Waterschap Brabantse Delta

Behandelend ambtenaar: E. Arens Beleidsveldbeheerder: A. Meuleman Portefeuillehouder: C.C.F. Mureau Ambtenaar aanwezig bij het DT:

Zaaknr. : 19.zk00897
Kenmerk : 19IT005248
Barcode :

Besluitvorming AB over aanvullend uitvoeringskrediet voor de inlaatvoorziening en Roode Vaart in Zevenbergen

Doel van de notitie: Besluitvorming door het AB over een aanvullend uitvoeringskrediet voor de inlaatvoorziening en de Roode Vaart in Zevenbergen

Samenvatting: In 2018 hebben ontwikkelingen plaatsgevonden die vragen om een heroverweging van onze bijdrage in het project Roode Vaart. Het realiseren van een extra inlaat van zoet water via de Roode Vaart is een belangrijke maatregel voor een robuuste zoetwatervoorziening in West-Brabant. De huidige zoetwatervoorziening is afhankelijk van één inlaatpunt bij Oosterhout en daarmee kwetsbaar. De droogte van 2018 heeft dit bevestigd. De maatregel bestaat uit twee onderdelen, namelijk de "doorvoer in Zevenbergen" en een "inlaatvoorziening bij de sluis Roode Vaart". In 2013 is voor de doorvoer in Zevenbergen een SOK getekend met daarin de financiële afspraken. Het in 2013 verstrekte uitvoeringskrediet bedroeg M€ 3,5 waarvan M€ 2,5 voor de doorvoer in Zevenbergen en M€ 1,0 voor de tijdelijke inlaatvoorziening. Echter in de loop van 2018 is gebleken dat het werk in Zevenbergen flink duurder is geworden en dat er een extra financiële bijdrage aan de betrokken partijen wordt gevraagd (van het waterschap M€1,28). Tevens heeft de minister aangegeven dat er tot 2032 geen besluit over een zout Volkerak-Zoommeer wordt genomen. Dit laatste betekent dat partijen moeten heroverwegen of zij nu al stappen willen zetten in een robuuste/permanente inlaatvoorziening; met op dit moment ook een extra bijdrage van het waterschap (M€ 0,50). Het waterschap koppelt besluitvorming over beide onderdelen omdat een robuuste inlaatvoorziening voordelen heeft voor het waterschap. Omdat er separate besluitvorming bij de andere betrokken partijen plaatsvindt, is het voorstel om in te stemmen met de bijdragen voor beide onderdelen, onder de volgende (ontbindende) voorwaarden:

1. Ook andere partijen dragen bij in het financiële tekort in het project in Zevenbergen;
2. In de nieuwe SOK Roode Vaart wordt opgenomen dat het gaat om een maximale bijdrage van het waterschap. Het waterschap draagt bij tegenvallers tijdens de uitvoering niet meer bij (maar legt het restrisico expliciet bij andere partijen);
3. Het waterschap draagt alleen bij als het Rijk (50%) en de provincie Noord-Brabant (25%) ook bijdragen in de kosten voor een robuuste inlaatvoorziening.

Advies: Het AB

1. neemt kennis van de meerkosten in het project Roode Vaart in Zevenbergen;
2. neemt kennis van de kosten van een robuuste/duurzame (i.p.v. een tijdelijke) inlaatvoorziening;
3. stemt in met het voorstel voor een extra bijdrage in het project Roode Vaart (inclusief de inlaatvoorziening) door het verstrekken van een aanvullend uitvoeringskrediet van M€ 5,60;
4. mandateert het DB tot het ondertekenen van een nader op te stellen SOK voor de Roode Vaart in Zevenbergen onder de condities dat:

- partijen extra bijdragen naar rato van de oorspronkelijke procentuele inleg in het project uit de SOK;
- het om een maximale bijdrage van het waterschap gaat. Het waterschap draagt bij tegenvallers tijdens de uitvoering niet meer bij (maar legt het restrisico expliciet bij andere partijen);
- Rijk (50%) en provincie Noord-Brabant (25%) ook financieel bijdragen aan de inlaatvoorziening.

Bespreking in:	Vergaderdatum:
☒ **Directieteam**	12 februari 2019
☒ **Dagelijks Bestuur**	13 februari 2019
☒ **Besluitvormend AB**	27 februari 2019

☒ **Bijlage Investeringsbesluit 2019-14**	19IT005681
☒ **Achtergronddocument(en)**	

Inleiding/context/geschiedenis

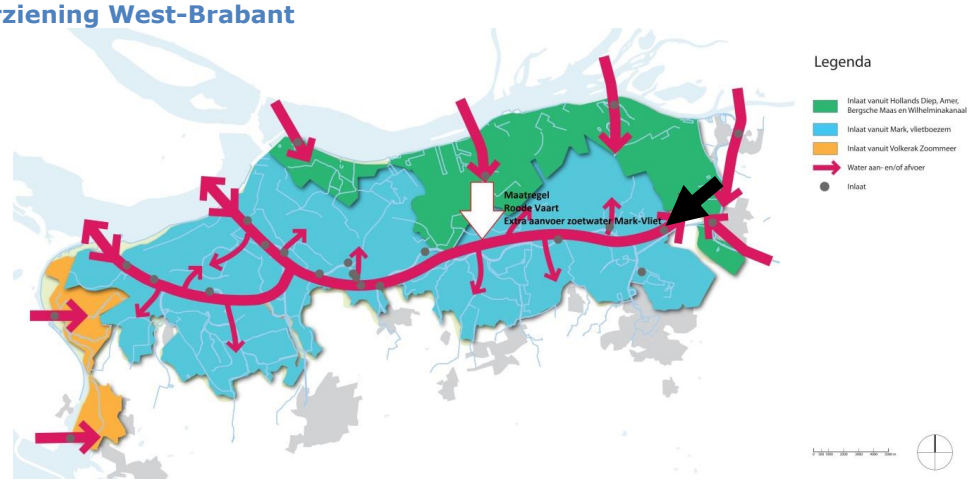
Omdat besluitvorming door het Rijk over het Volkerak-Zoommeer (VZM) uitbleef, hebben de betrokken partijen in 2013 besloten om het onderdeel Roode Vaart naar voren te halen en te bestempelen als een "altijd goed" maatregel. "**Altijd goed**" wil voor dit project zeggen, dat:

1. de maatregel direct bijdraagt aan een betere zoetwatersituatie in West-Brabant en een eerste stap is in de robuuste zoetwatervoorziening voor de Zuidwestelijke Delta;
2. de maatregel bijdraagt aan belangen van meerdere partijen;
3. door de gezamenlijke financiering alle betrokken partijen hun eigen doelen kunnen realiseren voor een kleinere bijdrage dan wanneer alle partijen er in het realiseren van hun doelen alleen voor zouden staan.

Samengevat hebben de betrokken partijen de volgende belangen in het project Roode Vaart:

Brabantse Delta	-	Robuuste zoetwatervoorziening West-Brabant
Provincie Noord-Brabant	-	Robuuste zoetwatervoorziening Zuidwestelijke Delta (met perspectief op zout VZM)
	-	Stedelijke-/gebiedsontwikkeling (Waterpoort)
Provincie Zeeland	-	Robuuste zoetwatervoorziening Zuidwestelijke Delta (met perspectief op zout VZM)
Gemeente Moerdijk	-	Stedelijke ontwikkeling
Rijk	-	Robuuste zoetwatervoorziening Zuidwestelijke Delta (met perspectief op zout VZM)

Robuuste zoetwatervoorziening West-Brabant



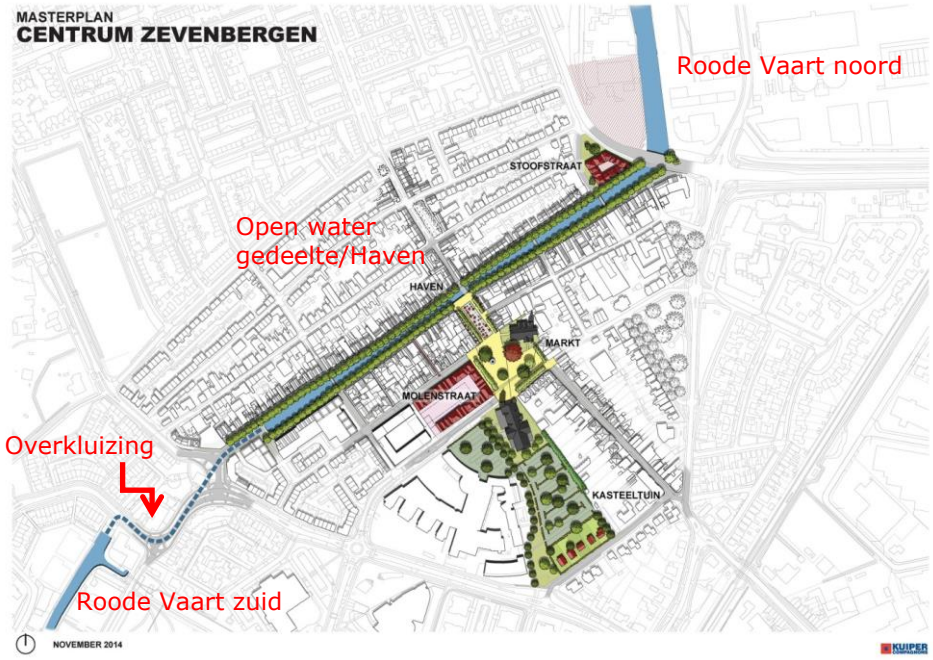
De aanvoer via de Roode Vaart (witte pijl) zorgt voor een extra aanvoer-mogelijkheid van zoet water voor het Mark-Vlietsysteem (blauwe gebied). Naast de inlaat bij Oosterhout (zwarte pijl) kan dit worden gezien als een tweede kraan waarmee extra water kan worden ingelaten. De tweede kraan zorgt tevens voor meer flexibiliteit in het beheer en de leveringszekerheid van zoet water voor het gebied wordt vergroot. Door de tweede kraan worden de doorspoelmogelijkheden van het Mark-Vlietsysteem vergroot in reguliere en droge zomers. Hierdoor hebben de sluizencomplexen bij Benedensas en Mandersluis pas later in het seizoen een schutbeheer nodig. Dit is positief voor de recreatie- en beroepsvaart en betekent tevens een voordeel voor de exploitatie. Vanuit calamiteitenbestrijding is beschikbaarheid van twee inlaatpunten wenselijk, omdat bij stremming van één van de inlaatpunten door een technisch defect of waterverontreiniging altijd een tweede kraan beschikbaar is. De waterkwaliteit van het water dat voor de inlaat van de Roode Vaart voorbij stroomt is van betere kwaliteit dan het water voor de inlaat bij Oosterhout. De waterkwaliteit bij de inlaat Oosterhout wordt beïnvloed door het effluent van de zuivering Dongemond en water dat bij spuien uit het Wilhelminakanaal komt. De tweede kraan Roode Vaart bestaat uit de onderdelen "Doorvoer in Zevenbergen" en "Inlaatvoorziening bij de sluis Roode Vaart".

Doorvoer in Zevenbergen

De doorvoer in Zevenbergen bestaat grofweg uit een openwatergedeelte (Haven) en een lange overkluizing (zie figuur op de volgende pagina). Zowel het openwatergedeelte als de overkluizing zijn zodanig gedimensioneerd dat 10 m^3/s kan worden doorgevoerd. In november 2013 hebben partijen een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) getekend met hierin afspraken over het beschikbare budget en de verdeling in de bijdragen voor het werk in de kern Zevenbergen. Buiten deze afspraken vielen de kosten voor de tijdelijke inlaatvoorziening bij de sluis Roode Vaart (voor rekening van het waterschap, engineering & exploitatiekosten voor een periode van 5 jaar, geraamd op M€ 1,0). Over de kosten van een duurzame voorziening en bijdrage van Rijk en provincie na deze periode waren in 2013 nog geen concrete afspraken gemaakt.

In de tabel hiernaast staan de bijdragen van de partijen in het destijds noodzakelijk geachte budget (inclusief een risicoreservering). In de SOK is tevens afgesproken dat de gemeente Moerdijk opdrachtgever zou worden van het project in de kern Zevenbergen.

Partij	Bijdrage M€	Procentueel (%)
Provincie Noord-Brabant	7,15	32,5 %
Provincie Zeeland	1,8	8,2 %
WSBD	2,5	11,4 %
Rijk	8,66	39,3 %
Gemeente Moerdijk	1,9	8,6 %
TOTAAL	**22,01**	**100%**



Tot augustus 2018 leek het budget van M€ 22,01 toereikend voor het kunnen realiseren van de doorvoer in Zevenbergen. Echter bij de verdere uitwerking door het geformeerde bouwteam (gemeente, adviseur SWECO en de aannemerscombinatie[1]) bleek dat aanpassingen aan het ontwerp en de wijze van uitvoering noodzakelijk waren. Onderstaand de aspecten die zorgen voor het oplopen van de kosten:

1. Technische aanpassingen aan het ontwerp. De belangrijkste technische aanpassingen betreffen het niet kunnen boren van de overkluizing en een andere damwandconstructie in het open water gedeelte/Haven (zie de figuur hierboven);
2. Risico's beter in beeld. De noodzakelijke technische aanpassingen hebben gezorgd voor andere risico's maar zeker ook voor een betere raming/inschatting van de risico's binnen het project;
3. Vertragingskosten/indexatieschade. Door de onderhandelingen tussen gemeente en aannemer heeft de aannemer aanzienlijke vertragingskosten opgelopen. Deze worden volgens juridisch advies van de landsadvocaat Pels Rijcken terecht geclaimd bij de opdrachtgevende partij(en).

Een principeakkoord tussen gemeente en aannemerscombinatie
Na maanden van onderhandelen heeft de gemeente Moerdijk eind december een principeakkoord gesloten met de aannemerscombinatie over het vervolg van het project Roode Vaart in Zevenbergen. Het principeakkoord wil zeggen dat door gemeente Moerdijk, conform de afspraken met de SOK-partijen, een voorbehoud is gemaakt dat de SOK-partijen en het Rijk (ministerie van IenW) instemmen met hun aanvullende financiële bijdrage. Eind december bent u per mail geïnformeerd over het bereiken van het principeakkoord. In het Bestuurlijk Overleg tussen de SOK-partijen op 23 januari zijn de financiële consequenties van het principeakkoord bekend geworden. Voor de SOK-partijen en het Rijk betekent dit dat er M€ 11,32 extra nodig is om het project te kunnen starten en waarover nieuwe afspraken noodzakelijk zijn. Op 1 februari jl. bent u schriftelijk op de hoogte gesteld van het principeakkoord.

Een aanzienlijk onderdeel van het noodzakelijke extra budget is een risicoreservering (M€ 5,5) die samen door opdrachtgever Moerdijk en de aannemerscombinatie beheerd gaat worden in een zogenaamde alliantie.

[1] Aannemerscombinatie Strukton Civiel Zuid- Van den Herik

Dit vormt een belangrijke beheersmaatregel om het verder oplopen van de kosten te voorkomen omdat hierbij is afgesproken dat bij onderschrijden van het risicobudget 50% van het resterende bedrag voor de aannemer is. Daartegenover staat dat bij overschrijding van het risicobudget de aannemer 50% meebetaalt in de overschrijdingskosten. Buiten het alliantiebudget is een aanvullende post "onvoorzien" opgenomen van (M€ 1,25). In de communicatie over de meerkosten van het project worden de gereserveerde bedragen voor de (on)voorziene risico's soms buiten beschouwing gelaten.

Inlaatvoorziening bij Sluis Roode Vaart



Naast de doorvoer in Zevenbergen moet er ook een passende inlaatvoorziening worden gerealiseerd bij de sluis Roode Vaart. In 2018 heeft de minister van IenW aangegeven dat een besluit over een zout VZM nog lang op zich zal laten wachten (tot na 2032). Als waterschap staan we samen met de provincie Noord-Brabant en het rijk nu voor de keuze of we in de tussenliggende periode werken met een noodopstelling of dat we alvast een permanente en (klimaat)robuuste inlaatvoorziening realiseren. In opdracht van het waterschap is een voorlopig ontwerp (VO) van een robuuste inlaatvoorziening opgesteld. De kosten voor deze permanente inlaatvoorziening worden (op basis van het VO) geraamd op M€ 5,1. De belangrijkste onderdelen van de robuuste inlaatvoorziening zijn zogenaamde rinketten (automatisch te regelen openingen) in de hefdeuren, vier leidingen waarmee water uit het Hollands Diep om het sluiscomplex heen kan worden geleid en twee (elektrisch aangedreven) gemalen. Belangrijk pluspunt van deze robuuste inlaatvoorziening, ten opzichte van de in 2013 voorziene noodpompopstelling (noodpomp draaiend op diesel), is dat er veel water onder vrij verval kan worden ingelaten en hiermee de jaarlijkse exploitatiekosten aanzienlijk kunnen worden beperkt. Hoewel dit moeilijk exact is te berekenen omdat de kosten afhankelijk zijn van de grootte van de watervraag in een bepaald jaar, kunnen we op grond van gemiddelde jaren uitgaan van een (exploitatie) kostenbesparing van orde grootte M€ 0,1 per jaar bij een duurzame inlaatvoorziening ten opzichte van een tijdelijke voorziening. Omdat de gemalen van de robuuste zoetwatervoorziening elektrisch worden aangedreven scoort de robuuste inlaatvoorziening qua duurzaamheid veel beter dan dieselgemalen (minder CO_2-uitstoot).

Heroverweging/argumenten

Meerkosten waterschap

De ontstane situatie zorgt ervoor dat het waterschap zijn bijdrage in het realiseren van een robuuste zoetwatervoorziening moet heroverwegen. In 2013 is de bijdrage van het waterschap in de tweede kraan voor West-Brabant gesteld op M€ 3,5 (M€ 2,5 in de doorvoer in Zevenbergen en M€ 1 in de inlaatvoorziening bij de sluis). Op grond van de oorspronkelijke procentuele bijdrage in het project in Zevenbergen wordt nu (bovenop de M€ 2,5) een aanvullende bijdrage van M€ 1,28 gevraagd. De bijdrage in de robuuste inlaatvoorziening wordt gesteld op M€ 1,28 (25% van de genoemde M€ 5,1 gebaseerd op het opgestelde Voorlopig Ontwerp). Omdat van het oorspronkelijke budget voor de inlaatvoorziening nog M€ 0,72 resteert, is een aanvullende bijdrage van het waterschap van M€ 0,5 noodzakelijk. De totale meerkosten voor het waterschap komen hiermee op M€ 1,78.

Bijdrage in een robuuste zoetwatervoorziening

De gevraagde extra bijdrage is bedoeld voor het realiseren van een onderdeel in de robuuste zoetwatervoorziening van West-Brabant. Het water dat aangevoerd wordt via de Roode Vaart is in belangrijke mate bedoeld voor het gebruik in de omliggende polders. Het gaat hierbij om peilhandhaving/doorspoeling (waterkwaliteit, ecologie/natuur) en beregening van gewassen. Het gebied dat met de Roode Vaart van extra zoet water kan worden voorzien, heeft een oppervlakte van ruim 33.000 ha (ca. 20% van het totale beheersgebied). In 2013 is een Kosten-Baten-analyse uitgevoerd voor het altijd goed gedeelte van de Roode Vaart. De jaarlijkse baten voor het agrarisch gebruik in de polders rondom het MarkVlietsysteem (het blauwe gebied van de figuur op pagina 2) werden toen geraamd op M€ 0,4 tot 1,2 in een gemiddelde zomer. In droge zomers is de schade bij onvoldoende aanvoer van zoet water veel hoger. De belangrijkste baat is de beperking van droogteschade door het ontbreken van voldoende water (direct of indirect door de aanwezigheid van blauwalgen). Naast de baten voor de landbouw levert de extra zoetwateraanvoer via de Roode Vaart baten op voor natuur en recreatie. De baten hiervan zijn destijds niet gekwantificeerd.

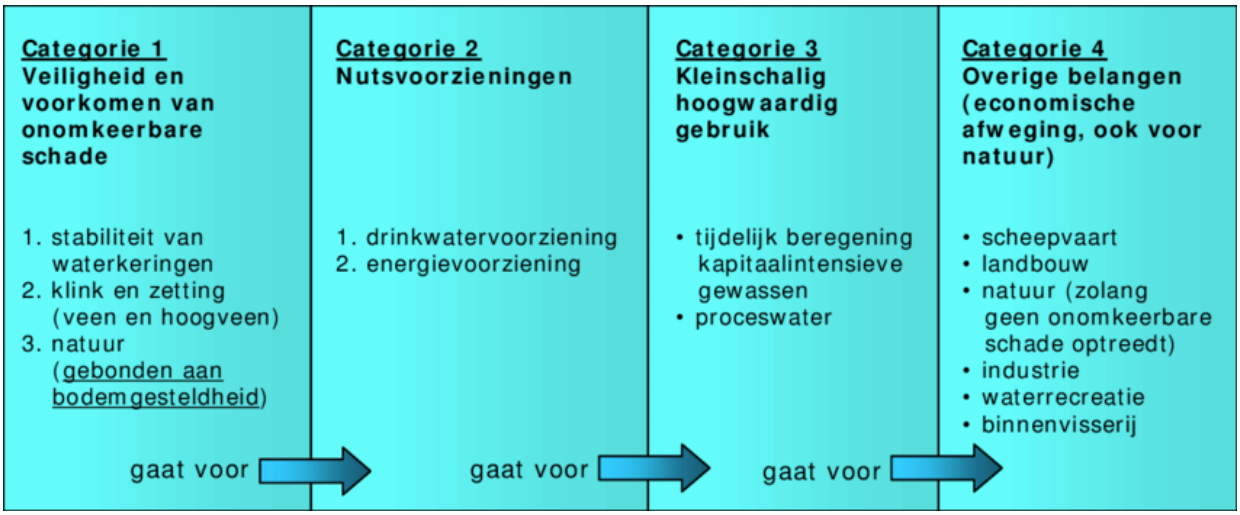
In de droogte-evaluatie van 2018 staat beschreven dat de Roode Vaart een zeer gewenste maatregel is. In 2018 was er onvoldoende zoet water beschikbaar en nam de concentratie blauwalgen op het MarkVlietsysteem zodanig toe dat onttrekkingsverboden in het peilbeheerste gebied werden afgekondigd. Volgens de huidige verwachtingen omtrent klimaatverandering neemt het aantal droge/warme zomers in de toekomst toe en is een tweede aanvoermogelijkheid gewenst.

De aanvoer via de Roode Vaart is daarbij voor het waterschap veruit de goedkoopste structurele maatregel. Immers als er geen of minder meekoppelkansen voor de andere partijen zijn dan staat het waterschap er alleen voor of kan rekenen op een veel geringere bijdrage van andere partijen. Uitgaand van de nieuw voorziene totale kosten van M€ 38,4 (M€ 33,3 + 5,1) wordt aan het waterschap een bijdrage van ca. 13 % (M€ 2,5+1,28+1,28) gevraagd.

De financiële baten

Doordat er meer water aangevoerd kan worden, kan in reguliere zomers een bezuiniging gerealiseerd worden van circa € 50.000,- op schutbeheer bij de Mandersluis en Benedensas.
Met de robuuste inlaatvoorziening kunnen jaarlijks exploitatiekosten ten opzichte van de tijdelijke inlaatvoorziening worden bespaard in de orde van grootte van zo'n € 100.000 doordat meer water onder vrij verval in kan worden gelaten en elektrische gemalen i.p.v. (nood)dieselgemalen worden gebruikt.

Leveringszekerheid
Hoewel een tweede inlaat de leveringszekerheid van zoet water voor het MarkVlietsysteem en de omringende polders vergroot, betekent dit niet dat er een 100% garantie is op zoet water. De leveringszekerheid neemt toe omdat er meer water beschikbaar is om door te spoelen en het systeem blauwalgenvrij te houden. De beschikbaarheid van zoet water is echter afhankelijk van de Rijn- en (in mindere mate) Maasafvoeren. Er zijn gesprekken met Rijkswaterstaat gevoerd over het opstellen van een waterakkoord maar dit levert voor Brabantse Delta geen extra garanties op. Voor de verdeling van het beschikbare water in het hoofdwatersysteem hanteert het rijk de zogenaamde **landelijke Verdringingsreeks** die aangeeft welk gebruik bij afnemende beschikbaarheid prefereert. De laatste jaren werken Rijkswaterstaat en de waterschappen in de verschillende regio´s samen in het kader van "Slim Watermanagement". Hierbij is de verdeling van het beschikbare water veel efficiënter te regelen en zorgde er in 2018 voor dat er ondanks de erg lage Rijnafvoeren toch voldoende water voor West-Brabant beschikbaar was.



Alternatieven en versoberen
Als je heroverweegt moet je ook kijken naar alternatieven en versoberingsmogelijkheden. In het verleden zijn verschillende alternatieve trajecten voor een tweede kraan in beeld gebracht. Het ging hierbij om routes om Zevenbergen heen. De totale kosten van deze varianten waren destijds in prijs vergelijkbaar, maar konden niet rekenen op een vergelijkbaar gezamenlijk budget. Ook is afgelopen maanden uitvoerig gekeken naar mogelijke versoberingen in het project. Dit heeft wel geleid tot een aantal kleinere versoberingen maar niet tot grote financiële winst. Deze kan alleen worden behaald als het doorvoerdebiet wordt verminderd. Hiermee wordt voor het waterschap te veel afbreuk gedaan aan de robuuste zoetwatervoorziening die beoogd is. Tevens speelt hierbij dat het dan zeer aannemelijk is dat het huidige contract met de aannemer moet worden ontbonden en opnieuw moet worden aanbesteed. De kosten voor het afwikkelen hiervan worden geraamd op M€ 4-8, waarbij het niet aannemelijk is dat voor een lager bedrag het project opnieuw op de markt kan worden gezet.

De meest extreme versoberingsmaatregel is het afblazen van het project. Ook hier hangt nog een prijskaartje aan dat overeenkomt met de hiervoor genoemde M€ 4-8. De kosten hiervoor bestaan uit de reeds gemaakte kosten (denk aan advieskosten en voorbereidend onderzoek aanwezigheid explosieven) en de reeds aangegane verplichtingen met de aannemer. Conform de procentuele verdeling uit de SOK van 2013 dient het waterschap hiervan dan M€ 0,45 - M€ 0,9 (11,4%) bij te dragen.

Randvoorwaarden/kanttekeningen/risico's
In de overleggen tussen de SOK-partijen die parallel aan de onderhandeling zijn gevoerd, heeft de portefeuillehouder steeds de volgende randvoorwaarden aangehouden:

1. We staan nog steeds achter het (gezamenlijk) realiseren van een robuuste zoetwatervoorziening voor West-Brabant;
2. Ook andere partijen dragen voldoende bij in het financiële tekort in het project Zevenbergen;
3. In de nieuwe SOK dient (in tegenstelling tot de huidige SOK) te worden aangegeven dat het gaat om een maximale bijdrage van het waterschap. Het waterschap draagt bij tegenvallers tijdens de uitvoering niet meer bij (maar legt het restrisico bij andere partijen);
4. Het waterschap draagt alleen bij als het Rijk en de provincie Noord-Brabant ook bijdragen in de kosten voor een robuuste inlaatvoorziening met de verdeling Rijk : Provincie : Waterschap van 50% : 25% : 25%.

Ad 2: De SOK-partijen en het rijk besluiten in separate trajecten over hun bijdragen en stellen allen als conditie dat andere partijen bijdragen conform het voorstel om naar rato van de oorspronkelijke procentuele inleg in het project de meerkosten te verdelen. Dit moet eind februari/begin maart resulteren in een concreet overzicht van de bijdragen van de partijen en de condities waaronder. Deze worden in een nieuwe SOK vastgelegd.

Ad 3: Conform artikel 15.3 van de SOK uit 2013 zijn de partijen nu in overleg over de ontstane situatie en hoe verder. Een dergelijk open eind in de nieuwe SOK is niet bespreekbaar voor het waterschap. De voorgestelde extra bijdrage van het waterschap betreft dan ook een eenmalige en hiermee maximale bijdrage. Als er zich toch nog onverwachte tegenvallers tijdens de uitvoering voordoen dragen andere partijen de kosten hiervoor. Provincie Zeeland heeft een zelfde conditie gesteld. De provincie Noord-Brabant heeft aangegeven garant te zullen staan voor deze tegenvallers (boven het nieuwe projectbudget), maar heeft hierbij wel de conditie gesteld dat bij eventuele financiële meevallers het waterschap (en provincie Zeeland) dan ook geen geld terug krijgt.

Ad 4: De onderdelen doorvoer in Zevenbergen en de robuuste inlaatvoorziening zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Omdat met de inlaatvoorziening ook al een eerste stap wordt gezet in de robuuste zoetwatervoorziening voor de gehele Zuidwestelijke Delta zijn gevraagde bijdragen aan rijk en provincie realistisch.

De bijdrage van het Rijk (ministerie van IenW)
Het rijk heeft een bijzondere positie. Zij is geen partij in de Samenwerkingsovereenkomst en gaat uit van bijdragen in de vorm van subsidies. Alle partijen hebben hun bijdragen gekoppeld aan een significante bijdrage van het rijk in het project in Zevenbergen (M€ 4,5). Het waterschap heeft aanvullend gesteld dat er ook voor de inlaatvoorziening een significante bijdrage (50%) door het rijk wordt verleend. Conform het Voorlopig Ontwerp voor de inlaatvoorziening komt dit overeen met een bedrag van M€ 2,55. Uit de gesprekken die gevoerd zijn met het ministerie van IenW kan worden afgeleid dat de intentie voor het leveren van de gevraagde bijdrage er is, maar dat het rijk instemming van het Landelijk Bestuurlijk Platform Zoet water (BPZ) wil. Het BPZ adviseert over de verdeling van het Deltafondsgeld (zoet water) over de verschillende regio's. De bijdrage van het rijk komt uit het Deltafonds.

Nieuwe Samenwerkingsovereenkomst (SOK)
Tijdens het AB van 27 februari is er nog geen zekerheid van alle partijen over hun bijdragen en condities. Daardoor ligt er ook nog geen SOK ter ondertekening voor. De hiervoor gestelde (voorwaarden dienen uiteindelijk te worden vastgelegd in de SOK.

Financiële paragraaf

Totaal overzicht investeringen

Inlaatvoorziening waterschap = trekker			doorvoer Roode Vaart gemeente = trekker		totaal
			bijdrage waterschap		
2013	€ 1.000.000		2013	€ 2.500.000	€ 3.500.000
uitgegeven	€ 226.000				
Nu	€ 5.100.000		Nu	€ 3.777.000	€ 9.103.000
extra	€ 4.326.000		extra	€ 1.277.000	€ 5.603.000
bijdragen	€ 1.275.000	provincie			-€ 1.275.000
van derden	€ 2.550.000	Rijk			-€ 2.550.000
extra wsbd	€ 501.000		extra wsbd	€ 1.277.000	€ 1.778.000

Het totaal benodigde uitvoeringskrediet voor het project 800200 "Realiseren wateraanvoer Roode Vaart Zevenbergen" bedraagt € 9.103.000. In de AB-vergadering van 20 maart 2013 is reeds een uitvoeringskrediet van € 3.500.000 verstrekt (€ 2.500.000 voor de doorvoer in Zevenbergen en € 1.000.000 voor de inlaatvoorziening). Van het miljoen voor de inlaatvoorziening is inmiddels € 226.000 besteed aan voorbereidende werkzaamheden en advieskosten voor de doorvoer in Zevenbergen.

Het benodigde aanvullend krediet bedraagt € 5.603.000, waarbij € 3.825.000 aan bijdragen van derden (provincie Noord-Brabant en het rijk). De (netto) aanvullende investeringsbijdrage voor het waterschap bedraagt nu € 1.778.000. Deze investeringsbijdrage zal worden ingepast in het investeringsplafond voor de watersysteemtaak. Zowel in het Investeringsplan 2019-2028 als de begroting 2019 is uitgegaan van een investering van € 3.500.000 zonder bijdragen van derden

Oplevering	**Verwachting bij kredietaanvraag**	**Verwachting bij Begroting 2019**
Verwacht tijdstip oplevering	31-03-2021	01-01-2020

Investering	**Raming bij kredietaanvraag**		**Raming bij begroting 2019**	
	Investering	**Waarvan bijdrage derden**	**Investering**	**Waarvan bijdrage derden**
Reeds verstrekt uitvoeringskrediet Deze aanvraag Totaal benodigd krediet ontwikkelingsinvestering	€ 3.500.000 € 5.603.000 ---------- € 9.103.000	€ 3.825.000	€ 3.500.000	

Kapitaallast	**Raming bij kredietaanvraag**
Kapitaallast aanvullend (netto) uitvoeringskrediet eerste (volle) jaar programmaplan watersystemen	€ 99.300

Reguliere exploitatie	Actuele raming	Raming begroting 2019
Effect op de exploitatiekosten ten opzichte van de kadernota (schutbeheer)	€ 50.000 voordeel	n.v.t.

Ten opzichte van de kosten van de tijdelijke voorziening (nooddieselpompen), kan met de robuuste inlaatvoorziening jaarlijks € 100.000 aan exploitatiekosten worden bespaard doordat meer water onder vrij verval in kan worden gelaten en elektrische gemalen i.p.v. (nood)dieselgemalen worden gebruikt.

./·

Voorgesteld wordt een aanvullend uitvoeringskrediet te verstrekken van € 5.603.000 volgens bijgaand investeringsbesluit.

Uitvoering
Als alle partijen instemmen met de aan hen gevraagde financiële bijdrage kan in maart, op basis van de dan geactualiseerde SOK, een definitieve GO worden gegeven aan de aannemer. Volgens de huidige planning kan het werk in Zevenbergen binnen 1,5 jaar worden afgerond. De deadline ligt in december 2020.

Voor de inlaatvoorziening geldt in feite dezelfde deadline, maar is nog enige ruimte voor uitloop omdat er pas zoet water moet worden ingelaten vanaf de start van het groeiseizoen. In het AB van eind april 2019 wordt krediet aangevraagd voor onderhoudswerkzaamheden aan het sluiscomplex. Indien er mogelijkheden zijn, worden werkzaamheden gecombineerd.

Communicatie
Het besluit van het AB op dit onderhavige voorstel wordt volgens afspraak gedeeld met alle SOK-partijen en daarna door het waterschap openbaar gemaakt.

Relatie met beleidsvelden
- Winnend Samenwerken in Brabant
Geen. Is een maatregel binnen de Zuidwestelijke Delta waar andere Brabantse waterschappen geen onderdeel van uit maken.

- Bijdrage aan doelen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
De robuuste inlaatvoorziening met gemalen die draaien op elektriciteit is ten opzichte van de eerder voorgenomen noodpompopstellen (dieselgemalen) veel duurzamer omdat de CO2-uitstoot veel minder is. Hier komt bij dat door de robuuste inrichting er meer water onder vrij verval kan worden ingelaten.