

Onderwerp: Aanpassen investeringsplan en uitvoeringskrediet voor het afronden van de bouw van het gemaal Akkerdijkse polder
Dossiernummer: 739

Gevraagd besluit:

De verenigde vergadering te verzoeken:

- I. Het investeringsplan voor het gemaal Akkerdijkse Polder (701667) ter grootte van € 2.395.000 met een bedrag, ad. € 316.500 op te hogen tot € 2.711.500;
- II. Het uitvoeringskrediet ter grootte van € 2.315.000 met een bedrag, ad. € 316.500 op te hogen tot € 2.631.500 en dit bedrag beschikbaar te stellen voor het afronden werkzaamheden gemaal Akkerdijkse Polder (701667).

1. Probleemstelling - context

De Verenigde Vergadering heeft in 2013 besloten het oude gemaal Akkerdijkse Polder te vervangen en heeft hiervoor een investeringsplan vastgesteld en ontwerp krediet beschikbaar gesteld.

Begin 2015 heeft de verenigde vergadering vervolgens ingestemd met een aanpassing van het investeringsplan en het uitvoeringskrediet als gevolg van een scopewijziging om naast de bouw van het gemaal ook een knelpunt in het polderwatersysteem aan te pakken. De hiervoor noodzakelijke maatregel hield in dat een hoofdwatgang van een naast het gemaal liggend onderbemalingsgebied moet worden verbreed.

Ondertussen is het nieuwe gemaal Akkerdijkse Polder gebouwd en operationeel, de watgang verbreed en het oude gemaal buiten gebruik gesteld.

Tijdens de realisatie van dit gemaal zijn afwijkingen op het contract opgetreden, was extra inspanning nodig op het uitvoeringsproces met de aannemer en op het omgevingsproces met als gevolg een jaar uitloop ten aanzien van de oorspronkelijke planning. Dit alles heeft geleid tot extra kosten op techniek en interne uren.

2. Beoogd effect

Met het beschikbaar stellen van extra krediet kunnen de laatste werkzaamheden voor het gemaal Akkerdijkse Polder worden afgerond.

3. Kernboodschap

Met het afronden en in werking stellen van het gemaal Akkerdijkse Polder wordt de kans op wateroverlast in de Akkerdijkse polder verkleind.

4. Historie - eerdere besluitvorming

Kenmerk	Datum bestuursbesluit	Korte inhoud besluit
915943	16 december 2010	"veegbesluit" (tijdelijk) stopzetten project 700819, gemaal Akkerdijkse Polder. Tot dat moment zijn alleen voorbereidingskosten gemaakt, die zijn gedekt uit het onderzoekskrediet.
1062100	23 mei 2013	Vaststellen investeringsplan en beschikbaar stellen uitvoeringskrediet.

1169666	19 februari 2015	Ophogen van het investeringsplan en ophogen van het uitvoeringskrediet als gevolg van een scopewijziging (verbreden hoofdwatgang onderbemalingsgebied toevoegen aan bouw gemaal Akkerdijkse Polder).
---------	------------------	--

5. Regelgeving en Beleid

Het op orde brengen van het peilbeheer in polders is een primaire taak van Delfland. Het project geeft invulling aan:

- Artikel 2.1 en 2.8 van de Waterwet;
- Artikel 2.3 van de Provinciale waterverordening;
- De ambities voor Voldoende Water in het waterbeheersplan 2010-2015;
- Het doel „Regulier beheer polders en boezem“ van het programma Watersysteem.

6. Financiën

Periode	Investeringsplan	Ontwerpkrediet	Uitvoeringskrediet
VV mei 2013	€ 2.330.000	€ 235.000	n.v.t.
VV feb 2015	€ 2.395.000	n.v.t.	* € 2.080.000
PFH juni 2017	n.v.t.	n.v.t.	**€ 231.500
VV juli 2018	**** € 2.711.500	n.v.t.	*** € 2.631.500

* Totaalkrediet (VV feb. 2015): € 2.315.000 (ontwerpkrediet € 235.000 + uitvoeringskrediet € 2.080.000).

** Instemming overschrijding 10% (groot € 231.500) door vervangend portefeuillehouder

*** Totaal uitvoeringskrediet (VV juli 2018): € 2.315.000 + € 231.500 + € 85.000 = € 2.631.500

**** Totaal investeringsplan (VV juli 2018): € 2.395.000 + € 231.500 + € 85.000 = € 2.711.500

Reden van overschrijding van het uitvoeringskrediet:

VAT kosten intern:

Het gemaal is onder een UAV-GC contract voorbereid en uitgevoerd. Het proces met de gecontracteerde aannemer verliep moeizaam en heeft geleid tot een escalatie. Deze escalatie is ondertussen in goed onderling overleg afgerond.

Het nieuwe gemaal is heel dicht gesitueerd bij een bestaande 'terp' met daarop woning en het oude gemaal. De gevoeligheid in deze omgeving, te weten een veenachtige ondergrond, een terp met nauw luisterende grondwaterstand en de ligging direct langs de Schie en de Rotterdamse weg zorgden voor complicaties in het omgevingsmanagement. Beide onderdelen leidden tot een uitloop in het project van circa 22 maanden.

De financiële consequentie betreffen extra inzet medewerkers (VAT-kosten) en door de vertraging van het project heeft dit ook tot hogere bouwrente geleid (tot en met december 2017).

VAT kosten extern:

Er zijn kosten gemaakt om de grondwaterstand te meten en te monitoren. Gelet op de gevoeligheid bij dit project, heeft Delfland de contractbegeleiding zelf ter hand genomen. Er zijn kosten gemaakt bij een adviesbureau voor technisch inhoudelijke ondersteuning ter controle van de door de aannemer geleverde documenten. Deze kosten waren niet voorzien in de SSK die ten grondslag lag aan het VV-besluit uit 2015.

Aanpassingen tijdens de bouw:

De bouw zelf vroeg om aanpassingen in het veld, uitvoeringsonderdelen uit de overeenkomst Delfland-particulieren en aanvullende wensen vanuit oogpunt van beheer. Processen ten aanzien van beheer zijn ondertussen aangepast en worden mede door invoer van het assetmanagement (onder andere het aanstellen objectbeheerders) beter beheerst.

Realisatie van afsluiter:

In de uitstroom van het oude gemaal is een inlaat aangebracht om de grondwaterstand van de 'terp' te reguleren. De oorspronkelijk voorziene afsluiter blijkt in praktijk niet uitvoerbaar te zijn. De alternatieve oplossing wordt direct langs de Schie geplaatst. Deze aanpassing is een contractwijziging. Conform het Delflandse beleid is een afsluiter uit veiligheidsoverweging noodzakelijk.

Instemming met 10% overschrijding uitvoeringskrediet:

Een deel van deze overschrijdingen is medio 2017 gemeld bij de plaatsvervangend portefeuillehouder. De plaatsvervangend portefeuillehouder heeft destijds ingestemd met het ophogen van het uitvoeringskrediet en het investeringsplan met 10%. Dit is overeenkomstig het door Delfland gevoerde beleid. In 2017 is deze ophoging per abuis niet meegenomen in de P&C cyclus. We gingen er destijds van uit dat het project eind december 2017 zou zijn afgerond.

De aangegane verplichtingen hebben plaatsgevonden binnen het totaal beschikbaar krediet van € 2.546.500 (dit is inclusief de door de portefeuillehouder beschikbaar gestelde 10% ophoging van dit krediet medio 2017).

7. Duurzaamheid

Het gemaal is gerealiseerd. Er zijn visvriendelijke pompen geïnstalleerd en er is recyclebaar materiaal gebruikt.

8. Organisatorische en personele consequenties

Niet van toepassing

9. OR/GO

Niet van toepassing

10. Risico- en beheersmaatregelen

Niet van toepassing

11. Communicatie (in- en extern)

De direct omwonenden (betrokkenen) zijn geïnformeerd over het nog te nemen bestuursbesluit over de ontbrekende financiën en de nog uit te voeren werkzaamheden. Het gemaal is operationeel en is medio mei door de aannemer opgeleverd. Dit zal via Delflands website en social media bekend worden gemaakt.

12. Bekendmaking en vervolgprocedure

De laatste werkzaamheden, waarvoor het krediet wordt aangevraagd vallen binnen de projectcontouren en worden in het najaar van 2018 uitgevoerd. Er zijn geen verdere procedures nodig.

13. Bevoegd orgaan

De VV is op grond van artikel 99 van de Waterschapswet bevoegd tot het vaststellen van Investeringsplannen en het beschikbaar stellen van ontwerp- en uitvoeringskredieten.

14. Toelichting

Zie kopje financiën.

15. Bijlagen

Geen

Aanpassen investeringsplan en uitvoeringskrediet voor het afronden van de bouw van het gemaal Akkerdijkse polder

Dossiernummer : 739

Vergaderdatum : 5 juli 2018



De Verenigde Vergadering van Delfland,

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 29 mei 2018, dossiernummer 739;

gelezen het positieve advies van de commissie Stedelijk water en watersysteem, d.d. 19 juni 2018;

overwegende dat:

- het oude gemaal Akkerdijkse polder niet meer voldeet aan de eisen, in slechte onderhoudsstaat verkeerde en de vv heeft besloten dat een nieuw gemaal de voorkeur heeft vanwege de bereikbaarheid, het eigendom en de mogelijkheid tot eventuele aanpassingen in de toekomst;
- deze nadere uitwerking past binnen het VV besluit van 19 februari 2015 (kenmerk VV: 1169666);
- met dit project tevens een knelpunt uit de programmalijn "voorkomen wateroverlast polder" wordt meegenomen;
- het nieuwe gemaal operationeel is, maar aanvullend krediet nodig is om de resterende werkzaamheden af te ronden;

Gelet op:
artikel 77 van de Waterschapswet;

Besluit:

De verenigde vergadering te verzoeken:

- I. Het investeringsplan voor het gemaal Akkerdijkse Polder (701667) ter grootte van € 2.395.000 met een bedrag, ad. € 316.500 op te hogen tot € 2.711.500
- II. Het uitvoeringskrediet ter grootte van € 2.315.000 met een bedrag, ad. € 316.500 op te hogen tot € 2.631.500 en dit bedrag beschikbaar te stellen voor het afronden werkzaamheden gemaal Akkerdijkse Polder (701667).

Aldus besloten in de openbare vergadering van 5 juli 2018

De Verenigde Vergadering voornoemd,

de Secretaris,

ir. P.C. Janssen

de Voorzitter,

dr. P.H.W.M. Daverveldt