

Onderwerp: Aanpassen investeringsplan en uitvoeringskrediet voor de realisatie van het gemaal Dorppolder en knelpunten
Dossiernummer: 929

Gevraagd besluit:

De verenigde vergadering te verzoeken:

- I. Het investeringsplan voor het gemaal en knelpunten in de Dorppolder (701577) ter grootte van € 3.900.000 met een bedrag, ad. € 965.000 op te hogen tot € 4.865.000 en dit bedrag vast te stellen;
- II. Het uitvoeringskrediet ter grootte van € 3.470.000 met een bedrag, ad. € 1.260.000 op te hogen tot € 4.730.000 en dit bedrag beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van de werkzaamheden gemaal en knelpunten in de Dorppolder (701577).

1. Probleemstelling - context

Maatregelen Dorppolder:

De verenigde vergadering heeft in juli 2016 besloten tot de bouw van een nieuw, tweede gemaal in de Dorppolder aan 'de Zijde' en de realisatie van een maatregelenpakket ter oplossing van verschillende knelpunten in de polder.

Met deze maatregelen wil Delfland de waterhuishouding in de Dorppolder op orde krijgen, de kans op wateroverlast verkleinen, de kwaliteit van enkele bestaande natuur ecologische zones (NEZ) een nieuwe impuls geven en de waterkwaliteit voor het 'gras' deel van de polder verbeteren.

Het is noodzakelijk om dit nieuwe gemaal en de aanpassing van diverse knelpunten te realiseren, omdat anders het risico op wateroverlast blijft bestaan, de tijdelijke pompinstallatie blijft staan en daarvoor kosten worden gemaakt, schade aan talud van de huidige hoofdwatergang alleen maar groter wordt en het pijnpunt over de waterkwaliteit glastuinbouwgebied versus die van het graslandgebied gehandhaafd blijft.

Probleem (zie voor meer detail: paragraaf 14 van deze nota):

In het vervolg op het besluit van 2016 heeft een intensief en ingewikkeld omgevingsproces plaatsgevonden en is het bestaande ontwerp voor de knelpunten en het gemaal verder uitgedetailleerd. Dit leidde tot een langere en intensieve voorbereidingstijd en hogere bouwkosten.

Terugkijkend op dit verloop constateren we dat ten tijde van de besluitvorming in 2016 het project onvoldoende uitvoering gereed was en dat het achteraf gezien wenselijk was om de ontwerpfase te verlengen in plaats van over te gaan op een uitvoeringskrediet.

De geactualiseerde SSK-raming komt hoger uit dan het beschikbare krediet en het investeringsplan. Dat betekent dat het project nu niet aanbesteed kan worden, daarvoor is aanvullend krediet nodig.

2. Beoogd effect

Met het aanpassen van het investeringsplan en het beschikbaar stellen van uitvoeringskrediet kan het project 'realisatie gemaal Dorppolder en uitvoering knelpunten' aanbesteed worden.

3. Kernboodschap

Met het realiseren van dit tweede gemaal in de Dorppolder wordt de kans op wateroverlast in deze polder verkleind. Door dit extra gemaal wordt minder water afgevoerd door de huidige hoofdwatgang, waardoor schade aan slootkanten in die watgang minder wordt. Het uitvoeren van oplossingen voor verschillende knelpunten betekent een verbetering voor de waterkwaliteit en specifiek een betere scheiding tussen het oppervlaktewater van het glastuinbouwgebied en het graslandgebied.

4. Historie - eerdere besluitvorming

Kenmerk	Datum bestuursbesluit	Korte inhoud besluit
949882	VV van 16 februari 2012	Aanvraag investeringsplan en krediet bemaling Dorppolder
	PFO Arie van den Berg 11 februari 2013	Uitwerken 5 ^e variant voor het gemaal Dorppolder
32945	VV van 21 november 2013	Het investeringsplan ter grootte van € 2.235.000 is vastgesteld. Het ontwerp krediet ter grootte van € 250.009 is beschikbaar gesteld.
35628	D&H van 18 maart 2014	Vaststellen van het projectplan peilscheidingen en gemaal Dorppolder-Noord.
36644	D&H van 13 mei 2014	D&H besluit dat het projectplan gemaal Dorppolder en peilscheidingen met terugwerkende kracht wordt teruggetrokken. Besluit tot het inzetten van een extra omgevingstraject wordt hierbij genomen.
41255	D&H van 4 mei 2015	D&H besluit het investeringsvoorstel voor gemaal Dorppolder en knelpunten Dorppolder terug te nemen voor nader overleg tussen portefeuillehouder en projectleider.
1254992	VV van 7 juli 2016	Het investeringsplan ter grootte van € 3.900.000 vast te stellen voor de bouw van een tweede gemaal en het realiseren van een aantal knelpunten. Het uitvoeringskrediet ter grootte van € 3.470.000 hiervoor beschikbaar te stellen.

5. Regelgeving en Beleid

Het optimaliseren van de waterhuishouding in de Dorppolder door de bouw van gemaal Dorppolder-noord en het oplossen van knelpunten komt voort uit ABC-studies en vervolgonderzoeken daarop. Het voorgestelde maatregelenpakket geeft invulling aan:

- Artikel 2.1 en 2.8 van de Waterwet;
- Artikel 2.3 van de Provinciale waterverordening;
- De ambities voor het programma Watersysteem in het Waterbeheerplan 2016-2021;

6. Financiën

Nr.	Naam	Investeringsplan	Krediet	Onvoorzien
701577	Gemaal en knelpunten in de Dorppolder	€ 4.865.000	€ 4.730.000	€ 135.000

Dit investeringsvoorstel past binnen de meerjarenraming van het investeringsvolume programma WS.

De jaarlijkse kapitaallasten vanaf 2021 (rente en afschrijving) worden gedekt uit het programma Watersysteem, programmaliijn Integraal watersysteem "Waterkwantiteit" en bedragen, gedurende de eerste 15 jaar, gemiddeld € 257.450 en de resterende 25 jaar, gemiddeld € 147.850.

7. Duurzaamheid

Het gemaal wordt uitgevoerd met visvriendelijke pompen. Het materiaalgebruik is gericht op maximaal hergebruik bij sloop, terwijl de bestrating laag is in CO₂-uitstoot bij fabricage en CO₂ opneemt tijdens gebruik. Voor het hout wordt het keurmerk FSC -hout toegepast.

In de contract uitvraag naar de aannemer wordt als EMVI-criteria de vraag opgenomen met vernieuwende ideeën op het gebied van duurzaamheid te komen.

8. Organisatorische en personele consequenties

Niet van toepassing

9. OR/GO

Niet van toepassing

10. Risico- en beheersmaatregelen

De uitvoeringsrisico's zijn niet genoemd in onderstaande tabel, maar ze zijn wel opgenomen in het risicoregister van het project. Optredende risico's worden daardoor gedekt uit de post 'projectonvoorzien'.

Risico	Gevolg	Beheersmaatregel
Hogere inschrijving dan het beschikbare budget	Gewijzigde marktwerking: er is minder 'werkhonger' als gevolg van aangetrokken economie	<ul style="list-style-type: none">• Instellen plafondbedrag bij de aanbesteding• Opnemen als risico in het risicoregister en financieel in het projectonvoorzien

11. Communicatie (in- en extern)

Met de betrokkenen in de Dorppolder is de afgelopen jaren uitgebreid overleg gevoerd over dit project. De betrokkenen worden regelmatig per e-mail geïnformeerd over de voortgang op het project. Daarnaast communiceren we naar een breder publiek over voor hen relevante zaken uit dit project, via nieuwsbrief, website en social media.

12. Bekendmaking en vervolprocedure

Via de reguliere weg wordt het besluit door Delfland bekend gemaakt. Zodra het extra krediet beschikbaar is gesteld, kan de aanbestedingsprocedure starten en een aannemer worden gecontracteerd. Realisatie vindt plaats van medio 2019 tot eind 2020.

13. Bevoegd orgaan

De Verenigde Vergadering is bevoegd om investeringsplannen vast te stellen en kredieten beschikbaar te stellen op grond van artikel 99 van de Waterschapswet.

14. Toelichting

Dat een hoger krediet nodig is, is toe te wijzen aan onderstaande oorzaken:

Omgeving:

Sinds lange tijd is Delfland bezig met de problematiek van peilscheidingen in de Dorppolder (onder andere in de ABC polderstudies vanaf 2002). Het vinden van goede oplossingen voor verbetering van de waterhuishouding, zowel kwantitatief als kwalitatief is lastig en vraagt om een intensief omgevingsmanagent.

Na het bestuurlijk besluit van 2016 is tijdens het vervolgproces om het ontwerp uit te werken naar een contractvorm en het in procedure brengen van het projectplan, is intensief contact en afstemming geweest met de betrokken agrariërs. Dit heeft geleid tot extra voorbereidingskosten van Delfland en het adviesbureau.

Met het realiseren van het tweede gemaal en het oplossen van diverse knelpunten, geeft Delfland uitvoering aan het peilbesluit uit 2000 en aan het maatregelenpakket uit de ABC-polderstudies.

Knelpunten in de polder uitgewerkt:

De knelpunten in de polder zijn in overleg met de betrokken agrariërs en andere afdelingen van Delfland verder uitgewerkt. Dit heeft geleid tot een aanvullend waterkwaliteitsmeetsysteem en met de tuinders de afspraak tot een inspanningsverplichting ten behoeve van de waterkwaliteit.

Per saldo zijn de kosten van deze maatregelen in de polder hoger geworden dan destijds geraamd op basis van de schetsontwerpen.

Inpassing gemaal:

De gemeente Westland stelde verschillende eisen aan de bouw van het gemaal in het licht van de benodigde omgevingsvergunning. De afstand van het gemaal ten opzichte van de weg moest worden aangepast, waardoor de het gemaal anders gepositioneerd werd. Mede hierdoor moest het ontwerp op onderdelen worden herzien. Dit leidde tot extra voorbereidingskosten van Delfland en het adviesbureau, maar ook tot hogere bouwkosten van het uiteindelijk ontwerp.

Zienswijzen:

Verschillende betrokkenen hebben zienswijzen ingediend op het ontwerp-projectplan. De behandeling ervan vroeg extra zorg, tijd en capaciteit, omdat in deze zienswijzen ook gerefereerd werd naar de hiervoor genoemde gevoeligheid van 100% peilscheiding. Dit heeft geleid tot extra voorbereidingskosten van Delfland en het adviesbureau. Inmiddels is het projectplan onherroepelijk en is de omgevingsvergunning verleend.

Prijspeil:

Voor de VV in 2016 is destijds uitgegaan van een raming op grond van prijspeil 2014. Daarmee is feitelijk toen een te laag bedrag geraamd. Het prijspeil is gewijzigd en de economie is aangetrokken, hetgeen een (sterk) prijsverhogende werking heeft.

De hiervoor genoemde oorzaken betekenen -naast toenemende bouwkosten- ook een uitloop van een jaar op het gehele project en een toename van de voorbereidingskosten van Delfland en van het adviesbureau.

Lopende het proces is geconstateerd dat het ontwerp van gemaal en van de knelpunten ten tijde van de besluitvorming in 2016 onvoldoende uitvoering gereed waren.

15. Bijlagen

1. SSK-raming verzamelblad (vertrouwelijk)
2. Impressie van het nieuwe gemaal Dorppolder uit het Beeldkwaliteitsplan

Aanpassen investeringsplan en uitvoeringskrediet voor de realisatie van het gemaal Dorppolder en knelpunten

Dossiernummer : 929

Vergaderdatum : 22 november 2018



De Verenigde Vergadering van Delfland,

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 16 oktober 2018, dossiernummer 929;

gelezen het positieve advies van de commissie Stedelijk Water en Watersysteem;

overwegende dat:

- Het schetsontwerp voor de knelpunten de afgelopen periode is uitgedetailleerd in overleg met de betrokken agrariërs;
- Om draagvlak te behouden voor dit project en de projectplanprocedure afgerond te krijgen er een intensief omgevingsproces is gevoerd;
- Op grond van voorwaarden behorend bij de omgevingsvergunning het ontwerp voor het gemaal en de definitieve plaats op de locatie ten opzichte van de weg is aangepast;
- Door aantrekkende economie tussen 2016 en 2018 een prijsverhogend effect is opgetreden;
- De voorbereidingskosten hierdoor hoger zijn geworden;
- De uitvoeringskosten hoger worden geraamd dan in 2016.

Gelet op:

- Artikel 99 van de Waterschapswet

Besluit:

- I. Het investeringsplan voor het gemaal en knelpunten in de Dorppolder (701577) ter grootte van € 3.900.000 met een bedrag, ad. € 965.000 op te hogen tot € 4.865.000 en dit bedrag vast te stellen;
- II. Het uitvoeringskrediet ter grootte van € 3.470.000 met een bedrag, ad. € 1.260.000 op te hogen tot € 4.730.000 en dit bedrag beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van de werkzaamheden gemaal en knelpunten in de Dorppolder (701577).

Aldus besloten in de openbare vergadering van 22 november 2018

De Verenigde Vergadering voornoemd,

de Secretaris,

ir. P.C. Janssen

de Voorzitter,

dr. P.H.W.M. Daverveldt