

Onderwerp: Aanvraag investeringskrediet Programmatische aanpak KRW-opgave Natte Ecologische Zones 2016-2021
Dossiernummer: 1923

Gevraagd besluit:

Uit het investeringsplan 701956 voor de periode 2020-2021 een krediet beschikbaar te stellen ter hoogte van € 1.400.000 voor de ontwikkeling van waternatuur.

1. Probleemstelling - context

Op 7 juli 2016 heeft de VV het investeringsplan voor de ontwikkeling en realisatie van Natte Ecologische Zones (NEZ) in de periode 2016-2021 (planperiode SGBP2) vastgesteld en een krediet beschikbaar gesteld voor de eerste drie jaar, de periode 2016 tot en met 2019 (einde bestuursperiode).

Het is inmiddels 2020. Er zijn veel maatregelen uitgevoerd, zoals de aanleg van Natte Ecologische Zones, vispaaiplaatsen en vissenbossen. Deze zijn opgenomen in het projectenboek bij BURAP 2020. Het beschikbaar gestelde krediet nadert uitputting en dient te worden opgehoogd om verder uitvoering te geven aan de realisatie van waternatuur ten behoeve van de KRW-opgave (planperiode SGBP2) in 2020 en 2021.

2. Beoogd effect

Voor de periode tot en met 2021 verder uitvoering geven aan de realisatie van waternatuur ten behoeve van de KRW-opgave (planperiode SGBP2).

3. Kernboodschap

Delfland werkt aan schoon, gezond en levend water. De zorg voor de waterkwaliteit is een van de kerntaken van Delfland. Wij stimuleren de waterkwaliteit onder meer door het aanleggen van nieuwe waternatuur, ecologisch beheer en maatregelen voor vis. In de periode 2016 tot en met 2019 heeft Delfland veel nieuwe waternatuur aangelegd voor de opgave vanuit de Kaderrichtlijn Water. Dit heeft tot een aantal verbeterstappen m.b.t. de vier ecologische sleutelfactoren (ESF's) in de KRW-waterlichamen geleid. Wij moeten de komende jaren nog meer waternatuur aanleggen om de waterkwaliteit te verbeteren. Met het beschikbaar stellen van een tweede krediet uit het reeds bestaande investeringsplan, wordt hier uitvoering aan gegeven.

4. Historie - eerdere besluitvorming

- 7 juli 2016: Verenigde Vergadering. Vaststellen van het investeringsplan en beschikbaar stellen van krediet voor de ontwikkeling en realisatie van Natte Ecologische Zones (NEZ) in de periode 2016-2021. Het investeringsplan is vastgesteld voor de gehele periode, het krediet voor de periode tot en met 2019.
- 18 december 2018: Verenigde Vergadering. Naar beneden bijstellen van het Investeringsplan en het krediet i.v.m. het niet meer activeren van de PMB -uren en de flexibele inhuur.
- 3 maart 2020: Verenigde Vergadering. Informatieve brief over voortgang KRW-maatregelen 2019 (SGBP2).
- Jaarlijks wordt in de P&C-cyclus (BURAP en Jaarrekening) gerapporteerd over de voortgang, o.a. middels het projectenboek.

5. Regelgeving en Beleid

- De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW): deze verplicht de EU-lidstaten stroomgebiedbeheerplannen voor de waterkwaliteit (SGBP's) op te stellen. Binnen elk stroomgebied werken gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan het doel van de KRW. Dit voorstel gaat in op de tweede KRW-periode 2016-2021 (SGBP2).
- Waterbeheerplan 2016-2021: hierin zijn de Delflandse maatregelen voor SGBP2 vastgelegd.
- De Waterschapswet en het Waterschapsbesluit: op basis hiervan zijn de financiële regels van Delfland afgeleid.

6. Financiën

Op 7 juli 2016 heeft de VV het investeringsplan (projectnummer 701956) voor de ontwikkeling en realisatie van Natte Ecologische Zones (NEZ) in de periode 2016-2021 (planperiode SGBP2) vastgesteld van € 18.285.000. Tevens is voor de periode tot en met 2019 een krediet beschikbaar gesteld van € 13.000.000. De datum van 2019 is gekozen, vanwege het einde van de bestuursperiode.

Op 18 december 2018 heeft de VV het investeringsplan en het krediet met € 2.402.200 naar beneden bijgesteld i.v.m. het niet meer activeren van de PMB -uren en de flexibele inhuur. Het IP en het krediet bedraagt per 1 januari 2019 respectievelijk € 15.882.800 en € 10.597.800.

Op dit moment (peildatum 1 juli 2020) is de stand van zaken:

Huidig krediet	€ 10.597.800
Gelabeld krediet	€ 10.305.682
<i>waarvan:</i>	
• Afgerond en geactiveerd	€ 1.910.300
• Gerealiseerd	€ 2.325.710
• Verplicht	€ 1.024.064
• Gereserveerd voor lopende projecten in voorbereiding	€ 5.045.608
Beschikbaar	€ 292.118

Prognose

Verwacht wordt in de periode tot en met 2021 nog een krediet van € 1.400.000 nodig te hebben en daarmee niet het volledige investeringsplan van € 15.882.800 te gebruiken. Het investeringsplan was in 2016 en 2018 een inschatting op basis van kentallen, inzicht in mogelijke maatregelen en kansen. De afgelopen periode hebben we geïnvesteerd in andere maatregelen dan alleen natte ecologische zones. Ook is gekozen voor ander beheer van het watersysteem. Dit komt ten laste van de exploitatie. In 2020 en 2021 blijven we ons maximaal inzetten. Voor de aanleg van waternatuur in de planperiode van SGBP3 wordt in 2021 een nieuw investeringsplan aan de VV voorgelegd.

7. Duurzaamheid

De aanleg van waternatuur draagt bij aan een kwalitatief duurzaam watersysteem in Delfland. Per deelproject wordt aandacht besteed aan duurzaamheid in planvorming, voorbereiding, realisatie en nazorg.

8. Organisatorische en personele consequenties

n.v.t.

9. OR/GO

n.v.t.

10. Risico- en beheersmaatregelen

Risico: In de voorbereiding bestaat altijd een kans dat projecten vertragen of uiteindelijk geen doorgang vinden. Dit is o.a. afhankelijk van (de planning van) ruimtelijke ontwikkelingen van derden waaraan uitvoering vaak is gekoppeld (werk-met-werk maken) en nader inzicht in de kosten en de kosten-baten afweging.

Beheermaatregel: we blijven zoeken naar ruimtelijke en ecologische kansen en maken continue de afweging op welke kansen we inzetten.

11. Communicatie (in- en extern)

n.v.t.

12. Bekendmaking en vervolgprocedure

Met de jaarlijkse begrotingsbehandeling (de eerstvolgende is de begroting 2021) zal aan de Verenigde Vergadering een geactualiseerde prognose worden gegeven van de jaardoelen, en tegelijkertijd gerapporteerd worden over de voortgang van dit krediet:

- Wat is de verwachte doelrealisatie 2021, en wat is er tot nu toe gerealiseerd;
- Wat zijn de verwachte kosten voor 2021, en welke kosten zijn er tot nu toe gemaakt;
- Wat zijn de resultaten van de prestatie-indicatoren.

In de P&C-cyclus vindt de gebruikelijke financiële verantwoording plaats (2 keer per jaar). Voor maatregelen die starten in de periode ná 2021 (planperiode SGBP3) wordt in 2021 een apart investeringsplan aan de Verenigde Vergadering voorgelegd, zoals toegelicht in het onlangs vastgestelde SGBP3.

13. Bevoegd orgaan

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

14. Toelichting

n.v.t.

15. Bijlagen

Aanvraag aanvullend investeringskrediet Programmatische aanpak KRW-opgave Natte Ecologische Zones 2016-2021

Dossiernummer : 1923

Vergaderdatum : 24 september 2020



Hoogheemraadschap van
Delfland

De Verenigde Vergadering van Delfland,

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 25 augustus 2020, dossiernummer 1922

gelezen het positieve advies van de commissie Waterkwantiteit en Waterkwaliteit;

overwegende dat:

- Het beschikbaar gestelde krediet uitputting nadert en verder uitvoering moet worden gegeven aan de realisatie van waternatuur ten behoeve van de KRW-opgave (planperiode SGBP2).

Gelet op:

- artikel 77 van de Waterschapswet;

Besluit:

Uit het investeringsplan 701956 voor de periode 2020-2021 een krediet beschikbaar te stellen ter hoogte van € 1.400.000 voor de ontwikkeling van waternatuur.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 24 september 2020

De Verenigde Vergadering voornoemd,

de Secretaris,

de Voorzitter,

ir. P.C. Janssen

dr. P.H.W.M. Daverveldt