

BIJLAGE 1 Samenvatting Nota herijking 2008

Kader

In 2000 is het Waterplan Delft, een blauw netwerk door zowel de gemeente Delft als het Hoogheemraadschap van Delfland vastgesteld. In mei 2005 zijn circa 170 maatregelen vastgelegd in het 'Uitvoeringsprogramma Delftse polders 2004-2010' (VV-besluit 523896 d.d. 12 mei 2005). Het zijn circa 70 rioleringsprojecten en 100 waterbeheersingsprojecten. In de eerste helft van 2008 is een herijking van het programma afgerond. De volgende punten vormden de aanleiding tot de herijking:

- de kostenramingen uit 2004/2005 waren te laag;
- de oorspronkelijke plannings bleken niet haalbaar;
- niet alle maatregelen bleken haalbaar (o.a. door kabels en leidingen, ruimtegebrek).

De Nota herijking is in mei 2008 opgesteld en in juni 2008 gepresenteerd in het bestuurlijk overleg.

De Nota herijking bevat ook informatie over het Uitvoeringsprogramma Binnenstad en de kosten van dat project. Dit loopt binnen Delfland via een apart besluitvormingstraject en niet via de Nota herijking.

1 Opgave en projecten gereed

De opgave van het uitvoeringsprogramma is in de Nota herijking vermeld. De opgave voor afkoppelen is circa 40 hectare. Inmiddels is circa 43% van deze opgave gerealiseerd.

Voor de waterbeheersingsprojecten staan de opgaven in bijlage 3 van dit VV-stuk vermeld. Zes projecten van het uitvoeringsprogramma zijn gerealiseerd. Van de bergingsopgave uit het uitvoeringsprogramma is 13% gerealiseerd. In onderstaande tabel staat hoeveel waterbeheersingsprojecten zijn gerealiseerd binnen de verschillende polders.

Waterbeheersingsprojecten gereed

Polder	Uitvoeringsprogramma 2004-2010 totaal		Type project
	Aantal	Doelstelling	
Bieslandse Bovenpolder	1	130 m3	NVO
Polder Klein Vrijenban			
Zuidpolder van Delfgauw	1	130 m3	NVO
Voordijkshoornse Polder	2	60 m	duikers
Hoge- en Lage Abtswoudse polder	2	5.600 m3	NVO + verbinding
Totaal	6	5.860 m3	13% t.o.v. totaal uitvoeringsprogramma

2 Aanpassing uitvoeringsprogramma polders

Hoge- en Lage Abtswoudsepolder

In het uitvoeringsprogramma waren 12 maatregelen opgenomen, die samen het circulatiesysteem voor de Hoge- en Lage Abtswoudsepolder vormen. 7 van deze maatregelen bleken niet haalbaar. Om het circulatiesysteem toch te kunnen verwezenlijken zijn 3 varianten voor dit systeem ontwikkeld en tegen elkaar afgewogen. Deze maatregelen staan nu in het uitvoeringsprogramma, maar niet in de prioriteitenlijst, tenzij het 'geen spijt' maatregelen betreft. Het circulatiesysteem is in verhouding duur. Besluitvorming over het al dan niet uitvoeren van het circulatiesysteem zal worden voorbereid.

Voordijkshoornsepolder

De duiker onder de Ruijs de Beerenbrouckstraat is de toevoerder naar het gemaal Van Houtenstraat. Vanwege de hoge kosten is besloten deze duiker niet aan te leggen. Naar aanleiding hiervan is voor de Voordijkshoornse polder een nieuwe watersysteemanalyse uitgevoerd. Er zijn een aantal sets van maatregelen met elkaar vergeleken. Dit heeft geleid tot een aangepast maatregelenpakket, waarbij de doelen van de polder gehaald worden.

3 Kostenraming van de herijking

Kosten van het uitvoeringsprogramma Delftse polders 2004-2010

In bijlage 2 van dit VV-stuk zijn de kosten van het Uitvoeringsprogramma 2004-2010 en de Waterstructuurvisie samengevat.

De kosten van het totale programma, bestaande uit rioleringsprojecten en waterbeheersingsprojecten, zijn toegenomen van 14 tot 32 miljoen euro.

De kosten van de waterbeheersingsmaatregelen die door Delfland en de gemeente Delft zijn voorbereid nemen toe van 7 tot 18 miljoen euro. Tot 1 januari 2007 is 2,5 miljoen euro uitgegeven, dus 4,5 miljoen euro van het budget resteert.

De kosten van de maatregelen uit de waterstructuurvisie zijn toegenomen van 3,8 tot 13,3 miljoen euro. De waterstructuurvisie bestaat voornamelijk uit maatregelen die moeten worden getroffen bij ruimtelijke ontwikkelingen (tweede fase ABC maatregelen).

Prioritering

In de Nota herijking zijn criteria voor prioritering opgenomen. De criteria voor prioritering zijn:

- Uitvoeren no-regret maatregelen;
- Afvoer (gemaal) gekoppeld aan berging heeft hoge prioriteit;
- Afkoppelen heeft - gelet op het positieve effect - ook prioriteit;
- Hoge- en Lage Abtswoudse polder circulatiemaatregelen wellicht op een lagere prioriteit;
- Voordijkshoornsepolder heeft een overmaat aan berging (benutting westelijk deel), Eventueel kunnen enkele bergingsprojecten uit- of afgesteld worden.

Voor nadere prioritering:

- Effect van de maatregel en kostenaspect (kosteneffectiviteit);
- Werk-met-werk;
- Welke projecten zijn al voorbereid (geen kapitaalvernietiging);
- Beleidsmatige prioriteitsvolgorde: *Vasthouden - Bergen - Afvoeren* alsmede *Schoonhouden - Scheiden - Schoonmaken*;
- Zichtbaarheid en draagvlak.

De prioritering heeft inmiddels plaatsgevonden (na het opstellen van de Nota herijking). De geprioriteerde projecten staan in bijlage 4 en 5 van dit VV-stuk. In bijlage 6 zijn de kosten van de geprioriteerde projecten samengevat.

Voor 20 projecten is zowel voorbereiding als realisatie opgenomen in de raming tot 2010. Het betreft een volume van 3,9 miljoen euro, waarvan 1,8 miljoen euro voor rekening van Delfland komt.

Voor 16 projecten is alleen de voorbereiding in de raming tot 2010 opgenomen. Het betreft een voorbereidingsvolume van 0,9 miljoen euro, waarvan circa de helft voor rekening van Delfland komt. Als deze projecten worden gerealiseerd, zullen de realisatiekosten in de toekomst 6,9 miljoen euro bedragen, waarvan ruwweg de helft voor rekening van Delfland komt (besluitvorming in 2010).

Wijziging historisch bergingstekort en voorstel voor andere kostenverdeling voor 2^e fase berging in natuurvriendelijke oevers

De Nota herijking bevat een voorstel aangaande een andere kostenverdeling voor 2^e-fase berging in natuurvriendelijke oevers. Aanleiding hiertoe zijn nieuwe feiten en inzichten over het historisch bergingstekort. Over de andere kostenverdeling bestaat ambtelijk nog geen overeenstemming, dus het ligt nu niet ter besluitvorming voor. Dit zal voor de besluitvorming in 2010 worden uitgewerkt.

4 Uitvoeringsorganisatie en Plan van Aanpak

De risicoanalyse die begin 2008 is uitgevoerd benoemde de organisatie als een belangrijk punt van risico. Door het werken met twee organisaties ontstaat regelmatig onduidelijkheid over wie waarvoor verantwoordelijk is. Beslissingen blijven uit. Als beheersmaatregel is hiervoor het opstellen van een Plan van Aanpak benoemd, met daarin de rollen, taken en verantwoordelijkheden. Momenteel wordt gewerkt aan dit Plan van Aanpak. De organisatie die in het Plan van Aanpak wordt beschreven komt niet geheel overeen met de beschrijving van de organisatie in de Nota herijking. Het Plan van Aanpak zal door de daarvoor gemandateerde worden vastgesteld.