

Aan Verenigde Vergadering

**VERHOGEN INVESTERINGSPLAN EN ONTWERP- EN UITVOERINGSKREDIET COMPLEX
BUITENGEWOON ONDERHOUD (701753)**

Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 19-02-2015
--

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">I. Het Investeringsplan complex buitengewoon onderhoud regionale keringen 2013-2020 vast te stellen op een bedrag van € 17.205.750,- (een verhoging van € 9.330.750,- ten opzichte van het huidige investeringsplan van € 7.875.000,-);II. Het gecombineerd ontwerp- en uitvoeringskrediet voor het uitvoeren van het levensduurverlengend complex buitengewoon onderhoud aan de regionale keringen in 2013 - 2020 met € 1.625.000,- te verhogen en daarmee een bijgestelde ontwerp- en uitvoeringskrediet ter hoogte van € 9.500.000,- ter beschikking te stellen. |
|--|

Besluit Verenigde Vergadering 19-02-2015

Voorstel Commissie Waterveiligheid 03-02-2015
--

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">1. Het Investeringsplan complex buitengewoon onderhoud regionale keringen 2013-2020 vast te stellen op een bedrag van € 17.205.750,- (een verhoging van € 9.330.750,- ten opzichte van het huidige investeringsplan van € 7.875.000,-);2. Het gecombineerd ontwerp- en uitvoeringskrediet voor het uitvoeren van het levensduurverlengend complex buitengewoon onderhoud aan de regionale keringen in 2013 - 2020 met € 1.625.000,- te verhogen en daarmee een bijgestelde ontwerp- en uitvoeringskrediet ter hoogte van € 9.500.000,- ter beschikking te stellen. |
|---|

Advies Commissie Waterveiligheid 03-02-2015
--

Verhogen Investeringsplan en gecombineerd ontwerp- en uitvoeringskrediet complex Buitengewoon Onderhoud (701753)

1. Probleemstelling - context

Met de begrotingsbehandeling op 24 november 2011 is besloten om de kosten voor het ophogen van regionale keringen voor zover deze levensduurverlengend zijn te activeren (bekostigen vanuit het investeringsbudget). De opgave voor het buitengewoon onderhoud regionale keringen is grofweg onderverdeeld in eenvoudig onderhoud (groene kades), complex buitengewoon onderhoud (kades in complex stedelijk gebied) en onderhoud op kades met wegen. Onderhavig voorstel betreft het uit te voeren complex buitengewoon onderhoud tot en met 2020.

Het complex buitengewoon onderhoud is in beeld gebracht voor de periode tot 2020. Het gaat om 120 kadestrekkingen. Bij deze kades worden werkzaamheden uitgevoerd die levensduurverlengend zijn (ophoging boven leggeniveau). Op 20 juni 2013 heeft Verenigde Vergadering ingestemd (voorstel 32134) met het Investeringsplan voor het uitvoeren van het complex buitengewoon onderhoud in de periode tot en met 2020 en is een krediet beschikbaar gesteld voor de uit te voeren werken tot en met 2015. Het Investeringsplan en krediet is gebaseerd op de netto opgave vermenigvuldigd met het kental van 750 euro per strekkende meter. Om voortvarend de opgave voor het complex buitengewoon onderhoud uit te kunnen voeren heeft de Verenigde Vergadering ingestemd met het voorstel om het uitvoeringskrediet op te hogen naar € 7.875.000,- voor het ophogen van netto 10,5 kilometer kades tot en met 2020.

Met het beschikbare krediet zijn 4 clusters aanbesteed. Met deze clusters wordt een netto opgave van 1.943 meter op orde gemaakt. Omdat ook de aanpalende te lagen delen worden meegenomen is de bruto trajectlengte 6.073 meter. De SSK's voor deze clusters bedraagt na aanbesteding in totaal € 4.203.000,-. Het blijkt niet reëel om het kental van € 750,-/ strekkende meter te projecteren op uitsluitend de netto-trajectlengte. Uitgaande van de vier aanbestedingen komt het complex buitengewoon onderhoud circa € 700,-/ strekkende meter bruto lengte. Daarbij moet in ogenschouw genomen worden dat bij twee aanbestedingen lager is ingeschreven. In 2015 dient nog aanbesteed te worden netto 3.828 meter en bruto 5.833 meter. In totaal voor 2015 derhalve 5.771 meter netto opgave en 11.906 meter bruto trajectlengte. Teneinde alle clusters in 2015 aan te kunnen besteden dient het Investeringsplan hoger te worden vastgesteld en het gecombineerd ontwerp- en uitvoeringskrediet te worden opgehoogd. Met het oog op het verkiezingsjaar 2015, is dit voorstel naar voren getrokken zodat de benodigde financiën beschikbaar komen en vertraging in de aanbesteding wordt voorkomen.

2. Beoogd effect

Het uitvoeren van het (levensduurverlengend) complex buitengewoon onderhoud voor de jaarschijven 2015-2020.

3. Kernboodschap

De kosten voor het buitengewoon onderhoud worden met ingang van 2012 bekostigd vanuit het investeringsbudget Stevige Dijken. De komende jaren worden meerdere kadestrekkingen opgehoogd.

Onderhavig voorstel betreft het complex buitengewoon onderhoud. In de periode tot en met 2015 moet bruto 11.906 meter trajectlengte worden opgehoogd. In de periode van 2015 tot en met 2020 moet in totaal nog 11.035 meter bruto trajectlengte worden opgehoogd. Met het oog op tegenvallende aanbestedingen, in combinatie met een economie die weer aantrekt en een ambitie om de regionale keringen tijdig op te hogen, wordt een verhoging van het Investeringsplan en krediet gevraagd.

4. Historie - eerdere besluitvorming

Met dit voorstel wordt gevolg gegeven aan het besluit van de Verenigde Vergadering van 24 november 2011, nr. 23402.

Op 19 april 2012 heeft de Verenigde Vergadering ingestemd (voorstel 26776) met het Investeringsplan groene kades 2012 en hiervoor een krediet beschikbaar gesteld van € 536.000,-.

Op 27 september 2012 heeft de Verenigde Vergadering ingestemd (voorstel 26776) met een ophoging van het Investeringsplan en krediet groene kades 2012 met € 139.000,- tot een bedrag van € 675.000,-.

Op 23 mei 2013 heeft de Verenigde Vergadering ingestemd (voorstel 31550) met het Investeringsplan groene kades 2013 en hiervoor een krediet beschikbaar gesteld van € 675.000,-.

Op 20 juni 2013 heeft Verenigde Vergadering ingestemd (voorstel 32134) met het Investeringsplan voor het uitvoeren van het complex buitengewoon onderhoud in de periode tot en met 2020 en is een krediet beschikbaar gesteld van € 3.450.000,- voor de uit te voeren werken tot en met 2015.

Op 19 december 2013 heeft Verenigde Vergadering ingestemd (voorstel 33641) met het Investeringsplan voor het uitvoeren van het buitengewoon onderhoud bij kades met wegen in de periode tot en met 2020 en is een krediet van € 2.000.000,- beschikbaar gesteld voor de uit te voeren werken tot en met 2015.

Op 24 april 2014 heeft de Verenigde Vergadering ingestemd (voorstel 35544) met het Investeringsplan groene kades 2013 en hiervoor een krediet beschikbaar gesteld van € 575.000,-.

Op 24 april 2014 heeft Verenigde Vergadering ingestemd (voorstel 35700) met een ophoging van het uitvoeringskrediet complex buitengewoon onderhoud naar € 7.875.000,- voor de uit te voeren werken tot en met 2020.

Bij brief van 14 oktober 2014 (kenmerk 1158163) heeft het college de leden van de Verenigde Vergadering geïnformeerd over de voortgang van het Buitengewoon Onderhoud. Deze voortgangsrapportage is besproken in de vergadering van de commissie Waterveiligheid van 4 november 2014.

5. Regelgeving en Beleid

Het beleid van Delfland is erop gericht om de risicovolle keringen uiterlijk in 2015 op orde te hebben en de minder risicovolle keringen uiterlijk in 2020. Dit voorstel voorziet in het ophogen van complexe kadestrekkingen. De kosten voor het buitengewoon onderhoud worden geactiveerd voor zover deze levensduurverlengend zijn.

6. Financiën

Onderhavig voorstel betreft het complex buitengewoon onderhoud voor de periode 2013 - 2020. Het is de ambitie om voor deze periode te werken met een meerjarenperspectief voor het uit te voeren complex buitengewoon onderhoud.

De planning voor het buitengewoon onderhoud gaat voor de periode tot en met 2020 uit van een netto opgave van 10,9 kilometer complex buitengewoon onderhoud (5,7 km t/m 2015 en 5,2 km t/m 2020). Deze werkzaamheden zijn levensduurverlengend (gemiddeld 15 jaar) en worden vanuit het investeringsbudget Stevige Dijken bekostigd. Het Investeringsplan van € 7.875.000,- is gebaseerd op het ervaringscijfer van € 750,- per strekkende meter dat is afgeleid van het project Noordeindseweg. Voor de aanvraag van het IP en krediet is uitgegaan van dit kental en geen SSK-raming opgesteld. Voor de uit te voeren projecten is en wordt dit wel gedaan.

Zoals bekend wordt de netto opgave in de praktijk groter omdat uit efficiëntie de aanpalende delen – die minder dan 10 cm te laag zijn) mee worden uitgevoerd (de bruto trajectlengte). De bruto lengte voor de opgave tot en met 2015 is 11,9 kilometer, voor 2020 is dit 11,0 kilometer. In totaal derhalve 22,9 kilometer.

Voor de periode tot en met 2015 wordt 11,9 kilometer kade daadwerkelijk opgehoogd. Op basis van 4 aanbestedingen (zie bijlage 1 – vertrouwelijk) is gebleken dat het complex buitengewoon onderhoud circa € 710,-/ strekkende meter bruto trajectlengte kost. Bij twee van deze aanbestedingen heeft door omstandigheden een gunstige inschrijving plaatsgevonden. Reden om voor te stellen om het kentel van € 750,- per strekkende meter te handhaven, maar om deze te projecteren op de bruto op te hogen trajectlengte. Voor de op te hogen strekkingen tot en met 2015 betekent dat een bedrag van € 8.929.500,-. Voor de periode 2020 gaat het 11.035 meter en een bedrag van € 8.276.250,-. In totaal derhalve € 17.205.750,-.

Om voortvarend de opgave voor het complex buitengewoon onderhoud uit te kunnen voeren is het noodzakelijk om het Investeringsplan en ontwerp- en uitvoeringskrediet op te hogen. Voorgesteld wordt om het Investeringsplan vast te stellen op € 17.205.750,-. Voor het uitvoeren van het complex BGO in 2015 is een bedrag nodig van € 8.929.500,-, parallel aan de uitvoering willen we de strekkingen die in de periode 2016 t/m 2020 moeten worden opgehoogd reeds in 2015 voorbereiden. Derhalve wordt aan gecombineerd ontwerp- en uitvoeringskrediet een bedrag van € 9.500.000,- gevraagd zodat de opgave 2015 tijdig kan worden gerealiseerd en de opgave 2016 – 2020 kan worden opgepakt.

	Investeringsplan	Gecombineerd ontwerp- en uitvoeringskrediet
Was	€ 7.875.000,-	€ 7.875.000,-
wordt	€ 17.205.750,-	€ 9.500.000,-

De komende jaren zullen wij u regelmatig (gekoppeld aan de P&C-cyclus) informeren over de voortgang van het project (realisatie en budget). De kosten zullen gaande het uitvoeren van het complex buitengewoon onderhoud meer duidelijk worden. De strekkingen die gereed zijn gekomen zullen bij de jaarrekening worden geactiveerd.

7. Duurzaamheid

Het ophogen van de waterkeringen wordt doorgaans uitgevoerd in grond. Dat is ook voor deze complexe situatie de meest duurzame oplossing. Bij de aanbesteding worden duurzaamheidscriteria meegegeven. Een daarvan betreft het transport van materiaal.

8. Organisatorische en personele consequenties

Niet van toepassing.

9. OR/GO

Niet van toepassing.

10. Risico- en beheersmaatregelen

Binnen het project wordt gewerkt volgens het principe van interactieve uitvoering. Dit heeft als voordeel dat al heel snel tot uitvoering kan worden gekomen en de daar geleerde lessen bij de voorbereiding van de overige delen meegenomen kunnen worden. Weliswaar wordt gewerkt conform een plan van aanpak, waar nodig wordt deze gaandeweg aangepast. Dit vraagt flexibiliteit van het intersectorale projectteam en de organisatie.

De werkwijze brengt ook met zich mee dat de kosten niet aan de voorkant hard in beton gegoten zijn. Niet dat dit bij andere – meer traditioneel ingestoken – projecten wel het geval is. Er is altijd sprake van een zekere bandbreedte. Bij dit project wordt het Investeringsplan gebaseerd op, op ervaringscijfers gebaseerde kostenkengetallen. Lopende de uitvoering zal meer inzicht ontstaan in de werkelijke kosten van de maatregelen.

De kans bestaat dat inschrijvingen op deelprojecten afwijken van de op ervaringscijfers gebaseerde kostenkentallen. Indien deze afwijkingen zich voordoen, wordt de Verenigde Vergadering daarover geïnformeerd middels de P&C-cyclus of een separaat voorstel.

Bij de voorbereiding van de clusters wordt de te realiseren opgave geactualiseerd met actuele meetdata. Daarbij kan het voorkomen dat delen alsnog worden goedgekeurd zodat ophoging niet aan de orde is. Ook wordt bij de clusters gekozen voor een zo efficiënt en doelmatige scope waarbij ook logische trajectgrenzen worden gekozen. Dit kan er toe leiden dat er wijzigingen zijn in de netto en bruto opgave en daarmee in het benodigd krediet.

11. Communicatie (in- en extern)

Over de voorbereiding en uitvoering van de maatregelen wordt nadrukkelijk gecommuniceerd met belanghebbenden/aanwonenden en de betreffende gemeenten. Omdat de werken over het gehele beheersgebied verspreidt liggen wordt dat project specifiek bekeken. Dit voorstel voorziet erin dat budget (investeringsplan en krediet) beschikbaar is voor de voorbereiding en uitvoering van de maatregelen.

12. Bekendmaking en vervolgprocedure

Dit stuk zal als bespreekstuk worden behandeld in de commissie Waterveiligheid van 3 februari 2015 en doorgeleid worden naar de Verenigde Vergadering van 19 februari 2015.

13. Bevoegd orgaan

De Verenigde Vergadering is op grond van artikel 99 e.v. van de waterschapswet bevoegd om Investeringsplan vast te stellen en Krediet te verlenen.

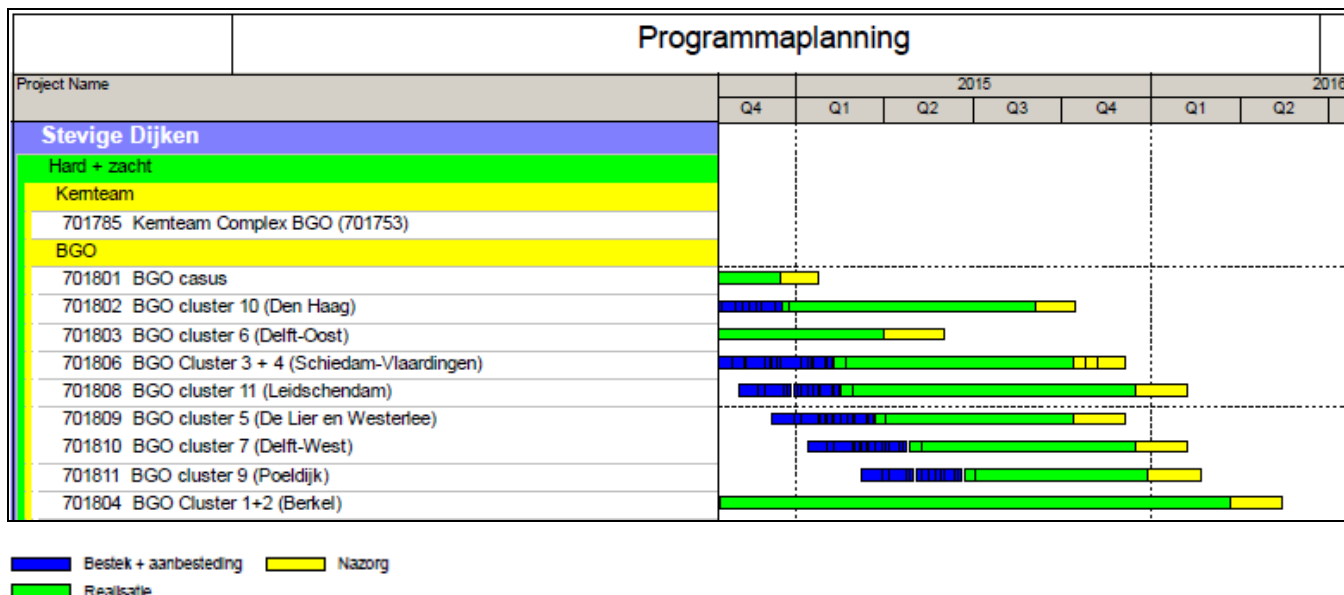
Aangezien het onderhoud betreft waarbij de kade wordt hersteld binnen het leggerprofiel behoeft er geen projectplan te worden vastgesteld.

14. Toelichting

Bij brief van 14 oktober 2014 (kenmerk 1158163) zijn de leden van de Verenigde Vergadering geïnformeerd over de voortgang van het Buitengewoon Onderhoud. Deze voortgangsrapportage is besproken in de vergadering van de commissie Waterveiligheid van 4 november 2014. In deze voortgangsrapportage is de voortgang van de opgave voor het buitengewoon onderhoud (groene kades, complex buitengewoon onderhoud en onderhoud op kades met wegen) weergegeven met een groene smiley om aan te geven dat er geen bijzonderheden waren en de voortgang volgens plan verliep. Bij het opstellen van deze brief was de verwachting dat het complex buitengewoon onderhoud binnen het vastgestelde Investeringsplan kon worden uitgevoerd en daarmee ook binnen het krediet zou blijven. Er hadden twee gunstige aanbestedingen plaatsgevonden. Daags voor de verzending van de brief is het gunningsadvies voor cluster 1 en 2 opgesteld en kort na behandeling in de commissie waterveiligheid is het gunningsadvies voor cluster 8 beschikbaar gekomen.

In onderstaande figuur is de programmaplaning van de verschillende clusters tot en met 2015 grafisch weergegeven. Voor een aantal clusters vindt begin 2015 de aanbesteding plaats. Hiervoor is voldoende uitvoeringskrediet noodzakelijk om snel en efficiënt te kunnen werken. In totaal wordt in de periode tot en met 2020 22,9 kilometer kade opgehoogd. Dit betreft de bruto opgave. In 2015 start de voorbereiding van de clusters die in 2016 – 2020 worden opgehoogd. Hiervoor is ook voldoende krediet noodzakelijk.

De Casus, Cluster 1+2, Cluster 6 en Cluster 8 zijn inmiddels aanbesteed. Voor deze clusters zijn SSK-ramingen beschikbaar. Deze aanbestedingen, en de aanbestedingen welke nog plaats zullen vinden maken een aanpassing van het investeringsplan en een verhoging van het beschikbaar krediet noodzakelijk. Met het oog op het verkiezingsjaar 2015, is dit voorstel naar voren getrokken zodat de benodigde financiën beschikbaar komen en vertraging in de aanbesteding wordt voorkomen. Omdat de risicovolle keringen uiterlijk in 2015 moeten zijn opgehoogd zal in 2015 meer worden uitgegeven aan het complex buitengewoon onderhoud. De minder risicovolle keringen moeten in 2020 op orde zijn, zodat die investering over 5 jaar verspreid kan worden.



Het is mogelijk om de uitgave verder in de tijd te spreiden. Naar verwachting zullen de kosten, mede vanwege een economie die langzaam maar zeker weer aantrekt, nog iets hoger uitvallen. Bij het verder in de tijd spreiden van het werk, is ook toestemming nodig van de provincie.

De projecten waarvoor nu krediet wordt aangevraagd betreffen in totaal 11,9 km bruto trajectlengte. Het Investeringsplan dat wordt aangevraagd is gebaseerd op de totale bruto trajectlengte tot en met 2020 van 22,9 kilometer, het uitvoeringskrediet is gebaseerd op de 11,9 kilometer bruto trajectlengte die in 2015 (en een klein deel in 2016) worden uitgevoerd.

Doordat gewerkt wordt op basis van interactieve uitvoering, waarbij parallel delen worden voorbereid en uitgevoerd, ontstaat er gaande de uitvoering meer inzicht in de kosten van de maatregelen. Voor het bepalen van de hoogte van het Investeringsplan en het krediet voor het buitengewoon onderhoud en de kadeverbetering is gebruik gemaakt van ervaringscijfers.

15. Bijlagen

1. Overzicht clusters complex Buitengewoon Onderhoud (vertrouwelijk)

**Verhogen Investeringsplan en gecombineerd ontwerp- en uitvoeringskrediet
complex Buitengewoon Onderhoud (701753)**

Kenmerk VV : 1171362

Vergaderdatum : 19 februari 2015

Beleidsveld : Stevige Dijken

Agendapunt : B.11

De Verenigde Vergadering van Delfland,

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 6 januari 2015, kenmerk 38882

gelezen het positieve advies van de commissie Waterveiligheid;

overwegende dat:

- Op 24 november 2011 is besloten dat de kosten voor het buitengewoon onderhoud geactiveerd worden voor zover deze levensduurverlengend zijn;
- Voor 2015 - 2020 een plan ligt om in totaal bruto 22,9 kilometer trajectlengte (netto 10,9 kilometer) op te hogen.
- De aanbesteding van 4 clusters heeft plaatsgevonden welke het noodzakelijk maakt dat het Investeringsplan en uitvoeringskrediet wordt bijgesteld.

Gelet op:

- Artikel 99 e.v. van de Waterschapswet.

Besluit:

1. Het Investeringsplan complex buitengewoon onderhoud regionale keringen 2013-2020 vast te stellen op een bedrag van € 17.205.750,- (een verhoging van € 9.330.750,- ten opzichte van het huidige investeringsplan van € 7.875.000,-);
2. Het gecombineerd ontwerp- en uitvoeringskrediet voor het uitvoeren van het levensduurverlengend complex buitengewoon onderhoud aan de regionale keringen in 2013 – 2020 met € 1.625.000,- te verhogen en daarmee een bijgesteld gecombineerd ontwerp- en uitvoeringskrediet ter hoogte van € 9.500.000,- ter beschikking te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 19 februari 2015

De Verenigde Vergadering voornoemd,

de Secretaris,

de Voorzitter,

mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart

mr. M.A.P. van Haersma Buma