

Onderwerp: Kredietaanvraag voorbereiding programma vervolgfase POV Dijkversterking Centraal Holland

DM-nummer: 1123045 versie 3

Voorgesteld besluit

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 450.000, - ten behoeve van het in 2016 voorbereiden van en het kwartier maken voor het programma voor de vervolgfase van de POV Dijkversterking Centraal Holland.

Toelichting

Op 22 september is de POV Dijkversterking Centraal Holland bestuurlijk afgerond en start de volgende fase. In deze nieuwe fase wordt de versterking van de Noordelijke Lekdijk voorbereid en uitgevoerd. De versterking zal opgepakt worden in deelprojecten en mede op basis van de verkenningsfase ziet het er nu naar uit dat het dijktracé Amerongen-Wijk bij Duurstede hierbij als eerste aan bod komt.

Om te kunnen starten met een project zijn een aantal voorbereidingen nodig zoals:

- Inrichten van de organisatie binnen HDSR.
- Opstellen van een begroting en kredietverstrekking door het Algemeen Bestuur.
- Inventariseren van meekoppelkansen in het gebied.
- Programmering op het HWBP en opstellen van een plan van aanpak ten behoeve van de subsidie aanvraag.

De voorbereidingen zijn voor het vierde kwartaal van 2016 geraamd op een bedrag van € 450.000,-. Dit bedrag bestaat vooral uit uren van medewerkers, die noodzakelijk zijn om het project niet onnodig tijdelijk stil te laten vallen. Omdat hiervoor nog geen krediet is opgenomen in de begroting 2016, kan het college niet, zoals gebruikelijk, zelf het voorbereidingskrediet beschikbaar stellen. Dit om te komen tot het uiteindelijke kredietvoorstel voor de vervolgfase, waarvoor in de ontwerp-begroting 2017 wel een krediet is opgenomen.

Dit bedrag is voor 90% subsidiabel conform standaard HWBP-werkwijze en kan aangevraagd worden bij de subsidieaanvraag van het eerste project op basis van het plan van aanpak. Dit is per e-mail bevestigd door het HWBP.

Op 9 november 2016 ligt, naast dit voorstel, tevens de ontwerp-begroting 2017 voor in de vergadering van het algemeen bestuur. In deze ontwerp-begroting wordt rekening gehouden met de start van de verkenning van 2 projecten van ca. 10 km. (per stuk) voor de versterking van de Noordelijke Lekdijk. De raming hiervoor is gebaseerd op kentallen van het HWBP en komt (afgerond) uit op:

2017	€ 4 mln
2018	€ 4 mln
2019	€ 3 mln

Het proces van behandeling en besluitvorming van de voorbereidingen van het programma is als volgt:

Datum	Wie	Wat
20 september 2016	DB	Kredietvoorstel kwartiermaken.
5 oktober 2016	AB	Inspiratie-avond.

11 oktober 2016	Gecombineerde commissie	Kredietvoorstel kwartiermaken
9 november 2016	AB	Begroting waterschap; krediet kwartiermaken.
December	DB	Vorbereidingskrediet eerste helft 2017.
Maart 2017 of bij voorjaarsnota	AB	Besluitvorming over Programmaplan en eventuele bijstelling budget en kredietaanvraag.

Kaders

- Financieringsregeling HWBP.

Financiële aspecten

Volledigheidshalve wordt hier gemeld dat een deel van de (verwachte) HWBP-bijdrage al vooruit is ontvangen van het Rijk. Het betreft hier middelen die in de POV-fase niet zijn besteed en vanuit HWBP is aangegeven dat deze middelen niet teruggestort hoeven te worden, maar op de rekening van HDSR mogen blijven, in afwachting van de beschikking voor het eerste project. Deze beschikking voorziet voor 90% in de dekking van dit voorbereidingskrediet; de resterende 10% wordt gedekt uit de in de begroting opgenomen kapitaallasten in dit verband.

Risico: voor de bijdrage vanuit het HWBP is nog geen definitieve beschikking ontvangen, waardoor het formeel niet vast staat dat de betreffende gelden beschikbaar blijven. Er is echter geen enkele indicatie van feiten of omstandigheden die wijzen op de mogelijkheid dat deze beschikking uit zou blijven.

Communicatie aspecten

- Op 5 oktober 2016 is een inspiratie-avond met het AB over het dijkversterkingsprogramma en de ambitie.

MVO aspecten

- Een van de thema's die op 5 oktober 2016 aan de orde komen is duurzaamheid in en rond het dijkversterkingsprogramma

Bijlagen

- Geen.