

Onderwerp: Beschikbaar stellen krediet voor planvorming bij Raamwaterplannen

Datum AB-vergadering: 9-3-2022

Registratienummer: 1798850-v6

Voorgesteld besluit

Het algemeen bestuur wordt het voorgesteld:

1. de planvorming die nodig is bij deelplannen en -projecten, na vaststelling van een raamwaterplan (RWP), eveneens ten laste te brengen van het betreffende investeringskrediet;
2. als gevolg hiervan de reeds beschikbaar gestelde kredieten voor RWP De Tol en RWP Eiland van Schalkwijk te verhogen met respectievelijk € 0,67 mln. en € 0,78 mln;
3. voormelde bedragen te dekken uit de kredietvolumes, zoals die zijn opgenomen in de begroting 2022, onder Gebiedsplannen Oost (0,9 mln.) en Gebiedsplannen West (0,9 mln.).

Toelichting

Aanleiding

In de gebiedsgerichte projecten (watergebiedsplannen en raamwaterplannen) werkt het waterschap nauw samen met de omgeving om opgaven te realiseren in het gebied. Bij twee raamwaterplannen wordt de benodigde planvorming van deelplannen en -projecten tot op heden uit de exploitatiebegroting bekostigd. Dit in tegenstelling tot de rest van het projectportfolio van HDSR.

Met dit voorstel wordt extra krediet gevraagd om capaciteit te bekostigen die nu niet beschikbaar is in de organisatie/exploitatie.

Door de planvorming van deelplannen en -projecten, na vaststelling van een raamwaterplan, voortaan ten laste te brengen van het investeringskrediet worden projecten minder afhankelijk van de beschikbare capaciteit in de organisatie. Hierdoor is beter te sturen op de programmering en kan makkelijker worden versneld, getemporeerd en geprioriteerd.

Nieuwe projectorganisatie: professionalisering en standaardisering

In de afgelopen tien jaar is binnen het waterschap een nieuwe projectorganisatie opgebouwd. Het projectportfolio bestaat uit IPM-projecten en de reguliere projecten. Bij de reguliere projecten worden onderscheid gemaakt tussen Groot Onderhoudsplannen en gebiedsprojecten. De gebiedsprojecten zijn de nog in uitvoering zijnde watergebiedsplannen en de meer recente raamwaterplannen.

Met de nieuwe projectorganisatie zijn veel processen rondom projecten gestandaardiseerd. Een van die standaardisaties is het werken met projectfasen: verkenning, planuitwerking en realisatie. Waarbij de gehele inzet van capaciteit voor deze drie projectfasen gefinancierd wordt uit het investeringskrediet.

Door de verdere professionalisering en standaardisering is het gewenst de methodiek en bekostiging van planvorming verder door te voeren, iets wat bij 2 van de 3 raamwaterplannen (De Tol en Eiland van Schalkwijk) nog niet is vormgegeven. Tot dusver werd daar gebruikt gemaakt van beschikbare capaciteit binnen de exploitatie, in tegenstelling dus van de rest van de projectportefeuille. De gebiedsgerichte projecten onder de twee genoemde raamwaterplannen zijn hiermee afhankelijk van jaarlijks beschikbare capaciteit binnen de exploitatie, iets wat de afgelopen jaren een knelpunt is geweest.

Inspelen op ontwikkelingen

De gebiedsgerichte projecten worden veelal uitgevoerd met kansen en ontwikkelingen vanuit de omgeving. De omgeving vraagt steeds vaker om een grotere flexibiliteit om mee te versnellen of te vertragen op de grillige, minder goed voorspelbare gebiedsprojecten. De afhankelijkheid van de exploitatie is vaak een knelpunt.

Met dit voorstel wordt gevraagd om de planvorming die nodig is bij deelplannen en -projecten, na vaststelling van een raamwaterplan, te financieren vanuit het investeringskrediet. In lijn met het overige projectportfolio van HDSR.

Als gevolg hiervan is een verhoging van het krediet nodig; voor het RWP De Tol 0,67 mln. en voor het RWP Eiland van Schalkwijk 0,78 mln.

Kaders

- Op 18 februari 2015 heeft het algemeen bestuur het raamwaterplan Eiland van Schalkwijk en de bijbehorende inspraaknotitie vastgesteld. In dit raamplan zijn de maatregelen op hoofdlijnen beschreven en zijn de kaders daarvoor vastgesteld. (DM# 886995).
- Op 16 maart 2016 heeft het AB een krediet ter beschikking te stellen van € 9,0 miljoen voor de uitvoering van maatregelen zoals opgenomen in het raamwaterplan Eiland van Schalkwijk (DM# 1023262).
- Op 20 februari 2019 heeft het algemeen bestuur het raamwaterplan De Tol vastgesteld en een krediet van € 4,06 miljoen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van deel A van de maatregelen (DM# 1460536).
- Op 4 oktober 2017 het algemeen bestuur het raamwaterplan Bodegraven Noord vastgesteld en een krediet van € 7,55 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoering (DM# 1115997). Bij dit plan is in de kostenraming wel specifiek de planvorming opgenomen in het krediet.

Raamwaterplan op hoofdlijnen

Gebiedsprojecten kennen een vrij uitgebreid gebiedsproces, dat doorloopt na vaststelling van het raamwaterplan. De reden hiervan is dat raamwaterplannen op hoofdlijnen worden vastgesteld. In de nadere uitwerking van deelplannen en -projecten is verdere planvorming nodig om samen met gebiedspartners en omwonenden de deelplannen verder uit te werken tot maakbare projecten met een maatschappelijke meerwaarde.

Nieuwe uitgangspunten

De nieuwe uitgangspunten die voor de raamwaterplannen worden voorgesteld zijn als volgt:

- De benodigde capaciteit voor planvorming gedurende de verkenning en planuitwerking van deelplannen en -projecten onder een raamwaterplan zijn onderdeel het krediet.
- De gevraagde capaciteit wordt geleverd via de afdelingen die capaciteitsleverancier zijn voor deze rollen. Hierdoor wordt specifieke kennis en ervaring ten aanzien van de aanpak van projecten geborgd.
- De capaciteit kan zowel vast als ingehuurd personeel betreffen.
- Het opstellen van een raamwaterplan alsook de formele stappen van het peilbesluit worden beschouwd als reguliere werkprocessen en maakt daardoor geen onderdeel uit van dit voorstel.

Welk waterschapsdoel is aan de orde

- Thema: voldoende water, programma Watersysteembeheer
- Effectindicator 4: Waterinfrastructuur op orde brengen.

Financiële aspecten

Binnen de twee raamwaterplannen; De Tol en Eiland van Schalkwijk, is de benodigde capaciteit voor de verdere planvorming van deelplannen en -projecten niet opgenomen in het krediet. Er is destijds enkel krediet aangevraagd voor de uitvoering van de onderliggende plannen en projecten.

- Het krediet van het raamwaterplan Eiland van Schalkwijk is in 2016 aangevraagd in een periode waar het niet gebruikelijk was om de capaciteit voor verdere uitwerking van het raamwaterplan op te nemen in het krediet. In het voorstel is expliciet opgenomen dat alleen de interne uren van het IB ten laste van het investeringskrediet worden gebracht.
- Het raamwaterplan De Tol is geraamd volgens de SSK-methodiek, waarin wel rekening is gehouden met onvoorziene kosten, object-gebonden en object-overschrijdende risico's en de

voorbereidingskosten van deelprojecten wat door de afdeling IB wordt verricht. Maar ook hier is geen krediet geraamd voor de nadere planvorming.

Met dit voorstel wordt extra investeringskrediet gevraagd om capaciteit te financieren die nu niet beschikbaar is in de organisatie/exploitatie. Waardoor een toekomstige verhoging van de exploitatie niet nodig is.

De totale capaciteit die benodigd is voor de verkenning en planvorming van deelplannen en -projecten onder de raamwaterplannen Eiland van Schalkwijk en De Tol is geraamd op €1,45 miljoen. In bijlage 1 en 2 is een onderbouwing gegeven van de nog uit te voeren projecten en bij welke deelplannen en -projecten nog planvorming nodig is.

De twee gevraagde kredieten zijn als nieuw kredietvolume opgenomen in de Begroting 2022 waardoor het gevraagde krediet geautoriseerd is. Onder het programma Watersysteembeheer is onder Gebiedsplannen Oost 9 mln. opgenomen, eveneens is onder Gebiedsplannen West ook 0,9 mln. opgenomen.

De geraamde bedragen voor de planvorming vallen 0,35 mln. lager uit dan wat in de begroting is opgenomen.

Omdat het krediet groter is dan € 1 miljoen wordt het krediet toegekend door het algemeen bestuur.

Communicatie aspecten

Niet van toepassing op dit voorstel.

MVO aspecten

Niet van toepassing op dit voorstel.

Bijlagen

- Bijlage 1 Financieel tabel RWP De Tol raming en planvorming (DM# 1835468).
- Bijlage 2 Financieel tabel RWP EvS raming en planvorming (Dm# 1835469).