

Onderwerp: Vrijgeven krediet KRW-maatregelen 2022-2027

Datum vergadering: 6-7-2022

Registratienummer: 1869921 versie 3

Voorgesteld besluit

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

1. Een krediet van 8,57 miljoen vrij te geven voor uitvoering van de KRW-maatregelen én maatregelen in overig water.

Inleiding

Op 6 oktober 2021 heeft u als algemeen bestuur de KRW-maatregelen voor derde planperiode van 2022 t/m 2027 vastgesteld. In het waterbeheerprogramma, vastgesteld op 22 december 2021, zijn voor het overig water doelen opgenomen. Dit voorstel betreft de aanvraag van het benodigde krediet voor de uitvoering van de investeringsprojecten onder beide maatregelen.

Door oplopende prijsstijgingen van brandstof en materialen is het bedrag € 6,205 miljoen, dat is opgenomen in de Begroting 2022, niet meer voldoende om de maatregelen uit te voeren. De geactualiseerde raming komt uit op € 8,57 miljoen. Waardoor € 2,365 miljoen niet gedekt is door de begroting.

Beoogd effect

Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan de afgesproken maatregelen onder het thema Gezond water. Met als hoofddoel leefbaar water voor mens, dier en plant. Nú en in de toekomst.

De specifieke maatregelen zijn:

KRW-maatregelen

- Aanleg van 1 vispassage
- Optimalisatie van negen sluisvispassages
- Onderzoek naar de vispasseerbaarheid van de Koekoek

Maatregelen overig water

- De aanleg van 11 vispassages
- De realisatie van 9 kilometer NVO

Argumenten

1.1 De maatregelen verbeteren de waterkwaliteit

De zorg voor gezond water is grotendeels vastgelegd in wetten en richtlijnen. Eén daarvan is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). In Nederland stellen waterbeheerders in dit kader waterkwaliteitsdoelen en -maatregelen op voor de grote watergangen. De waterkwaliteit en ecologie in de kleinere sloten in het landelijke en stedelijke gebied – het zogenoemde ‘overig water’ – zijn echter net zo belangrijk. Hiervoor zijn in 2020 samen met de provincies en de gebiedspartijen doelen voor het overig water en specifieke maatregelen opgesteld. Wij werken dus zowel aan KRW-maatregelen als aan maatregelen voor het overig water, voor verbetering van waterkwaliteit en ecologie in ons hele beheergebied. (WBP 22-27)

1.2 Kredietaanvraag volgt na vaststelling maatregelenpakket.

Omdat het voorstel van de KRW-maatregelen vooruitliep op het Waterbeheerprogramma (waarin de doelen voor overig water zijn opgenomen) is in de eerdere besluitvorming nog geen krediet aangevraagd. Met het idee dat het krediet voor zowel de KRW-maatregelen als de maatregelen voor het overig water in één en hetzelfde besluit vrijgegeven kunnen worden. Dit voorstel geeft hier invulling aan.

Kantttekeningen

1.1 Prijsstijgingen door veranderende wereldeconomie

Het afgelopen anderhalf jaar zijn prijzen van materialen flink gestegen. Dit is ontstaan tijdens Corona, doordat materialen niet geleverd konden worden en een daarbij groeiende vraag. Nu komt daar de oorlog in Oekraïne nog bij, samen met een alsnog groter wordende vraag. Prijsstijgingen van bepaalde materialen van 10 tot 15% per maand zijn geen uitzondering.

In het verleden vonden dit soort stijgingen plaats bij grote gebeurtenissen zoals Tweede Wereldoorlog en de oliecrisis in de jaren 70. Deze bijzondere tijd heeft ook financiële gevolgen voor de realisatie van investeringen bij HDSR. Wat de toekomstige ontwikkelingen zijn, is niet bekend en dat maakt het lastig om rekening te houden in onze ramingen.

De raming die aan dit voorstel ten grondslag ligt is geactualiseerd naar het prijspeil van het 1^{ste} kwartaal 2022. Om zo in ieder geval gesteld te staan aan de huidige prijsontwikkelingen. Hieruit blijkt dat het bedrag, dat is opgenomen in de Begroting 2022, niet voldoende is.

Toekomstige prijsstijgingen zijn hier niet in verwerkt, omdat hier niet op te anticiperen is. Het beste wat we op dit moment kunnen doen is in de verdere uitwerking van de projecten de uitgaven en verwachte kosten nauwlettend in de gaten te houden om bij voorziene afwijkingen hier tijdig over te rapporteren. Het is goed mogelijk dat in een later stadium extra krediet óf eventueel een bijstelling van de maatregelen nodig is.

Een positief punt bij de KRW-maatregelen is dat deze kansrijk zijn qua subsidie en dat die de kosten voor HDSR kunnen drukken. Voor 4 vispassages is reeds een subsidie beschikt.

Samenwerking & participatie

In het voortraject zijn gebiedspartners actief benaderd en zijn zij geïnformeerd over de KRW-maatregelen. Dit is ook gedaan voor de maatregelen voor het overig water, rondom het proces van het Waterbeheerprogramma.

Na een positief besluit over dit voorstel gaan de verschillende deelprojecten opgestart, voorbereid en uitgevoerd worden. Sommige vispassages zijn puntlocaties bij bestaande waterwerken, welke weinig impact hebben op de omgeving. Voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers gaan we actief op zoek naar kansen, waarbij we afhankelijk zijn van aangrenzend eigenaren langs primaire watergangen. Dit vergt een veel intensiever samenwerkingstraject.

Financiën

De maatregelen zijn nader gespecificeerd in de SSK-raming, bijgevoegd als bijlage 1, die in de onderstaande tabel is samengevat. De raming is gebaseerd op kostenkennaltallen voor de verschillende type vispassages en de aanleg van NVO's. Gebaseerd op ervaringcijfers van voorgaande projecten, met dus een indexering tot aan het prijspeil van 1 april 2022. Deze raming komt nu uit op een bedrag van € 8,57 miljoen. Dit is inclusief 10% nadere bouwkosten en 10% risicoreservering.

Directe bouwkosten vispassages en NVO's:	€ 3.636.000
Nader te detailleren bouwkosten, 10 %	€ 363.600
Directe bouwkosten	€ 3.999.600
Indirecte bouwkosten	€ 1.034.857
Voorziene bouwkosten	€ 5.034.457
Risico's bouwkosten, niet benoemd objectrisico, 10%	€ 503.446
Totale bouwkosten	€ 5.537.902
Enineeringskosten, 15 %	€ 755.168
Directiekosten, 10 %	€ 503.446
Bijkomende directe kosten	€ 151.034
Investeringskosten:	€ 6.947.550
BTW, 21 %	€ 1.458.985
Projectkosten, inclusief BTW	€ 8.406.535
Bouwrente	€ 168.131
Projectkosten, inclusief BTW, all-in kosten	€ 8.574.666

In de Begroting 2022 is onder het thema Gezond water een nieuw aanvullend kredietvolume opgenomen van € 6,205 miljoen. Doordat de nieuwe raming uitkomt op € 8,57 miljoen is € 2,365 miljoen hoger niet gedekt.

Deze hogere kosten leidt tot extra jaarlijkse kapitaallasten van € 94.600,-. Hiervoor zal de begroting bij de eerstvolgende begrotingswijziging worden bijgesteld. Waarbij de hogere kapitaallasten in de meerjarenraming van de begroting van 2023 worden verwerkt.

Voor een deel staat hier al een externe dekking tegenover, in de vorm van de reeds beschikte POP3+ subsidie van circa € 0,47 miljoen. Het is de verwachting dat door toekomstige openstellingen, meer subsidie wordt verkregen. Ontvangen subsidie wordt gebruikt om de afschrijvingskosten een project te dempen.

Voor vier vispassages is halverwege vorig jaar al een subsidieaanvraag ingediend bij een extra tussentijdse POP3+ subsidieopenstelling. De subsidie van € 0,475 miljoen is eind maart 2022 beschikbaar. Omdat vispassages en natuurvriendelijke oevers altijd zeer goed passen binnen de doelen van het Plattelandsontwikkelingsprogramma wordt in programmering van de deelprojecten rekening gehouden met nieuwe openstellingen, om zo maximaal subsidie te verkrijgen.

Vervolg

Na positieve besluitvorming worden de maatregelen vertaald naar deelprojecten die in de komende jaren vervolgens weg worden gezet als opdracht bij de afdeling IB.

Communicatie

Niet van toepassing.

Bijlagen

1. SSK-raming 3de KRW-planperiode 2022-2027 (DM# 1872607).