

**Deze nota betreft het thema 'de opgaven van Rijnland'**

Rijnland zorgt van oudsher voor droge voeten en schoon water. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel en extreme neerslag en droogte komen vaker voor. Rijnland neemt samen met inwoners en bedrijven doelmatige maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan.

Film de opgaven van Rijnland

VV-besluitnota

Registratienummer:
19.028757

De verenigde vergadering

besluit:

1. Voor de realisatie van de vispassage bij het boezemgemaal Spaarndam een aanvullend uitvoeringskrediet van € 455.000 beschikbaar te stellen.

Context

Vis uit de Noordzee en het Noordzeekanaal kan moeizaam Rijnlands boezem in- en uittrekken. Migratiemogelijkheden voor vis vormen een belangrijk aandachtspunt in het WBP5. De afgelopen jaren hebben we 3 van de 4 boezemgemalen vispasseerbaar gemaakt. Alleen boezemgemaal Spaarndam was nog niet aangepast. In 2017 is daarom door de verenigde vergadering een voorbereidingskrediet van € 125.000 beschikbaar gesteld (Babs-ID 5390) en in 2018 een uitvoeringskrediet van € 540.000 beschikbaar gesteld (Babs-ID 7018) voor de aanleg van een vispassage nabij het boezemgemaal in Spaarndam. Tevens heeft Rijkswaterstaat een bijdrage beschikbaar gesteld van 50% van de uitvoeringskosten (exclusief de interne Rijnlandse kosten) met een maximum van € 275.000, waardoor de netto investeringskosten voor Rijnland ingeschat waren op € 390.000.

Inmiddels is het schetsontwerp waarop het uitvoeringskrediet is gebaseerd nader uitgewerkt tot definitief ontwerp en is de aanbesteding voor het uitvoeren van de werkzaamheden doorlopen. Helaas blijken de uitvoeringskosten van het uitgewerkte ontwerp een stuk hoger dan vooraf ingeschat en kan de winnende inschrijving niet binnen het huidige krediet gegund worden. Om de vispassage alsnog te realiseren is een aanvullend krediet van € 455.000 noodzakelijk.

Het feit dat de kosten hoger uitvallen dan vooraf ingeschat heeft meerdere oorzaken. De belangrijkste reden is een gewijzigde uitvoeringswijze ten opzichte van het schetsontwerp waarop de oorspronkelijke kredietaanvraag is gebaseerd, voor een nadere toelichting zie bijlage I. Dit heeft een langere doorlooptijd en hogere kosten voor materialen en werkzaamheden tot gevolg. Daarnaast zijn uitvoeringsrisico's expliciet in de aanbesteding meegenomen wat een prijsopdrijvend effect heeft, maar de risico's voor Rijnland in de uitvoering verkleint. Tenslotte is ook de verder aangetrokken markt ten opzichte van de oorspronkelijke ssk-raming van invloed op de inschrijfprijzen.

Deze investering is opgenomen in de programmabegroting 2019 voor in totaal € 665.000. In deze raming is geen rekening gehouden met het nu voorliggende aanvullende uitvoeringskrediet van € 455.000. Meevallers binnen dit programma worden tot op heden niet voorzien, waardoor deze kredietaanvraag mogelijk leidt tot een geringe tariefsverhoging met ingang van de programmabegroting 2020.

Uitgaande van een afschrijvingstermijn van 25 jaar en een rentepercentage van 1,6, bedragen de kapitaallasten van deze kredietaanvraag in het eerste afschrijvingsjaar €25.300. De uit het krediet voortvloeiende exploitatiekosten komen volledig ten laste van de taak watersysteembeheer.

De consequenties voor de belastingtarieven zijn als volgt:

Ingezetenenomslag	€ 0,024	per woonruimte,
Omslag gebouwd	0,000005%	in % van de WOZ waarden,
Omslag natuur	€ 0,001	per hectare,
Omslag ongebouwd overig	€ 0,020	per hectare

Argumenten

1.1 Nu niet gunnen leidt tot nog hogere kosten

Wanneer de uitvoeringswerkzaamheden nu niet gegund kunnen worden zal de gestandsdoeningstermijn van de aanbidding in juni 2019 verlopen. Het opnieuw uitzetten in de markt zal extra tijd en kosten met zich meebrengen. De verwachting is dat er geen versoeringen binnen het project mogelijk zijn die ervoor kunnen zorgen dat met een nieuwe gewijzigde aanbesteding wel binnen budget gebleven kan worden.

1.2 Door het project stop te zetten wordt het vismigratieknelpunt niet opgelost

Met de aanleg van de vispassage wordt een barrière voor vissen geslecht. De vissen kunnen nu niet via het boezemgemaal de boezem intrekken, omdat de stroming in het gemaal te sterk is om tegenin te zwemmen. RWS hecht veel belang aan het realiseren van deze vispassage, omdat dit na Halfweg het belangrijkste knooppunt is voor trekvis langs het Noordzeekanaal. Indien het project wordt stopgezet wordt dit knelpunt niet opgelost.

Risico's

1.1 De subsidie van Rijkswaterstaat komt te vervallen

Aan de bijdrage van Rijkswaterstaat (50% van de uitvoeringskosten exclusief de interne Rijnlandse kosten met een maximum van € 275.000) is als voorwaarde gesteld dat de vispassage wordt gerealiseerd in de KRW2-periode, die tot november 2021 loopt. Indien het project lang uitgesteld of zelfs gestopt wordt zal die subsidie niet uitgekeerd worden. De huidige verwachting is dat – indien dit aanvullend krediet wordt verleend – de vispassage Q1 2020 gereed zal zijn. Dit is dus nog binnen de gestelde termijn.

1.2 Obstakels in de ondergrond van de noodvijzel

Het grootste onderkende risico is dat er mogelijk nog obstakels zitten in de ondergrond van de oude noodvijzel. De kans hierop is beperkt aanwezig maar kan niet worden uitgesloten. In de risicoreservering is hiermee rekening gehouden.

1.3 Mogelijk hogere bijdrage vanuit Rijkswaterstaat

De bijdrage vanuit Rijkswaterstaat is vastgesteld op 50% van de uitvoeringskosten met een maximum van € 275.000. Doordat de uitvoeringskosten veel hoger zijn dan vooraf ingeschat is er opnieuw met Rijkswaterstaat in gesprek gegaan of de maximale bijdrage verhoogd kan worden. In eerste reactie heeft Rijkswaterstaat aangegeven dat de kans op een hogere bijdrage klein geacht wordt aangezien de maximale bijdrage aan vispassages van derden een RWS-brede afspraak is.

Bijlage I Nadere toelichting hogere kosten

Na beoordeling van de inschrijvingen is door de kostendeskundige een analyse opgesteld van de verschillen van de winnende inschrijving ten opzichte van de raming die ten grondslag ligt aan de oorspronkelijke kredietaanvraag. De gewijzigde uitvoeringswijze, risico's die toen anders waren ingeschat en daarop volgende scope uitbreiding hebben geleid tot een hogere inschrijving. Onderstaand een overzicht van de werkzaamheden waar dit betrekking op heeft:

1. Voorzieningen

Dit houdt o.a. de volgende werkzaamheden in:

- Bouwkuip (zit niet in de oorspronkelijke scope)
- EMVI maatregelen (zit niet in de oorspronkelijke scope)
- Kwelscherm (zit beperkt in de oorspronkelijke scope)
- Engineering door de aannemer (zit niet in de oorspronkelijke scope)
- Sloop constructies en installaties (zit beperkt in de oorspronkelijke scope)
- Bouwverkeer (zit beperkt in de oorspronkelijke scope)

2. W&E onderdelen

Dit houdt o.a. de volgende werkzaamheden in:

- Lichtmast en betreedbare behuizing (zit niet in de oorspronkelijke scope)
- Luiken (zit beperkt in de oorspronkelijke scope)
- Leuning (zit beperkt in de oorspronkelijke scope)

3. Vloeren en wanden

Deze werkzaamheden zijn voor een laag bedrag opgenomen in de oorspronkelijke raming. Dat komt waarschijnlijk door de gefaseerde uitvoering en een grotere scope.

4. Afwerking en overig

Deze werkzaamheden zijn voor een laag bedrag opgenomen of helemaal niet opgenomen in de oorspronkelijke raming. Dit komt door het lagere detailniveau van de oorspronkelijke raming.