



Deze nota betreft het thema 'wateroverlast'

De kans op wateroverlast neemt door klimaatverandering toe. Het systeem om het water af te voeren loopt tegen zijn grenzen aan, waardoor ingrepen in de ruimtelijke inrichting nodig zijn.

VV-besluitnota

Registratienummer:
19.043328

De verenigde vergadering

besluit:

1. Akkoord te gaan met een krediet van € 1.700.000 zodat de opbrengsten voor het project kunnen worden aangewend;
2. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage.

Context

Het project Nieuwe Driemanspolder (N3MP) heeft als opdracht:

- het realiseren van een piekberging in de regio Stompwijk met een inhoud van 2.000.000 m³ water inclusief de aanvoerroute;
- het realiseren van een natuurfunctie;
- het realiseren van een recreatiefunctie.

Het project is gefinancierd door vijf overheden met een taakstellend budget van € 79.500.000. Dit houdt in dat zoveel mogelijk tekorten binnen het project opgevangen dienen te worden. Deze kredietaanvraag leidt niet tot extra kapitaallasten, maar betreft een logische formalisering in verband met opbrengsten uit de grondtransacties.

Bij de eerdere kredietaanvragen zijn de opbrengsten van grondverkoop netto meegenomen omdat het onduidelijk was welke gronden en opstallen buiten het plangebied aangekocht gingen worden (keuze van de verkopende partij) en wat de opbrengsten daarvan zouden zijn bij verkoop.

Conform de nota vaste activa moet het krediet bruto worden aangevraagd, dus zonder verrekening van opbrengsten. Om deze opbrengsten toch ten gunste te brengen van het taakstellend budget vragen wij hiervoor krediet aan van € 3.942.000.

Dit betreft:

- € 1.333.000 aan gerealiseerde opbrengsten;
- € 2.609.000 aan nog verwachte opbrengsten.

Tevens betreft dit:

- beperkte bedragen aan pachtinkomsten van de gronden;
- een bijdrage van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Bij het aanvragen van het uitvoeringskrediet van € 69.800.000 op 12 juni 2013 was nog geen rekening gehouden met enkele aanpassingen van het budget. Het betreft:

- enkele verrekeningen rondom grondaankopen van de provincie Zuid Holland;
- in het verleden gemaakte kosten door:

- o de provincie Zuid Holland zijnde € 1.024.494;
- o het hoogheemraadschap van Delfland zijnde € 434.139.

Deze posten moesten nog aan het budget worden toegevoegd. Deze zijn verrekend met het projectbudget maar nog niet in de kredietaanvraag verwerkt. Hierover is de verenigde vergadering al op de hoogte gebracht in de voortgangsrapportage N3MP september 2015 (Corsanummer 15.081333).

Deze kredietaanvraag leidt niet tot extra kapitaallasten.

Opbrengsten:		
Extra opbrengsten grondaankopen		3.942.000
Waarvan € 1,3 mln reeds gerealiseerd)		
Kosten:		
Aanpassing budget ivm grondaankopen PZH	-3.700.000	
Correctie budget historische kosten PZH	1.024.000	
Correctie budget historische kosten HHD	<u>434.000</u>	
		-2.242.000
Totaal benodigd aanvullend krediet		1.700.000

Tot slot is afgesproken per kwartaal een rapportage op te stellen en zo de VV op de hoogte te houden van de voortgang van het project. Wij vragen u hiervan kennis te nemen. Aandachtspunten hierbij zijn de overboeking van personele lasten en de aanvulling van de risicoreservering.

Argumenten

1.1 Het laten terugvloeien van opbrengsten naar het project past binnen de afspraken met de convenantpartijen

Voor het project is sprake van een taakstellend budget dat bijeen is gebracht door vijf overheden. De kosten voor de grondverwerving zijn onderdeel van dit budget. In een aantal gevallen heeft Rijnland meer grond aan moeten kopen dan nodig voor de realisatie van het werk. Ook deze gronden zijn gefinancierd vanuit het gezamenlijk taakstellend budget. Het is niet meer dan logisch dat eventuele opbrengsten dan ook weer terugvloeien naar het projectbudget.

Risico's

1.1 De opbrengsten wijken sterk af van de ramingen waardoor het verstrekte krediet teveel of te weinig is

€ 3.942.000 van de kredietaanvraag betreft verwachte opbrengsten. Deze zijn afhankelijk van ontwikkelingen in de woningmarkt en de agrarische grondprijzen. Inmiddels heeft Rijnland al een aanzienlijk deel van de gronden en opstallen verkocht en goede ramingen kunnen maken van de nog te verkopen eigendommen. Mocht er sprake zijn van grote prijsschommelingen dan zal de VV hiervan op de hoogte worden gesteld en indien nodig worden corrigerende maatregelen voorgesteld.