



VV - Verenigde Vergadering

Aard Voorstel	VV-Besluitnota	
Vergaderdatum	09-03-2016	Agendapuntnummer 4.4.
Onderwerp	Kadeverbeteringen Polder Vierambacht en Polder Rijnsaterwoude	
Collegevergadering	02-02-2016	
VV-commissie	Cie V&GW: 17-02-2016	
Portefeuillehouder	M. Kastelein	
Corsanummer	16.003592	
BABS id	3014	
Bijlagen	Nota van wijziging	

(concept) De Verenigde Vergadering:

Besluit om:

1. Een krediet van € 4,2 mln. beschikbaar te stellen voor de resterende werkzaamheden ten behoeve van de kadeverbetering in de Polder Vierambacht.
2. Een krediet van € 0,2 mln. beschikbaar te stellen voor de resterende werkzaamheden ten behoeve van de kadeverbetereing in de Polder Rijnsaterwoude.



VV-besluitnota

De Verenigde Vergadering:

Besluit om:

1. Een krediet van € 4,2 mln. beschikbaar te stellen voor de resterende werkzaamheden ten behoeve van de kadeverbetering in de Polder Vierambacht.
2. Een krediet van € 0,2 mln. beschikbaar te stellen voor de resterende werkzaamheden ten behoeve van de kadeverbetering in de Polder Rijsaterwoude.

Context

De kerntaak van Rijnland "veiligheid tegen overstromingen" betekent dat er grote investeringen nodig zijn om de veiligheid van Rijnlands beheergebied te waarborgen. Het doel is om een maatschappelijk overeengekomen niveau van veiligheid te garanderen, gekwantificeerd in normen en gedefinieerd als bescherming tegen inundatie (dijkdoorbraak en ernstige overstroming van de dijk). Een robuust watersysteem, goed beheer en goed onderhoud van de regionale waterkeringen is hiervoor nodig. Daarvoor worden de Top25 van meest risicovolle kadestrekkingen verbeterd. Deze keringen zijn volgens de gedetailleerde toets niet voldoende stabiel en te laag. De voorliggende kredietaanvragen betreffen deelprojecten binnen de Top 25 waarvoor nog niet eerder uitvoeringskrediet is aangevraagd.

In de VV-Beeldnota "Rapportage over het Organisatie Verbeter Plan" behandeld in de VV van 27 januari 2016, is melding gemaakt van projecten waarvan het krediet bijstelling behoeft. In het programma Veiligheid gaat het om 3 projecten. Met dit voorstel worden de kredieten bijgesteld van 2 van deze 3 projecten. Een voorstel om het krediet bij te stellen van het 3^e en laatste project volgt in het 2^e of 3^e kwartaal 2016.

1. Polder Vierambacht

Omdat de kadeverbetering relatief groot van omvang is en er ook verschillende typen oplossingen zijn te onderscheiden is ervoor gekozen om Polder Vierambacht in een 8-tal deelprojecten (zie bijlage A) te verdelen. In de VV van september 2013 is een krediet beschikbaar gesteld voor de deelprojecten 3 t/m 8. Deze kredietaanvraag heeft betrekking op deelproject 2.

Deeltraject 1 is reeds -om spoedeisende redenen- in 2012 uitgevoerd. Hiervoor is een apart krediet beschikbaar gesteld.

Voor de kadeverbetering in Polder Vierambacht (deelprojecten 2 t/m 8) is in de VV van september 2013 aangegeven dat de raming komt op een bedrag van € 14.334.000,=.

In het MJP 2016-2012 is door een (menselijke) fout alleen een bedrag opgenomen voor de deelprojecten 3 t/m 8, deelproject 2 is niet meegenomen.

De totale raming voor de kadeverbetering van Polder Vierambacht komt nu op een bedrag van € 14.440.000,=. Om het resterende deel van het project af te ronden is een uitvoeringskrediet noodzakelijk van € 4.200.000,=.

Overzicht kredieten:

Vorbereidingskrediet	22-09-2010	€ 1.000.000,=
Uitvoeringskrediet	25-09-2013	€ 7.500.000,=
Wegen en fietspaden	12-03-2014	€ 1.740.000,=
Sub. Totaal		€ 10.240.000,=
Deelproject 2 – Woudsedijk Zuid	9-03-2016	€ 4.200.000,=
Totaal		€ 14.440.000,=

Uitgaande van een afschrijvingstermijn van 20 jaar en een rente van 2.3%, bedragen de kapitaallasten van deze kredietaanvraag in het eerste afschrijvingsjaar (2018)

€ 304.200. Er is geen sprake van extra overige exploitatielasten. De uit het krediet voortvloeiende exploitatiekosten komen volledig ten laste van de taak watersysteembeheer.

De consequenties voor de belastingtarieven bedragen minder dan 0,5% van de tarieven 2016.

In het MJP 2017-2021 worden de geactualiseerde ramingen meegenomen.

2. Polder Rijnsaterwoude

Voor de kadeverbetering in Polder Rijnsaterwoude is in de VV van november 2013 aangegeven dat de raming komt op een bedrag van € 1.296.000,=. Omdat de gewenste oplossingen aanzienlijk verschillen is de kadeverbetering verdeeld in een 3-tal deelprojecten (zie bijlage B). In de VV van september 2013 is een krediet beschikbaar gesteld voor de deelprojecten 1 en 2. Deze kredietaanvraag heeft betrekking op deelproject 3.

Hier is (ook door een menselijke fout) in het MJP 2016-2012 alleen een bedrag opgenomen voor de deelprojecten 1 en 2, deelproject 3 is niet meegenomen.

De totale raming voor de kadeverbetering van Polder Rijnsaterwoude komt nu op een bedrag van € 1.502.500,=. Om het resterende deel van het project af te ronden is een uitvoeringskrediet noodzakelijk van € 200.000,=.

Overzicht kredieten:

Vorbereidingskrediet	16-11-2011	€ 75.000,=
Uitvoeringskrediet	20-11-2013	€ 1.075.000,=
Wegen en fietspaden	12-03-2014	€ 152.500,=
Sub. Totaal		€ 1.302.500,=
Deelproject 3	09-03-2016	€ 200.000,=
Totaal		€ 1.502.500,=

Uitgaande van een afschrijvingstermijn van 20 jaar en een rente van 2.3%, bedragen de kapitaallasten van deze kredietaanvraag in het eerste afschrijvingsjaar (2017)

€ 14.500,= Er is geen sprake van extra overige exploitatielasten. De uit het krediet voortvloeiende exploitatiekosten komen volledig ten laste van de taak watersysteembeheer.

De consequenties voor de belastingtarieven bedragen minder dan 0,5% van de tarieven 2016.

In het MJP 2017-2021 worden de geactualiseerde ramingen meegenomen.

Argumenten

1.1 Vertraging of uitstel zou een onacceptabel veiligheidsrisico opleveren

Bewoners en bedrijven in onder meer Alphen aan den Rijn, Woubrugge en Rijnsaterwoude worden door de kaden beschermd. Vertraging of uitstel tot na 2017 vormt een onacceptabel risico voor de waterveiligheid.

1.2 Het is nodig om gestand te doen aan toezegging om 'veilig' te zijn in 2017

Deze keringen zijn in het beheerderoordeel en de toets op stabiliteit als meest urgent naar voren gekomen. Er is risico op dijkverzakking en -doorbraak. Als de werken niet doorgaan zal Rijnland niet aan de toezegging voldoen (en bestuurlijke verplichting naar toezichthouders) om in 2017 'veilig' te zijn.

Risico's

Doordat de uitgaven van € 4.4 mln. (€ 4.2 mln. + € 0.2 mln.) niet zijn opgenomen in het MJP zal dat tot tariefstijging leiden wanneer geen maatregelen worden genomen. In de 'Kaders en uitgangspunten voor MJP 2017-2020' die zijn vastgesteld in de VV van 27 januari 2016 is opgenomen hoe er wordt omgegaan met tegenvallers en nieuwe activiteiten.

Bijlage A. Situatie kadeverbetering Polder Vierambacht



De kadeverbetering polder Vierambacht is onderverdeeld in de volgende deelprojecten.

1 Gereed: Geen onderdeel van deze kredietaanvraag

- Noord:

2 in Aanbesteding: Woudsedijk Zuid (gunning onder voorbehoud van goedkeuring V.V.)

3 in Uitvoering: Landlustpad

- Zuid:

4 in Uitvoering: Uiteindsche en Middelpolder

5 in Uitvoering: Ridderbuurt

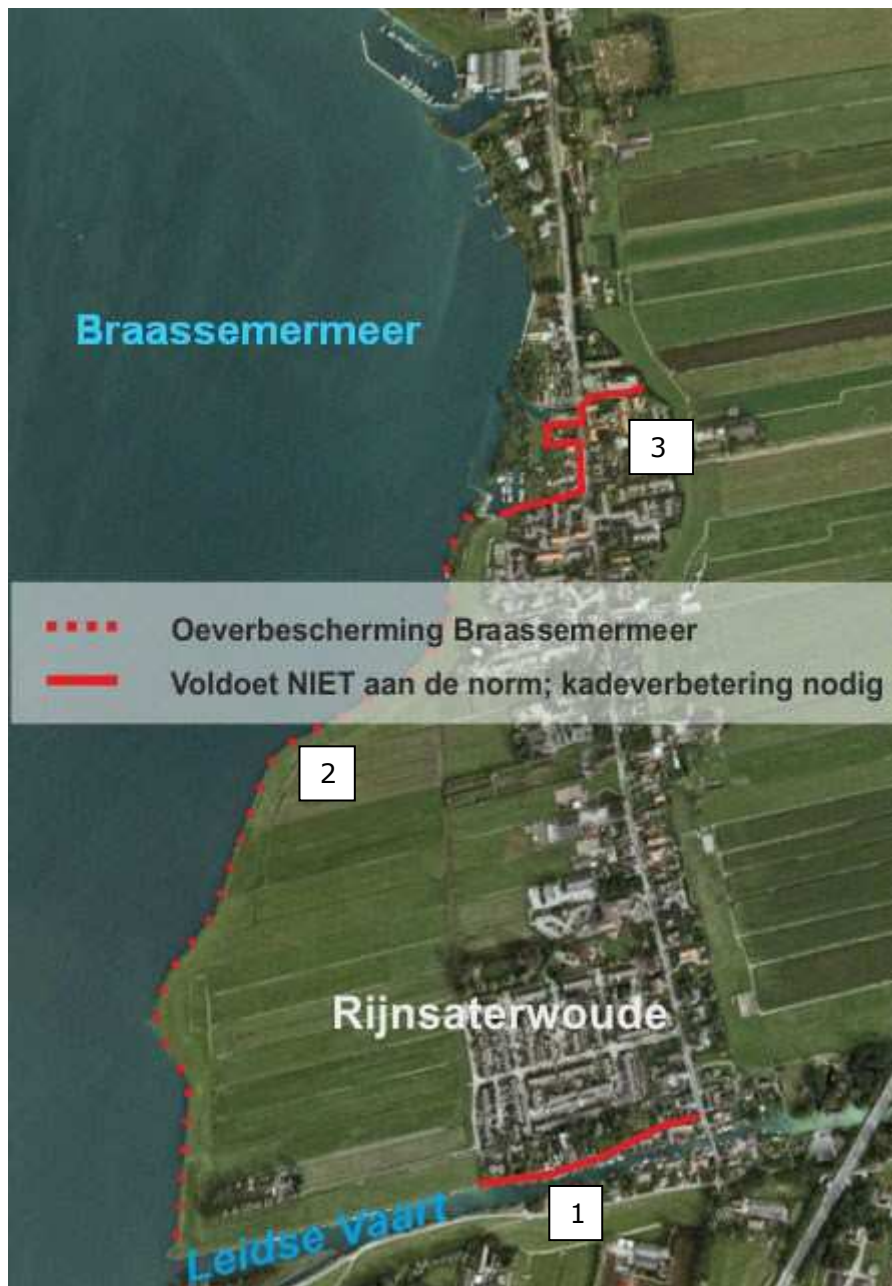
6 Gereed: Vaarsloot

7 Gereed: Vierambachtweg Zuidzijde

- West:

8 in Uitvoering: Boddens Hosangweg

Bijlage B. Situatie kadeverbetering Polder Rijsaterwoude



De kadeverbetering Polder Rijsaterwoude is onderverdeeld in de volgende deelprojecten.

- Deelprojecten waarvoor eerder uitvoeringskrediet is aangevraagd:
 - 1 in Uitvoering: Molenpad
 - 2 in voorbereiding: Braassemermeer
- Deelprojecten waarvoor niet eerder uitvoeringskrediet is aangevraagd:
 - 3 in voorbereiding: Centrum



VV-besluit

Nr. 16.003592

De Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland;

gelezen het voorstel van het College van dijkgraaf en hoogheemraden van 02-02-2016, 16.003592;

gelet op artikel 99 van de Waterschapswet:

Besluit om:

1. Een krediet van € 4,2 mln. beschikbaar te stellen voor de resterende werkzaamheden ten behoeve van de kadeverbetering in de Polder Vierambacht.
2. Een krediet van € 0,2 mln. beschikbaar te stellen voor de resterende werkzaamheden ten behoeve van de kadeverbetering in de Polder Rijnsaterwoude.

Leiden, 9 maart 2016,

De Verenigde Vergadering,

G.J. Doornbos
dijkgraaf

ir. A. Haitjema
secretaris

