



VV - Verenigde Vergadering

Aard Voorstel	VV-Besluitnota	
Vergaderdatum	01-06-2016	Agendapuntnummer 4.18.
Onderwerp	Kadeverbetering Gouwe Zaans Rietveld	
Collegevergadering	26-04-2016	
VV-commissie	Cie V&GW: 18-05-2016	
Portefeuillehouder	M. Kastelein	
Corsanummer	16.029128	
BABS id	3667	
Bijlagen		

(concept) De Verenigde Vergadering:

Besluit:

1. Het project "Gouwe Zaans Rietveld" te Boskoop te splitsen in twee kadeverbeteringsprojecten, te weten: Gouwe en Otweg;
2. Het traject langs de Gouwe in samenwerking met de provincie Zuid-Holland te realiseren na 2018;
3. Een aanvullend (voorbereidings- en uitvoerings) krediet van € 2.400.000 beschikbaar te stellen voor de kadeverbetering langs de Otweg.



VV-besluitnota

De Verenigde Vergadering:

Besluit:

1. Het project "Gouwe Zaans Rietveld" te Boskoop te splitsen in twee kadeverbeteringsprojecten, te weten: Gouwe en Otweg;
2. Het traject langs de Gouwe in samenwerking met de provincie Zuid-Holland te realiseren na 2018;
3. Een aanvullend (voorbereidings- en uitvoerings-) krediet van € 2.400.000 beschikbaar te stellen voor de kadeverbetering langs de Otweg.

Context

De kerntaak van Rijnland "veiligheid tegen overstromingen" betekent dat er grote investeringen nodig zijn om de veiligheid van Rijnlands beheergebied te waarborgen. Een robuust watersysteem, goed beheer en goed onderhoud van de regionale waterkeringen zijn hiervoor nodig. Daarvoor wordt de Top25 van meest risicovolle kadestrekkingen verbeterd. Deze kredietaanvraag betreft een kadeverbetering binnen de Top25.

Met de provincies Noord- en Zuid Holland is afgesproken: De kadeprojecten uit de Top25 zijn eind 2017 "veilig".

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. In de verenigde vergadering van 9 maart 2016 zijn de eerste 2 projecten behandeld. Met dit voorstel wordt het krediet bijgesteld van het derde project.

Een complexe voorgeschiedenis

De besluitvorming over het project Gouwe Zaans Rietveld is complex. De afgelopen jaren zijn er meerdere kredieten verstrekt en ramingen uitgevoerd. Nu wordt het project gesplitst en is opnieuw gekeken naar het ontwerp en de (bijkomende) kosten.

In de afgelopen jaren zijn de volgende kredieten verstrekt en ramingen uitgevoerd.

Jaar	Kade(n)	Opmerkingen	€ in mln.
2010 - 2013	Gouwe Zaans Rietveld	Voorbereidings- en uitvoeringskredieten	2.2
2013	Gouwe Zaans Rietveld	Meerjarenraming 2013-2016	2.615
2016	Otweg – oud ontwerp	SSK-raming (ter controle)	4.2
2016	Otweg – nieuw ontwerp	SSK-raming	4.6
2016	Gouwe – op te starten	Inschatting op basis van nacalculatie	3.0

Oorspronkelijke en bijgestelde scope

De oorspronkelijke scope van het project "Gouwe Zaans Rietveld" bestaat uit een kadeverbetering langs de Gouwe en de Otweg. Het beschikbare krediet van € 2.200.000 heeft hierop betrekking.

De bijgestelde scope gaat uit van een splitsing tussen de Gouwe en de Otweg. Deze voorliggende kredietaanvraag heeft betrekking op de Otweg. Voor de Gouwe zal te zijner tijd een apart kredietvoorstel worden voorgelegd aan de verenigde vergadering.

Oud ontwerp Otweg

Het project kent een lange voorbereiding. De kade langs de Otweg is complex door de aanwezigheid van een 23-tal woonboten met parkeerplaatsen, tuinen en opstallen. In

eerste instantie was gekozen voor een oplossing –in grond- die een relatief forse impact had op de omgeving. Op basis van het “oude ontwerp” is het Projectplan in procedure gebracht. Tegen het Projectplan is bezwaar aangetekend en de bewoners zijn vervolgens in hoger beroep gegaan. Gezien de weerstand is besloten het Projectplan in te trekken om in nauwe samenwerking met de omgeving te zoeken naar een gedragen oplossing. Consequenties hiervan waren:

- Het opstellen van een nieuw projectplan die vervolgens weer in procedure moest worden gebracht.
- Dat er extra tijdsbesteding en kosten mee zijn gemoeid

Nieuw ontwerp Otweg

Het huidige “nieuwe ontwerp” bestaat uit een stalen damwand in de watergang. De woonboten moeten om beurten tijdelijk hun ligplaats verlaten om de constructie te kunnen realiseren.

Voordeel van deze oplossing is:

- dat in principe de parkeerplaatsen, tuinen en opstallen ongemoeid worden gelaten;
- het draagvlak van de omgeving.

Nadeel van deze oplossing is dat de:

- planvorming is overgedaan wat consequenties heeft voor de planning en gemaakte kosten:
 - Kosten zijn ca. 10% hoger.
 - Planning is ca. 9 maanden vertraagd.

Argumenten

1.1 + 2.1 Door het project te splitsen kan een deel op tijd worden opgeleverd

De oorspronkelijke scope van het project “Gouwe Zaans Rietveld” bestaat uit een kadeverbetering langs de Gouwe en de Otweg. Dit project zou worden uitgevoerd in 2016-2017. Echter, de provincie Zuid-Holland (PZH) heeft het onderdeel Gouwe gepland na 2018. Door het project te splitsen in twee delen kan de Otweg eind 2017 “veilig” zijn.

De werkzaamheden langs de Gouwe worden in samenwerking met PZH opgepakt en uitgevoerd. PZH zal hierin het voortouw nemen en Rijnland zal participeren in de kosten. Recent zijn ook in samenwerking met PZH werkzaamheden uitgevoerd in de Gouwe. Op basis van nacalculatie worden de kosten voor het nog uit te voeren gedeelte in de Gouwe ingeschat op een uitgave van ca. € 3.000.000 voor Rijnland. Het aandeel van Rijnland betreft 30% van de totale kosten. Te zijner tijd zal hiervoor een voorstel worden gedaan aan de verenigde vergadering.

3.1 Het beschikbare krediet voor de kadeverbetering langs Otweg is onvoldoende

In de periode 2010-2013 zijn een 3-tal kredieten aangevraagd voor de oorspronkelijke scope en gebaseerd op een “oud ontwerp”. De volgende kredieten zijn beschikbaar gesteld door de verenigde vergadering:

Vorbereidingskrediet	22-09-2010	€ 300.000
Uitvoeringskrediet	21-11-2012	€ 200.000
Uitvoeringskrediet	24-04-2013	€ 1.700.000
Totaal krediet		€ 2.200.000

In de verenigde vergadering van 24-04-2013 wordt bij “consequenties” melding gemaakt dat de raming komt op € 2.615.000. Een duidelijke reden voor het verschil tussen krediet en raming is niet te traceren.

- SSK-raming “oud ontwerp” Otweg:
 - Een recent uitgevoerde SSK-raming (ter controle) komt op een bedrag van € 4.200.000.
 - Het beschikbare krediet –niet onderbouwd door een SSK-raming- is niet toereikend om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.

- Waarom de raming uit het verleden zo laag was is onduidelijk en niet te traceren.
- SSK-raming "nieuw ontwerp" Otweg:
 - Deze SSK-raming komt op een bedrag van € 4.600.000.
 - Het "nieuwe ontwerp" is een door de omgeving gedragen oplossing.

In de Context is aangegeven dat er extra werkzaamheden zijn uitgevoerd in de planvormingsfase om een gedragen oplossing te kunnen realiseren. Daardoor zijn er hogere voorbereidingskosten gemaakt dan de beschikbaar gestelde € 300.000. In de aanvraag van het aanvullend krediet van € 2.400.000 is hier rekening mee gehouden.

Deze investering is met een A- status opgenomen in de Programmabegroting 2016 & MJP 2016-2019 voor € 4.600.000.

Uitgaande van een afschrijvingstermijn van 20 jaar en 2,3 % rente bedragen de kapitaallasten van deze kredietaanvraag in het eerste afschrijvingsjaar (2018) € 173.800. 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.

Risico's

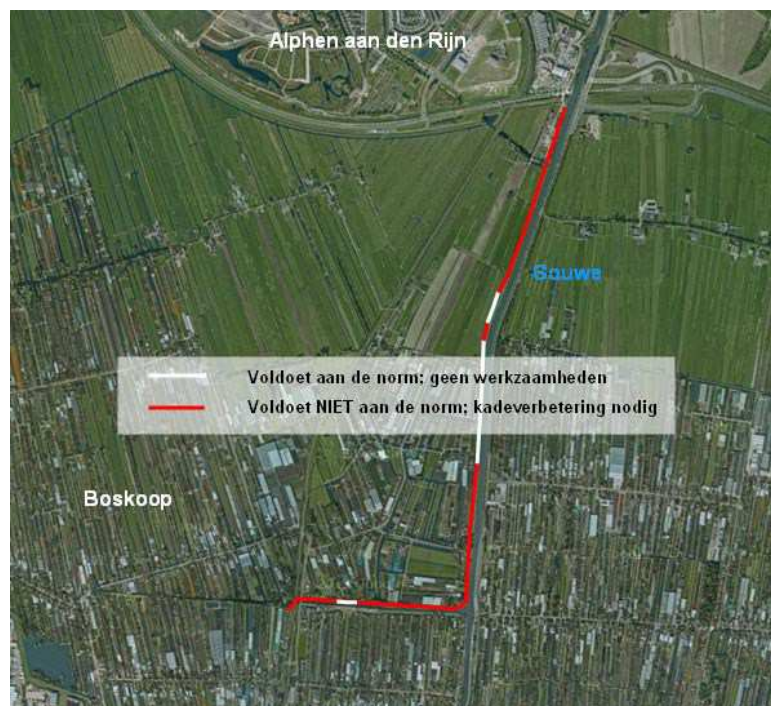
1.1 Geen overeenstemming met PZH

De afspraken met PZH zijn -ambtelijk en bestuurlijk- nog niet afgerond over de gezamenlijke aanpak voor de kadverbetering langs de Gouwe. Dit risico wordt echter klein geacht gezien het belang van zowel PZH als Rijnland.

1.2 Het Projectplan moet nog worden vastgesteld

De omgeving levert input voor het projectplan. Tegen het projectplan kan bezwaar worden aangetekend en vervolgens in hoger beroep worden gegaan. Intentie is om met een door de omgeving gedragen projectplan het proces in te gaan.

Overzicht Gouwe + Otweg te Boskoop





VV-besluit

Nr. 16.029128

De Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland;

gelezen het voorstel van het College van dijkgraaf en hoogheemraden van 26-04-2016, 16.029128;

gelet op artikel 99, van de Waterschapswet:

Besluit:

1. Het project "Gouwe Zaans Rietveld" te Boskoop te splitsen in twee kadeverbeteringsprojecten, te weten: Gouwe en Otweg;
2. Het traject langs de Gouwe in samenwerking met de provincie Zuid-Holland te realiseren na 2018;
3. Een aanvullend (voorbereidings- en uitvoerings) krediet van € 2.400.000 beschikbaar te stellen voor de kadeverbetering langs de Otweg.

Leiden, 1 juni 2016,

De Verenigde Vergadering,

G.J. Doornbos
dijkgraaf

ir. A. Haitjema
secretaris

