



## VV - verenigde vergadering

|                    |                                     |                        |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Aard Voorstel      | <b>VV-Besluitnota</b>               |                        |
| Vergaderdatum      | 01-02-2017                          | Agendapuntnummer 4.06. |
| Onderwerp          | <b>Opheffen awzi Rijnsaterwoude</b> |                        |
| Collegevergadering | 20-12-2016                          |                        |
| VV-commissie       | Cie V&GW: 18-01-2017                |                        |
| Portefeuillehouder | J.C.H. Haan                         |                        |
| Corsanummer        | 16.106210                           |                        |
| BABS id            | 5309                                |                        |
| Bijlagen           |                                     |                        |

### (concept) De verenigde vergadering

besluit:

1. Een krediet te verlenen van € 1.300.000 voor
  - o het amoveren van de awzi Rijnsaterwoude inclusief uitstroomwerk in de regionale kering langs de Leidse vaart;
  - o de realisatie van een nieuwe awtg Rijnsaterwoude.



## VV-besluitnota

### De verenigde vergadering

besluit:

1. Een uitvoeringskrediet te verlenen van € 1.300.000 voor:
  - het amoveren van de awzi Rijnsaterwoude inclusief uitstroomwerk in de regionale kering langs de Leidse vaart;
  - de realisatie van een nieuwe awtg Rijnsaterwoude.

### Context

In 2011 heeft de verenigde vergadering besloten een zestal awzi's in de Oude Rijnzone te sluiten. Het betreft de awzi's Hazerswoude, Aardam, Langeraar, Woubrugge, Hoogmade en Rijnsaterwoude. Rijnsaterwoude is de laatste van deze sluitingen. Het afvalwater van de awzi Rijnsaterwoude zal na sluiting door middel van een nieuwe awtl worden afgevoerd naar de awzi Alphen-Noord.

In de verenigde vergadering van januari 2011 is voor het sluiten van de awzi's Langeraar en Rijnsaterwoude een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 1.750.000 met de volgende verdeling:

- Opheffen awzi Langeraar € 900.000
- Opheffen awzi Rijnsaterwoude € 850.000

Het voorbereidingskrediet van € 850.000 voor het opheffen van de awzi Rijnsaterwoude was bestemd voor de onderdelen:

- Aanleg afvalwatertransportleiding (awtl);
- Nieuwbouw afvalwatertransportgemaal (awtg);
- Slopen afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi).

In de verenigde vergadering van januari 2016 is een krediet beschikbaar gesteld van € 1.800.000 voor met name de aanleg van de awtl. Dit onderdeel is naar voren gehaald om gebruik te kunnen maken van de meekoppelkansen bij de verbreding van de N207. Inmiddels is de 1<sup>e</sup> fase van de awtl gerealiseerd en wordt de 2<sup>e</sup> fase van de awtl op korte termijn aanbesteed en aansluitend uitgevoerd.

Voor de sluiting van de awzi Rijnsaterwoude zijn inmiddels dus de volgende voor- en uitvoeringskredieten beschikbaar gesteld:

| Verenigde vergadering                | Krediet in €       |
|--------------------------------------|--------------------|
| Januari 2011 - voorbereidingskrediet | € 850.000          |
| Januari 2016 - uitvoeringskrediet    | € 1.800.000        |
| <b>Totaal</b>                        | <b>€ 2.650.000</b> |

Hierbij moet worden aangetekend dat de beschikbaar gestelde kredieten nog niet volledig zijn uitgenut. Het overschot wordt benut voor de nog uit te voeren werkzaamheden. Voor de sluiting van de awzi Rijnsaterwoude zijn voor de verschillende onderdelen (awtl, awtg en awzi) SSK-ramingen opgesteld. Op basis hiervan komen de kosten op een uitgave van € 3.950.000 (incl. risicoreservering).

Gezien het vorenstaande is voor de afrondende werkzaamheden –de bouw van de awtg en de sloop van de awzi- een uitvoeringskrediet benodigd van:

| Type krediet              | Bedrag in €        |
|---------------------------|--------------------|
| Totaal benodigd krediet   | € 3.950.000        |
| Reeds verleend krediet    | € 2.650.000        |
| <b>Uitvoeringskrediet</b> | <b>€ 1.300.000</b> |

In de Programmabegroting 2016 staat deze investering opgenomen voor een bedrag van € 3.538.000 (excl. risicoreservering). Door een administratieve fout (wijziging in de planning is onvolledig doorvertaald) staat er in de Programmabegroting 2017 een lager bedrag opgenomen van € 2.997.000. Deze omissie zal in het Meerjarenperspectief 2018-2021 worden gecorrigeerd. Dat betekent echter wel dat deze investering leidt tot een geringe tariefconsequentie van 0,07% ten opzichte van de zuiveringsheffing 2017 maar valt weg ten opzichte van minderkosten.

### Argumenten

*1.1 De nieuwbouw van de awtg en de sloop van de awzi zijn nodig om de awzi Rijnsaterwoude op te kunnen heffen*

De awzi te Rijnsaterwoude wordt conform het besluit van de verenigde vergadering uit bedrijf genomen.

*1.2 Het tweede uitvoeringskrediet is nodig om de rest van de werkzaamheden uit te kunnen voeren*

Het uitvoeringskrediet is benodigd om invulling te geven aan de nieuwbouw van het awtg en de sloop van de awzi.

*1.3 De SSK-ramingen geven een herkenbaar beeld van de uitgave van € 3.950.000*

Een in hoge mate vergelijkbaar project als het opheffen van de awzi Langeraar wordt gerealiseerd voor een bedrag van ca. € 3.700.000 (incl. risicoreservering).

### Risico's

*1.1 De kosten lopen op*

Door het optreden van risico's kunnen de kosten oplopen. Door het opstellen van een (deterministische) SSK-raming, waarin een risicoreservering is opgenomen voor benoemde en onbenoemde risico's, wordt dit risico beheerst. Hierbij wordt uitgegaan van de mediaan (P50) met een voor deze fase (Definitief Ontwerp) gebruikelijke bandbreedte van 20%. Dat wil zeggen:

- de kans op een over- of onderschrijding is 50%;
- de spreiding in de raming is  $\pm 20\%$ .



## VV-besluit

De verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland,  
gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 20-12-2016, kenmerk  
16.106210,  
gelet op artikel 99 van de Waterschapswet,

besluit:

1. Een krediet te verlenen van € 1.300.000 voor
  - o het amoveren van de awzi Rijnsaterwoude inclusief uitstroomwerk in de regionale kering langs de Leidse vaart;
  - o de realisatie van een nieuwe awtg Rijnsaterwoude.

Leiden, 01-02-2017.

De verenigde vergadering,

G.J. Doornbos  
dijkgraaf

C.M. van de Wiel  
secretaris