



VV-Nota van wijziging

Onderwerp	Kadeverbeteringen Polder Vierambacht en Polder Rijnsa- terwoude		
Vergaderdatum	9 maart 2016	Agendapuntnummer	4.4
D&H-vergadering	1 maart 2016		
VV-commissie	Veiligheid en Ge- zond Water	Datum commissie	17 februari 2016
Portefeuillehouder	M. Kastelein		
Corsanummer	16.012130		

Context

In de commissie Veiligheid en Gezond Water d.d. 17 februari 2016 zijn de volgende vragen gesteld, bij de VV-nota Kadeverbeteringen Polder Vierambacht en Polder Rijnsaterwoude (16.003592):

- Zijn de kadeverbeteringswerken te combineren met op hande zijnde baggerwerken zodat er mogelijkheden ontstaan om visschuilplaatsen te realiseren?
- Klopt de datum van september 2013? (pagina 2)
- Klopt het bedrag van € 1.296.000,= op pagina 2 (2^e alinea)?
- Op pagina 2 staat in de tabel een uitvoeringskrediet opgenomen van € 1.075.000. Klopt dit bedrag?
- Wat voor typen krediet worden aangevraagd (voorbereidings- of uitvoeringskrediet)?
- Mag het overschot van een voorbereidingskrediet worden aangewend voor de uitvoering van een project?
- Kloppen de genoemde kapitaallasten op pagina 2 voor de kadeverbetering van Polder Rijnsaterwoude? / Hoe zijn deze berekend?
- Voor de kadeverbetering van Polder Rijnsaterwoude was niet eerder sprake van deelprojecten, waarom nu wel?

Bovenstaande vragen leiden tot de volgende wijzigingen/aanvullingen in de nota:

Pagina-nummer	Wijziging / Aanvulling
1	a. Toevoegen aan de Context: Er zijn raakvlakken tussen de kadeverbetering in Polder Rijnsaterwoude en het baggerproject Regulier 2015. Bij de voorbereiding van deze projecten zal de mogelijkheid voor visschuilplaatsen worden verkend en zo mogelijk worden meegenomen.
2	b. De genoemde datum van september 2013 moet zijn "november 2013".
2	c. Ja het bedrag klopt. In het VV-voorstel van 20-11-2013 is, onder de kop

	Consequenties, inzicht gegeven in de investeringsprojecten van het verzamelkrediet. <table><tr><th colspan="2">x € 1.000,-</th><th colspan="2">Begroting en Meerjarenraming 2014-2017</th><th colspan="4">Gevraagd (aanvullend) krediet Krediet t.b.v. Kapitaallasten Afschrijvings- Startjaar</th></tr><tr><th>Omschrijving</th><th>Status</th><th>Raming</th><th>Huidig krediet</th><th>(aanvullend) krediet</th><th>kapitaallasten</th><th>n 1e jaar</th><th>jaren</th><th>afschrijving</th></tr><tr><td>Kadeverbetering Top 50 eerste cluster</td><td>B</td><td>12.127</td><td>0</td><td>1.300</td><td colspan="3">in voorbereiding</td><td></td></tr><tr><td>Kadeverbeteringen ophogen groene kades 2014</td><td>B</td><td>1.500</td><td>0</td><td>1.500</td><td>1.500</td><td>126</td><td>20</td><td>2015</td></tr><tr><td>Kadeverbeteringen Zevenhoven; bijdrage buurwaterschappen</td><td>A</td><td>950</td><td>0</td><td>720</td><td>720</td><td>163</td><td>5</td><td>2014</td></tr><tr><td>Kadeverbetering Grote Westeindse polder</td><td>A</td><td>4.245</td><td>3.595</td><td>300</td><td>300</td><td>25</td><td>20</td><td>2015</td></tr><tr><td>Kadeverbetering Oostbroekpolder</td><td>A</td><td>4.486</td><td>2.813</td><td>1.683</td><td>1.683</td><td>150</td><td>20</td><td>2016</td></tr><tr><td>Kadeverbetering Rijsaterwoudse polder</td><td>B</td><td>1.296</td><td>75</td><td>1.075</td><td>1.150</td><td>102</td><td>20</td><td>2016</td></tr><tr><td>Kadeverbetering Grietpolder</td><td>A</td><td>2.701</td><td>2.830</td><td>1.200</td><td>1.200</td><td>107</td><td>20</td><td>2016</td></tr><tr><td>Keersluis Spaarndam deuren vervangen</td><td>B</td><td>500</td><td>0</td><td>500</td><td>500</td><td>42</td><td>20</td><td>2015</td></tr><tr><td>Vlietlanden Compartimenteringswerken opknappen</td><td>C</td><td>125</td><td>0</td><td>125</td><td>125</td><td>11</td><td>20</td><td>2015</td></tr></table> Voor het project kadeverbetering Rijsaterwoude is in de Meerjarenraming 2014-2017 een bedrag van € 1.296.000,= opgenomen.	x € 1.000,-		Begroting en Meerjarenraming 2014-2017		Gevraagd (aanvullend) krediet Krediet t.b.v. Kapitaallasten Afschrijvings- Startjaar				Omschrijving	Status	Raming	Huidig krediet	(aanvullend) krediet	kapitaallasten	n 1e jaar	jaren	afschrijving	Kadeverbetering Top 50 eerste cluster	B	12.127	0	1.300	in voorbereiding				Kadeverbeteringen ophogen groene kades 2014	B	1.500	0	1.500	1.500	126	20	2015	Kadeverbeteringen Zevenhoven; bijdrage buurwaterschappen	A	950	0	720	720	163	5	2014	Kadeverbetering Grote Westeindse polder	A	4.245	3.595	300	300	25	20	2015	Kadeverbetering Oostbroekpolder	A	4.486	2.813	1.683	1.683	150	20	2016	Kadeverbetering Rijsaterwoudse polder	B	1.296	75	1.075	1.150	102	20	2016	Kadeverbetering Grietpolder	A	2.701	2.830	1.200	1.200	107	20	2016	Keersluis Spaarndam deuren vervangen	B	500	0	500	500	42	20	2015	Vlietlanden Compartimenteringswerken opknappen	C	125	0	125	125	11	20	2015
x € 1.000,-		Begroting en Meerjarenraming 2014-2017		Gevraagd (aanvullend) krediet Krediet t.b.v. Kapitaallasten Afschrijvings- Startjaar																																																																																															
Omschrijving	Status	Raming	Huidig krediet	(aanvullend) krediet	kapitaallasten	n 1e jaar	jaren	afschrijving																																																																																											
Kadeverbetering Top 50 eerste cluster	B	12.127	0	1.300	in voorbereiding																																																																																														
Kadeverbeteringen ophogen groene kades 2014	B	1.500	0	1.500	1.500	126	20	2015																																																																																											
Kadeverbeteringen Zevenhoven; bijdrage buurwaterschappen	A	950	0	720	720	163	5	2014																																																																																											
Kadeverbetering Grote Westeindse polder	A	4.245	3.595	300	300	25	20	2015																																																																																											
Kadeverbetering Oostbroekpolder	A	4.486	2.813	1.683	1.683	150	20	2016																																																																																											
Kadeverbetering Rijsaterwoudse polder	B	1.296	75	1.075	1.150	102	20	2016																																																																																											
Kadeverbetering Grietpolder	A	2.701	2.830	1.200	1.200	107	20	2016																																																																																											
Keersluis Spaarndam deuren vervangen	B	500	0	500	500	42	20	2015																																																																																											
Vlietlanden Compartimenteringswerken opknappen	C	125	0	125	125	11	20	2015																																																																																											
2	d. Nee, het bedrag klopt niet. De tabel op pagina 2 moet als volgt zijn: <table><tr><td>Voorbereidingskrediet</td><td>16-11-2011</td><td>€ 75.000,=</td></tr><tr><td>Voorbereidingskrediet</td><td>20-11-2013</td><td>€ 75.000,=</td></tr><tr><td>Uitvoeringskrediet</td><td>20-11-2013</td><td>€ 1.000.000,=</td></tr><tr><td>Wegen en fietspaden</td><td>12-03-2014</td><td>€ 152.500,=</td></tr><tr><td>Sub. Totaal</td><td></td><td>€ 1.302.500,=</td></tr><tr><td>Deelproject 3 – Uitvoeringskrediet</td><td>09-03-2016</td><td>€ 200.000,=</td></tr><tr><td>Totaal</td><td></td><td>€ 1.502.500,=</td></tr></table>	Voorbereidingskrediet	16-11-2011	€ 75.000,=	Voorbereidingskrediet	20-11-2013	€ 75.000,=	Uitvoeringskrediet	20-11-2013	€ 1.000.000,=	Wegen en fietspaden	12-03-2014	€ 152.500,=	Sub. Totaal		€ 1.302.500,=	Deelproject 3 – Uitvoeringskrediet	09-03-2016	€ 200.000,=	Totaal		€ 1.502.500,=																																																																													
Voorbereidingskrediet	16-11-2011	€ 75.000,=																																																																																																	
Voorbereidingskrediet	20-11-2013	€ 75.000,=																																																																																																	
Uitvoeringskrediet	20-11-2013	€ 1.000.000,=																																																																																																	
Wegen en fietspaden	12-03-2014	€ 152.500,=																																																																																																	
Sub. Totaal		€ 1.302.500,=																																																																																																	
Deelproject 3 – Uitvoeringskrediet	09-03-2016	€ 200.000,=																																																																																																	
Totaal		€ 1.502.500,=																																																																																																	
1 + 2	e. Voor beide kadeverbeteringsprojecten betreft het een uitvoeringskrediet.																																																																																																		
1 + 2	f. Een voorbereidings- en uitvoeringskrediet komen ten laste van het project en worden op hetzelfde projectnummer geboekt. Onderschrijvingen van het voorbereidingskrediet worden benut voor de uitvoeringsfase en komen vervolgens ten laste van het project. Bij de aanvraag van het uitvoeringskrediet wordt rekening gehouden met dit voordeel. Bovendien is het gehele bedrag (voorbereiding en uitvoering) geraamd en opgenomen in de begroting.																																																																																																		
2	g. De kapitaallasten voor de kadeverbetering van Polder Rijsaterwoude zijn correct. De uitgangspunten en de berekening zijn als volgt: - De kapitaallasten zijn berekend over € 200.000,= en niet over het totaal van 1.502.500,=. De kapitaallasten over dit verschil zijn immers in een eerdere kredietaanvraag aangegeven. - De kapitaallasten bedragen alleen in 2017 € 14.500,=. In de jaren daarna neemt het geleidelijk af, omdat de rentecomponent kleiner wordt. - Het bedrag is als volgt opgebouwd: - Afschrijvingstermijn van 20 jaar - Afschrijving: € 10.000,= per jaar (1/20 deel van € 200.000,=); - Rente: € 4.485,= (2,3% van boekwaarde jaar 1); - Afgerond: € 14.500,=																																																																																																		
2	h. In het VV-voorstel van 20-11-2013 is sprake van een 2-tal fasen voor de kadeverbetering van Polder Rijsaterwoude. Voor de 1^e fase (deelprojecten 1 en 2) is in de VV van 20-11-2013 krediet aangevraagd. Voor de 2^e fase (deelproject 3) wordt in de VV van 09-03-2016 krediet aangevraagd.																																																																																																		