

Bestuursvoorstel

Onderwerp: Kredietaanvraag Groene Dijk Nummer: Bestuursstukken\2191	Agendapunt: 12
--	-----------------------

DB: Ja 10-10-2016	BPP: Ja 26-10-2016	FAZ: Ja 26-10-2016	VVSW: Ja 26-10-2016	AB: Ja 9-11-2016
-----------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------

Opsteller: Erik Jolink, 0598-693249 Beleid, Projecten en Laboratorium	Opdrachtgever: Jelmer Kooistra	Portefeuillehouder: Hilbrand Sinnema
---	--	--

Ondersteuning van de afdeling: <input checked="" type="checkbox"/> Technisch <input type="checkbox"/> Juridisch <input checked="" type="checkbox"/> Financieel <input checked="" type="checkbox"/> Staf <input type="checkbox"/> Communicatie <input type="checkbox"/> ICT / Beveiliging
--

Externe betrokkenen:	Reden:
	N.v.t.

<p>Samenvatting:</p> <p>In juni jl. is door de HWBP-programmadirectie bekend gemaakt dat het dijkversterkingsproject Kerkhovenpolder – Duitsland (17D) aan het eind van 2016 vanuit de HWBP-vrijval (onderuitputting) kan worden uitbetaald. Omdat een beschikking voor een dijkversterkingsproject maar één keer kan worden aangevraagd, dient er voor het <u>gehele traject</u> 17D in één keer een beschikking te worden aangevraagd. Deze beschikking heeft betrekking op twee verkenningfasen.</p> <p><i>Verkenningfase 1</i> – de pilot Brede Groene Dijk – is een innovatieproject en wordt daardoor voor 100% door het HWBP vergoed.</p> <p><i>Verkenningfase 2</i> – de overige 11 km van het traject Kerkhovenpolder – Duitsland – is een reguliere versterkingsopgave. Deze wordt conform de HWBP regeling voor 90% door het HWBP vergoed. De overige 10% dient door het waterschap zelf te worden betaald. Deze eigen bijdrage kan ten laste van een intussen gevormde reserve worden gebracht.</p>
--

Duurzaamheidsparagraaf: Nee

<p>Begrotingsaspecten: Ja</p> <p>De eigen bijdrage (€ 199.134,-) van dit HWBP project komt ten laste van een gevormde bestemmingsreserve.</p>
--

<p>AB Voorstel:</p> <p>Een krediet beschikbaar te stellen van € 199.134,- voor de verkenningfase 2 van het dijkversterkingstraject Kerkhovenpolder - Duitsland.</p>
--

Bijlagen: Nee –

Bestuursvoorstel

Ter inzage (bestuursnet): Nee

Onderwerp(en):

-

Besluit/opmerkingen bestuur:

Paraaf secretaris-directeur:

Bestuursvoorstel

Inleiding

In het bestuursvoorstel 1912 dat behandeld is in de AB vergadering van 30 september 2015 bent u uitgebreid geïnformeerd over de versterkingsopgaven vanuit het Hoogwater beschermingsprogramma (HWBP) en specifiek over de pilot Brede Groene Dijk. U heeft in deze vergadering als algemeen bestuur ingestemd met de voorfinanciering van de pilot Brede Groene Dijk.

Omdat de kosten voor het uitvoeren van de pilot – het aanleggen van 1 km Brede Groene Dijk met lokaal beschikbare klei – niet passen binnen de financiële kaders van de POV-Waddendijken (POV-W), was in het bestuursvoorstel voorgesteld de pilot Brede Groene Dijk te koppelen aan het HWBP-project Koehool-WestHolwerderPolder (Friesland). Voor dit project wordt door Wetterskip Fryslân een beschikkingsaanvraag ingediend.

Ontwikkelingen

Uit praktische overwegingen en om bureaucratie te verminderen, hebben wij de HWBP-programmadirectie in het voorjaar van 2016 voorgesteld om de koppeling tussen de pilot Brede Groene Dijk en het project Koehool-WestHolwerderPolder los te laten en om de pilot Brede Groene Dijk te koppelen aan ons eigen dijkversterkingsproject Kerkhovenpolder – Duitsland (17D). Ons voorstel is door de HWBP-programmadirectie en door het POV-W programmateam overgenomen. Op 16 juli 2016 is dit door de HWBP-programmadirectie schriftelijk bevestigd.

In juni jl. is door de HWBP-programmadirectie bekend gemaakt dat het dijkversterkingsproject Kerkhovenpolder – Duitsland (17D) aan het eind van 2016 vanuit de HWBP-vrijval (onderuitputting) kan worden uitbetaald. Er is geen garantie hierop, maar de verwachting van de HWBP-programmadirectie is dat de vrijval groot genoeg is om alle voorgefinancierde projecten uit te betalen. Omdat een beschikking voor een dijkversterkingsproject maar één keer kan worden aangevraagd, dient er voor het gehele traject 17D in één keer een beschikking te worden aangevraagd. Als we de beschikkingsaanvraag voor 1 november hebben ingediend, kan er nog dit jaar worden beschikt. *Deze werkwijze en de te verwachten snelle beschikking geldt alleen indien de aanvraag in 2016 wordt ingediend.* Dankzij deze onvoorziene ontwikkelingen krijgen wij als waterschap een unieke mogelijkheid om onze waterveiligheid via de pilot Brede Groene Dijk eerder op orde te hebben dan aanvankelijk is verondersteld.

Procesmatig betekent dit dat op 1 oktober 2016 een 80% versie van het plan van aanpak aan de programmadirectie is aangeboden en dat op 28 oktober 2016 een definitieve versie wordt verstuurd. Voor de pilot Brede Groene Dijk betekent dit het volgende:

- Het DB dient op 28 oktober 2016 een plan van aanpak bij het HWBP in te dienen voor de HWBP *Verkenningfase* van het gehele dijktraject 17D. Dit plan van aanpak bestaat uit twee fasen.
 - *Verkenningfase 1*: is gericht op de realisatie van 1 km Brede Groene Dijk. Hierin werken we de pilot Brede Groene Dijk in detail uit (incl. de kosten), conform de HWBP systematiek die voor HWBP-verkenningfasen is opgesteld. Deze fase is reeds gestart.
 - *Verkenningfase 2*: is gericht op de overige 11 km dijk van het traject Kerkhovenpolder-Duitsland. In deze fase bepalen we aan de hand van een nadere veiligheidsanalyse wat de werkelijke versterkingsopgave van deze 11 km dijk is. Hierbij baseren wij ons op de nieuwe normering uit het Deltaprogramma die in 2017 van kracht wordt. Verder bepalen

Bestuursvoorstel

we in deze fase de wijze waarop we het volledige dijktraject 17D gaan versterken (=bepaling van het voorkeursalternatief), waarbij de uitkomsten van de pilot Brede Groene Dijk als input gebruiken. Naar verwachting start deze fase eind 2018.

Financiën

Verkenningfase 1 – de pilot Brede Groene Dijk – is een innovatieproject en wordt daardoor voor 100% door het HWBP vergoed.

Verkenningfase 2 is onderdeel van een reguliere versterkingsopgave. Deze wordt conform de HWBP regeling voor 90% door het HWBP vergoed. De overige 10% dient door het waterschap zelf te worden betaald.

De totale kosten voor beide verkenningfasen zijn – naar de huidige inzichten - geraamd op afgerond € 9,6 miljoen. Het niet gesubsidieerde aandeel in de kosten (het zogenaamde 10% project gebonden aandeel) bedraagt € 199.134,-. Dit bedrag is onder voorbehoud van goedkeuring van het Plan van Aanpak door het HWBP (in december 2016). Deze kosten zullen we zelf moeten betalen.

In de voorjaarsrapportage 2016 heeft u ingestemd met de wijze waarop wij deze eigen bijdrage in HWBP projecten financieren.

In 2014 is het “project gebonden aandeel” van 10% ingevoerd voor HWBP projecten. De door de waterschappen sinds een aantal jaren te betalen algemene HWBP bijdrage is vanaf 2014 daarom verlaagd. In onze begroting ramen wij echter nog steeds de oude (hogere) HWBP bijdrage. Vanaf 2016 gaan wij jaarlijks het verschil tussen onze geraamde HWBP bijdrage en de werkelijk te betalen (lagere) HWBP bijdrage reserveren. Dit verschil bedraagt dit jaar € 201.000,- en zal de komende jaren groeien. Ons momenteel geraamde aandeel van € 199.134,- voor deze verkenningfasen kan – zodra de kosten voor onze eigen rekening komen, naar verwachting op z'n vroegst eind 2018 – uit de gevormde reserve gefinancierd worden.

Deze wijze van financieren is gebaseerd op ons ingezette beleid om minder te activeren, waar dat mogelijk is. Bij het 10% aandeel in de HWBP kosten zien wij die mogelijkheid.

Voorgesteld wordt een krediet beschikbaar te stellen van € 199.134,-. Dit bedrag wordt uiteindelijk ten laste van de daarvoor gevormde bestemmingsreserve gebracht. De opbouw van de kosten is in de onderstaande tabel weergegeven:

Bestuursvoorstel

Totaaloverzicht	12,5	km	Bijdrage HWBP %	Totaal €	Bijdrage HWB €	Bijdrage H&A project-gebonden €	Bijdrage H&A exploitatie €
Fase 1a Pilot				€ 8.264.504			
Fase 1a POV-Waddenzeedijken				€ -377.570			
Fase 1a Pilot bijdrage Waddenfonds				€ -998.388			
Fase 1a Pilot Netto			100%	€ 6.888.546	€ 6.888.546	€ -	
Fase 1b Pilot	1	km	100%	€ 47.719	€ 47.719	€ -	
Fase 1B afgekeurd	7,144	km	90%	€ 352.387	€ 317.148	€ 35.239	
Fase 1B niet afgekeurd (regulier)	4,356	km	0%	€ 214.865	€ -		€ 214.865
Fase 2			90%	€ 1.638.953	€ 1.475.058	€ 163.895	
Pilot grasbekleding			100%	€ 447.000	€ 447.000	€ -	
Totaal incl. BTW				€ 9.589.470	€ 9.175.471	€ 199.134	€ 214.865

Voorstel

Een krediet beschikbaar te stellen van € 199.134,- voor de verkenningfase 2 van het dijkversterkingstraject Kerkhovenpolder - Duitsland.

namens het dagelijks bestuur,

Harm Küpers
secretaris-directeur

Alfred van Hall
dijkgraaf