

VOORSTEL AB

DATUM DE VERGADERING : 11 februari 2020

DATUM AB VERGADERING : 25 februari 2020

PORTEFEUILLEHOUDER : H.J. Pereboom

REGISTRATIENUMMER : Z/20/031121-130738

OPSTELLER : Inge Zandink, telefoonnummer +31882331665

CATEGORIE: Bespreekstuk

ONDERWERP

Brongebied Oude Diep - aanvullend krediet PFAS en meekoppelkansen

VOORSTEL

1. Een krediet van € 475.000 beschikbaar stellen voor het oplossen van de PFAS problematiek;
2. Een krediet van € 295.000 beschikbaar stellen voor de realisatie van meekoppelkansen A: berging op grond van Stichting het Drents Landschap, onder voorbehoud van een substantiële bijdrage van derden;
3. Een krediet van € 85.000 beschikbaar stellen voor de realisatie van meekoppelkansen B: Verbeteren waterbeheer.

SAMENVATTING

In onze brief van 5 november 2019 (ingekomen stukken vergadering d.d. 17 december 2019) hebben wij aan u laten weten in het eerste kwartaal van 2020 bij u terug te komen met een voorstel om het krediet Brongebied Oude Diep te verhogen, als gevolg van de PFAS problematiek. Ook werd in deze brief aangegeven dat enkele meekoppelkansen in onderzoek waren en wij hiervoor bij u terug zou komen indien deze meekoppelkansen kansrijk zouden blijken.

In voorliggend voorstel vragen wij voor het project Brongebied Oude Diep een aanvullend krediet van € 475.000 beschikbaar te stellen voor het oplossen van de PFAS problematiek. Het project was al in uitvoering toen de regelgeving rondom PFAS in werking trad. Extra kosten door vertraging, onderzoeken en gewijzigde uitvoering waren daarom onvermijdelijk.

Om het watersysteem nog robuuster (toekomstbestendig) te maken vragen wij u een krediet beschikbaar te stellen voor de realisatie van een tweetal kansrijke meekoppelkansen van respectievelijk € 295.000 (meekoppelkansen A: berging op grond van Stichting het Drents Landschap) en € 85.000 (meekoppelkansen B: verbeteren waterbeheer).

BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN

- Op 15 mei 2018 heeft u het Projectplan Brongebied Oude Diep vastgesteld en een krediet van € 3,86 mln beschikbaar gesteld. De netto kosten voor het waterschap bedragen € 1,10 mln. De bijdrage van derden bedraagt 70% (POP3: € 2,31 mln en ZON: € 0,45 mln). Doelstelling van het project is om het watersysteem te laten voldoen aan de normen voor wateroverlast (NBW) en uitvoering te geven aan de opgaven voor Kaderrichtlijn Water (KRW).
- Op 15 januari 2019 hebben wij besloten het definitief ontwerp voor Brongebied Oude Diep versoberd uit te voeren en daarbij uit te gaan van de volgende randvoorwaarden:
 - o Vasthouden aan doelen van het projectplan;
 - o Sober en doelmatig: voldoende in plaats van ruim voldoende;
 - o Taakstellend budget (€ 3,86 mln);
 - o Voldoen aan afspraken m.b.t. subsidies;
 - o Mogelijk intensiever onderhoud nodig;
 - o Aanbestedingsmethode: plafondbedrag en pluspakketten.

- Met de brief van 5 november 2019 (ingekomen stukken vergadering d.d. 17 december 2019) bent u geïnformeerd over project Brongebied Oude Diep en in het bijzonder de gevolgen van de PFAS problematiek, de mogelijke meekoppelkansen en de versoerde uitvoering.

OMGEVING EN PARTNERS

Het project is in de zomer van 2019 in de basis sober en doelmatig aanbesteed waarbij niet alle meekoppelkansen c.q. pluspakketten binnen het plafondbedrag gegund konden worden. De meekoppelkansen 'berging op grond van Stichting het Drents Landschap' en 'verbeteringen voor waterbeheer' zijn daarmee afgevallen. Een en ander betekende dat we verwachtingen van Stichting Drents Landschap niet waar konden maken en kansen om het waterbeheer te optimaliseren niet konden benutten.

FINANCIËN

Om de financiële consequenties van de drie onderdelen van dit voorstel inzichtelijk te maken is hieronder voor elk onderdeel een afzonderlijke financiële tabel weergegeven.

Aanvullend krediet als gevolg van de PFAS problematiek

(x €1.000)	Voorstel	Meerjarenraming 2020-2023
<i>Benodigd krediet (bruto)</i>	4.335	3.860
<i>Subsidies en/of bijdragen derden (externe dekking)</i>	2.757	2.757 ¹
<i>Jaar oplevering (start kapitaallasten t+1)</i>	2021	2020
<i>Kapitaallasten</i>	82	57
<i>Overige exploitatiekosten (-baten)</i>	10	10
Impact exploitatierekening	92	67

Specificatie bruto krediet:

Kostencategorieën	Bedrag (x €1.000)	Budgethouder
<i>Externe kosten incl. BTW</i>	320	<i>Projectleider</i>
<i>Interne kosten</i>	75	<i>Projectleider</i>
<i>Risicoreservering voorzien incl. BTW</i>	80	<i>Opdrachtgever</i>
<i>Risicoreservering onvoorzien incl. BTW</i>		<i>Opdrachtgever</i>
Totale kosten incl. BTW	475	

De totale extra kosten als gevolg van de PFAS problematiek bedragen € 475.000. Voor deze kosten maken wij geen gebruik van de maximale overschrijdingsruimte (MOR) van het krediet, omdat de MOR bedoeld is om onvoorzien overschrijdingen tijdens de uitvoering op te vangen. Het voorstel is daarom om het bestaande krediet van € 3.860.000 te verhogen naar € 4.335.000. De genoemde aanvullende kosten zijn niet opgenomen in de meerjarenraming 2020-2023, het totale effect op de jaarlijkse kapitaallasten bedraagt zo'n € 24.000.

¹ Bijdrage POP3 subsidie bedraagt €2.307.000 en bijdrage ZON subsidie bedraagt €450.000

Meekoppelkans A: Berging op grond van Stichting het Drents Landschap

(x €1.000)	Voorstel	Meerjarenraming 2020-2023
<i>Benodigd aanvullend krediet (bruto)</i>	295	0
<i>Subsidies en/of bijdragen derden (externe dekking)</i>	P.M.	0
<i>Jaar oplevering (start kapitaallasten t+1)</i>	2021	2021

<i>Kapitaallasten</i>	P.M.	0
<i>Overige exploitatiekosten (-baten)</i>	0	0
Impact exploitatierekening	P.M.	0

Specificatie bruto krediet:

Kostencategorieën	Bedrag (x €1.000)	Budgethouder
<i>Externe kosten incl. BTW</i>	265	Projectleider
<i>Interne kosten</i>	15	Projectleider
<i>Risicoreservering voorzien incl. BTW</i>	15	Opdrachtgever
<i>Risicoreservering onvoorzien incl. BTW</i>		Opdrachtgever
Totale kosten incl. BTW	295	

De aanlegkosten voor de berging op grond van Stichting het Drents Landschap bedragen € 295.000. Stichting het Drents Landschap heeft voor de realisatie van de berging een subsidie Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) aangevraagd. Naar verwachting is in de loop van het voorjaar zicht op de hoogte van de bijdrage.

De kosten van deze meekoppelkans zijn niet opgenomen in de meerjarenraming 2020-2023, het totale effect op de jaarlijkse kapitaallasten is afhankelijk van de bijdrage derden. Indien geen rekening wordt gehouden met een bijdrage van derden, zijn jaarlijkse kapitaallasten maximaal € 15.000. Er zijn geen extra onderhoudskosten, de berging wordt door Stichting het Drents Landschap onderhouden.

Meekoppelkans B: Verbeteren waterbeheer

(x €1.000)	Voorstel	Meerjarenraming 2020-2023
<i>Benodigd aanvullend krediet (bruto)</i>	85	0
<i>Subsidies en/of bijdragen derden (externe dekking)</i>	0	0
<i>Jaar oplevering (start kapitaallasten t+1)</i>	2021	2021

<i>Kapitaallasten</i>	4	0
<i>Overige exploitatiekosten (-baten)</i>	-1	0
Impact exploitatierekening	3	0

Specificatie bruto krediet:

Kostencategorieën	Bedrag (x €1.000)	Budgethouder
<i>Externe kosten incl. BTW</i>	81	Projectleider
<i>Interne kosten</i>	4	Projectleider
<i>Risicoreservering voorzien incl. BTW</i>	0	Opdrachtgever
<i>Risicoreservering onvoorzien incl. BTW</i>	0	Opdrachtgever
Totale kosten incl. BTW	85	

De aanlegkosten om de verbetering voor het watersysteem en waterbeheer toe te passen bedragen € 85.000. De genoemde aanvullende kosten zijn niet opgenomen in de meerjarenraming 2020-2023. De jaarlijkse onderhoudskosten dalen met € 1.000, waardoor de totale impact op de jaarlijkse exploitatierekening zo'n € 3.000 bedraagt.

RISICO'S

Als gevolg van de PFAS problematiek (extern risico) hebben wij besloten tijdelijk de MOR (maximale overschrijdingsruimte) aan te spreken. Hiermee kon worden voorkomen dat het project moest worden stilgelegd. De MOR is hier niet voor bedoeld. Door het bestaande krediet aan te vullen wordt voorkomen dat het project op een later moment alsnog moet worden stilgelegd, als gevolg van een (on)voorzien tegenvaller. Vanwege de deadline van de POP 3 subsidie is het van belang vertragingen tot een minimum te beperken.

TOELICHTING

Wanneer u instemt met de drie punten van dit voorstel stijgt het bruto realisatiekrediet van € 3,86 mln naar € 4,715 mln. De totale bijdrage van derden komt dan uit op ca. 60%, waarmee de netto kosten van het waterschap maximaal € 1,96 mln. zijn. Een bijdrage van derden inzake de berging op grond van Drents Landschap is hierin overigens nog niet meegenomen. Wanneer deze wordt toegekend, dalen de netto kosten voor het waterschap.

PFAS

Als gevolg van de PFAS problematiek was het nodig voor project Brongebied Oude Diep extra bodemonderzoeken uit te voeren en de uitvoering van het grondverzet aan te passen. Dit heeft tot extra kosten geleid, waarover u in de brief van 5 november 2019 (ingekomen stukken vergadering d.d. 17 december 2019) bent geïnformeerd. De extra kosten als gevolg van PFAS werden op dat moment ingeschat op minimaal € 275.000 en maximaal € 600.000.

In nauw overleg met de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) en afstemming met de aannemer is een oplossing gevonden voor de PFAS houdende gronden. De uiteindelijke kosten als gevolg van PFAS voor project Brongebied Oude Diep bedragen € 475.000.

Meekoppelkansen

In de brief van 5 november 2019 is eveneens aangegeven dat enkele meekoppelkansen in onderzoek waren en het DB hiervoor bij u terug zou komen indien deze meekoppelkansen kansrijk zouden blijken. Onderstaande meekoppelkansen (werk met werk maken) zijn kansrijk en leveren een bijdrage aan een robuuster watersysteem.

Op 15 januari 2019 hebben wij besloten om vast te houden aan de doelen van het projectplan en het project Brongebied Oude Diep sober en doelmatig uit te voeren. Ook hebben we besloten om te kiezen voor een aanbestedingsmethode met een plafondbedrag en realisatie van meekoppelkansen middels pluspakketten. Bij deze methode moeten aannemers inschrijven op de hoofdo opdracht en aangeven hoeveel extra werkzaamheden (pluspakketten c.q. meekoppelkansen) ze voor het vastgestelde plafondbedrag kunnen uitvoeren. De winnende inschrijver heeft binnen het plafondbedrag twee van de vier pluspakketten aangeboden. De resterende twee meekoppelkansen zijn voornamelijk geen onderdeel van de opdracht.

A. Berging op grond van Stichting het Drents Landschap

Eén van de niet gegunde pakketten is de aanleg van een berging op gronden van Drents Landschap. De aanleg van deze berging is een win-win kans omdat

1. hiermee het watersysteem nog robuuster (toekomstbestendig) wordt;
2. deze een bijdrage levert aan de doelstellingen van Zoetwater Oost Nederland (ZON);
3. de berging bijdraagt aan natuurontwikkeling.

Inmiddels heeft Stichting het Drents Landschap aangegeven zich in te spannen om aanvullend een substantiële bijdrage te leveren aan de realisatie van de berging. De voorbereidings- en aanlegkosten

voor deze berging bedragen € 295.000. Wij stellen voor om deze meekoppelkans te realiseren onder voorbehoud van een substantiële bijdrage van derden.

B. Verbeteren waterbeheer

Het tweede pluspakket wat destijds niet is gegund, is de meekoppelkans om een verbetering voor het watersysteem en waterbeheer toe te passen. De huidige situatie, bestaande uit twee ronde duikers, is onderhoudsgevoelig en moeilijk bereikbaar, vandaar het voorstel om deze twee duikers te vervangen door één grote duiker. De kosten hiervoor zijn geraamd op ca. € 85.000. Door de aanleg wordt het watersysteem robuuster en hoeft minder vaak onderhoud uitgevoerd te worden, wat zorgt voor minder overlast in de omgeving.

BIJLAGEN

n.v.t.

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris,
ir. E. de Kruijk

de waarnemend dijkgraaf,
P.A. Zoon