



Aan de leden van de
verenigde vergadering

V.V:	30 juni 2010	Datum	18 mei 2010
Agendapuntnr.	22	Bijlagen	1
Onderwerp	Aanvullend kredietvoorstel voor het buitengewoon onderhoud regionale waterkering Bachtenaar		

1. Inleiding

In de verenigde vergadering van 24 juni 2009 is een krediet toegekend van € 95.000 voor het buitengewoon onderhoud van de regionale waterkering ter hoogte van de molen Bachtenaar in de gemeente Vlist. Dit krediet is ontoereikend om het buitengewoon onderhoud van de gehele regionale waterkering uit te voeren.

2. Voorstel

Wij stellen u voor om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van totaal € 100.000. Dit aanvullend krediet is nodig om het buitengewoon onderhoud van de gehele regionale waterkering te kunnen uitvoeren. De totale kosten voor werkzaamheden worden nu geraamd op € 197.000. Deze kosten zijn inclusief de totale personeelslasten.

3. Achtergrondinformatie

De voorgestelde aanvullende kredietaanvraag is nodig om noodzakelijke buitengewoon onderhoud te kunnen plegen aan de regionale waterkering ter hoogte van de molen de Bachtenaar in de gemeente Vlist. Het bestaande krediet is hiervoor niet toereikend. Het plan was om de ophoging van de regionale waterkering ter hoogte van de molen Bachtenaar in de gemeente Vlist in een keer uit te voeren. Er was toegezegd aan de molenaar dat de werkzaamheden in het najaar van 2009 zouden worden aanbesteed i.v.m. de bereikbaarheid van de molen. Omdat er problemen ontstonden tijdens de voorbereiding van de noordkade (afstemming met de waterbeheerder, het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) is besloten de werkzaamheden te splitsen in twee fasen:

- fase 1, zuidkade en een klein gedeelte van de noordkade;
- fase 2, rest noordkade.

Tijdens de aanbesteding van fase 1 bleek dat de kosten hoger uitvielen. Hierdoor bleef er geen budget over voor de uitvoering van fase 2.

De reden van de hogere kosten zijn de toepassing van meer beschoeiing, verandering van de uitvoeringswijze en nieuwe hekken. Ook zijn eenmalig de kosten van de normalisering van de kade, vanwege een historisch gegroeide situatie, voor onze rekening genomen, zodat deze voldoet aan de keur, legger en vergunning. De kosten van de toekomstige ophogingen zullen lager uitvallen, omdat een en ander nu goed is vastgelegd in vergunningen

In het toegekende krediet van € 95.000 zitten geen personeelslasten, deze worden nu wel meegenomen. In het gevraagde aanvullend krediet zijn daarom ook de bestede en nog te bestede uren meegenomen voor een bedrag van ca. € 43.000.

Tijdens de uitvoering van fase 1 is gekozen om de aannemer ook fase 2 te laten uitvoeren als meerwerk. Het voordeel is een korte voorbereidingstijd en minder overlast voor de omgeving.

4. Motivering voorstel

De hele Visserkade laten voldoen aan de leggereisen. Het gaat om het dijklichaam en de keurhoogte.

5. Gevolgen/consequenties

Financieel

In dit voorstel wordt een aanvullend krediet aangevraagd van € 100.000. De jaarschijf 2010 van het investeringsprogramma voor de programmabegroting van 2010 houdt hiermee rekening onder Programma 1: Reconstructie regionale waterkeringen: voor een bedrag van € 57.000 en onder Programma 1: Te activeren uren personeel; voor een bedrag van € 43.000 voor de personeelskosten. Dit te samen komt u op het aanvullend krediet van totaal € 100.000 (inclusief BTW).

Personeel

Uren / fte: Uren:440. Met de personeelskosten (€ 43.000) is in het investeringsprogramma van de programmabegroting van 2010 rekening gehouden onder P1: Te activeren uren personeel.

Juridisch/Risico's

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is conform de legger onderhoudsplichtig.

6. Aspecten voor de omgeving, communicatie en wijze van publiceren

N.v.t.

7. Verdere aanpak, procedure, planning

Vooruitlopend op het ter beschikking stellen van het aanvullend krediet wordt het werk afgemaakt.

8. Evaluatie

Niet van toepassing

Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,

secretaris-directeur,

dijkgraaf,

w.g.

w.g.

M.J.H. van Kuijk

mr. J.H. Oosters