



Aan de leden van de
verenigde vergadering

Rotterdam, 21 september 2010 V.V.: 29 september 2010

Onderwerp: Beschouwingen ten
behoefte van de VV

Voorstel

Wij stellen u voor kennis te nemen van bijgaande beschouwingen naar aanleiding van de commissievergaderingen op 3 september jongstleden en deze te betrekken bij de bespreking van de voorstellen in uw vergadering van 29 september 2010.

Wijziging agenda

Het agendapunt H.10 'Aanvullend uitvoeringskrediet Kralingse Plas' wordt een bespreekstuk.

Advisering van de commissies

De commissie adviseerden overwegend positief op de voorstellen. Hieronder maken wij bij een aantal agendapunten enkele beschouwende opmerkingen. De overige agendapunten geven naar aanleiding van de behandeling in de commissies geen aanleiding tot nadere beschouwingen.

Agendapunt B.1 : Bestuursrapportage eerste halfjaar

De commissies IWV en AZM reageerden overwegend positief op de rapportage. Diverse leden van de commissie IWV hebben aangegeven de rapportage op een aantal onderdelen te weinig concreet geformuleerd te vinden. Daarnaast is ook aandacht gevraagd voor het duidelijk zichtbaar maken van de bestuurlijke keuzen die worden gemaakt indien de werkzaamheden anders verlopen dan gepland.

Reactie college:

Wij kunnen ons vinden in de gedane suggesties en zullen deze verbeteringen in toekomstige rapportages doorvoeren.

Agendapunt H.5: Diverse kredieten programma 3; Afvalwaterketen

In de vergadering van de commissie IWV is gevraagd met de bijdrage 2 tot en met 6 van het voorstel het hoogheemraadschap niet te veel op de stoel van de sector glastuinbouw plaatsneemt.

Reactie college:

Gelet op de bijdragen, die op meerdere (onderzoeks)gebieden binnen deze sector wordt geleverd, ligt een dergelijke vraag voor de hand. Wij hechten er echter aan om aan te geven dat het hier om relatief kleine bijdragen gaat in tal van ontwikkelingen, die het waterbeheer in de toekomst in kwantitatieve en kwalitatieve zin ten goede zal komen. Veelal zijn bij de desbetreffende onderzoeken meerdere private en publieke partijen betrokken. Door deelname groeit ook de kennis van het hoogheemraadschap, die op andere vlakken kan worden ingezet. Een en ander sluit nauw aan op de insteek die het hoogheemraadschap onder meer bij de sanering van de rozenteelt heeft ingezet. Deze insteek laat zich vertalen als participeren in plaats van handhaven. Dit omdat veelal het traject van handhaven door een leemte in kennis in de haalbaarheid teloor ging. Door het stimuleren van de onderzoeken

in deze sector wordt de sector zelf ook geconfronteerd met de uitkomsten en ontstaat in de praktijk meer draagvlak om tot verdergaande aanpassing van de bedrijfsvoering te komen.

Agendapunt H.10: aanvraag aanvullend uitvoeringskrediet Integraal plan Kralingse Plas'

De behandeling van het voorstel 'aanvraag aanvullend uitvoeringskrediet Integraal plan Kralingse Plas' gaf in de commissies aanleiding tot enkele vragen, die hieronder puntsgewijs worden behandeld.

- 1) Hoe en wanneer de VV en commissie in de afgelopen periode zijn geïnformeerd?
- 2) Hoe ziet de opbouw van het extra gevraagd krediet en het dekkingsvoorstel eruit, inclusief nadere onderbouwing.

Ad1) Informatievoorziening VV en commissie

Schriftelijke mededeling VV van 31 maart 2010

In uw VV van 31 maart 2010 is in de schriftelijke mededelingen het volgende opgenomen:

"Tijdens de uitvoering van de sanering en het afdekken van de plas is het werk stilgelegd, vanwege het overschrijden van de geluidsnormen. De aannemer heeft hiervoor bij ons een claim neergelegd. Momenteel wordt deze claim juridisch onderzocht. Eventuele kosten zullen deels ten laste komen van de Provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam en het hoogheemraadschap. Voorts zijn extra kosten voor voorbereiding directievoering gemaakt. Wij verwachten in de VV van juni 2010 u meer zekerheid en duidelijkheid over de eventuele financiële consequenties te kunnen geven. De financiële ruimte van de uiteindelijke overschrijding zal naar verwachting binnen het meerjarenprogramma van de KRW kunnen worden gevonden".

Voorjaarsnota 2010

In de Voorjaarsnota 2010, die is behandeld in de VV van 30 juni 2010, is de volgende tekst opgenomen in de risicoparagraaf:

"Inmiddels is gebleken dat in de kredietaanvragen van de VV van maart en oktober 2008 abusievelijk geen rekening is gehouden met interne uren voor project én managementkosten voor Urban Habitats. Daarnaast zijn de sanering, communicatie, voorbereiding en directievoeringkosten te laag geraamd. Bij de uitvoering van de sanering en het afdekken van de plas is het werk stilgelegd vanwege het overschrijden van de geluidsnormen. Bovenstaande kosten zullen zoals afgesproken voor een deel ten laste komen van de aannemer, provincie Zuid-Holland en/of de gemeente Rotterdam".

Afrekening sanering

Zoals in het VV-voorstel is aangegeven is eind mei de eindafrekening ingediend bij de Provincie Zuid-Holland (PZH). In deze afrekening zijn de volgens Wbb subsidiabele kosten opgevoerd. Tot op heden hebben we nog geen officiële reactie mogen ontvangen van de PZH. De verwachting is dat deze september/oktober wordt verwacht. Om te voorkomen dat subsidies misgelopen worden is in de geactualiseerde begroting rekening gehouden met de afgegeven huidige beschikking, zijnde een maximale subsidie van € 3.645.000.

Ad2) Opbouw extra gevraagd krediet en dekkingsvoorstel

In het VV voorstel van 29 september 2010 wordt u gevraagd een extra krediet beschikbaar te stellen van € 1.605.000. Deze extra investering leidt niet tot lastenverhoging. Daartoe worden de volgende middelen ingezet:

- € 495.000 vanuit het investeringsplan voor activering van personele uren conform Voorjaarsnota 2010, programma 1, jaarschijf 2010.
- € 60.000 vanuit het krediet Onderhoud kunstwerken 2010, gevoteerd in de vv van november 2009 vanuit het investeringsplan Onderhoud watersystemen, programma 2, jaarschijf 2010

- € 500.000 door verlaging van het uitvoeringskrediet van het project Realiseren hoofdwatgang Hoge en Lage Bergse Bos (project uit het voormalige programma Peil 2010, kapitaalslasten drukken op programma 2). Het uitvoeringskrediet voor de Kralingse Plas wordt hiermee opgehoogd. Dit heeft geen consequenties voor de tarieven.
- € 550.000 vanuit het huidige investeringsplan van de KRW implementatie, programma 2, jaarschijf 2011.

Hierbij wordt het volgende opgemerkt:

- De € 495.000 personeelskosten zijn voorzien en komen, anders dan oorspronkelijk begroot, ten laste van het project als gevolg van een verplichte, andere manier van financieel verwerken. In de oorspronkelijke begroting van het project was, zoals toen gebruikelijk, geen rekening gehouden met personele kosten.
- De oorspronkelijke opdracht was alleen het visvriendelijk maken van het huidige gemaal. Tijdens de voorbereidingen is gebleken dat het huidige gemaal voornamelijk elektrisch/mechanisch in een slechtere staat verkeert dan bij aanvang van het project was verondersteld. Dit heeft zelfs tijdens de sanering van de Kralingse Plas geleid tot uitval van het gemaal waardoor we noodmaatregelen hebben moeten treffen. Daarnaast voldoet het gemaal niet aan de NBW-norm. Dit heeft geleid tot een wijziging van de oorspronkelijke opdracht. Hiermee zijn extra kosten gemoeid die aan het begin van het project niet zijn meegenomen. Na realisatie is het gemaal visvriendelijk en voldoet deze aan de NBW-norm.
- De huidige inlaat verkeert in een slechtere civiel/bouwkundige staat dan bij aanvang van het project was verondersteld. Dit heeft geleid tot een wijziging van de oorspronkelijke opdracht, waarmee extra kosten zijn gemoeid die aan het begin van het project niet zijn meegenomen.

Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,

secretaris-directeur,

dijkgraaf,

w.g.

w.g.

M.J.H. van Kuijk

mr. J.H. Oosters