



Waterschap Veluwe

Voorstel

Steenbokstraat 10
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn
[T] (055) 527 29 11
[F] (055) 527 27 04
[E] waterschap@veluwe.nl
[I] www.veluwe.nl

Aan algemeen bestuur 25 november 2010

Portefeuillehouder W. van der Hoek

Datum	10 november 2010	Thema	Goede kwaliteit oppervlaktewater en waterbodem
Opgemaakt door	Projecten	Onderwerp	Vaststellen Plan van Aanpak KRW maatregelen IJssel
Docbasenummer	210584		
Projectnummer			
Bijlage(n)	1. Plan van aanpak voor uitvoering KRW- maatregelen IJssel (via bestuursschijf) 2. Vaststellingsdocument plan van aanpak KRW-maatregelen IJssel 3. Mandaatbesluit		

1. Beslispunten

- *instemmen met het Plan van Aanpak voor uitvoering van KRW- maatregelen in de IJssel;*
- *instemmen met het Vaststellingsdocument plan van aanpak KRW-maatregelen IJssel;*
- instemmen met het instellen van een bestemmingsreserve Kaderrichtlijn Watermaatregelen IJssel;
- instemmen met mandaatbesluit .

2. Inleiding

In uw vergadering van 17 februari 2010 heeft u ingestemd met het aangaan van een overeenkomst met RWS inzake de realisatie van KRW maatregelen in de IJssel. Vervolgens heeft het AB in haar vergadering van 3 maart 2010 hiervan kennisgenomen en geen bezwaren aangetekend. Op 17 maart 2010 is de overeenkomst ondertekend.

De eerste actie is het opstellen van een overall Plan van Aanpak (PvA) Voor de uitvoering van het totale KRW maatregelenpakket wordt één PvA opgesteld. Dit plan vormt de basis voor de bewaking van de voortgang en kosten voor het gehele KRW maatregelenpakket.

3. Argumenten

Uitvoering van de overeenkomst sluit aan bij actie punt 4 van het bestuursprogramma 2009-2012: Samenwerking en contact. Met als doelstelling; "*Het waterschap pakt een actieve rol bij visieontwikkeling en behartigen van watergerelateerde belangen van het deelstroomgebied Rijn- Midden*".

Het aangaan van de samenwerking met RWS biedt vele kansen en voordelen voor het Waterschap:

- het versterkt de positie van het Waterschap als uitvoerende organisatie in de regio;
- het komt overeen met de landelijke lijn om nauwer samen te werken met RWS;

Waterschap Veluwe

- het geeft duidelijkheid en voordelen voor de ingelanden, zij hebben maar met één uitvoerende instantie te maken;
- het geeft optimale afstemmingsmogelijkheden met andere projecten en biedt daardoor ook mogelijkheden voor het behalen van synergievoordelen die kunnen leiden tot reductie van onze eigen kosten;
- het uitwisselen en vergroten van kennis van de eigen organisatie.

4. Kader/uitgangspunten/vertrekpunten

De samenwerkingsovereenkomst d.d. 17 maart 2010 is het kader voor de uitwerking van het PvA uitvoering KRW maatregelen IJssel. In deze overeenkomst is ondermeer geregeld hoe wordt omgegaan met financiën en risico's. Deze afspraken zijn uiteraard ook van toepassing op de afspraken die worden vastgelegd in het PvA.

5. Plan van Aanpak

In het PvA (Bijlage 1) moet inzichtelijk worden gemaakt hoe wij werken en gaan rapporteren over de voortgang. RWS geeft ons de vrijheid om te werken volgens ons eigen systeem voor kwaliteitsborging. Dit systeem wordt beschreven in het PvA. Op basis hiervan bepaalt RWS vervolgens aan welke toetsmomenten zij behoefte hebben.

In het PvA worden de overall kosten voor projectmanagement, projectbeheersing en grondverwerving vermeld. Na goedkeuring van het PvA is voor deze onderdelen de afkoopsom vastgelegd.

Ter indicatie worden de overige kosten voor voorbereiding en uitvoering van de maatregelen vermeld zoals deze zijn begroot door RWS. Hiervoor wordt dus geen afkoopsom overeengekomen. De financiële verplichtingen die voortvloeien uit het PvA worden in een begeleidend contractdocument vastgelegd (Bijlage 2).

6. Bestuurlijke/juridische consequenties

Door het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst neemt het bestuur de verantwoordelijkheid voor de organisatie van het project en het realiseren van de doelen met de daarbij behorende maatregelen die door de opdrachtgever RWS zijn vastgesteld.

Nadrukkelijk positioneert het Waterschap Veluwe zich hiermee in een opdrachtnemende rol. Het waterschap is de aannemer van Rijkswaterstaat en er is geen sprake van een beleidsverantwoordelijkheid in wat voor vorm dan ook.

De kosten van het project komen volledig voor rekening van RWS en worden op basis van afkoopsom uitbetaald aan het waterschap.

De overeenkomsten waarmee een afkoopsom wordt vastgelegd worden ter goedkeuring voorgelegd aan het dagelijks bestuur van het waterschap.

De voortgangsrapportage worden ook ter kennisname aan het dagelijks bestuur gezonden. Het algemeen bestuur wordt via de BURAP geïnformeerd over de voortgang van het project.

Ter uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst zullen projectovereenkomsten gesloten worden. Daarin worden afspraken gemaakt over de concrete maatregelen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst.

Gelet op het uitvoeringskarakter (geen beleidsverantwoordelijkheid) van de overeenkomsten en de hogere vergaderfrequentie van het college in vergelijking met het algemeen bestuur is het wenselijk dat het college van dijkgraaf en heemraden bevoegd is om te besluiten tot het aangaan van deze projectovereenkomsten.

Een voorstel voor een mandaatbesluit is bijgevoegd (Bijlage 3.).

Waterschap Veluwe

7. Financiële consequenties

In de samenwerking draagt het Waterschap de verantwoordelijkheid voor het budget. RWS vindt het niet meer dan redelijk dat het Waterschap de risico's spreidt over de verschillende deelprojecten. Het waterschap kan zelf schuiven met budgetten daar waar overschotten en tekorten optreden. Deze egalisatie hoeft het Waterschap voor RWS niet zichtbaar te maken als vorm van verantwoording van de beschikbare middelen.

De kosten van de werkzaamheden voor het project KRW- maatregelen IJssel 2010-2015 bedragen naar verwachting € 33,95 miljoen en worden 100% vergoed door Rijkswaterstaat. Dat betekent dat de netto- uitgaven, inclusief inzet van eigen personeel, voor het waterschap € 0,- bedragen. Alhoewel het een taak betreft in het beheersgebied van Rijkswaterstaat loopt het waterschap een financieel risico. Op basis van projectovereenkomsten (POK's) wordt vooraf met RWS een afkoopsom bepaald. Om dit risico te spreiden, is besloten om de uitvoering gefaseerd plaats te laten vinden. Per fase en per projectgebied wordt een POK afgesloten. Door verrekening van kosten tussen de verschillende POK's wordt het financieel risico beperkt. Om het project in doorlooptijd zoveel mogelijk te faciliteren, wordt 25% bij ondertekening van de overeenkomsten betaald, vervolgens na een kwart van de looptijd weer 25%, halverwege de doorlooptijd 25% en na oplevering de laatste 25%. Het waterschap rapporteert viermaandelijks richting Rijkswaterstaat over de (financiële) voortgang van het project.

Aangezien het waterschap een taak uitvoert voor derden, in een gebied grenzend aan het beheersgebied, worden de kosten en opbrengsten in de exploitatie verantwoord. Dit kan op enig moment een positief of negatief effect op het resultaat hebben dat in de begroting moet worden gerapporteerd.

Om financiële gevolgen voor de algemene reserve of bestemmingsreserve tariefsegalisatie tegen te gaan, wordt voorgesteld een bestemmingsreserve Kaderrichtlijn Water – maatregelen IJssel in te stellen. Deze reserve is bestemd voor financiering van de projectbeheersing, voorbereiding en uitvoering van de deelprojecten binnen het project KRW- maatregelen IJssel. De bestemmingsreserve zal worden gevoed door overschotten uit de diverse projecten. Eventuele tekorten worden onttrokken aan de bestemmingsreserve. De betreffende projecten staan gepland voor de jaren 2010-2015. De omvang van de reserve zal niet minder dan € 0,- bedragen. Indien deze situatie zich voordoet, zal onttrekking plaatsvinden uit de bestemmingsreserve tariefsegalisatie watersysteembeheer. Het saldo aan het einde van het project wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve tariefsegalisatie watersysteembeheer.

Om de noodzakelijke voortgang in de doorlooptijd te houden, wordt voorgesteld om het college van d&h de bevoegdheid te geven om jaarlijks 1% van de totaal geraamde projectkosten te overschrijden zonder toestemming vooraf van het algemeen bestuur indien deze mutaties passen binnen het vastgestelde beleid. De voortgang (inclusief overschrijdingen) worden achteraf aan het algemeen bestuur gerapporteerd via de Burap. Het project zal jaarlijks ten behoeve van de financiële rechtmatigheid gecontroleerd worden door de accountant.

Waterschap Veluwe

8. Risicobeheersing

Basis voor het contract is wederzijds vertrouwen en er zijn derhalve geen sancties opgenomen voor het geval niet wordt voldaan aan de resultaatsverplichting.

In het contract zijn voor het Waterschap de volgende risico's uitgesloten:

- kosten a.g.v. beoordeling van het effect van de KRW maatregelen door de Europese Unie;
- kosten a.g.v. niet voorzienbare wijzigingen van wet- en regelgeving;
- kosten en vertraging a.g.v. niet voorzienbare archeologische vondsten;
- kosten en vertraging a.g.v. niet voorzienbare vondsten van explosieven;
- kosten en vertraging a.g.v. gerechtelijke procedures en het niet verkrijgen van de benodigde vergunningen;
- kosten en vertraging a.g.v. het niet tijdig beschikbaar zijn van gronden benodigd voor de uitvoering van de maatregelen;
- kosten a.g.v. het niet nakomen van verplichtingen van RWS;
- Kosten a.g.v. planschade of nadeelcompensatie.

Onverminderd de bovengenoemde risico's kunnen aanvullend in een POK projectspecifieke risico's worden benoemd.

In de samenwerking draagt het Waterschap de verantwoordelijkheid voor het budget. RWS vindt het niet meer dan redelijk dat het Waterschap de risico's spreidt over de verschillende deelprojecten. Het waterschap kan zelf schuiven met budgetten daar waar overschotten en tekorten optreden. Deze egalisatie hoeft het Waterschap voor RWS niet zichtbaar te maken als vorm van verantwoording van de beschikbare middelen.

De risico's worden ondermeer beheerst door:

- Bij de uitvoering van het contract meerdere projectgebieden te onderscheiden. Voor een projectgebied wordt zowel ten behoeve van de voorbereiding als voor de uitvoering een POK opgesteld. De risico's worden dus gespreid over een groot aantal POK's.
- Conform de systematiek van RWS wordt doorlopend een volledig risicodossier bijgehouden.
- Het Waterschap is vrij om te kiezen op welke manier zij het werk uitzetten op de markt. Het is derhalve ook mogelijk om risico's door te schuiven naar marktpartijen.
- Het Waterschap is zelf verantwoordelijk voor het opstellen van de POK's met de daarbij behorende begroting. Het zijn geen complexe werken en binnen de eigen dienst is voldoende ervaring aanwezig om goede begrotingen op te stellen. Een toeslag voor onvoorzien en risico van 10 % is in de indicatieve begroting voorzien.

9. Standpunt commissie Water

De commissie Water adviseert conform voorstel.

10. Planning

Na goedkeuring van het PvA kan gestart worden met het opstellen van de POK's. Als eerste zal een POK voor het maken van een schetsontwerp met inrichtingsvarianten voor het gehele maatregelenpakket worden opgesteld. Op basis van dit schetsontwerp wordt een definitieve opdeling in projectgebieden gemaakt. Vervolgens gaan wij voor al deze gebieden een voorbereidings POK opstellen. Volgens planning worden deze

Datum 10 november 2010
Onderwerp Vaststellen Plan van Aanpak KRW maatregelen IJssel
Blad 5 van 5

Waterschap Veluwe

POK,s allemaal in 2011 vastgesteld. Uitvoering van de werkzaamheden gebeurt in de periode 2012 -2015.

Het college van dijkgraaf en heemraden.