



ALGEMEEN BESTUUR

Vergadering d.d.: 11 juli 2018 Agendapunt: 11
Betreft: Besluitvormend Programma: 2. Voldoende en gezond water
Portefeuillehouder: Alma
Route: DB-AB

Onderwerp

aanvraag voorbereidingskrediet peilbesluit Smilde

Bijlagen

1. Maatregelenkaart

HET ALGEMEEN BESTUUR BESLUIT:

1. Een voorbereidingskrediet ter hoogte van € 57.500,- beschikbaar te stellen
-

Inleiding

In uw vergadering van 20 september 2017 heeft u het peilbesluit Smilde-Zeven Blokken vastgesteld. Onderdeel van het vastgestelde peilbesluit is een Maatregelenkaart (Bijlage 1). Deze kaart geeft in grote lijnen weer welke waterhuishoudkundige maatregelen er getroffen moeten worden om de vastgestelde peilen te kunnen instellen ter verbetering van de landbouwkundige omstandigheden. Deze maatregelen kunnen bestaan uit:

- aanpassen/verplaatsen of vernieuwen van stuwen
- optimaliseren van watergangen
- vergroten/vervangen van duiker
- aanbrengen van inlaten

Het gebied Smildigerveen dat onderdeel is van dit peilbesluit, is al uitgevoerd en ingericht. Hiervoor heeft u op 4 februari 2015 een bijdrage beschikbaar gesteld van € 126.000,-

Beoogd effect

Het uitvoeringskrediet beoogt een kostenefficiënte uitwerking van de maatregelen die nodig zijn voor het uitvoeren van het vastgestelde peilbesluit Smilde-Zeven Blokken.

Argumenten

1.1 Om goed inzicht te krijgen in de te nemen maatregelen met de bijbehorende kosten is een voorbereidingskrediet noodzakelijk alvorens een uitvoeringskrediet wordt gevraagd.

1.2 Door een gedegen voorbereiding kunnen de uitvoerings- en financiële risico's tot een minimum beperkt blijven

Door de uitwerking van de voorgestelde maatregelen op detailniveau wordt voldoende inzicht verkregen in haalbaarheid (o.a. financieel) en uitvoering. Dit proces van maatwerk zal plaatsvinden onder leiding van de projectleider samen met onze dienst Beheer en Onderhoud, een extern bureau en de desbetreffende ingelanden.

Risico's & Kanttekeningen

Afhankelijk van de uitwerking van de beoogde maatregelen zou het nog beschikbaar te stellen resterende investeringskrediet van € 400.000,- (excl interne uren en rente) ontoereikend kunnen zijn. In de AB vergadering van 20 september 2017 onder agendapunt "Vaststelling peilbesluit Smilde" is een totaal bedrag genoemd van € 450.000,- ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering.

Financiën

Het voorbereidingskrediet is nodig om alle voorgenomen werkzaamheden in kaart te brengen.

Kosten derden:	€ 50.000,-
Te activeren uren:	€ 6900,- (100 uur)
<u>Te activeren rente:</u>	<u>€ 600</u>
Totaal	€ 57.500,-

Dekking

Bij het vaststellen van het jaarplan 2018 heeft u op 29 november 2017 besloten om het voorbereidingskrediet van € 50.000,- (excl uren en rente) voor het peilbesluit Smilde met een C op te nemen in het jaarplan 2018

Kapitaallast voorbereidingskrediet

Uitgaande van een voorbereidingskrediet van € 57.500,- zullen de hieruit voortvloeiende kapitaallasten circa € 8900,- bedragen in het eerste jaar na realisatie in 2019. Daarbij wordt rekening gehouden met een rekenrente van 3% en een afschrijvingstermijn van 8 jaar. De bestedingen voor het voorbereidingskrediet vinden plaats in het jaar 2018.

Communicatie

Tijdens het voorbereidingstraject zal intensief contact worden onderhouden met de direct belanghebbenden (overwegend agrariërs) in het gebied en met het Wetterskip Frylân waar een deel van het gebied van Smilde (NZV) naar toe afstroomt.

Uitvoering

De onderzoeken en het opstellen van het Programma van Eisen zal in samenspraak gebeuren met Beheer en Onderhoud, het ingenieursbureau en de desbetreffende ingelanden. De verwachting is dat in dit najaar deze werkzaamheden zijn afgerond en vervolgens het uitvoeringskrediet gevraagd kan worden.