

Algemeen

Het doel van dit hoofdstuk is:

1. vaststellen investeringsbegroting 2016 jaarschijf 2016;
2. autoriseren van de kredietvolumes 2016;
3. inzicht geven in de investeringsbegroting en kredietvolume per programma.

Investeringsplafond

In de voorjaarsnota 2015, jaarschijf 2016 zijn vier investeringsniveaus gepresenteerd:

- een taakstellend investeringsniveau Programma's van € 29,4 mln.
- een PM post taakstellend investeringsniveau t.b.v. bedrijfsvoeringinvesteringen.
- een taakstellend investeringsniveau RWZI Utrecht van € 2 mln.
- een taakstellend investeringsniveau Gekanaliseerde Hollandse IJssel van € 2 mln.
- een taakstellend investeringsniveau Penvoederschap (= Dijkversterking Centraal Holland en KWA+) van € 4,4 mln.
- een totaal investeringsniveau van € 37,8 mln. in 2016.

Actualisatie

Ten opzichte van de voorjaarsnota 2015 zijn de cijfers voor de jaarschijf 2016 geactualiseerd op basis van de ontwikkelingen en inzichten van het laatste half jaar. De uitkomsten van deze actualisatie zijn in hoofdlijnen hieronder terug te vinden en in detail in de tabel onder 3 "Inzicht in kredietvolume en investeringsbegroting 2016 per programma".

Het actuele beeld is:

- **Een actueel taakstellend investeringsniveau programma's van € 29,400 miljoen euro.**
- **Een actueel taakstellend investeringsniveau bedrijfsvoerings-investeringen van € 3,970 mln euro.**

Het investeringsniveau Bedrijfsvoerings- investeringen is de afgelopen periode ingevuld. Onderdeel van deze bedrijfsvoerings- investeringen is het ICT project (bestaande uit aanschaf van hard- en software) en de Modernisering kantoorgebouw. Om dit investeringsniveau te kunnen behalen is het van belang dat de planning van het ICT project niet uitloopt, waardoor in de zomer van 2016 gestart kan worden met de verbouwing van Poldermolen 2.

- **Een actueel taakstellend investeringsniveau voor specifieke projecten zoals rwzi Utrecht en GHIJ van € 2,5 mln.**
- **Een actueel investeringsniveau waarvan HDSR het penvoederschap heeft betreffende de projecten Dijkversterking Centraal Holland en KWA+ van € 5,920 mln.** In de voorjaarsnota worden de investeringsuitgaven van Rwzi Utrecht buiten het gemiddeld investeringsniveau gehouden. Dit zou ook moeten gelden voor de investeringsuitgaven van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel en Centraal Holland, omdat deze investeringen een dekking kennen uit de middelen van derden. Het betreffen zogenaamde 0-projecten.
- **Een totale taakstellend investeringsniveau van € 41,790 mln.**

1 Vaststellen investeringsbegroting, jaarschijf 2016:

Het algemeen bestuur stelt met het vaststellen van de begroting de jaarschijf 2016 vast voor in totaal € 41,790 miljoen. Dit zijn de geplande uitgaven in 2016 met een taakstellend investeringsniveau.

2 Autorisatie kredietvolume 2016

Krediettoekenning voor de GOP-projecten

De krediettoekenning van deze projecten verloopt via een door het algemeen bestuur goedgekeurd grootonderhoudplan. De geldigheidstermijn is in de regel vijf jaar, maar het GOP Regionale Waterkering is voor een periode van tien jaar goedgekeurd. Bij dergelijke termijnen ligt een tussentijdse herijking en goedkeuring voor de hand. Daarom zal in 2016 ook een actualisatie van het GOP Regionale Waterkeringen aan uw worden voorgelegd.

Vanaf de vastgestelde Voorjaarsnota 2014 onderscheiden wij vijf groot onderhoudsplannen (GOP) projecten:

- GOP Kunstwerken;
- GOP Oevers;
- GOP Regionale Waterkeringen;
- GOP Primaire Waterkeringen;
- GOP Zuiveringstechnische werken;

Nieuw kredietvolume 2016:

Met het goedkeuren van de begroting 2016 autoriseert het algemeen bestuur een nieuw kredietvolume van 20,220 mln euro. Dit bedrag is als volgt verdeeld over de verschillende typen investeringen

Investeringstypen	Nieuw krediet volume (in mln €)
Investerings t.b.v. uitvoer van de programma's van het Waterschap	18,420
Bedrijfsvoering- investeringen	0,200
Investerings in specifieke en grote projecten (Rwzi Utrecht en GHIJ)	1,600
Projecten waar HDSR penvoerder voor is maar dekking grotendeels van derden komt.	0,000
Totaal nieuw krediet volume	20,220

Dit kredietvolume legt de basis voor de daadwerkelijke toekenning, via een bestuursvoorstel, van het krediet in 2015/2016.

3 Inzicht in kredietvolume en investeringsbegroting 2016 per programma

Thema/ Programma/ Doelstelling/ Project	Totale Krediet*	Nieuw krediet volume	Jaarschijf 2016
Thema Veiligheid	29.997	-	8.000
Programma Waterkeringenbeheer	29.997	-	8.000
<i>Waterkeringen voldoen aan de normen (wettelijk/provinciaal/HDSR)</i>			
1. Uitvoeren van het GOP regionale waterkeringen (2011-2020)	28.657	GOP	7.300
2. Uitvoeren van het GOP primaire waterkeringen	1.340	GOP	700
Thema Voldoende Water	81.764	16.470	11.528
Programma Watersysteembeheer	81.764	14.545	10.711
<i>Instandhouden</i>			
3. GOP kunstwerken 2013-2016	11.314	GOP	2.208
4. GOP oevers 2013-2017	2.280	GOP	1.148
5. Vaarwegbeheer (incl. recreatievaart) en nautisch beheer	-	540	124
6. Sluizen Woerden automatisering **		3.000	530
7. Legger Watersysteem	620		9
8. CAW datacommunicatie en telemetrie	2.850		575
9. Monitoring MID		530	177
<i>Verbeteren</i>			
10. Watergebiedsplan Zegveld en Oud-Kamerik	13.400	-	397
11. Watergebiedsplan Kamerik en Kockengen	17.200	-	1.545
12. Watergebiedsplan Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal	8.300	-	177
13. Watergebiedsplan Langbroekerwetering	8.600	-	883
14. Watergebiedsplan Groenraven-Oost en Maartensdijk	6.400	-	398
15. Watergebiedsplan Linschoterwaard	10.800	-	1.502
16. Waterplan eiland van Schalkwijk **		10.100	663
17. Aanpassen Watersysteem buiten de WGP's		375	375
Programma Beperking gevolgen klimaatverandering	-	1.925	817
<i>Waterkwaliteit (o.a. Bestuursakkoord Water)</i>			
18. Waterberging en kadeherstel Enkele Wiericke **	-	1.275	596
19. Hoogwaterzone en waterberging polder Achtienhoven	-	650	177
20. Kansspot wateropgave			44
Thema Gezond Water	66.895	1.950	9.872
Programma Gezond Water	23.011	-	972
<i>Waterkwaliteit (o.a. KRW)</i>			
21. KRW resultaatverplichting 2010-2015	5.142	-	442
22. Versnellingsmaatregelen KRW 2016-2027	2.500	-	221
23. Herinrichting Ouwenaar-Haarrijn	8.608	-	265
24. Duurzame inrichting Kromme Rijn (synergie)	6.761	-	44
Programma Zuiveringsbeheer	43.884	1.950	8.900
<i>Bouw en verwerving, onderhoud en beheer van rwzi's</i>			
25. GOP Zuiveringstechnische werken	42.700	GOP	6.950
26. Aansluiten rwzi Maarsenbroek op rwzi Leidscherijn	-	325	325
27. Uitbreiden rwzi Leidscherijn	-	200	200
28. Rwzi De Meem, extra geurfilters ivm stopzetten slibgistig		200	200
<i>Overige zuiveringstechnische werken</i>			
29. Aanpassen Infrastructuur	609	100	100
30. Procesautomatisering	575	250	250
31. Diverse kleine aanpassingen	-	875	875
Totaal investeringsniveau programma's	178.656	18.420	29.400
Thema Bestuur, Middelen en Maatschappij			
Programma Bestuur, Middelen en Maatschappij	4.875	200	3.970
<i>Routine - investering Bedrijfsvoering</i>			
32. Uitvoering vervangingsplan kantoorautomatisering 2016		200	200
33. Uitvoeren ICT project	1.775		830
34. Modernisering kantoorgebouw	3.100		2.600
Totaal bedrijfsvoeringsinvesteringen	4.875	200	3.970
Taakstellend investeringsniveau (exclusief RWZI Utrecht, GHJ, Centraal Holland en KWA+)	183.531	18.620	33.370

In duizenden euro's

Thema/ Programma/ Doelstelling/ Project	Totale	Nieuw	Jaarschijf
	Krediet*	krediet volume	2016
Rwzi Utrecht	104.400	-	2.000
35. Nieuwbouw waterlijn Rwzi Utrecht	104.400		2.000
GHIJ	125	1.600	500
36. Kunstwerken GHIJ **	125	1.600	500
Dijkversterking Centraal Holland	7.756	-	3.620
37. Dijkversterking Centraal Holland ***	7.756	-	3.620
Capaciteit toename zoetwater KWA+ Fase 1	2.830		2.300
38. Capaciteit toename zoetwater KWA+ Fase 1 ***	2.830	-	2.300
Totaal Specifieke projecten	115.111	1.600	8.420
Taakstellend investeringsniveau inclusief RWZI Utrecht, GHIJ, Centraal Holland en KWA+)	298.642	20.220	41.790

In duizenden euro's

* Op basis van toegekende kredieten per 1-8-2015

** Projecten nr. 6, 16, 18 en 36 zullen als afzonderlijke voorstellen aan het AB worden aangeboden.

*** Voor het benoemde krediet Dijkversterking Centraal Holland en Capaciteit toename Zoetwater KWA + ontvangt HDSR bijdragen van derden ter dekking van de projectkosten