

Onderwerp: Pré-projectfase Sluisjesdijk 2.0
Ibabsnummer: 205

1. Gevraagd besluit

Uitgaande van de gewijzigde werkwijze voor de vernieuwingsopgave in het programma Waterketen, te beginnen met Sluisjesdijk, wordt het bestuur gevraagd om ter voorbereiding van de procesgerichte aanpak:

1. in te stemmen met het instellen van een pré-projectfase voor Sluisjesdijk met de uitgangspunten volgend uit het Masterplan en de geleerde lessen uit Sluisjesdijk 1.0;
2. in te stemmen met de aangepaste planning van de deelprojecten en de begrotingseffecten;
3. in te stemmen met de dekking van de pré-projectfase voor Sluisjesdijk in 2022/2023 van € 2,3 miljoen uit de bestemmingsreserve Compenserende Maatregelen Kierbesluit.

2. Probleemstelling - context

In januari 2015 is voor Sluisjesdijk op basis van de ALM-studie de voorkeursvariant Levensduurverlenging met behoud van alle functies bestuurlijk vastgesteld. Er is toen direct gestart met de uitvoering van diverse projecten. Gedurende de realisatiefase van het ALM-investeringsprogramma bleek dat projecten onvoldoende voortgang hadden met diverse overschrijdingen in scope, planning, middelen en ureninzet als gevolg. Gaandeweg werd steeds duidelijker dat op Sluisjesdijk een andere aanpak nodig is: het uitvoeren van alle geplande werkzaamheden in combinatie met de reguliere bedrijfsvoering, het oplossen van storingen en het realiseren van de noodzakelijke projecten vraagt om een complex samenspel tussen beschikbare interne en externe personele capaciteit op een locatie met beperkte ruimte ('postzegel'). Parallel aan de realisatie van de projecten is in 2021 gestart met het opstellen van een Masterplan Sluisjesdijk (zie bijlage 1 voor samenvatting).

In het kader van het Masterplan heeft onderzoeksbureau Adjust in 2021 een toets uitgevoerd op de ALM-uitkomsten en besluitvorming van januari 2015. Daarbij is gekeken of de ingezette lijn van levensduurverlenging met behoud van functies van de bestaande installatie nog valide is. Bij deze toets zijn ook de andere varianten uit de ALM studie – te weten nieuwbouw, levensduurverlenging zonder slibvergisting en energieproductie en gezamenlijke bouw slibverwerking met andere waterschappen – opnieuw beschouwd. Deze varianten zijn beoordeeld op de actuele ontwikkelingen rondom slibverwerking, te weten de nieuwe slibstrategie, de ontwikkelingen rondom de Rotterdamse samenwerking, het grensoverschrijdend afvalwater en de ALM-studie voor de rwzi Dokhaven.

Rekening houdend met al deze interne en externe ontwikkelingen blijkt Sluisjesdijk haar functie en waarde te (kunnen) behouden. Vanuit elk perspectief is 'levensduurverlenging' Sluisjesdijk te duiden als robuust en verstandig. Dit concluderen zowel Adjust als WSHD. Daarmee vormt een gerenoveerd Sluisjesdijk een toekomstbestendig vertrekpunt en referentie voor nieuwe ontwikkelingen of alternatieve scenario's. Bij levensduurverlenging wordt met de minste kosten de meeste (economische) waarde van de installatie benut met goede prestaties op het gebied van slibverwerking, duurzaamheid en energie. Levensduurverlenging biedt tevens flexibiliteit voor toekomstige ontwikkelingen en heroverwegingen. Het toekomstperspectief is een gerenoveerde installatie die doelmatig en duurzaam presteert, waarbij restcapaciteit wordt benut.

De complexiteit en vele interacties vragen om een organisatiebrede, integrale projectmatige aanpak aan de hand van het Masterplan voor de technische migratie, met daarin een gedragen, integrale en samenhangende meerjarenstrategie. Daarbij spelen bedrijfscontinuïteit, veiligheid, risico's, logistiek, ombouw, tijdelijke voorzieningen en samenwerking met de markt, mede in

relatie tot de eigen capaciteit, groepscultuur en -dynamiek, een belangrijke rol. Het Masterplan is daarmee de basis om te komen van zorgpunt naar rustpunt.

Tijdens de beeldvormende VV van 9 februari jl. zijn de ervaringen en leerpunten van de vernieuwing van Sluisjesdijk 1.0 met u gedeeld, evenals de top 3 van oplossingsrichtingen voor Sluisjesdijk 2.0, zijnde:

1. Zorg dat de randvoorwaarden voor héél Sluisjesdijk inzichtelijk zijn voorafgaand aan de start van de uitvoering van Sluisjesdijk 2.0: begin met een pré-projectfase waarin deze randvoorwaarden en uitgangspunten worden geformuleerd.
2. Niet knippen en plakken op objectniveau: kies voor een deelprocesgerichte aanpak van de vernieuwing.
3. Zorg voor één kapitein op het schip: stel één toegewijde en toegeruste uitvoeringsorganisatie samen, die verantwoordelijk is voor vernieuwing, onderhoud én procesvoering.

Met dit voorstel worden de besluiten voorgelegd die nodig zijn voor het implementeren van de pré-projectfase in de voorgestelde procesgerichte aanpak voor Sluisjesdijk 2.0.

3. Beoogd effect en argumenten

Uit het Masterplan Sluisjesdijk komt duidelijk naar voren dat het implementeren van een pré-projectfase essentieel is om de technisch-inhoudelijke component van de ontstane bedrijfsmatige achterstand in te lopen. Deze pré-projectfase levert voor Sluisjesdijk – en vervolgens ook voor de organisatie brede vernieuwingsopgave in de Waterketen – een generiek toepasbare kaderstelling, scope en uitgangspunten op, zowel voor de technische migratie als voor het beoogde eindresultaat.

Vanuit een integrale benadering voor het gehele systeem Sluisjesdijk wordt voorgesteld om de huidige 'installatiegerichte' aanpak los te laten en over te gaan naar een 'deelproces' gerichte projectaanpak. Dit betekent een stapsgewijze modulaire vernieuwing per deelproces. Hierdoor ontstaat meer overzicht en rust en worden tijdelijke installaties geplaatst (voor het deelproces dat uit bedrijf is) om de redundantie en prestaties beter te borgen en risico's beter te beheersen.

Geadviseerd wordt om een pré-projectfase in te lassen om de 'bedrijfsmatige' achterstand en hiaten op te lossen en de uitvoeringkaders en documenten als baseline vast te stellen. Deze fase is zowel essentieel als omvangrijk. Om dit tot een succes te maken is een impuls in de kwaliteit en kwantiteit van de personele capaciteit noodzakelijk. Sterk aanbevolen wordt pas te starten met de projectuitvoering nadat de pré-projectfase is afgerond, ook als deze de huidige uitvoering vertraagt. Anders wordt de vicieuze cirkel niet doorbroken en worden dezelfde valkuilen gecreëerd. Hierbij moet wel het risicoprofiel van de assets continu afgewogen worden. Indien het risicoprofiel te groot wordt, kan het noodzakelijk zijn bepaalde onderdelen (bijvoorbeeld een gashouder of bandfilter) toch uit te voeren voorafgaand aan de afronding van de pré-projectfase.

Om het organisatorische vraagstuk op te lossen wordt geadviseerd in de pré-projectfase een uitvoeringsorganisatie in te richten met een toegesneden governance, eenduidige sturings- en escalatielijnen met vastgelegde rollen/verantwoordelijkheden/bevoegdheden en aandacht voor de aspecten: kennis – cultuur – leiderschap – eigenaarschap – ontwikkeling & opleiding -werving & selectie - interactie Dokhaven.

Investeren in de pré-projectfase verlaagt het risico op vertragingen en hogere kosten in de uitvoeringsfase. In de pré-projectfase wordt geregeld dat de asset-informatie op orde komt, de projectscope duidelijk is en er een uitvoeringsorganisatie wordt ingericht die verantwoordelijk is voor zowel de uitvoering van de totale vernieuwingsopgave als het dagelijkse beheer en de procesvoering. Het resultaat van de pré-projectfase is een uitvoeringsplan voor de vernieuwing van Sluisjesdijk waarin prestatie, kosten, planning, contractstrategie, en risicobeheersing zijn opgenomen. Dit betekent dat de totale scope compleet zal worden gemaakt en de planningen en de ramingen van de deelprojecten realistischer zullen zijn. Overigens is van een aantal deelprojecten, zoals het project Schakelkasten, nu al bekend dat de ramingen hoger uitvallen dan

wat daarvoor in de begroting is opgenomen. Dit uitvoeringsplan wordt in het voorjaar van 2023 ter besluitvorming voorgelegd aan de VV. Na deze besluitvorming zullen de deelprojecten verder worden uitgewerkt en aanbesteed, waarna de uitvoering kan starten.

De voorgestelde pré-projectfase voor Sluisjesdijk heeft effect op de huidige planning van de lopende en geplande projecten, met name voor 2022 en 2023. De thans in uitvoering zijnde projecten voor Sluisjesdijk zullen worden afgerond. Voorgesteld wordt de geplande investeringsprojecten van 2022 en 2023 te verplaatsen naar 2024 en verder (zie bijlage 2). Na het afronden van de pré-projectfase zal de definitieve planning en raming van de deelprojecten ter besluitvorming aan de VV worden voorgelegd.

Een deel van de geconstateerde problematiek en opgave is niet Sluisjesdijk-specifiek, maar generiek voor de Waterketen en geheel WSHD. Daarom wordt geadviseerd om de geformuleerde oplossingsrichting en aanpak (tezamen met de reeds doorontwikkelde aanpak voor de realisatie van de ALM-investeringen Goeree-Overflakkee en Spijkenisse) als startpunt en katalysator te zien voor de Waterketen-brede vernieuwingsopgave. En als bevestiging van de noodzakelijke WSHD-brede verbetertrajecten zoals Assetmanagement, Assetinformatievoorziening en Informatiemanagement. Implementatie van deze trajecten en borging is essentieel en urgent.

De vernieuwing van Sluisjesdijk betreft de eerste locatie in de grote investeringsopgave in het programma Waterketen voor de komende jaren. De gekozen aanpak dient daarmee als blauwdruk voor de vernieuwing van de volgende zuiveringskringen.

4. Kernboodschap

Vanuit de inmiddels opgedane leerervaringen is het besef ontstaan dat er dringend een andere aanpak nodig is voor de renovatie en vernieuwing van Sluisjesdijk. Om het tij te keren en de vicieuze cirkel te doorbreken, is gekeken naar de onderliggende problematiek voor geheel Sluisjesdijk, inclusief organisatorische en bedrijfsmatige aspecten. Vanuit een integrale benadering voor het gehele systeem Sluisjesdijk wordt voorgesteld om de huidige 'objectgerichte' aanpak los te laten en over te gaan naar een 'procesgerichte' projectaanpak. Het instellen van een pré-projectfase waarin de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de aanpak worden gedefinieerd, is essentieel om te komen tot een geslaagde vernieuwing van Sluisjesdijk. Deze aanpak is de opmaat voor de totale investeringsopgave van het programma Waterketen.

5. Regelgeving en beleid

Het voorgestelde geeft uitvoering aan het Bestuursprogramma 2019-2023 past binnen het beleidskader van de ALM-studies voor de zuiveringskringen en draagt bij aan de speerpunten en lange-termijndoelen zoals geformuleerd voor het programma Waterketen in het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

6. Historie – eerdere besluitvorming

- Januari 2015: Bestuurlijke besluitvorming ALM 2015 en diverse deelprojecten;
- Juni en oktober 2021: Presentaties in de Beeldvormende VV over de Vernieuwingsopgave Waterketen;
- Februari 2022: Presentatie in de Beeldvormende VV over Afronding Sluisjesdijk 1.0 en bijbehorende leerpunten voor Sluisjesdijk 2.0.

Op 29 maart 2018 heeft de VV besloten het toen verwachte resultaat van het project Compenserende Maatregelen Kierbesluit (CMK) van € 4,7 miljoen te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve afwikkeling CMK (Babsnummer 8354). Dit betekent dat deze € 4,7 miljoen algemene middelen betreffen, die niet zijn gebonden aan een specifieke heffing en derhalve ook niet voor een specifieke taak behoeven te worden ingezet. Dit is geëffectueerd in de jaarrekening 2017, die in 2018 door de VV is vastgesteld.

7. Financiën

In de risicoparagraaf van de Programmabegroting 2022 is vermeld dat de middelen voor het uitvoeren van het Masterplan Sluisjesdijk Investeringsprogramma niet zijn opgenomen en dat hier separaat op wordt teruggekomen. Dit voorstel geeft hier invulling aan.

De totale kosten voor de gehele pré-projectfase worden geraamd op € 3,6 miljoen. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

Personeelskosten € 2,2 miljoen (zie ook 10. Organisatorische en personele consequenties)

- Een deel van de benodigde kosten voor extra ureninzet (€ 1 miljoen) kan worden opgevangen uit de huidige exploitatie (geplande uren) en is dus al gedekt in de begroting 2022.
- Voor het resterende deel van de projecturen dient nog dekking te worden gevonden: die extra benodigde personeelskosten bedragen € 1,2 miljoen. Hiervan valt een deel in 2022 (€ 0,9 miljoen) en een deel in 2023 (€ 0,3 miljoen).

Nadeel geactiveerde uren: € 0,9 miljoen

- Het wegvallen van geactiveerde uren die nu op investeringsprojecten zijn gepland, leidt tot een nadeel van € 0,9 miljoen. Hiervoor is aanvullende dekking nodig.

Onderzoekskosten € 0,5 miljoen.

Samengevat betekent dit dat er € 2,6 miljoen aanvullende dekking nodig is, bovenop de bestaande € 1,0 miljoen dekking aan personeelskosten uit de huidige exploitatie.

Voorgesteld wordt om als aanvullende dekking het restant van de bestemmingsreserve Compenserende Maatregelen Kierbesluit (CMK) volledig in te zetten. Dit bedraagt op dit moment € 2,3 miljoen. De overige € 0,3 miljoen kan gedekt worden uit het risico- en kansenbudget Waterketen (exploitatiebudget), dat is opgenomen in de begroting 2022 en 2023. Dit dekkingsvoorstel heeft als voordeel dat de algemene reserve Waterketen intact blijft om incidentele tegenvallers op te vangen. Daarnaast blijven er in het risico en kansenbudget voldoende middelen beschikbaar om van incident gestuurd onderhoud naar preventief onderhoud te komen, zoals vastgesteld in het Waterbeheerprogramma.

Afweging Dekkingsvarianten

In dit voorstel wordt gevraagd in te stemmen met de dekking van de pré-projectfase voor Sluisjesdijk in 2022/2023. In de voorbereiding van dit voorstel zijn drie varianten afgewogen, waarbij variant 1 de voorkeur heeft. Hieronder worden beknopt de voor- en nadelen aangegeven, evenals de afweging.

Variant 1: Inzet restant bestemmingsreserve CMK, aangevuld met inzet risico- en kansenbudget 2022/2023

Bij deze variant wordt het restant van de bestemmingsreserve Compenserende Maatregelen Kierbesluit (CMK) ter hoogte van € 2,3 miljoen volledig ingezet. Aan deze reserve heeft de VV geen bestemming gegeven en deze reserve is niet gekoppeld aan een bepaalde heffing. Het restant van € 0,3 miljoen wordt bij deze variant gedekt uit het risico- en kansenbudget Waterketen, dat is opgenomen in de begroting 2022 en 2023.

Het voordeel van deze variant is dat de algemene reserve Waterketen intact blijft om tegenvallers op te kunnen vangen, en tegelijkertijd de exploitatie minimaal wordt belast waardoor noodzakelijke activiteiten doorgang blijven vinden.

Variant 2: Maximale inzet algemene reserve Waterketen

Bij deze variant wordt € 2,6 miljoen gedekt uit de algemene reserve Waterketen. Hierdoor voldoet de algemene reserve Waterketen niet meer aan de door de VV vastgestelde ondergrens voor deze reserve (weerstandratio 1,2). Voorgesteld wordt om het saldo van de algemene reserve Waterketen weer aan te vullen bij de vaststelling van de jaarstukken 2021 (positief saldo) en de eerste begrotingswijziging 2022 (lagere kapitaallasten in verband met later afsluiten investering WKK Sluisjesdijk).

Het voordeel van deze variant is dat de exploitatiebudgetten Waterketen van 2022 intact blijven voor noodzakelijke activiteiten. Het nadeel van deze variant is dat het weerstandsvermogen Waterketen aanzienlijk wordt verlaagd en er al een voorschot wordt genomen op de besluitvorming door de VV bij de jaarstukken 2021 en de eerste begrotingswijziging 2022.

Variant 3: Maximale inzet risico- en kansenbudget en onderhoudsbudget 2022/2023

Bij deze variant worden de incidentele kosten van de pré-projectfase volledig gedekt uit de exploitatie, te weten het risico- en kansenbudget Waterketen en de onderhoudskosten. Voor het risico- en kansenbudget is in 2022 in de begroting € 2,0 miljoen opgenomen en in 2023 € 1,2 miljoen. Voor 2022 is nog € 1,5 miljoen beschikbaar. De voor 2023 voorziene personeelskosten uit dit voorstel (€ 0,3 miljoen) worden gedekt uit het risico- en kansenbudget Waterketen 2023. Een bedrag van € 0,8 miljoen wordt gedekt uit het budget voor de onderhoudskosten van de Waterketen in 2022.

Het voordeel van deze variant is dat de algemene reserve Waterketen - en daarmee het weerstandsvermogen - intact blijft. Het grote nadeel is dat het risico- en kansenbudget Waterketen van 2022 al vroeg in het jaar volledig is ingezet, evenals voor een deel van 2023. Dit betekent dat risico's en kansen die zich later in 2022 voordoen, niet vanuit dit budget kunnen worden opgevangen en dat er ook geen onderzoeken uit gedekt kunnen worden, waardoor het risicoprofiel op de Waterketen toeneemt. Een ander nadeel van deze variant is dat een deel van de kosten ten laste van de onderhoudsbudgetten komt. Dit betekent dat er minder budget beschikbaar is voor preventief en correctief onderhoud, waarmee financiële sturing plaatsvindt in plaats van opgavesturing. Dit is niet wenselijk, mede in het licht van de huidige economische omstandigheden (hoge inflatie, stijgende kosten).

Voorkeur voor Variant 1 Inzet restant reserve CMK, aangevuld kansen en risicobudget

De voorkeur gaat uit naar variant 1: inzet van het restant van de reserve CMK, aangevuld met inzet vanuit het kansen en risicobudget. Hierbij blijft de algemene reserve Waterketen intact om tegenvallers op te kunnen vangen en wordt de exploitatie Waterketen minimaal belast. Bovendien heeft de VV geen bestemming gegeven aan de bestemmingsreserve CMK.

De andere twee varianten hebben, ten opzichte van de eerste variant, nadelen voor de stand van de reserves (het weerstandsvermogen) en de impact op de activiteiten. Immers door inzet van het risico- en kansenbudget of de onderhoudsbudgetten van 2022 zullen geplande activiteiten in de Waterketen niet of in mindere mate doorgang vinden.

Overige effecten

- De in 2022 en deels in 2023 begrote investeringsprojecten op Sluisjesdijk zullen in de tijd naar achteren verschuiven. Dit geeft een daling van 3% op de totale realisatiegraad van investeringen in 2022. Verder heeft dit een effect op de kapitaallasten. Het exacte bedrag is nog niet in te schatten, omdat het resultaat van de pré-projectfase nog niet bekend is.
- De kosten voor de pré-projectfase zijn noodzakelijk als voorbereiding op het vervolg van de deelprojecten in de verdere projectfasen van Sluisjesdijk, volgend uit de leerervaringen van Sluisjesdijk 1.0. Het goed voorbereiden van de activiteiten in deze pré-projectfase zal leiden tot lagere voorbereidingskosten en een kortere voorbereidingstijd van de deelprojecten in de vervolgfase en betere projectbeheersing op het vlak van kosten, planning en risico's in de uitvoeringsfase. De lessen uit Sluisjesdijk 2.0 zullen worden ingezet voor de investeringsopgave voor de gehele waterketen.
- Gezien het langdurige karakter van de vernieuwingsopgave voor alle zuiveringskringen van waterschap Hollandse Delta is het college van plan om een structureel bedrag in de benodigde formatie op te nemen in de concept kaderbrief 2023.

Bijlage 2 is in dit voorstel niet als vertrouwelijke bijlage toegevoegd, omdat de bedragen (groeve) ramingen betreffen, bestaande uit diverse componenten. De belangen van WSHD bij aanbestedingen worden daarmee niet geschaad.

8. Duurzaamheid

Uitgangspunt van de pré-projectfase is levensduurverlenging. Bij levensduurverlenging van de locatie Sluisjesdijk wordt met de minste kosten de meeste (economische) waarde van de installatie benut met goede prestaties op het gebied van slibverwerking, duurzaamheid en energie. Levensduurverlenging biedt tevens flexibiliteit voor toekomstige ontwikkelingen en heroverwegingen. Het toekomstperspectief is een gerenoveerde installatie die doelmatig en duurzaam presteert waarbij de restcapaciteit wordt benut.

9. Alternatieven

Het niet uitvoeren van een pré-projectfase betekent doorgaan met de tot nu toe gehanteerde object georiënteerde werkwijze. Dit leidt tot grotere risico's op vertraging in de uitvoering en hogere kosten bij de uitvoering van de geplande projecten en het reguliere onderhoud. Een andere aanpak van de vernieuwingsopgave van Sluisjesdijk is dringend gewenst.

Het instellen van een pré-projectfase waarin de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de aanpak worden gedefinieerd, is essentieel om te komen tot een geslaagde vernieuwing van Sluisjesdijk. Deze aanpak is de opmaat voor de totale investeringsopgave van het programma Waterketen.

10. Organisatorische en personele consequenties / OR / GO

Uitgangspunt van het Masterplan Sluisjesdijk is dat de op te leveren documenten van de pré-projectfase voornamelijk interne vraagstukken en documenten van bedrijfsmatige aard zijn. De extra uren voor deze fase zijn niet begroot (zoals aangegeven in de risicoparaagraaf van de Programmabegroting 2022-2027). Het is zeer wenselijk om de werkzaamheden zoveel mogelijk door vaste medewerkers van WSHD uit te laten voeren of – als dat niet mogelijk is – ze door externen op te laten stellen en vervolgens zelf te controleren.

De werkzaamheden die de vaste medewerkers hierdoor niet meer kunnen doen, zullen op een andere wijze moeten worden georganiseerd of uitgevoerd. Dat kan bijvoorbeeld door het inhuren van extra capaciteit, of het uitbesteden of herprioriteren van werkzaamheden, hetgeen mogelijk kan leiden tot vertraging in de uitvoering.

11. Risico- en beheersmaatregelen

Gedurende de realisatiefase van het ALM-investeringsprogramma uit 2015 op Sluisjesdijk is gebleken dat de projecten onvoldoende voortgang hadden, waardoor deze uitliepen in kosten en tijd, met toenemende risico's voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. In maart 2020 is op basis van een analyse een aantal beheersmaatregelen in gang gezet. In december 2020 werd duidelijk dat de ingezette beheersmaatregelen onvoldoende waren en een andere aanpak dringend gewenst is. Daarop is in 2021 het Masterplan Sluisjesdijk opgesteld, waaruit duidelijk is geworden dat het implementeren van een pré-projectfase essentieel is om de technisch-inhoudelijke component van de ontstane bedrijfsmatige achterstand in te lopen. Het instellen van deze pré-projectfase is dé risico- en beheersmaatregel voor het succesvol realiseren van Sluisjesdijk 2.0, en een startpunt voor de aanpak van de totale investeringsopgave van de Waterketen.

12. Communicatie (in- en extern)

Het opstellen van een communicatieplan is een integraal onderdeel van de pré-projectfase.

13. Bekendmaking en vervolgprocedure

Na de besluitvorming wordt direct gestart met de pré-projectfase met als eindresultaat een uitvoeringsplan waarin is beschreven hoe er verder wordt geïnvesteerd in Sluisjesdijk, wat daarvoor nodig is en welk effect daarmee wordt beoogd. Hiermee wordt invulling gegeven aan de totaalaanpak van Sluisjesdijk 2.0. De pré-projectfase duurt naar verwachting meer dan 1 jaar. Het daaruit voortkomende uitvoeringsplan wordt in het voorjaar van 2023 aan de VV ter besluitvorming voorgelegd.

14. Bevoegd orgaan

De Verenigde Vergadering is het bevoegde orgaan om in te stemmen met het vrijmaken van de middelen uit de reserve CMK die nodig zijn als dekking voor de pré-projectfase voor Sluisjesdijk. Dekking uit het risico- en kansenbudget Waterketen (exploitatie) is belegd bij de ambtelijke organisatie.

15. Toelichting / kanttekeningen

Niet van toepassing.

16. Bijlagen

Bijlage 1 – Samenvatting Masterplan Sluisjesdijk.
Bijlage 2 - Huidige begroting 2022 en aangepaste begroting en planning.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Vergaderdatum: 13 april 2022

Agendapunt :

BESLUIT VERENIGDE VERGADERING

ONDERWERP Pré-projectfase Sluisjesdijk 2.0.

DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA,

op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta d.d. 22-3-2022;

gelet op de bespreking in de Oordeelsvormende Verenigde Vergadering van 6-4-2022;

overwegende dat:

- de gewijzigde werkwijze voor de vernieuwingsopgave in het programma Waterketen, te beginnen met Sluisjesdijk, vraagt om een procesgerichte aanpak.

gelet op:

- artikel 77 Waterschapswet;

BESLUIT:

1. in te stemmen met het instellen van een pré-projectfase voor Sluisjesdijk met de uitgangspunten volgend uit het Masterplan en de geleerde lessen uit Sluisjesdijk 1.0;
2. in te stemmen met de aangepaste planning van de deelprojecten en de begrotingseffecten;
3. in te stemmen met de dekking van de pré-projectfase voor Sluisjesdijk in 2022/2023 van € 2,3 miljoen uit de bestemmingsreserve Compenserende Maatregelen Kierbesluit.

Ridderkerk, 13 april 2022

De Verenigde Vergadering voornoemd,
secretaris-directeur, dijkgraaf,

S.J. Steendijk

J.F. Bonjer