



Onderwerp: Wijziging investering veiligheid en duurzaamheid Hoekseweg en Noorddijk
Ibabsnummer: 1708

1. Gevraagd besluit

1. In te stemmen met het aanpassen van de scope van de projectinvestering '7811700021 Veiligheid en duurzaamheidsaanpassingen werf Noorddijk en Hoekseweg';
2. De lasten en baten (subsidie Dumava) van het krediet te verlagen met respectievelijk € 46.839 en de € 224.408, waardoor het nettokrediet verhoogd wordt met € 177.569;
3. De gewijzigde kapitaallasten te verwerken in de Programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2031.

2. Probleemstelling - context

Vanuit het huisvestingsplan voor de Hoeksche Waard en Dordrecht worden de Werf Noorddijk en de werf Hoekseweg en Steunpunt Strijen aangepakt ten aanzien van duurzaamheid en veiligheid. Voor de Hoekseweg zijn onder andere isolatie en aanpassing ventilatie en verwarming opgenomen als te realiseren activiteiten.

Locatie Noorddijk

Een deel van de werkzaamheden op deze locatie is inmiddels uitgevoerd. De Noorddijk was nog niet aangesloten op de riolering. Vanuit de investering zou deze aansluiting worden gerealiseerd. Het aansluiten van de locatie Noorddijk op de riolering was niet mogelijk doordat de afstand van de bestaande leiding naar de locatie te groot is. Als alternatief is de septictank op de locatie vervangen en is hierbij een helofytenfilter aangebracht. Dit filter zorgt voor natuurlijke nafiltering. Gezien aan het gebrek aan alternatieven en de noodzaak om een betere filtering van afvalwater te realiseren, zijn deze werkzaamheden uitgevoerd. Dit heeft geleid tot meerkosten van € 70.000 ten opzichte van de geplande, maar niet te realiseren aansluiting op de riolering.

Bij het aanvragen van de investering voor de Noorddijk was het gebruik van de locatie Noorddijk anders voorzien dan het huidige gebruik. Het gebruik van de locatie Noorddijk is door het realiseren van het circulair depot geïntensiveerd. Voorheen werd de locatie alleen gebruikt voor pauzemomenten tijdens strooidiensten, calamiteiten en werkzaamheden van de buitendienst. Door de komst van het circulair depot is er inmiddels een continue bezetting en is arbo-technische aanpassing van de kantoorfunctie noodzakelijk. Daarnaast is aanpassing van de ruimte voor de muskusrattenbestrijding nodig. De huidige ruimte is te klein voor het aantal medewerkers om hier hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Het gewijzigde gebruik van de locatie leidt ertoe dat aanpassing van het label van de locatie van consolideren naar investeren gevraagd wordt.

Het voorstel is de locatie Noorddijk opnieuw te bekijken en een nieuw investeringskrediet aan te vragen. In het nieuw aan te vragen krediet worden dan de reeds voorziene, maar nog niet uitgevoerde werkzaamheden voor de Noorddijk meegenomen: het realiseren van laadvoorzieningen, zonnepanelen en het vervangen van de CV-installatie (in totaal geraamd op € 175.000). Deze werkzaamheden waren voorzien binnen de investering '7811700021 Veiligheid en duurzaamheidsaanpassingen werf Noorddijk en Hoekseweg'. Door het laten vervallen van deze werkzaamheden voor de werf Noorddijk, vervalt het gebruik van de Dumavasubsidie voor deze locatie. De subsidie is namelijk gekoppeld aan de werkzaamheden gericht op het verduurzamen van een pand. Wanneer de inrichting van het pand gewijzigd wordt, is het uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen op de geplande wijze niet zinvol. De manieren om een pand te verduurzamen, zijn namelijk verbonden aan de inrichting en het gebruik van de ruimtes in een gebouw. In het nieuw op te stellen krediet worden de subsidiemogelijkheden uiteraard opnieuw bekeken.

| Werf Noorddijk | | |
|--|---|---|
| <i>Wat is gerealiseerd binnen het huidige krediet?</i> | <i>Wat wordt <u>niet</u> gedaan binnen het huidige krediet?</i> | <i>Wat wordt onderdeel van nieuw aan te vragen investering?</i> |
| | | Locatie opnieuw bekijken ten aanzien van functie en gewijzigd gebruik |
| Afsluiting terrein (hekwerk) | Realiseren laadvoorzieningen | Realiseren laadvoorzieningen |
| Plaatsen schuifpoort | Realiseren zonnepanelen | Realiseren zonnepanelen |
| Septictank en helofytenfilter (alternatief voor aansluiting riolering die niet mogelijk bleek) | Vervangen CV-installatie | Vervangen CV-installatie |

Steunpunt Strijen

De werkzaamheden op Strijen zijn voor een groot deel al gerealiseerd. Voor de nog resterende werkzaamheden (zie tabel hieronder) is op basis van uitgevraagde offertes bekeken of het nog resterende krediet hiervoor voldoende is. Het vergunningentraject heeft iets langer geduurd dan vooraf ingeschat. De prijsstijgingen door de uitloop in de tijd (inflatie) zorgen ervoor dat de totale kosten naar verwachting € 58.161 hoger zullen uitvallen.

| Werf Hoekseweg / Steunpunt Strijen | | |
|---|---|--|
| <i>Wat is gerealiseerd binnen het huidige krediet?</i> | <i>Wat wordt <u>niet</u> gedaan binnen het huidige krediet?</i> | <i>Wat gaan we nog doen?</i> |
| Herinrichting terrein Hoekseweg (vervangen geasfalteerde parkeerplaatsen door waterdoorlatende grasbetonplaten) | | Realiseren isolatieschil en wandafwerking met eigen hout aan buitenzijde |
| Aanpassen positie en vervangen machineberging t.b.v. duurzaam veilig | | Gasloos maken van locatie, aanpassen klimaatsysteem |
| Aanbrengen looplijnen | | Laadvoorzieningen (gestart eind 2025) |
| Aanbrengen groen op het terrein | | |
| Vernieuwen en verduurzamen dak Zoutloods en Machineberging t.b.v. Strooidiensten en watersysteem inclusief sedumdak | | |
| Vervanging hoofdverdeelkast (noodzakelijk voor zonnepanelen en laadpunten) | | |
| Plaatsen en certificeren nieuwe elektrameter | | |
| Constructieberekeningen | | |
| Concentratiewerkplek | | |

Resumé

Samengevat betekent dit voor de investering 'Veiligheid en duurzaamheidsaanpassingen Noorddijk en Hoekseweg' dat het volgende wordt voorgesteld:

- De lasten binnen het krediet per saldo te verlagen met € 46.839 naar € 2.000.000. Hiermee vervallen de nog te realiseren werkzaamheden voor de Noorddijk en worden de nog te maken extra kosten voor de Hoekseweg (als gevolg van inflatie) en de reeds gemaakte kosten voor de Noorddijk (septictank met helofytenfilter) gedekt;
- Baten verlagen met € 224.408 naar € 58.430 (Dumavasubsidie voor de Noorddijk);
- Label huisvesting locatie Noorddijk aanpassen van consolideren naar investeren;
- Nieuwe investeringsaanvraag opstellen voor locatie de Noorddijk op basis van het huidige en toekomstige gebruik waarbij ingeschat wordt dat de werkzaamheden in aanmerking komen voor subsidie.

3. Beoogd effect en argumenten

Het realiseren en afronden van de verduurzamingsmaatregelen en maatregelen op het gebied van veiligheid op het steunpunt Strijen aan de Hoekseweg. Het opnieuw bekijken van de locatie werf Noorddijk en hiervoor een nieuwe investeringsaanvraag opstellen en ter besluitvorming voorleggen.

4. Kernboodschap

Het realiseren en afronden van de verduurzamingsmaatregelen en maatregelen op het gebied van veiligheid op het steunpunt Strijen aan de Hoekseweg. Het opnieuw bekijken van de locatie werf Noorddijk en hiervoor een nieuwe investeringsaanvraag opstellen en ter besluitvorming voorleggen.

5. Regelgeving en beleid

- Overheidsgebouwen moeten voldoen aan de Europese Richtlijn Energie Prestatie Gebouwen (EPBD).
- De huisvesting dient te voldoen aan de vigerende functionele en wettelijke eisen zoals beschreven in de normen (Bouwbesluit 2012, ARBO eisen, NEN 3140, Baseline Informatiebeveiliging, VKRI 2021, Normenkader Beveiliging Rijkskantoren (NkBR) versie 3.
- Intern beleid: ICT, HRM (Arbo etc), Vastgoedbeleid.

6. Historie – eerdere besluitvorming

- In de Verenigde Vergadering van 15 oktober 2020 is de Huisvestingsvisie vastgesteld.
- In de Verenigde Vergadering van 8 december 2021 is de Huisvestingsstrategie vastgesteld.
- Het college D&H heeft op 26 september 2023 de strategische labels voor de werf Noorddijk en de werf Hoekseweg/Steunpunt Strijen vastgesteld.
- In de Verenigde Vergadering van 23 november 2023 is de realisatie Huisvestingsplan Hoeksche Waard – Eiland van Dordrecht vastgesteld.

7. Financiën

De begrote uitgaven voor dit krediet zijn € 2.046.839, de begrote subsidie is € 282.839. Dit resulteert in een netto krediet van € 1.764.000. De begrote uitgaven worden met € 46.839 verlaagd naar € 2.000.000. De subsidiebaten worden met € 224.408 verlaagd naar € 58.431. Resultierend in een netto krediet van € 1.941.569. Dit geeft een nadeel op de kapitaallasten.

- a. Betreft een aanvullende projectinvestering van € 177.569;
- b. Dit bedrag is nog niet opgenomen in de Programmabegroting 2026 en daarmee nog niet gedekt, extra kapitaallasten worden opgenomen in de programmabegroting 2027;
- c. De afschrijvingstermijn conform Nota AWA is voor de categorie "Technische installaties" 15 jaar en voor de categorie "Werkplaatsen" 25 jaar. De aanpassingen omvatten vooral technische installaties, daarom is in de aanpassing van de kapitaallasten gerekend met 15 jaar;
- d. Rentevoet is 2,48 %;

- e. Het project is in kwartaal 4 in 2026 technisch gereed en wordt dan afgesloten.
- f. De startdatum van de afschrijving is 2027;
- g. De extra kapitaallasten voor de eerste 5 jaar na afsluiten:

| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kapitaallasten WORDT | € 164.486 | € 161.601 | € 158.716 | € 155.831 | € 152.945 |
| Kapitaallasten WAS | € 148.244 | € 145.653 | € 143.061 | € 140.470 | € 137.878 |
| Verschil (meer kapitaallasten) | € 16.242 | € 15.948 | € 15.655 | € 15.361 | € 15.067 |

De gevolgen voor de exploitatie, anders dan de kapitaalslasten, zijn nihil.

8. Duurzaamheid

Op basis van het strategisch label wordt de mate van duurzaamheid per object vastgesteld. Voor de benodigde investeringen op het gebied van duurzaamheid wordt in het investeringsvoorstel inzicht gegeven in de diverse aanpassingen en keuzes die binnen het beleidsniveau kunnen worden gemaakt.

9. Alternatieven

Het alternatief is de uit te voeren werkzaamheden op de Hoekseweg te versoberen en passend te maken binnen het krediet en de locatie Noorddijk te realiseren op basis van eerder geplande activiteiten.

10. Organisatorische en personele consequenties / OR

De werkzaamheden worden door derden uitgevoerd. De begeleiding en opdrachtverstrekking vanuit WSHD valt binnen de reeds beschikbaar gestelde uren.

11. Risico- en beheersmaatregelen

Niet van toepassing

12. Communicatie (in- en extern)

Niet van toepassing

13. Bekendmaking en vervolprocedure

Niet van toepassing

14. Bevoegd orgaan

D&H: Aanpassen label voor de werf Noorddijk
 VV: Aanpassen kredietbedrag investering

15. Toelichting / kanttekeningen

Niet van toepassing

16. Bijlagen

Niet van toepassing



Vergaderdatum: 8 april 2026
Agendapunt:
iBabsnummer: 1708

BESLUIT VERENIGDE VERGADERING

ONDERWERP Wijziging investering veiligheid en duurzaamheid Hoekseweg en Noorddijk

DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA,

op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta van 10-3-2026;

gehoord het advies van de Commissie Middelen, bestuurlijke zaken en handhaving (MBH) van 25-3-2026;

overwegende dat:

- De werkzaamheden op het gebied van veiligheid en duurzaamheid op de werf aan de Hoekseweg te Strijen kunnen worden afgerond;
- De werf Noorddijk opnieuw bekeken kan worden op basis van het huidige gebruik van de locatie.

Gelet op:

- artikel 77 Waterschapswet;

BESLUIT:

1. In te stemmen met het aanpassen van de scope van de projectinvestering '7811700021 Veiligheid en duurzaamheidsaanpassingen werf Noorddijk en Hoekseweg';
2. De lasten en baten (subsidie Dumava) van het krediet te verlagen met respectievelijk € 46.839 en de € 224.408, waardoor het nettokrediet verhoogd wordt met € 177.569;
3. De gewijzigde kapitaallasten te verwerken in de Programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2031.

Ridderkerk, 8 april 2026

De Verenigde Vergadering voornoemd,
secretaris-directeur, dijkgraaf,

V. Bergsma

J.F. Bonjer