

VOORSTEL voor het Algemeen Bestuur

ONDERWERP Vorbereidingskrediet Planuitwerking HWBP Zwolle-Olst		Reg. Nr.	Z/19/026968-142827
		Afdeling	Projectrealisatie\HWBP
Portefeuillehouder	B. Breunissen	Opsteller	Bootsma, Siebrand
Datum DB - vergadering	24 augustus 2020		Siebrandbootsma @wdodelta.nl
Datum AB - vergadering	8 september 2020		+31882331734

VOORSTEL

Het AB besluit:

Een voorbereidingskrediet te verstrekken van € 10.500.000 voor de start van de Planuitwerking van het HWBP project Dijkversterking IJsseldijk Zwolle Olst, bij wijze van voorfinanciering en vooruitlopend op de subsidieaanvraag bij het landelijk HWBP.

SAMENVATTING

- 23 april 2019 heeft u een voorbereidingskrediet van € 4.300.000 verstrekt voor de aanbesteding van de Planuitwerking en Realisatie van het project en voor het verrichten van geotechnisch en ecologisch onderzoek ter voorbereiding op de Planuitwerking.
- In het voorliggende voorstel een kredietaanvraag van € 10.500.000 voor de start van de planuitwerking, uitwerking Voorkeursalternatief naar een eerste planontwerp en een definitief plan van aanpak Planuitwerking t.b.v. de subsidieaanvraag HWBP. Plus realisatie van de dijkopgaaft ter plaatse van het Olasfa terrein in Olst.
- In het 2^e kwartaal van 2021 (en zo mogelijk eerder) volgt een kredietaanvraag voor doorontwikkeling ontwerp, juridische procedure en vergunningen en voorbereiding op de uitvoering.
- In de aanbesteding is een concept plan van aanpak Planuitwerking besproken met de marktpartijen en is gevraagd om optimalisaties aan te bieden op het betreffende conceptplan. Samen met de aannemer zal in de eerste ontwerpfasen van de Planuitwerking het plan van aanpak worden aangescherpt en definitief worden gemaakt als basis voor de subsidieaanvraag HWBP en kredietaanvraag Planuitwerking. Door deze eerste uitwerking van het vastgestelde Voorkeursalternatief ontstaat er een stabielere scope en een aangescherpt ruimtebeslag. Ook kan een betere inschatting worden gemaakt van de te verrichten werkzaamheden in de Planuitwerking en worden de, door de marktpartij, aangeboden optimalisaties verzilverd. Dit resulteert in een plan van aanpak met scherpere scope en een subsidieaanvraag met minder onzekerheden, minder risico's en meer voorspelbaarheid.
- Dit proces is afgestemd met de Programmadirectie HWBP en schriftelijk bevestigd. Voorafgaand aan deze bevestiging heeft een review door de programmadirectie plaatsgevonden en zijn aandachtspunten voor de definitieve subsidieaanvraag aangereikt.
- De basisafpraak is om aan het eind van de eerste ontwerpfasen de subsidieaanvraag in te dienen en krediet voor de gehele Planuitwerking aan te vragen. Dit is nu gepland in het 2e kwartaal van 2021. De subsidie zal eerder worden aangevraagd als er voldoende uitwerking is verricht om met inachtneming van de gestelde doelen aan de subsidieaanvraag te kunnen verrichten. Dit is zoeken naar een optimum tussen snel aanvragen, verzilvering optimalisaties en scopeaanscherping voor het project.

BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT

Samen met de marktpartij een eerste ontwerpfase uitwerken en het plan van aanpak Planuitwerking aanscherpen en opstellen resulteert in een risico verlagend en voorspelbaarder Planuitwerking met bijbehorende subsidie en kredietaanvraag.

KADER

De afspraken over voorgenomen proces zijn met de programmadirectie afgestemd en schriftelijk bevestigd.

ARGUMENTEN

Het project is op dit moment robuust en stabiel om de volgende redenen:

- Voor het project Zwolle Olst is op 12 september 2019 het Voorkeursalternatief vastgesteld en daarmee is er een actueel VKA.
- Het projectbegeleidingsteam HWBP heeft het VKA technisch gereviewd en is van oordeel dat dit een goede basis vormt voor de uitwerking van het VKA tot een sobere en doelmatige ontwerp in de planuitwerkingsfase. De bestaande kennisleemtes zijn naar oordeel van het begeleidingsteam van dien aard, dat deze geen risico vormen voor verdere uitwerking in de planuitwerking en in het bijzonder ontwerploop 1. Het risico dat het VKA niet toereikend blijkt en een ander alternatief uitgewerkt moet worden, is zeer beperkt.
- De nieuwe normering voor de waterkeringen is reeds verwerkt in dit VKA en daarmee is een groot risico op wijzigingen van het VKA weggenomen.
- Tevens is een begroting opgesteld voor de realisatiekosten van het VKA en daarmee zijn de verwachte Realisatiekosten goed in beeld.
- In de aanbesteding zijn contractmechanismes opgenomen, onder andere prijsprikkels en het vaststellen van een targetprijs. De aanbesteding is uitgevoerd op basis van prijs/kwaliteit met als doel om een maatschappelijk verantwoorde dijkversterking uit te voeren.
- In de afgelopen maanden is er intensief contact geweest met de programmadirectie HWBP, tot op directie niveau, om gezamenlijk eventuele onduidelijkheden omtrent het concept Plan van aanpak weg te halen. Daarbij is samen met de programmadirectie gekeken naar ervaringen uit het verleden. Dit heeft geleid tot een review op het concept Plan van aanpak. De programmadirectie heeft vertrouwen in de aanpak en de aard van de werkzaamheden van de eerste ontwerpfase en dat deze sober en doelmatig zal worden uitgevoerd.
- Tot slot is een begeleidingstraject met de Programmadirectie afgesproken om tot definitieve subsidieaanvraag te komen. In zijn totaliteit is er vertrouwen bij de programmadirectie en bij het waterschap in een goede uitkomst van de subsidieaanvraag.

FINANCIËN

Het voorbereidingskrediet is opgebouwd uit de volgende posten:

Start Planuitwerking ontwerploop 1	€ 9.050.000,-
Meekoppelkans Olasfa	€ 375.000,-
Risico's (voorzien en onvoorzien, inschatting 10 %)	€ 942.500,-
Totaal incl btw	€ 10.500.000,- (afgerond)

<i>(x €1.000)</i>	<i>Voorstel</i>	<i>Meerjarenraming 2020-2023</i>
<i>Benodigd krediet (bruto)</i>	€ 10.500	€ 19.700
<i>Subsidies en/of bijdragen derden (externe dekking)</i>	€ 9.450	€ 17.730
<i>Jaar oplevering (start kapitaallasten t+1)</i>	2023	2023

<i>Kapitaallasten</i>	€ 45	€ 86
<i>Overige exploitatiekosten (-baten)</i>	€ 0	€ 0
<i>Impact exploitatierekening</i>	€ 45	€ 86

Specificatie bruto krediet:

<i>Kosten categorieën</i>	<i>Bedrag (x €1.000)</i>	<i>Budgethouder</i>
<i>Externe kosten incl. BTW</i>	€ 8.190	<i>Projectleider</i>
<i>Interne kosten</i>	€ 1.368	<i>Projectleider</i>
<i>Risicoreservering voorzien incl. BTW</i>	€ 471	<i>Opdrachtgever</i>
<i>Risicoreservering onvoorzien incl. BTW</i>	€ 471	<i>Directielid (bij HWBP DB)</i>
<i>Totale kosten incl. BTW</i>	€ 10.500	

Voor de totale kosten zal naar verwachting een HWBP subsidie van 90 % worden verstrekt.

Realisatie herinrichting Olasfa terrein

- Onderdeel van dit voorbereidingskrediet (circa 3,5 %) is de situatie in Olst, de herinrichting van het Olasfa terrein. Na een lange periode van bodemsanering van de voormalige Olster Asfaltcentrale (Olasfa) gaat de provincie Overijssel het betreffende terrein herinrichten. Hierbij wordt een nieuwe parkeerplaats en eigen afrit mogelijk gemaakt voor het buitendijks gelegen bedrijf Abott. Dit is voor het waterschap een kans om nu de dijkversterkingsopgaaf ter plekke te realiseren middels meekoppelen. Met de provincie Overijssel is een uitvoeringsovereenkomst getekend om de dijkversterkingsopgaaf in dit werk te realiseren. Onze bijdrage aan de provincie Overijssel voor realisatie van onze opgaaf is € 375.000,- Om deze bijdrage aan de provincie te betalen is voorfinanciering van het waterschap nodig.
- Met de programmadirectie HWBP is afgesproken om de subsidie voor planuitwerking en realisatie van deze kans mee te nemen als specifiek onderdeel van de subsidieaanvraag Planuitwerking Zwolle Olst. Het betreffende deel van de dijk is al uit het project Zwolle Olst gehaald. Nu realiseren is werk met werk maken en daardoor veel goedkoper dan later uitvoeren in de realisatie van het totale dijkversterkingsproject. Ook voor de omgeving is het een groot voordeel dat éénmalig gewerkt wordt ter plaatse. De realisatie van het werk is inmiddels gestart.

JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN

Geen.

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO'S

De voordelen van het doorlopen van een eerste ontwerpfase om zo tot een voorspelbaarder en risicoverlagende subsidieaanvraag te komen wordt gedragen door de programmadirectie. Dit is door de programmadirectie schriftelijk bevestigd. Er is echter geen toezegging afgegeven dat 90 % van alle te maken kosten in de eerste ontwerploop voor subsidie in aanmerking komen. Die zekerheid ontstaat bij het daadwerkelijk aanvragen van de subsidie voor de Planuitwerking. Het risico is dat niet alle kosten voor deze eerste ontwerploop worden gesubsidieerd is voor het waterschap. Op basis van de robuustheid van het project op dit moment is dit een klein risico.

OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK

Bij de start van de Planuitwerking betrekken we de omgeving om inzicht in het proces en de planning van de Planuitwerking te geven.

COMMUNICATIE

Over de gunning en start van de Planuitwerking is middels pers en social media in juni 2020 met de omgeving gecommuniceerd.

VERVOLG / UITVOERING

De basisafpraak is om aan het eind van ontwerploop 1 de subsidieaanvraag in te dienen en krediet aan te vragen. Dit is nu gepland in het 2e kwartaal van 2021. De subsidie zal echter eerder worden aangevraagd als er voldoende uitwerking is verricht om met inachtneming van de gestelde doelen aan de subsidieaanvraag te kunnen verrichten. Dit is zoeken naar een optimum tussen snel aanvragen, verzilvering optimalisaties en scopeaanscherping voor het project.

BIJLAGEN

Geen.

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris,
ir. E. de Kruijk

de waarnemend dijkgraaf,
P.A. Zoon