

VOORSTEL AB



CATEGORIE: Bespreekstuk

DATUM DB VERGADERING : 17 april 2018

DATUM AB VERGADERING : 15 mei 2018

PORTEFEUILLEHOUDER : J.F. de Jong

REGISTRATIENUMMER : Z/17/014424-80875

OPSTELLER : Peter Staats / Rama Jagerman, telefoonnummer +3188 233 1982

ONDERWERP

Vorbereidingskrediet Planuitwerking HWBP Stadsdijken Zwolle.

VOORSTEL

Het AB wordt gevraagd een voorbereidingskrediet te verlenen van € 4.800.000,- , vooruitlopend op de HWBP-subsidie voor start van de planuitwerking van het HWBP-project Stadsdijken Zwolle.

SAMENVATTING

Gezamenlijk met de nog te selecteren marktpartij zal een Plan van Aanpak voor de planuitwerkingsfase opgesteld worden, waarmee in 2019 HWBP-subsidie wordt aangevraagd. Het gevraagde krediet betreft dus een voorbereidingskrediet t.b.v. de aanbesteding, het gezamenlijk met een marktpartij opstellen van een subsidie aanvraag HWBP en de vlotte start van het ontwerpproces. De gemaakte kosten worden meegenomen in de subsidieaanvraag en zullen in dat geval net als de verdere kosten voor de planuitwerking in 2019 voor 90% gesubsidieerd worden door het HWBP.

BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN

Op 21 november 2017 heeft het DB de marktbenaderingsstrategie voor het project Stadsdijken Zwolle vastgesteld. Dit besluit is *'een Ontwerpalliantie, waarbij WDO Delta samen met een uitvoerende marktpartij de planuitwerkingsfase op basis van gedeeld risico doorloopt, waarna in principe dezelfde marktpartij onder UAV-GC de uitvoering ter hand neemt.'*

Vervolgens heeft het DB op 3 april 2018 het inkoopbesluit genomen. Het inkoopplan, bestaande uit de 'aanbestedingsaanpak' en 'aanpak en organisatie planuitwerking op hoofdlijnen', is vastgesteld.

OMGEVING EN PARTNERS

Dit voorbereidingskrediet dient mede ter dekking van de met de aanbesteding gemoeid gaande kosten. Bij start van de Europese aanbesteding is er middels een persbericht gecommuniceerd (17 april). Naar aanleiding hiervan is er op 19 april ook een artikel in Cobouw verschenen. Het resultaat van de aanbesteding is naar verwachting begin 2019 bekend. Het bestuur wordt hiervan op de hoogte gehouden.

FINANCIËN

Onderstaande kredietopgave wordt in 2019 meegenomen in de subsidieaanvraag van de planuitwerking aan het HWBP; deze kosten zijn daarmee voor 90% subsidiabel.

<i>(x €1.000)</i>	<i>Voorstel</i>	<i>Meerjarenraming 2018-2021 (1B15) *</i>
<i>Benodigd krediet (bruto)</i>	4.800	5.000
<i>Subsidies en/of bijdragen derden (externe dekking)</i>	4.320	4.500
<i>Jaar oplevering (start kapitaallasten t+1)</i>	2021	2021
<i>Kapitaal-lasten</i>	21	22
<i>Overige exploitatiekosten (-baten)</i>	0	0
<i>Impact exploitatierekening</i>	21	22

* De meerjarenraming voor de planuitwerking wordt in 2019, zodra de marktpartij bekend is, naar boven bijgesteld.

Specificatie bruto krediet

<i>Kostencategorieën</i>	<i>Bedrag (x €1.000)</i>	<i>Budgethouder</i>
<i>Externe kosten incl. BTW</i>	2.505	<i>Projectleider</i>
<i>Interne kosten (2018)</i>	800	<i>Projectleider</i>
<i>Kosten gecombineerd team (2019)</i>	1.096	<i>Projectleider</i>
<i>Risicoreservering voorzien incl. BTW</i>	399	<i>Opdrachtgever</i>
<i>Risicoreservering onvoorzien incl. BTW</i>		<i>DB</i>
<i>Totale kosten incl. BTW</i>	4.800	

RISICO'S

- Om te borgen dat de door WDODelta in gang gezette aanpak, zoals verwoord in het inkoopplan, straks niet stuit op problemen bij het landelijk HWBP is op verzoek van WDODelta een voor-toets van het HWBP aangevraagd. Deze levert de bevestiging dat de aanpak subsidiabel is.
- Om te borgen dat de gemaakte kosten ook daadwerkelijk gesubsidieerd worden zal een nauwkeurige administratie plaatsvinden. Voor WDODelta intern is dit reeds geborgd in de gangbare interne processen. Zodra de marktpartij aansluit worden hierover met haar aanvullende bindende afspraken gemaakt.
- De onderliggende begroting kent, doordat de werkwijze van de marktpartij nog niet bekend is, een bepaalde mate van onzekerheid. Dit voorbereidingskrediet wordt straks echter in zijn geheel onderdeel van de subsidieaanvraag HWBP voor de planuitwerking. Indien er wijzigingen optreden zal het AB hierover worden geïnformeerd.

TOELICHTING

Op basis van het door het DB genomen inkoopbesluit is de procedure voor een Europese aanbesteding opgestart. Naar verwachting zal begin 2019 een marktpartij voor planuitwerking en realisatie geselecteerd zijn. Hiervan zult u middels een mededeling geïnformeerd worden. Samen met deze marktpartij zal dan de subsidieaanvraag voor de planuitwerking opgesteld en aan u voorgelegd worden.

Ten laste van dit voorbereidingskrediet komen alle kosten van het project Stadsdijken die gemaakt worden in het kader van de planuitwerking tot het moment dat de nog te verlenen subsidie medio 2019 daadwerkelijk ontvangen is.

Dit behelst onder meer de kosten van het IPM-projectteam, de externe advieskosten, de vergoeding

voor de drie inschrijvers die doorgaan in de laatste fase van de aanbesteding en de kosten die de geselecteerde opdrachtnemer maakt in 2019 voordat de subsidie ontvangen is. Op nadrukkelijk advies van het expertteam (groep van externe deskundigen door DB benoemd) is er voor gekozen deze marktpartij niet te belasten met voorfinanciering van deze kosten. Dit zou ook duurder uitpakken dan in de nu gekozen situatie waarbij het waterschap deze kosten uit het voorbereidingskrediet dekt.

Globaal is de onderverdeling van de kostenraming:

- Kosten voorbereiding en uitvoering aanbesteding, terwijl het gebiedsproces doorloopt: € 2.500K
- Kosten gezamenlijk met marktpartij opstellen PvA en subsidieaanvraag: € 400K
- Start eerste fase ontwerpproces € 1.500K
- Risicoreservering € 400K

De noodzaak van dit voorbereidingskrediet, op dit moment in het project, vloeit voort uit de gekozen wijze van marktbenadering. Eerst dient namelijk de Europese aanbesteding, om te komen tot de keuze van een marktpartij, doorlopen te worden om vervolgens samen met deze marktpartij subsidie aan te vragen voor de planuitwerking. Omdat de aanpak van de nog te selecteren marktpartij uiteraard der zaak nog niet bekend is, zijn ook de kosten niet nauwkeurig in te schatten. De werkelijk gemaakte kosten vormen onderdeel van de subsidieaanvraag voor de planuitwerking.

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris,
ir. E. de Kruijk

de dijkgraaf,
ir. H.H.G. Dijk