

**VOORSTEL AB**

**CATEGORIE:** Hamerstuk

**DATUM DB VERGADERING** : 9 april 2019

**DATUM AB VERGADERING** : 23 april 2019

**PORTEFEUILLEHOUDER** : J.F. de Jong

**REGISTRATIENUMMER** : Z/19/025325/108942

**OPSTELLER** : J.W. Plekkenpol, telefoonnummer +31621518280

**ONDERWERP**

Kredietaanvraag planuitwerkingsfase HWBP project Noordelijke Randmeerdijk

**VOORSTEL**

De dijkversterkingsopgave voor de ca. 300 m lange primaire kering tussen Gelderse sluis en Reeve, in beheer van WDODelta, te koppelen aan de Planuitwerkingsfase van het HWBP project Noordelijke Randmeerdijk van Waterschap Vallei en Veluwe en daartoe een krediet beschikbaar te stellen van € 309.524,-.

**SAMENVATTING**

Met het HWBP project Noordelijke Randmeerdijk wil Waterschap Vallei en Veluwe (WSVV) de primaire kering verbeteren langs de oostzijde van het Veluwe- en Drontermeer, gelegen tussen Doornspijk en de Gelderse Sluis. Direct ten noorden daarvan ligt een dijktracé van ca. 300 meter in beheer bij WDODelta. Dit stukje primaire kering ligt ingeklemd tussen de Gelderse Sluis aan de zuidzijde en het Reevediep aan de noordzijde en heeft een hoogtetekort. Vanwege efficiënte en eenduidigheid heeft WDODelta gevraagd aan WSVV om dit dijktracé mee te koppelen met het HWBP project Noordelijke Randmeerdijk.

**BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN**

- In de periode 2017-2018 is de Verkenningfase door WSVV en WDODelta doorlopen. In januari 2019 is het Voorkeursalternatief (VKA) vastgesteld door het Algemeen Bestuur en door het bestuur van WSVV.
- In de afgelopen maanden is gewerkt aan een gezamenlijk Plan van Aanpak en een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) voor de Planuitwerkingsfase. Het DB heeft dit Plan van Aanpak en de SOK op 9 april vastgesteld.
- Het AB zal naar verwachting in februari 2020 gevraagd worden in te stemmen met het Projectplan Waterwet (PPWW).

**OMGEVING EN PARTNERS**

- Het PvA en de SOK voor de PU fase zijn in nauwe samenwerking met WSVV tot stand gekomen. In de Planuitwerkingsfase is WSVV leidend in het project- en omgevingsmanagement. WDODelta neemt deel in het projectteam door de rol van Manager Projectbeheersing te vervullen. Op deze wijze wordt de samenwerking versterkt en kan WDODelta tegelijkertijd stuur geven aan het project.
- Tot de scope behoort de 300m dijk nabij het Reevediep. In dit gebied van WDODelta worden vanuit het projectteam gesprekken gevoerd met de omgeving, o.a. over het intrekken van de beweidingsontheffing.

**FINANCIËN**

De Verkenningfase is in januari 2019 afgerond en heeft tot een positief resultaat geleid van € 20.000,- incl. btw.

Op basis van de in de SOK voor de Planuitwerkingsfase vastgelegde bepalingen komt een deel (17,9%) van de geraamde kosten voor de planuitwerking voor rekening van WDODelta. Voor een bedrag van € 309.524,- inclusief btw wordt krediet aangevraagd.

*Toelichting*

In de meerjarenraming is rekening gehouden met het HWBP- project 'Bijdrage Noordelijke Randmeerdijk' als onderdeel van het traject Rondon Kampen, waarvan het ca. 300 meter lange dijktracé onderdeel is. De kosten voor de Planuitwerkingsfase zijn recent geraamd en liggen beduidend hoger (€ 309.400,- incl. btw versus € 79.000 incl. btw) dan vooraf geraamd en in de meerjarenbegroting opgenomen. De reden hiervoor is dat door de sterk gereduceerde scope van dit project het procentuele aandeel van WDODelta met afgerond een factor 5 is toegenomen. Dit grotere aandeel vertaalt zich in hogere kosten voor de planuitwerking.

Voor de realisatie geldt dat de geraamde kosten voor het deel van WDODelta lager zijn dan de kosten in meerjarenbegroting. De totale kosten voor het dijkvak Reeve blijven nagenoeg gelijk.

De financiële bijdrage voor de Planuitwerkingsfase van WDODelta aan WSVV voor het meekoppelen wordt bepaald aan de hand van een verdeelsleutel voor de realisatiekosten. Voor de verdeelsleutel wordt uitgegaan van de in de SSK-raming opgenomen bouwkosten, vastgoedkosten en bijkomende kosten (bijv. kosten voor conditionering kabels & leidingen) voor de dijkversterking (inclusief kunstwerken) van het WSVV-deel en het WDODelta-deel. Deze SSK-raming is opgesteld ten behoeve van het Plan van Aanpak Planuitwerkingsfase. Het aandeel voor WDODelta is bepaald op 17,9% en dient als basis voor de verrekening van de kosten, mee- en tegenvallers.

Op basis van de actuele SSK-raming bedragen de kosten voor de Planuitwerkingsfase € 1.729.183,- inclusief btw. De bijdrage van WDODelta is dan € 309.524,- inclusief btw. Hiervan is 90% subsidiabel door HWBP, hetgeen betekent dat de eigen bijdrage van WDODelta € 30.952,- inclusief btw. bedraagt. Na afronding van de Planuitwerkingsfase vindt verrekening plaats van de mee- en tegenvallers op basis van de overeengekomen verdeelsleutel plaats tussen WSVV en WDODelta.

Na definitieve vaststelling van het PvA en de SOK wordt één gezamenlijk subsidieaanvraag ingediend bij het HWBP, gecoördineerd door WSVV. Hieruit volgen twee subsidiebeschikkingen, voor elk waterschappen één.

<b>(x €1.000)</b>	<b>Voorstel</b>	<b>Meerjarenraming 2019-2022</b>
<i>Benodigd krediet (bruto)</i>	309	79
<i>Subsidies en/of bijdragen derden (externe dekking)</i>	278	71
<i>Jaar oplevering (start kapitaallasten t+1)</i>	2020	2021
<i>Kapitaallasten</i>	1	1
<i>Overige exploitatiekosten (-baten)</i>	0	0
<b>Impact exploitatierekening</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

**RISICO'S**

Het belangrijkste risico voor WDODelta is dat het uitgangspunt bij de financiële afspraken is dat zowel mee- als tegenvallers in het project tussen WSVV en WDODelta worden verdeeld, terwijl het project hoofdzakelijk wordt aangestuurd door een projectteam van WSVV. De verdeling van mee- en tegenvallers wordt gedaan volgens de verdeelsleutel uit de SOK. Dit betekent dat overschrijdingen van het projectbudget door WDODelta voor 17,9% worden gedragen. Dit risico wordt maximaal

beheerst doordat de Manager Projectbeheersing door WDODelta wordt ingezet. Daarnaast vindt structureel overleg met het project en ambtelijk opdrachtgever van WSVV plaats over de voortgang en aanpak van het project.

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris,  
ir. E. de Kruijk

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