

**VOORSTEL AB** **CATEGORIE:** Hamerstuk  
**DATUM DB VERGADERING** : 26 maart 2019  
**DATUM AB VERGADERING** : 23 april 2019  
**PORTEFEUILLEHOUDER** : J.F. de Jong  
**REGISTRATIENUMMER** : Z/17/010972/108733  
**OPSTELLER** : Siebrand Bootsma / Rama Jagerman, tel.+31882331734

#### **ONDERWERP**

Voorbereidingskrediet Planuitwerking HWBP Zwolle-Olst

#### **VOORSTEL**

Het AB wordt gevraagd een voorbereidingskrediet te verlenen van € 4.300.000,-, vooruitlopend op de HWBP-subsidie voor start van de Planuitwerking van het HWBP-project Zwolle-Olst.

#### **SAMENVATTING**

Voor de omgeving en voor de organisatie WDODelta is voortgang van het HWBP project Zwolle Olst van belang. Om een snelle overgang van Verkenning naar Planuitwerking te creëren is het zaak om vroegtijdig (parallel met Verkenning) te starten met het plan van aanpak voor de Planuitwerking en de aanbesteding van zowel de Planuitwerking als de Realisatie.

Het dagelijks bestuur heeft op 26 maart 2019 ingestemd met de vervroegde marktbenadering voor het project Zwolle-Olst. Een voorbereidingskrediet is nodig ter dekking van de te maken kosten voor de aanbesteding en het opstellen van het plan van aanpak voor de Planuitwerking.

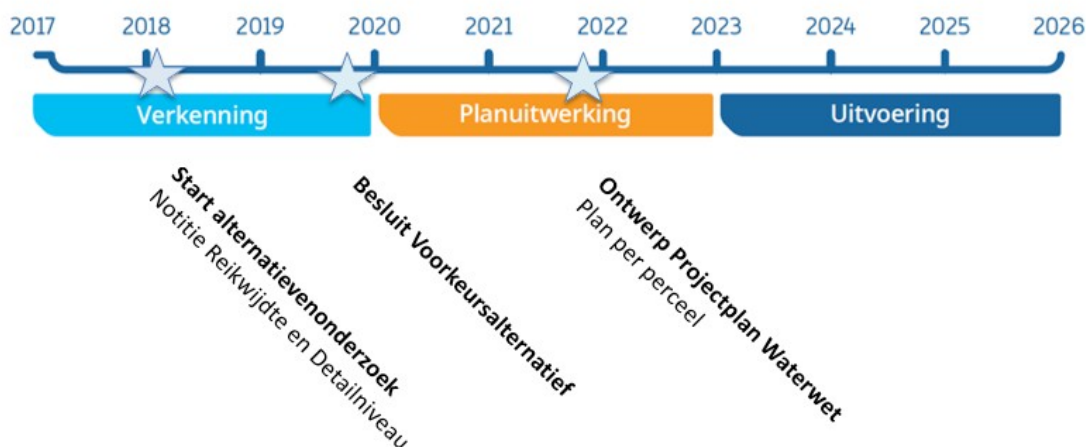
De te maken kosten ter voorbereiding op de Planuitwerking worden meegenomen in de subsidieaanvraag en zullen net als de verdere kosten voor de Planuitwerking voor 90% worden gesubsidieerd door het HWBP. Dit is afgestemd en vastgelegd met de programmadirectie HWBP.

#### **BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN**

- Voor HWBP-projecten wordt per fase krediet en subsidie aangevraagd. Het Algemeen Bestuur heeft een krediet verstrekt voor de Verkenning, het is niet legitiem om dit krediet aan te wenden voor de Planuitwerking. De krediet- en subsidieaanvraag voor de Planuitwerking staan gepland in het eerste kwartaal van 2020.
- Op 26 maart 2019 heeft het DB het inkoopplan voor het project Zwolle-Olst vastgesteld. Gekozen is voor een vroegtijdige marktbenadering met twee deelovereenkomsten voor Planuitwerking en Realisatie. Om een snelle overgang van Verkenning naar Planuitwerking mogelijk te maken is het voorstel om de voorbereiding voor de vervroegde marktbenadering al parallel met de Verkenning op te starten.
- Voor de vervroegde marktbenadering is in 2019 krediet benodigd, dit is echter niet opgenomen in de begroting voor 2019. Dit is de reden voor deze kredietaanvraag. Het financiële gevolg is beperkt, aangezien het enkel gaat om het naar voren halen van een deel van het krediet; ontwikkeling van de kapitaallasten zal hierdoor niet worden beïnvloed.
- Bestuurlijke planning HWBP project Zwolle Olst:
  - AB 23 september 2019: besluitvorming Voorkeursalternatief
  - AB maart 2020: bruto kredietaanvraag voor de Planuitwerking

Totaalplanning project:

- Verkenning: onderzoek alternatieven en besluit voorkeursalternatief
- Planuitwerking: uitwerking voorkeursalternatief en terinzagelegging def. plan
- Uitvoering van de maatregelen



## OMGEVING EN PARTNERS

De programmadirectie HWBP heeft ingestemd met deze werkwijze en dit ook schriftelijk bevestigd.

## FINANCIËN

Onderstaande kredietopgave wordt in 2020 meegenomen in de subsidieaanvraag van de gehele Planuitwerking aan het HWBP; deze kosten zijn daarmee voor 90% subsidiabel.

(x €1.000)	Voorstel *	Meerjarenraming 2019-2022 ** (VI 1009)
Benodigd krediet (bruto)	4.300	19.100
Subsidies en/of bijdragen derden (externe dekking)	3.870	17.190
Nettoraming	430	1.910
Jaar oplevering (start kapitaallasten t+1)	2023	2023

Kapitaal-lasten	19	86
Overige exploitatiekosten (-baten)	0	0
<b>Impact exploitatierekening</b>	<b>19</b>	<b>86</b>

\* Het voorstel betreft het benodigd voorbereidingskrediet wat nu aangevraagd wordt.

\*\* De meerjarenraming betreft totaalbedragen voor de gehele Planuitwerking (dit is onveranderd en inclusief wat nu aangevraagd wordt).

Kostencategorieën	Bedrag (x €1.000)	Budgethouder
Externe kosten incl. BTW	3.000	Projectleider
Interne kosten	900	Projectleider
Risicoreservering voorzien incl. BTW	400	Opdrachtgever
Risicoreservering onvoorzien incl. BTW ***	0	DB
<b>Totale kosten incl. BTW</b>	<b>4.300</b>	

\*\*\* De risicoreservering onvoorzien wordt bepaald en gebruikt in de bruto kredietaanvraag, maart 2020.

## RISICO'S

- Om te borgen dat de gemaakte kosten ook daadwerkelijk gesubsidieerd worden door het HWBP zal een nauwkeurige administratie plaatsvinden parallel aan de administratie van de Verkenning.
- De onderliggende begroting kent 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

Ter voorbereiding op de start van de Planuitwerking is per heden een voorbereidingskrediet nodig voor de volgende activiteiten:

- Het starten van de Europese aanbesteding van zowel de Planuitwerking als de Realisatie.
- Het opstellen van het plan van aanpak voor de Planuitwerking inclusief subsidieaanvraag.
- Enkele onderzoeken in het veld ten behoeve van start planuitwerking.

De noodzaak van dit voorbereidingskrediet, op dit moment in het project, vloeit voort uit de gekozen wijze van marktbenadering. Voor een vroegtijdige samenwerking (marktpartij in de Planuitwerking aanwezig) is een aanbesteding nodig. Om een "stilte" periode tussen de Verkenning en de Planuitwerking te voorkomen is het wenselijk om de aanbesteding voor de Planuitwerking al te starten tijdens de Verkenning. Een snelle overgang in projectfasen is het belang van de omgeving maar ook voor de bezetting van het projectteam en de overall planning van het project.

Op basis van het door het DB genomen inkoopbesluit op 26 maart 2019 zal de procedure voor een Europese aanbesteding worden opgestart. Naar verwachting zal begin 2020 een marktpartij voor Planuitwerking en Realisatie geselecteerd zijn. Parallel hieraan wordt het plan van aanpak opgesteld en worden onderzoeken uitgevoerd die gereed dienen te zijn bij start Planuitwerking.

Ten laste van dit voorbereidingskrediet komen alle kosten van het project Zwolle-Olst die gemaakt worden in het kader van de Planuitwerking tot het moment dat de nog te verlenen subsidie voorjaar 2020 daadwerkelijk ontvangen is. Dit behelst onder meer de kosten van het IPM-projectteam, de externe advieskosten en de vergoeding voor de drie of vier inschrijvers die doorgaan naar de laatste fase van de aanbesteding.

Globaal is de onderverdeling van de kostenraming:

▪ Opstellen plan van aanpak Planuitwerking	€ 400.000,-
▪ Kosten voorbereiding en uitvoering aanbesteding	€ 1.800.000,-
▪ Onderzoeken tbv de start van de Planuitwerking	€ 1.700.000,-
▪ Risicoreservering voorzien	€ 400.000,-

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris,  
ir. E. de Kruijk

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