

VOORSTEL AB

CATEGORIE: Bespreekstuk

DATUM DB VERGADERING : 15 januari 2019
DATUM AB VERGADERING : 29 januari 2019
PORTEFEUILLEHOUDER : J.F. de Jong
REGISTRATIENUMMER : Z/18/020455-87321
OPSTELLER : Dick van Pijkeren, telefoonnummer +31882332045

 uw waterschap

ONDERWERP

Beschikbaar stellen aanvullend voorbereidingskrediet Plan van Aanpak Verkenning-fase HWBP Vecht Dalfsen West.

VOORSTEL

Het verhogen van het krediet voor het opstellen van het Plan van Aanpak Verkenning HWBP Vecht Dalfsen West met € 300.000,-.

SAMENVATTING

Het HWBP-project Vecht Dalfsen West heeft tot doel om in 2027 de waterkering langs de Vecht gelegen in de gemeente Dalfsen weer te laten voldoen aan de waterveiligheidsnormen. Het AB heeft op 13 maart 2018 een voorbereidingskrediet van €260.000,- verleend voor het opstellen van een Plan van Aanpak voor de verkenning van de dijkversterkingen Vecht Dalfsen West en een Plan van Aanpak voor de Verkenning Vecht Stenendijk (te Hasselt). Dit krediet is aangevraagd met de intentie om beide plannen volledig parallel en gelijktijdig op te stellen en in te dienen.

Het Plan van Aanpak van project Vecht Stenendijk zit inmiddels in het proces van besluitvorming voor beschikbaar stellen van het Verkenningskrediet (AB 29 januari 2019) en het aanvragen van HWBP-subsidie.

Het project Vecht Dalfsen West is vertraagd op verzoek van het begeleidingsteam HWBP. Zij constateerden als eerste dat er nog onduidelijkheid is rondom de veiligheidsscope en verzoeken dit voor de start van de Verkenning op te lossen. De tweede reden is gelegen in het verzoek om de resultaten van de POV Systeemmaatregelen Vecht te verwerken in het Plan van Aanpak. Het aanvullende krediet zal opgevoerd worden bij de subsidieaanvraag van het HWBP Vecht Dalfsen-west. Voor de aanpassingen van dit concept Plan van Aanpak en voor het plan voor een Gebiedsverkenning Systeemmaatregelen Vecht is een aanvullend krediet van €300.000,- nodig.

BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN

Zowel het reeds verleende voorbereidingskrediet als deze aanvulling betreft een voorschot op de HWBP-subsidie van de Verkenning. De kosten voor deze voorbereiding worden meegenomen in de subsidieaanvraag en zullen, als alles naar verwachting verloopt, net als de overige kosten voor de Verkenning voor 90% gesubsidieerd worden door het HWBP (te verlenen in 2019).

In het DB van 11 december 2018 is gesproken over de resultaten van de POV Systeemmaatregelen Vecht. Geconcludeerd is dat er voldoende reden is om een plan te maken voor een vervolgstudie in de vorm van een gebiedsverkenning, maar dat de financiering van het uitvoeren van een gebiedsverkenning nadere aandacht vraagt. Op 20 december hebben bestuurders van Waterschap Vechtstromen, Provincie Overijssel en WDOD dezelfde intentie uitgesproken. Door middel van het invoegen van een module Gebiedsverkenning in dit Plan van Aanpak wordt invulling gegeven aan deze intentie. Bij het vaststellen van het Plan van Aanpak HWBP Vecht Dalfsen West en het beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet wordt ook besloten over de uitvoering van de Gebiedsverkenning. Vooralsnog gaat WDOD uit van 90% subsidiering door het HWBP van de uitvoering van de module Gebiedsverkenning. Mocht dit niet zo zijn dan dienen de partners het verschil bij te passen (conform besluit DB 11 december 2018). Op 20 december was er een bestuurlijk

overleg met Bert Boerman (Overijssel) en Wim Stegeman (Waterschap Vechtstromen). Hier heeft Hans de Jong dit standpunt ingebracht.

Indien een Gebiedsverkenning leidt tot maatregelen in het systeem die een positieve uitwerking hebben op de waterveiligheidsopgave van de Vecht dan zal dat onder andere verwerkt moeten worden in het VoorKeursAlternatief voor Vecht Dalfsen West. Om dit mogelijk te maken en het risico op vertraging te minimaliseren trekken wij de gebiedsverkenning vanuit het team HWBP Vecht Dalfsen-west, aangevuld met 1 of twee medewerkers waaronder een extra omgevingsmanager.

OMGEVING EN PARTNERS

Gemeente Dalfsen is intensief betrokken bij de voorbereiding van de Verkenning. Deels vanwege een aantal relevante meekoppelkansen, deels vanwege de raakvlakken met de gebiedsverkenning.

De POV Systeemmaatregelen Vecht is uitgevoerd onder leiding van Waterschap Vechtstromen en in samenwerking met Provincie Overijssel. Daarnaast zijn vele gebiedspartijen in de regio uit het netwerk van Ruimte voor de Vecht betrokken. Vanuit dit netwerk is aangegeven dat de partijen positief staan in de intentie om een gebiedsverkenning uit te voeren.

FINANCIËN

Onderstaande kredietopgave wordt meegenomen in de subsidieaanvraag van de Verkenning aan het HWBP en deze kosten zijn naar verwachting voor 90% subsidiabel. In het directieoverleg met het programmabureau HWBP op 20 december is deze intentie bevestigd.

(x €1.000)	Huidig krediet (AB, 13 maart 2018)	Voorstel	Meerjarenraming 2019-2022
<i>Benodigd krediet (bruto)</i>	260*		
<i>Vecht Stenendijk</i>	130		
<i>Vecht Dalfsen West</i>	130	300	4.300 (Verkenning**)
<i>Subsidies en/of bijdragen derden (externe dekking)</i>	234	270	3.870
<i>Jaar oplevering (start kapitaallasten t+1)</i>	2019/2020	2019/2020	2021 (2022)

<i>Kapitaallasten</i>	1	1	19
<i>Overige exploitatiekosten (-baten)</i>			
Impact exploitatierekening	1	1	19

*50% hiervan behoort tot Vecht Stenendijk, waarvan de verkenning naar verwachting 1-2-2019 start.

**Dit bedrag komt uit de meerjarenraming 2019-2022 en betreft een totaalraming. Eventuele financiële mee- of tegenvallers bij de voorbereiding komen ten goede c.q. ten laste van het bedrag dat resteert.

Specificatie bruto krediet:

Kostencategorieën	Bedrag (x €1.000)	Budgethouder
<i>Externe kosten incl. BTW</i>	48	<i>Projectleider</i>
<i>Interne kosten</i>	237	<i>Projectleider</i>
<i>Risicoreservering voorzien incl. BTW</i>	15	<i>Opdrachtgever</i>
<i>Risicoreservering onvoorzien incl. BTW</i>		<i>DB</i>
Totale kosten incl. BTW	300	

RISICO'S

Het uitvoeren van een Gebiedsverkenning naar systeemmaatregelen kan er toe leiden dat er minder draagvlak is voor dijkversterking en er druk ontstaat van gebiedspartijen om de realisatie van dijkversterkingen uit te stellen.

Door een integraal Plan van Aanpak uit te werken beheersen we dit risico. De planning van HWBP-Vecht Dalfsen West is leidend. Systeemmaatregelen kunnen verwerkt worden in het VKA, mits ze voldoende effectief zijn en draagvlak hebben.

Het Plan van Aanpak voorzien van een module Gebiedsverkenning kan leiden tot een latere start van de HWBP-Verkenning omdat de financiering van de gebiedsverkenning niet rond is. Ook hiervoor geldt dat de planning voor het HWBP leidend is. Kort na de zomer zal er beschikt moeten worden op de subsidieaanvraag en moet de verkenning starten. Als de financiering in juli 2019 hiervoor niet dekkend is, laten we de samenhang los en gaan we door met een Plan van Aanpak voor alleen de HWBP-Verkenning.

Het toevoegen van de Gebiedsverkenning aan onze HWBP-Verkenning kan het onbedoelde effect hebben dat we als waterschap, als grootste belanghebbende, relatief veel bijdragen aan een gebiedsverkenning. Het vertrekpunt is daarom het DB-besluit van 11 december waarin opgenomen is dat de partners in de regio het verschil moeten bijpassen wat het HWBP niet subsidieert. WDOD draagt de reguliere 10% bij.

TOELICHTING

Het IPM-team heeft de afgelopen maanden gewerkt aan twee plannen van aanpak. Het plan voor HWBP Vecht Stenendijk is in de eindfase en op basis hiervan zal het AB op 29 januari beslissen over krediet voor de Verkenning.

Het krediet voor beide plannen bleek in de loop van de afgelopen maanden aan de krappe kant te zijn.

Het werken met 1 team aan twee plannen vroeg toch meer tijd als vooraf ingeschat. Het krediet was voldoende geweest als we het PvA voor Vecht Dalfsen-west nu ook konden indienen. Het is ook gereed in eindconcept, maar als gevolg van twee ontwikkelingen moeten we hier verder aan werken:

1. Het Programmabureau van het HWBP heeft op advies van het Begeleidingsteam dringend geadviseerd de veiligheidsscope nader te bepalen voor de start van de verkenning. Inhoudelijk hadden wij deze werkzaamheden gepland in de Verkenning zelf. Uiteindelijk zal dit in kosten niets uitmaken, we moeten alleen meer voorfinancieren.
2. De uitkomsten van de POV Vecht zijn zodanig dat de betrokken partners op 20 december hebben besloten een Plan van Aanpak op te stellen voor het vervolg. Het vervolg wordt dan aangeduid met de naam Gebiedsverkenning Systeemmaatregelen Vecht. Omwille van risicobeheersing op de planning en kwaliteit van het VoorkeursAlternatief Vecht Dalfsen West is besloten deze Gebiedsverkenning bij voorkeur uit te voeren en aan te sturen vanuit het IPM-team HWBP Vecht Dalfsen West. Het HWBP wil ook dat de resultaten van de POV Vecht terug te zien zijn in het Plan van Aanpak Vecht Dalfsen West.

Het DB heeft op 11 december besloten onder voorwaarden in te stemmen met het voorstel om een vervolg te geven aan de POV Systeemmaatregelen Vecht door middel van het opstellen van een Plan van Aanpak voor een aanvullende gebiedsverkenning systeemmaatregelen Vecht.

Dit voorstel betreft onder andere de kredietreservering om dit plan op te gaan stellen in samenwerking met de belangrijkste gebiedspartners. In eerste instantie zijn dit Provincie Overijssel, Waterschap Vechtstromen en de vier belangrijkste gemeenten langs de Vecht. Onderdeel van dit plan zal zijn:

- Stappenplan om te komen tot kansrijke systeemmaatregelen binnen het criterium 'low cost / no regret'
- Stappenplan moet ook kunnen leiden tot overeenkomsten om deze maatregelen daadwerkelijk te gaan realiseren.
- Separate kostenraming van de gebiedsverkenning
- Afspraken voor samenwerking met de belangrijkste partners tijdens de Gebiedsverkenning
- Afspraken voor financiering van de kosten van de Gebiedsverkenning.

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris,
ir. E. de Kruijk

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