

**VOORSTEL AB**

**DATUM DB VERGADERING** : 11 december 2018  
**DATUM AB VERGADERING** : 29 januari 2019  
**PORTEFEUILLEHOUDER** : J.F. de Jong  
**REGISTRATIENUMMER** : Z/18/023062-100506  
**OPSTELLER** : Dick van Pijkeren, telefoonnummer +31882332045

**CATEGORIE:** Bespreekstuk

 uw waterschap

**ONDERWERP**

Plan van Aanpak en krediet Verkenning HWBP Vecht Stenendijk

**VOORSTEL**

Een krediet van € 2.456.000,- verlenen voor de HWBP-Verkenning Vecht Stenendijk

**SAMENVATTING**

In 2019 wil het Waterschap Drents Overijsselse Delta starten met de HWBP-Verkenning voor de dijkversterking van de Stenendijk te Hasselt. Hiervoor is een Plan van Aanpak opgesteld en een kostenraming gemaakt. De raming sluit op €2.456.000,-. In bijlage 1 staat ter informatie een korte samenvatting van het Plan van Aanpak. Aan het Programmabureau HWBP wordt een bijdrage gevraagd van € 2.210.400,- (90% subsidiabele kosten).

De Gemeente Zwartewaterland heeft aangegeven dat het fietspad op de Stenendijk binnen enkele jaren hersteld moet worden vanwege verzakkingen van het asfalt, die iedere vijf jaar voor noodzakelijk onderhoud zorgen. Om een en ander efficiënt en met zo min mogelijk overlast naar de omgeving uit te kunnen voeren willen we beide zaken tegelijk uitvoeren. Het fietspad vraagt om versnelling en we zijn daarom voornemens de realisatie over ongeveer 3 jaar af te ronden. Inmiddels is dit project opgenomen in de programmering van het HWBP met start Verkenning in 2019.

Het te versterken traject is bijna 1450 meter lang en is op piping, hoogte, binnenwaartse en buitenwaartse stabiliteit afgekeurd. Het project komt om die reden in aanmerking voor subsidie van het HWBP. De Stenendijk is tevens een rijksmonument en vraagt een zorgvuldige aanpak.

**BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN**

Bestuurlijke beslismomenten

Tijdens de verkenning zijn er de volgende formele bestuurlijke besluitvormingsmomenten:

- Start Verkenning: Subsidieaanvraag HWBP en kredietverlening (door het AB)
- Vaststelling Voorkeursalternatief (door het AB)
- Bestuurlijke afstemming met de gemeente Zwolle, gemeente Zwartewaterland, de Provincie Overijssel en Rijkswaterstaat zal plaatsvinden via een bestuurlijke begeleidingsgroep.

Het plan is opgesteld in de aanneming van de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021. Om die reden gaan we uit van het instrument van een Projectbesluit (onderdeel van de planuitwerking). Onderdeel van het Projectbesluit en bijbehorend PlanMER is het publiceren van een Voornemen. We stellen dit Voornemen op en publiceren deze aan het begin van de Verkenning. Belanghebbenden kunnen reageren de beschrijving van Reikwijdte en Detailniveau en het is tevens de aankondiging van participatie in het ontwerpproces. Het DB zal te zijner tijd verzocht worden het Voornemen vrij te geven voor publicatie.

## OMGEVING EN PARTNERS

Met de Gemeente Zwartewaterland is meerdere keren gesproken over samenwerking tussen dijkversterking en herstel van het fietspad, wat geleid heeft tot de afspraak om het herstel van de Stenendijk versneld op te pakken. In de basis gaan we er van uit dat het terugleggen van een verbeterd fietspad integraal onderdeel is van de dijkverbetering. Er bestaat een zeer kleine kans dat we het fietspad niet hoeven op te pakken voor de dijkversterking. In dat geval zal het fietspad alleen een meekoppelkans zijn en zullen de extra kosten gedragen te worden door de Gemeente Zwartewaterland, tenzij ze er de voorkeur aan geven om dit apart uit te voeren. Om de samenwerking verder vast te leggen zal op korte termijn aan de Gemeente Zwartewaterland voorgesteld worden een en ander vast te leggen in een Samenwerkingsovereenkomst en later in een Realisatieovereenkomst.

## FINANCIËN

De Gemeente Zwartewaterland heeft aangegeven dat het fietspad op de Stenendijk binnen enkele jaren hersteld moet zijn vanwege verzakkingen van het asfalt. Om die reden is besloten het project naar voren te halen in de planning. Dit is inmiddels ook geformaliseerd in de HWBP-programmering.

Het gevraagd krediet bedraagt € 2.456.000,- voor de Verkenning, waarvan 90% subsidiabel is. In de meerjarenraming van het WDO Delta is uitgegaan van een reguliere opgave van de noordelijke Vechtdijken. Het basisprincipe is dat de kosten van een verkenning 10% bedragen t.o.v. van de KOSWAT. In de meerjarenbegroting staat daarom een bedrag van € 450.000,- voor de Verkenning gereserveerd. Dit verschil wordt verklaard door:

- Vecht Stenendijk is een beperkte specialistische afsplitsing uit een groter project (Vecht Zwartewaterland). Het is de verwachting dat de totale kosten voor het verbeteren van de Vechtdijken past binnen de oorspronkelijke raming;
- Het betreft een complexe opgave door rijksmonument en het gebrek aan ruimte voor een oplossing in grond. De KOSWAT raming is vermoedelijk veel te laag. In de Verkenning wordt een volledige SSK-raming opgesteld;
- Het versnellen van de Verkenning en het naar voren halen van diverse elementen uit de planuitwerking (met name de marktbenaderingsstrategie en de aanbesteding).

De totale kosten van de dijkversterkingen langs de Vecht (d.m.v. de projecten Vecht Dalfsen West (2019), Vecht Zwolle (2020), Vecht Oost (2030) en Vecht Zwartewaterland (2030) zullen naar verwachting niet hierdoor toenemen.

<b>(x €1.000)</b>	<b>Voorstel</b>	<b>Meerjarenraming 2019-2022</b>
<i>Benodigd krediet (bruto)</i>	2.456	450
<i>Subsidies en/of bijdragen derden (externe dekking)</i>	2210,4 (90%)	405 (90%)
<i>Benodigd krediet (netto)</i>	245,6	45
<i>Jaar oplevering (start kapitaallasten t+1)</i>	2020 (2021)	2019 (2020)
<i>Kapitaallasten jaar 1</i>	11	2
<i>Overige exploitatiekosten (-baten)</i>	0	0
<b>Impact exploitatierekening</b>	<b>11</b>	<b>2</b>

*Specificatie bruto krediet:*

<b>Kostencategorieën</b>	<b>Bedrag (x €1.000)</b>	<b>Budgethouder</b>
<i>Externe kosten incl. BTW</i>	1.103	<i>Projectleider</i>
<i>Interne kosten</i>	950	<i>Projectleider</i>
<i>Risicoreservering voorzien incl. BTW</i>	280	<i>Opdrachtgever</i>
<i>Risicoreservering onvoorzien incl. BTW</i>	123	<i>Directielid (bij HWBP DB)</i>
<b><i>Totale kosten incl. BTW</i></b>	<b>2.456</b>	

**RISICO'S**

Voor het project is een risicodossier opgezet. Dit risicodossier is conform de door WDO Delta opgestelde werkwijze risicomanagement. De belangrijkste projectrisico's (kans\*geld\*tijd) voor de verkenning zijn:

1. Onvoldoende interne capaciteit en kennis beschikbaar.  
Maatregel: ontwerproces integraal uitbesteden.
2. Aanbesteding Planuitwerking/Realisatie mislukt.  
Maatregel: Capaciteit inhuren Contractmanagement binnen projectbudget HWBP.
3. Bestuurlijke besluitvorming VKA vertraagd.  
Maatregel: Betrekken relevante bestuurders in continu proces.
4. Geplande periode Verkenning is te kort voor het planproces.  
Werken volgens de spelregels van Lean-planning.

**TOELICHTING**

In bijlage 1 is een samenvatting van het Plan van Aanpak bijgevoegd. Op basis van de besprekingen in het IPM-team, het begeleidingsteam en het HWBP-team Zwolle-Olst zijn er een paar bijzondere aandachtspunten:

1. De totale doorlooptijd is teruggebracht naar ruim drie jaar totaal en 1 jaar voor de verkenning:
  - a. Bij de start (gunning aansluitend aan subsidiebeschikking) staat een adviesbureau klaar om ons te ondersteunen.
  - b. We werken naar een VKA met een ruime oplossingsruimte. De omstandigheden maken het zeer waarschijnlijk dat we een technische oplossing nodig hebben. Voor deze technische oplossing hebben we een marktpartij nodig vanaf de planuitwerking. Na het stellen van kaders werken we dit verder uit in de Planuitwerking.
  - c. Als we niet versnellen lopen we het risico dat er toch tussentijds onderhoud gepleegd moet worden aan het fietspad. Dat is kapitaalverspilling en extra overlast voor omwonenden.
2. De specifieke eigenschappen van de Stenendijk maken een technische oplossing zeer waarschijnlijk en een oplossing in grond erg onwaarschijnlijk. Het uitwerken van een technische oplossing vraagt specifieke kennis uit de markt die wij niet hebben. We starten ook direct met een marktbenaderingsstrategie om ervoor te zorgen dat we bij de start van de planuitwerking beschikken over een uitvoeringsgerichte marktpartij.
3. Het metselwerk van de Stenendijk is in slechte staat. Door het Waterschap zijn twee pogingen gedaan voor het verkrijgen van subsidie voor restauratiewerk. We stellen voor de restauratie van het metselwerk mee te nemen in de Verkenning. Bij het VKA volgt specifieke besluitvorming door het DB over gelijke realisatie. Tussentijds zal een derde poging gedaan worden voor subsidie bij de Provincie Overijssel, mogelijk voorzien van extra urgentie op basis van waterveiligheid.

Als onderdeel van het Plan van Aanpak is een SSK-raming opgesteld. Samen met risicodossier en (PPI-)planning vormt ze het financiële hart van de subsidieaanvraag. Het HWBP subsidieert 90%, en de kredietaanvraag is 100% van de benodigde financiële middelen. Dit is inclusief voorziene en

onvoorziene risico's. Het percentage van de totale risicoreservering ten opzichte van de voorziene kosten is 19,61% (€ 402.708,- / € 2.053.312,- ).

Inmiddels is deze raming, als onderdeel van het Plan van Aanpak getoetst door het begeleidingsteam van het HWBP. Vanuit het HWBP is een positief signaal ontvangen op het indienen van de subsidieaanvraag.

## **BIJLAGEN**

Bijlage 1 Samenvatting Plan van Aanpak Verkenning HWBP Vecht Stenendijk

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris,  
ir. E. de Kruijk

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