

VOORSTEL AB
DATUM DB VERGADERING : 11 februari 2020
DATUM AB VERGADERING : 25 februari 2020
PORTEFEUILLEHOUDER : B. Breunissen
REGISTRATIENUMMER : Z/19/028870 - 132277
OPSTELLER : Dick van Pijkeren ☎ 088 233 2045

CATEGORIE: Bespreekstuk



ONDERWERP

Krediet voor voorfinanciering voorbereiding planuitwerking HWBP project Stenendijk Hasselt

VOORSTEL

Krediet beschikbaar stellen van € 530.000,- voor de voorbereiding en start van de Planuitwerking van HWBP Stenendijk Hasselt.

SAMENVATTING

De Verkenning voor HWBP Stenendijk Hasselt nadert zijn afronding met het vaststellen van het Voorkeursalternatief (VKA) en de start van de aanbesteding voor realisatie. In het in januari 2019 verleende krediet (2,4 miljoen euro) voor de Verkenningfase van dit project is er rekening mee gehouden dat een aanbestedingstraject voor de Planuitwerking en Realisatie moet worden doorlopen. Tijdens de Verkenning, met name de voorbereiding van de aanbesteding, is geconcludeerd dat een aantal voorbereidende werkzaamheden – die normaal gesproken in de planuitwerkingsfase plaatsvinden - naar voren gehaald moeten worden. Ten behoeve van de concretiseringsfase in de aanbesteding, financiering van enkele voorbereidende onderzoeken en het opstellen van de subsidieaanvraag, verzoeken wij u een krediet van € 530.000,- beschikbaar te stellen. Dit voorschot wordt toegevoegd aan de subsidieaanvraag voor de Planuitwerking die voor 1 oktober 2020 wordt gedaan bij het HWBP. Hierover is op 15 januari 2020 gesproken met het begeleidingsteam van het HWBP, welke positief heeft gereageerd op deze aanpak. Op basis hiervan is het de verwachting dat het HWBP hiervan de gebruikelijke 90% financiert.

Vanaf januari 2019 heeft het IPM-team Stenendijk Hasselt gewerkt aan het opstellen van het Voorkeursalternatief. De doelstelling van het project betreft het versterken van ruim 1200 meter dijk ten zuiden van Hasselt, langs het Zwartewater. Dit is een oude Zuiderzeedijk, reeds sinds de middeleeuwen voorzien van een stenen muur. Deze dijk is inmiddels aangewezen als Rijksmonument. Omdat het een primaire kering is, is deze opgenomen in de programmering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN

Bij aanvang van de Verkenning was het zeer waarschijnlijk dat wij uit zouden komen op een relatief technische oplossing. Tevens was het de opdracht om de Verkenning te beperken tot 1 jaar om vervolgens de subsidie voor de Planuitwerking aan te vragen. Het VKA is in concept gereed en wordt gepubliceerd. Op dit moment loopt er een aanbesteding voor een ontwerp aannemer voor de planuitwerking en realisatie. Na definitieve gunning in oktober start de planuitwerking zodat we uiterlijk vroeg in 2022 kunnen starten met de realisatie.



Figuur 1. Illustratie fasering HWBP-projecten

Voor de Verkenning hebt u in januari 2019 een krediet verstrekt van 2,4 miljoen euro. Voor 90% van dit bedrag is een subsidiebeschikking ontvangen van het HWBP. De raming is erop gebaseerd dat op 1 juni 2020 alle werkzaamheden voor de Verkenning zijn afgerond, en is inclusief een risicoreservering van ongeveer € 300.000,-. De voorbereiding van de planuitwerking start zeer binnenkort, waarbinnen ook de aanbesteding wordt afgerond. Het aangevraagde krediet dekt de kosten van deze voorbereiding van de Planuitwerking en de afronding van de aanbesteding. De definitieve beschikking van het HWBP op de subsidie voor de Planuitwerking, en dus ook voor dit voorschotkrediet, volgt in oktober/november 2020.

Naar verwachting zullen de totale kosten voor de planuitwerking tussen de 1,5 en 2 miljoen euro bedragen.

De raming voor de totale kosten van planuitwerking en realisatie bedraagt tussen de 6 en 10 miljoen euro. De oorspronkelijke raming was gebaseerd op de gemiddelde geschatte kosten van de totale dijkversterking tussen Zwolle en Zwartsluis. Hierbinnen is de Stenendijk een special en daardoor duurder dan de overige kilometers op dit traject.

Op 28 april 2020 wordt het definitieve voorkeursalternatief inclusief inspraakreacties aan u ter vaststelling voorgelegd.

Het aangevraagde krediet is toereikend tot 1 november 2020. Voor 1 oktober 2020 vragen we krediet aan voor de planuitwerking en zal ook de subsidieaanvraag ingediend zijn bij het HWBP.

OMGEVING EN PARTNERS

Het dagelijks bestuur heeft het voorkeursalternatief (VKA) op 11 februari 2020 vrijgegeven voor publicatie en reactie. Dit VKA kent weinig opmerkingen vanuit betrokken stakeholders in het proces tot nu toe. De gekozen oplossing krijgt tot nu toe de instemming van alle betrokkenen, hoewel er ook zorg is over het behoud van de monumentale stenen muur en woningen. Naar aanleiding hiervan verwachten we het project op de ingezette weg te kunnen vervolgen tot en met Realisatie en met instemming van het HWBP.

FINANCIËN

(x €1.000)	Voorstel	Meerjarenraming 2019-2022
<i>Benodigd krediet (bruto)</i>	530	1.000
<i>Subsidies en/of bijdragen derden (externe dekking)</i>	470	-900
<i>Benodigd krediet (netto)</i>	60	100
<i>Jaar oplevering (start kapitaallasten t+1)</i>	2022	2022
<i>Kapitaallasten</i>	2	4
<i>Overige exploitatiekosten (-baten)</i>	0	0
Impact exploitatierekening	2	4

Specificatie bruto krediet:

Kostencategorieën	Bedrag (x €1.000)	Budgethouder
<i>Externe kosten incl. BTW</i>	80	<i>Projectleider</i>
<i>Interne kosten</i>	400	<i>Projectleider</i>
<i>Risicoreservering voorzien incl. BTW</i>	50	<i>Opdrachtgever</i>
<i>Risicoreservering onvoorzien incl. BTW</i>	0	<i>Directielid (bij HWBP DB)</i>
Totale kosten incl. BTW	530	

RISICO'S

Geen.

BIJLAGEN

Geen.

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris,
ir. E. de Kruijkde waarnemend dijkgraaf,
P.A. Zoon