

Aan het algemeen bestuur

bezoekadres Dokter Van Deenweg 186
postadres Postbus 60
8000 AB Zwolle
telefoon 088 - 233 12 00
internet wdodelta.nl
bank Nederlandse Waterschapsbank Den Haag
IBAN NL66NWAB0636756882
BIC NWABNL2G
KvK 6420 8338

datum 10 maart 2020 ons kenmerk Z/19/028870-133464 behandeld door Dick van Pijkeren
portefeuillehouder B. Breunissen e-mail DickvanPijkeren@wdodelta.nl
onderwerp Toelichting fasering en budget HWBP project Stenendijk

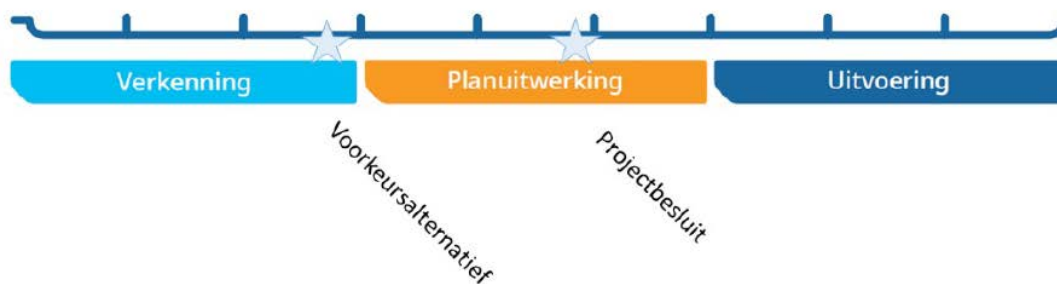
Geacht bestuur,

In uw vergadering van 25 februari 2020 is gevraagd om een nadere toelichting op de benodigde en vrijgegeven budgetten, in relatie tot de reservering van kredieten op de meerjarenraming.

Fasering van HWBP-projecten

Er is in ieder HWBP-project een onderscheid tussen de fases Verkenning, Planuitwerking en Realisatie: zie onderstaande figuur. Voor het project Stenendijk Hasselt heeft u in januari 2019 het krediet voor de Verkenning verleend; deze is nu bijna afgerond. Op 25 februari 2020 hebt u een krediet verleend als voorschot voor de Planuitwerking. In uw vergadering van 26 mei 2020 zal het Voorkeursalternatief ter vaststelling worden voorgelegd. Nu stellen we het Plan van Aanpak op voor de Planuitwerking en contracteren we een aannemer om samen met ons het uitvoeringsontwerp op te stellen en het ontwerp te realiseren. Eind 2021 zal de realisatie starten.

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



Werkwijze financiën

Voor de HWBP projecten vragen wij per fase krediet bij u aan. Voor dit bedrag wordt tevens subsidie aangevraagd bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma voor 90% van het totaal benodigde bedrag. In de meerjarenraming staat het verwachte aan te vragen bruto krediet (100%) dat meetelt in de te verwachten kapitaallasten. Net zoals bij andere projecten wordt het geld voor het project voor de HWBP projecten via de kapitaalmarkt aangetrokken. Over dit geleende kapitaal betalen we rente, en na afronding van het project betalen we rente en aflossing (kapitaallasten).

Voor de HWBP-projecten maken we gebruik van een landelijk model waarmee het benodigde budget berekend wordt (genaamd KOSWAT). Dit is specifiek bedoeld voor de programmering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en kent een grote bandbreedte. In de landelijke programmering middelt deze bandbreedte uit, maar voor individuele projecten is er bij aanvang van de projecten een grote bandbreedte voor het benodigde budget. Gedurende de voorbereiding van het project maken we projectramingen die steeds nauwkeuriger worden (met behulp van de zogenaamde SSK-ramingen) en deze blijven normaliter uiteindelijk binnen de oorspronkelijke grote bandbreedte.

Het project HWBP Stenendijk Hasselt stond oorspronkelijk (voor de start van de Verkenning) geraamd op 4,5 miljoen euro voor Verkenning, Planuitwerking en Realisatie, met daarbij een bandbreedte van ongeveer 2 tot 8 miljoen euro. Dat betekent een onnauwkeurigheid van ongeveer 70%. De KOSWAT-raming is gemaakt voor alle afgekeurde Vechtdijken (55 kilometer), en dit bedrag is afgeleid van het gemiddelde bedrag per kilometer. De Stenendijk Hasselt is echter geen gemiddelde Vechtdijk, onder andere door de aanwezigheid van de monumentale muur. Bij de start van de Verkenning was daarom duidelijk dat de kans groot was dat we bovenin de bandbreedte terecht zouden komen.

De berekende bedragen worden opgenomen in de meerjarenraming en kennen een grote bandbreedte. Momenteel zijn die bandbreedtes niet zichtbaar in de begroting en meerjarenraming.

Budget voor Verkenning

U hebt in januari 2019 het krediet verleend voor de Verkenning. De getalsmatige onderbouwing zag er als volgt uit (met vereenvoudigde aanduiding):

Tabel 1 Kredietaanvraag Verkenning (AB-voorstel 29 januari 2019)

(x €1.000)	Voorstel	Meerjarenraming 2019-2022
Benodigd krediet (bruto)	2.456	450
90% Subsidies HWBP (verwacht)	2.210,4	405
Benodigd krediet (netto)	245,6	45
Jaar oplevering (start kapitaallasten t+1)	2020 (2021)	2019 (2020)

In het bestuursvoorstel was de volgende onderbouwing toegevoegd:

Het gevraagd budget 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 genoemde SSK-raming is aan het einde van de Verkenning opgesteld, maar kent nog steeds een grote bandbreedte: 5 – 10 miljoen euro. De nauwkeurigheid van de raming zelf is wel veel groter

(kleinere bandbreedte), als we een specifieke techniek doorrekenen. Maar we hebben nog geen keuze gemaakt in de specifieke technische oplossing, waardoor de bandbreedte nu nog groter is. Deze keuze maken we samen met een aannemer, en wordt sterk bepaald door de eis dat er trillingsvrij gewerkt zal moeten gaan worden. De aanbesteding loopt en medio oktober 2020; daarna ontstaat een helderder beeld.

Budget voor de Planuitwerking

Voor de Planuitwerking hebben we nu een krediet van € 530.000,- aangevraagd als voorschot. U hebt op 25 februari 2020 dit krediet verleend:

Tabel 2: Kredietaanvraag Planuitwerking (AB-voorstel 25 februari 2020¹)

(x €1.000)	Voorstel	Meerjarenraming 2020-2023
Benodigd krediet (bruto)	530	1.000
HWBP subsidie (90%, aan te vragen in oktober)	477	900
Benodigd krediet (netto)	53	100
Jaar oplevering (start kapitaallasten t+1)	2022	2022

In het bestuursvoorstel staat de volgende toelichting:

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 samen bedraagt tussen de 6 en 10 miljoen euro.

Scope per fase

In uw vergadering is geconcludeerd dat in het krediet voor de Verkenning ook al rekening gehouden is met de kosten voor de marktbenaderingsstrategie en de aanbesteding, en daarmee dus met extra kosten die normaalgesproken bij de Planuitwerking (volgende fase) horen. Dit is een juiste constatering, en leidt tot de vraag of we zaken dubbel doen of dat er toch een tekort is op de Verkenning. Er is geen sprake van dubbel budget of tekort. De reden hiervoor:

- De in de Verkenningsfase gekozen contractvorm (PD&C-contract) vraagt van de aannemer een gedetailleerd aanbiedingsontwerp te maken inclusief kostenraming. Als gevolg hiervan is een concretiseringsfase nodig om de aanbieding van de aannemer te kunnen bespreken die onderdeel van de aanbesteding is, maar niet was voorzien.
- Daarnaast is er gedetailleerdere informatie nodig voor de aannemer en daarom worden nu onderzoeken uitgevoerd die normaal gesproken bij de planuitwerking horen.
- Tot slot is dit krediet nodig om het Plan van Aanpak Planuitwerking en de Subsidieaanvraag voor het HWBP op te stellen en voor 1 oktober in te dienen.

Wij vertrouwen erop u met het voorgaande vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd.

Het dagelijks bestuur van het
Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris

de waarnemend dijkgraaf

ir. E. de Kruijk

P.A. Zoon

¹ In het AB voorstel van 25 februari 2020 is per abuis een onjuist bedrag opgenomen m.b.t. de HWBP subsidie (470). In tabel 2 is het juiste bedrag opgenomen.