

VOORSTEL voor het algemeen bestuur

ONDERWERP <i>Voorstel AB 2e voorschotkrediet planuitwerking Zwolle Olst</i>		Reg. Nr.	Z/21/042686-174937
		Afdeling	Projectrealisatie, HWBP
Portefeuillehouder	B. Breunissen	Opsteller	Bootsma, Siebrand
Datum DB - vergadering	16 november 2021		SiebrandBootsma@wdodelta.nl
Datum AB - vergadering	14 december 2021		06 29560922

VOORSTEL

Het AB besluit

Het beschikbaar stellen van een tweede voorschotkrediet voor het HWBP project Zwolle-Olst (IJsselwerken) van €7.500.000,- om de werkzaamheden, behorende bij de planuitwerking, te continueren en parallel hieraan de definitieve subsidieaanvraag bij het HWBP in te dienen.

SAMENVATTING

De Planuitwerkingsfase voor het project Zwolle Olst is gestart in augustus 2020. Conform gemaakte afspraken met de programmadirectie van het HWBP vragen we de benodigde subsidie voor de planuitwerking aan tijdens de planuitwerking. Om een start te maken met de werkzaamheden heeft het Algemeen Bestuur in september 2020 een voorschotkrediet verstrekt.

De opstartfase voor de planuitwerking heeft langer geduurd vanwege het uitwerken van de optimalisaties, het vaststellen van de uitgangspunten voor het ontwerp, een verdere detaillering van de aanpak op zich en het opstellen van een plan van aanpak voor de subsidieaanvraag. Het werken met de beperkingen als gevolg van de Coronamaatregelen zorgt ook voor de nodige vertraging.

Stand van zaken:

Na de investering op aanpak en uitgangspunten in de opstartfase is nu de daadwerkelijke planuitwerking gestart. Het traject van 29 km is opgeknipt in 12 dijkmodules en van twee dijkmodules is inmiddels het voorlopig ontwerp gereed. Aan de andere dijkmodules wordt volop gewerkt aan het realiseren van een voorlopig ontwerp.

Parallel aan deze werkzaamheden is het traject voor de subsidieaanvraag gestart met als doel om dit najaar de definitieve aanvraag in te dienen.

Er wordt nu door de Programmadirectie een review uitgevoerd op de 90% versie van de aanvraag. En zijn we volop in gesprek met de programmadirectie om dit jaar, uiterlijk begin 2022 tot een definitieve subsidieaanvraag te komen. Afhankelijk van de reviewbevindingen, de verwerking ervan en de toetsing door de programmadirectie HWBP kan de beschikking mogelijk in het eerste halfjaar van 2022 worden ontvangen.

Het huidige voorschot voor de plantuitwerking is nu niet toereikend om deze periode te overbruggen. Hierdoor ontstaat er een liquiditeitsprobleem. Om de werkzaamheden te continueren en stil leggen te voorkomen wordt nu een tweede voorschotkrediet gevraagd.

Na toekenning van deze tweede subsidie geeft het volgende totaaloverzicht van

BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT

De planuitwerking van het HWBP-project Zwolle-Olst kan gecontinueerd worden. Vanuit de middelen voor het landelijk Hoogwaterbeschermingsprogramma wordt 90% van de totale aanvraag voor de planuitwerking gesubsidieerd.

KADER

De gekozen werkwijze van voorfinanciering door het waterschap en latere subsidieaanvraag bij het HWBP is in overleg met de programmadirectie van het HWBP tot stand gekomen.

ARGUMENTEN

Het verstrekken van een tweede voorschotkrediet zorgt ervoor dat de werkzaamheden voor de planuitwerking gecontinueerd kunnen worden. Als er geen liquide middelen beschikbaar zijn kunnen facturen niet betaald worden en zal het werk stilgelegd worden. Stoppen met de werkzaamheden en later weer opstarten is niet efficiënt en zeer kostenverhogend.

FINANCIËN

Het voorbereidingskrediet is opgebouwd uit de volgende posten:

Ontwerpwerkzaamheden week 48 2021 t/m week 26 2022	€ 6.975.000,-
Huisvesting en ICT en productkosten en overhead programme team (intern)	€ 525.000
Totaal incl. btw	€ 7.500.000

Voor de totale kosten zal naar verwachting een HWBP subsidie van 90 % worden verstrekt. De subsidieaanvraag is in wording, naar verwachting ontvangen we in het eerste kwartaal 2022 daadwerkelijk de subsidiegelden.

JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN

Geen

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO'S

Bij voorfinanciering is altijd een risico aanwezig dat uitgegeven geld niet subsidiabel blijkt te zijn. Dit is een bekend risico wat hoort bij het later subsidie aanvragen terwijl de fase planuitwerking al is gestart. Gelet op de verhouding voorfinanciering en totaal benodigd budget voor de planuitwerking is dit een gering risico. De risico's rond het stilleggen van het werk zijn veel groter, zowel financieel als logistiek/organisatorisch.

OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK

De werkwijze van voorfinanciering en latere subsidieaanvraag is afgesproken met de programmadirectie HWBP

COMMUNICATIE

Dit besluit vraagt geen verdere communicatie

VERVOLG / UITVOERING

Na het verkrijgen van de subsidiebeschikking zal het totaal benodigde bruto krediet worden gevraagd aan het Algemeen Bestuur in het eerste half jaar van 2022. Hierbij zullen de voorschotkredieten worden verrekend. Naar verwachting ontvangen we 90% subsidie van het HWBP.

BIJLAGEN

Geen

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris,
E. de Kruijk

de dijkgraaf,
D.S. Schoonman