

VOORSTEL voor het Algemeen Bestuur

| | | | |
|--|------------------|------------------|----------------------------------|
| ONDERWERP Voorfinanciering conditionerende werkzaamheden HWBP Stadsdijken Zwolle | | Reg. Nr. | PRPROJECT/Z/ 20/035822/156875 |
| | | Afdeling | Projectrealisatie\HWBP |
| Portefeuillehouder | Breun Breunissen | Opsteller | Edgar de Bruijn |
| Datum DB - vergadering | 6 april 2021 | | edgardebruijn@wdodelta.nl |
| Datum AB - vergadering | 20 april 2021 | | +31882331758 |

| |
|--|
| VOORSTEL |
| Het AB besluit: 1. Een voorfinanciering te verlenen van € 21 miljoen voor de uitvoering van conditionerende werkzaamheden voor HWBP-project Stadsdijken Zwolle, vooruitlopend op de realisatiefase. |

| |
|--|
| SAMENVATTING |
| <p>Een belangrijke doelstelling voor de aanpak van de dijkversterking Stadsdijken Zwolle is een zo voorspelbaar mogelijke realisatiefase en zo laag mogelijke projectkosten. Om de voorspelbaarheid te vergroten en kosten te reduceren worden conditionerende werkzaamheden zoveel mogelijk in de Planuitwerkingsfase (PU-fase) uitgevoerd. Door werkzaamheden vooruitlopend op de realisatie uit te voeren, worden risico's die kunnen optreden in de realisatiefase beter beheerst. Het uitgangspunt is dat werkzaamheden die verstoring kunnen veroorzaken in de realisatie, in de PU-fase worden uitgevoerd. Van geval tot geval wordt dit afgewogen. Uiteindelijk zal het grootste deel van de conditionerende werkzaamheden in de PU-fase worden uitgevoerd en het resterende deel in de realisatiefase.</p> <p>Relatie met andere kredieten Volgens de subsidieregeling van het HWBP vallen conditionerende werkzaamheden onder de realisatiefase. Dit betekent dat de kosten voor deze werkzaamheden moeten worden opgenomen in de subsidieaanvraag voor de realisering van de dijkversterking. Deze subsidieaanvraag kan echter pas in het najaar worden ingediend, wanneer het Projectplan Waterwet en de hoofdvergunningen zijn vastgesteld. Om de werkzaamheden al in de PU-fase te kunnen starten, is het noodzakelijk dat de kosten worden voorgefinancierd door WDOdelta.</p> <p>Deze kredietaanvraag is onderdeel van de totale aanpak voor Stadsdijken Zwolle. In een separaat voorstel aan het AB wordt een krediet aangevraagd voor het doorlopen van de PU-fase. Deze aanvraag is geagendeerd voor dezelfde vergadering van het AB. Eind van dit jaar zal aan het AB een voorfinanciering worden aangevraagd voor de realisatiefase.</p> <p>Werkzaamheden en kosten De volgende conditionerende werkzaamheden worden uitgevoerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kabels & Leidingen: onderzoek en verleggingen • Milieukundig onderzoek en saneringen: bodemonderzoek en saneren van kleinere plekken met verontreiniging • Niet Gesprongen Explosieven: onderzoek en eventueel ruimen • Archeologie: onderzoek door graven van proefsleuven, uitwerken van het veldwerk |

- Ecologie: maatregelen nemen voor flora en fauna
- Project- en omgevingsmanagement
- Uitvoeringsproef/ trilling proef
- Grondverwerving

De totale kosten zijn geraamd op 21 miljoen euro. Een belangrijk deel van deze werkzaamheden zal voor de start van de realisatiefase worden uitgevoerd.

Het HWBP heeft ermee ingestemd dat voor het project Stadsdijken Zwolle een andere aanpak is gekozen dan de aanpak waarop de subsidieregels zijn gebaseerd. Een aanpak die bij andere grote projecten overigens niet ongebruikelijk is. In haar brief (zie bijlage) bevestigt de programmadirectie van het HWBP dat de activiteiten die in het "Deelmanagementplan Conditionering" worden genoemd, subsidiabel zijn.

Betrokkenen

Bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn de gemeente Zwolle, provincie Overijssel en Rijkswaterstaat betrokken in hun rol bevoegd gezag.

Een bijzondere rol is weggelegd voor de netbeheerders van kabels en leidingen. Stadsdijken loopt voor een groot deel door stedelijk gebied. In het werkgebied liggen veel kabels en leidingen. Daarom wordt rekening gehouden met hoge kosten voor het verleggen van kabels en leidingen. Het is wenselijk om deze kosten zo laag mogelijk te houden en de risico's op kostenoverschrijding in de realisatiefase te beperken. Hiervoor is de samenwerking opgezocht met de betrokken netbeheerders. Het voornemen is om met de netbeheerders Projectovereenstemmingen (POS) af te sluiten. In een POS wordt een kostenverdeelsleutel opgenomen en worden afspraken gemaakt over de berekening van de kosten en over de prijsopgaaf.

Het vervolg

Als de gevraagde voorfinanciering is verleend, dan kan het Dijkteam Stadsdijken Zwolle in 2021 het grootste deel van de conditionerende werkzaamheden uitvoeren. In dit jaar wordt het Definitief Ontwerp en het Uitvoeringsontwerp afgemaakt en een deel van de procedures voor de hoofdvergunningen (zoals Projectplan Waterwet en vergunningen Wet Natuurbeheer) doorlopen. Daarmee werkt Dijkteam Stadsdijken toe naar start van de realisatiefase in 2022.

BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT

Door het verlenen van de voorfinanciering zijn de kosten gedekt voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden op het gebied van conditionering voor het versterken van Stadsdijken Zwolle. De aanpak die voor HWBP-project Stadsdijken Zwolle is gekozen sluit goed aan bij de doelstelling van sober en doelmatig werken. Na de uitvoering van het project voldoet Stadsdijken Zwolle weer aan de wettelijke eisen voor waterveiligheid.

KADER

Het eerste kader is de Waterwet. De Stadsdijken van Zwolle maken onderdeel uit van dijkkring 53 en liggen langs de oostelijke oever van het Zwolle-IJsselkanaal en het Zwarte Water, van de Spooldersluis en keersluis aan de rand van het centrum van Zwolle tot aan de monding van de Vecht. In 2015 is geconstateerd dat 7,5 kilometer binnen het traject van 8,7 kilometer van de primaire waterkeringen, niet voldoen aan de huidige eisen voor waterveiligheid. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de verwachting dat de waterstanden als gevolg van klimaatverandering in de toekomst hoger worden en dat extreem weer vaker zal voorkomen. Hiermee voldoet het waterschap aan zijn wettelijke taak.

Het tweede kader is de "Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014". Op basis van deze regeling beoordeelt het HWBP subsidieaanvragen. Volgens deze regels kunnen de kosten voor conditionering worden opgevoerd in de subsidieaanvraag voor de realisatiefase. De aanpak voor Stadsdijken Zwolle wijkt hiervan af. Zoals hierboven is vermeld heeft het HWBP hiermee ingestemd.

ARGUMENTEN

Door de voorfinanciering kan het grootste deel van de werkzaamheden voor conditionering al voorafgaand aan de realisatiefase worden uitgevoerd. Deze aanpak heeft de volgende voordelen:

- Het werkterrein voor de aannemer kan zo “schoon” mogelijk worden opgeleverd, want werkzaamheden die voor een substantiële verstoring kunnen zorgen zijn al uitgevoerd.
- De voorspelbaarheid van de realisatiefase wordt vergroot. Dit biedt meer zekerheid dat de daadwerkelijke kosten ook binnen de geraamde kosten zullen blijven.
- De totale projectkosten worden gereduceerd, doordat de aanpak van een complexe opgave (namelijk het verleggen van kabels- en leidingen) al in een vroegtijdig stadium kan worden afgestemd met de netbeheerders.
- Kleinere bodemsaneringen kunnen al voorafgaand aan de realisatiefase worden uitgevoerd.
- Er is meer tijd om de gemeente Zwolle, provincie Overijssel en Rijkswaterstaat (in een rol van bevoegd gezag) te betrekken bij het opstellen van de aanpak voor met name bodemsanering en archeologie.
- Perceel-eigenaren kunnen op een zorgvuldige wijze worden geïnformeerd over de diverse onderzoeken op hun terrein, de onderzoeksresultaten en de vervolgaanpak.

FINANCIËN

Voor de realisatie het HWBP-project Stadsdijken Zwolle is in totaal 100 miljoen euro meegenomen als voorgenomen investering in onze meerjarenraming 2021-2024, met 90% cofinanciering. Met dit AB voorstel vragen we een eerste voorschot op de voorgenomen investering. Eind van dit jaar zal naar verwachting aan het AB nog een voorfinanciering worden aangevraagd voor de realisatiefase.

| (x €1.000) | Voorstel budget conditionering | Meerjarenraming 2021-2024 |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|
| <i>Benodigd budget (bruto)</i> | 21.000.000 | 100.000.000 |
| <i>Subsidies en/of bijdragen derden (externe dekking)</i> | 18.900.000 | 90.000.000 |
| <i>Benodigd aangevraagd krediet (netto)</i> | 2.100.000 | 10.000.000 |
| <i>Jaar oplevering (start kapitaallasten t+1)</i> | 2024 | 2024 |

| | | |
|---|---------------|----------------|
| <i>Kapitaallasten</i> | 75.000 | 359.000 |
| <i>Overige exploitatiekosten (-baten)</i> | <i>n.v.t.</i> | <i>n.v.t.</i> |
| <i>Impact exploitatierekening</i> | 75.000 | 359.000 |

De kosten van de voorgenomen werkzaamheden zijn geraamd volgens de Standaardssystematiek voor Kostenramingen (SSK). Onderstaande raming is gecontroleerd door externe kostendeskundigen. De raming hanteert een bandbreedte van 20 procent. Dit wil zeggen dat de uiteindelijke kosten 20 procent hoger of lager kunnen uitvallen.

| Post | Geraamde kosten € (miljoen) |
|---|--|
| Kabels en leidingen | 6,1 |
| Milieukundig onderzoek en saneringen | 3,5 |
| Niet Gesprongen Explosieven | 0,260 |
| Archeologie | 0,06 |
| Ecologie | 1,7 |
| Project- en omgevingsmanagement | 0,6 |
| Uitvoeringsproef / trilling proef | 0,13 |
| Voorschot vastgoed- / verwervingskosten | 1,1 |
| Staartkosten | 1,8 |
| Risico / onvoorzien | 2,1 |
| BTW | 3,5 |
| Totaal (afgerond) | 21 |

JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN

Geen.

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO'S

De gemaakte kosten voor conditionering worden opgenomen in de subsidieaanvraag voor de realisatiefase. Er bestaat een risico dat het HWBP niet alle gemaakte kosten honoreert en dat het niet vergoede deel uiteindelijk voor rekening van het waterschap komt. Zo zal het HWBP beoordelen of de opgevoerde kosten niet als achterstallig onderhoud kunnen worden gezien. Een punt van discussie is bijvoorbeeld de kosten voor het verwijderen van de Japanse Duizendknoop. De kans dat dit risico optreedt is echter klein, omdat dit soort thema's worden besproken met het Begeleidingsteam van het HWBP.

OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK

Voor de uitvoering van de verschillende onderzoeken is toestemming nodig van de perceeleigenaren en bedrijven. Veel boringen en proefsleuven worden in op en rond de dijk uitgevoerd, op grondgebied van WDODelta of andere overheden. De contacten met de beheerders zijn goed.

Een grootdeel van de onderzoeken zal echter op particulier terrein plaatsvinden. Al deze stakeholders zijn bekend bij het Dijkteam Stadsdijken Zwolle. In de meeste gevallen waren ze betrokken bij het opstellen van het Voorlopig Ontwerp en worden ze het komende jaar geraadpleegd over het Definitief Ontwerp. De meeste stakeholders staan positief tegenover het project. Door hen goed en tijdig te informeren over de onderzoeken en rekening te houden met hun belangen, blijven ze positief.

Enkele stakeholders staan kritisch tegenover het project en kunnen om die reden minder geneigd zijn om toestemming te geven voor onderzoeken op hun perceel. Deze stakeholders zullen de komende tijd extra aandacht krijgen.

COMMUNICATIE

- Communicatie over het besluit vindt alleen plaats via de publicatie van de besluitenlijst.
- Communicatie naar belanghebbenden over de uitvoering van de werkzaamheden gebeurt op reguliere wijze.

VERVOLG / UITVOERING

Met de voorbereiding van de conditionerende werkzaamheden is al vanuit het voorbereidingskrediet PU-fase begonnen.

Na uw besluit worden de conditionerende werkzaamheden parallel aan de verdere uitwerking van de planvoorbereiding in de PU-fase uitgevoerd. Belangrijke mijlpalen waarnaar dit jaar toewerken zijn:

- Voorjaar 2021: starten met de conditioneringsmaatregelen vooruitlopend op de realisatie fase.
- Mei / juni 2021: vaststellen van het Ontwerp Projectplan Waterwet (PPWW) door het DB.
- Augustus / september 2021: gecoördineerde ter inzage legging van het Ontwerp PPWW en de in ontwerp vastgestelde hoofdvergunningen door de provincie Overijssel.
- Oktober / november 2021: verwerken zienswijzen, opstellen definitief PPWW en vaststellen van het PPWW door het AB.
- Eind 2021: indienen aanvraag voor realisatie beschikking op basis van DO, hierna uitvoeringscontract. In deze aanvraag worden ook de kosten voor conditionering meegenomen.

BIJLAGEN

Geen.

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris,

de dijkgraaf,

E. de Kruijk

D.S. Schoonman