

VOORSTEL voor het Algemeen Bestuur

| | | | |
|---|---------------|------------------|--------------------------|
| ONDERWERP Realisatiekrediet Soestwetering Bovenloop & Breebroeksleiding | | Reg. Nr. | Z/21/040774-163640 |
| | | Afdeling | Projectrealisatie |
| Portefeuillehouder | H.J. Pereboom | Opsteller | Hanna de Weerd |
| Datum DB - vergadering | 1 juni 2021 | | hannadeweerd@wdodelta.nl |
| Datum AB - vergadering | 29 juni 2021 | | +31882332067 |

VOORSTEL

Het AB besluit:
het huidige voorschot op het realisatiekrediet van € 540.000 aan te vullen met de resterende reservering voor de uitvoering van 'Projectplan Soestwetering Bovenloop & Breebroeksleiding' van € 4.240.000 en het krediet daarmee op te hogen naar € 4.780.000.

SAMENVATTING

Op 15 december 2020 heeft u het 'Projectplan Soestwetering Bovenloop & Breebroeksleiding' vastgesteld. Voor de voorbereiding op de realisatie heeft u een voorschot beschikbaar gesteld van € 540.000. Het projectplan was gebaseerd op een Voorlopig Ontwerp (VO). Inmiddels is het VO uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp (DO) met Bestek. We vragen u nu het voorschot aan te vullen met de resterende reservering van in totaal € 4.240.000 (conform meerjarenbegroting) voor de realisatie van de maatregelen uit het Projectplan.

BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT

Door het besluit komen financiële middelen beschikbaar om de KRW en ZON doelen in het gebied 'Soestwetering & Breebroekleiding' te realiseren conform het Water-op-Maat programma.

KADER

Bestuurlijke aandachtspunten

- Op 15 december 2020 heeft u het Projectplan Soestwetering Bovenloop & Breebroeksleiding vastgesteld en een voorschot op het realisatiekrediet van € 540.000 verstrekt voor de voorbereiding op de uitvoering van de maatregelen.
- Tijdens deze vergadering hebben twee belanghebbenden ingesproken en heeft u het dagelijks bestuur verzocht de verzoeken van beide partijen tot wijziging te onderzoeken op haalbaarheid.

ARGUMENTEN

In het project realiseren we KRW en ZON doelen. Om die doelen te kunnen realiseren richten we watergangen opnieuw in, maken we stuwen vispasseerbaar en hogen we percelen op. Daarnaast nemen we enkele maatregelen in het kader van waterschapszorg, het vergroten van biodiversiteit en het beheer richten we in volgens de Iboom-systematiek. Deze maatregelen zijn opgenomen in het projectplan waterwet (bijlage 1). Na vaststelling van het projectplan in december 2020 zijn de maatregelen verder uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp (DO) en Bestek.

Naar aanleiding van de insprekers op het projectplan tijdens uw vergadering op 15 december, hebben we de mogelijkheden onderzocht om het verzoek van de ene inspreker (aanleggen van een natuurvriendelijke oever in een zijwatergang) te combineren met het verzoek van de andere inspreker (verplaatsing van een stukje natuurvriendelijke oever). We zijn verheugd te melden dat deze aanpassing haalbaar is gebleken met behoud van de gestelde projectdoelen en binnen de reservering van de meerjarenbegroting. We hebben de verzoeken verwerkt als wijziging in het ontwerp en bestek. Het project is nu gereed om na aanbesteding gerealiseerd te worden. Daarom vragen we u de resterende financiële reservering voor de realisatie vrij te geven.

FINANCIËN

De kostenraming (SSK-raming) van Soestwetering Bovenloop & Breebroeksleiding is conform de meerjarenbegroting van € 4,78 miljoen¹. Het betreft de totale kosten voor het realiseren van het project. In december 2020 heeft u een voorschot van € 540.000 verstrekt om het ontwerp verder uit te werken en een bestek te schrijven. Uit die nadere detaillering zijn geen kostenverhogende elementen naar voren gekomen. We vragen daarom nu conform meerjarenbegroting de resterende reservering van € 4,24 miljoen aan. De raming kent een onzekerheidsmarge van 10%.

| <i>(x €1.000)</i> | <i>Voorstel</i> | <i>Meerjarenraming 2021-2024</i> |
|---|-----------------|--------------------------------------|
| <i>Benodigd vervolg realisatiekrediet (bruto)</i> | 4.240 | 4.240 |
| <i>Subsidies en/of bijdragen derden (externe dekking)</i> | 2.060 | 2.060 |
| <i>Jaar oplevering (start kapitaallasten t+1)</i> | 2023 | 2023 |
| <i>Kapitaallasten</i> | 98 | 98 |
| <i>Overige extra exploitatiekosten</i> | 20 | 0 |
| <i>Impact exploitatierekening</i> | 118 | 98 |

¹ In het voorstel van december 2020 werd een bedrag van € 4,85 miljoen genoemd. Omdat we €70.000 hiervan aan de het planuitwerkingskrediet hebben toegevoegd, is dit bedrag naar € 4,78 miljoen bijgesteld.

Specificatie bruto krediet:

| Kostencategorieën | Bedrag (x €1.000) | Budgethouder |
|---|--------------------------|----------------------|
| <i>Externe kosten incl. BTW</i> | 3.592 | <i>Projectleider</i> |
| <i>Interne kosten</i> | 200 | <i>Projectleider</i> |
| <i>Risicoreservering voorzien incl. BTW</i> | 200 | <i>Projectleider</i> |
| <i>Risicoreservering onvoorzien incl. BTW</i> | 248 | <i>Opdrachtgever</i> |
| <i>Totale kosten incl. BTW</i> | 4.240 | |

Bijdrage derden

De definitieve beschikking POP3 subsidie bedraagt € 1,56 miljoen. De subsidiedeadline staat nu op 31-12-2021. Doordat we extra tijd hebben genomen om zorgvuldig met ingediende zienswijzen om te gaan, is deze deadline niet meer haalbaar. Er is een verzoek ingediend om de deadline te verschuiven naar 31-12-2023. We verwachten dat het verzoek wordt goedgekeurd. Daarnaast zal aan het project naar verwachting ca. € 500.000 subsidie ten behoeve van ZON-maatregelen worden toegekend, de ZON maatregelen zijn opgenomen in de meerjarenbegroting maar niet per project gekoppeld.

Onderhoudskosten

Na realisatie stijgen de jaarlijkse beheer- en onderhoudskosten met ca. € 20.000 incl. BTW per jaar (van € 69.000 naar € 89.000). Deze stijging van de onderhoudskosten hangt samen met de uitbreiding van het eigen areaal (grondeigendom) om de maatregelen uit te kunnen voeren.

Cumulatieve effect besluiten over nieuw beleid

In de volgende tabel zijn de financiële consequenties voor de Meerjarenbegroting 2022 – 2025 opgenomen ten opzichte van de begrotingsbrief 2022-2025.

| | Bedrag | | | | Vergadering |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | jaar 2022 | jaar 2023 | jaar 2024 | jaar 2025 | |
| Bestuursvoorstel: Realisatiekrediet Soestwetering Bovenloop & Breebroeksleiding | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | AB 29-6-2021 |
| Bestuursvoorstel: Reparatie MAP Reactor te Echten | | | | -7.000 | DB 15-6-2021 |
| Bestuursvoorstel: Voorschotkrediet restauratie Stenenmuur Hasselt | | 29.000 | 14.000 | 14.000 | AB 29-6-2021 |
| | | | | | |
| Totaal | - | 49.000 | 34.000 | 27.000 | |

JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN

Het door u vastgestelde projectplan is bekend gemaakt. Er is geen beroep ingediend bij de rechtbank.

Zoals opgemerkt is het mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de insprekers op het projectplan tijdens uw vergadering op 15 december. Het gaat om ondergeschikte wijzigingen ten opzichte van het vastgestelde projectplan, die in goed overleg met betrokkenen plaatsvinden, zonder dat derden daar nadelige effecten van ondervinden. Gelet hierop is geen aanvullend besluit nodig.

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO'S

Voor de realisatiefase is een risicodossier opgesteld. Per benoemd risico zijn de beheersmaatregelen in beeld gebracht. Ondanks de genomen beheersmaatregelen kunnen zich bepaalde risico's voordoen. De risico's zijn op geld gezet en hiervoor is een bedrag in de raming meegenomen.

Het belangrijkste risico's voor dit project zijn:

- *Weerstand beheer natuurvriendelijke oevers*
Ervaringen uit vergelijkbare projecten in de directe omgeving leert dat er weerstand is tegen natuurlijke oevers en het beheer daarvan, onder andere voor wat betreft de lage frequentie van het maaien van de natuurvriendelijke oevers (eens per 3 tot 5 jaar). Indien we niet tot overeenstemming kunnen komen over het voorgestelde beheer, zou dit gevolgen kunnen hebben voor de mate waarin de ecologische doelen worden gerealiseerd en leiden tot hogere onderhoudskosten. We hanteren daarom geen hogere onderhoudsfrequentie en zullen het beheer indien nodig afdwingen via de Waterwet (artikel 5.23) zodat we doelen kunnen behalen.
- *Onzekerheden in de raming versus aan te vragen extra krediet*
Recente ontwikkelingen in projecten laten zien dat de markt grillig is. Aan de ene kant zien we dat het realiseren van besparingen door de huidige marktomstandigheden in de realisatiefase reëel is. Aan de andere kant dreigen kosten van grondstoffen omhoog te gaan als gevolg van schaarste door de coronacrisis. In de berekening van het benodigde totale krediet is hierop geanticipeerd. We willen immers niet meer krediet aanvragen dan we noodzakelijk achten. Indien het krediet toch onvoldoende blijkt en we de MOR dreigen te overschrijden (5% van totale krediet) zullen we later bij u terugkomen voor een aanvullend krediet.

OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK

Er is afstemming met o.a. Stichting IJssellandschap, Staatsbosbeheer, Gemeenten Deventer en Rijssen-Holtten, LTO en Vitens. Verder is er afstemming met de betrokken ingelanden. Er hebben verschillende informatiebijeenkomsten en keukentafelgesprekken plaatsgevonden. Op dit moment is met nagenoeg alle belanghebbenden één op één gesproken.

COMMUNICATIE

Geen bijzonderheden.

VERVOLG / UITVOERING

Na het besluit zullen we de aanbesteding starten. Als er een inschrijving is die aan de eisen voldoet en binnen het krediet past, gunnen we het werk en kan de uitvoering starten. Het werk wordt naar verwachting medio 2022 opgeleverd.

BIJLAGEN

Geen

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris,
E. de Kruijk

de dijkgraaf,
D.S. Schoonman