

VOORSTEL voor het algemeen bestuur

ONDERWERP <i>Aanvraag voorbereidingskrediet HWBP Verkenning Mastenbroek-IJssel</i>		Reg. Nr.	Z/22/048574-199652
		Afdeling	Projectrealisatie
Portefeuillehouder	J.C.G. Wijnen	Opsteller	Krol, Margreet
Datum DB - vergadering	4 oktober 2022		margreetkrol@wdodelta.nl
Datum AB - vergadering	1 november 2022		+316 55226605

VOORSTEL

Het AB besluit:

Het beschikbaar stellen van een voorschotkrediet voor het HWBP project Mastenbroek-IJssel (IJsseldijk van Westenholtte tot IJsselmuiden) van € 2 mln. Dit krediet heeft als doel om het Plan van Aanpak op te stellen, de subsidieaanvraag voor de Verkenning bij het HWBP in te dienen en een aantal werkzaamheden uit de Verkenningfase vroegtijdig te starten.

SAMENVATTING

Uit de wettelijke beoordeling van het traject Mastenbroek – IJssel (normtraject 10-3) blijkt dat deze dijk niet aan de norm voldoet en waarschijnlijk tussen 's Heerenbroek en IJsselmuiden versterkt moet worden. In het programmavoorstel van het HWBP staat de Verkenning van HWBP Mastenbroek-IJssel gepland voor 2024 en 2025. Op basis van een recent uitgevoerde Ingangstoets heeft de programmadirectie geadviseerd om voor de start van de Verkenning meer onderzoek te doen en de definitieve projectopgave vast te stellen.

Om de Verkenningfase voor te bereiden, het Plan van Aanpak op te stellen, de subsidieaanvraag voor de Verkenning bij het HWBP in te dienen en een aantal werkzaamheden uit de Verkenningfase vroegtijdig te starten is een voorbereidend krediet nodig van € 2 mln. Deze voorbereidende kosten zijn voor 90% subsidiabel door het HWBP en worden in de subsidieaanvraag volledig meegenomen. In het voorjaar van 2023 leggen we kaders en uitgangspunten voor aan het algemeen bestuur voor de aanpak van dit traject.

BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT

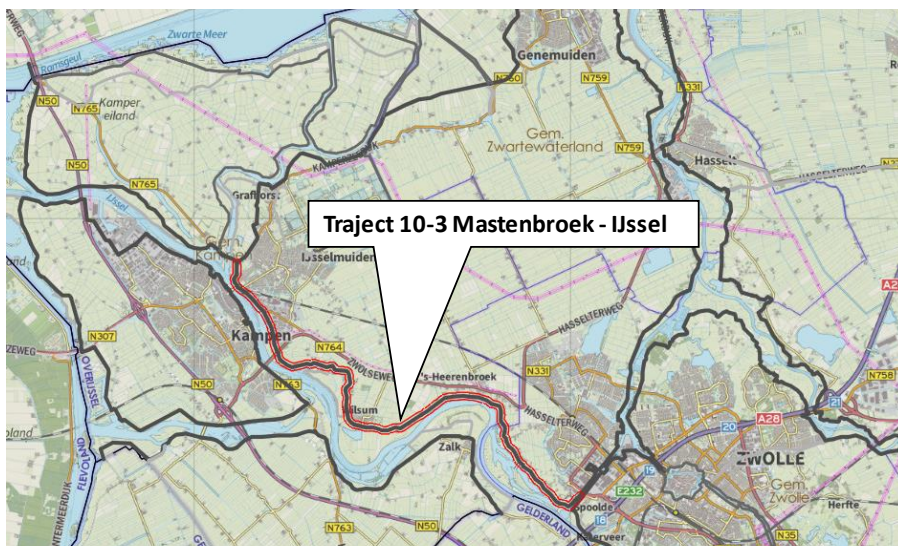
Om het Plan van aanpak voor de Verkenning Mastenbroek-IJssel op te kunnen stellen, de subsidieaanvraag in te dienen en een aantal werkzaamheden uit de Verkenningfase vroegtijdig te starten is een voorbereidend krediet noodzakelijk van € 2 mln. De kosten zijn naar verwachting voor 90% door het HWBP subsidiabel en worden in de subsidieaanvraag volledig meegenomen. Het resultaat van deze fase is vaststellen van het Plan van Aanpak door het DB, definitieve kredietverlening voor de Verkenning door het AB en de subsidiebeschikking voor de Verkenning door het landelijk HWBP.

KADER

- Het project Mastenbroek-IJssel staat in het programmavoorstel HWBP 2023-2028 met start Verkenning in 2024.
- We hebben nu een projectteam beschikbaar en gaan de subsidieaanvraag voorbereiden en indienen in 2023 (we wachten niet tot 2024). Daarmee is er een risico op voorfinanciering door WDO Delta voor maximaal 1 jaar.
- Het project HWBP Mastenbroek-IJssel is een van de projecten dat bijdraagt aan doel F1 van het Waterbeheerprogramma (De primaire keringen voldoen aan de wettelijke norm).

ARGUMENTEN

- HWBP-programma: Na de afkeur in de 3e toetsronde (2012) is het traject Mastenbroek – IJssel (14,6 km, normtraject 10-3, zie afbeelding 1) geprogrammeerd op het landelijke HWBP-programma. Er is een voorstudie gedaan en een Ingangstoets doorlopen.
- Dijk recent afgekeurd: Bij een recente wettelijke beoordeling is het dijktraject Mastenbroek – IJssel opnieuw grotendeels afgekeurd. Momenteel loopt de stap van traject naar projectopgave. De verwachting is dat het dijktraject tussen 's Heerenbroek – IJsselmuiden moet worden versterkt met uitzondering van de dijk in Wilsum. Voor de start van de Verkenning is de definitieve projectscope duidelijk.
- Investeren in een goede voorbereiding en bestuurlijke kaders: Op basis van de recent afgeronde Ingangstoets adviseert de programmadirectie om voor de start van het project een trajectaanpak te ontwikkelen op basis van de veiligheidsopgave (afgekeurde delen van de dijk) en omgevingsopgave (mogelijke meekoppelkansen). Deze aanpak voor het traject wordt samen met de kaders voor het project bestuurlijk voorgelegd (opiniërend in de Deltabijeenkomst van 17 januari en ter besluitvorming in AB van maart 2023).



Afbeelding 1 normtraject 10-3 Mastenbroek-IJssel

FINANCIËN

De voorbereidingskosten voor de Verkenningfase (opstellen Plan van Aanpak en voorbereidende werkzaamheden Verkenning) komen conform de HWBP-systematiek in aanmerking voor 90% subsidie. De eigen bijdrage voor WDO Delta bedraagt 10%.

Het voorbereidingskrediet dat nu wordt aangevraagd (€ 2 mln.) bestaat uit de in- en externe kosten voor:

- het opstellen van het Plan van Aanpak voor de Verkenningfase, inclusief uitgangspunten en kaders voor het project en voorbereiden van de subsidieaanvraag met de landelijke Programmadirectie HWBP
- diverse technische en omgevingsonderzoeken ter voorbereiding op de Verkenningfase
- het vroegtijdig starten van onderzoeken behorend tot de Verkenningfase, zoals diverse technische en bureauonderzoeken, geohydrologisch onderzoek (monitoring via peilbuismetingen) en geotechnisch onderzoek (boringen en sonderingen). Het vroegtijdig starten van deze onderzoeken en monitoring levert een tijdswinst op in de Verkenningfase.

<i>(x €1.000)</i>	<i>Voorstel</i>	<i>Meerjarenraming 2022-2025</i>
<i>Benodigd krediet (bruto)</i>	2.000	3.900
<i>Subsidies en/of bijdragen derden (externe dekking)</i>	1.800	3.510
<i>Jaar oplevering (start kapitaallasten t+1)</i>	2025	2025

<i>Kapitaallasten</i>	5	10
<i>Overige exploitatiekosten (-baten)</i>	0	0
<i>Impact exploitatierekening</i>	5	10

Specificatie bruto krediet:

<i>Kostencategorieën (incl. BTW)</i>	<i>Bedrag (x €1.000)</i>	<i>Budgethouder</i>
<i>Opstellen Plan van Aanpak Verkenning</i>	700	<i>Projectmanager</i>
<i>Onderzoeken voorbereiding Verkenning</i>	500	<i>Projectmanager</i>
<i>Vroegtijdige onderzoeken Verkenningfase zoals monitoring en geotechnisch onderzoeken</i>	600	<i>Projectmanager</i>
<i>Risicoreservering voorzien</i>	100	<i>Projectmanager</i>
<i>Risicoreservering onvoorzien</i>	100	<i>Ambtelijk opdrachtgever</i>
<i>Totale kosten</i>	2.000	

JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN

Geen

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO'S

Bij de beoordeling van deze dijk bleek dat de nieuwe dijk bij Westenholte (gerealiseerd in het kader van het programma Ruimte voor de Rivier) op korte termijn niet versterkt hoeft te worden. We onderzoeken momenteel waar en op welke punten de dijk versterkt moet worden om ook voor de lange termijn veilig te zijn (uitgangspunt levensduur dijk van circa 50 jaar). Uit deze analyse kan blijken dat de dijk bij Westenholte geen lange levensduur heeft en in de komende decennia toch versterkt moet worden. De afweging of het doelmatig en wenselijk is om dit deel van het traject mee te nemen in het versterkingsproject wordt in dat geval bestuurlijk voorgelegd (vaststelling bestuurlijk kaders in maart 2023).

OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK

Uit een inventarisatie van omgevingsopgaven en gesprekken met partners blijkt dat er mogelijk kansen liggen in combinatie met de Programmatie Aanpak Grote Wateren (m.n. in de uiterwaarden) en onderzoek uitbreiding drinkwatervoorziening Vitens (in de Koppelerwaard). Daarnaast is er een aantal meekoppelkansen bestaande uit kleine gemeentelijke (bouw)projecten. Tijdens het schrijven van het Plan van Aanpak worden bestuurlijke afspraken voorbereid over de toekomstige samenwerking met deze opgaven. De komende maanden wordt de samenwerking verkend en afspraken gemaakt. De ambitie voor deze samenwerking wordt bestuurlijk voorgelegd.

COMMUNICATIE

Bij de start van de Verkenning (planning: eind 2023) wordt de omgeving geïnformeerd over de participatiemogelijkheden tijdens het project.

VERVOLG / UITVOERING

Na verstrekking van het voorbereidingskrediet wordt het Plan van Aanpak opgesteld en de subsidieaanvraag voorbereid. De volgende bestuurlijke mijlpalen zijn:

- Maart 2023: Vaststelling bestuurlijk kader en uitgangspunten voor dit project (DB/AB)
- Najaar 2023: Definitieve kredietaanvraag Verkenning (AB)

BIJLAGEN

Geen

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris,
E. de Kruijk

de dijkgraaf,
D.S. Schoonman