

## VOORSTEL voor het algemeen bestuur

<b>ONDERWERP</b> Kredietaanvraag Planuitwerkingsfase IJsselwerken Zwolle-Olst		<b>Reg. Nr.</b>	Z/22/047177-194037
		<b>Afdeling</b>	HWBP
<b>Portefeuillehouder</b>	B. Breunissen	<b>Opsteller</b>	Harold van Steeg
<b>Datum DB - vergadering</b>	7 juni 2022		Haroldvansteeg@wdodelta.nl
<b>Datum AB - vergadering</b>	28 juni 2022		+31651117902

### VOORSTEL

Het AB besluit:

Een derde voorschotkrediet voor het HWBP project Zwolle-Olst (IJsselwerken) beschikbaar te stellen van €12.000.000,- 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 OIst is gestart in augustus 2020. Met de programmadirectie van het HWBP doorlopen we een proces om te komen tot de benodigde subsidie voor de planuitwerking. Om een start te maken met de werkzaamheden heeft u in september 2020 een voorschotkrediet verstrekt. Vanwege vertraging in de opstartfase van de planuitwerking heeft het algemeen bestuur eind 2021 een tweede voorschotkrediet verstrekt.

In het subsidieproces met HWBP is vertraging ontstaan omdat geen overeenstemming bereikt kon worden over de hoogte van het subsidiebedrag. Inmiddels zijn de gesprekken met het HWBP in een vergevorderd stadium. Om de periode tot het moment van definitieve vaststelling van de subsidie te overbruggen is een derde voorschot krediet nodig.

### Stand van zaken:

De planuitwerking is volop in uitvoering. Het traject van 29 km is (na optimalisatie van de aanpak) opgeknipt in 11 dijkmodules en van vijf dijkmodules is inmiddels het voorlopig ontwerp gereed. Eind 2022 zijn de voorlopig ontwerpen van alle modules afgerond waarna de integratie van het voorlopig ontwerp in het eerste kwartaal 2023 wordt afgerond.

Parallel aan deze werkzaamheden wordt het traject voor de subsidieaanvraag doorlopen. Dit heeft in april 2022 geleid tot het advies van de programmadirectie HWBP om de subsidieaanvraag niet formeel in te dienen. Sindsdien is veelvuldig overleg gevoerd op directieniveau met de programmadirectie van het HWBP.

De gesprekken met het HWBP zijn in een afrondende fase waarbij nog gesproken wordt over de omvang van het risicobudget. De programmadirectie is van mening dat de doelmatigheid van 2,5 miljoen Euro van het risicobudget nog niet is vastgesteld. De discussie met de programmadirectie beperkt zich daarmee tot ongeveer 5% van de raming van de planuitwerkingsfase. De verwachting is dat op korte termijn overeenstemming op hoofdlijnen wordt bereikt. In dat geval zal rond de zomervakantie een formele subsidie aanvraag worden ingediend waarbij er nog dit jaar een subsidie verleend kan worden.

Het huidige voorschotkrediet voor de planuitwerking is 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 derde voorschotkrediet gevraagd. De hoogte van het voorschotkrediet is zodanig dat het voorlopig ontwerp kan worden afgerond.

Na toekenning van dit voorschotkrediet is het totaal aan voorschotkrediet  $€14,8 + €7,5 + €12 = €34,3$  miljoen voorschot op een totale subsidieaanvraag van maximaal € 60,0 miljoen.

Na het verkrijgen van de subsidiebeschikking zal het resterende en daarmee het gehele bruto krediet voor de planuitwerking worden gevraagd aan het AB. Naar verwachting komt dit op de agenda van het Algemeen Bestuur van 1 november 2022.

**BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT**

De planuitwerking van het HWBP-project Zwolle-Olst kan gecontinueerd worden en het voorlopig ontwerp kan worden afgerond.

**KADER**

Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014. Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 10 maart 2014, nr. IENM/BSK-2014/57174. Met de subsidie van het Hoogwaterbeschermingsprogramma wordt tot maximaal 90% van de totale kosten voor de planuitwerking gedekt.

**ARGUMENTEN**

Het verstrekken van een derde voorschotkrediet zorgt ervoor dat de werkzaamheden voor de planuitwerking gecontinueerd kunnen worden. Tevens kan hiermee het voorlopig ontwerp afgerond worden. Met Boskalis Nederland BV is een planuitwerkingsovereenkomst gesloten. Als er geen liquide middelen beschikbaar zijn kunnen facturen niet betaald worden en zullen de werkzaamheden stilgelegd moeten worden. Stoppen met de werkzaamheden en later weer opstarten is niet efficiënt en zeer kostenverhogend.

Overwogen is om geen derde voorschot krediet aan te vragen, maar gebruik te maken van de MOR (Maximale Overschrijdingsruimte) regeling. Hiermee kan de periode tot subsidie verstrekking (vroegst mogelijke datum eind september 2022) niet overbrugd worden. Dit maakt dit alternatief geen reëel alternatief.

Overwogen is om voor een kortere periode (bijv. tot eind september 2022), en daarmee een lager, voorschotkrediet aan te vragen. Omdat er nog geen sprake is van overeenstemming met de programmadirectie HWBP en het formele subsidieproces nog doorlopen moet worden is er kans op vertraging. Daardoor ontstaat er onzekerheid over het kunnen afronden van het voorlopig ontwerp. Dit maakt dit alternatief geen reëel alternatief.

**FINANCIËN**

Het derde voorbereidingskrediet is ter dekking van de kosten t/m afronding voorlopig ontwerp. De kosten hebben betrekking op de periode vanaf juli 2022 t/m feb 2023.

In de meerjarenraming zijn hiervoor middelen opgenomen. Vanuit deze middelen kan het aanvullende voorschotkrediet gedekt worden. Ondanks het feit dat er nog geen subsidiebeschikking van het HWBP is ontvangen wordt bij het berekenen van de impact toch rekening gehouden met 90% subsidie. Dit omdat de verwachting is dat het HWBP de subsidieaanvraag zal honoreren.

Gedurende dit jaar zal duidelijk worden wanneer de subsidie bijdrage voor deze fase ontvangen zal worden en hoe groot deze zal zijn. Aan het einde van de planuitwerkingsfase zullen de kapitaallasten bepaald worden op basis van de werkelijke kosten en de subsidiebijdrage.

De meerjarenraming zal dit jaar ook aangepast worden op basis van de projectkostenraming voor de planuitwerkingsfase die als onderlegger gebruikt gaat worden voor de subsidie aanvraag. De meerjarenraming stijgt dan richting 60 miljoen euro. Momenteel wordt onderzocht in welke mate bezuinigingen kunnen worden doorgevoerd.

<b>(x €1.000)</b>	<b>Voorstel</b>	<b>Meerjarenraming 2022-2025</b>
<i>Benodigd krediet (bruto)</i>	€ 12.000	€ 41.521
<i>Subsidies en/of bijdragen derden (externe dekking)</i>	€ 10.800	€ 37.368
<i>Jaar oplevering (start kapitaallasten t+1)</i>	2025	2025

<i>Kapitaallasten</i>	51	176
<i>Overige exploitatiekosten (-baten)</i>	<i>n.v.t.</i>	<i>n.v.t.</i>
<b>Impact exploitatierekening</b>	<b>51</b>	<b>176</b>

Specificatie bruto krediet:

<b>Kostencategorieën</b>	<b>Bedrag (x €1.000)</b>	<b>Budgethouder</b>
<i>Externe kosten incl. BTW</i>	€ 11.000	<i>Projectleider</i>
<i>Interne kosten</i>	€ 1.000	<i>Projectleider</i>
<i>Risicoreservering voorzien incl. BTW</i>	<i>N.v.t.</i>	<i>Projectleider</i>
<i>Risicoreservering onvoorzien incl. BTW</i>	<i>N.v.t.</i>	<i>Opdrachtgever</i>
<b><i>Totale kosten incl. BTW</i></b>		

#### **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 aanvragen van subsidie terwijl de fase planuitwerking al is gestart. Daar staat tegenover dat in de loop van de planuitwerking een beter zicht ontstaat over de kosten van de planuitwerking. Dit is een reëel risico zeker gezien de omvang van het project en de keuze voor een zogenaamd 2-fase contract. Gelet op de lopende gesprekken met de programmadirectie HWBP is dit een overzienbaar risico. De risico's van het alternatief, namelijk geen derde voorbereidingskrediet verstrekken en de werkzaamheden stilleggen zijn veel groter, zowel financieel als logistiek/organisatorisch.

#### **OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK**

N.v.t.

#### **COMMUNICATIE**

N.v.t.

#### **VERVOLG / UITVOERING**

Na het verkrijgen van de subsidiebeschikking zullen wij het resterende en daarmee het gehele bruto krediet voor de planuitwerking bij u aanvragen. Naar verwachting komt dit op de agenda van uw bestuur van 1 november 2022.

#### **BIJLAGEN**

Geen.

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris,  
E. de Kruijk

de dijkgraaf,  
D.S. Schoonman