

VOORSTEL voor het algemeen bestuur

ONDERWERP <i>Kredietaanvraag realisatiefase HWBP Stadsdijken Zwolle</i>		Reg. Nr.	Z/22/049671- 218495
		Portefeuillehouder	J.C.G. Wijnen
Datum DB - vergadering	14 februari 2023	Datum AB - vergadering	7 maart 2023

ADVIES

Het AB besluit:

1. Voor de realisatie van het HWBP-project Stadsdijken Zwolle een bruto krediet beschikbaar te stellen van € 270¹ miljoen, met als opschortende voorwaarde een subsidiebeschikking van het HWBP. Dit is bovenop het al versterkte krediet van € 31 miljoen. Dit krediet is inclusief:
 - a. Twee projectgebonden reserveringen: voor de te verwachten indexeringskosten (€ 30 miljoen) en voor de "Kleine Kans Groot Gevolg Risico's" (€ 15 miljoen);
 - b. Een reservering voor bouwrente van € 11,3 miljoen als een gedeeltelijke oplossing voor het later ontvangen van de subsidiegelden vanuit het landelijke HWBP.
2. Kennis te nemen van het risico dat door alle onzekerheden er een reële kans is dat de projectgebonden eigen bijdrage kan stijgen boven de 10%.

SAMENVATTING

Stadsdijken Zwolle is een primaire waterkering langs het Zwolle-IJsselkanaal en het Zwarte Water. De dijk voldoet niet aan de geldende waterveiligheidsnormen. Op 26 september 2017 stelde het Algemeen Bestuur (AB) het Voorkeursalternatief (VKA) vast. Op 26 februari 2019 sloot het waterschap een overeenkomst af met een consortium van marktpartijen (Dijkalliantie Zwolle). Deze overeenkomst betrof het uitvoeren van de planuitwerkingsfase (PU-fase) en van de realisatiefase (dit laatste onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring). Het belangrijkste doel van de gekozen aanpak was om samen met een marktpartij een ontwerp en een werkwijze voor de dijkverbetering te ontwikkelen waarmee verrassingen in de uitvoering zoveel mogelijk konden worden voorkomen.

Het was de ambitie om op 1 november 2022 te starten met de realisatiefase. Op die manier kon de opgelopen vertraging als gevolg van stikstofregels voor een groot deel worden ingelopen. Deze ambitie is niet gehaald, want het was in de zomer van 2022 nog niet mogelijk om een betrouwbare raming van de realisatiekosten te maken. Een belangrijke oorzaak was de extreme prijsstijgingen als gevolg van de oorlog in de Oekraïne.

Tijdens de PU-fase is er in drie rondes ('ontwerploops') gewerkt aan het ontwerp. Gedurende dit proces konden stakeholders (zoals bedrijven, grondeigenaren en bewoners) op verschillende momenten hun inbreng leveren. Verder zijn er hoofdvergunningen opgesteld of aangevraagd, zoals het Projectplan Waterwet, de natuurvergunningen en de ontgrondingsvergunning. In de PU-fase zijn de meeste conditionerende werkzaamheden uitgevoerd, die zouden kunnen zorgen voor oponthoud tijdens de realisatiefase. Denk daarbij aan het uitvoeren van bodemonderzoeken, het saneren van verontreinigingen, het verleggen van kabels en leidingen en het kappen van bomen. Het AB heeft voor deze werkzaamheden op 20 april 2021 een voorschotkrediet van € 21 miljoen beschikbaar gesteld en op 22 maart 2022 nog eens € 10 miljoen voor de aankoop van damwanden. Dus in totaal € 31 miljoen.

Samenvatting gaat door op de volgende pagina.

¹ De genoemde getallen zijn afgerond.

Na iedere ontwerploop zijn de realisatiekosten geraamd. De ramingen werden specifiek, naarmate het ontwerp gedetailleerder en de uitvoeringsplannen concreter werden. Verder zijn alle eisen vanuit de vergunningverlening verwerkt in planning en aanpak. Bij de presentatie van het Definitief Ontwerp in september 2021 werden de realisatiekosten geraamd op € 150 miljoen. Anderhalf jaar later komt het benodigde krediet uit op € 301 miljoen inclusief alle reserveringen en bouwrente.

Een onderzoek van de programmadirectie HWBP laat zien dat het project Stadsdijken Zwolle tot de duurste dijkversterkingsprojecten van ons land behoort. Het behoort ook tot de categorie van meest complexe dijkversterkingsprojecten. De dijken lopen grotendeels door stedelijk en industrieel gebied, met als gevolg dat er rekening moet worden gehouden met veel stakeholders, belangen en functies. De ruimtelijke inpassing vraagt om maatwerk. Ieder stukje dijk is anders en de beschikbare werkruimte is zeer beperkt. In het noordelijke deel grenst het project aan een Natura2000-gebied. Daar moet rekening worden gehouden met allerlei ecologische beperkingen. In de verdere detaillering van elke nieuwe raming is de impact van bovenstaande punten groter geworden op basis van de beschikbare informatie. De genoemde beperkingen en belangen maken de uitvoering van Stadsdijken Zwolle kostbaar en zeker ook uitdagend.

Bij de start van het project is er een expertteam ingesteld om het bestuur van het waterschap onafhankelijk te adviseren of het verstandig is om door te gaan met het project richting de realisatiefase. Het expertteam bestaat uit externe deskundigen, die allen een grote staat van dienst hebben op het gebied van samenwerking tussen overheden en markt. Zij hebben geconstateerd dat de doelstellingen voor het project om tot een gecontroleerde uitvoering te komen en de daarbij behorende kosten passend zijn. Verder is het ontwerp beoordeeld door de programmadirectie HWBP als "sober en doelmatig". De programmadirectie HWBP is het eens met de financiële aanpassingen van de kostentafel.

BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT

Door dit besluit verstrekt het algemeen bestuur de middelen om het HWBP-project Stadsdijken Zwolle te realiseren.

Deze activiteit sluit aan bij de volgende doelen uit het Waterbeheerprogramma 2022-2027:

- F. Wij zorgen voor bescherming tegen hoogwater.
- F1.10 In het hoogwaterbeschermingsprogramma worden 9 projecten uitgevoerd volgens, in overeenstemming met planning HWBP.

WDO Delta uitgangspunten voor het HWBP-programma

In 2016 heeft WDO Delta de zogenaamde leidende principes vastgesteld. Deze principes hebben als doel om de kans op een eigen bijdrage boven de 10% te verkleinen. De uitvoering van het project moet voldoen aan de volgende leidende principes:

- Leidend principe 1: De beheersing van het programma en de projecten is gericht op het minimaliseren van de (financiële) risico's en het maximaliseren van de voorspelbaarheid.
- Leidend principe 4: Ten behoeve van risicominimalisatie en maximaliseren van voorspelbaarheid zoeken we naar een optimale samenwerkingsvorm met en betrokkenheid van de markt.

KADER

HWBP Alliantie

Het belangrijkste financiële kader is de "Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014. Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 10 maart 2014, nr. IENM/BSK-2014/57174".

Uitgangspunten van deze regeling zijn, dat een dijkverbetering sober en doelmatig moet worden uitgevoerd en dat het HWBP maximaal 90% procent van de kosten dekt. Dit betekent dat minstens 10% van de kosten voor rekening zijn van het waterschap, dat de beheerder is van de betreffende waterkering.

Relevante uitgangspunten uit de regeling voor dit bestuursbesluit zijn:

- De subsidie is gebaseerd op voorcalculatie. Dit betekent dat (zonder extreme voor- en tegenvallers tijdens de uitvoering als gevolg van externe gebeurtenissen en of wet- en regelgeving) financiële mee- en tegenvallers toevallen aan het waterschap.
- De subsidie vanuit de HWBP Alliantie is 90% van een goedgekeurde raming, met een statistische trefzekerheid gebaseerd op de gemiddelde waarde. Dat betekent dat de kans op onderschrijding en overschrijding 50% is.
- De indexering over de looptijd wordt bij vaststelling van de subsidie uitgekeerd over het uitgekeerde subsidiebedrag (90%) op basis van de IBOI-indexering (zie ook AB brief (Z/22/050496-21009)). De kosten voor de indexering over de projectgebonden eigen bijdrage zijn voor rekening van het waterschap.
- De HWBP Alliantie heeft sinds de zomer van 2022 een werkwijze vastgesteld waarbij risico's die een kleine kans hebben op een ongewenste gebeurtenis, maar een potentieel groot gevolg, kunnen worden gesubsidieerd in een voorwaardelijke subsidie. Dit wordt de KKG- werkwijze genoemd (Kleine Kans Groot Gevolg). Dit is een soort van verzekeringsregeling om de kosten van extreme gebeurtenissen (bijvoorbeeld extreem laag water, waardoor de transportkosten per schip stijgen) te dekken.

Eigen HWBP-programma

Op basis van de toets resultaten van de landelijke beoordeling dijken wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe programmering voor het WDODelta deel van de HWBP-opgave. Daarin worden verschillende scenario's onderzocht om de WDODelta opgave voor 2050 te realiseren. In deze scenario's wordt gekeken naar een programmering die is gebaseerd op criteria zoals urgentie, inspanning voor het waterschap en stabiele cashflow voor het waterschap. De verwachting is dat besluitvorming hierover voor de zomer 2023 wordt aangeboden aan het bestuur.

Na de zomer komt, zoals jaarlijks, een bijgestelde programmering van het nationale HWBP-programma. Het AB wordt geïnformeerd over wat de bijgestelde landelijke programmering kan betekenen voor ons eigen HWBP-programma (zoals financiële gevolgen en gevolgen voor de planning).

Kwaliteitsborging in het project Stadsdijken Zwolle

Zoals in alle grote bouwprojecten is kwaliteitsborging van het werk van groot belang om vast te stellen of de kwaliteit van de uitkomst voldoende is. De kwaliteitsborging is zowel binnen als buiten het project georganiseerd. Hieronder wordt daarvan een overzicht gegeven.

Binnen het project:

- Gezamenlijke reviews met de betrokken marktpartij;
- Eigen reviews door WDODelta en door de marktpartij;
- Met partijen in de directe omgeving en met andere overheden zijn veel gesprekken gevoerd om het ontwerp af te ronden en de aanvraag van vergunningen voor te bereiden;
- Externe deskundigen hebben de kostenraming en de planning beoordeeld.

Buiten het project:

- Bij issues over het ontwerp is veelvuldig beroep gedaan op het landelijk opererende Adviesorgaan Dijkontwerp (deskundigen vanuit Deltares, Rijkswaterstaat en adviesbureaus);
- Het Kwaliteitsteam Dijken Overijssel heeft het ontwerp beoordeeld op ruimtelijke kwaliteit.

De vervroegde marktbenadering zoals die bij Stadsdijken Zwolle is gekozen had een vernieuwende aanpak. Daarom zijn er twee extra kwaliteitsborgingsteams ingesteld:

- *Het expertteam:* deze beoordeelt gedurende de gehele looptijd van het project of de gekozen samenwerking effectief is. Het expertteam adviseert op gezette momenten het bestuur of het verstandig is om met de gekozen aanpak verder te gaan. Het expertteam bestaat uit drie externe onafhankelijke deskundigen, allen met een grote staat van dienst op het gebied van projectmanagement en samenwerking overheid en markt.
- *De kostentafel:* deze adviseert de opdrachtgever van WDODelta en van de marktpartij of de uitkomst van de raming marktconform en transparant is. De kostentafel heeft een onafhankelijke voorzitter en verder nemen er twee personen (namens de betrokken marktpartij en namens WDODelta) deel aan de kostentafel.

ARGUMENTEN

Bij beslispunt 1

- Het krediet is noodzakelijk om het 7,5 km lange dijkversterkingsproject Stadsdijken Zwolle te kunnen realiseren.
- Het waterschap is als beheerder wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat primaire waterkeringen voor 2050 voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen.
- In de landelijke afweging heeft het project Stadsdijken Zwolle een hoge prioriteit gekregen. In vergelijking met andere primaire waterkeringen in Nederland voldoet Stadsdijken Zwolle minder goed aan de wettelijke veiligheidsnormen en is de potentiële schade bij een eventuele overstroming groot.
- Uitstel van de start van de realisatiefase in mei 2023 betekent dat er een langere tijd een projectorganisatie blijft bestaan. Dat leidt tot extra kosten. Ook vergroot dit de kans op een aanpassing van de uitvoeringsplanning, wat ook leidt tot hogere kosten.
- De kosten van dit project zijn uitzonderlijk hoog. Dit komt onder meer door de beperkte werkruimte langs de dijk, doordat rekening moet worden gehouden met belangen van grondeigenaren en bedrijven langs de dijk en omdat moet worden voldaan aan vergunningseisen (bijvoorbeeld voor de wet Natuurbescherming).
- In de kredietaanvraag zitten de volgende projectgebonden reserveringen: voor de te verwachten indexeringskosten (€ 30 miljoen) en voor de "Kleine Kans Groot Gevolg Risico's" (€ 15 miljoen). Deze zullen alleen benut worden indien nodig. Van de indexering weten we vrij zeker dat de reservering aangesproken zal worden echter hoe hoog dat bedrag wordt weten we niet.
- Aanvullend is een financieringsreservering opgenomen voor de bouwrente van €11,3 miljoen. Het activeren van de bouwrente sluit aan bij de werkwijze die WDO Delta hanteert bij de realisatie bij andere projecten dan HWBP. Gezien de gedane inspanningsverplichting door de HWBP-directie, acht men de kans groot dat de gegeven tijd voldoende is om tot een oplossing te komen rondom de lopende vraagstukken over de voorfinanciering (zie toelichting onder financiën).
- Programmadiirectie HWBP heeft vastgesteld dat het ontwerp sober en doelmatig is. Het project scoort in het referentiekader in de categorie uitzonderlijke projecten. Dit zijn projecten met een grote complexiteit.
- Het ontwerp en de daaruit volgende kosten zijn uitgebreid getoetst en beoordeeld. Al onze kwaliteitsborgingsteams en formele instanties komen tot een positieve conclusie over het ontwerp en de bijbehorende kosten.

Bij beslispunt 2

- Op basis van het gebruikte scenario wordt verwacht dat de komende jaren de indexering voor dit project kan oplopen tot zo'n € 30 miljoen. Het scenario is gebaseerd op een stabiele inflatie over de gehele periode en een verschil van 4% tussen IBOI en de werkelijke indexering. Dit bedrag (€ 30 miljoen) is meegenomen in het krediet.
- De te ontvangen indexering (subsidie) is gebaseerd op de landelijke IBOI-indexering. Het waterschap vergoedt GWW-indexering aan de aannemer. Mocht er een verschil zijn, dan is dat voor rekening van het waterschap.
- Het subsidiabele deel, geschat op basis van het gebruikte scenario (ongeveer € 20 miljoen), van de indexering wordt aan het einde van de looptijd van het project uitbetaald.
- De indexering over de eigen bijdrage komt altijd ten laste van het betrokken waterschap.
- Als het scenario van de indexering realistisch blijkt te zijn dan zal de projectgebonden eigenbijdrage met 3% kunnen toenemen.
- Als de gereserveerde bouwrente nodig blijkt te zijn dan betekent dit ook een stijging van 3% van de projectgebonden eigen bijdrage.
- Concluderend op het voorgaande is er een reële verwachting dat we de 10% projectgebonden eigen bijdrage gaan overschrijden.

FINANCIËN

De financiële gevolgen van dit besluit zijn opgenomen in onderstaande tabellen en vervolgens toegelicht.

De totaal geraamde kosten bedragen € 301 miljoen. Als bijlage van dit voorstel is een tabel opgenomen waarin deze kosten nader worden gespecificeerd.

Het AB heeft al twee keer een voorschotkrediet verstrekt voor de realisatie van Stadsdijken Zwolle. Op 22 maart 2022 stelde het AB een voorschotkrediet van € 10 miljoen beschikbaar voor de aankoop van materiaal en voorbereidende werkzaamheden. Een jaar eerder (20 april 2021) ging het AB akkoord met een voorschotkrediet van € 21 miljoen voor de uitvoering van conditionerende werkzaamheden. Daarmee komt het totale voorschotkrediet op € 31 miljoen. Het resterende krediet van € 270 miljoen wordt via dit voorstel aangevraagd.

Tabel A

Dit betreft het nu aan te vragen krediet (er zijn al twee voorschotkredieten van gezamenlijk €31 mln. beschikbaar gesteld)

<i>(x €1.000)</i> <i>(Aanvraagnummer 1002)</i>	<i>Voorstel</i>	<i>Meerjarenraming 2023-2027</i>
<i>Benodigd krediet (bruto, inclusief activering bouwrente)</i>	270.000	150.000
<i>Subsidies en/of bijdragen derden (externe dekking)</i>	253.000	135.000
<i>Jaar oplevering (start kapitaallasten t+1)</i>	2027	2027

<i>Kapitaallasten</i>	751	675
<i>Overige exploitatiekosten (-baten)</i>		
<i>Impact exploitatierekening</i>	751	675

In de huidige meerjarenraming is rekening gehouden met een netto investeringskrediet van € 15 miljoen (10% van € 150 miljoen, zijnde projectgebonden eigen bijdrage), met een bijbehorende kapitaallast van € 675.000 per jaar.

Het nieuwe benodigde netto krediet bedraagt € 47,7 miljoen (dat is inclusief het al eerder verleende voorschotkrediet van € 31 miljoen). De totale kapitaallast komt daardoor uit op € 2,1 miljoen per jaar. De extra kapitaallast van € 1,5 miljoen is niet voorzien, hiervoor zal dekking gevonden moeten worden in de begroting 2028 en verder. Daarbovenop komen nog de kosten van de voorfinanciering, weergegeven in tabel C.

Tabel B

Specificatie totaalkrediet, inclusief voorschotkredieten dit ter wille van de overzichtelijkheid

<i>Kostencategorieën</i>	<i>Bedrag (x €1.000)</i>	<i>Budgethouder</i>
<i>Externe kosten incl. BTW</i>	238.300	<i>Projectmanager</i>
<i>Externe kosten incl. BTW voor de indexatie</i>	30.000	<i>Projectmanager</i>
<i>Reservering Kleine Kans Groot Gevolg</i>	15.000	<i>Projectmanager</i>
<i>Reservering Bouwrente</i>	11.300	<i>Projectmanager</i>
<i>Interne kosten</i>	5.000	<i>Projectmanager</i>
<i>Risicoreservering voorzien incl. BTW</i>	1.500	<i>Projectmanager</i>
<i>Risicoreservering onvoorzien incl. BTW</i>	2.200	<i>Opdrachtgever</i>
<i>Totale kosten incl. BTW</i>	301.000	

In de begroting is nog geen rekening gehouden met de rentekosten die horen bij de voorfinanciering Prijsindexering en de rentestand gaan gepaard met behoorlijke onzekerheden. Daarnaast financiert het waterschap niet op projectbasis, maar wordt voor het aangaan van leningen gekeken naar de totale cashflow van alle activiteiten. Verder is gerekend met een rente van 3%. Op basis van bovenstaande aannames en de cijfers in dit voorstel zijn de voorfinancieringskosten berekend.

De huidige programmering van het HWBP (2023-2037) laat zien dat een groot deel van de subsidie pas wordt ontvangen in 2036. Door het later ontvangen van de subsidie moet geld geleend worden en dus rente betaald. De totale financieringskosten komen in dit scenario uit op € 49 miljoen. In onderstaande tabel uitgesplitst naar jaarschijven. Daarnaast is de activering van de bouwrente weergegeven en het netto-effect op de exploitatie.

Tabel C*Gevolgen voor de exploitatie (negatief = voordeel)*

Jaartal	Financieringskosten	Activering bouwrente	Effect exploitatie*
2023	185.000	-768.000	-583.000
2024	963.000	-1.337.000	-374.000
2025	2.170.000	-2.192.000	-22.000
2026	3.400.000	-3.062.000	338.000
2027	4.630.000	-3.932.000	698.000
2028	5.000.000	0 *)	5.000.000
2029	4.463.000	0 *)	4.463.000
2030 – 2035	4.171.000	0 *)	4.171.000

*) In 2028 start de afschrijving en stopt de activering van bouwrente. De totale geactiveerde bouwrente over de (periode 2023-2027) wordt in 40 jaar afgeschreven (2028-2067, jaarlijks € 282.000). Deze lasten zijn verwerkt in tabel A.

Als de laatste subsidie in 2030 wordt ontvangen in plaats van 2036, dalen de voorfinancieringskosten naar in totaal € 27 miljoen. Dit ter illustratie dat deze berekeningen omgeven worden door grote onzekerheden (moment van daadwerkelijk uitbetaling, renteontwikkeling komende jaren), maar geeft dit wel een indicatie waar rekening mee gehouden dient te worden. In de begroting voor 2023 in november 2022 is al een aandachtspunt geplaatst over de mogelijke voorfinancieringslasten. In de AB brief (Z/22/050496-21009) als ook in de Deltabijeenkomst van 17 november 2023 bent u hierover bijgepraat.

JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN

Geen.

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO'S*De geraamde kosten komen niet overeen met de werkelijke kosten*

Voor de subsidieaanvraag zijn de realisatiekosten bepaald op basis van een SSK-raming. De raming is gebaseerd op het definitief ontwerp. Hoewel het om een heel nauwkeurige raming gaat, blijft er altijd een klein risico bestaan dat kostenposten niet goed zijn meegenomen. Met het HWBP is afgesproken dat in het najaar van 2023 een herijking van de subsidieaanvraag wordt uitgevoerd op basis van dat uitvoeringsontwerp. Daarmee wordt een grotere trefzekerheid op de benodigde kosten gehaald en wordt het risico voor het Waterschap op hogere kosten verkleind. Op basis van deze herijking stelt het HWBP het subsidiebedrag definitief vast. Als er aanleiding is zullen we bij het AB terugkomen.

Eisen in de subsidieregeling gaan uit van een 50% kans op een financieel over- of onderschrijding van het budget. Door de subsidieaanvraag te baseren op het uitvoeringsontwerp blijft het financiële effect van een overschrijding (de hoogte van de financiële overschrijding) beperkt. Dit past binnen de afspraken die zijn gemaakt over de leidende principes Stadsdijken Zwolle (zie ook "Kader").

De hoogte van de subsidie is lager dan de aangevraagde subsidie

Er bestaat het risico dat de Programmadirectie HWBP een lager subsidiebedrag toekent dan het bedrag dat door het waterschap is aangevraagd. De kans dat dit risico optreedt is echter klein. De HWBP-begeleidingscommissie heeft de afgelopen maanden kunnen meekijken, toen de kostenramingen werden gemaakt. Er zijn afspraken met de begeleidingscommissie gemaakt over onderdelen uit de begroting waarvoor de herijking van toepassing is. De begeleidingscommissie constateerde dat de hoogte van de bedragen passend zijn bij de complexiteit en opgave van het project. Verder beoordeelde ze het ontwerp als sober en doelmatig. Daarom verwacht de begeleidingscommissie dat de toegekende subsidie nauwelijks gaat afwijken van de aangevraagde subsidie.

Kosten voor indexerings worden niet volledig gedekt door de subsidieregeling

De laatste jaren tot 2022 kenmerkten zich door een zeer lage inflatie en rente op de kapitaalmarkt. Het waterschap ontving op zeker moment zelfs inkomsten op een lening als gevolg van de negatieve

rente. Deze situatie is als gevolg van de situatie op de wereldmarkt volledig gekanteld en inmiddels vormt de prijsindexering een serieuze uitdaging.

Binnen de spelregels van het HWBP krijgt het waterschap (in overeenstemming met de IBOI-regeling) een vergoeding voor gestegen kosten over het subsidiegedeelte. De IBOI staat voor indexering bruto overheidsinvesteringen. Het is een gemiddelde indexering voor de collectieve sector. De opdrachtnemer heeft echter te maken met indexeringskosten in de bouw, die hier sterk van kunnen afwijken. Opdrachtnemers kunnen redelijkerwijze niet gevraagd worden om het risico op zich te nemen ook via de IBOI geïndexeerd te worden. Een eventueel optredend verschil tussen deze indexen komt voor risico en rekening van het waterschap. De kostenstijging over de eigen bijdrage valt sowieso buiten de subsidieregeling.

De indexering valt anders uit dan het gekozen scenario

Het scenario waarop we de reservering van € 30 miljoen hebben gebaseerd is een matig somber scenario. Hierin zitten enkele aannames: de IBOI-indexering loopt achter bij de markt indexering en de hoogte van de indexering is licht aflopend genomen. De werkelijkheid zal hiervan afwijken. Als er aanleiding is zullen we u over de veranderingen op de hoogte brengen.

De jaarlijkse uitbetaling door programmadirectie HWBP gaat niet gelijk op met de werkelijke kosten

De realisatie van het project duurt een ruim 4 jaar. Het HWBP maakt vooraf het uitbetalingsschema bekend in de programmering. Ieder jaar wordt een deel van de toegekende subsidie betaald aan het waterschap. Het waterschap moet het benodigde bedrag dus voorfinancieren. Wanneer nu in een bepaald jaar de uitgaven hoger zijn dan het subsidiebedrag dat door het HWBP wordt uitbetaald, dan moet het waterschap het verschil voorfinancieren.

De financiële programmering van het landelijke HWBP wijkt nu sterk af van onze verwachte realisatie.

De reactie van de programmadirectie is dat zij tot op heden alle HWBP-projecten waarvoor een beschikking is afgegeven, de uitkering van de subsidie redelijk in de pas loopt met de uitgaven van het waterschap. Dit is een inspanningsbelofte van de programmadirectie. De laatste jaren is er sprake van een onderbesteding van het beschikbare budget (bijvoorbeeld doordat andere projecten later starten met de realisatiefase). WDO Delta vraagt elk jaar een extra uitkering van subsidie aan wanneer de uitputting van het lopende jaar en voorafgaande jaren hoger is dan het al uitgekeerde subsidiebedrag. Beide mogelijkheden kunnen de kosten van de voorfinanciering behoorlijk drukken. Duidelijk is wel dat de in dit voorstel opgenomen bouwrente en gevolgen voor de exploitatie lager zullen zijn dan nu berekent als er tot een sneller uitbetaling gaat komen.

Dit alles staat nog los van de landelijke discussie over mogelijke subsidiabiliteit van de rentelast. Deze discussie is opgestart maar zal de nodige tijd gaan vergen.

OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK

Tijdens de PU-fase zijn andere overheden en maatschappelijke stakeholders op allerlei manieren betrokken geweest bij het maken van het ontwerp. Met de meeste grondeigenaren is een overeenkomst afgesloten over het gebruik van hun grond. Er is tweemaal een tevredenheidsmeting uitgevoerd onder stakeholders door middel van een vragenlijst. Ongeveer 80 procent van respondenten scoorden met "voldoende", "goed" of "uitstekend". Een indicatie voor het draagvlak is het aantal ingediende beroepen en zienswijzen. Tegen het Projectplan Waterwet zijn twee beroepen ingediend. Deze zijn inmiddels door de Raad van State afgewezen. Voor de aanvraag van de kapvergunningen en andere vergunningen is geen enkele zienswijze ingediend.

COMMUNICATIE

Een dag na het besluit van het AB zal er een persbericht worden verstuurd. De pers wordt uitgenodigd voor een bijeenkomst met de portefeuillehouder.

VERVOLG/ UITVOERING

De subsidiebeschikking van het HWBP wordt medio april verwacht. Daarna wordt de realisatieovereenkomst afgesloten en kan op 1 mei 2023 daadwerkelijk de realisatiefase starten. Naar verwachting zal de oplevering van de gehele dijk in 2027 plaatsvinden.

In het plan van aanpak van de Planuitwerkingsfase is de actie Slimmer, Sneller, Beter en Doelmatiger uitgewerkt. Dit komt erop neer dat er activiteiten parallel geschakeld worden en de realisatiefase eerder kan starten. De subsidie voor de Realisatiefase wordt verleend terwijl nog niet alle details

vastliggen, b.v. t.a.v. grondverwerving. In het najaar van 2023 vindt er een integrale herijking van de subsidieaanvraag plaats om deze zo nauwkeurig mogelijk te krijgen. De eventuele kostenwijziging die de herijking teweegbrengt zal door de kostentafel getoetst worden en door de programmadirectie HWBP vastgesteld. Als dit reden is voor kredietwijziging volgt een AB besluit.

BIJLAGEN

1. Plan van Aanpak Realisatie Stadsdijken Zwolle
2. Expertteam-advies overgang naar uitvoeringsfase Stadsdijken Zwolle
3. Expertteam-tussentijds advies over effectiviteit van de samenwerking