

VOORSTEL voor het algemeen bestuur

| | | | |
|--|-----------------|-------------------------------|--------------------|
| ONDERWERP <i>Aanvraag voorbereidingskrediet HWBP Veilige Vecht</i> | | Reg. Nr. | Z/23/057594-241576 |
| | | Portefeuillehouder | J.C.G. Wijnen |
| Datum DB - vergadering | 5 december 2023 | Datum AB - vergadering | 19 december 2023 |

VOORSTEL

Het AB besluit:

Een krediet van € 3.000.000,-- beschikbaar te stellen voor het voorbereiden van de planuitwerking van het project Veilige Vecht.

SAMENVATTING

Het concept voorkeursalternatief voor het HWBP project Veilige Vecht is uitgewerkt en op 2 november 2023 gepubliceerd. In het concept Voorkeursalternatief is de ruimtelijke inpassing van de hoofdoplossing voor het waarborgen van de waterveiligheid tussen Dalfsen en Zwolle weergegeven en onderbouwd. Hierover bent u door ons geïnformeerd in de brief d.d. 1 november 2023.

In april 2024 wordt u voorgesteld het Voorkeursalternatief vast te stellen. Daarna start de Planuitwerkingsfase. Daarin werken we het Voorkeursalternatief uit tot een realiseerbaar ontwerp, dat wordt vastgelegd in het Projectbesluit Omgevingswet en diverse vergunningen. We willen de uitwerking op een verantwoorde manier starten en vertraging voorkomen. Daarom willen wij tussen januari en oktober 2024 de volgende werkzaamheden uitvoeren:

- Het projectteam start met het uitvoeren van veldonderzoeken ten behoeve van het ontwerp en vergunningen;
- Het projectteam stelt een Plan van Aanpak op ten behoeve van de start van de Planuitwerking inclusief het verkrijgen van krediet en subsidie voor de uitvoering hiervan. In dit Plan van Aanpak staat ook een voorstel voor een verantwoorde omvang van het project in de Planuitwerking en de Realisatie;
- Het projectteam stelt een inkoopplan, contractdossier en de aanbestedingsstukken op voor het werven van een realisatiecombinatie. De start van de aanbesteding is voorzien in het najaar van 2024.
- Het projectteam verkleint een aantal bekende risico's voor de start van de Planuitwerking;

De Planuitwerking wordt voorbereid in nauwe samenwerking met het HWBP en interne en externe deskundigen. Het bovenliggende doel is een planuitwerkingsfase te kunnen starten zonder onaangename verrassingen inclusief een beperkt risicoprofiel voor de planuitwerking en de realisatie. Daarom vragen wij u om dit krediet beschikbaar te stellen.

BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT

Het bovenliggende doel voor de komende periode is een planuitwerkingsfase te kunnen starten zonder onaangename verrassingen inclusief een beperkt risicoprofiel voor de planuitwerking en de realisatie. Belangrijke randvoorwaarde is een beheerste en voorzienbare uitvoering van de Planuitwerking. Daarvoor is meer voorbereiding nodig. Daarom voeren we de aangekondigde activiteiten uit; het zorgt ervoor dat we met vertrouwen een plan, bijbehorende kostenraming en subsidieaanvraag kunnen indienen bij u en het Programmabureau Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Deze betrouwbaarheid is ook nodig voor het contracteren van een realisatiecombinatie tijdens de Planuitwerking. De aanbesteding zal starten in het najaar van 2024. Het projectteam stelt daarvoor een inkoopplan op, maakt een contractdossier en produceert de aanbestedingsstukken.

KADER

Alle primaire keringen moeten uiterlijk in 2050 aan de wettelijke norm voldoen. (Waterbeheer-programma doel F1);

Het project Veilige Vecht is opgenomen in de programmering van het Hoogwaterbeschermings-programma met de volgende planning:



In 2019 heeft u besloten krediet beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van een Verkenning voor de dijkversterkingen langs de Overijsselse Vecht. Bovenliggende doelstelling is het waarborgen van de waterveiligheid van de bewoners achter de dijken van de Vecht, met name de steden Zwolle, Dalfsen en Hasselt, nu en in de toekomst.

Het project wordt uitgevoerd binnen de kaders van de Alliantie Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Deze alliantie, bestaande uit het rijk en alle waterschappen, subsidieert projecten ten behoeve van het op orde brengen van de dijken in Nederland. Project HWBP Veilige Vecht staat in de programmering voor de periode 2020 t/m 2030.

Belangrijke context is dat de bijbehorende subsidieregeling uitgaat van het verstrekken van een subsidie vooraf. Eventuele tegenvallers en meevallers moeten opgelost worden binnen de verstrekte subsidie. Issues die hier niet inpassen moeten door het waterschap zelf betaald worden. Een goede voorbereiding van een dergelijk project is dus een vereiste om de risico's voor het waterschap verantwoord te houden.

ARGUMENTEN

Het voorstel omvat het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet om een drietal producten uit te werken die noodzakelijk zijn voor het starten van de Planuitwerking. De dijken zijn op termijn niet veilig genoeg en moeten voor 2050 voldoen aan de eisen aan Waterveiligheid zoals opgenomen in de Waterwet. Het projectteam staat klaar om deze uitdaging op te pakken en kostenbewust uit te voeren.

Tot nu toe is alle aandacht gegeven aan het opstellen van een onderbouwd en gedragen voorkeursalternatief. Wat het in de Planuitwerking uitwerken van het ontwerp exact gaat kosten is nog

niet voldoende duidelijk, net zomin dat de bijkomende risico's voldoende in beeld zijn. Om u in 2024 een gedegen voorstel voor het vervolg te kunnen voorstellen, zijn de volgende activiteiten belangrijk:

1. Voorbereidende werkzaamheden planuitwerking. Deze zijn gericht op het beheersen van reeds geïdentificeerde risico's. Kennis en ervaring van het project Stadsdijken, IJsselwerken en Stenendijk is en wordt overgenomen in het plan. Belangrijke onderdelen zijn:
 - a. Het snel opstarten van enkele conditionerende vooronderzoeken zoals ecologisch veldonderzoek en bodemonderzoek
 - b. Enkele werkzaamheden om de omvang van het ontwerpwerk beter te kunnen inschatten zoals maatwerklocaties, langsconstructies en het beschikbaar krijgen van een digitaal terreinmodel

We worden hierin ondersteund door hetzelfde ingenieursteam wat ook werkzaamheden ten behoeve van de Verkenning heeft uitgevoerd;

2. Het opstellen van een Plan van Aanpak voor de planuitwerkingsfase inclusief bijbehorende werkpakketten. Het Plan heeft meerdere doelen, namelijk zowel voor het beheerst uitvoeren van het project alsmede het gedetailleerd kunnen uitvragen van producten en diensten aan het ingenieursbureau en de uitvoeringscombinatie.

Een derde activiteit is het voorbereiden van de aanbesteding voor de realisatie. We willen dat de aannemerscombinatie betrokken is bij de voorbereiding van de realisatie om uitvoeringsrisico's te kunnen minimaliseren. Om in het najaar te kunnen starten met de aanbesteding moeten we voor die tijd drie producten opleveren:

- Inkoopplan
- Contractdocumenten
- Aanbestedingsdossier

FINANCIËN

Met dit voorstel wordt 3 miljoen euro voorbereidingskrediet aangevraagd voor de voorbereiding van de planuitwerkingsfase. Dit is een gedeelte van het totale krediet dat benodigd is voor de planuitwerking. In de begroting 2024 is rekening gehouden met een bruto investeringskrediet van ruim 45 miljoen euro en een netto krediet van ruim 4 miljoen, met bijbehorende kapitaallasten, gebaseerd op het referentiekader van het HWBP.

| (x €1.000) | Voorstel | Meerjarenraming 2024-2026 |
|---|-----------------|--------------------------------------|
| <i>Benodigd krediet (bruto)</i> | 3.000 | 45.818 |
| <i>Subsidies en/of bijdragen derden (externe dekking)</i> | 0 | 41.236 |
| <i>Jaar oplevering (start kapitaallasten t+1)</i> | 2028 | 2028 |
| <i>Kapitaallasten</i> | 155 | 237 |
| <i>Overige exploitatiekosten (-baten)</i> | 0 | 0 |
| Impact exploitatierekening | 155 | 237 |

Specificatie bruto krediet:

| Kostencategorieën | Bedrag (x €1.000) | Budgethouder |
|---|--------------------------|----------------------|
| <i>Externe kosten incl. BTW</i> | 737 | <i>Projectleider</i> |
| <i>Interne kosten</i> | 1.866 | <i>Projectleider</i> |
| <i>Risicoreservering voorzien incl. BTW</i> | 130 | <i>Projectleider</i> |
| <i>Risicoreservering onvoorzien incl. BTW</i> | 267 | <i>Opdrachtgever</i> |
| Totale kosten incl. BTW | 3.000 | |

In principe is het voorbereidingsbudget voor de planuitwerking voor 90% subsidiabel door het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Omdat er op dit moment nog geen subsidiebeschikking is, is in de 1^e tabel voor dit voorstel geen subsidiebedrag opgenomen.

In de conceptprogrammering van het HWBP staat ruim 40 miljoen euro geprogrammeerd voor de subsidieverstrekking van de Planuitwerking voor Veilige Vecht (10,3 miljoen euro per jaar in 2025 t/m 2028).

In 2024 zal de Planuitwerking daadwerkelijk starten om op tijd gereed te kunnen zijn voor de start van de realisatie van de dijkversterking. Voor de realisatie is er in de jaren 2029 t/m 2036 jaarlijks 40 miljoen geprogrammeerd voor de realisatie (en 30,5 miljoen in 2037) met een totaal van 350,5 miljoen euro voor de realisatie van Veilige Vecht. Voor de start van de planuitwerking zal een concreet en onderbouwd voorstel voor krediet voor de planuitwerking aan het Algemeen Bestuur gepresenteerd worden.

JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN

Geen

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO'S

Belangrijkste aandachtspunt is dat dit krediet 1 op 1 onderdeel wordt van het budget voor de volledige Planuitwerking.

De kredietverlening zal plaatsvinden in drie stappen. Het belangrijkste argument hiervoor is dat we de risico's in de planuitwerking hierdoor sterk verkleinen:

1. Tijdens de voorbereiding wordt de kostenraming van de planuitwerking nader onderzocht en aangescherpt. Met name de consequenties van risico's in het vervolg van het ontwerpproces, alsmede de invloed van de maakbaarheid van het ontwerp krijgt meer aandacht;
2. Na de voorbereiding start de aanbesteding voor een uitvoeringscombinatie. Input van de aannemer zal op gepaste wijze in de definitieve subsidieaanvraag terecht komen voor een zo scherp mogelijke definitieve raming.

Rond de zomer van 2024 is dan een Plan van Aanpak gereed voor de start van de Planuitwerking. Een en ander resulteert dan in de aanvraag voor een voorbereidingskrediet voor de eerste stap van de Planuitwerking. Subsidieaanvraag en -uitkering zal volgen in 2025.

Bij de start van de planuitwerking zullen we nauw afstemmen met het HWBP om ervoor te zorgen dat de voorgenomen werkzaamheden ingediend kunnen worden voor subsidie van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK

Tijdens de verkenning, en ook nu bij de publicatie van het concept Voorkeursalternatief, is en was er veel contact met de omgeving. Zowel met collega overheden, met belangenorganisaties en met individuele stakeholders. Deze meeste activiteiten zijn voorbereidend op het ontwerpproces in de Planuitwerking. Relevante stakeholders, en met name grondeigenaren, zullen dan een prominente rol spelen. Maar nu nog niet. We gaan verder op het draagvlak zoals bevestigd is in het Breed Bestuurlijk Overleg van 12 oktober 2023.

COMMUNICATIE

Er is geen externe communicatie voorzien rondom dit besluit.

VERVOLG / UITVOERING

Op 16 april 2024 wordt het Voorkeursalternatief ter besluitvormig aan u voorgelegd.

U krijgt hierna nog twee keer een voorstel voorgelegd voor krediet voor de planuitwerking van de Veilige Vecht:

1. Een voorbereidingskrediet voor de eerste uitwerking van het Inpassend Ontwerp ten behoeve van vergunningaanvragen
2. Een definitief krediet met subsidiebeschikking tot een maatvoerend of realiseerbaar ontwerp.

In 2027/2028 zal de realisatie starten langs de Vecht.

BIJLAGEN

Geen

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris,
E.M. Grol

de dijkgraaf,
D.S. Schoonman