

## VOORSTEL voor het algemeen bestuur

<b>ONDERWERP</b> <i>HWBP Genemuiden</i> <i>Aanvraag voorbereidingskrediet Verkenning</i>	<b>Reg. Nr.</b>	Z/24/062420-262011	
	<b>Portefeuillehouder</b>	J.C.G. Wijnen	
<b>Datum DB - vergadering</b>	22 oktober 2024	<b>Datum AB - vergadering</b>	5 november 2024

### VOORSTEL

Het AB besluit:

Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor het HWBP-project Verkenning Genemuiden van € 2,4 mln.

### SAMENVATTING

Uit de wettelijke beoordeling (LBO1) van het traject Genemuiden (deels normtraject 10-1 en traject 10-2) blijkt dat deze dijk niet aan de norm voldoet en tussen de hoge rotonde bij de brug Hasselt tot aan de Prinsensluis versterkt moet worden.

In het concept ontwerpprogramma van het HWBP (2026 – 2037) staat de start van de Verkenning van HWBP Genemuiden gepland voor 2025. Op dit moment wordt een trajectaanpak uitgevoerd. In deze aanpak wordt de projectopgave en de complexiteit van het project nader bepaald om een stabiele scope te verkrijgen. Vervolgens wordt de ingangstoets doorlopen, waarna de verkenning kan worden gestart.

Om de Verkenningsfase voor te bereiden, het Plan van Aanpak op te stellen, de subsidieaanvraag voor de Verkenning bij het HWBP in te dienen, het Startdocument op te stellen en een aantal werkzaamheden uit de Verkenningsfase vroegtijdig te starten is een voorbereidend krediet nodig van € 2,4 mln. Deze voorbereidende kosten voor de verkenning zijn voor 90% subsidiabel door het HWBP en worden in de subsidieaanvraag volledig meegenomen.

In het voorjaar van 2025 komen wij graag bij u in een Deltabijeenkomst om een toelichting over het project te geven en te horen wat u belangrijk vindt bij de aanpak van deze dijkversterking. In de zomer van 2025 is het Plan van Aanpak gereed en wordt de subsidieaanvraag voor traject Genemuiden ingediend. Wanneer het HWBP positief besluit over deze subsidieaanvraag, vragen wij u uiterlijk eind 2025 het benodigde krediet voor de Verkenning vrij te geven.

## BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT

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 Verkenning in de voorbereidende fase te starten. De voorbereidende kosten voor de verkenning zijn voor 90% door het HWBP subsidiabel en worden in de subsidieaanvraag meegenomen. Het resultaat van deze fase (voorbereiding verkenning) is:

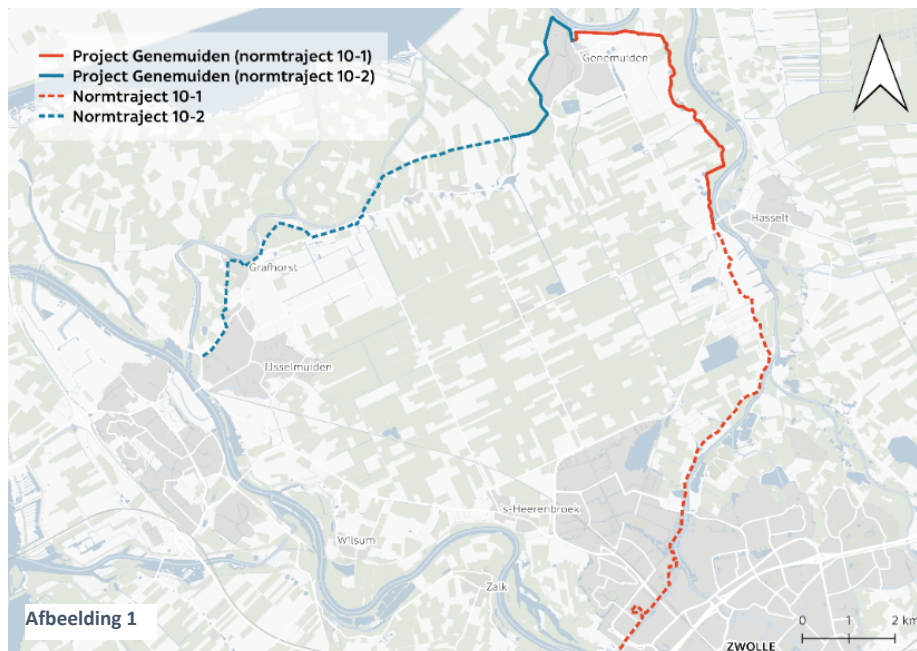
- Een door het DB vastgesteld Plan van Aanpak (uiterlijk september 2025);
- Een subsidieaanvraag door het DB vóór 1 oktober 2025;
- Subsidiebeschikking voor de Verkenning van de alliantie HWBP (najaar 2025);
- Een door het DB vastgesteld Startdocument (uiterlijk eind 2025)
- Kredietverlening voor de Verkenning door het AB (uiterlijk eind 2025);

## KADER

- Het project Genemuiden is opgenomen in het programmavoorstel HWBP 2023-2028 met start Verkenning in 2025.
- Het projectteam is beschikbaar en gaat de subsidieaanvraag voorbereiden en indienen voor 1 oktober 2025.
- Het project HWBP Genemuiden is een van de projecten dat bijdraagt aan doel F1 van het Waterbeheerprogramma (De primaire keringen voldoen aan de wettelijke norm).

## ARGUMENTEN

- HWBP-programma: Het Dijktraject Genemuiden is grotendeels afgekeurd met onderdelen daarbinnen als urgent beschouwd in de wettelijke beoordeling (LBO1). Op dit moment wordt de trajectaanpak uitgevoerd voor 11,3 kilometer (deels normtraject 10-1 en 10-2, zie afbeelding 1). Voor de start van de Verkenning is de definitieve projectscope duidelijk.
- Urgentie: project Genemuiden staat in 2025 geprogrammeerd (start verkenning): het traject bij Cellemuiden is als urgent betiteld in de beoordeling. Vervormingen van kruin en binnentalud worden geobserveerd. De weg op dit traject is aan groot onderhoud toe.



## FINANCIËN

De voorbereidingskosten voor de Verkenning (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 (€ 2,4 mln.) bestaat uit de in- en externe kosten voor:

- Opstellen Plan van Aanpak voor de Verkenningsfase, inclusief uitgangspunten, kaders en voorbereiding van de subsidieaanvraag met de landelijke Programmadirectie HWBP;
- Opstellen van het Startdocument;
- Uitvoeren van onderzoeken: diverse technische en omgevingsonderzoeken ter voorbereiding op de Verkenningsfase;
- Vroegtijdig opstarten van onderzoeken behorend tot de Verkenningsfase, 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 Verkenningsfase.

### Voorfinanciering

De voorfinancieringskosten die gepaard gaan met dit voorbereidingskrediet zijn door het beperkte (netto) bedrag en korte tijdspanne van het voorbereidingskrediet beperkt, maar komen voor rekening van WDODelta. Echter, door de verkenning uitgebreid voor te bereiden, worden risico's voor het waterschap beperkt; bij de subsidieaanvraag kan een beter onderbouwde raming gehanteerd worden met minder risico's. De beperking van deze risico's weegt op tegen de voorfinancieringskosten.

<i>(x €1.000)</i>	<i>Voorstel</i>	<i>Meerjarenraming 2025-2027</i>
<i>Benodigd krediet (bruto)</i>	2.400	2.400 (7.748)
<i>Subsidies en/of bijdragen derden (externe dekking)</i>	2.160	2.160 (6.972)
<i>Jaar oplevering (start kapitaallasten t+1)</i>	2027	2027
<i>Kapitaallasten</i>	13	13 (38)
<i>Overige exploitatiekosten (-baten)</i>	0	0
<b><i>Impact exploitatierekening</i></b>	<b>13</b>	<b>13 (38)</b>

*Specificatie bruto krediet:*

<i>Kostencategorieën</i>	<i>Bedrag (x €1.000)</i>	<i>Budgethouder</i>
<i>Externe kosten</i>	953	<i>Projectmanager</i>
<i>Interne kosten</i>	1.175	<i>Projectmanager</i>
<i>Risicoreservering voorzien incl. BTW</i>	110	<i>Projectmanager</i>
<i>Risicoreservering onvoorzien incl. BTW</i>	161	<i>Ambtelijk opdrachtgever</i>
<b><i>Totale kosten incl. BTW</i></b>	<b>2.400</b>	

### JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN

Geen

### BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO'S

Wij vragen een voorbereidingskrediet voor het traject Genemuiden (11,3 km). De eerste contouren van de trajectaanpak Genemuiden laten zien dat er een versterkingsopgave is bij de dijk bij Cellemuiden. Met het HWBP wordt een verdiepingsgesprek gevoerd alvorens de ingangstoets in te gaan. Na de ingangstoets wordt helder welke invloed dat heeft op de opgave. Er is daarmee een kans dat de opgave minder groot zal worden voor de verkenning. Bij de kredietaanvraag van de verkenning zullen wij hierover rapporteren.

## OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK

Het dijktraject ligt in de gemeente Zwartewaterland. In gesprekken met onder meer de gemeente en provincie Overijssel is verkend of er ontwikkelingen in het gebied spelen die mogelijk van invloed zijn op de opgave voor dijkversterking, of mogelijk een raakvlak met ons projectgebied/dijk hebben. De gemeentelijke weg op de dijk bij Cellemuiden is aan groot onderhoud toe, hier ligt een raakvlak. Verder zijn de raakvlakken met concrete opgaven en ontwikkelingen vooralsnog beperkt. Tijdens het schrijven van het Plan van Aanpak wordt verder verkend welke ontwikkelingen het project raken. Ook wordt dan verkend in hoeverre de PAGW-plannen en de Veenweide strategie 2.0 raakvlak hebben met de aanpak van de dijk bij Genemuiden. Vooralsnog zijn genoemde ontwikkelingen nog niet voldoende concreet.

## COMMUNICATIE

Bij de publicatie van de kennisgeving (start van de Verkenning) wordt de omgeving geïnformeerd over zowel het startdocument als de participatiemogelijkheden (planning besluitvorming AB uiterlijk eind 2025).

## VERVOLG / UITVOERING

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

- Voorjaar 2025: Toelichten project tijdens Deltabijeenkomst en ophalen wat het algemeen bestuur belangrijk vindt bij deze dijkversterking (optie)
- Zomer 2025: Vaststellen Plan van Aanpak en uitvraag subsidie (DB)
- Uiterlijk eind 2025: Vaststellen Startdocument (DB)  
Definitieve kredietaanvraag Verkenning (AB)



## BIJLAGEN

Geen

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris-directeur,  
E.M. van Grol

de dijkgraaf,  
D.S. Schoonman