

## VOORSTEL voor het Algemeen Bestuur

<b>ONDERWERP</b> <i>Aanvraag voorbereidingskrediet Planuitwerking HWBP Veilige Vecht Dalfsen.</i>		<b>Reg. Nr.</b>	Z/24/062190-260545
		<b>Portefeuillehouder</b>	J.C.G. Wijnen
<b>Datum DB - vergadering</b>	10 september 2024	<b>Datum AB - vergadering</b>	24 september 2024

### VOORSTEL

Het Algemeen Bestuur besluit:  
 Een voorbereidingskrediet van €18.000.000,- beschikbaar te stellen voor het opstarten en uitvoeren van het eerste deel van de Planuitwerking HWBP Dijkversterking Veilige Vecht Dalfsen.

### SAMENVATTING

Op 4 juni 2024 heeft u het voorkeursalternatief Veilige Vecht vastgesteld. Dit voorkeursalternatief wordt in twee delen verder uitgewerkt: tussen Dalfsen en de A28 als eerste, daarna (vanaf 2027) tussen de A28 en het Zwarte Water. Op 23 december 2023 is een voorbereidingskrediet door u verstrekt voor nadere onderzoeken en het opstellen van het Plan van Aanpak.

Inmiddels is er een gedetailleerd plan uitgewerkt voor het uitwerken van het voorkeursalternatief naar een uitvoerbaar ontwerp voor het deel van de Vecht tussen Dalfsen en de A28 bij Zwolle; het project dijkversterking Veilige Vecht Dalfsen. Voor het uitvoeren van een deel van deze planuitwerking en de aanbesteding en gunning aan een uitvoeringscombinatie, is een krediet benodigd van €18.000.000,-. Dit betreft het werk voor een periode van 1,5 tot bijna 2 jaar.

Net als de andere HWBP projecten Stadsdijken en Zwolle Olst vindt de voorbereiding voor de realisatie van de dijkversterking Veilige Vecht Dalfsen plaats binnen de principes van een twee-fase contract met uitgestelde prijsvorming. Hierbij is de uitvoeringscombinatie al betrokken bij de planuitwerking voor optimale risicobeheersing. Na de gunning aan de uitvoeringscombinatie (begin 2026) zijn de definitieve kosten bekend voor de Planuitwerking, op basis hiervan volgt de subsidieaanvraag aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma en de definitieve kredietaanvraag. Op dat moment zijn de kosten overeengekomen met de marktpartij en is het risico voor het Waterschap zoveel mogelijk beheerst.

Het Begeleidingsteam HWBP is nauw betrokken bij deze plannen. Zij bieden de mogelijkheid om de subsidiabiliteit van dit voorbereidingskrediet vast te leggen door middel van een Tussentijdse Toets Afspraak. Deze procedure loopt op dit moment. Eind dit jaar is er een gemandateerd ambtelijk besluit beschikbaar waarin vastgesteld wordt dat de geraamde kosten subsidiabel zijn voor het HWBP.

### BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT

Met het beschikbare voorbereidingskrediet werken we het door u vastgestelde voorkeursalternatief (VKA) uit. Dit VKA heeft u in februari 2024 besproken in een Deltabijeenkomst en in juni 2024 vastgesteld. Er is bij dit project nadrukkelijk gekeken naar de eigenschappen van de dijk en de omgeving. Door verder te kijken dan de reguliere dijkversterkingstechnieken zijn hier innovatieve oplossingen mogelijk die bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit, behoud van de biodiversiteit, behoud van de kenmerken van gebied én die minder kosten dan de meer traditionele dijkversterkingstechnieken.

Deze oplossingen worden aankomend jaar verder uitgewerkt in een Ingepast Ontwerp, samen met de omgeving en onze partners. Er wordt onderzoek uitgevoerd in het veld naar onder andere archeologie, de (chemische) bodemkwaliteit en ecologische waarden. Parallel daaraan wordt een openbare Europese aanbestedingsprocedure uitgevoerd en er is een reservering voor de eerste maanden met de nieuwe uitvoeringscombinatie. In totaal een periode van 1,5 tot 2 jaar.

## **KADER**

### *Doelenboom*

In de doelenboom van het Waterbeheerprogramma staat onder het thema waterveiligheid de maatregel voor het realiseren van 9 dijkversterkingsprojecten. Veilige Vecht Dalfsen is er daar één van. De dijken langs de Vecht binnen ons werkgebied zijn in de Omgevingswet aangewezen als primaire keringen. Deze keringen moeten voldoen aan vastgestelde normen uit het Besluit Kwaliteit Leefomgeving. Dit wordt regelmatig getoetst en uit de Derde Landelijke Toetsronde (LTR3) is gebleken dat ze niet voldoen. Hieruit volgt dat we de wettelijke taak hebben om de veiligheid van onze bewoners te herstellen door het versterken van de dijken. Met dit krediet wordt gewerkt aan het veiliger maken van 22 km dijk.

### *Financiering*

De kosten voor de Planuitwerking zijn voor 90% subsidiabel conform de Subsidieregeling Hoogwaterbeschermingsprogramma. De totale subsidieaanvraag dienen we in bij het Hoogwaterschermingsprogramma na de gunning aan een uitvoeringscombinatie in 2026.

De subsidiabiliteit voor dit voorbereidingskrediet wordt gewaarborgd door een tussentijdse toets conform de subsidieregeling. De resultaten van deze toets worden vervolgens vastgelegd in een gemandateerd ambtelijk besluit waarna dit deel van de kosten en bijbehorende subsidie één op één toegevoegd wordt aan de uiteindelijke subsidiebeschikking voor de gehele planuitwerking. Het besluit over deze toets wordt eind dit jaar verstrekt. De aanpak en raming van Veilige Vecht Dalfsen is getoetst door collega's binnen met planuitwerking ervaring, en de reacties zijn verwerkt. Eventuele reacties van de programmadirectie kunnen nog verwerkt worden in de aanbesteding en definitieve kredietaanvraag bij u in 2026. In verband met de voortgang van het project wordt dit voorbereidingskrediet aangevraagd vooraf aan deze toets. Voor de definitieve aanvraag in 2026 is duidelijkheid over de subsidiabiliteit van de gehele kredietaanvraag.

## **ARGUMENTEN**

Ervaringen bij de andere HWBP projecten hebben geleerd dat er in de eerste fase van de Planuitwerking veel nieuwe kennis en inzichten worden opgehaald. De essentie van het voorgestelde besluit is het voorfinancieren van een eerste ontwerpronde, veldonderzoeken en het doorlopen van een Europese aanbestedingsprocedure voordat de definitieve subsidieaanvraag wordt aangevraagd. Hierdoor wordt het risico voor het waterschap beperkt.

De argumenten voor deze aanpak volgen uit de marktbenaderingsstrategie zoals in maart 2023 door ons vastgesteld. De belangrijkste argumenten daarvoor zijn de volgende:

- De hier voorgestelde aanpak is gelijk aan die van Stadsdijken Zwolle en Zwolle OIst. Deze aanpak heeft bij beide projecten geleid tot minder risico's voor WDOdelta voor de planuitwerking en heeft grote financiële missers voorkomen.
- Door de veldonderzoeken uit te voeren en het ontwerp uit te werken krijgen we meer inzicht in de opgave en issues van deze versterking. Deze informatie kan nog mee in de aanbesteding bij het zoeken naar de juiste partij. Door daarna de subsidie pas aan te vragen wordt het risico voor het waterschap aanzienlijk verkleind.
- De Tussentijdse toets Afspraak (TTA) van de programmadirectie is pas deze zomer bij ons in vizier gekomen als middel om te bevestigen dat we als WDOdelta een aanpak hebben die past binnen de subsidievoorwaarden. Het besluit hierover wordt eind december verwacht. Daarop wachten zou leiden tot vertraging. De resultaten komen wel vroeg genoeg om onze aanpak nog te wijzigen zonder grote gevolgen.
- De werkzaamheden die we met dit voorbereidingskrediet uitvoeren zijn werkzaamheden die altijd aan het begin van een planuitwerking plaats vinden, veelal no-regret.

- Risicominimalisatie voor de realisatie blijft een belangrijk doel, de uitvoeringscombinatie voert dit uit in het tweede deel van de planuitwerking, toegespitst op de uitvoeringsaspecten.
- Deze gekozen strategie betekent dat er relatief snel na de Verkenning gestart kan worden met de Planuitwerking samen met de ons bekende ingenieurscombinatie. De kosten van de voorbereiding planuitwerking zijn daardoor lager.

## FINANCIËN

Het aangevraagde voorbereidingskrediet bedraagt €18.000.000,-. Al eerder is een voorbereidingskrediet van 3 miljoen verstrekt (19 december 2023) Dit was voor het gehele traject van Veilige Vecht en het voorbereiden van het Plan van Aanpak voor Veilig Vecht Dalfsen met raming, hiervan is nog ruim 1 miljoen van beschikbaar. Dat is verwerkt in deze aanvraag.

De gevraagde 18 miljoen voor Veilige Vecht Dalfsen is als volgt opgebouwd:

- 13 miljoen zijn geraamde werkzaamheden voor de aankomende 1,5 jaar
- 2 miljoen is een risicoreservering op de geplande werkzaamheden (risicoreservering voorzien)
- 3 miljoen is gereserveerd voor de fase na aanbesteding. Na gunning aan de aannemer wordt de volledige subsidie en krediet aangevraagd voor VV Dalfsen, het vraagt echter een doorlooptijd van enkele maanden voor dit beschikbaar is. Deze reservering is bedoeld om deze periode met de uitvoeringscombinatie te overbruggen.

Met de huidige kredietaanvraag komt het totale voorbereidingskrediet op 21 miljoen euro. In de begroting 2024 was een totaalbudget voor de Planuitwerking Veilige Vecht voorzien op 45,8 miljoen (trajecten Dalfsen en Zwolle). Voor het traject Dalfsen is de totale raming voor deze fase op dit moment 28,4 miljoen. In de begroting 2025 zullen beide trajecten gesplitst als voorgenomen investeringen worden opgevoerd.

Deze raming voor de planuitwerking is opgesteld met een ervaren ingenieursteam en getoetst door het programmateam en leden van de projectteams van de andere HWBP projecten. Het bedrag past binnen het gereserveerde bedrag voor Veilige Vecht Dalfsen bij het HWBP. De gehanteerde totaalbedragen passen ook binnen het HWBP referentiekader. In de concept landelijke HWBP programmering 2025-2037 zijn de nu bekende bedragen ook opgenomen.

### Voorfinanciering

De voorfinancieringskosten die gepaard gaan met dit voorbereidingskrediet komen voor rekening van WDO Delta. Door een langere voorbereidingsfase te nemen tot de definitieve kredietaanvraag, worden de 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.

Aan HWBP-projecten waar voorfinanciering van toepassing is, wordt bouwrente toegerekend.

<i>(x €1.000)</i>	<i>Voorstel</i>	<i>Meerjarenraming 2025-2027</i>
<i>Benodigd krediet (bruto)</i>	18.000	18.000 (45.818)
<i>Subsidies en/of bijdragen derden (externe dekking)</i>	16.200	16.200 (41.236)
<i>Jaar oplevering (start kapitaallasten t+1)</i>	2028	2028
<i>Kapitaallasten</i>	108	108 (275)
<i>Overige exploitatiekosten (-baten)</i>	0	0
<b><i>Impact exploitatierekening</i></b>	<b>108</b>	<b>108 (275)</b>

*Specificatie bruto krediet:*

<b>Kostencategorieën</b>	<b>Bedrag (x €1.000)</b>	<b>Budgethouder</b>
<i>Externe kosten incl. BTW</i>	<i>8.935</i>	<i>Projectleider</i>
<i>Interne kosten</i>	<i>3.965</i>	<i>Projectleider</i>
<i>Risicoreservering voorzien incl. BTW</i>	<i>1.950</i>	<i>Projectleider</i>
<i>Overbrugging subsidie aanvraag</i>	<i>3.150</i>	<i>Opdrachtgever</i>
<b><i>Totale kosten incl. BTW</i></b>	<b><i>18.000</i></b>	

**JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN**

Geen

**BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO'S**

De subsidiabiliteitstoets voor dit krediet vindt pas achteraf plaats, het risico bestaat dat het HWBP de werkzaamheden niet sober en doelmatig genoeg vindt en niet het gehele bedrag subsidieert. We hebben hiervoor de volgende beheersmaatregelen getroffen:

- De werkzaamheden die we met dit voorbereidingskrediet uitvoeren zijn werkzaamheden die altijd aan het begin van een planuitwerking plaats vinden, veelal no-regret.
- De aanpak is voorbereid en besproken met het begeleidingsteam van het HWBP.
- De tussentijdse toets op dit deel vindt in 2024 nog plaats.
- Het besluit hierover komt op tijd om wijzingen op de subsidiabele kosten te verwerken in de aanbesteding en definitieve kredietaanvraag bij u in 2026.

In verband met de voortgang van het project wordt dit voorbereidingskrediet aangevraagd vooraf aan deze toets.

**OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK**

In de verkenningsfase zijn medeoverheden, bewoners, bedrijven, terreinbeheerders en belangenorganisaties gedurende het gehele proces intensief betrokken. De partijen hebben meegedacht en meegewerkt via dijktafels, overleggen en keukentafelgesprekken. De komende 1,5 jaar wordt dit proces voortgezet met meer persoonlijke overleggen. De resultaten van deze ontwerpwerkzaamheden worden bekend gemaakt aan de gehele omgeving in inloopbijeenkomsten.

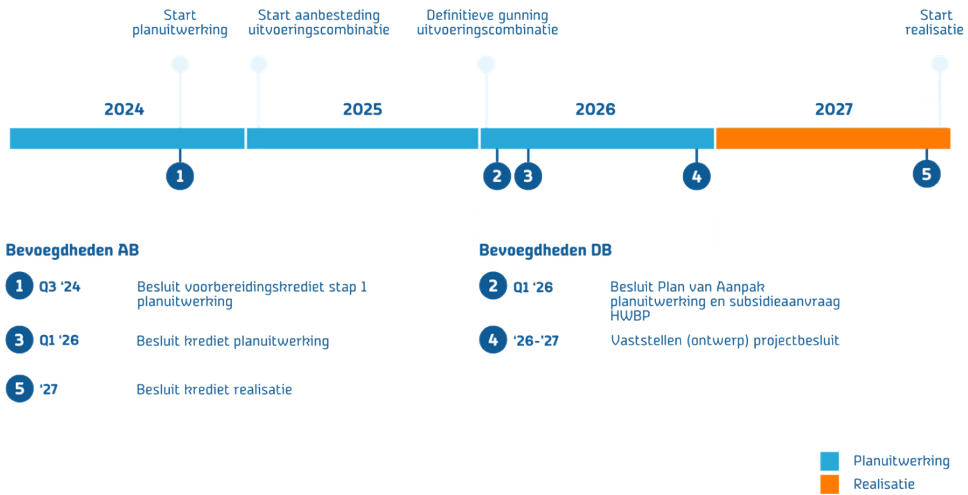
**COMMUNICATIE**

Na kredietverlening start officieel de planuitwerking. Dat is ook het moment om de omgeving verder te informeren over deze fase en hen te vragen wat zij belangrijk vinden in het dijkontwerp. Daarvoor zijn er gesprekken met bewoners langs de dijk, maatschappelijke organisaties en overheden. Na de besluitvorming informeren we de bredere omgeving over het project en wat er bij de planuitwerking komt kijken. Dat doen we digitaal (via veiligevecht.wdodelta.nl en een nieuwsbrief). Ook bij belangrijke projectmijlpalen en zichtbare werkzaamheden en onderzoeken op en rond de dijk laten we aan de omgeving zien wat we als waterschap doen om de dijken veilig te houden, voor nu en in de toekomst.

**VERVOLG / UITVOERING**

Het Bouwteam met waterschap en Ingenieursteam zal de komende 18 maanden het ontwerp uitwerken tot een met de omgeving afgestemd ontwerp. Gedurende deze periode worden tevens veldonderzoeken gedaan en de aanbesteding uitgevoerd. Gebaseerd op kwaliteitseisen, een goede uitvoeringsaanpak en kosten wordt een uitvoeringscombinatie gecontracteerd. Direct na gunning met een vastgesteld budget voor de resterende planuitwerking wordt subsidie en krediet aangevraagd voor de gehele planuitwerking. Volgens planning is dit in Q1 van 2026.

In 2027 wordt het concept projectbesluit door ons vastgesteld en samen met de aanvragen voor de hoofdvergunningen gepubliceerd.



Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris-directeur,  
E.M. van Grol

de dijkgraaf,  
D.S. Schoonman