



Datum : 27 november 2020
Aan : Algemeen bestuur
Van : College van dijkgraaf en hoogheemraden
Betreft : Oplegnotitie bij bestuursvoorstel Actualisatie moederkrediet ter behandeling in de vergadering van het algemeen bestuur op 16 december 2020
Nummer : DM 1723850 v1

Naar aanleiding van de behandeling van het bestuursvoorstel over de actualisatie van het moederkrediet voor de verkenningssfasen en planuitwerkingsfasen van de Sterke Lekdijk in de commissie BMZ op 24 november 2020, heeft het college enkele wijzigingen doorgevoerd in het bestuursvoorstel. Het college hecht er aan om in voorliggende oplegnotitie nog een drietal zaken te verhelderen.

Ten eerste volgt het college met de aanpassing van het moederkrediet via de Voorjaarsnota 2020 expliciet de werkwijze, zoals afgesproken is met het algemeen bestuur in februari 2017. We werken van grof (een raming op basis van kilometerprijzen ten behoeve van de inschatting van het *moederkrediet*) naar fijn (SSK-risicoramingen ten behoeve van de *kredietverstrekking door het college* en de subsidieaanvraag bij het HWBP). De echte kredietverstrekking vindt plaats door het college. Op géén van de tot nu toe aangevraagde kredieten bij het college is er een overschrijding. Het college en ook de programmadirectie HWBP houden nadrukkelijk toezicht op het realiteitsgehalte van deze SSK-risicoramingen en de beheersing daarvan. De beeldvorming ligt voor de hand, echter is er géén sprake van een overschrijding van het krediet, maar een correctie van de wenselijke, maar niet realistisch gebleken, streefwaarden van het HWBP voor de kilometerprijzen.

Ten tweede bleek tijdens de behandeling van het voorstel onduidelijkheid te bestaan over de kengetallen. De kengetallen voor de inschatting van het moederkrediet voor de verkenningssfasen en planstudiefases actualiseren we van 0,9 M€/km naar 2,5 M€/km.

Voor het totaalplaatje: er is op dit moment geen reden om het kengetal voor de realisatiekosten te actualiseren en deze handhaven we op circa 6 M€/km. Het totale kengetal stijgt dus van 7,0 M€/km naar 8,5 M€/km. Het HWBP is akkoord met deze kengetallen en heeft deze verwerkt in het vigerende, vastgestelde Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Ten derde zijn de financiële gevolgen van dit voorstel al meegenomen in de Voorjaarsnota 2020 en de bijbehorende meerjarenraming. Voor de discussie over de strategische lijnen bij de Voorjaarsnota 2021 heeft dit voorstel geen gevolgen.