

Voortgangsrapportage 2^e helft 2024

Hoogwaterbeschermingsprogramma WL



Bezoekadres

Maria Theresialaan 99
6043 CX Roermond

Postadres

Postbus 2207
6040 CC Roermond

IBAN: NL10NWAB0636750906
KvK: 67682065

088 88 90 100
info@waterschaplimburg.nl
www.waterschaplimburg.nl

titel Voortgangsrapportage 2e helft 2024
subtitel Hoogwaterbeschermingsprogramma WL
datum 28 maart 2025
versie 1.0
status Definitief
zaaknr. 2023-Z3467
documentnr. WLDOC-77825112-44392

Versie	Auteur	Samenvatting wijzigingen	Datum
0.1	M. Emans		14-03-2025
0.2	M. Emans	Diverse aanpassingen n.a.v. interne review	20-03-2025
0.3	M. Emans	Aanpassingen in risicoparagraaf	26-03-2025
1.0	M. Emans	Definitief	28-03-2025

Vrijgave Dit document is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van in samenwerking met:

Naam	functie	rol
Marijn Emans	Strategisch Adviseur Programmabeheersing HWBP	

Dit document is vrijgegeven door Jeroen Dassen, waarnemend Programmamanager HWBP-WL.

Inhoudsopgave

1	Toelichting programma	4
1.1	Identificatie programma	4
1.2	Doelstelling programma	4
1.3	Programmatische aanpak	4
1.4	Onderdelen programma	5
2	Beoordeling, programmering en uitvoering	7
2.1	Wettelijke beoordeling	7
2.2	Landelijke programmering	7
2.3	Uitvoering projecten	8
2.4	Oplevering en overdracht	8
3	Scope en status projecten	9
3.1	Actuele scope	9
3.2	Scope wijzigingen	9
3.3	Grafische weergave scope	10
3.4	Actuele status projecten	11
4	Tijd	14
4.1	Planning en mijlpalen	14
4.2	Totale voortgang HWBP-WL programma	16
5	Geld	17
5.1	Financiële indeling	17
5.2	Dekking (inkomsten)	19
5.3	Uitgaven (prognose einde werk)	20
5.4	Programma risicoreservering	21
5.5	Financiële gezondheid	22
5.6	Financiële ontwikkelingen en beheersmaatregelen	23
5.7	PGEB WL	24
5.8	P&C-cyclus WL	26
5.9	Voorfinanciering WL	29
6	Organisatie	32
6.1	Governancestructuur	32
6.2	Formatie en bezetting	33
7	Risico's	34
7.1	Risicobeheersing binnen HWBP-WL	34
7.2	Projectoverstijgende risico's en programmarisico's	35
8	Communicatie	38
	Bijlage 1: Lijst met afkortingen	40
	Bijlage 2: Status lopende projecten	41

1 Toelichting programma

1.1 Identificatie programma

Naam programma	Hoogwaterbeschermingsprogramma Waterschap Limburg (HWBP-WL)
Rapportageperiode	2 ^e helft 2024 (01-06-2024 t/m 31-12-2024)

Deze voortgangsrapportage beschrijft de ontwikkelingen binnen het HWBP-WL programma in de periode 1 juli 2024 t/m 31 december 2024. Voorheen werd deze rapportage per kwartaal opgeleverd. Bij besluit AB d.d. 2 oktober 2024 is gekozen de frequentie terug te brengen naar tweemaal per jaar. Daarmee is dit de eerste halfjaarlijkse rapportage.

1.2 Doelstelling programma

Sinds de Maaswaterkeringen in 2017 zijn opgenomen in de Waterwet, spreken we over primaire keringen in Limburg. WL heeft de verantwoordelijkheid voor deze 185 kilometer aan dijken, die 175.000 inwoners beschermen. Een deel van deze dijken voldoet niet aan alle eisen die in de Waterwet staan. We zorgen ervoor dat de dijken voor 2050 aan het voorgeschreven beschermingsniveau van de Waterwet voldoen. Daarbij onderzoeken we samen met onze opdrachtgever, het Ministerie van IenW, de combinaties van dijkversterkingen en systeemwerkingsmaatregelen (o.a. dijkverleggingen). Onze doelstelling van het Hoogwaterbeschermingsprogramma van WL (hierna HWBP-WL) kan derhalve als volgt worden geformuleerd:

Duurzaam verbeteren van de hoogwaterveiligheid langs de Maas in Limburg op basis van de Waterwet en een impuls geven aan de ruimtelijke kwaliteit, rekening houdend met subsidievoorwaarden en bestuurlijke kaders van het Waterschap Limburg en haar partners in de regio.

Waarbij opgemerkt wordt dat het verbeteren van de hoogwaterveiligheid onze hoofddoelstelling is en het versterken van de gebiedskwaliteiten onze subdoelstelling.

1.3 Programmatische aanpak

We hebben onszelf georganiseerd als een programma. Dit stelt ons in staat om consistentie, uniformiteit, efficiëntie en effectiviteit te waarborgen. Deze aanpak zorgt ervoor dat we onze complexe projecten en bijkomende werkzaamheden in samenhang kunnen structureren en organiseren waarmee we de complexiteit van onze opgave het hoofd kunnen bieden. Zo kunnen we onze projecten beter coördineren en middelen optimaal benutten.

We werken volgens een gestandaardiseerde aanpak, waardoor herhaalbare processen mogelijk zijn en we efficiënt kunnen werken met ruimte voor innovatie. Deze gestandaardiseerde benadering is in lijn met de richtlijnen van zowel WL als het HWBP-NL, waarbij soberheid en doelmatigheid centraal staan. Door deze richtlijnen te volgen, zorgen we ervoor dat onze inspanningen effectief en kostenefficiënt blijven, terwijl we tegelijkertijd hoogwaardige hoogwaterveiligheidsoplossingen blijven bieden.

1.4 Onderdelen programma

1.4.1 Dijkversterkingen, dijkverleggingen en gecombineerde gebiedsontwikkelingen

De verbetering van de waterveiligheid wordt opgesplitst in drie soorten projecten: *dijkversterkingen*, *dijkverleggingen* en *integrale gebiedsontwikkelingen*.

Bij dijkversterkingsprojecten werkt het waterschap samen met partners zoals gemeenten en de provincie en betrokkenen zoals omwonenden en grondeigenaren om de beste manier te vinden om de dijken te versterken en verhogen. Bij integrale gebiedsontwikkelingen is er sprake van een gecombineerde opgave. Bijvoorbeeld een dijkversterking samen met de zogenaamde systeemwerkingsmaatregelen uit het Deltaprogramma zoals een rivierverruiming. Veelal worden deze projecten ook gecombineerd met een ruimtelijke kwaliteitsopgave.

Voor dijkverleggingen en gebiedsontwikkelingen zijn afspraken gemaakt in het Regiovoorstel Maas uit 2016 en is er besluitvorming geweest door de minister in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (hierna: MIRT). Nieuwe dijkversterkingen of -verleggingen kunnen worden toegevoegd aan het programma na besluitvorming van de bestuurlijke partners, HWBP-NL en WL zelf. Dit gebeurt in het verlengde van de eerdergenoemde overeenkomsten en besluiten.

1.4.2 POV-DGG

De Projectoverstijgende Verkenning Dijkversterking met Gebiedseigen Grond (hierna: POV-DGG) moedigt aan en vergemakkelijkt het gebruik van gebiedseigen grond bij dijkversterkingen. Hierdoor kan grond uit de directe omgeving die niet voldoet aan de standaardcriteria voor dijkengrond, toch worden gebruikt om stabiele dijken te ontwerpen en te bouwen. Dit is beter voor het milieu (minder CO₂ en NO_x) en vermindert de overlast van transportbewegingen.

Het project wordt geleid door HWBP-WL maar heeft een landelijke werkingssfeer. Het resultaat van het onderzoek is een set van handige tools die ook in andere dijkversterkingsprojecten gebruikt kunnen worden. Andere waterschappen kunnen hierdoor ook meer duurzaamheid toepassen in hun eigen projecten. In Q4-2024 dit project definitief afgerond en zijn de resultaten overgedragen aan HWBP-NL.

1.4.3 Innovatieprojecten

Naast de normale projecten voert HWBP-WL opdrachten uit van het Dagelijks Bestuur om een aantal innovaties uit te voeren. Deze innovaties passen binnen de Nota Samen Duurzaam, die in december 2020 is goedgekeurd door het Algemeen Bestuur. De innovaties kunnen deel uitmaken van een bestaand versterkingsproject, maar dat hoeft niet. De innovaties dragen bij aan de doelmatigheid van het programma, zowel regionaal als landelijk. Het HWBP-NL werkt daarom met een Innovatieregeling waar een innovatiebudget aan is gekoppeld. Ieder HWBP-project kan een aanvraagtraject starten. Voor een innovatie die aan de voorwaarden voldoet worden de volledige kosten vergoed.

1.4.4 Maas 2050 (toekomstige programmering)

In Limburg ligt 185 kilometer aan primaire waterkeringen langs de Maas. Deze keringen moeten in 2050 moeten voldoen aan de normen voor waterveiligheid zoals vastgelegd in de Waterwet. Binnen de huidige scope van het HWBP-WL is ruim 75 kilometer primaire kering opgenomen. In 2021 is binnen het project 'Maas2050' een analyse uitgevoerd van de resterende opgave en de volgorde waarin deze wordt opgepakt. Dit op basis van de resultaten uit de wettelijke beoordeling (LBO).

In 2022 heeft het Algemeen Bestuur gekozen voor het scenario 'Veiligheid met en voor de omgeving' als richtinggevend scenario¹. Scope-uitbreiding van het HWBP WL loopt conform de routekaart 'Maas 2050', inclusief besluitvorming door het AB.

Inmiddels is een deel van de resterende opgave al toegevoegd aan de huidige scope (specifiek project Zuidelijk Maasdal). Voor de dijktrajecten in de omgeving van Venlo en Roermond is in 2023 gestart met de trajectaanpak. Hoewel de trajectaanpak inmiddels is doorlopen, is het door krapte op de landelijke programmering (gebrek aan financiële middelen) nog niet mogelijk de ingangstoets te doorlopen en deze projecten te starten. In Q3-2024 is gestart met een actualisatie van 'Maas2050'. Dit betreft een actualisatie op basis van nieuwe kentallen en ontwikkelingen in de omgeving.

¹ Maas 2050, een flexibele programmeringsstrategie en lange termijn aanpak voor de Maas, WLDOC-2049131699-69919 (27 september 2021).

2 Beoordeling, programmering en uitvoering

2.1 Wettelijke beoordeling

Periodiek worden alle primaire waterkeringen in Limburg door het waterschap getoetst aan de nieuwste veiligheidsnormen die in 2050 gaan gelden (Landelijke Beoordelingsronde Overstromingskans, LBO). Hierbij wordt beoordeeld welke dijktrajecten voldoen aan de signaleringswaarde (*A-status*) of aan de “omgevingswaarde voor waterveiligheid” (*B-status*). Na 2050 mag de waterkering niet meer onder de omgevingswaarde (voorheen de ondergrens) komen (*C-status* of *D-status*).

Het uitvoeren van de wettelijke beoordeling valt niet binnen de scope en verantwoordelijkheid van het HWBP-WL maar wordt uitgevoerd door de afdeling Waterbeleid van WL. De wettelijke beoordeling vormt belangrijke input voor het verloop van het HWBP-programma. Met de resultaten van de beoordeling wordt bepaald welke opgaves er voor de toekomst liggen en hoe urgent deze zijn (Maas2050).

2.2 Landelijke programmering

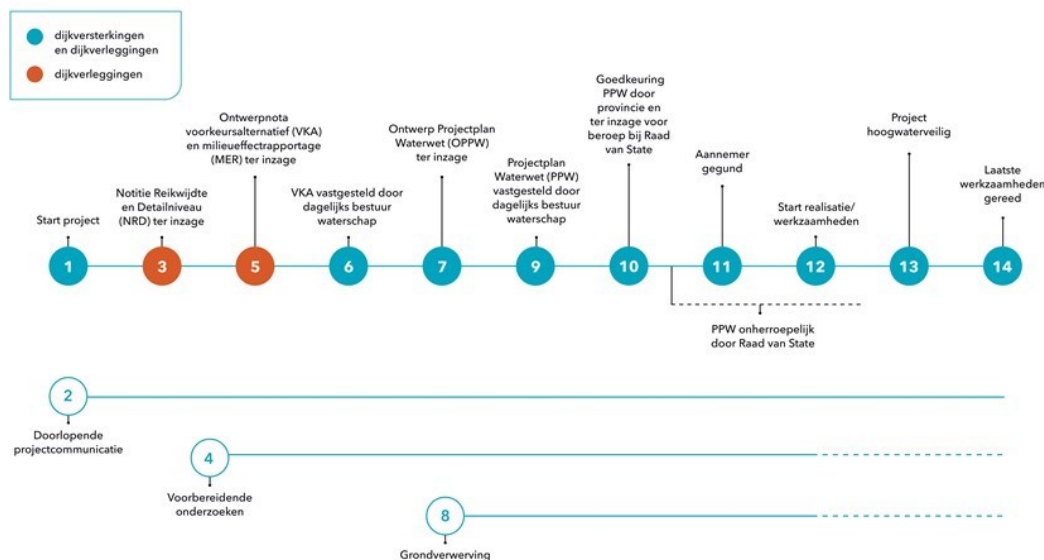
Nadat een (deel van een) dijktraject is afgekeurd (*C-status* of *D-status*) op basis van de wettelijke beoordeling, komt dit traject in aanmerking om opgenomen te worden op de landelijke programmering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma Nederland (HWBP-NL). Dit programma valt onder het Nationaal Deltaplan Waterveiligheid en regelt onder andere de financiering van de versterkingen/verbeteringen.

Om stabiliteit en voorspelbaarheid van het HWBP-NL programma te vergroten dienen nieuwe projecten eerst een *ingangstoets* te doorlopen. Deze ingangstoets geeft inzicht in de projectopgave (scope, planning, raming, risico's). Dit wordt voorafgegaan door een *trajectaanpak*, waarbij mét de omgevingspartners, de dijktrajecten in samenhang met de andere opgaven in het gebied in beeld worden gebracht. De informatie is belangrijk voor zowel het eigen Waterschap als voor de landelijke programmadirectie en draagt bij aan de voorspelbaarheid en stabiliteit van het hele HWBP-NL programma.

Elk jaar past de programmadirectie HWBP-NL de bestaande programmering aan en voegt een nieuw jaar toe aan de planning. Het programma loopt voor een periode van zes jaar, en geeft een doorkijk naar de daaropvolgende zes jaar. Alleen voor projecten die op de definitieve landelijke programmering zijn opgenomen komen in aanmerking voor een landelijke subsidie. Bij het 'inladen' van nieuwe projecten op de landelijke programmering baseert WL zich op de resultaten van Maas2050 (zie 1.4.4).

2.3 Uitvoering projecten

Een dijkversterking, -verlegging of integrale gebiedsontwikkeling doorloopt normaal gesproken drie fasen: ‘(voor-)verkenning’, ‘planuitwerking’ en ‘realisatie’. Per fase wordt een subsidie vanuit HWBP-NL aangevraagd en/of een bestuursovereenkomst met de projectpartners opgesteld. Onderstaande tijdlijn geeft een algemeen overzicht van de verschillende stappen.



Deze planning is onder voorbehoud en afhankelijk van de ingediende zienswijzen en beroepsprocedures.

Figuur 1 - projectfasen dijkversterking of -verlegging.

2.4 Oplevering en overdracht

Na realisatie van de kering wordt deze opgeleverd en overgedragen aan de beheersorganisatie van WL. Dit hangt nauw samen met de processen van verificatie, validatie en informatiemanagement. Om de waterkering over te kunnen dragen dient bij oplevering geverifieerd te zijn dat de waterkering juist is gebouwd, dient deze gevalideerd te zijn en dient alle benodigde en relevante informatie voorhanden te zijn.

3 Scope en status projecten

3.1 Actuele scope

In de Bestuursovereenkomst Waterveiligheid Maas uit 2011 tussen het Rijk, de provincie Limburg en WL zijn 16 locaties aangewezen waar de waterkeringen verbeterd moeten worden volgens de normen van de Waterwet. WL is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst. Doel is om in 2050 voor alle primaire waterkeringen te voldoen aan de normen. Hiervoor worden er telkens projecten toegevoegd aan de oorspronkelijke scope van 16 projecten. Op peildatum 31 december 2025 bestond het HWBP-WL programma uit (zie figuur 2):

- 12 dijkversterkingen waarvan inmiddels 4 trajecten zijn afgerond²;
- 2 dijkverleggingen, incl. dijkversterkingsopgave;
- 5 gebiedsontwikkelingsprojecten³.

In figuur 2 en 3 worden alle projecten weergegeven en wordt aangegeven in welke fase een project zich bevindt. Daarnaast maken de volgende sub projecten deel uit van het HWBP-WL programma:

- Projectoverstijgende Verkenning Dijkversterking met Gebiedseigen Grond (POV-DGG);
- Innovatieprojecten:
 - o Innovatiesubsidie PU Tranche 1 (toepassing van geoCrete grondstabilisatie, toepassing Geo Clay linderd (bentonietmatten), doorontwikkeling Prolock filterscherm en toepassing van glazen waterkering); Innovatiesubsidie PU Tranche 2 Steyl-Maashoek (ontwerp en proof of concept zelfsluitende waterkering);
 - o Innovatiesubsidie Pipingonderzoek op veldschaal.

3.2 Scope wijzigingen

Bij scopewijzigingen wordt binnen het programma HWBP-WL uitdrukkelijk gekeken naar de aspecten tijd, geld, kwaliteit en organisatie. De basis voor scope-aanpassingen ligt in de programmeringsstrategie en adaptieve programmering volgend uit het project Maas2050.

Doorgevoerde scope wijzigingen

In Q3-2024 is er één scopewijzigingen doorgevoerd in het HWBP-WL programma. Het betreft de toevoeging van een innovatieproject, namelijk een grootschalig modelmatig pipingonderzoek naar de 3D/schaaleffecten van piping. Het wordt 100% gesubsidieerd door het HWBP-NL en Waterschap Limburg wordt hier trekker van. De resultaten van het onderzoek zijn toepasbaar op alle locaties in Nederland met een pipingopgave (in totaal honderden kilometers), waaronder Limburg zelf.

Voorziene scope wijzigingen

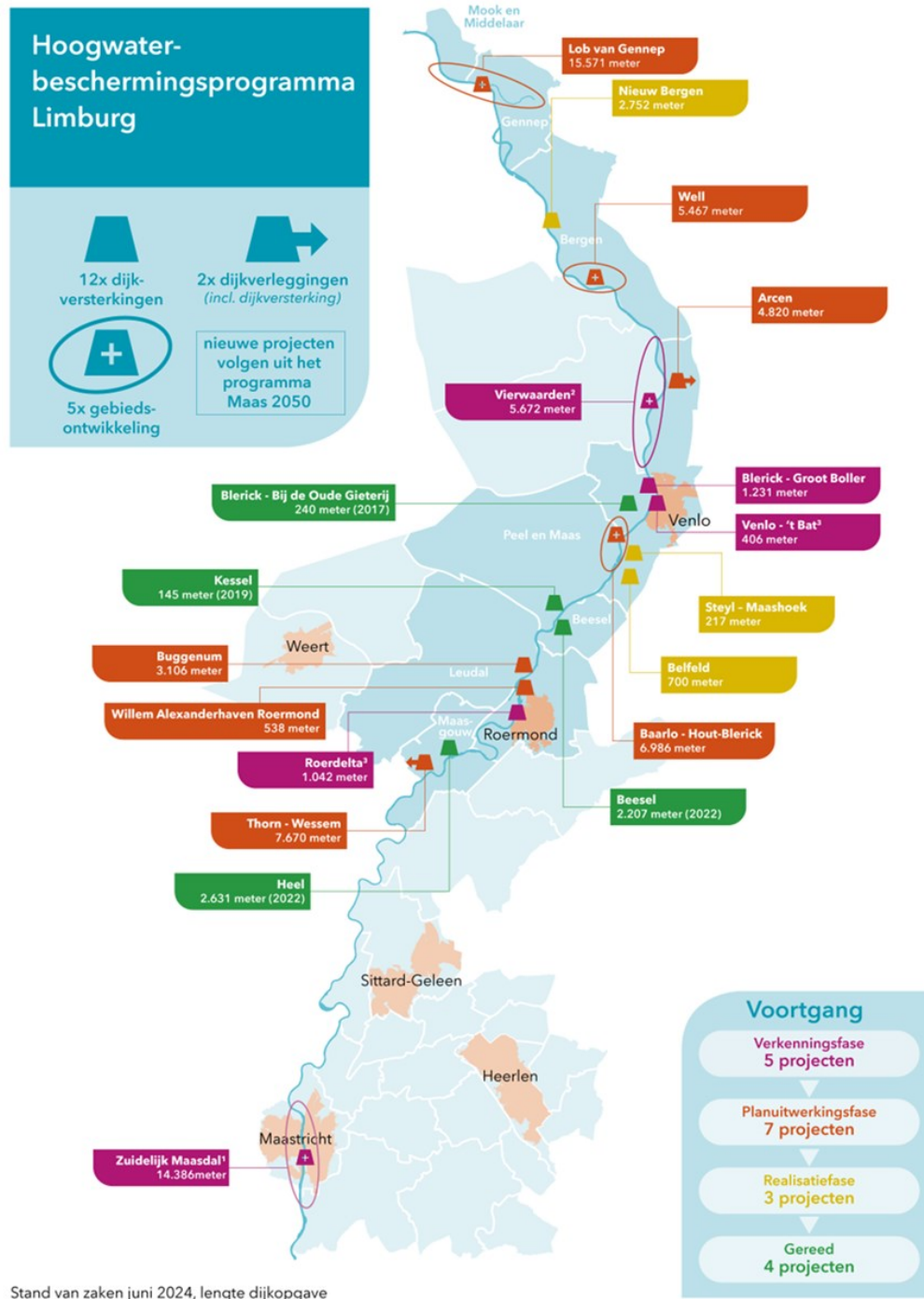
In de eerste helft van 2025 zal er – onder voorbehoud van een AB-besluit – een nieuw innovatieproject toegevoegd worden aan de scope van het HWBP-WL, namelijk het project Uitvoeringskwaliteit en -kennis. Hierin wordt de relatie onderzocht tussen grondsamenstelling, uitvoeringsmethoden en gerealiseerde sterkte- en stijfheidsparementen van dijkversterkingen. Er worden methoden ontwikkeld om de uitvoeringskwaliteit objectiever vast te stellen zodat de te gebruiken veiligheidsmarges verder verkleind kunnen worden. De methoden worden toegepast op lopende dijkversterkingsprojecten. Hierdoor ontstaat inzicht in de werkelijke sterkte van de dijk en kunnen aanbevelingen worden gedaan voor, of zelfs eisen gesteld worden aan uitvoeringsmethoden.

² Wanneer projectfasen zijn afgerond, dan blijven ze formeel en financieel deel uitmaken van de HWBP-scope.

³ Vanaf Q2-2024 wordt het project Planuitwerking Baarlo Hout-Blerick ook beschouwd als een integrale gebiedsontwikkeling en niet meer als een enkelvoudige dijkverlegging.

Het onderzoek kan leiden tot efficiënter grondgebruik en extra incassersvermogen van een dijk voor toekomstige veranderingen. Op termijn, met voldoende data, zouden dijkontwerpen ook betrouwbaarder kunnen worden en versterkingen goedkoper.

3.3 Grafische weergave scope



Figuur 2 - Scope HWBP-WL.

3.4 Actuele status projecten

Figuur 3 geeft door middel van een kleur de status van de projecten weer in de periode Q3 en Q4 2024 ten opzichte van de vorige rapportageperiode (Q1 en Q2 2024). De status is gebaseerd op de aspecten geld, tijd en risico's.

Project	Soort	Fase	Opm.	Lengte (m)	Q2-2024 (vorige periode)	Q4-2024 (actueel)
1. Nieuw Bergen	Versterking	Realisatie		2.752	😊	😊
2. Well	Gebiedsontwikkeling	Planuitwerking	3	5.467	😐	😐
3. Arcen	Verlegging	Planuitwerking		4.820	😐	😊
4. Vierwaarden (waaronder Venlo-Velden)	Gebiedsontwikkeling	Verkenning	2	5.672	😊	😐
5. Steyl-Maashoek	Versterking	Realisatie		217	😊	😊
6. Blerick – Groot Boller	Versterking	Verkenning		1.231	😊	😊
7. Baarlo - Hout-Blerick	Verlegging	Planuitwerking	4	6.986	😊	😊
8. Belfeld	Versterking	Realisatie		700	😊	😊
9. Buggenum	Versterking	Planuitwerking		3.106	😐	😐
10. Thorn-Wessem	Verlegging	Planuitwerking		7.670	😊	😊
11. W. Alexanderhaven Roermond	Versterking	Planuitwerking		538	😐	😐
12. Lob van Gennepe (Ottersum - Mookerplas)	Gebiedsontwikkeling	Planuitwerking		15.571	😊	😐
13. Roerdelta	Versterking	Verkenning		1.042	😊	😊
14. t Bat Venlo	Versterking	Verkenning	1	406	😊	😊
15. Zuidelijk Maasdal	Gebiedsontwikkeling	Verkenning	1,5	14.386	😐	😐
16. Blerick – Bij de oude Gieterij	Versterking	Gereed		240		
17. Kessel	Versterking	Gereed		145		
18. Beesel	Versterking	Gereed		2.207		
19. Heel	Versterking	Gereed		2.631		
20. Innovatieprojecten	Innovatie	n.v.t.			😊	😊
21. POV-DGG	Innovatie	Gereed				
Totale lengte (m):				75.787		

Opmerkingen

¹⁾ Nog geen HWBP-beschikking aangevraagd of afgegeven voor betreffende fase, werkzaamheden al gestart.

²⁾ Totale traject Vierwaarden is langer. 6.722 meter betreft enkel de oorspronkelijke lengte van traject Venlo-Velden.

³⁾ Betreft 2.965 m dijkversterking en 2.502 m 'niet aangelegde keringen' (t.g.v. systeemmaatregel).

⁴⁾ Betreft 4.962 m dijkversterking en 2.024 m 'niet aangelegde keringen' (t.g.v. systeemmaatregel).

⁵⁾ Betreft enkel de huidig afgekeurde kilometers.

😊	OK.
😐	Verdient extra aandacht.
😞	Niet OK.

Figuur 3 - Status afzonderlijke projecten HWBP-WL.

Hieronder wordt een korte toelichting geven op de trajecten die een gele of rode status hebben. Een meer uitgebreide toelichting per project is opgenomen in bijlage 2.

Planuitwerking Well

De status van project blijft staan op 'verdient aandacht'. De stuurgroep heeft in oktober het voorlopig ontwerp 2 vastgesteld. Daarbij is unaniem uitgesproken dat zij zich blijvend zal inzetten voor de realisatie van het integrale project. In de stuurgroep zijn de bijgestelde kostenraming en de uitgewerkte besparingsopties toegelicht. Ook is vastgesteld dat deze raming het vigerende financiële kader uit de Bestuursovereenkomst blijft overschrijden. De besparingsopties zijn uitgewerkt naar een regionaal bod waarbij de kostenraming met € 15 miljoen naar beneden bijgesteld kan worden.

Op basis van deze informatie wordt de minister gevraagd om besluitvorming over het verhogen van de realisatiebijdrage van het rijk met behoud van de integrale scope. De verwachting is dat de besluitvorming over een nieuw financieel kader en mogelijke scopewijziging daarna binnen enkele maanden doorlopen wordt. Dit vraagt mogelijk ook aanpassing van de documenten voor het planprocedurele spoor waardoor nu een vertraging van 3 maanden is gerapporteerd voor de afronding van de planuitwerkingsfase. De mijlpaal hoogwaterveilig kan vooralsnog gehandhaafd blijven. Zodra er een nieuw financieel kader is vastgesteld en ook overeenstemming is over een al dan niet gewijzigde scope of gefaseerde aanpak voor het project GGRW kan de status van het project verschuiven naar “ok”.

Verkenning Vierwaarden

Het project omvat ruimtelijke ontwikkeling en versterking van de gebiedskwaliteiten in de uiterwaarden in Venlo-Velden, Lottum, Grubbenvorst en Hertogbroek (Arcen). Dit gebeurt in samenhang met verbetering van de waterveiligheid in de vorm van dijkversterking en rivierverruiming. In de verkenningsfase wordt het gehele projectgebied onderzocht omdat er sprake is van onlosmakelijk verbonden opgaven. Aan het eind van de verkenningsfase wordt gekozen voor een samenstel van maatregelen waarbij minimaal 1 weerd aan elke zijde van de Maas wordt meegenomen in de projectscope. Het project bevindt zich in de beoordelingsfase. De Notitie Reikwijdte en Detailvorming is ter inzage gelegd en de Nota van Antwoord is in de afrondende fase.

De overall status van het project is in Q3-2024 op ‘verdient aandacht’ gezet. Momenteel wordt een addendum op de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) opgesteld. Onderdeel van de scope van de verkenning is het onderzoeken van de ruimtelijke inpassing van de jachthaven in de Océ-weerd. Na het afronden van de Notitie Reikwijdte en Detailvorming gaf de gemeente Venlo aan meer onderzoeken te willen (laten) doen. In het addendum worden afspraken gemaakt m.b.t. de aspecten 'geld', 'tijd' en 'risicoverdeling' over deze extra werkzaamheden.

Planuitwerking Buggenum

De status van dit project is ‘verdient aandacht’. De planuitwerkingsfase duurt bijna twee jaar langer dan conform de beschikking was voorzien. De meerkosten hiervan zijn in een eerder stadium ingeschat op € 1,5 miljoen, waarvan € 1,2 uit het weerstandsvermogen van het programma is gedekt en de overige €300k als een taakstellende opdracht bij het team is belegd. Deze taakstelling staat onder druk, ook leiden scope wijzigingen tot verdere financiële risico's.

Planuitwerking Willem Alexanderhaven Roermond

De status van dit project blijft ‘verdient aandacht’. De scope van het project en de planning is onzeker. Het eerder vastgestelde Voorkeursalternatief (VKA) is gebaseerd op de huidige primaire keringen. Dit VKA biedt echter geen hoogwaterbescherming aan alle in de haven gevestigde bedrijven.

Parallel aan het VKA is daarom - op verzoek van de gemeente Roermond - een initiatief gestart om met aanvullende maatregelen voor alle bedrijven een vorm van hoogwaterbescherming te bieden (aanvullend op VKA). In februari 2021 hebben de buitendijks gelegen bedrijven hierover in een intentieovereenkomst afspraken gemaakt met de gemeente Roermond, Provincie Limburg en Waterschap Limburg. Voor de financiering van de aanvullende maatregelen is een Europese subsidie toegekend aangevuld met een bijdrage door de bedrijven.

In de eerste opzet van dit ‘parallelle spoor’ is een Integraal Plan ontwikkeld waarbij de gehele haven wordt beschermd door een primaire kering. De minister van I&W heeft aangegeven *niet* in te kunnen stemmen met een dergelijke oplossing. Hierop is het plan aangepast tot een combinatie van primaire keringen uit het VKA met aanvullende maatwerkoplossingen. De minister heeft dit goedgekeurd.

De uitwerking van de aanvullende maatregelen loopt sinds begin 2023 niet meer parallel met de planuitwerking van het Voorkeursalternatief. Vanuit WL wordt aangedrongen op snelle ~~eensluidende~~ besluitvorming.

Planuitwerking Lob van Gennep

Dit project heeft de status ‘verdiend aandacht’ gekregen. Ontwikkelingen in periode Q3 en Q4 van 2024 hebben ervoor gezorgd dat herziening van de planning nodig is. Onder andere nieuwe inzichten en ontwikkelingen, waaronder de uitspraak van de Raad van State aan het eind van Q4-2024, hebben ertoe geleid dat alsnog een uitgebreid vergunningstraject voor stikstofuitstoot nodig is. Dit heeft impact heeft op de WL-mijlpaal: “OPB Vastgesteld ter visie en inspraak”.

Het project is in 2018 gestart, gebruik makend van de voorfinancieringsregeling van het HWBP. Komende jaren en met name in de realisatiefase, zullen naar verwachting financieringskosten gaan spelen. Via AB-informatiebrief 36 d.d. 10 december 2024 bent u hierover geïnformeerd. Oplossingsrichtingen en mogelijke scenario's om hiermee om te gaan worden uitgewerkt, ter voorbereiding van een voorstel hierover dat in de eerste helft van 2025 aan het Algemeen Bestuur zal worden voorgelegd.

Verkenning Zuidelijk Maasdal

Rijk (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) en regio (Provincie Limburg, gemeente Maastricht, gemeente Eijsden-Margraten, gemeente Meerssen en Waterschap Limburg) hebben besloten om de opgaven in het Zuidelijk Maasdal in samenhang op te gaan pakken. Een gebiedsgerichte verkenning die naar een integrale oplossing zoekt voor de hoogwaterveiligheid-, nautische en natuuropgaven en in verbinding met de ruimtelijke ontwikkelopgave in het Zuidelijke Maasdal.

Afgelopen periode hebben bijeenkomsten met de ABG-leden en de directeurs plaatsgevonden, waarin de eerder gemaakte governance-afspraken en bijbehorende verwachtingen zijn besproken, alsmede de verschillen ten aanzien van de benodigd en beschikbare dekking per partij. Het waterschap heeft in onvoldoende mate kunnen vaststellen of de planning, de raming en de risico's robuust en stabiel zijn en vraagt om hier meer tijd voor te nemen. Op basis hiervan wordt er in april een nieuwe versie van het Plan van Aanpak en de bijlagen opgeleverd. Voor de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) wordt gestuurd op de Stuurgroep in april 2025 om deze vrij te geven ter ondertekening in juni 2025.

4 Tijd

4.1 Planning en mijlpalen

In deze paragraaf wordt de voortgang van de verschillende trajecten beschreven en worden verschuivingen ten opzichte van de vorige VGR inzichtelijk gemaakt.

In figuur 4 wordt de vigerende baseline (opdracht van het project) weergegeven op basis van drie mijlpalen:

- Mijlpaal 1: voorkeursalternatief of voorkeursbesluit gereed (VKA/VKB);
- Mijlpaal 2: projectplan Waterwet goedgekeurd (met nog mogelijkheid tot beroep)⁴;
- Mijlpaal 3: hoogwaterveilig (traject volledig afgerond).

Van deterministische naar probabilistische planning

Bij aanvang van een project wordt op basis van de voorziene projectactiviteiten en doorlooptijden een *deterministische planning* opgesteld. Elke planning kent echter onzekerheden. Zo kan de uitvoering van een activiteit binnen een 'normale marge' langer of korter duren (spreiding). Ook kan er vertraging optreden door een ongewenste gebeurtenis (risico). Daarom wordt er ook een *probabilistische planning* opgesteld. In een probabilistische planning wordt rekening gehouden met uitloop door spreiding en/of risico's. Deze planning ligt daarmee verder in de tijd en leidt tot een meer realistisch beeld en verwachting.

Bij lopende projectfasen wordt de probabilistische planning wordt bij voorkeur berekend door middel van een '*Monte Carlo analyse*'. Daarin worden risico's die consequenties kunnen hebben op de doorlooptijd meegenomen. Dit resulteert in een '*P50-mijlpaal*', een mijlpaal die met een waarschijnlijkheid van 50% op tijd wordt behaald. Het berekenen van een P50-mijlpaal vergt een actueel risicodossier. Voor de opvolgende fasen (projecten in de doorkijk) kunnen vaak (nog) géén P50-mijlpalen berekend worden omdat een goed risicodossier daar nog ontbreekt. De probabilistische mijlpalen worden in dat geval bepaald door het opnemen van een standaard 'risico-buffer' boven op de deterministische planning:

- voor de trajecten die zich nu in de verkenningsfase bevinden:
 - o op de mijlpaal 'vastgesteld Projectplan Waterwet' met een uitloop van mogelijk 6 maanden
 - o op de mijlpaal 'hoogwaterveilig' met een uitloop van mogelijk 12 maanden.
- voor trajecten die zich nu in de planuitwerkingsfase bevinden:
 - o op de mijlpaal 'vastgesteld Projectplan Waterwet' met een uitloop van mogelijk 3 maanden
 - o op de mijlpaal 'hoogwaterveilig' met een uitloop van mogelijk 6 maanden.

Vigerende probabilistische baseline (actuele opdracht)

Bij aanvang van een project wordt de probabilistische planning 'vastgeklikt' als 'vigerende baseline'. Hierop wordt het project gestuurd en periodiek wordt de geactualiseerde deterministische planning afgezet tegen de vigerende baseline. Wanneer blijkt dat de 'vigerende baseline' mogelijk wordt overschreden, dan worden verbetermaatregelen geformuleerd en ingezet. Ook is het mogelijk dat – in overleg tussen opdrachtgever (programmamanagement) en opdrachtnemer (projectmanagement) een nieuwe probabilistische baseline wordt bepaald. Deze geldt dan als nieuwe opdracht waarop het project gestuurd wordt. Dit is zichtbaar in figuur 4.

⁴ Met invoering Omgevingswet wordt dit Projectplan Omgevingswet.

Actuele planning HWBP-WL

Figuur 4 geeft per traject en per mijlpaal de vigerende baseline (actuele opdracht) weer. Hierbij wordt een vergelijk gemaakt met de situatie tijdens de vorige voortgangsrapportage.

		VtM Projectmijlpalen, probabilistisch					
Project	Fase	Mijlpaal 1: vaststellen VKA/VKB		Mijlpaal 2: PPW goedgekeurd		Mijlpaal 3: Hoogwaterveilig (maatregel uitgevoerd)	
		VGR Q2-24	VGR Q4-24	VGR Q2-24	VGR Q4-24	VGR Q2-24	VGR Q4-24
1. Nieuw Bergen	Realisatie	gereed (sep-22)	gereed (sep-22)	gereed (jan-22)	gereed (jan-22)	mrt-26 (P50)	mrt-26 (P50)
2. Well	Planuitwerking	gereed (jun-20)	gereed (jun-20)	mei-26 (P50)	mei-26 (RB)	mrt-30 (RB)	mrt-30 (RB)
3. Arcen	Planuitwerking	gereed (jun-20)	gereed (jun-20)	nov-24 (P50)	gereed (okt-24)	mei-28 (P50)	mei-28 (P50)
4. Vierwaarden (waaronder Venlo/Velden)	Verkenning	juni-26 (P50)	juni-26 (P50)	dec-28 (RB)	dec-28 (RB)	juni-33 (RB)	juni-33 (RB)
5. Steyl-Maashoek	Realisatie	gereed (okt-18)	gereed (okt-18)	gereed (mei-22)	gereed (mei-22)	jan-25 (P50)	gereed (okt-24)
6. Blerick - Groot Boller	Verkenning	nov-26 (RB)	nov-26 (RB)	nov-28 (RB)	nov-28 (RB)	juni-31 (RB)	juni-31 (RB)
7. Baarlo - Hout-Blerick	Planuitwerking	gereed (mrt-23)	gereed (mrt-23)	feb-27 (P50)	nov-27 (P50)	okt-29 (RB)	jul-30 (P50)
8. Belfeld	Realisatie	gereed (okt-18)	gereed (okt-18)	gereed (feb-23)	gereed (feb-23)	jan-27 (P50)	jan-27 (P50)
9. Buggenum	Planuitwerking	gereed (jan-19)	gereed (jan-19)	apr-25 (P50)	apr-25 (RB)	nov-27 (P50)	nov-27 (P50)
10. Thorn-Wessem	Planuitwerking	gereed (mrt-21)	gereed (mrt-21)	dec-26 (P50)	dec-26 (P50)	feb-29 (P50)	feb-29 (P50)
11. Willem Alexanderhaven	Planuitwerking	gereed (jan-19)	gereed (jan-19)	gereed (dec-22)	gereed (dec-22)	dec-26 (RB)	dec-26 (RB)
12. Lob van Gennep	Planuitwerking	gereed (feb-22)	gereed (feb-22)	jul-25 (P50)	jul-25 (P50)	jul-29 (P50)	jul-29 (RB)
13. Roerdelta	Verkenning	sep-24 (P50)	gereed (aug-24)	mei-26 (RB)	mei-26 (RB)	juni-30 (RB)	juni-30 (RB)
14. 't Bat Venlo	Verkenning	mrt-25 (RB)	aug-25 (RB)	sep-26 (RB)	april-27 (P50)	okt-27 (RB)	dec-28 (RB)
15. Zuidelijk Maasdal	Verkenning	mei-28 (RB)	mei-28 (RB)	aug-31 (RB)	aug-31 (RB)	sep-34 (RB)	sep-34 (RB)
16. Blerick - Bij de oude Gieterij	Gereed	gereed	gereed	gereed	gereed	gereed	gereed
17. Kessel	Gereed	(vervalt uit opgave)	(vervalt uit opgave)	(vervalt uit opgave)	(vervalt uit opgave)	(vervalt uit opgave)	(vervalt uit opgave)
18. Beesel	Gereed	gereed (jan-18)	gereed (jan-18)	gereed (mrt-20)	gereed (mrt-20)	okt-22	okt-22
19. Heel	Gereed	gereed (jan-18)	gereed (jan-18)	gereed (mrt-20)	gereed (mrt-20)	okt-22	okt-22

Methode / status

(P50) = probabilistische mijlpaal berekend d.m.v. Monte Carlo analyse.
(RB) = probabilistische mijlpaal bepaald d.m.v. risicobuffer.

Legenda

	wijziging (vertraging) t.o.v. vorige VGR
	wijziging (versnelling) t.o.v. vorige VGR

Figuur 4 - Mijlpalenplanning HWBP-WL.

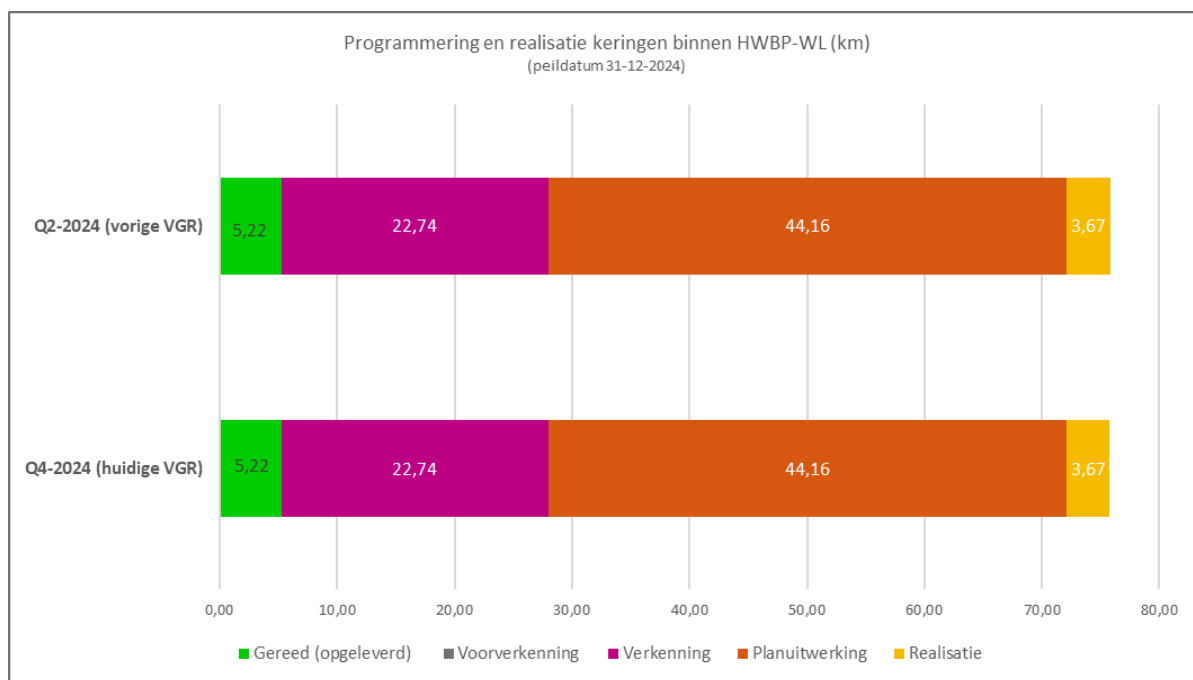
Verschoven mijlpalen en faseovergangen

Er zijn in Q3 en Q4 2024 géén projecten overgegaan naar een andere fase. Wel hebben de volgende wijzigingen in mijlpalen plaatsgevonden:

- Project Roerdelta: In augustus 2024 is de mijlpaal 'vaststellen VKA' bereikt;
- Project Venlo 't Bat: Met het actualiseren van de planning – als voorbereiding op de subsidieaanvraag – is de mijlpaal 'vaststellen VKA' verschoven;
- Project Arcen: In oktober 2024 is de mijlpaal 'PPW goedgekeurd' bereikt;
- Project Baarlo: met actualiseren planning zijn mijlpalen 'PPW goedgekeurd' en 'Hoogwaterveilig' bijgesteld;
- Project Steyl-Maashoek: In oktober 2024 is de mijlpaal 'hoogwaterveilig' bereikt. Het project is nog niet afgerond.

4.2 Totale voortgang HWBP-WL programma

Onderstaand figuur laat zien hoeveel kilometer primaire waterkering er binnen de huidige scope van het HWBP-WL zijn opgenomen en in welke fase deze projecten zich bevinden: voorverkenning, verkenning, planuitwerking, realisatie of gereed. Deze lengtes zijn gebaseerd op de informatie zoals die tijdens de jaarlijkse VtM-rondes met HWBP-NL zijn gecommuniceerd (zie 2.2).



Figuur 5 - Programmering en realisatie HWBP-WL.

De huidige scope van het HWBP-WL (zie 3.1) bevat momenteel 75,79 km aan primaire waterkeringen (incl. de al opgeleverde kilometers). Gedurende een project kunnen lengtes wijzigen, bijvoorbeeld omdat er tijdens het project aansluiting wordt gezocht op hoge grond of omdat de ligging van de (nieuwe) dijk anders komt te liggen dan de oorspronkelijke afgekeurde dijk. De lengte neemt dan toe of af.

5 Geld

5.1 Financiële indeling

In figuur 6 wordt schematisch weergegeven hoe de HWBP-WL projecten financieel worden geadmistreerd. Elk project in figuur 6 kent een eigen financiële administratie op basis van inkomsten en uitgaven. De projecten worden vervolgens ‘opgerold’ om op programmaniveau inzicht te verschaffen in de financiële gezondheid (programmapeiling).

Projectfases

Een dijkversterking of -verlegging doorloopt vier projectfasen: ‘Voorverkenning’, ‘Verkenning’, ‘Planuitwerking’ en ‘Realisatie’. Deze fasen worden voor de financiële project- en programmabeheersing als aparte projecten benaderd. In figuur 6 zijn deze fasen verticaal te onderscheiden van boven naar beneden. Daarnaast zijn er nog drie specifieke categorieën toegevoegd: ‘overige projecten’, ‘innovatieprojecten’ en ‘programmaprojecten’⁵.

Projectstatus

Projectfasen kennen drie statussen: ‘gereed’, ‘lopend’ of ‘doorkijk aankomend’. Dit wordt schematisch weergegeven in de tabel in figuur 6 (horizontaal van links naar rechts). Voor project(fases) die zijn ingedeeld onder ‘gereed’ en onder ‘lopende projecten’ is een beschikking afgegeven door het HWBP-NL. Voor project(fases) die zijn ingedeeld onder ‘doorkijk aankomend’ is nog geen beschikking afgegeven. De financiële consequenties zijn voor deze projectfasen in de VGR gebaseerd op inschattingen.

Geclusterde aanvragen

In het verleden zijn subsidies voor de dijkversterkingen en -verleggingen ‘geclusterd’ aangevraagd bij het HWBP-NL (12 projecten onder voorverkenning, 10 projecten onder verkenning en 4 projecten onder Planuitwerking). Naar verwachting worden deze in 2024 financieel afgerond. Nieuwe subsidies worden enkel nog op traject- en projectniveau aangevraagd. Dit maakt de beheersing minder complex.

⁵ Naast projectkosten zijn er ook kosten die op programmaniveau gedragen worden. Deze worden gedekt vanuit twee middelenstromen: 1) jaarlijkse subsidie HWBP-NL (programmamateamkosten) en 2) een door WL beschikbaar gesteld jaarbudget voor niet-subsidiabele kosten.

Afgeronde projecten (beschikt)	Lopende projecten (beschikt)	Projecten in de doorkijk (nog <u>niet</u> beschikt)
Voorverkenning		
12 Trajecten	hwbp Onderzoek Vierwaarden	N.v.t.
Verkenning		
Alexanderhaven C Steyl Oude gieterij Lob van Gennep Traject 10 verkenningen	Venlo-Velden (onderdeel Velden Groot Boller) Blerick Groot-Boller (onderdeel Velden Groot Boller) Roerdelta Vierwaarden	t Bat (F) Zuidelijk Maasdal (F)
Planuitwerking		
Oude Gieterij Kessel Steyl Planuitwerking Tranche 1 (Nieuw-Bergen, Belfeld, Beesel, Heel)	Buggenum Alexanderhaven C Arcen Thorn Lob van Gennep Baarlo Well	Roerdelta (F) t Bat Vierwaarden Blerick Groot-Boller
Realisatie		
Oude Gieterij Beesel Heel	Nieuw Bergen Steyl Belfeld	Well (G, F) Arcen (G, F) Baarlo Buggenum (G, F) Alexanderhaven C Thorn Roerdelta Lob van Gennep (G, F) t Bat Vierwaarden Blerick Groot-Boller
Overig		
Alexanderhaven Roermond A+B Meekoppelkansen		
Innovatieprojecten		
POV Piping Innovatie Tranche 2 POV Dijkversterking Gebiedseigen Grond	Innovatie Tranche 1 Piping op veldschaal	
Programmaprojecten		
Programmteamkosten t/m 2023 Niet-subsidiabel t/m 2023	Niet-Subsidiabel 2024 Programmteamkosten 2024	Programmteamkosten 2025 Programmteamkosten 2026 Niet-subsidiabel 2025 Niet-subsidiabel 2026 Niet-subsidiabel 2027 t/m 2030

F = Projecten lopen in de fase.

G = Uitgaven inzake grondverwering (voorfinanciering WL).

Mutaties t.o.v. vorige VGR

Figuur 6 - Overzicht financiële projectfasen.

5.2 Dekking (inkomsten)

De Limburgse dijkversterkingsprojecten worden gefinancierd vanuit verschillende bronnen. In het eerste deel van figuur 7 staan de bijdragen die het HWBP-WL van derden krijgt, zoals HWBP-NL, Ministerie I&W, provincie en gemeenten. In het tweede deel van figuur 7 staat het aandeel van WL zélf (10% projectgebonden eigen aandeel en eventuele aanvullende bijdrages, bijvoorbeeld voor rivierkundige maatregelen). Het derde deel geeft de totale inkomsten van het project weer. De cijfers hebben betrekking op alle project(fases) binnen het HWBP-WL. Dus zowel de afgeronde, de lopende én de nog aankomende projectfases (doorkijk).

Bijdragen derden (gereed, lopend en doorkijk)	Q2-2024	Q4-2024	Δ Q4-Q2
HWBP landelijk (totaal)	763.988.063	836.860.185	72.872.122
HWBP landelijk regulier	709.330.040	781.349.602	72.019.562
HWBP niet aangelegde keringen	36.303.166	36.692.024	388.858
HWBP slimme maatregelen	14.700.780	15.144.743	443.963
HWBP vermeden kosten dijkversterking	3.654.077	3.673.816	19.739
Derden	67.953.094	70.441.372	2.488.279
MIRT (totaal)	178.457.743	177.604.193	-853.550
MIRT bijdrage Regio, Provincie	9.616.706	9.620.984	4.278
MIRT bijdrage Rijk	153.561.912	152.704.084	-857.828
Programmatistische aanpak grote wateren (I&W)	15.279.125	15.279.125	0
	1.010.398.900	1.084.905.750	74.506.850

Eigen aandeel WL (gereed, lopend en doorkijk)	Q2-2024	Q4-2024	Δ Q4-Q2
Project gebonden eigen bijdrage WL	83.939.840	92.070.960	8.131.120
Extra toegezegd aandeel WL	6.474.993	6.107.483	-367.510
Beekherstel bijdrage WL	7.392.437	8.579.469	1.187.032
	97.807.270	106.757.912	8.950.642

Totale dekking (gereed, lopend en doorkijk)	Q2-2024	Q4-2024	Δ Q4-Q2
Bijdragen derden	1.010.398.900	1.084.905.750	74.506.850
Eigen aandeel WL	97.807.270	106.757.912	8.950.642
	1.108.206.170	1.191.663.662	83.457.492

Figuur 7 – Bijdragen derden en bijdragen WL.

Figuur 7 geeft de totale dekking weer op peildatum 31 december 2024. De totale (verwachte) dekking voor de afgeronde, lopende én toekomstige projectfases bedraagt € 1,2 miljard. Dit vormt het *primaire budget* van het programma.

De totale dekking (inkomsten) is ten opzichte van Q2-2024 toegenomen met € 83,5 miljoen. Dit wordt met name verklaard doordat voor verschillende projecten 'in de doorkijk' (projectfases die nog niet gestart zijn) de ramingen naar boven zijn bijgesteld. De belangrijkste bijstellingen zijn:

- REA Arcen: stijging van € 60,2 miljoen → € 112,3 miljoen. Betreft de bijstelling van een VKA-raming uit 2021 naar een actuele raming op basis van definitief ontwerp en aanbesteding 2024;
- VK, PU en REA 't Bat: stijging van € 7,2 miljoen → € 25,6 miljoen. Betreft bijstelling van de ramingen naar aanleiding van haalbaarheidsonderzoek en aanvraag subsidie voor verkenning;
- REA Well: stijging van € 110,4 miljoen → € 113,3 miljoen. Betreft naar boven bijgestelde bijdragen van HWBP-WL. Specifiek indexatie van uitwisselingsbijdragen;
- REA Buggenum: stijging € 39,1 miljoen → € 45,8 miljoen. Betreft een actualisatie van de raming. Stijging met name veroorzaakt door inzet emissieloos materieel en indexering.

Deze bijgestelde ramingen zijn via de jaarlijkse VtM-ronde ook verwerkt op de landelijke programmering.

5.3 Uitgaven (prognose einde werk)

Prognose einde werk (PEW) is een prognose van de totale kosten van een project op het moment van afronding. PEW bestaat uit het bedrag dat al binnen een project is gerealiseerd én een inschatting van nog toekomstige uitgaven. In de PEW zijn ook 'voorzien risico's' meegenomen die nog *kunnen* optreden. Deze risico's zijn gespecificeerd in de subsidieaanvraag van een project. In de projectbegrotingen zijn hiervoor vervolgens bedragen gereserveerd. De projecten kunnen hiermee voorziene tegenvallers tot op zekere hoogte binnen PEW zélf opvangen.

Figuur 8 laat de totale PEW zien op peildatum 31 december 2024 weer. Dit is onderverdeeld in de voornoemde drie categorieën waarin een project zich kan bevinden: gereed, lopend of doorkijk.

Prognose einde werk (gereed, lopend en doorkijk)	Q2-2024	Q4-2024	Δ Q4-Q2
Gereed	86.792.631	112.967.660	26.175.029
Lopende projectfasen	209.225.713	185.100.527	-24.125.187
Doorkijk aankomende projectfasen	776.023.088	879.910.196	103.887.108
	1.072.041.432	1.177.978.383	105.936.950

Figuur 8 - Prognose einde werk.

Figuur 8 laat zien dat PEW is toegenomen met € 105,9 miljoen tot € 1,18 miljard. Dit wordt voornamelijk verklaard door:

- Bijgestelde ramingen van projecten 'in de doorkijk', zoals hierboven beschreven (↑ € 84 miljoen). Betreft met name de actualisatie van ramingen die leiden tot een verhoging door inzet van emissieloos materieel en indexatie/prijsstijgingen);
- Correctie van PEW REA Well (↑ € 23,1 miljoen)⁶;
- Diverse correctie van PEW bij lopende projecten (zowel naar boven als naar beneden).

⁶ In programmapeiling Q2-2024 werd nog de PEW conform vigerende ROK gepresenteerd (€ 90 miljoen), terwijl aan de dekkingszijde wél al hogere inkomsten gepresenteerd werden, met name vanuit het HWBP-NL. Reden hiervoor was dat de hogere PEW nog niet besproken was binnen de stuurgroep. Inmiddels is de hogere PEW wél besproken in de stuurgroep en meegenomen in de programmapeiling (€ 113,1 miljoen).

5.4 Programma risicoreservering

Bij de uitvoering van HWBP-WL projecten is sprake van een tal van risico's. Een aantal van deze risico's is voorzien en wordt meegenomen in de prognose einde werk van de individuele projecten. Er zijn ook risico's die je *niet* kunt voorzien. Hiervoor is binnen de projectsubsidie een 'risico-opslag' toegekend. Bij aanvang van het project dragen projecten deze risico-opslag af aan de centrale "programma risicoreservering". Daarnaast vloeit een eventueel positief resultaat bij afgeronde projecten als 'hard surplus' door naar de risicoreservering. De opbouw is daarmee als volgt:

1. het **resultaat** afkomstig van de reeds afgeronde projecten en;
2. een **risico-afdracht** ⁷ vanuit het budget van de lopende projecten aan het programma, opgebouwd uit:
 - a. een initiële dotatie aan de centrale risicoreservering vanuit het project bij aanvang van de werkzaamheden;
 - b. eventuele tussentijdse onttrekkingen vanuit de centrale risicoreservering bij het optreden van onvoorziene risico's welke niet door het project zelf opgevangen kunnen worden.

Nadat de dotatie aan en/of de onttrekkingen uit de centrale risicoreserveringen zijn verwerkt ontstaat uit het primair budget het projectbudget. Dit is het budget waarop het project gestuurd wordt. Dit budget zou in beginsel voldoende moeten zijn om het project te realiseren en voorziene risico's te kunnen dragen.

Resultaat afgeronde projecten + dotaties áán risicoreservering – onttrekkingen uit risicoreservering = programma risicoreservering.

De centrale programma risicoreservering wordt projectoverstijgend beheerd. Hiermee kan het programma tegenvallers binnen projecten opvangen, voordat men zich moet wenden tot de budgetten van WL. De programma risicoreservering bepaalt voor een groot deel de financiële gezondheid van het programma en werkt als een egalisatiereserve. Op peildatum 31 december 2024 is de hoogte van de programma risicoreservering als volgt:

Programma risicoreservering	Q2-2024	Q4-2024	Δ Q4-Q2
Resultaat afgeronde projecten (projectenbudget minus einde werk)	16.229.390	16.089.078	-140.312
Dotaties aan centrale risicoreservering (lopende projecten)	9.786.834	8.611.508	-1.175.326
Onttrekking uit centrale risicoreservering (lopende projecten)	-1.832.756	-2.996.783	-1.164.027
	24.183.468	21.703.803	-2.479.665

Figuur 9 - Programma risicoreservering.

De risicoreservering is met +/- € 2,4 miljoen afgenomen. Dit wordt voornamelijk verklaard door:

- Het project PU-tranche 1 (Nieuw-Bergen, Belfeld, Beesel en Heel) is afgerond en de subsidie is vastgesteld. In de programmapeiling is het project opgenomen onder categorie 'gereed'. Het project sloot af met een negatief resultaat van +/- € 0,14 miljoen.
- In Q4-2024 is de eerdere dotatie aan de centrale risicoreservering vanuit het project REA-Well gecorrigeerd met € 1,2 miljoen. Het project had onterecht een te hoge afdracht gedaan.

⁷ Dit betreft de primaire vaststelling in het PMT van de risicoreservering van de huidige beschikkingen.

- Het project REA-Nieuw-Bergen heeft in het sturingsoverleg Q4-2024 aan het programmamanagement verzocht om onttrekking te kunnen doen uit de centrale risicoreservering ter hoogte van de oorspronkelijke afdracht. Dit om onvoorziene tegenvallers in het project te kunnen opvangen (€ 1,2 miljoen).

5.5 Financiële gezondheid

Wanneer de programma risicoreservering uit paragraaf 5.4 wordt afgezet tegen het (verwachte) resultaat van de afzonderlijke projecten (budget – PEW) ontstaat er inzicht in de financiële draagkracht van het programma.

Programma risicoreservering + verwacht resultaat lopende projecten + verwacht resultaat 'projecten in de doorkijk' = financiële gezondheid programma (excl. beheersmaatregelen)

Op peildatum 31 december 2024 is dit als volgt:

Financiële gezondheid programma (excl. beheersmaatregelen)	Q2-2024	Q4-2024	Δ Q4-Q2
Programma risicoreservering	24.183.468	21.703.803	-2.479.665
Verwacht resultaat lopende projecten (projectenbudget minus prognose einde werk)	-7.015.923	-7.114.192	-98.269
Verwacht resultaat projecten in de doorkijk (projectenbudget minus prognose einde werk)	-1.113.273	-1.157.972	-44.698
	16.054.271	13.431.639	-2.622.632

Figuur 10 - Financiële draagkracht programma (excl. beheersmaatregelen).

Figuur 10 laat zien dat het verwachte resultaat van de lopende projecten (projectbudget afgezet tegen PEW) -/- € 7,1 miljoen bedraagt. Daarnaast is er bij de 'projecten in de doorkijk' een negatief resultaat van -/- € 1,2 miljoen te zien. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in de programmapeiling de (gedeeltelijke) teruggave van het surplus vanuit de afgeronde VK-fase Gennep aan de projectpartners is verwerkt⁸. Dit wordt pas na afronding van de PU-fase en REA-fase definitief geëffectueerd en is daarom als toekomstige reservering/beheersmaatregel opgenomen.

In totaliteit neemt financiële draagkracht (nog zonder beheersmaatregelen) af van € 16,0 miljoen naar € 13,4 miljoen. Dit wordt voornamelijk verklaard door:

- Een afname in de hoogte van de centrale risicoreservering zoals hierboven al verklaard;
- Een kleine afname in het verwachte resultaat van lopende projecten en projecten in de doorkijk als gevolg van geactualiseerde ramingen.

⁸ Memo dotatie programmarisicoreservering vanuit resultaat Verkenningfase Lob van Gennep 30-04-2024, WLDOC-419950788-3985

5.6 Financiële ontwikkelingen en beheersmaatregelen

In het kader van financiële beheersing kunnen verschillende beheersmaatregelen geformuleerd en verwerkt worden in de programmapeiling. Bijvoorbeeld een extra taakstelling voor het project (verlagen van de PEW), of het ‘ophalen’ van aanvullende dekking bij (een van de) partners. Door het opnemen van een beheersmaatregel in de programmapeiling ontstaat er een nieuw verwacht projectresultaat (incl. beheersmaatregelen).

**Financiële gezondheid programma (excl. beheersmaatregelen) + resultaat beheersmaatregelen =
financiële gezondheid programma (incl. beheersmaatregelen)**

De voortgang op de beheersmaatregelen wordt besproken in de periodieke sturingsoverleggen tussen projectmanagement en HWBP-WL programmamanagement. De beheersmaatregel wordt enkel opgenomen wanneer hier een deugdelijke onderbouwing onder ligt.

Financiële draagkracht programma (incl. beheersmaatregelen)	Q2-2024	Q4-2024	Δ Q4-Q2
Financiële draagkracht programma (excl. beheersmaatregelen)	16.054.271	13.431.639	-2.622.632
Beheersmaatregelen lopende projecten	5.324.495	4.384.724	-939.771
	21.378.766	17.816.363	-3.562.403

Figuur 11 - Financiële draagkracht van het programma (incl. beheersmaatregelen).

Figuur 11 laat zien wat het effect van de beheersmaatregelen (in totaal € 4,3 miljoen) is op de financiële draagkracht van het programma. Er ontstaat hiermee een nieuwe omvang voor de financiële draagkracht, namelijk € 17,8 miljoen. Dit is een afname t.o.v. Q2-2024 met -/ € 3,5 miljoen. Dit wordt voornamelijk verklaard door:

- Een afname in de hoogte van de centrale risicoreservering zoals hierboven al verklaard;
- Het ‘afwaarderen’ van een aantal beheersmaatregelen tijdens de sturingsoverleggen van Q4-2024. Het betreft beheersmaatregelen waarvan het onwaarschijnlijk is dat ze gedurende de looptijd van het project ook daadwerkelijk gerealiseerd zullen worden.

5.7 PGEB WL

Een belangrijk onderdeel van de financiering van het HWBP – zoals ook vastgelegd in de Waterwet - is dat de projectwaterschappen op basis van voorcalculatie 90% subsidie (50% Rijk, 40% solidariteitsbijdrage van alle waterschappen) ontvangen en zelf een projectgebonden eigen bijdrage (PGEB) van 10% van de subsidiabele uitgaven dragen.

In december 2023 zijn door het HWBP-NL belangrijke besluiten genomen over de projectgebonden eigen bijdrage⁹. Kern is dat gereserveerde middelen uit afgeronde projecten (vastgestelde subsidies en eigen bijdragen) beschikbaar blijven voor de subsidiabele kosten van latere HWBP-projectfasen van het eigen waterschap. WL geeft hier al invulling aan door het resultaat vanuit afgeronde projecten te verrekenen binnen de centrale programma risicoreservering (zie 5.4). Deze risicoreservering wordt extra comptabel gerapporteerd en is bedoeld om eventuele tekorten in lopende en toekomstige project op te kunnen vangen.

Om hier transparant over te rapporteren, is hier landelijk een format voor ontwikkeld. Hierbij wordt niet op totaal programmaniveau maar per vastgestelde subsidiebeschikking gerapporteerd. Vanaf deze rapportage wordt via dit landelijke format gerapporteerd.

De ‘berekende PGEB’ wordt bepaald op basis van de *vastgestelde HWBP-beschikkingen*. De grondslagen hiervoor zijn de daadwerkelijk ontvangen subsidiebedragen na afronding van de projectfasen en de gerapporteerde daadwerkelijke subsidiabele uitgaven voor de dijkversterking zoals door de projecten zelf aan het HWBP-NL zijn gerapporteerd bij het *vaststellingsverzoek* van de subsidie.

Projectnaam	Vastgestelde subsidie			Realisatie			100% subsidie - werkelijke subsidiabele project kosten
	100% vaststelling subsidie (€)	Ontvangen 90% bijdrage HWBP-NL (€)	Ingelegde 10% PGEB-WL (€)	Werkelijke subsidiabele projectkosten (€)	Berekende PGEB (€)	Berekende PGEB (%)	
VK Steyl	811.207	730.086	81.121	684.325	-45.761	-6,7%	126.882
VK Oude Gieterij	390.877	351.789	39.088	356.797	5.008	1,4%	34.080
VK Lob van Gennep	11.785.370	10.606.833	1.178.537	8.045.368	-2.561.465	-31,8%	3.740.002
VK 10-Trajecten	18.547.222	16.692.500	1.854.722	18.481.661	1.789.161	9,7%	65.561
PU Oude Gieterij	230.714	207.643	23.071	184.416	-23.227	-12,6%	46.298
PU Steyl	3.963.011	3.566.710	396.301	3.137.600	-429.110	-13,7%	825.411
PU Tranche-1	20.818.532	18.736.679	2.081.853	20.953.974	2.217.295	10,6%	-135.442
REA Oude Gieterij	1.413.293	1.271.964	141.329	800.048	-471.916	-59,0%	613.245
REA Beesel	14.519.851	13.067.866	1.451.985	12.258.586	-809.280	-6,6%	2.261.265
REA Heel	14.675.424	13.207.882	1.467.542	11.197.763	-2.010.119	-18,0%	3.477.661
PU Alexanderhaven	700.000	630.000	70.000	630.000	0	0,0%	70.000
	87.855.501	79.069.951	8.785.550	76.730.538	-2.339.413	-3,0%	
							Resultaat in centrale risicoreservering HWBP-WL:
							11.124.963

Figuur 12 – Verantwoording PGEB vastgestelde HWBP-subsidies.

⁹ Projectgebonden Eigen Bijdragen HWBP, Unie van Waterschappen, kenmerk 122711/MdR, 17 januari 2024.

Om te garanderen dat WL voldoet aan de afspraken m.b.t. de eigen bijdrage, wordt bij elke HWBP-beschikking *vooraf* daadwerkelijk 10% van de geraamde kosten beschikbaar gesteld op de WL-begroting (naast eventuele extra bijdragen vanuit WL). Wanneer na afronding van het project de gemaakte kosten lager zijn dan oorspronkelijk geraamd, dan vloeien de resterende middelen (inclusief niet ingezette 10% PGEB) door naar de centrale risicoreservering van het HWBP-WL. Ook eventuele tekorten binnen projecten worden verrekend met deze centrale voorziening.

Het getoonde totaalbedrag in figuur 12 onder “resultaat naar risicoreservering” (€ 11,1 miljoen) wijkt af van het bedrag dat in figuur 9 is getoond onder “resultaat afgeronde projecten” (€ 16,1 miljoen). Dit heeft twee verklaringen:

- In figuur 12 zijn niet alle afgeronde projecten opgenomen, maar alleen projecten waarvan de subsidie ook al daadwerkelijk is vastgesteld door het HWBP-NL;
- In figuur 12 zijn alleen de bijdragen vanuit de HWBP-subsidies voor dijkversterking opgenomen (incl. 10% PGEB) en afgezet tegen de kosten die hiermee verband houden. HWBP-uitwisselingsbijdragen en de bijdragen van derden zijn hierin *niet* meegenomen.

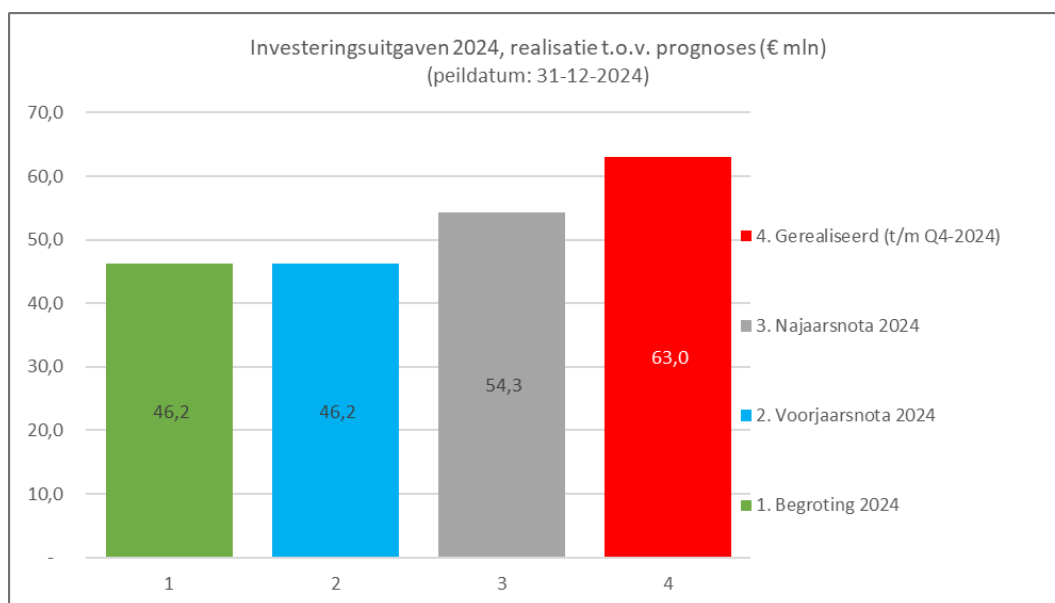
Het positief resultaat wordt ‘verrekend’ met (mogelijke) tekorten bij lopende en/of toekomstige projecten.

5.8 P&C-cyclus WL

Met deze voortgangsrapportage wordt het bestuur van WL geïnformeerd over onder meer (potentiële) scopewijzigingen (zie 3.2), potentiële majeure verschuivingen in projectplanningen (zie 4.1) en potentiële wijzigingen in de kostenramingen (zie 5.2). Deze wijzigingen worden geformaliseerd via de planning- en control cyclus van WL. Specifiek gebeurt dit via de Kadernota, de Meerjarenbegroting, de Voorjaarsnota, de Najaarsnota en de Jaarrekening¹⁰.

Jaarlijkse investeringsuitgaven: begrotingsjaar 2024

In onderstaand figuur worden de (verwachte) uitgaven van het programma afgezet tegen de bestuurlijk vastgestelde P&C-producten voor het jaar 2024:



Figuur 13 - Realisatie en prognose investeringsuitgaven 2024 t.o.v. P&C-producten.

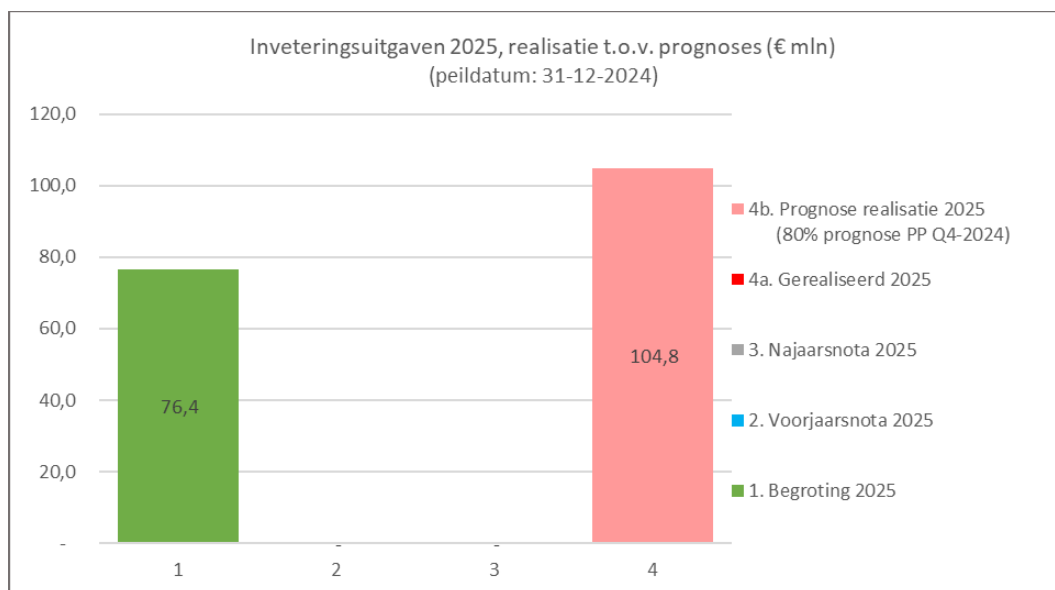
Bovenstaand figuur zet de prognoses uit de P&C producten van begrotingsjaar 2024 (begroting, voorjaarsnota en najaarsnota) af tegen de daadwerkelijke realisatie t/m Q4-2024. De gerealiseerde investeringsuitgaven over 2024 (€ 63,0 miljoen) liggen hoger dan de prognose zoals afgegeven in de najaarsnota 2024 (€ 54,3 miljoen).

De eerder afgegeven prognoses hielden rekening met een onzekerheid in de door projecten gepresenteerde investeringsuitgaven. Daarom zijn ze 'naar benden' gecorrigeerd met 20% (80% van €67,8 miljoen = € 54,3). Na afronding van Q4-2024 is echter gebleken dat de projecten een meer nauwkeurige raming hebben afgegeven dan verondersteld. Dit betekent dat er in werkelijkheid niet of nauwelijks is afgeweken van de projectprognoses.

¹⁰ Als gevolg van de bestuurlijke doorlooptijd loopt de aanlevering van prognoses voor de P&C producten niet altijd synchroon met de beschikbaarheid van prognoses in de kwartaalcyclus van de programmapeiling. Hierdoor zit een vertraging tussen oplevering van de programmapeiling en input voor de P&C producten. Het begrotingsproces 2025 is dit jaar vervroegd waardoor input geleverd moest worden op basis van de prognoses uit Q4-2023.

Jaarlijkse investeringsuitgaven: begrotingsjaar 2025

In onderstaand figuur worden de (verwachte) uitgaven van het programma afgezet tegen de bestuurlijk vastgestelde P&C-producten voor het jaar 2025:



Figuur 14 - Realisatie en prognose investeringsuitgaven 2024 t.o.v. P&C-producten.

De prognose van de investeringsuitgaven over 2025 bedraagt in de Begroting 2025 € 76,4 miljoen. Dit cijfer is gebaseerd op de cijfers uit programmapeiling Q4-2023 en een bijstelling hierop in Q2-2024. Hierbij is wederom uitgegaan van 80% van de door projecten gepresenteerde cijfers. Gedurende het jaar wordt hier op gemonitord en gerapporteerd.

Programmapeiling Q4-2024 laat een forse stijging zien van de geprognostiseerde investeringsuitgaven naar € 104,8 miljoen (80% van € 131 miljoen). Dit wordt verklaard door bijstellingen op het kasritme bij verschillende projecten. De belangrijkste hiervan zijn:

- Naar voren halen van de werkzaamheden rondom De Kamp bij project Well;
- Bijstellen van de raming van project Arcen en verhoging van de investeringsuitgaven;
- Bijstellen van de raming van project Buggenum en verhoging van de investeringsuitgaven;
- Bijstellen van de raming van project Baarlo en verhoging van de investeringsuitgaven.

Budgetruimte

Naast de jaarlijkse uitgaven en inkomsten is eveneens het totaal beschikbaar gestelde investeringsbudget voor de HWBP-WL projecten van belang. Een investeringsbudget is noodzakelijk om gelegitimeerd uitgaven van investeringsprojecten te mogen doen (waaronder dus de HWBP-WL projecten). Het totale investeringsbudget bedraagt op dit moment € 313,2 miljoen bruto (€ 31,3 miljoen netto, uitgaande van ~90% financiering door derden zoals HWBP-NL).

In onderstaande tabel wordt het beschikbare budget afgezet tegen de gerealiseerde en geprognostiseerde uitgaven:

Investeringsbudget (in miljoen)	Q4-2024
Beschikbaar budget	313,2
Oorspronkelijk budget	188
Aanvullend budget (DB 18-6-2024)	40
Aanvullend budget (DB 10-9-2024, najaarsnota)	8,8
budget vrijgegeven met begroting 2025	76,4
Gerealiseerde uitgaven t/m 2024	239,6
Gerealiseerd t/m 2023	176,6
Gerealiseerd 2024	63
Uitgaven 2025	104,8
Gerealiseerd 2025	0
Geprognostiseerd 2025	104,8
Resterende budgetruimte	-31,2

Figuur 15 – Kredietruimte (bruto bedragen).

Dit figuur laat zien dat er in 2025, met de huidige 80% van de geprognostiseerde uitgaven, onvoldoende budgetruimte is. In de voorjaarsnota 2025 wordt daarom mogelijk een aanpassing van de budgetruimte voorgelegd.

5.9 Voorfinanciering WL

Om (lopende) projecten niet stil te laten vallen kan het noodzakelijk zijn om bepaalde werkzaamheden al te starten vóórdat de benodigde middelen hiervoor ontvangen zijn. Hierdoor is er formeel sprake van voorfinanciering, wetende dat de middelen op korte termijn alsnog beschikt en/of beschikbaar gesteld zullen worden. Dit wordt gezien als een beheersmaatregel voor het risico algehele voortgang op het programma. Hiermee wordt voorkomen dat projectteams tussentijds stilvallen en doorlooptijden onnodig lang zijn. Binnen het programma HWBP-WL worden 5 verschillende vormen van voorfinanciering onderscheiden die hieronder toegelicht worden.

Uitgaven vastgoed en grondverwerving

In de planuitwerkingsfase wordt vaak al gestart met het ‘functievrij’ maken van tracés en gebieden, bijvoorbeeld door het verwerven van vastgoed of het verleggen van kabels en leidingen. Hierdoor kan de opdrachtnemer/aannemer bij aanvang van de realisatiefase voortvarend van start wat het risico op vertragingen verlaagt. Met het Dagelijks Bestuur zijn afspraken gemaakt over de voorfinanciering van deze kosten¹¹. Projecten waarvoor al dergelijke uitgaven plaatsvinden zijn in figuur 6 aangeduid met ‘(G)’.

In de fase lopen bij verkenning- en planuitwerkingsfase

Het kan voorkomen dat voor een traject al werkzaamheden worden uitgevoerd voor een volgende projectfase, terwijl hiervoor nog geen beschikking is afgegeven. In dat geval *‘loopt het project in de fase’*. Door in de fase te lopen ontstaat er beter zicht op de (financiële scope van de) betreffende projectfase voordat een definitieve subsidiebeschikking wordt aangevraagd. Met het Dagelijks Bestuur zijn hierover in 2021 afspraken gemaakt¹². Binnen dit mandaat mogen kosten gerealiseerd worden tot maximaal 25% van de totale kosten die voor die betreffende projectfase zijn geprognostiseerd. Dit kan enkel aan het begin van de verkennings- en de planuitwerkingsfase van projecten. In figuur 6 zijn deze projecten aangeduid met een ‘(F)’.

In de fase lopen bij realisatiefase

Op 21 mei 2024 heeft het DB de ambtelijke opdrachtgever van het HWBP-WL gemandateerd om ook voor de realisatiefase ‘in de fase’ te kunnen lopen¹³. Binnen dit mandaat zijn een aantal kaders en voorwaarden geformuleerd. Indien hieraan wordt voldaan, kan besloten worden ook in deze realisatiefase te starten met werkzaamheden alvorens een beschikking is afgegeven. Dit heeft tot doel een beheerste sturing op efficiëntie en effectiviteit binnen het programma te realiseren. In figuur 6 zijn deze projecten aangeduid met een ‘(F)’.

Onvrijwillige voorfinanciering op basis van landelijke programmering:

Achtergrond onvrijwillige voorfinanciering

De vigerende landelijke HWBP-programmering kent momenteel een tekort aan middelen. Voor veel waterschappen met een HWBP-opgave, waaronder ook WL, komt de subsidie voor een aantal projecten daarom later dan dat de kosten conform de vigerende projectplanningen worden gemaakt. Hierdoor ontstaat een spanning in de uitvoering van projecten en daarmee het behalen van de wettelijke doelstelling, namelijk in 2050 alle dijktrajecten te laten voldoen aan de norm.

¹¹ Financiering vastgoed en grondverwerving HWBP, WLDOC-77825112-30988, 24 mei 2022.

¹² Spelregelkader financiering HWBP voor het “in de fase lopen” van projecten, 2021-D28153, 11 mei 2021.

¹³ In de fase lopen – voortvarende uitvoering HWBP-projecten, 2023-Z3467, WLDOC – 77825112-39927, 21 mei 2024.

Door de landelijke HWBP-alliantiepartners is besloten om van dit tekort € 2,5 miljard op basis van 50/50 inleg Rijk/waterschappen extra bij te dragen. In september 2024 heeft het AB van WL ingestemd met de intentie om als 21 waterschappen extra financiële middelen voor het HWBP voor de periode 2030-2036, beschikbaar te stellen, waarbij we er op dit moment vanuit gaan dat ca. € 1,25 miljard in 7 jaar nodig zal zijn, onder de voorwaarde dat -het Rijk dezelfde extra financiële bijdrage als de waterschappen levert; en verbeteringen worden doorgevoerd. Op de Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen op 13 december 2024 is dit besluit namens de gezamenlijke Waterschappen bekrachtigd. Op dit moment werkt het Rijk aan een besluit tijdens de voorjaarsbesluitvorming (Voorjaarsnota) om dit besluit van de waterschappen te complementeren. Na definitieve besluitvorming kunnen de consequenties van de extra middelen en bijbehorende voorwaarden voor het landelijk programma en het WL-programma worden beschouwd.

Mandaat HWBP-WL voor onvrijwillige voorfinanciering

Een verhoging van de solidariteitsbijdrage biedt perspectief voor nog niet geprogrammeerde projecten op de (middel)lange termijn vanaf 2030, maar *niet* voor de tekorten op de lopende programmering en de lange termijn (Maas 2050). Op 8 mei 2024 heeft het AB van WL ingestemd met het voorstel de continuïteit van de reeds geprogrammeerde HWBP-projecten, zoals besloten in de AB-vergadering van 28 september 2022, te herbevestigen¹⁴. Binnen dit besluit is uitgegaan van een totale maximale voorfinanciering van € 60 miljoen en € 9,8 miljoen rentelasten, verdeeld over de periode 2025-2036. Het programma monitort de voorfinancieringsbehoefte continu o.b.v. de kasritmes (inkomsten en uitgaven) die volgen uit de programmapeilingen. Daarbij wordt getoetst of de bijbehorende behoefte voor voorfinanciering past binnen het verkregen mandaat.

Actuele stand van zaken t.a.v. onvrijwillige voorfinanciering

De behoefte aan voorfinanciering op project- en programmaniveau wordt periodiek gemonitord en getoetst aan het bestuurlijk afgegeven mandaat. De voorfinancieringsbehoefte laat de afgelopen kwartalen een wisselend beeld zien. Op basis van de programmapeiling Q2-2024 is een eerste beeld gemaakt van de voorfinancieringsbehoefte. Vervolgens zijn op basis van de beheersmaatregelen gesprekken gevoerd met partners waardoor de voorfinanciering zeer beperkt kon worden. Het ging hierbij met name over het 'naar voren halen van' de projectbijdragen van derden. De programmapeiling Q3-2024 gaf vervolgens een positief beeld. De recente programmapeiling Q4-2024 laat echter een minder positief beeld zien. Op dit moment is de hele voorfinancieringsruimte nodig om de projecten gaande te houden. Er zijn geen of nauwelijks mogelijkheden over om extra wensen of wijzigingen in projecten te dekken. Om de voorfinancieringsbehoefte weer terug te brengen en op de middellange termijn te voorkomen dat we over de afgesproken grenzen heen gaan, worden op de verschillende projecten beheersmaatregelen ingezet. Dit betreft maatregelen waarmee we de kasritmes van inkomsten en uitgaven (werkzaamheden) weer beter op elkaar afgestemd krijgen en de voorfinancieringslasten kunnen beperken. Deze wijzigingen zijn deels veroorzaakt door keuzes in de projecten en deels door exogene ontwikkelingen.

¹⁴ Continuering lopende projecten HWBP-WL, 2023-Z3467, WLDOC-77825112-38049, 8 mei 2024.

Vrijwillige voorfinanciering

In 2018-2019 is project Lob van Gennep (gedeelte dijktraject 54-1 van keersluis Mook tot aan Duitse grens bij Ven-Zelderheide) door HWBP-NL opgenomen op de landelijke programmering als vrijwillig voorfinancieringsproject conform spelregels HWBP-NL. Ten tijde van de Startbeslissing is door de Provincie Noord-Brabant de mogelijkheid voor voorfinanciering geboden.

Vanwege het feit dat er tot nu toe gebruik is gemaakt van de onderuitputting binnen het landelijke programma, is de daadwerkelijke noodzaak tot voorfinanciering (óf vertraging als beheersmaatregel) lang vermeden. Vanwege de druk op het landelijke programma is toekomstige onderuitputting minder waarschijnlijk. Op 10 december 2024 is het Algemeen Bestuur van Waterschap Limburg geïnformeerd over het financieringsvraagstuk bij Lob van Gennep¹⁵. Binnen het programma worden diverse scenario's doorgerekend in relatie tot voorfinanciering. Uitgangspunt is dat voorfinanciering in gezamenlijkheid door partners gedragen moet worden.

¹⁵ AB Informatiebrief 36 - Stand van zaken Lob van Gennep en uitdaging realisatiefase

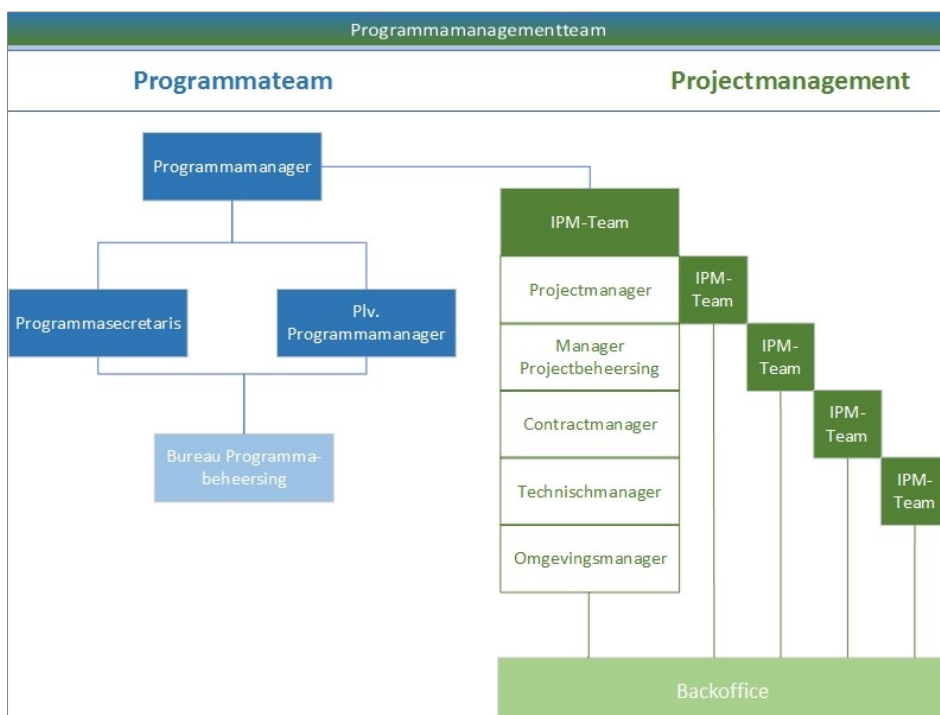
6 Organisatie

6.1 Governancestructuur

De organisatie van het HWBP-WL bestaat uit de volgende onderdelen:

- Een Programmateam inclusief een Bureau Programmabeheersing;
- Acht IPM-teams die verantwoordelijk zijn voor de projecten (deze teams die zijn ingedeeld op basis van de methodiek 'Integraal Projectmanagement');
- POV Gebiedseigen grond;
- Een back-office met medewerkers die de IPM-teams ondersteunen;
- Het Programmateam en de Projectmanagers samen vormen het Programmamanagement-team (PMT).

Figuur 16 geeft de governancestructuur weer.



Figuur 16 - Governancestructuur HWBP-WL.

6.2 Formatie en bezetting

Kaders voor programma

In het Transitieplan HWBP is vastgelegd dat de HWBP-WL capaciteit door tenminste 40% 'eigen WL-mensen' wordt ingevuld. Dit leidt tot minder hoge kosten, meer verbinding met de lijnorganisatie en borging van kennis. Het Transitieplan HWBP is door het DB vastgesteld op 8 december 2020 en de consequenties daarvan zijn door het AB bekrachtigd in de Voorjaarsnota 2021. Bovenstaande sluit aan op het uitgangspunt van de Kadernota WL van dat jaar: "vast voor inhuur".

Ook met de landelijke HWBP-organisatie in haar rol als subsidieverstrekker zijn afspraken gemaakt over de verhouding interne en externe mensen binnen projecten. Wanneer niet wordt voldaan aan de 40/60 verhouding, wordt over het deel dat afwijkt van de 40% het interne tarief gesubsidieerd terwijl WL het externe tarief betaalt voor de externe inzet. WL zal, volgens haar eigen afspraken, dit verschil aanvullen.

Eind 2022 is een programmabrede capaciteitsinventarisatie uitgevoerd. Daarbij is rekening gehouden met zowel de huidige als de toekomstige programmascope op afzienbare termijn. Op basis van deze inventarisatie heeft het Directieteam op 23 januari 2023 besloten om de maximale HWBP-capaciteit vast te stellen op 115 FTE¹⁶. Dit noemen we het capaciteitsplafond. Uitgaande van de 40/60 verhouding vertaalt dit zich in een benodigde formatie van 46 FTE 'HWBP-medewerkers in dienst van WL'. Het AB heeft hiertoe in Q4-2023 via de begroting toe besloten.

Actuele situatie

Op peildatum november 2024 bedraagt de personele capaciteit binnen het HWBP-WL 104 FTE. Hiervan is 33,2% in dienst van WL.

Make or buy?

Om beter te kunnen sturen op kerntaken en formatie WL is vanuit de project- en programmabeheersing gestart met een actuele Work Breakdown Structure (WBS) voor HWBP-WL. Daarin staan de activiteiten/werkpakketten benoemd die vanuit het programma en de projecten nodig zijn om de dijkversterkingen te realiseren. Voor elk werkpakket bepalen we daarin wat we zelf doen (eigen formatie en inhuur) als WL ("make") of dat we het inkopen ("buy") via één van de raamovereenkomsten of externe leveranciers. Met dat actuele overzicht van die WBS – inclusief make or buy – zijn we nog beter in staat om strategisch te sturen op kerntaken en bijbehorende formatie HWBP -WL. Begin 2022 is dit overzicht vastgesteld door het programmateam HWBP WL.

¹⁶ HRM HWBP-capaciteit, 17 januari 2023, WLDOC-77825112-31771. Besloten in DT op 23 januari 2023.

7 Risico's

7.1 Risicobeheersing binnen HWBP-WL

Soorten risico's

Projectteams zijn zelf verantwoordelijk voor de signalering, monitoring en beheersing van risico's gedurende de verschillende fasen van het project (verkenning – planuitwerking – realisatie). Bij de beheersing ervan wordt gekeken naar de impact van de risico's op de aspecten tijd, geld, kwaliteit, maatschappelijk draagvlak, veiligheid en imagoschade voor WL als initiator. Het voorkomen van het optreden van risico's staat voorop. Als dit niet lukt is het verminderen van de impact de belangrijkste insteek. In het uiterste geval is acceptatie van een risico aan de orde. We onderscheiden drie type risico's / risicobeheersing:

- *Projectrisico's*: onzekerheden / ongewenste gebeurtenissen die op projectniveau een negatieve invloed hebben op het behalen van de doelstellingen. De impact blijft beperkt tot de uitvoering en beheersing binnen dat specifieke project. De beheersing van deze risico's ligt op projectniveau en maken onderdeel uit van hun Prognose Einde Werk. Deze risico's worden in deze programmabrede voortgangsrapportage niet gepresenteerd.
- *Projectoverstijgende risico's*: onzekerheden / ongewenste gebeurtenissen die bij meerdere projecten optreden. De impact ligt veelal op de operationele kant, zoals tijd, geld, capaciteit, planning en uitvoering. Deze risico's vereisen een bredere aanpak dan een projectrisico, omdat ze meerdere projecten beïnvloeden.
- *Programma risico's*: dit betreft risico's die het programma als geheel raken, zonder directe impact op lopende projecten. De invloed ligt op strategische, bestuurlijke of beleidsmatige kaders van het HWBP-WL. Dit type risico kan van invloed zijn op de lange termijn uitvoerbaarheid en effectiviteit van het programma.

Periodieke actualisatie risicodossier

Periodiek worden de programmabrede strategische risico's geïnventariseerd en geactualiseerd. Dit gebeurt in een brede gefaciliteerde sessie met het programmateam van HWBP-WL. Tijdens deze sessie is een lijst met strategische programmarisico's geïdentificeerd, geclassificeerd en gewaardeerd. De risico's zijn opgenomen in het Risicoregister programmarisico's HWBP-WL. Dit risicoregister wordt gebruikt voor programmasturing en worden periodiek geactualiseerd.

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste projectoverstijgende risico's en programmarisico's beschreven.

7.2 Projectoverstijgende risico's en programmarisico's

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste programmarisico's nader uitgewerkt. Het betreft de 7 belangrijkste risico's in willekeurige volgorde (peildatum 31-12-2024).

Omschrijving	Beheersmaatregel
Risico: Vermenging van projectdoelstellingen bij integrale projecten.	
Het combineren van de dijkversterkingsopgave met partnerdoelstellingen – zoals ecologische maatregelen, systeembenaderingen of gebiedsgerichte opgaven – gebeurt vaak met goede intenties. Tegelijkertijd vergroot het de ruimtelijke, technische en bestuurlijke complexiteit van projecten. Doordat een uniforme werkwijze ontbreekt om met deze doelvlechting om te gaan, ontstaan vertragingen, inefficiëntie en suboptimale keuzes. Dit zet de samenwerking met partners onder druk en bemoeilijkt de integrale projectuitvoering.	Zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau moeten de verwachtingen over de samenwerking goed worden gemanaged. Het samenpakken van doelen is zeer kansrijk, ook voor het draagvlak, maar tegelijkertijd niet vrijblijvend.
Risico: Tegengestelde belangen bij integrale projecten.	
In integrale projecten sturen projectpartners in de stuurgroep geregeld op hun eigen belang, in plaats van het gezamenlijke projectbelang. Er is geen gedeeld eigenaarschap, waardoor conflicten ontstaan over besluitvorming en prioriteiten. Partners kunnen zich terugtrekken als hun deelbelang niet wordt gerealiseerd of risico's te groot worden. Dit leidt tot vertraging, oplopende kosten, bestuurlijke druk en suboptimale oplossingen. Zonder gezamenlijke regie komt de voortgang van integrale projecten onder druk te staan.	Bij de start van een HWBP-project moeten de HWBP-doelen helder en eenduidig worden gedefinieerd en gecommuniceerd. Ook in de samenwerkingsovereenkomsten dient terug te komen dat het HWBP-project deel uitmaakt van een landelijk programma met een wettelijk kader.
Risico: Positie projectoverstijgende stakeholders.	
Strategische stakeholders – zoals partijen met economische, juridische of grondeigendomsbelangen – vervullen een invloedrijke rol binnen meerdere HWBP-projecten. Hun gelijktijdige betrokkenheid leidt tot verknoopte onderhandelingen en toenemende afhankelijkheid. Hierdoor worden besluitvormingstrajecten complexer, ontstaan inconsistenties tussen projecten en kunnen vertragingen, suboptimale oplossingen en bestuurlijke of juridische complicaties optreden.	Op programmaniveau wordt er geïnvesteerd in strategisch omgevingsmanagement. We brengen de projectoverstijgende stakeholders en hun belangen in beeld zodat we hier op programmaniveau op kunnen acteren. Daarnaast hebben we een gespecialiseerd bureau gevraagd ons te adviseren hoe we strategisch omgevingsmanagement beter kunnen inrichten.

Risico: WL als administratieve organisatie bij integrale projecten.	
In integrale projecten vervult HWBP-WL de rol van administratieve organisatie, ook wanneer andere partners inhoudelijk meebepalen. Juist deze rol brengt met zich mee dat HWBP-WL juridisch, fiscaal en financieel eindverantwoordelijk is voor het geheel. Hierdoor wordt het waterschap al snel eigenaar van risico's die niet evenredig zijn verdeeld en lastig te beheersen zijn. Dit kan leiden tot onverwachte kosten, juridische complicaties en een toenemende druk op de financiële stabiliteit van het HWBP-WL.	Binnen bestuurlijke overeenkomsten dit risico erkennen en benoemen. Binnen de overeenkomsten wordt het risico meegenomen in de risicoparagraaf. Er worden afspraken gemaakt hoe de risico's gezamenlijk beheerst en opgevangen worden wanneer deze optreden.
Risico: Landelijke financiering HWBP	
Het landelijke HWBP-budget is structureel onvoldoende om de totale dijkversterkingsopgave tijdig te realiseren. Daarbij is er bestuurlijke discussie over het verhogen van zowel de solidariteitsbijdrage van waterschappen als de rijksbijdrage. De beperkte financiële ruimte maakt het lastig om verschuivingen in projectplanning door te vertalen naar verschuivingen in financieringsmomenten. Hierdoor lopen financiering en uitvoering steeds minder synchroon. Ook ontstaat er zo onzekerheid over het tijdig opnemen van nieuwe projecten op de landelijke programmering en komt de stabiliteit van het programma onder druk te staan. Als projecten toch doorgaan, moet HWBP-WL tijdelijk voorfinancieren.	Binnen de alliantie als WL ijveren voor een stabiele financiering van het programma op midden- en lange termijn. Dit kan resulteren in een hogere solidariteitsbijdrage vanuit de individuele waterschappen.
Risico: Voorfinanciering (hangt samen met het risico "Landelijke financiering HWBP")	
Steeds meer HWBP-projecten worden geconfronteerd met investeringsuitgaven voordat de bijdrage van derden beschikbaar is, samenhangend met het risico landelijke financiering HWBP. Hierdoor neemt de behoefte aan voorfinanciering toe. Dit leidt tot oplopende rentelasten en kan ertoe leiden dat HWBP-WL de bestuurlijke kaders voor voorfinanciering bereikt. Dit zet financiële en politieke druk op het waterschap als geheel. Als de ruimte voor voorfinanciering ontoereikend is, kunnen projecten vertragen of zelfs tijdelijk worden stilgezet. Ook kan bestuurlijke discussie ontstaan over de wenselijkheid en grenzen van voorfinanciering.	Besluit van AB voor continuering van de lopende projecten, uitgaande van een totale maximale voorfinanciering van € 60 miljoen en € 9,8 miljoen rentelasten, verdeeld over de periode 2025-2036. Dit wordt op programmaniveau gemonitord.

Risico: Samenwerking HWBP-NL en HWBP-WL	
De samenwerking tussen HWBP-WL en HWBP-NL staat onder druk, mede door tekorten in de landelijke financiering. Hierdoor worden regels strikter gehandhaafd, controles uitgebreid en neemt de ruimte voor escalatie af. Dit leidt tot meer afstemming, vertraging in besluitvorming en soms juridisch getouwtrek via bezwaarprocedures. De toenemende complexiteit en stroperigheid zetten de effectiviteit van HWBP-WL binnen het landelijke programma onder druk.	HWBP-WL en HWBP-NL hebben in een directeurenoverleg uitgesproken dat alle betrokkenen eerder en duidelijker inzicht geven in hun verwachtingen en issues. Daarbij wordt in gezamenlijkheid gekeken naar de mogelijkheden voor een oplossing binnen de geldende bandbreedtes. Tevens is de escalatieladder herzien en wordt deze eerder toegepast. Ook dienen afspraken (project- en programmaniveau) met elkaar concreter en traceerbaar worden gemaakt.

Figuur 18 – Uitwerking top-7 programmarisico's HWBP-WL.

8 Communicatie

Terugblik op Q3 en Q4 2024

Programmacommunicatie

- Gestart met Operatie Dijk, 8-delige tv-serie over de Maas en hoogwaterbescherming, in samenwerking met Omroep Venlo en Omroep P&M.

Projectcommunicatie

- Project Arcen: 30 sept: werkbezoek minister Madlener t.b.v. ondertekening ROK en start realisatiefase met aannemerscombinatie DZA;
- Project Steyl-Maashoek: 23 september viering Steyl hoogwaterveilig;
- Project Groene Rivier Well: informatieavond presentatie VO2;
- Project Lob van Gennep: informatieavonden projectgebied ter afronding ontwerp-projectbesluit;
- Gebiedsontwikkeling Baarlo – Hout-Blerick: aansluiten bij lokale activiteiten (fietstocht KBO wandeling VVV, pubquiz Water en natuur), uitwerken online tool (interactieve kaart) inloopbijeenkomsten Kwistbeek, dijk en kwelgeulen, communicatie aankoopregeling en bijeenkomst, communicatie Ontwikkelen Tangveld;
- Project Vierwaarden: communicatie rondom diverse ontwerpdeliers;
- Project Thorn – Wessem: 2 informatiebijeenkomsten over hoogte kademuur en invulling Maasboulevard met aansluitend een enquête hierover en inloopbijeenkomst VO beek en dijk;
- Project Nieuw Bergen: film met gemeente Bergen gemaakt over hoogwaterveilig moment Bergse deel en kaart met bon van lokale bakker voor de stakeholders;
- Project Buggenum: ontwerp projectbesluit ter inzage en inloopbijeenkomst, interview Heemkundekring;
- Project Blerick – Groot Boller: kennisgeving voornemen en participatie (V fase) en een bijbehorende inloopbijeenkomst;
- Project Belfeld: inloopbijeenkomst over de eerste werkzaamheden van de aannemer
- Project Venlo 't Bat: Bidbook 't Bat (intern);
- Project Roerdelta: vaststelling voorkeursalternatief.

Vooruitblik op Q1 en Q2 2025

Programmacommunicatie

- Afronding Operatie Dijk.
- Plan van Aanpak themacommunicatie: meer in samenhang communiceren.

Projectcommunicatie

- Project Steyl: oplevering mei 2025
- Project Arcen: plan van aanpak publiekscommunicatie tijdens realisatiefase
- Project Lob van Gennep: communicatie vertraging ontwerp-projectbesluit
- Project Zuidelijk Maasdal: ondertekening bestuursovereenkomst Q2
- Project Vierwaarden: communicatiemoment rond besluit stuurgroep (voorkeursrichtingen MER), diverse bijeenkomsten, terugkoppeling nota van antwoord
- Gebiedsontwikkeling Baarlo – Hout-Blerick: inloopbijeenkomsten, communicatie Ontwikkelen Tangveld met informatiebijeenkomst, aansluiten bij lokale activiteiten, inzetten online tool (interactieve kaart)
- Project Thorn – Wessem: terugkoppeling enquête Maasboulevard, informatiebijeenkomst MER
- Project Nieuw Bergen: hoogwaterveilig moment Heukelomse deel en feestelijke oplevering
- Project Buggenum: voorbereidingen bouwcommunicatieplan met aannemer
- Project Blerick – Groot Boller: NRD ter inzage en inloopbijeenkomst 6 februari
- Project Belfeld: inloopbijeenkomst start grote werkzaamheden 10 maart en starthandeling 13 maart
- Project Venlo 't Bat: kennisgeving start verkenning en participatie en inloopbijeenkomst 24 maart, persvraag
- Project Roerdelta: voorbereidingen voor ter inzage ontwerp projectbesluit
- Project WA haven: inloopbijeenkomst in maart

Bijlage 1: Lijst met afkortingen

- BAO – Bestuurlijke en Ambtelijke Opdrachtgevers
- BGT – Begeleidingsteam van HWBP
- BOK - Bestuursovereenkomst
- CEF-subsidie - Connecting Europe Facility-subsidie
- DGWB - Directoraat-Generaal voor Water en Bodem
- DO - Definitief Ontwerp
- ENW - Expertise Netwerk Waterveiligheid
- FTE - Fulltime Equivalent (aanduiding voor de omvang van personeel)
- GS - Gedeputeerde Staten (van de provincie)
- HWBP-WL – Hoogwaterbeschermingsprogramma Waterschap Limburg
- HWBP-NL – Hoogwaterbeschermingsprogramma Landelijk
- I&W – Ministerie Infrastructuur en Waterstaat
- IB - Ingenieursbureau
- IBOI - Index Bruto Overheidsinvesteringen
- IPM - Integraal Projectmanagement
- IRM - Integraal Rivier Management
- K&L - Kabels en Leidingen
- KES – Klanteisenspecificatie
- KRW - Kader Richtlijn Water
- MER - Milieueffectrapportage
- MIRT - Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
- MMVV - Meer Maas Meer Venlo
- ON - Opdrachtnemer
- OBOR - Ontwerp Beoordelings Onderhouds Richtlijn
- P50 - Een probabilistische mijlpaal die berekend is d.m.v. een 'Monte Carlo Analyse' en met een waarschijnlijkheid van 50% om op tijd te worden behaald
- P&C - Planning en Control
- PD HWBP - programmadirectie Hoogwaterbeschermingsprogramma
- PEW - Prognose Einde Werk (De verwachte totale kosten van een project, inclusief de kosten die al zijn gemaakt en toekomstige uitgaven).
- PM - Projectmanager
- POV-DGG - Projectoverstijgende Verkenning Dijkversterking met Gebiedseigen Grond
- PP - Projectplan
- PSU – Project startup
- Q1, Q2, Q3, Q4 Kwartalen
- RB – Een probabilistische mijlpaal die bepaald is d.m.v. een risicobuffer (tijdsbuffer die boven op de deterministische planning geplaatst wordt).
- RDM - Research, Development, and Manufacturing
- REA – Realisatie
- ROK - Raamovereenkomst
- RKK1 - Rijkscoördinatieregeling 1
- RWS - Rijkswaterstaat
- SSK - Standaardsystematiek Kostenramingen
- TM - Technisch Manager
- UO - Uitvoeringsontwerp
- VKA – Voorkeursalternatief
- VO - Voorlopig Ontwerp
- VGR - Voortgangsrapportage
- VTM-formulier – Verzoek tot Mutatie
- VTW – Verzoek tot Wijziging
- WBS - Work Breakdown Structure

Bijlage 2: Status lopende projecten

In deze bijlage is per project een actuele omschrijving van het lopende project opgenomen (exclusief afgeronde projecten). Daarbij is aangegeven welke mijlpalen er bereikt zijn in het betreffende kwartaal en welke activiteiten er op de planning staan voor het volgende kwartaal. Met een kleur is aangegeven wat de actuele status van het project is (zie ook 3.4 van het hoofdrapport).

	OK.
	Behoeft extra aandacht.
	Niet OK.
	Statusbeoordeling (nog) niet mogelijk.

NIEUW BERGEN | realisatiefase

Toelichting status

De status van dit project blijft groen en wijzigt daarmee niet ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage. Het geheel bevindt zich in de realisatiefase en verloopt voorspoedig.

Wat is er gedaan in Q3-2024

- Deelgebieden 1 en 2 zijn grotendeels hoogwaterveilig, begin Q4 wordt dit afgerond.
- Verwijderen van K&L's (categorie 1) in deelgebied 3, dit is grotendeels afgerond.
- Start uitvoering deelgebied 3. Met name grondtransporten en aanbrengen damwand ter plaatse van stichting Heukeloms Beekdal en 1e gedeelte bij Wienerberger t.b.v. doorvoer kabels en leidingen.
- Laatste grondverwervingsdossiers zijn afgerond.
- Start deelopleveringen particuliere gronden deelgebieden 1 en 2.
- Keukentafelgesprekken gevoerd in deelgebied 3 om uitvoeringsafspraken te verifiëren.
- Meekoppelkans riolering grotendeels uitgevoerd. Verrekening volgt in Q4.

Wat is er gedaan in Q4-2024

- Deelgebied 1 en 2 zijn hoogwaterveilig. Dit moment is met omwonenden gedeeld. Terugkijkend is er weinig tot geen hinder ervaren.
- Laatste deel conditionerende onderzoeken Heukelom uitgevoerd (deelgebied 3).
- Deelgebied 3 deels gerealiseerd (dijkvak 5 en 6).
- Vaststellingsovereenkomst met Dijkzone Alliantie ondertekend. Hiermee worden tegelijkertijd de afwijkingen van de maasroute vastgesteld en zijn er een aantal risico's van opdrachtgever verplaatst naar opdrachtnemer. Daarbij is er nader invulling gegeven aan de beoogde data in Annex II Planning.

Wat gaan we doen in Q1-2025

- Beheerovereenkomst met Provincie voor N271 voorbereiden.
- Pilot oplevering deelgebied 1 en 2.
- In kader van VSO wordt een gedetailleerde oplever- en overdrachtsplanning opgesteld.
- Uitvoeren van vooropnames met diverse stakeholders.
- Afronding van meekoppelkans gemeente Bergen, waarna deze wordt gefactureerd.
- Damwanden bij Wienerberger worden gerealiseerd.
- De veetunnel bij J. Maas wordt gerealiseerd.
- De realisatie wordt grotendeels afgerond met als doel hoogwaterveilig in Q2 en oplevering in Q3.
- Overeenstemming bereiken over WNb compensatie (bomen).

WELL | planuitwerkingsfase

Toelichting status

De status van project Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well blijft staan op vraag extra aandacht. De stuurgroep heeft in de stuurgroep in oktober het voorlopig ontwerp 2 vastgesteld en unaniem uitgesproken zich blijvend in te zetten voor de realisatie van het integrale project. In de stuurgroep zijn de bijgestelde kostenraming en de uitgewerkte besparingsopties toegelicht en is vastgesteld dat dit het vigerende financiële kader uit de Bestuursovereenkomst blijft overschrijden. De besparingsopties zijn uitgewerkt naar een regionaal bod waardoor de kostenraming met een omvang van ca. 15 mio naar beneden bijgesteld kan worden. Op basis van deze informatie wordt de minister gevraagd om besluitvorming over het verhogen van de realisatiebijdrage van het rijk met behoud van de integrale scope. De verwachting is dat de besluitvorming over een nieuw financieel kader en mogelijke scopewijziging daarna binnen enkele maanden doorlopen wordt. Dit vraagt mogelijk ook aanpassing van de documenten voor het planprocedurele spoor waardoor nu een vertraging van 3 maanden is gerapporteerd voor de afronding van de planuitwerkingsfase. De mijlpaal hoogwaterveilig kan vooralsnog gehandhaafd blijven.

Zodra er een nieuw financieel kader is vastgesteld en ook overeenstemming is over een al dan niet gewijzigde scope of gefaseerde aanpak voor het project GGRW kan de status van het project verschuiven naar “ok”.

Wat is er gedaan in Q3-2024

- 1e concept realisatieraming opgeleverd, op basis van VO2.
- Concept 85% aanbestedingstukken opgeleverd.
- Strategische aankoop restaurant Bienen afgerond.
- Met Caraad belastingadviseurs onderzoek gestart naar btw-risico's en btw-kansen.
- 2-daagse sessie gehad met APG-leden, besparingsopties en scenario's uitgewerkt.
- Voorbereiding stuurgroep oktober.
- IVP en IVD afgerond.
- Geotechnisch en milieukundig onderzoek afgerond.
- Laatste deel archeologisch onderzoek afgerond (ter voorbereiding op proefsleuven).
- Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer afgerond.
- Ontwerpdossier kasteel afgerond.
- Ontwerpdossier waterkeringen afgerond.
- TUN afgerond.
- Concept onderbouwing monumentenvergunning.
- 80% RKK2 gereed.
- Concept groencompensatie gereed.
- Concept B&O plan en kosten gereed.
- Grondwatereffecten gereed.
- Meerdere juridische vraagstukken beantwoord (onteigening, grondwater schade en optie geen brug).
- Leerpunten Arcen opgehaald.
- Concept uitvoeringsplan gereed.
- Invulling gegeven aan KES gemeente Bergen.
- 1 op 1 bijpraat momenten met wethouder gemeente Bergen.
- Deel grondverwervingstekening op basis van VO2 gereed.
- Rivierkundige berekening in concept gereed.

- Gehonoreerde KES beheerders teruggekoppeld.
- 80% versie projectMER gereed.
- 60% versie Ontwerp Projectbesluit gereed.
- Vaststellingsovereenkomsten De Kamp 95% gereed.

Wat is er gedaan in Q4-2024

- Voorlopig ontwerp 2 vastgesteld in de stuurgroep in oktober.
- Bijgestelde kostenraming gepresenteerd in de stuurgroep.
- Regionaal bod in omgang uitgewerkt met de partners, toegelicht in de stuurgroep in oktober en in december middels een brief vastgelegd naar de Minister.
- Informatieavond 31 oktober met presentatie Voorlopig Ontwerp 2.
- Veldbezoek Jan Hendrik Dronkers (SG I&W) op 25 oktober.
- Besluitvorming uitvoeren De Kamp met voorfinanciering.
- Stukken aanbesteding en contract Opvijzelen De Kamp naar '95%-versie' gebracht en uitgezet voor toetsing intern IPM, CT-team en collegiale toets.
- Laatste KES opgehaald bij gemeente Bergen.
- Gem Bergen toegelicht hoe contract in elkaar steekt en hoe risicobeheersing vorm krijgt in REA-fase.
- Objectenkaart t.b.v. contract opgesteld.
- RKK2 inhoudelijk aangescherpt en gespiegeld aan contract.....
- Contractuele discussies met RHDHV gevoerd over meerwerk, deels afgerond, maar voor de kerst RHDHV 'on hold' gezet vanwege niet voldoen aan samenwerkingsgedachte.
- Strategisch inkoopplan opgesteld en getoetst, zit op 95%.
- Aanbestedingsleidraad en niet-VSE contractstukken GGRW op 90% gebracht.
- VSE GGRW verder gebracht naar 85%.
- Contractteam versterkt met contractadviseur.....
- Kostenraming realisatie afgerond en contractramingen opgesteld.
- BTW issue bijdrage Provincie opgelost.
- Afspraken gemaakt rondom dekkingsvraagstuk Wellse Molenbeek i1e opzet ROK gemaakt.
- Vaststellingsovereenkomsten bewoners De Kamp onderteken.
- Onderhandelingen Vaststellingsovereenkomst met Vakantiepark opgestart.
- RKK2 herschreven.
- 90% versies MER + OPB opgeleverd voor review.
- Concept vergunningen De Kamp opgesteld.

Wat gaan we doen in Q1-2025

- Aanbestedings- en contractstukken Opvijzelen De Kamp toetsresultaten verwerken.
- Aanbesteding De Kamp opvijzelen opstarten.
- Laten vaststellen strategisch inkoopplan.
- Toetsen en afronden aanbestedings- en contractstukken GGRW.
- Aanbesteding GGRW opstarten.
- Afspraken met RHDHV maken om tot afronding ontwerp- en contractspoor te komen en hoe planprocedurele spoor wordt vervolgd.
- Afronden VO2 agv besluitvorming stuurgroep oktober 2024.
- Vaststellen met HBWP-NL dat uitgangspunten ontwerp, grondverwerving en aanbesteding leiden tot een sober en doelmatige realisatie van het project GGRW.
- Opstellen WBS voor realisatiefase.
- ROK afstemmen met partners en grotendeels afronden vergunningaanvragen De Kamp.
- Onderzoeken uitvoeren.
- Continueren gesprek met gemeente Bergen.

- Contract “De Kamp Opvijzelen” gaat de markt op.
- Contract GGRW gaat de markt op.
- Opleveren concept MER + OPB tbv Voortoets eind Q1Begeleiding review en toetsing subsidieaanvraag REA met BGT afstemmen.

ARCEN | planuitwerkingsfase

Toelichting status

De status van HWBP-project Arcen blijft ongewijzigd ("ok"). Op 1 november 2024 is formeel gestart met de realisatiefase HWBP Arcen. Met de aannemer DZA zijn diverse gezamenlijke werk/ontwerpsessies gehouden en enkele conditionerende onderzoeken uitgevoerd. Tevens heeft nadere afstemming plaatsgevonden met stakeholders (o.a. bewoners, ondernemers en SLL) en is op 4 december samen met DZA een succesvolle inloopbijeenkomst in Arcen gehouden.

Wat is er gedaan in Q3-2024

- Realisatiecontract definitief gegund aan DZA.
- Reviewgesprekken gevoerd over de subsidieaanvraag REA-Arcen.
- Opstellen nadere onderbouwingen subsidieaanvraag REA-fase.
- Opstellen realisatieovereenkomst (ROK) afgerond en ondertekening door partijen.
- Feestelijk moment van afsluiten contract met aannemer en (informele) ondertekening ROK met bestuurlijke partijen in Arcen in aanwezigheid van minister Madlener op 30 september 2024 voorbereiden.
- Planproducten (projectplan, wijziging werkingsgebieden) vastgesteld door DB. Ook de overige planproducten zijn in procedure voor besluitvorming (goedkeuring of vaststelling).
- Grondverwerving loopt, waarbij van 10 dossiers nog 5 resteren. In totaal 75 dossiers, waarvan 35 eerder in 2021 zijn getekend. Maximaal 5 dossiers wordt onteigening of gedoogplicht voorbereid iom JZ.
- Eerste reviewronde van door DZA geleverde kwaliteitsproducten (o.a. PMP, planning en termijnstaten).
- Ontwerpateliers en technische sessies DZA – projectteam WL/Gem. Venlo/Q-team/RK respectievelijk DZA - projectteam/beheerders.
- Opstellen documenten t.b.v. contractbeheersing (toetsoverzichten, toetsplannen e.a.)
- Voorbereiding VTW's volgend uit aanpassingen uit ontwerpproces, afstemming met shareholders en nadere invulling contract/areaalinformatie.
- Inkopen lead auditor (Antea).
- Inkopen technische kennis t.b.v. REA-fase, bv. m.b.t. ZSK.
- Start met eerste werkzaamheden i.v.m. verleggen Cat. 1 leidingen.
- Afstemming met andere projecten, borging kennis en eenduidige werkwijze.

Wat is er gedaan in Q4-2024

- Realisatieovereenkomst is op/na 30 september 2024 getekend door alle partijen (ministerie, provincie, gemeente en waterschap).
- Alle besluiten (projectplan, bestemmingsplan, omgevingsvergunning kap, gecombineerde natuurvergunning/ontheffing en wijziging werkingsgebieden waterschapsverordening zijn van 13 november tot en met 24 december voor mogelijk beroep (muv werkingsgebieden) terinzage gelegd. Er zijn geen beroepen ingediend.
- Minnelijk zijn aantal grondverwervingsdossiers (groot) mondeling akkoord bereikt: Alt Arce, Engelen (agrariër). SLL zit in de afronding. Aantal eigenaren LTM hebben getekend. Nog lopende dossiers zonder gedoogplicht of onteigening zijn in afronding (eigenaar LTM, VVE LTM, SPAR).
- Waterleiding in Arcen Noord is verdiept aangelegd en aangesloten. Klacht omgeving is door WBL opgelost.

- Overeenkomst compensatie natuur met provincie Limburg met compensatieplan in traject gezet.
- Met DZA gesprekken met omgeving en informatiebijeenkomst van DZA op 4 december 2024 in MFA Arcen (geslaagde bijeenkomst).
- Alle kwaliteitsdocumenten conform Annex III zijn geleverd conform afspraak en getoetst conform contractbeheersplan c.q. toetsplan. PKP, termijnstaat, planning e.a. zijn geaccepteerd.
- Diverse VTW's , conform de wijzigingen die bekend waren in de aanbesteding, zijn opgesteld en besproken.
- DZA heeft diverse issues, waaruit potentiële VTW's voortvloeien, geagendeerd, o.a. een discrepantie tussen hun inmeting en de door WL geleverde inmeting.
- VTW Meekoppelkans Passantenhaven (gemeente Venlo) is in overleg met de gemeente aangepast naar leveren ondersteuning voor traject dat GV zelf verder doorloopt;
- DZA heeft diverse nadere conditionerende werkzaamheden uitgevoerd, o.a. aanvullend grondonderzoek.
- Afstemming met SLL voor opstellen van SOK over vispassage, watersysteemherstel- en waterconserveringsmaatregelen ten behoeve van verbeteren waterbeschikbaarheid Lingsforterbeek en Lommerbroeklossing te Arcen.

Wat gaan we doen in Q1-2025

- Mogelijke verweerschrift voorbereiden op ingediende beroepen (inmiddels duidelijk dat er geen beroepen zijn ingediend, besluiten onherroepelijk).
- Overeenkomst compensatie natuur met provincie afronden met besluitvorming DB.
- Melding kap provincie Limburg indienen.
- Gesprekken DZA met omgeving Arcen noord en midden.
- Overeenkomen van processen t.b.v. invulling ontwerp en realisatie gemaal in kistdam (stelpost) en wijziging vistrap.
- Overeenkomen diverse VTW's.
- Toetsen conform SCB.
- SOK met SLL voor Lingsforterbeek Arcen afronden en laten ondertekenen na besluitvorming.
- In aanvulling op planning DZA ook een projectplanning WL opstellen.

VIERWAARDEN (waaronder Venlo-Velden) | verkenningsfase

Toelichting status

Het project omvat ruimtelijke ontwikkeling en versterking van de gebiedskwaliteiten in de uiterwaarden in Venlo-Velden, Lottum, Grubbenvorst en Hertogbroek (Arcen) in samenhang met verbetering van de waterveiligheid in de vorm van dijkversterking en rivierverruiming. In de verkenningsfase wordt het gehele projectgebied onderzocht omdat er sprake is van onlosmakelijk verbonden opgaven. Bij de start van de verkenning wordt voor het zicht op dekking van de maatregelen die volgen uit de voorverkenning rekening gehouden met ingrepen op beide oevers van de Maas. In ieder geval Venlo-Velden plus een van de uiterwaarden en dijken bij Horst aan de Maas. Aan het eind van de verkenning wordt, op grond van de resultaten en inzichten uit de verkenning, door partijen afgewogen of het blijft bij Venlo-Velden en Horst aan de Maas. Of dat een of twee van de andere uiterwaarden ook aangepakt gaan worden en zo ja, of deze direct doorgaan naar planuitwerking dan wel verderop in de tijd worden geprogrammeerd. Het project bevindt zich in de beoordelingsfase. De Notitie Reikwijdte en Detailvorming is ter inzage gelegd en de Nota van Antwoord is in de afrondende fase.

De overall status van het project is in Q3-2024 op oranje gezet. Momenteel wordt een addendum opgesteld. De addendum is een aanvulling op de Samenwerkingsovereenkomst en bevat afspraken omtrent de aspecten 'geld', 'tijd' en 'risicoverdeling' ten gevolge van de uitbreiding van het zoekgebied van de jachthaven (gemeente Venlo) en nieuwe inzichten met betrekking tot processen bij planproducten. Totdat het addendum ondertekend is, blijft de status gehandhaafd op oranje.

Wat is er gedaan in Q3-2024

- Oriëntatie aanpak gate review.
- Ontwerpwerkzaamheden dijken, PAGW, jachthaven.
- Opstellen Nota van Antwoord.
- Diverse onderzoeken.
- Opstellen voortgangsrapportage, termijn start verkenning november 2022 tot en met Q2-2024.
- Voorbereiding en houden ontwerpatelier, informatiebijeenkomsten, etc. in de omgeving.
- Meenemen begeleidingsteam HWBP-NL in verkenning.
- Besluitvorming Stuurgroep Vierwaarden over dijkringen Grubbenvorst en Lottum uit scope.
- Voorbereidingen en houden sessies met APG-leden en / of omgeving.
- Opstellen memo met consequenties toevoegen derde variant aan scope Vierwaarden.
- Diverse inhoudelijke werkzaamheden.

Wat is er gedaan in Q4-2024

- Inwerken contractmanager.
- Ontwerpwerkzaamheden dijken, PAGW, jachthaven.
- Afronden Nota van Antwoord.
- Opstellen technische uitgangspunten.
- Uitwerken alternatieven.
- Diverse onderzoeken.
- Voorbereiding en houden ontwerpatelier, ontwerpessies, informatiebijeenkomsten, etc. in de omgeving.
- Meenemen begeleidingsteam HWBP-NL in verkenning.
- Contractstrategie / inkoopstrategie.
- Besluitvorming Stuurgroep Vierwaarden over uitbreiding zoekgebied jachthaven.
- Voorbereidingen en houden diverse sessies met APG-leden en / of omgeving.

- Zorgdragen juridische borging locatiekeuze jachthaven.
- Voorbereiding uitwerking planning en risico's planuitwerkings- en realisatiefase.
- Presenteren in Stuurgroep voortgangsrapportage november 2022 t/m Q2-2024.
- Diverse inhoudelijke werkzaamheden.

Wat gaan we doen in Q1-2025

- Oriëntatie aanpak toetsen (voortoets, gate review, eindtoets).
- Inwerken contractmanager, adviseur contractmanagement.
- Inwerken manager projectbeheersing.
- Risicodossier Vierwaarden in Relatics.
- Ontwerpwerkzaamheden, kostenramingen oplossingsrichtingen dijken, PAGW, jachthaven.
- Uitwerken spelregels Serious Game.
- Afronden Nota van Antwoord.
- Opstellen technische uitgangspunten.
- Uitwerken alternatieven voor MER.
- Opstellen en presentatie technisch rapport.
- Diverse onderzoeken (waaronder nautische effecten scheepvaart, berekeningen stikstof, waterhuishoudingsplan).
- Ophalen KES.
- Opstellen projectkwaliteitsplan.
- Voorbereiding en houden ontwerpatelier, ontwerpssessies, informatiebijeenkomsten, etc. in de omgeving.
- Meenemen begeleidingsteam HWBP-NL in verkenning.
- Contractstrategie / inkoopstrategie.
- Besluitvorming addendum Stuurgroep Vierwaarden over uitbreiding zoekgebied jachthaven, vertraging, extra kosten.
- Voorbereidingen en houden diverse sessies met APG-leden en / of omgeving.
- Voortgangsrapportage H2-2024.
- Planning en risico's planuitwerkings- en realisatiefase uitwerken.
- Diverse inhoudelijke werkzaamheden.

STEYL | realisatiefase

Toelichting status

De status van dit project is groen en wijzigt daarmee niet ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage. Het project verloopt volgens planning en binnen budget. Het project bevindt zich in de realisatiefase. Voor de financiering van de realisatie is de beschikking van het landelijk HWBP ontvangen.

Wat is er gedaan in Q3-2024

- Periodiek technisch overleg.
- Metselwerk zelfsluitende kering.
- Metselwerk poortgebouwen.
- Betonwerk binnendijkse constructies.
- Metselwerk en afbouw binnendijkse constructies.
- Transport van de kleppen naar Steyl.
- Montage van de kleppen in Steyl.
- Grondwerk groene taluds buitendijks;
- Start afbouw infra binnendijks plein.
- Proces Opleveren en Overdragen.

Wat is er gedaan in Q4-2024

- Mijlpaal hoogwaterveilig is gehaald, de kering functioneert.
- Afronden metselwerk poortgebouwen.
- Afronden keermuren met metselwerk rond Jochumshof.
- Aanbrengen vlonderplanken op kleppen.
- Grondwerk buitendijks.
- Infra riolering en wegen binnen en buitendijks.
- Eerste deel-opleverdossiers zijn ontvangen.

Wat gaan we doen in Q1-2025

- Afronden afbouw binnendijks plein.
- Aanleg fietspaden buitendijks. Afhandelen restpunten n.a.v. tussentijdse deelopnemingen.
- Beoordelen en afronden opleverdossiers.
- Opneming en Oplevering van het Werk.
- Proces Opleveren en Overdragen WL.

BLERICK – GROOT BOLLER | verkenningfase

Toelichting status

In Blerick – Groot Boller moet een kering worden gerealiseerd. Aansluiting van de kering met de hoge grond vergt een goede analyse vanwege de samenhang met haventerrein en de in het gebied aanwezige infrastructuur. Het project bevindt zich in de verkenningfase.

In Q2-2022 is in het kader van de herstart van de verkenningfase een Plan van Aanpak opgesteld om inzichten te verkrijgen ten aanzien van inhoudelijke opgave, geld, tijd, risico's, etc. Ook is een inschatting gemaakt voor de benodigde capaciteit om het project uit te voeren. In Q4-2023 is besloten dat Blerick Groot Boller door IPM team D wordt opgepakt.

Wat is er gedaan in Q3-2024

- Publicatie kennisgeving voornemen start verkenning en publicatie van het participatieplan.
- Start uitwerken Nota reikwijdte en Detailniveau (NRD).
- Afstemming met gemeente Venlo is opgestart.

Wat is er gedaan in Q4-2024

- Afstemming met DGWB over mogelijkheden versterkingsopgave.
- Afronding NRD en vaststelling in DB.

Wat gaan we doen in Q1-2025

- Publicatie NRD (vanaf 10/01/2025) met mogelijkheid voor indienen zienswijzen.
- Organiseren bijeenkomst om de omgeving te informeren.
- Beantwoorden zienswijzen NRD.
- Opstellen offerte uitvraag IB voor de verkenningfase.

BAARLO – HOUT-BLERICK | planuitwerkingsfase

Toelichting status

Het traject houdt de groene status. De onderzoeksopgaven zijn zo goed als afgerond en de drie deelprojecten lopen cf. de in Q3-2024 vastgestelde planning (nieuwe baseline).

Wat is er gedaan in Q3-2024

- *Overkoepelend:* Het stuurgroepoverleg van 17 oktober is voorbereid en afgestemd met de ABG-leden. Er zijn diverse conditionerende onderzoeken uitgevoerd voor de drie deelprojecten, zoals ecologie, peilbuizen etc. Het ingediende WOO-verzoek is afgehandeld conform de wet- en regelgeving. Het verzoek gaat over het inzicht krijgen in de projectkosten van BHB. Er is voor de communicatie over het project aansluiting gezocht met lokale activiteiten, de KBO fietstocht en VVV wandeling. Daarnaast is gestart met tv opnames voor de uitzendingen Operatie Dijk bij de omroepen Venlo en Peel en Maas.
- *Dijkversterking en -teruglegging & meekoppelkansen:* Nota van antwoorden n.a.v. de kennisgeving van de dijkversterking en -teruglegging is opgesteld en afgestemd met de projectpartners. In totaal betreft het 11 zienswijzen maar er zitten geen “red flags” bij. De eerste ontwerpen van de 8 inpassingsvraagstukken zijn intern beschouwd en waar nodig aangepast. Op 30-8-2024 hebben wij een terugkoppeling van de commissie MER ontvangen. In augustus en september hebben ontwerpssessies plaatsgevonden.
- *KRW beekherstel Kwistbeek:* het voorlopig ontwerp is begin juli met een inloopbijeenkomst met de omgeving gedeeld en goed ontvangen. Het voorlopig ontwerp is doorontwikkeld naar een DO met bijhorende documenten. Daarnaast hebben we met WBL afstemming gezocht gezien hun werkzaamheden bij de Kwistbeek mogelijk in 2025. We hebben de SSK-raming bij het VO opgesteld. De kostenraming is bestuurlijk besproken met de portefeuillehouders. Tevens is het intakeverzoek voor de financiering uit het beekmondingenconvenant voorbereid en gedeeld met RWS.
- *KRW Kwelgeulen (incl. onderzoeksopgave):* Nota van antwoorden n.a.v. de kennisgeving de Kwelgeulen is opgesteld en afgestemd met de projectpartners. In totaal 2 zienswijzen maar er zitten geen “red flags” bij. De ontwerpen van de kwelgeulen zijn verder uitgewerkt. Faciliteren laagterras (en onderzoeksopgave) Hummerenweg: Er zijn diverse gesprekken gevoerd met de bewoners en ondernemers aan de Hummerenweg. Tevens zijn de eerste ontwerpen opgesteld van de dijk ter hoogte van de Hummerenweg. Gemeente Peel en Maas en WL hebben gezamenlijk gesprekken gevoerd met de ondernemers en grondeigenaren om de concept-overeenkomsten te bespreken.
- *Onderzoeksopgaven Middengebied en Herbouwlocaties:* Er is gewerkt aan het dijkontwerp op en rondom Tangveld, zodat o.b.v. de gebiedsvisie en de ontwerpen de grondexploitatie (grondexploitatie) zo goed mogelijk kan worden uitgewerkt. De provincie (in de rol van grondeigenaar) is de grondexploitatie aan het opstellen en een interne afweging aan het maken. Uiteindelijk zal er een integrale afweging komen van alle projectpartners gezamenlijk van de mogelijke varianten zodat de Stuurgroep een besluit kan nemen omtrent Tangveld.
- *Onderzoeksopgave Wooneiland:* De aankoopregeling is gereed. Deze is in september in een besloten bijeenkomst toegelicht aan de bewoners van het wooneiland, daarna vinden nog een op een gesprekken plaats.

Wat is er gedaan in Q4-2024

- *Overkoepelend:* In stuurgroep van 17-okt zijn de besluiten m.b.t. “Memo uitwerking bijdrage kansenscan”, “Memo uitbreiding bergingsbassin” en “Herziene memo actief bemiddelen, niet zijnde Tangveld” vastgesteld. Daarnaast gaf de SG akkoord op het publiceren van de Nota van Antwoord en wordt het eerste Addendum op de BOK aangeboden.
- *Dijkversterking en -teruglegging & meekoppelkansen:* De bodemonderzoeken (geotechnisch, milieukundig, geohydrologisch en explosieven) zijn in uitvoering. In Q4 zijn het cultuurhistorisch onderzoek (RCE) en de bomeninventarisatie afgerond. Archeologie is uitgevraagd en wordt middels een minicompetitie integraal aanbesteed. Het VO is opgesteld en zal in de stuurgroep van 12-feb mondeling toegelicht worden. De eerste koopovereenkomst in het gebied is gesloten. Berenbroekweg 7 Venlo is aangekocht.
- *KRW beekherstel Kwistbeek:* Er zijn diverse conditionerende onderzoeken uitgezet en een aantal afgerond, o.a. geohydrologisch onderzoek dat nodig is om het ruimtebeslag van het DO te bepalen. De 90% versie van het DO is voor de Kerst opgeleverd door het IB en zal in de stuurgroep van 12-feb-25 besproken worden. In november heeft een startoverleg m.b.t. m.e.r.-beoordeling plaatsgevonden.
- *KRW Kwelgeulen (incl. onderzoeksopgave):* De bomeninventarisatie en bodemonderzoeken zijn in uitvoering. Archeologie is uitgevraagd en wordt middels een minicompetitie integraal aanbesteed. Het VO wordt verder uitgewerkt tot DO.
- *Faciliteren laagterras (en onderzoeksopgave) Hummerenweg:* De 3-partijen-overeenkomsten met de bewoners zijn ondertekend door 2 ondernemers en 5 particulieren. 1 ondernemer heeft de overeenkomst niet ondertekend. De gemeente Peel en Maas en het projectteam zijn samen in gesprek met de ondernemer om de kaslocatie in zijn geheel aan te kopen.
- Onderzoeksopgaven Middengebied en Herbouwlocaties:
 - Middengebied: De kansenscan is uitgevoerd op basis van de situatie die ontstaat na de dijkverlegging en het centraal stellen van ‘Bodem en Water’. De kansenscan omvat drie varianten: Landschapsvariant, Landbouwvariant en Natuurvariant. Het voorkeursalternatief, dat op de lange termijn het meest realistisch is voor het middengebied, is ambtelijk bepaald. Alleen de Landschapsvariant wordt haalbaar en realistisch geacht. Daarom wordt aan de stuurgroep voorgesteld om de komende periode de Landschapsvariant verder te verdiepen.
 - Herbouwlocaties: Op 17 oktober 2024 heeft de stuurgroep besloten om een provinciale verkoop van haar grondpositie van de locatie Tangveld aan een ontwikkelaar, nader uit te werken. De uitwerking is in Q4 opgepakt, de voortgang komt in februari 2025 in de stuurgroep aan bod.
- Onderzoeksopgave Wooneiland: Met de mensen op het Wooneiland zijn gesprekken gevoerd over maatwerkoplossingen t.b.v. bijgebouwen en kleinschalige maatregelen t.b.v. percelen. In Q1-2025 wordt verder gekeken samen met de bewoners naar passende oplossingen.

Wat gaan we doen in Q1-2025

- *Overkoepelend:* stuurgroep 12-feb
- *Dijkversterking en -teruglegging & meekoppelkansen:* conditionerende onderzoeken uitvoeren: start archeologie en OOO, afronding F&F, afronding geohydrologisch en milieukundige bodemkwaliteit; begin uitwerking VO naar DO. Opstarten Project MER
- *KRW beekherstel Kwistbeek:* uitvoering conditionerende onderzoeken archeologie, OO en vervolgonderzoek F&F. Afronding DO. Opstarten mer-beoordeling.
- *KRW Kwelgeulen (incl. onderzoeksopgave):* uitvoering conditionerende onderzoeken archeologie, OO en vervolgonderzoek F&F. Afronding DO. Opstarten mer-beoordeling.
- *Faciliteren laagterras (en onderzoeksopgave) Hummerenweg:* mogelijk de aankoop van de kaslocatie of op zoek gaan naar andere oplossing.

- *Onderzoeksopgaven Middengebied en Herbouwlocaties:* in de stuurgroep van 12-2 vindt besluitvorming plaats over het de (richtinggevende) memo inzake het Middengebied. Voor Tangveld is de memo een voortgangsnotitie en is nog geen definitief besluit mogelijk.
- *Onderzoeksopgave Wooneiland:* In Q1-2025 wordt verder gekeken samen met de bewoners naar passende oplossingen.

BELFELD | realisatiefase

Toelichting status

De status van dit project is groen en wijzigt daarmee niet ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage. Het project verloopt volgens planning en binnen budget.

In Q4 2023 is de realisatie definitief gegund en is het project overgegaan naar de realisatiefase. In Q3 en Q4-2024 is er door de Opdrachtnemer hard gewerkt aan ontwerpen.

In de afgelopen periode zijn een groot aantal grondverwervingsdossiers afgerond. De Maashopper (uitbater van passagiersschepen Maashopper en Maascruiser) heeft een nieuwe ligplaats in Neer. Daarmee is een belangrijk grondaankoopdossier afgerond.

Er vindt overleg plaats met de gemeente Venlo om te bepalen of het mogelijk is de werkzaamheden aan de waterkering te combineren met de ruimtelijke ambities van de gemeente Venlo rondom Belfeld. Hierover vindt afstemming plaats tussen gemeente en WL. Vanwege de krappe planning wordt de combinatie parallel geschakeld aan de werkzaamheden van de opdrachtnemer. Op die manier wordt voorkomen dat er vertraging op treedt en behoudt de gemeente de mogelijkheid om van de meekoppelkans af te zien.

Wat is er gedaan in Q3-2024

- Verleggen WBL leiding
- Opstellen Voorlopig ontwerp inclusief informele beoordeling door WL.
- Start opstellen Definitief ontwerp inclusief acceptatieprocedure met WL.
- Periodiek technisch overleg.
- Ontwerpateliers MaaSamen met WL.
- Werkvoorbereiding MaaSamen realisatiefase.
- Nadere afstemming grondverwerving met Ondernemer Maashopper ivm mogelijke verplaatsing en met bewoner i.r.t. verplaatsen riolering.

Wat is er gedaan in Q4-2024

- Opstellen Definitief ontwerp inclusief acceptatieprocedure met WL.
- Periodiek technisch overleg.
- Conditionerende onderzoeken MaaSamen.
- Werkvoorbereiding MaaSamen realisatiefase.
- Afstemming met WL over noodplan waterveiligheid.
- Omgevingscommunicatie i.v.m. voorbereiden werkzaamheden

Wat gaan we doen in Q1-2025

- PFU met ON t.b.v. uitvoeringsfase.
- Opstellen Definitief Ontwerp inclusief acceptatieprocedure met WL.
- Opstellen Uitvoeringsontwerp inclusief acceptatieprocedure met WL
- Start voorbereidende werkzaamheden t.b.v. de uitvoering.
- Verlegging K&L.

BUGGENUM | planuitwerkingsfase

Toelichting status

De status van dit project is geel. De planuitwerkingsfase duurt bijna twee jaar langer dan conform de beschikking was voorzien. De meerkosten hiervan zijn in een eerder stadium ingeschat op € 1,5 miljoen, waarvan € 1,2 uit het weerstandsvermogen van het programma is gedekt en de overige 3 ton als een taakstellende opdracht bij het team is belegd. Deze taakstelling staat onder druk, ook leiden scope wijzigingen tot verdere financiële risico's.

Wat is er gedaan in Q3-2024

- Procestoets op totstandkoming contractstukken uitvoeren en voorbereiding op subsidieaanvraag.
- Uitwerking gestart van contractbeheersplan realisatiefase.
- Ontwerp Projectbesluit door DB vastgesteld. Intensief met bevoegde gezagen over WNb stikstof, flora en fauna omgevingsvergunning en gesprek met RWS over referentielijn/winterbed.
- Informatiebijeenkomst voorbereid rond ter visie termijn (Q4).
- Verdere voortgang minnelijke grondverwervingsproces.
- Voorbereiding en afstemming met bestuurders over eventueel besluit start juridische procedures t.a.v. grondverwerving in Q4.
- Ontwerploop 5 is afgerond, kostenraming wordt begin Q4 afgerond. Sober en doelmatigheid op technisch vlak is met BGT afgestemd.
- TTA UO is grotendeels afgerond met BGT
- Overleggen met Rijkswaterstaat gevoerd t.a.v. vaarwegmanagementplan
- Overleg vergunningentraject ProRail t.a.v. werkzaamheden dijkvak 6 en de aansluiting op de spoordijk.
- Integraal Veiligheidsplan (IVP) is opgesteld.
- Overeenstemming schadeloosstelling OML gronden bereikt.
- Gesprek gevoerd tussen portefeuillehouder en heemkundevereniging over kademuur langsdam.
- Contractstukken realisatiefase grotendeels gereed gemaakt, eisenset vastgesteld.

Wat is er gedaan in Q4-2024

- Ontwerp Projectbesluit ter visie gelegd. Er zijn 3 zienswijzen ingediend.
- Tussentijds oordeel met BGT overeengekomen in kader van vooruit trekken UO en deel werkvoorbereiding.
- Vooruitlopend op reviewtraject afstemming met BGT over inzet emissieloos materieel en dynamiek risico's.
- Vooropdracht aannemer verstrekt t.b.v. UO en werkvoorbereiding (vooruitlopend op subsidieverstrekking).
- UO is opgestart.
- Opstart werkvoorbereiding dijkvak 6.1 (proefsleuven kabels en leidingen & archeologie i.c.m. OOO waar mogelijk).
- Start juridische procedure grondverwerving parallel aan doorlopen minnelijke proces.
- Afstemming met heemkunde over de kademuur samen met bestuurder en landschapsarchitect.
- Op 19 november inloopbijeenkomst georganiseerd in het kader van het ontwerp projectbesluit.

Wat gaan we doen in Q1-2025

- Starten met het reviewtraject subsidieaanvraag HWBP realisatiefase met als doel dit in Q1 volledig te doorlopen.
- Afronden realisatieovereenkomst ter voorbereiding op ondertekening na subsidieverstrekking.
- Opstellen POS voor WBL leiding.
- Vervolg UO en werkvoorbereiding dijkvak 6.1
- Definitieve uitwerking en afspraken laad-/losplateau en verplaatsen jachthaven.
- Overleg met RWS t.a.v. beheerafspraken kom, baggerlast en compensatie winterbed.
- Organisatie voorbereiden op start realisatiefase.
- Nota van antwoord afronden n.a.v. zienswijzen Ontwerp Projectbesluit.
- Projectbesluit vaststellen door DB en aanbieden aan GS ter goedkeuring.
- Ontwerp kapvergunning en flora- en fauna vergunning ter inzage leggen (2e mandje).
- Sluiten van overeenkomsten in kader van grondverwerving.

THORN-WESSEM | planuitwerkingsfase

Toelichting status

De status is en blijft groen. De planuitwerking is weliswaar vertraagd t.o.v. de huidige planning, maar dit leidt vooralsnog niet tot budgetoverschrijding.

Wat is er gedaan in Q3-2024

- Concept landschapsplan uitgewerkt (onder voorbehoud van wijzigingen als gevolg effectenstudies).
- Afrondende opdracht IB voorbereid met als doel opdrachtverstrekking in oktober.
- Selectie en trechtering aanbesteding 2-fasecontract uitgevoerd.
- Dialoofase gestart, 1e ronde gesprekken gevoerd in de week van 9 september.
- VO dijk en beek verder uitgewerkt met als doel afronding begin Q4 (onder voorbehoud van wijzigingen als gevolg effectenstudies).
- Kostenraming dijk en beek, inclusief taakstellend budget ON, geactualiseerd op basis van VO met als doel afronding begin Q4.
- Informatieavond voor beek en dijk gepland voor 1 oktober.
- Klankbordgroep (opvolger Omgevingswerkgroep) georganiseerd op 16 september.
- Oprichten AWBG, gepland op 8 oktober.
- Ambtelijke werkgroep op 23 september.
- Integraal veiligheidsplan (IVP) en -dossier (IVD) en Risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) is opgesteld.
- Klantgesprekken beek en dijk gevoerd.
- Q-team overleg op 25 september gevoerd o.b.v. concept landschapsplan.

Wat is er gedaan in Q4-2024

- Opdrachtverstrekking laatste opdracht IB voorbereid onder nieuwe ROK.
- VO Dijk en Beek afgerond onder voorbehoud van resultaten effectenstudies, eventuele effecten worden in Q1 2025 verwerkt.
- Landschapsplan afgerond onder voorbehoud van resultaten effectenstudies, eventuele effecten worden in Q1 2025 verwerkt.
- Bouwfaseringsplan afgerond onder voorbehoud van resultaten effectenstudies, eventuele effecten worden in Q1 2025 verwerkt.
- Effectenstudies zijn uitgevoerd.
- Concept Ontwerp Projectbesluit is aangeleverd en wordt gereviewed in Q1.
- Kostenraming dijk en beek afgerond op basis van het voorlopig VO, landschapsplan en bouw- en faseringsplan.
- Start minnelijke proces grondverwerving ter plaatse van het beektracé.
- Klankbordgroepbijeenkomst met omgeving georganiseerd.
- Inloopavond op 1 oktober voor de beek en de dijk.
- AWBG op 8 oktober
- Inloopavond op 27 november voor de maasboulevard in overleg met de dorpsraad.
- 2e dialoofronde is begin november afgerond.
- dialooffase is afgerond en de laatste nota van inlichtingen is verstuurd.
- Enquete uitgezet om voorkeuren te registreren varianten inpassing harde kering maasboulevard.

Wat gaan we doen in Q1-2025

- Opdrachtverstrekking laatste opdracht IB voorbereid onder nieuwe ROK.
- VO Dijk en Beek afgerond onder voorbehoud van resultaten effectenstudies, eventuele effecten worden in Q1 2025 verwerkt.
- Landschapsplan afgerond onder voorbehoud van resultaten effectenstudies, eventuele effecten worden in Q1 2025 verwerkt.
- Bouwfaseringsplan afgerond onder voorbehoud van resultaten effectenstudies, eventuele effecten worden in Q1 2025 verwerkt.
- Effectenstudies zijn uitgevoerd.
- Concept Ontwerp Projectbesluit is aangeleverd en wordt gereviewed in Q1.
- Kostenraming dijk en beek afgerond op basis van het voorlopig VO, landschapsplan en bouw- en faseringsplan.
- Start minnelijke proces grondverwerving ter plaatse van het beektracé.
- Klankbordgroepbijeenkomst met omgeving georganiseerd.
- Inloopavond op 1 oktober voor de beek en de dijk.
- AWBG op 8 oktober
- Inloopavond op 27 november voor de maasboulevard in overleg met de dorpsraad.
- 2e dialoogronde is begin november afgerond.
- Dialoogfase is afgerond en de laatste nota van inlichtingen is verstuurd.
- Enquete uitgezet om voorkeuren te registreren varianten inpassing harde kering maasboulevard.

WILLEM ALEXANDERHAVEN | planuitwerkingsfase

Toelichting status

De status van dit project blijft voor deze rapportageperiode geel. Voor de Willem-Alexanderhaven is een Voorkeursalternatief vastgesteld op basis van de ligging van de huidige primaire keringen. Het Voorkeursalternatief is de basis voor het opgestelde Projectplan Waterwet en voorziet niet in het bieden van hoogwaterbescherming voor alle in de haven gevestigde bedrijven. In Q2-2023 is het definitief projectplan Waterwet van het VKA ter inzage gelegd waarop in juli 2023 drie beroepen zijn ingediend.

Parallel aan het VKA is op verzoek van de gemeente Roermond een initiatief gestart om met aanvullende maatregelen, aanvullend op het VKA, voor alle bedrijven een vorm van hoogwaterbescherming te bieden. In februari 2021 hebben de buitendijks gelegen bedrijven in een intentieovereenkomst afspraken gemaakt met de gemeente Roermond, Provincie Limburg en Waterschap Limburg over de uitvoering van aanvullende maatregelen. Voor de financiering van de aanvullende maatregelen is een Europese subsidie toegekend aangevuld met een bijdrage door de bedrijven. In de eerste opzet is een Integraal Plan ontwikkeld waarbij de gehele haven wordt beschermd door een primaire kering. De minister van I&W heeft aangegeven niet in te kunnen stemmen met een dergelijke oplossing. Hierop is het plan aangepast tot een combinatie van primaire keringen uit het VKA met maatwerkoplossingen als aanvulling. De minister heeft hieraan zijn goedkeuring gegeven. De uitwerking van de aanvullende maatregelen loopt sinds begin 2023 niet meer parallel met de planuitwerking van het Voorkeursalternatief.

Wat is er gedaan in Q3-2024

- De uitwerking van plannen om primaire keringen in combinatie met maatwerkeringen mogelijk te maken zijn opgestart.
- Er zijn diverse overleggen ingericht om thema-gewijs de uitwerking van de plannen te ondersteunen.

Wat is er gedaan in Q4-2024

- Samen met alle betrokken partijen toegewerkt naar besluitvorming van een definitief go/no go besluit voor de aanleg van een combinatie tussen primaire keringen en maatwerkeringen.
- Bestuurlijk overleg 4 december 2024.
- Regulier overleg opgestart m.b.t. procedures en vergunningen maatwerkeringen en aanvullende primaire keringen.

Wat gaan we doen in Q1-2025

- De kans bestaat dat in Q1 de Raad van State zitting zal plaatsvinden voor het behandelen van de ingediende bezwaren op het Projectplan VKA.
- Afronden en ondertekenen Realisatieovereenkomst voor de uitvoering van de gecombineerde uitvoering.
- Start aanvraag vergunningen maatwerkeringen en opstellen ontwerp projectbesluit voor aanvullende primaire waterkeringen.

LOB VAN GENNEP | planuitwerkingsfase

Toelichting status

De status van dit project is Oranje. Ontwikkelingen in achterliggende periode hebben ervoor gezorgd dat herziening van de planning nodig is. Onder andere nieuwe inzichten en ontwikkelingen, waaronder de uitspraak van de Raad van State aan het eind van Q4 '24, hebben ertoe geleid dat alsnog een uitgebreid vergunningtraject voor stikstofuitstoot nodig is. Dit heeft impact op de WL-mijlpaal: "OPB Vastgesteld ter visie en inspraak".

Het project is in 2018 gestart, gebruik makend van de voorfinancieringsregeling van het HWBP. Komende jaren en met name in de realisatiefase, zullen naar verwachting financieringskosten gaan spelen. Oplossingsrichtingen en mogelijke scenario's om hiermee om te gaan worden uitgewerkt, ter voorbereiding van een voorstel hierover dat in de eerste helft van 2025 aan het Algemeen Bestuur zal worden voorgelegd.

Wat is er gedaan in Q3-2024

- Begin juli '24 is de stuurgroep Lob van Gennep bij elkaar gekomen. Tijdens deze bijeenkomst zijn de inhoud van het ontwerp-projectbesluit voor de dijkversterking en het pakket aan ruimtelijke en rivierkundige maatregelen door het projectteam toegelicht.
- Het ontwerp- en participatieproces is voortgezet middels diverse keukentafelgesprekken. In september hebben een tweetal brede inloopavonden plaatsgevonden in Ottersum en Ven-Zelderheide. Deze vormen een afsluiting van het ontwerp- en participatieproces in aanloop naar de formele procedure met de terinzagelegging.
- Voor de KRW-maatregel Milsbeekse Uiterwaard is de Voortoets-procedure voor het ontwerp-projectbesluit KRW voorbereid en gestart.

Wat is er gedaan in Q4-2024

- De modellering van stikstofuitstoot van het project is geactualiseerd en heeft tot het gewijzigd inzicht geleid dat toch sprake is van een netto uitstoot bij de uitvoering. In combinatie met de Raad van State uitspraak over de vergunningplicht bij intern salderen, leidt dit ertoe dat alsnog een vergunningtraject met een zogenaamde Passende Beoordeling uitgevoerd moet worden. Dit heeft veel impact op de projectplanning.
- Met het begeleidingsteam HWBP is een reviewproces doorlopen om te komen tot een oordeel over het sober en doelmatig zijn van de voorgestelde maatregelen voor de dijkverbetering en benodigde inpassing. Hier zijn een aantal door te voeren ontwerpoptimalisaties uit naar voren gekomen die als positief effect hebben dat kosten lager worden en de impact op de omgeving kleiner.
- De Stuurgroep Lob van Gennep is op 18 december bij elkaar gekomen en is geïnformeerd over de stand van zaken over het project. De stuurgroep heeft positief geadviseerd over het vaststellen van het projectbesluit voor de keersluis Mook en bijbehorende Nota van Antwoord.
- Voor de KRW-maatregel Milsbeekse Uiterwaard is de Voortoets-procedure voor het ontwerp-projectbesluit KRW met een positief resultaat doorlopen, waarbij voor volledige afronding nog een actualisatie ten aanzien van stikstofdepositie uitgevoerd wordt.

Wat gaan we doen in Q1-2025

- De consequenties van de recente ontwikkelingen van eind 2024 op de planning worden in beeld gebracht. Tegelijkertijd wordt ingezet op het organiseren van de extra werkzaamheden die deze ontwikkelingen met zich meebrengen, om het effect op de planning voor zover mogelijk te beperken. Ingezet wordt op een pro-actieve communicatie naar de omgeving over deze wijziging.
- Het projectbesluit voor de verbetering van de keersluis bij Mook zal samen met de Nota van Antwoord op de zienswijzen, ter vaststelling voorgelegd worden aan het Dagelijks Bestuur.
- Aan het einde van Q1 komt de stuurgroep Lob van Gennep, inclusief de agenda-leden, bij elkaar en zal de financiële uitdaging die voortkomt uit de start op basis van de HWBP-voorfinancieringsregeling ter bespreking op de agenda staan.

INNOVATIEPROJECTEN

Glazen waterkering

Onderzocht wordt of conform de Nederlandse normering glazen waterkeringen kunnen worden toegepast op plaatsen waar een permanente ondoorzichtige kering ruimtelijk niet in te passen is. Tevens wordt het ontwerpinstrumentarium ontwikkeld. Concreet wordt bekeken of deze keringen inpasbaar zijn in Belfeld, Baarlo Hout-Blerick en Arcen. In Arcen wordt ook gekeken naar een zelfsluitende kering in plaats van glas.

Toepassing van GCL's (betonietmatten op dijken)

We gaan nu in Beesel een fase van monitoring in die ca. 3 tot 5 jaar zal duren. Einddatum tranche 1 staat op juni 2026. WUR gaat hier in 2024 mee starten. De monitoring loopt van voorjaar 2024 t/m voorjaar 2027.

Toepassing van in situ GeoCrete grondstabilisatie

Het Geocrete kennisrapport wordt naar verwachting deze zomer afgerond. In Beesel start een fase van monitoring van de GeoCrete. Deze zal ca. 3 tot 5 jaar zal duren. Einddatum tranche 1 staat op juni 2026. WUR gaat hier in 2024 mee starten.

Zelfsluitende kering Steyl

Aangezien deze innovatie onderdeel uitmaakt van de dijkversterking Steyl-Maashoek wordt hier niet apart over gerapporteerd.

Grootschalig pipingonderzoek

In juli 2024 zal – door middel van een AB-besluit - een innovatieproject toegevoegd worden aan de scope. Het betreft een grootschalig modelmatig pipingonderzoek naar de 3D/schaaleffecten van piping. Het wordt 100% gesubsidieerd door het HWBP-NL en Waterschap Limburg wordt hier trekker van. De resultaten van het onderzoek zijn toepasbaar op alle locaties in Nederland met een pipingopgave (in totaal honderden kilometers), waaronder Limburg zelf.

ROERDELTA | verkenningsfase

Toelichting status

De status van dit HWBP project blijft ook in deze rapportageperiode groen. In dit project gaat het om versterking van 1,0 kilometer van het zuidelijke deel van dijktraject 76-1 dat samenvalt met het gemeentelijke ontwikkelingsplan Roerdelta Fase 2 en 3. De waterkeringen in het dijktraject Roerdelta zijn te laag om te voldoen aan de nieuwe veiligheidsnorm.

De gemeente voert de stedenbouwkundige ontwikkeling in het gebied uit in samenwerking met projectontwikkelaar 'De Roerdelta Ontwikkelingsmaatschappij BV' (verder (RDOM)). Door de waterveiligheidssopgave en de stedenbouwkundige ontwikkeling te combineren in een integrale gebiedsontwikkeling wordt ingezet op een optimale ruimtelijke inpassing van de waterkering in het gebied. In Q4-2023 is de beschikking voor de verkenningsfase ontvangen. Om de bijdrage van het HWBP in de gebiedsontwikkelingsopgave te bepalen is een nul-variant en een variant voor de Integrale gebiedsontwikkeling uitgewerkt. Uit de analyse blijkt dat een in de stedenbouwkundige opgave geïntegreerde dijkversterking goedkoper uitvalt dan de nul-variant.

Wat is er gedaan in Q3-2024

- Bestuurlijk overleg op 21 augustus tussen waterschap, gemeente en directie RDOM zijn.
- Vaststelling van VKA voor de integrale variant door DB op 27 augustus.
- Opstarten van diverse conditionerende onderzoeken voor de planvormingsfase.

Wat is er gedaan in Q4-2024

- Diverse planningssessies, waarbij de raakvlakken tussen de beide procedures (Projectbesluit voor dijkversterking en BOPA voor gebiedsontwikkeling) inzichtelijk worden gemaakt.
- Afstemming met bevoegd gezag over o.a. bodem, milieu en grondbalans.
- Opstellen van een concept Samenwerkingsovereenkomst met de drie partijen.
- Gestart met conditionerende onderzoeken t.b.v. de planproducten.
- Akkoord RWS op de rivierkundige effecten van het geïntegreerde ontwerp.

Wat gaan we doen in Q1-2025

- Afronden van de Samenwerkingsovereenkomst met de drie partijen.
- Afronden conditionerende onderzoeken t.b.v. de planproducten.
- Start opstellen PvA planuitwerkingsfase.
- Start opstellen ontwerp projectbesluit en ontwerp omgevingsvergunningen.
- Organisatie van ontwerpatelier, samen met betrokken partijen, om de inpassing van de flexibele coupure nabij de Ster nader uit te werken.

't BAT VENLO | verkenningsfase

Toelichting status

De status van dit HWBP project blijft ook in deze rapportageperiode oranje. In dit HWBP project gaat het om de versterking van 400 meter van het huidige dijktraject (68-1). Dit deeltraject beschermt het centrum van Venlo bij de Lage Loswal ('t Bat). Voor de Lage Loswal zijn binnen de gemeente Venlo plannen gemaakt voor een gebiedsontwikkeling genaamd 'Venlo, brandpunt van interactie'. Door de waterkeringsopgave en de gebiedsontwikkeling te koppelen ontstaan mogelijkheden om een integraal ontwerp te realiseren met een optimale ruimtelijke inpassing van de waterkering.

Om vooruitlopend op de verkenningsfase meer duidelijkheid te verkrijgen over de kansrijkheid is in 2024 een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. In de haalbaarheidsstudie is, met een beperktere inspanning dan een volledige verkenning, beslisinformatie verzameld voor besluitvorming binnen het waterschap en de gemeente. Het waterschap heeft in december 2024 een subsidieaanvraag voor de verkenningsfase ingediend bij HWBP waarin een update van de planning en de raming is opgenomen.

Vooruitlopend op de besluitvorming binnen gemeente en waterschap is met HWBP afgestemd om een gecombineerde Verkenning en Planstudie aan te vragen. Met deze aanpak kan tijd bespaard worden. De uitvoering van de haalbaarheidsstudie door het ingenieursbureau is binnen budget en tijd afgerond. De samenwerking tussen gemeente, waterschap en ingenieursbureau verloopt goed.

Wat is er gedaan in Q3-2024

- Periodieke samenwerkingsdagen met gemeente, waterschap en ingenieursbureau.
- Beoordeling met multicriteria-analyse van de kansrijke alternatieven.
- Opstellen Nota Voorkeursoplossingen.
- Afronden opdracht Haalbaarheidsstudie.
- Tijdens het Bestuurlijk overleg op 2 juli 2024 is besloten om een voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen om de kosten voor de voorfinanciering van 't Bat in de gemeentelijke begroting op te nemen.
- Er is een planning opgesteld voor de subsidieaanvraag van een gecombineerde verkenning – planuitwerkingsfase.
- Eerste afstemming met BGT t.b.v. PvA subsidieaanvraag.
- Start opstellen PvA tbv subsidieaanvraag.

Wat is er gedaan in Q4-2024

- Gemeenteraad Venlo heeft financiering vrijgemaakt om de verwachte voorfinancieringskosten te bekostigen.
- Indienen subsidieaanvraag verkenning bij HWBP.
- Opstellen offerteaanvraag naar IB voor activiteiten verkenningsfase.

Wat gaan we doen in Q1-2025

- Publicatie kennisgeving participatie en participatieplan.
- Gunning opdracht verkenningsfase aan IB's.
- Ontvangen beschikking verkenning van het HWBP.
- Voorbereiden besluit gemeente voorkeursalternatief en eventuele co-financiering.

ZUIDELIJK MAASDAL | verkenningsfase

Toelichting status

Rijk (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) en regio (Provincie Limburg, gemeente Maastricht, gemeente Eijsden-Margraten, gemeente Meerssen en Waterschap Limburg) hebben besloten om de opgaven in het Zuidelijk Maasdal in samenhang op te gaan pakken. Een gebiedsgerichte verkenning die naar een integrale oplossing zoekt voor de hoogwaterveiligheid-, nautische en natuuropgaven en in verbinding met de ruimtelijke ontwikkelopgave in het Zuidelijke Maasdal.

Afgelopen periode hebben bijeenkomsten met de ABG-leden en de directeuren plaatsgevonden, waarin de eerder gemaakte governance-afspraken en bijbehorende verwachtingen zijn besproken, alsmede de verschillen ten aanzien van de benodigd en beschikbare dekking per partij. Voor het Plan van Aanpak (PvA) en de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) wordt gestuurd op de vaststelling van zowel het PvA als de SOK door de Stuurgroep in april 2025.

Wat is er gedaan in Q3-2024

- Overleggen met ABG en Stuurgroep
- Nadere uitwerking concept SOK, inclusief werksessies SOK met ABG
- Challenge over het Zuidelijk Maasdal i.s.m. de alliantie van het dijkversterkingsproject Gorinchem-Waardenburg (vroeg marktbenadering).
- Binnengekomen reacties (28 stuks) op de Kennisgeving V&P zijn gebundeld en beoordeeld.
- Nadere uitwerking van een planning en risicodossier t.b.v. de verkenningsfase
- Nadere uitwerking van een issuelijst ten aanzien van scope en overige issues om uitgangspunten te bepalen voor het plan van aanpak.
- Nadere uitwerking van het plan van aanpak.
- Opstellen van een nieuw concept SSK-raming.
- Nadere uitwerking van aandachtspunten voor de inrichting van de administratieve organisatie.

Wat is er gedaan in Q4-2024

- Publicatie van Consultatienota Kennisgeving voornemen en participatie Zuidelijk Maasdal;
- Overleggen met ABG en Directeuren;
- 1e review BGT op concept plan van aanpak;
- Interne challenge op planning, risicodossier en SSK-raming;
- Expertsessie op de planning;
- Alternatieve verdeelsleutel dekking verkenning;
- Scopewijziging langzaam verkeerbrug Maastricht;
- Nadere uitwerking concept SOK en plan van aanpak;
- Verdere inrichting van de administratieve organisatie;
- Voorbereiding huisvesting projectorganisatie.

Wat gaan we doen in Q1-2025

- Toets Horvat op plan van aanpak;
- Verdere uitwerking van planning, risicodossier en kostenraming en plan van aanpak ter voorbereiding Directeurenoverleg 30 januari en 2e review BGT in februari 2025;
- Bespreken en aanpassen van de SOK. Inhoudelijk voornamelijk financieel, fiscaal en juridisch. En enkele principiële bespreekpunten op niveau AO en DO. Resultierend in een juridische eindtoets en afstemming met de Belastingdienst;

- Voorbereiding inzet markt t.b.v. start probleemanalyse in Q1 2025;
- De voorfinancieringsovereenkomst met gemeente Maastricht (€ 2,3 mln.) en Eijsden-Margraten (€95K) wordt naar verwachting in januari behandeld in het college. De middelen van Eijsden-Margraten zijn vooruitlopend in december 2024 overgemaakt aan het waterschap;
- Verdere uitwerking van de inrichting van de administratieve organisatie;
- Besluit m.b.t. huisvesting projectorganisatie;
- GS wil op een dinsdag in Q1 2025 vergaderen op locatie en ZMD bezoeken. In komend kwartaal dient dit concreet gemaakt te worden.