

Voortgangsrapportage Q2-2024

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 Q2-2024
subtitel Hoogwaterbeschermingsprogramma WL
datum 11 juli 2024
versie 1.0
status Concept
zaaknr. 2023-Z3467
documentnr. WLDOC-77825112-40541

Versie	Auteur	Samenvatting wijzigingen	Datum
0.1	M. Emans		08-07-2024
1.0	M. Emans	Diverse aanpassingen o.b.v. opmerking programma MT	11-07-2024

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

Naam	functie	rol
Emans	Strategisch Adviseur Programmabeheersing HWBP	

Dit document is vrijgegeven door Sabine Kern, programmadirecteur HWBP.

Inhoudsopgave

1	Toelichting programma	4
1.1	Identificatie programma	4
1.2	Doelstelling programma	4
1.3	Opdracht aan het programma	4
2	Beoordeling, programmering en uitvoering	7
2.1	Wettelijke beoordeling (LBO)	7
2.2	Landelijke programmering	7
2.3	Uitvoeren project	8
3	Scope en status projecten	9
3.1	Actuele scope	9
3.2	Scope wijzigingen	9
3.3	Grafische weergave projecten HWBP-WL	10
3.4	Actuele status	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	Inkomsten en uitgaven	19
5.3	Programma risicoreservering	21
5.4	Financiële draagkracht programma en weerstandsvermogen	22
5.5	Financiële ontwikkelingen en beheersmaatregelen	23
5.6	Eigen aandeel WL	23
5.7	P&C-cyclus WL	24
5.8	Voorfinanciering WL	26
6	Organisatie	28
6.1	Governancestructuur	28
6.2	Formatie en bezetting	29
7	Risico's	31
7.1	Programmarisico's	32
7.2	Projectrisico's	34
8	Communicatie	36
	Bijlage 1: Lijst met afkortingen	38
	Bijlage 2: Status lopende projecten	39

1 Toelichting programma

1.1 Identificatie programma

Naam programma	Hoogwaterbeschermingsprogramma Waterschap Limburg (HWBP-WL)
Rapportageperiode	Q2-2024 (01-04-2024 t/m 30-06-2024)

1.2 Doelstelling programma

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is een van de programma's binnen Waterschap Limburg. We zorgen in de provincie Limburg voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Dit doet het HWBP-WL door de hoogwaterveiligheid langs de Maas in Limburg duurzaam te verbeteren. Het gaat om circa 185 kilometer aan primaire waterkeringen waarvoor Waterschap Limburg (hierna: WL) verantwoordelijk is. Om tevens een impuls te geven aan de ruimtelijke kwaliteiten van de betreffende locaties, worden publieke en private partijen zoveel mogelijk betrokken. We streven naar een snelle verbetering van de waterveiligheid, waarbij we tegelijkertijd letten op de haalbaarheid, beheersbaarheid en kwaliteit van zowel de individuele projecten als het totale programma. Dit alles onder enerzijds de subsidievoorwaarden van het landelijke Hoogwater Beschermingsprogramma (hierna: HWBP-NL) en anderzijds de door het Algemeen Bestuur van Waterschap Limburg meegegeven kaders voor de realisatie van het programma.

1.3 Opdracht aan het programma

In Limburg ligt 185 kilometer aan primaire waterkeringen langs de Maas. In het Nationaal Deltaprogramma is vastgesteld dat deze keringen in 2050 moeten voldoen aan de normen voor waterveiligheid zoals vastgelegd in de Waterwet. Aan welke technische normen (een bepaald gedeelte van) de dijk moet voldoen hangt af van de wettelijke normering. Dit kan per gebied verschillen. Op basis van afspraken met het HWBP-NL is het uitgangspunt dat de versterking altijd sober en doelmatig gebeurt. Om de doelstellingen van het programma te bereiken zijn tot op heden de onderstaande opdrachten aan het HWBP-WL meegegeven.

1.3.1 Dijkversterkingen, dijkverleggingen en gecombineerde gebiedsontwikkelingen

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 (zie hoofdstuk 2).

De verbetering van de waterveiligheid wordt opgesplitst in drie soorten projecten: dijkversterkingen, dijkverleggingen en 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 dijkverleggingen en gebiedsontwikkelingen wordt de dijkversterking gecombineerd met een maatregel uit het Deltaprogramma die de werking van het watersysteem verbetert. Hierdoor krijgt de Maas meer ruimte, kan de rivier meer water afvoeren en wordt de kans op overstromingen kleiner.

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 eerder genoemde overeenkomsten en besluiten (zie hoofdstuk 2).

1.3.2 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. Naar verwachting wordt in Q3-2024 dit project definitief afgerond, nadat de resultaten zijn overgedragen aan HWBP-NL.

1.3.3 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. Deze innovaties zijn bedoeld om het programma efficiënter te maken, zowel op regionaal als landelijk niveau. Bij het HWBP-WL gaat het momenteel om de volgende innovaties:

- Glazen waterkeringen;
- Geo Clay Liners (GCL);
- GeoCrete;
- Zelfsluitende kering Steyl (als onderdeel van het traject Steyl-Maashoek).

1.3.4 Maas 2050

Het Dagelijks Bestuur heeft in het najaar van 2021 het project Maas 2050 opgenomen in het HWBP-WL. Dit project had als doel om de volledige (resterende) opgave van 121 kilometer dijktrajecten op een voorspelbare en beheerste manier te versterken, in samenwerking met de omgeving. Op 28 september 2022 heeft het Algemeen Bestuur haar voorkeur uitgesproken voor het scenario Veilig Met en Voor de Omgeving¹. Dit project is in januari 2023 afgerond doordat het Algemeen Bestuur instemde met de routekaart waarna deze geïmplementeerd wordt. De restopgave landt daarmee stapsgewijs (middels opstellen trajectaanpak en doorlopen van een ingangstoets) op een gestructureerde wijze als 'regulier project' op de landelijke HWBP-programmering en in de begroting van WL. Het project Zuidelijk Maasdal is inmiddels, vanuit de routekaart Maas2050, opgenomen binnen de scope van HWBP-WL.

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 (LBO)

Een dijk moet altijd blijven voldoen aan de wettelijk vastgelegde normen. Door veroudering van de kering en toenemende waterstanden als gevolg van klimaatverandering wordt de dijk slechter. Om te bekijken of de dijk nog voldoet aan de norm wordt elke 12 jaar een beoordeling uitgevoerd. Eind 2022 moesten alle dijken van Waterschap Limburg getoetst zijn in de vigerende beoordelingsronde (LBO1). 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 lijnorganisatie van WL. De wettelijke beoordeling vormt echter wél belangrijke input voor het verloop van het programma. Met de resultaten van de beoordeling wordt bepaald welke opgaves er voor de toekomst liggen en hoe urgent deze zijn. Daarmee is een visie, strategie en adaptieve programmering opgesteld (Maas 2050), waarbij ook wensen en ontwikkelingen uit de omgeving zijn meegewogen. Het is daarmee bepalend voor de (toekomstige) scope van het HWBP-WL.

2.2 Landelijke programmering

Ingangstoets en trajectaanpak

Nadat een (deel van een) dijktraject is afgekeurd (C-status of D-status op basis van LBO) kan het waterschap een versterkingsproject aanmelden om opgenomen te worden op de programmering van het HWBP-NL. Dit gebeurt na besluitvorming door het Algemeen Bestuur. Om stabiliteit en voorspelbaarheid van het 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 nog niet geprogrammeerde 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 programma. Alleen voor projecten die op de definitieve landelijke programmering staan mag een waterschap subsidie aanvragen.

Voortrollend 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. Op het programma staan zowel de lopende projectfasen (waarvoor al een beschikking is afgegeven) als ook de toekomstige projectfasen (projectfasen waarvoor nóg geen beschikking is afgegeven). De programmering geeft inzicht in de bedragen die landelijk zijn gereserveerd en in welke periode. De programmering is daarmee bepalend voor de (toekomstige) kasstroom van WL. Samen met de geprognostiseerde uitgaven kan hiermee een eventuele behoefte aan voorfinanciering bepaald worden.

Verzoek tot mutatie

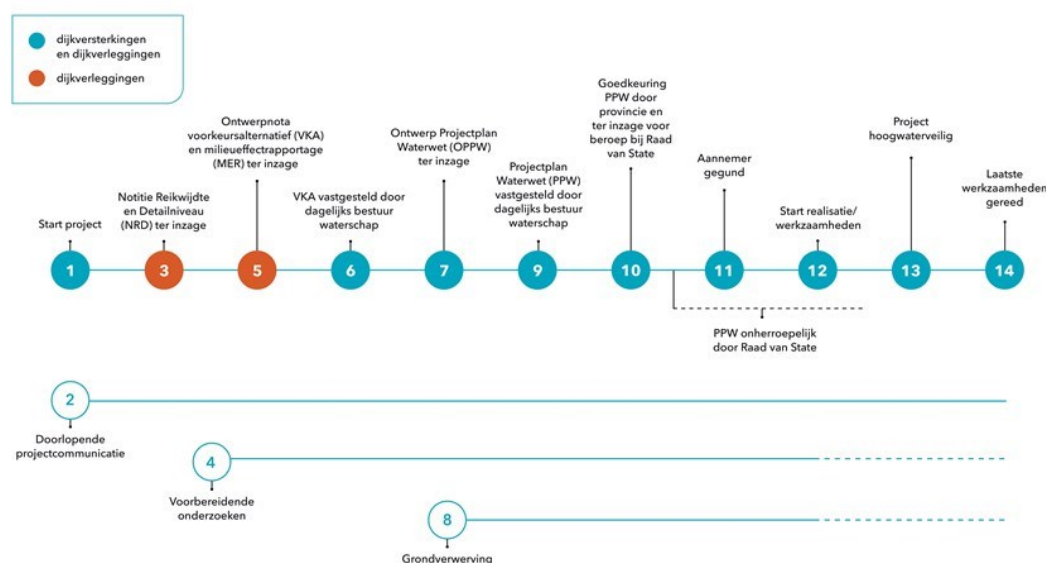
Het programmeerproces wordt in april – mei van het betreffende jaar door HWBP-NL gestart met een Verzoek tot Mutatie (VtM). Hierbij draagt een waterschap een wijziging op de vastgestelde programmering aan bij het HWBP-NL. Bijvoorbeeld een aangepaste scope (km), raming (€) of planning (project- en subsidiemijlpalen). Dit leidt uiteindelijk tot een concept programmering (oktober november) en een definitieve programmering (september, jaar + 1). De definitieve programmering landt binnen de rijksbegroting.

Actuele status programma HWBP-NL

Op 13 november 2023 heeft het landelijke programmabestuur HWBP-NL het definitieve HWBP-programmavoorstel 2025 – 2036 behandeld en vastgesteld. Het programma kent een tekort. Op dit moment worden gesprekken gevoerd binnen de alliantie. Binnen de HWBP-alliantie is geconstateerd dat er € 2,5 miljard nodig is in de periode 2030-2036 om de voortgang van het programma te behouden. Op 31 januari 2024 heeft de Commissie Waterkeringen (CWK) van de Unie van Waterschappen uitgesproken dat de voorkeursoplossing het inleggen van extra solidariteitsbijdrage door waterschappen en Rijk (50-50) betreft. Hiervoor wordt een landelijk besluitvormingstraject doorlopen waarbij besluitvorming voorzien is in de Commissie Waterkeringen van 7 november 2024. In de Ledenvergadering van 13 december 2024 wordt dit besluit geformaliseerd. Voorafgaand hieraan wordt mandaat opgehaald bij de Dagelijkse Besturen en Algemene Besturen. Op 12 november 2024 neemt het landelijk Programmabestuur HWBP een beslissing over de programmering 2026 t/m 2037. Opzet is dat het Programmabestuur een programmering vaststelt waarin rekening kan worden gehouden met de hierboven beschreven extra financiering.

2.3 Uitvoeren project

Een dijkversterking, -verlegging of gebiedsontwikkeling doorloopt normaal gesproken drie fasen: ‘(voor-)verkenning’, ‘planuitwerking’ en ‘realisatie’. Onderstaande tijdlijn geeft een algemeen overzicht van de verschillende stappen. Bij dijkversterkingsprojecten worden alle blauwe stappen doorlopen. Als er binnen een project een dijkverlegging speelt, hebben we ook te maken met de oranje stappen.



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

Figuur 1 - projectfasen dijkversterking of -verlegging.

3 Scope en status projecten

3.1 Actuele scope

Op peildatum 30 juni 2024 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 aangeven 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);
- 4 innovatieprojecten (waaronder één gekoppeld met dijkversterking Steyl-Maashoek).

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 Q2-2024 zijn er geen scopewijzigingen doorgevoerd in het HWBP-WL programma.

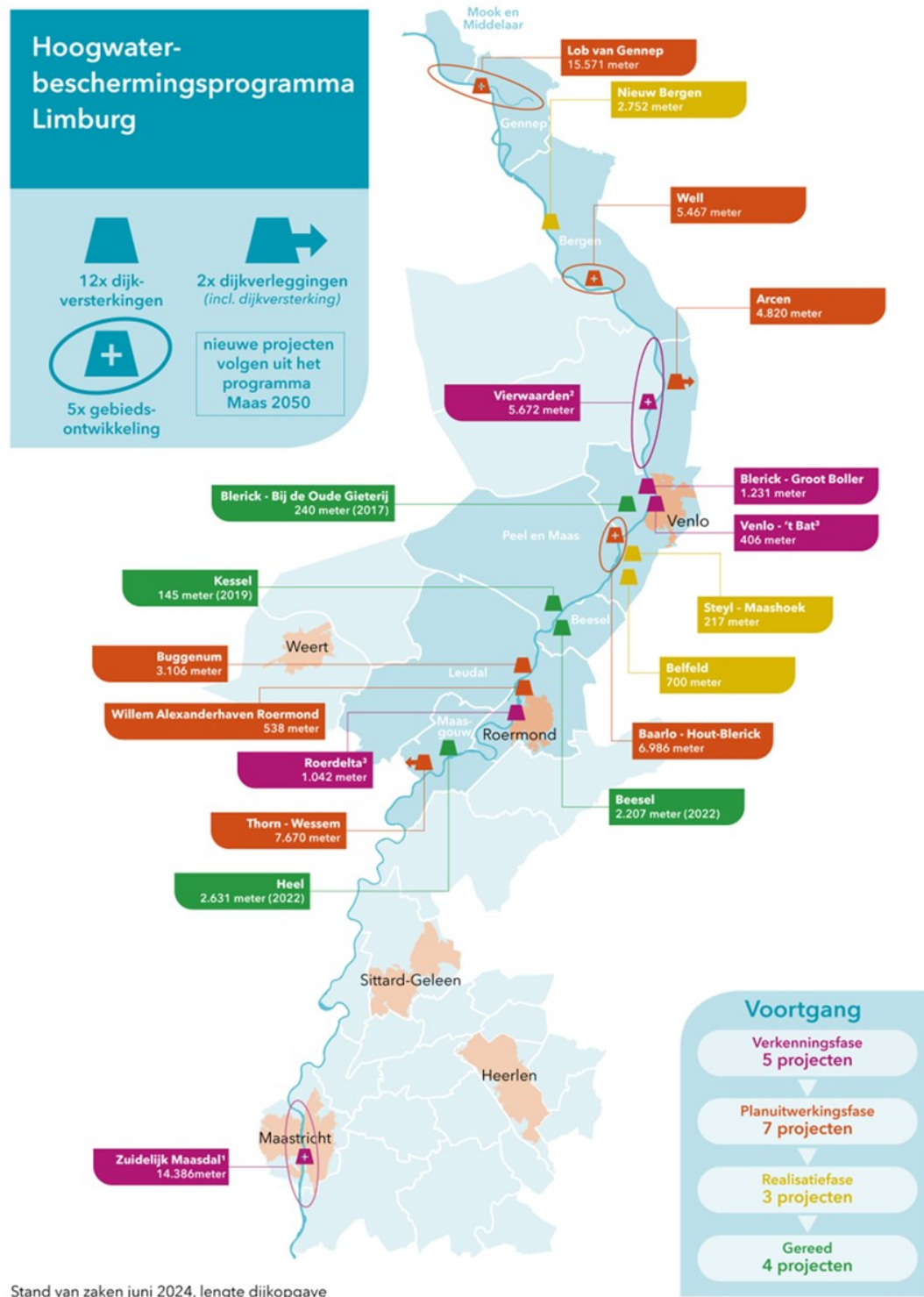
Voorziene scope wijzigingen

In juli 2024 zal – onder voorbehoud 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.

² Wanneer projectfasen zijn afgerond, dan blijven ze formeel en financieel deel uit maken 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.

3.3 Grafische weergave projecten HWBP-WL



Figuur 2 - Scope HWBP-WL.

3.4 Actuele status

Figuur 3 geeft door middel van een kleur de status van de projecten weer in 'Q2-2024' ten opzichte van 'Q1-2024'. De status is gebaseerd op de aspecten geld, tijd en risico's. Een meer uitgebreide toelichting per project is opgenomen in bijlage 2.

Project	Soort	Fase	Opm.	Lengte (m)	Q1-2024	Q2-2024
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	gereed	
17. Kessel	Versterking	Gereed		145	gereed	
18. Beesel	Versterking	Gereed		2.207	gereed	
19. Heel	Versterking	Gereed		2.631	gereed	
20. Innovatieprojecten	Innovatie	n.v.t.			😊	😊
21. POV-DGG	Innovatie	n.v.t.			😊	😊
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.

Trajecten die 'aandacht behoeven of 'niet OK' zijn

Hieronder wordt een korte toelichting geven op de trajecten die een gele of rode status hebben.

Planuitwerking Well (nieuw)

De status van project GGR Well is aangepast in “verdient extra aandacht”. In verband met de verlate besluitvorming op het VO1 lopen nu de sporen voor de afronding Voorlopig Ontwerp 2 (VO2) incl. raming en aanbesteding gelijk op. Vooralsnog worden de belangrijkste projectmijlpalen (Ontwerp Projectbesluit en Projectbesluit) gehaald. Om het planologisch spoor zonder vertraging te blijven doorlopen wordt in de stuurgroep van 5 juli 2024 besluitvorming gevraagd op de issues met betrekking tot VO2. In de zomerperiode kan het VO2 incl. bijbehorende stukken afgerond worden ten behoeve van vaststelling VO2 in september waarmee het ruimtebeslag wordt vastgelegd. Om de aanbesteding te mogen starten conform planning is in september overeenstemming nodig over het financiële kader. De opgestelde raming van het voorlopig ontwerp overstijgt het beschikbare budget voor realisatie dat in de BOK is vastgelegd. Vaststelling van het voorlopig ontwerp vraagt dus ook herziene financieringsafspraken met de partners ten behoeve van de realisatie. Indien de herziening van het financiële kader niet leidt tot overeenstemming én aanpassing van het voorlopig ontwerp noodzakelijk is, dan gaat de planning schuiven.

Planuitwerking Arcen (onveranderd)

De status van HWBP-project Arcen blijft staan op ‘verdient aandacht’. Wat betreft de aanbesteding wordt vóór deze zomer een “gunning onder voorwaarden” voorgesteld aan de beoogde aannemer. Deze voorwaarden betreffen 1) een projectbesluit van het College van GS van de Provincie Limburg (verwacht eind oktober 2024) en 2) een subsidiebeschikking van de PD HWBP (verwacht eind 2024 / begin 2025) zijn. Ondertussen wordt een realisatieovereenkomst (ROK) met de deelnemende partijen opgesteld, die naar verwachting op 1 juli a.s. door de Stuurgroep kan worden vastgesteld en op 30 september feestelijk kan worden ondertekend in Arcen. Er is tijdens het opstellen van onderhavige rapportage nog enige discussie met de deelnemende partijen over de financiële risicoverdeling in de ROK, maar de verwachting is dat we hier gezamenlijk uit gaan komen in juni 2024.

Planuitwerking Buggenum (onveranderd)

De status van dit project is voor deze rapportageperiode onveranderd en blijft “verdient extra 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 3 ton als een taakstellende opdracht bij het team is belegd. Deze taakstelling staat onder druk, ook leiden afwijkingen ten opzichte van het Voorkeursalternatief (VKA) tot extra kosten ten opzichte van de eerder afgegeven raming voor de realisatiefase.

Planuitwerking Willem Alexanderhaven Roermond (onveranderd)

De status van dit project blijft voor deze rapportageperiode “verdient extra aandacht”. Het reeds vastgestelde Voorkeursalternatief is de basis voor het opgestelde Projectplan Waterwet en voorziet niet in het bieden van hoogwaterbescherming voor alle in de haven gevestigde bedrijven. 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 is gevraagd om hieraan zijn goedkeuring te verlenen. De uitwerking van de aanvullende maatregelen loopt sinds begin 2023 niet meer parallel met de planuitwerking van het Voorkeursalternatief. Besluitvorming door de minister wordt verwacht in september 2024.

Verkenning Zuidelijk Maasdal (onveranderd)

De status blijkt onveranderd op “verdient extra aandacht”. 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 is het projectteam met de projectpartners en andere projecten in gesprek gegaan over de opgaven, om kennis uit te wisselen en ideeën op te halen en te delen. In het komende periode volgen bijeenkomsten met de leden van de Ambtelijke Begeleidingsgroep en de directeurs, waarin de eerder gemaakte governance-afspraken en bijbehorende verwachtingen nader worden besproken. Voor het Plan van Aanpak (PvA) en de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) wordt gestuurd op een concept PvA met een concept-SOK in de zomer 2024. De vaststelling van zowel het PvA als de SOK door de Stuurgroep is voorzien voor eind 2024.

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.

Mijlpalen HWBP

In figuur 4 wordt per traject de planning 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).

Deterministische en probabilistische planning (toelichting)

Afhankelijk van de onderlinge samenhang tussen projectactiviteiten én de doorlooptijd van elke activiteit kan per mijlpaal een tijdstip berekend worden. Dit wordt de deterministische planning genoemd. De deterministische planning vormt de basis voor een subsidieaanvraag en projecten sturen hier op. Gedurende de looptijd van een traject kunnen de deterministische mijlpalen verschuiven. Bijvoorbeeld omdat bepaalde risico's zich hebben gemanifesteerd. De deterministische mijlpalen worden *niet* gepresenteerd in de VGR.

Elke planning kent 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). In een probabilistische planning wordt daarom rekening gehouden met uitloop door spreiding en/of risico's. Probabilistische mijlpalen liggen daarmee verder in de tijd dan deterministische mijlpalen. Een probabilistische planning leidt tot een meer realistisch beeld en verwachting en wordt daarom *wél* gepresenteerd in de VGR.

Voor lopende projectfasen worden de probabilistische mijlpalen 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.

⁴ Met invoering Omgevingswet wordt dit Projectplan Omgevingswet.

Actuele planning HWBP-WL

Figuur 4 geeft per traject de drie probabilistische mijlpalen weer. Hierbij wordt een vergelijk gemaakt met de situatie tijdens de vorige voortgangsrapportage. Ook wordt aangegeven of de probabilistische mijlpaal is berekend met een 'Monte Carlo Analyse'(P50) of bepaald met een risicobuffer (RB).

Project	Fase	Actuele planning (Probabilistisch)		Actuele planning (Probabilistisch)		Actuele planning (Probabilistisch)	
		VGR Q1-24	VGR Q2-24	VGR Q1-24	VGR Q2-24	VGR Q1-24	VGR Q2-24
1. Nieuw Bergen	Realisatie	sep-22	sep-22	jan-22	jan-22	Q1-26 (P50)	Q1-26 (P50)
2. Well	Planuitwerking	jun-20	jun-20	Q2-26 (P50)	Q2-26 (P50)	Q1-30 (RB)	Q1-30 (RB)
3. Arcen	Planuitwerking	jun-20	jun-20	Q4-24 (P50)	Q4-24 (P50)	Q2-28 (P50)	Q2-28 (P50)
4. Vierwaarden (waaronder Venlo/Velden)	Verkenning	Q2-26 (P50)	Q2-26 (P50)	Q4-28 (RB)	Q4-28 (RB)	Q2-33 (RB)	Q2-33 (RB)
5. Steyl-Maashoek	Realisatie	okt-18	okt-18	mei-22	mei-22	Q1-25 (P50)	Q1-25 (P50)
6. Blerick - Groot Boller	Verkenning	Q4-26 (RB)	Q4-26 (RB)	Q4-28 (RB)	Q4-28 (RB)	Q2-31 (RB)	Q2-31 (RB)
7. Baarlo - Hout-Blerick	Planuitwerking	mrt-23	mrt-23	Q1-27 (P50)	Q1-27 (P50)	Q4-29 (RB)	Q4-29 (RB)
8. Belfeld	Realisatie	okt-18	okt-18	feb-23	feb-23	Q1-27 (P50)	Q1-27 (P50)
9. Buggenum	Planuitwerking	jan-19	jan-19	Q2-25 (P50)	Q2-25 (P50)	Q4-27 (P50)	Q4-27 (P50)
10. Thorn-Wessem	Planuitwerking	mei-21	mei-21	Q4-26 (P50)	Q4-26 (P50)	Q1-29 (P50)	Q1-29 (P50)
11. Willem Alexanderhaven	Planuitwerking	jan-19	jan-19	dec-22	dec-22	Q4-26 (RB)	Q4-26 (RB)
12. Lob van Gennep	Planuitwerking	feb-22	feb-22	Q3-25 (P50)	Q3-25 (P50)	Q3-29 (P50)	Q3-29 (P50)
13. Roerdelta	Verkenning	Q3-24 (P50)	Q3-24 (P50)	Q2-26 (RB)	Q2-26 (RB)	Q2-30 (RB)	Q2-30 (RB)
14. 't Bat Venlo	Verkenning	Q1-25 (RB)	Q1-25 (RB)	Q3-26 (RB)	Q3-26 (RB)	Q4-27 (RB)	Q4-27 (RB)
15. Zuidelijk Maasdal	Verkenning	Q2-28 (RB)	Q2-28 (RB)	Q2-31 (RB)	Q3-31 (RB)	Q4-33 (RB)	Q1-34 (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)	
18. Beesel	Gereed	jan-18	jan-18	mrt-20	mrt-20	okt-22	okt-22
19. Heel	Gereed	jan-18	jan-18	mrt-20	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 fase overgangen

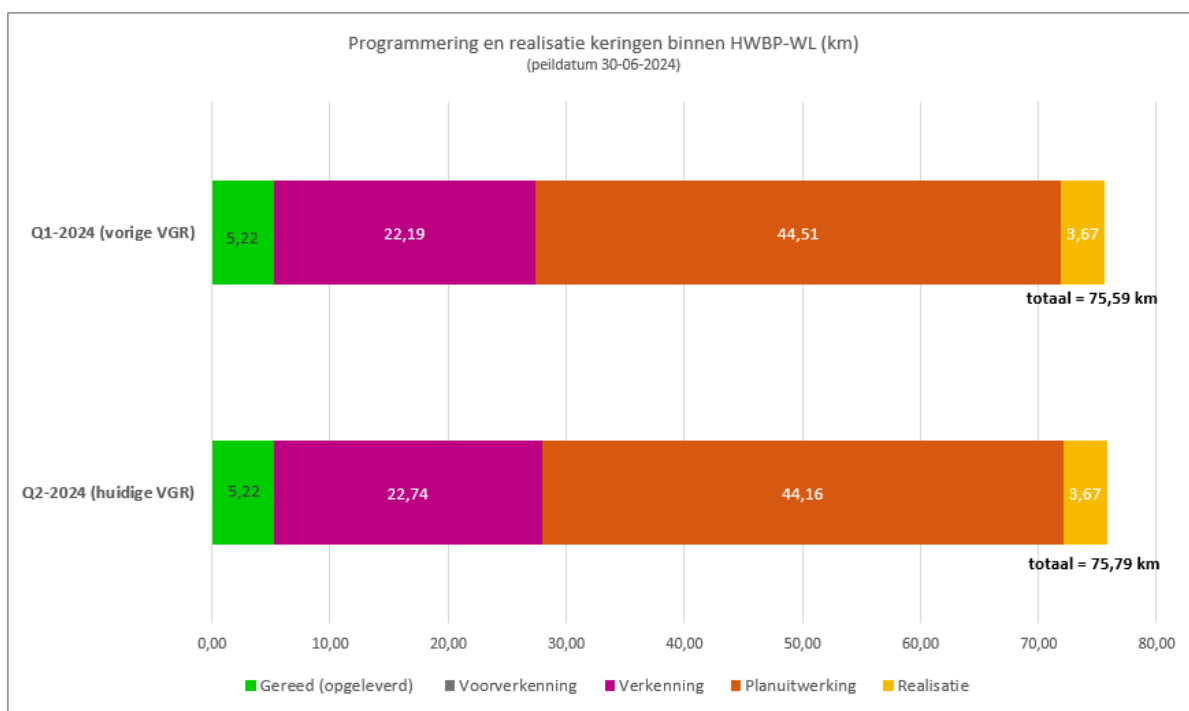
Er zijn in Q2-2024 zijn géén projecten overgegaan naar een andere fase. De volgende wijzigingen in mijlpalen hebben plaatsgevonden:

- Project Zuidelijk Maasdal

De planning is geactualiseerd en heeft geleid tot nieuwe deterministische en probabilistische mijlpalen voor de planuitwerkingsfase én realisatiefase.

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). In Q1-2024 is nog 75,59 kilometer gerapporteerd. Dit betreft geen wijziging in programmascope. Gedurende een project kunnen lengtes namelijk wijzigen, bijvoorbeeld omdat er aansluiting wordt gezocht op hoge grond of omdat de ligging van de (nieuwe) dijk anders komt te liggen dan de oorspronkelijke afgekeurde dijk.

Trajecten en dijkvakken

Een dijktraject kan op basis van de landelijke beoordelingsronde een A, B, C of D status krijgen. Trajecten met C- of D-status komen in aanmerkingen voor versterking. Een dijktraject bestaat vervolgens uit meerdere dijkvakken. Elk dijkvak wordt beoordeeld op verschillende faalmechanismen en krijgt zijn eigen toetsoordeel (I, II, III, IV, V). De toetsoordelen van de verschillende vakken sámen bepalen uiteindelijk of het gehele dijktraject weer aan de wettelijke norm voldoet. De HWBP-WL projecten zijn vaak niet gelijk aan een geheel dijktraject. Dit betekent dat wanneer vanuit het HWBP-WL programma een project wordt opgeleverd, dit niet persé betekent dat het gehele dijktraject weer voldoet aan de wettelijke norm. De zwakste schakel (dijkvak) bepaalt hierbij de sterkte van de ketting (dijktraject).

5 Geld

5.1 Financiële indeling

In figuur 6 wordt schematisch weergegeven hoe de HWBP-WL projecten financieel worden geadministreerd. 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 projectfases: '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

Projectfases 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 projectfases 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	Nieuw Bergen (onderdeel Tranche 1) Belfeld (onderdeel Tranche 1) Beesel (onderdeel Tranche 1) Heel (onderdeel Tranche 1) Buggenum Alexanderhaven C Arcen Thorn Lob van Gennep Baarlo Well	Roerdelta t Bat Vierwaarden Blerick Groot-Boller
Realisatie		
Oude Gieterij Beesel Heel	Nieuw Bergen Steyl Belfeld	Well Arcen (G) Baarlo Buggenum (G) Alexanderhaven C Thorn Roerdelta Lob van Gennep t Bat Vierwaarden Blerick Groot-Boller
Overig		
Alexanderhaven Roermond A+B Meekoppelkansen		
Innovatieprojecten		
POV Piping	Innovatie Tranche 1 Innovatie Tranche 2 POV Dijkversterking Gebiedseigen Grond	
Programmaprojecten		
Programmateamkosten t/m 2023 Niet-subsidiabel t/m 2023	Programmateamkosten 2024 Niet-Subsidiabel 2024	Programmateamkosten 2025 Programmateamkosten 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 Inkomsten en uitgaven

De Limburgse dijkversterkingsprojecten worden gefinancierd vanuit verschillende bronnen. Deze zijn te splitsen in bijdrages van derden (HWBP-NL, Ministerie I&W, provincie en gemeenten) en in bijdrages van WL zélf (10% projectgebonden eigen aandeel en aanvullende bijdrages zoals bijdrages voor niet-subsidiabele kosten⁶ of bijdragen vanuit het watersysteem). In het eerste deel van figuur 7 staan de bijdragen die het HWBP-WL van derden krijgt. In het tweede deel van figuur 7 staat het aandeel van WL zélf. De cijfers hebben betrekking op alle project(fases) binnen het HWBP-WL. Dus zowel de lopende projectfases, de nog komende projectfases (doorkijk) én de afgeronde projectfases.

Bijdragen derden (gereed, lopend en doorkijk)	Q1-2024	Q2-2024	Δ Q2-Q1
HWBP landelijk (totaal)	763.936.274	763.988.063	51.789
HWBP landelijk regulier	709.742.852	709.330.040	-412.812
HWBP niet aangelegde keringen	36.303.166	36.303.166	0
HWBP slimme maatregelen	14.700.780	14.700.780	0
HWBP vermeden kosten dijkversterking	3.189.476	3.654.077	464.601
Derden	67.676.305	67.953.094	+/- 276.789
MIRT (totaal)	178.457.743	178.457.743	+/- 0
MIRT bijdrage Regio, Provincie	9.616.706	9.616.706	0
MIRT bijdrage Rijk	153.561.912	153.561.912	0
Programmatische aanpak grote wateren (I&W)	15.279.125	15.279.125	0
	1.010.070.322	1.010.398.900	328.578

Eigen aandeel WL (gereed, lopend en doorkijk)	Q1-2024	Q2-2024	Δ Q2-Q1
Project gebonden eigen bijdrage WL	83.915.219	83.939.840	24.621
Extra toegezegd aandeel WL	6.321.125	6.474.993	+/- 153.868
Beekherstel bijdrage WL	7.392.437	7.392.437	+/- 0
	97.628.781	97.807.270	178.489

Figuur 7 – Bijdragen derden en bijdragen WL.

Figuur 8 geeft de totale dekking weer op peildatum 30 juni 2024. De totale dekking (circa € 1,11 miljard) bestaat uit bijdragen derden en bijdragen WL bij elkaar opgeteld. Het vormt daarmee het primaire budget van het programma.

Totale dekking (gereed, lopend en doorkijk)	Q1-2024	Q2-2024	Δ Q2-Q1
Bijdragen derden	1.010.070.322	1.010.398.900	328.578
Eigen aandeel WL	97.628.781	97.807.270	+/- 178.489
	1.107.699.103	1.108.206.170	507.067

Figuur 8 - Totale dekking.

De totale dekking is ten opzichte van Q1-2024 toegenomen met € 0,5 miljoen. Dit wordt vrijwel volledig verklaard door bijgestelde dekkingsramingen voor de volgende projecten:

- Toevoeging 'niet-subsidiabele kosten' (doorkijk) ↑ € 0,2 miljoen;
- REA Nieuw-Bergen (lopend) ↓ € 0,1 miljoen;
- REA Baarlo (doorkijk) ↑ € 0,2 miljoen;

⁶ Niet-subsidiabele kosten zijn kosten die worden gemaakt ten behoeve van ontwikkelingen en projectbeheersings-producten die WL-breed kunnen worden toegepast. Dit zijn normaal gesproken producten die een programma vanuit de lijnorganisatie krijg aangeleverd, maar in het geval van Waterschap Limburg worden deze opgezet door het HWBP-WL zelf. Waar mogelijk werken WL en het HWBP-WL hieromtrent met gesloten beurs tenzij dit rode cijfers oplevert voor het HWBP-WL.

- REA Vierwaarden (doorkijk) ↑ € 0,3 miljoen.

Prognose einde werk (uitgaven)

De prognose einde werk (PEW) bestaat uit het bedrag dat al binnen een project is gerealiseerd en de prognose van toekomstige uitgaven. In de PEW is het optreden van 'voorziene risico's' van de projecten meegenomen. 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 zelf opvangen. Figuur 9 laat de totale PEW zien op peildatum 30 juni 2024, onderverdeeld in de voornoemde drie categorieën (gereed, lopende projectfasen en projectfasen in de doorkijk).

Prognose einde werk (gereed, lopend en doorkijk)	Q1-2024	Q2-2024	Δ Q2-Q1
Gereed	30.825.326	86.792.631	55.967.305
Lopende projectfasen	265.372.787	209.225.713	+/- -56.147.073
Doorkijk aankomende projectfasen	775.050.312	776.023.088	+/- 972.776
	1.071.248.425	1.072.041.432	793.008

Figuur 9 - Prognose einde werk.

Figuur 9 laat zien dat PEW is toegenomen met € 0,79 miljoen tot € 1,072 miljard. Dit wordt voornamelijk verklaard door bijgestelde kostenramingen voor de volgende projecten:

- Niet-subsidiabel (afgerond, lopend en doorkijk) ↓ € 0,5 miljoen
- PU Belfeld (lopend) ↓ k€ 60
- Buggenum (lopend) ↑ € 0,5 miljoen
- PU Arcen (lopend) ↓ k€ 20
- PU Baarlo (lopend) ↑ € 2,1 miljoen
- REA Steyl (lopend) ↑ € 0,2 miljoen
- PU Well (lopend) ↓ € 1,6 miljoen (na afdracht aan programma risicoreservering);
- REA Baarlo (doorkijk) ↑ € 0,13 miljoen
- REA Vierwaarden (doorkijk) ↑ € 0,3 miljoen.

5.3 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 **harde surplus** 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. het budget voor de 'onvoorziene risico's' (risico-opslag);
 - b. het verschil tussen de zogenaamde "P50 probabilistische planning" en de "deterministische planning" (projectuitloop en daar aan gekoppelde kosten);
 - c. eventuele extra toevoegingen en onttrekkingen gedurende de looptijd van het project.

De 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 draagkracht, of te wel het weerstandsvermogen, van het programma. Op peildatum 30 juni 2024 is de hoogte van de programma risicoreservering is als volgt:

Programma risicoreservering	Q1-2024	Q2-2024	Δ Q2-Q1
Harde surplus afgeronde projecten (projectenbudget minus einde werk)	8.057.344	16.229.390	8.172.046
Risicoafdracht lopende projecten (donaties en dotaties)	7.473.561	7.954.078	480.517
	15.530.905	24.183.468	8.652.563

Figuur 10 - Programma risicoreservering.

De risicoreservering is met € 8,6 miljoen toegenomen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat de projecten 10-verkenningen, PU Kessel, PU Steyl, REA Beesel en REA Heel in de programmapeiling zijn 'afgerond'. Op dat moment wordt het resultaat van deze projecten toegevoegd als 'hard surplus' aan de risicoreservering. Daarnaast heeft het project PU Well in Q2-2024 vanuit de eerder beschikte middelen een risico afdracht gedaan aan de centrale risicoreservering⁸.

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

⁸ Van het hard surplus is € 1,1 miljoen toe te kennen als surplus op de bijdrage van projectpartners (niet HWBP) binnen de afgeronde VK-fase Lob van Gennep. Indien ná realisatie van project Gennep geen tekorten zijn ontstaan dient dit aan de projectpartners te worden terugbetaald. In de REA fase is hier rekening mee gehouden in de vorm van een beheersmaatregel (zie hoofdstuk 5.5).

5.4 Financiële draagkracht programma en weerstandsvermogen

Wanneer de programma risicoreservering wordt afgezet tegen het (verwachte) resultaat van de afzonderlijke projecten (budget – PEW) ontstaat er inzicht in de financiële draagkracht van het programma. Ook wel ‘weerstandsvormogen’ genoemd. Op peildatum 30 juni 2024 is dit als volgt:

Financiële draagkracht programma (excl. beheersmaatregelen)	Q1-2024	Q2-2024	Δ Q2-Q1
Programma risicoreservering	15.530.905	24.183.468	8.652.563
Verwacht resultaat lopende projecten	1.922.581	-7.015.923	-8.938.504
Verwacht resultaat projecten in de doorkijk	-1.113.273	-1.113.273	0
	16.340.213	16.054.271	-285.942

Figuur 11 - Financiële draagkracht programma (excl. beheersmaatregelen).

Figuur 11 laat zien dat het verwachte resultaat van de lopende projecten -/- € 7,0 miljoen bedraagt, een afname van € 8,9 miljoen t.o.v. Q1-2024. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat het positieve resultaat van een aantal afgeronde projecten (10-verkenningen, PU Kessel, PU Steyl, REA Beesel en REA Heel) is ‘verplaatst’ naar de centrale risicoreservering (-/- € 7,2 miljoen). Daarnaast laten de volgende lopende projecten een verandering in het (verwacht) resultaat zien:

- PU Tranche 1 ↑ k€ 60;
- PU Buggenum ↓ € 0,34 miljoen
- PU Arcen ↑ k€ 20;
- PU Baarlo ↓ € 2,1 miljoen (met ministerie lopen gesprekken voor aanvullende financiering van € 1,1 miljoen);
- Niet subsidiabel ↑ € 0,6 miljoen (niet-subsidiabele kosten zijn in PP Q2-2024 voor eerste maal uitgesplitst in ‘afgerond’, ‘lopend’ en ‘doorkijk’.

Bij de ‘projecten in de doorkijk’ is een negatief resultaat van -/- € 1,1 miljoen te zien. Dit wordt veroorzaakt doordat in de programmapeiling de (gedeeltelijke) teruggave van het surplus vanuit de afgeronde VK-fase Gennep aan de projectpartners is verwerkt⁹. Dit wordt na afronding van de PU-fase en REA-fase geëffectueerd en is als toekomstige reservering/beheersmaatregel opgenomen.

In totaliteit neemt financiële draagkracht (nog zonder beheersmaatregelen) af van € 16,3 miljoen naar € 16,0 miljoen.

⁹ Memo dotatie programmarisicoreservering vanuit resultaat Verkenningfase Lob van Gennep 30-04-2024, WLDOC-419950788-3985

5.5 Financiële ontwikkelingen en beheersmaatregelen

In het kader van financiële beheersing worden bij de lopende projecten verschillende beheersmaatregelen genomen en verwerkt in de programmapeiling (*bijvoorbeeld extra taakstelling project, of 'ophalen' aanvullende dekking bij partners*). De voortgang op deze maatregelen wordt besproken in de kwartaalsgewijze sturingsoverleggen tussen programmaleiding en projectleiding. De maatregelen zijn bedoeld om nog beter in control te komen. Figuur 12 laat zien wat het effect van de beheersmaatregelen (in totaal € 5,32 miljoen) is op de financiële draagkracht van het programma. Er ontstaat hiermee een nieuwe omvang voor de financiële draagkracht, namelijk € 21,4 miljoen. Dit is een kleine toename ten opzichte van Q1-2024.

Financiële draagkracht programma (incl. beheersmaatregelen)	Q1-2024	Q2-2024	Δ Q2-Q1
Financiële draagkracht programma (excl. beheersmaatregelen)	16.340.213	16.054.271	-285.942
Beheersmaatregelen lopende projecten	4.745.039	5.324.495	579.456
	21.085.252	21.378.766	293.514

Figuur 12 - Financiële draagkracht van het programma (incl. beheersmaatregelen).

5.6 Eigen aandeel 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 bijdrage¹⁰. Zo moeten overschotten beschikbaar blijven voor de subsidiabele kosten van latere HWBP-projectfasen. Na afronding van de HWBP-projecten in de gehele periode t/m 2050 dient de 10% PGEB zoveel als mogelijk gerealiseerd te zijn conform de in de Waterwet beoogde verhouding 50:40:10. Indien van toepassing, dienen de financiële consequenties van verschillen tussen de daadwerkelijke PGEB en de beoogde PGEB van 10% verantwoord te worden.

WL geeft hier al invulling aan door het harde surplus vanuit afgeronde projecten op te nemen in de centrale risicoreservering (zie 5.3). Deze risicoreservering wordt extra comptabel gerapporteerd en is bedoeld om eventuele te korten in lopende en toekomstige project op te kunnen vangen. In onderstaande tabel wordt gerapporteerd over de bijdrage van WL aan de inmiddels afgeronde projecten¹¹.

Eigen bijdrage WL aan afgeronde projecten								
	HWBP Regulier (90%-deel)	HWBP-uitwisselingsbijdrage(n) (90%-deel)	Project gebonden aandeel WL (10%-deel)	Extra toegezegd aandeel WL (exl. Beekherstel)	Totale bijdrage WL (%)	Hard surplus afgeronde projecten (HWBP-deel)	Toegekend deel risicoreservering aan andere projecten	Resterende risico-reservering (HWBP-deel)
Q1-2024 (vorige VGR)	30.324.954	977.027	3.314.701	100.106	9,8%	6.851.344	2.383.398	4.467.946
Q2-2024 (huidige VGR)	76.728.253	1.438.027	8.470.623	2.970.431	12,8%	14.990.698	1.832.756	13.157.942
Δ Q4-Q3	46.403.299		5.155.922	2.870.325	0	8.139.354	-550.642	8.689.996

Figuur 13 – Eigen bijdrage Waterschap Limburg.

¹⁰ Projectgebonden Eigen Bijdragen HWBP, Uni van Waterschappen, kenmerk 122711/MdR, 17 januari 2024.

¹¹ 12-trajecten, VK-Alexanderhaven C, VK-Steyl, VK-Oude Gieterij, VK-Lob van Gennep, PU-Oude Gieterij, REA-Oude Gieterij, Alexanderhaven Roermond A+B, Meekoppelkansen, POV Piping en de Programmamateamkosten t/m 2023

Figuur 13 laat zien dat voor de HWBP-opgave (bestaande reguliere dijkversterking én uitwisselingsbijdragen) van de afgeronde projecten WL een eigen bijdrage heeft toegekend van cumulatief 12,8% (gebaseerd op projectgebonden eigen aandeel conform subsidieregeling én de extra toegezegde bijdrage vanuit WL). Hiermee ligt de berekende procentuele bijdrage van WL over de reeds afgeronde projecten boven de afgesproken 10%. Zodra projecten worden afgerond (zie figuur 6), tellen ze mee bij de in figuur 13 gepresenteerde cijfers. Hierdoor kan de berekende procentuele bijdrage van WL in de toekomst fluctueren.

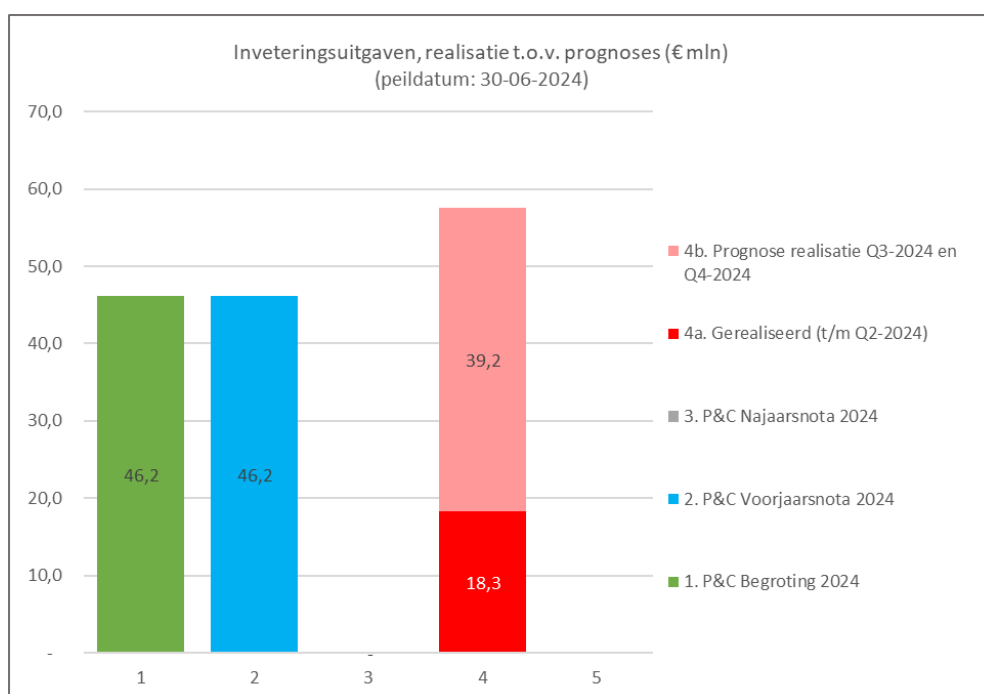
Het resultaat van de afgeronde projecten bedraagt € 16,2 miljoen. Dit bedrag is opgenomen in de centrale risicoreservering (zie figuur 10). Van dit bedrag is € 15,0 miljoen specifiek gelabeld als surplus vanuit de HWBP-middelen (zie figuur 13). Binnen het HWBP-WL programma is € 1,8 miljoen reeds 'toegekend' aan lopende projecten om (verwachte) tekorten op te vangen. De resterende risicoreservering (HWBP-deel) is daarmee € 13,2 miljoen.

5.7 P&C-cyclus WL

Met deze voortgangsrapportage wordt het bestuur van WL geïnformeerd over onder meer (potentiële) scopewijzigingen (zie 2.2), potentiële majeure verschuivingen in projectplanningen (zie 3.1) 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 en de Meerjarenbegroting (zie 5.6)¹².

Jaarlijkse investeringsuitgaven

In onderstaand figuur worden de (verwachte) uitgaven van het programma afgezet tegen de bestuurlijk vastgestelde P&C-producten: begroting, voorjaar- en najaarsnota.



Figuur 14 - Realisatie en prognose 2023 t.o.v. P&C-producten.

¹² 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.

Bovenstaand figuur zet de P&C producten van begrotingsjaar 2024 (begroting, voorjaarsnota en najaarsnota) af tegen de daadwerkelijke realisatie t/m Q2-2024 en 80% van de door projecten geprognoseerde uitgaven voor Q3-2024 en Q4-2024.

De actuele prognose van de investeringsuitgaven in 2024 bedraagt op peildatum 30 juni 2024 € 57,5 miljoen. Deze prognose ligt daarmee hoger dan de € 46 miljoen zoals in de begroting opgenomen. Vooralsnog lijkt de productie daarmee hoger dan ingeschat. In de najaarsnota 2024 wordt op basis van programmapeiling Q3-2024 bepaald of dit daadwerkelijk leidt tot een bijstelling van de investeringsuitgaven.

Kredietruimte

Naast de jaarlijkse uitgaven en inkomsten is eveneens het totaal beschikbaar gestelde investeringskrediet voor de HWBP-WL projecten van belang. Een investeringskrediet is noodzakelijk om gelegitimeerd uitgaven van investeringsprojecten te mogen doen (waaronder dus de HWBP-WL projecten). Het oorspronkelijke investeringskrediet van HWBP-WL bedroeg € 182 miljoen bruto. Op 18 juni 2024 is door het DB een aanvullend krediet verleend van € 40 miljoen bruto (in de begroting 2024 was dit bedrag reeds gevoteerd). Het totale investeringskrediet komt daarmee uit op € 222,1 miljoen bruto (€ 22,2 miljoen netto, uitgaande van ~90% financiering door derden zoals HWBP-NL).

In onderstaande tabel wordt het beschikbare krediet afgezet tegen de gerealiseerde én geprognoseerde uitgaven t/m Q4-2024:

Investeringskrediet (in miljoen)	Q2-2024
Beschikbaar krediet	222,1
Gerealiseerde uitgaven t/m 2023	176,6
Gerealiseerde uitgaven t/m Q2-2024	18,3
Kredietruimte eind Q2-2024	27,2
Progose Q3 t/m Q4 2024	39,2
Verwachte kredietruimte eind 2024	-12

Figuur 15 – Kredietruimte (bruto bedragen).

Dit figuur laat zien dat het HWBP-WL programma t/m Q2-2024 nog heeft kunnen opereren binnen het beschikbare krediet. De verwachting is dat dit t/m Q3-2024 ook kan. Op basis van de huidige prognose zal in Q4-2024 de huidige kredietruimte volledig zijn benut. In het najaar 2024 zal bekeken worden of extra kredietvotering door het AB nodig is (Najaarsota 2024).

5.8 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.

1. 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 kosten¹³. Projecten waarvoor al dergelijke uitgaven plaatsvinden zijn in figuur 6 aangeduid met ‘(G)’.

2. 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 gemaakt¹⁴. Binnen dit mandaat mogen kosten gerealiseerd worden tot maximaal 25% van de totale kosten die voor die betreffende projectfase zijn geprognoseerd. Dit kan enkel aan het begin van de verkennings- en de planuitwerkingsfase van projecten. In figuur 6 zijn deze projecten aangeduid met een ‘(F)’.

3. 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 lopen¹⁵. 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)’.

4. Onvrijwillige voorfinanciering op basis van landelijke programmering:

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 later dan dat de kosten conform de vigerende projectplanningen worden gemaakt. Het tekort in de programmeerperiode tot en met 2036 bedraagt landelijk € 3,6 miljard. 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. 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, zoals in paragraaf 2.2 is toegelicht.

¹³ Financiering vastgoed en grondverwerving HWBP, WLDOC-77825112-30988, 24 mei 2022.

¹⁴ Spelregelkader financiering HWBP voor het “in de fase lopen” van projecten, 2021-D28153, 11 mei 2021.

¹⁵ In de fase lopen – voortvarende uitvoering HWBP-projecten, 2023-Z3467, WLDOC – 77825112-39927, 21 mei 2024.

De afgelopen maanden is het bestuur meegenomen in bovenstaande ontwikkelingen, de consequenties hiervan en hoe hiermee om te gaan. In deze rapportage wordt uitgegaan van het handhaven van de vigerende projectplanningen. Parallel wordt periodiek de behoefte aan voorfinanciering op project- en programmaniveau gemonitord.

Een verhoging van de solidariteitsbijdrage biedt perspectief voor nog niet geprogrammeerde projecten op de (middel)lange termijn vanaf 2029, 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 herbevestigen¹⁶. Ook als daaruit een onvrijwillige voorfinancieringsopgave volgt met een maximaal effect van € 9,8 miljoen, verdeeld over de periode 2025-2036.

5. 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 voorfinanciering (óf vertraging als beheersmaatregel) vooralsnog niet aan de orde geweest. Vanwege de druk op het landelijke programma is toekomstige onderuitputting minder waarschijnlijk. In Q3-2024 worden binnen het programma diverse scenario's doorgerekend in relatie tot voorfinanciering. Uitgangspunt is dat voorfinanciering in gezamenlijkheid door partners gedragen moet worden.

¹⁶ Continuering lopende projecten HWBP-WL, 2023-Z3467, WLDOC-77825112-38049, 8 mei 2024.

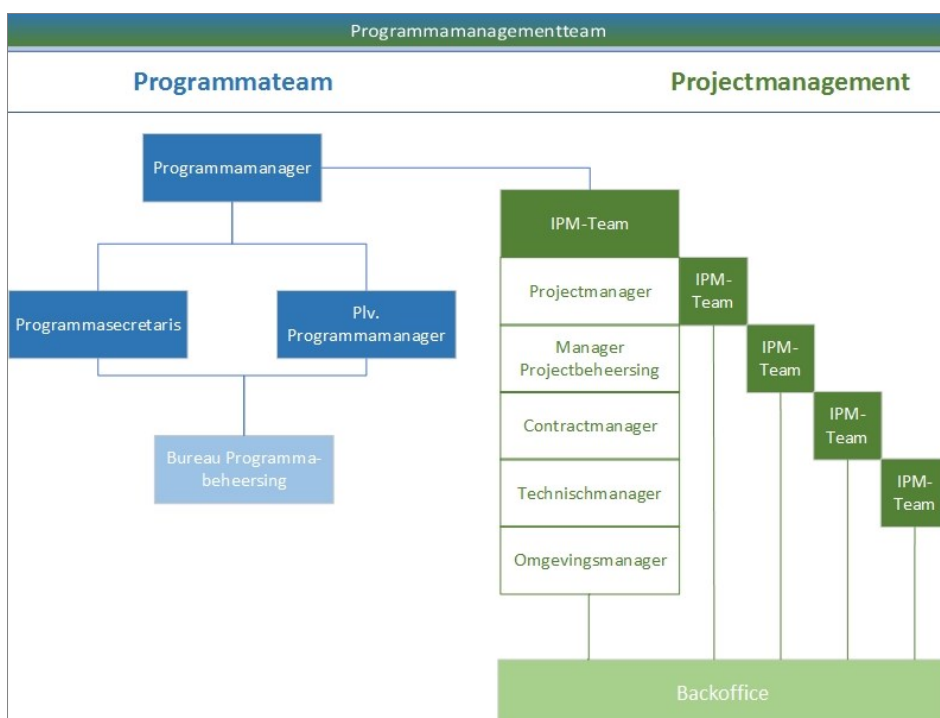
6 Organisatie

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

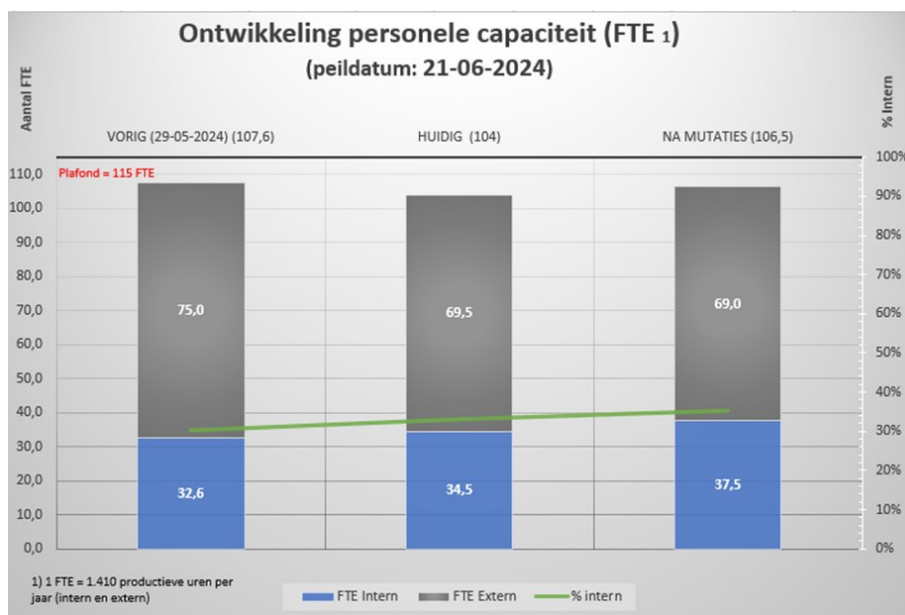
In het Transitieplan HWBP is vastgelegd dat de HWBP-WL capaciteit door tenminste 40% 'eigen WL-mensen' wordt ingevuld. Dit leidt tot minder hoge kosten, meer verbinding met de lijnorganisatie en borging van kennis. Het Transitieplan HWBP is door het DB vastgesteld op 8 december 2020 en de consequenties 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. Het verschil ('de meerkosten') komt voor rekening van WL.

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 FTE¹⁷. 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

Onderstaand figuur geeft de capaciteit van het HWBP-programma weer:



Figuur 17 - Ontwikkeling capaciteit HWBP-WL.

Het bovenstaande figuur laat zien dat de huidige capaciteit (intern én extern) 104 FTE bedraagt. Na invulling van de openstaande vacatures neemt deze capaciteit toe tot 106,5 FTE. Hiervan is 35,2% in dienst van WL. Met de werving van interne medewerkers wordt de beweging ingezet richting de 40%.

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

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.

7 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 beheersing van deze risico's ligt op projectniveau.
- *Projectoverstijgende risico's*: onzekerheden / ongewenste gebeurtenissen die bij meerdere projecten optreden en waarbij het de voorkeur verdient om met een gezamenlijke aanpak deze te beheersen.
- *Programma risico's*: als meerdere projecten een programma vormen kunnen er ook op dit niveau onzekerheden / ongewenste gebeurtenissen optreden, die een negatieve impact hebben op het behalen van de afgesproken programmadoelen en/of die om een programma brede aanpak vragen.

In deze paragraaf worden de belangrijkste programmarisico's en bijbehorende beheersmaatregelen weergegeven. Ook worden op basis van de bestaande risicoprofielen van de projecten de belangrijkste projectrisico's per fase weergegeven.

7.1 Programmarisico's

Onderstaande tabel geeft de belangrijkste programmarisico's weer zoals die zijn geïdentificeerd in Q2-2024.

Nr.	Risico	Omschrijving	Beheersmaatregel
1	Afstemming HWBP-WL en KRW (bestaand)	Bij steeds meer projecten spelen 'afstemmings-zaken' tussen de HWBP-doelstelling en het Rijksprogramma voor de KRW-maatregelen. Vanuit de betrokkene wordt via projectoverstijgende inzet gestreefd naar goede oplossingen. Dit kost veel energie.	Intensief overleg op programma- en projectniveau tussen de beide organisaties (beleidsterreinen) kan voor de gewenste afstemming zorgen. Eventueel later escaleren naar bestuurlijk niveau.
2	Eigenaarschap hoogwater veiligheid (bestaand)	Bij steeds meer maatregelen waar RWS en WL gezamenlijk zouden moeten optrekken is er sprake van een 'strijd' omtrent de vraag: wie heeft het voor het zeggen? / wie doet wat? De kwaliteit van de samenwerking lijdt daaronder.	Intensief overleg op programma- en projectniveau tussen alle betrokken organisaties (beleidsterreinen) kan voor de gewenste afstemming zorgen. Eventueel later escaleren naar bestuurlijk niveau.
3	Positie ontzanders bij projecten (bestaand)	Bij diverse projecten hebben ontzanders grondposities, die vanuit het recht op zelfrealisatie ervoor bij de inhoudelijke planontwikkeling worden betrokken. Op programmaniveau worden hiervoor de benodigde beleidslijnen ontwikkeld en geïmplementeerd, zodat er op projectniveau mee gewerkt kan worden.	Middels een vroegtijdig overleg met deze partijen kan voorkomen worden dat de planontwikkeling in een laat stadium wordt gefrustreerd. Het is zinvol om deze situatie als mogelijke 'kans' te beschouwen.
4	Benutting meekoppelkansen (bestaand)	Bij een aantal projecten is sprake van 'meekoppelkansen' voor initiatieven/belangen van andere overheden (gemeente / provincie) en/of maatschappelijke organisaties. Het blijkt regelmatig nodig dat projecten ondersteund worden vanuit het programma om de gewenste voortgang te bereiken.	Met name richting HWBP-NL is het nodig om veel tijd en energie te investeren om hen te overtuigen van nut en noodzaak voor de cofinanciering ten behoeve van de realisatie van meekoppelkansen. Richting initiatiefnemers van meekoppelkansen moet aan 'verwachtingenmanagement' gedaan. Meekoppelkansen worden immers niet vanuit WL en/of HWBP gefinancierd.

Nr.	Risico	Omschrijving	Beheersmaatregel
5	Integraliteit projecten staat onder druk (nieuw)	Het uitvoeren van integrale projecten vergt ook de mogelijkheid om integraal te kunnen sturen en niet alleen naar deelbelangen te kijken. Partijen leveren een (financiële) bijdrage voor een deelbelang. Het is vaak echter niet mogelijk deze bijdrage of dit deelbelang los van de overige projectonderdelen in te zetten of over te verantwoorden. Dit wordt echter steeds vaker wel door partijen gevraagd.	We spreken partijen aan op hun verantwoordelijkheid. In stuurgroepen gaan we het gesprek aan en maken waar nodig afspraken over de integraliteit vastgelegd in de Bestuurlijke Overeenkomsten (SOK/BOK).
6	Kabels en leidingen (nieuw)	Voordat gestart kan worden met de realisatiefase van een dijktraject dienen kabels en leidingen verwijderd, verdiept en/of verlegd te worden. Er zijn hierbij veel onzekerheden over de mate van medewerking van beheerders van kabels en leidingen over te nemen maatregelen. Het plannen van deze werkzaamheden gaat gepaard met vele onzekerheden.	Via de interne (WL) coördinator voor kabels en leidingen blijven we zo veel en zo vroeg mogelijk in gesprek met de beheerders van kabels en leidingen en wijzen we op onze belangen voor een spoedige dijk aanpassing.
7	HWBP-capaciteit in dienst WL (nieuw)	WL slaagt er steeds beter in om de noodzakelijke capaciteit uit de markt te halen. De verhouding intern/extern verbetert hiermee. Voor een aantal projectspecifieke functies blijft het echter uitdagend om personeel te werven dat in dienst wil treden bij WL. Hiervoor blijven we voornamelijk afhankelijk voor inhuur.	Met de HRM-lijnorganisatie wordt afspraken gemaakt hoe werving voor deze functies geoptimaliseerd kan worden. Tot die tijd worden deze functie veelal (tijdelijk) ingevuld met extern personeel.

Figuur 18 - Programmarisico's HWBP.

7.2 Projectrisico's

Projecten registreren hun actuele projectrisico's in een (gestandaardiseerd) risicoregister. De risico's en de bijbehorende risicobeheersmaatregelen worden periodiek geactualiseerd. De risicoprofielen van de diverse maatregelen zijn sterk afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt. In onderstaande tabellen worden de kenmerkende risico's per fase gepresenteerd. De beheersmaatregelen maken onderdeel uit van de projectspecifieke risicoregisters.

Kenmerkende projectrisico's verkenningfase

- Discussie over kostenverdeling Rijk (Waterschap) - Gemeente – Projectontwikkelaar[s].
- Integraliteit in de knel met participanten [gemeente / bedrijven].
- De projectpartners halen de vooraf afgesproken mijlpalen niet.
- raakvlakken zorgen voor discussie.
- Er is onvoldoende informatie over de conditioneringsaspecten t.b.v. besluitvorming.
- Geen goede balans in beeld tussen 'verbeteren waterveiligheid - ruimtelijke ontwikkeling en versterken gebiedskwaliteiten'. waardoor er geen integraal project ontstaat.
- Combinatie van HWBP-WL en KRW-maatregelen levert 'spanning' tussen de beide beleidsvelden op.
- Positie ontzanders bij de planontwikkeling vraagt om een specifieke aanpak op project- en programma-niveau.

Figuur 19 – Projectrisico's verkenningfase.

Kenmerkende projectrisico's planuitwerkingsfase

- Onvoldoende samenwerking met betrokken bedrijven hindert voortgang.
- Integraliteit van benadering is duur / moeilijk.
- Besturen (rijk - provincie - gemeente – waterschap) bereiken geen overeenstemming over gewenste planontwikkeling.
- Verschillende belangen kunnen niet samengevoegd worden tot een alom geaccepteerd ontwerp.
- Spanningen tussen shareholders c.q. financiers.
- Hoog abstractieniveau van het ontwerp zorgt voor gebrek aan vertrouwen bij omgeving.
- gebruikelijke onzekerheden over de tijdige afgifte door de diverse bevoegde gezagen van de benodigde vergunningen, ontheffingen, verklaringen van geen bezwaar, etc..
- IB kan producten niet binnen planning leveren
- Prijsstijgingen/indexeringen tarieven IB zeer hoog
- Geselecteerde aannemer doet aan einde PU-fase een niet-conforme marktaanbieding voor reafase
- Meer onderzoeken nodig dan voorzien in PU fase
- Systeemmaatregel wordt vertraagd a.g.v. verlies maatschappelijk draagvlak, financiële haalbaarheid of evaluatie DPM.
- onzekerheden over de mogelijkheden van het HWBP om mee te kunnen gaan in het ontwikkelen c.q. het benutten van aanwezige meekoppelkansen.
- zorgen om het totstand brengen / instandhouden van de gewenste integraliteit van de ontwikkelingen in een project-gebied.
- spanning op de mate van aanwezigheid van maatschappelijk draagvlak voor de concrete maatregelen, vanwege het feit dat gaandeweg meer helderheid komt over de concrete invulling van de maatregelen.
- onzekerheden over de mate van medewerking van beheerders van kabels en leidingen over te nemen maatregelen (verleggingen / verdiepingen).
- Tijdsgebrek beschikbaarheid van gronden / vastgoed / zakelijk recht.
- De financiële scope en de projectscope met de bijbehorende kosten voor realisatie van het voorkeursalternatief zijn niet in balans/evenwicht.
- Bevoegde gezagen houden zich onverwacht niet aan verplichte of afgesproken termijnen.
- Onzekerheid of de betrokken beheerders het afgeronde werk in beheer zullen nemen.
- Areaalgegevens niet (voldoende) op orde.

Figuur 20 - Projectrisico's planuitwerkingsfase.

Kenmerkende projectrisico's realisatiefase

- Het aantreffen van onverwachte objecten / situaties in de ondergrond (Niet Gesprongen Explosieven / Kabels en Leidingen / Chemische – fysieke verontreinigingen), die verwijderd moeten worden om de voortgang van de werkzaamheden mogelijk te maken.
- Maatschappelijke onrust omtrent verwachte en/of ontstane hinder als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden, waarbij de beheersing verder dient te gaan dan hetgeen de uitvoerende aannemer zelf kan bewerkstelligen.
- De vraag hoe om te gaan met de invloed van 'voortschrijdend inzicht' op de vormgeving en de uitvoering van de geplande / gecontracteerde maatregelen.
- De onzekerheid met betrekking tot het al dan niet tijdig beschikbaar zijn van de benodigde gronden c.q. andere onderdelen van de maatregelen.
- Het voorkomen / mitigeren van uitvoeringsschade.
- Onzekerheid over het functioneren van de ontwikkelde verkeerskundige maatregelen.
- Onzekerheid over het oplossen van problemen met riolen / grondwaterproblematiek / afwatering.

Figuur 21 - Projectrisico's realisatiefase.

8 Communicatie

Terugblik op Q2-2024

Programmacommunicatie

- Gestart met ontwikkelen communicatiestrategie HWBP en waterveiligheid, o.a door verbinding te maken met programma's WRL en WiB.
- TV-format met lokale omroepen (Omroep Venlo en Omroep Peel en Maas) verder uitgewerkt.
- Eerste inzichten in geraamde communicatiecapaciteit en -budgetten per project.

Projectcommunicatie

- Nieuw Bergen: Dag van de Bouw met ca. 100 bezoekers, communicatie voorbereiden over afsluitingen van wegen. Succesvolle Dag van de Bouw op 8 juni.
- Baarlo – Hout-Blerick: communicatie en inloopbijeenkomst over Kennisgevingen dijk en kwelgeulen, voorbereiden fietstocht met KBO, wandeling met VVV en de pubquiz
- Roerdelta: inloopbijeenkomst VKA.
- Buggenum: inloopbijeenkomst definitief ontwerp
- Blerick – Groot Boller: communicatiescan uitgevoerd – heeft geholpen met het helder krijgen van de aanpak van het project. N.a.v de scan is het participatieplan geschreven.
- Steyl - Maashoek: Plaatsing borden met verhalenserie Vensters op Steyl. Succesvolle Dag van de Bouw op 8 juni .
- Well: voorbereiden communicatielijn t.b.v. aankoop Brien en aan de Maas.
- Arcen: voorbereiden bezoek minister.
- Vierwaarden: communicatie en inloopavonden rondom inzage NRD.
- Zuidelijk Maasdal: uitbouwen Zuidelijk Maasdal huisstijl, verhaal van het Zuidelijk Maasdal vormgeven door het maken van interviews en video's.
- Lob van Gennep: diverse inloopbijeenkomsten georganiseerd over dijkversterkingsmaatregelen, publicatie ontwerp-projectbesluit voor de keersluis bij Mook, vaststelling bestemmingsplan voor verplaatsing sportpark in Ottersum.

Vooruitblik op Q3-2024

Programmacommunicatie

- Doorontwikkelen en uitvoering geven aan communicatiestrategie, samen met communicatiebureau's uit de Raamovereenkomst ('ROK-bureaus').
- Werkbezoek HWBP voor leidinggevende teams van WL en WBL (5 juli) .
- Uitwerking van idee 'Kunstroute' over iets blijvends achterlaten als een project gerealiseerd is.
- Opnames maken a.d.h.v. tv-format.

Projectcommunicatie

- Nieuw Bergen: communicatie afsluiting wegen, afronden Nieuw Bergen en starten in Heukelom.
- Buggenum: uitwerken interview Heemkundekring, voorbereiden communicatie Kennisgeving ontwerp-projectbesluit.
- Baarlo – Hout-Blerick: fietstocht KBO, wandeling VVV, pubquiz.

- Blerick – Groot Boller: voorbereiden communicatie Kennisgeving voornemen en participatie met de NRD.
- Arcen: ministerbezoek op 30 september.
- Well: informatiebijeenkomst op 26 september (datum onder voorbehoud) voor presentatie Voorlopig Ontwerp.
- Steyl - Maashoek: communicatie rondom plaatsing kleppen zelfsluitende kering. Voorbereiden mijlpaal Hoogwaterveilig.
- Vierwaarden: communicatie over nota van antwoorden en afhankelijk van de precieze planning (onderzoeken voor) MER.
- Lob van Gennep: nieuwe inloopbijeenkomsten om omgeving bij te praten over dijkversterkingswerkzaamheden, toewerken naar ontwerp-projectbesluit Lob van Gennep.

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 2.3 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 Q2-2024

- Start uitvoering deelgebied 1 en 2 (zuidelijk deel).
- Informatieavond op 4 april voor bewoners in het kader van de start van de uitvoering (met name bouwlogistiek).
- Weekendafsluiting N271 (12 april) ten behoeve van asfalteringswerkzaamheden provinciale weg en aanpassing fietspad.
- Starthandeling op 23 april in kader van start uitvoering.
- Afronden en reviewen UO deelgebied 3.
- Uitvoering gestuurde boring KL-020 afgerond en koppeling met bestaande tracé WBL-leiding en gasleiding.
- Veldwerk vuursteenonderzoek is afgerond.
- Voorbereiden en uitvoeren conditionerende onderzoeken Heukelom (deelgebied 3).
- Verwijderen van kabels en leidingen in deelgebied 3.
- Bijna alle grondverwervingsovereenkomsten zijn ondertekend, afronden nog openstaande uitvoeringsafspraken van bewoners deelgebied 3.
- Organiseren en deelnemen aan Dag van de bouw op 8 juni.
- Nieuwe realisatieovereenkomst met gemeente Bergen voor riolering Kerkstraat getekend.

Wat gaan we doen in Q3-2024

- Deelgebied 1 en 2 beoogd hoogwaterveilig.
- Uitvoeren conditionerende onderzoeken Heukelom (deelgebied 3).
- Verwijderen van kabels en leidingen in deelgebied 3.
- Start uitvoering deelgebied 3. Met name grondtransporten en aanbrengen damwand voor doorvoer gasleiding Wienerberger ten behoeve continuïteit bedrijfsvoering.
- Beheerovereenkomst met Provincie voor N271 voorbereiden.

WELL | planuitwerkingsfase

Toelichting status

De status van project GGR Well is ongewijzigd in “ok” maar vraagt wel extra aandacht. In verband met de verlate besluitvorming op het Voorlopig Ontwerp 1 (VO1) lopen nu de sporen voor de afronding VO2 incl. raming en aanbesteding gelijk op. Vooralsnog blijven worden de belangrijkste projectmijlpalen (OPB en PB) gehaald. Om het planologisch spoor zonder vertraging te blijven doorlopen is in de stuurgroep van 5 juli besluitvorming nog op de issues met betrekking tot Voorlopig Ontwerp 2 (VO2). In de zomerperiode kan het VO2 incl. bijbehorende stukken afgerond worden ten behoeve van vaststelling VO2 in september waarmee het ruimtebeslag wordt vastgelegd. Om de aanbesteding te mogen starten conform planning is in september overeenstemming nodig over het financiële kader.

Wat is er gedaan in Q2-2024

- Afronden kostenraming VO1.
- Review op kostenraming VO1 en uitvoeren analyse ne opstellen redeneerlijn.
- DB voorstel voor De Kamp indienen (besluitvorming voorfinanciering en besluitvorming in de fase lopen).
- DB-voorstel strategische aankoop Brien.
- Afsluiten overeenkomsten Kasteel, de Kamp, groot onderhoud Koninginnebrug, aanpak gemaal WBL .
- Opstellen overeenkomst GB i.r.t. Halvemaanseweg.
- Ophalen KES bij shareholders.
- Terugkoppelen (contractuele) verwerking KES bij share- & stakeholders.
- Vaststellen bijgestelde raming PU-fase en daaraan verbonden afspraken facturatie uitvoerengemaakt.
- Besluitvorming VO1.
- Afronden VO2 en inrichtingsplanten behoefte van stuurgroep juni.
- Concept B&O plan, met name toekenning beheerders en bijbehorende kosten tbv stuurgroep juni.
- Gesprek met netbeheerders in verband met stekkerdoos.
- 8595% contractstukken gereed.
- Afronden geotechnisch onderzoek.
- Afronden milieukundig onderzoek.
- Start proces vaststelling nota bodembeheer en WBKK.
- Afronden karterend archeologisch onderzoek en voorbereiden uitvraag vervolg onderzoek.
- Concept RKK2 ten behoeve van stuurgroep juni.
- Aeries berekening en aflopen stappen subsidiekader HWBP in relatie tot emissieloos.
- Afronden IVD en IVP.
- Overeenkomst en vergunningverlening Maaspark Well.
- Milieueffecten doorvertalen naar VO2.

Wat gaan we doen in Q3-2024

- Overeenkomsten De Kamp.
- Overeenkomst kasteel Well.
- Aanscherpen kostenraming en regelen aanvullende financiering.
- Uitvragen proefsleuven archeologisch onderzoek.
- Toetsing en afronding documenten VO2.

- Gereedmaken stukken aanbesteding, start aanbesteding.
- Terugkoppeling KES beheerders & stakeholders.
- Besluitvorming VO2 en financieel kader.
- Definitief B&O plan, inclusief afspraken beheerders en financiering.
- Planning realisatie probabilistisch doorrekenen.

ARCEN | planuitwerkingsfase

Toelichting status

De status van HWBP-project Arcen blijft staan op 'verdient aandacht'. Wat betreft de aanbesteding wordt vóór deze zomer een "gunning onder voorwaarden" voorgesteld aan de beoogde aannemer, waarbij deze voorwaarden een projectbesluit van het College van GS van de Provincie Limburg (verwacht eind oktober 2024) en een subsidiebeschikking van de PD HWBP (verwacht eind 2024/begin 2025) zijn. Ondertussen wordt een realisatieovereenkomst (ROK) met de deelnemende partijen opgesteld, die naar verwachting op 1 juli a.s. door de Stuurgroep kan worden vastgesteld en op 30 september feestelijk kan worden ondertekend in Arcen. Er is tijdens het opstellen van onderhavige rapportage nog enige discussie met de deelnemende partijen over de financiële risicoverdeling in de ROK, maar de verwachting is dat we hier gezamenlijk uit gaan komen in juni 2024.

Wat is er gedaan in Q2-2024

- Definitieve planproducten en aanvullende MER opstellen nav zienswijzen en advies die mer met beoordeling van bevoegde gezagen.
- Voorbereiding van mogelijke gedoogplicht- of onteigeningsprocedure met het uitbrengen van verschillende aanbiedingen (aankoop of zakelijk recht).
- Opstellen en bespreken Realisatieovereenkomst project Arcen.
- Afronden aanbestedingsprocedure met gunning onder voorwaarden aan ON.
- Indienen documenten subsidieaanvraag REA-fase en afstemming met BGT-HWBP.
- Veldbezoek en verder uitwerken afspraken met Limburgs Landschap over de waterverdeling en de vispassage, begin gemaakt aan overeenkomst met SLL.
- Afgestemd met BGT-HWBP welke onderdelen van het gemaal Lingsforterbeek in aanmerking komen voor subsidie (98%).
- Definitieve afschrijving voor Arcen-Midden ZSK ontvangen, afgestemd en geaccordeerd.
- Externe review door Horvat op het dossier voor de subsidieaanvraag realisatiefase.
- Dossier voor de subsidieaanvraag voor de realisatiefase ter review ingediend bij BgT.
- Diverse afstemmingen gehad met IenW over hun financiële bijdrage in sectie 8 van het project.
- Concept ROK opgesteld en afgestemd met shareholders.
- Concept contractbeheersplan opgesteld.
- afstemming met gem. Venlo over meekoppelkans riolering Maasstraat.

Wat gaan we doen in Q3-2024

- Besluitvorming planproducten in DB, college van BenW, college van GS, en gemeenteraad (projectplan Waterwet, wijzigingsbesluit werkingsgebieden waterschapsverordening, omgevingsvergunning kap, gecombineerde natuurvergunning en bestemmingsplan; periode juni-september. Goedkeuring PPW in Q4 met gecombineerde terinzagelegging van alle besluiten).
- Afronden en vaststellen Realisatieovereenkomst in DB met mandatering en Bestuurlijk Overleg op 1 juli 2024.
- Feestelijk moment van afsluiten contract met aannemer en ondertekening ROK met bestuurlijke partijen in Arcen (in aanwezigheid van minister) op 30 september 2024 (onder voorbehoud).

- Grondverwerving (afsluiten overeenkomsten (oa ijssalon) en uitdoen definitieve biedingen ter voorbereiding op mogelijke onteigenings- of gedoogplichtprocedure in Q4-2024).
- Gunning onder voorwaarden aan ON.
- Afronden review BgT op het dossier voor de subsidieaanvraag voor de realisatiefase.
- Overeenkomst sluiten met SLL over vispassage en waterverdeling in het algemeen.

VIERWAARDEN (waaronder Venlo-Velden) | verkenningsfase

Toelichting status

De status van dit project is groen. 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 momenteel aan het begin van de beoordelingsfase. De Notitie Reikwijdte en Detailvorming is vastgesteld door de stuurgroep en is ter inzage gelegd.

Wat is er gedaan in Q2-2024

- Opstellen, vaststellen plan van aanpak, verdiepingsslag.
- Opstellen uitgangspuntennotitie voor voorttoets.
- Oriëntatie aanpak gate review.
- Werkzaamheden plan-MER.
- Risicodossier Vierwaarden in Relatics.
- Opstellen voortgangsrapportage.
- Voorbereiding en houden ontwerpatelier, informatiebijeenkomsten, etc. in de omgeving.
- Meenemen begeleidingsteam HWBP-NL in verkenning.
- Proces doorlopen dijkringen Grubbenvorst en Lottum uit scope Vierwaarden (via DB).
- Afronding en vaststellen document Notitie Reikwijdte en Detailvorming, inzagetermijn.
- Voorbereidingen en houden diverse sessies met APG-leden en / of omgeving.
- Diverse inhoudelijke werkzaamheden.

Wat gaan we doen in Q3-2024

- Oriëntatie aanpak gate review.
- Risicodossier Vierwaarden in Relatics.
- Werkzaamheden plan-MER.
- Ontwerpwerkzaamheden, o.a. jachthaven en dijken.
- Opstellen uitgangspunten t.b.v. MER.
- Uitwerken alternatieven.
- Opstellen en presentatie technisch rapport.
- Diverse onderzoeken.
- Risicodossier Vierwaarden in Relatics.
- Opstellen voortgangsrapportage.
- Opstellen projectkwaliteitsplan.
- 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.
- Ondertekening minister Notitie Reikwijdte en Detailvorming.
- Voorbereidingen en houden diverse sessies met APG-leden en / of omgeving.
- 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-NL ontvangen.

Wat is er gedaan in Q2-2024

- Periodiek technisch overleg.
- Betonwerk zelfsluitende kering en aanverwante werkzaamheden.
- Betonwerk poortgebouwen.
- Betonwerk aansluiting harde kering op hoge grond.
- Metselwerk zelfsluitende kering.
- 18 April bewonersavond voor omwonenden om werkzaamheden fase 4 toe te lichten.
- 8 Juni Dag van de bouw.

Wat gaan we doen 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.
- Start afbouw infra binnendijks plein.
- Proces Opleveren en Overdragen.

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. De HWBP-verkenningfase voor dit dijktraject liep vanaf 2017 mee in de gecombineerde MIRT-Verkenning Meer Maas Meer Venlo (MMMV). In Q1-2019 is de beëindigingsovereenkomst MMMV door de minister en regiopartijen ondertekend. De verkenning voor dijktraject Blerick Groot-Boller wordt nu door het waterschap in nauwe samenwerking met gemeente Venlo hervat. Door de gemeente is voor Blerick Groot Boller inmiddels formeel de havenvisie vastgesteld.

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 Q2-2024

- Gesprekken voeren met de stakeholders om de scope en de oplossingsmogelijkheden opnieuw te verkennen.
- Opstellen communicatie- en participatieplan.

Wat gaan we doen in Q3-2024

- Publicatie kennisgeving start verkenning en publicatie van het communicatie- en participatieplan.
- Start uitwerken Nota reikwijdte en Detailniveau (NRD).

BAARLO – HOUT-BLERICK | planuitwerkingsfase

Toelichting status

Het traject houdt de groene status. De definitieve concepten van de NRD en de participatieplannen (kwelgeulen dijk en overkoepelend) zijn toegestuurd aan de stuurgroep. Voor zowel de dijkversterking als de kwelgeulen is het contracteren van de uitvoering van diverse conditionerende onderzoeken doorlopen.

Wat is er gedaan in Q2-2024

- Op 20 juni heeft het SG overleg plaats gevonden middels Teams. Deze is voorbereid en afgestemd met de ABG-leden.
- Na overleg is er een addendum opgesteld voor de 2 extra woningen van het wooneiland in het aankoopplan middengebied. Daarmee kunnen deze ook nu al gebruik maken van de regeling. Tevens is besproken dat als er geld tekort is, dat we dan in overleg treden met het Rijk over extra middelen. Ook is het proces en doorlooptijd nader besproken.
- We hebben afscheid genomen van de IPM-rolhouder OM. We hebben nu 1 dag per week ondersteuning bij planproducten, echter wij missen nog 4 dagen capaciteit bij OM. Daar zit nu ook de grootste zorg en dit drukt behoorlijk op de inzet van de andere 2 OM-ers en de PM.
- De sollicitatiegesprekken met plv PM zijn afgerond en waarschijnlijk start deze in de zomer van 2024.
- Er is duidelijkheid omtrent de volgende vraagstukken/onderwerpen:
 - actief bemiddelen voor solitaire ontwikkelingen in het projectgebied.
 - projectbesluit of VED voor kwelgeulen en kwistbeek.
 - de nut en noodzaak van werkgroep bevoegd gezag.
- Eind juni is het startgesprek en locatiebezoek geweest van de commissie MER.
- Er zijn meerdere overlegmomenten geweest met het RCE, waarbij begrip is ontstaan voor onze vraagstukken.
- Nadere beschouwing van onze 8 inpassingsvraagstukken.
- Er zijn diverse conditionerende onderzoeken uitgevoerd voor alle 3 de deelprojecten, zoals ecologie, peilbuizen etc.
- De eerste ontwerpen (VO) van het dijktraject zijn gereed.
- Het VO van de kwistbeek is afgerond en we zijn gestart met het DO.
- Van de kwelgeulen zijn de eerste ontwerpen besproken met RWS.
- Op 7 juni zijn de eerste ontwerpen van de dijk op hoofdlijnen besproken met het Q-team.
- Voor de gebiedsvisie Hummerenweg lijkt er overeenstemming te zijn tussen de provincie en gemeente. De gesprekken met de ondernemers lopen.
- De risicodossiers zijn geactualiseerd en de plannings zijn bijgewerkt en actueel.

Wat gaan we doen in Q3-2024

- Voltooien van het VO voor het dijktraject en de kwelgeulen.
- Voltooien van het DO voor de kwistbeek.
- Uitvoeren van diverse conditionerende onderzoeken ten behoeve van de ontwerpen en projectbesluiten.
- Diverse gesprekken en informatiemomenten met de omgeving.
- Probabilistische planning van het project uitwerken.
- Vaststellen en communiceren van de aankoopregeling van het Rijk.

- Zorgdragen dat de 3-partijen overeenkomst ten behoeve van de groene dijk op de steilrand bij de Hummerenweg gereed zijn voor ondertekening.
- Duidelijkheid omtrent de woningbouwlocatie Tangveld en de mogelijkheden voor de bewoners middengebied om voorrang te verkrijgen.
- Concept eindadvies van de commissie MER ontvangen.
- Een compleet projectteam waarbij alle rollen volwaardig worden ingevuld.

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 Q2-2024 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 vaste ligplaats in Belfeld en wordt tijdelijk elders ondergebracht. In overleg met de ondernemer of er een mogelijkheid bestaat voor een permanente alternatieve locatie. Gezien de voortgang van de voorbereidende werkzaamheden is de inzet om hier op korte termijn een besluit over te nemen.

Er vindt overleg plaats met de gemeente Venlo om te bepalen of het mogelijk is de werkzaamheden aan de waterkering te combineren met de 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 meekoppelkansen af te zien.

Wat is er gedaan in Q2-2024

- Aanvullend archeologisch onderzoek WBL-leiding en verlegging WBL leiding.
- Afsluiten POS voor WML-leidingen.
- Programma van Eisen archeologisch onderzoek.
- Voorlopig ontwerp is door MaaSamen gemaakt en door WL beoordeeld
- Periodiek technisch overleg.
- Ontwerpateliers met WL zijn georganiseerd.
- Uitvoeringsvergunningen zijn door MaaSamen voorbereid.
- Waterschap overeenstemming bereikt met RWS over KRW.
- Er is geen sprake van een mitigatieverplichting wel van aanvullende uitvoeringsbepalingen.
- Onduidelijkheden met betrekking tot contract zijn verder uitgewerkt.
- Grondverwerving is (grotendeels) afgerond.
- Overleg met gemeente Venlo over meekoppelkansen. Wensen en ambities van gemeente worden te laat ingebracht en hebben daarmee invloed op de uitgangspunten van het realisatiecontract van WL met MaaSamen.
- Directeurenoverleg Maasamen en WL ihkv kennismaking en samenwerking.

Wat gaan we doen in Q3-2024

- Verleggen WML leidingen.
- Start opstellen Definitief ontwerp inclusief acceptatieprocedure met WL.
- Periodiek technisch overleg.
- Ontwerpateliers MaaSamen met WL.
- Werkvoorbereiding MaaSamen realisatiefase.

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 Q2-2024

- Verleggen van K&L verder voorbereiden. Coördinatie verlegd van WL naar ON.
- Afronden Ontwerploop 4 DO en uitvoeren Ontwerploop 5 DO+.
- Afstemming met ProRail over aanwijzen spoordijk als hoge grond. Bestaande situatie wordt gehandhaafd, geen juridische wijziging in de status van de spoordijk en van de kering tegen de spoordijk.
- Afstemming met initiatiefnemer van meekoppelkansen boten laad-/losplaats.
- Nadere uitwerking dwarsstroming. Conclusie: de huidige situatie verslechtert niet als gevolg van de werkzaamheden. Hierover heeft afstemming plaatsgevonden met RWS. Wel blijken er morfologische effecten welke invloed op beheerkosten van RWS op grond van derde. Dit is in onderzoek, vooruitlopend op verdere afstemming.
- Overleg voeren met BGT over het naar voren halen van het Ontwerploop 6 UO (van REA naar PU).
- Kostenraming voor de realisatiefase wordt verder uitgewerkt.
- Planning realisatiefase doorontwikkelen t.b.v. subsidieaanvraag REA-fase.
- Voorbereiding voor het reviewtraject van de concept subsidieaanvraag voor de rea-fase is opgestart.
- Uitvoeringsplan verder uitwerken.
- Contractstukken realisatiefase voorbereiden.
- Risicoverdeling OG/ON afstemmen tbv contractvorming.
- Principe afspraken voorbereiden i.r.t. indexering tijdens REA-fase.
- Minnelijke grondverwerving opgestart aan de hand van taxaties.
- Brede informatiebijeenkomst aan de hand van OL5 op 25 juni.
- Inloopsprekuren voor omwonenden.
- Besluit medegebruik kruin door gemeente genomen.
- Standpunt ingenomen strategische aankoop Vogelkop.
- Voortoets stikstof bespreken met provincie.
- Afstemmen ter visie legging Ontwerp Projectbesluit met bevoegde gezagen.
- Definitief aanbod van WL aan OML.

Wat gaan we doen in Q3-2024

- Procestoets op totstandkoming contractstukken uitvoeren en voorbereiding op subsidieaanvraag.
- Afronden realisatieovereenkomst.
- Uitwerken contractbeheersplan realisatiefase.
- Ter visie leggen Ontwerp Projectbesluit.
- Informatiebijeenkomst voorbereiden rond ter visie termijn (begin Q4).
- Verdere voortgang minnelijke grondverwervingsproces.
- Voorbereiding en afstemming met bestuurders over eventueel besluit juridische procedures t.a.v. grondverwerving begin Q4-2024.

- Afronden Ontwerploop 5.
- Start reviewtraject subsidieaanvraag HWBP realisatiefase incl. tussentijdse afspraak vooruit trekken UO.

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 voorsnog niet tot budgetoverschrijding. Het project is in Q2-2023 organisatorisch overgedragen van IPM-team A naar IPM-team C.

Wat is er gedaan in Q2-2024

- 1e Ontwerpsessie voor de dijk met bestuurlijke partijen incl. RCE.
- Faalmechanismen /technisch ontwerp voor de dijk onderzocht.
- Monding beek nader onderzocht. Conclusie: lokstroom niet verlegd naar stroming Maas. Huidige beekmonding wordt geoptimaliseerd voor visoptrekbaarheid.
- Definitief ruimtebeslag voor dijk en beek vastgesteld.
- Kabels en leidingen verder uitwerken.
- Marktconsultatie uitgevoerd t.a.v. 2-fasencontract. Dit heeft nuttige reacties opgeleverd op basis waarvan de leidraad is aangepast.
- Aanbesteding 2-fasencontract gepubliceerd. Startbijeenkomst op 13 juni.
- Vervolgopdracht voor het IB is verstrekt.
- SE: systeemeisen specificeren.
- Omgevingswerkgroep op 2 april.
- Keukentafelgesprekken voeren voor de dijk en beek.
- Doorlopen van KES honoreringsproces voor zover mogelijk.
- Inloopbijeenkomst op 22 april.
- Verder concretiseren meekoppelkansen gemeente Maasgouw (extra ontsluiting Wagenaak, materialisatie kruin van de dijk t.b.v. fietsers)
- Ontwerp compensatievisie is opgesteld en gedeeld met bevoegde gezagen.
- PSU met betrokken partijen op 3 juni.
- Afstemming met dorpsraad Wessem op verschillende momenten.

Wat gaan we doen in Q3-2024

- Voorbereiden afrondende opdracht IB.
- Selectie en trechtering aanbesteding 2-fasecontract uitvoeren.
- Start dialoofase.
- VO dijk en beek verder uitwerken met als doel afronding begin Q4.
- Kostenraming dijk en beek, inclusief taakstellend budget ON, actualiseren op basis van VO.
- Start minnelijke proces grondverwerving.
- Nadere afspraken maken met RWS ten aanzien van A2 als verholten kering.
- Informatieavond voor beek en dijk.
- Klankbordgroep (opvolger Omgevingswerkgroep) organiseren.
- Oprichten AWBG.

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 is gevraagd om hieraan zijn goedkeuring te verlenen. De uitwerking van de aanvullende maatregelen loopt sinds begin 2023 niet meer parallel met de planuitwerking van het Voorkeursalternatief.

Wat is er gedaan in Q2-2024

- Overleggen met DGWB over de haalbaarheid van het alternatief op het Integraal plan en de relatie met de Werkwijze HWBP financiering Slimme maatregelen.
- Bestuurlijk overleg d.d. 27 mei 2024.
- Besluit Minister met akkoord op het Alternatieve plan met VKA aangevuld met Maatwerk.

Wat gaan we doen in Q3-2024

- De kans bestaat dat in Q3 de Raad van State zitting zal plaatsvinden voor het behandelen van de ingediende bezwaren op het Projectplan VKA.
- Afhankelijk van het besluit van de minister worden aanvullende activiteiten uitgevoerd om plannen uit te werken om VKA aangevuld met maatwerk mogelijk te maken.

LOB VAN GENNEP | planuitwerkingsfase

Toelichting status

De status van dit project is groen. Het project bevindt zich in de Planuitwerkingsfase. Het project omvat de versterking en aanleg van dijken over een gevarieerd traject van bijna 16 km met daarnaast een pakket aan ruimtelijke en rivierkundige maatregelen. De aanpak voor de Planuitwerking is erop gericht om te komen tot een goede en zorgvuldige uitwerking van de verschillende ontwerpopgaven, mét de omgeving. De Planuitwerkingsfase eindigt in de tweede helft van 2025 met het projectbesluit voor de dijkversterking.

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 het najaar aan het Algemeen Bestuur zal worden voorgelegd.

Wat is er gedaan in Q2-2024

- Tijdens inloopavonden op 11 en 26 juni in Middelaar en Milsbeek zijn de dijkversterkingsmaatregelen zoals deze opgenomen zullen worden in het ontwerp-projectbesluit gedeeld met omwonenden en belangstellenden. Deze avonden vormen de afronding van het ontwerp- en participatieproces voor deze deelgebieden. Op een aantal specifieke onderwerpen vinden nog wel nadere gesprekken plaats met belanghebbenden.
- Het ontwerp-Projectbesluit (OPB) voor de Keersluis Mook is door het dagelijks bestuur vastgesteld en ter inzage gelegd. Aan deze terinzagelegging is via diverse communicatiekanalen aandacht besteed. Ook waren de terinzagelegging en de maatregelen aan de keersluis onderwerp van de inloopavond van 11 juni in Middelaar.
- De behandeling van de tijdens de terinzagelegging ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan voor de verplaatsing van V.V. Achates is afgerond en opgenomen in een Nota van Antwoord. Deze nota en het bestemmingsplan zijn in procedure gebracht voor vaststelling door de gemeenteraad van gemeente Gennep.

Wat gaan we doen in Q3-2024

- Aan het begin van het derde kwartaal komt de stuurgroep Lob van Gennep bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomst staan de doorkijk naar het ontwerp-projectbesluit voor de dijkversterking en het pakket aan ruimtelijke en rivierkundige maatregelen.
- Het ontwerp- en participatieproces wordt voortgezet middels diverse keukentafelgesprekken. Net zoals voor de zomer twee brede inloopavonden gehouden zijn in Milsbeek en Middelaar, zal dat na de zomer plaatsvinden voor Ottersum en Ven-Zelderheide. Deze vormen een afsluiting van het ontwerp- en participatieproces in aanloop naar de formele procedure met de terinzagelegging.
- De binnengekomen zienswijzen op het ontwerp-projectbesluit voor de Keersluis Mook zullen worden behandeld. Beantwoording vindt plaats via een Nota van Antwoord die gezamenlijk met het projectbesluit door het Dagelijks Bestuur vast te stellen is.
- Verschillende scenario's voor de uitvoeringsplanning worden uitgewerkt. Dit is onder meer relevant voor het in beeld brengen van de mogelijke financieringslasten die gemoeid zijn met project Lob van Gennep dat loopt onder de voorfinancieringsregeling van het HWBP.

POV-DGG (Projectoverstijgende Verkenning Dijkversterking Gebiedseigen Grond)

Toelichting status

De status van het project is groen. Het project verloopt volgens planning en binnen budget. Er zijn geen aandachtspunten m.b.t. risico's. De vooraf ingeschatte risico's zijn beheerst met de projectaanpak. Om de doelstelling te kunnen realiseren lag de focus van de POV-DGG op twee thema's: een technisch kader en een kansenscan. Het technisch kader geeft de ontwerper de informatie die nodig is om met gebiedseigen grond een veilige dijk te ontwerpen. De kansenscan is gericht op het inventariseren en bij elkaar brengen van opgaven en bijbehorende gebiedspartners in de buurt van een dijkversterking en hoe de grondbalans daarmee lokaal kan worden gesloten. Deze producten zijn gereed en opgeleverd. 2023 is benut voor Fase 3, het implementeren van de ontwikkelde producten en het verder brengen van de cultuurverandering om van richtlijn gestuurd ontwerpen naar grondgestuurd ontwerpen te gaan. De POV-DGG wordt afgerond met een aantal overdrachtsmomenten en een accountantsverklaring.

Wat is er gedaan in Q2-2024

- De overdracht van de Duurzaamheidschallenge aan het HWBP opleidingsprogramma heeft plaatsgevonden op 21 mei 2024, daarmee kan de challenge worden ingezet binnen projecten van het HWBP;
- Op 24 juni 2024 is de kansenscan aan Waterschap Rivierenland overgedragen op de gouden driehoek bijeenkomst van de Taskforce Deltatechnologie, de kansenscan is ook opgenomen in de Roadmap Duurzame Dijken;
- Er zijn enkele vragen van de accountant geweest over de uitgaven in 2023,. Hiervoor zijn aanvullende bewijsmiddelen aangeleverd. Daarmee is de accountantsverklaring volledig afgerond en ingediend bij het HWBP.

Wat gaan we doen in Q3-2024

In Q3-2024 zijn geen activiteiten, de borging van inhoudelijke onderdelen is met de overdracht van de kansenscan volledig afgerond. Met het afronden van de accountantsverklaring is ook de financiële afhandeling van de Projectoverstijgende Verkenning Dijkversterking met Gebiedseigen Grond volledig gereed. In de volgende VGR wordt de POV-DGG niet meer opgenomen.

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

In dit HWBP 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)). Fase 1 is afgerond en de huidige opgave is vooral gericht op Fase 2, o.a. bestaande uit de realisatie van 400 woningen en het aanpassen van de huidige waterkering. Fase 3 betreft de (her)ontwikkeling van de jachthaven 'La Bonne Aventure'. De gemeente Roermond heeft de ambitie om van Roerdelta Fase 2 de missende schakel te maken tussen stad en water. Door de waterveiligheidssopgave en de stedenbouwkundige ontwikkeling te combineren in een integrale gebiedsontwikkelingsopgave 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 nulvariant en een variant voor de Integrale gebiedsontwikkeling uitgewerkt. Uit de analyse blijkt dat dijkversterking gecombineerd met de gebiedsontwikkelingsopgave goedkoper uitvalt dan de nulvariant.

Wat is er gedaan in Q2-2024

- Gemeente Roermond heeft het Stedenbouwkundig Plan in de Raad laten vaststellen;
- Het concept VKA voor de integrale dijkvariant is afgerond.
- Voorbereiding voor de vaststelling van het VKA door het Dagelijks Bestuur.
- Start opstellen SOK met de 3 bij de gebiedsontwikkeling betrokken partijen (Waterschap, gemeente en projectontwikkelaar RDOM).
- Op 20 juni is specifiek voor de dijkversterking een informatieavond georganiseerd als onderdeel van de verkenning met de mogelijkheid voor belanghebbenden tot participatie en nadere afstemming.

Wat gaan we doen in Q3-2024

- Vaststellen VKA door DB.
- Bestuurlijk overleg op 21 augustus waarbij naast waterschap en gemeente ook directie RDOM aanwezig zal zijn.
- Opstarten van diverse conditionerende onderzoeken voor de planvormingsfase.

't BAT VENLO | verkenningsfase

Toelichting status

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'. De waterkeringen in dit dijktraject zijn te laag om te voldoen aan de nieuwe veiligheidsnorm. De versterkingsopgave voor dit dijktraject, de wens om de demontabele keringen te saneren en de ontwikkelopgave van de gemeente overlappen en beïnvloeden elkaar. Door de waterkeringsopgave en de gebiedsontwikkelingsopgave te koppelen ontstaan mogelijkheden om een integraal ontwerp te realiseren met een optimale ruimtelijke inpassing van de waterkering. Een dergelijke koppeling wordt in HWBP termen ook wel een 'omgekeerde meekoppelkans' genoemd. In de VGR Q4-2022 is in afstemming met de gemeente Venlo de probabilistische mijlpaal "VKA vastgesteld" verschoven naar Q4-2024. Tijdens het opstellen van de subsidieaanvraag verkenningsfase in 2024 zal de planning in meer detail worden opgesteld. In de VGR Q2-2024 is de raming nog gelijk gehouden aan de kentallenraming die is opgenomen in de programmering HWBP. Voor de subsidieaanvraag zal ook de raming worden bijgesteld.

Bij het verder uitwerken van de samenwerkingsovereenkomst (SOK) en een eerste verdieping van de technische vraagstukken zijn een aantal aandachtspunten naar voren gekomen:

1. Door potentiële optimalisaties van het ontwerp in relatie tot de riolering wordt het aandeel van de gemeente Venlo in de omgekeerde meekoppelkans kleiner ten opzichte van de HWBP opgave;
2. Omdat 't Bat als voorfinancieringsproject is aangemerkt, is er sprake van forse rentekosten, die worden door de gemeente gedragen en beïnvloeden de kansrijkheid van het project negatief;
3. De gemeente Venlo wenst pas aan het eind van de verkenning, als er voldoende duidelijkheid is over het benodigde budget, te bepalen of zij aan de omgekeerde koppelkans blijft deelnemen.

Bovenstaande aandachtspunten zijn aanleiding geweest om meer helderheid te zoeken over financiering en risicoverdeling tussen gemeente en Waterschap. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een Addendum op de eerder ondertekende Intentieovereenkomst. Teneinde voor de verkenningsfase meer duidelijkheid te verkrijgen over de kansrijkheid van de maatregel is een haalbaarheidsstudie opgestart. In de haalbaarheidsstudie wordt met een beperktere inspanning t.o.v. een volledige verkenning, voldoende beslisinformatie verzameld voor besluitvorming binnen het waterschap en de gemeente. Door de noodzakelijke afstemming over de opzet van de haalbaarheidsstudie staat de mijlpaal einde verkenning onder druk.

Het project verloopt niet volgens de initiële planning waarbij in juni 2024 alle beslisinformatie beschikbaar zou zijn. In plaats daarvan wordt tot en met augustus 2024 informatie gefaseerd aangeleverd waarmee de bestuurlijke besluitvorming doorgang kan vinden. Daarnaast is het voorafgaand aan besluitvorming tussen gemeente en waterschap niet mogelijk om met het HWBP tot overeenstemming over de te volgen aanpak en helderheid over de financieringsmogelijkheden te komen.

Vooruitlopend op de besluitvorming binnen gemeente en waterschap is met HWBP afgestemd om een gecombineerde Verkenning en Planstudie uit te voeren. Met deze zogenaamde Fastlane aanpak kan tijd bespaard worden. Het Plan van Aanpak, dat voor de Fastlane wordt opgesteld, wordt benut om met het HWBP de inhoudelijke afstemming te zoeken. Met de uitgevoerde haalbaarheidsstudie is een solide basis gelegd waarmee bestuurlijke besluitvorming kan plaatsvinden. De uitvoering van de haalbaarheidsstudie door het ingenieursbureau verloopt binnen budget. De samenwerking tussen gemeente, waterschap en ingenieursbureau verloopt goed.

Wat is er gedaan in Q2-2024

- Periodieke samenwerkingsdagen met gemeente, waterschap en ingenieursbureau.
- Het opstellen van mogelijke alternatieven en selecteren van drie kansrijke alternatieven.
- Technisch ontwerp van de kansrijke alternatieven.
- QuickScan rivierkundige effecten kansrijke alternatieven.
- Opstellen nota kansrijke alternatieven.
- Opstellen rapportage Ruimtelijke kwaliteit.
- Opstellen beoordelingskader kansrijke alternatieven.
- Bespreking kansrijke alternatieven en vervolgproces met BGT op 23 mei 2024.
- Opstellen SSK-raming kansrijke alternatieven.

Wat gaan we doen in Q3-2024

- Periodieke samenwerkingsdagen met gemeente, waterschap en ingenieursbureau;
- Bestuurlijk overleg op 2 juli (Go / No go moment vervolgproces)
- Indien Go bij bestuurlijk overleg start met opstellen van subsidieaanvraag fastlane verkenning – planuitwerkingsfase.
- PvA Fastlane Afstemmen met BGT.
- Beoordeling met multicriteria-analyse van de kansrijke alternatieven.
- Opstellen Nota Voorkeursalternatief.
- Afronden opdracht Haalbaarheidsstudie

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 is het projectteam met de projectpartners en andere projecten in gesprek gegaan over de opgaven, om kennis uit te wisselen en ideeën op te halen en te delen. In het komende periode volgen bijeenkomsten met de ABG-leden en de directeuren, waarin de eerder gemaakte governance-afspraken en bijbehorende verwachtingen nader worden besproken. Voor het Plan van Aanpak (PvA) en de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) wordt gestuurd op een concept PvA met een concept-SOK in de zomer 2024. De vaststelling van zowel het PvA als de SOK door de Stuurgroep is voorzien voor eind 2024.

Wat is er gedaan in Q2-2024

- Overleggen met ABG en directeuren. Tevens een uitgebreide sessie met ABG-directeuren-projectteam.
- Nadere uitwerking concept SOK, inclusief werksessies SOK met ABG.
- Diverse overleggen met de alliantie van het dijkversterkingsproject Gorinchem-Waardenburg (vroeg marktbenadering).
- Afstemmingsoverleggen met het BGT.
- Binnengekomen reacties (28 stuks) op de Kennisgeving V&P zijn gebundeld en beoordeeld.
- Opstellen van een planning en risicodossier t.b.v. de verkenningsfase
- Opstellen van werkpakketbeschrijvingen gericht op de 1e aanzet van een plan van aanpak.
- Opstellen van een issuelijst ten aanzien van scope en overige issues om uitgangspunten te bepalen voor het plan van aanpak.
- Opstellen van een nieuwe versie (65%) van het plan van aanpak.
- Opstellen van een concept SSK-raming.
- Opstellen van een overzicht met aandachtspunten voor de inrichting van de administratieve organisatie.

Wat gaan we doen in Q3-2024

- Voorbereidingen voor een veldbezoek samen met de ABG-leden (22 augustus) en een veldbezoek (6 september) met de gemeenteraadsleden, provinciale statenleden en de leden van het algemeen bestuur van het waterschap.
- Verdere uitwerking van planning, risicodossier, capaciteitsplanning en kostenraming. werkpakketbeschrijvingen, issuelijst en plan van aanpak.
- Bespreken en aanpassen van de SOK.
- De (scope)issues dienen in de zomer zoveel mogelijk te worden afgetikt in het DO en waar nodig in de stuurgroep.
- Verdere uitwerking van de inrichting van de administratieve organisatie.
- Voorbereiding inzet markt t.b.v. start probleemanalyse in Q3 2024.
- In verband met een verbouwing van het RWS-kantoor (tevens kantoor voor projectteam) is een tijdelijke verhuizing naar het kantoor van de Belastingdienst voorzien vanaf medio 2025. Het project gaat na of er bij andere partners ruimte beschikbaar is en/of verkennen om een externe locatie te betrekken