

Plan van aanpak planuitwerkingsfase Project Baarlo – Hout-Blerick

Onderdeel waterkeringen

Versie 3.0 (16 augustus 2023)

Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Grondslag voor project en planuitwerkingsfase
3. Projectvisie en aanpak
4. Scope subsidieaanvraag
5. Planproces
6. Omgevingsproces
7. Uitdagingen techniek spoor + Duurzaamheid & Innovatie
8. Marktbenadering
9. Sturing en organisatie
10. Risico's en kansen
11. Planning
12. Kostenraming
13. Overzicht documenten dossier subsidieaanvraag

1.1 Inleiding

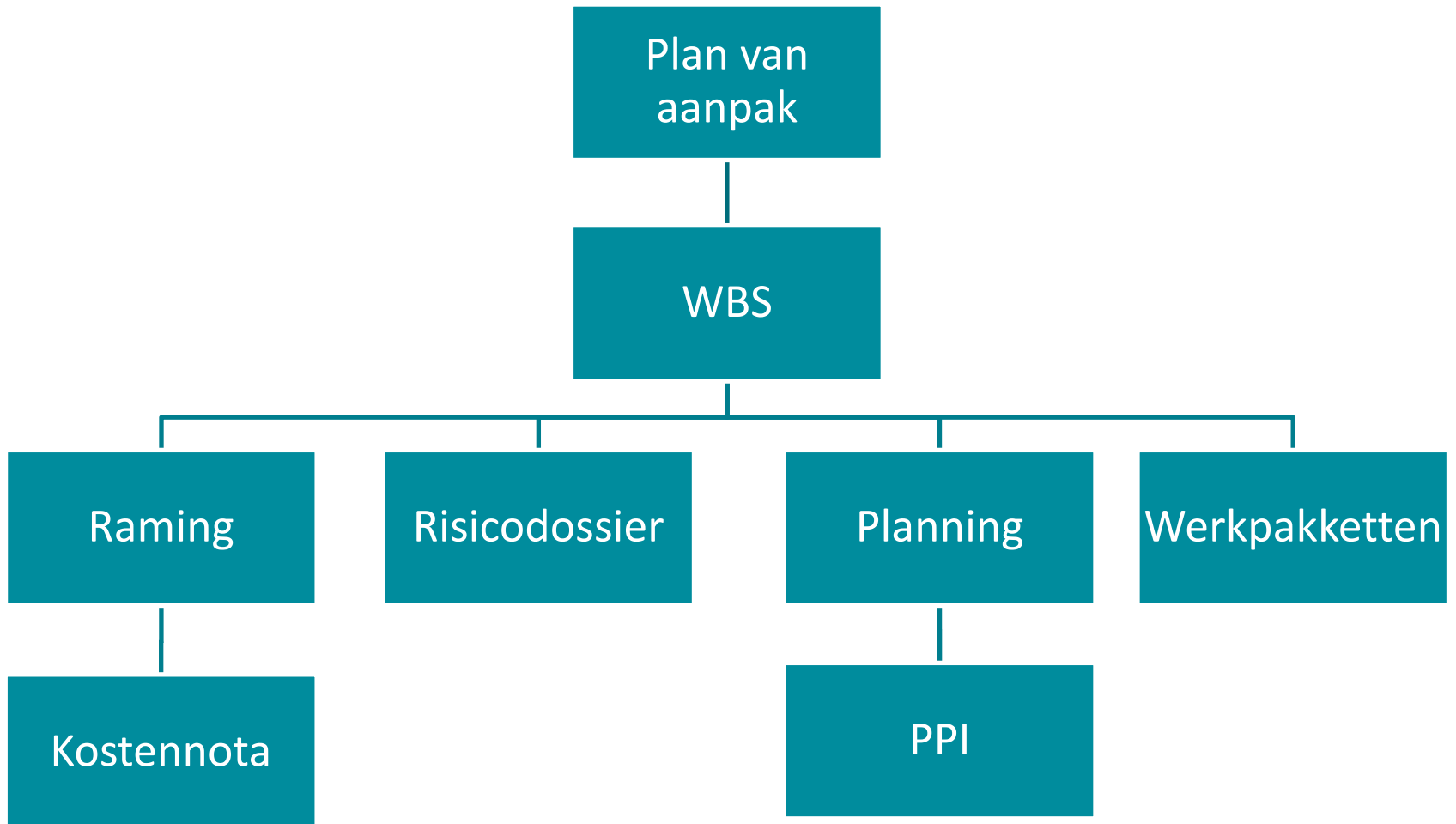
Dit plan van aanpak is onderdeel van het subsidieaanvraagdossier van dijkversterking Baarlo - Hout-Blerick. Zie hoofdstuk 13 voor overzicht documenten dossier subsidieaanvraag.

Er is gekozen voor één hoofdstructuur die de basis vormt voor alle documenten. Dit is de voor het project opgestelde Work Breakdown Structure (WBS, zie 12.1). Deze hoofdstructuur komt in alle documenten terug.

Dit plan van aanpak dient als oplegger voor de overige documenten en beschrijft de gekozen aanpak (Wat) en waarom voor de aanpak is gekozen (Waarom). Voor hoe we de planuitwerkingsfase precies gaan doen (Hoe) wordt verwezen naar de werkpakketten.

Op de volgende pagina is de structuur van de subsidieaanvraag schematisch weergegeven.

1.2 Structuur subsidieaanvraag



2.1 Grondslag voor project en planuitwerkingsfase

- Grondslag voor project is het in de wettelijke beoordeling afgekeurde normtraject 70-1
- Verkenningsfase is conform plan (10 verkenningen) uitgevoerd en producten zijn opgeleverd
- Grondslag voor de planuitwerkingsfase is het definitieve Programma waarin opgenomen het door de minister vastgesteld Voorkeursalternatief* voor de dijkversterking en systeemmaatregelen
- Randvoorwaardelijk voor de start van de planuitwerking is de bestuursovereenkomst Planuitwerkingsfase (BOK), in combinatie met het positief advies van het HWBP ten aanzien van sober en doelmatigheid van het gekozen voorkeursalternatief (zie bijlage 10.01)
- Vanuit de BOK heeft het project de volgende mijlpalen:
 - Partijen streven ernaar uiterlijk in juni 2026 alle publiekrechtelijke besluiten te hebben genomen op grond waarvan de realisatie van de Maatregelen kunnen plaatsvinden
 - Voor deelprojecten kwelgeulen en beekherstel is een KRW deadline waarvan de realisatie in 2027 afgerond moet zijn
 - Partijen streven ernaar om ervoor te zorgen dat de waterkeringen in het Projectgebied in december 2029 hoogwaterveilig zijn, de oplevering van de werkzaamheden conform de voorkeursbeslissing en overdracht naar de beheerorganisaties uiterlijk in juni 2030 plaatsvindt

* zie sheet 2.2 voor afbeelding VKA

2.2 Project Baarlo – Hout-Blerick

Algemeen

Het Waterschap Limburg, de gemeenten Peel en Maas en Venlo, Provincie Limburg en het Rijk trekken samen op om voor het laagterras Baarlo – Hout-Blerick te komen tot een duurzame en hoogwaterveilige structuurversterking met toekomstperspectief voor de functies wonen, werken, recreëren, natuur en landschap. Dit toekomstperspectief en de maatregelen die daarvoor genomen moeten worden, staan beschreven in het Programma Baarlo – Hout-Blerick (incl. het voorkeursalternatief).

De ambitie van partijen is meer te bereiken, dan wanneer de afzonderlijke opgaven/projecten van partijen zouden worden uitgevoerd. Het streven is een integrale gebiedsontwikkeling, waarbij het totaal daadwerkelijk meer is dan de som der (individuele) delen. Elke activiteit, of het de aanleg van een dijk is, of de verbetering van de recreatie, moet bijdragen aan één of liefst meerdere gebiedsdoelen. De gezamenlijke overheden verwachten dat hierdoor ook meer draagvlak ontstaat voor het Project Baarlo – Hout-Blerick zoals dat staat beschreven in het definitieve Programma.

Met het opstellen van het Programma (incl. het voorkeursalternatief) wordt geanticipeerd op de Omgevingswet die op 1 januari 2024 in werking zal treden. Een Programma in de Omgevingswet is een instrument waarin maatregelen worden beschreven voor de fysieke leefomgeving om, in dit geval, de doelstellingen voor het laagterras Baarlo – Hout-Blerick te bereiken.

2.2 Project Baarlo – Hout-Blerick

Doelen project

In het Programma worden drie **doelen** van het project geformuleerd:

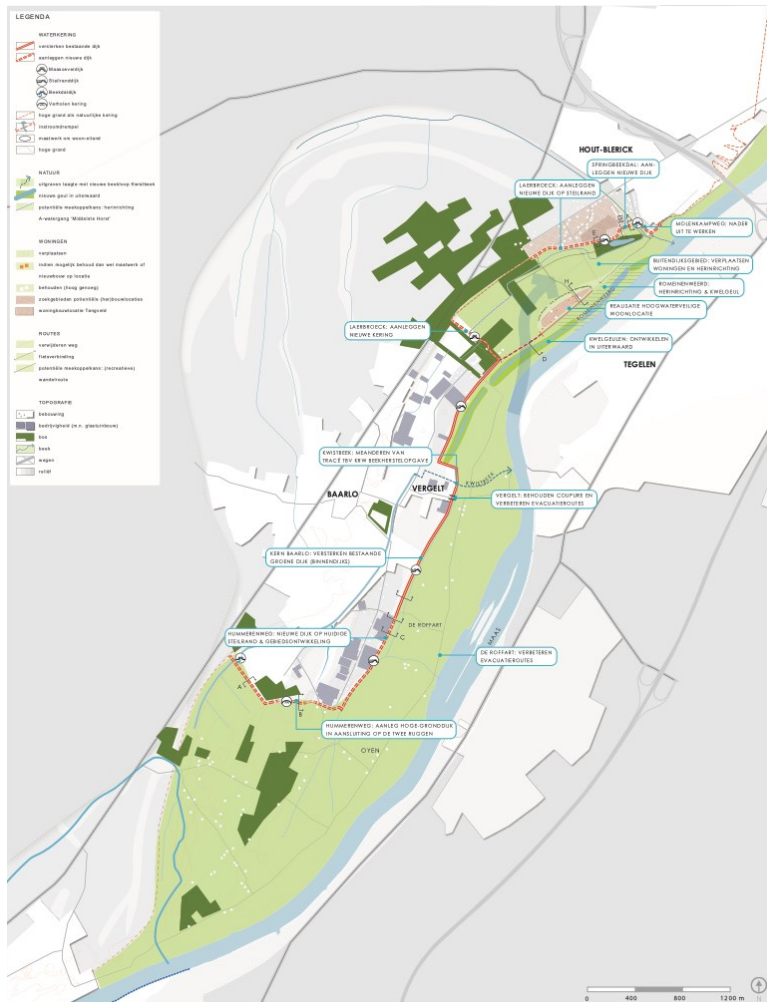
- Het bereiken van economische structuurversterking
- Het zorgen voor veiligheid tegen hoog water, waarbij de veiligheid dient te voldoen aan de in de Waterwet vastgelegde norm voor de keringen te Baarlo - Hout-Blerick
- Het ontwikkelen van een aantrekkelijk landschap en natuur

Resultaten project - Opgaven en maatregelen

Om deze doelen te bereiken is in het Programma vastgelegd dat de betrokken overheden de volgende **opgaven en maatregelen** verder gaan uitwerken:

- Dijkversterking, om te voldoen aan de waterveiligheidsnormering volgens de Waterwet
- Dijkteruglegging, om zoveel mogelijk ruimte voor de rivier te behouden en de stijging van de waterstand te verminderen
- Beekherstel Kwistbeek, om te voldoen aan de criteria vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW)
- Aanleg van kwelgeulen, om vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) een beter leefgebied te creëren voor planten en dieren die van oorsprong in de rivier thuishoren
- Gebiedsontwikkeling Hummerenweg, om zo te komen tot een transitie van het laagterras waarbij de sloop van kassen en herinrichting van het gebied centraal staat
- Deugdelijke evacuateroutes en voorzieningen, om bij hoogwater tijdig en veilig te kunnen evacueren

2.2 Project Baarlo – Hout-Blerick



De afbeelding hiernaast geeft het Voorkeursalternatief weer zoals opgenomen in het Programma, zie ook bijlage 1.2_Afbeelding VKA

Onderzoeksopgaven

Naast de meer concrete opgaven en maatregelen zijn in het Programma diverse **onderzoeksopgaven** geformuleerd voor in de planuitwerkingsfase. Dit betreft onder meer:

- Onderzoek naar potentiële herbouwlocaties
- Inrichting middengebiet 'Laerbroeck'
- Haalbaarheidsstudie extra kwelgeulen

Tijdens de planuitwerking zal hier nadere besluitvorming over plaatsvinden.

Waterschap Limburg is primair verantwoordelijk voor de planuitwerking van het beekherstel en de dijkversterking. Dit wordt gecombineerd met de planuitwerking van de systeemmaatregel waar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor aan de lat staat.

3.1 Projectvisie en aanpak

Het eindbeeld van het project is om uiterlijk 2030 al de in het Programma opgenomen opgaven en maatregelen gerealiseerd te hebben.

2 sturende mechanismen zijn bepalend voor de aanpak:

- **Werken met verschillende snelheden.** In de verkenningsfase werd de voortgang van het gehele project bepaald door een specifiek onderdeel/onderdelen van de opgave. Door alle betrokken partijen is de ambitie geuit om daar waar we tempo kunnen maken dit ook te gaan doen. Aanleiding hiervoor is o.a.:
 - Het hoogwater van zomer 2021 heeft de druk vergroot (zowel bestuurlijk als vanuit de omgeving) om zo snel mogelijk de keringen te versterken en de evacuatie routes op te hogen.
 - De KRW deadline voor de beekherstel- en kwelgeulenopgave (realisatie gereed eind 2027).
 - Voortgang laten zien naar buiten toe.
- **Duidelijkheid naar bewoners.** Door de lange doorlooptijd van de verkenning (ruim 6 jaar), verkeren bewoners en ondernemers van het gebied al lange tijd in onzekerheid. Dit geldt voor alle bewoners en ondernemers die mogelijk geraakt worden door de voorgenomen plannen, maar met name voor de bewoners die als gevolg van de dijkteruglegging buitendijks komen te liggen en niet in het gebied kunnen blijven wonen. Dit vraagt om keuzes maken, doorpakken en waarmaken zodat we de bewoners weer toekomstperspectief kunnen geven. Specifieke is hier voor nodig het starten met vroegtijdige vastgoedverwerving en het duidelijkheid geven over de potentiële woonlocaties.

3.2 Werken met deelopgaven vanuit één integraal plan

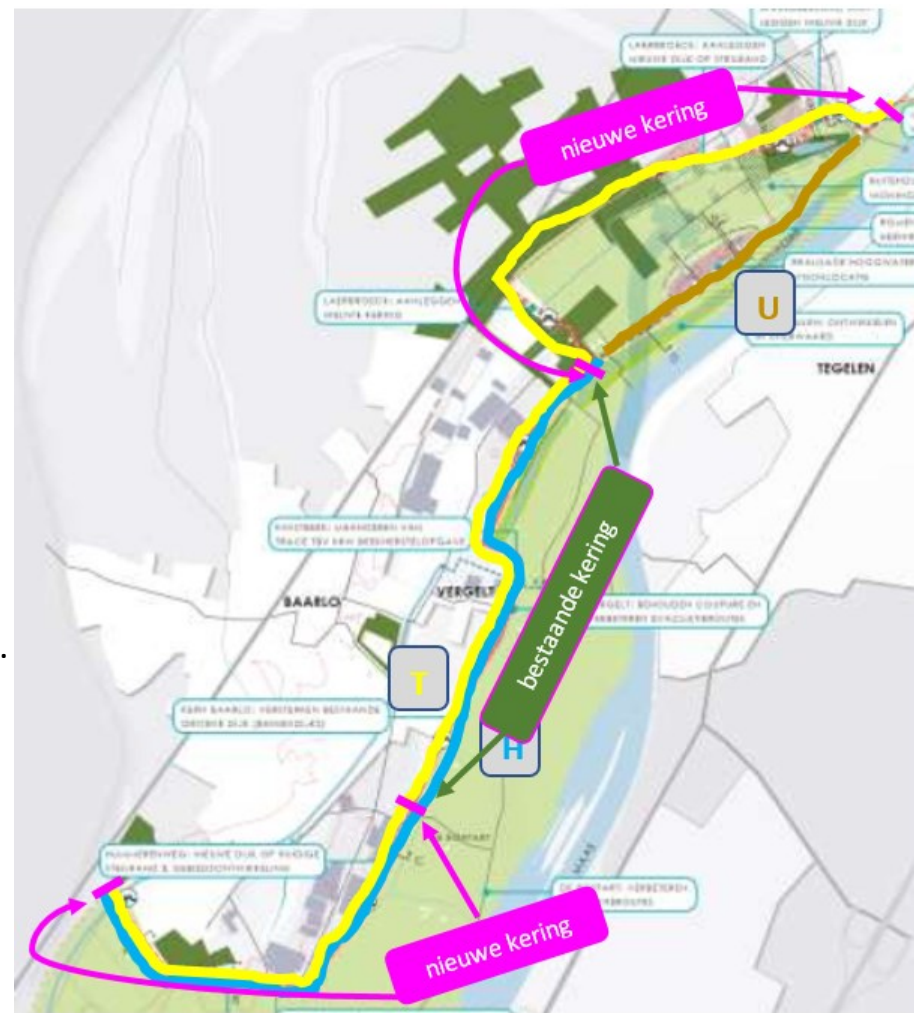


** Deze subsidieaanvraag HWBP betreft alleen de deelopgave Dijkversterking. Zie bestuursovereenkomst planuitwerkingsfase voor gemaakte afspraken ten aanzien van de overige deelopgaven en onderzoeksopgaven.*

4.1 Scope Subsidieaanvraag: Dijkversterking

Lengte keringen

- Totale lengte waterkering (**T**) bedraagt 7.696 m (incl. hoge grond)
- Lengte Dijkversterking (scope subsidie-aanvraag) (**H**) bedraagt 4.962 m, waarvan:
 - Versterken bestaande kering 2.713 m (Baarlo-Midden en Baarlo-noord) en
 - Aanleg nieuwe kering 2.249 m (Baarlo-Zuid)
- Lengte dijkteruglegging (nieuwe kering) (**T-H**) (incl. hoge grond) bedraagt 2.734 m
- Lengte vervallen kering (**U**) is 2.024 m

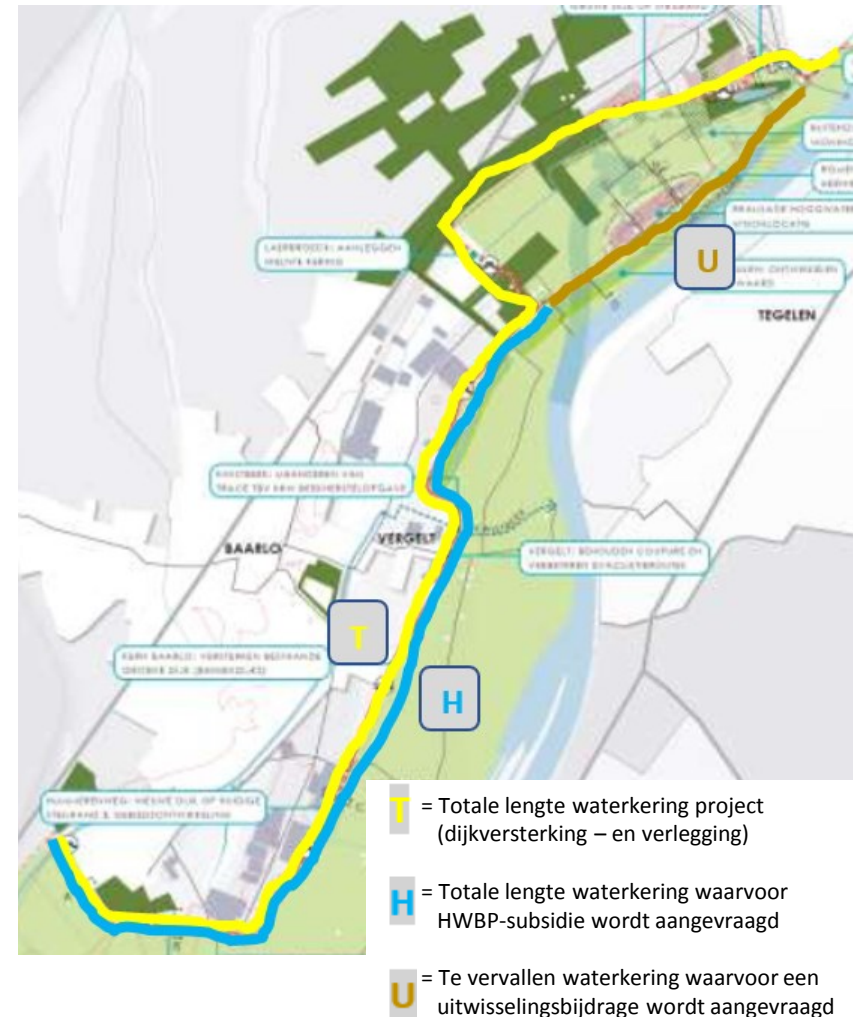


4.1 Scope Subsidieaanvraag: Dijkversterking

Dijkversterking en
– teruglegging*

Alleen de deelopgave Dijkversterking is onderdeel van deze subsidieaanvraag, waarbij:

- Waterschap Limburg primair verantwoordelijk is voor de planuitwerking van de Dijkversterking (H). Hiervoor vraagt het waterschap subsidie bij het HWBP
- Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor de planuitwerking van de dijkteruglegging (T-H) ook wel de systeemmaatregel genoemd. Hiervoor wordt geen beschikking aangevraagd bij het HWBP en wordt door het ministerie gefinancierd
- Ter plaatse van de dijkteruglegging komt de bestaande kering te vervallen (U). Na toetsing door HWBP komen de middelen vervolgens op de landelijke programmering HWBP. WL vraagt de uitwisselingsbijdrage aan bij het DGWB (Ministerie) middels een subsidieaanvraag.



4.2 Scope Dijkversterking – per deelgebied

Dijkversterking (scope subsidie-aanvraag)

Deelgebied	Lengte (m)	Hoogte opgave (m)	Omschrijving
Baarlo Zuid	2.249	1 tot 2,5 m	Aansluiten op hoge grond Nieuwe waterkering
Baarlo Midden	1.457	1,3 m	Binnendijkse versterking BWC waar te weinig ruimte is Nieuwe coupure Vergelt Nieuwe dijkkruising met Kwistbeek
Baarlo Noord	1.256	1,4 m	Binnendijkse versterking BWC waar te weinig ruimte is
Totaal meters	4.962		
Aantal kunstwerken	11	stuks	

4.2 Scope Dijkversterking – per deelgebied

Deelgebied Baarlo - Zuid



Voor volledige VKA kaart zie doc 1.2 Afbeelding VKA

4.2 Scope Dijkversterking – per deelgebied

Deelgebied Baarlo - Midden



Voor volledige VKA kaart zie doc 1.2 Afbeelding VKA

4.2 Scope deelopgave Dijkversterking – per deelgebied

Deelgebied Baarlo - Noord



Voor volledige VKA kaart zie doc 1.2 Afbeelding VKA

4.3 Dijkversterking: Aanpak op hoofdlijnen PU-fase

Aanpak planuitwerkingsfase

1. WL is en blijft initiatiefnemer (en aanbestedende dienst).
2. Het doorlopen van de formele planprocedure t.b.v. een Projectbesluit (inclusief ProjectMER) op basis van de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024
3. Doordat de afronding van de verkenning lang heeft geduurd, is het **begrip en draagvlak** van bewoners en ondernemers afgenomen. De aanpak is er op gericht om dit begrip en draagvlak terug te krijgen, te behouden en uit te bouwen. Dit doen we door
 - te zorgen voor een betrokken en zorgvuldige gebiedsparticipatie
 - Open, transparant en zorgvuldig te communiceren
 - te werken vanuit het ene integrale plan, waardoor niet alleen de waterveiligheidsopgave wordt gerealiseerd maar het gebied als geheel zich kan ontwikkelen en versterken (economie, landschap, natuur)
4. Vasthouden van de ambtelijke en bestuurlijke samenwerking. Ondanks de verschillende (onderzoeks)opgaven van de zes betrokken partijen is er gedurende de gehele verkenningsfase goed samengewerkt. Deze goede samenwerking willen we continueren in de planuitwerkingsfase door in één stuurgroep samen te werken, samen de voorbereiding naar besluitvorming te doen en ruimte voor ieders belang te geven.

4.3 Dijkversterking: Eindresultaat PU-fase

Eindresultaat planuitwerkingsfase

- Een door de minister van I&W vastgesteld Projectbesluit Omgevingswet “Dijkversterking en systeemmaatregel”
- Een betrouwbare kostenraming voor de realisatiefase.
- Een bestuurlijke realisatieovereenkomst (afspraken bestuurlijke samenwerking in realisatiefase)
- Een “gunbaar” realisatiecontract

NB: gunning pas na afstemming met HWBP over subsidie realisatiefase. Realisatie niet eerder dan op basis van een onherroepelijke Projectbesluit.

4.4 Specifieke omstandigheden/raakvlakken PU-fase

Alhoewel de dijkversterking (samen met de systeemmaatregel) als een op zichzelf staande planprocedure kan worden doorlopen, kan deze niet los worden gezien van enkele op programmaniveau te organiseren opgaven. Dit betreft onder meer:

- Grondbalans (werk met werk maken);
- Stikstofdepositie (intern salderen: negatieve effecten van de dijkaanleg 'compenseren' met positieve effecten zoals onttrekking van landbouwgronden bij de aanleg van de kwelgeulen);
- Natuurcompensatie;
- Rivierkundige compensatie;
- Grondverwerving (grondruil)

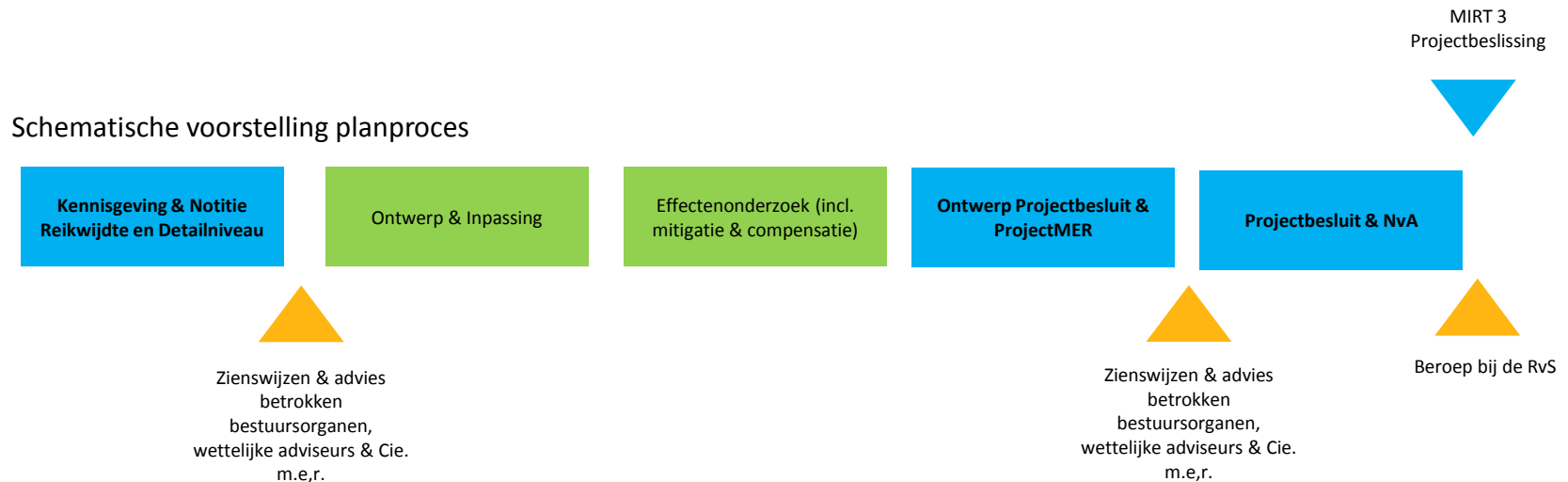
Daarnaast is een specifiek te beheersen raakvlak “behoud integraal plan”. Alle betrokken overheden hechten veel waarde aan een integrale aanpak. Deze aanpak moet gericht zijn op het benutten van synergievoordelen en werk met werk maken ten behoeve van kostenbesparing in de realisatiefase (bijv. streven naar een gesloten grondbalans). Dit is als volgt vastgelegd in de bestuursovereenkomst planuitwerkingsfase:

Partijen geven gezamenlijk en integraal invulling aan de Maatregelen en Onderzoeksopgaven om zodoende te komen tot een maatschappelijke meerwaarde vanuit het principe: alle overheden samen, integraal en in één keer goed.

5.1 Planproces dijkversterking

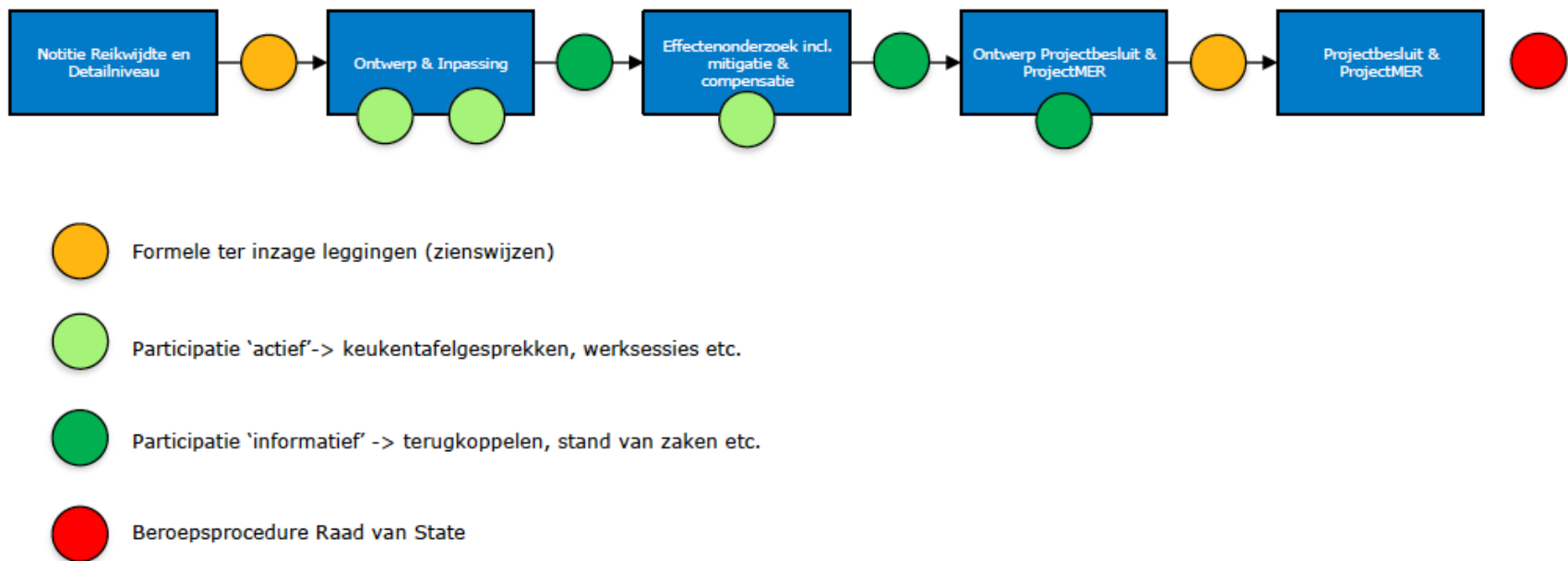
- Voor de dijkversterking en systeemmaatregel wordt de projectprocedure van Afdeling 5.2 Ow, gevolgd uitmondend in één Projectbesluit als bedoeld in artikel 5.44 lid 1 Ow. Een Projectbesluit is verplicht voor het verleggen en het versterken van de primaire waterkering (artikel 5.46 lid 2 Ow).
- Ten behoeve van het Projectbesluit zal tevens een ProjectMER worden opgesteld. Volgens art. 7.2a lid 1 Wm zijn plannen die volgens een wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling verplicht zijn en waarvoor een passende beoordeling moet worden gemaakt m.e.r.-plichtig.
- Artikel 5.44a van de Omgevingswet geeft aan dat wanneer de minister en/of een waterschap gezamenlijk een project uitvoeren de minister van Infrastructuur & Waterstaat bevoegd gezag is. Dit geldt ook voor het ProjectMER.

Schematische voorstelling planproces



6.1 Omgevingsproces dijkversterking

In de Omgevingswet en in het Omgevingsbesluit zijn regels over participatie opgenomen. Het omgevingsproces “dijkversterking” is gebaseerd op deze vereisten. Onderstaande afbeelding geeft een schematische voorstelling van de participatie per fase/bouwsteen van het planproces.



De wijze waarop de participatie wordt vormgegeven is voor het project als totaal beschreven in het Participatieplan, een detaillering ervan vindt per deelproject plaats.

6.2 Omgevingsproces dijkversterking

De constructieve samenwerking van de verkenningsfase wordt gehandhaafd en verder uitgebouwd, door iedereen:

- te informeren over de inhoud en het proces van het project;
- in staat te stellen om tijdig en op zinvolle wijze hun inbreng te leveren, bijvoorbeeld tijdens de informatiebijeenkomsten, keukentafelgesprekken, de ontwerpbijsenkomsten over bijzondere ontwerpogaven, spreekuren of de formele inspraakprocedures.
- terugkoppeling te geven over de wijze waarop aangedragen ideeën en suggesties in de plannen zijn verwerkt en de reden daarvan.

Doelgroepen van de participatie zijn ondermeer:

- Bewoners en bedrijven met een direct belang (grondeigenaar en aanwonende)
- Belangengroepen rond een gebied of een belang zoals Dorpsoverleg, Vereniging Baarlo noord, Hengelsportvereniging etc. etc.
- Professionele belangengroepen / thema-vertegenwoordigers zoals LLTB, IVN, Heemkundekring Blariacum, fietsersbond, natuurorganisatie Limburgs Landschap.

Het participatieniveau bij het project Baarlo – Hout-Blerick is raadplegen. Meninge, ervaringe en ideeën worden geïnventariseerd maar zijn niet bindend. De rol van de belanghebbende is geconsulteerde.

Daarnaast is sprake van het formeel betrekken van de “betrokken bestuursorganen” (gemeenten, provincie, veiligheidsregio), maar ook de “wettelijke adviseurs” zoals de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het ministerie van LNV.

6.3 Grondverwerving dijkversterking

- Standaard grondverwervingsproces:
 - In PU-fase minnelijke verwerving
 - Verwervingsdossiers o.b.v. 90% zekerheid ruimtebeslag o.b.v. sober en doelmatig ontwerpproces
 - Permanente verwerving en tijdelijk (werkstroken)
 - Werken volgens de regels van HWBP en uitgangspunten grondbeleid WL

7.1 Uitdagingen dijkversterking voor het techniek spoor

- Bij de Hummerenweg (zuidzijde Baarlo) is de wens om een dijk op de steilrand, conform opgenomen in het VKA, mogelijk te maken. Deze oplossing is alleen subsidiabel mits de betrokken perceeleigenaren op eigen kosten hun opstallen verwijderen en het waterschap een zakelijk recht mag vestigen. Wordt hier geen overeenstemming over bereikt, dan zal een kering ingepast moeten worden tussen de opstallen en de natuurlijke hoge rug in het landschap. De oplossing zal in dat geval hoogst waarschijnlijk uit een afwisselend groene en harde kering komen te bestaan. Aangezien dit deel van Baarlo nog geen primaire kering heeft, betreft het de introductie van een nieuw element in deze omgeving.
- Voor het techniek spoor is de uitdaging binnen project Baarlo Hout-Blerick om tot een optimale grondbalans te komen als gevolg van het verschil in planning van de verschillende deelopgaven.

De overige onderdelen zijn regulier.

7.2 Duurzaamheid & Innovatie

Duurzaamheid:

1. Winst voor groot deel uit slim gebruik maken van gebiedseigen grond (conform resultaten POV DGG):
 - a) Vrijkomende grond in de deelprojecten slim hergebruiken in het project;
 - b) Uitvoeren projectspecifieke kansenscan waarbij breder dan het project zelf wordt gekeken naar in of bij het projectgebied vrijkomende grond;
 - c) Toepassen van innovaties als bijvoorbeeld GCL's die bredere toepassing van meer gebiedseigen grond mogelijk maakt.
2. Slim omgaan met stikstofruimte:
 - a) In de aanpak van de planfase voeren we tijdig een passende beoordeling (incl Aeries berekeningen) uit voor het integrale project;
 - b) Hierdoor kunnen we vrijkomende stikstofruimte (onttrekken van landbouwgrond) ten gunste van andere deelprojecten inzetten;
 - c) Daarnaast mikken we op inzet emissieloos materieel
 - d) We ontwikkelen programmabreed een strategische stikstof aanpak.

Innovatie:

1. Bij WL zijn de afgelopen jaren diverse innovaties doorontwikkeld en geïmplementeerd die juist voor de Limburgse projecten meerwaarde oplevert. Ook starten we nieuwe initiatieven. Bekeken zal worden of en hoe deze ook in dit project meerwaarde kunnen hebben:
 - a) Toepassingen van GCL's in voorland of op dijken;
 - b) Toepassing van GeoCrete in situ grondstabilisatie;
 - c) Glazen keringen (specifiek voor deel dijkeruglegging, geen onderdeel van de subsidie-aanvraag);
 - d) Wij starten in september 2023 met onderzoek naar piping voor specifiek de Limburgse situatie met DIV en andere partijen (als navolging van eerder POV piping onderzoek voor onze projecten).
 - e) Bij goedkeuring van de aanvraag door HWBP starten wij met een grootschalig piping onderzoek (landelijk) waarin de Limburgse situatie ook gevalideerd kan worden;
2. Wij volgen en zijn betrokken bij andere landelijke innovaties bijvoorbeeld de kruidenrijke dijk.

8.1 Marktbenaderingsstrategie

- In het project Baarlo Hout-Blerick zijn geen bijzondere elementen te benoemen, m.u.v. de grondbalans, die meerwaarde opleveren om al het werk het in één groot integraal contact te stoppen. De grondbalans wordt door het projectteam bewaakt en gestimuleerd.
- Daarnaast is het belangrijk om vanuit de “verschillende snelheden” te werken voor m.n. kwelgeulen en de Kwistbeek, om een grotere kans te hebben dat de KRW-mijlpalen gehaald worden.
- Daarom wordt gekozen voor ten minste 4 contracten afhankelijk van de resultaten van de “overige opgaven” en de “onderzoekopgaven”. Gezien de risico’s van het project is en keuze voor “reguliere contracten en regulier aanbestedingsprocedure” eveneens evident.
- De omgeving is complex en vraagt om centrale aanpak en rechtvaardigt één projectorganisatie, die vanuit de gedachte “één gezicht en mond naar buiten”, verschillende contracten uitzet en aanstuurt, en de raakvlakken beheerst.

Overall conclusie:

	Opgave	Contract en procedure
1	Kwistbeek	E&C – niet openbare Europese procedure
2	Kwelgeulen	E&C – niet openbare Europese procedure
3	Systeemmaatregel en dijkversterking	D&C – niet openbare Europese procedure
4	Overige Opgaven, met name gericht op de inrichting van het gebied en de herbouwlocaties	Nader te bepalen
5	Onderzoekopgaven	Nader te bepalen

8.2 Kansen en risico's marktbenadering

De belangrijkste kansen ligt in:

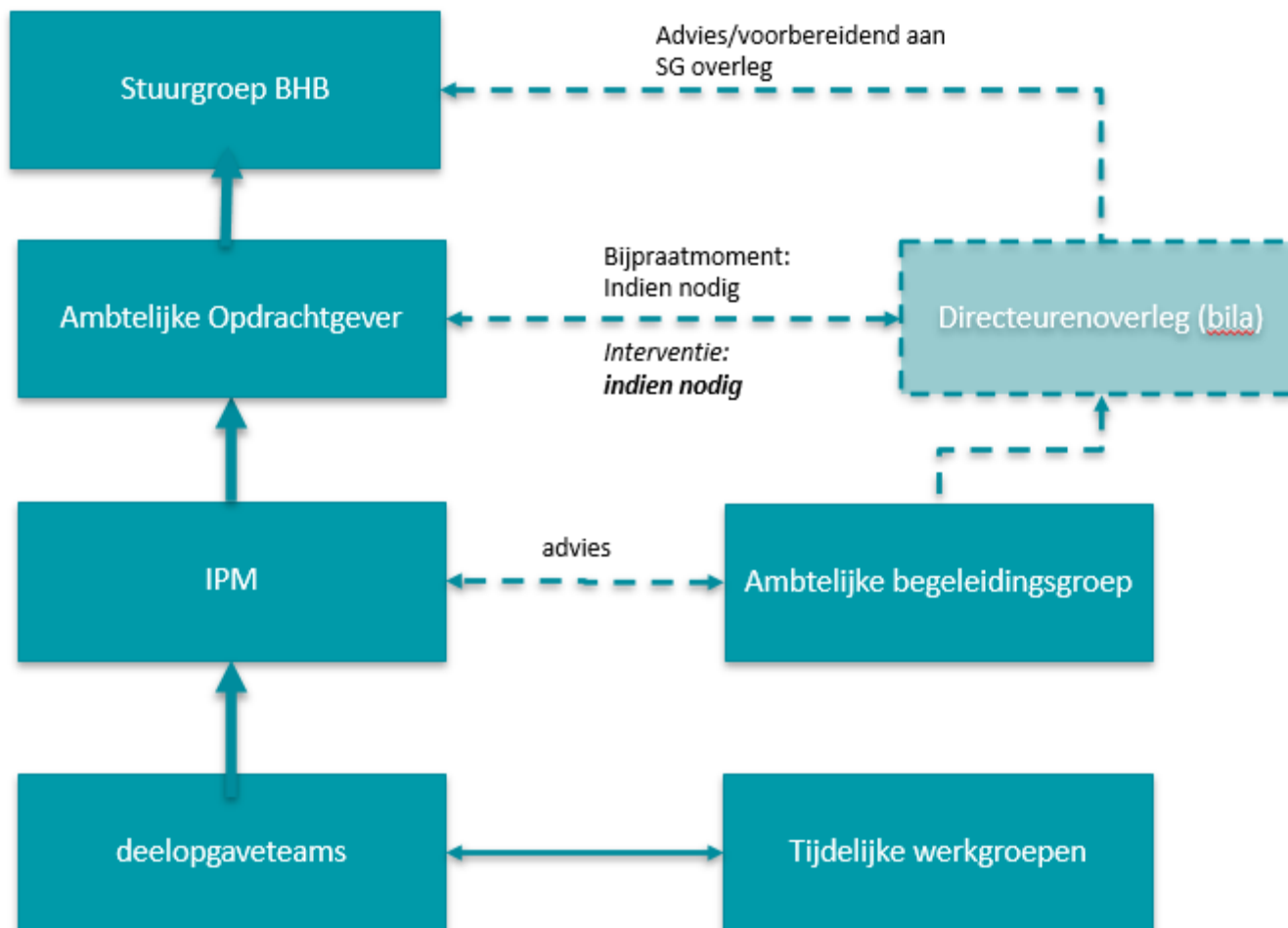
- Grondbalans
- Het halen van de KRW-mijlpalen voor de kwelgeulen en Kwistbeek

De belangrijkste risico's zijn:

- Bestuurlijke besluiten die leiden tot aanpassing van de scope
- Het niet halen van de KRW-mijlpalen voor de kwelgeulen en Kwistbeek
- Onverwachte archeologisch vondsten

Door de gekozen marktbenadering binnen de randvoorwaarden van het project Baarlo – Hout-Blerick worden de kansen het beste benut en de risico's het beste beheerst.

9.1 Sturing en organisatie



9.2 Sturing en organisatie

Organisatie

WL werkt aan de HWBP opgaven onder het HWBP Programma Waterschap Limburg. De programmamanager, Sabine Kern, vervult de rol van intern (ambtelijk) opdrachtgever (AOG). Jeroen Achten is de bestuurlijk opdrachtgever (BOG). Het projectmanagement (PM) wordt ingevuld door Michelle van Duin.

Het projectteam is ingericht volgens het IPM model en we werken met één integraal projectteam van Waterschap Limburg. Per deel(onderzoeks)opgave en/of inhoudelijk thema wordt daar waar nodig met werkgroepen gewerkt. De werkgroep wordt samengesteld met personen vanuit de betrokken partijen die inhoudelijke kennis (expertise) hebben van en een bijdrage leveren aan het thema. In de Ambtelijke Projectgroep wordt de voortgang van het gehele project besproken en worden stuurgroepoverleggen voorbereid.

Begeleidingsteam (BGT) van HWBP wordt regelmatig geïnformeerd en meegenomen op relevante onderwerpen en keuzes gedurende planuitwerkingsfase om de toets op sober en doelmatig te kunnen uitvoeren tijdens de eindtoets van subsidieaanvraag realisatie fase.

9.3 Sturing en organisatie - IPM team + adviseurs

*Uitgangspunt onderstaande tabel is FTE-inzet vanaf 1-1-2023 (gebaseerd op de kosten in die periode). In de aanloophase tot 1-1-2023 is de FTE-inzet beduidend lager. De **13,7 FTE is voor gehele project** (op volgende sheet de onderverdeling naar deelopgaven).*

Teams	FTE*
Projectmanagement	2,3
Projectmanager	0,9
Assistent projectmanager	0,6
Projectondersteuner	0,8
Technisch management	1,0
Technisch manager	0,9
Adviseur techniek	0,05
Landschapsarchitect	0,05
Omgevingsmanagement	4,6
Omgevingsmanager	0,9
Assistent omgevingsmanager	0,5
Adviseur omgevingsmanagement	0,5
Adviseur communicatie	0,3
Medewerkers grondverwerving	2,4

Teams	FTE*
Planprocedures	1,3
Manager planproducten	0,8
Juridisch adviseur	0,2
Specialisten WL (vakinhoudelijk)	0,3
Contractmanagement	1,6
Contractmanager	0,8
Adviseur contractmanagement	0,6
Inkoopadviseur	0,2
Projectbeheersing	2,9
Manager projectbeheersing	0,9
Adviseur projectbeheersing	0,5
Junior manager projectbeheersing	0,8
Specialisten projectbeheersing (vakinhoudelijk)	0,6

- 1 FTE is uren omgerekend met 46 werkweken, 29,6 uur/week of 1363 uur/jaar intern en 32 uur/week of 1472 uur/jaar extern
- Bovenstaande tabel is afkomstig uit 3.04 Raming planuitwerkingsfase, sheet 'Deel-R cap. WL'

9.3 Onderverdeling 13,7 FTE naar deelopgaven

	Beekherstel	Herbouw- locaties	Kwelgeulen	Waterkering - HWBP	Waterkering - Ministerie	Totaal
Contractmanagement	0,1	0,1	0,1	0,6	0,7	1,6
Omgevingsmanagement	0,2	0,4	0,1	1,5	2,4	4,6
Planprocedures	0,2	0,2	0,2	0,4	0,4	1,3
Projectbeheersing	0,02	0,01	0,1	1,3	1,5	2,9
Projectmanagement	0,01	0,01	0,1	1,0	1,2	2,3
Technisch management	0,05	0,03	0,1	0,4	0,5	1,0
Eindtotaal	0,5	0,7	0,7	5,2	6,6	13,7

Bovenstaande tabel is afkomstig uit 3.04 Raming planuitwerkingsfase, sheet 'Deel-R cap. WL'

10.1 Opbouw risicodossier Waterkeringen

Benoemde risico's (geld rest-risico)

- Sommige risico's zijn specifiek per deelproject, sommige risico's raken meerdere deelprojecten
- Indien meerdere deelprojecten dan verdeeld conform REA-verdeelsleutel
- Verdeling: 32% HWBP – 68% Ministerie

Verschuivingskosten (tijd rest-risico)

- Alle risico's Waterkeringen (dus de unieke voor HWBP, uniek voor Min. en gemengde) geplot op planning. Uit de PPI: 5,8 maanden verschuiving
- Ook hier REA-verdeelsleutel gebruik voor verdeling
- Verdeling: 33% HWBP – 67% Ministerie

Onbenoemde risico's

- 4% op de voorziene kosten Waterkeringen

Uitgebreidere toelichting op de verdeelsleutels is opgenomen in 3.01 Kostennota

10.2 Risicoreservering Waterkeringen

Overzicht raming planuitwerkingskosten Waterkeringen

Voorziene kosten incl BTW	HWBP	Min.	Totaal
Capaciteit	€ 3.411.655	€ 4.335.000	€ 7.746.655
<i>Gerealiseerd</i>	<i>€ 259.512</i>	<i>€ 310.000</i>	<i>€ 569.512</i>
<i>Prognose</i>	<i>€ 3.152.142</i>	<i>€ 4.025.000</i>	<i>€ 7.177.142</i>
Producten	€ 3.033.037	€ 3.583.000	€ 6.616.037
<i>Gerealiseerd</i>	<i>€ 93.144</i>	<i>€ 109.000</i>	<i>€ 202.144</i>
<i>Prognose</i>	<i>€ 2.939.893</i>	<i>€ 3.474.000</i>	<i>€ 6.413.893</i>
Totaal (incl BTW)	€ 6.444.691	€ 7.918.000	€ 14.362.691

Risicoreservering incl BTW	HWBP	Min.	Totaal
Benoemde risico's	€ 222.571	€ 463.395	€ 685.966
PPI	€ 308.233	€ 617.121	€ 924.698
Onbenoemde risicoreservering	€ 243.681	€ 299.960	€ 543.641
Verschuiving	€ 114.430	€ 86.197	€ 200.627
Totale risicoreservering	€ 888.915	€ 1.466.673	€ 2.355.588
Totale kosten Waterkeringen	€ 7.333.606	€ 9.384.673	€ 16.718.279
% ris.res. t.o.v. voorzien	13,8%	19%	16%
Verdeling ris.res.	37,7%	62%	100%

Totale PPI-verschuivingskosten Waterkering

Aantal weken	25,0
Bedrag per week	€ 36.988
Totaal verschuivingskosten	€ 924.698

Verdeling PPI-kosten tussen HWBP en Ministerie

Aandeel HWBP	33%
Aandeel Min	67%
Totaal	100%

10.3 Toprisico's

Risico	Oorzaak
Uit de Passende beoordeling blijken significante effecten zodat er een ADC-toets moet worden uitgevoerd.	Ten gevolge van het project is er een toename van stikstofdepositie op kwetsbare natuurgebieden (N2000).
Verlies van draagvlak bij bewoners Laerbroeck en directe omgeving.	Inrichting wooneiland wordt anders of geen wooneiland, ontwikkeling herbouwlocaties gaat niet door,,
Scope wordt ter discussie gesteld ondanks het afsprakenkader en getekende bestuursovereenkomst	Elke partij heeft een eigen belangen. In BOK zijn deels nog geen harde afspraken maar onderzoekopgaven geformuleerd.
De IB's kunnen producten (planproducten en diverse onderzoeken) niet binnen planning/budget leveren.	Druk/krapte op de markt van ingenieursbureaus, onderzoeksbureaus, laboratoria, etc.
Verlies van bestuurlijk draagvlak en samenwerking tussen bestuurlijke partners, verlies van integraliteit	Bij optreden van issue gaan partners achterover leunen, werken niet actief mee. Verkiezingen & bestuurlijke richting
Gebiedsontwikkeling Hummerenweg krijgt niet tijdig een vergunning van Rijkswaterstaat	Rijkswaterstaat verleent pas een vergunning nadat de BGR status is vervallen (gekoppeld aan het Projectbesluit).
Wijziging tussen ontwerp besluit en definitief besluit.	'Bestuurders die wijzigingen voorstellen n.a.v. zienswijzen of eigen inzichten.
De dijkeruglegging wordt ter discussie gesteld (proces wordt vertraagd), maar gaat uiteindelijk wel door.	Systeemmaatregel blijkt niet financieel haalbaar binnen het taakstellend plafondbudget. Er ontstaat maatschappelijke druk. A.g.v. verlies van draagvlak onder de bewoners Laerbroeck wordt de dijkeruglegging geschrapt of aangepast. N.a.v. evaluatie/prioritering die DPM uitvoert in 2023.

10.4 KKGG-risico's

Twee risico's worden aangemeld als KKGG-risico:

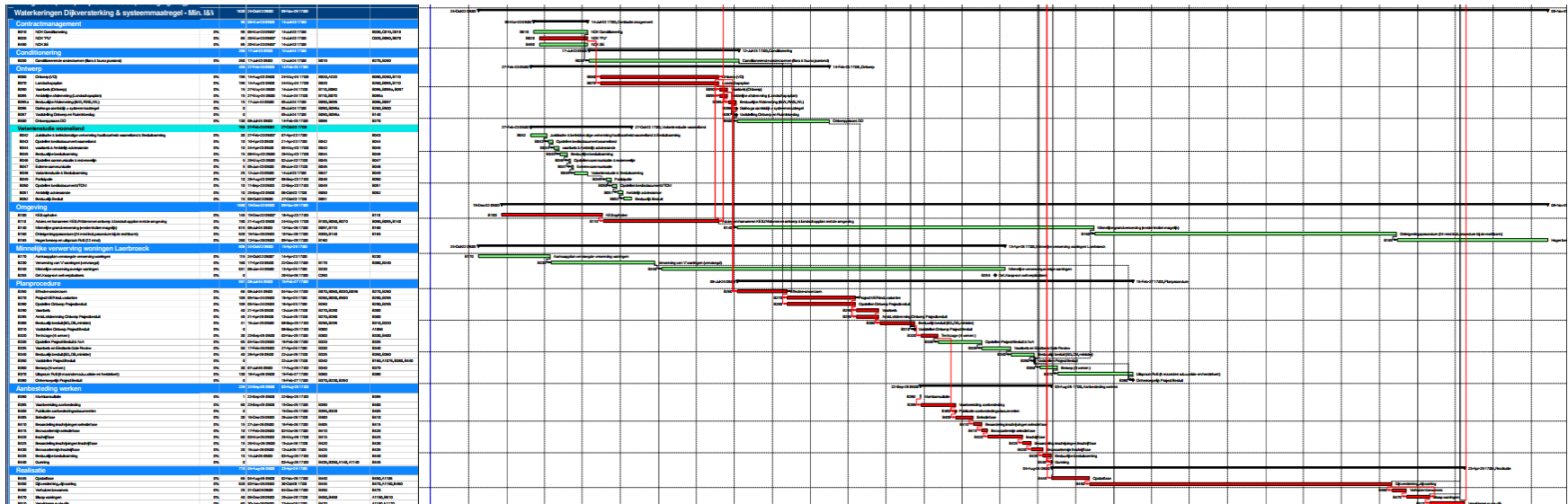
1. KKGG risico R-030: risico waardoor herontwerp Hummerenweg niet uitvoerbaar (niet financierbaar) is binnen het VKA besluit
Zie bijlage 5.02 voor beschrijving risico R-030
2. KKGG risico R-014: risico op aanvullend archeologisch onderzoek i.v.m. vuursteenvindplaatsen
Zie bijlage 5.03 voor beschrijving risico R-014

10.5 Kansen dijkversterking

Het programma Baarlo – Hout-Blerick heeft door zijn integrale karakter (door één projectteam) een aantal kansen:

- kosten worden bespaard en de onderlinge raakvlakken beheerst
- de benodigde kennis en kunde is gebundeld
- er één gezicht is naar buiten hetgeen leidt tot herkenbaarheid en één gezicht en boodschap naar buiten, in een toch al lastige omgeving
- grondbalans tussen de verschillende grondvragende en grondleverende (deel)projecten

11.1 Planning



Zie bijlagen:

- 4.01 Nota deterministische planning
- 4.02 Deterministische planning
- 4.03 Nota probabilistische planning

11.2 Planning – deterministisch & probabilistisch

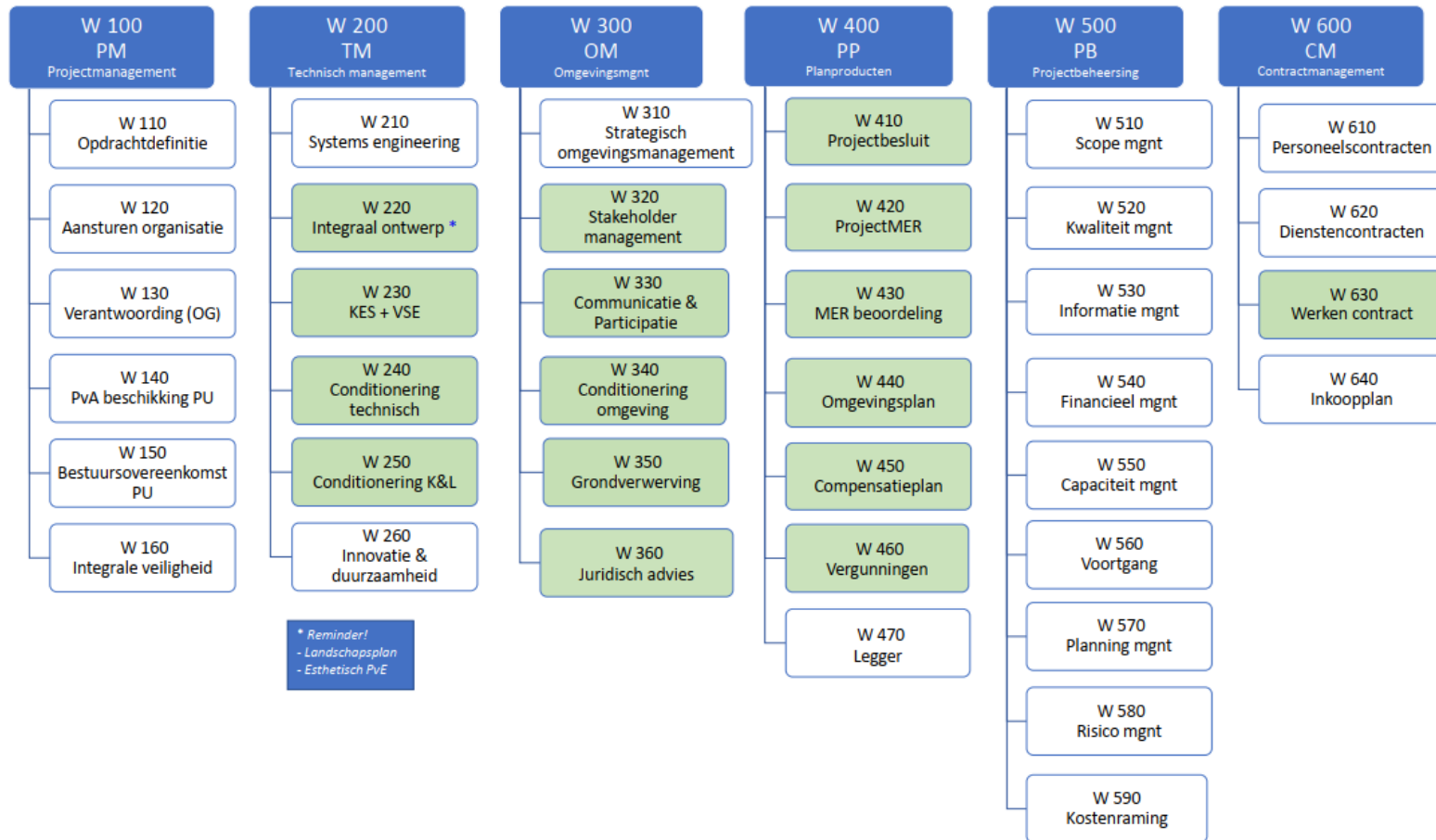
Projectmijlpalen en besluitvormingsmomenten

Mijlpalen subsidieaanvraag PU	Deterministisch	
Subsidieaanvraag en start toets	31 aug 2023	<i>(deze data zijn 6 dagen later dan de in bijlage 4.02 opgenomen data)</i>
Subsidieverlening PU	26 oktober 2023	
Mijlpalen planuitwerking	Deterministisch	Probabilistisch
Vaststelling ontwerp en ruimtebeslag	5 juli 2024	
Ter inzage Ontwerp Projectbesluit	23 september 2025	
Vaststelling Projectbesluit	22 juni 2026	+ 7,5 mnd
Bestuurlijke besluitvorming gunning	1 september 2026	+5,8 mnd

Zie bijlagen 4.03: Nota probabilistische planning

12.1 Kostenraming – o.b.v. WBS (werkpakketten)

WBS structuur Baarlo Hout-Blerick - hoofd werkpakketten



12.2 Kostenraming – uitgangspunten algemeen

- De SSK-kostenraming betreft de raming voor het HWBP-aandeel in deelopgave Waterkeringen
- Opbouw raming: deelraming Capaciteit en deelraming Producten
- Deelraming Producten: betreft de Inkoop van producten en diensten. De producten zijn geraamd voor project Waterkeringen en middels *verdeelsleutel 'Waterkeringen'* (o.b.v. REA-kosten) toegerekend aan HWBP-deel en Ministerie-deel.
- Deelraming Capaciteit: deels specifiek geraamd per deelproject (en/of financier). Deels 'Integraal' (= deelproject-overstijgende kosten), toegerekend via *verdeelsleutel 'Integraal'*. Ook hier de toedeling van kosten binnen Waterkeringen o.b.v. 'REA-verdeelsleutel'.
- 'Integraal' is verdeeld met REA-verdeelsleutel deelprojecten

Uitgebreidere toelichting op de verdeelsleutels is opgenomen in 3.01 Kostennota

12.3 Verdeelsleutels

Verdeelsleutel binnen deelproject 'Waterkeringen'



Verdeelsleutel (naar dijk en systeemmaatregel) binnen raming waterkeringen

REA-kosten systeemmaatregel (sectie 4b, 5, ringdijk)	€	50.308.000	54%
REA-kosten dijkversterking sectie 1 t/m 4a	€	43.465.000	46%
Totaal	€	93.773.000	100%

Verdeelsleutel van 'Integraal' capaciteitskosten *(i.g.v. alle deelprojecten)*

	Beekherstel	Herbouw- locaties	Kwelgeulen	Waterkering - dijk	Waterkering - systeemmaatr.
REA-kosten (in mln)	€ 0,947	€ 0,500	€ 4,090	€ 43,465	€ 50,508
Verdeelsleutel REA Integraal	1,0%	0,5%	4,1%	43,7%	50,8%

12.4 Kostenraming PU-fase Waterkeringen

In mln. €

H

Waterkeringen - HWBP

T

Waterkering Totaal

Voorziene planuitwerkingskosten	Cap	Prod	Cap + Prod	Cap	Prod	Cap + Prod
Projectmanagement	€ 0,598	€ 0,102	€ 0,700	€ 1,281	€ 0,240	€ 1,521
Technisch management	€ 0,373	€ 1,472	€ 1,845	€ 0,801	€ 3,200	€ 4,001
Omgevingsmanagement	€ 1,004	€ 0,537	€ 1,540	€ 2,577	€ 1,171	€ 3,748
Planprocedures	€ 0,262	€ 0,373	€ 0,635	€ 0,562	€ 0,811	€ 1,373
Projectbeheersing	€ 0,726	€ 0,134	€ 0,861	€ 1,561	€ 0,292	€ 1,853
Contractmanagement	€ 0,449	€ 0,415	€ 0,864	€ 0,965	€ 0,901	€ 1,867
Totaal ex. risico reservering	€ 3,412	€ 3,033	€ 6,445	€ 7,747	€ 6,616	€ 14,363
Risicoreservering-%	13,8%			16,4%		
Risicoreservering			€ 0,89			€ 2,35
Benoemde risico's			€ 0,22			€ 0,69
PPI			€ 0,31			€ 0,92
Onbenoemde risico's			€ 0,24			€ 0,54
Verschuiving			€ 0,11			€ 0,20
Totaal incl. risico reservering			€ 7,334			€ 16,718

Subsidieaanvraag HWBP

12.5a Reflectie referentiekader

- AT-Osborne rapport: Baarlo valt in categorie '*Projecten met grote complexiteit*'.
- Referentiekader ingevuld met toerekening programmteam-kosten.
- Totale investeringskosten per km = **€ 10,71 mln** (ref. € 12,5 -€18,5).
- Kosten PU per km = **€ 1,63 mln** incl progr.team (ref. = max. € 1,6 mln)
- Percentage engineering / bouwkosten = **52,2%**. (ref. = 20% - 25%)
 - waarvan PU : 25,6%
 - waarvan REA : 26,5%
- De 25,6% (*engineering / bouwkosten*) bij Baarlo is iets hoger dan de projecten Thorn en Well.

Engineering / Bouwkosten	Thorn	Well	Baarlo
PU-fase	22%	22%	25%

12.5b Toets referentiekader regulier - toelichting

Toelichting op 25% van de PU-fase: 'de teller' engineeringskosten:

- Limburg heeft een unieke dijkenopgave. Het historisch ontbreken van dijken vraagt om flinke dijkophogingen. Bovendien leggen we in Baarlo 2 km nieuwe dijk aan om aan te sluiten op de hoge gronden; dit vraagt om een stevig inpassingsproces.
- Baarlo betreft een integraal project met zowel dijkversterking, systeemmaatregel, beekherstel en aanleg kwelgeulen en vraagt daardoor om intensief raakvlakken-management en een integrale ontwerpbenadering.
- De diversiteit aan stakeholders, de soms moeizame samenwerking met partners, de ingewikkelde omgeving en de raakvlakken tussen de deelopgaven maken het geheel tot een uitdagend project.
- De verkenningsfase is uitgevoerd op hoog abstractieniveau en betrof slechts een tracékeuze en een keuze voor type waterkering waardoor in de planfase nog relatief (t.o.v. referentiekader-projecten) veel onderzoek- & ontwerp werkzaamheden plaatsvinden.

Toelichting op 25% van de PU-fase: 'de noemer' voorziene bouwkosten:

- Relatief lage bouwkosten (door groene kering en kunstwerken met beperkte omvang)

Zie tevens bijlage 8.02 Reflectie referentiekader

12.6 Financieringsverdeling van PU & REA

	Waterkeringen - PU	Waterkeringen - REA	Eindtotaal
<u>Kostenraming</u>			
Voorziene planuitwerkingskosten	€ 14.362.691		€ 14.362.691
Risicoreservering	€ 2.355.588		€ 2.355.588
Totaal kosten (afgerond)	€ 16.718.279	€ 93.783.000	€ 110.501.279
<u>HWBP-kostenraming + referentieraming vervallen kering</u>			
- SSK-raming aangelegde waterkering - sectie 1 t/m 4a	€ 7.333.606	€ 947.000	
- referentieraming vervallen kering - (sectie 4V)	€ 3.743.745	€ 22.286.315	
<u>Financiering</u>			
HWBP - regulier	€ 6.579.957	€ 722.213	€ 7.302.170
HWBP - uitwisseling vermeden dijkkosten (90%)	€ 20.289	€ 130.083	€ 150.372
Waterschap Limburg	€ 1.107.735	€ 2.323.335	€ 3.431.070
- 10% PGA in HWBP - regulier	€ 731.106	€ 80.246	€ 811.352
- 10% PGA in HWBP - uitwisseling vermeden dijkkosten	€ 2.254	€ 14.457	€ 16.712
- 10% PGA HWBP - uitwisseling vervallen kering	€ 374.375	€ 2.228.632	€ 2.603.006
- bijdrage beekherstel			€ -
Ministerie	€ 9.010.298	€ 90.607.369	€ 99.617.667
- uitwisselingsbijdrage niet aangelegde keringen	€ 3.369.371	€ 20.057.684	€ 23.427.054
- MIRT bijdrage I&W (BOK)	€ 5.640.928	€ 70.549.685	€ 76.190.613
Totaal bijdragen (afgerond)	€ 16.718.279	€ 93.783.000	€ 110.501.279

13. Overzicht documenten dossier subsidieaanvraag

Voor een overzicht van alle documenten bij deze subsidieaanvraag verwijzen wij naar bijlage:

0.2_2023-08-18_Inhoudsopgave Subsidie aanvraag.pdf