

Bestuurlijke Voortgangsrapportage Q1 2017

Programma HWBP



Bezoekadressen

Parklaan 10
6131 KG Sittard

Drie Decembersingel 46
5921 AC Venlo

Postadres

Postbus 185
6130 AD Sittard

IBAN NL10NWBAB0636750906
KvK 67682065

(046) 4205700
info@waterschaplimburg.nl
waterschaplimburg.nl

titel Bestuurlijke Voortgangsrapportage
subtitel Programma HWBP
Rapportage periode Q1 2017
datum 9 mei 2017
versie 1.0
status Definitief
zaaknr. 2017-Z4201
documentnr. 2017-D27880

Versie	Auteur	Samenvatting wijzigingen	Datum
0.1	A. Vissers en N. Claassen	Conceptrapportage opgesteld, betreft 1e versie ter bespreking in PMO	18-04-17
0.2	A. Vissers en N. Claassen	Conceptrapportage opgesteld, betreft 2e versie ter bespreking in PMO	02-05-17
1.0	A. Vissers en N. Claassen	Opmerkingen PMO en PHO verwerkt, betreft definitieve rapportage	09-05-17

Vrijgave	Versie	Naam	Rol	Paraaf	Datum
	1.0	Arne Vissers	Manager Programma-beheersing		09-05-17
	1.0	Diederik Timmer	Programma-manager		09-05-17

HWBP bestuurlijke voortgangsrapportage

Programma-identificatie

Naam programma:	HWBP	
Rapportageperiode:	Q1-2017	Rapp. periode: 1 jan. t/m 31 mrt. 2017

Programmaopdracht

De doelstellingen van het programma zijn:

Het HWBP-programma van Waterschap Peel en Maasvallei heeft tot doel de waterveiligheid in de noordelijke Maasvallei te verbeteren. Daartoe worden in het kader van het Landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma op 14 locaties dijkversterkingen voorbereid. Op 5 van deze locaties wordt de mogelijkheid voor dijkteruglegging in het kader van het Deltaprogramma verkend. Dit is door de Minister in het BO-Mirt in oktober 2016 besloten. Waar mogelijk worden gebieds- en/of ruimtelijke kwaliteiten verbeterd en/of versterkt. Het waterschap werkt samen met publieke en private partijen aan deze opgaven en heeft daarbij de ambitie om de waterveiligheid in 2020 gerealiseerd te hebben.

Algehele project /dijktraject status

De tabel onderstaande geeft een indicatie van de algehele status per dijktraject.

Project / dijktraject	Vorige Q4 2016	Huidige Q1 2017
1. DR57 Nieuw Bergen	😊	😊
2. DR60 Well	😊	😊
3. DR65 Arcen	😊	😊
4. DR68 Venlo-Velden	😊	😊
5. DR68 Steyl-Maashoek	😊	😊
6. DR69 Blerick – Groot Boller	😊	😊
7. DR69 Blerick – Bij de oude Gieterij	😊	😊
8. DR70 Baarlo	😊	😊
9. DR71 Belfeld	😊	😊
10. DR72 Kessel	😊	😊
11. DR73 Beesel	😊	😊
12. DR75 Buggenum	😊	😊
13. DR78 Heel	😊	😊
14. DR79 Thorn-Wessem	😊	😊

Voor toelichting op de kleuren, zie legenda aan het eind van de rapportage.

Toelichting:

In het HWBP-programma verlopen alle dijktrajecten tot op heden volgens plan. Het ingestelde bezwaar voor het dijktraject 'Bij de Oude Gieterij' is ongegrond verklaard, de uitvoering wordt in gang gezet.

Waterschap Limburg heeft de ambitie om alle HWBP-maatregelen uit noordelijk en zuidelijk Limburg onder te brengen in haar HWBP-programma. De programmaorganisatie werkt met ingang van Q1-2017 toe naar een zorgvuldige overdracht van de HWBP-maatregel Alexanderhaven. Deze maatregel bestaat uit de 3 tranches A, B en C. Hiervan is tranche A reeds gerealiseerd en vindt afwikkeling plaats met het HWBP. Over tranche B is overeenstemming met HWBP en tevens met een particulier. De Hoogwaterveilige situatie op tranche B zal middels zelfrealisatie worden bereikt. De kans bestaat dat het resterende budget voor tranche C ontoereikend is, inmiddels lopen de gesprekken met HWBP over het oplossen van de budgetspanning op dit traject.

Programmaterugblik afgelopen periode en vooruitblik komende periode

Terugblik:

Omgevingsproces / bewonersavonden: in Q1-2017 heeft Waterschap Limburg in het kader van de dijkversterkings- en dijkterugleggingsopgaven 11 informatieavonden georganiseerd. De avonden zijn goedbezocht met meer dan 1100 bezoekers. De avonden verliepen prima, informeerden de omwonenden en gaven ruimte tot meedenken. Naast persoonlijke woorden van de portefeuillehouder dhr. Dupont en de wethouder (van de desbetreffende gemeente) is er iedere avond een presentatie gehouden over de opgave, de aanpak en hebben programmeamleden het proces toegelicht.

Na afloop van de presentatie is de betrokkenen in een plenaire deel ruimte gegeven voor vragen en gingen medewerkers van het waterschap het gesprek aan met de aanwezigen. Dit is georganiseerd in een informatiemarkt. Het waterschap ontving van de verschillende samenwerkingspartners complimenten voor de organisatie en de presentatie van de avonden. Na afloop van de bewonersavonden zijn de ruim 400 vragen door de programmaorganisatie beantwoord en tevens voor eenieder digitaal beschikbaar gesteld.

Stuurgroep Noordelijke Maasvallei: op 8 februari vond de derde bijeenkomst van de stuurgroep Noordelijke Maasvallei plaats. De stuurgroepleden zijn bijgepraat over de voortgang van het dijkversterkingsprogramma en de resultaten van de eerste fase van de verkenning (tussenbalans). In de stuurgroep is het 'speelveld' van de verschillende dijkversterkingen en de belangrijke thema's daarbinnen besproken. Daarnaast is vooruitgeblikt op de komende periode waarin gezamenlijk met de omgeving wordt doorgewerkt conform de programma-aanpak, waarbij complexiteit van de opgave de werkwijze en het tempo bepaalt. Zorgvuldigheid staat daarbij voorop. Verder ging de stuurgroep in op onderwerpen als duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en communicatie.

Samenwerking koploper Venlo DR 68 /69 Groot Boller en Venlo Velden: in aanvulling op het BO-MIRT zijn afspraken gemaakt met de bij de MIRT verkenning Venlo betrokken partijen, onder meer over de governance van het project. Tevens is bijgedragen aan de opstart van dit project (plan van aanpak, projectorganisatie).

Subsidiebeschikking HWBP: in de eerste AB vergadering op 2 januari 2017 van het nieuwe Waterschap Limburg heeft de directie van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) de formele beschikking voor de voorverkenning overhandigd.

Tijdens de toetsing is geconstateerd dat de scope van het programma enkele dijkvakken (12%) bevat die nog niet formeel zijn afgekeurd (geen ILT oordeel). De subsidie voor deze resterende dijkvakken wordt verleend nadat er sprake is van een formele aftoetsing/beoordeling.

Vorbereiding fase 2 verkenning: in Q1-2017 zijn voorbereidingen getroffen voor het vervolg van de verkenning. In een (concept) plan van aanpak is de aanpak uit het programmaplan nader verbijzonderd. Daarnaast is het omgevingsproces voortgezet waarvoor o.a. de verschillende omgevingswerkgroepen zijn ingepland en de contacten in de projectgroep (RWS, provincie en de gemeente) zijn doorgezet.

Vooruitblik:

Subsidiebeschikking HWBP: de programmaorganisatie werkt verder aan het Plan van Aanpak voor de beschikkingsaanvraag voor de Verkenningfase. Het waterschap organiseert zelf de review op dit beschikkingsverzoek waarbij een team van waterschappers, Rijkswaterstaters en experts van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) wederom het beschikkingsverzoek gaat beoordelen. De review op dit nieuwe plan van aanpak vindt plaats in Q2-2017. Na een positieve review wordt dit plan formeel ter toets aangeboden aan het HWBP.

Uitwerken alternatieven en omgevingsproces:

in Q2-2017 worden de mogelijke oplossingsrichtingen verder uitgewerkt in nauwe samenwerking met de omgevingspartijen en bewoners. In de periode tot en met de zomer van 2017 wordt voor alle dijktringen een volledige ontwerploep doorlopen. Dit resulteert voor een aantal dijktrajecten in het completeren van het informatieprofiel dat past bij de keuze van een voorkeursalternatief. Zowel bewoners als bestuurders worden rondom de zomer meegenomen in de voortgang van het dijkversterkingsprogramma.

Vorbereiding Stuurgroep Noordelijke Maasvallei: op 12 juli 2017 vindt de volgende stuurgroep Noordelijke Maasvallei plaats. Ter voorbereiding op de Stuurgroep Noordelijke Maasvallei (Q2-2017), onderhoudt het programmateam nauwe contacten met de omgeving op bestuurlijk en ambtelijk niveau. Ter voorbereiding op de stuurgroep is er een ABG.

Bestuurlijke informatiedag: op 19 mei is er een bestuurlijke informatiedag gepland waarin bestuurders betrokken bij waterveiligheid in de Noordelijke Maasvallei geïnformeerd worden over de inhoudelijke aspecten van waterveiligheid op korte en lange termijn en hetgeen dat betekent voor de verschillende gemeenten. De informatiedag wordt voorbereid in nauwe samenwerking met provincie, I&M, Rijkswaterstaat en de gemeenten.

Ontwikkeling programmaorganisatie: de programmaorganisatie zal in 2017 verder versterkt worden. Dit zal mede plaatsvinden in relatie tot de ontwikkelingsambities van het waterschap.

Programmadashboard

In het dashboard op de volgende pagina is aan de hand van een aantal thema's in één oogopslag inzicht gegeven over de staat van het programma. Indien er wijzigingen zijn met voorgaande rapportageperiode, en/of de situatie afwijkt van normaal (kleur oranje/rood) is deze afwijking met een korte tekst toegelicht. Het Programmadashboard is terug te vinden op de volgende pagina.

	Status	met toelichting
Projectmanagement		
Draagvlak - commitment in ambtelijke / bestuurlijke omgeving (stuurgroep)	😊	
Middelen - middelen voor het programma	😊	
Raakvlakken - andere initiatieven die het programma raken	😊	1
Veiligheid - in omgeving en/of bij programmamedewerkers	😊	
Projectbeheersing		
Projectbeheersingsproces - o.a. tijd, geld, risico's	😊	
Kwaliteit - intern/extern en/of product/proces	😊	
Subsidie - subsidiabiliteit en/of financiering meekoppelkansen	😊	
Scopemanagement - duidelijke scope	😊	
Organisatie - projectinrichting / resource management	😊	
Omgevingsmanagement		
Verwerving onroerende zaken - beschikbaarheid gronden en vastgoed	😊	
Vergunningen - beschikbaarheid	😊	
Natuur - beschermde natuur (incl. mitigerende maatregelen)	😊	
Ondergrond - (o.a. NGE, archeologie, vervuiling)	😊	
Beheer en onderhoud - afstemming eisen en overdracht projectresultaat	😊	
RO en wetgeving - producten en procedures in het planproces	😊	
Draagvlak omgeving - omgang omgevingseisen en belangen van stakeholders	😊	
Technisch management		
Onderzoek - geotechnisch en hydrologisch	😊	
Werkelijke situatie - situatie buiten i.r.t. planstudie / contract	😊	
Voorkeursalternatieven - technische en/of financiële haalbaarheid VKA's	😊	
Wet- & regelgeving - toepassen rekenregels en toetinstrumentarium	😊	
Kabels & leidingen - inventarisatie, financiering en verlegging	😊	
Contractmanagement		
Contractbeheersing - ON en overig	😊	
Contractbeheersing - IB	😊	
Materiaal / transport - beschikbaarheid grondstoffen en inrichting logistiek	😊	
Aanbesteding - I&A proces, procedure en dossier- en besluitvorming	😊	
Faillissement - surseance van betaling of beslaglegging toeleveranciers (IB/ON incl. onderaannemers)	😊	

Voor toelichting op de kleuren, zie legenda aan het eind van de rapportage.

Voor deze voortgangsrapportage is onderstaande toelichting opgesteld bij het dashboard. Op de overige thema's verloopt het programma volgens plan en/of zijn er geen mutaties ten opzichte van voorgaande rapportage te melden.

Toelichting 1: Raakvlakken - andere initiatieven die het programma raken

In Q1-2017 is besloten de dijktrajecten Venlo-Velden en Groot-Boller onder te brengen in de verkenning van MIRT project Koploper Venlo. Over de Governance dienen nog nadere afspraken gemaakt te worden, daaraan wordt momenteel gewerkt. Governance-afspraken zijn voorzien voor Q2-2017. Waterschap Limburg zal actief participeren in de Verkenning van het project Koploper Venlo.

Financieel programmaoverzicht

	Vervroegde Verkenning	Verkenning	Planuitwerking	Realisatie	Totaal
	Vervroegde Verkenning	Verkenning	Planuitwerking	Realisatie	Totaal
Totale prognose Q1	8.505	19.030	25.475	165.846	218.857 A
Bijdrage derden o.b.v. Q1*	7.729	17.223	22.970	149.189	197.111
10% PGA waterschap	809	1.841	2.552	16.577	21.779
Resultaat Waterschap Limburg	-33	-34	-47	81	-33 B

* o.a. HWBP, DGRW en meekoppelkansen

	Vervroegde Verkenning	Verkenning	Planuitwerking	Realisatie	Totaal
Toegekend krediet	8.069	18.701	230	1.290	28.290 C
Totale uitgaven t/m Q1	6.300	1.275	184	152	7.912
Vrije kredietruimte	1.769	17.426	46	1.138	20.378

(zie bijlage 1 voor detailoverzicht)

A) Totale prognose Q1:

Het totale vigerende programmbudget bedraagt € 218,9 mln.. dit budget is bepaald door de:

- 1) in de Bestuursovereenkomst waterveiligheid Maas (BOK) 2011 overeengekomen financiering van € 160 mln. (exclusief PGA). Tezamen met het 10%-aandeel daarvan wat het waterschap uit eigen middelen dient bij te dragen ter financiering van de afspraken uit deze bestuursovereenkomst van € 17,8 mln. resulteert dit in een budget van € 177,8 mln.
- 2) toezegging vanuit DGRW voor de bijdrage aan de verkenning van de systeemmaatregelen (dijkterugleggingen) van € 1,1 mln.
- 3) in Q2-2016 gemaakte afspraken tussen HWBP en waterschap over een aanvulling van € 40 mln. bovenop de € 177,8 mln. onder voorwaarden dat het waterschap zorg draagt voor de voorfinanciering. Het HWBP gaat over tot uitbetaling uiterlijk in 2024 of zo eerder indien het daar de mogelijkheden toe ziet in haar programma. Instemming op de voorfinanciering heeft bij brief van de Dijkgraaf aan HWBP plaatsgehad in Q4-2016. De aanvulling op het budget van € 40 mln. (inclusief PGA van € 4 mln. door WL) dient nog door het AB geformaliseerd te worden. Formalisatie speelt in Q2-2017.

De totale budgetruimte vernoemd bij onderdelen 1 t/m 3 sluit daarmee op: € 177,8 mln. + € 1,1 mln. + € 40 mln. = € 218,9 mln.

NB-1 BO-MIRT: op 12 oktober 2016 is in het BO-MIRT voor de 5 systeemmaatregelen een beoogde aanvullende bijdrage van € 63,1 mln. vanuit de minister en de regio toegezegd. Deze toezegging is nog niet in bovenstaande tabel verwerkt omdat nu nog niet duidelijk is hoe deze financiering over de verschillende fasen (verkenning, planuitwerking en realisatie) uitwerkt, zodra daarover duidelijkheid is wordt dit teruggekoppeld aan DB/AB en zal deze financiering toegevoegd worden aan het programmbudget.

B) Resultaat Waterschap Limburg:

Het subsidiekader stelt dat maximaal 90% van het beschikkingsbedrag door het HWBP wordt voldaan. De overige 10% dient het waterschap zelf bij te dragen ter realisatie van de maatregel. Dit is het zogenaamde Project Gebonden Aandeel (PGA). Na subsidieverstrekking door HWBP voert het waterschap risicodragend de werkzaamheden zoals vermeld in de beschikkingsaanvraag uit.

In bovenstaande tabel is het tussenresultaat op deze beschikkingen weergegeven. Onder de kop 'Resultaat Waterschap Limburg' is te zien of het waterschap binnen het beschikbare budget de lopende beschikkingen realiseert. Het totale resultaat op alle lopende beschikkingen is op dit moment -€ 33K. Een negatief bedrag betekent hier een surplus op programmaniveau. Kort gezegd: het waterschap geeft tot nu toe minder dan de 10% PGA uit als dat het initieel bij zou dragen.

Dit positieve resultaat zet de programmaorganisatie in als reservering. Het is bestemd om op programmaniveau toekomstige tegenvallers op latere beschikkingen op te kunnen vangen. Het huidige positieve resultaat is het gevolg van:

- Surplus op de Vervroegde Verkenning van de 12 trajecten is saldo van hogere kosten (€ 67k) en hogere opbrengsten (€ 100k) uit financiering van derden.
- De mutaties die te zien zijn in de kolommen Verkenning, Planuitwerking en Realisatie zijn het gevolg van positieve resultaten in de Verkennings- en Planuitwerkingsfase van het project 'Bij de oude Gieterij'. Voor dit project is een extra reservering opgenomen in de Realisatiefase waarmee het resultaat van dit project sluit op '0'.

C) Krediet:

Het toegekend krediet voor het HWBP-programma bedraagt in totaal € 28,3 mln. dit krediet is opgebouwd uit:

- 1) € 26,8 mln. voor de Verkenningsfase van de 14 dijktrajecten
- 2) € 0,2 mln. voor de Planuitwerkingsfase van project 'Bij de Oude Gieterij'
- 3) € 1,3 mln. voor de Realisatiefase van project 'Bij de Oude Gieterij'

In Q1-2017 is de programmaorganisatie gestart met het Plan van Aanpak voor de Verkenningsfase van de 12 dijktrajecten. Het Plan van Aanpak zal in Q2 worden afgerond. Dit zal leiden tot een actualisatieslag van de raming. Deze nieuwe raming zal dan mogelijk leiden tot nieuwe kredietvoorstellen die ter besluitvorming worden ingebracht. Als gevolg daarvan zal de huidige kredietruimte worden herzien.

Programmaplanningen

Mijlpalen	Tranche A	Tranche B / C	Steyl-Maashoek	'Bij de Oude Gieterij' *
Einde verkenningfase	jul-17	>= dec-17	jul-17	okt-15
Start planuitwerkingsfase	aug-17	>= jan-18	aug-17	okt-15
Einde planuitwerkingsfase	sep-18	>= apr-19	sep-18	dec-16
Start realisatiefase	okt-18	>= mei-19	okt-18	dec-15
Gunning / start uitvoering	>= jan-19	>= jul-19	>= jan-19	apr-17
Dijk veilig (oplevering realisatie)	jul-20	>= jan-21	jul-20	okt-17
Einde project, einde realisatie (overdracht aan WKB)	jul-21	>= jan-22	jul-21	okt-18

* Bij deze planning is uitgegaan dat een minnelijke verwerving van gronden succesvol is.

Bij dit project lopen de Planuitwerkingsfase en de Realisatiefase deels parallel. Als onderdeel van de realisatiefase is in december 2015 reeds gestart met het opstellen van het bestek ten behoeve de aanbesteding.

Programmarisico's

Het HWBP programma bestaat op dit moment uit drie Beschikkingen. Elke beschikking heeft een geheel eigen risicoprofiel. De beschikkingen bevinden zich momenteel in de Verkenningfase en in de Realisatiefase.

Voor de beschikkingen in de Verkenningfase (HWBP 12 Dijktrajecten en Steyl-Maashoek) hebben de belangrijkste risico's betrekking op stabiliteit van de scope, de voortgang van besluitvorming en verkrijgen van bestuurlijk draagvlak omtrent de vaststelling van kansrijke alternatieven / VKA's. De beheersing van deze beschikkingen is vooral gericht op het doorlopen van een zorgvuldig verkenningproces waarin bestuurders en omgevingspartijen nauw betrokken zijn. Besluitvorming vindt plaats in de stuurgroep Noordelijke Maasvallei waarin alle betrokken (publieke) bestuurlijke partners aanwezig zijn.

Voor de beschikking in de Realisatiefase ('Bij de Oude Gieterij') hebben de risico's vooral betrekking op de tijdige overeenstemming over financiële afwikkeling en de hoogte van deze financiële afwikkeling met de grondeigenaar. De beheersing hiervan is vooral gericht op zelf initiatief richting grondeigenaren te nemen, een deskundige taxateur in te schakelen en tijdig goede procesafspraken te maken.

Legenda

	Groen	Op schema hoeft geen beheersing
	Oranje	Niet op schema maar beheersbaar
	Rood	Niet op schema en niet meer beheersbaar

Toelichting:

De kleuren worden toegekend op basis van een gewogen gemiddelde. Indien een onderdeel rapportagewaardig is wordt hiervan afgeweken.