

Bestuurlijke voortgangsrapportage HWBP Q1-2018

Programma HWBP



Bezoekadres

Maria Theresialaan 99
6043 CX Roermond

Postadres

Postbus 2207
6040 CC Roermond

IBAN NL10NWBAB0636750906
KvK 67682065

088-8890100

info@waterschaplimburg.nl
waterschaplimburg.nl

titel Bestuurlijke voortgangsrapportage HWBP Q1-2018
subtitel Programma HWBP
datum 22 mei 2018
versie 1.0
status Definitief
zaaknr. 2018-Z13803
documentnr. 2018-D135788

Versie	Auteur	Samenvatting wijzigingen	Datum
0.1	A. Vissers en N. Claassen	Conceptrapportage opgesteld	07-5-2018
0.2	A. Vissers en N. Claassen	Opmerkingen PHO d.d. 14 mei verwerkt	22-5-2018

Vrijgave	Versie	Naam	Rol	Paraaf	Datum
	1.0	Arne Vissers	Manager Programma-beheersing		22-05-2018
	1.0	Diederik Timmer	Programma-manager		22-05-2018

Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei zijn gefuseerd tot Waterschap Limburg.

HWBP bestuurlijke voortgangsrapportage

Programma-identificatie

Naam programma:	HWBP	
Rapportageperiode:	Q1-2018	Rapp. periode: 1 januari t/m 31 maart 2018

Programmaopdracht

De doelstellingen van het programma zijn:

Het HWBP-programma van Waterschap Limburg heeft tot doel de hoogwaterveiligheid in de Noordelijke Maasvallei te verbeteren. Daartoe zijn, in het kader van het Landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, 15 locaties aangemerkt om de waterkeringen te versterken. Op 5 van deze locaties wordt tevens de mogelijkheid voor een dijkverlegging in het kader van het Deltaprogramma verkend. Dit is door de Minister in het BO-MIRT in oktober 2016 besloten. Waar mogelijk verbetert en/of versterkt het waterschap samen met publieke en private partijen de gebieds- en/of ruimtelijke kwaliteiten. Daarbij is het de ambitie om de waterveiligheid in 2020 gerealiseerd te hebben.

Algehele project /dijktraject status

De tabel op navolgende pagina geeft een indicatie van de algehele status per dijktraject.

Project / dijktraject	Vorige rapportage	Huidige
	Q4 2017	Q1 2018
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		
15. DR76 Alexanderhaven		

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.

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.

Programmaterugblik afgelopen periode en vooruitblik komende periode

Terugblik:

Stuurgroep Noordelijke Maasvallei: op 7 februari 2018 vond de stuurgroep Noordelijke Maasvallei plaats. In deze stuurgroepbijeenkomst is de afweging tot het voorkeursalternatief voor Beesel Noord vastgesteld, waarmee het voorkeursalternatief voor Dijktraject 73 – Beesel is gecompliceerd. Voor het vervolg van de verkenningen voor Buggenum en Steyl-Maashoek zijn richtinggevende stappen gezet voor het vervolg. Er is nog geen voorkeur voor een VKA uitgesproken. Daarnaast is gesproken over de samenwerkingsovereenkomst waarin, zoals in de stuurgroep van oktober 2017 is besproken, de wijze van samenwerken en besluitvorming binnen de stuurgroep Noordelijke Maasvallei wordt vastgelegd. In de stuurgroep van februari 2018 is een eerste uitwerking met mogelijke onderwerpen behandeld. De stuurgroep heeft hiermee ingestemd.

Besluitvorming 4 VKA's: in Q1-2018 zijn de voorkeursalternatieven voor Nieuw-Bergen, Belfeld, Heel en Kessel vastgesteld door het Dagelijks Bestuur. Voor Kessel bestaat het voorkeursalternatief niet uit een dijkversterkingstracé, maar uit het voorstel om voor dit dijktraject de status van primaire waterkering volgens de Waterwet te laten vervallen.

Omgevingswerkgroepen en ontwerpateliers: per dijktraject zijn in Q1-2018 bijeenkomsten geweest van de omgevingswerkgroep. Deze omgevingswerkgroepen bestaan uit bewoners (zowel leden van dorpsraden als bewoners aan de dijk), lokale ondernemers, agrariërs, terreinbeheerders en andere belanghebbenden. Ambtenaren van gemeenten, provincie, waterschap (beekherstel) en Rijkswaterstaat zijn ook uitgenodigd. Doel van de omgevingswerkgroep is om regelmatig mensen te informeren over de voortgang, de dilemma's en de te maken keuzes. Voor het merendeel van de dijktrajecten zijn bovendien op deelopgaven ontwerpateliers georganiseerd met deelname van lokale belanghebbenden.

Samenwerkingsafspraken Meer Maas Meer Venlo geconcretiseerd: de Verkenning van de HWBP-maatregelen Venlo-Velden en Blerick-Groot Boller is overgedragen naar het MIRT-project Meer Maas Meer Venlo (MMM). Begin 2018 is het startdocument voor MMMV getekend. Waterschap Limburg en MMMV leggen de doordetaillering van nadere afspraken vast in een samenwerkingsconvenant. Dit convenant beschrijft o.a. de wijze waarop MMMV de beschikkingaanvraag opstelt, gebruik maakt van diensten van de ingenieurscombinatie en de governance daaromtrent. Na ondertekening van dit convenant (medio Q2-2018) door het waterschap, de gemeente en de projectorganisatie MMMV, is de samenwerking geformaliseerd.

Themabijeenkomst AB: op 22 februari heeft de programmaorganisatie het Algemeen Bestuur in een middagvullend programma geïnformeerd over de HWBP-dijkversterkingsopgave van waterschap Limburg. Samen met de directie van het HWBP verzorgde de programmaorganisatie een toelichting op de programmagovernance & -beheersing. In presentatie- en workshopvorm zijn daarnaast aan de hand van thema's de karakteristieken van het programma toegelicht.

Programmering 2019 – 2024: de programmaorganisatie heeft het antwoord op de jaarlijkse consultatie van het HWBP betreffende de voortrollende programmering beantwoord. Brief en programmavoorstel zijn besproken en toegelicht in het directeurenoverleg tussen waterschap en HWBP. De bestuurlijke reactie is daarna uitgegaan en in Q1-2018 door HWBP ontvangen. Vaststelling programmering 2019 – 2024 is voorzien voor Q3-2018.

Directeurenoverleg HWBP: op 12 maart heeft het voortgangsoverleg met de directie van het HWBP plaatsgevonden. In dit overleg zijn onder meer de voortgang van het programma en de programmering besproken.

Vastgoed- & grondverwerving: Waterschap Limburg heeft een grondbeleid opgesteld dat in Q1-2018 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld. Een grondeigendommen- en verwervingsbeleid voor waterkeringen is nodig om een op het dijkversterkingsprogramma toegespitste grondverwervingsstrategie te kunnen formuleren die als basis zal gaan dienen voor de verwerving en de vestiging van zakelijke rechten.

Vooruitblik:

Vorbereiding Stuurgroep Noordelijke Maasvallei: op 14 juni 2018 staat de volgende stuurgroep Noordelijke Maasvallei gepland. Bestuurders worden tijdens dit overleg meegenomen in de voortgang van het dijkversterkingsprogramma. Ter voorbereiding op de Stuurgroep Noordelijke Maasvallei (Q2-2018), onderhoudt de programmaorganisatie nauwe contacten met de omgeving op bestuurlijk en ambtelijk niveau. N.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen zullen er een aantal wisselingen zijn in de samenstelling van de Stuurgroep. De nieuwe leden van de Stuurgroep worden op 14 juni verwelkomd. Nieuwe leden worden bijgepraat over onder meer het programma, de opgave en de rol van de Stuurgroep. Op 31 mei vindt in aanloop tot de Stuurgroepbijeenkomst een Ambtelijke Begeleidingsgroep plaats. De agenda van de Stuurgroepbijeenkomst wordt daarnaast besproken met de programmadirectie HWBP.

Samenwerkingsovereenkomst publieke partners: de samenwerkingsovereenkomst zoals besproken in de Stuurgroep Noordelijke Maasvallei wordt in afstemming met de ABG leden nader uitgewerkt. De stuurgroep partners zullen zorgen voor afstemming binnen hun eigen organisatie. Planning is om de samenwerkingsovereenkomst tijdens de stuurgroep bijeenkomst van 14 juni te bespreken.

Besluitvorming VKA Beesel: in Q2-2018 wordt het voorkeursalternatief voor Beesel ter vaststelling voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur.

Plan van Aanpak HWBP Planuitwerking tranche 1: in Q1-2018 is gestart met het opstellen van het Plan van Aanpak voor de beschikkingsaanvraag van de planuitwerkingsfase van tranche 1. De review en de toets van dit plan zal respectievelijk in Q2-2018 en Q3-2018 plaatsvinden.

Plan van Aanpak HWBP Verkenning Meer Maas Meer Venlo: in Q1-2018 is gestart met het opstellen van het Plan van Aanpak voor de beschikkingsaanvraag van de Verkenningsfase van Venlo Velden / Groot Boller. De projectorganisatie Meer Maas Meer Venlo (MMMV) stelt dit plan op, zodra dit het gewenste kwaliteitsniveau heeft dient het waterschap dit plan als beschikkingsverzoek ter toets in bij de programmadirectie HWBP. Vanwege de uniformiteit en de herkenbaarheid bij de HWBP-organisatie heeft de programmaorganisatie WL haar formats gedeeld met de projectorganisatie MMMV. WL biedt MMMV ondersteuning bij het vullen van de formats. De review en de toets van dit plan zal respectievelijk in Q2-2018 en Q3-2018 plaatsvinden.

Samenwerking Ingenieursbureau: in Q1-2018 is samen met het ingenieursbureau vooruit gekeken naar de opgave voor komende tijd; o.a. de uitwerking van de vastgestelde voorkeursalternatieven naar het Projectplan Waterwet en het vervolg van de lopende verkenningen. De aanpak en samenwerkingsvorm die past bij een goede en efficiënte uitwerking van deze opgave wordt in Q2 verder vormgegeven.

Ontwikkeling programmaorganisatie: de Programmaorganisatie zal, waar nodig in 2018 verder versterkt worden. Nadrukkelijk kijkt de Programmaorganisatie naar de mogelijkheden interne medewerkers te betrekken bij het programma en naar de samenwerking met partneroverheden

waarbij het medewerkers daarvan inzet t.b.v. de realisatie van het programma.

Programmadashboard

In het dashboard op de volgende pagina is aan de hand van een aantal thema's inzicht gegeven over de staat van het programma. Dit dashboard geeft in één oogopslag inzicht in 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.

	Status	met toelichting
Projectmanagement		
Draagvlak - commitment in ambtelijke / bestuurlijke omgeving (stuurgroep)	😊	
Middelen - middelen voor het programma	😊	1
Raakvlakken - andere initiatieven die het programma raken	😊	2
Veiligheid - in omgeving en/of bij programmamedewerkers	😊	
Projectbeheersing		
Projectbeheersingsproces - o.a. tijd, geld, risico's	😊	
Kwaliteit - intern/extern en/of product/proces	😊	3
Subsidie - subsidiabiliteit en/of financiering meekoppelkansen	😊	
Scopemanagement - duidelijke scope	😊	
Organisatie - projectinrichting / resource management	😊	
Omgevingsmanagement		
Verwerving onroerende zaken - beschikbaarheid gronden en vastgoed	😊	4
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	😊	5
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: Middelen - middelen voor het programma

Einde Q4-2017 en begin Q1-2018 zijn de eerste ramingen t.b.v. de VKA's voor de dijktrajecten in tranche 1 opgesteld. Deze VKA-ramingen vallen gemiddeld hoger uit dan de ramingen die tot nu toe voor deze dijktrajecten zijn opgesteld. Dit is het gevolg van de gewijzigde normering en het ruimtelijk inpassingsvraagstuk waardoor de aansluitingen op de hoge gronden nu een aanzienlijk groter ruimtebeslag kennen.

De VKA ramingen onderstrepen ook de budgetspanning op programmaniveau. Vanwege deze gewijzigde uitgangspunten lijken de totaal voor het programma beschikbare middelen van €292 mln. niet toereikend. Het benodigde programmabudget zal volgens de inschatting van dit moment toenemen met ca. 100 tot 200 mln.. Dit budget kan pas bijgesteld worden na afronding van de verkenningfase medio 2019. Deze budgetspanning en de ontwikkeling heeft komende periode extra aandacht van de programmaorganisatie en het bestuur. Besluitvorming aangaande programmabudget vindt (indien nodig) plaats door bestuur (DB en AB).

De verkenningfase is er op gericht om (binnen het MIRT-spelregelkader) toe te werken naar scopestabiliteit. Voor de programmaorganisatie ligt er in de verkenningfase de opdracht om o.a. deze financiële impact die de wijziging van uitgangspunten heeft op het gehele programma inzichtelijk te maken. Aan het einde van de Verkenningfase (medio 2019) is er een programmatotaalbeeld waarover het bestuur van Waterschap Limburg tot besluitvorming kan komen.

Toelichting 2: 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 een MIRT project Meer Maas Meer Venlo (MMMv). Over de Governance zijn in Q2-2017 nadere afspraken gemaakt. Waterschap Limburg zal actief participeren in de Verkenning van het project Meer Maas Meer Venlo. In Q1-2018 is het startdocument voor MMMv getekend. In Q1-2018 maken Waterschap Limburg en de gemeente Venlo nadere samenwerkingsafspraken. In Q1-2018 is gestart worden met het opstellen van het Plan van Aanpak voor de beschikkingaanvraag van de Verkenningfase van Venlo Velden / Groot Boller.

Toelichting 3: Kwaliteit - intern/extern en/of product/proces

De kwaliteit van de producten van het ingenieursbureau is een zorgpunt. Gebleken is dat de IB-producten onderling inconsistenties bevatten en/of dat de IB-producten zelf inconsistent zijn. Het blijkt dat het vrijgaveproces met verificatie en validatie van eisen niet altijd naar wens verloopt. Tevens blijkt dat (al dan niet door tijdsdruk) de producten niet in één keer goed opgeleverd worden. De programmaorganisatie heeft hierdoor extra druk als het op toetsen aankomt. De 100% productcontrole heeft er toe geleid dat alle producten in achterliggende periode zijn gecontroleerd en verbeterd, ze voldoen daarmee aantoonbaar aan de norm.

Het probleem is reeds besproken met de Ingenieurscombinatie. In de periode tot aan Q2-2018 gaat Ingenieurscombinatie samen met de programmaorganisatie aan de slag om de gewenste kwaliteitsverbetering te bereiken, ze komen daartoe aan de hand van een grondige analyse en verschillende verbetermaatregelen (onder meer actualisatie aanpak en samenwerking). In de rapportage van Q2-2018 zal het verbeterplan en de uitwerking die dit heeft op de samenwerking toegelicht worden.

Toelichting 4: Verwerving onroerende zaken - beschikbaarheid gronden en vastgoed

Door de kenmerken van het HWBP programma (grote verhoging van de bestaande dijken, aansluitingen op hoge grond, dijkverleggingen en versterking door bijvoorbeeld pipingbermen) heeft het programma te maken met een grote opgave voor grondverwerving. Daarnaast is de

huidige situatie zo, dat globaal de helft van de bestaande keringen in eigendom is van het Waterschap of er rust een zakelijk recht op.

Grondverwerving is een serieus risico voor de planning en voortgang van het programma. Dat wordt op diverse manieren beheerst, bijvoorbeeld door een vroegtijdige en zorgvuldige aanpak van het omgevingsproces, maar ook door vroegtijdig en planmatig grondverwerving in te richten. Om dat te kunnen doen is het voor het programma van belang om een aantal uitgangspunten vast te stellen voor het HWBP programma die sturend zijn in de aanpak.

In Q4-2017 zijn deze uitgangspunten (beschikken over de gronden middels een zakelijk recht) en de uitgangspunten voor de benodigde organisatie (capaciteit) ter besluitvorming voorgelegd aan het waterschap. Parallel wordt gewerkt aan de analyse van de situatie en maximaal ruimtebeslag. Op die manier kan een goede risico-inschatting gemaakt worden en een aangepaste planning worden opgesteld. In Q1-2018 is begonnen om de processturing middels Relatics te monitoren oplevering applicatie is voorzien voor Q2-2018.

Toelichting 5: Kabels & leidingen - inventarisatie, financiering en verlegging

In de periode 1995/1996 zijn tijdelijke dijken aangelegd boven op reeds bestaande kabels en leidingen. Op het moment dat de leidingen gelegd werden was er nog geen waterkering. In 2007 hebben de dijken de status van (primaire) waterkeringen gekregen. Het bijbehorende beheergebied is vastgelegd in de legger. Daarmee zijn het leidingen geworden die binnen beheergebied liggen.

Ten behoeve van de huidige dijkversterkingen blijken veel kabels en leidingen (welke zich in lengterichting onder de huidige dijken bevinden) verlegd te moeten worden. Op alle dijkversterkingen van het HWBP-programma is de NKL van toepassing. De mate waarin de verlegging de kabels en leiding subsidiabel is in het kader van de HWBP-subsidieregeling wordt momenteel onderzocht in samenwerking met het HWBP.

In samenwerking met POV K&L van het HWBP is in Q1-2018 een expertsessie gehouden voor een 4-tal casussen van waterschap Limburg. De resultaten en aanbevelingen uit deze sessies verwerkt de programmaorganisatie in de nog aan te vragen beschikkingen voor de planuitwerkingsfasen. Verleggingskosten neemt de programmaorganisatie mee in de beschikkingsverzoeken als subsidiabele kosten.

Financieel programmaoverzicht

In onderstaande tabel is de financiële scope van het programma gedefinieerd. Dit betreft de financiële scope op hoofdlijnen voor het programma als geheel.

Alle bedragen in miljoenen	Standlijn Vigerend	Standlijn Prognose d.d. 31-3-'18 Prognose	Δ standlijn Vigerend en standlijn Prognose
Bijdrage HWBP 90% Alexanderhaven	10,00	10,00	0,00
Bijdrage beheerder 10% (PGA)	1,11	1,11	0,00
Subtotaal Alexanderhaven	11,11	11,11	0,00
Bijdrage HWBP 90% totaal (14-trajecten)	196,00	196,00	0,00
Bijdrage beheerder 10% (PGA)	21,78	21,78	0,00
Subtotaal HWBP (14-trajecten)	217,78	217,78	0,00
Bijdrage HWBP 90% totaal (15-trajecten)	206,00	206,00	0,00
Bijdrage beheerder 10% (PGA)	22,89	22,89	0,00
Subtotaal HWBP (15-trajecten)	228,89	228,89	0,00
Bijdrage MIRT Rijk overig	1,10	1,10	0,00
Bijdrage MIRT HWBP	3,30	3,30	0,00
Bijdrage MIRT regio (Provincie Limburg)	14,00	14,00	0,00
Bijdrage MIRT Rijk	35,90	35,90	0,00
Bijdrage MIRT (tekort)	8,80	8,80	0,00
Subtotaal MIRT	63,10	63,10	0,00
Totaal	291,99	291,99	0,00

Toelichting:

Onder standlijn prognose is de actuele prognose opgenomen. Een vergelijking van de bedragen vermeld bij standlijn prognose met de financiële gegevens, opgenomen onder standlijn vigerend (de vigerende scope), laat geen delta zien. Onderstaand de toelichting:

- Alexanderhaven: vanaf Q2-2017 is het project Alexanderhaven opgenomen in de voortgangsrapportage van het HWBP-programma. Het budget van Alexanderhaven in de Bestuursovereenkomst bedraagt € 10 mln. excl. PGA. Het totale budget is opgenomen in Standlijn 2.0 (€ 10 mln. + € 1,1 mln. PGA). Voor Alexanderhaven zijn op dit moment verder geen mutaties te melden t.o.v. standlijn vigerend, er is geen delta tussen beide standlijnen.
- Subtotaal HWBP: Het budget HWBP uit de bestuursovereenkomst 2011 bedroeg € 188,9 mln.. in Q3-2016 is de dijkverbeteropgave € 40 mln. ruimer geschat voor de dijkversterkingen HWBP 14-dijktrajecten. In Q3-2017 is dit volledig verwerkt in de programmering en opgenomen in standlijn prognose. Dit is in Q1 2018 onveranderd. Hiermee is het totale budget bij standlijn vigerend voor de volledige HWBP-dijkverbeteropgave van Waterschap Limburg toegenomen tot € 228,9 mln. inclusief PGA.
- Subtotaal MIRT: in Q4-2016 is het ministeriële besluit genomen (BO-MIRT) en heeft de minister het waterschap opgedragen om op een 5-tal locaties langs de Maas, naast de opties voor dijkversterking, ook de opties voor dijkteruglegging mee te verkennen. Het geraamde budget voor het realiseren van deze dijkterugleggingen sluit op € 63,1 mln. (incl. btw). Voor € 54,3 mln. is de financiering inmiddels afgedekt. Naast het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat dragen de provincie Limburg en het HWBP in totaal voor € 54,3 mln. (incl. btw) bij aan de realisatie van de systeemmaatregelen. In de kredietaanvraag 2018 is deze aanvullende financiering vanuit het Rijk en de regiopartners meegenomen. In de financiering BO-MIRT is geen sprake van een Projectgebonden Aandeel (PGA), diensgevolge is de druk op de begroting voor het waterschap nihil. In Q4-2017 heeft het AB ingestemd met het opnemen/combineren van de MIRT-opgave inclusief de financiële middelen in de HWBP-programmering. Dit is verwerkt in standlijn vigerend.

- **BO-MIRT tekort:** de reservering van 63,1 mln. van BO-MIRT is vastgesteld bij het nemen van het besluit op 12 oktober 2016. Op basis van deze bijdragen resteert nog een tekort op de financiering van in totaal € 8,8 mln.. Bij het nemen van het BO-MIRT besluit was nog niet alle financiering toegezegd. Partijen hebben destijds toegezegd te zoeken naar oplossingsmogelijkheden waar kostenbesparingen en/of scopeaanpassingen mogelijk zijn en/of aanvullende financiële bijdragen kunnen worden gevonden om de dekking sluitend te krijgen voor dit tekort. Of er daadwerkelijk sprake gaat zijn van een tekort moet daarnaast nog blijken. Tijdens de fase van verkenning ontstaat steeds meer duidelijkheid over de scope van de 5 maatregelen. Na afronding van de verkenningsfase is er beter zicht op de financiële omvang van deze MIRT-opgaven.

Krediet

Aan de hand van een aantal tabellen is in deze paragraaf uiteengezet wat de gevoteerde kredietruimte van het programma is. Tevens is weergegeven welke verplichtingen (veelal in de vorm van HWBP-beschikkingen) ten laste zijn gebracht van dit krediet. Het vergelijk van beiden geeft inzicht in de 'vrije kredietruimte' die momenteel voorhanden is voor het totale HWBP-programma.

Gevoteerd krediet:

In de onderstaande tabel zijn alle gevoteerde kredieten t/m Q1-2018 weergegeven. Het totaal gevoteerde krediet op HWBP-programmaniveau t/m Q1-2018 bedraagt € 121,0 mln. (incl. btw). In Q4-2017 heeft de Programmaorganisatie de kredietaanvraag voor 2018 ingediend van € 86,2 mln.. Hierin zijn de bedragen meegenomen waarvoor naar verwachting in 2018 een beschikkingsaanvraag ingediend zal worden. Het Algemeen Bestuur heeft de kredietruimte voor 2018 vastgesteld.

Alle bedragen in miljoenen	Gevoteerd krediet
Programmakrediet (2013)	6,5
Ophoging kredietvoting (mei 2016)	20,5
Krediet Realisatiefase Bij de 'Oude Gieterij'	1,3
Krediet Alexanderhaven (deel A en B)	6,5
Ophoging kredietvoting t.b.v. 2018 (nov 2017)	86,2
Totale kredietvoting HWBP-programma t/m 2018	121,0

Bestemd krediet:

Een deel van het gevoteerde krediet is reeds verplicht. Deze verplichtingen tot op heden vloeien voort uit de beschikkingsverzoeken opgesteld voor het HWBP. Deze plannen van aanpak en de beschikkingsverzoeken zijn ook door HWBP beschikt. In onderstaande tabel is uiteengezet welk deel van het krediet is bestemd op de door HWBP toegekende beschikkingen. Het totaal bestemde krediet bedraagt op HWBP-programmaniveau t/m Q1-2018 het bedrag van € 42,62 mln. (incl. btw).

Alle bedragen in miljoenen	Bestemd krediet
Beschikking: Bij de 'Oude Gieterij' - Verkenning	0,39
Beschikking: Bij de 'Oude Gieterij' - Planuitwerking	0,23
Beschikking: Bij de 'Oude Gieterij' - Realisatie	1,41
Beschikking: Steyl - Maashoek Verkenning	0,81
Beschikking: 12 dijktrajecten - Voorverkenning	8,48
Beschikking: Alexanderhaven (deel A en B)	6,53
Beschikking: 10 dijktrajecten- Verkenning	24,77
Totale krediet toebestemd aan beschikkingen	42,62

Vrije kredietruimte:

Door de totaal gevoteerde kredietruimte tot heden af te zetten tegen het totaal bestemde krediet resteert de vrije kredietruimte. Binnen de vrije kredietruimte kan de programmaorganisatie, na instemming van het Dagelijks Bestuur, verplichtingen aangaan. In onderstaande tabel is de totale vrije kredietruimte op HWBP-programmaniveau tot heden weergegeven, deze bedraagt op t/m Q1-2018 het bedrag van: € 78,36 mln. (incl. btw).

Alle bedragen in miljoenen	Vrije kredietruimte
Totale kredietvotering HWBP-programma t/m 2018	120,98
Totale krediet toebestemd aan beschikkingen	42,62
Vrije kredietruimte tot heden	78,36

Programmaplanningen

Mijlpalen	Tranche 1	Tranche 2	Tranche 3	Verkenning Baarlo	Velden en Groot-Boller	Steyl-Maashoek	'Bij de Oude Gieterij'
Einde verkenningfase	okt-17	jun-18	nov-18	mrt-19	okt-19	jun-18	okt-15
Start planuitwerkingsfase	okt-17	jun-18	jun-18	okt-18	nov-19	jul-18	okt-15
Einde planuitwerkingsfase	jan-19	aug-19	aug-19	jan-20	okt-21	aug-19	dec-16
Start realisatiefase	mei-18	dec-18	jan-19	mei-19	jan-21	dec-18	dec-15
Gunning / start uitvoering	nov-18	jul-19	jul-19	nov-19	okt-21	jul-19	apr-17
Dijk veilig (oplevering realisatie)	dec-19	jul-20	jul-20	dec-20	jul-23	jul-20	aug-17
Einde project, einde realisatie (overdracht aan WKB)	mrt-20	okt-20	okt-20	mrt-21	okt-23	okt-20	sep-18

Toelichting:

In de planningen lopen de Planuitwerkingsfase en de Realisatiefase deels parallel, waarbij de aanbesteding al wordt opgestart gedurende de Planuitwerkingsfase.

Programmarisico's

Het HWBP programma heeft in totaal zeven beschikkingen ontvangen van het HWBP. Op dit moment zijn vier beschikkingen hiervan afgerond en lopen er nog drie beschikkingen, namelijk: HWBP-Verkenning 10 Trajecten', 'Steyl-Maashoek Verkenning' en 'Bij de Oude Gieterij Realisatiefase'. Elke beschikking heeft een geheel eigen risicoprofiel.

Voor de beschikkingen in de Verkenningfase (HWBP-V 10 Trajecten 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 waarvan de afrondende gesprekken momenteel worden gevoerd. 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* behoeft 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.

* Schema = vigerend