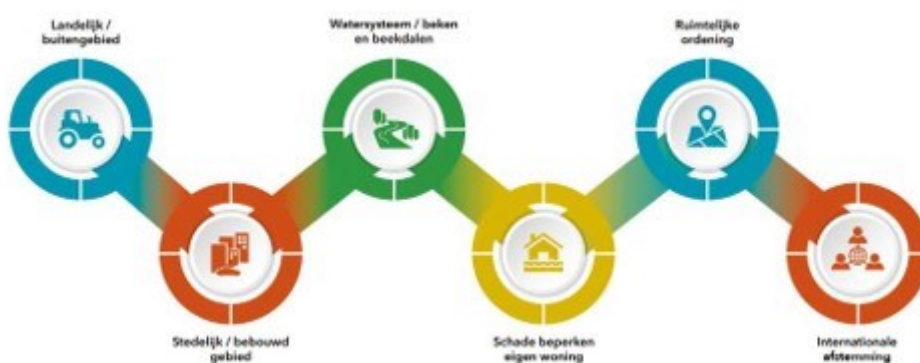


Bestuurlijke Voortgangsrapportage Water in Balans 2022-H1

Peildatum 2022-06-30



REFERENTIE RAPPORTAGE

Rapportage	Soort	Status	Peildatum
Voorjaarsrapportage P&C - Cyclus	P&C	Actueel	15 april 2022

I. Inhoudsopgave

1.	INLEIDING	3
1.1.	Positie van het programma	3
1.2.	Leeswijzer	3
2.	MANAGEMENT SAMENVATTING	5
2.1.	Dashboard	5
2.2.	Financiën t.o.v. P&C Cyclus	6
2.3.	Risico's	7
3.	Stand van zaken Programma Water in Balans	9
3.1.	Programma management	9
3.1.1.	Algemeen	9
3.1.2.	Organisatie	9
3.2.	Verkenningen	10
3.3.	Contractmanagement	11
3.3.1.	Inkoopplan	11
3.3.2.	Opleveren en Overdragen	11
3.4.	Technisch management	11
3.5.	Omgevingsmanagement	11

3.5.1.	Communicatie	11
4.	Projectbeheersing	12
4.1.	Financiën	12
4.2.	Planning	12
4.3.	Risico's	14
4.4.	Kwaliteit	15
5.	Projecten Water in Balans	16
Bijlagen		19
A.	Prognose	19
B.	Planning	19

1. INLEIDING

1.1. Positie van het programma

Voorliggende rapportage bevat de stand van zaken van het programma Water in Balans. De rapportage is opgesteld op basis van input vanuit het gehele team, dus zowel de 6 regioteams van Water in Balans als het overkoepelende kernteam. Hierdoor ontstaat een totaaloverzicht van de voortgang en stand van zaken van het gehele programma. De rapportage voorziet haar belanghebbenden in de stand van zaken van het programma met als peildatum 30 juni 2022.

De Planning & Control - cyclus van Waterschap Limburg bestaat uit de Kadernota, de Begroting, de Voorjaarsrapportage, de Najaarsrapportage en het Jaarverslag. In voorliggende rapportage wordt de financiële stand van zaken afgezet tegen het actuele document uit de P&C-cyclus, in dit geval de Voorjaarsrapportage 2022.

1.2. Leeswijzer

Na de Inleiding (H1) bevat Hoofdstuk 2 de managementsamenvatting, met aandacht voor de status van de projecten, een financieel overzicht op programmaniveau (actualiteit t.o.v. P&C-cyclus) en de analyse op procesniveau van de risico's.

Hoofdstuk 3 beschrijft aan de hand van het IPM-model de ontwikkelingen in de rapportageperiode.

Hoofdstuk 4 zoomt in op de diverse aspecten van projectbeheersing binnen Water in Balans, waarna in Hoofdstuk 5 per project de CODA-tekst wordt getoond.

Bijlage A bevat de actuele financiële prognose

Bijlage B bevat de programmaplaning

Indien er geen van de onderstaande kleuren is ingevuld betekent dit dat we met dit project nog niet gestart zijn of dat dit onderdeel niet van toepassing is. De overige kleuren die in het dashboard worden gebruikt hebben de volgende betekenis:

	Overall	Financieel	Planning	Kwaliteit	Risico's	Omgeving	Grond
	Geen bijzonderheden	Conform prognose	Conform prognose	Conform eisen	Onder controle	Voldoende participatie / geen klachten	Geen bijzonderheden
	Aandacht vereist	Binnen budget	Binnen bestuurlijke planning	Binnen budget / planning te herstellen	Onvoldoende benoemd / opgevolgd	Weinig participatie / enkele klachten	Verwerving moeizaam
	Actie vereist	Buiten budget	Buiten bestuurlijke planning	Oorzaak voor aanpassing budget of planning	Niet in beeld, onvoorziene risico's treden op	Zeer weinig participatie / veel klachten	Verwerving oorzaak voor aanpassing budget of planning

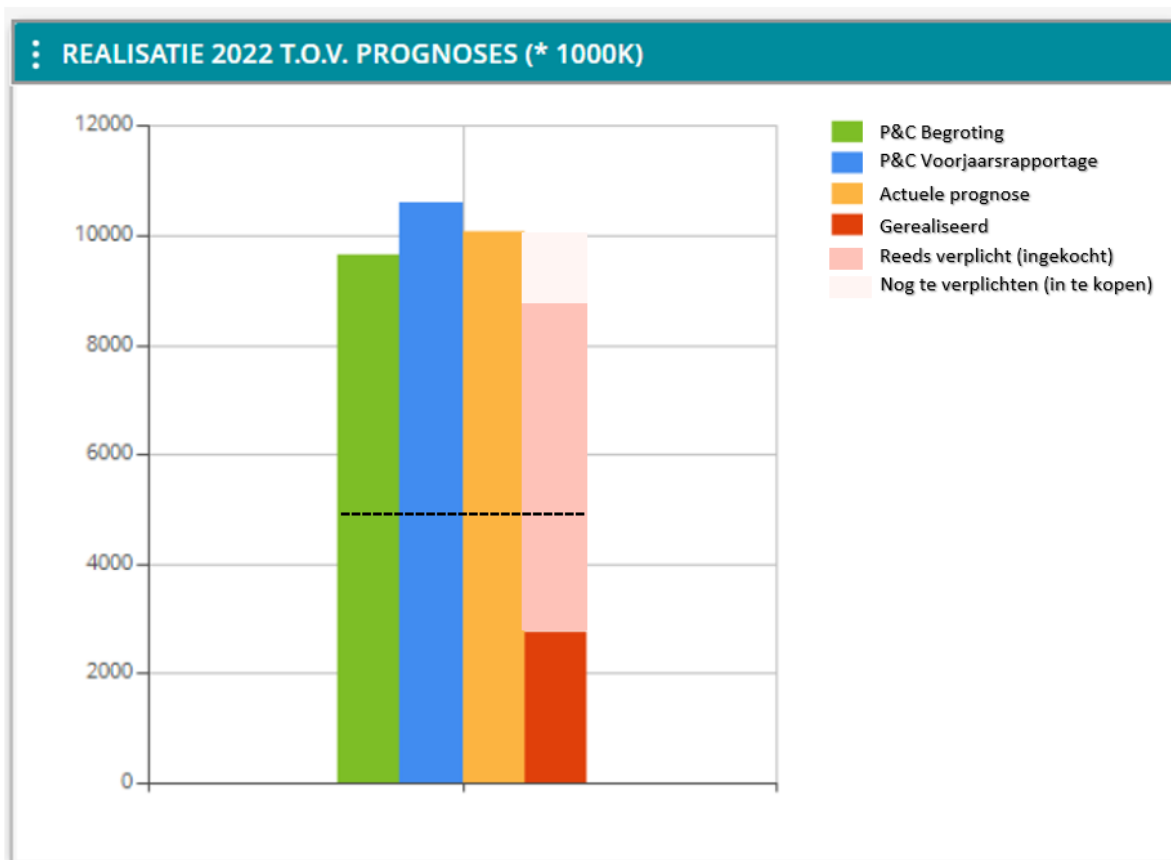
2. MANAGEMENT SAMENVATTING

2.1. Dashboard¹

Project	Overall	Financieel	Planning	Kwaliteit	Risico's	Omgeving	Grond
WiB-Valkenburg							
WiB-Mechelderbeekdal							
WiB-Lange Gracht							
WiB-Sibbergrubbe							
WiB-Hekerbeekdal							
WiB-Eys							
WiB-Bocholtz & Simpelveld							
WiB-Lemiers en Oud-Lemiers							
WiB-Noorbeekdal							
WiB-Eygelshoven							
WiB-Voerendaal							
WiB-Wijnandsrade / Aalbeek							
WiB-Spaubeek							
WiB-Beek							
WiB-Einighausen							
WiB-Breevennen							
WiB-Schelkensbeek							
P&I-Kwistbeek							
WiB-Eckeltsebeek							
WiB-Meerssen							
WiB-Oirsbeek							
WiB-Hegge							
WiB-Propositie Heuvelland							

¹ Een beknopte toelichting per project staat in Hoofdstuk 5.

2.2. Financiën t.o.v. P&C Cyclus



Per 30-6-2022 is € 2,74 miljoen gerealiseerd. Dit is 26,6% van de te realiseren omzet in 2022. Het jaar is per peildatum 30-6-2022 voor 50% verstreken (zie stippellijn in bovenstaand diagram). Ten opzichte van de begroting 2022 is de actuele prognose 660k hoger. Ten opzichte van de voorjaarsrapportage is de actuele prognose voor 2022 met 282k gedaald als gevolg van de nadere detaillering van de planning van alle projecten. We verwachten dit jaar € 10,31 miljoen omzet te behalen. De uitstaande verplichtingen bedragen € 9,42 miljoen. Deze worden naar verwachting voor 60% in 2022 gerealiseerd (€ 5,65 miljoen) en voor 40% in de opvolgende jaren.

2.3. Risico's

Onderstaand de TOP-3 risico's op programmaniveau:

PRID	Risico	Risico score	Mogelijke gevolgen
PR149	<i>Programma- & Projectmanagement</i> Negatieve gevolgen stikstofmaatregelen voor WiB.	90	Opgave wordt groter en oplossingsruimte wordt kleiner doordat grasland naar akkerbouw wordt omgezet.
PR238	<i>Omgevingsmanagement</i> Grondverwerving	75	Vertraging / hogere kosten
PR001	<i>Programma- & Projectmanagement</i> Onderuitputting, prognose wordt niet gehaald.	70	Vragen over de voortgang van programma

Teneinde de risico's te beheersen zijn diverse beheersmaatregelen in uitvoering. Zo zijn we binnen de toegepaste hydrologische modellen gestart met het in kaart brengen wat een mogelijke extra opgave is indien verschillende percentages aanwezig grasland worden omgezet naar akkerbouw. De uitkomsten van deze studie verwachten we eind 2022 en worden gedeeld binnen onze eigen organisatie en het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg. Ook zijn we aan het kijken of we extra capaciteit kunnen inhuren om aan onze grondopgave te werken. En door het maken van een productenplanning kunnen we onze prognose beter in kaart brengen en afwijkingen sneller constateren.

De risico's van het programma Water in Balans worden toegewezen aan de vakgebieden conform het IPM-model. Onderstaande grafiek toont dat de som van risico's het hoogste is binnen het omgevingsmanagement (grondverwerving, planologische processen, stakeholderbeheer, conditionering). De risico's met betrekking tot Stikstof en Onderuitputting worden vanuit het programma- & projectmanagement beheerst.



3. Stand van zaken Programma Water in Balans

3.1. Programma management

3.1.1. Algemeen

Op 9 maart 2022 heeft het Algemeen Bestuur het werkplan van Water in Balans "Samen Balanceren" voor de periode tot en met 2025 conform en unaniem vastgesteld. Hiermee hebben we de koers voor de komende jaren met elkaar vastgelegd. Daarnaast heeft het AB ons gevraagd om inzichtelijk te maken wat de consequenties zijn voor een eventuele versnelling van de nog resterende projecten die na 2026 zijn gepland. Daarmee zijn we, in samenwerking met de betrokken lijnorganisatie gestart. Een versnelling binnen het programma heeft immers niet alleen invloed op de capaciteit binnen het programma, maar vraagt mogelijk ook extra capaciteit bij betrokken clusters zoals IDM, Areaalbeheer en Projecten en Inkoop. Daarnaast zijn we binnen het programma gestart met het opstellen en volgen van een zogenaamde productenplanning. Zo kunnen we per product de planning volgen en daarop sturen, maar ook een betere prognose afgeven voor het programma.

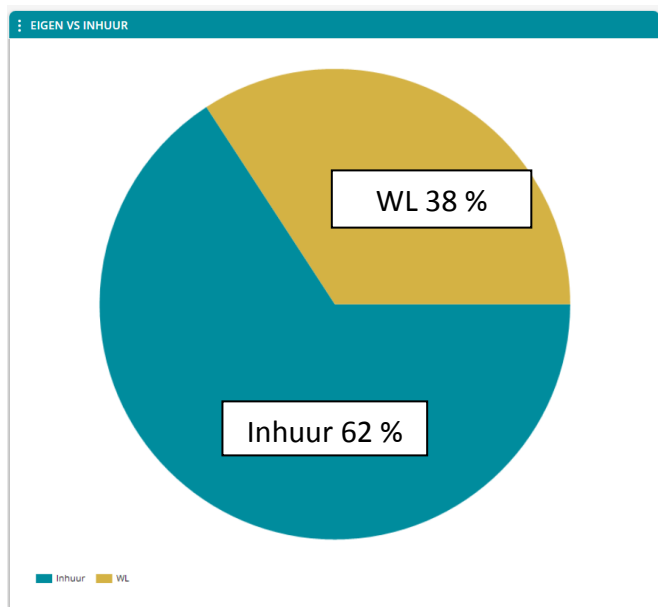
3.1.2. Organisatie

De 6 regioteams zijn inmiddels op volle sterkte als het gaat om de IPM-rollen. Afgelopen periode hebben we daarnaast nog twee projectondersteuners uitgevraagd. Naar verwachting vullen we deze functie in de loop van Q3 in waardoor met name de project- en omgevingsmanagers meer ruimte krijgen om hun rol strakker in te vullen. Binnen de projectteams zijn we gestart met het begeleidingstraject door bureau Top Change. Hiermee zorgen we ervoor dat alle teams op een vergelijkbare wijze de knelpunten oplossen en zorgen we voor een uniforme aanpak. Uiteraard blijft geborgd dat we binnen projecten inhoudelijk maatwerk kunnen leveren, maar zorgen we met deze begeleiding dat we op een gelijke wijze met zaken als risico's, planningen, verslagleggingen en het proces omgaan.

Op programmaniveau zijn er in het afgelopen half jaar drie functies door vertrekkende medewerkers vacant gekomen. Zowel de rol van programmasecretaris als de rol van strategisch omgevingsmanager is inmiddels ingevuld. De sollicitatieprocedure rondom de functie van strategisch technisch manager is in volle gang.

Gelet op de vele projecten binnen ons programma en het afbreukrisico op het gebied van grondverwerving en projectbeheersing wordt gekeken of op beide gebieden nog uitbreiding benodigd is. Dit wordt in het komende kwartaal verder opgepakt.

Het Water in Balans team bestaat momenteel uit 30 FTE, waarvan 38% in dienst is bij het waterschap en 62% extern wordt ingehuurd. De ambitie van het programma is om deze verhouding naar 50-50 te brengen.



3.2. Verkenningen

De verkenningen zijn volgens planning verder uitgewerkt in nauwe afstemming met gemeenten en andere stakeholders. Voor de Snel aan de Slag (SADS) Vijlenstraat (binnen project Mechelderbeek) is het OPPWW opgesteld evenals voor project Hegge en voor project Meerssen fase 2. Op programmaniveau worden de processen en producten verder geoptimaliseerd; opdrachten, Plannen van aanpak, scopebeheer, aanbesteding ir-bureaus, invulling duurzaamheid. Zo is de opdracht voor Valkenburg fase 2 vastgesteld, na afstemming met gemeente, WaterVeiligheid en Ruimte Limburg. Afstemming met de provincie Limburg heeft plaatsgevonden t.a.v. run-off knelpunten en inrichting natuur in Natura 2000 gebieden gelegen in de WiB projecten. Ok hebben we op 28 juni de samenwerkingsovereenkomst getekend met de gemeente Beekdaelen over de aanpak in Hegge.

Knop 1 landelijk gebied: De stimuleringsregeling wateroverlast landbouw is per 31-5-2022 voor dit jaar afgesloten. De evaluatie van de eerste tranche van deze regeling wordt nu opgepakt zodat de resultaten hiervan kunnen worden meegenomen in een tweede tranche.

Knop 4 beschermen eigen woning: de werkgroep WL en gemeenten is opgestart; daarnaast gaat vanuit het Watertraineeship een groep trainees aan de slag met knop 4.

Knop 6 internationaal; ook hier gaat vanuit het Watertraineeship een groepje trainees aan de slag met als casus project Lemiers, waar de Selzerbeek op de grens van Nederland en Duitsland loopt.

3.3. Contractmanagement

3.3.1. Inkoopplan

De afgelopen periode is een eerste concept opgesteld voor een generiek Inkoopplan, met daarin de onderdelen 1. Inkoopbehoefte, 2. Ingenieursdiensten en conditionering, 3. Werken en 4. Contractbeheersing. Op basis van dit generieke inkoopplan wordt de komende periode het eerste project specifieke inkoopplan opgesteld. Dit zal dan steeds op basis van ervaringen in de daaropvolgende projecten worden verbeterd.

3.3.2. Opleveren en Overdragen

Met Areaalbeheer heeft overleg plaatsgevonden over het opleveren en overdragen van de reeds gerealiseerde buffers enerzijds en de overdracht van nog te realiseren objecten anderzijds.

3.4. Technisch management

De positie van technisch manager voor het kernteam is nog vacant. Lopende zaken worden opgepakt binnen het team. In overleg met de lijnorganisatie wordt gekeken naar een structurele oplossing.

3.5. Omgevingsmanagement

3.5.1. Communicatie

Gebiedsproject Kwistbeek is opgeleverd. Het project werd geopend door de bestuurders, samen met enkele betrokken mensen uit de omgeving.

Er zijn nieuwe video's voor knop 1 en 4 gelanceerd en er is op social media veel aandacht geschonken aan het naderende einde van de inschrijving voor de stimuleringsregeling.

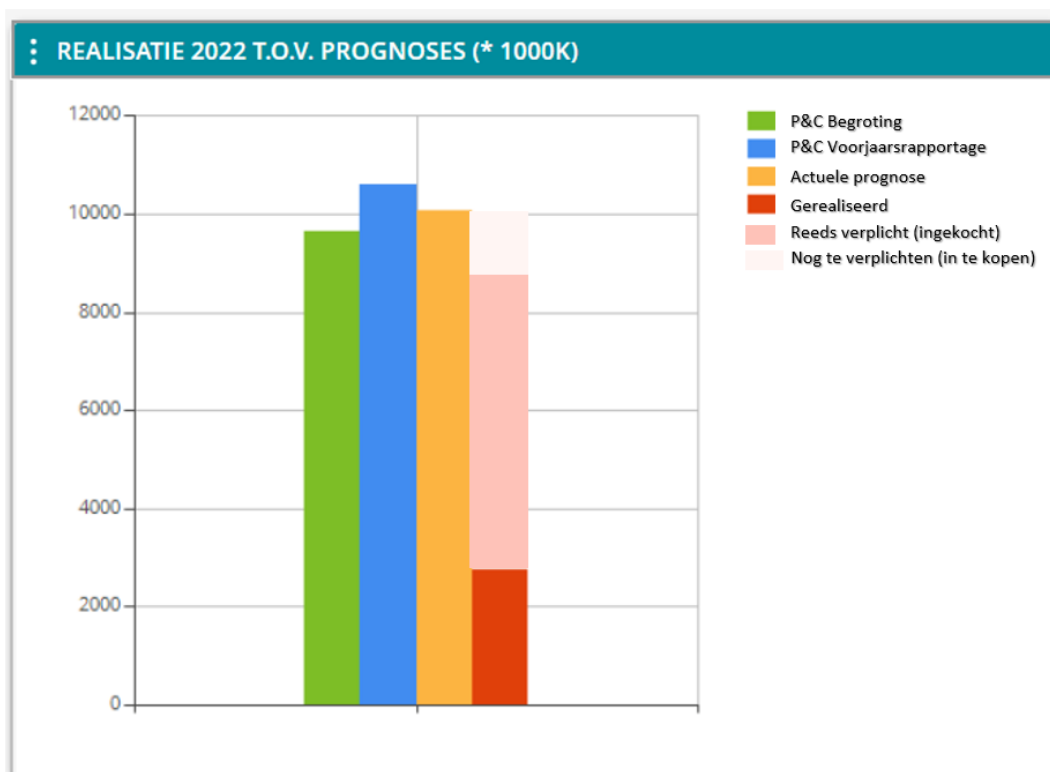
Over de resultaten van de landbouwproeven is een persbericht verzonden, met een groot aantal publicaties als resultaat. Het aantal actieve account op ons participatieplatform Met Elkaar is gegroeid van 425 begin dit jaar naar 523 halverwege dit jaar (er staan intussen ook andere projecten op dan alleen die van Water in Balans. Er zijn zo'n 40 nieuwsberichten geplaatst over onze lopende projecten. Op social media scoorde het bericht over de start van project Eygelshoven het beste met ruim 5.300 views.

4. Projectbeheersing

4.1. Financiën

De prognose eindstand voor de som van de projecten is ten aanzien van de voorjaarsrapportage met € 282k naar beneden bijgesteld en bedraagt voor het jaar 2022 € 10,31 miljoen. Op het moment van rapportage is € 2,74 miljoen gerealiseerd (26,6%), terwijl 50% van het jaar is verstreken.

De realisatieprojecten Lange Gracht, Eckeltsebeek, Schelkensbeek en de Snel aan de Slag maatregelen in de Vijlenstraat (project Mechelderbeekdal), die dit jaar worden afgerond vertegenwoordigen nog een besteding van +/- € 4 miljoen. De openstaande verplichtingen bedragen in totaal € 9,42 miljoen. Deze worden naar verwachting voor 60% in 2022 gerealiseerd (€ 5,65 miljoen) en voor 40% in de opvolgende jaren.



De kredieten voor de diverse projecten worden in juli geactualiseerd. De kredietaanvraag hiertoe is voorbereid.

4.2. Planning

Inmiddels is voor alle WiB-projecten een productenplanning opgesteld welke ons meer en betrouwbaardere details geeft over de planning binnen de verschillende

projecten. In Bijlage B is de programmaplanning op faseniveau per project opgenomen. Onderstaand de eerste indicatieve planning uit het werkplan 2022-2025, aangevuld met de actuele planning per project op basis van de productenplanning. Deze productenplanning wordt het referentiekader voor de toekomstige rapportages. In hoofdstuk 5 is een korte toelichting per project opgenomen.

		2022				2023				2024				2025				2026 e.v.
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
Afronding projecten tranche 1																		
Noord- en Midden Limburg																		
Gebiedspilot Eckeltsebeek	w																	
	h																	
Gebiedspilot Schelkensbeek	w																	
	h																	
Breevennen	w																	
	h																	
Heuvelland																		
Gebiedspilot Meerssen - Fase 2	w																	
	h																	
Gebiedspilot Meerssen - Fase 3	w																	
	h																	
Parkstad																		
Gebiedspilot Oirsbeek - Fase 2	w																	
	h																	
Gebiedspilot Oirsbeek - Fase 3	w																	
	h																	
Aanpak wateroverlast Hegge	w																	
	h																	
Waterberging Lange Gracht	w																	
	h																	
Projecten tranche 2																		
Westelijke Mijnstreek																		
Beek (Keutelbeek Neerbeek, Kern Beek)	w																	
	h																	
Spaubeek (Hoeervloedgraaf, Hoogbeekken)	w																	
	h																	
Einighausen (Slond en Limbrichterbeek)	w																	
	h																	
Heuvelland																		
Valkenburg (Kern Valkenburg)	w																	
	h																	
Hekerbeek (Kern Valkenburg)	w																	
	h																	
Sibbergrubbe (Berggrub, Sibbergrubbe)	w																	
	h																	
geïntegreerd in project Valkenburg																		
Eys (Eyserbeek)	w																	
	h																	
Mechelderbeekdal (Geul en Mechelderbeek)	w																	
	h																	
Lemiers-Oud Lemiers (Seizerbeek)	w																	
	h																	
Noorbeekdal (Laagloop St. Maartenweg)	w																	
	h																	
Parkstad																		
Bocholtz & Simpelveld (Bocholtz, Eyserbeek Simpelveld)	w																	
	h																	
Voerendaal (Voerendaal)	w																	
	h																	
Eygelsheven (Anselderbeek)	w																	
	h																	
Wijnandsrade - Aalbeek (Hulsbergerbeek - Aalbeek)	w																	
	h																	

Onderzoeksfase
Verkenningfase
Planfase
Uitvoeringsfase

w werkplan
h halfjaarrapportage

4.3. Risico's

Per project zijn/worden de concrete risico's in kaart gebracht en in een vervolgstap zichtbaar gemaakt in de productenplanning. Per project zijn we gestart met het verbeteren van ons risicomanagement. We streven ernaar om op termijn de beheersmaatregelen als actie aan de algemene actielijst te koppelen zodat we telkens op tijd de juiste beheersmaatregel treffen en deze kunnen opvolgen. Zo wordt risicomanagement een actiever proces binnen onze projectbeheersing.

4.4. Kwaliteit

De overdracht van Planuitwerking naar Realisatie (overdracht van voorbereidingsteam naar realisatieteam) is vastgesteld. Daarnaast wordt bekeken op welke wijze WL in het algemeen, en WiB specifiek, aanhaakt bij de ontwikkeling van de Systems Engineering (SE)-processen die door het samenwerkingsverband HEEL worden geïnitieerd. Als eerste wordt hierbij het klanteisenproces opgepakt.

HEEL & SYSTEMS ENGINEERING



HEEL is een samenwerkingsverband van 17 waterschappen (waaronder WL) en RWS, in samenwerking met o.a. het Waterschapshuis, Stowa en de Unie van Waterschappen. **HEEL** staat voor **H**erleidbaar, **E**enduidig en **E**xplicit samenwerken over de hele **L**evenscyclus.

Systems Engineering (**SE**) is een werkwijze om een project gestructureerd aan te pakken van de voorbereidings- tot de opleverfase. Dat begint bij het verzamelen van eisen en wensen bij zowel de interne betrokkenen (areaalbeheer, IDM, assetmanagement) als bij de externe betrokkenen (gemeenten, provincie, natuurmonumenten, bewoners, agrariërs etc.). Het verzamelen en afwegen van deze eisen en wensen vindt plaats in het **klanteisenproces**. De klanteisen zijn input voor het ontwerpen van onze (wateroverlast)maatregelen.

Door aan het begin goed alles in kaart te brengen, het voldoen aan de eisen gedurende het project goed te controleren (verifiëren) én bij de betrokkenen goedkeuring van de tussenstappen te krijgen (valideren), kunnen we vertrouwen hebben dat hetgeen we uiteindelijk bouwen draagvlak heeft in de omgeving, zijn functie goed kan vervullen en zonder problemen kan worden overgedragen aan de lijnorganisatie.

[Home - SE HEEL \(heel-nl.nu\)](https://heel-nl.nu)

5. Projecten Water in Balans

Project	Kleur	CODA
WiB-Valkenburg		De projectopdracht m.b.t. de verkenning staat gereed om ingediend te worden bij het kernteam. Er heeft afstemming met de gemeente Valkenburg plaatsgevonden m.b.t. de prioritering van de overlastknelpunten binnen Valkenburg.
WiB-Mechelderbeekdal		De brede Verkenning en de twee SADS lopen voorspoedig. De gebiedsproces Verkenning loopt en de natuurvisie en landbouwvisie worden op dit moment opgesteld. Het OPPWW Vijlenstraat is gereed voor besluitvorming in het DB met oog op publicatie in de 2e helft van juli 2022. De realisatie van de duiker en de wegverkanting door gemeente Vaals loopt. De Samenwerkingsovereenkomst (SOK) SADS kern Mechelen is getekend en de planvorming rondom de Commandeurstraat door de gemeente (verbeteren riolering) loopt. WL is bezig met de opstart van het proces rondom de Hoofdstraat.
WiB-Lange Gracht		Het project is in uitvoering en verloopt conform planning. Er is een risico m.b.t. mogelijk schorsingsverzoek i.v.m. beroep tegen bestemmingsplan Gulpen-Wittem. Na realisatie van de lopende fase wordt gestart met de verkenning voor de restopgave.
WiB-Sibbergrubbe		Het project wordt geïntegreerd in project Valkenburg.
WiB-Hekerbeekdal		De variantenstudie leidt i.o.m. de stakeholders tot de concrete maatregelenkaart en een schetsontwerp. De komende periode worden de benodigde bureaustudies en eventuele onderzoeken uitgevoerd.
WiB-Eys		De onderzoeksfase loopt reeds. De verkenning start in Q4 2022.
WiB-Bocholtz & Simpelveld		Het project Bocholtz & Simpelveld wordt door team 6 in Q4 2022 opgepakt (of eerder indien dit mogelijk is)
WiB-Lemiers en Oud-Lemiers		Gestart is met de Verkenning. Het scopedocument is in concept gereed en vormt de opmaat naar een PVA voor de integrale verkenning. Ook is gestart met de actualisatie van het hydrologisch model voor het totale verkenningsgebied en met de uitwerking SADS Lemiers Rijksweg 8 en SADS Kasteel Vaalsbroek.
WiB-Noorbeekdal		WL haakt aan bij het gebiedsproces van adviesbureau Rademacher (opdrachtgever Natuurmonumenten) en brengt daar wateroverlastknelpunt Noorbeek (Leegloop St, Maartensweg) in. WL start met de verkenning in Q4 2022.
WiB-Eygelshoven		De Verkenningen Opdracht is ter goedkeuring voorgelegd aan het kernteam. De bewonersbijeenkomst is gepland en de uitvraag voor de bouw van het afstroommodel is ingediend.
WiB-Voerendaal		Na overleg met het kernteam blijft de originele planning met betrekking tot Voerendaal staan.
WiB-Wijnandsrade / Aalbeek		Het plan van aanpak is afgerond in Q2. In Q2 is de selectie voor het adviesbureau gestart om in Q3 te starten. Hierbij werken we samen met de gemeente.
WiB-Spaubeek		Project Spaubeek wordt door team 2 in Q4 2022 opgepakt (of eerder indien dit mogelijk is, afhankelijk van personele capaciteiten).
WiB-Beek		De definitie van de opgave is in bewerking. Na vaststelling door het Kernteam kan gestart worden met de verkenningsfase.

Project	Kleur	CODA
		Project Beek, Neerbeek, Keutelbeek is gestart met een inventarisatie en een veldbezoek. Na beraad is besloten een hydrologische controle te doen op de actualiteit. Hierna kan de restopgave worden bepaald. Naar verwachting kan de opgave in Q3-2022 worden gedefinieerd. Afhankelijk van de teambezetting wordt dan toegewerkt naar een Procesopdracht en Verkenningenopdracht.
WiB-Einighausen		Het IPM-team is al begonnen met raamcontractpartner Sweco aan de uitvoering van de verkenning. De eerste resultaten zijn reeds besproken. Door de flinke regenbui op vrijdag 20 mei is opnieuw wateroverlast ontstaan. Het omgevingsmanagement van het IPM-team heeft samen met de dorpsraad een enquête uitgezet om een actueel beeld te vormen. Hierin wordt gevraagd naar bijvoorbeeld de waterstanden, foto's, beschrijving van het verloop van de bui en de overlast. Een en ander vormt input voor de verkenningen studie. Ook is de bui al doorgerekend in het hydrologisch model ter verificatie van het model met de praktijk.
WiB-Breevennen		Het project retentiegebied Breevennen is bestuurlijk aangewezen om door WiB projectmatig te worden ingeregeld. De retentie functie komt vooralsnog te vervallen. Wel wordt het wateroverlastknelpunt kern Oosterum i.r.t. de risicopanden nader uitgezocht.
WiB-Schelkensbeek		De initiële werkzaamheden zijn voorspoedig verlopen en onder voorbehoud opgeleverd. De extra stuw heeft echter vertraging opgelopen door steeds veranderende levertijden.
P&I-Kwistbeek		P&I
WiB-Eckeltsebeek		Fase 2; De zitting van de Rechtbank heeft 3 februari jl. plaatsgevonden. De uitspraak is op 1 april jl. binnengekomen en is positief voor WL. De appellant werd in het ongelijk gesteld. De appellant heeft echter een hoger beroep aangevraagd, en mogelijk zelfs een voorlopige voorziening. Na beraad is gekozen om het werk toch te gaan uitvoeren, omdat het betoog van de appellant van gelijke strekking blijft en omdat de beoogde uitvoering beektrajecten betreft waar de appellant geen belangen heeft. Het bestek wordt daarom gefaseerd uitgevoerd. De uitvoering is gestart, waar (juridisch & technisch) mogelijk. Verder loopt er een discussie met een familie. Ook bestuurders hebben contact met de familie. Normaliter zou cf. het protocol een afkoopsom de oplossing zijn, maar een beperkte technische oplossing biedt ook ruimte voor verbetering. Met de bestuurder is afgesproken dat uitgevoerd wordt wat wel mogelijk is binnen de vigerende kaders van de legger. Een zogenaamd keukentafelgesprek dat plaatsvond op dinsdag 15 maart jl. is succesvol gebleken. Overeenkomstig werkt WiB een voorstel uit waarin beide partijen zich kunnen vinden. Uitvoering van hetgeen overeengekomen is staat gepland in het najaar van 2022.
WiB-Meerssen		Meerssen fase 1: is afgerond behoudens overdracht naar Areaalbeheer. Meerssen fase 2: het ontwerp PPWW is vastgesteld door DB en wordt gepubliceerd. Meerssen fase 3: integrale aanpak van het gebied over alle knoppen, waarin restopgave WL wordt gerealiseerd. Deze fase is in de onderzoeksfase, er is veel draagvlak bij de omgeving voor de aanpak en het proces WL.
WiB-Oirsbeek		Fase 2: GROEN: Uitvoering is december 2021 gestart op de locaties Beukenberg en Limietweg. Het project is op dinsdag 5 april jl. naar tevredenheid opgeleverd. Fase 3:

Project	Kleur	CODA
	ORANJE	ORANJE Samen met de gemeente wordt de opgave aangescherpt door nieuwe berekeningen op basis van de meest actuele gegevens en inzichten. Dit moet leiden tot een aanscherping van de scope en aanpak (het tijdsplan is niet geheel helder, vandaar de kleur oranje). Met betrekking tot het kasteel neemt de gemeente het initiatief, hetgeen verder gaat dan alleen de wateropgave.
WiB-Hegge	ORANJE	Het Definitief Ontwerp is afgerond en vertaald naar een OPPWW. Momenteel vinden onderhandelingen plaats met de omgeving over grondaankoop en -gebruik. De grondhouding van de omgeving blijft positief, maar kost meer tijd. Gelijktijdig wordt het projectplan alvast in procedure gebracht om verdere vertraging te beperken. De SOK is akkoord en is op 28 juni 2022 ondertekend.
WiB-Propositie Heuvelland	GRUEN	'Project' is afgerond. De bijdrage van WL is voldaan.

Bijlagen

A. Prognose

REALISATIE & PROGNOSE (* 1000€)													
Nr.	Project	Krediet	R2021 (tm)	R2022	P2022	P2023	P2024	P2025	P2026	P2027	P2028	PE	Verplichtingen
K (P399911)	WiB-Programmaplan WiB	0	0	0	0	0	4491	6674	9138	9747	9747	39797	0
P003106	WiB-Geuldal Visie aanpak	2966	432	12	0	0	0	0	0	0	0	432	0
P003107	WiB-Valkenburg	525	0	105	282	471	368	159	8	0	0	1288	1
P012101	WiB-Mechelderbeekdal	1227	404	227	768	328	245	140	0	0	0	1883	516
P012102	WiB-Vijlenbergerweg	84	74	5	0	0	0	0	0	0	0	74	6
P016901	WiB-Lange Gracht	2337	717	36	1679	108	134	72	15	3	3	2731	2063
P020101	WiB-Sibbergrubbe	130	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P021101	WiB-Regenwaterbuffer de Heek	284	299	3	0	0	0	0	0	0	0	299	3
P021102	WiB-Hekerbeekdal	1081	427	112	377	343	239	88	0	0	0	1473	122
P029401	WiB-Eys	130	0	7	167	328	319	179	14	0	0	1007	0
P029402	WiB-Bocholtz & Simpelveld	130	0	1	28	447	367	265	84	0	0	1191	0
P038401	WiB-Lemiers en Oud-Lemiers	856	109	19	314	498	339	228	42	0	0	1530	139
P042402	WiB-Herinrichting centrumplan Gulpen	581	581	0	0	0	0	0	0	0	0	581	0
P055901	WiB-Noorbeekdal	264	0	11	253	333	303	203	35	0	0	1128	46
P057601	WiB-Eygelshoven	525	0	119	472	486	350	180	4	0	0	1493	0
P090301	WiB-Voerendaal	130	0	7	99	412	342	220	51	0	0	1124	0
P093001	WiB-Wijnandsrade / Aalbeek	1287	27	82	367	333	394	243	46	0	0	1410	0
P111101	WiB-Spaubeek	130	0	2	16	347	338	283	122	0	0	1105	0
P111705	WiB-Beek	525	0	66	204	283	353	284	108	0	0	1233	0
P115301	WiB-Einighausen	558	91	86	359	346	221	45	0	0	0	1063	129
P148302	WiB-Breevennen	86	17	2	94	365	374	269	72	0	0	1192	0
P177803	WiB-Schelkensbeek	2100	1195	93	658	0	0	0	0	0	0	1853	281
P180902	P&I-Kwistbeek	4800	3671	460	750	127	0	0	0	0	0	4548	220
P255901	WiB-Eckeltsebeek	2745	1045	91	1511	431	0	0	0	0	0	2987	1650
P360034	WiB-Algemeen	4285	3438	91	250	250	250	250	250	250	250	5188	132
P360044	WiB-Meerssen	3710	2308	221	435	1531	184	32	0	0	0	4490	435
P360046	WiB-Oirsbeek	3068	1499	624	886	364	383	186	11	0	0	3329	162
P360047	P&I-Aanleg pompopstelplaatsen	349	357	0	0	0	0	0	0	0	0	357	0
P360053	WiB-maatregelen externe capaciteit	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	3330
P360056	WiB-Hegge	796	281	161	344	1260	7	0	0	0	0	1891	185
P360058	WiB-Propositie Heuvelland	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
#: 31		Σ: 36189	Σ: 17472	Σ: 2740	Σ: 10313	Σ: 9391	Σ: 10001	Σ: 10000	Σ: 10000	Σ: 10000	Σ: 10000	Σ: 87177	Σ: 9420

B. Planning

Id	Taaknaam	Begindatum	Einddatum	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2
	WiB - Beek	1-1-2022	29-9-2026																
	1. Onderzoeksfase	1-1-2022	13-9-2022																
	2. Verkenning	13-9-2022	14-5-2024																
	3. Planuitwerking	14-5-2024	28-10-2025																
	4. Realisatie	28-10-2025	26-5-2026																
	5. Nazorg	26-5-2026	29-9-2026																
	WiB - Bocholtz & Simpelveld	1-1-2022	28-8-2026																
	1. Onderzoeksfase	1-1-2022	9-12-2022																
	2. Verkenning	9-12-2022	5-4-2024																
	3. Planuitwerking	5-4-2024	19-9-2025																
	4. Realisatie	19-9-2025	24-4-2026																
	5. Nazorg	24-4-2026	28-8-2026																
	WiB - Breevennen	31-3-2022	22-7-2026																
	1. Onderzoeksfase	31-3-2022	12-10-2022																
	2. Verkenning	13-10-2022	6-3-2024																
	3. Planuitwerking	7-3-2024	20-8-2025																
	4. Realisatie	21-8-2025	18-3-2026																
	5. Nazorg	19-3-2026	22-7-2026																
	WiB - Eckeltsebeek	16-4-2021	7-7-2023																
	3. Planuitwerking	16-4-2021	29-7-2021																
	4. Realisatie	16-7-2021	3-3-2023																
	5. Nazorg	6-3-2023	7-7-2023																
	WiB - Einighausen	17-5-2021	28-5-2025																
	1. Onderzoeksfase	17-5-2021	1-9-2021																
	2. Verkenning	2-9-2021	11-1-2023																
	3. Planuitwerking	12-1-2023	26-6-2024																
	4. Realisatie	27-6-2024	22-1-2025																
	5. Nazorg	23-1-2025	28-5-2025																
	WiB - Eygelshoven	3-1-2022	22-1-2026																
	1. Onderzoeksfase	3-1-2022	18-5-2022																
	2. Verkenning	2-2-2022	5-10-2023																
	3. Planuitwerking	6-10-2023	6-3-2025																
	4. Realisatie	7-3-2025	18-9-2025																
	5. Nazorg	19-9-2025	22-1-2026																
	WiB - Eygelshoven_Rimburgerweg	7-4-2022	18-12-2025																
	2. Verkenning	7-4-2022	3-8-2023																
	3. Planuitwerking	4-8-2023	30-1-2025																
	4. Realisatie	31-1-2025	14-8-2025																
	5. Nazorg	15-8-2025	18-12-2025																
	WiB - Eygelshoven_Vlootgraaf	7-4-2022	16-9-2024																
	2. Verkenning	7-4-2022	18-11-2022																

Project: WiB Programmaplanning
Datum: 4-7-2022

Taak

Splitsing

Mijlpaal

Samenvatting

Projectsamenvatting

Inactieve taken

Inactieve mijlpaal

Inactieve samenvatting

Handmatig taak

Alleen duur

Handmatige samenvatting

Handmatige samenvatting

Alleen begindatum

Alleen einddatum

Externe taken

Externe mijlpaal

Deadline

Kritiek

Kritieke splitsing

Voortgang

Voortgang, handmatig

John Kerstjens / Jos Eussen WiB Programmaplanning

Pagina 1

\\wsl-fs01\OrganisatieData\6_projecten\Water_in_Balans\T0_Kernteam\P360034_WiB-Algemeen\5. Projectbeheersing\5.2 Planning\5.2_15 Projectplanning\WiB Programmaplanning.mpp

Id	Taaknaam	Begindatum	Einddatum	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2
	3. Planuitwerking	21-11-2022	11-12-2023																
	4. Realisatie	12-12-2023	13-5-2024																
	5. Nazorg	14-5-2024	16-9-2024																
	WiB - Eys	30-6-2022	13-3-2026																
	1. Onderzoeksfase	30-6-2022	31-8-2022																
	2. Verkenning	31-8-2022	13-10-2023																
	3. Planuitwerking	13-10-2023	11-4-2025																
	4. Realisatie	11-4-2025	24-10-2025																
	5. Nazorg	24-10-2025	13-3-2026																
	WiB - Hegge	1-12-2021	7-2-2024																
	2. Verkenning	1-12-2021	1-12-2021																
	3. Planuitwerking	2-12-2021	15-2-2023																
	4. Realisatie	16-2-2023	20-9-2023																
	5. Nazorg	21-9-2023	7-2-2024																
	WiB - Hekerbeekdal	4-1-2021	20-8-2025																
	1. Onderzoeksfase	4-1-2021	23-4-2021																
	2. Verkenning	26-4-2021	14-12-2022																
	3. Planuitwerking	15-12-2022	18-9-2024																
	4. Realisatie	19-9-2024	16-4-2025																
	5. Nazorg	17-4-2025	20-8-2025																
	WiB - Lange Gracht	23-7-2021	29-6-2023																
	4. Realisatie	23-7-2021	23-2-2023																
	5. Nazorg	23-2-2023	29-6-2023																
	WiB - Lange Gracht_Restopgave	1-12-2022	17-2-2027																
	1. Onderzoeksfase	1-12-2022	5-4-2023																
	2. Verkenning	5-4-2023	18-9-2024																
	3. Planuitwerking	18-9-2024	18-3-2026																
	4. Realisatie	18-3-2026	30-9-2026																
	5. Nazorg	30-9-2026	17-2-2027																
	WiB - Lemiers & Oud-Lemiers	1-10-2021	22-5-2026																
	1. Onderzoeksfase	1-10-2021	1-6-2022																
	2. Verkenning	8-4-2022	22-12-2023																
	3. Planuitwerking	22-12-2023	20-6-2025																
	4. Realisatie	20-6-2025	16-1-2026																
	5. Nazorg	16-1-2026	22-5-2026																
	Wib - Lemiers & Oud-Lemiers_Mamal	7-4-2022	27-8-2025																
	2. Verkenning	7-4-2022	12-4-2023																
	3. Planuitwerking	13-4-2023	25-9-2024																
	4. Realisatie	26-9-2024	23-4-2025																
	5. Nazorg	24-4-2025	27-8-2025																
	Wib - Lemiers & Oud-Lemiers_Oud-Lemiers	7-4-2022	27-8-2025																

Project: WiB Programmaplanning
Datum: 4-7-2022

Taak

Splitsing

Mijlpaal

Samenvatting

Projectsamenvatting

Inactieve taken

Inactieve mijlpaal

Inactieve samenvatting

Handmatig taak

Alleen duur

Handmatige samenvatting

Handmatige samenvatting

Alleen begindatum

Alleen einddatum

Externe taken

Externe mijlpaal

Deadline

Kritiek

Kritieke splitsing

Voortgang

Voortgang, handmatig

John Kerstjens / Jos Eussen WiB Programmaplanning

Pagina 2

\\wsl-fs01\OrganisatieData\6_projecten\Water_in_Balans\T0_Kernteam\P360034_WiB-Algemeen\5. Projectbeheersing\5.2 Planning\5.2_15 Projectplanning\WiB Programmaplanning.mpp

Id	Taaknaam	Begindatum	Einddatum	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2
	2. Verkenning	7-4-2022	12-4-2023																
	3. Planuitwerking	13-4-2023	25-9-2024																
	4. Realisatie	26-9-2024	23-4-2025																
	5. Nazorg	24-4-2025	27-8-2025																
	Wib - Lemiers & Oud-Lemiers_Vaalsb	7-4-2022	14-8-2025																
	2. Verkenning	7-4-2022	30-3-2023																
	3. Planuitwerking	31-3-2023	12-9-2024																
	4. Realisatie	13-9-2024	10-4-2025																
	5. Nazorg	11-4-2025	14-8-2025																
	WiB - Mechelderbeekdal	10-5-2021	4-12-2025																
	1. Onderzoeksfase	10-5-2021	31-8-2021																
	2. Verkenning	31-8-2021	20-7-2023																
	3. Planuitwerking	20-7-2023	16-1-2025																
	4. Realisatie	16-1-2025	31-7-2025																
	5. Nazorg	31-7-2025	4-12-2025																
	WiB - Mechelderbeekdal_Kern	1-2-2022	19-2-2024																
	2. Verkenning	1-2-2022	21-12-2022																
	3. Planuitwerking	21-12-2022	28-6-2023																
	4. Realisatie	28-6-2023	20-12-2023																
	5. Nazorg	20-12-2023	19-2-2024																
	WiB - Mechelderbeekdal_Vijlenstraat	1-1-2022	29-6-2023																
	2. Verkenning	1-1-2022	28-2-2022																
	3. Planuitwerking	28-2-2022	3-10-2022																
	4. Realisatie	3-10-2022	23-2-2023																
	5. Nazorg	23-2-2023	29-6-2023																
	WiB - Meerssen F2	3-5-2021	12-10-2023																
	2. Verkenning	3-5-2021	3-9-2021																
	3. Planuitwerking	12-8-2021	10-11-2022																
	4. Realisatie	11-11-2022	8-6-2023																
	5. Nazorg	9-6-2023	12-10-2023																
	WiB - Meerssen F3	1-3-2022	18-4-2025																
	1. Onderzoeksfase	1-3-2022	3-3-2022																
	2. Verkenning	4-3-2022	7-4-2023																
	3. Planuitwerking	10-4-2023	17-5-2024																
	4. Realisatie	20-5-2024	29-11-2024																
	5. Nazorg	2-12-2024	18-4-2025																
	WiB - Noorbeekdal	13-4-2022	6-5-2026																
	1. Onderzoeksfase	3-10-2022	3-2-2023																
	2. Verkenning	13-4-2022	6-12-2023																
	3. Planuitwerking	7-12-2023	4-6-2025																
	4. Realisatie	5-6-2025	17-12-2025																

Project: WiB Programmaplanning
Datum: 4-7-2022

Taak

Splitsing

Mijlpaal

Samenvatting

Projectsamenvatting

Inactieve taken

Inactieve mijlpaal

Inactieve samenvatting

Handmatig taak

Alleen duur

Handmatige samenvatting

Handmatige samenvatting

Alleen begindatum

Alleen einddatum

Externe taken

Externe mijlpaal

Deadline

Kritiek

Kritieke splitsing

Voortgang

Voortgang, handmatig

Id	Taaknaam	Begindatum	Einddatum	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
				h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2	h1	h2
	5. Nazorg	18-12-2025	6-5-2026																
	WiB - Oirsbeek F2	11-8-2021	18-10-2022																
	3. Planuitwerking	11-8-2021	22-10-2021																
	4. Realisatie	25-10-2021	14-6-2022																
	5. Nazorg	15-6-2022	18-10-2022																
	WiB - Oirsbeek F3	1-4-2022	27-2-2026																
	1. Onderzoeksfase	1-4-2022	30-6-2022																
	2. Verkenning	1-7-2022	13-10-2023																
	3. Planuitwerking	16-10-2023	28-3-2025																
	4. Realisatie	31-3-2025	10-10-2025																
	5. Nazorg	13-10-2025	27-2-2026																
	WiB - Schelkensbeek	19-2-2021	13-12-2022																
	3. Planuitwerking	19-2-2021	10-6-2021																
	4. Realisatie	11-6-2021	9-8-2022																
	5. Nazorg	10-8-2022	13-12-2022																
	WiB - Spaubeek	3-10-2022	30-10-2026																
	1. Onderzoeksfase	3-10-2022	3-2-2023																
	2. Verkenning	6-2-2023	14-6-2024																
	3. Planuitwerking	17-6-2024	28-11-2025																
	4. Realisatie	1-12-2025	26-6-2026																
	5. Nazorg	29-6-2026	30-10-2026																
	WiB - Valkenburg	1-3-2022	6-3-2026																
	1. Onderzoeksfase	1-3-2022	21-6-2022																
	2. Verkenning	8-6-2022	14-7-2023																
	3. Planuitwerking	14-7-2023	4-4-2025																
	4. Realisatie	4-4-2025	17-10-2025																
	5. Nazorg	17-10-2025	6-3-2026																
	WiB - Voerendaal	13-4-2022	8-6-2026																
	1. Onderzoeksfase	13-4-2022	29-8-2022																
	2. Verkenning	30-8-2022	22-1-2024																
	3. Planuitwerking	23-1-2024	7-7-2025																
	4. Realisatie	8-7-2025	2-2-2026																
	5. Nazorg	3-2-2026	8-6-2026																
	WiB - Wijnandsrade	3-1-2022	26-5-2026																
	1. Onderzoeksfase	3-1-2022	28-2-2022																
	2. Verkenning	1-3-2022	14-11-2023																
	3. Planuitwerking	15-11-2023	13-5-2025																
	4. Realisatie	14-5-2025	20-1-2026																
	5. Nazorg	21-1-2026	26-5-2026																

Project: WiB Programmaplanning Datum: 4-7-2022	Taak		Inactieve samenvatting		Externe taken	
	Splitsing		Handmatig taak		Externe mijlpaal	
	Mijlpaal		Alleen duur		Deadline	
	Samenvatting		Handmatige samenvatting		Kritiek	
	Projectsamenvatting		Handmatige samenvatting		Kritieke splitsing	
	Inactieve taken		Alleen begindatum		Voortgang	
	Inactieve mijlpaal		Alleen einddatum		Voortgang, handmatig	