

MEMO In fase lopen Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well.

Versie 06-12-2022

Deze memo is een update van de vastgestelde memo in fase lopen Well van 1-7-2022 .

In de vastgestelde memo over “in fase lopen”, datum DB 11-5-2021 is het volgende opgenomen:

Streven is om de spelregels voor het “in de fase lopen” van een projectfase zo SMART en eenvoudig mogelijk te maken. Voorstel voor die nieuwe werkwijze en spelregels zijn:

1. opstellen van een kort plan van aanpak (PvA) (maximaal 4 A4) voor het “in de fase lopen” (fase 0) met daarin:
 - a. beschrijving van de activiteiten en op te leveren producten voor die fase 0;
 - b. doorlooptijd en kosten voor die fase 0;
 - c. risico's met beheersmaatregelen voor die fase 0.
2. de totale kosten voor het “in de fase lopen” (fase 0) zijn maximaal 25% van de totale geprognosticeerde kosten voor de gehele projectfase;
3. akkoord door de betreffende financiers op dat PvA voor het “in de fase lopen” (fase 0);
4. goedkeuring WL van PvA voor het “in de fase lopen” door programmadirecteur HWBP. De programmadirecteur informeert Portefeuillehouder Waterkeringen DB.

Planuitwerking Gebiedsontwikkeling Groene rivier Well:

ad 1:

In het project Groene Rivier Well gaan rivierverruiming, dijkversterking, beekherstel en gebiedsinrichting hand in hand. Tegelijkertijd met de rivierverruiming ontstaat een nieuw beekdal. De dijken komen landschappelijk en cultuurhistorisch gezien op de juiste plek en we maken ze, op gepaste wijze, hoger en sterker. De dorpen zijn daardoor beter beschermd en de Maas krijgt meer ruimte. Door maaiveldverlagingen en de aanleg van een brug met een grotere overspanning ontstaat een betere doorstroming. Daardoor wordt tot in Roermond geprofiteerd van lagere waterstanden.

De Groene Rivier Well is ook een duurzaam project. Met dit project worden, op kleine schaal, zowel de gevolgen als de oorzaken van de klimaatverandering tegengegaan. Hiermee zetten we de Groene Rivier Well op de kaart als een van de duurzaamste landelijke voorbeeldprojecten. Zo wordt de grond uit het gebied direct benut voor de aanleg van de waterkeringen. Dit zorgt voor een zeer beperkte uitstoot tijdens de werkzaamheden. Maar ook daarna blijft het gebied bijdragen aan een gezond klimaat. Het wordt een natuurrijk gebied waar natuurinclusieve landbouw voedselproductie combineert met landschapsbeheer, belevingswaarde, een gezonde bodem en een hoge biodiversiteit. Kortom: de ruimtelijke kwaliteit van het totale plangebied wordt door deze integrale werkwijze op een hoger niveau gebracht.

Dit alles vraagt om slim samenspel met partners en betrokkenen. Samen bepalen we wat belangrijk is voor het gebied. Passend bij de bijzondere ontstaansgeschiedenis en klaar voor de toekomst. Zo bouwen we samen aan een hoogwaterveilig, klimaatbestendig én aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap. Ook in het karakteristieke en cultuurhistorische interessante Well met haar beschermde dorpsgezicht en het aanwezige kasteel.

Ad 1a: afronding fase 0 voor Well bestaat (onder andere) uit de volgende onderdelen:

- Maken en met het HWBP afhechten van memo's over aanscherpingslocaties zoals vernoemd in de gate review van project Well.
- Komen tot een integraal gedragen ontwerp voor project Groene Rivier Well.
- Opstellen van een plan van aanpak (met diverse bijlagen) dat als basis dient voor de beschikkingsaanvraag en de Gate review planuitwerking Groene Rivier Well.
- Review en toets door HWBP doorlopen met Plan van aanpak planuitwerking Groene Rivier Well.
- Doorlopen van een voortoets en de gate review met het plan van aanpak planuitwerking Groene Rivier Well.
- Opstellen en afstemmen Bestuurlijke overeenkomst (BOK) met shareholders. Hieronder valt onder andere verdeling van de kosten/financiering, afspraken over maatwerk en beschermingsniveau.
- Starten en uitvoeren no regret onderzoeken, ook nodig voor memo's van aanscherpingslocaties.
- Opstellen nieuw VKA en NRD voor Groene Rivier Well.

Ad 1b. Doorlooptijd fase 0

De PU fase is gestart na vaststelling VKA door DB van WL op 30-6-2020 . In de planning is een getekende BOK gepland in Q1 2023 en een ontvangen beschikkingsaanvraag en eind Q2 2023. De doorlooptijd voor fase 0 is daarmee 3 jaar en is veel langer dan normaal doordat de scope in het begin van de planuitwerking is gewijzigd naar een integraal project Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well en het afstemmen en afronden van aanscherpinglocaties langer heeft geduurd dan voorzien. Verder is door beperkte capaciteit meer tijd nodig geweest om te komen tot een goed plan van aanpak (geld voor tijd).

Ad 1c.

Risico's voor fase 0 en beheersmaatregelen:

1. Geen overeenstemming over memo's aanscherpingslocaties.
 - AFGEROND memo's zijn geaccepteerd.
2. Geen overeenstemming over financiering van de kosten van het integraal maken van het plan voor Well;
 - AFGEROND: Er is nog geen volledige dekking maar er is wel overeenstemming met het Ministerie hoe hier mee om te gaan. In overeenstemming met het Ministerie is het document "Kosten integraal maken Well" v1.2 vastgesteld:
<O:\6 projecten\HWBP NM\DR-60 Well\60.P\60.P.16 PB\60.P.16.06 Financieel management\Kosten integraal maken Well v1.2.docx>
 - De kosten voor fase 0 zijn inzichtelijk gemaakt en komen uit op € 1.546.000. Deze kosten worden beschouwd als verkenningsfasekosten.
 - Met het Ministerie is afgesproken om de helft van deze kosten (€ 773.000) te gelijk te verdelen tussen Ministerie en waterschap Limburg en dat betekent elk € 386.500.
 - Voor de overige 50% (€ 773.000) is nog geen dekking en zal bekeken worden of deze middels een besparing op deplanuitwerkingskosten gerealiseerd kan worden.
3. Geen geld/capaciteit om werkzaamheden uit te voeren;
 - ACTUEEL

	Bedrag	Subbedrag
Realisatie t/m 30-11	€ 3.063.290	
Correctie PU (naar verkenning)	€ -1.546.000	
Realisatie 30-11 na correctie	€ 1.517.290	
Nog te verplichten uitgaven t/m 4-2023		€ 1.560.754
Uitgave verplichtingen t/m 4-2023		€ 259.424
Uitgaven t/m 4-2023	€ 1.820.178	€ 1.820.178
Totaal t/m 4-2023	€ 3.034.579	
Saldo cumulatief per maand		
Begroting:	€ 20.752.164	5.188.041
Uitgavrent/m 4-2023 als %	8,8%	25%

Op basis van de prognose van 30-11 zullen we eind april op 9% van de begroting zitten.

Op basis van onderstaand kasritme zullen we in augustus boven de 25% gaan uitkomen. Dus dat is de uiterste datum van het verkrijgen van de beschikking (los van de bijdrage van het Rijk; MIRT en dijkerekening).

		nov-22	dec-22	jan-23	feb-23	mrt-23	apr-23	mei-23	jun-23	jul-23	aug-23	sep-23
Nog te verplichten uitgaven t/m 4-2023		16.597	191.402	191.402	224.173	468.590	468.590	485.731	485.731	485.731	485.731	485.731
Uitgave verplichtingen t/m 4-2023		56.035	61.601	46.488	46.488	24.405	24.405	24.405	24.405	24.405	24.405	24.405
Uitgaven t/m 4-2023		72.632	253.004	237.891	270.662	492.995	492.995	510.136	510.136	510.136	510.136	510.136
Totaal t/m 4-2023												
Saldo cumulatief per maand	€ 1.517.290	1.589.922	1.842.926	2.080.817	2.351.478	2.844.473	3.337.468	3.847.604	4.357.741	4.867.877	5.378.014	5.888.150
Begroting:	5.188.041											
Uitgavrent/m 4-2023 als %	25%											

- vertragen en dingen doen met de beschikbare capaciteit (geld voor tijd).

ad 2. Kosten voor het in fase lopen

Het projectteam Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well heeft op 01-12-2022 haar definitieve Plan van Aanpak en volledige dossier ingediend bij het BgT en het Gaterreview team. In dit dossier is ook de nieuwe kostenraming voor de planuitwerkingsfase opgenomen welke geheel bottom-up is opgebouwd uit 70 werkpakketten. De kosten voor de planuitwerkingsfase komen uit op € 20.752.000. De begrote kosten voor fase 0 zijn de begrote kosten tot en met april 2023 (dan zouden we de subsidiebeschikking moeten krijgen) zijn 1,8 mln. (zie onder Ad 1.c 3.). De maximale kosten voor het in fase lopen zijn dan 25% van € 20,8 mln. is € 5,2 mln.

Het volledige dossier voor de planuitwerking is beschikbaar middels de volgende link:

<O:\6 projecten\HWBP NM\DR-60 Well\60.P\60.P.11 PM\Plan van Aanpak\2022 december>

Ad 3. “akkoord door de betreffende financiers op dat PvA voor het “in de fase lopen” (fase 0);

Per mail is in 2021 al akkoord gekomen op plan stap 0 voor Arcen en Well; Akkoord op uitgaven tot 1 mln. voor afronden aanscherpingspunten uit Gate review verkenning Arcen en Well. Er is voor deze update geen apart plan van aanpak gemaakt omdat er nu een totaal plan van aanpak voor de hele planuitwerking is.

Het projectteam Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well verzoekt het programma om het beschikbare budget voor het in fase lopen op te hogen naar € 5.188.000.

Akkoord op memo programmadirecteur HWBP

S. Kern