

Hoogwaterbeschermingsprogramma-2

26^e Voortgangsrapportage

Verslagperiode 1 januari 2024 – 30 juni 2024

Hoogwaterbeschermingsprogramma-2

26^e Voortgangsrapportage

Verslagperiode 1 januari 2024 – 30 juni 2024

Documentnr	RWS 2024-18225
Datum	30 juli 2024
Status	definitief
Versie	1.0

Inhoud

1	Inleiding 4
1.1	Kerngegevens van het HWBP-2 4
1.2	Samenvatting hoofdpunten verslagperiode 5
1.3	Leeswijzer 6
2	Ontwikkelingen in en rond het programma 8
2.1	Algemene ontwikkelingen 8
2.2	Kwaliteit en auditing 8
2.3	Correspondentie met het parlement 8
2.4	Media 8
3	De scope van het programma 9
3.1	Programmascope 9
3.2	Projectscopes 9
4	Voortgang en planning 10
4.1	Voortgang van het programma 10
4.2	Planningssystematiek 11
4.3	Voortgang mijlpalen 11
5	Risicomanagement 13
5.1	Risicobeheersing op programma en issues op projectniveau 13
5.2	Risico's programmaniveau 13
5.3	Issues projecten 15
5.4	Algemeen beeld op programmaniveau 15
6	Financiën 17
6.1	Programmabudget 17
6.2	Programmaraming 18
6.3	Kasreeks 19
6.4	Apparaatskosten Rijkswaterstaat 20
6.5	Cumulatieve verplichtingen en uitgaven 20
	Bijlage A werkwijze subsidieverlening door het rijk 21
	Bijlage B afgeronde HWBP-2 projecten 22

1 Inleiding

1.1 Kerngegevens van het HWBP-2

Om Nederland duurzaam te beschermen tegen overstromingen vanuit de grote rivieren, meren en de Noordzee, toetsen de beheerders van de primaire waterkeringen regelmatig of deze primaire waterkeringen voldoen aan de vigerende veiligheidsnormen. In 2001 is deze toets voor het eerst uitgevoerd, in 2006 voor de tweede keer. Op basis van deze toetsen is een deel van de primaire waterkeringen afgekeurd. Verder bleek uit een toets in 2003, uitgevoerd door Rijkswaterstaat en de waterschappen, dat zeeweringen langs de Noordzeekust op een aantal locaties binnen 20 jaar niet meer aan de toen geldende veiligheidsnorm zouden voldoen. Deze locaties zijn aangemerkt als de 'Zwakke Schakels'. Op negen van deze locaties lag tevens een opgave tot verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, de zogenaamde 'Prioritaire Zwakke Schakels Kust'.

De maatregelen, die de beheerders moeten treffen om de in 2001 en 2006 afgekeurde keringen weer aan de vigerende veiligheidsnormen te laten voldoen, zijn op het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) geplaatst.

Voorwaarden om op het HWBP-2 programma te komen zijn:

1. dat de waterkeringen zijn afgekeurd vanwege wijzigingen in de gestelde veiligheidsnorm, de hydraulische randvoorwaarden of de toetsvoorschriften;
2. dat verbetering van de veiligheidssituatie niet plaatsvindt vanuit een ander programma.

Regulier en/of achterstallig onderhoud behoort niet tot het HWBP-2 programma. Maatregelen, die voortkomen uit de derde toetsing van 2011 en de eerste Landelijke beoordeling (LBO-1), vallen niet binnen de scope van het HWBP-2, maar worden meegenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In totaal worden in het HWBP-2 87 projecten gerealiseerd waarvan 69 projecten met 362,4 kilometer te versterken waterkeringen en 18 kunstwerken.

Op basis van de Waterwet komen de afgekeurde dijken en kunstwerken in aanmerking voor rijkssubsidie. Hiervoor toetst het rijk de maatregelen op basis van het robuust, sober en doelmatig op orde brengen van de waterveiligheid. De werkwijze die hierbij gehanteerd wordt, is beschreven in de bijlage A. De benodigde financiële middelen voor het HWBP-2 staan op de begroting van het Deltafonds en worden gevoed door bijdragen van het Rijk en de waterschappen op grond van de afspraken in het Bestuursakkoord Water.

Karakteristieken van het HWBP-2

Het HWBP-2 is op 22 maart 2011 door de Tweede Kamer aangewezen als 'Groot Project'. Door middel van de basisrapportage is de Tweede Kamer geïnformeerd over het programma. De basisrapportage beschrijft ook de verantwoordelijkheden van de partijen die bij het programma betrokken zijn.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat draagt de eindverantwoordelijkheid voor het HWBP-2 programma. Dat betekent dat hij belast is met het vaststellen van het programma, het beoordelen van de subsidieaanvragen van de beheerders, het verstrekken van de subsidies en het rapporteren aan de Tweede Kamer.

De water- en hoogheemraadschappen (binnen het HWBP-2 veruit het grootste deel van de beheerders) kennen ieder hun eigen democratisch gekozen besturen. Als waterkeringen in de periodieke toetsrondes worden afgekeurd, zijn de beheerders verplicht maatregelen te treffen, zodat de afgekeurde keringen weer aan de vigerende wettelijke normen gaan voldoen. Voor deze maatregelen kan subsidie worden aangevraagd.

Binnen de kaders van de eigen verantwoordelijkheden geven het Rijk en de waterschappen, als uitvoeringsalliantie, invulling aan de opgave van het HWBP-2. Hierbij draagt de minister verantwoordelijkheid voor de subsidieverstrekking en de waterbeheerders voor de realisatie van de afzonderlijke projecten binnen het HWBP-2. Samen dragen zij bij aan het Deltafonds ten behoeve van de financiering van de subsidies. Gezien deze verantwoordelijkheidsverdeling zijn de formele sturingsmogelijkheden van het Rijk in het HWBP-2 in vergelijking met andere voormalige grote projecten, zoals Ruimte voor de Rivier (RvR) of Maaswerken, beperkt.

1.2 Samenvatting hoofdpunten verslagperiode

Voortgang van het programma

In de verslagperiode is geen project opgeleverd. Per 30 juni 2024 voldoen 86 van de 87 projecten aan de destijds geldende vigerende veiligheidsnorm en bevindt zich één project in de realisatiefase, zijnde het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam. Hiervoor geldt dat de mijlpaal einde realisatie in de vigerende planning op Q2-2027 staat.

Tot en met 30 juni 2024 is voor het programma € 2.556,7 miljoen aan uitgaven gerealiseerd (zie figuur 1 en tabel 15).

Scope

In de verslagperiode is de scope van het HWBP-2 niet gewijzigd en bestaat uit 87 projecten: 69 projecten met 362,4 kilometer te versterken waterkeringen en 18 kunstwerken.

Planning

Er is voor het laatste project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam geen wijziging op de planning van Q2-2027 doorgevoerd.

Issues / Risico's

In de verslagperiode is binnen het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam overeenstemming bereikt over het meerwerkdossier "Proefdossier Zorgvuldig Doen".

Het financiële risico op programmaniveau heeft een ongewijzigde waarde van € 39,5 miljoen.

Het financiële risico op programmaniveau is exclusief de nog lopende issues en risico's van het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam. De beoordeling van deze issues loopt nog.

De totale financiële waarde van de risico's op projectniveau is in de rapportageperiode ongewijzigd ten opzichte van de VGR25. Deze risicoreservering bedraagt op 30 juni 2024 € 65,9 miljoen (VGR25 € 65,9 miljoen). Dit betreft alleen nog de projectrisico's van het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam. De totale risicoreservering bedraagt € 105,4 miljoen (VGR25 € 105,4 miljoen).

Financiën

Het actuele programmabudget is ongewijzigd en bedraagt op peildatum 30 juni 2024 € 2.847 miljoen (VGR25 € 2.847 miljoen).

De actuele programmaraming is in de huidige verslagperiode ongewijzigd en bedraagt op peildatum 30 juni 2024 € 2.817 miljoen (VGR25 € 2.817 miljoen).

Het programmabudget ligt € 30 miljoen hoger dan de programmaraming. Op dit moment is er dus geen spanning tussen programmaraming en programmabudget. Ten tijde van de VGR25 was de budgetruimte eveneens € 30 miljoen.

De verwachting is dat de programmaraming nog stevig muteert als gevolg van als subsidiabel beoordeelde issues en risico's vanuit het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam (beoordeling loopt).

1.3

Leeswijzer

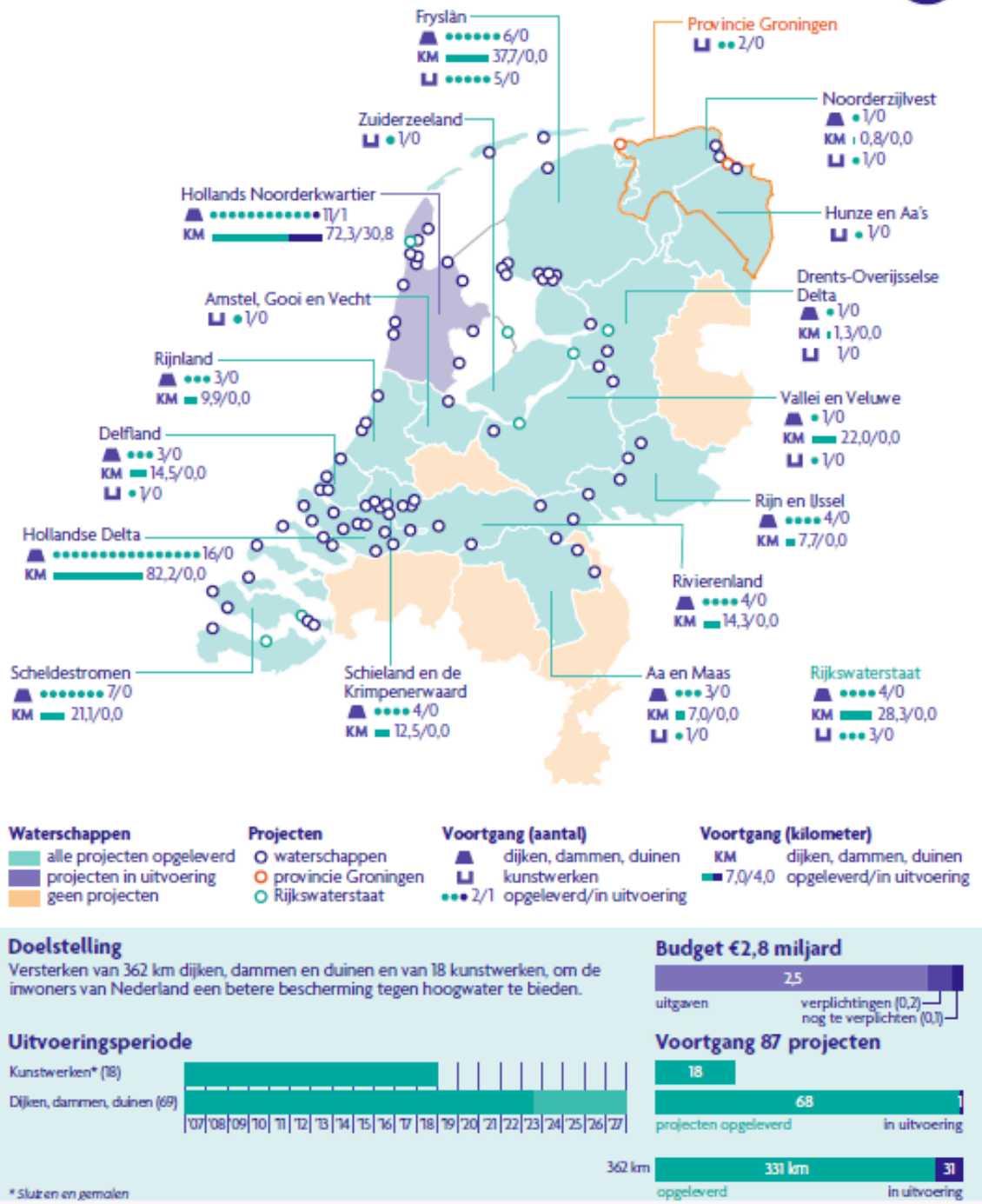
Hoofdstuk 2 bevat een toelichting op ontwikkelingen die zich in de rapportageperiode hebben voorgedaan in en rond het programma. In de daaropvolgende hoofdstukken komen de ontwikkelingen in de basisreferenties scope (3), planning (4), risico's (5) en financiën (6) van het HWBP-2 aan bod.

Hoogwaterbeschermingsprogramma 2

Stand van zaken per 30 juni 2024

Projecten (opgeleverd en in uitvoering)

87



Figuur 1 Samenvatting stand van het HWBP-2, peildatum 30 juni 2024

2 Ontwikkelingen in en rond het programma

2.1 Algemene ontwikkelingen

In de verslagperiode hebben zich beperkte ontwikkelingen voorgedaan die van invloed zijn op het programma. De meest relevante ontwikkelingen zijn hierna beschreven.

2.2 Kwaliteit en auditing

Het programma HWBP-2 is in afronding en de focus van het audit- en kwaliteitsprogramma richt zich op het uitvoeren van toetsen op de onderdelen waar zich nog risico's bevinden voor het HBWP-2. Dit betreft onder andere producttoetsen op de afhandeling en onderbouwing van het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam. In de eerste helft van 2024 is een auditplan opgesteld om de komende herbeschikking van het project te voorzien van een aanvullende producttoets. Tevens heeft de periodieke toets op het inkoop en aanbestedingsproces van het HBWP-2 en de afloop van de fase twee beschikkingen plaatsgevonden. Er is één bevinding in de controle van de 2^e lijn naar boven gekomen wat heeft geleid tot een correctie in de vastlegging van een verplichting.

2.3 Correspondentie met het parlement

In de verslagperiode heeft de volgende correspondentie over het HWBP-2 met de Tweede Kamer plaatsgevonden.

Datum	Onderwerp
27 Maart 2024	Brief aanbieding 25ste voortgangsrapportage van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma van de minister van Infrastructuur en Waterstaat Tweede Kamer, vergaderjaar 2023–2024, 32 698, nr. 85

2.4 Media

In de eerste helft van 2024 is er o.a. media-aandacht geweest voor:

Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam

In opdracht van de gemeente Hoorn legt de Alliantie Markermeerdijken drie bruggen aan om het stadsstrand te verbinden met de naastgelegen Westerdijk (Noordhollands Dagblad van 6 juli 2024). Het tweede gedeelte van het stadsstrand in Hoorn werd op vrijdag 26 april 2024 geopend. Hierover heeft NH Nieuws bericht.

3 De scope van het programma

3.1 **Programmascope**

In de huidige verslagperiode is de programmascope niet gewijzigd. De programmascope van het HWBP-2 omvat 87 projecten. De beheerders voeren deze projecten uit om te bewerkstelligen dat afgekeurde dijkvakken en kunstwerken weer aan de vigerende veiligheidsnormen voldoen. De ligging van de projecten is op de kaart (figuur 1) op bladzijde 7 weergegeven. Het betreft negen projecten uit de eerste toetsronde, negen 'Prioritaire Zwakke Schakels Kust' en 69 projecten uit de tweede toetsronde. De projecten worden onafhankelijk van elkaar gerealiseerd. In totaal worden 78 projecten door waterschappen en hoogheemraadschappen gerealiseerd, zeven door Rijkswaterstaat en twee door de provincie Groningen. De kaders die op deze ontwerpogave van toepassing zijn, vormen de condities om de opgaven van het HWBP-2 te realiseren. In totaal gaat het om 18 kunstwerken en 362,4 km dijken.

3.2 **Projectscopes**

In de verslagperiode hebben zich geen scopewijzigingen voorgedaan. Voor de beheerders bestaat per afgekeurde waterkering een veiligheidsopgave, dit is de projectscope. De beheerder werkt deze veiligheidsopgave uit in te treffen maatregelen.

4 Voortgang en planning

4.1 Voortgang van het programma

In de verslagperiode is geen project opgeleverd.

Op 30 juni 2024 bevindt zich nog één project in de realisatiefase. In totaal voldoen 86 projecten aan de destijds geldende vigerende veiligheidsnorm. De mutaties in de projectfase ten opzichte van voorgaande rapportage zijn gegeven in tabel 1.

Tabel 1

Mutaties in projectfase ten opzichte van vorige VGR

	VGR-24 30-6-2023	VGR-25 31-12-2023	Mutaties verslagperiode	VGR-26 30-6-2024
Planstudiefase	0	0	0	0
Realisatiefase	1	1	0	1
Gerealiseerde maatregelen	74	74	0	74
Op basis van nader onderzoek is gebleken dat de kering voldoet	12	12	0	12
Totaal	87	87	0	87

In het HWBP-2 wordt in totaal 362,4 kilometer dijken en 18 kunstwerken versterkt. Tabel 2 geeft het aantal nog lopende projecten per beheerder weer, met daarbij het aantal kilometers dijken en het aantal kunstwerken dat nog versterkt moet worden. Een overzicht van de afgeronde projecten is opgenomen in bijlage B. In Tabel 3 zijn de projecten opgenomen waarbij het project nog niet geheel financieel is afgerond. In de tabel is een prognose betreffende het moment van indiening van de afrekening opgenomen.

Tabel 2

Lopende projecten

	totaal aantal lopende projecten	Projecten aan dijken, dammen, duinen	projecten aan kunstwerken
HH Hollands Noorderkwartier	1	1 30,8 km	0
Totaal	1	1 30,8 km	0

Tabel 3

Nog financieel af te ronden
HWBP-2 projecten
(peildatum 30-06-2024)

beheerder	code	Project	Prognose indiening afrekening
WS Rivierenland	W2-055	Lekdijk KIS	Q4-2024
HH van Rijnland	W2-067	Kustversterking Katwijk	Q4-2024
WS Vallei en Veluwe	W2-063	Eemdijken en Zuidelijke Randmeren	Q4-2024

Op 8 februari 2024 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak in een nadeelcompensatie zaak, van project Kustversterking Katwijk, waarbij het Hoogheemraadschap van Rijnland in het gelijk is gesteld. Op dit moment wordt n.a.v. de uitspraak de finale eindafrekening opgemaakt. De planning is dat deze in de komende verslagperiode wordt afgerond.

4.2 Planningsystematiek

Om de voortgang van de projecten te kunnen monitoren, geven beheerders de belangrijkste mijlpalen in de projectplanningen aan. De onderliggende documenten bij deze en andere mijlpalen worden bij formele contactmomenten door het programmabureau HWBP-2 getoetst. Een mijlpaal wordt als behaald beschouwd na de schriftelijke bevestiging van een positief toetsresultaat.

Tabel 4 geeft een overzicht van de planning met daarin aangegeven de mijlpalen die zijn voorzien binnen de lopende projecten. De tabel geeft een weergave van de formeel vastgestelde projectplanningen. Daarnaast is deze tabel met ingang van VGR21 uitgebreid met een prognose vanuit het waterschap wanneer de verwachting is dat het project opgeleverd wordt. In verslagperiode zijn geen wijzigingen gemeld.

Tabel 4

Planning met mijlpalen van de lopende projecten conform beschikking en prognose waterschap

Beheerder	project	projectfase	vigerende datum start realisatie	vigerende datum einde realisatie	prognose datum einde realisatie
HH Hollands Noorderkwartier	W2-004 Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam	realisatie	✓	2027 Q2	2027 Q2

Legenda: Voortgang mijlpalen:

- ✓ Mijlpaal is behaald
- Mijlpaal is nog niet behaald

4.3 Voortgang mijlpalen

Start realisatie

In deze verslagperiode is geen eerste subsidiebeschikking afgegeven voor een project.

Einde realisatie

In de verslagperiode is geen project door de aannemer afgerond.

Ontwikkelingen in de planning van het HWBP-2

Hierna zijn de belangrijkste ontwikkelingen beschreven die zich in de verslagperiode hebben voorgedaan in de planning van de projecten.

Bijgestelde mijlpalen

In de verslagperiode zijn geen mijlpalen gewijzigd.

Ontwikkeling project Eemdijken en Zuidelijke Randmeren

Van het project Eemdijken en Zuidelijke Randmeren zijn zeven van de acht deeltrajecten reeds in 2019 opgeleverd en financieel afgerekend. Voor het achtste deeltraject is er in 2022 een fase 2 beschikking verstrekt van € 1,2 miljoen voor dekking van de kosten die het waterschap maakt om de herstellkosten te trachten te verhalen op de aannemer.

Ontwikkeling project Lekdijk Kinderdijk-Schoonhovenseveer

In de periode 2013-2018 is de Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer door het Waterschap Rivierenland versterkt. Op 14 april 2021 heeft het waterschap een rapport ontvangen van de heer Prof. dr. ir. Van Baars. Onafhankelijk onderzoek naar aanleiding hiervan toont aan dat de Lekdijk veilig is en voldoet aan de destijds geldende normen. Wel wordt geadviseerd het functioneren van de dijk nader te onderzoeken. De resultaten van dit aanvullende onderzoek worden medio 2024 verwacht. Het waterschap handelt de schade die bewoners hebben ondervonden op verantwoorde wijze af. De schadeafhandeling zal grotendeels afgerond worden in

2024. In 2023 is veel schade aan het asfalt in beeld gekomen. Een eventuele relatie met de dijkversterking wordt onderzocht. Ook hiervan worden de resultaten medio 2024 verwacht. In de volgende verslagperiode wordt gerapporteerd hoe, op basis van de resultaten van het aanvullend onderzoek aan de dijk en de asfaltschade, het project financieel zal worden afgerond.

Projecten die nog worden opgeleverd

Dit betreft één project:

- Markermeerdijk Hoorn - Edam – Amsterdam

De uitvoering is in volle gang. De werkzaamheden in de modules 2 tot en met 4 zijn afgerond voor wat betreft de veiligheidsopgave. In de modules 5 en 6 (Etersheim en Warder) is de afbouw in uitvoering. Voor modules 7 (Zeevang) en 13 (de Nes) is de waterveiligheidsscope nagenoeg gereed.

Na het voorspoedig verlopen van het aanbrengen van de damwand bij module 10 (Volendam) zal het aanbrengen van de verankering na het toeristisch seizoen opgestart worden. In de tussentijd wordt nog een deel van de voorbelasting aangebracht. In polder Katwoude vordert de aanleg van de eerste slag van de werkbaan en is deze al op veel plekken boven water. In module 15 (Uitdammerdijk) is de afbouw gestart vanuit het zuiden en wordt de klei in profiel gebracht en de betonelementen geplaatst.

Door de hoge waterstand van het Markermeer eind 2023 en begin 2024, in combinatie met de oostenwind, zijn bepaalde werkzaamheden stil komen te liggen. De werkzaamheden zijn weer hervat en de directe schades o.a. aan de werkbanen, zijn in kaart gebracht en worden besproken met de verzekeraar. De vertraging heeft geen invloed gehad op de vigerende planning.

In Q2 2024 zijn de Modules 2,3 en 4 (6.950 meter) en de kunstwerken 9 (Westerkogge) en 15 (pompje De Hulk) opgeleverd aan het waterschap.

Het waterschap heeft voor dit project (zoals eerder gemeld in VGR19) meerkosten van circa € 130 miljoen gerapporteerd. In 2023 en 2024 is de afhandeling van de nog openstaande meerwerkdossiers versneld opgepakt, met de verwachting dat deze in 2024 en 2025 kunnen worden afgehandeld.

5 Risicomanagement

5.1 Risicobeheersing op programma- en issues op projectniveau

Tot en met de VGR18 (peildatum 30 juni 2020) werd in dit hoofdstuk alleen ingegaan op de programmarisico's. Dit zijn risico's die niet in de projectenramingen zijn meegenomen.

Op het moment dat risico's zich voordoen, dienen deze opgenomen te worden in de raming van het project. In een groot programma hoeft een vertraging van een individueel project niet tot een vertraging in het programma te leiden. Echter, gezien het feit dat in dit programma nog maar één project loopt, is dit wel het geval. Het individuele project is daarmee bepalend voor de doorlooptijd van het totale programma geworden. Om hier inzicht over te kunnen geven, is dit hoofdstuk met ingang van VGR19 uitgebreid met issues van de projecten.

Een issue is een bekend probleem bij een project dat van invloed kan zijn op de programmadoelen in tijd en geld, de kwantificering is op dit moment nog niet vast te stellen.

5.2 Risico's programmaniveau

Door risicobeheersing werkt het programma aan het tegengaan van financiële tegenvallers en aan het voorkomen van vertraging. Door intensieve afstemming en communicatie worden risico's gesignaleerd en kunnen adequate maatregelen worden getroffen om gevolgen van risico's te beperken. De basis voor de risicobeheersing voor het gehele programma ligt bij de projecten: door de beheerders wordt het merendeel van de risico's gesignaleerd en beheerst. Het risicomanagement door het programmabureau HWBP-2 is hierop aanvullend en richt zich zowel op risicobeheersing door de beheerders als door het programmabureau HWBP-2.

Het overzicht van de risico's wordt elk half jaar geactualiseerd bij zowel de projecten als bij het programma. Nagegaan wordt of nieuwe risico's worden gezien, risico's zijn gewijzigd of aanvullende beheersmaatregelen nodig zijn. Het programmabureau HWBP-2 voert beheersmaatregelen uit, veelal in samenwerking met de beheerders, door onder andere (het faciliteren van) kennisdeling tussen de beheerders, het professionaliseren van de kennis bij de beheerders op specifieke onderwerpen en het bieden van specialistische kennis om de risico's beter te beheersen.

Het risicoprofiel van het programma neemt af naarmate het programma vordert en bestaat in deze fase van het HWBP-2 nog maar uit enkele risico's. De tijds- en financiële risico's worden gerapporteerd.

Risico's met gevolgen in tijd

Risico's met gevolgen in tijd voor het programma zijn die risico's uit de projecten die niet opgevangen kunnen worden in de afgesproken buffers van het project, waardoor deze gevolgen kunnen hebben voor de verwachte opleverdatum van een of meerdere projecten en daarmee voor het totale programma. De risico's zijn weergegeven in tabel 5.

De omvang van de risico's wordt uitgedrukt in het aantal projecten waarbij het risico zich kan voordoen met daarbij de mogelijke vertraging in maanden.

In deze verslagperiode is het risicoprofiel met gevolgen in tijd ongewijzigd.

Tabel 5

Toprisico's binnen het programma met gevolgen in tijd

Risico's met gevolgen in tijd	Aantal projecten	Vertraging
Gewijzigde uitvoering kan leiden tot vertraging	1	6-12 mnd

De risico's met gevolgen in tijd worden hieronder toegelicht:

- *Gewijzigde uitvoering kan leiden tot vertraging*

Het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam is in volle uitvoering. Er zijn binnen verslagperiode verschillende modules van het project opgeleverd. Hierdoor is voor het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam in de verslagperiode geen wijziging op het tijdrisico aangebracht.

Risico's met gevolgen in geld

Risico's met gevolgen in geld voor het programma zijn die risico's uit de projecten welke op dit moment niet zijn getoetst om op te kunnen nemen binnen de overeengekomen raming van het project, waardoor deze risico's consequenties kunnen hebben voor de programmaraming. De risico's met gevolgen in geld zijn weergegeven in tabel 6. De omvang van de risico's wordt uitgedrukt in het aantal projecten waarbij het risico zich kan voordoen met daarbij de totale verwachtingswaarde van de gevolgen in geld voor het programma. Ten opzichte van VGR25 zijn de programmarisico's in geld ongewijzigd.

Tabel 6

Toprisico's binnen het programma met gevolgen in geld

Risico's met gevolgen in geld	Aantal projecten	Verwachtingswaarde
Onvoldoende duidelijkheid in contractafspraken met ON inzake grondstoffengebruik	1	€ 5,0 miljoen
Gewijzigde uitvoering kan leiden tot vertraging	1	p.m.

Toelichting op de risico's:

- . *Onvoldoende duidelijkheid in contractafspraken met ON inzake grondstoffengebruik*

Voor het project Kinderdijk-Schoonhovenseveer blijft de risicoreservering van € 5 miljoen op programmaniveau totdat het project financieel is afgerond. De reden hiervan is dat er nog verschillende schadezaken afgehandeld dienen te worden.

- . *Gewijzigde uitvoering kan leiden tot vertraging en meerkosten*

Zie de toelichting onder risico's met tijd voor de omschrijving van het risico bij het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam. Het hoogheemraadschap maakt nog inzichtelijk wat de consequenties zijn voor de overeengekomen projectraming. Voorbereidende activiteiten tot het komen van een aanvraag voor een herbeschikking zijn door het waterschap opgepakt.

- . *Diverse risico's*

Voor het project Kinderdijk-Schoonhovenseveer speelt dat een aantal schadedossiers nog niet is afgewikkeld. Voor deze gevallen monitort het waterschap de beweging in een aantal objecten (woningen) totdat een stabiele situatie is bereikt. Dit is onderdeel van zorgvuldige nazorg na oplevering van het project en voor een aantal schadezaken randvoorwaarde voor het afwikkelen van de opgetreden schade. Het kan zich voordoen dat het programma hierop financieel wordt aangesproken. De verwachting voor de afwikkeling is nu eind 2024, waarbij er een toetsmoment is afgesproken van 1 oktober 2024.

5.3 Issues projecten

Binnen het HWBP-2 is sprake van één issue dat van invloed kan zijn op de planning van het totale programma, namelijk 'Gewijzigde uitvoering en/of eisen leidt tot vertraging en meerkosten t.o.v. verleende beschikking'.

Het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam heeft in de eerste helft van het uitvoeringsjaar 2024 significante voortgang geboekt bij de uitvoering van de dijkversterking in alle drie deelgebieden (Noord, Zuid en Midden). Op dit moment worden andere issues, die geen invloed hebben op de planning van het totale programma, door het waterschap onderbouwd, waarna het toetsproces verder uitgevoerd kan worden.

5.4 Algemeen beeld op programmaniveau

De financiële omvang van de risico's op programmaniveau bedraagt € 39,5 miljoen en bestaat voor € 5,0 miljoen uit benoemde risico's en voor € 34,5 miljoen uit onbenoemde risico's.

Inhoudelijk zijn de mutaties in de risico's toegelicht in paragraaf 5.2.

De financiële waarde van de gekwantificeerde onbenoemde risico's is in de verslagperiode ongewijzigd. De reservering voor de onbenoemde risico's bedraagt 5% van de projectramingen van de nog lopende projecten inclusief het budget voor het programmabureau.

Tabel 7

Financiële waarde risico's op programmaniveau, weergegeven in miljoen euro

	VGR-24 30-6-2023	VGR-25 31-12-2023	Mutaties verslagperiode	VGR-26 30-6-2024
Benoemde risico's op programmaniveau	5,0	5,0	0,0	5,0
'Onvoldoende duidelijkheid in contractafspraken met ON inzake grondgebruik'	5,0	5,0	0,0	5,0
'Gewijzigde uitvoering kan leiden tot vertraging en meerkosten'	p.m.	p.m.	0	p.m.
'Diverse risico's'	0,0	0,0	0,0	
Onbenoemde risico's op programmaniveau	32,8	34,5	0,0	34,5
Financiële verwachtingswaarde risico's op programmaniveau	37,8	39,5	0,0	39,5

6 Financiën

6.1 Programmabudget

In de verslagperiode is het beschikbare budget van € 2.846,5 miljoen niet gewijzigd.

Tabel 8 geeft de budgetreeks aan. Vanaf VGR26 wordt van het jaar 2024 e.v. het bedrag gesplitst tot en met 2028, waarin de financiële afronding van het programma wordt verwacht.

Tabel 8

Budgetreeks in de
rijksbegroting,
weergegeven in miljoen
euro
Prijspeil 1-1-2023

	Totaal	tm 2022	2023	2024 ev	2025	2026	2027	2028
VGR-24 30-06-2023	2.785,4	2.450,5	98,4	236,5				
VGR-25 31-12-2023	2.846,5	2.450,5	67,6	328,4				
VGR-26 30-06-2024	2.846,5	2.450,5	67,6	57,4	34,6	48,2	67,6	120,6
Verwerking terugbetalingen voorschotten *)	8,4	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bijdrage Provincie	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VGR-26 30-06-2024	2.859,3	2.463,3	67,6	57,4	34,6	48,2	67,6	120,6

*) Conform de begrotingsregels worden terugbetalingen van verstrekte voorschotten bruto verantwoord ofwel als ontvangst en hogere uitgaven verantwoord. Het uitgavenbudget voor HWBP-2 bedraagt daarmee € 2.859,3 miljoen. Gesaldeerd met de ontvangsten bedragen de kosten voor HWBP-2 € 2.846,5 miljoen.

De ontvangsten van de waterschappen, conform Bestuursakkoord Water, voor de financiering van het HWBP-2 bedragen in totaal € 1.029,0 miljoen. Dit bedrag is sinds VGR22, peildatum 30 juni 2022, niet meer gewijzigd.

6.2

Programmaraming

De programmaraming bestaat uit het totaal van de gerealiseerde en de nog te realiseren kosten voor het HWBP-2. De raming is samengesteld uit de door de beheerders opgestelde projectprognoses of de waarde van de geïndexeerde verstrekte beschikkingen, de kosten voor het programmabureau HWBP-2 (overige projectkosten) en het programma onvoorzien. Gegeven de op dit moment geldende inzichten wordt de omvang van het programma onvoorzien toereikend geacht.

De programmaraming is in de verslagperiode ongewijzigd en bedraagt op 30 juni 2024 € 2.817 miljoen (was € 2.817 miljoen).

Binnen de programmaraming bedraagt de totale omvang van de onvoorzien kosten € 105 miljoen, bestaande uit € 66 miljoen onvoorzien op projectniveau en ruim € 39 miljoen onvoorzien op programmaniveau.

In tabel 9 is de opbouw van de programmaraming weergegeven. De eventuele mutaties zijn hierboven toegelicht.

Tabel 9

Programmaraming, weergegeven als verwachtingswaarde in miljoen euro
Prijspeil 1-1-2023

	VGR-24 30-6-2023	VGR-25 31-12-2023	Mutaties verslagperiode	VGR-26 30-6-2024
Subtotaal projectramingen	2.696	2.727	0	2.727
Project voorzien	2.630	2.661	0	2.661
Project onvoorzien	66	66	0	66
Overige projectkosten	49	50	0	50
Programma onvoorzien	38	40	0	40
Totaal HWBP-2	2.783	2.817	0	2.817

Op basis van de doorrekening van de programmaraming is de verwachting dat de bandbreedte van de uitgaven tussen € 2,7 miljard en € 2,8 miljard ligt.

Overige projectkosten

Deze kosten bestaan uit de gerealiseerde kosten tot en met 30 juni 2024 en de door het programmabureau HWBP-2 verwachte programmabureauekosten over de periode tot en met 2027. De raming van deze kosten is in de verslagperiode ongewijzigd en bedraagt € 50 miljoen (was € 50 miljoen).

Programma onvoorzien

In de verslagperiode is de financiële waarde ongewijzigd en die heeft per 30 juni 2024 een totale waarde van € 40 miljoen (VGR25 € 40 miljoen). Programma onvoorzien wordt in hoofdstuk 5 toegelicht.

Projectramingen

Het totaal van de projectramingen is in de verslagperiode ongewijzigd met een bedrag van € 2.727 miljoen.

Een onderverdeling van de projectkosten naar projectfase is weergegeven in tabel 10.

Tabel 10

Projectkosten per fase, weergegeven in miljoen euro
Prijspeil 1-1-2023

	VGR-24 30-6-2023	VGR-25 31-12-2023	Mutaties verslagperiode	VGR-26 30-6-2024
Subtotaal lopende projecten	606	637	0	637
Projecten in planstudie	0	0	0	0
Projecten in realisatie	606	637	0	637
Gerealiseerde projecten	2.090	2.090	0	2.090
Totaal	2.696	2.727	0	2.727

Tabel 11 bevat een onderverdeling van de projectkosten naar beheerders, zowel in de planstudiefase als in de realisatiefase.

Tabel 11

Raming van de projecten in planstudiefase en realisatiefase per beheerder, weergegeven in miljoen euro
Prijnspeil 1-1-2023

Beheerder	VGR-24 30-6-2023		VGR-25 31-12-2023		VGR-26 30-6-2024	
	aantal projecten	raming	aantal projecten	raming	aantal projecten	raming
HH Hollands Noorderkwartier	1	606	1	637	1	637
Lopende projecten	1	606	1	637	1	637
Gerealiseerde projecten	86	2.090	86	2.090	86	2.090
Totaal	87	2.696	87	2.727	87	2.727

Tabel 12 bevat een onderverdeling van de projectkosten naar type project.

Tabel 12

Projectkosten per type bekostiging, weergegeven in miljoen euro
Prijnspeil 1-1-2023

	VGR-24 30-6-2023	VGR-25 31-12-2023	VGR-26 30-6-2024
Subsidieprojecten en innovatiebijdrage	1.926	1.957	1.957
Projecten Zwakke Schakels	606	606	606
Projecten Rijkswaterstaat	164	164	164
Totaal Projectramingen	2.696	2.727	2.727

6.3

Kasreeks

Ten behoeve van de Rijksbegroting stelt het programmabureau HWBP-2 iedere verslagperiode een overzicht op van realisatie en prognose van verplichtingen en kasuitgaven voor het lopende jaar en de jaren daarna. De kasreeks is gebaseerd op prognose van de beheerders die zijn beoordeeld door het programmabureau. In tabel 13 is deze kasreeks opgenomen.

Tabel 13

Kasreeks, weergegeven in miljoen euro

	Totaal	tm 2022	2023	2024 ev	2025	2026	2027	2028
VGR-24 30-06-2023	2.780,0	2.445,0	63,0	272,0				
VGR-25 31-12-2023	2.817,0	2.445,0	68,0	304,0				
VGR-26 30-06-2024	2.817,0	2.445,0	68,0	60,2	97,5	8,0	0,0	138,3

6.4 Apparaatsbudget Rijkswaterstaat

Het budget van de interne kosten bedraagt per 30 juni 2024 in totaal € 33 miljoen. Het budget is ongewijzigd. Dit bedrag is conform de afspraken met betrekking tot de bekostigingssystematiek van RWS niet opgenomen in de raming en het programmabudget van het HWBP-2.

6.5 Cumulatieve verplichtingen en uitgaven

Tabel 14 geeft een overzicht van de cumulatieve financiële verplichtingen die sinds de start van het programma tot en met 30 juni 2024 door het programma zijn aangegaan. In de verslagperiode heeft er geen aanbesteding plaatsgevonden. Er is voor € 171,2 duizend aan nieuwe verplichtingen aangegaan en voor € 160,5 duizend aan eerder aangegane verplichtingen vrijgevallen.

Tabel 14

Cumulatieve verplichtingen, incl. BTW, weergegeven in miljoen euro

	t/m VGR-25 30-6-2023	Mutaties VGR-26	Mutaties VGR-27	VGR-26 30-6-2024
Nieuwe verplichtingen		0,2	0,0	
Vrijgevallen verplichtingen		-0,2	0,0	
Verplichtingen	2.667,5	0,0	0,0	2.667,5

Op basis van de aangegane verplichtingen kunnen betalingen worden verricht.

In tabel 15 zijn deze uitgaven zichtbaar, die sinds de start van het programma tot en met 30 juni 2024 zijn gedaan.

In de verslagperiode is voor een bedrag van in totaal € 44,4 miljoen aan uitgaven gerealiseerd. Deze uitgaven omvatten hoofdzakelijk uitbetaling van een voorschot voor het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam en daarnaast uitgaven voor het programmabureau HWBP-2.

Tabel 15

Cumulatieve uitgaven, incl. BTW, weergegeven in miljoen euro

	t/m VGR-25 30-6-2023	Mutaties VGR-26	Mutaties VGR-27	VGR-26 30-6-2024
Uitgaven	2.512,3	44,4	0,0	2.556,7

Bijlage A werkwijze subsidieverlening door het rijk

Tijdens de zes jaarlijkse toetsingen van de primaire waterkeringen in het kader van de Waterwet onderzoeken de beheerders deze waterkeringen op verschillende faalmechanismen. Zodra in de eerste of tweede toetsronde werd geconstateerd dat een kering als gevolg van één faalmechanisme niet voldeed, werd de kering afgekeurd.

De beheerders zorgen voor het op sterkte brengen van de waterkering. Op basis van de Waterwet komen de maatregelen van het HWBP-2 in aanmerking voor subsidiëring door het rijk. Hiertoe toetst het rijk de maatregelen aan de subsidiërcriteria robuust, sober en doelmatig. Op basis hiervan geeft het ministerie een voorlopige beschikking af die als grondslag dient voor de uitbetaling van voorlopige subsidies aan de beheerder. De hoogte van definitieve subsidie wordt op basis van nacalculatie door het rijk vastgesteld. Voor rechtmatige subsidieverstrekking vindt een aantal van contactmomenten tussen beheerders en rijk plaats. Elk contactmoment wordt onderbouwd met kwantitatief en kwalitatief adequate documentatie.

Contactmoment 1 Startnotitie: dit contactmoment vindt plaats wanneer de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (voorheen Startnotitie MER) in concept is opgesteld. Bij dit contactmoment gaat het erom dat wordt vastgesteld dat de juiste ontwerpogave en de juiste uitgangspunten worden gehanteerd en of het palet aan principeoplossingen ook een oplossing bevat die later als sober, doelmatig en robuust aangemerkt kan worden. Het zoeken van de mogelijke oplossingen is een iteratief proces waarbij de effecten van alle varianten worden afgewogen. Indien er nog veel onzekere variabelen zijn kan in het proces vóór het vaststellen van het voorkeursalternatief nog sprake zijn van (sterk) variërende plannings- en kostenramingen.

Contactmoment 2 Voorkeursalternatief: doel van dit contactmoment is om te bepalen welke ontwerpvarianten bestaan en hoe de afweging heeft plaatsgevonden die tot het voorkeursalternatief heeft geleid. Het rijk toetst of het voorkeursalternatief als sober, doelmatig en robuust aangemerkt kan worden. Indien ook andere belangen dan het veiligheidsbelang een plaats hebben gekregen in het voorkeursalternatief toetst het ministerie welk deel van de te maken kosten aan veiligheid is toe te rekenen en voor subsidie in aanmerking komt.

Contactmoment 3 Projectplan: bij dit contactmoment wordt het concept projectplan (voorheen: dijkversterkingsplan) getoetst op de criteria sober, doelmatig en robuust. Bij dit contactmoment wordt bepaald welk deel van de te maken kosten gerelateerd is aan de veiligheidsopgave en derhalve voor subsidie in aanmerking komt. De toetsing vindt plaats voordat het projectplan de inspraakprocedure ingaat en de goedkeuringsprocedure van de provincie doorloopt. Nadat het projectplan door de provincie is goedgekeurd kan het waterschap een subsidieaanvraag indienen. Het ministerie geeft naar aanleiding van de subsidieaanvraag een voorlopige beschikking af die als grondslag dient voor de uitbetaling van voorlopige subsidies aan de beheerder.

Contactmoment 4 Voorbereiden aanbesteding: dit contactmoment dient om aan de hand van de opgestelde marktuitvraag dan wel het opgestelde bestek te bepalen welke aanbestedingsrisico's bestaan en welke maatregelen kunnen worden getroffen om deze te reduceren of voorkomen.

Contactmoment 5 Realisatie: tijdens de realisatie van projecten wordt door middel van rapportages en de jaarverantwoordingen de gerealiseerde en geplande voortgang gevolgd. Indien de realisatie daartoe aanleiding geeft, volgt een contactmoment 5 teneinde dreigende realisatie risico's te reduceren of voorkomen.

Contactmoment 6 Oplevering: zodra het project is afgerond, toont de beheerder aan dat de in het formeel goedgekeurde projectplan beschreven aanpassingen aan de hoogwaterkering zijn gerealiseerd en dat de waterkering aan de vigerende norm voldoet.

Eindafrekening

Een eindafrekening wordt opgesteld na het behalen van het C6 moment, waarbij de verstrekte voorlopige subsidies worden verrekend met de werkelijk gemaakte kosten. Ook wordt dan de subsidiebeschikking definitief vastgesteld.

BIJLAGE B afgeronde HWBP-2 projecten

Beheerder	Code	Project	
WS AGV	WN-006	Ipersloter-en Diemerdammerluis	
HH Hollands Noorderkwartier	W1-001	Havendijk den Helder	
HH Hollands Noorderkwartier	W2-001	Balgzanddijk	
HH Hollands Noorderkwartier	W1-006	Wieringemeerdijk omgelegde Stonteldijk	
HH Hollands Noorderkwartier	W2-003	Markermeerdijk Hooim - Enkhuizen	
HH Hollands Noorderkwartier	W2-024	Prins Hendrikpolder, steenbekleding	**
HH Hollands Noorderkwartier	W2-036	Dijkversterking Waddenzeedijk Texel	
HH Hollands Noorderkwartier	W2-064	Bergen aan Zee	*
HH Hollands Noorderkwartier	W2-066	Egmond aan Zee	*
HH Hollands Noorderkwartier	W2-080	Koegraszeedijk	
HH Hollands Noorderkwartier	W2-085	Hoogwaterkering Den Oever	
HH Hollands Noorderkwartier	WZ-001	Zwakke schakels Noord-Holland	
WS Hollandse Delta	W1-003	Versterking Buitenhavendijk Middelharnis	
WS Hollandse Delta	W2-026	Dijkversterking Nieuwe Stads Zeedijk	
WS Hollandse Delta	W2-028	Dijkversterking Oostmolendijk	
WS Hollandse Delta	WN-001	Dijkversterking Hellevoetsluis	
WS Hollandse Delta	WN-002	Dijkversterking Brielse Maasdijk	*
WS Hollandse Delta	WN-003a	Dijkversterking Spui Oost	
WS Hollandse Delta	WN-003b	Zettingsvloeiing Spui	
WS Hollandse Delta	WN-004	Dijkversterking Spui West	
WS Hollandse Delta	WN-005	Dijkversterking Eiland van Dordrecht	
WS Hollandse Delta	WN-008	Dijkversterking Hoeksche Waard Zuid	
WS Hollandse Delta	WN-009	Dijkversterking Hoeksche Waard Noord	
WS Hollandse Delta	WN-014a	Dijkversterking IJsselmonde Noord en Zuid	*
WS Hollandse Delta	WN-014b	Dijkversterking Hilledijk	*
WS Hollandse Delta	WN-025	Zettingsvloeiing Dorrtsche Kil	
WS Hollandse Delta	WZ-006	Kust van Voorne	
WS Hollandse Delta	WZ-007	Flaauwe Werk	
WS Fryslân	W2-013	Havendammen en steenbekleding Stavoren	
WS Fryslân	W2-014	IJsselmeer kleibekleding en pipingmaatregelen	
WS Fryslân	W2-021	Havendam Lemmer	
WS Fryslân	W2-030	Waddenzeedijk, Friese kust	
WS Fryslân	W2-045	Terschelling, Waddenzeekering	
WS Fryslân	W2-049	Ameland	
WS Fryslân	WN-016	Johan Frisosluis Stavoren	
WS Fryslân	WN-019	Riensluis te Lemmer	
WS Fryslân	WN-020	Oude Zeesluis te Stavoren	*
WS Fryslân	WN-021	Inlaat Taco zijl	*
WS Fryslân	WN-022	Inlaat Tero elsterkolk	*
HH van Schieland en de Krimpenerwaard	W1-008	Nederlek dijk	
HH van Schieland en de Krimpenerwaard	W1-009	Bergambacht-Ammerstol-Schoonhoven	
HH van Schieland en de Krimpenerwaard	W2-002	Dijkversterking Krimpen	
HH van Schieland en de Krimpenerwaard	WN-017	Achterland Maeslantkering	*
WS Rivierenland	W1-010	Benedenstad Nijmegen	
WS Rivierenland	W2-042	Merwededijk te Werkendam	
WS Rivierenland	W2-055	Lekdijk KIS	***
WS Rivierenland	W2-078	Diverse pipingmaatregelen	
WS Scheldestromen	W2-019	Onrustpolder Noord-Beveland	
WS Scheldestromen	W2-025	Kruiningenpolder	
WS Scheldestromen	W2-031	Zimmermanpolder Zuid-Beveland	
WS Scheldestromen	W2-082	Noorderstrand Schoouwen	
WS Scheldestromen	WN-010	Westkapelle	
WS Scheldestromen	WN-011	Vlissingen	
WS Scheldestromen	WZ-009	Zwakke Schakels Zeeuws Vlaanderen	

HH van Delfland	W2-079	Gemaal Westland	
HH van Delfland	WN-018	Achterland Maeslantkering	*
HH van Delfland	WZ-004	Scheveningen	
HH van Delfland	WZ-005	Delflandse kust	
HH van Rijnland	W2-067	Kustversterking Katwijk	***
HH van Rijnland	W2-068	Zandvoort, boulevard	*
HH van Rijnland	WZ-003	Kustversterking Noordwijk	
WS Aa en Maas	WN-012	Keent en Keent - Grave	
WS Aa en Maas	WN-015	Kunstwerken Boxmeer - Grave	
WS Aa en Maas	WN-023	Heusden	*
WS Aa en Maas	WN-024	Boxmeer	
WS Noorderzijlvest	W2-018	Afvalwaterleidingen	
WS Noorderzijlvest	W2-069	Waddenzeedijk Nieuwstad	
WS Groot Salland	W2-058	Ijsseldijk bij Windesheim	
WS Groot Salland	W2-088	Gemaal Westerveld bij Zwolle	
WS Rijn en IJssel	W2-074	Den Elterweg te Zutphen	
WS Rijn en IJssel	W2-075	Ijsseldijk stadsgracht Doesburg	
WS Rijn en IJssel	W2-077	Twentekanaaldijk	
WS Rijn en IJssel	W2-089	Pleijweg, Schaapdijk, Broekdijk te Arnhem	
WS Vallei en Veluwe	WN-013	Gemaal Antlia	
WS Vallei en Veluwe	W2-063	Eemdijken en Zuidelijke Randmeren	***
WS Hunze en Aa's	W1-004	Oude zeesluis Delfzijl	
WS Zuiderzeeland	W2-010	Kado elersluis	
Provincie Groningen	W1-005	Schutsluis complex Delfzijl	
Provincie Groningen	W1-007	Keersluis Lauwersoog	
RWS Midden Nederland	R2-006	Ho utribdijk	
RWS Noord Holland	R2-029	Molwerk in de Mokbaai, Texel	
RWS IJsselmeergebied	R2-011	Roggebotsluis	
RWS IJsselmeergebied	R2-016	Nijkerkersluis	
RWS Zeeland	R2-022	Veerhaven Kruiningen	
RWS Zeeland	R2-034	Sluizencomplex Terneuzen	
RWS Oost Nederland	R2-062	Keersluis Meppelerdiep Zwartsluis	

Op basis van nader onderzoek is gebleken dat de kering voldoet aan de vigerende veiligheidsnorm, zonder dat maatregelen hoeven te worden getroffen.

*

** *Het project voldoet aan de norm voor steenbekleding, maar wordt verder versterkt in W2-036*

Het project is opgeleverd, maar financiële afwikkeling dient nog plaats te vinden.