

# **Hoogwaterbeschermingsprogramma-2**

## **17<sup>e</sup> Voortgangsrapportage**

Verslagperiode 1 juli 2019 – 31 december 2019

# **Hoogwaterbeschermingsprogramma-2**

## **17<sup>e</sup> Voortgangsrapportage**

Verslagperiode 1 juli 2019 – 31 december 2019

Documentnr	RWS-2020-196
Datum	31 maart 2020
Status	Definitief
Versie	1.0

# Inhoud

<b>1</b>	<b>Inleiding 4</b>
1.1	Kerngegevens van het HWBP-2 4
1.2	Samenvatting hoofdpunten verslagperiode 5
1.3	Leeswijzer 6
<b>2</b>	<b>Ontwikkelingen in en rond het programma 8</b>
2.1	Algemene ontwikkelingen 8
2.2	Innovatie 8
2.3	Kwaliteit en auditing 8
2.4	Correspondentie met het parlement 8
2.5	Media 8
<b>3</b>	<b>De scope van het programma 9</b>
3.1	Programmascope 9
3.2	Projectscopes 9
<b>4</b>	<b>Voortgang en planning 11</b>
4.1	Voortgang van het programma 11
4.2	Planningssystematiek 14
4.3	Voortgang mijlpalen 17
<b>5</b>	<b>Risicomanagement 16</b>
5.1	Risicobeheersing 11
5.2	Risico's met gevolgen in tijd 14
5.3	Risico's met gevolgen in geld 20
5.4	Algemeen beeld op programmaniveau 21
<b>6</b>	<b>Financiën 22</b>
6.1	Programmabudget 22
6.2	Programmaraming 23
6.3	Kasreeks 24
6.4	Apparaatskosten Rijkswaterstaat 25
6.5	Cumulatieve verplichtingen en uitgaven 25
<b>Bijlage werkwijze subsidieverlening door het rijk</b>	

# 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 door Rijkswaterstaat en de waterschappen dat de zeeweringen langs de Noordzeekust op een aantal locaties op een termijn van 20 jaar niet meer aan de geldende veiligheidsnorm zouden voldoen. Deze locaties zijn aangemerkt als de 'Zwakke Schakels'. Op negen van deze locaties ligt 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. Voorwaarde hiervoor is dat de waterkeringen zijn afgekeurd vanwege wijzigingen in de gestelde veiligheidsnorm, de hydraulische randvoorwaarden of de toetsvoorschriften. Maatregelen zoals regulier of achterstallig onderhoud vallen hier dus niet onder. Voorwaarde is ook dat verbetering van de veiligheidssituatie niet plaatsvindt vanuit een ander programma. Maatregelen die voortkomen uit de derde toetsing van 2011 vallen niet binnen de scope van het HWBP-2, deze worden meegenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In totaal worden in het HWBP-2 87 projecten gerealiseerd, waarvan 362,4 km dijken en 18 kunstwerken.

Op basis van de Waterwet komen de afgekeurde dijken en kunstwerken in aanmerking voor rijkssubsidie. Hiervoor toetst het rijk de maatregelen met oog op het robuust, sober en doelmatig op orde brengen van de waterveiligheid. De werkwijze die hierbij gehanteerd wordt, is beschreven in de bijlage. De beschikbare financiële middelen voor het HWBP-2 op de begroting van het Deltafonds worden gevoed door middelen van het rijk en bijdragen van 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 is verantwoordelijk voor het systeem van hoogwaterbescherming in Nederland. In het geval van het HWBP-2 is de minister verantwoordelijk voor het vaststellen van het programma, het beoordelen van de subsidieaanvragen van de beheerders op basis van de subsidiecriteria, 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 eigen democratisch gekozen besturen. Als waterkeringen in de periodieke toetsrondes worden afgekeurd, zijn zij verplicht maatregelen te treffen, waardoor de afgekeurde keringen weer aan de vigerende wettelijke normen voldoen. Voor deze maatregelen kan subsidie worden aangevraagd.

Binnen de kaders van de eigen verantwoordelijkheden geven Rijk en waterschappen als uitvoeringsalliantie invulling aan de opgave van HWBP-2. De minister is voor het HWBP-2 verantwoordelijk voor de subsidieverstrekking en de waterbeheerders zijn verantwoordelijk voor de realisatie van de afzonderlijke projecten. 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**

Deze verslagperiode is één project opgeleverd, te weten Hoogwaterkering Den Oever. Per 31 december 2019 voldoen 83 projecten aan de destijds geldende vigerende veiligheidsnorm en bevinden zich vier projecten in de realisatiefase. Twee van de vier nog lopende projecten lopen conform planning. Bij de overige twee projecten staat de huidige planning onder druk. Op het moment dat daar meer duidelijkheid over is, zal voor deze projecten een nieuwe planning worden vastgesteld, dan is er ook zicht op de einddatum van het gehele programma.

Cumulatief is tot en met 31 december 2019 € 2.193 miljoen aan uitgaven gerealiseerd. De stand van het HWBP-2 per 31 december 2019 is samengevat in figuur 1.

### **Scope**

De scope van het HWBP-2 bestaat uit 87 projecten, bestaande uit 18 kunstwerken en 362,4 kilometer te versterken waterkeringen.

### **Planning**

In het afgelopen halfjaar is er een nieuwe mijlpaal bereikt, de oplevering van het project Hoogwaterkering Den Oever.

### **Risico's**

De risico's met de grootste impact in tijd en geld bevinden zich, net als in voorgaande verslagperiodes, bij de grote en vaak complexe projecten.

Voor wat betreft de financiële omvang van de risico's heeft in de verslagperiode een actualisatie plaatsgevonden van het risicoprofiel op programmaniveau. De totale financiële waarde van de risico's op programmaniveau is in de verslagperiode gewijzigd van € 85 miljoen naar € 79 miljoen als gevolg van actualisatie van enkele specifieke uitvoeringsrisico's. De totale financiële waarde van de risico's op programmaniveau en in de projecten is in de rapportageperiode dus met € 6 miljoen afgenomen. Deze risicoreservering bedraagt op 31 december 2019 € 186 miljoen (was € 192 miljoen).

## **Financiën**

Het actuele programmabudget bedraagt op peildatum 31 december 2019 € 2.657 miljoen (was € 2.651 miljoen). Deze wijziging is hoofdzakelijk toe te wijzen aan de doorgevoerde indexatie in deze verslagperiode.

De actuele programmaraming is in de huidige verslagperiode toegenomen met € 11 miljoen en bedraagt op peildatum 31 december 2019 € 2.712 miljoen (was € 2.701 miljoen). Deze toename wordt veroorzaakt door de indexering en actualisering van projectramingen.

Het verschil tussen de programmaraming en het programmabudget bedraagt € 55 miljoen. Ten tijde van de VGR 16 (peildatum 30 juni 2019) was dit € 50 miljoen. Op dit moment blijft de spanning tussen programmaraming en programmabudget gedurende de realisatieperiode van het programma nog binnen de bandbreedte van de totale risicoreservering en de komende budgetcorrectie, van € 8,6 miljoen, welke in eerstvolgende begrotingsjaar wordt doorgevoerd. Hiermee lijkt het oplosbaar, maar het risico dat het programma niet geheel binnen het HWBP2 budget te realiseren is, blijft aanwezig. Mocht dit laatste zich voordoen dan zal ik met een voorstel komen om een deel van de eerdere budgetvrijvallen conform de toen geldende methodiek terug te draaien, waardoor er weer voldoende programmabudget bij het HWBP-2 is om het programma af te ronden. Ik zal u hierover in de volgende VGR-en blijven informeren.

### **1.3**

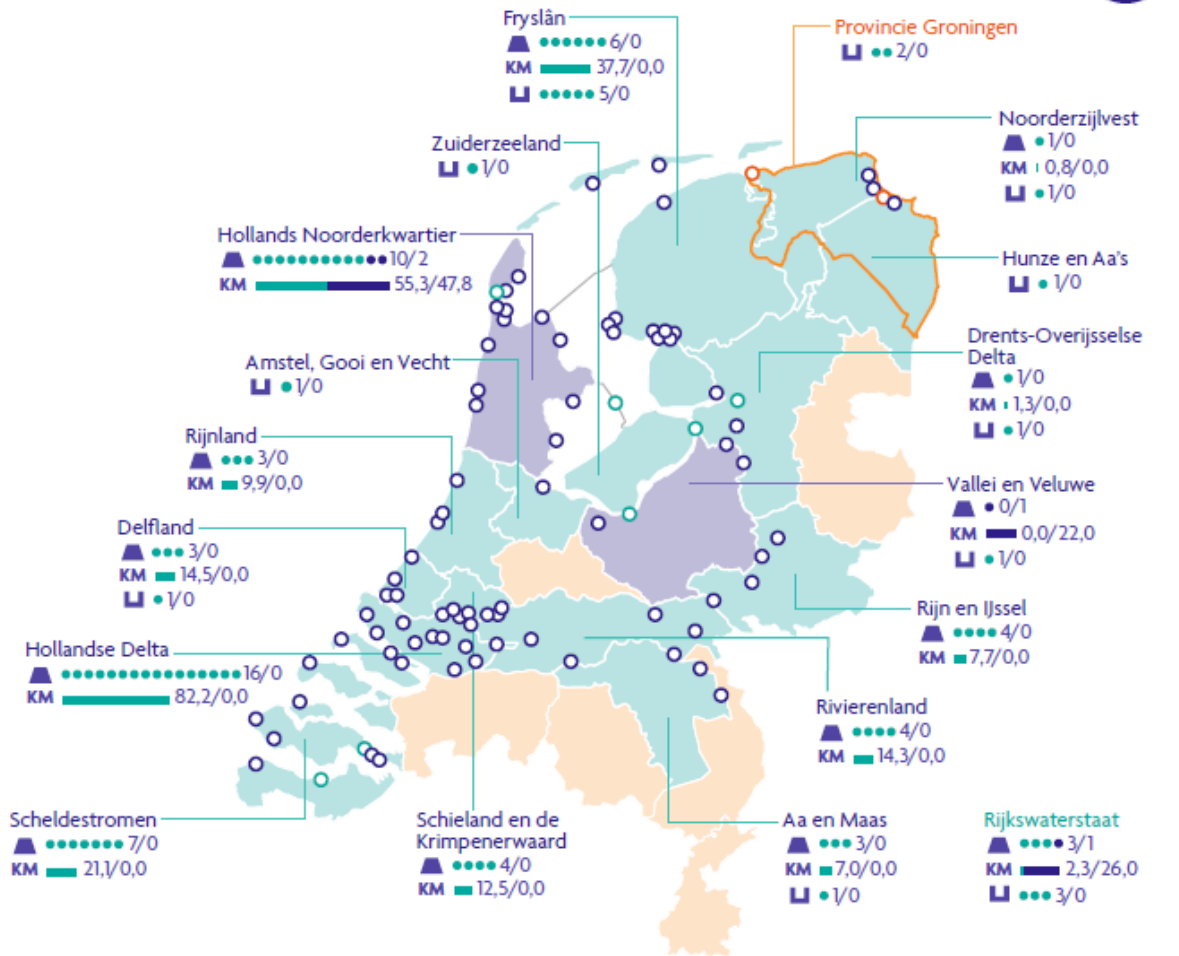
#### **Leeswijzer**

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 31 december 2019

Aantal projecten **87**



## Waterschappen

- alle projecten gereed
- projecten in uitvoering
- geen projecten

## Projecten

- waterschappen
- provincie Groningen
- Rijkswaterstaat

## Voortgang (aantal)

- dijken, dammen, duinen
- kunstwerken
- 2/1 gereed/in uitvoering

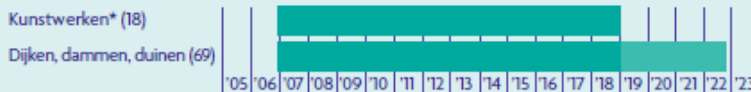
## Voortgang (kilometer)

- 7,0/4,0
- dijken, dammen, duinen gereed/in uitvoering

## Doelstelling

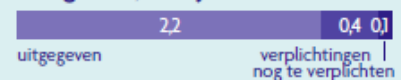
Versterken van 362 km dijken, dammen en duinen en van 18 kunstwerken, om de inwoners van Nederland een betere bescherming tegen hoogwater te bieden.

## Uitvoeringsperiode



\* Sluizen en gemalen

## Budget €2,7 miljard



## Voortgang 87 projecten



Figuur 1 Samenvatting stand van het HWBP-2, peildatum 31 december 2019

## 2 Ontwikkelingen in en rond het programma

### 2.1 Algemene ontwikkelingen

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

### 2.2 Innovatie

In verslagperiode zijn er geen specifieke ontwikkelingen op innovatie te melden.

### 2.3 Kwaliteit en auditing

In april 2019 is het programmaplan voor het HWBP-2 vastgesteld.

### 2.4 Correspondentie met het parlement

De voortgang van het HWBP-2 is tijdens het Wetgeving Overleg Water besproken (11-11-2019). Verder heeft in de verslagperiode de volgende correspondentie met de Tweede Kamer plaatsgevonden over het HWBP-2.

Datum	Onderwerp
1 oktober 2019	Brief aanbieding zestiende voortgangsrapportage van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma van de minister van Infrastructuur en Waterstaat (32 698 nr. 48).
14 november 2019	Brief beantwoording Kamervragen bij de zestiende voortgangsrapportage van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma van de minister van Infrastructuur en Waterstaat (32 698 nr. 49).

### 2.5 Media

In de tweede helft van 2019 hebben de media aandacht besteed aan de HWBP-2 projecten. De Markermeerdijken stonden in de belangstelling. Het issue met de thermisch gereinigde grond, toegepast bij de dijkversterking Eemdijken en Zuidelijke Randmeren, duurde voort. De zandverstuivingen op de Houtribdijk werden effectief bestreden door de aannemer en bleven de media interesseren. Tijdens de Amsterdam International Water Week ontving het HWBP samen met het project Dijkversterking Houtribdijk, Ecoshape en de TU Delft de internationale media, om hen te informeren over de innovatie 'nature based solutions' (bouwen met de natuur). Reuters, Xinhua (Chinese staatspersbureau), Agence France Presse en El Pais publiceerden over deze nieuwe, Nederlandse aanpak. Ook aan de Zeeuwse kust werden stappen gezet: bij het deelproject Waterdunen (onderdeel van Zwakke schakel Zeeuws Vlaanderen) werd de duiker geopend waardoor zout water het getijdengebied instroomt.



## 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 bijgaande kaart (figuur 2) 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 ontwerpopgave 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.

Hierna is de kaart met de actuele scope van het programma opgenomen. Ook de actuele fase van de projecten is hierin aangegeven.



Figuur 2 Actuele scope van het programma, peildatum 31 december 2019

## 4 Voortgang en planning

### 4.1 Voortgang van het programma

In verslagperiode is één mijlpaal bereikt. Twee van de vier nog lopende projecten lopen conform planning, zoals is weergegeven in tabel 4. Bij de overige twee projecten staat de huidige planning onder druk. Op het moment dat daar meer duidelijkheid over is zal voor deze projecten een nieuwe planning worden vastgesteld, dan is er ook zicht op de einddatum van het gehele programma.

Per 31 december 2019 bevinden de vier lopende projecten zich in de realisatiefase. In totaal voldoen 83 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

	<b>VGR-15 31-12-2018</b>	<b>VGR-16 30-06-2019</b>	<b>Mutaties verslagperio de</b>	<b>VGR-17 31-12-2019</b>
Planstudiefase	0	0	0	0
Realisatiefase	5	5	-1	4
Gerealiseerde maatregelen	70	70	1	71
Op basis van nader onderzoek is gebleken dat de kering voldoet	12	12	0	12
<b>Totaal</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>87</b>

In het HWBP-2 wordt in totaal 362,4 km dijken en 18 kunstwerken versterkt. Tabel 2 geeft het aantal lopende projecten in de planstudie- en realisatiefase per beheerder weer, met daarbij het aantal kilometers dijken en het aantal kunstwerken. In de verslagperiode is conform de planning één versterking afgerond. Een overzicht van de afgeronde projecten is opgenomen in tabel 3.

**Tabel 2**  
Projecten in de planstudie- en realisatiefase

	<b>Totaal aantal lopende projecten</b>	<b>Projecten aan dijken, dammen, duinen</b>		<b>Projecten aan kunstwerken</b>
HH Hollands Noorderkwartier	2	2	47,8 km	-
Overige beheerders	2	2	48,0 km	-
<b>Totaal</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>95,8 km</b>	-

**Tabel 3**

Afgeronde HWBP-2  
projecten

Beheerder	Code	Project	
WS AGV	WN-006	Ipersloter-en Diemerdammersluis	
HH Hollands Noorderkwartier	W1-001	Havendijk den Helder	
HH Hollands Noorderkwartier	W2-001	Balgzanddijk	
HH Hollands Noorderkwartier	W1-006	Wieringermeerdijk omgelegde Stonteldijk	
HH Hollands Noorderkwartier	W2-003	Markermeerdijk Hoorn - Enkhuizen	
HH Hollands Noorderkwartier	W2-024	Prins Hendrikpolder, steenbekleding	**
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 Over	
HH Hollands Noorderkwartier	WZ-001	Zwakke schakels Noord-Holland	
WS Hollandse Delta	W1-003	Versterking Buitenhavendijk Middelharnis	
WS Hollandse Delta	W2-026	Dijkversterking Nieuwe Stadse 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 Dordtsche Kil	
WS Hollandse Delta	WZ-006	Kust van Voorne	
WS Hollandse Delta	WZ-007	Flauwe 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 Tacoziyl	*
WS Fryslân	WN-022	Inlaat Teroelsterkolk	*
HH van Schieland en de Krimpenerwaard	W1-008	Nederlekdiijk	
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	Merwedediijk te Werkendam	
WS Rivierenland	W2-055	Lekdiijk 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 Schouwen	
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	Waddenzeediijk Nieuwstad	
WS Groot Salland	W2-058	IJssediijk 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	IJssediijk stadsgracht Doesburg	
WS Rijn en IJssel	W2-077	Twentekanaaldiijk	
WS Rijn en IJssel	W2-089	Pleijweg, Schaapdiijk, Broekdiijk te Arnhem	

WS Vallei en Veluwe	WN-013	Gemaal Antlia	
WS Hunze en Aa's	W1-004	Oude zeesluis Delfzijl	
WS Zuiderzeeland	W2-010	Kadoelersluis	
Provincie Groningen	W1-005	Schutsluis complex Delfzijl	
Provincie Groningen	W1-007	Keersluis Lauwersoog	
RWS Noord Holland	R2-029	Molwerk in de Mokbaai, Texel	
RWS IJsselmeergebied	R2-011	Roggebotsluis	
RWS IJsselmeergebied	R2-016	Nijkerkerluis	
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.*

## 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.

In tabel 4 is met kleur (oranje, groen en rood) aangegeven of de vastgestelde datum van een mijlpaal bij een formeel contactmoment of met een verzoek tot wijziging (VtW) is gewijzigd. Via een VtW kan tussentijds de planning worden bijgesteld wanneer er een te groot verschil optreedt tussen de vastgestelde mijlpalen en de prognose. Dit instrument wordt ingezet wanneer er niet op korte termijn een contactmoment (zoals beschreven in de bijlage) is voorzien.

Bijgestelde mijlpalen worden in paragraaf 4.3 toegelicht. De planning van projecten is sterk afhankelijk van specifieke projectomstandigheden en actuele ontwikkelingen in de projecten. Daarom geven de beheerders ieder kwartaal een prognose van mogelijke ontwikkelingen in de planningen van projecten. Deze ontwikkelingen zijn niet in de tabel weergegeven aangezien deze nog niet zijn geformaliseerd.

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.

**Tabel 4** Planning met mijlpalen van de lopende projecten

Code	Naam	Beheerder	Projecttype	Vigerende datum start realisatie	Vigerende datum einde realisatie
W2-004	Markermeerdijk Hoorn - Edam - Amsterdam	HH Hollands Noorderkwartier	realisatie	✓	2022 Q3
W2-036	Waddenzeedijk Texel	HH Hollands Noorderkwartier	realisatie	✓	2020 Q3
R2-006	Houtribdijk	RWS Midden Nederland	realisatie	✓	2020 Q1
W2-063	Eemdijken en Zuidelijke Randmeren	WS Vallei en Veluwe	realisatie	✓	2017 Q3

**Voortgang mijlpalen:**

✓ Mijlpaal is behaald

■ Mijlpaal is nog niet behaald

**Mutaties vigerende planning:**

■ Bij formeel contactmoment is een vroegere datum voor de mijlpaal vastgesteld

■ Bij formeel contactmoment is een latere datum voor de mijlpaal vastgesteld met oplevering uiterlijk in 2017

■ Bij formeel contactmoment is een latere datum voor de mijlpaal vastgesteld met verwachte oplevering ná 2017

## **Voortgang mijlpalen**

### **Start realisatie**

In deze verslagperiode is geen subsidiebeschikking afgegeven.

### **Einde realisatie**

In de verslagperiode is één project door de aannemer afgerond, te weten Project Hoogwaterkering Den Oever.

## **4.3**

### **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 bijgesteld.

### **Ontwikkeling project Waddenzeedijk Friese Kust**

Het project is eind 2016 afgerond maar er is geconstateerd dat er sprake is van losliggende stenen, waardoor de beoogde 50 jaar levensduur niet wordt gehaald. Er heeft monitoring plaats gevonden om de ontwikkeling van de problematiek in beeld te brengen. De resultaten zijn afgelopen jaar geanalyseerd en er zijn scenario's uitgewerkt voor de mogelijke vervolgstappen. Deze scenario's hebben echter een directe relatie met het HWBP-project Koehool-Lauwersmeer omdat een deel van dit project overlapt met het project Waddenzeedijk Friese Kust (het project Koehool-Lauwersmeer omvat een veel groter deel van de Lauwersmeerdijk waarvan de kilometers van het project Waddenzeedijk Friese Kust een klein deel zijn). Inzicht hierin wordt verwacht in de eerste helft van 2020. Op basis hiervan kunnen keuzes gemaakt worden voor de vervolgstappen voor het project Waddenzeedijk Friese Kust.

### **Projecten die nog worden opgeleverd**

Op dit moment betreft dit vier projecten:

- W2-004 Markermeerdijk Hoorn - Edam – Amsterdam

Het project is in afwachting van een uitspraak van de Raad van State m.b.t. de bodemprocedure. Een derde verzoek voor een voorlopige voorziening is afgewezen door de Raad van State. De zitting bij de Raad van State heeft plaatsgevonden op 29 en 30 oktober 2019. De Raad van State heeft de termijn om te komen tot een uitspraak meerdere keren verlengd met 6 weken. Uitspraak wordt nu op uiterlijk 15 april verwacht. Binnen het programma is hiervoor een risico opgenomen, namelijk Projectplan Waterwet blijkt na C3b niet Raad van State proof te zijn.

Alle besluiten zijn nog steeds in werking en er wordt, conform de door de Raad van State opgelegde restricties, in afwachting van behandeling van de bodemprocedure, gewerkt aan voorbereidende en omkeerbare werkzaamheden van de dijkversterking. Het is vooralsnog niet duidelijk tot welke aanpassing van de referenties de Raad van State procedure gaat leiden. De gevolgen in tijd en geld worden eerst na uitspraak van de Raad van State inzake de bodemprocedure inzichtelijk. Het moment van dijk veilig zal later plaatsvinden door het verlies van meer dan een bouwseizoen.

Het Hoogheemraadschap heeft beroep aangetekend tegen de beslissing op bezwaar op de afgegeven beschikking. Er is nog geen datum bekend voor de behandeling van dit beroep.

- W2-036 Waddenzeedijk Texel

De werkzaamheden voor het project Waddenzeedijk Texel lopen conform planning. Einde realisatie is voorzien in het derde kwartaal van 2020.



- R2-006 Houtribdijk

Project loopt conform planning. Einde realisatie is voorzien in het eerste kwartaal van 2020.

- W2-063 Eemdijken en zuidelijke Randmeren

De planning van dit project staat onder druk. Van de totaal acht deeltrajecten van het project Eemdijken en zuidelijke Randmeren zijn zeven delen opgeleverd. Het niet opgeleverde deeltraject betreft Westdijk en Eemdijk Noord (WEN). Binnen dit deeltraject is thermisch gereinigde grond (TGG) toegepast, waarvan na onderzoek is gebleken dat deze verontreinigd is. In opdracht van het waterschap is er bodemonderzoek (partijkeuring) uitgevoerd, waarvan de resultaten in september 2019 bekend zijn gemaakt. Hieruit blijkt dat de thermisch gereinigde grond die gebruikt is in de Westdijk niet voldoet aan de eisen voor een grootschalige bodemtoepassing uit het Besluit Bodemkwaliteit. Het waterschap is bevestigd in haar voornemen uit juli 2018 de TGG volledig af te gaan graven. Het waterschap werkt hiervoor momenteel een plan van aanpak uit. Verwerking van dit plan zal plaatsvinden door een herbeschikking, waarbij de nieuwe referenties worden vastgesteld. Einde realisatie op dit deeltraject wordt verwacht in 2021.

## 5 Risicomanagement

### 5.1 Risicobeheersing

Het programma werkt door risicobeheersing 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 kwartaal 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. Alle projecten bevinden zich nu in de realisatiefase. In deze fase van het programma is er een steeds beter zicht op (uitvoerings)risico's en zijn in de projecten onderbouwde buffers opgenomen om risico's op te vangen.

#### 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 programma. De voornaamste risico's met gevolgen in tijd doen zich voor bij een aantal van de grote, complexe projecten die zich op het voor het programma kritieke tijdpad bevinden. Deze top 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 per project. Het risicoprofiel van het programma neemt af naar mate het programma vordert. Daarom wordt een top 3 gerapporteerd. Deze keuze is gemaakt doordat het aantal 'grote' risico's op programmaniveau is afgenomen en de top 3 'grootste risico's' de risico's van het programma voldoende dekt. Er zijn geen nieuwe risico's in deze verslagperiode vastgelegd.

**Tabel 5**

Toprisico's binnen het programma met gevolgen in tijd

Risico's met gevolgen in tijd	Aantal projecten / vertraging
Grootschalig herstel van de dijk noodzakelijk	2 projecten 18-24 maanden
Alliantie Markermeerdijken blijkt niet succesvol	1 project 12-24 maanden
Projectplan Waterwet blijkt na C3b niet Raad van State proof te zijn	1 project 3-12 maanden

De top risico's met gevolgen in tijd worden nu toegelicht:

- *Grootschalig herstel van de dijk noodzakelijk*

Dit risico speelt bij twee projecten. Bij het project Waddenzeedijk Friese kust is Elastocoast verwerkt op de dijk. Zie paragraaf 4.3 voor de toelichting.

Bij een deeltraject van het project Eemdijk en Zuidelijke Randmeren is Thermisch Gereinigde Grond (TGG) als ophoogmateriaal toegepast. Na voltooiing van de dijkversterking is gebleken is dat er ontoelaatbare verontreiniging (gehalten van zouten en zware metalen boven de interventiewaarden) van het grond- en/of oppervlaktewater is optreden. Er is een partijonderzoek lopende om te bepalen welke eindbestemming (storten, dan wel reinigen en hergebruiken) voor welk deel van de TGG beschikbaar of noodzakelijk is. Het afronden van het onderzoek kost meer tijd dan gepland en is nog niet volledig afgerond. Ook is het vinden van een eindbestemming van verontreinigde grond is hierdoor nog niet gelukt. Dit is het enige HWBP-2 project waar dit issue speelt. Het waterschap heeft om die reden de oplevering van de dijk door de aannemer niet geaccepteerd. Het programmabureau HWBP-2 ondersteunt de beheerders met specialistische kennis bij de afhandeling van de bovenstaande zaken en is nauw aangehaakt met het kernteam. Vooralsnog is er op programmaniveau hiervoor een risicoreservering opgenomen, gebaseerd op een ruwe inschatting. Na de verwerking van de resultaten van de onderzoeken in een uitvoeringsmethode wordt er een nauwkeurige raming opgemaakt. Tevens wordt er ingezet op het verhalen van de extra kosten.

- *Alliantie Markermeerdijken blijkt niet succesvol*

Langdurig uitstel van de start van de realisatie zet de samenwerking in de uitvoeringsalliantie voor de Markermeerdijken onder druk. Uitstel heeft financiële en planningsconsequenties.

- *Projectplan Waterwet blijkt niet Raad van State proof te zijn en/of dient aangepast te worden*

Dit risico speelt bij het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam. Indien het risico zich voordoet dat het projectplan Waterwet niet of niet in zijn geheel onherroepelijk wordt, leidt dit tot aanzienlijke vertraging omdat de ruimtelijke ordeningsprocedure veelal op het kritieke pad van het project ligt. Het programmabureau HWBP-2 neemt dit risico mee bij toetsing van mijlpalen en zet waar nodig specialistische kennis in bij beheerders ter beperking van dit risico. De uitspraak van Raad van State is verplaatst naar 15 april 2020. Als de uitspraak heeft plaatsgevonden zal er meer bekend zijn over de impact op dit risico.

## **5.2 Risico's met gevolgen in geld**

Risico's met gevolgen in geld voor het programma zijn die risico's uit de projecten welke niet opgevangen kunnen worden binnen de raming van het project waardoor deze risico's kostenconsequenties kunnen hebben voor het programma. De voornaamste 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. Twee toprisico's voor geld vormen ook een toprisico voor tijd. Ten opzichte van VGR-16 zijn de volgende veranderingen doorgevoerd in de toprisico's voor geld: Het risico "Projectkosten vallen hoger uit dan in een eerder contactmoment vastgesteld" voor het project Lekdijk KIS is met een risicoreservering van € 4 miljoen vervallen omdat het project is afgerond. Het risico "Projectplan Waterwet blijkt niet Raad van State proof te zijn en/of dient aangepast te worden" komt hiermee in de top 3 risico's geld met een reservering van € 1 miljoen.

**Tabel 6**

Toprisico's binnen het programma met gevolgen in geld

Risico's met gevolgen in geld	Aantal projecten / verwachtingswaarde gevolgen in geld
Grootschalig herstel van de dijk noodzakelijk	2 projecten € 28,0 miljoen
Onvoldoende duidelijkheid in contractafspraken met opdrachtnemer inzake grondstoffengebruik	1 project € 2,5 miljoen
Projectplan Waterwet blijkt niet Raad van State proof te zijn en/of dient aangepast te worden	1 project € 1 miljoen

#### *Grootschalig herstel van de dijk noodzakelijk*

Zie paragraaf 5.1 voor de toelichting van het risico.

#### *Onvoldoende duidelijkheid in contractafspraken met ON inzake grondstoffengebruik*

In een van de opgeleverde projecten is sprake van een juridisch dispuut over de contractuele eisen. Het door de beheerder opgebouwde dossier is sterk en de kans dat het dispuut tot financiële consequenties leidt, wordt laag ingeschat. Wel zijn de eventuele gevolgen bij ongelijk behoorlijk. Daarom wordt er specifieke aandacht aan de situatie gegeven en is het als programmarisico opgenomen. Het programmabureau is goed aangehaakt op de ontwikkelingen in deze casus. Dit risico is deze periode gehandhaafd. Er loopt momenteel een rechtszaak tussen de aannemer en onderaannemer, dit kan eventueel resulteren in een rechtszaak tussen de opdrachtnemer en het waterschap.

#### *Projectplan Waterwet blijkt niet Raad van State proof te zijn en/of dient aangepast te worden*

Zie paragraaf 5.1 voor de toelichting van het risico.

### **5.3 Algemeen beeld op programmaniveau**

De financiële omvang van de risico's bedraagt € 78,8 miljoen en bestaat voor € 31,5 miljoen uit benoemde risico's en voor € 47,3 miljoen uit onbenoemde risico's.

De financiële omvang van de benoemde risico's is in de verslagperiode verlaagd met € 4 miljoen. Inhoudelijk zijn de (mutaties in de) risico's toegelicht in paragraaf 5.2.

De financiële waarde van onbenoemde risico's is in de verslagperiode verlaagd met € 2,5 miljoen. De reservering voor de onbenoemde risico's bedraagt 5% van de projectramingen van de nog lopende projecten inclusief het budget programmabureau.

**Tabel 7**

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

	<b>VGR-15 31-12-2018</b>	<b>VGR-16 30-06-2019</b>	<b>Mutaties verslagperiode</b>	<b>VGR-17 31-12-2019</b>
Benoemde risico's op programmaniveau	35,5	35,5	-4,0	31,5
`Project risicoreservering sluit niet (meer) aan bij het actuele risicoprofiel van het project'	4,0	4,0	-4,0	0,0
`Onvoldoende duidelijkheid in contractafspraken met ON inzake grondgebruik'	2,5	2,5	0,0	2,5
`Grootschalig herstel van de dijk noodzakelijk	28,0	28,0	0,0	28,0
Diverse risico's	1,0	1,0	0,0	1,0
Onbenoemde risico's programmaniveau	49,5	49,8	-2,5	47,3
<b>Financiële verwachtingswaarde risico's op programmaniveau</b>	<b>85,0</b>	<b>85,3</b>	<b>-6,5</b>	<b>78,8</b>

### **Exogene risico's voor het programma**

Het programma kent geen exogene risico's. Dit zijn risico's die buiten de scope (opdracht) van het programma vallen, maar wel gevolgen kunnen hebben voor de kosten of de planning van het programma.

Het exogene risico betreffende de nieuwe normering is vervallen, doordat het laatste project is beschikt.

## 6 Financiën

### 6.1 Programmabudget

In de verslagperiode is het beschikbare budget van € 2.651,0 miljoen gewijzigd naar € 2.656,6 miljoen. Deze mutatie is toe te wijzen aan de indexering van het programmabudget en een begrotingscorrectie.

Tabel 8 geeft de budgetreeks aan. In verslagperiode zijn geen budgetmutaties doorgevoerd.

**Tabel 8**

Budgetreeks in de rijksbegroting, weergegeven in miljoen euro  
Prijnspeil 1-1-2019

	Totaal	t/m 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
VGR-15 31-12-2018	2.651,0	1.999,9	198,2	160,5	85,7	88,0	118,7	
VGR-16 30-06-2019	2.651,0	1.999,9	198,2	159,6	85,7	88,0	8,5	111,3
VGR-17 31-12-2019	2.656,6	1.999,9	198,6	165,9	71,1	71,1	92,4	57,6
Verwerking terugbetaling voorschotten *)	8,4	8,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bijdragen Provincie	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Correctie afboeking IK's	8,6	0,0	0,0	0,0	2,9	2,9	2,8	0,0
VGR-17 31-12-2019	2.676,5	2.011,1	198,7	165,9	74,0	74,0	95,2	57,6

\*) Conform de begrotingsregels worden terugbetalingen van verstrekte voorschotten bruto verantwoord ofwel als ontvangst en hogere uitgaven verantwoord. Bij 1<sup>e</sup> suppletore wet 2016 is een terugbetaling als hogere ontvangst verantwoord en als hoger uitgavenbudget aan HWBP-2 toegevoegd. Daarnaast zijner nog te ontvangen eindafrekeningen in 2016 afgewikkeld die in 2017 zijn verwerkt. Het uitgavenbudget voor HWBP-2 bedraagt daarmee € 2.676,5 miljoen. Gesaldeerd met de ontvangsten bedragen de kosten voor HWBP-2 € 2.656,6 miljoen.

Tabel 9 geeft inzicht in de gebudgetteerde ontvangsten van de waterschappen voor de financiering van het HWBP-2. Deze ontvangsten bedragen in totaal € 1.028,0 miljoen.

**Tabel 9**

Ontvangsten van de waterschappen t.b.v. budget HWBP-2, weergegeven in miljoen euro  
Prijnspeil 1-1-2019

	Totaal	t/m 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
VGR-15 31-12-2018	1.027,7	966,8	4,6	56,1	0,2	0,0	0,0	0,0
VGR-16 30-06-2019	1.026,8	966,8	4,6	55,2	0,2	0,0	0,0	0,0
VGR-17 31-12-2019	1.028,0	966,8	4,6	56,4	0,2	0,0	0,0	0,0

Tabel 10 geeft een overzicht van de gerealiseerde ontvangsten van de waterschappen, conform de afspraken uit het Bestuursakkoord Water. Van de bijdrage van de waterschappen van € 4,6 miljoen is in verslagperiode € 4,6 miljoen ontvangen.

**Tabel 10**

Cumulatieve ontvangsten waterschappen, weergegeven in miljoen euro

	t/m VGR-15 31-12-2018	Mutaties VGR 16	Mutaties VGR 17	t/m VGR-17 31-12-2019
Ontvangsten	966,8	0,0	4,6	971,4

## 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, de kosten voor het programmabureau HWBP-2 (overige projectkosten) en het programma onvoorzien. Gegeven de op dit moment geldende inzichten wordt de omvang van de programma-onvoorzien als toereikend geacht.

De programmaraming is in de verslagperiode per saldo met € 11 miljoen toegenomen en bedraagt op 31 december 2019 € 2.712 miljoen. Deze netto toename komt voort uit het indexeren van de projectramingen van prijspeil 2018 naar 2019.

Binnen de programmaraming bedraagt de totale omvang van de onvoorzien kosten € 186 miljoen, bestaande uit € 107 miljoen onvoorzien op projectniveau en € 79 miljoen onvoorzien op programmaniveau. In tabel 11 is de opbouw van de programmaraming weergegeven. De mutaties zijn verderop toegelicht.

**Tabel 11**

Programmaraming, weergegeven als verwachtingswaarde in miljoen euro  
Prijspeil 1-1-2019

	VGR-15 31-12-2018	VGR-16 30-06-2019	Mutaties verslagperiode	VGR-17 31-12-2019
Subtotaal projectramingen	2.569	2.570	+16	2.586
Project voorzien	2.438	2.463	+16	2.479
Project onvoorzien	131	107	0	107
Overige projectkosten	46	46	+1	47
Programma onvoorzien	85	85	-6	79
<b>Totaal HWBP-2</b>	<b>2.700</b>	<b>2.701</b>	<b>+11</b>	<b>2.712</b>

Op basis van de doorrekening van de programmaraming is de verwachting dat de bandbreedte van de uitgaven tussen € 2,6 miljard en € 2,7 miljard ligt.

### *Overige projectkosten*

Deze kosten bestaan uit de gerealiseerde kosten tot en met 31 december 2019 en een door het programmabureau HWBP-2 opgestelde raming van de verwachte programmabureaustkosten over de periode tot en met 2023. De raming van deze kosten is in de verslagperiode met € 1 miljoen gewijzigd en bedraagt nu € 47 miljoen. Oorzaak van deze mutatie betreft de indexering van deze post.

### *Programma onvoorzien*

In de verslagperiode is de financiële verwachtingswaarde ongewijzigd en heeft een totale risicoreservering op programmaniveau van € 79 miljoen. Dit is in paragraaf 5.3 toegelicht.

### *Projectramingen*

Het totaal van de projectramingen is in de verslagperiode met € 16 miljoen toegenomen tot een bedrag van € 2.586 miljoen. Een onderverdeling van de projectkosten naar projectfase is weergegeven in tabel 12. Oorzaak van deze mutatie betreft actualisatie van de projectramingen en het doorvoeren van de indexering van prijspeil 2018 naar prijspeil 2019.

**Tabel 12**

Projectkosten per projectfase, weergegeven in miljoen euro  
Prijspeil 1-1-2019

	<b>VGR-15</b> <b>31-12-2018</b>	<b>VGR-16</b> <b>30-06-2019</b>	<b>Mutaties</b> <b>verslagperiode</b>	<b>VGR-17</b> <b>31-12-2019</b>
Subtotaal lopende projecten	947	958	-53	905
<i>Projecten in planstudie</i>	0	0	0	0
<i>Projecten in realisatie</i>	947	958	-53	905
Gerealiseerde projecten	1.622	1.612	+69	1.681
<b>Totaal projectramingen</b>	<b>2.569</b>	<b>2.570</b>	<b>+16</b>	<b>2.586</b>

Tabel 13 bevat een onderverdeling van de projectkosten naar beheerders, zowel in de planstudiefase als in de realisatiefase.

**Tabel 13**

Raming van de projecten in planstudiefase en realisatiefase per beheerder, weergegeven in miljoen euro  
Prijspeil 1-1-2019

	<b>VGR-15</b> <b>31-12-2018</b>		<b>VGR-16</b> <b>30-06-2019</b>		<b>VGR-17</b> <b>31-12-2019</b>	
	aantal projecten	raming	aantal projecten	raming	aantal projecten	raming
<b>Beheerder</b>						
HH Hollands Noorderkwartier	3	712	3	716	2	673
Overige beheerders en innovatiebijdrage	2	235	2	242	2	232
<b>Lopende projecten</b>	<b>5</b>	<b>947</b>	<b>5</b>	<b>958</b>	<b>4</b>	<b>905</b>
Gerealiseerde projecten	82	1.622	82	1.612	83	1.681
<b>Totaal</b>	<b>87</b>	<b>2.569</b>	<b>87</b>	<b>2.570</b>	<b>87</b>	<b>2.586</b>

**Tabel 14**

Projectkosten per type bekostiging, weergegeven in miljoen euro  
Prijspeil 1-1-2019

	<b>VGR-15</b> <b>31-12-2018</b>	<b>VGR-16</b> <b>30-06-2019</b>	<b>VGR-17</b> <b>31-12-2019</b>
Subsidieprojecten en innovatiebijdrage	1.791	1.792	1.806
Projecten Zwakke Schakels	606	606	606
Projecten Rijkswaterstaat	172	172	174
<b>Totaal projectramingen</b>	<b>2.569</b>	<b>2.570</b>	<b>2.586</b>

## 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 gegevens van de beheerders die zijn beoordeeld door het programmabureau. In tabel 15 is deze kasreeks opgenomen.

**Tabel 15**

Kasreeks, weergegeven in miljoen euro

	<b>Totaal</b>	<b>t/m 2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024 e.v.</b>
VGR-15 31-12-2018	2.700	2.003	231	131	67	67		201
VGR-16 30-06-2019	2.701	2.003	205	123	89	68	88	125
VGR-17 31-12-2019	2.712	2.003	197	121	89	68	88	146



## 6.4 Apparaatsbudget Rijkswaterstaat

Om inzicht te geven in de integrale kosten van het HWBP-2 is in tabel 16 aangegeven hoeveel budget voor de apparaatskosten Rijkswaterstaat in de begroting is opgenomen. Het budget van de interne kosten bedraagt per 31 december 2019 in totaal € 33 miljoen. Het budget is met € 1 miljoen gewijzigd. Oorzaak hiervan is de indexering naar prijspeil 2019. Dit bedrag is conform de afspraken met betrekking tot de bekostigingssystematiek van RWS niet opgenomen in de raming en het budget van het HWBP-2.

**Tabel 16**  
Apparaatsbudget  
Rijkswaterstaat,  
weergegeven  
in miljoen euro

	Totaal	t/m 2018	2019	2020	2021
VGR-15 31-12-2018	32	28	2	2	0
VGR-16 30-06-2019	32	28	2	2	0
VGR-17 31-12-2019	33	28	2	3	0

## 6.5 Cumulatieve verplichtingen en uitgaven

Tabel 17 geeft een overzicht van de cumulatieve financiële verplichtingen die sinds de start van het programma tot en met 31 december 2019 door het programma zijn aangegaan. In verslagperiode zijn er geen aanbestedingenresultaten. Er zijn nieuwe verplichtingen aangegaan voor het programmabureau (€ 0,9 miljoen) en voor het project Houtribdijk (€ 10,3 miljoen). Projecten die financieel in verslagperiode werden afgerekend gaven extra verplichtingen met zich mee van € 7,8 miljoen.

**Tabel 17**  
Cumulatieve  
verplichtingen, incl. BTW,  
weergegeven in miljoen  
euro

	t/m VGR-15 31-12-2018	Mutaties VGR 16	Mutaties VGR 17	t/m VGR-17 31-12-2019
Verplichtingen	2.560	-2	20	2.578

Op basis van de aangegane verplichtingen kunnen betalingen worden verricht. In de verslagperiode zijn voorschotten verleend op nieuwe en bestaande beschikkingen en hebben eindafrekeningen plaatsgevonden. Dit is in tabel 18 aangegeven. Het betreft de uitgaven die sinds de start van het programma tot en met 31 december 2019 zijn gedaan.

In verslagperiode is voor een bedrag van in totaal € 151 miljoen aan uitgaven gedaan en in VGR 16 46 miljoen. Totaal € 197 miljoen.

**Tabel 18**  
Cumulatieve uitgaven,  
incl. BTW, weergegeven in  
miljoen euro

	t/m VGR-15 31-12-2018	Mutaties VGR 16	Mutaties VGR 17	t/m VGR-17 31-12-2019
Uitgaven	1.996	46	151	2.193

## Bijlage 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 subsidiecriteria 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.

