

Hoogwaterbeschermingsprogramma-2

23^e Voortgangsrapportage

Verslagperiode 1 juli 2022 – 31 december 2022

Hoogwaterbeschermingsprogramma-2

23^e Voortgangsrapportage

Verslagperiode 1 juli 2022 – 31 december 2022

| | |
|------------|---------------|
| Documentnr | RWS 2023-1070 |
| Datum | 16 maart 2023 |
| 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 10 |
| 3.1 | Programmascope 10 |
| 3.2 | Projectscopes 10 |
| 4 | Voortgang en planning 11 |
| 4.1 | Voortgang van het programma 11 |
| 4.2 | Planningssystematiek 12 |
| 4.3 | Voortgang mijlpalen 13 |
| 5 | Risicomanagement 15 |
| 5.1 | Risicobeheersing op programma en issues op projectniveau 15 |
| 5.2 | Risico's programmaniveau 15 |
| 5.3 | Issues projecten 17 |
| 5.4 | Algemeen beeld op programmaniveau 18 |
| 6 | Financiën 20 |
| 6.1 | Programmabudget 20 |
| 6.2 | Programmaraming 21 |
| 6.3 | Kasreeks 22 |
| 6.4 | Apparaatskosten Rijkswaterstaat 23 |
| 6.5 | Cumulatieve verplichtingen en uitgaven 23 |
| | Bijlage A werkwijze subsidieverlening door het rijk 24 |
| | Bijlage B afgeronde HWBP-2 projecten 25 |

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 ook 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 verslagperiode is geen project opgeleverd. Per 31 december 2022 voldoen 86 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 vigerende planning onder druk staat. Het waterschap geeft een prognose van Q4 2027, deze planning dient nog getoetst te worden. Als de prognose is getoetst dan komt er meer duidelijkheid over de verwachte eindplanning van het project en is er ook meer zicht op de einddatum van het totale programma.

Tot en met 31 december 2022 is voor het programma € 2.444,7 miljoen aan uitgaven gerealiseerd (zie figuur 1 en tabel 17).

Scope

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

Planning

In het afgelopen halfjaar zijn geen projecten opgeleverd.

Issues / Risico's

Voor wat betreft het financiële risico heeft in de verslagperiode een actualisatie plaatsgevonden van het risicoprofiel op programmaniveau.

Het financiële risico op programmaniveau is met € 1,6 miljoen gestegen naar afgerond € 47,4 miljoen, door actualisatie van het onderdeel risico's onbenoemd programmaniveau (VGR22 € 45,9 miljoen). Deze actualisatie betreft een berekening van 5% over de lopende projecten aangevuld met de raming van de kosten voor de programmadirectie. De projecten en kosten programmadirectie zijn in verslagperiode geïndexeerd, hetgeen de stijging van het financiële risico programmaniveau verklaart.

Het financiële risico op programmaniveau is exclusief de issues en risico's van het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam. De beoordeling van een deel van de door het betrokken hoogheemraadschap gerapporteerde meerkosten loopt nog.

De totale financiële waarde van de risico's op projectniveau is in de rapportageperiode ongewijzigd ten opzichte van de VGR22. Deze risicoreservering bedraagt op 31 december 2022 € 76,2 miljoen (VGR22 € 76,2 miljoen). Vanaf dit moment betreft het alleen nog de projectrisico's van het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam.

De totale risicoreservering bedraagt nu € 123,6 miljoen (VGR22 € 122,1 miljoen).

Financiën

Het actuele programmabudget is toegenomen met € 30 miljoen en bedraagt op peildatum 31 december 2022 € 2.785 miljoen (VGR22 € 2.755 miljoen). De wijziging betreft toevoegingen van de indexeringen over de jaren 2021 en 2022.

De actuele programmaraming is in de huidige verslagperiode toegenomen met € 35 miljoen en bedraagt op peildatum 31 december 2022 € 2.780 miljoen (VGR22 € 2.745 miljoen). Deze stijging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de doorvoering van de indexering op de nog lopende projecten en raming programmabureau.

Het programmabudget ligt € 5 miljoen hoger dan de programmaraming. Op dit moment is er dus geen spanning tussen programmaraming en programmabudget. Ten tijde van de VGR22 was er budgetruimte van € 10 miljoen.

De verwachting is dat programmabudget en –raming nog stevig muteren door:

- Ophoging van het programmabudget met € 40 miljoen uit een reservering op het Deltafonds ten behoeve van de resterende issues en risico's bij het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam (zie onder issues en risico's). Deze mutatie is ingebracht en zal in de komende begroting 2024 verwerkt worden.
- Ophoging van de programmaraming als gevolg van als subsidiabel beoordeelde issues en risico's vanuit het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam (beoordeling loopt).

1.3

Leeswijzer

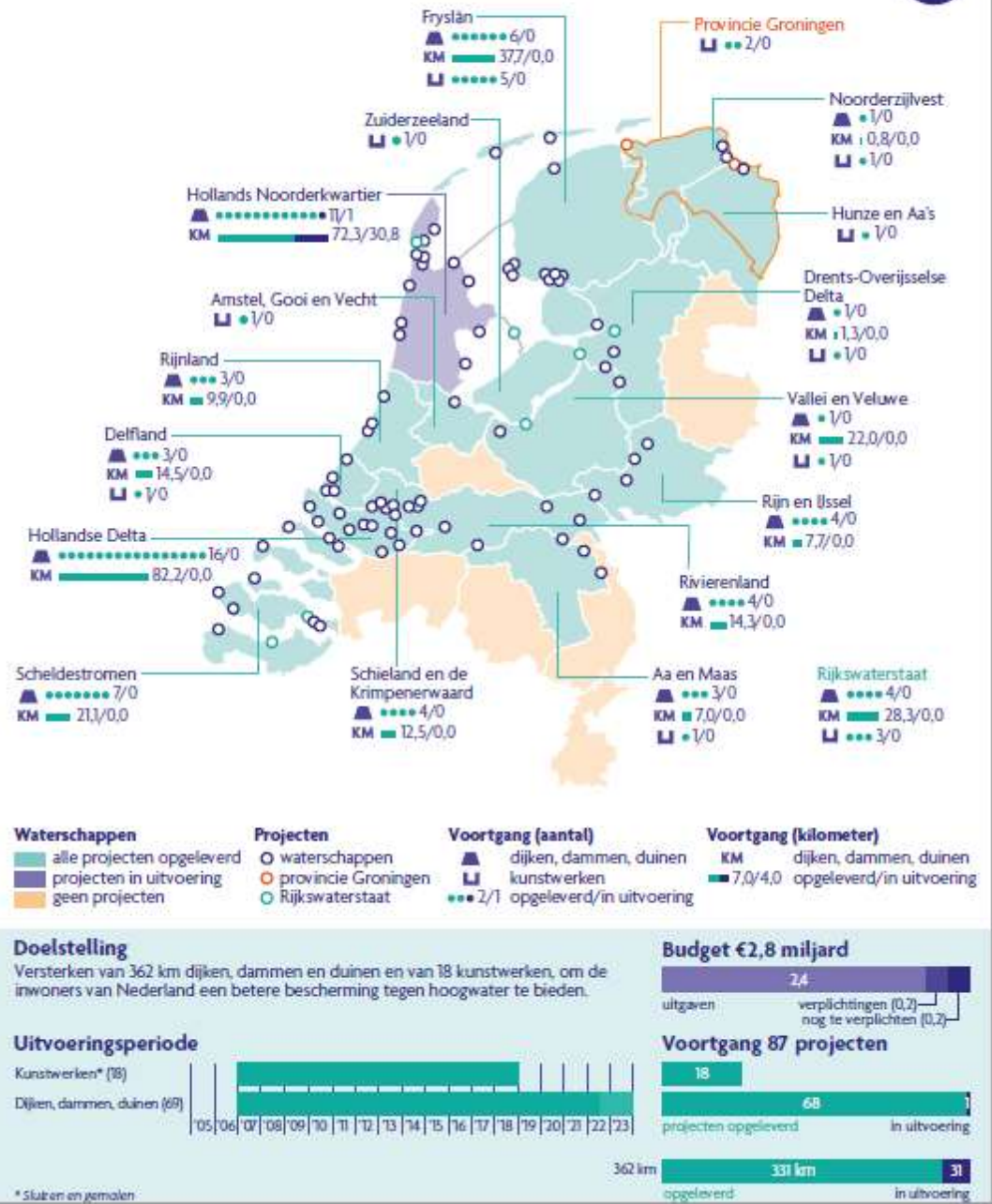
Hoofdstuk 2 bevat een toelichting op ontwikkelingen die zich in de rapportageperiode hebben voorgedaan in en rond het programma. In de daaropvolgende hoofdstukken komen de ontwikkelingen in de basisreferenties scope (3), planning (4), risico's (5) en financiën (6) van het HWBP-2 aan bod.

Hoogwaterbeschermingsprogramma 2

Stand van zaken per 31 december 2022

Projecten (opgeleverd en in uitvoering)

87



Figuur 1 Samenvatting stand van het HWBP-2, peildatum 31 december 2022

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 meest relevante ontwikkelingen zijn hierna beschreven.

2.2 Kwaliteit en auditing

Het programma 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 HWBP-2. Dit betreft in hoofdzaak de afhandeling en onderbouwing van het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam. Voor 2022 betrof dit in het bijzonder de nieuwe voorschotverlening aan dit project. In de tweede helft van de verslagperiode is wederom een periodieke toets uitgevoerd op het inkoop en aanbestedingsproces. Daarnaast heeft het HWBP-2 in de tweede helft van 2022 meegelopen in een bredere audit naar het kwaliteitsmanagementsysteem dat gehanteerd wordt bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Er zijn een aantal bevindingen en aanbevelingen gedaan voor de beheersing.

2.3 Correspondentie met het parlement

De voortgang van het HWBP-2 stond op de convocatie van het Wetgevingsoverleg Water (21-11-2022). Verder heeft in de verslagperiode de volgende correspondentie over het HWBP-2 met de Tweede Kamer plaatsgevonden.

| Datum | Onderwerp |
|-------------------|---|
| 30 september 2022 | Brief aanbidding 22ste voortgangsrapportage van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma van de minister van Infrastructuur en Waterstaat (32 698 nr. 70). |

2.4 Media

In de tweede helft van 2022 is er media-aandacht geweest voor:

Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam

Het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier blijft in de belangstelling van media staan. De werkzaamheden voor de versterking van de Markermeerdijk tussen Hoorn en Amsterdam, zijn inmiddels over de helft. Waterforum besteedde aandacht aan deze mijlpaal. Het Noord-Hollands Dagblad deed verslag van enkele archeologische vondsten.

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. Op 12 november 2022 publiceerde RTV Rijnmond op de website een uitgebreid artikel over de schadeafhandeling. Kritische bewoners uitten hun onvrede in het artikel.

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. Bij het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam staat de vigerende planning onder druk. Het Hoogheemraadschap heeft bij dit project aangegeven dat de verwachte oplevering verschuift naar eind 2027. Nadere toelichting is opgenomen in paragraaf 4.3. Het toetsproces over de verwachte eindplanning is op dit moment lopende. Daarna is er ook zicht op de einddatum van het totale programma.

Op 31 december 2022 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-21 31-12-2021 | VGR-22 30-06-2022 | Mutaties verslagperiode | VGR-23 31-12-2022 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| Planstudiefase | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Realisatiefase | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Gerealiseerde maatregelen | 73 | 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 over 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 | - |
| Totaal | 1 | 1 | 30,8 km | - |

Tabel 3
Nog financieel af te ronden
HWBP-2 projecten
(peildatum 31-12-2022)

| Beheerder | Code | Project | Prognose indiening afrekening |
|---------------------------------------|--------|---|-------------------------------------|
| WS Hollandse Delta | WN-008 | Dijkversterking Hoeksche Waard Zuid | Q4-2022 |
| WS Fryslân | W2-030 | Waddenzeedijk, Friese kust | Q4-2022 |
| HH van Schieland en de Krimpenerwaard | W1-009 | Bergambacht-Ammerstol-Schoonhoven | Q4-2022 |
| HH van Schieland en de Krimpenerwaard | W2-002 | Dijkversterking Nieuwe Maasdijk Krimpen | Q4-2022 |
| WS Rivierenland | W2-055 | Lekdijk KIS | Q4-2023 |
| HH van Rijnland | W2-067 | Kustversterking Katwijk | Q4-2022 |
| HH van Rijnland | WZ-003 | Kustversterking Noordwijk | Q4-2023 |
| WS Vallei en Veluwe | W2-063 | Eemdijken en Zuidelijke Randmeren | Q2-2023 |

Voor het project Dijkversterking Nieuwe Maasdijk Krimpen is de eindafrekening fase 2 in verslagperiode ingediend en wordt de komende verslagperiode financieel afgerond. Het project Friese Kust heeft een kostenraming voor de afkoop ingediend en deze wordt op dit moment getoetst.

Voor de projecten Dijkversterking Hoeksche Waard Zuid, Bergambacht-Ammerstol-Schoonhoven en Kustversterking Katwijk is de prognose van Q4 2022 niet gehaald. Voor deze projecten wordt een nieuwe prognose opgesteld.

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 deze VGR21 uitgebreid met een prognose vanuit het waterschap wanneer de verwachting is dat het project opgeleverd wordt.

| Code | Naam | Beheerder | Projectfase | Vigerende datum | | Prognose datum |
|--------|--|-----------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | start realisatie | einde realisatie | valide realisatie |
| W2-004 | Markermeerdiijk Hoorn - Edam - Amsterdam | HH Hollands Noorderkwartier | realisatie | ✓ | 2022 Q3 | 2027 Q4 |

Voortgang mijlpalen:

- ✓ Mijlpaal is behaald
- Mijlpaal is nog niet behaald

Tabel 4 Planning met mijlpalen van de lopende projecten, conform de verstrekke (her)beschikkingen en de prognose van het waterschap

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.

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 bij één dijkvak met een lengte van 2,5 kilometer (van de in totaal 12,5 kilometer) is er geconstateerd dat er sprake is van losliggende stenen, waardoor de beoogde 50 jaar levensduur niet wordt gehaald. Er zijn scenario's uitgewerkt voor de mogelijke vervolgstappen. Deze scenario's hebben een directe relatie met het HWBP-project Koehool-Lauwersmeer.

Ontwikkeling in de verslagperiode is dat na het besluit over het voorkeursalternatief voor het HWBP-project Koehool-Lauwersmeer een start is gemaakt met het maken van financiële afspraken. Het waterschap heeft een kostenraming ingediend. Deze wordt op dit moment getoetst. De resultaten hiervan zullen worden opgenomen in de komende voortgangsrapportage.

Ontwikkeling project Eemdijken en Zuidelijke Randmeren

Van het project Eemdijken en Zuidelijke Randmeren zijn zeven van de acht deeltrajecten al in 2019 opgeleverd en financieel afgerekend. Het achtste deeltraject is in verslagperiode financieel afgerond, volgend op de oplevering in juni 2022. Het betreft de Westdijk en Eemdijk Noord (WEN), waarin thermisch gereinigde grond (TGG) was toegepast, waarvan in 2020 is besloten deze te vervangen. Daarmee is de volledige 22 km van het project Eemdijken en Zuidelijke randmeren nu versterkt. Conform de subsidieregeling is er een fase 2 beschikking verstrekt van € 1,2 miljoen voor dekking van de kosten die het waterschap maakt om de herstelkosten trachten te verhalen op de aannemer.

Projecten die nog worden opgeleverd

Dit betreft één project:

- W2-004 Markermeerdijk Hoorn - Edam – Amsterdam

De uitvoering is in volle gang. Het waterschap heeft voor dit project (zoals eerder gemeld) meerkosten van ongeveer € 130 miljoen gerapporteerd. Daarnaast is aangegeven dat de voorziene einddatum verschuift naar eind 2027 (was Q3 2022). Deze meldingen zijn exclusief de eventuele effecten uit dijktraject Durgerdam, PFAS en Corona. Een deel van de gerapporteerde meerkosten komt voort uit tegenvallers, die zich hebben voorgedaan na het moment van de subsidieverlening in november 2018 of die op dat moment nog onvoldoende uitgewerkt waren. De financiële- en planningsconsequenties hiervan worden in beeld gebracht. Dit is een ingewikkeld proces. Voor de kostenposten waar overeenstemming over bestaat is op 29 juni 2022 een herbeschikking afgegeven. Voor de resterende meerkostendossiers is de onderbouwing nog niet passend. Het waterschap is hierover met de programmadirectie HWBP in gesprek. Dit proces is nog lopende. Afhankelijk van het tijdstip waarop deze onderbouwing van de overige meerkostendossiers door het

waterschap wordt aangeleverd, kan in de komende verslagperiodes hiervoor voor de positief beoordeelde posten aanvullende subsidie verleend worden.

In eerder verslagperiode heeft het waterschap aangegeven dat er meer tijd nodig is voor het ter inzage leggen van het ontwerp Projectplan Water voor het traject Durgerdam. De eerdere inschatting was dat dit eind 2022 zou gebeuren. Nu is deze verschoven naar eind 2023. Deze extra tijd is nodig om een oplossing te vinden voor de versterkingsopgave in het licht van de gebleken autonome verzakking van de bebouwing die dicht tegen of in de dijk staat. Het Hoogheemraadschap is daarbij in overleg met de Programmadirectie over de subsidiabiliteit van de mogelijke oplossingsrichtingen.

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

| <i>Risico's met gevolgen in tijd</i> | <i>Aantal projecten / vertraging</i> |
|---|--------------------------------------|
| Grootschalig herstel van de dijk noodzakelijk | 1 project 18-24 maanden |
| Gewijzigde uitvoering kan leiden tot vertraging | 1 project 12-24 maanden |

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

- *Grootschalig herstel van de dijk noodzakelijk*

Bij het project Dijkversterking Waddenzeedijk Friese kust is Elastocoast verwerkt op de dijk. Het project is eind 2016 afgerond. Later is echter 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 het project Waddenzeedijk Friese Kust overlapt. Na het besluit over het voorkeursalternatief voor het project Koehool-Lauwersmeer heeft het waterschap in de verslagperiode een kostenraming ingediend voor de herstelkosten, de programmadirectie is deze aan het toetsten. In de komende verslagperiode wordt het oordeel van de toets uitgewerkt.

- *Gewijzigde uitvoering kan leiden tot vertraging*

Het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam heeft te maken met mogelijke consequenties van PFAS en Corona, daarnaast dient het ontwerp voor dijkvak Durgerdam nog uitgewerkt te worden en in procedure gebracht te worden. Het Hoogheemraadschap dient inzichtelijk te maken wat de mogelijke consequenties zijn voor de planning en de kosten.

Dit risico is van invloed op de einddatum van het totale programma. Deze kan na afronding van de toets op de planning van het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam, herzien worden. De ongetoetste prognose is op dit moment eind 2027.

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 VGR22 zijn de programmarisico's in geld ongewijzigd. De totale benoemde risicoreservering blijft hiermee gelijk op € 15 miljoen.

| <i>Risico's met gevolgen in geld</i> | <i>Aantal projecten / verwachtingswaarde gevolgen in geld</i> |
|--|---|
| Grootschalig herstel van de dijk noodzakelijk | 1 project € 10,0 miljoen |
| Onvoldoende duidelijkheid in contractafspraken met ON inzake grondstoffengebruik | 1 project € 5,0 miljoen |
| Gewijzigde uitvoering kan leiden tot meerkosten | 1 project € p.m. |

Toelichting op de risico's:

. Grootschalig herstel van de dijk noodzakelijk

Zie de toelichting onder risico's met tijd voor de omschrijving van het risico bij het project Dijkversterking Waddenzeedijk Friese kust. Naast de vertraging is er mogelijk ook sprake van extra kosten. In de komende verslagperiode zal worden bepaald welk deel van de kostenraming voor rekening van het HWBP-2 programma komt. Tot dat moment blijft de risicoreservering van € 10 miljoen staan.

. Onvoldoende duidelijkheid in contractafspraken met ON inzake grondstoffengebruik

Er is nog steeds sprake bij één opgeleverd project van een juridisch dispuut over de contractuele eisen. In de verslagperiode heeft de tegenpartij, die in beroep was gegaan, het beroep ingetrokken. Dit betrof het project Kinderdijk-Schoonhovenseveer. De risicoreservering van € 5 miljoen op programmaniveau blijft gehandhaafd totdat het project financieel is afgerond.

. 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.

. 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. Op dit moment is geen zicht op de eventuele financiële gevolgen en zijn hier geen extra reserveringen voor opgenomen. Bij de aanvraag van de fase 2 beschikking is uitgegaan van een afwikkeling op uiterlijk 31-12-2023.

5.3 Issues projecten

In deze paragraaf worden de issues binnen de projecten van het HWBP-2 verwoord, die van invloed kunnen zijn op de planning van het totale programma HWBP-2.

| <i>Issue</i> | <i>Project</i> |
|--|----------------|
| 1. Gewijzigde uitvoering en/of eisen leidt tot vertraging en meerkosten t.o.v. verleende beschikking | 1 project |

Toelichting op het issue:

Issue gewijzigde uitvoering en/of eisen leidt tot vertraging en meerkosten t.o.v. verleende beschikking

Het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam heeft in het uitvoeringsjaar 2022 significante voortgang geboekt bij de uitvoering van de dijkversterking in alle drie deelgebieden (Noord, Zuid en Midden). In verslagperiode is aandacht besteed aan het wijzigingsdossier inzake Covid. Dit issue is beoordeeld en gekwantificeerd. De resultaten worden opgenomen in de overeengekomen planning en raming van het project. Op dit moment worden andere issues door het waterschap onderbouwd, waarna het toetsproces verder uitgevoerd kan worden. De extra kosten als gevolg van het PFAS handelingskader en op de planning (verschuiving eindmijlpaal oplevering project) zullen kort na de onderbouwing van eerder genoemde issues worden getoetst.

5.4 Algemeen beeld op programmaniveau

De financiële omvang van de risico's op programmaniveau bedraagt € 47,4 miljoen en bestaat voor € 15,0 miljoen uit benoemde risico's en voor € 32,4 miljoen uit onbenoemde risico's.

De financiële omvang van de benoemde en gekwantificeerde risico's is in de verslagperiode ongewijzigd. Dit is exclusief de nog te toetsen meerkosten van het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam.

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. Deze is met een bedrag van € 1,5 miljoen verhoogd. Deze mutatie wordt verklaard door het doorvoeren van de indexering op de lopende projecten en het budget voor het programmabureau, waarmee de grondslag van de 5% is verhoogd.

Tabel 7

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

| | VGR-21 31-12-2021 | VGR-22 30-06-2022 | Mutaties verslagperiode | VGR-23 31-12-2022 |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Benoemde risico's op programmaniveau | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 |
| 'Onvoldoende duidelijkheid in contractafspraken met ON inzake grondgebruik' | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| 'Grootschalig herstel van de dijk noodzakelijk' | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 'Gewijzigde uitvoering kan leiden tot vertraging en meerkosten' | <i>p.m.</i> | <i>p.m.</i> | - | <i>p.m.</i> |
| Diverse risico's | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Onbenoemde risico's programmaniveau | 36,3 | 30,9 | 1,5 | 32,4 |
| Financiële verwachtingswaarde risico's op programmaniveau | 51,3 | 45,9 | 1,5 | 47,4 |

6 Financiën

6.1 Programmabudget

In de verslagperiode is het beschikbare budget van € 2.755,3 miljoen gewijzigd naar € 2.785,4. Het huidige programmabudget heeft prijspeil 2022. De mutatie betreft het doorvoeren van de indexering 2021 en 2022.

Tabel 8 geeft de budgetreeks aan.

Tabel 8

Budgetreeks in de rijksbegroting, weergegeven in miljoen euro
Prijspeil 1-1-2022

| | Totaal | t/m 2021 | 2022 | 2023 | 2024 e.v. |
|--|---------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|
| VGR-21 31-12-2021 | 2.755,3 | 2.363,6 | 176,8 | 82,5 | 132,4 |
| VGR-22 30-06-2022 | 2.755,3 | 2.363,6 | 68,3 | 107,90 | 215,5 |
| VGR-23 31-12-2022 | 2.785,4 | 2.363,6 | 86,9 | 98,4 | 236,5 |
| Verwerking terugbetaling voorschotten *) | 8,4 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bijdragen Provincie | 4,4 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| VGR-23 31-12-2022 | 2.798,2 | 2.376,4 | 86,9 | 98,4 | 236,5 |

*) Conform de begrotingsregels worden terugbetalingen van verstrekte voorschotten bruto verantwoord ofwel als ontvangst en hogere uitgaven verantwoord. Het uitgavenbudget voor HWBP-2 bedraagt daarmee € 2.798,2 miljoen. Gesaldeerd met de ontvangsten bedragen de kosten voor HWBP-2 € 2.785,4 miljoen.

Tabel 9 geeft inzicht in de gebudgetteerde ontvangsten van de waterschappen voor de financiering van het HWBP-2. Deze ontvangsten bedragen in totaal € 1.029,0 miljoen.

Tabel 9

Ontvangsten van de waterschappen t.b.v. budget HWBP-2, weergegeven in miljoen euro
Prijspeil 1-1-2022

| | Totaal | t/m 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| VGR-21 31-12-2021 | 1.028,9 | 1.028,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| VGR-22 30-06-2022 | 1.029,0 | 1.028,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| VGR-23 31-12-2022 | 1.029,0 | 1.028,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |

Tabel 10 geeft een overzicht van de gerealiseerde ontvangsten van de waterschappen, conform de afspraken uit het Bestuursakkoord Water. In 2022 is een bedrag van circa € 105 duizend ontvangen.

Tabel 10

Cumulatieve ontvangsten waterschappen, weergegeven in miljoen euro

| | t/m VGR-21 31-12-2021 | Mutaties VGR 22 | Mutaties VGR 23 | t/m VGR-23 31-12-2022 |
|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| Ontvangsten | 1.028,9 | 0,1 | 0,0 | 1.029,0 |

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 per saldo met ruim € 35 miljoen toegenomen en bedraagt op 31 december 2022 € 2.780 miljoen. Deze toename komt voort het doorvoeren van de indexering van 9,9% naar prijspeil 2022. Binnen de programmaraming bedraagt de totale omvang van de onvoorzien kosten € 123 miljoen, bestaande uit € 76 miljoen onvoorzien op projectniveau en € 47 miljoen onvoorzien op programmaniveau. In tabel 11 is de opbouw van de programmaraming weergegeven. De mutaties zijn hierboven toegelicht.

Tabel 11

Programmaraming, weergegeven als verwachtingswaarde in miljoen euro
Prijspeil 1-1-2022

| | VGR-21 31-12-2021 | VGR-22 30-06-2022 | Mutaties verslagperiode | VGR-23 31-12-2022 |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| Subtotaal projectramingen | 2.651 | 2.651 | +33 | 2.684 |
| Project voorzien | 2.575 | 2.575 | +33 | 2.608 |
| Project onvoorzien | 76 | 76 | 0 | 76 |
| Overige projectkosten | 48 | 48 | +1 | 49 |
| Programma onvoorzien | 51 | 46 | +1 | 47 |
| Totaal HWBP-2 | 2.750 | 2.745 | +35 | 2.780 |

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 2022 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 gewijzigd door het doorvoeren van de indexatie naar prijspeil 1-1-2022 en bedraagt € 49 miljoen (VGR22 € 48 miljoen).

Programma onvoorzien

In de verslagperiode is de financiële verwachtingswaarde verhoogd met € 1 miljoen en die heeft per 31 december 2022 een totale waarde van € 47 miljoen. Dit is in hoofdstuk 5 toegelicht.

Projectramingen

Het totaal van de projectramingen is in de verslagperiode verhoogd naar een bedrag van € 2.684 miljoen. Dit komt door het doorvoeren van de indexering naar prijspeil 2022. Een onderverdeling van de projectkosten naar projectfase is weergegeven in tabel 12.

Tabel 12

Projectkosten per projectfase, weergegeven in miljoen euro
Prijspeil 1-1-2022

| | VGR-21 31-12-2021 | VGR-22 30-06-2022 | Mutaties verslagperiode | VGR-23 31-12-2022 |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| Subtotaal lopende projecten | 679 | 570 | +30 | 600 |
| <i>Projecten in planstudie</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Projecten in realisatie</i> | 679 | 570 | +30 | 600 |
| Gerealiseerde projecten | 1.972 | 2.081 | +3 | 2.084 |
| Totaal projectramingen | 2.651 | 2.651 | +33 | 2.684 |

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 1-1-2022

| | VGR-21 31-12-2021 | | VGR-22 30-06-2022 | | VGR-23 31-12-2022 | |
|---|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | aantal projecten | raming | aantal projecten | raming | aantal projecten | raming |
| Beheerder | | | | | | |
| HH Hollands Noorderkwartier | 1 | 570 | 1 | 570 | 1 | 600 |
| Overige beheerders en innovatiebijdrage | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lopende projecten | 2 | 679 | 1 | 570 | 1 | 600 |
| Gerealiseerde projecten | 85 | 1.972 | 86 | 2.081 | 86 | 2.084 |
| Totaal | 87 | 2.651 | 87 | 2.651 | 87 | 2.684 |

Tabel 14

Projectkosten per type bekostiging, weergegeven in miljoen euro
Prijspeil 1-1-2022

| | VGR-21 31-12-2021 | VGR-22 30-06-2022 | VGR-23 31-12-2022 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Subsidieprojecten en innovatiebijdrage | 1.881 | 1.881 | 1.914 |
| Projecten Zwakke Schakels | 606 | 606 | 606 |
| Projecten Rijkswaterstaat | 164 | 164 | 164 |
| Totaal projectramingen | 2.651 | 2.651 | 2.684 |

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 15 is deze kasreeks opgenomen. In verslagperiode is de kolom t/m 2021 aangepast. Dit is veroorzaakt door een correctie uit het verleden. Na het doorvoeren van deze wijziging sluit deze tabel ook aan met tabel 17.

Tabel 15

Kasreeks, weergegeven in miljoen euro

| | Totaal | t/m 2021 | 2022 | 2023 | 2024 e.v. |
|----------------------|--------|----------|------|------|-----------|
| VGR-21 31-12-2021 | 2.750 | 2.365 | 126 | 108 | 151 |
| VGR-22 30-06-2022 | 2.745 | 2.365 | 70 | 62 | 248 |
| VGR-23 31-12-2022 | 2.780 | 2.358 | 87 | 63 | 272 |

6.4 Apparaatsbudget Rijkswaterstaat

Het budget van de interne kosten bedraagt per 31 december 2022 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 16 geeft een overzicht van de cumulatieve financiële verplichtingen die sinds de start van het programma tot en met 31 december 2022 door het programma zijn aangegaan. In de verslagperiode heeft er geen aanbesteding plaatsgevonden. Er is voor € 2,1 miljoen aan nieuwe verplichtingen aangegaan en voor € 0,0 miljoen aan eerder aangegane verplichtingen vrijgevallen. Deze mutatie wordt hoofdzakelijk verklaard door het verlenen van een fase 2 beschikking voor het project Eemdijken en Zuidelijke Randmeren, de financiële afwikkeling van fase 1 van hetzelfde project en daarnaast kleine verplichtingen voor de programmadirectie HWBP.

Tabel 16
Cumulatieve verplichtingen, incl. BTW, weergegeven in miljoen euro

| | t/m VGR-21 31-12-2021 | Mutaties VGR 22 | Mutaties VGR 23 | t/m VGR-23 31-12-2022 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| Nieuwe verplichtingen | | 57,3 | 2,1 | |
| Vrijgevallen verplichtingen | | 0,1 | 0,0 | |
| Verplichtingen | 2.600,0 | 57,2 | 2,1 | 2.659,3 |

Op basis van de aangegane verplichtingen kunnen betalingen worden verricht. In tabel 17 zijn deze uitgaven zichtbaar, die sinds de start van het programma tot en met 31 december 2022 zijn gedaan.

In verslagperiode is voor een bedrag van in totaal € 83,6 miljoen aan uitgaven gerealiseerd. Deze uitgaven omvatten een voorschot voor het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam en een financiële afrekening van fase 1 van het project Eemdijken en Zuidelijke Randmeren. Voor dit laatste project is tevens een voorschot fase 2 verstrekt.

Tabel 17
Cumulatieve uitgaven, incl. BTW, weergegeven in miljoen euro

| | t/m VGR-21 31-12-2021 | Mutaties VGR 22 | Mutaties VGR 23 | t/m VGR-23 31-12-2022 |
|----------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| Uitgaven | 2.357,9 | 3,2 | 83,6 | 2.444,7 |

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 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 | W2-036 | 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 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 Frisoluis Stavoren | |
| WS Fryslân | WN-019 | Rienschluis 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 | IJsseldiijk 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 | Kadoelersluis | |
| Provincie Groningen | W1-005 | Schutsluis complex Delfzijl | |
| Provincie Groningen | W1-007 | Keersluis Lauwersoog | |
| RWS Midden Nederland | R2-006 | Houtribdijk | |
| 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.