

Bestuurlijke Voortgangsrapportage Q4-2020

Dijkversterkingen Maaswerken (1 oktober – 31 december 2020)



titel Bestuurlijke Voortgangsrapportage Q4-2020 Dijkversterkingen Maaswerken
subtitel
datum 23 januari 2021
versie 1.0
status Definitief
zaaknr. 2017-Z3399
documentnr. 2021-D7201

vrijgave Dit document is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van R. Smeets
in samenwerking met:

naam	functie
Erik Keulers	Secretaris-directeur

Dit document is vrijgegeven door Richard Mooiman plaatsvervangend programmamanager

Inhoudsopgave

Bestuurlijke voortgangsrapportage	4
Programma-identificatie	4
Programmaopdracht	4
Algehele voortgang programma	5
Programma Dashboard (terugblik)	10
Programmavooruitblik	11
Bijlage 1 Programmaplanning	12
Bijlage 2 Programmafinanciering	13
Bijlage 3 Risico's	14

Bestuurlijke voortgangsrapportage

Programma-identificatie

Naam programma:	Dijkversterkingen Maaswerken
Rapportageperiode:	Q4-2020

Programmaopdracht

Het programma dijkversterkingen Maaswerken heeft als doel om de waterveiligheid in het Maasdal te verhogen. Dit gebeurt door de dijktrajecten uit het programma voor het einde van 2020 bescherming te laten bieden tegen hoogwaterstanden met een kans van optreden van één maal per 250 jaar (1/250). Het programma kent zijn oorsprong in de "Bestuursovereenkomst inzake planstudie Sluitstukkaden Maasdal" die de Staat der Nederlanden in 2010 heeft gesloten met de toenmalige waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei. Deze waterschappen zijn in 2017 gefuseerd tot Waterschap Limburg.



Algehele voortgang programma

Deze paragraaf geeft een algeheel beeld over de status en voortgang van het programma.

Onderwerp	Vorige rapportage	Q4-2020
Scope	😊	😊
Planning	😊	😊
Financiën	😊	😊
Risico's	😊	😊
Organisatie	😊	😊
Informatievoorziening	😊	😊
Kwaliteit	😊	😊

Toelichting scope

Onderwerp	Vorige rapportage	Q4-2020
Aantal projecten	18	18
Scope programma	41,5 kilometer	41,5 kilometer
Aantal projecten opgeleverd	17 (9 opgeleverd + 8 onderhoudsfase)	18 (nog 3 projecten in onderhoudsfase)
Aantal kilometer opgeleverd	39,1 kilometer	39,1 kilometer
Aantal projecten hoogwaterveilig	17	17
Aantal kilometer hoogwaterveilig	39,1 kilometer	39,1 kilometer
Percentage hoogwaterveilig in kilometer	94 %	94 %

In het programma Maaswerken was gepland het project in Neer op te leveren op 31 december 2020. Door het grote aantal restpunten is het werk pas aanvaard op 22 januari 2021 Neer. Aangezien deze voortgangsrapportage gaat over Q4-2020 is het totale programma slechts 94% hoogwaterveilig op 31 december 2020.

Er zijn nog drie projecten in de onderhoudsfase.

Toelichting planning

Planning	Vorige rapportage	Q4-2020
Bestuurlijke mijlpaal hoogwaterveilig	31-12-2020	31-12-2020
Laatste project hoogwaterveilig	15-10-2020 (Prio 3 Neer)	15-10-2020 (Prio 3 Neer)

De bestuurlijke mijlpaal van het programma is het behalen van de hoogwaterveiligheidsdoelstelling voor het eind van 2020. Deze periode is deze bestuurlijke mijlpaal behaald. Er hebben geen wijzigingen plaatsgevonden die de bestuurlijke mijlpaal beïnvloeden. Zie bijlage 1 voor actuele planning van alle projecten in realisatie en bijlage 3 voor de programmarisico's.

Toelichting financiën

Krediet	Vorige rapportage	Q4-2020
Krediet programma	€ 98,10 miljoen	€ 98,10 miljoen
Budget werkelijk gerealiseerd	€ 90,60 miljoen	€ 93,25 miljoen
Krediet nog te besteden	€ 7,50 miljoen	€ 4,85 miljoen
Percentage gerealiseerd krediet	92%	95%

Opbouw Krediet	Vorige rapportage	Q4-2020
Bijdrage RWS Maaswerken (p.p. 2017)*	€ 95,63 miljoen	€ 95,63 miljoen
Bijdrage RWS IBOI	€ 1,91 miljoen	€ 1,91 miljoen
Overige subsidies	€ 0,57 miljoen	€ 0,57 miljoen
Eigen aandeel WL	€ 0,00 miljoen	€ 0,00 miljoen
Totaal beschikbaar budget voor programma	€ 98,10 miljoen	€ 98,10 miljoen

In de voorgaande tabellen is het kredietbudget van het programma weergegeven. Het krediet bestaat uit: subsidiebijdrage van het Rijk inclusief de toebedeelde indexering voor 2017 van € 95,63 miljoen en overige subsidies van € 0,12 miljoen. In het Addendum III (2018-D203262) dat op 13 november 2018 is afgesloten, is vastgelegd dat het WL vanaf dat moment risicodragend is voor eventuele aanvullende kosten boven de subsidie van het Rijk en derden. Het eigen aandeel van het waterschap bedroeg in de kredietaanvraag € 0,93 miljoen (AB, 03-10-2018).

Aanvullend budget

Op 2 april 2019 heeft het Dagelijks Bestuur besloten om uit het budget voor Duurzaamheid en Innovatie een bijdrage van € 0,28 miljoen beschikbaar te stellen voor een onderzoekstraject voor de innovatieve glazen kering bij dijkkring 74 te Neer.

Op 7 augustus 2019 heeft Rijk de IBOI 2018 (indexering) afgegeven. Dit heeft erin geresulteerd dat, ter compensatie van prijsstijgingen in het verleden, het restbudget vanuit het Rijk is opgehoogd met € 0,87 miljoen. Bij de eindafrekening van het laatste project in het programma kunnen we aanspraak maken op deze toevoeging.

Op 29 januari 2020 heeft Rijk de IBOI 2019 (indexering) afgegeven. Dit heeft erin geresulteerd dat, ter compensatie van prijsstijgingen in het verleden, het restbudget vanuit het Rijk is opgehoogd met € 1,04 miljoen. Bij de eindafrekening van het laatste project in het programma kunnen we aanspraak maken op deze toevoeging.

Op 8 juli 2020 heeft het Algemeen Bestuur € 1,42 miljoen extra krediet verleend. Hiermee is het totale krediet € 98,10 miljoen en gelijk aan de totale inkomsten. De eerder ingecalculeerde eigen bijdrage van ons waterschap van € 0,93 miljoen komt hiermee te vervallen.

Op 4 januari 2021 heeft Rijk de IBOI 2020 (indexering) afgegeven. Dit heeft erin geresulteerd dat, ter compensatie van prijsstijgingen in het verleden, het restbudget vanuit het Rijk is opgehoogd met € 0,67 miljoen. Bij de eindafrekening van het laatste project in het programma kunnen we aanspraak maken op deze toevoeging.

Raming	Vorige rapportage	Q4-2020
Raming programma	€ 98,10 miljoen	€ 98,10 miljoen
Delta raming en budget	Nihil	Nihil

In Q4 is het risicoprofiel afgenomen.

Risico's

De risico's met de grootste impact voor tijd zijn hoofdzakelijk van toepassing op Prio 3 (hoofdrisico is een claim van Strukton inzake contractuitgangspunten op het gebied van golfbelasting). Voor het aspect geld zijn er nog interpretatieverschillen van meerwerken bij Project Neer. Ook kunnen financiële risico's optreden bij alle projecten in een latere fase (ook die opgeleverd zijn) vanwege nadeelcompensatie. Hier is in de risicotabel geld voor gereserveerd.

Met alle gelden die beschikbaar zijn van Rijkswaterstaat zijn de risico's af te dekken.

Organisatie

Het programma beschikt over voldoende capaciteit. Er zijn nog veel issues vanuit de omgeving welke door het kleine IPM-team worden afgedaan.

Kwaliteit

Er hebben zich in deze verslagperiode geen ongelukken voorgedaan met gevolgen voor veiligheid, gezondheid en milieu.

Status projecten (terugblik)

Dijk	Cluster	Traject	Q3-2020	Q4-2020	Toelichting
56	Prio 1	Afferden	😊	😊	Project is afgerond
59	Prio 1	Bergen-Aijen	😊	😊	Project is afgerond.
68	Prio 1	Mook	😊	😊	Project is afgerond.
66	Prio 2	Lottum	😊	😊	Project is afgerond. In afwachting van financiële afwikkeling
67	Prio 2	Grubbenvorst	😊	😊	Project is afgerond. In afwachting van financiële afwikkeling
74	Prio 3	Neer	😊	😊	Zie 3
54	Prio 4	Ven-Zelderheide	😊	😊	Project is afgerond. Onderhoudsfase loopt
54	Prio 4	Milsbeek	😊	😊	Project is afgerond. Onderhoudsfase loopt
68	-	Venlo Gelissensingel	😊	😊	Project is afgerond
81	Cluster A	Ohé en Laak	😊	😊	Project is afgerond
84	Cluster B	Grevenbicht /Roosteren	😊	😊	Project is afgerond
86, 87	Cluster C	Meers -Maasband	😊	😊	Project is afgerond. In afwachting van financiële afwikkeling
90, 93	Cluster D	Maastricht	😊	😊	Project is afgerond
70	Cluster E	Merum	😊	😊	Project is afgerond
80	Cluster E	Brachterbeek	😊	😊	Project is afgerond
82	Cluster E	Aasterberg	😊	😊	Project is afgerond
88	Cluster E	Geulle aan de Maas	😊	😊	Project is afgerond
85	Cluster F	Urmond	😊	😊	Project is afgerond. Onderhoudsfase loopt
95	Cluster F	Eijsden	😊	😊	Buiten scope
		RVG -rest	😊	😊	Project is afgerond

Toelichting Neer (Prio 3):

Vanaf 19 augustus 2019 zijn de daadwerkelijke werkzaamheden voor de groene kering gestart. De trajecten van de groene kering zijn reeds hoogwaterveilig gemaakt en waren opleveringsgereed op 31 december 2020. Vanaf 15 oktober zijn nog enkele noodmaatregelen toegepast, deze zijn niet meer nodig omdat de kering waterveilig is volgens ontwerp. Bij dijkvak 7 (gemaal) is een noodmaatregel getroffen voor WBL zodat bij hoogwater het riool beschermd is. Het gemaal van WBL bij de Winkelmolenstuw is nog niet gereed, dit zal volgend jaar worden verplaatst naar een locatie binnendijks. Dit is afgestemd met WBL en de gemeente Leudal. Het glas bij de harde kering is in week 48 aangebracht. Door Corona zijn enkele leveranties (deuren, opdrijvende waterkering) uitgesteld naar 1^e kwartaal 2021 dit heeft echter geen effect op de hoogwaterveiligheid.

Strukton heeft in december 2020 een claim van ca. € 1,5 miljoen exclusief btw ingediend bij waterschap Limburg, zoals reeds eerder was aangekondigd. Dit dossier is momenteel in behandeling bij advocatenkantoor Dirkwager te Arnhem. Ook is er een issue omtrent de aanvaarding van het werk. Waterschap Limburg heeft het project Neer nog niet aanvaard op 31 december 2020. Dit is pas aanvaard op 22 januari 2021. Strukton is het hier niet mee eens.

Toelichting Milsbeek, Ven-Zelderheide:

Dit project bevindt zich in de onderhoudsfase.

Toelichting Ohé en Laak / Grevenbicht – Roosteren (Sluster A/B)

Het einde van de onderhoudsperiode door de aannemer van het waterschap is geaccepteerd. Er staan nog steeds een aantal grond dossiers open waardoor de eindafrekening niet kan worden ingediend bij RWS.

Toelichting Nattenhove / Maasband (Cluster C):

Voor de eindafrekening van Cluster C kan plaatsvinden, moeten een aantal afspraken tussen Consortium Grensmaas en Waterschap Limburg gemaakt worden. Dit proces duurt langer dan voorzien, waardoor de datum van de eindafrekening is verplaatst. Het streven was om begin 2020 de eindafrekening in te dienen bij Rijkswaterstaat, maar we zijn nog in afwachting van een aantal grondtransacties en afspraken met Rijkswaterstaat. Hierover zijn in het bestuurlijk overleg op 2 november jl. opnieuw afspraken gemaakt. Rijkswaterstaat wil de overname kosten van bepaalde gronden ten behoeve van dijken van cluster C niet vergoeden. Dit wordt verder uitgezocht in Q1 2021.

Toelichting Ohé en Laak / Grevenbicht – Roosteren (Cluster A/B):

In oktober is het einde van de onderhoudsperiode door de aannemer van het waterschap geaccepteerd. Er blijven nog steeds een aantal grond dossiers open waardoor de eindafrekening niet kan worden ingediend bij RWS.

Toelichting Meers / Maasband (Cluster C):

Om het project af te sluiten moeten nog grondtransacties plaatsvinden tussen WL en het consortium Grens Maas. Dit is nog niet gereed.

Corona

Het Coronavirus zorgt op dit moment voor enige vertraging, maar heeft geen effect op de hoogwaterveiligheid. Het is een risico dat toeleveranciers hun verplichtingen niet kunnen nakomen vanwege ziekte of andere Corona-gerelateerde oorzaken. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor de planning. In de risicoreservering is hiermee rekening gehouden. Strukton heeft bij project Neer een grote meerwerkrekening ingediend met betrekking tot voorzieningen ten behoeve van Corona. Deze is afgewezen.

Bronsgroen

Met Provincie Limburg is, in het kader van mitigatie van nadelige effecten op de kernkwaliteiten in de Bronsgroene zone, een afspraak gemaakt om vanuit de dijkversterking een bijdrage te leveren aan de revitalisering van de Schans van Neer. In opdracht van gemeente Leudal heeft het waterschap de benodigde gronden voor de Schans verworven, waarbij gemeente Leudal na realisatie eigenaar en beheerder wordt. Bij de grondverwerving is geconstateerd dat er plaatselijk vervuilde grond aanwezig is welke gesaneerd moet worden. Met gemeente Leudal is afgesproken dat zij de gronden overneemt en zelf verantwoordelijk is voor de uit te voeren sanering.

Verantwoording natuurcompensatie Prio-Projecten aan Provincie Limburg

WL en Provincie Limburg zijn de afgelopen periode in overleg getreden om vast te stellen of, als gevolg van de dijkversterkingen, in voldoende mate aan de verplichting tot instandhouding van de kernkwaliteiten van de Bronsgroene landschapszones is voldaan. Hiertoe is voor de Prio-projecten

een memo opgesteld, waarin de genomen maatregelen zijn benoemd. Provincie Limburg heeft ambtelijk ingestemd met het uitgevoerde pakket maatregelen. Ten aanzien van de wet Natuurbescherming, onderdeel kap van bomen en houtopstanden, is de omvang van de opgave voor herplant van bomen vastgesteld. De komende periode worden hiervoor concrete compensatieplannen opgesteld. Voor de aantasting van areaal in de Goudgroene natuurgebieden vindt, conform de beleidsregel natuurcompensatie, in overleg met Provincie Limburg een financiële afrekening plaats. In de afgelopen periode is m.b.t. de afwikkeling minder voortgang geboekt dan verwacht. Bij Provincie Limburg lijkt sprake te zijn van voortschrijdend inzicht in de wijze waarop natuurcompensatie dient plaats te vinden. Dit nieuwe inzicht ontwikkelt zich rondom de huidige, in planvorming zijnde, HWBP-projecten waarbij uitgebreide integrale compensatieplannen worden opgesteld. Hiervan was destijds bij de Prio-projecten echter geen sprake. Voorkomen moet worden dat de Provincie qua afwikkeling nieuwe eisen gaat stellen aan het programma Maaswerken. Er wordt getracht in overleg met de Provincie tot pragmatische afspraken te komen

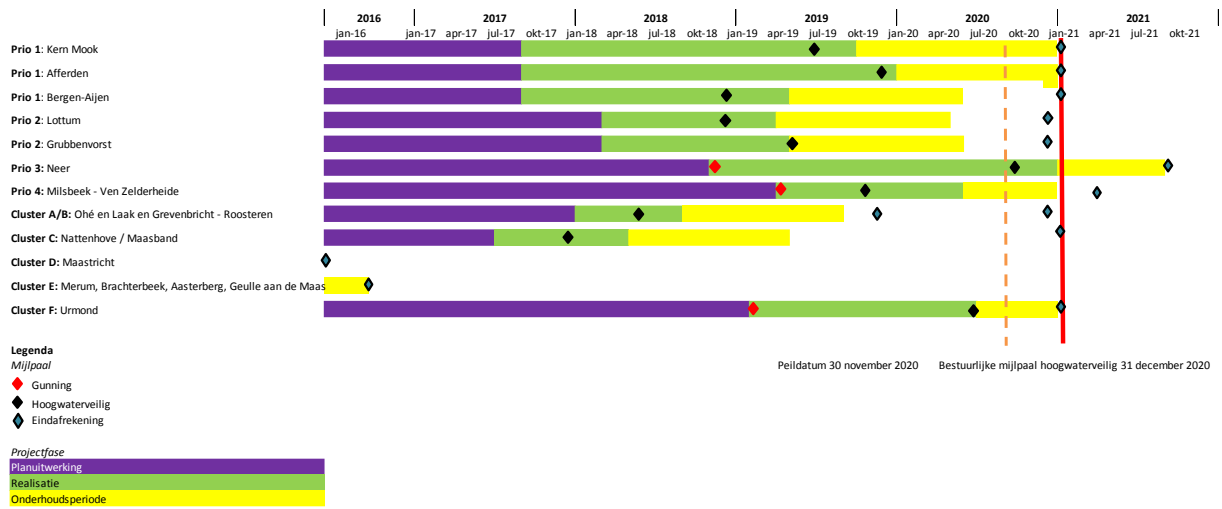
Programma Dashboard (terugblik)

	Q3	Q4	Toelichting
Projectmanagement			
Draagvlak - commitment in ambtelijke / bestuurlijke omgeving	😊	😊	
Middelen - middelen voor het programma	😊	😊	
Raakvlakken - andere initiatieven die het programma raken	😊	😊	
Veiligheid - in omgeving en/of bij programmamedewerkers	😊	😊	
Projectbeheersing			
Projectbeheersingsproces - o.a. tijd, geld, risico's	😊	😊	
Kwaliteit - intern/extern en/of product/proces	😊	😊	
Subsidie - subsidiabiliteit en/of financiering meekoppelkansen	😊	😊	
Scopemanagement - duidelijke scope	😊	😊	
Organisatie - projectinrichting / resource management	😊	😊	
Omgevingsmanagement			
Verwerving onroerende zaken - beschikbaarheid gronden	😊	😊	
Vergunningen - beschikbaarheid	😊	😊	
Natuur - beschermde natuur (incl. mitigerende maatregelen)	😊	😊	
Beheer en onderhoud - afstemming eisen en overdracht	😊	😊	
RO en wetgeving - producten en procedures in het planproces	😊	😊	
Draagvlak omgeving - omgevingseisen en belangen stakeholders	😊	😊	
Ondergrond - (o.a. NGE, archeologie, vervuiling)s	😊	😊	
Technisch management			
Onderzoek - geotechnisch en hydrologisch	😊	😊	
Werkelijke situatie - situatie buiten i.r.t. planstudie / contract	😊	😊	
Voorkeursalternatieven - technische en/of financiële haalbaarheid VKA's	😊	😊	
Wet- & regelgeving - toepassen rekenregels en toetinstrumentarium	😊	😊	
Kabels & leidingen - inventarisatie, financiering en verlegging	😊	😊	
Contractmanagement			
Contractbeheersing opdrachtnemers	😊	😊	
Materiaal / transport - beschikbaarheid grondstoffen en inrichting logistiek	😊	😊	
Aanbesteding - I&A proces, procedure en dossier	😊	😊	
Faillissement, surseance van betaling of beslaglegging opdrachtnemers/ toeleveranciers	😊	😊	

Programmavoortblik

- Bestuurlijk overleg programma Dijkversterkingen Maaswerken: op 2 november heeft er een bestuurlijk overleg plaatsgevonden over de voortgang van het programma tussen het Waterschap en Rijkswaterstaat. Er zijn nog geen nieuwe afspraken gemaakt over het inplannen van een nieuw overleg.
- Onderhoudsfase gereed: In januari worden opnames gedaan voor de projecten Milsbeek en Urmond om de onderhoudsfase af te sluiten.
- Project Neer: Er blijft een restpunt over met betrekking tot de verplaatsing van het gemaal bij de Winkelmolenstuw in Neer. Hier zijn noodmaatregelen voor het hoogwaterseizoen getroffen. Daarnaast zal de claim (en andere meerwerken) in Q1 (of verder) worden afgedaan.
- Oplevering Neer voor 31 december 2020: Het project Neer zal in Q1 2021 worden opgeleverd. Dit heeft inmiddels plaatsgevonden op 22 januari 2021. Strukton is het hier niet mee eens en wil dat het Waterschap het werk per 31 december aanvaart. Er zijn enkele restpunten van leveranties welke door Corona niet dit jaar hebben plaatsgevonden (deuren, oprijvende kering coupure Hanssum, enkele stuwonderdelen). De onderhoudsperiode duurt een half jaar.

Bijlage 1 Programmaplaning



Bijlage 2 Programmafinanciering

Programma naam: Dijkversterking Maaswerken
Rapportageperiode: Q4-2020
Datum cijfers CODA: 31-12-2020

Totaal	Vigerende raming*						Realisatie	Prognose	Delta
		t/m 2017	2018	2019	t/m Q4 2020	2021	t/m Q4 2020	totaal	
Totale kosten in 1.000 euro inc. Btw	98.103	39.280	25.975	16.213	11.782	4.713	93.250	97.964	-140
Totaal ontvangsten in 1.000 euro inc. Btw	98.739	38.730	11.024	8.189	3.750	37.076	61.693	98.662	-77
Totaal bijdrage WL in 1.000 euro inc. Btw	0	0	0	0	0	0	0	-698	-698
Krediet Totaal	98.103						93.250	97.964	-140

Toelichting:

Gerealiseerd.

Te realiseren

Totaal = gerealiseerd + te realiseren

Alle bedragen zijn weergegeven in 1.000 euro en inclusief btw.

* Vigerende raming zijn conform de door RWS Maaswerken genomen Projectbesluiten Staat

Programma naam: Dijkversterking Maaswerken
Rapportageperiode: Q3-2020
Datum cijfers CODA: 30-11-2020

Totaal	Vigerende raming*						Realisatie	Prognose	Delta	
		t/m 2017	2018	2019	t/m Q3 2020	rest 2020	2021	t/m Q3 2020	totaal	
Totale kosten in 1.000 euro inc. Btw	98.103	39.280	25.975	16.213	9.129	3.132	4.340	90.597	98.069	-34
Totaal ontvangsten in 1.000 euro inc. Btw	98.073	38.730	6.660	12.553	0	3.750	37.070	57.943	97.996	-77
Totaal bijdrage WL in 1.000 euro inc. Btw	925	0	0	0	0	0	305	0	73	-852
Krediet Totaal	98.103							90.597	98.069	-34

Toelichting:

Gerealiseerd.

Te realiseren

Totaal = gerealiseerd + te realiseren

Alle bedragen zijn weergegeven in 1.000 euro en inclusief btw.

* Vigerende raming zijn conform de door RWS Maaswerken genomen Projectbesluiten Staat

Bijlage 3 Risico's

Financiële risico's	Beheersmaatregelen
Nadeelcompensatie of claims etc.	<ol style="list-style-type: none">1. Inventariseren (o.a. via voortgangsoverleg met opdrachtnemer) waar mogelijke (nadeel)compensatie of issues spelen.2. Afspraken met opdrachtnemer over wijze van ingaan op omgevingseisen.3. Indien issue optreedt, proactief melding hiervan maken binnen het waterschap.4. Nadeelschadeclaims voorleggen bij de schadecommissie.
Nazorg is onevenredig groot vanwege mondige stakeholders	<ol style="list-style-type: none">1. Accepteren2. Anticiperen
Consequenties t.g.v. maatregelen Corona	<ol style="list-style-type: none">1. Richtlijnen Rijksoverheid, RIVM, Waterschap respecteren en naleven.2. Geaccepteerd risico3. Indien issue optreedt, proactief melding hiervan maken binnen het waterschap.

Planningsrisico's	Beheersmaatregelen
Overdracht naar beheersorganisatie verloopt stroef.	<ol style="list-style-type: none">1. Expertise ingekocht om proces opnemen en opleveren vorm te geven.2. Duidelijke afspraken maken met beheersorganisatie.3. Vastleggen genomen besluiten en afspraken.4. Tijdig betrekken bij oplevering."