

Voorstel aan het algemeen bestuur

datum AB	12 mei 2021
AB-voorstel	2021, nummer 18
openbaar	Ja
agendapunt	2.3
steller/cluster	Arne Vissers / Projecten
portefeuille(s)	Jos Teeuwen
bijlage(n)	2
zaaknr.	2020-Z4276
documentnr.	2021-D33156

Onderwerp

Voortgangsrapportages Q4-2020 voor Programma HWBP en Dijkversterkingen Maaswerken

Voorstel

De bijgevoegde voortgangsrapportages over Q4-2020 voor Programma HWBP en Dijkversterkingen Maaswerken voor kennisgeving aannemen.

Toelichting

In de beide voorliggende rapportages zijn de vorderingen van de beide programmaorganisaties HWBP en Dijkversterkingen Maaswerken over Q4-2020 toegelicht. De programmarapportages beogen het bestuur van WL inzicht te bieden in de voortgang van de programma's HWBP en Dijkversterkingen Maaswerken en tijdig inzicht in (potentiële) afwijkingen ten opzichte van de in de begroting opgenomen plannen en budgetten.

Op hoofdlijnen is de belangrijkste voortgang uit de beide programma's hieronder vermeld.

Programma HWBP

- Programmavoortgang en -planning
 - Buggenum (rood gebleven): de in de vorige projectfase verkozen ontwerpoplossing VKA op een deel van het dijktraject Buggenum (dijkvak 5), lijkt bij nader onderzoek wellicht minder sober en doelmatig dan op eerder gedacht. De kostenstijging voor dit dijkvak is onder meer gelegen in de mate van verontreiniging (nieuwe feiten uit aanvullend onderzoek) en beperkter hergebruik van grond. Een heroverweging van varianten op het tracé van dijkvak 5 wordt thans uitgevoerd. Dit leidt mogelijk tot een scopeaanpassing. Daarna volgt overleg met omgevingspartijen en financiers teneinde het definitieve ontwerp van de kering en hoogwaterveiligheidsopgave te bepalen.



- Nieuw Bergen en Belfeld (oranje gebleven): als gevolg van de uitkomsten van het advies waterveiligheid Limburg is er een nieuw ontwerp gemaakt van de kering wat resulteert in meerkosten en vertraging. Hiervoor wordt, op basis van de redeneerlijn 'Nieuwe inzichten', een aanvullend beschikkingsverzoek ingediend bij de programmadirectie (PD) van het landelijk HWBP. De afstemming daarover vindt plaats in Q1-2021 en de formele gewijzigde beschikkingsaanvraag volgt begin Q2-2021.
- Baarlo-Hout Blerick (was groen, nu oranje): eind Q4-2020 zou het financieel kader voor het project Baarlo Hout Blerick vastgesteld worden in het bestuurlijk overleg, dit heeft vertraging opgelopen vanwege een nog niet sluitende business case, hetgeen een risico is voor de verdere besluitvorming.
- Blerick Groot-Boller (oranje gebleven): de gemeente Venlo heeft inmiddels de havenvisie formeel vast gesteld. In Q2-2021 worden vervolgstappen bepaald hoe de verkenning van het project Blerick-Groot Boller wordt afgerond.
- Overige dijktrajecten: kennen allen een groene status, ontwikkelingen lopen cf. planning en op schema.

- Programmafinanciën

Uit de analyse van de gerealiseerde kosten en de prognose van de uitgaven, afgezet tegen het in beschikkingen afgegeven taakstellend budget, is in Q4-2019 als gevolg van wijziging in planning spanning ontstaan op twee beschikkingen. Dit betreft de beschikkingen Verkenningen 10-Trajecten en Planuitwerkingsfase Tranche 1. Sinds Q4-2019 treft de HWBP-programmaorganisatie maatregelen om een negatieve Prognose Einde Werk op deze beschikkingen te voorkomen.

Hierin zijn t/m Q4-2020 verschillende successen gerealiseerd waardoor de Prognose Einde Werk (PEW) op de beschikking Verkenning 10-Trajecten in Q4-2020 sterk verbeterd is. De geactualiseerde PEW (Prognose Einde Werk) laat nu, na aanwending van eerder opgebouwde surplus, een klein positief gecombineerd resultaat zien op beide beschikkingen tezamen (ca. € 300K). Onderliggend bedraagt de PEW op de 10 Verkenningen einde Q4-2020 een resultaat van + € 1,7 mln.. De PEW op Tranche 1 kent einde Q4-2020 een resultaat van - € 1,4 mln. (zie tabel in hoofdstuk 3 pag. 17).

Wel is een verdere verbetering van de programma- en projectbeheersing hard nodig. De financiële situatie van het programma is nog onvoldoende stabiel. Ook werken we met een financieel administratief systeem dat foutgevoelig en zeer arbeidsintensief is. Een adequaat projectmanagementsysteem ontbreekt op dit moment.

Adviesbureau BMC voert thans een onderzoek uit naar verbetermogelijkheden voor de programma- en projectbeheersing van HWBP WL. Ook collega afdelingen/clusters vanuit WL worden daarbij intensief betrokken. In Q4-2020 is BMC met diverse aanbevelingen gekomen om de programmabeheersing te verbeteren. In Q1-2021 is gestart met de implementatie hiervan. De concerncontroller is intern opdrachtgever voor dit concern-brede verbetertraject.

- Programmarisico's

De voornaamste programmarisico's en de implicaties daarvan (veelal op tijd en geld) zijn opgenomen in de beschrijving in hoofdstuk 5 van bijgevoegde voortgangsrapportage. Het betreft onder meer: scope 'creap' ('ongemerkt' toevoegen van extra opdrachten in de scope van projecten), discontinuïteit van de organisatie HWBP WL (w.o. veel personele wisselingen), de verandering in de houding van de landelijke HWBP-organisatie (met intensievere en langdurigere processen tot gevolg) en het niet halen van de beoogde snelheid van de in het Transitieplan omschreven verandering.

Programma dijkversterking Maaswerken

- Programmavoortgang en -planning

Het programma ligt goed op koers. Van de 18 projecten is alleen Prio 3 (Neer) Neer in Q4-2020 nog niet opgeleverd. In het programma was gepland Neer hoogwaterveilig op de leveren op 31 december 2020. Omdat er nog te veel restpunten waren is het werk pas aanvaard op 22 januari 2021.

- Programmafinanciën

Op dit moment is 92% van het beschikbare programmakrediet (€ 98,10 miljoen) werkelijk besteed. De programmaraming is in Q4-2020 stabiel gebleven ten opzichte van de stand bij Q3-2020.

- Programmarisico'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.

Commissieadvies

De commissie Waterkeringen & Bestuur en Organisatie heeft de voorliggende voortgangsrapportages voor kennisgeving aangenomen.

Het dagelijks bestuur,

de secretaris-directeur,

ir. E.J.M. Keulers MMO

de dijkgraaf,

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck