RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK

TER BESLISSING

Datum
15 september 2023

Onze referentie
RWS2023-38049

Opgesteld door
RWS Bestuursstaf

Beslistermijn
5 oktober 2023

Bijlage(n)
2

Aan Minister

nota

Aanbieding 24ste voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

Aanleiding

Bijgevoegd treft u de 24e Voortgangsrapportage over het Tweede Hoogwaterberschermingsprogramma (VGR24 HWBP-2) aan. Het HWBP-2 heeft de Groot Project status, wat betekent dat de Tweede Kamer twee keer per jaar over de voortgang van het programma geïnformeerd dient te worden. De VGR24 dient conform de Regeling Grote projecten uiterlijk 30 September naar de Tweede Kamer gestuurd te worden.

Geadviseerd besluit

U wordt geadviseerd om in te stemmen met de 24e Voortgangsrapportage HWBP-2 en de bijgaande aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer.

Kernpunten

Deze aanbieding betreft een halfjaarlijkse rapportageplicht voor de grote Waterveiligheidsprogramma's conform de Regeling Grote Projecten. De rapportage en de Kamerbrief kennen een vast format. De rapportage beschrijft de ontwikkelingen die plaatsvonden in de afgelopen verslagperiode (1 januari – 30 Juni 2023). De kamerbrief beschrijft ook enkele actualiteiten van na de peildatum.

De oplevering van het gehele HWBP-2 programma was voorzien eind 2022. Voor het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam is een nieuwe planning getoetst, waarbij de mijlpaal einde realisatie nu is vastgesteld op Q2-2027 (was Q3-2022). Hierdoor wijzigt de oplevering van het gehele HWBP-2 programma naar Q2-2027. Hierover bent u eerder middels een voortgangsrapportage op de hoogte gesteld.

Politieke context

Het HWBP-2 bevindt zich in de afrondende fase. Van de 87 projecten zijn er al 86 afgerond. Het enige nog lopende project is de dijkversterking Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam. Voor dit project is er veel politieke en media-aandacht geweest. Recentelijk heeft de Werkgroep Marken een handhavingsverzoek bij de ILT ingediend voor het RWS project Dijkversterking Marken, dit is inmiddels openbaar bekend en heeft beperkte negatieve publiciteit opgeleverd. Hierover bent u op 31 augustus geïnformeerd.

Financiële/juridische overwegingen

Het actuele programmabudget is ongewijzigd en bedraagt op peildatum 30 juni 2023 € 2.785 miljoen. De actuele programmaraming is in de huidige verslagperiode toegenomen met € 3 miljoen en bedraagt op peildatum 30 juni 2023 € 2.783 miljoen (VGR23 € 2.780 miljoen). Deze stijging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het financieel afronden van twee fase 2 beschikkingen inzake project Bergambacht-Ammerstol-Schoonhoven en project Krimpen.

Het verschil tussen de programmaraming en het programmabudget bedraagt aan het einde van de verslagperiode € 2 miljoen (VGR23 € 5 miljoen). Daarmee is op dit moment geen spanning tussen programmaraming en programmabudget. De verwachting is dat de huidige ruimte van € 2 miljoen nog stevig muteert.

Aan de budgetkant zal de eerder gerapporteerde budgetschuif van € 40 miljoen worden toegevoegd vanuit het Deltafonds. Deze mutatie is in de ontwerpbegroting 2024 verwerkt.

Aan de ramingskant kunnen nog mutaties ontstaan door een positieve beoordeling van de gerapporteerde meerkosten (waaronder uitwerking Durgerdam) vanuit het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam.

Risico's
Voor het HWBP-2 worden risicoreserveringen aangehouden op zowel project- als programmaniveau.

De totale financiële waarde van de risico's op projectniveau is in de rapportageperiode gewijzigd ten opzichte van de VGR23. Deze risicoreservering bedraagt op 30 juni 2023 € 65,9 miljoen (was € 76,2 miljoen) voor het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam.

De totale financiële waarde van de risico's op programmaniveau is door doorvoering van de actualisatie van projectramingen en het vervallen van benoemde programmarisico verlaagd met € 9,6 miljoen tot totaal afgerond € 37,8 miljoen (was € 47,4 miljoen). Dit is exclusief de in het toetsproces lopende risico's van het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam.

Ontwikkelingen na de verslagperiode
Project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam
De extra kosten als gevolg van het PFAS handelingskader zullen in de volgende verslagperiode worden getoetst.

Project Waddenzeedijk Friese Kust
Het project is al opgeleverd (voldoet aan de veiligheidsnorm). Het waterschap heeft op 30 juni 2023 een eindafrekening ingediend voor het laatste dijkvak, deze is getoetst en positief beoordeeld. Op 27 juli 2023 is deze vastgesteld en daarmee is het project in zijn geheel volledig afgerond.

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden
Niet van toepassing.

Bijlagen

Volgnummer	Naam	Informatie
1	Kamerbrief 24e voortgangsrapportage HWBP II	Kamerbrief 24e voortgangsrapportage HWBP II

2	Bijlage kamerbrief - 24e voortgangsrapportage HWBP II	24e voortgangsrapportage HWBP II

Datum
15 september 2023

Onze referentie
Vul hier het CM-nummer in

Bijlage(n)
Vul hier het aantal bijlagen in

Aan
Minister