

Dashboard HWBP t.b.v 2e Triaal 2026

Rapportageperiode: ***01-05-2026 t/m 31-08-2026***

Waterschap Rijn en IJssel

Scope van het programma

Scope van het HWBP dijkversterkingsprogramma en toelichting op wijzigingen in de rapportageperiode



Status	Naam	Traject	Lengte in meters	Fase
Versterkt				
	Pannerden-Loo	50-1	500	opgeleverd
	Twentekanaal	50-2	1.900	opgeleverd
	RIDS Fase 1	50-2	161	opgeleverd
	IJsselpaviljoen	50-2	124	opgeleverd
	Grutbroek	49-1	340	opgeleverd
	Rijnkade	47-1	1.204	opgeleverd
Subtotaal			4.229	
In Uitvoering				
	Pan. Waard - Westervoort	48-1	8.700	planuitwerking
	Den Elterweg Zutphen	50-1	2.900	planuitwerking
	Tolkamer-Pan. Waard	48-1	9.233	verkenning
Subtotaal			20.833	

Te versterken				
	Spijk- Tolkamer	48-1	6.332	verkenning (nog te starten)
	Westervoort - Rha	48-2/48-3/49-2	18.902	verkenning (nog te starten)
	Westervoort - Bevermeer	48-2/48-3	5.821	verkenning (nog te starten)
	Bevermeer - Laag Keppel	48-3	4.712	verkenning (nog te starten)
	Arnhem IJsselnoord - Rheden	47-1	4.963	verkenning (nog te starten)
	Rheden afrit A348	47-1	550	verkenning (nog te starten)
	Zutphen Sluis Twentekanaal	50-2	1.270	verkenning (nog te starten)
	Sluis Twentekanaal - Deventer	51-1	23.675	Ingangstoets (nog te starten)
	Noordzijde Oude IJssel	49-1	10.908	Ingangstoets (nog te starten)
	waterkerende kunstwerken 50-2	50-2		verkenning (nog te starten)
	waterkerende kunstwerken 47-1/49-2	47-1/49-2		verkenning (nog te starten)
Subtotaal			77.133	
Geen versterkingsopgave				
	obv Nadere Veiligheidsanalyse Grutbroek	49-1	995	verkenning
	obv Nadere Veiligheidsanalyse PanWes	48-1	2.702	verkenning
	obv Nadere Veiligheidsanalyse DEZ	50-1	1.811	verkenning
	Op basis LBO1		30.733	
Subtotaal			36.241	
Totaal			138.436	

Traject 49-1 en 51-1 hebben momenteel een voorlopige beoordeling. De verwachting is dat het aantal te versterken meters fors afneemt na de definitieve beoordeling en het doorlopen van de trajectaanpak.

Update Ontwikkelingen en aandachtspunten

- In het kader van de **herijking HWBP** is in december 2025 de bestuurlijke afsprakenset vastgesteld. 4 thema's zijn in 2026 uitgewerkt en wotrden na de zomer vastgesteld:
  - Opgave & middelen
  - Regie op programmaniveau
  - Sturing aan de voorkant
  - Doelmatigheid programma / risicoverdeling

  In de tweede helft van 2026 starten we met de implementatie van de nieuwe werkwijze Herijking HWBP binnen Rijn en IJssel

- Handelingsperspectief HWBP voor projecten Waterschap Rijn en IJssel
  - Omgaan met de veranderende omstandigheden HWBP door
    - Aanscherpen veiligheidsopgave met monitoring en nadere veiligheidsanalyse
    - Expliciteren risico's en financiering bij besluitvorming projecten

Meerjarenprogrammering 2026-2037

Rijn en IJssel Programmering HWBP-projecten en status in landelijke Programmavoorstel 2026-2037

Projectnaam WRIJ	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Rijnkade Arnhem												
Grutbroek												
Pannerdense Waard - Westervoort												
Tolkamer - Pannerdense Waard												
Spijk - Tolkamer												
Westervoort - Rha												
Den Elterweg - Zutphen												
Rheden afrit A348												
Westervoort - Bevermeer												
Bevermeer - Laag Keppel												
Arnhem IJsselnoord - Rheden												
Zutphen - Sluis Twentekanaal												
Sluis Twentekanaal - Deventer												
Noordzijde Oude Ijssel												
Waterkerende kunstwerken 49-2 en 50-2												

Programmering Rijn en Ijssel
Trajectaanpak
Verkenning
Planuitwerking
Realisatie

Niet opgenomen in landelijke programmering 2027-2038
Verkenning
Planuitwerking
Realisatie

Financiering vanuit landelijk HWBP gegarandeerd voor de jaren 2026, 2027 en 2028.
De jaren 2026 t/m 2031 zijn gekoppeld aan de rijksbegroting. De jaren 2032 t/m 2037 dienen vooral voor overzicht.

Dashboard voortgang HWBP-programma *Totaaloverzicht van de voortgang en beheersing van het HWBP-programma inclusief een indicatie van de belangrijkste kansen en risico's*

Project Naam	Code	scope	Impact op omgeving	tijd	geld	organisatie	Kwaliteit	Informatie	risico	Toelichting
Rijnkade	47-1									Geopend in mei 2026, eindverantwoordingsrapportage opgesteld
Grutbroek	49-1									project opgeleverd, laatste 2 restpunten in 2026 afronden
Pan. Waard - Westervoort	48-1									Planuitwerking: ontwerp- en omgevingsproces lopen. Grondverwerving start. Raakvlak RKPIJ: nog geen afspraken omtrent vervolgproces
Den Elterweg Zutphen	50-1									Planuitwerking: ontwerp- en omgevingsproces lopen. Subsidieverstrekking HWBP o.b.v. afspraken HWBP in procedure. Opgave besparing in gang gezet, eindbeeld volgt na de zomer.
Tolkamer - Pan.Waard	48-1									Verkenning: onderzoeken buiten lopen, omgevingsproces start in zomer 2026. Subsidieaanvraag ingediend, verstrekking in zomer 2026.
Doesburg - Rha	49-2									Projectteam start op vanaf augustus 2026 met opstellen plan van aanpak subsidieaanvraag

Wat kan DB / AB in komende rapportage periode verwachten?

- Subsidiebeschikking HWBP t.b.v. TolPan, incl. Monitoring en Programmakosten (Triaal 3)
- Subsidievaststelling Rijnkade door HWBP (triaal 3)
- Subsidieaanvraag voor 3 Kunstwerken (triaal 3)
- Kredietvoorstel Verkenningsfase Westervoort – Rha (Triaal 3)

Verantwoording

Een verantwoording over en toelichting op de gehanteerde kleuren, baselines en uitgangspunten

Kleurcodering

- Groen, conform vastgesteld Plan van Aanpak
- Oranje, afwijking van Plan van Aanpak, bijsturing nog mogelijk
- Rood, afwijking van Plan van Aanpak, bijsturing niet meer mogelijk.

- Baseline = vastgestelde scope, projectraming, -planning en risicoprofiel

Krediet

Kredieten zoals deze door het Algemeen Bestuur zijn verleend aan het HWBP-programma

Kredieten HWBP							
Project \ fase	**Code**	**Traject**	**Voorv.**	**Verk**	**Planuitw**	**Realisatie**	**Totaal**
Rijnkade	47-1			1.243.000	3.783.000	48.326.000	53.352.000
Grutbroek	49-1		164.000	686.000	2.100.000	6.800.000	9.750.000
Pan. Waard - Westervoort	48-1	465.000	1.835.000	8.905.000	12.344.537	2.051.231	25.600.768
Den Elterweg Zutphen	50-1			5.715.615	5.967.000		11.682.615
Westervoort - Rha	49-2	0	0	0	0	0	0
Tolkamer - Pan.Waard	48-1	0	0	8.400.000	0	0	8.400.000
Risicokrediet	nvt					1.000.000	1.000.000
Programmateam	nvt					2.895.000	2.895.000
Ontwikkelprogramma	nvt					710.000	710.000
TOTAAL		465.000	1.999.000	24.949.615	24.194.537	61.782.231	113.390.383

stand 20 juli 2026

Toelichting:

- AB besluit Ophoging krediet voor doorlopende kosten programmateam en ontwikkelprogramma tot en met 2030 verwerkt.
- AB besluit kredietaanpassing Verkenningsfase en Planuitwerkingsfase DEZ verwerkt

Solidariteitsbijdrage aan het HWBP

verplichte bijdrage die wettelijk is vastgelegd in de Waterwet

Solidariteitsbijdrage	Prognose	Realisatie
2022		6.256.198
2023	5.800.000	6.048.595
2024	6.200.000	6.256.210
2025	5.800.000	5.579.482
2026	5.900.000	
2027	5.900.000	
2028	6.000.000	
2029	6.900.000	
2030	13.900.000	
2031	14.400.000	

stand 20 juli 2026

Prognoses hebben prijspeil van het desbetreffende jaar

De totale bijdrage van de waterschappen aan het HWBP wordt verdeeld over de waterschappen op basis van inwonertal en WOZ waarde. Het waterschap draagt 2,3% bij.

Betaling vindt plaats op drie momenten in het jaar:

a. voorjaar 2026 het voorschot

b. september 2026 indexatie

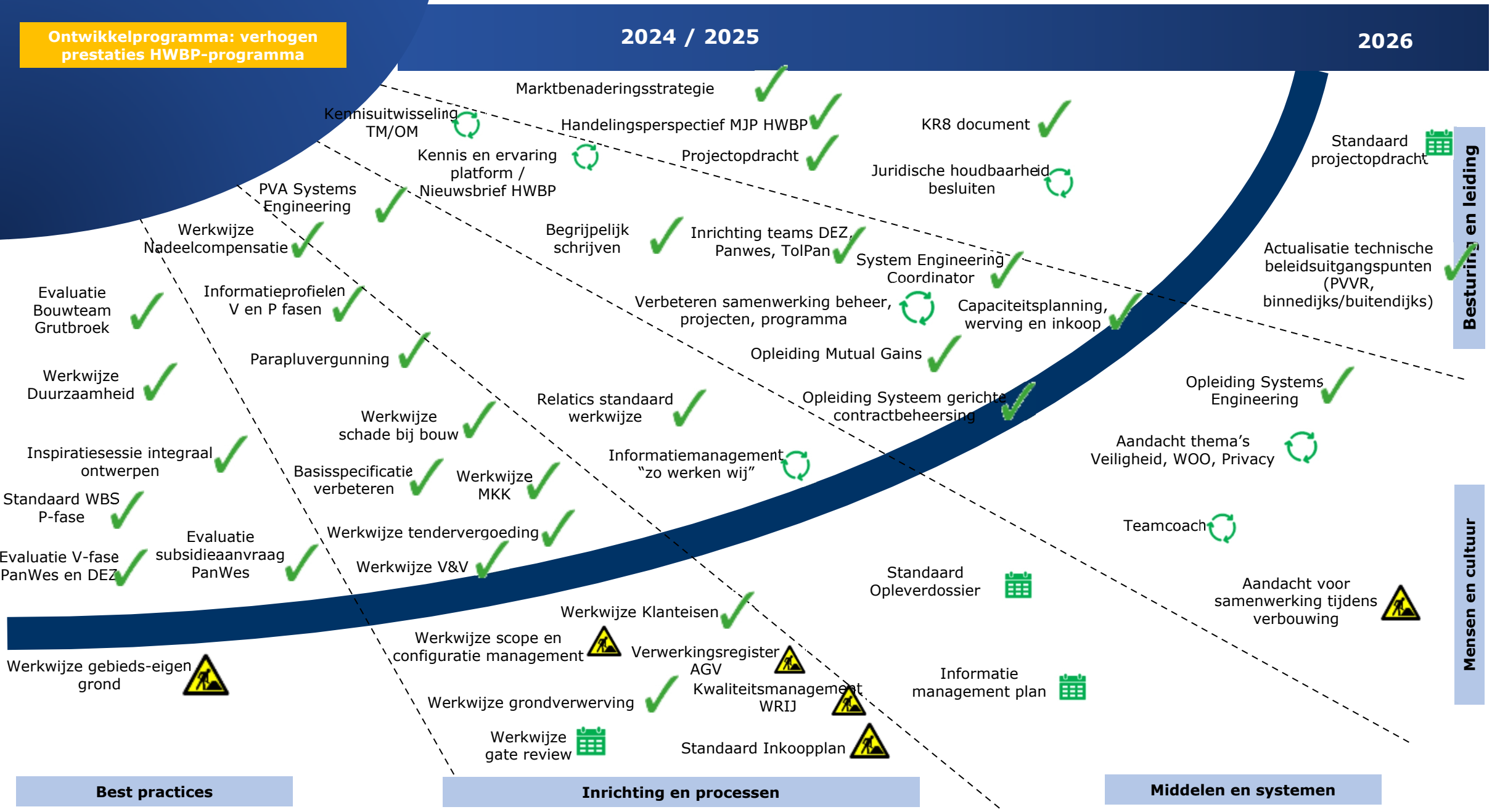
c. voorjaar van 2027 eindafrekening met een naheffing

Realisatie kan afwijken van prognoses door:

a. Sterkere stijging van indexeringen, nieuwe wetgeving en

b. De prognoses van de projectgebonden eigen bijdrage (10%-regeling) van de waterschappen wijken af van de gerealiseerde bijdragen.

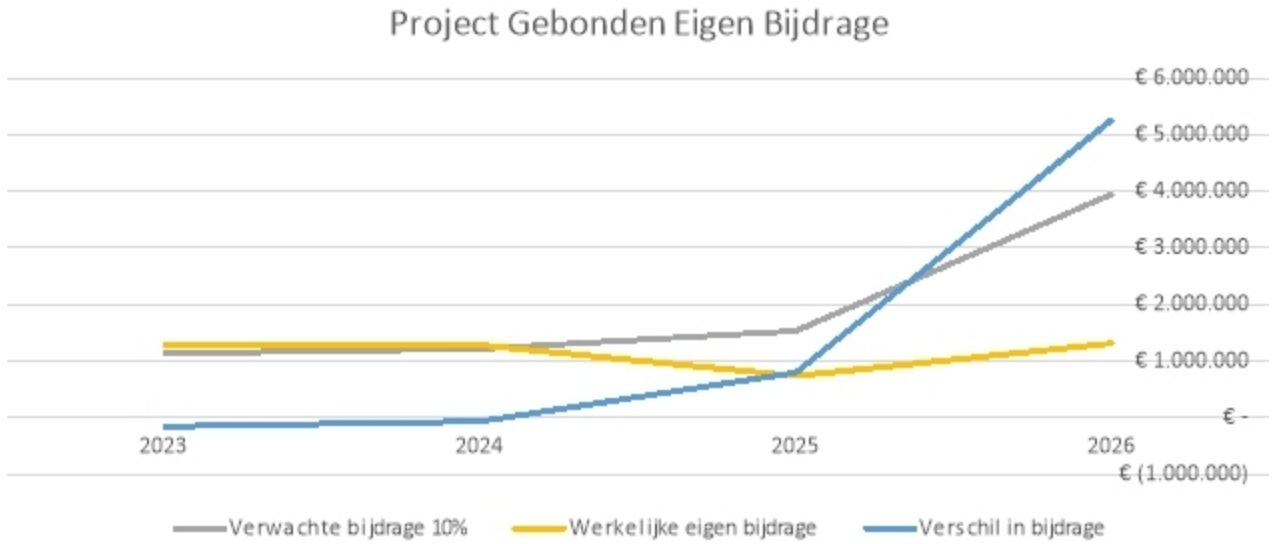
Ontwikkelprogramma: verhogen prestaties HWBP-programma



Resultaat status: In uitvoering | doorlopend | gereed | gepland

Versie 2026

Ontwikkeling Project Gebonden Eigen Bijdrage



- In de jaren tot en met 2023 bedroeg de eigen bijdrage van WRIJ conform de afspraken in de alliantie zo'n 10%
- In 2024 is door lagere dan voorziene kosten voor de Planuitwerkingfase Grutbroek, de eigen bijdrage gedaald naar 5%. Netto gaat het om 0,8 mln.
- In 2025 zijn de Verkenningsfase van PanWes, de Verkenningsfase van DEZ en de Realisatiefase van Grutbroek afgesloten. De gerealiseerde kosten zijn lager uitvallen dan begroot, respectievelijk 2,3 mln, 1,6 mln en 0,5 mln. De reductie was dusdanig groot, dat er minder is uitgegeven dan de ontvangen subsidies. De eigen bijdrage is daardoor teruggelopen van 5,1% naar -3,8%. Het verschil tussen de verwachte 10% eigen bijdrage en de daadwerkelijke bijdrage is daarmee opgelopen naar een bedrag van 5.259.694 euro. [1]
- Voor de verdere ontwikkeling van de eigen bijdragen spelen in 2026 twee zaken: de afronding van Rijnkade en de subsidieverlening en dekking van de kosten van de Planuitwerking van DEZ. Resultaat hiervan zal verwerkt worden in 3e Triaal 2026 rapportage.

Omgeving

De belangrijkste ontwikkelingen in de omgeving van de dijkversterkingsprojecten in de rapportageperiode inclusief een indicatie van kansen en risico's.

Project	Code	Toelichting
Algemeen		Herijking HWBP: - Herijking biedt basis voor stabiele voortgang richting 2050. - Ambtelijke uitwerking tot zomer 2026 - Centrale sturing op programmering; - Minder maatwerk (standaardisatie, toetskader, afsprakenset) en bij risico's verrekening achteraf - Stap voor stap implementeren met ruimte voor leren en bijsturen. De ontwerp programmering 2027-2038 wordt in 2025 opgesteld met meer centrale regie waarbij urgentie en hoogte van de norm leidend zijn. Het concept programmering sluit aan bij de prioritering en aanpak van de projecten van Rijn en IJssel.
Rijnkade	47-1	Project opgeleverd. De officiële opening is geweest op 9 mei 2026.
Pan. Waard - Westervoort	48-1	De Planuitwerkingsfase loopt: ontwerpproces en keukentafelgesprekken met bewoners lopen. Minnelijke verwerving gronden start.
Den Elterweg Zutphen	50-1	De Planuitwerkingsfase is gestart: ontwerproces en omgevingsproces loopt. Minnelijke grondverwerving start. Over de subsidieaanvraag voor deze fase is een concept overeenstemming bereikt die nu besluitvorming is gebracht.
Tolkamer- PanWaard	48-1	De Verkenningsfase is gestart, subsidieaanvraag is ingediend. Onderzoeken buiten lopen
Westervoort - Rha	49-1	Projectteam start vanaf augustus 2026.

9. Update toprisico's

Geen wijzigingen ten opzichte van 1e Triaal 2026

#	Risico	Mogelijk gevolg	Kans	Impact	Maatregel
1	Personeel Onvoldoende (voldoende gekwalificeerd) personeel; beschikbaar intern en extern voor projecten en programma Risico stijgt door ervaren druk bij projectmadewerkers en bij enkele projecten moeizame subsidietrajecten met landelijke HWBP directie.	We halen de planning van de projecten niet. De kwaliteit van wat we opleveren is onvoldoende waardoor we bijv. Klachten krijgen, besluitvorming vertraagd, rework gedaan moet worden.	M	H	• Heldere eisen stellen wat verwacht wordt van een rolhouder, bijvoorbeeld door profielbeschrijvingen te maken Nog meer sturen op groeikansen bieden aan jongere/minder ervaren medewerkers. • Projectmanager een sterkere coachings rol geven om zo kwaliteit van werk te borgen en potentie bij medewerkers tijdig te ontdekken en te benutten. • Tijdig herkennen dat het niet goed gaat, ingrijpen met gezamenlijk positief gericht verbeterplan, voortgangsgesprekken. Train de PM hierbij voor zijn rol en betrek tijdig de unitmanager. • Actievere betrokkenheid teamleider Projecten Waterveiligheid en OG bij ervaren knelpunten en werkdruk.
2	Programmateam Het programmateam kan onvoldoende continuiteit en kwaliteit bieden door vertrek of afwezigheid van programmateamleden. Door KR8 nemen de kans op verschuivingen en veranderende taken en mensen toe. Risico stijgt door langdurige uitval medewerkers	Het ontwikkelprogramma stagneert. De coördinatie op het uitvoeringsprogramma hapert waardoor de control verminderd Het contact tussen programma, projecten, HWBP en bestuur wordt slechter waardoor zaken minder soepel verlopen en er vertraging en irritaties kunnen onstaan.	M	M	• Takenpakket programmateam volledig in beeld brengen en opnieuw verdeling van taken maken • Voor belangrijke taken van het programmateam altijd zorgen voor een back-up binnen het team die redelijk op de hoogte is. • Extra aandacht voor dossiervorming zodat een opvolger beter kan voortborduren op wat er is. • Ontwikkelprogramma meer laten aan vakgroepen ipv binnen programmateam zelf alles uitvoeren. Koppelen aan de verandering met KR8
3	Kwaliteit Kwaliteit is onvoldoende geborgd doordat er geen volledig en goed functionerend kwaliteitssysteem is. Dit gaat over kwaliteit in de zin van werken conform vaste werkwijzen en reviewen van het werk.	De kwaliteit van wat we opleveren is onvoldoende waardoor we bijv. Klachten krijgen, besluitvorming vertraagd, rework gedaan moet worden met als gevolg vertraging, imgagoschade en minder werkplezier.	M	H	• Focus op enkele cruciale processen. Deze expliciet beschrijven én iemand eigenaar maken met als taak de wekwijze van het proces te waarborgen. • Leren van brandjes: breng de belangrijke / leerzame bijstuurmomenten van afgelopen jaar in beeld, en toets je proceshuis hieraan. • Zorgen dat nieuwe medewerkers goed ingewerkt zijn op cruciale processen • Goed in beeld brengen waar risicovolle momenten zijn en van tevoren bedenken hoe je daar de kwaliteit gaat bewaken. Misschien wat meer boven op zitten. Versterken vakgroepen waaronder hun effectiviteit
	Organisatie HWBP sluit onvoldoende aan op de rest van de organisatie.	Andere units kunnen niet voldoende leveren wat HWBP vraagt qua kennis, tijd, paraatheid, ontwikkeling met als gevolg dat HWBP meer werk zelf moet doen, moet inhuren of dat processen minder voorspelbaar of minder soepel verlopen.	H	L	• KR8 benutten om taken en verantwoordelijkheden goed neer te zetten met een overdrachtsdocument • Projectmanager meer gaan inzetten als early warning als kennis of vaardigheden bij medewerker niet voldoen. PM hierbij wel ondersteunen, b.v. aandacht geven in OGPM-overleg. • Alertheid m.b.t. cultuuraspecten verder opvoeren. • Richting Kr8 concreter randvoorwaarden aangeven: wat heeft HWBP nodig om succesvol te zijn.

Realisatie HWBP

REALISATIE HWBP (mln €)		Krediet	Prognose eindstand		verschil krediet en prognose	Bandbreedte raming	
Project			1e Triaal 2025	2e Triaal 2026		onderkant (P15)	bovenkant (P85)
Lopende projecten							
Rijnkade	47-1	48.326.000	41.818.413	41.818.413	6.507.587	36.009.508	46.032.911
Grutbroek	49-1	6.800.000	5.728.935	5.734.681	1.065.319	3.071.507	3.625.509
Pan. Waard - Westervoort	48-1	12.344.537	10.859.153	10.834.153	1.510.384	10.293.634	11.778.142
Den Elterweg Zutphen	50-1	5.967.000	6.202.665	5.967.000	0	5.782.278	6.456.642
Tolkamer - Pan.Waard	48-1	8.400.000	4.740.000	5.219.260	3.180.740	8.000.000	8.800.000
Risicokrediet	nvt	0	0	0	0	0	0
subtotaal		81.837.537	69.349.166	69.573.507	12.264.030	63.156.927	76.693.204
Doorlopende kosten t/m 2031							
Programmateam	nvt	2.895.000	6.497.376	3.375.000	-480.000	2.895.000	3.390.000
Ontwikkelprogramma	nvt	710.000	2.645.404	795.000	-85.000	710.000	710.000
Subtotaal		3.605.000	9.142.780	4.170.000	-565.000	3.605.000	4.100.000
Nieuw te starten projecten							
Westervoort - Rha*	49-2	0	7.951.050	7.951.050	-7.951.050	3.948.000	10.528.000
subtotaal		0	7.951.050	7.951.050	-7.951.050	3.948.000	10.528.000
Totaal		85.442.537	86.442.996	81.694.557	3.747.980	70.709.927	91.321.204

* schatting op basis van eenheidsprijzen landelijke HWBP

stand 20 juli 2026

De afname van de totale prognose eindstand HWBP projecten is vooral administratief van aard, en ligt in de verwerking van de prognoses en dekking van de kosten voor inzet van het programmateam en kosten van het Ontwikkelprogramma.