



*Project Rijnkade start
realisatiefase in april 2022.
Artist impression toekomstige
Rijnkade Arnhem., een
bijzondere locatie met rijke
historie*

Dashboard HWBP tbv 2^e BURAP 2022

Rapportageperiode: 01-04-2022 t/m 01-08-2022

Scope van het programma

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

OVERZICHT DIJKVERSTERKINGSPROJECTEN HWBP

1 **DEN ELTERWEG - ZUTPHEN**
4,7 KM

2 **RIJNKADE ARNHEM**
1,2 KM

3 **PANNERDENSE WAARD- WESTERVOORT**
12,2 KM

4 **INDUSTRIETERREIN GRUTBROEK DOETINCHEM**
0,6 KM

SITUATIE VOORJAAR 2022

- (Voor)verkenning
- Planuitwerking
- Realisatie
- Gereed
- Standaard
- HWBP opgave nog niet geprogrammeerd

Status	Naam	Traject	Lengte	Fase
Versterkt				
	Twentekanaal	50-2	700	
	RIDS Fase 1	50-2	160	
Subtotaal			860	
In Uitvoering				
	Rijnkade	47-1	1.200	P
	Grutbroek	49-1	600	P
	Pan. Waard - Westervoort	48-1	12200	V
	Den Elterweg Zutphen	50-1	4600	V
	Ijsselpaviljoen	50-2	125	R
Subtotaal			18.725	
Te versterken				
	Tolkamer-Pan. Waard	48-1	8900	VV
	Spijk- Tolkamer	48-1	5900	VV
	Doesburg - Rha	49-2	13100	VV
	Trajectaanpak 48-2	48-2	7.600	T
	Trajectaanpak 48-3	48-3	6.600	T
	Trajectaanpak 47-1	47-1	15.400	ntb
	Trajectaanpak 50-2	50-2	7.700	ntb
	Trajectaanpak 51-1	51-1	23.700	ntb
	Trajectaanpak 49-1	49-1	12.200	ntb
Subtotaal			73.200	
Geen opgave in HWBP				
Subtotaal			45.215	
Totaal			138.000	



Ontwikkelingen en aandachtspunten

- Kans op vervallen stikstofvrijstelling bouw in 2^e helft 2022
 - PFAS-problematiek rondom hergebruik en toepassen van grond bij dijkversterkingen en baggerspecie in de GWW-sector.
 - Onzekerheid inwerkingtreding Omgevingswet per 01-01-2023
 - Afspraken met PD HWBP omtrent bouwkostenstijgingen
 - Afspraken met PD HWBP omtrent 10% projectgebonden eigen bijdrage waterschappen
 - Afhandeling advies bezwaarcommissie HWBP aangaande subsidieverlening Verkenningsfase Pan-Wes
- 

Meerjarenprogrammering 2022-2026

Programmering zoals opgenomen in het landelijke HWBP en toelichting op belangrijkste wijzigingen uit rapportage periode

		Projectnaam WRIJ	2022	2023	2024	2025	2026	>2027
scope	traject							
124	50-2	Ijsselpaviljoen						
1204	47-1	Rijnkade Arnhem						
600	49-1	Grutbroek						
12201	48-1	Westervoort - Pannerdense Waard						
8854	48-1	Pannerdense Waard - Tolkamer						
5913	48-1	Tolkamer - Spijk						
13160	49-2	Deelproject II Doesburg Rha						
4600	50-1	Den Elterweg - Zutphen						
12662	48-2	Westervoort - Doesburg						
15422	47-1	Arnhem - Rheden						
13179	48-3	Doesburg - Doetinchem (zz OIJ)						
8140	50-2	Zutphen - Sluis Twentekanaal						
23675	51-1	Sluis Twentekanaal - Deventer						
12200	49-1	Doetinchem - Doesburg (nz OIJ)						

Trajectaanpak

Verkenning

Planuitwerking

Realisatie

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	Code	scope	Impact op omgeving	tijd	geld	organisatie	Kwaliteit	Informatie	risico	Toelichting
Naam										
Rijnkade	47-1									
Grutbroek	49-1									
Pan. Waard - Westervoort	48-1									
Trajectaanpak 48-2	48-2									
Trajectaanpak 48-3	48-3									
Den Elterweg Zutphen	50-1									
Ijsselpaviljoen	50-2									

Wat kan DB / AB in komende rapportage periode verwachten?

- Voorstel instellen Risicokrediet HWBP
- Kredietaanvraag en subsidieaanvraag Verkenningfase Den Elterweg Zutphen
- Kredietaanvraag en subsidieaanvraag Planuitwerkingsfase Grutbroek

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	35.181.000	40.207.000
Grutbroek	49-1		164.000	686.000	2.600.000		3.450.000
Pan. Waard - Westervoort	48-1	465.000	1.835.000	10.455.000			12.755.000
Den Elterweg Zutphen	50-1			1.150.000			1.150.000
IJsselpaviljoen	50-2					410.000	410.000
Trajectaanpak 48-2 en 48-3	48-2/48-3	225.000					225.000
Trajectaanpak 49-2 en 50-1	49-2/50-1	225.000					225.000
Trajectaanpak 47-1 en 50-2	47-1/50-2						
Trajectaanpak 51-1 en 49-1	51-1/49-1						
Risicokrediet	nvt						0
Programmateam	nvt					3.439.000	1.725.000
Ontwikkelprogramma	nvt					2.639.000	737.000
TOTAAL		915.000	1.999.000	13.534.000	6.383.000	41.669.000	60.884.000

stand 5 juli 2022

Toelichting:

- Kredietaanvraag Rijnkade, inzet Programmateam en Ontwikkelprogramma vastgesteld (10 mei jl.)
- Trajectaanpak 49-2 en 50-1 afgesloten
- ~~Ophoging krediet IJsselpaviljoen vanwege stijging bouwkosten via kredietmutaties 2^e~~
BURAP



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



	Scope	Impact op omgeving	Tijd	Geld	Organisatie	Kwaliteit	Informatie	Risico
Baseline — — —	Resultaat	relatie met stakeholders/ milieunormen/veiligheid	VE mijlpaal opl. VKA PU mijlpaal opl. PPWW RE mijlpaal Dijkveilig	Prognose Eindstand (vastgesteld in Begroting)	capaciteit kwantitatief kwalitatief	Kwaliteitseisen	data, informatie, en systemen	Risicoprofiel
Groen	resultaat volgensplan	geen tot geringe schade aan relaties. Geen of beperkte, kortdurende overschrijding wettelijke normen. Geen of gering letsel, beperkte medische behandeling noodzakelijk	P50 planning voor einddatum PvA	actuele P50 binnen krediet	capaciteit kwantitatief en kwalitatief voldoende voor bereiken mijlpaal fase	(deel)resultaten voldoen aan gestelde kwaliteitseisen	project beschikt over noodzakelijke data, informatie, en adequate systemen	Benodigde risicobudget <= risicobudget krediet
Oranje	resultaat mogelijk niet bereikt	aanzienlijke schade aan relaties. Overtreding wettelijke normen, aanschrijving bevoegd gezag. Ernstig letsel, beperkte blijvende schade gezondheid of incidenten die hiertoe hebben kunnen leiden	P50 planning na mijlpaal PvA	actuele P50 buiten krediet	capaciteit kwantitatief en/of kwalitatief onvoldoende, bereiken mijlpaal fase in gevaar	(deel)resultaten voldoen ten dele aan gestelde kwaliteitseisen	project beschikt ten dele over noodzakelijke data, informatie, en adequate systemen	Benodigde risicobudget > risicobudget krediet kan nog binnen totaal projectbudget worden opgevangen
Rood	resultaat wordt niet gehaald	grote schade aan relaties. Ernstige en/of langdurige overtreding van wettelijke normen (strafrechtelijk onderzoek). Dodelijke slachtoffers of zwaar gewonden met blijvende invaliditeit.	Uitloop onvermijdelijk	Overschrijding onvermijdelijk	capaciteit kwantitatief en/of kwalitatief onvoldoende, bereiken mijlpaal fase niet haalbaar	(deel)resultaten voldoen niet aan gestelde kwaliteitseisen	project beschikt niet over noodzakelijke data, informatie, en adequate systemen	Benodigde risicobudget > risicobudget krediet kan niet binnen totaal projectbudget worden opgevangen
Rood	Besluit CDH hoe verder	In kennis stellen aandachtshouder in AVO. Bespreken eventuele vervolgstappen.	In kennis stellen aandachtshouder in AVO. Bespreken eventuele vervolgstappen. Afhankelijk van impact besluit OG of CDH	Besluit aanvullend krediet door CDH dan wel AB.	Besluit Directie	Besluit Opdrachtgever	Besluit Directie	Besluit OG