

BIJLAGE 3. INDICATIEVE FINANCIËLE PROGRAMMERING HDSR 2017-2029 van Bestuursvoorstel aanpassing moederkrediet programma Sterke Lekdijk (DM1625454)

Dit was:
Bijlage 2: programmering HWBP bij HDSR (A-keringen inclusief RWS-areaal)
d.d. 18-1-2017
DM1180272

Volgorde	Deelproject	Beheer-der	Dijkpaal	Lengte (km)
1	Amerongen - Wijk bij Duurstede	HDSR	0-97	9,7
		RWS	97-105	1,2
2	Salmsteke	HDSR	89-109	2,0
3	Culemborgse veer- Beatrixsluis	HDSR	205-298	10,0
		RWS	298-306	0,8
4	Salmsteke - Schoonhoven	HDSR	109-192	8,4
5	Klaphek – Jaarsveld	HDSR	M35-89	9,3
6	Irenesluizen – Culemborgseveer	HDSR	109-205	9,7
		RWS	106-109	0,3
7	Vreeswijk - Klaphek	HDSR	M22-M35	0,9
		RWS	M1-M22	1,4
Totaal A-keringen				53,7

Globale indicatie in mln euro's																	
TOTAAL (afgerond)	Verkenning	Planstudie	Realisatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
64	3,0	5,9	59,0	3,3			6,6		66,3								
8	0,4	0,7	7,3														
14	0,6	1,2	12,2	0,6	1,2		12,2										
70	3,0	6,1	60,9		3,3		6,6		65,7								
6	0,2	0,5	4,9														
59	2,6	5,1	51,1			2,6			5,1		51,1						
65	2,8	5,7	56,6				2,8		5,7		56,6						
68	3,0	5,9	59,0					3,0		6,1		60,9					
2	0,1	0,2	1,8														
6	0,3	0,5	5,5					0,7			1,4		14,0				
10	0,4	0,9	8,5														
376	16,3	32,7	326,9	3,9	4,5	2,6	28,2	3,7	142,9	6,1	109,1	60,9	14,0	-	-	-	-

Disclaimer
De looptijd van deze programmering is indicatief en opgesteld conform de werkwijze HWBP. De looptijd kan variëren van 12 looptijd van 12 jaar.

Dijkringdeel	Beheer-der	Totaal in km's	Indicatieve prognose (in mln €)
Totaal 44-1	HDSR	29,4	203,6
	RWS	2,3	16
Totaal 15-1	HDSR	20,6	144
	RWS	1,4	10
		53,7	376

Let op: dit is inclusief RWS-areaal!

Uitgangspunten en/of voorbehouden/disclaimers indicatie in euro's programmering HDSR 2017-2028

- De huidige ambitie is een scenario waarbij alle deelprojecten in 12 jaar zijn gerealiseerd. De programmering wordt jaarlijks gezien (adaptief) en ontwikkelingen vanuit de omgeving en nieuwe kennis en mogelijk uitgangspunten worden meegenomen bij mogelijke bijstellingen van de programmering en ambitie.
- De bestuurlijke consultatie van gebiedspartners wordt betrokken bij de uiteindelijke programmering, inclusief een mogelijk advies van een nog in te stellen kwaliteitsteam.
- HDSR en RWS km's zijn in geld geprogrammeerd. Uitgangspunt is overdracht van RWS-areaal inclusief benodigde financiering.
- De projecten Amerongen-Wijk bij Duurstede en Salmsteke worden als eerste opgepakt (vanaf 2017).
- Huidige ambitie is voor het project Salmsteke dat versneld een verkenning wordt doorlopen, namelijk in 1 jaar.
- Vanaf 2018 wordt elk jaar een nieuw project opgestart. In 2021 twee.
- Bedragen zijn o.b.v. kengetallen HWBP en niet geraamd (5%/10%/100%=115%).
- De huidige verwachting is dat de kosten voor de eerste twee verkenning hoger uitvallen dan de gehanteerde kengetallen door de programmadirectie HWBP. In de nog op te stellen plannen van aanpak per deelproject wordt een gedetailleerde kostenraming voor de verkenning opgesteld.

Bijlage 3: programmering HWBP bij HDSR (A-keringen inclusief RWS-areaal)
d.d. 16 oktober 2020

Legenda tabel:	
	Werkelijk berekende kosten vanuit een PVA
	RWS - Voorhavendijken

Volgorde	Deelproject	Financier	Dijkpaal	Lengte (km) obv GIS (waterveiligheidsportaal)	Lengte totaal (km)	Waterveiligheidsportaal, gemeten mbv GIS	Aantal kunstwerken	Aantal te verbeteren kunstwerken	Globale indicatie in mln euro's				Programmering HWBP ex bijdrages HDSR en RWS-areaal. In groen de uit te keren bedragen door RWS (Deltafonds)												
									TOTAAL incl RWS	TOTAAL ex RWS	TOTAAL RWS	TOTAAL per organisatie	Verkenning	Planstudie	Realisatie										
													2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Amerongen - Wijk bij Duurstede (WAM)	HWBP	0-97	9,80	10,98	11,007	3	2	64,0	57,1		51,4	6,5	13,2	31,6	6,5			7,9	7,9	7,9	7,9			
		HDSR	0-97	9,80								5,7	0,7	1,5	3,5										
		RWS	97-105	1,18							6,9	6,9	0,9	1,8	4,2										
2	Salmsteke (STE)	HWBP	89-109	2,00	2,00	1,951	-	-	14,8	14,8		13,4	2,8	3,4	7,2										
		HDSR	89-109	2,00								1,5	0,3	0,4	0,8										
		RWS	205-298	10,10	10,90	10,900	-	-	94,9	88,1		79,3	9,4	14,0	55,9										
3	Culemborgse veer- Beatrixsluis (CUB)	HDSR	205-298	10,10								8,8	1,0	1,6	6,2										
		RWS	298-306	0,80	8,30	8,339	1	1	70,5	70,5		6,8	0,8	1,2	4,8										
		HDSR	108,5-192	8,30								63,5	7,2	11,3	45,0										
4	Salmsteke - Schoonhoven (SAS)	HWBP	108,5-192	8,30								7,1	0,8	1,3	5,0										
		HDSR	108,5-192	8,30								83,7	7,4	15,3	61,0										
		RWS	M0,3-M9,6 &																						