

Gekanaliseerde Hollandsche IJssel op orde

Onderhoudsplan GHIJ deel 2 (meerjarenplan)

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

mei 2016



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Samenvatting.....	3
1. Inleiding.....	6
1.1. Aanleiding.....	6
1.2. Startnotitie Gekanaliseerde Hollandsche IJssel	6
1.3. Onderhoudsplan GHIJ deel 1.....	7
1.4. Programma GHIJ vs. project GHIJ	7
1.5. Hoofdstukindeling	9
2. Programma GHIJ: actualisering budget.....	10
<i>Financiële planning per onderdeel.</i>	<i>10</i>
1. Programma	10
2. Meerjarenplan groot onderhoud GHIJ Oevers	11
3. Meerjarenplan groot onderhoud GHIJ Kunstwerken	12
4. Baggerplan GHIJ	13
5. Exploitatie	13
3. Project GHIJ: relatie met programma's.....	15
3.1. Synergiemogelijkheden eigen programma's	15
3.1.1. Programma Gezond Water (KRW).....	16
3.1.2. Programma Omgaan met wateroverlast	16
3.1.3. Programma GOP regionale keringen	17
3.1.4. Overige keringen: mogelijkheden?	17
3.1.5. Synergie met andere projecten	18
3.2. Synergiemogelijkheden waterschap overstijgende programma's.....	18
Onderhoudsplan deel 2 en 3 samen.....	18
3.2.1 Kleinschalige Wateraanvoorzieningen (KWA+).....	19
3.2.2. Dijkversterking Centraal Holland (DCH)	19
3.3. Omgeving	20
3.3.1 Bestuurlijk platform.....	20
3.3.2 Synergiekansen met omgeving.....	21
4. Financiën.....	22
1. Netto Contante Waarde/vergelijking met de bestemmingsreserve.	22
2. Bestemmingsreserve GHIJ	23
3. Evaluatie Bestemmingsreserve in 2018.	23
4. Risico's bij de financiële uitkomsten van de Netto Contante Waarde per 1 januari 2016. .	24

Samenvatting

GHIJ.

Op 1 januari 2013 heeft het waterschap de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) overgenomen van RWS. Het is een zeer essentieel onderdeel van het hoofdsysteem van het waterschap. Zeggenschap hierover en over de “kranen” van de GHIJ (Het Waaiersluiscomplex (spuisluis en gemaal) en het Noordergemaal maakt dat de sturing van water in eigen hand ligt. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de meerdere opties voor in te laten en af te wateren. Een belangrijk werk hierin is het afkoppelen van de polder Snelrewaard van de Oude Rijnboezem naar de GHIJ. Hierdoor is het waterschap flexibeler om één van haar hoofdtaken: zorgen voor voldoende water in droge en natte tijden, te waarborgen.

Ook in één van de grote samenwerkingsprogramma's (KWA+) zorgt de GHIJ voor een belangrijk deel van de aanvoer van zoet water naar west Nederland in droge tijden.

Tevens is het een waterlichaam voor de Kaderrichtlijn Water en een belangrijke (recreatieve) vaarverbinding in het gebied. Vooral dit laatste maakt het ook tot een watergang die ook door de omgeving als zeer belangrijk wordt ervaren vanuit een economisch en toeristisch perspectief.

Programma GHIJ.

De dagelijkse watersysteembeheer- en onderhoudstaken van de GHIJ zijn ingebed in de organisatie. Het gaat dan om het peilbeheer, onderhoud, vergunningverlening, toezicht en handhaving, vaarweg- en nautisch beheer. De toekomstige kosten hiervan zijn contant gemaakt en worden binnen de bestemmingsreserve apart gelabeld en inzichtelijk gemaakt. Het onderhoud dat nodig is om de oevers, kunstwerken en de waterbodem op orde te brengen wordt opgepakt in het programma GHIJ.

Binnen het programma GHIJ wordt afstemming en synergie gezocht met de interne programma's als Gezond water, Regionale keringen en Omgaan met Wateroverlast. Het begin 2015 vastgestelde Onderhoudsplan GHIJ deel 1 liet zien dat de totale kosten voor het onderhoud aan de GHIJ passen op de overdrachtsom.

Onderhoudsplan GHIJ deel 2 bevat reeds deel 3; Onderhoudsplan deel 3 is niet meer nodig.

In het Onderhoudsplan deel 2 zijn de werkzaamheden van Onderhoudsplan deel 1 aangevuld met eigen beleid van HDSR. De waterschapsoverstijgende programma's KWA+ en Dijkversterking Centraal Holland zijn reeds meegenomen in het Onderhoudsplan GHIJ deel 2. Het Onderhoudsplan deel 3 zou gaan bestaan uit Onderhoudsplan deel 2 aangevuld met initiatieven uit de omgeving. De omgeving, zoals gemeenten en particulieren met initiatieven, vraagt echter zelf al om duidelijkheid over hoe zij betrokken gaan worden. De eerste stap hierin is om een bestuurlijk platform op te richten waar wij duidelijkheid geven hierover. Ook voor de particulieren en andere partijen wordt een communicatietraject opgestart om inzicht te krijgen in de synergie mogelijkheden met projecten van derden en het project GHIJ. Dit is een doorlopend proces. In feite bevat het Onderhoudsplan deel 2 de bedoelde elementen van Onderhoudsplan deel 3. Een apart Onderhoudsplan GHIJ deel 3 is hiermee niet meer nodig.

Programma/Project.

In dit stuk is het verschil en de samenhang uitgelegd tussen een project met een duidelijk tastbaar resultaat en een programma met een doel. Het doel van het

programma GHIJ is het op orde brengen en houden van de kunstwerken, oevers en de waterbodem.

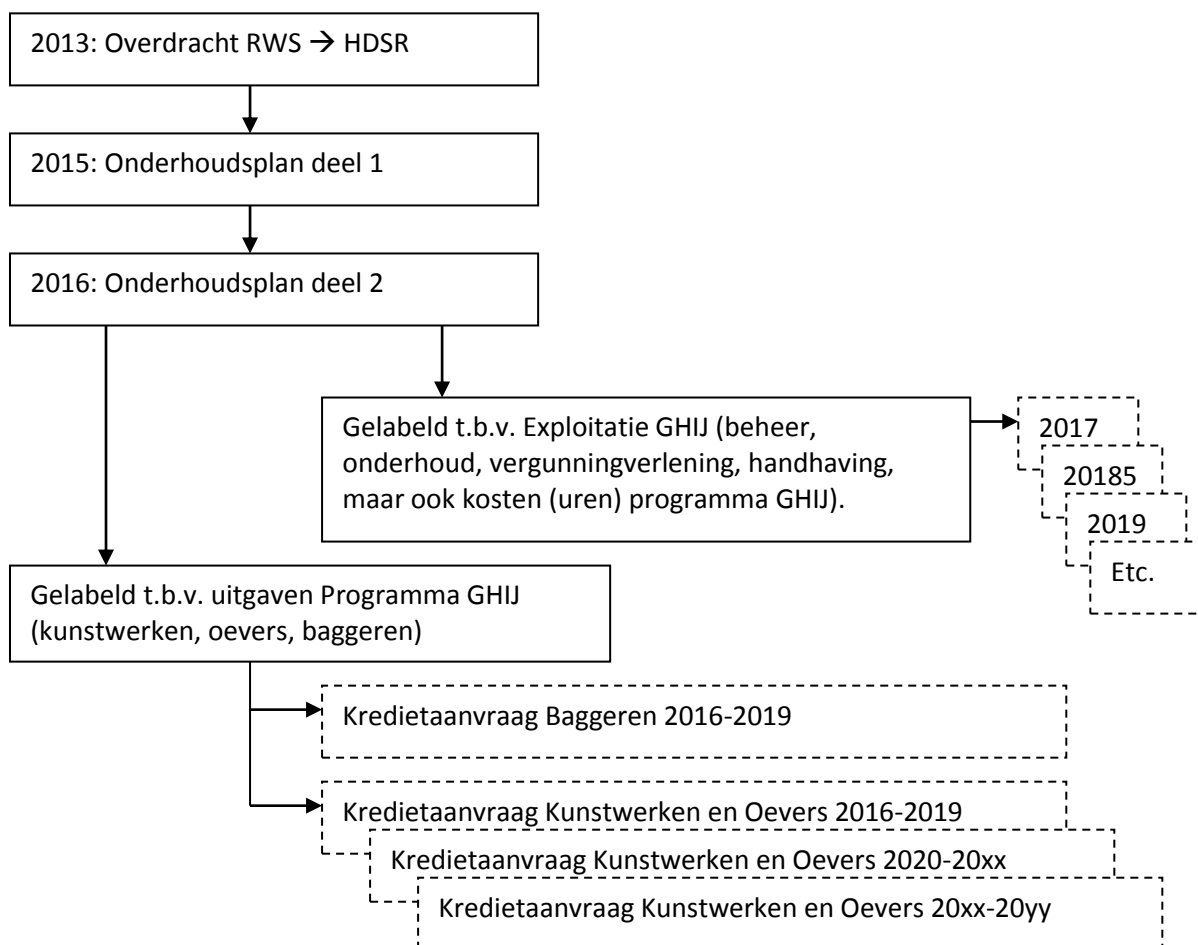
Bestemmingsreserve GHIJ.

Het Onderhoudsplan GHIJ deel 2 is gebaseerd op de HDSR-normen en houdt rekening met de synergie van de eigen plannen en programma's. De kosten zijn geactualiseerd en de ramingen passen binnen de Bestemmingsreserve GHIJ. De Netto Contante Waarde van de te maken kosten aan de GHIJ in de tijd is bepaald, waarbij de toe te rekenen rente- en indexpercentages van belang zijn.

Risico's.

Naast de normale onzekerheden en bandbreedtes m.b.t. ramingen vormen de toe te passen percentages voor indexering en rente en het tijdsaspect (schuiven van projecten in de tijd; het programma omvat een periode van 27 jaar) de risico's voor het programma. Verder is een risicodossier aangemaakt om de risico's voor het hele programma te blijven beheersen.

Samenhang / overzicht



1. Inleiding

1.1. Aanleiding

Het waterschap heeft per 1 januari 2013 formeel het beheer van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) overgenomen van Rijkswaterstaat (RWS). De verantwoordelijkheden welke zijn overgedragen zijn:

1. overdracht vergunningverlening en handhaving
2. overdracht beheer en onderhoud
3. overdracht peilbeheer
4. overdracht bediening Waaiersluiscomplex
5. overdracht inspectievaartuig "Voorvliet".

1.2. Startnotitie Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

Op 12 februari 2014 is met de Startnotitie Gekanaliseerde Hollandsche IJssel 2.0 (DM 774958) de aanpak van het programma Gekanaliseerde Hollandsche IJssel 2.0 beschreven. Dit programma bestond uit verschillende projecten en activiteiten, met als doelstelling om "integraal beheer en onderhoud in te bedden in de lijnorganisatie van het HDSR op een doelmatige en slagvaardige manier en het wegwerken van achterstanden".

Bij de behandeling van de startnotitie programma Gekanaliseerde Hollandsche IJssel 2.0 (DM 709008 AB-besluit d.d. 12-2-2014) is aangegeven dat gewerkt wordt via een programmastructuur met een aparte projectdirecteur. Na de vaststelling van het Onderhoudsplan deel 1 heeft de projectdirecteur het waterschap verlaten en is de noodzaak van een dergelijke programmastructuur heroverwogen. Besloten is om het Programma GHIJ weer in de bestaande organisatielijn te brengen.

In de startnotitie zijn tevens verschillende deelproducten aangekondigd.

Bij de behandeling van deze startnotitie in het Algemeen Bestuur is met het college afgesproken om het volgende te toetsen:

- Of de middelen overeengekomen met Rijkswaterstaat werkelijk voldoende zijn voor het onderhoud dat nodig is aan de oevers, waterbodembodem en kunstwerken;
- Of de middelen overeengekomen met Rijkswaterstaat voldoende zijn voor het volgens HDSR beleid (indien deze af wijkt van RWS beleid) baggeren en aanleggen van oevers en kunstwerken;
- Welke synergiemogelijkheden er zijn met waterschap-eigen programma's (bv programma Omgaan met Wateroverlast, programma Gezond water);
- Welke synergiemogelijkheden er zijn met waterschap overstijgende programma's (KWA⁺ en DCH) en plannen van derden (omgeving).

Deze toets zou resulteren in de volgende plannen:

1. Onderhoudsplan deel 1: exploitatie en groot onderhoud in relatie tot de overdrachtsom.
2. Onderhoudsplan deel 2: onderhoudsplan deel 1 aangevuld met het eigen beleid
3. Onderhoudsplan deel 3: onderhoudsplan deel 2, aangevuld met de initiatieven van de omgeving en de mogelijke synergie hiermee.

Met het Algemeen Bestuur is afgesproken dat elk van deze plannen aan hen wordt voorgelegd.

1.3. Onderhoudsplan GHIJ deel 1.

Op 18 februari 2015 heeft het algemeen bestuur het volgende besloten:

1. *In te stemmen met het “Onderhoudsplan GHIJ deel 1”, met als belangrijkste conclusies van de nadere financiële analyse:*
 - *bij ongewijzigd beleid past de raming van de kosten voor Beheer en Onderhoud van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) (baggeren, oevers, kunstwerken, vergunningverlening en handhaving) binnen de met RWS overeengekomen overdrachtssom.*
 - *bij ongewijzigd beleid hoeft geen beroep te worden gedaan op aanvullende middelen van het waterschap.*
2. *In te stemmen met het uitgangspunt dat de investeringsbedragen uit het Onderhoudsplan GHIJ deel 1 kaderstellend zijn voor de op te stellen grootonderhoudsplannen GHIJ (GOP Kunstwerken GHIJ, GOP Oevers GHIJ en het Baggerplan GHIJ) met in achtneming van het eigen beleid van het waterschap; eventuele meerkosten voor dit eigen beleid worden gedekt uit de desbetreffende programma's.*
3. *In te stemmen met het starten van de uitwerking van fase 2. (Opm. dit betekent het opzetten van een onderhoudsplan rekening houdend met de synergie van de eigen plannen van het waterschap.)*
4. *Op basis van de uitkomsten van de uitwerkingen van fase 2 (derde kwartaal 2015) ter besluitvorming aan het algemeen bestuur voor te leggen of fase 3 uitgevoerd moet worden en in welke vorm fase 3 uitgevoerd zal worden. (Opm. dit betekent afstemming zoeken met de plannen van de omgeving en derden.)*
5. *In te stemmen met het nog tenminste 3 jaar in stand houden van de Bestemmingreserve GHIJ i.v.m. het blijven volgen van de uitgaven. Na deze periode zal een evaluatie plaatsvinden.*

1.4. Programma GHIJ vs. project GHIJ

In de Startnotitie Gekanaliseerde Hollandsche IJssel 2.0 zijn alle werkzaamheden welke nodig zijn aan de GHIJ als ‘programma’ benoemd.

*Een **programma** is een geheel van samenhangende projecten en activiteiten die gecoördineerd in een tijdelijke organisatie worden uitgevoerd teneinde vastgestelde **doelen** te realiseren.*

Het doel van het programma GHIJ is om er voor te zorgen dat de kunstwerken, oevers en de waterbodem van de GHIJ op orde zijn. Het programma doet dit door zelf projecten op te starten of er voor te zorgen dat binnen andere projecten haar doelen worden gerealiseerd.

*Een **project** is een gedefinieerde hoeveelheid activiteiten, die eenmalig in een bepaalde tijd voor een vastgesteld bedrag moet worden gerealiseerd. Een project levert **tastbare resultaten** op.*

Vanuit het programma GHIJ is nu het project GHIJ opgestart om er voor te zorgen dat de werken die nodig zijn aan de oevers, kunstwerken en waterbodem ook echt worden

gerealiseerd. In dit **project GHIJ** wordt waar mogelijk de synergie gezocht met andere programma's.

In figuur 1 is een overzicht gegeven van de verschillende programma's (gekleurd, verticaal) waar, mogelijk, een synergie te behalen is met het project GHIJ. Ook zijn andere projecten (grijs, horizontaal) weergegeven die mogelijk een bijdragen kunnen leveren aan het programma GHIJ.

Figuur 1: overzicht programma's en projecten gerelateerd aan de GHIJ

Programma's	GHIJ	RWK* GHIJ	Water overlast	Gezond Water	Bagger RWS	KWA+	DCH	Omgeving	
Projecten									
Project GHIJ									tastbare resultaten
Project RWKGHIJ									
Project KWA+									
Project DCH									
WGP Linschoterwaard									
Doelen (binnen of langs GHIJ)	Keringen, oevers en waterbodembodem op orde	RWK op Toetsniveau	Berging in boezem waar mogelijk	Stepping stones in kansen	baggeren en daarna kadastrale overdracht	verdiepen GHIJ voor 2021	afwaardering C-Kering		

* RWK = Regionale WaterKering

Een voorbeeld van hoe het project GHIJ een relatie heeft met andere programma's is het onderdeel baggeren.

Het baggeren van de GHIJ wordt om verschillende redenen vanuit drie programma's bekostigd:

1. baggeren van de onderhoudsbagger boven de leggerdiepte, bekostigd vanuit programma GHIJ (Bestemmingsreserve GHIJ, HDSR);
2. baggeren van een overdiepte van 0,20 m ten opzichte van de legger, bekostigd vanuit het programma KWA+ (Deltaprogramma Zoetwater);
3. baggeren van vervuilde spots, asbesthaarden en niet gesprongen explosieven (NGE's), bekostigd vanuit het programma Bagger RWS (RWS).
4. baggeren van overdiepte. Dit is een aanvulling op de scope dat alleen de bagger boven de leggerdiepte (zie 1.) op kosten van het waterschap wordt verwijderd. In feite is dit naar voren halen van toekomstige kosten. De KWA+ heeft een minimaal profiel nodig. Om te voorkomen dat over een paar jaar weer moet worden teruggekeerd om een klein laagje aangegroeid slib te baggeren wordt voorgesteld om te baggeren met een overdiepte van gemiddeld 10 cm ten opzichte van het nieuwe leggerpeil, op kosten van HDSR. Hiermee is naar verwachting de eerste 20 jaar geen baggeractie meer nodig. Er wordt niet

gekozen voor een meer gebruikelijke overdiepte van 30 cm omdat de baggeraangroei in de afgelopen tientallen jaren minimaal is geweest.

1.5. Hoofdstukindeling

In dit rapport wordt in hoofdstuk 2 eerst naar het programma GHIJ gekeken. In dit hoofdstuk wordt getoetst of de middelen voor het programma GHIJ voldoende zijn om de doelen voor het baggeren en de oevers en kunstwerken te behalen. Tevens worden eventuele wijzigingen op de begrote kosten voor dit programma nog verder toegelicht. In dit hoofdstuk wordt de programmering in geld over de jaren aangegeven.

Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 ingezoomd op het project GHIJ. In dit hoofdstuk wordt de synergie tussen het project GHIJ en verschillende waterschapseigen en waterschaps-overstijgende programma's toegelicht. Daarna wordt tevens alvast een doorkijk gegeven naar mogelijke synergie met (programma's van) de omgeving.

Hoofdstuk 4 handelt over de Financiën en met name over de aspecten Contante waarde, rente- en indexeringscomponenten en de daarmee samenhangende Bestemmingsreserve GHIJ.

2. Programma GHIJ: actualisering budget

In dit hoofdstuk bekijken we het programma Gekanaliseerde Hollandse IJssel. In figuur 2 is dit programma met een rode pijl aangegeven.

Figuur 2, programma GHIJ in relatie tot projecten en programma's gerelateerd aan de GHIJ



Programma's		GHIJ	RWK* GHIJ	Water overlast	Gezond Water	Bagger RWS	KWA+	DCH	Omgeving
Projecten									
Project GHIJ									tastbare resultaten
Project RWKGHIJ									
Project KWA+									
Project DCH									
WGP Linschoterwaard									
Doelen (binnen of langs GHIJ)		K, O en B op orde	RWK op Toetsniveau	Berging in boezem waar mogelijk	Stepping stones in kansen	baggeren en daarna kadastrale overdracht	verdiepen GHIJ voor 2021	afwaardering C-Kering	

In bovenstaande figuur is een overzicht gegeven van de verschillende programma's (gekleurd, verticaal) waar, mogelijk, een synergie te behalen is met het project GHIJ. Ook zijn andere projecten (grijs, horizontaal) weergegeven die mogelijk een bijdragen kunnen leveren aan het programma GHIJ.

*Een **programma** is een geheel van samenhangende projecten en activiteiten die gecoördineerd in een tijdelijke organisatie worden uitgevoerd teneinde vastgestelde doelen te realiseren.*

Het doel van het programma GHIJ is om er voor te zorgen dat de kunstwerken, oevers en de waterbodem van de GHIJ op orde zijn. Het programma doet dit door zelf projecten op te starten of er voor te zorgen dat binnen andere projecten haar doelen worden gerealiseerd.

In dit hoofdstuk wordt de geactualiseerde ramingen getoond.

Financiële planning per onderdeel.

1. Programma

Het Programma GHIJ wordt tot en met 2019 ten laste gebracht van de Bestemmingsreserve Exploitatie GHIJ. In de komende jaren zijn de volgende onderdelen van belang:

- Het op gang brengen van het planmatig uitvoeren van de verschillende projecten.
- Het bewaken van de kaderstellende budgetten.

- Het in samenspraak met de waterschapseigen en waterschapsoverstijgende programma's zoeken naar synergie.
- Het opzetten van een bestuurlijk platform en het zoeken naar synergie met de plannen van de omgeving

Tabel 1

Programma	
Jaartal	Programma Onderhoudsplan deel 2
2016	€ 250.000
2017	€ 250.000
2018	€ 125.000
2019	€ 125.000
	€ 750.000

N.B. prijspeil 1-1-2016 / realisaties t/m 2015 zijn reeds verwerkt in de stand van de reserve per 1-1-2016

2. Meerjarenplan groot onderhoud GHJ Oevers

Voor de periode van 30 jaar (2012-2042) zijn op basis van de geïnventariseerde oevers (staat, en type), de eenheidsprijzen en de vervangingstermijnen de jaaropgave nader bepaald.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de jaaropgaven voor vervanging van oevers van de overgenomen tracés van RWS. De theoretische vervangingsjaren geeft een onregelmatig beeld te zien met grote verschillen per jaar. Financieel en organisatorisch zijn dergelijke verschillen niet aan te bevelen. Qua planning zijn de investeringen uitgevlakt.

Tabel 2

Oevers		2024	€ 1.000.000	2035	€ 500.000
Jaartal	Onderhoudsplan deel 2 planning	2025	€ 1.000.000	2036	€ 500.000
2016	€ 200.000	2026	€ 1.000.000	2037	€ 500.000
2017	€ 500.000	2027	€ 1.000.000	2038	€ 500.000
2018	€ 1.000.000	2028	€ 1.000.000	2039	€ 500.000
2019	€ 1.500.000	2029	€ 1.000.000	2040	€ 500.000
2020	€ 1.500.000	2030	€ 1.000.000	2041	€ 400.000
2021	€ 1.000.000	2031	€ 1.000.000	2042	€ 400.000
2022	€ 1.000.000	2032	€ 1.000.000		€ 21.500.000
2023	€ 1.000.000	2033	€ 500.000		
		2034	€ 500.000		

N.B. prijspeil 1-1-2016 / realisaties t/m 2015 zijn reeds verwerkt in de stand van de reserve per 1-1-2016

De overdrachtsom is gebaseerd op herstel van het type aanwezige beschoeiing. Dat is het type beschoeiing volgens het beleid van Rijkswaterstaat. Enkele van hun uitgangspunten bij de toewijzing van het type beschoeiing is tegenstrijdig met het waterschapsbeleid. Zo is plaatselijk gerekend met 'gecreosoteerde perkoenbeschoeiing'. Omdat gecreosoteerd hout slecht is voor de omgeving heeft HDSR als beleid dat wij deze niet gebruiken. De oevers van RWS zijn "vertaald" naar de oevers met de normen van het waterschap. Hierbij is een familie van oevers

ontwikkeld in de categorieën van zwaar, middel en licht. De kosten zijn geraamd op het totaal van € 21,5 miljoen en zijn aangegeven in kolom Onderhoudsplan 2.

Ook wil het waterschap variatie in de oevers en waar mogelijk een ecologisch voordeel behalen.

Om te toetsen of het aanleggen van constructies die het waterschap wil toepassen (volgens HDSR beleid) past binnen de geraamde kosten voor herstel van de aanwezige beschoeiing zijn de kosten bepaald; zie tabel 2.

3. Meerjarenplan groot onderhoud GHIJ Kunstwerken

Het aantal kunstwerken is zeer beperkt. De volgende kunstwerken zijn overgedragen:

- Noordergemaal te Utrecht; in de komende jaren zal groot onderhoud worden gepleegd en zal in samenspraak met KWA+ de capaciteitstoename worden bezien.
- Gemaal en sluis De Waaier te Gouda. Het complex is aan civiel technisch onderhoud toe en dit onderdeel staat in de komende jaren op de planning.
- Doorslagsluis te Nieuwegein; de sluis is niet meer in gebruik en zal ofwel opgeknapt ofwel gesloopt worden.

Tabel 3

Kunstwerken		2024	€ 0	2035	€ 0
Jaartal	Onderhoudsplan deel 2	2025	€ 400.000	2036	€ 0
2016	€ 400.000	2026	€ 400.000	2037	€ 0
2017	€ 1.000.000	2027	€ 0	2038	€ 0
2018	€ 900.000	2028	€ 0	2039	€ 1.000.000
2019	€ 200.000	2029	€ 0	2040	€ 1.000.000
2020	€ 0	2030	€ 0	2041	€ 800.000
2021	€ 0	2031	€ 0	2042	€ 0
2022	€ 0	2032	€ 0		€ 6.100.000
2023	€ 0	2033	€ 0		
		2034	€ 0		

N.B. prijspeil 1-1-2016 / realisaties t/m 2015 zijn reeds verwerkt in de stand van de reserve per 1-1-2016

De gemalen worden bij renovatie getild naar de eisen des tijds (Arbo, betere aansturing gemalen). De sluizen worden functioneel hersteld. De Doorslagsluis is hierin vermeldenswaardig. De sluis is feitelijk al heel lang niet meer in gebruik en een peilscheiding op deze plek is ook in de toekomst niet meer nodig. De keuze hierbij is om te restaureren of te slopen. Beide opties kosten bruto ongeveer evenveel; deze kosten zijn dan ook meegenomen. In het KWA+-programma is de Doorslagsluis een knelpunt, omdat deze zorgt voor opstuwing bij de doorvoer van water van het Noordergemaal naar de GHIJ. Om dit effect te minimaliseren moeten in de toekomst maatregelen getroffen worden; bijvoorbeeld het aanleggen van een meestromende koker naast de sluis. Verwijdering van de sluis zal deze dure aanleg overbodig maken en scheelt toekomstige onderhoudslasten. Echter er moet nader onderzocht worden welke cultuurhistorische waarde sluis heeft. De geactualiseerde kosten voor de kunstwerken tezamen zijn bepaald op € 6,1 miljoen, zie tabel.

4. Baggerplan GHIJ

Het baggeren van de GHIJ bestaat uit de volgende vier onderdelen en wordt als één project door HDSR opgepakt:

1. baggeren van de bagger boven de leggerdiepte; op kosten van HDSR;
2. baggeren van overdiepte (ten opzichte van de nieuwe legger), op kosten van HDSR. Dit is een aanvulling op de scope en betreft in feite het naar voren halen van toekomstige kosten. Het wordt gedaan om te voorkomen dat binnen enkele jaren opnieuw gebaggerd moet worden. De verwachte baggeraangroei is zeer beperkt; er wordt dan ook slechts 10cm overdiepte gebaggerd.
3. baggeren van vervuilde spots, asbesthaarden en niet gesprongen explosieven (NGE's); op kosten van RWS.
4. baggeren van een verdieping van 0,20 m t.o.v. de legger; op kosten van KWA+, Deltaprogramma Zoetwater; het alternatief om 0,30 m te verdiepen van Doorslag tot Oudewater en geen verdieping van Oudewater tot Gouda wordt overwogen.

Punten 1 en 2 worden gedekt vanuit de Bestemmingsreserve GHIJ en komen terug in onderstaande tabel.

Tabel 4

Bagger	
Jaartal	Onderhoudsplan deel 2
2016	€ 300.000
2017	€ 3.000.000
2018	€ 3.050.000
2019	€ 750.000
	€ 7.100.000

N.B. prijspeil 1-1-2016 / realisaties t/m 2015 zijn reeds verwerkt in de stand van de reserve per 1-1-2016

Op dit moment is het baggerproject in voorbereiding. Het is de planning om in 2016 dit project aan te besteden. Het voorziene aandeel van het waterschap is € 7,1 miljoen (€5,8 miljoen voor het baggeren boven de legger; €1,3 miljoen voor de overdiepte t.o.v. de nieuwe legger).

5. Exploitatie

Om volledig te zijn volgen hierbij ook de kosten voor de ingebodde werkzaamheden. Deze werkzaamheden voor exploitatie (beheer, onderhoud, vergunningverlening, toezicht en handhaving) zijn in de organisatie ingebed en de kosten zijn hiervoor bepaald. Na 3 jaar is gebleken dat het jaarlijkse budget van ca € 380.000 past op de kosten.

Tabel 5

Exploitatie	
Jaartal	Onderhoudsplan deel 2
2016	€ 380.000
2017	€ 380.000
2018	€ 380.000
2019	€ 380.000
2020	€ 380.000
2021	€ 380.000
2022	€ 380.000
2023	€ 380.000

2024	€ 380.000
2025	€ 380.000
2026	€ 380.000
2027	€ 380.000
2028	€ 380.000
2029	€ 380.000
2030	€ 380.000
2031	€ 380.000
2032	€ 380.000
2033	€ 380.000
2034	€ 380.000

2035	€ 380.000
2036	€ 380.000
2037	€ 380.000
2038	€ 380.000
2039	€ 380.000
2040	€ 380.000
2041	€ 380.000
2042	€ 380.000
	€ 10.260.000

N.B. prijspeil 1-1-2016 / realisaties t/m 2015 zijn reeds verwerkt in de stand van de reserve per 1-1-2016

3. Project GHIJ: relatie met programma's

Programma's		GHIJ	RWK* GHIJ	Water overlast	Gezond Water	Bagger RWS	KWA+	DCH	Omgeving
Projecten	Project GHIJ								tastbare resultaten
	Project RWKGHIJ								
	Project KWA+								
	Project DCH								
	WGP Linschoterwaard								
Doelen (binnen of langs GHIJ)		K, O en B op orde	RWK op Toetsniveau	Berging in boezem waar mogelijk	Stepping stones in kansen	baggeren en daarna kadastrale overdracht	verdiepen GHIJ voor 2021	afwaardering C-Kering	

In bovenstaande figuur is een overzicht gegeven van de verschillende programma's (gekleurd, verticaal) waar, mogelijk, een synergie te behalen is met het project GHIJ. Ook zijn andere projecten (grijs, horizontaal) weergegeven die mogelijk een bijdragen kunnen leveren aan het programma GHIJ.

De Gekanaliseerde Hollandsche IJssel is geen losstaande watergang maar een onderdeel van het watersysteem. Synergie zoeken met andere programma's kan voor voordeel zorgen:

- het voorkomt dubbel werk, als op dezelfde plek meerdere opgaven liggen;
- het kan financieel voordeel opleveren, als werk met werk gemaakt wordt.
- Daarnaast is het voor de omgeving vaak minder ingrijpend als meerdere opgaven die op dezelfde plek liggen gecombineerd worden uitgevoerd (in plaats van volgorde).

In dit hoofdstuk wordt gekeken welke synergie mogelijkheden er zijn met:

- waterschaps- eigen programma's en projecten
- waterschaps-overstijgende programma's
- programma's en projecten van/in de omgeving.

En die leiden tot de **realisatie van daadwerkelijke aanpassingen** op de gebieden oevers, kunstwerken en het uitvoeren van baggerwerken.

Hieronder zijn deze synergie mogelijkheden verder uitgewerkt.

3.1. Synergiemogelijkheden eigen programma's

Het project GHIJ heeft een raakvlak met de volgende waterschaps-eigen programma's:

- Gezond Water: de GHIJ is een KRW-waterlichaam;
- Omgaan met wateroverlast: de GHIJ is een boezemwater, extra ruimte in de boezem zorgt dat er meer berging is in het systeem;

- GOP Regionale Waterkeringen: veel van de keringen langs de GHJ zijn regionale keringen, deze moeten voor 2021 aan de norm voldoen.

Daarnaast heeft het project verbanden met lopende projecten in het gebied, zoals het watergebiedsplan Linschoterwaard.

3.1.1. Programma Gezond Water (KRW)

Gezond water is niet vanzelfsprekend. Door de aanleg en verbeteringen van riool- en afvalwaterzuiveringen en het terugdringen van milieuvervuilende stoffen is het water schoner dan enkele decennia geleden, maar er zijn nog steeds problemen met teveel kroos op het water, milieubelastende stoffen, een beperkte biodiversiteit in en om het water, etc. Klimaatverandering versterkt sommige problemen, zodat maatregelen nodig blijven. De focus ligt daarbij ook vooral op de samenwerking met andere/externe partijen.

In de Factsheet KRW is het waterlichaam GHJ als volgt gekarakteriseerd:

Groot, ondiep boezemkanaal, ongeveer 32 km lang, dat vooral bestaat uit oppervlaktewater waarbij de herkomst wisselend is en de stromingsrichting gedurende het jaar kan omkeren. De afvoerverdeling is sterk gereguleerd. Het kanaal heeft een scheepvaartfunctie en bestaat uit een rechte waterbak....met abrupte overgangen van land naar water.

Op dit moment scoren vooral de waterplanten en waterbeestjes slecht. Er zijn bijna geen (ondergedoken) waterplanten aanwezig en dus ontbreken ook de beestjes die deze planten nodig hebben. De diepe bodem, op dit moment ook nog bedekt met een dikke sliblaag, is voor zowel de waterplanten als de waterbeestjes ongunstig.

Samengevat is de GHJ een kanaal dat duidelijke hydrologische (wateraan- en afvoer) en recreatieve functies heeft. De ecologische toestand komt overeen met wat bij deze functie verwacht kan worden.

Omdat het waterlichaam gekarakteriseerd is als scheepvaartkanaal, ligt er geen hoge ecologische opgave op dit waterlichaam.

Vanuit het programma Gezond Water is het wel de wens om waar mogelijk en in samenwerking met andere partijen, ecologische stapstenen te creëren langs de GHJ.

Conclusie: Zoeken naar synergiemogelijkheden met andere partijen langs de GHJ. Het programma stelt een klein budget van circa € 100.000,- hiervoor beschikbaar vanuit het 'Synergie budget'

3.1.2. Programma Omgaan met wateroverlast

Het programma Omgaan met wateroverlast geeft duidelijkheid over hoe ons waterschap omgaat met wateroverlast. Dat gaat enerzijds over de Wateropgave Wateroverlast, en ook over wat we altijd al doen om wateroverlast te voorkomen (goed beheer en onderhoud van het huidige watersysteem). Het doel van het programma is dat er duidelijkheid, bewustzijn en vertrouwen is over hoe we samen omgaan met wateroverlast in het gebied van HDSR.

Omdat het boezemwater niet te ver mag stijgen, worden bij hevige neerslag soms maalstops ingelast. Het water uit de polders kan dan tijdelijk niet worden afgevoerd. Extra ruimte in de boezem zorgt dat het systeem meer aan kan in neerslagsituaties, ofwel maakt het robuuster. Als er meer ruimte is op de boezem, zijn er minder maalstops nodig.

Er is echter geen wateropgave in de boezem op dit moment, actief extra open water aanleggen in de GHJ is niet nodig.

Conclusie: Als kansen zich voor doen, bijvoorbeeld door ontwikkelingen langs de GHJ waarvoor meer open water wordt gerealiseerd, dit stimuleren.

3.1.3. Programma GOP regionale keringen

Het waterschap is verantwoordelijk voor veilige waterkeringen. Vanuit de Waterverordening West Nederland ligt de verplichting dat in 2020 alle regionale waterkeringen voldoen aan de gestelde eisen. Om de waterkeringen op orde te krijgen, is het Groot onderhoudsplan Regionale waterkeringen (GOP RWK) opgesteld. Dit GOP RWK bevat de planning en benodigde financiën voor de benodigde kadverbeteringen.

Langs de GHJ liggen regionale keringen, soms direct langs de GHJ, soms als zgn. 'winterkades' op enige afstand van de GHJ. Als dit laatste het geval is dan liggen er nog zgn. zomerkades, ofwel 'overige keringen', direct langs de GHJ.

De regionale keringen langs de GHJ zijn in 2012 indicatief getoetst of deze voldoen aan de norm. Uit deze toetsing is naar voren gekomen dat circa 16 km niet voldoet. In 2016 worden deze keringen, die niet door de toetsing zijn gekomen, nader onderzocht. Pas daarna kan met zekerheid gezegd worden welke delen van de keringen werkelijk aangepakt moeten worden en hoe groot de ingreep gaat worden (minimaal of substantieel).

Pas als duidelijk is wat er nodig is voor welke kering kan gezegd worden wat de synergie mogelijkheden zijn met dit programma.

Conclusie: Eind 2016 moet het nader onderzoek zijn afgerond en kan er meer gezegd worden over de synergiekansen tussen deze programma's.

3.1.4. Overige keringen: mogelijkheden?

Het is gemakkelijk om te denken dat als er een synergiekans ligt tussen het oppakken van de oevers en de regionale keringen, deze er ook ligt op de plaatsen waar een overige kering direct langs de GHJ ligt. Er is echter een duidelijk verschil tussen de status van de regionale en de overige keringen.

Door het lokale belang van de overige keringen is er voor het Rijk en de provincie geen reden geweest om deze waterkeringen aan te wijzen en te normeren, ook is er door deze partijen geen specifieke datum genoemd waarop deze keringen op orde moeten zijn.

Het waterschap heeft zelf een norm opgesteld voor de overige keringen. Door het ontbreken van een directe opgave is er echter geen Groot Onderhouds Plan voor de overige keringen, waarin budget is geregeld om deze keringen regulier aan te pakken.

In het komende jaar wordt door het waterschap nader gekeken naar de normen voor de overige keringen (langs de GHJ). Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid om de voorliggende overige kering als vervanger van de achterliggende regionale kering te gebruiken. Hierdoor vervalt één kering, maar mogelijk moeten de overige keringen dan wel meer opgehoogd worden.

Omdat er nog zo veel onduidelijk is over de normen en de locaties waar de overige kering mogelijk de regionale kering kan vervangen, is er nu nog niet duidelijk of en

wáár dan de mogelijke synergiemogelijkheden zijn tussen het aanpakken van de overige keringen en de oevers langs de GHJ.

Conclusie: Net als voor de regionale keringen wordt eind 2016 meer duidelijkheid gegeven over de synergiekansen.

3.1.5. Synergie met andere projecten

Watergebiedsplan Linschoterwaard

Langs de GHJ ligt de Linschoterwaard. Voor de Linschoterwaard is een watergebiedsplan opgesteld, welke op dit moment in uitvoering is.

Onderdeel van het watergebiedsplan is het realiseren van Gemaal Waardsedijk. Dit nieuwe gemaal wordt niet alleen het poldergemaal voor polder Snelrewaard, maar met dit nieuwe gemaal wordt een aanzienlijk deel van de wateropgave wateroverlast binnen het Oude Rijn gebied opgelost. Gemaal Waardsedijk maakt het namelijk mogelijk dat de Linschoterwaard niet meer volledig op de Oude Rijn hoeft te lozen, maar de mogelijkheid krijgt om op de Hollandse IJssel te lozen. De overige op de Oude Rijn afwaterende polders krijgen hierdoor in de toekomst minder maalstops.

Binnen het project GHJ wordt gekeken wat er op de locatie van het nieuwe gemaal aan opgaven voor de oevers liggen en of de oeververbetering op deze locatie gecombineerd kan worden met de realisatie van het gemaal.

3.2 Synergiemogelijkheden waterschap overstijgende programma's

Onderhoudsplan deel 2 en 3 samen

Ten tijde van het opstellen van de startnotitie werd er een volgordelijkheid in de verdeling verondersteld, waarbij het waterschap eerst een Onderhoudsplan deel 2 (synergie eigen plannen waterschap) vast zou stellen, om daarna een besluit te nemen om over te gaan naar een Onderhoudsplan deel 3 (synergie plannen van derden).

De omgeving bleek niet op een volgordelijkheid te wachten. Zo zijn de voorbereidingen op de baggerwerkzaamheden, mede op verzoek van de KWA+ (Deltaprogramma Zoet Water) in volle gang en wordt al stevig nagedacht over de status van de C-kering langs de GHJ en de mogelijke ombouw naar regionale kering hier van.

Tevens laat de omgeving (gemeenten, mensen met een initiatief langs de GHJ), ook van zich horen, zij willen graag van het waterschap weten wat er gaat gebeuren in, op en langs de GHJ.

Voorliggend plan kijkt daarom niet alleen naar de relatie met het eigen beleid, maar geeft ook al een doorkijk naar de relatie met water overstijgende programma's en de omgeving. Naast de waterschap eigen programma's lopen er ook een tweetal waterschapsoverstijgende programma's die een verband hebben met de GHJ.

3.2.1 Kleinschalige Wateraanvoervoorzieningen (KWA+)

Het doel van het programma KWA is om de zoetwatervoorziening van West-Nederland te borgen. Hiervoor loopt o.a. het project capaciteitstoename KWA stap 1, welke erop is gericht om de capaciteit van de KWA te vergroten tot 15 m³/s. De maatregelen beslaan meerdere watergangen in het gebied.

De GHJ is één van de wateren die zorgt voor aan- en afvoer van extra, kwalitatief gezond zoetwater naar het westen. Maar de GHJ heeft maar een beperkte aan- en afvoercapaciteit die niet gemakkelijk te verhogen is.

Een van de manieren om toch de capaciteit te vergroten, is door de watergang te verdiepen. Op dit vlak ligt dan ook de synergie tussen het programma KWA+ en het project GHJ.

Op kosten van de KWA+ wordt bij het baggeren van de GHJ een 20 cm overdiepte gerealiseerd. Binnen het programma KWA+ wordt op dit moment overwogen om de verdieping in het oostelijke gedeelte iets groter te laten zijn dan in het westelijke deel; hierdoor kan het te creëren verhang beter over het gehele tracé worden verdeeld.

De eerste fase van de KWA loopt tot 2021. Ondertussen wordt bekeken of, en zo ja waar, er nog extra maatregelen nodig zijn in de periode na 2021. Het aanpakken van de Doorslagsluis, nu een flessenhals voor de wateraanvoer, is één van de maatregelen die effectief kan zijn voor de KWA+ . De komende jaren wordt meer duidelijk of en hoe deze maatregel binnen dit programma wordt opgenomen.

Conclusie: er is een duidelijke synergie tussen de KWA stap 1 en het project GHJ, namelijk via het baggeren van de waterbodem. De KWA+ financiert het baggeren van de overdiepte. De synergie met de volgende stap van dit programma wordt pas over enkele jaren duidelijk.

3.2.2. Dijkversterking Centraal Holland (DCH)

Het programma Dijkversterking Centraal Holland heeft als doel om Centraal Holland beter te beschermen tegen overstromingen vanuit de Lek en de Nederrijn. Er is geen acuut gevaar voor de veiligheid, maar de dijk moet verbeterd worden om ook in de toekomst voldoende veiligheid te bieden.

Onderdeel van dit programma is ook de afwaardering van de C-keringen, waar mogelijk. Deze C-keringen krijgen dan een andere status. Voor deze keringen is, aan de hand van onderzoek, bepaald of ze nog versterkt moeten worden, oftewel ze in de huidige toestand voldoen aan de nieuwe status.

Langs de noordkant van de GHJ loopt vanaf de Meerndijk tot aan Gouda (en verder) een C-kering. Deze ligt op plaatsen direct aan de GHJ, maar over het algemeen op enige afstand van de GHJ (de oude winterdijk).

De C-kering is getoetst aan de norm voor regionale keringen. Daar voldoet deze niet overal aan. Daarnaast wordt binnen dit programma ook nog bepaald of de C-kering langs de GHJ wel overal de status regionale kering moet gaan krijgen of in plaats daarvan de status van 'overige kering'. Dit is o.a. ook afhankelijk van de toestand van de overige kering, die direct langs de GHJ ligt, in dat gebied.

Er is dus nog veel onduidelijk, voor wat betreft de (toekomstige status van de) C-kering, op dit moment. Synergie met dit programma op de langere termijn lijkt mogelijk, en bij verlegging van de regionale kering zelfs zeer waarschijnlijk, maar eerst moeten er nog zaken uitgezocht en besloten worden. Dit gebeurt binnen het programma Dijkversterking Centraal Holland, en is dus afhankelijk van de planning van dit programma. Het is de verwachting dat eind 2016 hier meer duidelijkheid over is.

Conclusie: Eind 2016 wordt meer duidelijk over de synergiemogelijkheid met dit programma. De synergiemogelijkheden zijn zeer waarschijnlijk aanwezig, maar het is nog onduidelijk op welk vlak.

3.3 Omgeving

Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven zou in het onderhoudsplan 2 nog niet de synergie met de omgeving worden gezocht. Dit zou pas in de volgende stap worden meegenomen.

Veel partijen zijn echter op de hoogte dat wij als waterschap de GHJ over hebben genomen en zijn nieuwsgierig welke kant we op willen gaan met dit water. Vanuit de gemeenten kwamen dan ook veel vragen over hoe zij betrokken zouden kunnen worden.

Zonder dus nu al een brede omgevingsverkenning uit te hebben gevoerd is er wel met de overheden in het gebied gesproken over hoe zij betrokken zouden willen worden.

3.3.1 Bestuurlijk platform

Enerzijds is met de overheden gesproken over een mogelijk bestuurlijk (en ambtelijk) overlegplatform voor het project GHJ.

Omdat in geen van de reeds bestaande bestuurlijke overleggen alle benodigde partijen om tafel zaten, is het voorstel om een apart bestuurlijk platform hiervoor op te richten. De partijen die hiervoor worden uitgenodigd zijn:

De aangrenzende gemeenten:

- Nieuwegein
- IJsselstein
- Montfoort
- Oudewater
- Gouda
- Krimpenerwaard

De aangrenzende waterbeheerders:

- Hoogheemraadschap van Rijnland
- Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard

De managers/directeuren van de programmabureaus:

- Programmabureau Utrecht West
- Programmabureau Gouwe Wiericke

Voor dit overleg wordt een voorgesteld om te starten met het naast elkaar leggen van de agenda's. Kenmerken van deze aanpak:

- werk met werk maken;
- elke partij staat voor zijn eigen opgaven;
- waar mogelijk wordt synergie gezocht;
- signaleren en benoemen van knelpunten.

Met de genoemde partijen wordt verder bekeken of deze agendavorm mogelijk kan uitgroeien naar een samenwerkingsverband waar meer integraal wordt samengewerkt. Een voorbeeld kan zijn dat de gemeenten een eigen programma voor bv recreatie en toerisme gaan opzetten en dat het waterschap dan kijkt waar de mogelijke synergie zit met het project GHIJ.

3.3.2 Synergiekansen met omgeving

Bij de medeoverheden is gevraagd of zij mogelijke synergiekansen zien met het project GHIJ.

Het waterschap heeft daarbij aangegeven:

- Het waterschap heeft een duidelijke opgave en onderhoud aan de GHIJ is echt nodig, dus het project gaat op korte termijn starten.
- De 'trein' van het project gaat rijden, maar deze rijdt niet van oost naar west en is dan klaar. Het is meer een regulier traject en de trein komt dus meerdere keren (bij de gemeenten) langs;
- De gemeenten kunt 'instappen' in de trein, maar dan moet u wel een 'kaartje kopen', oftewel: er zijn synergie mogelijkheden, maar dan moet de partij ook wel zelf bijdragen aan de financiering.

Uit deze oriënterende omgevingsverkenning komt naar voren dat er zeker wensen voor de ontwikkeling van de omgeving van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel zijn, echter grootschalige initiatieven ontbreken. De gemeenten hebben voornamelijk wensen op het gebied van (het stimuleren van) recreatie en toerisme.

De volgende stap is om ook met de maatschappelijke partijen in het gebied te gaan praten en vervolgens breed met het gebied.

4. Financiën

1. Netto Contante Waarde.

Het waterschap heeft een overdrachtsom van RWS ontvangen voor het achterstallig en toekomstig onderhoud van de GHIJ. Deze overdrachtsom is bepaald via de Netto Contante Waardemethode. De Netto Contante waarde is dat bedrag, dat nu nodig is om in de toekomst voldoende geld te hebben om de investering te kunnen doen. Hierbij wordt dan rekening gehouden met de verwachte rentebijbeschrijvingen (rente op rente) en met de verwachte inflatie in de jaren tussen nu en het jaar van de daadwerkelijke investering.

- Bij Onderhoudsplan GHIJ deel 1 zijn alle uitgaven voor de toen komende 28 jaar voorzien en teruggerekend naar de Netto Contante Waarde per **1 januari 2015**. Hierbij is rekening gehouden met een rentecomponent van 4%/jaar en een indexeringscomponent van 2%/jaar.
- Bij Onderhoudsplan GHIJ deel 2 zijn de verwachte kosten voor de nu nog komende 27 jaar met de kennis van nu geactualiseerd en teruggerekend naar de Netto Contante Waarde van **1 januari 2016**. Hierbij zijn ook de rentecomponent en indexeringscomponent geactualiseerd en is rekening gehouden met een rentecomponent van 3,5%/jaar en een indexeringscomponent van 1,5%/jaar.
- De stand van de Bestemmingsreserve GHIJ is per **1 januari 2016** geactualiseerd.
- Hiermede bepalen we of de gereserveerde middelen voldoende zijn om de beoogde werkzaamheden uit te voeren.

Tabel 6

Uitgaven Programma Gekanaliseerde Hollandse IJssel obv meerjarenplannen

(Euro)	Programma	Exploitatie	Subtot.	Oevers	Kunstwerken	Baggeren	Totaal	Stand reserve
1-1-2013:						overgedragen van RWS-->		37.435.749
prijsspeil 1-1-2015	11.998.505		11.998.505	23.573.504	5.029.248	4.181.760	44.783.017	
ncw 1-1-2015	9.507.896		9.507.896	19.279.939	3.794.241	3.999.937	36.582.013	38.858.000
prijsspeil 1-1-2016	750.000	10.260.000	11.010.000	21.500.000	6.100.000	7.100.000	45.710.000	
ncw 1-1-2016	733.278	8.053.518	8.786.796	17.423.596	4.855.155	6.882.650	37.948.197	39.798.000

N.B. prijspeil 1-1-2016 / realisaties t/m 2015 zijn reeds verwerkt in de stand van de reserve per 1-1-2016

2. Bestemmingsreserve GHJJ.

Met de huidige actualisatie van de kosten zijn de financiële kaders helder. De verschillende werkzaamheden worden binnen de Bestemmingsreserve GHJJ apart gelabeld en inzichtelijk gemaakt. Het volgende onderscheid is voornamelijk van belang:

- Uitgaven Programma GHJJ, waaruit de investeringen voor de kunstwerken en oevers gedekt worden. Ook het baggeren komt uit dit deel. Er is nu een aantal projecten gepland, maar het programma beslaat nog 27 jaar en de meeste uitgaven zullen na 2017 gedaan worden. Het programma GHJJ gaat daarmee vanaf besluitvorming d.d. 06 juli 2016 over de investeringen op het gebied van oevers en kunstwerken en over de kosten voor het baggeren en niet meer over de reeds ingebedde werkzaamheden binnen de organisatie.
- Uitgaven Exploitatie GHJJ; de jaarlijkse exploitatie van de reeds ingebedde werkzaamheden binnen de organisatie wordt hieruit gedekt, alsmede (de eerste jaren) de kosten (uren) voor de organisatie van het Programma. Bij het opstellen van de begroting 2017 zullen zowel de kosten hiervan, als de onttrekking uit de reserve, direct in de begroting worden opgenomen. Dit zal jaarlijks zo gebeuren. Na 27 jaar zal de reserve, conform het Onderhoudsplan deel 2, leeg zijn. Door deze werkwijze wordt invulling gegeven aan de inbedding van de reguliere activiteiten binnen de organisatie en worden de nodige administratieve taken vereenvoudigd.

De Bestemmingsreserve GHJJ is en blijft zodoende de dekkingsbron voor de uitgaven aan de GHJJ. Door het labelen van de verschillende onderdelen, wordt ervoor gewaakt dat de juiste middelen ook in de toekomst voor de desbetreffende werkzaamheden beschikbaar blijven. Een achterliggende reden hierbij is dat afschrijvingstermijnen op verschillende onderdelen niet gelijk zijn en daarmee de belasting van de reserve per onderdeel verschilt.

Door het in stand houden van de Bestemmingsreserve GHJJ, gaat deze meelopen in de reguliere werkwijze omtrent bestemmingsreserves. Standaard worden deze bij HDSR eens in de vier jaar geactualiseerd.

3. Evaluatie Bestemmingsreserve in 2018.

In begin februari 2015 is door het algemeen bestuur besloten om:
In te stemmen met het nog tenminste 3 jaar in stand houden van de Bestemmingreserve GHJJ i.v.m. het blijven volgen van de uitgaven. Na deze periode zal een evaluatie plaatsvinden.

Met de actualisatie van de kosten zijn de financiële kaders helder. In de komende jaren zijn geen ingrijpende veranderingen van de uitgaven te verwachten. Er is een aantal projecten gepland, maar het programma beslaat nog 27 jaar en de meeste uitgaven zullen na 2017 gedaan worden. De bestemmingsreserve blijft gehandhaafd en zal gaan meelopen in de reguliere vierjaarlijkse actualisatie van bestemmingsreserves. In 2018 (5 jaar na de overdracht) zal conform het besluit van het algemeen bestuur, een evaluatie plaatsvinden.

4. Risico's bij de financiële uitkomsten van de Netto Contante Waarde per 1 januari 2016.

De risico's zijn ten opzichte van de risico's, die zijn vermeld bij de vaststelling van het Onderhoudsplan GHJ deel 1, iets afgenomen.

1) Verwachte hoogte van de kosten.

De verwachte hoogte van de kosten is niet alleen gebaseerd op de actualisatie van de onderhoudstatus, maar is nu ook gecheckt op de realisatie volgens de eigen normen van HDSR. Bovendien zijn de ramingen geactualiseerd op basis van gericht onderzoek. Wat resteert zijn de verschillen tussen de geactualiseerde ramingen en de uiteindelijke realisatie, waaronder de invloed van het eerder of later uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en de mogelijke impact van de particuliere oevers.

2) Gevoeligheid voor indexpercentage en rentepercentage.

Bij de berekening van de Netto Contante Waarde in Onderhoudsplan deel 1, werd nog rekening gehouden met een indexpercentage van 2,0 en een rentepercentage van 4,0. Deze zijn bij het onderhoudsplan deel 2 bijgesteld naar 1,5% respectievelijk 3,5% en zodoende in lijn gebracht met de huidige gehanteerde index en gemiddelde rente die HDSR toepast bij de begroting en in de voorjaarsnota. Doordat de reserves eens in de vier jaar worden geactualiseerd, is dit risico onderdeel geworden van het normale risico dat het waterschap loopt en als zodanig opgenomen in het weerstandsvermogen.

3) Tijdsaspect.

In de planning zijn de werkzaamheden in de tijd geraamd. Omdat het een lange periode omvat zullen er verschuivingen in de tijd plaatsvinden, die van invloed zijn op de netto contante waardeberekening.

De stand van de Bestemmingsreserve per 1 januari 2016 bedraagt € 39,8 miljoen en geeft daarmee ruimte van ca. € 1,8 miljoen. Door bovenstaande risico's is een percentage van 5% voor onvoorziene omstandigheden te billijken. Alertheid op de uitgaven in het programma blijft evenwel geboden.

Dit verschil dient hoofdzakelijk als bufferbedrag voor de risico's die nog niet exact op een bedrag kunnen worden geraamd. Dit betreffen niet alleen uitvoeringsrisico's, maar ook het risico van noodzakelijk schuiven in de tijd met investeringen ten aanzien van de feitelijke rente- en indexontwikkeling. De toekomstige rente en inflatie zullen bepalend zijn of de werkzaamheden binnen de ontvangen bijdrage van RWS uitgevoerd kunnen worden.