

BIJLAGE 5 MIJLPALEN / ROLLING FORECAST

ROLLING FORECAST INVESTERINGEN EN RELATIE MET DOELSTELLINGEN

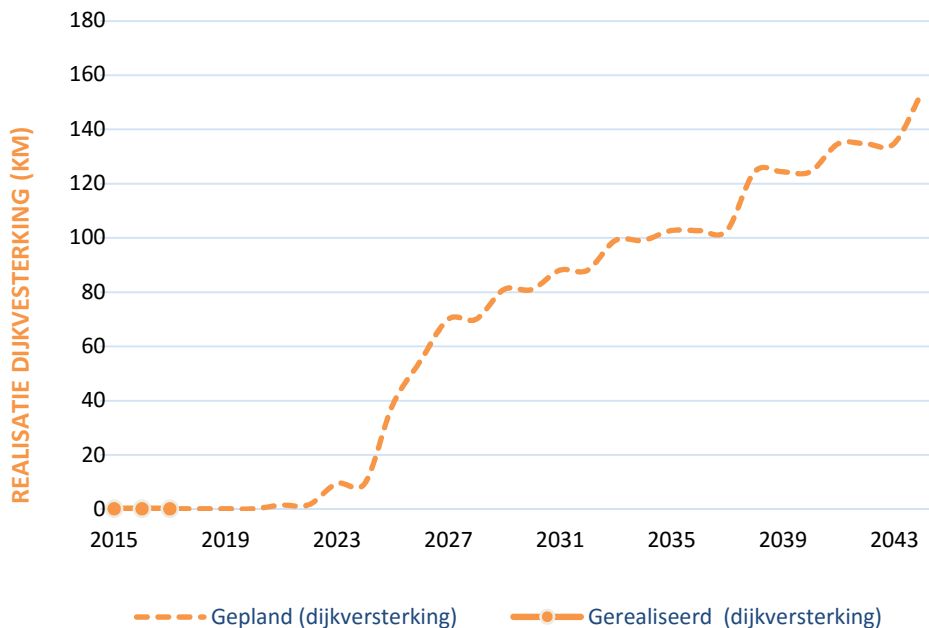
Om de doelstellingen van ons waterschap te bereiken worden er onder andere projecten uitgevoerd. Een groot aantal projecten hangen samen in programma's zoals het hoogwaterbeschermingsprogramma. Hieronder kunt u lezen hoe de voortgang van deze programma's is en wanneer de doelstellingen van de programma's naar verwachting gehaald worden. De informatie wordt u aangeboden in meerjarige grafieken. Daarbij wordt voor de aankomende jaren geschetst in welk tempo onze doelen worden bereikt. De jaren 2019 en verder geven een prognose van de productie.

Programma HWBP:

In onderstaande figuur wordt getoond welke productie er de komende 26 jaren wordt verwacht. Het programma loopt tot 2044. Daarmee gaan we voldoen aan de wettelijke normen, die het vereiste veiligheidsniveau aangeven.

In de grafiek staan de dijken die versterkt moeten worden; in aantal kilometers (in grafiek: km). U kunt hieruit opmaken dat de eerste kilometers worden gerealiseerd vanaf 2020. Tot dan zijn we bezig met de voorbereiding daarvan.

Figuur 1: overzicht van te verstreken kilometers dijk per jaar (cumulatief)



Programma: Water Op Maat (WOM)

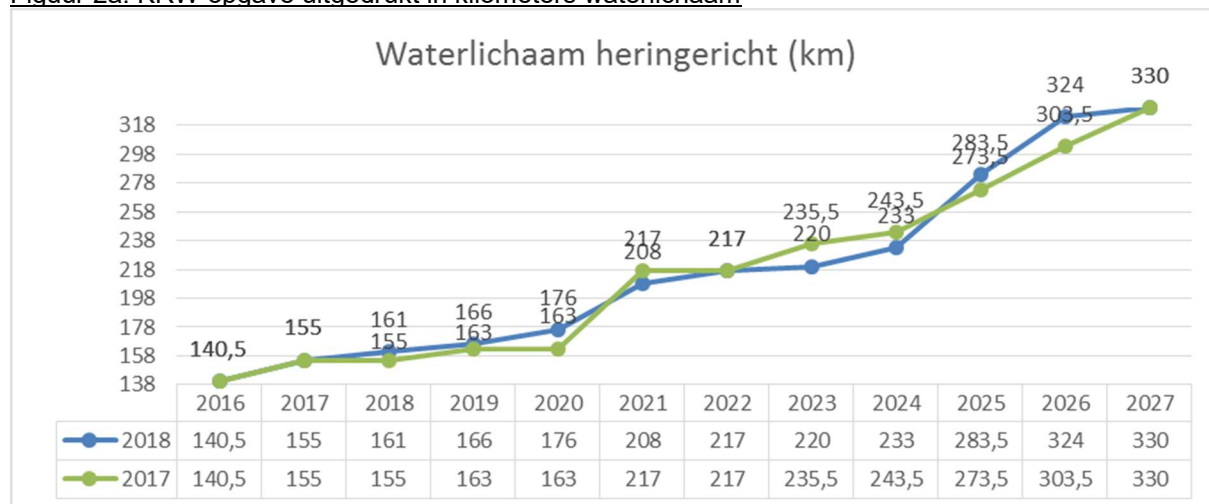
Bij de WOM-projecten ligt het accent op: Kader Richtlijn Water (KRW); Waterbeheer 21ste eeuw (WB21); het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW); en het Gewenst Grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR). De uitvoering vindt plaats door integrale (gebieds)projecten, met oog voor maatwerk, dus in verbind met onze omgeving. Denk hierbij aan meekoppelkansen en het creëren van draagvlak.

Uit de onderstaande figuren blijkt dat er voor de aankomende jaren sprake van een zekere temporisering t.a.v. de doelbereiking, ten opzichte van de prognose in 2017. De voornaamste oorzaken hiervan zijn: optimaal benutten van samenwerkingskansen; ontwikkeling veenweidevisie; zorgvuldige besluitvorming actualisatie KRW. Vanaf 2019 willen we juist versnellen. In de jaren 2020 en 2021 wordt een spurt gemaakt m.b.t. de projectuitvoering. Het gerealiseerde aantal km heringericht waterlichaam, het aantal vispassages en het aantal hectares bergingscapaciteit stijgt dan substantieel.

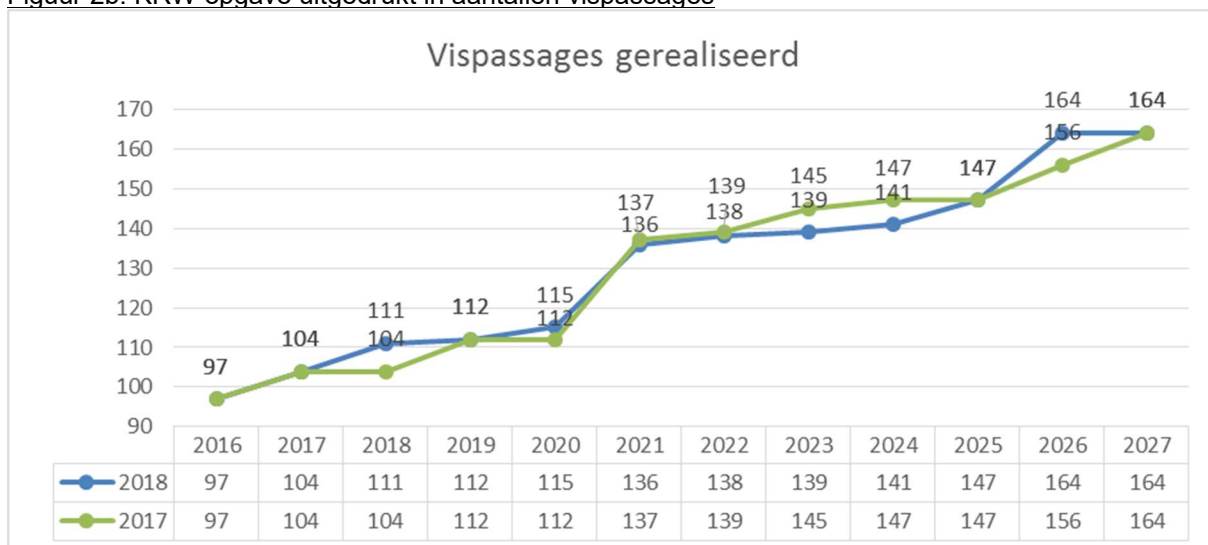
De financiële prognose WOM (KRW+NBW) geeft weer hoeveel geld er in totaal gereserveerd wordt voor de opgaven en hoe de uitgaven over de komende jaren verdeeld worden. De prognose stijgt van € 111 miljoen naar € 117 miljoen. Oorzaken vormen het herzien van de verwachte lasten voor planvoorbereidingen en het juist administreren van bruto projectkosten (omissies).

De prognose betreft een gemiddelde inschatting van de kosten, zonder opgave te doen van de bandbreedte waarbinnen de kosten zich bewegen. Deze bandbreedte is al gevolg van de fase waarin de toekomstige projecten zich bevinden substantieel. Er kunnen nog projecten afvallen en door prijsindexatie kunnen de kosten van projecten nog toenemen. De getoonde kosten zijn geraamd op basis van ervaringscijfers.

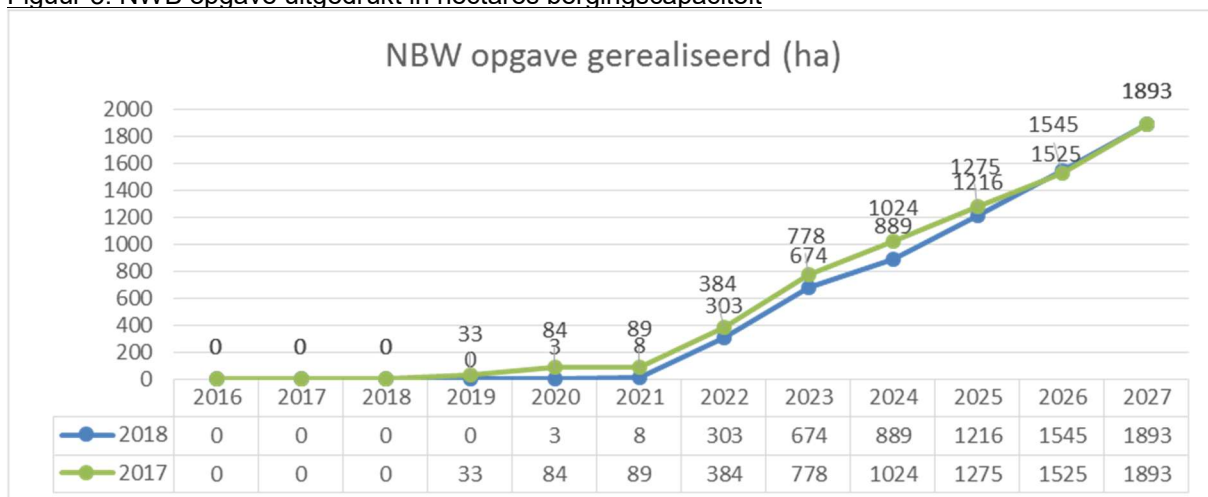
Figuur 2a: KRW opgave uitgedrukt in kilometers waterlichaam



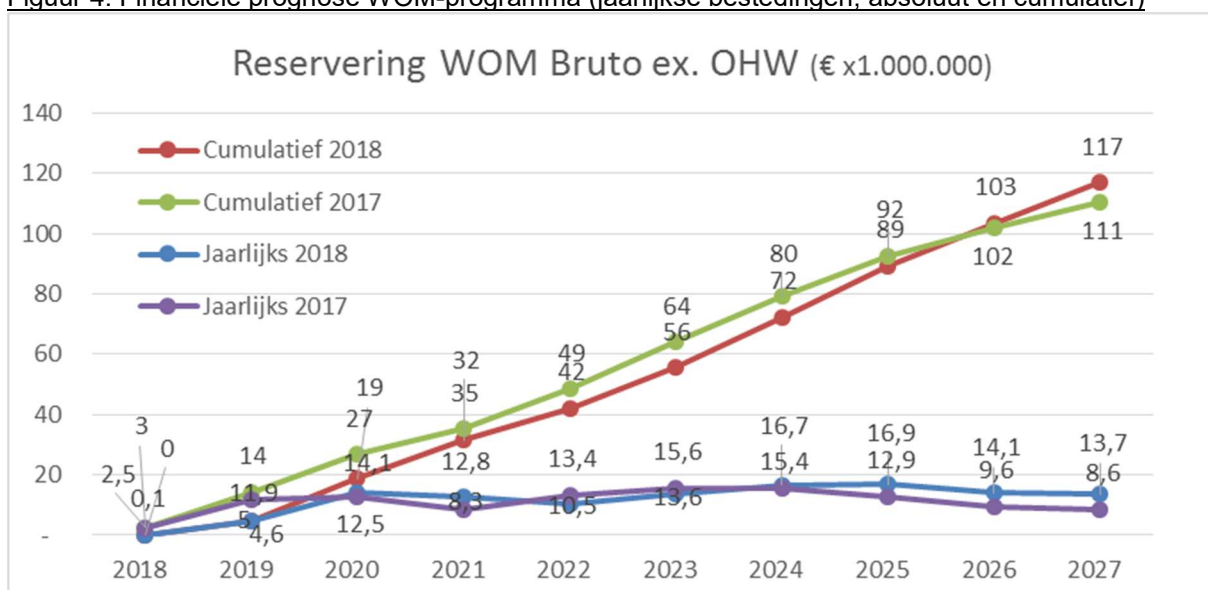
Figuur 2b: KRW opgave uitgedrukt in aantallen vispassages



Figuur 3: NWB opgave uitgedrukt in hectares bergingscapaciteit



Figuur 4: Financiële prognose WOM-programma (jaarlijkse bestedingen; absoluut en cumulatief)



De mate waarin doelen worden bereikt (bijv. aantallen km) verschilt per jaar. Jaren waarin de doel realisatie laag ligt staan meer in het tekenen van planvoorbereiding. Er wordt naar gestreefd om onze inspanningen zoveel mogelijk over de resterende boekjaren te verdelen. Daarmee houden we ambities reëel en dragen we zorg voor een (kosten)efficiënte taakuitvoering.

Om in de aankomende jaren (bijv. 2020 en 2021) een spurt te kunnen maken m.b.t. de projectuitvoering, worden in 2019 en 2020 diverse planuitvoeringen voorbereid. Onderstaand wordt opgave gedaan van nog te starten "planuitwerkingen" (nog geen krediet verstrekt) die in de aankomende jaren zijn geprogrammeerd. Per planuitwerking wordt getoond in welke mate de plannen in potentie bijdragen aan de realisatie van onze doelstellingen.

Figuur 5: geprogrammeerde planuitwerkingen WOM in 2019 en 2020

	KRW	KRW	NBW	GGOR		
Plangebied / projectgebied	herinrichting (km)	Vispassage (aantal)	Indicatief (ha knelpunt)		2019	2020
Dedemsvaart	3				x	x
Overige NBW opgave Salland (Zandwetering, Overijssels kanaal Zwolle, Emmertochtsloot)			9	x	x	x
Oude Diep - Bochtverruiming NS prorail		1			x	x
Drentse_kanalen (fase 1)	6				x	x
Vorbereiding optimaliseren stroomgebied Streukelerzijk-Galgenrak (3 projecten)			x	x	x	x
Blokszijk Leeuwterveld			219	x	x	x
Soestwetering (benedenloop) (NBW Lierder- en Molenbroekerpolder)			101	x	x	x
Reeve (Buiten Reeve vispasseerbaar maken gemaal)		1				x
Uitwateringskanaal: vispasseerbaar maken gemaal		1				x
Westerveldse Aa (Vispasseerbaar maken gemaal westerveldse Aa)		1				x
Oude_Diep	8	1				x
Vledder_Aa	3	3				x
Goot/ Ganzendiep (KRW)	5					x
Zuidwolder West (Reestvervangende Leiding)			8	x		x
Zuidwolder Waterlossing / Middenraai			32	x		x
Middenraai			37	x		x
Nijeveen-Kolderveen (Noord)			9	x		x
Oldemarkt-Steenwijkerwold 1			96	x		x
Nieuwe Wetering (benedenloop)	8	2		x		x
Totaal	33	10	511			

Bovenstaande figuur geeft indicatief inzicht in de zwaarte van ieder van de genoemde projecten ten opzichte van ons doel. Het totaal van de eenheden kan niet in verband worden gebracht met de verwachte doelbereiking zoals geschetst in de eerder getoonde figuren. Planvoorbereiding kan reeds in gang zijn gezet, of van invloed zijn op de realisatie in latere jaren.

Wanneer de bovenstaand figuur (5) in relatie wordt gezien tot de verwachte doelbereiking, blijkt dat in de jaren 2019/2020 de planuitwerking voor een substantieel deel van onze programmering moet starten. Zoals in het programma watersysteem aangegeven wordt het tijdig kunnen behalen van onze doelstellingen hierdoor kritisch. Mogelijke moet er, om de doelen te halen, een tandje bij gezet worden. Dit zal de komende periode verder worden uitgewerkt.

Gemalen en stuwen:

Gemalen en stuwen moeten op termijn worden vervangen en/of gerenoveerd in een tempo van ca. 23 per jaar. Alle gemalen en stuwen worden op die manier aangepakt aan het eind van hun levensduur, waarna de cyclus opnieuw wordt doorlopen. Dat punt bereiken we in de tweede helft van 2019.

In 2019 wordt het onderhoud aan enkele gemalen uit de programmering 2018 afgerond. Uit de tabel blijkt, dat we medio 2019 in de juiste versnelling zitten en inlopen op de planning. We vergroten de productiesnelheid tot we (over het gehele boekjaar genomen) in 2020 op het gewenste productieniveau zitten.

Figuur 6: onderhoudstempo gemalen en stuwen

