



Het Waterschapshuis

Programmaplan Actueel Hoogtebestand Nederland 2011

Het Waterschapshuis

- Juni 2010 -

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)

AHN Basis

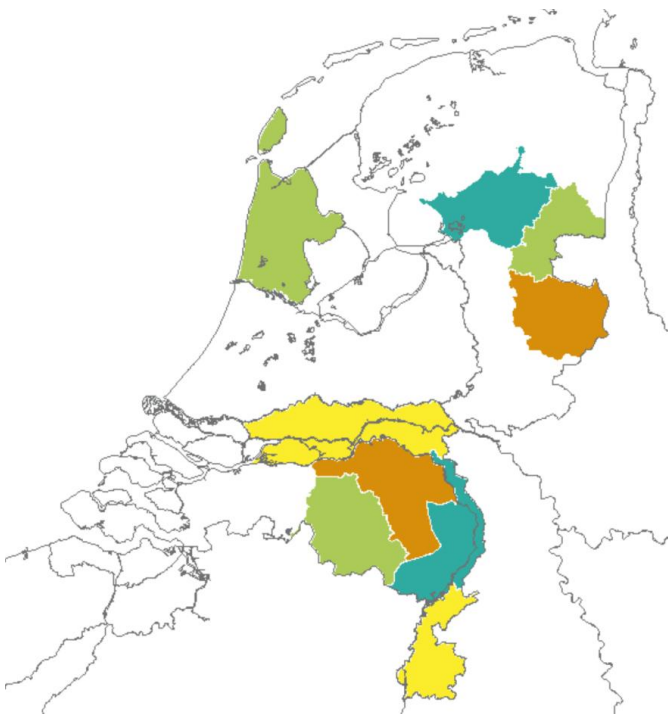
Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een meerjarenprogramma dat in samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de Waterschappen wordt uitgevoerd. Dit document behandelt het begrotingsvoorstel voor het jaar 2011. Eerst wordt ingegaan op de doelstelling, achtergronden en de organisatie van het AHN.

Doelen

De Regieraad heeft met het AHN als doelstelling het vervaardigen van een vernieuwd hoogtebestand AHN van Nederland. Dit project is een onderdeel van een vijf jaarlijkse actualiseringcyclus waarmee in 2008 is gestart. Er zijn twee aan elkaar gerelateerde projecten die samen zorgdragen voor de realisatie van het AHN-2. Het eerste project betreft de feitelijke inwinning van de hoogtegegevens. Het tweede project omvat de controle van deze inwinning op volledigheid en kwaliteit. Het resultaat van beide projecten samen is een gecontroleerd AHN-2 voor Nederland welke in 2013 gereed moet zijn. De samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de Waterschappen wordt vastgelegd in een convenant.

Prestaties

De inwinning en controle van het AHN2011 en AHN2012 worden via een meerjarige aanbesteding op de markt gezet. De bestanden van het AHN2009 zijn beschikbaar voor de participanten en derden.



Bijgevoegd een afbeelding van het projectgebied dat komende zomer (meerjarig) wordt aanbesteed. De exacte verdeling van gebieden die in 2011 en die in 2012 worden ingewonnen is ten tijde van het opstellen van deze begroting nog niet bekend. (De kleuren markeren de waterschappen maar hebben verder geen betekenis.)

De AHN-organisatie betreft een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de Waterschappen en is ingericht volgens het model zoals weergegeven in figuur 1. De formele opdrachtgever is de Regieraad AHN waarin zowel RWS-DID als het Waterschapshuis vertegenwoordigd zijn. RWS-DID treedt op als aanbestedende dienst. Het Waterschapshuis is de regisseur van het AHN en voert het programma- en projectmanagement.

Kenmerkend voor het AHN-2 is dat de specificaties, in tegenstelling tot de voormalige AHN-1 actualisatie, zijn gebaseerd op de gebruikerswensen en zijn geformuleerd in daarvan afgeleide eindtermen. De opdrachtnemer

inwinning heeft zelf een voorstel gedaan op welke wijze deze worden gerealiseerd. Ook voor het leveren en aantonen van kwaliteit ligt een grotere verantwoordelijkheid bij de opdrachtnemer inwinning; deze dient zelf aan te tonen dat aan de gestelde eisen wordt voldaan.

Ook de controle wordt door de markt gedaan. De opdrachtnemer controleert op basis van aangeleverde (kwaliteits-)gegevens en rapportages en voert steekproeven uit. De opdrachtnemer controle stelt vast of de conclusies van de opdrachtnemer inwinning kloppen en rapporteert hierover aan de opdrachtgever.

Samenwerking

In de Regieraad AHN is afgesproken dat de inwinkosten, de controle kosten en de kosten van externe deskundigheid (bij elkaar projectkosten genoemd) door de waterschappen en Rijkswaterstaat gezamenlijk worden betaald in de verhouding 50-50.

Het Waterschapshuis verzorgt het projectmanagement van alle inwin- en controleprojecten. Het secretariaat, ondersteuning stuurgroep en website, wordt eveneens door Het Waterschapshuis verzorgd. Rijkswaterstaat levert de benodigde capaciteit en deskundigheid voor inkoop en aanbestedingszaken. Het beheer van eindproducten en levering aan initiële en aan latere klanten wordt eveneens door RWS verzorgd. Deze taken worden verder niet meer onderling verrekend.

Als er aanvullende inzet (van bijvoorbeeld kennis) nodig is wordt dat als projectkosten via de individuele projecten verzorgd. Deze kosten zullen dan ook weer in gelijke mate worden gedragen.

Risico's

Een risico betreft de inwinning van het zogenaamde CTR-gebied rondom de luchthaven Schiphol. Dit gebied staat onder invloed van de vliegbewegingen van het plaatselijke luchtverkeer. Het CTR-gebied beslaat delen van de gebieden van Rijnland, Waternet en Hollands Noorderkwartier en heeft ongeveer een omvang van 60.000 hectare. Het CTR-gebied dat samenvalt met Rijnland is tot op heden niet volledig ingewonnen; de huidige stand van zaken is dat er een gebied van ongeveer 1100 hectare ontbreekt. Zowel in 2008, 2009 als 2010 zijn delen van het CTR-gebied ingewonnen. De verwachting is dat in 2011 (of in het najaar van 2010) het resterende deel kan worden ingewonnen. De kans bestaat echter dat het gebied niet volledig beschikbaar zal komen en dat er een hiaat is in het AHN-2. De AHN-organisatie is in overleg met de waterschappen over een oplossing voor dit probleem evenals de (financiële) gevolgen van het mogelijk niet beschikbaar hebben van een deel van het AHN-2.

Middelen

Het AHN-2 is een meerjarenprogramma: in een cyclus van 5 jaar (2008-2012) wordt heel Nederland geactualiseerd. De waterschappen hebben zich allen gecommitteerd aan het AHN voor deze periode door de toezegging van een jaarlijkse contributie. Elk waterschap/Hoogheemraadschap heeft aan Het Waterschapshuis verklaard dat zij deelneemt aan het project AHN-2 en dientengevolge ook akkoord gaat met de daaraan gekoppelde jaarlijkse contributie voor een periode van 5 jaar. Ook Rijkswaterstaat neemt elk jaar een bedrag in haar begroting op.

De voorfinanciering van het AHN-2 gebeurt door Het Waterschapshuis.

De kosteninleg door de twee partijen is als volgt gepland:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
RWS	1202	1570	1261.5	1261.5	1261.5	1261.5	7818
HWH	800	1800	1813	1713	823	870	7818
Totaal	2002	3370	3075	2974	2084	2131	15636

Als gedurende uitvoering blijkt dat er meer kosten zijn, zal een aanvullende afspraak worden gemaakt over het moment van budgetinleg, steeds uitgaande van een 50/50 verdeling op de uiteindelijke totale kosten.

Algemene toelichting op de kostenposten in de begroting:

- *Projectkosten*
Het gaat hierbij om de kosten van de inwinning van de AHN-data door de aannemer, evenals de kosten van de controle. Het in de begroting opgenomen bedrag is het bedrag dat voor rekening komt van de waterschappen (50% van de totale kosten) en is het gemiddelde (over 5 jaar) van de totale geraamde kosten voor het actualiseren van geheel Nederland.
- *Projectleiding*
Dit zijn de kosten voor het regievoeren over de AHN-projecten door de programmamanager AHN en een extra projectleider. De programmamanager bereidt ook nieuwe aanbestedingen voor en doet aan een stuk visieontwikkeling. De kosten voor projectleiding komen volledig voor rekening van de waterschappen.
- *Secretariaat*
Het betreft hier de kosten van de secretaris van de AHN-organisatie. De secretaris maakt verslagen van bijeenkomsten, beantwoordt vragen die aan de AHN-organisatie worden gesteld, etc. De kosten voor het secretariaat komen volledig voor rekening van de waterschappen.
- *Voorfinanciering*
Omdat de uitvoering van het project AHN-2 één jaar voor loopt op de financiering van het project, is over de totale looptijd een voorfinanciering nodig van gemiddeld ongeveer 1,8 miljoen euro. De kosten van voorfinanciering komen voor rekening van de waterschappen.
- *Exploitatie*
Het gaat hierbij om de kosten van de website, inclusief AHN-viewer (24.000 euro), de gebruikersdag (20.000 euro), de nieuwsbrieven en communicatie (10.000 euro), vergaderkosten (intern en extern) 2.000 euro, representatie stuurgroep (2.000) en onvoorzien (10.000 euro).
Deze kosten worden 50/50 verdeeld tussen RWS en de waterschappen.

De begroting 2011 is gelijk aan die van 2010: 1.952.000 euro.

In de onderstaande tabel is de begroting 2011 weergegeven in vergelijking met de begroting 2010.

Actueel Hoogtebestand Nederland	2010	2011
Projectkosten	1.567.000	1.567.000
Projectleiding	210.000	210.000
Secretariaat	25.000	25.000
Voorfinanciering	86.000	86.000
Exploitatie	30.000	34.000
Onvoorzien	34.000	30.000
Totaal	1.952.000	1.952.000