



Foto: Tineke Dijkstra

Deltaprogramma

Delta-instrumentarium

Expertisecentrum kosten

Het Expertisecentrum kosten is een permanent beschikbare, ondersteunende faciliteit voor het Deltaprogramma. Het Expertisecentrum helpt deelprogramma's om tot betrouwbare en uniforme kostenschattingen van voorgestelde maatregelenpakketten te komen. Dat is van belang voor een goede afweging binnen de deelprogramma's, op landelijk niveau bij de Deltabeslissingen én als bijdrage aan een goede begrotingsvoorbereiding. Want steeds opnieuw is het zaak om bij alle effecten van maatregelen en strategieën ook de kosten op een eenduidige manier in beeld te hebben.

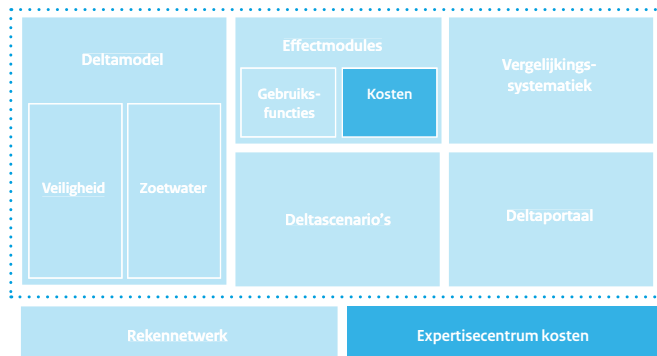
Cijferen op drie niveaus

Het Expertisecentrum faciliteert op verschillende niveaus. Het centrum geeft informatie over kosten – in de vorm van kentallen – voor afzonderlijke maatregelen. Een niveau hoger ondersteunt het Expertisecentrum de inschattingen van de complete maatregelenpakketten en strategieën van de deelprogramma's. Op het hoogste niveau volgen de schattingen van de kosten van het Deltaprogramma als geheel.

Meerdere taken

Behalve cijfermatige producten ontwikkelt het Expertisecentrum kosten een standaardsystematiek en uniforme criteria, waarmee de deelprogramma's hun kostenschattingen kunnen opstellen. Het gaat hierbij onder meer om het bepalen van basiskosten, het gebruik van opslagpercentages en het omgaan met onzekerheden. Het Expertisecentrum adviseert de deelprogramma's over het werken met de systematiek en ziet toe op een juiste toepassing.

Delta-instrumentarium



Daarbij zijn uniforme kostenkentallen en -curves nodig voor de meest voorkomende maatregelen. Het Expertisecentrum zorgt daarvoor, houdt die kentallen ook actueel en maakt ze nauwkeuriger als dat vanuit de deelprogramma's is gewenst.

Efficiënter werken

Het Expertisecentrum kosten levert efficiencywinst op voor het gehele Deltaprogramma. Beschikbare kostenkennis kan voor meerdere deelprogramma's worden ingezet. Ramingen voor het ene deelprogramma kunnen een handig startpunt zijn voor het rekenwerk van de andere deelprogramma's. Voorkomen wordt dat deelprogramma's hun eigen kentallen en methodes ontwikkelen, en dat die achteraf op elkaar afgestemd moeten worden.

Instrumenten

Het Expertisecentrum maakt gebruik van kostenmodules uit het Delta-instrumentarium. KOSWAT is speciaal ontwikkeld voor het berekenen van kosten voor waterveiligheid. Voor de kosten van zoetwatermaatregelen is een module in ontwikkeling.

Vraaggestuurd en van grof naar fijn

De activiteiten en inhoudelijke producten van het Expertisecentrum volgen – vraaggestuurd – de werkprocessen binnen het Deltaprogramma. Deelprogramma's specificeren zelf hun behoefte aan kostenonderbouwing. In 2012 ligt het accent op het onderbouwen van het kostenaspect van mogelijke strategieën. Deze worden globaal (verkennend) doorgerekend. In 2013 gaat het om de onderbouwing van kansrijke strategieën. Daarvoor is verdere verfijning nodig. In 2014 ten slotte moeten de kosten van voorkeursstrategieën en voorstellen voor Deltabeslissingen met de grootst mogelijke nauwkeurigheid worden doorgerekend. Over de hele periode dus een beweging van grof naar fijn.

Meer informatie

Deltaweb: <http://deltaprogramma.pleio.nl>

> kennis

> groep Expertisecentrum kosten

www.deltaportaal.nl

Het Expertisecentrum kosten is volop in ontwikkeling. Deze factsheet beschrijft de situatie in december 2011.