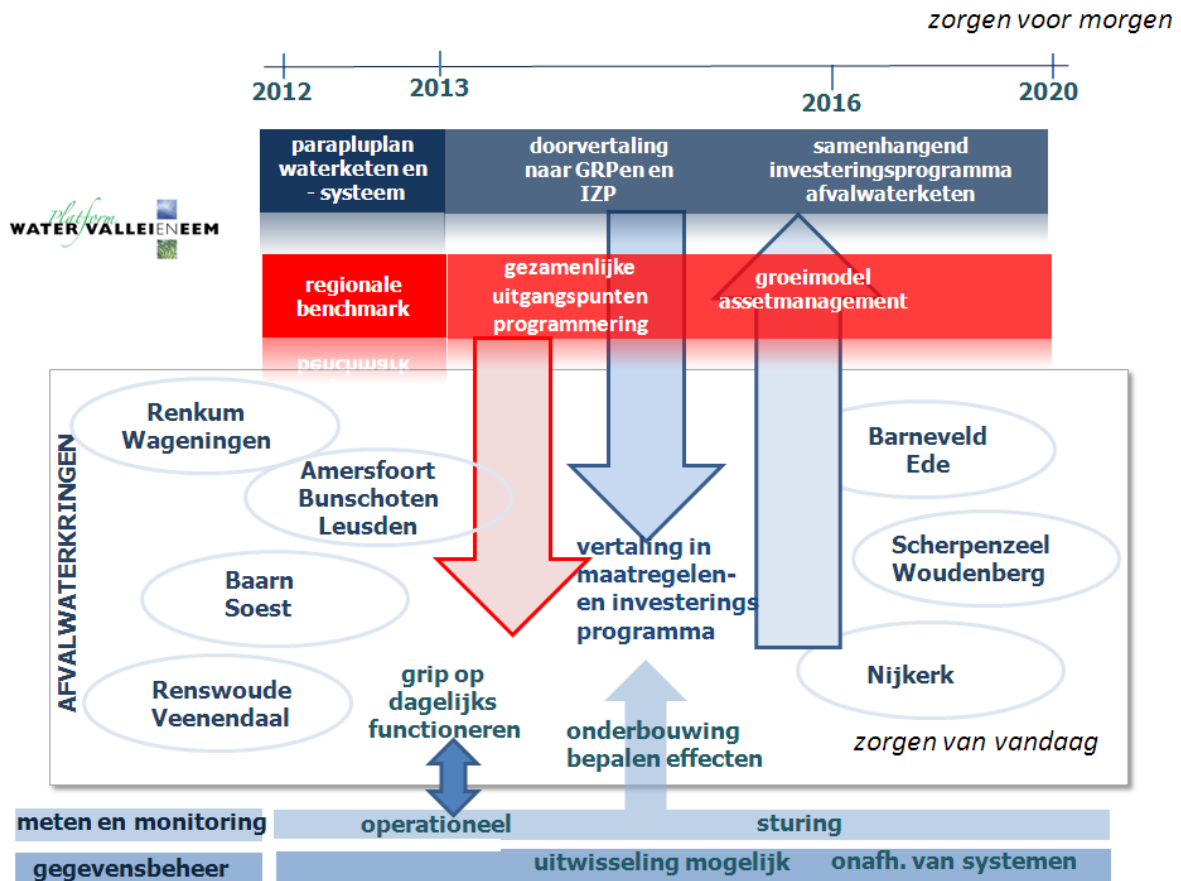


Meerjarenplan -2020

Platform Water Vallei en Eem



15 november 2012

VOORWOORD

Afvalwater raken we kwijt via het doucheputje, de gootsteen of het toilet, maar wat gebeurt daarna? Ondergronds wordt al het afvalwater ingezameld via het gemeentelijk rioolstelsel, dat zich in vrijwel elke straat bevindt. Via het rioolstelsel wordt het afvalwater afgevoerd naar rioolgemalen. Vanuit de rioolgemalen wordt het afvalwater onder druk en via persleidingen afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Hier wordt het water uiteindelijk biologisch gezuiverd. Dit wordt gedaan met behulp van bacteriën.

Het gezuiverde afvalwater (effluent) moet voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen en wordt uiteindelijk geloosd op de Eem en het Valleikanaal Deze verborgen weg van het afvalwater wordt ook wel de afvalwaterketen genoemd. De totale afvalwaterketen die bij één RWZI hoort noemen we een afvalwaterkring.

Binnen het Platform Water Vallei en Eem werken Waterschap samen met de gemeenten voor de pittige en uitdagende opgave om de afvalwaterketen doelmatiger te laten functioneren. Het Bestuursakkoord water heeft 2020 als stip op de horizon maar dan moeten we nu aan de slag! Het gaat hierbij om kostenreductie, verbeteren van de kwaliteit en het verminderen van de kwetsbaarheid.

De afvalwaterketen wordt beheerd door het waterschap en de gemeenten. Partijen kunnen de opgave van het Bestuursakkoord Water niet alleen realiseren. We moeten dit samen doen als volwaardige ketenpartners, om onze kerntaak doelmatig en efficiënt uit te voeren.

Naar onze mening verandert de afvalwaterketen fundamenteel. De ketenpartners dienen in 2030 een grote bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de samenleving, bijvoorbeeld door afval om te zetten in schone grondstoffen, energie en schoon water. Zowel gemeenten als waterschappen spannen zich in voor vergroting van doelmatigheid (kostenreductie) en kwaliteit en vermindering van kwetsbaarheid.

Er komen velen nieuwe opgaven op ons af. Denk hierbij aan meer neerslag, het verwijderen van medicijnen uit afvalwater en de investeringsgolf van riolen en zuiveringen. Belangrijk is dat we de goede dingen gaan doen, met de juiste mensen, om de kosten te beheersen.

Samenwerken is bovenal logisch, omdat riolering en zuivering één geheel vormen. Samenwerken is noodzakelijk, omdat de afvalwaterketen nog niet optimaal functioneert. Samenwerken is doelmatig, omdat doelmatige en duurzame oplossingen kunnen worden gerealiseerd door de gehele afvalwaterketen te beschouwen.

Inhoudsopgave

VOORWOORD	2
1 WAAROM DE SAMENWERKING VERDER INTENSIVEREN EN STRUCTUREREN?	4
2 WAT LEVERT DIT OP?	6
2.1 inleiding	6
2.2 voordelen samenwerking monitoren	6
3 WAT GAAN WE DOEN?	8
3.1 afvalwaterkringen	8
3.2 meerjarenplanning	9
3.2.1 Monitoring	9
3.2.2 Regionale Benchmark	9
3.2.3 Parapluplan	11
3.2.4 Samenhang Platform en afvalwaterkringen	12
4 WAT IS DAARVOOR NODIG?	13
4.1 Inleiding	13
4.2 Jaarrekening 2012 (Prognose)	13
4.3 Begroting 2013 -2014	14
4.4 Voorstel	14
BIJLAGE	18

1 Waarom de samenwerking verder intensiveren en structureren?

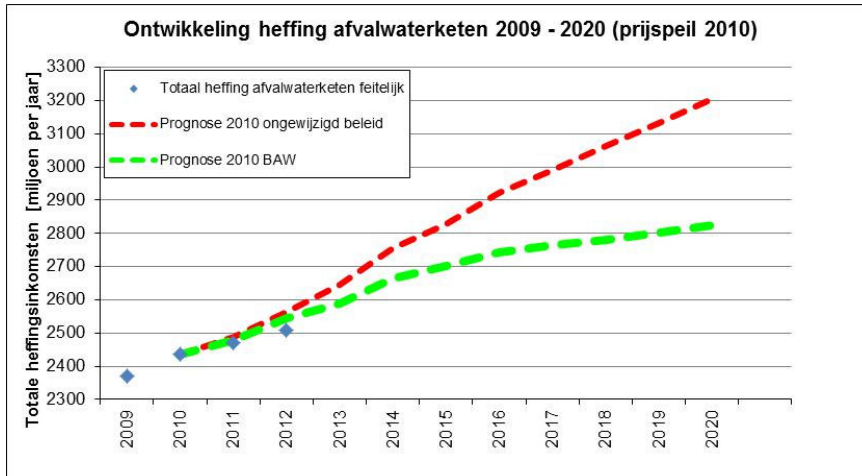
Het beheer van de (afval)waterketen moet doelmatiger. Om dat te bereiken zijn drie belangrijke doelstellingen geformuleerd in het Bestuursakkoord Water:

1. **kosten beperken** (minder meer)
2. **verbeteren kwaliteit** (beheer verder professionaliseren, kennis bundelen)
3. **kwetsbaarheid reduceren** (pers. capaciteit bundelen)

Binnen het Platform Water Vallei en Eem worden deze doelstellingen niet alleen onderschreven maar zijn ze ook concreet vertaald in de volgende ambities:

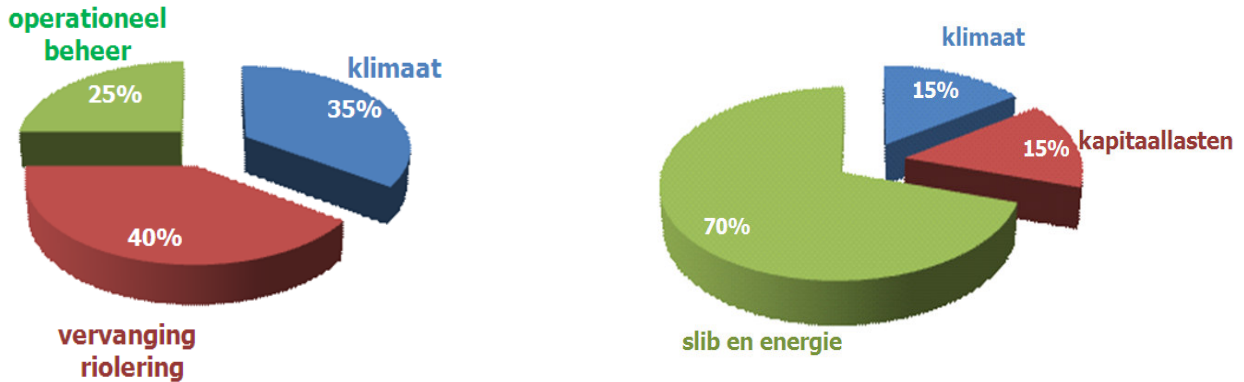
kosten beperken (1)

In het Bestuursakkoord Water is een afspraak tussen de koepels neergelegd om de kostenstijging in de totale afvalwaterketen (rioolheffing en zuiveringsheffing) te beperken. De beperking moet worden gerealiseerd door de verwachte toename aan lasten te beperken (minder meer), te realiseren door samenwerking tussen alle betrokken partijen.



Het Platform Water Vallei en Eem gaat deze uitdaging aan. Vertrekpunt is een structurele reductie van de lastenstijging, waardoor de jaarlijkse kosten minder hard zullen oplopen. Het gaat hierbij om een reductie van de lastenstijging van circa 12-13 miljoen in 2020.

De belangrijkste opgaven, die volgens het Landelijk feitenonderzoek (2010) leiden tot een lastenstijging, zijn voor de gemeenten (links) en het waterschap (rechts) in onderstaande figuur aangegeven.



Monitoring van de realisatie is noodzakelijk, zodat we ook een verdere verfijning van de opgave kunnen bepalen. De rechtstreekse doorvertaling van de landelijke opgave naar ons gebied is in onderstaande tabel samengevat.

situatie Platform Water Vallei en Eem		(bedragen in miljoenen €)	
bedragen in € * 1000	riolering	zuivering	
totale lasten 2010	45,5	34,6	
kostenstijging tot 2020	14,0 +	6,3 +	
	59,5	40,9	
te realiseren besparing (8%)	-4,8 +	-3,3 +	
	54,7	37,6	
totale lasten afvalwaterketen			92,3
te realiseren extra besparing afvalwaterketen (5%)			-4,6
totaal te realiseren besparing		(4,8+3,3+4,6=)	-12,7

Een eerste voorzichtige doorvertaling van deze cijfers naar de verschillende partijen is opgenomen in de bijlage.

verbeteren kwaliteit (2)

Deskundigheid benodigt voor de uitvoering van de watertaken door gezamenlijke aanpak (verder) ontwikkelen en door schaal Platform (~ 600.000 inwoners) ook structureel waarborgen.

kwetsbaarheid verminderen (3)

De (lokale) kennis breder borgen door gezamenlijke aanpak van de (afval)watertaken zoals gegevensbeheer, meten en monitoring, grondwater, etc. (men kan op elkaar terugvallen).

Op deze wijze willen de samenwerkende partners het goed functioneren afvalwaterketen waarborgen en ook op langere termijn verduurzamen en flexibel/innovatief zijn

2 Wat levert dit op?

2.1 inleiding

De samenwerking binnen het Platform Vallei en Eem is voor veel betrokkenen zo vanzelfsprekend dat het moeilijk is om de situatie voor te stellen waarbij de afzonderlijke organisaties zelf alle activiteiten oppakken.

Voor het onderbouwen van de voordelen van de samenwerking is deze referentie echter wel van groot belang. De Benchmark Rioleringszorg 2010 gaf in combinatie met de bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer een eerste beeld. Voor het monitoren van de samenwerking is meer onderbouwing en zijn meer concrete gegevens nodig. In het MJP 2020 is daarom voor volgend jaar een “regionale benchmark”¹ als aanvulling op de landelijke benchmark voorzien om de nulsituatie (2010) voor de samenwerkende partijen in het Platform vast te leggen.

Slimmer omgaan met regenwater

Samenwerking tussen het waterschap en de gemeente Soest heeft ertoe geleid dat de afvoer van regenwater via verbeterd gescheiden rioolstelsel naar de RWZI sterk kan worden gereduceerd. In een normaal systeem komt circa 70% van het regenwater nog op de RWZI terecht. Een sterke reductie van de afvoer van de “schone” hemelwater kan door de aanpak in Soest worden gerealiseerd.

2.2 voordelen samenwerking monitoren

Om de voortgang en opbrengsten van de samenwerking te kunnen onderbouwen stellen we voor van het volgende kader uit te gaan:

(a) kosten

- aanloopkosten
- efficiencyvoordeel
- verrekening overhead
- evt. frictiekosten

Voor het vergroten van de doelmatigheid zijn verschillende besparingsstrategieën mogelijk:

1. ontdebelen van inspanningen
2. schaalvoordelen benutten
3. procesverbetering ofwel benutten van samenhang in de keten
4. innovatie, implementatie van nieuwe werkwijzen, technieken of technologieën
5. inschakeling van het bedrijfsleven

Voorbeelden

¹ in het volgende hoofdstuk vindt u een nadere beschrijving van de “regionale benchmark”

Voor het operationeel beheer bieden de eerste twee strategieën mogelijkheden, de inzet van Marije Stronks voor het meten en monitoren en de proeftuin gegevensbeheer zijn hiervan voorbeelden. Onderzoek, ondermeer uitgevoerd in de afvalwaterkring Ede-Barneveld, maken wel duidelijk dat de efficiency voordelen hier maar een beperkte bijdrage kunnen leveren aan de ambitie om in 2020 jaarlijks structureel 12-13 miljoen “minder meer” uit te geven in de afvalwaterketen.

De grootste kostenvoordelen moeten gerealiseerd worden in de (toekomstige) investeringsuitgaven. De derde besparingsstrategie is daar ook op gericht: op welke wijze kunnen we de samenhang benutten om maatregelen effectiever te maken, beter op elkaar te laten aansluiten en daarmee in omvang te kunnen beperken.

In de BM Rioleringszorg 2010 was voor de gemeenten tot 2020 een bedrag opgenomen van 260 miljoen Euro aan investeringen. Wanneer we door samen te werken en gezamenlijk maatregelen te nemen 5-10% van het investeringsbedrag kunnen beperken, wordt al een grote stap gezet in het realiseren van onze ambities.

besparing op vervangingskosten

Eén van de belangrijke en grote opgaven voor de gemeenten betreft de vervanging van riolering. De hiermee samenhangende kosten bepalen in belangrijke mate de hoogte van de heffing. Relining als alternatief voor vervanging dient zich steeds nadrukkelijker aan. De straat hoeft niet te worden opgebroken waardoor de kosten 50-60% lager kunnen uitvallen in vergelijking met vervanging. Om een brede toepassing van deze techniek mogelijk te maken is uitwisseling van ervaringen noodzakelijk en opbouw van kennis. Binnen de samenwerking kunnen we dat waarborgen waardoor een belangrijke kosten besparing kan worden gerealiseerd. In het afvalwaterplan voor de kring Woudenberg is becijferd dat de rioolheffing 5-10% minder hoefde te stijgen door brede toepassing

Verschillende gemeenten hebben inmiddels relining geïmplementeerd in het vGRP. De wijzen waarop verschillen, er valt daarom nog steeds veel van elkaar te leren, zodanig dat optimale invulling gerealiseerd kan worden.

(b) kwaliteit

- deskundigheid (kennis en vaardigheden)
- specialisatie en verdere ontwikkeling (asset management)
- professionaliteit organisatie (planning en control, projectmatig werken,...)

(c) kwetsbaarheid: formatie afgestemd op taakomvang en ambities?

- minimale inzet per taak (goede uitvoering vraagt om frequente uitvoering en volgen van ontwikkeling op vakgebied)
- minimale formatie in verband met vervanging
- waarborgen capaciteit

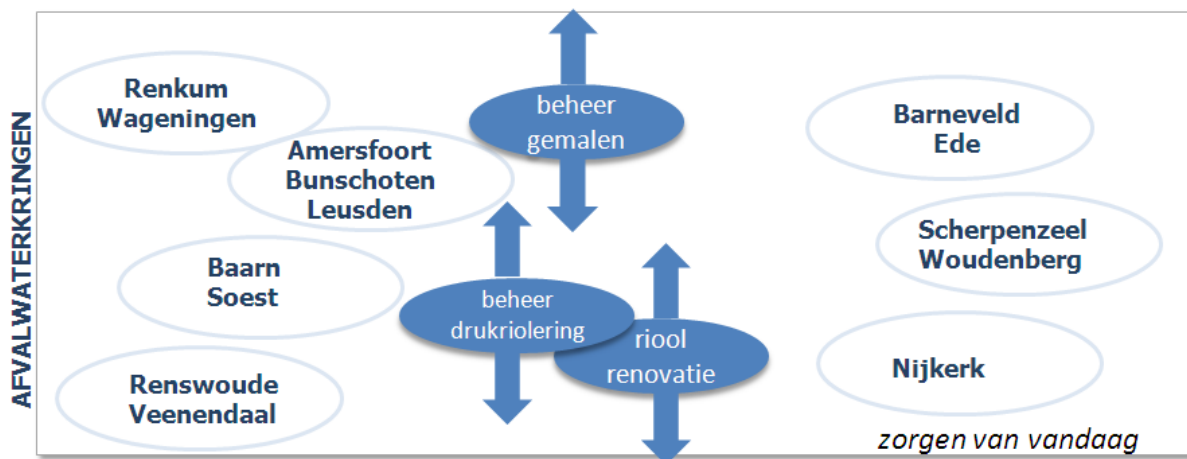
3 Wat gaan we doen?

De samenwerkende partners binnen het Platform Water Vallei en Eem hebben de dagelijkse zorg voor het goed functioneren afvalwaterketen en de zorg voor morgen het waarborgen daarvan op de langere termijn (duurzaamheid, innovatie en robuustheid) .

3.1 afvalwaterkringen

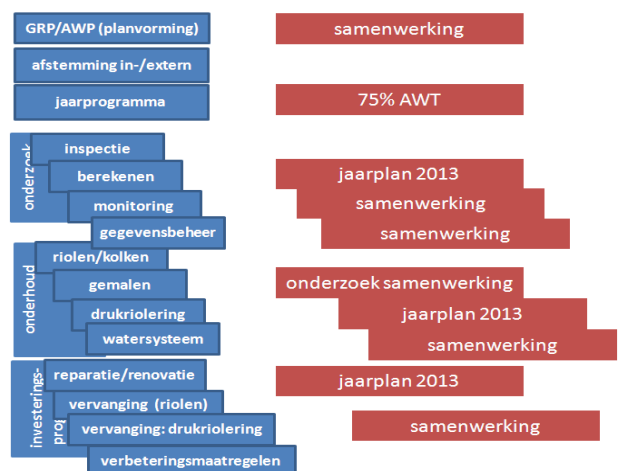
Om elkaar te vinden en te ondersteunen in de dagelijkse zorg zijn de afvalwaterkringen van groot belang. Hier vindt de ontmoeting plaats tussen de direct bij de afvalwaterketen betrokkenen binnen één afvalwaterkring. Op operationeel niveau vindt afstemming plaats. Gezamenlijk worden initiatieven ondernomen , ervaringen uitgewisseld en ondersteuning verleend.

Veel van de afvalwaterkringen stellen een jaarplan op waarin ze voor het komende jaar vastleggen welke activiteiten (uitvoering/onderzoek) samen worden uitgevoerd. De afvalwaterkringen vormen **de** schakel tussen het Platform Water Vallei en Eem en de afzonderlijke organisaties.



duidelijke voordelen (kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid) binnen afvalwaterkring

Binnen de afvalwaterkring Woudenberg hebben de partners (Woudenberg, Scherpenzeel en Waterschap) een samenwerkingsovereenkomst getekend. Een belangrijk deel van de zorgplichten wordt door het afvalwaterteam ingevuld waarbij de verschillende taken over de organisaties zijn verdeeld. Op deze wijze wordt het tekort aan capaciteit (0,5-0,6 fte) gecompenseerd, wordt de kwetsbaarheid duidelijk gereduceerd en krijgt de kwaliteit een belangrijke impuls.

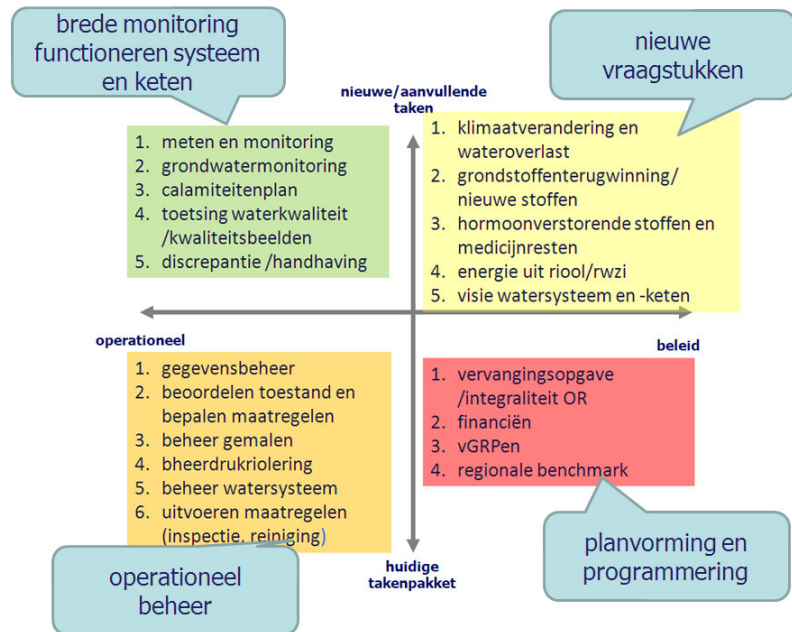


3.2 meerjarenplanning

Binnen het Platform richten we ons naast de zorg van vandaag ook nadrukkelijk op de zorg voor morgen. Samen met alle betrokkenen, de direct bij de afvalwaterketen betrokken medewerkers van de verschillende partijen, zijn de onderwerpen benoemd voor het meerjarenplan van het Platform: wat moeten we de komende jaren samen oppakken om de opgaven uit het Bestuursakkoord Water op het gebied van kosten, kwetsbaarheid en kwaliteit te kunnen realiseren?

Een viertal hoofdcategorieën is daarin onderscheiden, daarbij is onderscheid gemaakt in operationele en beleidsmatige taken en in huidige of nieuwe opgaven:

- brede monitoring van het functioneren van de afvalwaterketen in relatie tot het watersysteem
- operationeel beheer
- planvorming en programmering.
- “nieuwe” vraagstukken waarvoor nog geen concrete maatregelen zijn voorgesteld en waarvoor een verdere ontwikkeling (innovatie) noodzakelijk is.



De onderdelen worden hierna uitgewerkt.

3.2.1 Monitoring

Op het gebied van monitoring van het functioneren van systeem en keten zijn de afgelopen jaren al een aantal belangrijk initiatieven binnen het Platform gestart in termen van meten en monitoring, grondwatermeetnet en meer recent het gegevensbeheer. Deze initiatieven worden gecontinueerd en uitgebouwd. Hiermee wordt een belangrijke basis gelegd, een solide basis om de komende jaren onderbouwd te kunnen bepalen welke maatregelen en investeringen daadwerkelijk nodig zijn.

Jaarplan
2013

De afvalwaterkringen staan centraal bij de verdere invulling van samenwerking in het operationeel beheer. Om hier een impuls aan te geven wordt in 2013 een “Regionale Benchmark” uitgevoerd.

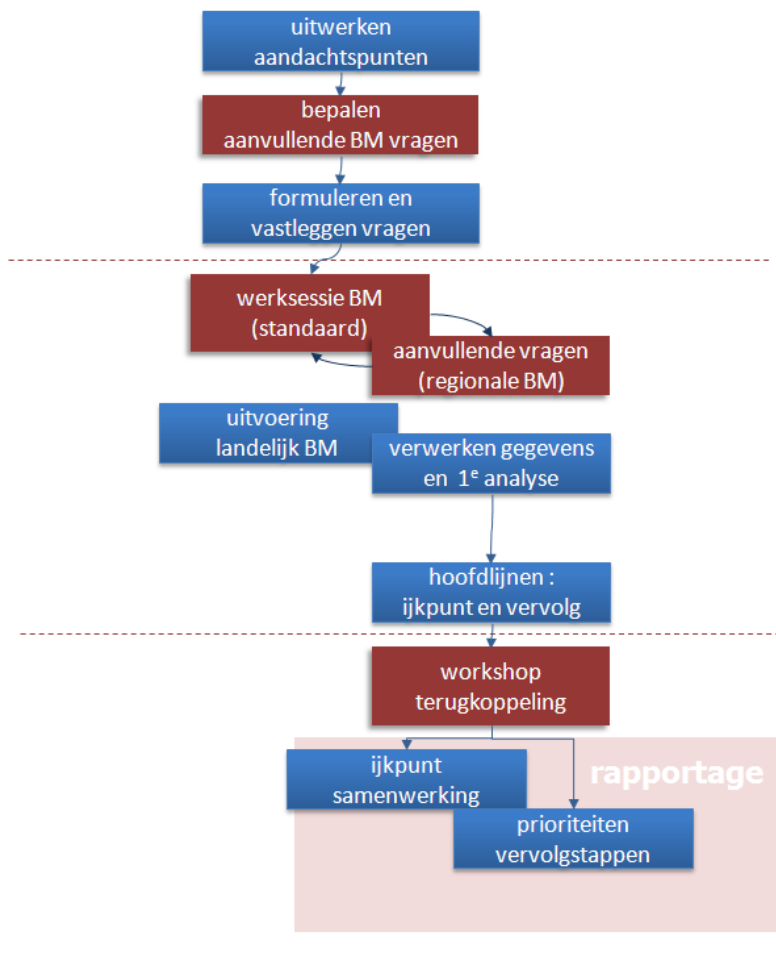
3.2.2 Regionale Benchmark

Het doel van de regionale benchmark voor het Platform Water Vallei en Eem is tweeledig:

- een betrouwbaar beeld genereren van de inzet, activiteiten en voornemens van de samenwerkende partijen als basis voor het onderkennen en de prioritering van vervolgstappen in de samenwerking

Jaarplan
2013

- het formuleren van een nulpunt (referentiepunt) voor de doelmatigheidsopgave: wat zouden de investeringen en inspanningen zijn wanneer geen samenwerking zou plaatsvinden (referentie voor in kaart brengen opbrengsten samenwerking).



In een **eerste fase** worden de aandachtspunten voor de (regionale) verdiepingsslag nader uitgewerkt. In een kleine groep (beleidsteam) worden (aanvullende) vragen voor de verschillende aandachtspunten. Het resultaat wordt in de brede groep (Ambtelijk Platform) teruggelegd om verder aan te scherpen en eventuele prioriteiten te kunnen vaststellen. Het beleidsteam formuleert op basis van de uitkomsten de vragen en legt deze in een eenduidig format vast.

De **tweede fase** start met een gezamenlijk werksessie. Alle gemeenten uit het Platform vullen hier gezamenlijk de vragen van de Benchmark Rioleringszorg 2013 in. Door dit gezamenlijk te doen, ontstaat een eenduidiger beeld over de gevraagde gegevens en

worden de uitkomsten beter vergelijkbaar. Tijdens deze werksessie worden ook de aanvullende vragen gezamenlijk besproken en beantwoordt. De gegevens voor de rioleringsbenchmark worden opgestuurd. De verwerking van de aanvullende vragen vindt in een parallel proces plaats. De eerste analyse moet een beeld schetsen van een ijkpunt voor de samenwerking (beeld investeringsprogramma en inspanningen zonder samenwerking). Verder moet de analyse richting geven aan potentieel waardevolle activiteiten voor samenwerking in afvalwaterkring of platform verband.

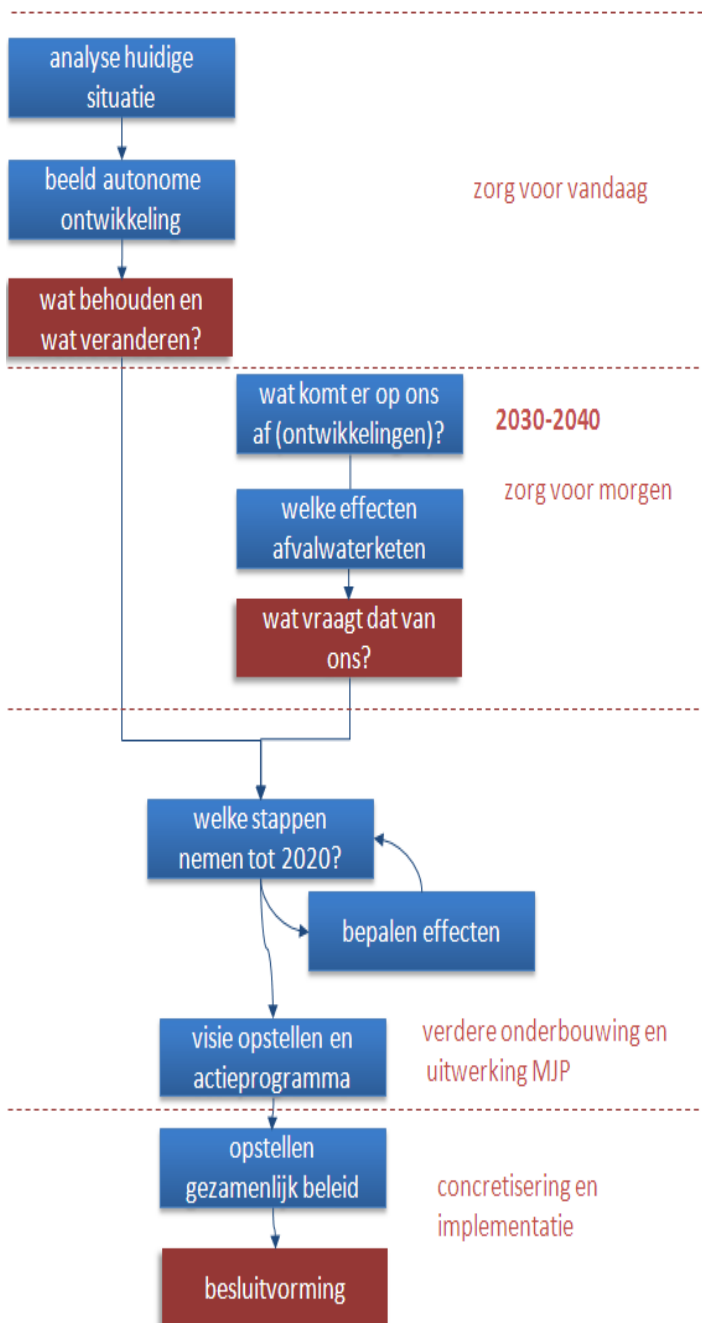
In de **derde fase** vindt de terugkoppeling plaats van de resultaten naar de brede groep. Gezamenlijk wordt vastgesteld welk ijkpunt voor de samenwerking wordt gekozen en worden, door cijfers onderbouwd, prioriteiten toegekend aan vervolgstappen in de samenwerking.

3.2.3 Parapluplan

Om een gestructureerde aanpak van de “nieuwe” vraagstukken mogelijk te maken wordt in 2013 een parapluplan, een toekomstvisie op de afvalwaterketen opgesteld.

Jaarplan
2013

Voor de samenwerkende partners is het van belang een gezamenlijke stip op de horizon te definiëren: hoe zien we de ontwikkeling van de afvalwaterketen de komende 10 jaar.



Een gezamenlijk stip stelt ons in staat ons beleid op elkaar af te stemmen en ook te komen tot een afstemming van onze investeringsprogramma's.

Het te volgen proces is op hoofdlijnen in nevenstaande figuur geschetst.

De **eerste** stap is vanuit een goede analyse vanuit het heden naar de toekomst kijken: wat is zonder ingrijpen de autonome ontwikkeling?

De **tweede** stap is loskomen van het heden en vanuit de toekomst terugkijken. Hoe zouden met afvalwater omgaan in 2040 en welke veranderingen, koerswijzigingen vraagt dat terugkijkend nu al van ons.

De gewenste stip op de horizon kan worden geformuleerd door beide beelden (autonoom en terug vanuit de toekomst) te combineren en overeenkomsten en verschillen aan te duiden. Op grond van de confrontatie van die beelden stellen we een visie op met actieprogramma. Dit geeft een verdere onderbouwing en uitwerking van ons meerjarenprogramma.

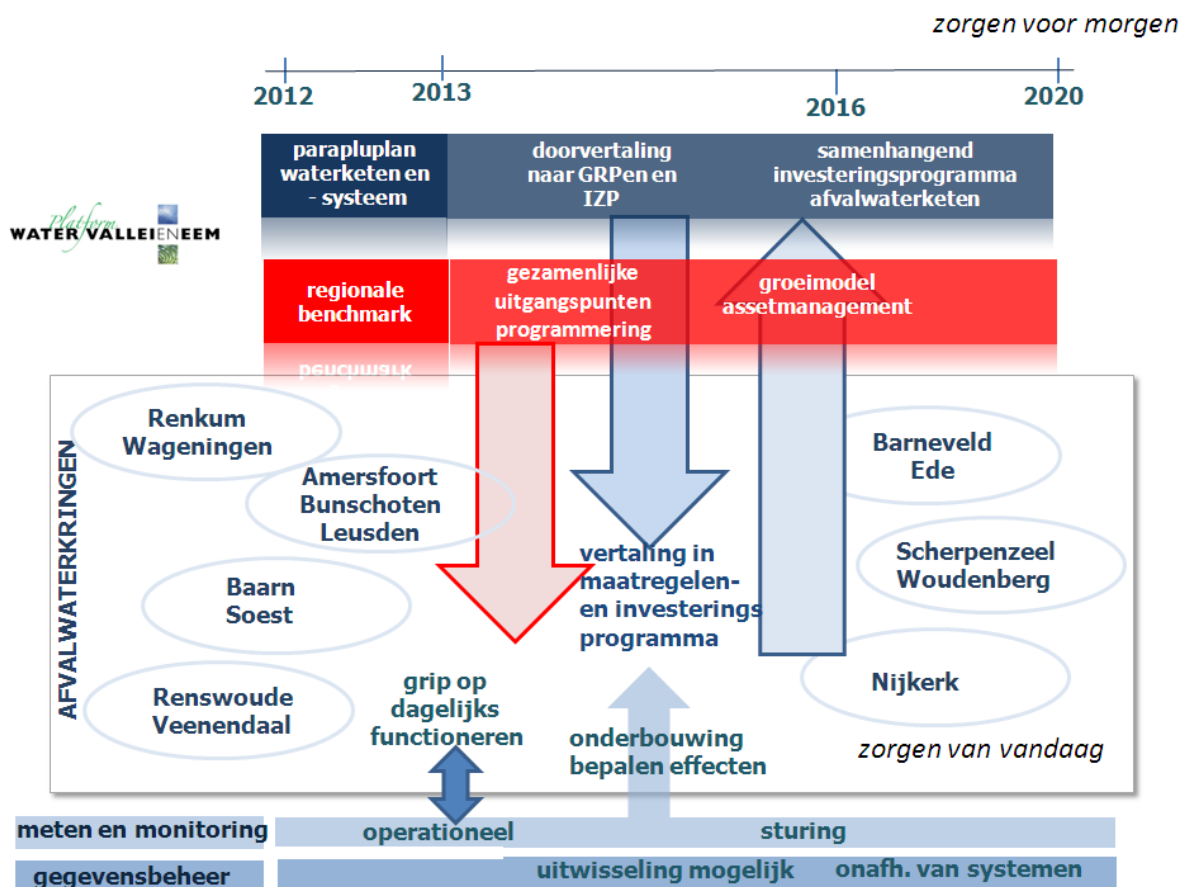
3.2.4 Samenhang Platform en afvalwaterkringen

De samenhang tussen het werk van de afvalwaterkringen en het meerjarenplan van het Platform is in onderstaande figuur geïllustreerd.

Op platform niveau wordt de regionale benchmark uitgevoerd en wordt een gezamenlijk parapluplan voor waterketen en -systeem opgesteld. Deze initiatieven die in 2013 vorm krijgen leveren belangrijke bouwstenen voor de planvorming op het niveau van de afvalwaterkringen: welke uitgangspunten willen we samen hanteren, welke onderzoeken en maatregelen moeten nu in onze plannen worden opgenomen en worden doorvertaald in investeringsprogramma's.

Omgekeerd ontstaan vanuit de afvalwaterkringen initiatieven die gedeeld kunnen worden of een gezamenlijke aanpak vragen, voorbeelden hiervan zijn het beheer van drukriolering en het beheer van gemalen.

De onderbouwing van onze investeringsprogramma's en de onderbouwing van effecten komt tot stand door de basisactiviteiten op het gebied van meten en monitoring en gegevensbeheer.



4 Wat is daarvoor nodig?

4.1 Inleiding

In voorliggend overzicht treft u de jaarrekening van 2012 samen met de begroting voor 2013 en 2014 aan. De jaarrekening van 2012 geeft een prognose van hoe het jaar financieel afgesloten gaat worden en vormt daarmee input voor de begroting van 2013-2014.

In 2012 is en wordt hard gewerkt aan de verdere professionalisering van het platform. Dit gebeurt ondermeer door het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst, waarmee het samenwerkingsverband vastere vorm aanneemt. Inhoudelijk is de meerjarenplanning in ontwikkeling, een werkdocument waarin concrete doelstellingen worden geformuleerd, waarmee invulling gegeven wordt aan de gestelde doelen uit het Bestuursakkoord water.

In lijn met de professionalisering en de (nog vast te stellen) samenwerkingsovereenkomst wordt dit jaar in de financiën een doorkijk gegeven voor de begroting van 2014. Deze doorkijk maakt het mogelijk dat de betrokken partijen in eigen huis over een periode van twee jaar rekening kunnen houden met de te reserveren budgetten. Daarnaast wordt in de begroting rekening gehouden met de ambtelijke inzet van medewerkers.

4.2 Jaarrekening 2012 (Prognose)

Het in 2012 vastgestelde budget van €200.000 wordt naar verwachting niet volledig benut, naar verwachting wordt een voordeel behaald van €11.000. Een analyse van het behaalde voordeel laat zien dat dit voordeel vooral terug te zien is bij:

- Lagere kosten voorzitter (voordeel €5.000); Aanleiding hiervoor is de wisseling van de wacht. Met de wisseling van de wacht is het uitgangspunt gehanteerd om voortaan uit te gaan van het gemiddeld uurtarief van € 90.
- Lagere kosten nieuwe initiatieven (voordeel €5.000). Vanuit deze post is een bijdrage geleverd €20.000 aan het project Statisch gegevensbeheer (zie kader). Daarnaast heeft de focus op de samenwerkingsovereenkomst en het werkplan gelegen, voornamelijk uitgevoerd door leden van het kernteam, met ondersteuning van de Grontmij (aparte post in begroting)

SUBSIDIE DOOR INNOVATIE

Stichting Rioned en het Platform Water Vallei en Eem zetten beide de schouders onder het project. Beide partijen dragen voor 50% bij om het initiatief een vliegende start te geven.

In 2012 is het project gestart om het statisch gegevensbeheer te verbeteren. Door informatie te centraliseren kunnen o.a. werkprocessen verbeterd worden, het kennisniveau toenemen en de kwetsbaarheid afnemen door de gezamenlijke invulling van de taak.

Het belang van dit project wordt onderkend door Stichting Rioned wordt het project ondersteund als agendalid van de projectgroep. Daarnaast geeft Stichting Rioned een subsidie van € 20.000. De overige middelen zijn vanuit het algemene budget van het platform PWVE bekostigd.



4.3 Begroting 2013 -2014

Om de gestelde ambitie te kunnen halen is budget van €170.000 begroot voor 2013 en vooralsnog wordt uitgegaan van een vergelijkbaar budget voor 2014. Het budget is inclusief de bijdrage aan het kennisprogramma van de TU-Delft. Het werkbudget is daarmee met €20.000 teruggebracht. De belangrijkste ontwikkelingen op het bijstellen van het budget zijn:

- Kosten voorzitter uit begroting (- € 14.000)
Vanaf 2013 wordt ambtelijke inzet voor het ambtelijk platform (o.a. kernteam / regiegroep) verrekend tussen de partijen. De voorzitterspost is daarmee verdwenen als afzonderlijke post.
- Begeleidingskosten teruggebracht (- €10.000)
In 2012 was €30.000 beschikbaar voor de externe begeleiding van het kernteam. Voor het volgende jaar wordt gestreefd naar een lagere begeleiding. Dit wordt mogelijk geacht door de professionaliseringsslag waarin we ons bevinden. Taken zullen deels overgenomen worden door de kwartiermaker.

4.4 Voorstel

- Kennis nemen van de Jaarrekening (prognose) 2012.
- In te stemmen dat het restant budget 2012 meegenomen wordt naar 2013 en verrekend wordt in de begroting.
- In te stemmen met de begroting 2013 van €170.000 en deze volgens de reeds vastgestelde verdeelsleutel te verdelen over de partners.
- Bij de kostenverdeling de ambtelijke uren op platformniveau conform dit voorstel meenemen.

JAARREKENING 2012

Exploitatie overzicht 2012

Prognose 2012		nov-12	
Uitgaven PWVE		Inkomsten PWVE	
Grontmij 2012 - procesbegeleiding	€ 30.728,00	Saldo 2011	-€ 5.901,75
Grontmij 2012 - beleidsteam	€ 26.592,00	Bijdragen gemeenten	€ 133.039,50
Monique Hennink (communicatie)	€ 26.500,00	Bijdrage WVE	€ 70.617,25
Loonkosten voorzitter	€ 9.000,00		
Secretariële ondersteuning	€ 8.250,00	aanvullende inkomsten:	
Flex.ruimte (voorm. Waterschapshuis leusden)	€ 3.528,00	gastdocent POA - M. Jaarsma	€ 235,00
Overige kosten, o.a. zaalhuur, website	€ 8.200,00	Bijdrage waterambassadeurs 2011	€ 4.500,00
Kennisprogramma TU-delft	€ 50.000,00		
Loonkosten voorzitter 2011	€ 8.450,00		
Nieuwe initiatieven	€ 20.230,00		
	€ 191.478,00		€ 202.490,00
Huidige saldo	€ 11.012,00		
Totaal Generaal	€ 202.490,00	Totaal Generaal	€ 202.490,00

Aandachtspunten bij begroting:

- De uitgaven in het overzicht is een prognose, van verschillende posten wordt nog werk uitgevoerd en de rekening verwacht. Op basis van de huidige stand van zaken is een inschatting gemaakt van het eindsaldo voor 2012.

Eindstand 2012: Voordeel € 11.012

Belangrijkste oorzaak van het voordeel is a) de lagere kosten voor het voorzitterschap b) de lagere kosten gemaakt voor nieuwe initiatieven.

PROGNOSE 2013 & DOORKIJK 2014

Prognose 2013			
Uitgaven PWVE		Inkomsten PWVE	
Basiskosten		Saldo 2012 (prognose)	€ 11.012,00
Procesbegeleiding (Grontmij)	€ 20.000,00	Bijdragen gemeenten	€ 98.471,67
Monique Hennink (communicatie)	€ 20.000,00	Bijdrage WVE	€ 53.333,33
Kennisprogramma TU-delft	€ 50.000,00		
Secretariële ondersteuning	€ 8.250,00		
Flex.ruimte (voorm. Waterschapshuis leusden)	€ 3.500,00		
Overige kosten, o.a. zaalhuur, website	€ 10.000,00		
Opdrachten PWVE			
Grontmij 2013 - beleidsteam	€ 5.000,00		
Nieuwe initiatieven - Regionale Benchmark	€ 15.000,00		
Nieuwe initiatieven - Parapluplan	€ 30.000,00		
	<u>€ 161.750,00</u>		<u>€ 162.817,00</u>
Huidige saldo	€ 1.067,00		
Totaal Generaal	€ 162.817,00	Totaal Generaal	€ 162.817,00

Prognose 2014		<i>globale raming t.b.v. begroting 2013-2014</i>	
Uitgaven PWVE		Inkomsten PWVE	
Basiskosten		Saldo 2013 (prognose)	€ 1.067,00
Procesbegeleiding (Grontmij)	€ 20.000,00	Bijdragen gemeenten	€ 105.138,33
Monique Hennink (communicatie)	€ 20.000,00	Bijdrage WVE	€ 56.666,67
Kennisprogramma TU-delft	€ 50.000,00		
Secretariële ondersteuning	€ 8.250,00		
Flex.ruimte (voorm. Waterschapshuis leusden)	€ 3.528,00		
Overige kosten, o.a. zaalhuur, website	€ 10.000,00		
Opdrachten PWVE			
Nieuwe initiatieven	€ 50.000,00		
	<u>€ 161.778,00</u>		<u>€ 162.872,00</u>
Huidige saldo	€ 1.094,00		
Totaal Generaal	€ 162.872,00	Totaal Generaal	€ 162.872,00

Bij het opstellen van de begroting van 2013 en 2014 zijn de volgend uitgangspunten meegenomen.

Uitgaven

- Overheadkosten zijn op basis van ervaring en verwachting zo goed mogelijk in beeld gebracht.
- Begeleidingskosten (Grontmij) en communicatie (Henninkadvies) zijn op basis van de offertes 2012 in beeld gebracht. Op deze kosten wordt gestuurd.
- Aandeel Grontmij in de procesbegeleiding is in 2012 teruggebracht ten opzichte van 2011, met resultaat. Activiteiten worden in het kader van de professionalisering blijvend meer door eigen medewerkers van de partners uitgevoerd.
- Onder Opdrachten PWVE zijn in 2013 een drietal projecten benoemd die van Platformbelang zijn. Deze zijn daarom opgenomen in het platformbudget. Voor 2014 zijn de projecten nog niet gedefinieerd. Wel wordt een bedrag gereserveerd om nieuwe initiatieven op te kunnen starten.
- Specifieke projectkosten worden expliciet toegerekend aan het project en worden verdeeld over de deelnemende partners aan het betreffende project. De verdeelsleutel kan als daar gegronde redenen voor zijn afwijken van de algemene verdeelsleutel.

Inkomsten

- De bijdragen van de gemeenten en waterschap vindt plaats volgens de eerder vastgestelde verdeelsleutel. Uitgangspunt is dat de inkomsten de uitgaven dekken.
- Naast de standaard verdeelsleutel wordt vanaf 2013 de ambtelijke inzet verrekend.
- In 2012 is afgesproken om het kennisprogramma TU-delft te stimuleren. In 2013 en 2014 levert het waterschap een vaste bijdrage van €20.000, de gemeenten doen een bijdrage van € 0,05 per inwoner.

Bijdragen 2012

BIJDRAGEN PLATFORM	totaal 2012	totaal 2013	2013		
			algemeen	TU Kennis*	Ambtelijke uren**
Waterschap Vallei & Veluwe	€ 201.852	€ 150.000	€ 100.000	€ 50.000	
Gemeenten	€ 70.617	€ 53.333	€ 33.333	€ 20.000	€ -
	€ 133.040	€ 98.472	€ 66.667	€ 31.805	
Amersfoort	€ 29.950	€ 21.226	€ 15.008	€ 7.160	€ 941,71-
Baarn	€ 5.082	€ 4.793	€ 2.547	€ 1.215	€ 1.031,44
Barneveld	€ 10.897	€ 5.417	€ 5.460	€ 2.605	€ 2.648,56-
Bunschoten	€ 4.141	€ 4.734-	€ 2.075	€ 990	€ 7.799,57-
Ede	€ 22.504	€ 14.744	€ 11.277	€ 5.380	€ 1.912,79-
Eemnes	€ 1.891	€ 1.783	€ 947	€ 452	€ 383,71
Leusden	€ 5.982	€ 5.641	€ 2.997	€ 1.430	€ 1.213,96
Nijkerk	€ 8.178	€ 7.713	€ 4.098	€ 1.955	€ 1.659,64
Putten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Renkum	€ 6.651	€ 6.273	€ 3.333	€ 1.590	€ 1.349,79
Renswoude	€ 941	€ 888	€ 472	€ 225	€ 191,01
Rhenen	€ 719	€ 679	€ 361	€ 172	€ 146,01
Scherpenzeel	€ 1.903	€ 1.795	€ 954	€ 455	€ 386,26
Soest	€ 9.558	€ 9.014	€ 4.790	€ 2.285	€ 1.939,79
Utrechtse Heuvelrug	€ 1.552	€ 1.464	€ 778	€ 371	€ 314,95
Veenendaal	€ 12.967	€ 12.230	€ 6.498	€ 3.100	€ 2.631,66
Wageningen	€ 7.676	€ 7.239	€ 3.846	€ 1.835	€ 1.557,77
Woudenberg	€ 2.447	€ 2.308	€ 1.226	€ 585	€ 496,62
Zeist	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

* Kennisprogramma TU-Delft; bijdrage van €50.000 waarvan €20.000 WVE en gemeenten € 0,05 per inwoner.

** De ambtelijke uren zorgen voor aanvullende bijdrage of reductie van de bijdrage afhankelijk van de ambtelijke inzet

Ambtelijke uren

De ambtelijke inbreng wordt in 2013 en 2014 meegenomen in de begroting. In het platform budget wordt rekening gehouden met de inzet in Kernteam en Regiegroep overleggen. Bij het op kosten zetten van de uren wordt gerekend met een tarief van € 90 per uur.

INBRENG UREN	uren	kosten (€)
Waterschap	150	€ 13.500
Gemeente Amersfoort	78	€ 7.020
Gemeente Barneveld	54	€ 4.860
Gemeente Bunschoten	96	€ 8.640
Gemeente Ede	72	€ 6.480
	450	€ 40.500

De totale inbreng bedraagt 450 uur en komt overeen met een bedrag van €40.500. Door deze kosten te verdelen volgens de verdeelsleutel wordt inzichtelijk dat de gemeenten die een rol hebben in het

kernteam spelen “te veel” inbreng hebben in personele capaciteit, zij worden hiervoor financieel gecompenseerd volgens onderstaande tabel. De kolom Bijdrage Partijen is betrokken bij het bepalen van de totale bijdrage voor 2013. Verantwoording van de ureninzet wordt betrokken bij de jaarlijkse begrotingscyclus.

BIJLAGE

Een doorvertaling van de landelijke cijfers naar de “potentiële besparingen” per organisatie. De bandbreedte bij de bedragen geeft aan dat nadere onderbouwing nodig is (Regionale Benchmark 2013).

gemeenten	klimaat	35%
belangrijkste opgaven	vervanging	40%
	operationeel	25%
waterschap	klimaat	15%
belangrijkste opgaven	kapitaallasten	15%
	slib en energie	70%
range "minder meer"		
Amersfoort	€ 1.200.000	€ 2.200.000
Baarn	€ 200.000	€ 400.000
Barneveld	€ 400.000	€ 700.000
Bunschoten	€ 100.000	€ 200.000
Ede	€ 1.100.000	€ 2.100.000
Eemnes	€ 100.000	€ 200.000
Leusden	€ 200.000	€ 400.000
Nijkerk	€ 300.000	€ 600.000
Renkum	€ 300.000	€ 600.000
Renswoude	€ 40.000	€ 80.000
Rhenen	€ 100.000	€ 200.000
Scherpenzeel	€ 100.000	€ 200.000
Soest	€ 400.000	€ 700.000
Utrechtse Heuvelrug	€ 60.000	€ 120.000
Veenendaal	€ 400.000	€ 700.000
Wageningen	€ 300.000	€ 600.000
Woudenberg	€ 100.000	€ 200.000
Waterschap Vallei & Eem	€ 3.400.000	€ 6.300.000
	€ 8.800.000	€ 16.500.000