

Jaarverslag 2020 Platform Water Vallei en Eem

Datum 06-01-2021
Opgesteld door Platform Water Vallei en Eem

In het jaarverslag 2020 wordt enerzijds een toelichting gegeven op de in 2020 behaalde prestaties, waarbij een vergelijking wordt gemaakt met de voornemens. Daarnaast wordt in het jaarverslag een beknopte toelichting gegeven op het financiële resultaat 2020. Een uitgebreidere onderbouwing is opgenomen in de toelichting.

1. Jaarverslag 2020

Het jaar 2020 stond in het teken van het opstellen en vaststellen van het Programmaplan, het aanstellen van een programma manager, het doorontwikkelen van de Uitvoeringsorganisatie door het opstellen van een Centrumregeling en de bestuurlijke vaststelling daarvan en het voorbereiden op subsidieaanvragen ZON en DPRA. We hebben de Platform organisatie aangepast zodat we vanaf 1 januari 2021 kunnen werken zoals we in het Programmaplan hebben afgesproken. En natuurlijk hadden we te maken met corona dat impact had op ons werk en op onze samenwerking die vooral gebaseerd is op netwerken, ontmoeten en delen van kennis en ervaring. Deze impact had ook positieve kanten. In 2020 hebben we als Platform intensief samengewerkt met de andere 2 werkregio's, de zogenaamde Manifest regio. Samen hebben we geheel digitaal een Regionaal Adaptatie Plan gemaakt met een grote betrokkenheid. Leden van het Platform zijn ook deelnemer aan het Manifest en er is dus meer samengewerkt in de Manifest Regio en minder aan projecten in het Platform.

Aan de andere kant was het ook een jaar als alle andere jaren. We hebben bijeenkomsten gehouden, zowel fysiek als digitaal. We hebben veel informatie gedeeld via nieuwsbrieven. Dankzij corona waren er hogere opkomsten bij bijeenkomsten zowel ambtelijk als op managers niveau. Aansluiten gaat makkelijk en er wordt veel gebruik van gemaakt.

We hebben 5 maal een ambtelijk overleg gehouden waar we kennis en ervaringen delen die toegespitst zijn op de wensen en behoeften van de water- en rioleringsambtenaren. Thema's zijn de omgevingswet, de toekomst van de drukriolering, meerlaagse veiligheid, onderzoeksmethoden foutaansluitingen en overige kennisdeling.

- Er zijn 2 managers bijeenkomsten georganiseerd waar in 2020 een nog grotere belangstelling voor was dan in de voorgaande jaren. De managers zijn goed aangehaakt en hebben ook een rol gekregen in het Platform. Deze rol is uitgewerkt in het programmaplan. Mede door de digitale bijeenkomsten is de opkomst hoog.
- Er zijn 2 bestuurlijke bijeenkomsten geweest. Dit in tegenstelling tot andere jaren waar 3 bijeenkomsten zijn georganiseerd. Door corona is een overleg komen te vervallen.

- Er zijn er 10 interne nieuwsbrieven verzonden die zeer worden gewaardeerd door de leden van het Platform en door de collega samenwerkingsverbanden Noord en Oost Veluwe. Veel informatie wordt gedeeld en over de voortgang van projecten wordt gerapporteerd in de nieuwsbrieven.
- De website van het Platform is vernieuwd en heeft weer een eigentijds uiterlijk en is aangepast aan de doelen die in het programmaplan zijn omschreven.
- De Regiegroep heeft het voeren van de 1 op 1 gesprekken met wethouders om het Platform onder de aandacht te houden in 2020 niet doorgezet in verband met corona. Deze gesprekken worden zeer gewaardeerd en worden in 2021 weer opgepakt en georganiseerd vanuit de gemeenten zelf.
- In 2020 zijn we gestart met het aanvragen van ZON en DPRA bijdragen voor de periode 2022-2027.
- In 2019 en 2020 hebben we een bijdrage ontvangen vanuit het Rijk, Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie om een versnelling op het gebied van klimaatadaptatie te realiseren ter grootte van € 141.000,-. Voor dit bedrag wordt 2 jaar lang een klimaat coördinator aangesteld om deze versnelling te realiseren, met ingang van juli 2020.
- Jaarlijks maken wij voortgangsrapportages en verantwoordingen voor de Deltaprogramma's Ruimtelijke Adaptatie en Zoetwater Oost Nederland en rapporteren we over de voortgang van het Bestuursakkoord Water, dit jaar voor het laatst omdat de BAW is afgerond.
- We hebben de samenwerking met de 2 andere regio's, t.w. Noord en Oost Veluwe, geïntensiveerd om samenwerkingsvoordelen te behalen.

Jaarlijks organiseert het Platform een bijeenkomst voor alle leden, wethouders, raadsleden, managers en ambtenaren. Dit jaar is de bijeenkomst op en langs de Grebbedijk in Rhenen-Wageningen gehouden. In 2 groepen zijn we langs de dijk gefietst en hebben we uitleg gehad over de werkzaamheden die daar zijn uitgevoerd. Eén van de weinige momenten dit jaar dat we elkaar daadwerkelijk hebben getroffen. Een energieke bijeenkomst met vele netwerkende platformleden.

In 2020 is gewerkt aan de professionalisering van de UVO (vanaf 2021 UVT). Er is een Centrumregeling gemaakt en die is in bijna alle gemeenten geaccordeerd. De samenwerking is nu professioneler, passend bij de ontwikkeling die de UVO heeft doorgemaakt. De UVO is niet meer weg te denken uit onze samenwerkingsplatform.

In Renswoude is dit jaar een klimaatatelier georganiseerd. Andere ateliers zijn komen te vervallen door corona. Daarnaast is uitvoering gegeven aan een stimuleringsplan Klimaatadaptatie dat is opgesteld in 2019.

2. Jaarrekening 2020

Het afgelopen jaar hebben we de werkzaamheden uitgevoerd conform de begroting van 2020. De jaarrekening van 2020 sluit met een positief resultaat van € 100.654,-. Dit wordt met name veroorzaakt doordat er minder aan projecten in het Platform is gewerkt dan verwacht en begroot én er samen met de andere werkregio's, de zogenaamde Manifest regio, gezamenlijk gewerkt is aan het Regionaal Adaptatie Plan. Het jaar 2019 liet nog een negatief resultaat zien van € 165,-. Het positieve

saldo van 2020 zal worden verrekend met de bijdrage aan het Platform van 2021. De verrekening van het positieve resultaat is een verplichting die voortvloeit uit fiscale wetgeving (VPB) sinds 1 januari 2017.

De inkomsten en uitgaven van 2020 zijn in onderstaande overzicht weergegeven. De bijzonderheden worden hieronder toegelicht.

Uitgaven PWVE	Begroting 2020	Uitgaven 2020	Inkomsten PWVE	Begroting 2020	Inkomsten 2020
Basiskosten					
Procesbegeleiding	€ -		Bijdragen gemeenten waterschap		
Communicatie	€ 31.030	€ 28.506	Bijdragen gemeenten		
Kernteamlid UVO	€ 10.200	€ 10.200	* Algemeen	€ 129.333	€ 129.333
Financiële administratie	€ 5.600	€ 5.600	* Ambtelijke ureninzet	€ 31.337	€ 31.337
Secretariële ondersteuning	€ 17.400	€ 11.400	Bijdrage WSVV		
Overige kosten, o.a. zaalhuur, website	€ 8.025	€ 7.917	* Algemeen	€ 64.667	€ 64.667
Kernteam- Voorzitter	€ 22.192	€ 22.192	* Ambtelijke ureninzet	€ 15.668	€ 15.668
Kernteam- Coordinator	€ 26.265	€ 26.265	Hydronet		
Programma manager	€ -	€ 3.822	ZON en DPRA coordinatie	€ 13.000	€ 13.000
Abonnementen en bijdragen extern					
Abonnement Hydronet	€ 13.000	€ 15.000		€ 5.655	€ 5.655
ZON en DPRA coordinatie	€ 5.655	€ 13.928	Beleidsontwikkeling meerlaagse veiligheid		
Beleidsontwikkeling meerlaagse veiligheid	€ 7.500	€ -			
Thema's					
Herziening Samenwerkingsovereenkomst	€ 5.350	€ 11.456			
Onderzoek toekomst drukriolering	€ 21.400	€ -			
Evaluatie BAW-BAW Monitor	€ 12.840	€ -			
Inzicht (infovoorziening)	€ 42.800	€ 2.720			
Klimaatadaptatie en vervanging	€ 28.104	€ -			
<i>totaal uitgaven uit bijdragen</i>	€ 257.360	€ 159.006	<i>totaal bijdragen</i>	€ 259.660	€ 259.660
Activiteiten vanuit subsidies					
Activiteiten klimaatactieplan	€ 34.356	€ 5.928	Subsidies		
Stimuleringsprogramma Klimaat (DPRA)	€ 141.000	€ 35.379	Bijdrage ZON	€ 32.108	€ 5.928
<i>totaal uitgaven uit subsidies</i>	€ 175.356	€ 41.307	Bijdrage Impuls Regeling (DPRA)	€ 141.000	€ 35.379
Totale uitgaven	€ 432.716	€ 200.313	Totale inkomsten	€ 432.768	€ 300.967
Saldo	€ 52	€ 100.654			
Totaal	€ 432.768	€ 300.967	Totaal	€ 432.768	€ 300.967

Toelichting uitgaven

- Basiskosten**

De basiskosten omvatten de kosten die worden gemaakt voor het Platform in het algemeen. Dit zijn kosten voor secretariële en financiële ondersteuning, de betaling van de ambtelijke leden van het kernteam en de kosten voor website en zaalhuur.

De kosten zijn in 2020 € 4.810,- lager uitgevallen. De kosten voor secretariële ondersteuning zijn lager uitgevallen door corona. Er zijn kosten gemaakt voor de programmamanager in december. Charles Rijsbosch is in deze maand ingewerkt om in 2021 een goede start te maken. In 2020 zijn er kosten gemaakt voor de actualisatie van de website.

- **Abonnementen en bijdragen externen**

Als Platform hebben we een gezamenlijk abonnement op Hydronet (neerslaginformatie ten behoeve van rioleringsbeheer). Het contract is per 3 jaar en is in 2020 herzien en met € 2.000,- verhoogd. Een gezamenlijk abonnement afsluiten is goedkoper dan elke gemeente apart.

De kosten voor de coördinatie van ZON en DPRA wordt op Rijn Oost niveau georganiseerd. Voor de 10 werkregio's in Rijn Oost is een gezamenlijke coördinator aangetrokken die de gemeenten vertegenwoordigt richting het Rijk en de belangen behartigt voor ZON en sinds begin 2020 ook voor DPRA. Daarmee is de bijdrage verhoogd met € 8.273,-. Het belang van deze vertegenwoordiging is om op landelijk niveau de gemeentelijke belangen in te brengen voor de verdeling van de ZON gelden en DPRA Impulsgelden.

Het onderwerp beleidsontwikkeling meerlaagse veiligheid wordt gefinancierd door externe middelen bij de Provincie Utrecht. DPRA Impulsgelden zijn beschikbaar voor dit onderwerp en daarmee komt de bijdrage voor 2020 door het Platform te vervallen.

- **Thema's**

Het Platform voert elk jaar een aantal thema's uit. Samenwerkingsactiviteiten die meerwaarde hebben voor de samenwerking. Wat betreft het uitwerken van de thema's dit jaar zijn er afwijkingen met voorgaande jaren. Veel aandacht en inzet is gegaan naar het opstellen van het Programmaplan. Tevens zijn er meer activiteiten binnen de Manifest Regio opgepakt. Voor het project toekomst drukriolering heeft het Platform geen (onderzoeks)kosten heeft gemaakt, omdat deze rechtstreeks door STOWA/Rioned worden betaald. Door de transitie van de UVO (uitvoeringsorganisatie van het Platform) naar de UVT (uitvoeringsteam als onderdeel van het waterschap) en de personele wisselingen daarbij zijn er zeer beperkte activiteiten op het gebied van "Inzicht" (systeeminzicht door meten en monitoren) uitgevoerd. Er is op het totaal van de thema's een positief resultaat te vermelden van € 96.317,-.

Project Herziening Samenwerkingsovereenkomst: Er is een onderzoek naar de Governance van de UVO uitgevoerd in 2019. De bestaande samenwerkingsovereenkomst meten en monitoren past niet meer, er zijn meer gemeenten aangesloten, ook buiten het Platform gebied en wel binnen het beheergebied van het waterschap. Het adviesbureau Twijnstra en Gudde heeft een rapport opgesteld met daarin aanbevelingen. Met de aanbevelingen hebben we eind 2019, na goedkeuring van de Regiegroep, een start gemaakt. Dit heeft geleid tot een Centrumregeling. Het Platform heeft een deel van deze kosten, welke hoger zijn uitgevallen dan verwacht, vergoed.

Project Onderzoek toekomst drukriolering: Dit project is opgestart en de resultaten zullen beschikbaar komen in 2021. De (advies)kosten worden rechtstreeks betaald door STOWA/Rioned en inzet van ambtenaren wordt om niet geleverd. Hierdoor is er een positief resultaat van € 21.400,- te melden.

Evaluatie BAW Monitor: Gezien de werkdruk en de geringe toegevoegde waarde is in de Regiegroep besloten om dit project te laten vervallen. Positief resultaat €12.840,-.

Inzicht: Het project inzicht beslaat de werkzaamheden van de UVO waarbij de visie wordt ingezet in concrete projecten die vervolgens worden geïmplementeerd. Het jaar 2020 stond in het teken van de overgang naar een andere organisatie. De werkzaamheden zijn herijkt en er waren personele wisselingen. Voor het Platform is een kleine opdracht uitgevoerd naar de optimalisatie van rioolgemalen. Vanaf 2021 is de UVO, die nu UVT gaat heten, weer op volle sterkte. Het positieve resultaat is: € 40.080,-.

Project klimaatadaptatie: De kosten voor de klimaat coördinator van het Platform zijn komen te vervallen door het terugtreden van de klimaat coördinator (positief resultaat € 28.103,-). In de loop van 2020 is een nieuwe klimaat coördinator aangesteld die voor de komende 2 jaar wordt betaald uit bijdragen van DPRA Impulsregeling. Deze valt onder de post *Stimuleringsprogramma Klimaat (DPRA)*.

- **Activiteiten vanuit subsidies**

Activiteiten klimaatactieplan: De klimaatactiviteiten zijn met name netwerkbijeenkomsten e.d. en workshops. Deze zijn ten gevolge van de situatie grotendeels komen te vervallen. Deze activiteiten worden volledig gefinancierd door bijdragen van ZON. De bijdrage is in 2020 € 32.108. Hiervan is € 5.928 gebruikt voor de gemaakte kosten in 2020. Het restant € 26.180 wordt doorgeschoven naar de klimaatactiviteiten in 2021.

Stimuleringsprogramma Klimaat (DPRA): Vanaf juli 2020 is een klimaat coördinator aangesteld die voor 2 jaar volledig wordt betaald uit bijdragen van DPRA Impulsregeling. De DPRA Impulsgelden zijn totaal € 141.000,-. Hiervan is in 2020 €35.379,- uitgegeven en tevens is dit bedrag als inkomsten verantwoord. Het saldo € 105.621,- van de DPRA Impulsgelden is als volgt gepland om te worden uit te geven: in 2021 € 69.850,- en in de eerste helft van 2022 € 35.771,- conform de 2 jaar aanstelling.

Toelichting inkomsten

De inkomsten van de bijdragen van gemeenten en waterschap zijn conform de raming. De subsidiegelden zijn hierboven reeds toegelicht.