

Jaarplan RIVUS 2016 – 2017

Versie 1, 15 december 2016



Opdrachtgever
Versie
Datum

Regiegroep RIVUS
1
15 december 2016

Inhoud

Revisiebeheer jaarplan	3
Inleiding	4
Overzichtstabel activiteiten/betrokkenen jaarplan 2016-2017	5
Sturende taken voor Regiegroep lid	6
1. Platform Beleidstafel	7
2. Platform Communicatie	9
3. Platform Operationele kansen	10
4. Platform PIA (ingrijpen in de afvalwaterketen)	11
5. Project Data, meten en monitoring	13
6. Project Duurzaamheid	14
7. Project Financiële Systematiek	15
8. Project Standaardbestek reiniging en inspectie	17
9. Project Uniformeren gegevens b en o puntobjecten	18
10. Verbeteren implementatie Verlengen levensduur en renovatietechnieken	20
Middelen	22
Planning	22

Revisiebeheer jaarplan

Versie	Datum	Wijzigingen	Project
Start	1-9-2016	In de Regiegroep 8 sept 2016 is de startversie van het Jaarplan d.d. 1 sept 2016 vastgesteld.	
1	15-12-2016	In de Regiegroep 16 nov 2016 is de opdracht voor platform PIA goedgekeurd. Het jaarplan is vervolgens daarop aangepast.	4. Platform PIA

Inleiding

Op 8 c.q. 15 juni 2016 hebben de regiegroep en stuurgroep het Programma RIVUS 2016 – 2020 goedgekeurd. In dit meerjarenprogramma is op hoofdlijnen vastgelegd op welke activiteiten wordt ingezet om de RIVUS doelstellingen voor 2020 te bereiken.

Jaarlijks worden, in het hiervan afgeleide jaarprogramma, de activiteiten voor de komende jaarschijf meer in detail uitgewerkt. Aan het eind van het jaar worden de voortgang en effectiviteit van activiteiten waarop is ingezet geëvalueerd; op basis hiervan wordt het volgende jaarplan opgesteld.

Voor u ligt het jaarplan van 2016-2017. In dit jaarplan vindt een nadere gedetailleerde uitwerking plaats van de uit te voeren activiteiten, de koppeling aan de doelen, de begroting. Het jaarplan wordt jaarlijks geëvalueerd en weer voor het volgende jaar vastgesteld.

Overzichtstabel activiteiten/betrokkenen jaarplan 2016-2017

In onderstaande tabel is af te lezen aan welke groep in het jaarplan formeel taken zijn toebedeeld.

Activiteit jaarplan	Betrokkenen bij activiteit in 2016/2017				
	RG-lid	Trojka	Platform /ET	AWT	Anders, nl:
1. Platform Beleidstafel					
2. Platform Communicatie					
3. Platform Operationele kansen					
4. Platform PIA					
5. Project Data, meten, monitoren					
6. Project Duurzaamheid					PF Communicatie, PF Beleidstafel
7. Project Financiële Systematiek					
8. Project Standaardbestek					AWT-Zuid
9. Project Uniformeren gegevens puntobjecten					
10. Project Verbeteren implementatie Verlengen levensduur en renovatietechnieken					

Sturende taken voor Regiegroep lid

In de volgende tabel worden de (deel)activiteiten uit het jaarprogramma opgesomd die specifiek sturing van het regiegroep-lid vragen. Met de blokjes is aangegeven voor welk tijdvak de activiteit ingepland staat. Een jaar is in 6 tijdvakken opgedeeld (precieze data zijn nog niet beschikbaar), deze lopen van regiegroep bijeenkomst tot regiegroep bijeenkomst. Met de R van resultaat is aangegeven in welk tijdvak het resultaat van een activiteit wordt verwacht. De achtergronden en samenhang met andere activiteiten zijn in het jaarplan beschreven. Een gedetailleerde planning is beschikbaar in de vorm van het planningsinstrument.

Project	Activiteit	2016		2017					
		RG 5	RG 6	RG 1	RG 2	RG 3	RG 4	RG 5	RG 6
4 PF PIA	Investeringsagenda beschikbaar stellen							R	
	Vervolg n.a.v. resultaten gevraagd advies								
5 Project Data Meten Monitoren	Opstellen meetplan (AWT)		R						
	Operationeel maken meetnetwerk per zuiveringskring		R						
	Formats vullen met meetgegevens								R
7 Project Financiële Systematiek	Uitvraag thermometer + trendbreuken				R				
9 Project Uniformeren gegevens b en o puntobjecten	Organiseren dat gegevens conform definitie verzameld kunnen worden		R						
	Monitoren kosten/uren b & o puntobjecten								R
	In samenwerking met ET Ambitieniveau vastleggen								R
10 Project Verbeteren implementatie verlengen levensduur en renovatietechnieken	Gesprek PM/PA Verbeterafspraken rond verlengen levensduur		R						
	Verbeter, indien noodzakelijk, de implementatie verlengen levensduur								R
	Toepassen product Renovatietechnieken								R



















1. Platform Beleidstafel

Beschrijving project

Door het versterken van de netwerksamenwerking op beleid- en planvorming en het regionaal opbouwen en borgen van kennis zal beleid en planvorming in de regio efficiënter verlopen. Door beleid en planvorming gezamenlijk op te pakken worden plannen beter op elkaar afgestemd en komen de belangrijkste strategische plannen in de totale afvalwaterketen integraal tot stand. Deze slag is noodzakelijk om in een breder perspectief de juiste keuzes te kunnen maken en kansen te benutten op het gebied van innovatie en duurzaamheid en toegroeien naar een gelijk speelveld (voor inwoners en bedrijven).

Doelrealisatie

- Kwetsbaarheid neemt af omdat plannen robuuster worden en kennis in de regio geborgd is.
- Kwaliteit neemt toe want expertise/specialisme kan worden vergroot en integraliteit en afstemming neemt toe.
- Kosten nemen in eerste instantie toe doordat afstemming moet worden gezocht. Later nemen ze af doordat kennis in de regio gemakkelijk voorhanden is.
- Duurzaamheid speelt een belangrijke rol bij het maken van de juiste keuzes.

Besparen					
Professionaliseren					
Duurzaamheid					
Kwetsbaarheid					
	o	o/+	+	+/**	**

Resultaat tot nu toe: s.v.z. 01/09/2016

- RIVUS Visie op de afvalwaterketen d.d. 2013, die inzicht geeft in de belangrijke thema's.
- Een regionale beleidsagenda/programma voor de komende jaren.
- Selectie van drie op te pakken thema's: klimaatbestendigheid (incl. regenwater, afkoppelen, wateroverlast), bedrijventerreinen en riolering buitengebied.

Vervolgactiviteiten 2016-2017

- Platform: formuleren van eenduidige richtingen met scenario's voor lokale keuzes, voor de eerste drie gekozen thema's van de agenda (klimaatbestendigheid, bedrijventerreinen en riolering buitengebied).
- Platform: opstellen beleid duurzaamheid (zie ook project 6. Duurzaamheid; van 1 juli 2017 tot 1 januari 2019).
- Platform: opstellen beleid t.a.v. beheer en onderhoud van persleidingen (van 1 juli 2017 tot 1 januari 2019).
- Platform: regionale beleidsadviesing, gevraagd en ongevraagd.

Resultaat eind 2017

- Regionale beleidsagenda.
- Uitgewerkte thema's: klimaatbestendigheid, bedrijventerreinen en riolering buitengebied.

Planning en middelen

Start	Gereed	Inspanning	Investering	Actiehouder
1-7-2016	1-1-2018	25 dagen (2016) 55 dagen (2017)	20.000 euro	Voorzitter platform

Mogelijke vervolgactiviteiten 2018-2020 (doorkijk)

- Platform: jaarlijks de beleidsagenda actualiseren.
- Platform: keuze en uitwerken geselecteerde thema's
- Platform: opstellen beleid duurzaamheid
- Platform: opstellen beleid t.a.v. beheer en onderhoud persleidingen.

- Platform/organisaties: voorbereiding van het gezamenlijk tot stand brengen van de 8 GRP's, het IZP en het WBP (in 2020). Zoveel mogelijk afstemmen in tijd, eenduidige uitgangspunten en in opzet.
- Platform: regionale beleidsadvisering, gevraagd en ongevraagd

2. Platform Communicatie

Beschrijving project

Om er zorg voor te dragen dat RIVUS een goede plaats krijgt zowel binnen als buiten de deelnemende organisaties is het van belang de communicatie zorgvuldig in te vullen. Daarvoor is een communicatieplan opgesteld met beschrijving van actoren en communicatiedoelen en –boodschappen. Uitgangspunt is om RIVUS pro-actief en gericht onder de aandacht te brengen. In vergelijking met de vorige planperiode zal in de komende periode meer aandacht uitgaan naar het stimuleren van een goede implementatie van de producten door de partners. Het platform stimuleert en levert een actieve bijdrage aan de communicatie over de bovengenoemde ambities. De samenwerkende partijen worden geïnformeerd over het samenwerkingsverband, de voortgang en de activiteiten.

Doelrealisatie

Communicatie heeft geen directe invloed op de vier RIVUS doelen maar is wel een basisvoorwaarde voor een succesvolle uitvoering van het programma.

Besparen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Professionaliseren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Duurzaamheid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kwetsbaarheid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	o	o/+	+	+/++	++

Resultaat tot nu toe: s.v.z. 01/09/2016

- Communicatiestrategie;
- Communicatieplan; website/extranet; nieuwsbrieven; RIVUS film; factsheets.

Vervolgactiviteiten 2016-2017

- Platform: opstellen communicatieplan 2017;
- Platform: (doen) uitvoeren communicatieplan, o.a.
 - o voeden van de website met content;
 - o organisatie opstellen nieuwsbrieven en verspreiding;
 - o specifieke aandacht voor duurzaamheidsinitiatieven;
 - o organisatie 'implementatie' bijeenkomst;
- Platform: ondersteun de Trojka bij programma- en omgevingsmanagement.

Resultaat eind 2017

- Communicatieplan 2017 en 2018.
- Nieuwsbrieven, bijeenkomsten, actuele website.
- Overzicht uitgevoerde activiteiten 2016 en idem voor 2017.

Planning en middelen

Start	Gereed	Inspanning	Investering	Actiehouder
1-7-2016	1-1-2018	20 dagen (2016) 30 dagen (2017)	€ 23.000	Voorzitter Platform.

Mogelijke vervolgactiviteiten 2018-2020 (doorkijk)

- Waarschijnlijk grotendeels dezelfde activiteiten als in periode 2016-2017







3. Platform Operationele kansen

Beschrijving project

Bij het platform Operationele kansen kunnen door de medewerkers van de RIVUS partners kansen en mogelijkheden voor besparingen, verbeteringen etc. in de afvalwaterketen worden aangedragen. Het platform beoordeelt de kansen/ideeën en rapporteert hierover in de regiegroep. De regiegroep neemt een besluit over evt. uitvoering/programmering in opvolgende jaarprogramma's.

Doelrealisatie

Afhankelijk van de ingediende/uitgevoerde kansen heeft het project positieve gevolgen voor de 4 ambities/doelstellingen.

Besparen					
Professionaliseren					
Duurzaamheid					
Kwetsbaarheid					
	o	o/+	+	+/+	++

Resultaat tot nu toe, s.v.z. 01/09/2016

- Er is een methodiek/werkwijze voor identificeren, toetsen, prioriteren en implementeren van kansen.
- Er zijn verschillende kansen ingediend, beoordeeld en acties uitgezet. Op Extranet wordt een overzicht bijgehouden.
- In de periode van het opstellen van het nieuwe Programma RIVUS 2016-2020 zijn veel nieuwe ideeën en kansen verzameld.

Vervolgactiviteiten 2016-2017

- Platform: Beoordelen van de in het kader van het nieuwe programma RIVUS 2016 - 2020 verzamelde kansen en ideeën (eenmalige inhaalslag).
- Platform: Blijvende actieve werving van nieuwe kansen en het beoordelen van de ingediende kansen (continu proces).
- Platform: Monitoren vervolgacties en werkzaamheden volgend uit de kansen.
- Platform: Iedere regiegroep doorgeven de stand van zaken en evt. aandragen voorstellen voor programmering nieuwe activiteiten.
- Platform: Opstellen jaarrapportages over 2016 en 2017.
- Regiegroep: Prioriteren en programmeren kansen (t.b.v. Jaarplannen 2018 en 2019).

Resultaat eind 2017

- Platform: Rapportage over beoordeling kansen geïnventariseerd i.k.v. nieuwe programma.
- Platform: Jaarrapportages 2016 en 2017 met ingediende/ beoordeelde kansen (inclusief voortgang van uitgezette vervolgacties).
- Regiegroep: Beslissing/afweging omtrent programmeren activiteiten om kansen te verzilveren in opvolgende jaarprogramma's 2018 en 2019.

Planning en middelen

Start	Gereed	Inspanning	Investering	Actiehouder
1-7-2016	1-1-2018			
Jaarlijks, 4x per jaar		10 dagen (2016) 20 dagen (2017)	€ 0 € 0	Voorzitter Platform Voorzitter Platform

Mogelijke vervolgactiviteiten 2018-2020 (doorkijk)

- Platform: blijvende actieve werving van kansen en beoordelen ingediende kansen
- Platform: monitoring vervolgacties en werkzaamheden volgende uit kansen.
- Platform: opstellen jaarrapportages
- Regiegroep: prioriteren en programmeren kansen (t.b.v. jaarplannen)

4. Platform PIA (ingrijpen in de afvalwaterketen)

Beschrijving project

Het vervangen van riolering is erg kapitaalintensief. Het is kapitaalvernietiging om riolering te vervangen voordat dit strikt genomen noodzakelijk is.

Om die reden zijn twee teams binnen RIVUS met het thema ingrijpen in de afvalwaterketen bezig geweest. Het expertteam Verlengen levensduur heeft zich beziggehouden met het optimaliseren van het keuzeproces rond het bepalen van het juiste moment van vervangen. Het expertteam Renovatietechnieken heeft voorstellen gedaan m.b.t. de afweging of investeringen in renovatie/replicatie haalbaar en rendabel zijn en welke techniek in welke omstandigheid het best toegepast kan worden.

Beide kwamen tot de conclusie dat het onderwerp permanente aandacht verdient; gezien de omvang van de investeringen loont het opbouwen van verdere expertise binnen het samenwerkingsverband en een stelselmatige kritische discussie rond voorgenomen investeringen. Het expertteam Verdergaande samenwerking gaf een vergelijkbaar advies.

Deze adviezen zullen met het oprichten van het platform Ingrijpen in de afvalwaterketen PIA verder gestalte krijgen. Het platform is de plek waar kennis rond het ingrijpen in de afvalwaterketen wordt ontwikkeld, gedeeld en toegepast. Het platform heeft als doel partners binnen het samenwerkingsverband in staat te stellen op het gebied van vervangen en renoveren in de afvalwaterketen de best mogelijke beslissing te nemen.

Het platform krijgt meerdere taken:

- Het platform verbetert, verdiept en verbreedt de kennis en de afwegingskaders die door de expertteams Verlengen levensduur en Renovatietechnieken zijn ontwikkeld en adviseert en ondersteunt bij het inpassen van verbeterde producten/werkwijzen binnen de bedrijfsvoering van partners. Kennis van de toepassing van aanbestedingsvormen maakt onderdeel uit van de expertise.
- Het platform geeft gevraagd advies wat betreft de gekozen maatregelen in geval van ingrepen in de afvalwaterketen. Partners zijn vrij om gemotiveerd af te wijken van deze adviezen.
- Op basis van het inzicht dat zij opdoet via periodieke analyse van de jaarprogramma's/begrotingen van partners:
 - draagt het platform, bij partijen die hiervoor openstaan, mogelijkheden aan wat betreft maatregelen die gecombineerd tegen gunstigere voorwaarden naar de markt gebracht kunnen worden.
 - Geeft zij een signaal aan de regiegroep indien blijkt dat de RIVUS besparingsopgave in gevaar komt.

Doelrealisatie

Het project heeft in belangrijke mate een relatie met kosten besparen. Het komt daarbij ook de professionaliteit en kwetsbaarheid ten goede. Onderzoek heeft aangetoond dat de duurzaamheid van relining is gewaarborgd.

Besparen	■	■	■	■	■
Professionaliseren	■	■	■	■	■
Duurzaamheid	■	■	■	■	■
Kwetsbaarheid	■	■	■	■	■
	o	o/+	+	+/**	**

Resultaat tot nu toe, s.v.z. 01/09/2016

Strikt genomen zijn er nog geen resultaten, het platform moet tenslotte nog worden opgericht. De projecten Verlengen levensduur en Renovatietechnieken vormden een opmaat naar dit platform, bovendien heeft het expertteam Verdergaande samenwerking advies gegeven ten aanzien van het gebundeld op de markt zetten van taken. Een overzicht van de "voorgeschiedenis" en van de belangrijke resultaten binnen deze drie projecten is opgenomen in de opdrachtenbundel.

Activiteiten 2016-2017

Platform:

- Warme overdracht van de resultaten van het ET Renovatietechnieken naar de individuele organisaties (in 2016).

- Kennis ontwikkelen, verdiepen en vastleggen van het werkproces 'Verlengen levensduur'
- Kennis ontwikkelen, verdiepen en vastleggen van het werkproces 'Renovatietechnieken'.
- Aan de hand van opgedane (evaluatie)kennis en naar behoefte/op verzoek van de partners de voor Verlengen levensduur en Renovatietechnieken ontwikkelde werkwijzen/methodieken verbeteren/verfijnen.
- Ontwikkelen van een standaard bestek voor reliningswerken.
- Kennis ontwikkelen, verdiepen en vastleggen van het op de markt brengen van reliningswerken.
- Aanbesteden gebundelde werken, daar waar behoefte is bij de partners.
- Jaarlijks inventariseren van de voorgenomen ingrepen in de afvalwaterketen, inclusief de gevolgen hiervan op het realiseren van de RIVUS besparingsopgave.
- Geven van gevraagde adviezen wat betreft de ingrepen.
- Jaarlijks een rapportage aan de regiegroep wat betreft de werkzaamheden/opgedane inzichten/terzijde gelegde en opgevolgde adviezen/doorgevoerde verbeteringen/resultaten.

Resultaat eind 2017

- Het platform PIA is operationeel.
- Er heeft een warme overdracht plaatsgevonden van het resultaat ET Renovatietechnieken naar de individuele organisaties.
- Er is een standaardbestek voor reliningstechnieken ontwikkeld.
- Inventarisatie van de mogelijkheden gezamenlijk aanbesteden relining.
- Diverse adviezen.
- Het platform heeft jaarrapportage over 2017 opgesteld.

Planning en middelen

Start	Gereed	Inspanning	Investering	Actiehouder
1-7-2016	1-1-2018	50 dagen (2016) 120 dagen (2017)	€ 25.000	Voorzitter PIA Voorzitter PIA

Mogelijke vervolgvactiviteiten 2018-2020 (doorkijk)

- Zal een logisch vervolg zijn van de activiteiten in 2016-2017.

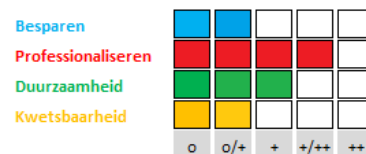
5. Project Data, meten en monitoring

Beschrijving project

Het vastleggen van de ligging en toestand van voorzieningen en het meten aan het functioneren van de afvalwaterketen is de laatste jaren volop in ontwikkeling. Het gaat om een overgang 'van object naar effect' en 'van inspanning naar resultaat'. Deze taak is erop gericht het geheel van data, meten en monitoren in de regio verder te professionaliseren, zodat het een maximale bijdrage levert aan een doelmatige en duurzame inrichting (investeringen) en gebruik (bedrijfskosten) van de afvalwaterketen.

Doelrealisatie

Naar verwachting draagt het meten in de afvalwaterketen vooral bij aan de doelstelling verbeteren professionaliteit.



Resultaat tot nu toe, s.v.z. 01/09/2016

- Informatiebehoefte Data meten monitoren, 19 mei 2015.
- Meetbeleid RIVUS 1 mei 2015.
- Basismetplan (format) 24 april 2015.
- Warme overdracht naar de afvalwaterteams heeft plaatsgevonden d.d. 19 augustus 2015.

Activiteiten 2016-2017

- Afvalwaterteams: Opstellen meetplan per zuiveringskring.
- Expertteam: Check kwaliteit meetplannen.
- RIVUS partners: Operationeel maken van het meetnetwerk.
- RIVUS partners: Meten vanaf 1 januari 2017 (verzamelen, valideren, analyseren, conclusies in relatie tot de informatiebehoefte/doelen).
- Expertteam: Opstellen 4 typen formats voor meetrapportages.

Resultaat eind 2017

- Iedere zuiveringskring heeft een meetplan.
- Check kwaliteit meetplan door ET
- Het meetnetwerk zoals omschreven in het meetplan is operationeel.
- Er zijn formats voor meetrapportages.
- Meetgegevens beschikbaar cf. format meetrapportages (vanaf 1-1-2018)

Planning en middelen

Start	Gereed	Inspanning	Investering	Actiehouder
1-7-2016	1-11-2018	0 dagen 35 dagen 0 dagen	€ 0 € 5.000 € 0	AWT (meetplan) ET (check, formats) RIVUS partners (meetnetwerk en meten)

Mogelijk vervolgactiviteiten 2018-2019 (doorkijk)

- RIVUS partners: Meten en jaarlijkse rapportage metingen m.b.v. de formats. Wellicht op te pakken door de afvalwaterteams.
- Expertteam: Evaluatie meetplannen (1^{ste} helft 2018)
- Afvalwaterteams: Jaarlijks actueel verbeterplan voor de afvalwaterketen.

6. Project Duurzaamheid

Beschrijving project

Tijdens de evaluatie van het Plan van aanpak RIVUS 2013-2015 en tijdens het bestuurlijk overleg 1 juli 2016 is de wens geuit om in het nieuwe Programma een impuls te geven aan de doelstelling duurzaamheid.

Doelrealisatie

De uit te voeren maatregelen zijn gericht op een duurzamere afvalwaterketen

Besparen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Professionaliseren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Duurzaamheid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kwetsbaarheid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	o	o/+	+	+/++	++

Resultaat tot nu toe, s.v.z. medio 2016

Het project is nog niet opgestart. Er zijn verslagen van de evaluatiebijeenkomst en werksessies waarin voorbeelden zijn aangereikt om te komen tot een duurzamere (afval)waterketen.

Van belang zijn ondermeer:

- Werksessie nieuwe programma met inhoudelijk betrokkenen, 14 maart 2016
- Benen op tafel overleg regiegroep, 5 april 2016.
- Bestuurlijke bijeenkomst, 1 juli 2016.

Activiteiten 2016-2017

- Trojka: Inventarisatie van en kennisuitwisseling over de bij de RIVUS partners lopende duurzaamheidsinitiatieven.
- Trojka: Zoek naar mogelijkheden om ook FLUVIUS bij dit project te betrekken.
- Platform Communicatie: Communicatie over duurzaamheidsinitiatieven van RIVUS partners in nieuwsbrieven etc.
- Platform Beleidstafel: juli 2017: Start met definiëren duurzaamheid. Opstellen beleid duurzaamheid.

Resultaat eind 2017

- Alle lopende duurzaamheidsinitiatieven zijn in beeld gebracht.
- Communicatie over duurzaamheidsinitiatieven vindt plaats.

Planning en middelen

Start	Gereed	Inspanning	Investering	Actiehouder
1-7-2016	1-1-2018	0 dagen	€ 0	PM, Trojka (inventarisatie)
		2 dagen (al meegenomen)	€ 0	Voorzitter PF Communicatie
		15 dagen (al meegenomen)	€ 5.000	Voorzitter PF Beleidstafel

Mogelijke vervolgactiviteiten 2018-2020 (doorkijk)

- WDOD: Opstellen plannen/denkrichting om richting te geven aan de innovaties ten aanzien van de winning van energie/grondstoffen en de aanpak van nieuwe stoffen.
- Platform: Opstellen beleid duurzaamheid.
- Toetsen van alle nieuwe duurzaamheidsinitiatieven partners op raakvlakken met de afvalwaterketen en aangeven of RIVUS positief kan bijdragen.
- Trojka: Aanpassen prestatie indicatoren RIVUS thermometer voor het onderdeel duurzaamheid, zodat evt. resultaten (de geboekte vooruitgang) beter zichtbaar worden.

7. Project Financiële Systematiek

Beschrijving project

De RIVUS partners hebben zich gezamenlijk gecommitteerd aan een jaarlijkse besparing van 6 miljoen euro per jaar vanaf 2020, ten opzichte van het kostenniveau dat in 2010 bij een autonome ontwikkeling voor 2020 is voorspeld.

De RIVUS partners hanteren echter ieder andere uitgangspunten wat betreft de financiële systematiek. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de manier waarop investeringen worden afgeschreven of de kosten die aan het afvalwaterbeheer worden toegerekend. Voor een eerlijke monitoring is het van belang dat de uitgangspunten bij individuele organisaties gelijk blijven aan de uitgangspunten zoals aangenomen in 2010. In het geval dat dit niet zo is, moeten de gerealiseerde kosten zo goed mogelijk op dergelijke trendbreuken gecorrigeerd worden, zodat op een zuivere manier over de gezamenlijke resultaten wat betreft kostenbesparing gerapporteerd kan worden. Daarnaast geldt dat onderlinge kostenvergelijking van gemeenten interessant om verschillen in doelmatigheid op het spoor te komen en daarmee van elkaar te leren.

Het doel van het project Financiële systematiek is het in beeld brengen, analyseren en daarna corrigeren van evt. trendbreuken in de gehanteerde financiële systematiek alsmede het onderling vergelijken van kosten.

Doelrealisatie

De deeltaak heeft niet direct invloed op het (eerder) bereiken van de doelen maar is wel de basis voor betrouwbare financiële cijfers en voor het uitvoeren van trend- en doelmatigheidsanalyses. Juist wanneer het gaat om het bereiken van de besparingsdoelstelling is het noodzakelijk inzicht te hebben in de toedeling van kosten, trendbreuken etc.

Besparen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Professionaliseren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Duurzaamheid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kwetsbaarheid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	o	o/+	+	+/++	++

Resultaat tot nu toe, s.v.z. 01/09/2016

- Eindrapport definitief 9 april 2014: werkwijze en aanbevelingen voor vergelijking kosten RIVUS partners en trendanalyse kosten.
- Financieel rapport Onderzoeksresultaten 2010-2014 d.d. 19 mei 2016 .

Activiteiten 2016-2017

- Regiegroep: Beoordeling financiële rapportage 2010-2014 en vaststellen of aanvullend nog een extra inzet nodig is t.b.v. het signaleren/corrigeren van trendbreuken en onderlinge vergelijking van kosten.
- Trojka: Voorstel hoe in het vervolg om te gaan met trendbreuken en onderlinge vergelijking van kosten.
- Trojka: Jaarlijkse uitvraag financiële gegevens t.b.v. trendbreuk analyse en onderlinge vergelijking van kosten.
- Trojka: Opstellen financiële rapportages voor de jaren 2015 en 2016. Daarin evt. trendbreuken signaleren/corrigeren en onderlinge kostenvergelijking.

Resultaat eind 2017

- Besluit over evt. aanvullende rapportage en inzichtelijk maken van trendbreuken.
- Plan voor vervolgaanpak rond trendbreuken/kostenvergelijking.
- Jaarlijkse financiële rapportage (over 2015, 2016).

Planning en middelen

Start	Gereed	Inspanning	Investering	Actiehouder
-------	--------	------------	-------------	-------------

1-7-2016	1-1-2017	0 dagen	€ 0	Regiegroep (beoordeling) PM van Trojka (voorstel) PM van Trojka (financiële rapportages)
1-1-2017	1-1-2018	0 dagen	€ 0	

Mogelijke vervolgvactiteiten 2018-2020 (doorkijk)

- Jaarlijkse financiële rapportage (gecorrigeerd op trendbreuken).

8. Project Standaardbestek reiniging en inspectie

Beschrijving project

Dit project komt voort uit het expertteam Verdergaande Samenwerking en is aangemerkt als kansrijk. Er wordt een standaardbestek opgesteld voor reiniging en inspectie riolering. Onderdeel van het project zijn reiniging, inspectie en wortelfrezen (mogelijk ook kolken zuigen) en het betreft het proces van voorschouw, inspectie, reiniging en advies. Het gaat zowel om hosting als contractbeheer. Het idee is dat één organisatie namens de anderen aanbesteedt en toezicht houdt op de naleving van het contract.

Doelrealisatie

- Inkoopvoordelen door toename kritische massa. Afname voorbereidingskosten
- Toename kwaliteit door expertise en professionalisering.
- Afname kwetsbaarheid door borging in de regio. Zorg wel voor borging minimaal kennispeil bij alle partners.

Besparen	■	■	■	■	■
Professionaliseren	■	■	■	■	■
Duurzaamheid	■	■	■	■	■
Kwetsbaarheid	■	■	■	■	■
	0	0/+	+	+/**	++

Resultaat tot nu toe, s.v.z. 01/09/2016

- Het project is nieuw en heeft nog geen resultaten opgeleverd.
- Advies van ET Verdergaande samenwerking: Opbrengst spoor 1, fase 2: Flexibele hosting beheer en onderhoud 'in de pijp', 6 nov 2015; hierin is het idee in grote lijnen uitgewerkt.
- Het Afvalwater team Zuid is al enige tijd bezig met deze problematiek.
- Vanuit het RIVUS programma wordt de opdracht neergelegd bij het Afvalwater team Zuid.

Activiteiten 2016-2017

- AWT Zuid: ontwikkelen gezamenlijk met de RIVUS partners een standaardbestek voor inkoop van inspectie en reiniging van riolering en toezicht op die werkzaamheden.
- AWT Zuid: Inventariseer behoefte aan samenwerking op dit gebied
- RIVUS partners: daarna evt. ook gezamenlijke aanbesteding, naar behoefte van de RIVUS partners. Daarbij onderzoek naar mogelijkheden voor flexibele hosting: 1 partner doet het werk voor de anderen.
- AWT Zuid: Evaluatie van het verloop van de opdracht en voorstel voor verbeteringen.

Resultaat eind 2017

- Standaardbestek.
- Mogelijk al een gezamenlijk bestek op de markt gezet.
- Evaluatierapportage.

Planning en middelen

Start	Gereed	Inspanning	Investering	Actiehouder
1-7-2016	1-1-2018	0 dagen	€ 10.000	AWT Zuid (Standaardbestek, evaluatie).
		0 dagen	€ 0	RIVUS partners (gezamenlijk bestek op de markt).

Mogelijke vervolgactiviteiten 2018-2020 (doorkijk)

- AWT Zuid: Verbeteren van het bestek.
- RIVUS partners: waarschijnlijk voortzetting van deze activiteiten

9. Project Uniformeren gegevens b en o puntobjecten

Beschrijving project

Door RIVUS is het intensiveren van de samenwerking op het gebied van het beheer en onderhoud van puntobjecten (gemalen), als kansrijk voor het samenwerkingsverband betiteld.

Inmiddels is na consultatie van alle partners door het ET Verdergaande samenwerking een globaal model uitgewerkt voor het hosten van het beheer en onderhoud van alle puntobjecten (gemalen) door het waterschap. Het bleek, gezien de verschillen in uitgangspunten tussen alle partners wat betreft ambitie, werkwijze en administratie, niet mogelijk om de winst (RIVUS doelen) ten opzichte van de huidige situatie te kwantificeren. Dat is echter wel voorwaarde voordat bestuurlijk een voorstel voor het hosten van deze werkzaamheden in overweging kan worden genomen.

In dit project worden uitgangspunten en indeling van administratie voor beheer en onderhoud van puntobjecten uitgewerkt en kosten conform deze methode centraal vastgelegd. Daarnaast wordt een systematiek uitgewerkt waarbij bijbehorend onderhoudsdoelstellingen ten aanzien van het beheer en onderhoud uniform kunnen worden vastgesteld en vergeleken. Zodat straks kosten én daarbij horende ambitie beschikbaar zijn als RIVUS zich tegen het eind van het programma (eind 2019) opnieuw buigt over het vraagstuk van hosten van beheer en onderhoud puntobjecten.

Doelrealisatie

Dit project is in wezen een voorstudie ten behoeve van het te nemen besluit in het kader van hosten beheer en onderhoud puntobjecten (verdergaande samenwerking). Het inzicht dat dit project verschaft zal tenminste bijdragen aan de professionaliteit en robuustheid.

Besparen	■	□	□	□	□
Professionaliseren	■	■	■	□	□
Duurzaamheid	■	□	□	□	□
Kwetsbaarheid	■	■	■	□	□
	o	o/+	+	+/**	**

Resultaat tot nu toe, s.v.z. 01/09/2016

Er zijn nog geen resultaten, deze activiteit is nieuw en moet nog worden opgestart.

Relevant zijn de documenten die het ET Verdergaande samenwerking heeft opgeleverd:

- Rapportage van Cyber d.d. 28 april 2016: Terugkoppeling nul-situatie
- Eindrapportage en advies van ET Verdergaande samenwerking d.d. 2 juni 2016

Het advies van het ET Verdergaande samenwerking omvatte ook een advies omtrent de harmonisatie van de telemetrie van gemalen. Gezien het karakter ervan is deze activiteit aan de opdracht Standaardiseren ontwerp rioalgemalen toegevoegd (na 1-1-2018)

Vervolgactiviteiten 2016-2017

- Expertteam Uniformeren: Een voorstel doen voor uniforme definities en administratie van de inspanningen van beheer en onderhoud en die vastleggen in bijv. een inspanningen matrix.
- RG-lid: Ervoor zorgen dat de eigen administratie geschikt is om de door het ET voorgestelde gegevens te verzamelen
- RIVUS partners: Monitor de inzet en kosten van beheer en onderhoud puntobjecten
- Expertteam: Een set prestatie indicatoren ontwikkelen waarmee de ambitie van de verschillende partners uniform in beeld kan worden gebracht. Vervolgens de ambitie vastleggen, bijv. in een doelenmatrix.

Resultaat eind 2017

- Een voorstel voor uniforme definities en administratie van de inspanningen van beheer en onderhoud van puntobjecten; overgedragen aan de RIVUS partners.
- Een set prestatie indicatoren, waarmee de onderhoudsdoelstellingen van de verschillende partners, wat betreft beheer en onderhoud puntobjecten, uniform in beeld kan worden gebracht.
- De onderhoudsdoelstellingen van de partners in beeld.

Planning en middelen

Start	Gereed	Inspanning	Investering	Actiehouder
1-7-2016	1-1-2018	30 dagen	€ 10.000	ET (voorstel, set indicatoren)
		15 dagen	€ 0	RIVUS partners (implementeren en monitoren)

Mogelijke vervolgvactiteiten 2018-2020 (doorkijk)

- Expertteam : Ontwikkel aanvullende vragen voor de thermometer waarmee de prestaties van beheer en onderhoud van puntobjecten (gemalen) t.a.v. de RIVUS doelstellingen gevolgd kan worden.
- Kosten en prestatie over de periode x zijn in beeld gebracht.

NB. De beslissing rond het al dan niet hosten van het beheer en onderhoud van puntobjecten maakt geen onderdeel uit van dit project. Deze volgt eind 2019.

10. Verbeteren implementatie Verlengen levensduur en renovatietechnieken

Beschrijving project

Er zijn door het expertteam Verlengen levensduur methoden en werkwijzen ontwikkeld voor levensduurverlenging van objecten in de afvalwaterketen, met name de rioleringen. Via de afvalwatersteams zijn de RIVUS partners bezig geweest met het toepassen van de ontwikkelde methode op de eigen afvalwaterketen objecten.

Bij een evaluatie 4 november 2015 is gebleken dat de nieuwe methode bruikbaar is maar dat de implementatie bij alle RIVUS partners niet eenduidig plaatsvindt en kan worden verbeterd.

Voor wat betreft renovatietechnieken heeft het expertteam Renovatietechnieken een uitgewerkte werkwijze opgeleverd voor het ingrijpen in de afvalwaterketen. De nieuwe werkwijze wordt binnenkort overgedragen aan de RIVUS partners. Daarna zal toepassing plaatsvinden binnen de eigen organisaties.

De komende jaren wordt extra aandacht gegeven aan de implementatie van de genoemde producten/werkwijze. Omdat beide projecten in elkaars verlengde liggen wordt voor de implementatie een gezamenlijke opdracht geschreven.

Doelrealisatie

Het project is heel belangrijk voor wat betreft de RIVUS besparingsdoelstelling. Ook scoort het project hoog op professionaliseren. Een goede implementatie van de producten is van groot belang.

Besparen	■	■	■	■	■
Professionaliseren	■	■	■	■	■
Duurzaamheid	■	■	■	■	■
Kwetsbaarheid	■	■	■	■	■
	o	o/+	+	+/**	**

Resultaat Verlengen levensduur tot nu toe, s.v.z. 1/09/2016

- Eindrapportage 23 jan 2014 (onderzoeksrapport) met procedures, werkwijzen, richtlijnen, criteria voor de levensduurverlenging van riolering, rioolgemaal, persleidingen en RWZI's.
- Overdracht naar de AWT's heeft in maart 2014 plaatsgevonden.
- Evaluatie van de implementatie, notitie 4 november 2015.

Resultaat Renovatietechnieken tot nu toe, s.v.z. 1/09/2016

- Uitgewerkte werkwijze voor ingrijpen in de afvalwaterketen, onderzoeksrapport 7 maart 2014.
- Voorstel voor verdere uitwerking en verdieping van de afwegingsmodellen voor renovatietechnieken, productrapportage 16 oktober 2015.
- Onderzoek studenten Windesheim naar mogelijke milieu-impact van CIP relining, afstudeerrapport 1 juni 2016.

Activiteiten 2016-2017

- Trojka: Organiseer een bijeenkomst over (verbeteren) implementatie.
- PM: Organiseer gesprek tussen PM/PA RIVUS en RG-lid/rioleur per organisatie over de s.v.z. implementatie, maak gezamenlijke (verbeter)afspraken. Bewaking door contact PM-RG lid 1x per 3 maanden.
- RG-lid: Verbeter de implementatie van werkwijze verlengen levensduur binnen de eigen organisatie. Deel ervaringen met PIA.
- Platform PIA: Warme overdracht van producten renovatietechnieken naar de RIVUS partners.
- RG-lid: Zorg voor toepassing producten renovatietechnieken binnen de eigen organisatie.
- Platform PIA: Blijf beschikbaar voor vragen en als kenniscentrum.
- Platform PIA: Jaarlijkse evaluatie van de implementatie.

Resultaten eind 2017

- Bijeenkomst implementatie georganiseerd, gesprekken afgerond, gezamenlijke 1 op 1 afspraken gemaakt.
- Warme overdracht producten renovatietechnieken heeft plaatsgevonden.
- Ontwikkelde producten/werkwijzen worden binnen de eigen organisaties structureel toegepast.
- Evaluatie van de implementatie 2017.

Planning en middelen

Start	Gereed	Inspanning	Investering	Actiehouder
1-7-2016	1-1-2018	0 dagen	€ 0	Trojka RIVUS partners

Mogelijke vervolgvactiteiten 2018-2020 (doorkijk)

Het is de bedoeling het komende jaar flinke stappen te maken als het gaat om een meer uniforme implementatie. Als de regiegroep aan het eind van het jaar 2017 vindt dat we hierin geslaagd zijn, wordt dit project afgesloten.

NB. Platform PIA blijft beschikbaar voor vragen en als kenniscentrum.

Middelen

In onderstaande tabel staat het verwachte tijdsbeslag weergegeven voor de programma-activiteiten voor de jaren 2016-2017. De benodigde capaciteit voor het implementeren van RIVUS producten is afhankelijk van de organisatorische context van iedere RIVUS partner en valt buiten de verantwoording van de RIVUS programma-organisatie.

In onderstaande tabel staan eveneens de verwachte externe kosten weergegeven voor de programma-activiteiten voor de jaren 2016-2017. De benodigde externe kosten voor het implementeren van RIVUS producten zijn afhankelijk van de organisatorische context van iedere RIVUS partner en vallen buiten de verantwoording van de RIVUS programma-organisatie.

Hoofdactiviteit	Verwachte tijdbesteding (dagen)		Verwachte investering
	2016 (2e helft)	2017	
1. Platform Beleidstafel	25 dagen	55 dagen	€ 20.000
2. Platform Communicatie	20 dagen	30 dagen	€ 23.000
3. Platform Operationele kansen	10 dagen	20 dagen	-
4. Platform PIA	50 dagen	120 dagen	€ 25.000
5. Project Data, meten, monitoren	10 dagen	25 dagen	€ 5.000
6. Project Duurzaamheid	-	-	€ 5.000
7. Project Financiële Systematiek	-	-	-
8. Project Standaardbestek reiniging en inspectie	-	-	€10.000
9. Project Uniformeren gegevens puntobjecten	30 dagen	15 dagen	€10.000
10. Verbeteren Implementatie verlengen levensduur en renovatietechnieken	-	-	-
totaal	145 dagen	265 dagen	€ 98.000

Planning

Een gedetailleerde planning wordt bijgesloten (planningsinstrument). Deze is ook via extranet te benaderen.