



Jaarverslag 2016

Datum: 3 februari 2017

Versie: concept

Opgesteld door: Hans Geerse

1. Inleiding

Fluvius heeft voor de jaren 2016 en 2017 een samenwerkingsagenda opgesteld. Deze is in april 2016 door de stuurgroep Fluvius vastgesteld.

In de samenwerkingsagenda wordt kort toegelicht wat de aanleiding van de samenwerking, die ontstaan is vanuit de opgave van het Bestuursakkoord Water, binnen Fluvius inhoudt. De samenwerking is niet vrijblijvend, maar moet leiden tot een landelijke doelmatigheidswinst van € 380 miljoen. Het regionale besparingsdoel van Fluvius bedraagt € 5,1 miljoen. Om dit te bereiken heeft Fluvius een samenwerkingsagenda opgesteld.

Dit jaarverslag betreft het jaar 2016, het eerste jaar van de samenwerkingsagenda.

Leeswijzer:

De activiteiten die zijn uitgevoerd in het kader van de samenwerkingsagenda zijn als leidraad genomen voor dit jaarverslag. Naast deze informatie bevat het jaarverslag ook een financiële paragraaf. Tot slot volgen enkele opmerkingen over de voortgang in 2016 in relatie tot de planning die was voorzien en over bijzondere omstandigheden die de voortgang hebben beïnvloed.

2. Activiteiten Samenwerkingsagenda 2016-2017

De uitvoering van het Watertakenplan 2016-2021 is een belangrijk onderdeel van de samenwerkingsagenda. Maar de samenwerkingsagenda is breder, want de agenda bevat alle activiteiten en onderwerpen die binnen Fluvius plaatsvinden. De onderwerpen van de samenwerkingsagenda zijn:

- a. Uitvoeringsprogramma watertakenplan Fluvius 2016 – 2021, *hieronder vallen verschillende projecten en activiteiten*
- b. Monitoring 3K+D
- c. Samenwerking externe partijen, o.a. drinkwatersector
- d. Communicatie
- e. Operationele samenwerking
- f. Afstemmen investeringen

In de samenwerkingsagenda zijn per onderwerp resultaten geformuleerd voor 2016 en 2017.

3. Geplande activiteiten en behaalde resultaten in 2016

De onderstaande tabel is een weergave van de activiteiten van de samenwerkingsagenda Fluvius. In de derde kolom staat weergegeven wat het beoogde resultaat voor 2016 per activiteit is. In de vierde kolom wordt het behaalde resultaat van afgelopen jaar per activiteit omschreven. In enkele gevallen wordt er een uitloop naar 2017 gemaakt.

Tabel: Resultaten Fluvius 2016

Activiteit			Omschrijving
Agenda-punt A:	Activiteiten Watertakenplan	Beoogd resultaat 2016	Behaald resultaat in 2016
	Gezamenlijk meten en monitoren	meetopzet per gemeente	Uitvoering: Meetbehoefte is per gemeente in beeld gebracht. Voor één gemeente is een concept voorbeeldmeetplan gemaakt. Dit is gedeeld met de andere gemeente en dient als basis voor alle gemeenten. In het eerste kwartaal van 2017 worden de meetplannen definitief. Voortgang: Activiteit voor 2016 loopt 1 kwartaal uit, c.q. door in 2017. Dit heeft geen gevolgen voor het halen van de doelstelling om voor alle gemeenten in 2017 een meetplan te hebben.
	Opstellen en uitvoeren calamiteitenplan riolering	start in 2016 en gereed in 2017	Uitvoering: Gestart in 2016, plan afronden in 2017. Voortgang: Conform planning
	Optimaliseren gemalenbeheer	uitvoeren fase 1	Uitvoering: Fase I is in 2016 uitgevoerd. Fase I wordt in februari 2017 afgerond met een eindbespreking en een plan van aanpak voor het vervolg (Fase II) in 2017. Voortgang: Conform planning
	Marktontwikkeling en Energie en Grondstoffen volgen	Volgen van de marktontwikkelingen	Uitvoering: In 2016 eerste rapportage gemaakt. Jaarlijks actualiseren. Voortgang: Conform Planning
	Klimaatadaptatie	Opstarten in 2016	Uitvoering: In oktober 2016 is in goede samenwerking met de 'Samenwerkingsagenda Zuid-West Drenthe' een brede startbijeenkomst georganiseerd in Hoogeveen. Vele disciplines waren vertegenwoordigd. Deze start is de basis voor het vervolg in 2017 en verder. <i>Opmerking:</i> Het project uit het Watertakenplan 'Doelmatig Afkoppelen' wordt meegenomen in het project 'Klimaatadaptatie' Voortgang: Conform planning
	Inrichting, Beheer en Onderhoud	Eind 2016 alle 20 watersystemen	Uitvoering: Tussenresultaat 2016: het opstellen van de rappor-

	Stedelijk Water	beschreven, incl bijbehorende advies ter verbetering van het watersysteem.	tages voor de twintig geselecteerde watersystemen is volop in uitvoering, incl. het bijbehorende advies ter verbetering van het watersysteem. Het inventariseren vergt meer tijd dan verwacht. Voortgang: De voortgang in 2016 is een aantal maanden vertraagd ten opzichte van de jaarplanning. Oplevering van de rapportages wordt voorjaar 2017.
Agenda-punt B	Monitoring Kosten, Kwaliteit, Kwetsbaarheid en Duurzaamheid	Bestuurlijke vaststelling doelen Fluvius 2020 (25 april) 2016: Uitvoeren monitoring over 2015	Uitvoering: Jaarlijks invullen landelijke monitor (voorjaar). Is uitgevoerd. En resultaten gepresenteerd in B.O
Agenda-punt C	Samenwerking externe partijen	Oriëntatie uitgevoerd naar nut/noodzaak/bereidheid samenwerking met WMD en Vitens Vervolgstappen (ambtelijk en/of bestuurlijk) afhankelijk van de uitkomst van de oriëntatie.	Uitvoering: In 2016 contact gelegd met WMD en Vitens. Beide willen graag deelnemen aan de samenwerking (projectmatig). In 2017 uitwerken samenwerkingskansen die aansluiten bij het Watertakenplan 2016–2021.
Agenda-punt D	Communicatie	Communicatieplan (doorlopende activiteit) Communicatie over Fluvius Overige communicatie-activiteiten	Uitvoering: Communicatieplan is gemaakt en uitgevoerd, website wordt periodiek geactualiseerd, nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen.
Agenda-punt E	Operationele Samenwerking	2016: Inventarisatie nut en noodzaak verdere operationele samenwerking	Uitvoering: In 2016 is een opdracht geschreven en voor inventarisatie kansen operationele samenwerking. In 2017 opdracht uitvoeren en daarna besluitvorming en indien relevant opstellen van een strategische personeelsplanning.
Agenda-punt F	Afstemmen investeringen	2016: onderling afstemmen van de gemeentelijke uitvoeringsplannen en de uitvoeringsplanning van het waterschap voor 2017	Uitvoering: In november/december 2016 zijn als eerste stap de investeringsplannen voor 2017 naast elkaar gelegd. Eerste kwartaal volgt bilateraal overleg tussen waterschap en de individuele gemeenten over afstemming van de jaarplannen, met terugkoppeling naar de werkgroep Fluvius.

4. Financiën

Bij de vaststelling van het watertakenplan 2016-2021 is een verrekenwijze vastgesteld voor externe kosten. De gemeenten dragen 25% vaste kosten en 75% naar het aantal heffingseenheden bij. Het waterschap draagt 1/7 deel bij aan de totale kosten.

De totale kosten in 2016 zijn als volgt:

Project 'Opstellen incidentenplan riolering'	€	13.200,00
Representatiekosten	€	285,55
Inzet uren gemeente Hoogeveen	€	5.640,00
Inzet uren waterschap Drents Overijsselse Delta	€	22.560,00
Inzet uren gemeente Midden-Drenthe	€	3.912,00
Totaal	€	45.597,55

Per organisatie betekent dit de onderstaande bijdrage:

	%	Bijdrage
Gemeente De Wolden	10,51	€ 4.792,30
Gemeente Hoogeveen	21,40	€ 9.757,88
Gemeente Meppel	12,84	€ 5.854,73
Gemeente Midden-Drenthe	13,04	€ 5.945,92
Gemeente Steenwijkerland	18,48	€ 8.426,43
Gemeente Westerveld	9,73	€ 4.436,64
Waterschap Drents Overijsselse Delta	14,00	€ 6.383,66
Totaal	100,00	€ 45.597,55

5. Slotopmerkingen

2016 was om meerdere redenen een bijzonder jaar voor het samenwerkingsverband.

Watertakenplan 2016 - 2021

In de voorafgaande twee jaar is gewerkt aan het Watertakenplan 2016 – 2021. Dit plan is inmiddels door alle partners bestuurlijk vastgesteld. Het Watertakenplan is een mooi resultaat van de samenwerking binnen Fluvius. In 2016 is de uitvoering van het Watertakenplan van start gegaan.

Samenwerkingsagenda 2016 - 2017

Voor de periode 2014 en 2015 werkten we met een zogenaamd uitvoeringsplan. Hierin waren de activiteiten opgenomen die we gezamenlijk wilden uitvoeren. Voor de jaren 2016 en 2017 is eind 2015 een 'Samenwerkingsagenda 2016 - 2017' gemaakt als vervolg op het Uitvoeringsplan. De Samenwerkingsagenda gaat over de volle breedte van de samenwerking tussen de gemeenten en het waterschap op het punt van de watertaken.

Organisatorische inrichting samenwerkingsverband

In 2016 is de stuurgroep Fluvius onveranderd gehandhaafd. Per 1 januari 2016 is de ambtelijke inrichting van het samenwerkingsverband iets gewijzigd. In de nieuwe situatie is elke deelnemende organisaties vertegenwoordigd in de werkgroep Fluvius. Deze werkgroep is vormt het hart van de

samenwerking op uitvoeringsniveau en stuurt verschillende activiteiten aan . Als het nodig is stelt de werkgroep projectgroepen in voor bepaalde projecten of andere activiteiten. De dagelijkse regie op en de aansturing van de uitvoering van het Fluvius programma 2016-2021 vindt plaats door de programmaregisseur, secretaris en assistent programmaregisseur.

Voortgang

Veel activiteiten zijn conform planning uitgevoerd. Een aantal activiteiten is later gestart dan in beginsel verwacht. Belangrijkste oorzaken van de vertraging is dat de uitvoering van het nieuwe Watertakenplan medio zomer is gestart in plaats van in januari. Het Watertakenplan is in april 2016 door de stuurgroep is vastgesteld.

Verder zijn er diverse personele wisselingen geweest en moesten we ambtelijk ook nog wennen aan de gewijzigde organisatie van de werkgroep Fluvius. Toch is er veel werk verzet en zijn er goede resultaten geboekt. Hiervoor is in december de bestuurlijk waardering uitgesproken. De activiteiten die iets zijn uitgelopen worden in het eerste kwartaal 2017 alsnog afgerond.

Binnen de samenwerking is er inmiddels enige ervaring opgebouwd. Mede gezien het voorgaande is besloten om ambtelijk de samenwerking te evalueren. Daarbij zijn een aantal aandachtspunten geformuleerd:

- Voortgang in combinatie met werkdruk;
- Zichtbaarheid en bekendheid binnen de organisaties;
- Watertakenplan onder de loep;
- Voortgang van de lopende projecten;
- Hoe goed werken we samen?

De samenvatting van deze ambtelijke evaluatie wordt in het eerste kwartaal van 2017 met de regiegroep besproken. Op dat moment kunnen we nagaan of iedereen nog goed in zijn rol zit en gaan we gezamenlijk vooruitkijken naar de komende periode