



UW WATERSCHAP

Adres	Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn
Telefoon	(055) 527 29 11
E-Mail	info@vallei-veluwe.nl
Website	www.vallei-veluwe.nl

Jaarplan 2021 -2022

Centrumregeling Meten en Monitoren
Afvalwaterketen en Grondwater Vallei en
Veluwe
versie 1

INHOUDSOPGAVE

Inleiding.....	3
1. Taken	4
1.1. Basistaken.....	4
1.2. Aanvullende dienstverlening	4
2. Doelen / ontwikkelingen komende jaren.....	4
3. Communicatie.....	5
4. Contractbeheer	5
5. Formatie 2021 en 2022.....	6
6. Begroting 2021 en 2022	6
BIJLAGE	9

Inleiding

Het waterschap heeft tezamen met 21 gemeenten besloten om een centrumregeling aan te gaan op het gebied van meten en monitoren in de afvalwaterketen en grondwater in het beheergebied van Waterschap Vallei en Veluwe. In deze regeling is het waterschap aangewezen als centrumorganisatie.

Het waterschap geeft (vanuit de rol van centrumorganisatie) onderdak aan de UVT (voorheen UVO) en regelt de bemensing ervan. De medewerkers van de UVT komen in dienst van de centrumorganisatie. De kosten hiervan worden gedragen door het waterschap en de deelnemende gemeenten.

UVO als vertrekpunt

Deze centrumregeling is een ontwikkeling in een al jarenlang bestaande samenwerking op het gebied van meten en monitoren in de UVO, van het Platform Vallei en Eem. Er is in het (bestuurlijke en ambtelijke) proces naar de centrumregeling toe en op advies van TwynstraGudde nadrukkelijk gekozen voor een nieuwe juridische samenwerkingsvorm, gebaseerd op de ervaring en het vertrouwen van die jarenlange samenwerking in de UVO.

Op 20 maart is de nieuwe UVT gepresenteerd via een webinar. Tijdens die uitzending hebben de betrokken gemeenten en het waterschap ook het definitieve besluit genomen de UVT formeel te bekrachtigen en de centrumregeling te publiceren in de Staatscourant.

Het UVT is nu 4 maanden van start

Sinds 1 februari van dit jaar is de nieuwe organisatie van het UVT van start gegaan. De afgelopen 4 maanden stonden vooral in het teken van het installeren van het nieuwe team, de inbedding in de organisatie van het waterschap en kennismaken met en ophalen van de werkzaamheden bij de aangesloten gemeenten en waterschap.

Eerste resultaten zijn er ook:

- er zijn al diverse analyses uitgevoerd en adviezen verstrekt aan de deelnemers;
- er is een productencatalogus opgesteld van de basistaken van het UVT;
- er is een DVO (dienstverleningsopdracht) uitgewerkt voor aanvullende diensten;
- een ambitie en opdrachtformulering voor de 'ontwikkelopgave' van het meetsysteem in zijn geheel, is in beraad.

Jaarplan 2021 -2022; een herijking

Nu de UVT vorm heeft gekregen en op stoom is gekomen, is er ook beter zicht gekomen op aard en omvang van organisatie en de werkzaamheden. Op basis van dat inzicht is de werkbegroting voor 2021 herijkt en is er een doorrekening gemaakt naar 2022.

Belangrijkste zaken die doorwerken in de begroting 2021 en 2022:

- de omvang en organisatie van basistaken en aanvullende diensten;
- het te hanteren uren-tarief als grondslag voor de berekeningen;
- het nieuwe aantal deelnemers per 2021, versus de situatie ten tijde van de UVO;
- de peildatum voor inwoneraantallen als grondslag voor kostenverdeling onder de deelnemers.

Een van de consequenties van deze herijking c.q. actualisatie is dat de deelnemersbijdragen voor 2021 en 2022 anders zijn, dan in 2020 is ingeschat op basis van deelname aan de UVO.

Met dit jaarplan ligt er een solide financieel organisatorische basis onder het UVT om in 2021 en 2022 verder op te bouwen en te ontwikkelen.

In het Dienstverleningshandvest van de centrumregeling wordt vastgelegd dat de centrumorganisatie ieder jaar een jaarplan opstelt, om de afspraken over de uitvoering van taken door de centrumorganisatie concreet uit te werken en te actualiseren.

1. Taken

De taken van de centrumorganisatie omvatten het meten en monitoren van de gemeentelijke rioolstelsels, het systeem van de afvalwaterketen als geheel, het stedelijk oppervlaktewatersysteem en het grondwater, alsmede daaraan verbonden advisering in opdracht. In de begroting is de verwachte tijdsinzet voor 2021 en 2022 herijkt en doorgerekend voor de basis taken en aanvullende dienstverlening.

1.1. Basistaken

- het invullen van een helpdeskfunctie voor het functioneel beheer van de meet- en monitoringsystemen die door de samenwerkende partners worden gebruikt;
- data-validatie, data-controle, data-analyse en gestandaardiseerde rapportages voor de meetnetten van de afvalwaterketen;
- inzet ten behoeve van optimalisatie van het beheer van de meetnetten van de afvalwaterketen en ontwikkeling van de hoofdpst;
- inzet ten behoeve van doorontwikkeling van de systemen voor inwinning, beheer en analyse van gegevens en voor informatievoorziening, onder meer met betrekking tot uniformering, standaardisering, cyber security en analysemethoden;
- Uitvoering van controle op de veiligheid van de meetnetwerken.

1.2. Aanvullende dienstverlening

- aanvullende assistentie met betrekking tot meetapparatuur, inrichting van het meetnet, en inwinning en beheer van data met betrekking tot de afvalwaterketen en het grondwater;
- aanvullende analyses, hydraulische berekeningen en rapportages betreffende de afvalwaterketen, het oppervlaktewatersysteem en het grondwater ter ondersteuning van werk- en planprocessen van gemeenten en waterschap.

2. Doelen / ontwikkelingen komende jaren

De visie van het UVT Meten en Monitoren is vastgelegd in het programma meten en monitoren 'Zicht op elke druppel', beschreven door Marije Stronks. Deze visie richt zich op het krijgen van inzicht op de werking van de stedelijke waterhuishouding, zowel kwantitatief als kwalitatief. Dit inzicht is nodig om de zorg- en kerntaken van het waterschap en de gemeenten doelmatig uit te voeren nu en in de toekomst.

Basistaken

De basistaken zijn er op gericht om de visie uit het programmaplan mogelijk te maken en zijn gericht op Fase 1 van het programma. Een adequate werking van de meetnetwerken is noodzakelijk voor het juist inwinnen van data. Door deze data nauwkeurig te valideren en te controleren wordt de betrouwbaarheid vergroot en wordt het gelegitimeerd om deze data in te kunnen zetten voor analyses en onderzoek.

Doorontwikkeling

De doorontwikkeling van het meetnetwerk en bijbehorende systemen is nodig om meer inzicht te verkrijgen in de stedelijke waterketen welke interacteert met verschillende waterstelsels waaronder het hemelwater, grondwater en oppervlaktewater. De doorontwikkelingen richten zich op Fase 2 en 3 van het programma.

Het webinar 'Meten en Monitoren in ontwikkeling' met de deelnemende partners op donderdag 17 juni 2021 heeft geresulteerd in de instelling van een gebruikerswerkgroep met een vertegenwoordiging van drie verschillende gemeenten. Met deze gebruikerswerkgroep zullen we toewerken naar de realisatie van een aantal producten die ten dienste staan van de gebruikersorganisaties. Tijdens het webinar is ook gestemd op een aantal potentiële projecten waarbij de automatisch analyses van virtuele debietmetingen, operationele scans en inzicht in de waterbalans de hoogste prioriteit hebben gekregen. Vanuit het doorontwikkelingsperspectief zullen we ons op deze onderwerpen richten.

Daarnaast is benoemd dat een stevige technische basis voorwaardelijk is voordat tot realisatie van deze automatische analyses overgegaan kan worden. Dit onderwerp verdient daarmee prioriteit boven de genoemde automatische analyses.

3. Communicatie

De deelnemers worden met regelmaat op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen en nieuwsfeiten die gedurende het jaar in de samenwerking plaatsvinden. Hiervoor worden verschillende communicatiekanalen ingezet die bijdragen aan kennisdeling en van elkaar leren. Te denken valt aan een website, nieuwsbrief en deelnemersdag. Daarnaast wordt voorzien dat een aantal belangrijke meet- en monitorproducten meer aandacht nodig hebben en deze breder bekendheid te geven met een duidelijke functie en beoogde resultaten.

4. Contractbeheer

De kosten van licenties, beheer en onderhoud van specifieke systemen die nodig zijn voor inwinning, data-analyse en informatievoorziening worden specifiek aan de deelnemers doorbelast. Het verzoek van deelnemende gemeente om het beheer van afgesloten contracten te borgen, mede gelet op de overgang naar de centrumorganisatie, zal het lopende jaar de nodige aandacht vragen. Daarnaast zal er toegezien worden op het naleven van de afgesloten contracten.

5. Formatie 2021 en 2022

De formatie is in de onderstaande tabel verdeeld over de 3 typen van werkzaamheden van het UVT:

- Basistaken; worden uitgevoerd voor alle deelnemers;
- Aanvullende diensten; gereserveerde formatieruimte om extra opdrachten aan te nemen. Is de vraag echter onverwacht veel groter, dan zal het UVT onderzoeken of tijdelijke inhuur een oplossing kan zijn;
- Ontwikkelopgave; deze opgave is nog niet bepaald. Voor uitvoering zal of extra formatie (tijdelijk) moeten worden aangetrokken, of we brengen dit onder bij een onderaannemer.

Functienaam	Formatie 2021	Formatie 2022	Formatie Basistaken	Formatie aanvullende diensten	Ontwikkel-opgave
Team UVT					
Coördinator uitvoeringsteam	0,5	0,5	0,5		0,0
Medewerker Meten en Monitoren	0,8	0,8	0,8		0,0
Medewerker Data-analyse	1,0	1,0	0,8	0,2	0,0
Grondwaterhydroloog	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0
Hydroloog/Modelleur	0,1	0,1	0,1		0,0
Contractbeheer	0,2	0,2	0,2		0,0
Ondersteuning					
Financiële ondersteuning	0,2	0,2	0,2		0,0
Secretariële ondersteuning	0,1	0,1	0,1		0,0
Overige ondersteuning, juridisch, communicatie	0,1	0,1	0,1		0,0
Extra deskundigheid					
Datalab Waterschap Vallei en Veluwe	pm	pm	pm	pm	pm
Externe inhuur	pm	pm	pm	pm	pm
	3,2	3,2	2,8	0,4	0,0

Uitgangspunten bij de begrote formatie:

- formatie (3,2 fte) blijft gelijk t.o.v. 2021;
- de uren van coördinatie en ondersteuning worden niet specifiek toegerekend aan de aanvullende diensten;
- contractbeheer wordt (momenteel) ingehuurd; dekking is begrote formatie/salariskosten.

6. Begroting 2021 en 2022

De totale exploitatiebegroting van de centrumorganisatie voor 2022 bedraagt € 358.714 excl. het ontwikkelbudget. In deze begroting wordt gerekend met een bedrag (opbrengst) van € 40.000 aan aanvullende diensten. Hierdoor bedragen de kosten voor de basis werkzaamheden € 318.714.

Daarnaast is een bedrag begroot van € 43.000 voor doorontwikkeling.

De totale bijdrage 2022 (exclusief aanvullende diensten) voor de 21 gemeenten bedraagt € 241.143 en voor het waterschap € 120.571.

Begroting	Begroting 2021	Begroting 2022
<u>Uitgaven:</u>		
Salariskosten	336.484	343.214
Communicatie	0	15.500
Kosten UVT excl. ontwikkelbudget	336.484	358.714
<u>Opbrengsten:</u>		
Aanvullende diensten	40.000	40.000
Te verdelen kosten Basis werkzaamheden	296.484	318.714
<u>Toerekening kosten Basis werkzaamheden:</u>		
Bijdrage Waterschap 1/3	98.828	106.238
Vaste bijdrage 21 deelnemers (€ 2.000)	42.000	42.000
Bijdrage gemeenten 2/3	155.656	170.476
<u>Doorontwikkelbudget:</u>		
Uitgaven doorontwikkelbudget	35.000	43.000
Bijdrage Waterschap 1/3	11.667	14.333
Bijdrage gemeenten 2/3	23.333	28.667

Uitgangspunten:

- verhoging salariskosten 2% in 2022;
- salariskosten zijn incl. overhead (d.m.v. uurtarief);
- het ontwikkelbudget (voorheen onderdeel van Platform Water Vallei en Eem) is begroot op € 0,05 per inwoner en afgerond op duizenden;
- het is nog onduidelijk wat de deelnemers in 2022 zullen afnemen aan aanvullende diensten. Gerekend is met een inschatting o.b.v. historische werkzaamheden zijnde € 40.000 in totaliteit;
- N.B. Opgenomen bedragen zijn excl. BTW

Bijdragen deelnemers

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de begrote bijdragen, voor de jaren 2021 en 2022, van de deelnemers exclusief de aanvullende diensten.

In de bijlage is een specifiek overzicht opgenomen van de toerekening voor het begrotingsjaar 2022.

Deelnemer	Begroting 2021	Begroting 2022
Amersfoort	35.138	38.869
Baarn	7.240	7.830
Barneveld	14.449	15.850
Brummen	6.367	6.859
Bunschoten	6.607	7.126
Ede	26.687	29.466
Eemnes	3.948	4.168
Epe	8.991	9.778
Ermelo	7.691	8.331
Harderwijk	12.201	13.349
Leusden	8.405	9.127
Nijkerk	11.096	12.120
Putten	7.080	7.652
Renkum	8.620	9.365
Renswoude	3.147	3.276
Rhenen	6.239	6.716
Scherpenzeel	4.082	4.316
Soest	11.820	12.926
Veenendaal	16.010	17.587
Wageningen	10.357	11.298
Woudenberg	4.815	5.132
Waterschap	110.495	120.571
	331.484	361.714

Toerekening naar deelnemers (conform Dienstverleningshandvest):

- 1/3 van het totaal aan het waterschap;
- 2/3 van het totaal aan de deelnemende gemeenten, waarbij elke gemeente een vaste bedrag groot € 2.000 bijdraagt, vermeerderd met een percentage van de resterende som naar rato van haar inwoneraantal.
De inwoneraantallen per 1-1-2020 van de gemeenten zijn gebruikt als basis voor de bijdrage;
- het ontwikkelbudget (begroot op € 43.000) wordt middels dezelfde verdeelsleutel doorbelast als bij de basis werkzaamheden, echter uitgezonderd de vaste bijdrage per deelnemer;
- de werkelijk bestede uren worden doorbelast;
- N.B. Opgenomen bedragen zijn excl. BTW

Uurtarief Begroting 2021 en 2022

Conform het Dienstverleningshandvest worden de kosten van uitvoering van de basistaken doorbelast op basis van een op voorcalculatie gebaseerd gemiddeld uurtarief. Op basis van voorliggende begroting 2021 en 2022 zal het gemiddelde uurtarief voor het jaar 2021 € 75,11 en voor 2022 € 76,61 bedragen. Het uurtarief voor aanvullende diensten zal € 85,-- bedragen voor zowel het jaar 2021 als 2022.

BIJLAGE

Specificatie berekening bijdragen deelnemers begroting 2022

Deelnemer	Inwoneraantallen 1/1/2020 CBS	Vaste bijdrage deelnemers	Bijdrage Basis werkzaamheden	Totale bijdrage excl. aanvullende werkzaamheden	Ontwikkelbudget	Totale bijdrage excl. aanvullende diensten
Amersfoort	157.276	2.000	31.562	33.562	5.307	38.869
Baarn	24.868	2.000	4.990	6.990	839	7.830
Barneveld	59.082	2.000	11.856	13.856	1.994	15.850
Brummen	20.726	2.000	4.159	6.159	699	6.859
Bunschoten	21.866	2.000	4.388	6.388	738	7.126
Ede	117.165	2.000	23.512	25.512	3.954	29.466
Eemnes	9.247	2.000	1.856	3.856	312	4.168
Epe	33.178	2.000	6.658	8.658	1.120	9.778
Ermelo	27.008	2.000	5.420	7.420	911	8.331
Harderwijk	48.414	2.000	9.716	11.716	1.634	13.349
Leusden	30.401	2.000	6.101	8.101	1.026	9.127
Nijkerk	43.171	2.000	8.663	10.663	1.457	12.120
Putten	24.112	2.000	4.839	6.839	814	7.652
Renkum	31.419	2.000	6.305	8.305	1.060	9.365
Renswoude	5.444	2.000	1.092	3.092	184	3.276
Rhenen	20.119	2.000	4.037	6.037	679	6.716
Scherpenzeel	9.880	2.000	1.983	3.983	333	4.316
Soest	46.606	2.000	9.353	11.353	1.573	12.926
Veenendaal	66.493	2.000	13.344	15.344	2.244	17.587
Wageningen	39.664	2.000	7.960	9.960	1.338	11.298
Woudenberg	13.362	2.000	2.681	4.681	451	5.132
Waterschap			106.238	106.238	14.333	120.571
	849.501	42.000	276.714	318.714	43.000	361.714