



operationeel draaiboek gemeentelijke watertaken

jaarschijf 2017 + doorkijk 2018

projectnummer 414642
definitief
1 juni 2017

operationeel draaiboek gemeentelijke watertaken

jaarschijf 2017 + doorkijk 2018

projectnummer 414642
definitief revisie 03
1 juni 2017

Auteurs

Gerlof Huisman

Opdrachtgever

Gemeente Menameradiel
Postbus 3
9036 ZW Menaam

datum vrijgave	beschrijving revisie 03	goedkeuring	vrijgave
	definitief	G. Huisman	A.P. Hornstra

Inhoudsopgave

Blz.

1	Inleiding	1
2	Kaderstellend beleid	3
3	Terugblik 2015-2016	5
3.1	Behaalde resultaten	5
3.2	Analyse middelen	6
4	De (deel)opdrachten voor 2017	7
4.1	Reguliere exploitatie	7
4.2	Projecten (vervanging en verbetering)	14
5	Vooruitblik 2018 en verder	20
5.1	Reguliere exploitatie	20
5.2	Projecten	21
6	Overzicht & analyse middelen	22
6.1	Financieel	22
6.2	Personeel	23
6.3	Consequenties rioolheffing	23
6.4	Voortgang inboeken besparingsopgave	24
7	Review	25

Bijlage 1 Specificatie reguliere werkzaamheden en projecten

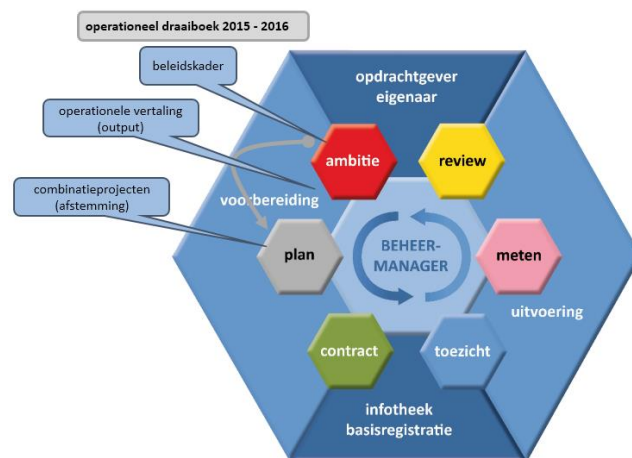
1 Inleiding

Achtergrond

Met de vaststelling in de raadsvergadering op 15 november 2012 is het eerste verbrede Gemeentelijk Rioleringsplan (hierna te noemen vGRP) een feit. Dit vGRP met een looptijd van 2013 t/m 2018 geeft de visie op riolering en water weer en vertegenwoordigd een doelmatige en heldere uitvoering van de verbrede gemeentelijke watertaken. Hiermee ligt het kader (ambitie) waarbinnen de werkzaamheden in de komende periode plaatsvinden vast.

Operationeel draaiboek

Nu is het zaak dat wij, de in het vGRP vastgestelde ambitie, gaan realiseren c.q. instandhouden. Hiervoor is het nodig de beleidsvisie te vertalen naar concrete (deel)opdrachten die nodig zijn om de voorzieningen op peil te houden en te onderhouden.



In dit draaiboek zijn alle uit te voeren activiteiten voor de jaarschijf 2017 benoemd, welke ontwikkelingen en onderzoeken wij kunnen verwachten en waar afstemming gezocht moet worden met andere beleidsvelden.

Voor de periode 2018 (wanneer Menameradiel is gefuseerd tot de nieuwe gemeente Waadhoeke) en verder geeft het draaiboek een globale doorkijk.

Wij zetten dit draaiboek in als evaluatie - en bijstuurmiddel. Daarom is in het draaiboek de concrete planning vastgelegd.

vGRP versus Operationeel Draaiboek

	vGRP	Draaiboek
kenmerk	"wat"	"zo"
frequentie	6 jaar	2 jaarlijks
aard	beleidsmatig/strategisch	tactische uitwerking
doelgroep	bestuurder/regisseur	regisseur/beheerder

Opbouw draaiboek

In hoofdstuk 2 wordt het beleidskader van het vGRP en de strategie op hoofdlijn omschreven. Vervolgens gaat hoofdstuk 3 kort en bondig in op de behaalde resultaten in 2015 en 2016.

In hoofdstuk 4 zijn de (deel)opdrachten voor 2017 opgenomen die bijdragen aan de invulling van het beleidskader. Hoofdstuk 5 presenteert een vooruitblik op de activiteiten voor de jaarschijven 2018 en verder.

In hoofdstuk 6 worden de middelen (financieel en personeel) voor de (deel)opdrachten uit de jaarschijf 2017 vergeleken met de gereserveerde middelen uit het vGRP.

Tenslotte gaat hoofdstuk 7 in op de monitoring van de resultaten. Het is van belang inzicht te hebben hoe de prestaties in 2017 zich verhouden tot de ambitie die het vGRP stelt. Op basis van de monitoring wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van wat is afgesproken in het vGRP.

2 Kaderstellend beleid

In het vGRP is het kaderstellend beleid vastgesteld voor de gemeentelijke watertaken. Deze is vertaald in een kwaliteitsprofiel en geeft weer welk resultaat de gemeente biedt aan de gebruikers van de openbare ruimte (bewoners, bedrijven, bezoekers) en hoe zij deze kwaliteit ervaren. Wat merken zij óf wat merken zij juist niet?

Kwaliteitsprofiel scenario A: " huidig beleid voortzetten en verbreden "

	dorps- centrum	woon- gebied	bedr. terrein	groen/ sport	hoofd- wegen	ontsl. wegen	buiten- gebied
inzameling van afvalwater	B	B	B	B	-	-	L > B
transport van stedelijk afvalwater	B	B	B	B	B	B	L
inzameling van overtollig hemelwater	B	B	B	B	B	B	-
verwerking van hemelwater in riolen	B	B	B	B	B	B	-
verwerking van hemelwater in de openbare ruimte	B	B	B	B	B	B	-
inzameling van grondwater	B > L	B > L	B > L	B > L	B > L	B > L	-
verwerking van grondwater	B	B	B	B > H	B	B	-

Wat merken gebruikers van de openbare ruimte?

Stedelijk afvalwater

- Nagenoeg al het afvalwater wordt ingezameld via riolering en centraal gezuiverd. Op die locaties in het buitengebied waar het afvalwater niet via riolen wordt ingezameld wordt dit lokaal verwerkt (gezuiverd). Stankklachten en of verontreinigingen van sloten en bodem komen hierdoor nauwelijks voor.
- De vuilwaterriolering verkeert in een goede technische staat. Aantasting van het riool komt beperkt voor. De risico's op beschadigde riolen zijn daardoor beperkt. Overlast voor bewoners bij storingen of calamiteiten aan de riolering wordt tot een minimum beperkt.

Hemelwater

- Als in de buurt wat gebeurt (rioolvervanging, wegreconstructie) wordt getoetst of sprake is van knelpunten en/of overlast. Indien dit het geval is wordt bekeken of het mogelijk is het schone hemelwater zoveel mogelijk te scheiden van het vuile afvalwater (afkoppelen).
- Bij hoosbuien wordt het overtollig hemelwater afdoende opgevangen en afgevoerd. Soms staat de straat enige tijd blank. De omgeving heeft hiervan korte tijd hinder. Maar van overlast is geen sprake. Het water loopt niet de woningen en tuinen in (uitgezonderd situaties waar woningen lager liggen dan de openbare weg).
- Bij extreme hoosbuien moeten wij leren accepteren dat de straat enige tijd blank staat. Dit leidt wellicht tot hinder voor de omgeving. Schade als gevolg van extreme hoosbuien wordt voorkomen.
- Bij buien wordt het afvalwater afdoende opgevangen in bergingsbakken. Er kan dan verdund afvalwater in sloten en vijvers stromen. Incidenteel leidt dit tot stank en vervuiling. Dit leidt echter niet tot gezondheidsproblemen.
- Sloten en vijvers zijn in staat bij uitzonderlijke buien het overtollig hemelwater afdoende te bergen, vast te houden en af te voeren. De sloten treden pas bij uitzonderlijke hoosbuien hun oevers. Dit leidt wellicht tot ernstige hinder maar niet tot schade.
- Sloten, duikers, stuwen en beschoeiing verkeren in een goede technische staat. Slechts af en toe is sprake van een ingezakt talud.
- De watergangen zien er over het algemeen verzorgd uit. Het water is op de meeste locaties schoon en redelijk helder en vrij van sterke algenbloei of kroosdek.

Grondwater

- Gemeente is aanspreekpunt voor grondwaterproblemen maar niet aansprakelijk.
- In bestaand gebied kunnen in bepaalde delen van de openbare ruimte door gebrekkige ontwatering situaties ontstaan waarbij in sommige kruipruimtes af en toe water staat. Dit leidt soms tot een muffe lucht of schimmelplekken in woningen en gebouwen. Dit leidt wellicht tot overlast maar niet tot gezondheidsproblemen.
- De tuinen en plantsoenen zijn na een periode van regen een aantal dagen drassig en daarna enige tijd moeilijk begaanbaar.
- Bij nieuwbouwlocaties wordt bij het ontwerp al rekening gehouden met een goede ontwatering. Hiermee worden problemen in de toekomst voorkomen.

Welke inspanningen worden hiervoor gedaan?

- Nagenoeg alle percelen (95%) zijn aangesloten op het riool. De resterende percelen hebben een eigen voorziening getroffen (IBA/septic tank). Deze aansluitgraad wordt de komende planperiode nog iets verder verhoogd. Bij oprukkende riolering kijken wij naar mogelijkheden om de aansluitgraad te verhogen.
- De riolering voldoet aan de landelijke normering voor inzameling, transport, afvoercapaciteit en uitstoot van afvalwater.
- Alle rioolgemalen zijn aangesloten op het centrale computersysteem op het gemeentehuis. Vanaf het gemeentehuis kan de werking van de rioolgemalen continu worden gecontroleerd.
- Door optimaal en vroegtijdig onderhoudsmaatregelen te treffen wordt het ontstaan van stankoverlast en het risico op instortende riolen voorkomen.
- Wanneer de werking van de riolering onder de maat is door slijtage of schades wordt deze gerepareerd of vervangen.
- Bij nieuwbouwlocaties worden bij de aanleg meteen duurzame systemen toegepast, waarbij vuil en schoon water zoveel mogelijk gescheiden blijft.
- De gegevens van de voorzieningen zijn actueel en digitaal uitwisselbaar.

Hemelwater

- Als in de buurt wat gebeurt (rioolvervanging, wegreconstructie) wordt getoetst of sprake is van knelpunten en/of overlast. Indien dit het geval is wordt bekeken of het mogelijk is het schone hemelwater zoveel mogelijk te scheiden van het vuile afvalwater. Vertrekpunt is daarbij de afkoppelkansenkaarten.
- Bij nieuwbouwlocaties worden bij de aanleg meteen systemen toegepast, waarbij afval- en hemelwater gescheiden blijft.
- Door optimaal en vroegtijdig onderhoudsmaatregelen te treffen wordt het ontstaan van wateroverlast en het risico op instortende riolen voorkomen.
- Wanneer de werking van de riolering onder de maat is door slijtage of schades wordt deze gerepareerd of vervangen.
- De riolering is bij normale buien probleemloos in staat het water van wegen en daken af te voeren. Bij hoosbuien (die statistisch eens per 2 jaar voorkomen) is sprake van water op straat. Dit water komt niet boven de trottoirbanden uit.
- De knelpuntlocaties waar bekend is dat ernstige hinder ontstaat worden (indien technisch mogelijk) aangepakt.
- Er wordt structureel onderhoud verricht aan de watergangen en bijbehorende voorzieningen.
- De komende jaren wordt op enkele locaties extra waterberging aangelegd (aanleg van open water).
- De gegevens van de voorzieningen zijn actueel en digitaal uitwisselbaar.

Grondwater

- De burger is in eerste instantie zelf aan zet bij grondwaterproblemen.
- Voor de burger is de gemeente aanspreekpunt voor eventuele grondwaterproblemen. Bij herhaalde meldingen wordt onder regie van de gemeente lokaal globaal onderzoek verricht naar aard en omvang.
- Als er maatregelen in openbaar gebied nodig zijn om acute (gezondheids)problemen aan te pakken dan wel te voorkomen worden die door of onder regie van de gemeente (in nauwe samenwerking met het Wetterskip) uitgevoerd.
- Er is geen noodzaak voor een grondwatermeetnet.
- Er wordt structureel onderhoud verricht aan de ontwaterende voorzieningen (watergangen).

3 Terugblik 2015-2016

3.1 Behaalde resultaten

In het operationeel draaiboek Gemeentelijke Watertaken 2015-2016 zijn de deelopdrachten uitgewerkt. De volgende resultaten zijn behaald:

Nieuwe aansluitingen (nieuwbouwlocaties en inbreidingen):

- 2015-2016: 15 nieuwe aansluitingen woningen/bedrijven (7 objecten in 2015 en 8 in 2016). Doordat er in dezelfde periode tevens 10 objecten zijn opgeheven/gesloopt is de netto toename 5 objecten.

Bestaande percelen aansluiten op riolering:

- Het perceel Buorren 15 in Boksum aangesloten op riolering

Nieuwe riolering (aanleg en vervanging):

- 2015-2016: 1,3 km riool gerenoveerd (relinen)
- 2015-2016: 1,9 km vuilwater riool
- 2015-2016: 1,9 km hemelwater riool
- 2015-2016: 2,4 km persleiding

Onderzoek en planvorming:

2015-2016: reguliere inspectie van de vrijverval riolering

2015-2016: visuele inspectie rioolgemalen (de gemalen verkeren in goede c.q. nieuwstaat)

2015-2016: actualisatie rioolbeheerplan

2015-2016: onderzoek impact gebiedsontwikkeling op riolering Deinum

2015-2016: afronding overdracht stedelijk water

2016: actualisatie BRP Berltsum

Regulier onderhoud:

2015-2016: 15 km gereinigd riool geïnspecteerd.

Na diverse storingen nieuwe pomp aangebracht in gemaal Ljouwertertrekwei (pomp heeft meer capaciteit en vuilvermogen).

Onderhoud pompen, drukriolering, persleidingen en randvoorzieningen volgens planning uitgevoerd.

Projecten: aanpak wateroverlast:

Maatregelen in de kern Berltsum zijn uitgevoerd.

3.2 Analyse middelen

Financiën

Onderstaande tabel toont de financiële balans over de jaarschijven 2015 en 2016.

	Geplande uitgave conform vGRP	Werkelijke uitgave	Vershil
Exploitatie			
- Jaarschijf 2015	869.419	624.682	▲ 244.737
- Jaarschijf 2016	872.419	776.312	▲ 96.107
Subtotaal	1.741.838	1.400.994	▲ 340.844
Investerings			
- Jaarschijf 2015	1.190.289	1.418.534	▼ 228.245
- Jaarschijf 2016	260.000	1.138.066	▼ 878.066
Subtotaal	1.450.289	2.556.600	▼ 1.106.311
Totaal	3.192.127	3.957.594	▼ 765.467

De werkelijke uitgave 2016 is gebaseerd op de kredietanalyse oktober 2016 (voor wat betreft de investeringen) en de jaarrekening 2016 (voor wat betreft de exploitatie).

In de jaarschijven 2015-2016 is (in vergelijking tot het vGRP 2013-2018) aanzienlijk meer aan investeringsuitgaven uitgegeven. Dit is te verklaren door de vertraging van het project Berltsum Zuid. De voorbereiding voor het project riolering en herinrichting Berltsum Zuid heeft meer tijd in beslag genomen dan was voorzien. Onder andere de ISV-subsidie aanvraag heeft tijd gekost evenals de afstemming tussen gemeente en Wetterskip. Het project is als een gezamenlijk project van gemeente en Wetterskip uitgevoerd, in het vGRP was hier geen rekening mee gehouden. De uitvoering stond in het vGRP gepland voor 2014, dit is doorgeschoven door naar 2015/2016.

4 De (deel)opdrachten voor 2017

Om het beoogd kwaliteitsniveau te realiseren c.q. handhaven voeren wij diverse activiteiten uit. Bij de indeling van de activiteiten is de structuur van het jaarplan Romte aangehouden. Deze maakt onderscheid in de reguliere werkzaamheden en projecten. Daarbij zijn de reguliere werkzaamheden onderverdeeld naar de onderdelen uit de begroting. Door deze naadloos op elkaar aan te sluit is taak- en rolverdeling en het borgen van de budgetten eenvoudiger. Onderstaand schema toont de indeling.

Reguliere werkzaamheden	Categorie
Actualisatie beheergegevens	U30000
Energiekosten gemalen	U31100
Onderzoek & planvorming	U33320
Abonnementskosten - platform RIONED	U34312
Telefoonkosten gemalen	U34389
Regulier onderhoud – onroerende zaken	U34323
Regulier onderhoud – roerende zaken	U34344
Doorbelasting stedelijk water	U34399
Projecten	Kredietnummer
Skingen - rioolvervanging + aanleg RWA riool	724.029.86
Boksum - rioolvervanging Blessumerpaed/Oedsmawei	nbn
Diverse locaties - renovatie riolering	724.028.86
Deinum - aanleg RWA riool Mennerdahof en Pypsterhof	nbn
Berltsum - aanleg RWA riool Kleasterdyk	nbn
Berltsum - afkoppelen De Kamp	nbn
Marsum - aansluiting Poptaslot op riolering	nbn
Berltsum - watercollectief TOF gebied	nbn
Marsum - stedelijke wateropgave	nbn
Berltsum - renovatie riolering Hôfsleane	nbn
Deinum - vervanging kolken en aanleg RWA riool Spoorstrjitte	nbn

4.1 Reguliere exploitatie

4.1.1 Actualisatie beheergegevens [U30000]

De riool- en watervoorzieningen maken deel uit van de stedelijke infrastructuur. Dit vraagt om afstemming, zowel ondergronds (kabels en leidingen) als bovengronds (wegen en groen). Wij beschikken over een geautomatiseerd rioolbeheersysteem (GBI) met daarin de basisgegevens van de riolering en watergangen. In dit zelfde systeem zijn ook de basisgegevens van onze kunstwerken (o.a. bruggen), weg- en groenvoorzieningen geregistreerd.

In de periode 2015-2016 zijn wij overgestapt naar een nieuwe versie van het beheersysteem GBI. Ook de fusiegemeenten Frankeradeel, Het Bildt en Littenseradiel maken gebruik van ditzelfde beheersysteem.

Een goed functionerend, volledig en actueel beheersysteem is de basis van effectief beheer. Reguliere terugkerende werkzaamheden hierbij zijn:

- Periodieke actualisatie (bij vervangingen en aanleg van nieuwe riolering);
- Waterpasmetingen;
- Invoeren van inspectie- en reinigingsgegevens.

Wij verzamelen zelf de mutaties aan de beheerdata. Eventuele inventarisaties (bv. waterpasmeting) en het grootschalig muteren van de gegevens laten wij door derden uitvoeren. Daarvoor is op jaarbasis **€ 30.000** geraamd.

Voor de jaarschijf 2017 staan naast de reguliere werkzaamheden de volgende specifieke activiteiten gepland:

- Synchroniseren indeling en benaming bemalingsgebieden met basisrioleringsplannen;
- In combinatie met actualisatie Basisrioleringsplannen bijwerken administratieve indeling persleidingen (koppeling aan bemalingsgebieden waarop de persleidingen inrikken wordt);
- In combinatie met actualisatie Basisrioleringsplannen controleren (en indien nodig muteren) van de administratieve data van de speciale voorzieningen (overstorten, gemalen, inrikkpunten drukriolering, etc.);
- Functionaliteiten InfraViewer up-to-date houden door nieuwe inspecties toe te voegen;
- Implementatie uitkomsten rioolbeheerplan 2016 in beheersysteem;
- Toerekenfactor kunstwerkenbeheer verwerken in beheersysteem;
- Samenvoeging beheerdata van Franekeradeel, Menameradiel, Het Bildt en vier dorpen van Littenseradiel tot één database (in nauwe samenwerking met Peter Weijer).

Samenvoeging beheerdata

Binnen deze specifieke activiteiten vormt de samenvoeging van de beheerdata de grootste opgave. Deze samenvoeging moet eind 2017 gereed zijn zodat op 1-1-2018 de nieuwe beheerdata-base voor de nieuwe fusiegemeente Waadhoeke operationeel is.

Deze samenvoeging moet in één keer voor alle beheerdata uitgevoerd worden. Dus ook de data van wegen, groen, kunstwerken, openbare verlichting, verkeerstekens, etc. dient gelijktijdig samengevoegd te worden. Iedere discipline zal daarbij een afzonderlijk transitievoorstel uit moeten werken. In dit transitievoorstel zal o.a. een keuze gemaakt moeten worden over specifieke klantwaarden. Hier is onderlinge afstemming nodig met de afzonderlijke fusiegemeenten, maar ook de buurgemeenten Sudwest Fryslân en Ljouwert spelen daarin een rol (i.v.m. het opdelen van de gemeente Littenseradiel én de ICT structuur; de data draait op de servers van buurgemeente Ljouwert). Tenslotte speelt bij de discipline riolering ook nog de uitrol van het GegevensWoor-denboek Stedelijk Water (GWSW) een rol.

Peter Weijer coördineert namens De Waadhoeke gemeente deze samenvoeging/transitie. Het is op dit moment nog niet aan te geven welke inspanningen nodig zijn voor het transitievoorstel én of de daarmee gemoeide kosten ook ten laste komen/mogen van de rioolheffing.

4.1.2 Energiekosten gemalen [U31100]

De jaarlijkse energiekosten van de gemalen alsmede de telefoonkosten van het telemetriesysteem rekenen wij toe aan de exploitatie (**€ 28.000** in 2017). Wij kopen samen met de andere overheden in Fryslân, duurzame energie gezamenlijk in. De gezamenlijke inkoop heeft geresulteerd in een daling van de energieprijzen.

Het afgelopen jaar is het aantal tunnelgemalen bijna verdubbeld (van 4 naar 7 gemalen o.a. als gevolg van de Haak om Ljouwert). Tot dusver worden onderhoudskosten en energiekosten van de tunnelgemalen toegerekend aan de rioolheffing. Dit is toegestaan omdat de tunnelgemalen ingezet worden voor de verwerking van overtollig hemelwater (de hemelwaterzorgplicht). In het nieuw op te stellen GRP van de fusiegemeente Waadhoeke zal deze motivatie goed onderbouwd worden.

4.1.3 Onderzoek & planvorming [U33320]

Om tot doelmatige keuzes en planning van maatregelen aan de riolering te komen (die passen binnen onze ambities en voornemens) is onderzoek & planvorming nodig. Daarbij vertalen wij de ambities en afspraken uit het vGRP naar het tactisch en operationeel beheerniveau.

Binnen de gemeentelijke watertaken hebben we voortdurend te maken hebben met veranderingen. Elk jaar komen er nieuwe inspecties van de riolen en gemalen beschikbaar. Daarnaast komen ook via metingen steeds meer (en nieuwe) gegevens beschikbaar. Onderzoek & planvorming kenmerkt zich dus door een dynamisch proces. Daarnaast is bij veel activiteiten ook specialistische kennis nodig, kennis die wij zelf niet in huis hebben. Op veel onderdelen zetten wij daarbij diensten van derden in. Voor 2017 is daarvoor **€ 103.500** geraamd.

Onderstaande tabel toont een nadere toelichting op de activiteiten die wij in de jaarschijf 2017 voor onderzoek en planvorming voorzien.

Activiteit	Toelichting
Operationeel draaiboek	In het operationeel draaiboek wordt de vertaalslag gemaakt van de strategie van het vGRP naar de daadwerkelijke uit te voeren werkzaamheden. In het draaiboek worden alle uit te voeren activiteiten voor de komende twee jaar benoemd.
Review	In de review 2015-2016 maken wij de tussentijdse balans op ten aanzien van de voortgang van het vGRP. Met de review leggen wij gefundeerd verantwoording af aan de gemeenteraad.
Beheerplannen	<u>Riolering:</u> Jaarlijks worden de rioolinspecties gebruikt voor het opstellen van een nieuw rioolbeheerplan. Dit plan geeft een actueel overzicht van het rioolstelsel (kwantiteit/kwaliteit) alsmede de onderhouds- en vervangingsplanning voor de korte en middenlange termijn. Op deze manier weten wij wat we beheren, hoe de onderhoudstoestand is en wat de kosten voor het rioolstelsel zijn op korte en middellange termijn. Met de resultaten kunnen we vaststellen of het rioolbeheer op schema ligt of achterloopt en weten we of er extra gelden gereserveerd moeten worden. In 2016 hebben wij een nieuw rioolbeheerplan opgesteld. Tijdens het opstellen van dit plan is geconstateerd dat de instellingen van het standaard maatregelpakket niet goed aansluiten op de praktijk binnen Menameradiel. We hebben besloten na de implementatie van het nieuwe beheersysteem een bijstelling van het maatregelpakket door te voeren naar een Menameradiel's maatwerkpakket. Na inrichting van dit maatregelpakket staat voor 2017 een eenvoudige deelactualisatie van het beheerplan gepland (vertaling van de nieuwe inspectiedata). <u>Watergangen:</u> Jaarlijks stellen wij een beheer- en onderhoudsplan op voor de watergangen die buiten de overdracht vallen en in beheer blijven bij de gemeente. Daarin leggen wij vast welke maatregelen wij treffen (bv. baggeren, herstel van beschoeiingen, etc.).
Beleidsvorming ongerioleerde percelen	Binnen het buitengebied van onze gemeente is sprake van incidentele percelen die (nog) niet zijn aangesloten op de riolering. Aansluiting van deze percelen is kostbaar; het is de vraag of het doelmatig is deze percelen aan te sluiten op de riolering. Daarnaast wil het merendeel van de perceelseigenaren ook niet meewerken aan aansluiting op riolering. Formeel gezien hebben wij voor 19 van deze percelen geen ontheffing van de zorgplicht en zijn we dus nog steeds verantwoordelijk voor inzameling en transport van het bij deze percelen vrijgekomen afvalwater. De komende jaren gaan we samen met alle gemeenten in Fryslân (samen met Wetterkip Fryslân) beleid ontwikkelen/formuleren hoe wij met deze situatie om willen gaan.
Financieel advies	Wanneer wij de kaders van de activiteiten wijzigen of een wijziging in de planning doorvoeren heeft dit effect op de financiën. Daarom bewaken wij, parallel aan het bijstellen van het draaiboek, ook de ontwikkeling van de financiën.

Activiteit	Toelichting
FBWK, GAWO, ARKBAK, regionale samenwerking Noordwest Fryslân	Sinds 2010 werken de Friese gemeenten, samen met Wetterskip en provincie aan de opgave vanuit het Bestuursakkoord Water. In de jaarschijf 2017 voorzien wij de volgende activiteiten: - Vergroten Waterbewustzijn - Waterrobuust inrichten is uiterlijk 2020 integraal onderdeel van onze beleidsvelden; groen, water en ruimtelijke ordening en stedenbouw. - Samenwerking met de nieuwe herindelingspartners. Mogelijk dat gaandeweg 2017 er nog specifieke activiteiten aan toegevoegd worden.
Ad-hoc berekeningen	In de jaarschijf 2017 voorzien wij enkele (ad-hoc) berekeningen om: - De consequenties van inbreidings- en nieuwbouwplannen op het functioneren van de riolering in beeld te brengen; - Optimalisatie afvoer riolering De Kamp te Berltsum; - Vraagstukken rond rioolrenovatie en -vervanging te beantwoorden; - Oorzaak van eventuele klachten te achterhalen.
Watertoets en vergunningen	Bij inbreidings- en nieuwbouwplannen moeten wij een watertoets opstellen. Daarmee borgen wij de waterhuishoudkundige doelstellingen voor het betreffende gebied.
Verbeteren afvoercapaciteit voorzieningen	In de stedelijke wateropgave hebben wij, in samenwerking met het Wetterskip Fryslân, een globale gemeentebrede verkenning uitgevoerd naar de locaties die gevoelig zijn voor wateroverlast. Voor de aandachtslocaties zijn in de basisrioleringsplannen (BRP's) oplossingsrichtingen uitgewerkt. De achterliggende jaren hebben wij deze nagenoeg allemaal uitgevoerd. Voor de kernen Deinum en Marsum moeten wij nog maatregelen treffen. Voor de kern Deinum worden deze maatregelen gecombineerd met aanpassingen aan het rioolstelsel die nodig zijn vanwege de gebiedsontwikkeling. In 2017 is vervolgonderzoek nodig voor het bepalen van de definitieve oplossingsrichting.
Actualisatie BRP's	In de planperiode van het GRP 2008-2012 zijn de BRP's kern voor kern geactualiseerd. De maatregelvoorstellen vanuit deze studies hebben wij vertaald naar projecten die vervolgens zijn uitgevoerd. In 2016 zijn de laatste projecten afgerond (kern Berltsum). In sommige kernen (o.a. Berltsum en Dronryp) wijken de gerealiseerde maatregelen op onderdelen af van de voorstellen uit de BRP's. In 2016 is daarom een actualisatie van het BRP Berltsum uitgevoerd. In 2017 staat een (deel)actualisatie van de basisrioleringsplannen voor de kernen Bitgum, Boksum, Deinum, Marsum en Dronryp gepland.

4.1.4 Abonnementskosten - platform RIONED [U34312]

Stichting RIONED stimuleert de zorg voor de riolering en water in de stad in Nederland. Zij is het platform waarin overheden, het bedrijfsleven en onderwijs samenwerken. Eén van haar taken is het informeren van het algemeen publiek over riolering en stedelijk waterbeheer. Wij zijn begunstiger van de Stichting RIONED en profiteren daarmee van het werk van RIONED. Periodiek leveren wij ook input (door bijvoorbeeld deel te nemen aan de benchmark). Daarvoor is op jaarbasis **€ 5.000** beschikbaar.

4.1.5 Telefoonkosten [U34389]

Alle rioolgemalen in de kernen en het buitengebied en de tunnelgemalen zijn aangesloten op een telemetriesysteem. Door deze aansluiting is sprake van een permanente controle op de werking van de rioolgemalen. Storingen en calamiteiten zijn daardoor meteen inzichtelijk en kunnen verholpen worden voordat deze tot schade c.q. overlast leiden. Ook de debietmeters in het TOF gebied zijn aangesloten op dit telemetriesysteem.

Gemalen

Voor transport van stedelijk afval-, hemel- en grondwater maken wij gebruik van 115 gemalen (peildatum april 2017):

- 19 rioolgemalen
- 4 leidings-/spoelgemalen randvoorziening
- 7 tunnelgemalen
- 1 gemaal ijsbaan Deinum
- 84 minigemalen

De telefoonkosten die met deze dataverbinding zijn gemoeid (jaarlijks **€ 5.000**) rekenen wij toe aan de exploitatie.

In 2015 zijn de dataverbindingen, die via een vaste telefoonlijn liepen (39 st.), omgezet naar een dataverbinding via GSM-lijn. Door deze omzetting zijn de jaarlijkse telefoonkosten aanzienlijk gereduceerd (kosten via een vaste telefoonlijn liggen een factor 3 hoger dan via GSM-lijn).

4.1.6 Regulier onderhoud [U34344 & U34323]

Voor het in stand houden van het areaal voeren wij diverse reguliere beheeractiviteiten uit zoals het reinigen en inspecteren van riolen, straatvegen, kolken zuigen en repareren van de riolen en gemalen. Vanuit de begroting maken wij daarbij onderscheid in onderhoud aan roerende zaken en onroerende zaken.

Regulier onderhoud – onroerende zaken [U34344]

Onderstaande tabel toont een nadere toelichting op de activiteiten die wij in de jaarschijf 2017 voor regulier onderhoud (onroerende zaken) voorzien.

Activiteit	Toelichting
Reiniging en visuele inspectie gemalen	Om de bedrijfszekerheid te waarborgen laten wij de 115 gemalen 3 keer per jaar schoonmaken en visueel inspecteren door Loonbedrijf Hiemstra.
Technische inspectie gemalen	De technische installaties van de 115 gemalen laten wij één keer per jaar door een gespecialiseerd bedrijf (Landustrie) inspecteren. Vanuit deze inspectie volgt een rapport met een onderhoudsadvies.
Kleinschalig onderhoud gemalen	Voor de uitvoering van het onderhoudsadvies stellen wij jaarlijks naar een onderhoudsplan op. Daarin prioriteren en budgetteren wij de maatregelen. De uitvoering laten wij doen door derden.
Reiniging, inspectie en schoonmaken randvoorzieningen en overstorten	Naast inspectie van riolen en gemalen inspecteren wij ook periodiek de overige voorzieningen (overstorten, randvoorzieningen, terugslagkleppen, inlaatconstructies, etc.). Een deel van deze werkzaamheden vraagt om specialistische kennis en apparatuur en wordt daarom door derden uitgevoerd.
Kolken reinigen	Om vuilophoping in de riolering te voorkomen worden de 6.600 straat- en trottoirkolken 2 keer per jaar gereinigd door loonbedrijf Hiemstra. Het vrijgekomen slib wordt gestort op de gemeentewerf.

Activiteit	Toelichting
Ad-hoc regulier klein onderhoud en reparaties	Voor uitvoering van ad-hoc reparaties is op jaarbasis budget beschikbaar. Hieruit worden de volgende reparatiewerkzaamheden bekostigd: - Herstellen kapotte kolken of putranden; - Herstellen van kapotte en doorgestoken inlaten in de riolen; - Verwijderen van aangekoekte afzettingen, ingegroeide boomwortels en overige obstakels; - Verhelpen van verstoppingen. De reparatiewerkzaamheden worden deels bepaald vanuit het cyclisch inspectieprogramma en deels vanuit de geregistreerde meldingen. Naast kosten voor reparatie (inclusief aanschaf van materiaal) worden ook de kosten voor handhaving, toezicht bij nieuwe aansluitingen en vergoedingen zakelijk recht toegerekend aan dit onderdeel.
Toerekening kosten straatvegen in afvoer veegvuil	Om verontreiniging van de kolken te voorkomen en ter bevordering van een vlotte afstroming van het hemelwater op trottoir en rijbaan is het meerdere keren per jaar vegen van de straatgoten noodzakelijk (frequentie circa 8 x per jaar). De helft van de kosten (voor straatvegen en afvoer van het veegvuil) worden toegerekend aan de rioolheffing, de andere helft komt ten laste van wegbeheer. De aansturing c.q. uitvoering van deze activiteiten valt onder regie van team wegen. Team riolering en water heeft hierin geen taak.

Voor deze activiteiten is in 2017 totaal € 188.200 geraamd.

Regulier onderhoud – roerende zaken [U34323]

Onderstaande tabel toont een nadere toelichting op de activiteiten die wij in de jaarschijf 2017 voor regulier onderhoud (roerende zaken) voorzien.

Activiteit	Toelichting
Vorbereiding jaarlijkse inspectie en reiniging riool	Om inzicht te krijgen in de technische staat van de riolering worden rioolinspecties uitgevoerd. Hiermee wordt inzicht verkregen in aard en omvang van eventuele schades. Met deze resultaten wordt de restlevensduur van het riool vastgesteld. Vanuit de strategische reinigings-/inspectieplanning bepalen wij aan het begin van het jaar welke riolen in het betreffende jaar geïnspecteerd moeten worden. Het aanmaken van overzichtslijsten en kaarten met de te inspecteren riolen voeren wij zelf uit. In 2016 is het laatste cluster vanuit de strategische planning uitgevoerd. Voor 2017 staan er geen strategische inspecties gepland. Wel wordt in 2017 de strategische planning herijkt. Uitvoering start met ingang van 2018.
Planmatige inspectie riolering	De daadwerkelijke inspectie van riolering laten wij in de regel in de zomerperiode uitvoeren. Dit besteden wij uit aan (daarvoor) gespecialiseerde aannemers. Wij houden zelf toezicht op deze werkzaamheden.
Planmatige reiniging van riolen (incl. storkosten slib)	Om het riool toegankelijk te maken voor de inspectiecamera wordt deze voorafgaand aan de inspectie gereinigd. Het inspectie- en reinigingsprogramma wordt daarom gecombineerd uitgevoerd. Wanneer de rioolputten zich onder het maaiveld bevinden worden deze door een buitendienst medewerker opgezocht en bereikbaar gemaakt. Na afloop voeren wij een analyse uit op de hoeveelheid vrijgekomen slib. Daarmee stellen wij de gemiddelde vervuilingsgraad vast. Deze informatie stelt ons in staat de strategische reinigings-/inspectieplanning verder aan te scherpen.
Ad-hoc reiniging & inspectie	Naast strategische reiniging & inspectie is ook sprake van ad-hoc inspectie. Zo is bij stankoverlast, wateroverlast of plotseling optredende wegverzakkingen het in sommige situaties nodig inspecties uit te voeren om vast te stellen of het riool nog wel aan de gestelde eisen voldoet. Ook projecten (bijvoorbeeld wegconstructies, herinrichtingen e.d.) kunnen aanleiding zijn om inspecties eerder uit te voeren. Zodoende wordt vroegtijdig vastgesteld of rioolvervanging geïntegreerd kan worden in het project (integraal plannen: oftewel "werk-met-werk maken").

Activiteit	Toelichting
Baggeren watergangen en klein onderhoud oevervoorziening	Vanwege het belang van watergangen bij de berging, aan- en afvoer van hemelwater rekenen wij een deel (50%) van het baggeren en van de onderhoudskosten voor oevervoorzieningen in en rond onze kernen toe aan de gemeentelijke watertaken én dekken wij de kosten daarvan vanuit de rioolheffing. Voor 2017 zijn er nog geen plannen bekend.

Voor deze activiteiten is totaal op jaarbasis **€ 55.000** geraamd.

4.1.7 Doorbelasting stedelijk water [U34399]

Met het vaststellen van het vGRP 2013-2018 is besloten een deel van de kosten voor het stedelijk waterbeheer onder te brengen in de gemeentelijke watertaken én de kosten te dekken vanuit de rioolheffing. De totale kosten bedroegen ten tijde van het vGRP 2013-2018 € 80.600 (uit product 240 Waterkering, afwatering en landaan). Dit betreft kosten voor “opschonen sloten derden” en bestaat uit 2 componenten (het daadwerkelijk opschonen en de afvoerkosten van de vrijgekomen hekkelspecie).

Van deze kosten wordt op jaarbasis **€ 33.950** doorbelast in het vGRP. Het resterend deel (€ 46.650) wordt vanuit algemene middelen bekostigd. De aansturing c.q. uitvoering van deze activiteiten valt onder regie van team groenbeheer (Tiena Betten).

Als gevolg van de overdracht stedelijk water zijn de kaders rondom het stedelijk waterbeheer gewijzigd. Dit heeft ook consequenties voor de doorbelasting in het vGRP. De achterliggende periode is met het Wetterskip menigmaal overleg gevoerd over de verrekeningen. Op dit moment is nog geen duidelijkheid over de definitieve verrekeningen. Tot die tijd wordt de doorbelasting aan het vGRP daarom nog niet bijgesteld. Met het nieuw op te stellen GRP voor de fusiegemeente Waadhoeke vindt een herijking plaats van deze doorbelasting op basis van de dan geldende kaders.

4.2 Projecten (vervanging en verbetering)

De onderdelen van de reguliere werkzaamheden kenmerken zich door een cyclisch karakter. Doordat aard en omvang van de werkzaamheden niet al te veel wijzigen zullen de kosten in de praktijk ook beperkt fluctueren. Daarom worden deze werkzaamheden ook direct ten laste gebracht van de begroting.

Voor de vervangings- en verbeteringsmaatregelen geldt een ander verhaal. De ene keer betreft het een rioolvervanging in één straat en gaat het om hoogstens enkele honderden meters, de andere keer betreft het een hele wijk en gaat het om kilometers in plaats van meters. Daarnaast heeft elke situatie z'n eigen kenmerken en specifieke raakvlakken met andere beheerdisciplines. Dit resulteert in maatwerkoplossingen.

De uitgave die met de vervangings- en verbeteringsmaatregelen is gemoeid varieert dus ook sterk (van enkele tienduizenden euro's tot enkele miljoenen). Om die reden worden voor deze projecten ook kredieten aangevraagd. De investeringsuitgaven worden geactiveerd en als kapitaallasten ten laste van de exploitatie gebracht. Hiermee worden uitgaven gelijkmatiger afgevlakt en worden pieken in tariefstijging beperkt.

Herijking inzet eigen organisatie bij projecten

De in het vGRP 2013-2018 geraamde investeringen voor de projecten zijn inclusief toeslagen voor voorbereiding en toezicht. Tot 2015 werden de kosten, die de eigen organisatie bij de projecten maakt, ook toegerekend aan de kredieten. Dit betekent dat deze ook werden geactiveerd en als kapitaallasten ten laste van de begroting kwamen.

Met ingang van 2016 wordt de "eigen" inzet voor voorbereiding, toezicht en advies in de projecten niet meer toegeschreven aan het betreffende projectkrediet maar zijn deze ondergebracht in de begroting. Hiermee worden jaarlijkse fluctuaties in de eigen formatie kosten beperkt en tevens leidt het wegvallen van de rente-component tot besparing op de totale lasten. Dit leidt tot een bijgestelde projectraming. Per project is dit aangegeven.

Vooralsnog werken wij in de jaarschijf 2017 aan 11 projecten. Mogelijk worden daar gedurende de jaarschijf nog projecten aan toegevoegd.

4.2.1 Skingen - rioolvervanging + aanleg RWA riool [724.029.86]

Vanuit het rioolbeheerplan 2016 volgt dat een aantal riolen in Skingen in een slechte staat verkeren. In lijn met de visie vanuit het vGRP 2013-2018 is besloten deze vervanging te combineren met een optimalisatie van de afvoer. Derhalve is er een RWA riool aangelegd (afkoppelen).

De totale projectkosten zijn geraamd op **€ 23.500** en zijn begin december 2016 afgerond.

4.2.2 Boksum - rioolvervanging Blessumerpaed/Oedsmawei [krediet nr. nnb]

In de Tiltsjedyk in de kern Boksum zijn in 2016 de riolen vervangen. Ook staan de riolen in het Blessumerpaed op de nominatie om vervangen te worden omdat een gebrekkige afstroming van het riool hier tot klachten leidt. Het riool ligt hier erg ondiep en vlak / met tegenschot. Tijdens de planvoorbereidingen is de vraag ontstaan of ook niet de riolering in de Oedsmawei tot aan de kruising met It Reedtsje vervangen moet worden.

De rioolinspecties tonen aan dat de riolering hier niet meer in nieuwstaat verkeert. Omdat de bovengrond wel aangepakt wordt (herinrichting van het complete wegprofiel) rijst de vraag of het toch verstandig en wenselijk is de vervanging van de riolering daarin mee te nemen.

De totale projectkosten voor worden geraamd op € 360.000. Het aandeel voor de rioolvervanging wordt geraamd op **€ 145.000**. In 2016 zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart.

4.2.3 Diverse locaties - renovatie riolering [krediet nr. 724.028.86]

Vanuit het rioolbeheerplan 2016 volgt dat circa 3 km riolering in een slechte staat verkeert. Complete vervanging van deze riolen is echter niet nodig. Deze riolen gaan we renoveren (relinen). Onderstaande tabel toont een overzicht van de locaties.

Kern	Straat	Lengte riolering
Bitgummole	Lytsedyk	208 m
Dronryp	Tichelwurk	95 m
Dronryp	Siaerdamasingel	63 m
Dronryp	Alma Tademastrjitte	24 m
Inglum	Feartswâl	80 m
Bitgummole	It String	147 m
Bitgummole	De Hammeringen	38 m
Bitgummole	Terhornestrijtte	25 m
Menaam	Boskrânne	27 m
Menaam	Greatebuorren	66 m
Menaam	Moolnersrak	35 m
Menaam	Ljochtmysdyk	191 m
Menaam	It War	46 m
Menaam	De Boech	103 m
Skingen	Alddyk	17 m
Wier	Tsjerkepaed	52 m
Wier	Hegedyk	77 m
Wier	Lautawei	107 m
Totale lengte		1400 m

Dit betreft de strengen uit de prioriteitsklasse 1 en 2 en een deel van de riolen uit klasse 3. Nadere details van de riolen zijn opgenomen in bijlage 4 van het rioolbeheerplan 2016.

De totale projectkosten worden geraamd op **€ 350.000**. In 2016 zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart. In januari 2017 volgt de kostenraming, dan is in beeld of de volledige opgave voor het beschikbaar budget uitgevoerd. Mocht het budget ontoereikend zijn dan kan overwogen worden een deel van de werkzaamheden een jaar door te schuiven.

4.2.4 Deinum - aanleg RWA riool Mennerdahof en Pypsterhof [krediet nr. nnb]

In de kern Deinum is ter plaatse van de Mennerdahof en Pypsterhof sprake van lokale laagtes in het maaiveld. Bij extreme neerslag zijn deze locaties gevoelig voor wateroverlast. Wanneer het hemelwater dan niet meer verwerkt kan worden door de riolering blijft het water op straat staan. Nabij deze locaties is in potentie voldoende waterberging aanwezig. Echter doordat overloop- of afstromingsmogelijkheden niet beschikbaar/aanwezig zijn blijft het water op straat staan en kan het mogelijk in tuinen van aangrenzende woningen lopen.

In de stedelijke wateropgave is dan ook voorgesteld op deze locaties overloop- of afstromingsmogelijkheden naar nabijgelegen oppervlaktewater te creëren. Dit kan in de vorm van een overloop riool, gesitueerd onder het achterpad van de woningen aan het Mennerdahof. Via dit overloop riool kan overtollig water, wat op straat blijft staan, afgevoerd worden naar de watergangen achter de woningen aan het Mennerdahof en Pypsterhof. Deze watergang beschikt over voldoende bergingscapaciteit. De bruto uitgave voor dit overloopriool is geraamd op € 50.600, de netto raming bedraagt **€ 45.540**.

Als gevolg van de gebiedsontwikkeling Deinum én de ontwikkeling van de woonvelden Deinum-Oost wordt de waterhuishoudkundige situatie rondom Deinum aangepast. Dit heeft consequenties voor het functioneren van het vrijverval rioolstelsel in de kern Deinum.

Door de aanleg van de nieuwe Deinumerfeart (onderdeel van de boezem) is aanpassing van de overstort aan de Spoorstrjitte nodig (verhoging van de drempel). Door deze verhoging wordt het rioolstelsel in Deinum gevoeliger voor “water-op-sstraat” situaties. Dit kan gecompenseerd worden door verhard oppervlak af te koppelen en het beoogde overloopriool op te waarderen tot een volwaardig RWA riool waarop afgekoppeld oppervlak afgevoerd kan worden.

Om problemen door grondwaterstandsverhoging te voorkomen is het daarnaast noodzakelijk dat de waterstand in de watergang achter de woningen aan het Mennerdahof en Pypsterhof op het oude polderpeil gehandhaafd blijft. Omdat de nieuw aan te Deinumerfeart onderdeel wordt van de boezem is een zinkerconstructie onder de Deinumerfeart nodig om een koppeling met de polder te realiseren.

De totale projectkosten (aanleg overloop riool, aanpassen overstort, aanleg zinkerconstructie, aanpassen riolering) worden geraamd op € 250.000. Vanuit het vGRP 2013-2018 is € 45.540 beschikbaar. Ten tijde van het uitvoeren van de stedelijke wateropgave (2008) waren deze consequenties als gevolg van de gebiedsontwikkeling én de ontwikkeling van de woonvelden Deinum-Oost niet inzichtelijk. Derhalve is er ook geen rekening gehouden met deze maatregelen.

De extra kosten zijn het gevolg van de gebiedsontwikkeling en de ontwikkeling van de woonvelden Deinum-Oost. In het vGRP 2013-2018 is daarvoor dan ook geen budget gereserveerd. Het voorstel is om naast de gelabelde € 45.540 tevens € 159.460 toe te rekenen aan de rioolheffing. De totale rioolkosten komen daarmee uit op **€ 205.000**.

4.2.5 Berltsum - aanleg RWA riool Kleasterdyk [krediet nr. nnb]

De drukriolering van het cluster Kleaster-Anjum loost het ingezamelde afvalwater op de vrijverval riolering van de Kleasterdyk. De aanwonenden ervaren stankproblemen als gevolg van deze injectie.

Uit locatieonderzoek is gebleken dat de aansluitingen op het riool niet goed functioneren. Zo zijn de woningen niet voorzien van deugdelijke stanksloten en ontluuchtingsvoorzieningen. De perceelseigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de aansluitingen op eigen perceel. De gemeente heeft hier dus geen taak/opgave.

Daarnaast is langs de Kleasterdyk sprake van ingesloten watergangen. Een deel van de watergangen is aangesloten op de riolering. Deze aansluitingen zijn niet voorzien van stanksloten.

Voor aanpak van deze problemen zijn er diverse oplossingen, waaronder:

- Het verleggen van het inprikkpunt van de drukriolering;
- Het verbreken van de koppeling met de watergangen;
- Het verbeteren van de stanksloten en ontluuchtingsvoorzieningen op de percelen (taak bewoner).

De gemeente is voornemens een nieuw RWA riool aan te leggen in de Kleasterdyk waarop de watergang aangesloten kan worden. Daarmee wordt de koppeling met het gemengd riool verbroken en de stankproblemen gereduceerd. Daarnaast wordt het inprikkpunt van de persleiding verplaatst. De totale projectkosten worden geraamd op € 215.000. Hiervan bedragen de rioolkosten € 70.000.

4.2.6 Berltsum - afkoppelen De Kamp [krediet nr. nnb]

Uit de actualisatie van het BRP voor de kern Berltsum (uit 2016) blijkt dat de afvoercapaciteit van de riolering op De Kamp in theorie onvoldoende is. Bovendien is het gemaal achter het pension slecht bereikbaar en voert het af via particulier terrein. Daarnaast ligt in de nabijgelegen weilanden van de familie Rondon asbestriolering. De achterkant van enkele woningen is hierop aangesloten. Vanwege het hoogteverschil ter plaatse kan dit ook niet anders. De riolering is op leeftijd maar nog in goede staat. Er is geen wettelijke aanleiding om het asbestriool op korte termijn te vervangen.

In het BRP is een analyse uitgevoerd naar oplossingsrichtingen om de afvoercapaciteit te verbeteren. Hieruit is naar voren gekomen dat het afkoppelen van verhard oppervlak (door aanleg van een RWA riool) in combinatie met het verlagen van de overstortdrempel het grootste effect heeft op verbetering van de afvoercapaciteit. In theorie worden er dan geen “water-op-sstraat” situaties meer berekend bij bui-08 (het kader uit het vGRP 2013-2018).

In 2017 gaan we onderzoeken of en welke maatregelen er moeten worden genomen om het systeem te verbeteren. Afhankelijk van de medewerking van de eigenaren zal daarbij de riolering in het 1^{ste} halfjaar van 2017 worden geïnspecteerd. De onderzoekskosten (raming € 10.000) worden gedekt vanuit de exploitatie (Onderzoek & planvorming [U33320]). Na uitvoering van het onderzoek is er inzicht in de benodigde verbeteringsmaatregelen én de daarmee gemoeide kosten.

4.2.7 Marsum - aansluiting Poptaslot op riolering [krediet nr. nnb]

Met de ontwikkeling van de vaarroute rondom de kern Marsum wordt er in 2017 een passantenhaven gerealiseerd. In de omgeving van deze nieuwe haven lozen enkele woningen, via een septic-tank op het oppervlaktewater. De wens is om de woningen aan de Slotleane 1, 4a (Poptaslot) en 4 en de woningen aan de Hegedijk 1, 3 en 3A (keukenbedrijf) aan te sluiten op de gemeentelijke riolering.

Er is een concept plan opgesteld voor het aansluiten van deze percelen. Na overleg met de bewoners en eigenaren kunnen de plannen concreet worden gemaakt. De rioolkosten worden voorlopig geraamd op **€ 100.000**.

4.2.8 Berltsum - watercollectief TOF gebied [krediet nr. nnb]

De afgelopen jaren zijn er diverse onderzoeken en maatregelen uitgevoerd rondom het tuinbouwgebied te Berltsum (het zogeheten TOF gebied). Door een te hoog zoutgehalte kan het aanwezige oppervlaktewater niet zonder behandeling gebruikt worden voor de bedrijfsvoering. Daarom zijn voorzieningen getroffen (o.a. gietwaterfabriek). Deze voorzieningen resulteren in gewijzigde en nieuwe (afval)waterstromen. De achterliggende jaren is het rioolsysteem daarop aangepast. Tijdelijke lozingen vanuit de bedrijven (brijn, condenswater, e.d.) op riolering dan wel watergangen is gedoogd en uiteindelijk ook vergund.

In de periode 2015-2016 is de wet- en regelgeving rondom lozingen vanuit (glas)tuinbouwbedrijven gewijzigd. Als gevolg van deze wijzigingen dienen (glas)tuinbouwbedrijven vanaf 2021 het afvalwater dat gewasbeschermingsmiddelen bevat te zuiveren voordat het wordt geloosd op het (gemeentelijk) rioleringsstelsel. Er wordt daarbij gestreefd naar een nagenoeg emissie loze glas-tuinbouw. Om te komen tot een verdere beheersing van de zuiveringskosten, zijn vier acties afgesproken. Eén van die acties is, dat het bevoegd gezag collectieve zuiveringen of aanpassing van riool/afvalwaterzuiveringsinstallaties mag faciliteren door waar nodig meer tijd te bieden voor het voldoen aan de zuiveringsverplichting, met een maximum van drie jaar (tot uiterlijk 1 januari 2021). Het collectief dient hiervoor een businessplan bij het bevoegd gezag in te dienen.

Eind 2016 heeft het Waterzuiveringscollectief Berlikum 01A (de heer R. van Marwijk) één businessplan voor 3 bedrijven ingediend bij het bevoegd gezag, de gemeente. Waarin het collectief uitstel vraagt voor het plaatsen van een waterzuivering installatie. Dit collectief realiseert de waterzuivering op eigen terrein. De verwachting is dat we van de andere vier bedrijven (Zeinstra, Kaay en Vink, Overbeek), in 2017 de businessplannen ontvangen.

Voor 2021 moeten de bedrijven de nieuwe riool/afwaterzuiveringsinstallatie hebben gerealiseerd. Sommige collectieven moeten hierbij gebruik maken van het openbare gebied. De verwachting is dat dit kosten voor de gemeente meebrengt. Voor de periode 2018-2021 verwachten we dat het in totaal om een investering van **€ 75.000** gaat.

Aan de hand van de (deels nog in te dienen) businessplannen zal duidelijk worden wat de uiteindelijke investeringsbedragen worden. De uitkomsten kunnen meegenomen worden in het nieuwe GRP voor de Waadhoeke gemeente. Daarbij is het ook de vraag of de gemeente wel moet meebetalen. De veroorzaker (initiatiefnemer) betaald meestal bij dit soort ontwikkelingen. Echter de achterliggende periode is de gemeente altijd vrij coulant geweest richting de (glas)tuinbouwbedrijven.

4.2.9 Marsum - stedelijke wateropgave [krediet nr. nnb]

Uit de studie stedelijke wateropgave is naar voren gekomen dat de kern Marsum gevoelig is voor wateroverlast. Vanuit het basisrioleringsplan 2011 zijn er reeds diverse maatregelen getroffen (o.a. bergingsvoorziening aan de Doctor Poptastrjitte, afkoppelen verhard oppervlak Riemer Vee-manstrjitte en ontwikkeling sociaal plein).

Vanuit de studie resteren er nog maatregelen in Marsum Noordwest (aanleg berging van 1.200 m³) en Marsum Oost. In Marsum Noordwest worden in de praktijk geen problemen ervaren. Hier is derhalve ook geen noodzaak tot het treffen van maatregelen. Marsum Oost blijft wel een aandachtspunt. In dit deel van de kern is geen oppervlaktewater aanwezig. Aan de rand van de kern is wel voldoende water aanwezig. Echter het daar aanwezige, hoger gelegen, voetpad vormt een obstakel. Het realiseren van overloop- of afstromingsmogelijkheden naar deze watergang is een mogelijke oplossing. Een alternatief kan zijn het realiseren van een berging in het gebied van een braakliggend terrein binnen de bebouwde kom. Vanuit de studie stedelijke wateropgave is hiervoor **€ 54.000** beschikbaar.

4.2.10 Berltsum – renovatie riolering Hôfsleane [krediet nr. nnb]

Vanuit het rioolbeheerplan 2016 volgt dat bepaalde riolen in de Hôfsleane te Berltsum in een slechte staat verkeren. Vanuit het beheersysteem wordt vervanging van deze riolen noodzakelijk geacht. Na nadere bestudering zijn we tot het voorstel gekomen deze riolen te renoveren (relinen). Uitvoering staat voor 2017 gepland, Voorgesteld wordt om 230 meter rond 500/750 en 60 meter 300 mm te relinen in 2017. De rioolkosten worden geraamd op **€ 105.000**.

4.2.11 Deinum - vervanging kolken en aanleg RWA riool Spoorstrjitte [krediet nr. nnb]

Met de herinrichting van de Spoorstrjitte te Deinum moeten alle regenwaterkolken worden vervangen. Dit biedt ons de mogelijkheid om gelijk ook deze nieuwe regenwaterkolken af te koppelen en het regenwater af te laten stromen naar het oppervlaktewater. De rioolkosten worden voorlopig geraamd op **€ 25.000**.

5 Vooruitblik 2018 en verder

De gemeenten Menameradiel, Franekeradeel, het Bildt en vier dorpen van Littenseradiel fuseren op 1 januari 2018 tot de nieuwe gemeente Waadhoeke.

In dit operationeel draaiboek geven wij inzicht in de concrete (deel)opdrachten voor 2017 die nodig zijn om de rioolvoorzieningen op peil te houden en te onderhouden. Maar op 1 januari 2018 houdt de wereld (van het riool) niet op. Ook in 2018 zullen we riolen reinigen en inspecteren, zullen we gemalen moeten onderhouden, dienen er kolken gereinigd te worden, gaan we slechte riolen renoveren c.q. vervangen.

Op basis van de huidige inzichten presenteren we in dit hoofdstuk een vooruitblik voor 2018 en verder.

5.1 Reguliere exploitatie

De jaarschijf 2018 zal hoofdzakelijk in het teken staan van de samenvoeging en herijking van het rioolbeheer. In 2017 wordt al de samenvoeging van de beheerbestanden uitgevoerd. Daarnaast vindt in 2017 al een herijking van heffingsgrondslag rioolheffing plaats en wordt de financieringsmethodiek van de rioleringskosten geharmoniseerd.

Voor 2018 bestaat de samenvoeging en herijking o.a. uit:

- Afstemmen van onderhoudscontracten (o.a. het reinigen van kolken, contracten voor gemalenbeheer, etc.);
- Bepalen taak- en rolverdeling van de eigen organisatie (wie doet wat, hoeveel fte is er nodig);
- Uitlijning van de afzonderlijke uitvoeringsprogramma's (wat staat er te doen, kunnen werkzaamheden gecombineerd worden, etc.);
- Nulmeting inzicht in toestand en functioneren voorzieningen (wat weten we van de voorzieningen, wat weten we (nog) niet);
- Het opstellen van een nieuw Gemeentelijk RioleringsPlan voor de nieuwe fusiegemeente;
- Een herijking van de vaste evaluatiemomenten (jaarrekening, begroting en review) waarin wij toetsen of de budgetten nog toereikend zijn en eventueel bijstelling nodig is.

Bovenstaande acties zullen een belangrijke basis vormen voor het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan Waadhoeke. Het opstellen van dit plan staat ook voor 2018 gepland.

Voor het "Menameradiels areaal" voorzien we de daarnaast volgende specifieke activiteiten:

- Gevoeligheidsanalyse wateroverlast d.m.v. dynamische maaiveldanalyse;
- Vervolgacties vanuit het watercollectief TOF gebied (zie ook paragraaf 4.2.8);
- Waterrobuust inrichten, waterbewust zijn vergroten bij de burgers.

Op basis van de huidige inzichten verwachten wij vooralsnog dat de budgetraming voor 2017 ook volstaat voor het "aandeel Menameradiel" voor de jaarschijf 2018. Er is nu dan ook geen aanleiding tot bijstelling.

5.2 Projecten

Verbeteringsmaatregelen actualisatie basisrioleringsplannen

In 2017 staat een (deel)actualisatie van de basisrioleringsplannen voor de kernen Bitgum, Boksum, Deinum, Marsum en Dronryp gepland. Mogelijk volgen uit deze actualisaties maatregelen die het functioneren van de riolering in deze kernen (verder) verbeterd.

Resterende maatregelen rioolbeheerplan 2016

Vanuit het rioolbeheerplan 2016 volgt dat circa 3 km riolering in een slechte staat verkeert. Complete vervanging van deze riolen is echter niet nodig. Deze riolen gaan we renoveren (relinen). In 2017 wordt een deel van deze opgave uitgevoerd (de riolen in prioriteitsklasse 1 en 2 en een deel van klasse 3).

Hiervoor is € 350.000 aan budget beschikbaar. In het rioolbeheerplan is de totale reliningsopgave geraamd op circa € 876.000. Het is op dit moment nog onduidelijk hoeveel riolen in prioriteitsklasse 3 aangepakt kunnen worden. Resterende riolen worden doorgeschoven naar de jaarschijf 2018. Op basis van de budgetbenadering uit het rioolbeheerplan zou dit een opgave van circa € 526.000 betreffen. De nog op te stellen uitvoeringsraming zal daarvoor een nauwkeuriger onderbouwd inzicht geven.

Daarnaast is in het rioolbeheerplan geconstateerd dat in circa 12 km riolering schades aanwezig zijn die het functioneren op dat moment (2016) nog niet dusdanig belemmeren dat ingrijpen noodzakelijk is. Wel blijven we de toestand van deze riolen de komende jaren bewaken. Wanneer er in de bovengrond iets plaatsvindt (bijvoorbeeld wegbeheerprojecten) bekijken we of onderhoudsmaatregelen aan het riool daarin meegenomen kunnen worden. Mogelijk ontstaat er in 2018 in een van deze riolen een aanleiding tot ingrijpen.

6 Overzicht & analyse middelen

In de vorige 2 hoofdstukken hebben wij de (deel)opdrachten voor de jaarschijf 2017 (hoofdstuk 4) en de doorkijk voor de jaarschijf 2018 (hoofdstuk 5) omschreven. De totaal geraamde uitgaven bedragen circa € 1,6 miljoen. In dit hoofdstuk brengen wij in beeld hoe deze uitgave zich verhoudt tot de geraamde gereserveerde middelen (financieel en personeel) uit het vGRP 2013-2018.

6.1 Financieel

Onderstaande tabel toont een vergelijk tussen de geraamde uitgaven voor de deelopdrachten voor 2017 en 2018 en de gelabelde budgetten uit het vGRP 2013-2018.

	exploitatie	investeringen	totaal
gelabeld budget vGRP 2013-2018			
- jaarschijf 2017	502.567	310.610	813.177
- jaarschijf 2018	537.567	260.000	797.567
totaal beschikbaar	1.040.134	570.610	1.610.744
deelopdrachten 2017:			
- reguliere werkzaamheden 2017	448.650	-	448.650
- projecten 2017	-	1.077.500	1.077.500
doorkijk 2018:			
- reguliere werkzaamheden 2018	490.650	-	490.650
- projecten 2018	-	601.000	601.000
totaal	939.300	1.678.500	2.617.800
verschil - absoluut	100.834	-1.107.890	-1.007.056
verschil - procentueel	10%	-194%	-63%

Conclusie:

Vanuit het vGRP is circa € 1,6 miljoen aan gelabeld budget beschikbaar voor de jaarschijven 2017 en 2018. In beide jaarschijven verwachten wij uiteindelijk circa € 2,6 miljoen uit te geven. Het grootste deel daarvan (circa € 1,6 miljoen) bestaat uit investeringsuitgaven. Het resterend budget (circa € 1 miljoen) betreft de exploitatie. Bij de exploitatie voorzien wij minder uitgaven dan in het vGRP was voorzien. Dit is het gevolg van de verdere invulling aan de besparingsopgave in de waterketen (vanuit het FBWK en Bestuursakkoord Water 2011).

Onder aan de streep geven wij over beide jaarschijven meer uit dan in het vGRP was voorzien. Dit is het resultaat van het inlopen van de vertraging in de investeringsuitgaven die in de eerste 2 jaarschijven van het vGRP is opgelopen.

6.2 Personeel

Het overgrote deel van de gemeentelijke watertaken wordt uitgevoerd door afdeling Romte. Daarnaast verleent de afdeling Middelen ondersteuning.

Ten tijde van het opstellen van het vGRP in 2012 was op jaarbasis circa 800 dagen eigen capaciteit beschikbaar voor de gemeentelijke watertaken. Tijdens de planperiode is de beschikbare inzet enkele keren gewijzigd (als gevolg van inzet voor het Fries Waterambassadeurschap, functiewijziging van medewerkers en vertrek van medewerkers).

Op basis van het jaarplan 2017 is sprake van een beschikbare capaciteit van krap 585 dagen (circa 385 dagen voor de binnendienst en 200 dagen voor de buitendienst). Deze wordt ook als zodanig doorbelast in de begroting.

Voor de uitvoering en begeleiding van de deelopdrachten is voor de jaarschijf 2017 netto circa 435 dagen inzet per jaar nodig vanuit de binnendienst. Dit komt neer op circa 3.500 uur. Naast deze netto inzet voor de deelopdrachten is er ook algemene (niet project specifieke) ondersteuning nodig (interne afstemming en overleg, financiële verantwoording, meldingenanalyse en verwerking, vergunningen en voorlichting).

Aan de hand van het rekenmodel vanuit De Stichting RIONED is de inzet hiervoor op circa 150 dagen per jaar bepaald. Dit is nog exclusief de inzet voor het fusietraject.

In theorie is er voldoende capaciteit in de eigen organisatie beschikbaar voor de uitvoering van de projecten en algemene (niet project specifieke) ondersteuning. Echter de inzet die verbonden is aan het fusietraject is hierin nog niet meegenomen.

Daar waar onderbezetting ontstaat zal via externe inhuur een oplossing geregeld worden.

6.3 Consequenties rioolheffing

In 2017 is, vooruitlopend op de fusie, gestart met de harmonisatie van de heffingsgrondslag rioolheffing. In de stuurgroep van de herindelingscommissie is voorgesteld de huidige heffingsgrondslag van de gemeente Menameradiel ook voor de nieuwe gemeente Waadhoeke toe te passen.

Als onderdeel van deze harmonisatie wordt ook het nieuwe rioolheffingstarief voor de gemeente Waadhoeke bepaald. Een analyse wat de impact is van de uitgaven van Menameradiel in de jaarschijven 2017 en 2018 op dit tarief is niet meer relevant.

In de review 2015-2016 presenteren wij op basis van de laatste inzichten een terugblik over de financiën, waaronder ook de riolering.

6.4 Voortgang inboeken besparingsopgave

In het Nationaal Bestuursakkoord Waterketen (NBW) wordt een doelmatigheidsverbetering 10 á 20 % over tien jaar haalbaar geacht. Op regionaal niveau is dit akkoord verder geconcretiseerd naar het vorige Fries Bestuursakkoord (FBKW1) 2010-2015. De Friese ambities en maatregelen hierin zijn kort samengevat de 3D's namelijk (Doelmatigheid, Duurzaamheid en De betrokken burger).

In het nieuwe akkoord FBWK2, 2016-2020 wordt de gemeentelijke regioaanpak verder versterkt en uitgebouwd naar een afvalwaterketen aanpak, waarbij de landelijke 3K's (Kwaliteit, Kwetsbaarheid en Kostenreductie) zijn toegevoegd. Vanuit FBWK1 is berekend dat onze gemeente in 2020 een besparingsopgave heeft van € 165.228.

De achterliggende jaren hebben wij, deels in regionaal samenwerkingsverband en deels zelfstandig, stapsgewijs invulling gegeven aan deze besparingsopgave.

- Heroverweging rioolvervangingsstrategie:
In het vGRP 2012-2018 hebben wij met een heroverweging van ons rioolvervangingsstrategie al een belangrijke bijdrage geleverd aan de besparingsopgave. In het vGRP 2013-2018 is bepaald dat de besparing oploopt tot een lastenverlichting van circa € 200.000 in 2020.
- Heroverweging activiteitenprogramma na implementatie arkbak
Aansluitend hebben wij in 2014 aan de hand van de arkbak een heroverweging van het maatregelenprogramma doorgevoerd en zijn wij mogelijkheden de reguliere exploitatie structureel terug te schroeven met een jaarlijks bedrag van circa € 50.250.

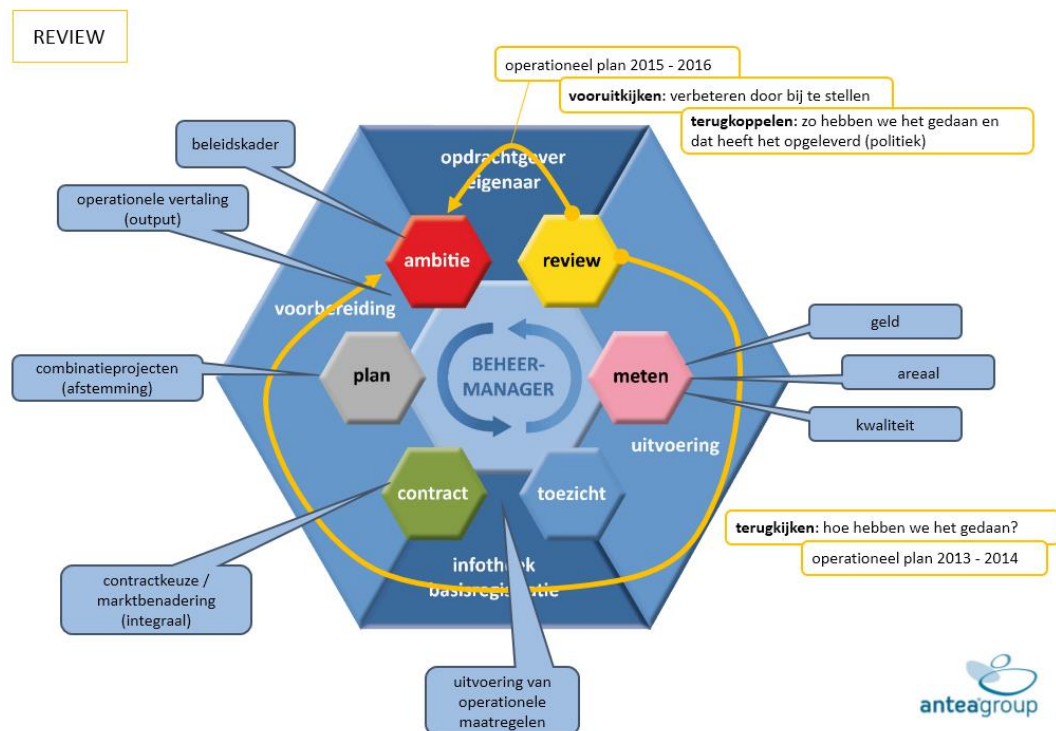
Het totale besparingspotentieel voor 2020 bedraagt op dit moment € 250.250. De komende jaren zullen wij, in nauwe samenwerking binnen onze subregio Noordwest Fryslân, verder kijken naar aanvullende besparingsmogelijkheden. Uitgangspunt is dat de besparingsmaatregelen niet mogen leiden tot kwaliteitsverslechtering in de breedste zin van het woord.

Aandachtspunt voor de komende periode is de kwetsbaarheid van de organisatie. De achterliggende periode hebben we in onze subregio Noordwest Fryslân te maken gehad met vertrek van medewerkers. Dit vertrek is deels opgevangen door nieuwe medewerkers aan te trekken. Wel heeft de overgangssituatie geresulteerd in vertraging in de uitvoeringsprogramma's.

Daarnaast is het in 2018, bij aanvang van de fusiegemeente, van belang dat de formatie (competenties en omvang) van het nieuwe rioolteam op orde is. Daarvoor worden in 2017 de kaders al bepaald.

7 Review

In het vGRP is het beleidskader voor de periode 2013 - 2018 vastgelegd. Dit beleidskader vormt daarmee de ambitie in die periode, die afgesproken is met de gemeenteraad. Om grip te houden op de werkelijke resultaten, in relatie tot de gewenste resultaten en om daarover verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad, is het van belang periodiek de situatie te monitoren en te rapporteren aan management en bestuur.



De hoofddoelstellingen van de review

Review is een essentieel onderdeel in het beheerproces en is een goed instrument voor de jaarlijkse terugkoppeling aan het management en het bestuur.

Er zijn drie hoofddoelstellingen:

- Projectbeheersing;
- Input voor het bijsturen van de opdrachtspecificatie;
- Informatie over de stand van zaken.

Onderdelen uit de review

De review wordt op verschillende onderdelen uit het beleidskader toegepast. Op die manier wordt de ontwikkeling in resultaatsgroei herkenbaar voor de thema's stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. De volgende onderdelen komen aan bod:

- Areaal;
- Kwaliteit:
 - Technische staat riolering;
 - Technisch functioneren riolering.
- Budget:
 - Inkomsten;
 - Uitgaven.
- Meldingen;
- Vooruitblik.
- Financiën.

Planning

De beheermanager is verantwoordelijk voor de planning. De review sluit aan bij de cyclus van de verantwoording van het te voeren gemeentelijke beleid. Hierbij wordt rekening gehouden met de planning van de onderdelen:

Ambtelijk/Bestuurlijk

- Kadernota;
- Voorjaarsnota;
- Programmabegroting;
- Jaarverslag en jaarrekening.

Bewoners en ondernemers

- Gemeentelijke website, twitter en het tweewekelijks informatieblad "Ynformaasje"

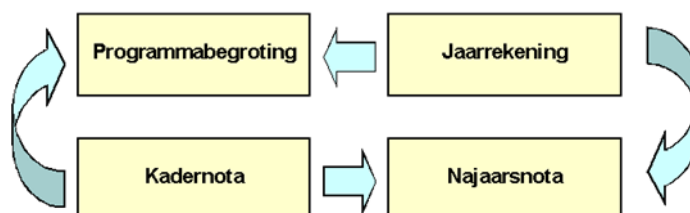


Relatie operationeel programma met programmabegroting

De programmabegroting is hét begrotingsdocument voor de gemeenteraad. De uitvoering van de programmabegroting is opgedragen aan het college van B&W. Twee maal per jaar informeert het college van B&W de raad omtrent de uitvoering van de programmabegroting via de zogenaamde tussenrapportages. Deze tussenrapportages worden aan de raad aangeboden op de volgende tijdstippen:

- de kadernota vóór 1 juni van het lopende begrotingsjaar;
- de najaarsnota vóór 1 november van het lopende begrotingsjaar.

Na afloop van het begrotingsjaar doen B&W vervolgens eindverslag in de jaarrekening.



Bijlage 1 Specificatie reguliere werkzaamheden en projecten

Bijlage 1 Specificatie reguliere werkzaamheden en projecten

specificatie activiteitenprogramma 2017 2017 - revisie 02 donderdag 1 juni 2017

Reguliere werkzaamheden	Categorie	Deelopdrachten	Coördinator	stand van zaken juni 2017	budget jaarschijf 2017	geraamde inzet gemeente [dagen]	budget jaarschijf 2018	geraamde inzet gemeente [dagen]	toelichting
Actualisatie beheergegevens	U30000				€ 30.000	23	€ 30.000	23	
		Reguliere mutaties beheerdata	Willie Kievit	doorlopend					
		Synchroniseren indeling en benaming bemalingsgebieden	Sido Smit	gereed					
		Bijwerken administratieve indeling persleidingen	Sido Smit	in uitvoering					
		Controleren administratieve data speciale voorzieningen	Sido Smit	n.t.b.					
		Functionaliteiten InfraViewer up-to-date houden	Sido Smit	doorlopend					
		Implementatie uitkomsten rioolbeheerplan 2016 in beheersysteem	Sido Smit	nog te starten					
		Samenvoeging beheerdata van Franekeradeel, het Bildt en L'diel	Sido Smit	nog te starten					
Energiekosten gemalen	U31100				€ 28.000		€ 28.000		
		Energiekosten gemalen	n.t.b.	doorlopend	€ 28.000	3	€ 28.000	3	
Onderzoek & planvorming	U33320				€ 103.500		€ 103.500		
		Operationeel draaiboek	Bouwina Sloots	doorlopend	€ 30.000	23	€ 30.000	23	
		Review	Sido Smit	in uitvoering	€ 7.000	5	€ 7.000	5	
		Beheerplannen	Sido Smit	in uitvoering	€ 7.000	5	€ 7.000	5	
		Beleidsvorming ongerioleerde percelen	Sido Smit	in uitvoering	€ 5.000	4	€ 5.000	4	
		Financieel advies	Bouwina Sloots	doorlopend	€ 10.000	8	€ 10.000	8	
		FBWK, GAWO, ARKBAK, regionale samenwerking Noordwest Fryslân	Bouwina Sloots	doorlopend	€ 2.500	5	€ 2.500	5	
		Ad-hoc berekeningen	Sido Smit	doorlopend	€ 10.000	10	€ 10.000	10	
		Watertoets en vergunningen	Bouwina Sloots	doorlopend	€ 2.000	2	€ 2.000	2	
		Verbeteren afvoer capaciteit voorzieningen	Sido Smit	doorlopend	€ 10.000	8	€ 10.000	8	
		Overdracht stedelijk water	Bouwina Sloots	gereed		-		-	afronding was volgens vGRP voorzien in 2014
		Actualisatie BRP's	Sido Smit	in uitvoering	€ 20.000	16	€ 20.000	16	
Platform RIONED	U34312				€ 5.000		€ 5.000		
		Platform RIONED	Bouwina Sloots	doorlopend	€ 5.000	5	€ 5.000	5	
Telefoonkosten gemalen	U34389				€ 5.000		€ 5.000		
		Telefoonkosten gemalen	Arvind Korf	doorlopend	€ 5.000	0	€ 5.000	0	
Regulier onderhoud – onroerende zaken	U34344				€ 188.200		€ 188.200		
		Reiniging en visuele inspectie gemalen	Arvind Korf	doorlopend	€ 15.000	15	€ 15.000	15	
		Technische inspectie gemalen	n.t.b.	doorlopend	€ 10.000	5	€ 10.000	5	
		Kleinschalig onderhoud gemalen	n.t.b.	doorlopend	€ 25.000	7	€ 25.000	7	
		Reiniging, inspectie en schoonmaken randvoorzieningen en overstorten	Sido Smit	doorlopend	€ 10.000	10	€ 10.000	10	
		Kolken reinigen	n.t.b.	doorlopend	€ 10.000	1	€ 10.000	1	
		Ad-hoc regulier klein onderhoud en reparaties	n.t.b.	doorlopend	€ 100.000	15	€ 100.000	15	
		Toerekening kosten straatvegen (4x ronde € 2.675)	n.v.t.	doorlopend	€ 10.700	-	€ 10.700	-	
		Toerekening kosten afvoer veegvuil (130 ton)	n.v.t.	doorlopend	€ 7.500	-	€ 7.500	-	
Regulier onderhoud – roerende zaken	U34323				€ 55.000		€ 55.000		
		Voorbereiding jaarlijkse reiniging en inspectie riolering	Sido Smit	nog te starten	€ 2.000	4	€ 2.000	4	
		Planmatige inspectie riolering	Sido Smit	nog te starten	€ 10.000	3	€ 10.000	3	
		Planmatige reiniging van riolen (incl. stortkosten slib)	Sido Smit	nog te starten	€ 13.000	4	€ 13.000	4	
		Ad-hoc reiniging & inspectie	Sido Smit	doorlopend	€ 15.000	2	€ 15.000	2	
		Baggeren water-gangen en klein onderhoud oevervoorziening	n.t.b.	n.t.b.	€ 15.000	2	€ 15.000	2	
Doorbelasting stedelijk water	U34399				€ 33.950		€ 33.950		
		Sloten en vijvers in de kernen 25% van € 53.000	Tiena Betten	doorlopend	€ 13.250	-	€ 13.250	-	
		Afvoer hekkelspecie in de kernen 75% van € 27.600	Tiena Betten	doorlopend	€ 20.700	-	€ 20.700	-	
TOTAAL					€ 448.650	185	€ 448.650	185	

specificatie activiteitenprogramma 2017

2017 - revisie 02

donderdag 1 juni 2017

Project	krediet nummer	projectfase	coördinator	stand van zaken juni 2017	budget jaarschijf 2017	geraamde inzet dagen gemeente	budget jaarschijf 2018	geraamde inzet dagen gemeente	toelichting
Skingen - rioolvervangng + aanleg RWA riool	724.029.86				€ 23.500				inzet eigen organisatie vanuit begroting
		projectvoorbereiding (5%)		gereed	€ 1.175	1	€ -	-	
		uitvoering (85%)		gereed	€ 19.975	-	€ -	-	
		uitvoeringsfase - directievoering & toezicht (10%)		gereed	€ 2.350	1	€ -	-	
Boksum - rioolvervangng Blessumerpaed/Oedsmawei	n.t.b.				€ 145.000				inzet eigen organisatie vanuit begroting
		projectvoorbereiding (5%)		gereed	€ 7.250	11	€ -	-	
		uitvoering (85%)		in voorbereiding	€ 123.250	-	€ -	-	
		uitvoeringsfase - directievoering & toezicht (10%)		in voorbereiding	€ 14.500	21	€ -	-	
Diverse locaties - renovatie riolering	724.028.86				€ 350.000				inzet eigen organisatie vanuit begroting
		projectvoorbereiding (5%)		gereed	€ 17.500	26	€ -	-	
		uitvoering (85%)		in voorbereiding	€ 297.500	-	€ -	-	
		uitvoeringsfase - directievoering & toezicht (10%)		in voorbereiding	€ 35.000	51	€ -	-	
Deinum - aanleg RWA riool Mennerdahof en Pypsterhof	n.t.b.				€ 205.000				inzet eigen organisatie vanuit begroting
		projectvoorbereiding (5%)		in uitvoering	€ 10.250	15	€ -	-	
		uitvoering (85%)		nog te starten	€ 174.250	-	€ -	-	
		uitvoeringsfase - directievoering & toezicht (10%)		nog te starten	€ 20.500	30	€ -	-	
Berltsum - aanleg RWA riool Kleasterdyk	n.t.b.				€ 70.000				inzet eigen organisatie vanuit begroting
		projectvoorbereiding (5%)		in voorbereiding	€ 3.500	5	€ -	-	
		uitvoering (85%)		nog te starten	€ 59.500	-	€ -	-	
		uitvoeringsfase - directievoering & toezicht (10%)		nog te starten	€ 7.000	10	€ -	-	
Berltsum - afkoppelen De Kamp	n.t.b.				€ -		€ -		inzet eigen organisatie vanuit begroting
		projectvoorbereiding (5%)		nog te starten	€ -	-	€ -	-	
		uitvoering (85%)		nog te starten	€ -	-	€ -	-	
		uitvoeringsfase - directievoering & toezicht (10%)		nog te starten	€ -	-	€ -	-	
Marsum - aansluiting Poptaslot op riolering	n.t.b.				€ 100.000				inzet eigen organisatie vanuit begroting
		projectvoorbereiding (5%)		in voorbereiding	€ 5.000	5	€ -	-	
		uitvoering (85%)		nog te starten	€ 85.000	-	€ -	-	
		uitvoeringsfase - directievoering & toezicht (10%)		nog te starten	€ 10.000	10	€ -	-	
Berltsum - watercollectief TOF gebied	n.t.b.						€ 75.000		inzet eigen organisatie vanuit begroting
		projectvoorbereiding (5%)		nog te starten	€ -	-	€ 3.750	4	
		uitvoering (85%)		nog te starten	€ -	-	€ 63.750	-	
		uitvoeringsfase - directievoering & toezicht (10%)		nog te starten	€ -	-	€ 7.500	7	
Marsum - stedelijke wateropgave	n.t.b.				€ 54.000				inzet eigen organisatie vanuit begroting
		projectvoorbereiding (5%)		nog te starten	€ 2.700	3	€ -	-	
		uitvoering (85%)		nog te starten	€ 45.900	-	€ -	-	
		uitvoeringsfase - directievoering & toezicht (10%)		nog te starten	€ 5.400	5	€ -	-	
Berltsum – renovatie riolering Hôfsleane	n.t.b.				€ 105.000				inzet eigen organisatie vanuit begroting
		projectvoorbereiding (5%)		nog te starten	€ 5.250	5	€ -	-	
		uitvoering (85%)		nog te starten	€ 89.250	-	€ -	-	
		uitvoeringsfase - directievoering & toezicht (10%)		nog te starten	€ 10.500	10	€ -	-	
Deinum - vervanging kolken en aanleg RWA riool Spoorstrij	n.t.b.				€ 25.000				inzet eigen organisatie vanuit begroting
		projectvoorbereiding (5%)		nog te starten	€ 1.250	1	€ -	-	
		uitvoering (85%)		nog te starten	€ 21.250	-	€ -	-	
		uitvoeringsfase - directievoering & toezicht (10%)		nog te starten	€ 2.500	2	€ -	-	
TOTAAL					€ 1.077.500	213	€ 75.000	11	

Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de adviseurs en ingenieurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema's zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. Op deze manier anticiperen we op de vragen van vandaag en de oplossingen van de toekomst. Al meer dan 60 jaar.

Contactgegevens

Tolhuisweg 57
8443 DV HEERENVEEN
Postbus 24
8440 AA HEERENVEEN
T. 06 - 51 00 08 33
E. gerlof.huisman@anteagroup.com

www.anteagroup.nl

Copyright © 2017

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.