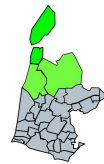


## Uitvoeringsprogramma samenwerking waterketen Noordkop 2017-2020





## 1 Inleiding

Dit Uitvoeringsprogramma bevat de strategie en de (financiële) planning voor de projecten voor het programma Samenwerken in de Waterketen Noordkop in 2017, met een inhoudelijke doorkijk naar de projecten in 2018 t/m 2020.

2017 is het jaar van het gezamenlijke GRP. Eind 2017 zal het gezamenlijk GRP door de vier Noordkopgemeenten vastgesteld worden. Een mijlpaal in de samenwerking. Daarnaast ligt de focus op het op orde brengen van het gegevensbeheer. Onze nieuwe gegevensbeheerder Nico Jonker zal hier, met steun van de werkgroep en zonedig de regiegroep, handen en voeten aan geven. Daarnaast zullen we in 2017 besluiten hoe we het nog aanwezige capaciteitsprobleem op gaan lossen in de Noordkop.

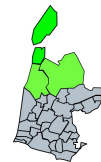
Omdat de programmering van de samenwerkingsprojecten in 2018 t/m 2022 afhankelijk is van de uitkomsten van het GRP-proces dat loopt, is besloten voor dit Uitvoeringsprogramma alleen de projecten voor 2017 te programmeren. Aan de hand van de uitkomsten van het GRP-proces zullen de samenwerkingsprojecten voor 2018 en volgende jaren verder gepland worden (zowel qua looptijd als qua benodigd budget).

Het Uitvoeringsprogramma borduurt verder op het 'Aanpak samenwerking waterketen Noordkop 2014-2020', en het Uitvoeringsprogramma 2016-2020. De 'Aanpak samenwerking waterketen Noordkop 2014-2020' is in 2014 door de samenwerkingspartners vastgesteld bij het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst. Begin 2016 is het Uitvoeringsprogramma 2016-2020 vastgesteld.

De inhoud van de 'Aanpak samenwerking waterketen 2014-2020' blijft grotendeels overeind. We zijn nu verder in de tijd: projecten zijn afgerond, we zijn weer een heel aantal stappen verder, de planning voor 2017 is verder geconcretiseerd en de gezamenlijke strategie voor de periode 2018-2020 is bepaald.

Deze nieuwe planning en ontwikkelingen zijn opgenomen in dit Uitvoeringsprogramma. Uitgangspunt daarbij is om het Uitvoeringsprogramma kort en bondig te houden.

Het Uitvoeringsprogramma is leidend ten opzichte van de 'Aanpak samenwerking waterketen 2014-2020'. Indien er niks over in het Uitvoeringsprogramma staat, blijven de omschrijvingen, afspraken en werkwijze in de Aanpak samenwerking waterketen Noordkop 2014-2020 gelden.



## 2 Bestuurlijke afspraken en ontwikkelingen

### Afspraken in 2014

- In het Noorderkwartier streven de gemeentes en het Hoogheemraadschap een besparing van 12,5 % (zoals ook gerapporteerd aan de Visitatiecommissie Waterketen).
- PWN realiseert een besparing zoals die met de drinkwaterbedrijven is afgesproken, zodat landelijk de besparingsdoelstelling voor 5% voor drinkwaterbedrijven gehaald wordt.
- 2 juli 2014: Samenwerkingsovereenkomst afvalwaterketen Noordkop gemeentes en HHNK'
  - Gemeentes Noordkop: besparingsambitie 2,45 miljoen € op de in 2010 geraamde kosten voor 2020
  - HHNK: besparingsambitie van 10,6 miljoen € voor hele beheersgebied
  - Gezamenlijk Uitvoeringsprogramma en bereikte resultaten in beeld brengen

### Stappen gezet sinds 2014

- 2014-2015: lijnen tussen PWN en gemeentes zijn aangehaald. PWN is vertegenwoordigd in Bestuurlijk Overleg en Regiegroep. Projecten in de Noordkop waarbij PWN een samenwerkingspartner is, zijn apart in beeld gebracht in het Planningsoverzicht van de Noordkop.
- Bestuurlijk Overleg, Regiegroep en Werkgroep hebben gezamenlijk de strategie en de projecten voor 2016-2020 en een jaar later voor 2017-2020 bepaald.
- De Regiegroep gaat werkt met Ambtelijk Opdrachtgevers per hoofdthema (GRP, Inzicht Financiën, etc).
- Samenwerking op Noorderkwartierniveau is versterkt: o.a. gezamenlijke uitbesteding van de monitoring van de voortgang, gezamenlijk nieuwsbrief, kennisuitwisseling op verschillende onderwerpen.

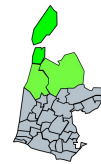
Stappen die in 2016 zijn gezet:

De Regiegroep heeft

- het Kernteam GRP ingesteld.
- de gezamenlijke gegevensbeheerder aangesteld.
- de (interne) problematiek m.b.t capaciteit van de Werkgroepleden opgelost. Daarbij is besloten aanvullende benodigde capaciteit invulling te geven binnen het GRP-proces.

### Behaalde successen op hoofdlijnen

- Gezamenlijke aanbestedingen
  - Met alle gemeentes in de Noordkop op gebied van inspecteren, relinen en vervangen (naast tijdsbesparing geeft dit een kostenbesparing door het cyclisch onderhoud en het relinen).
  - Schagen en Hollands Kroon: gemalenbeheer.
- Door samenwerking Den-Helder en HHNK is besparing gerealiseerd doordat duidelijk werd dat het niet nodig was om een bergbezinkbassin aan te leggen.
- Kennisuitwisseling
  - Inventarisatie gezamenlijk gegevensbeheer afgerond met daaruit voortvloeiend besluit om gezamenlijk extra formatie aan te trekken voor gegevensbeheer en levensduurverlenging.



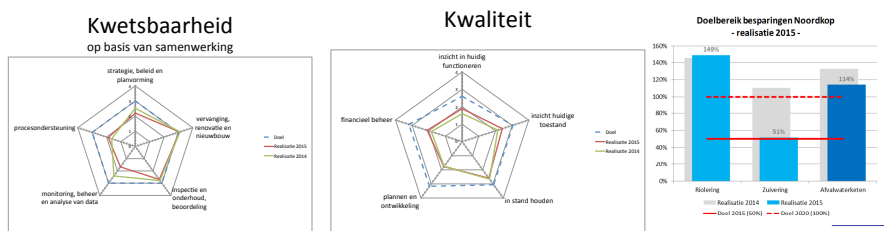
- Met de workshop Klimaatadaptatie van Schagen en Hollands Kroon op 23 maart 2016, is er bij alle gemeentes integraal contact geweest over wat klimaatadaptatie voor hun concreet betekent. In 2016 zal dit bezegeld worden met een bestuurlijke 'wrap up'.
- Op Noorderkwartierniveau is de monitoring van de voortgang gezamenlijk opgepakt, en is er een gezamenlijke nieuwsbrief gerealiseerd.

#### Successen 2016:

- Opstellen GRP gestart
- Gegevensbeheerder aan de slag
- Goede sturing op monitoringsresultaten
- Project verbeteren inzicht in financiën
- Projecten die input leveren voor GRP volgens planning; gedifferentieerd reinigen en inspecteren, levensduurverlening, eenheidsprijzen, relinen i.p.v. vervangen (begin 2017)
- OMOP gezamenlijke aanbesteding
- Klimaatadaptatie
- Meegedaan aan de pilot Branchestandaard RIONED (onderzoek naar de benodigde en aanwezige kennis en competenties voor het waterketenbeheer in de Noordkop)
- De samenwerking binnen Noord Hollands Noorderkwartier intensiveert. Zo is in 2016 een visie op de hoofdpunten opgesteld en een communicatiestrategie ontwikkeld.

### Resultaten behaald op kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid

Medio 2016 is in regionaal verband gerapporteerd over de voortgang ten aanzien van de BAW doelstellingen. Daarbij zijn gegevens over het jaar 2015 gebruikt. In 2015 zijn naast doelen voor de kosten voor het eerst concrete doelen m.b.t. kwaliteit en kwetsbaarheid/robustheid geformuleerd. Ook is er een eerste proef uitgevoerd om dat ook voor duurzaamheid te doen.

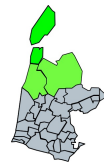


### Afspraken en strategie 2017

In februari 2016 zijn de bestuurders, de leden van de Regiegroep en leden van de Werkgroep bijeen geweest om de strategie voor de komende jaren met elkaar te bespreken.

In grote lijnen is dat:

1. Vasthouden van het goede (techniek);
2. Zwakke onderdelen verder versterken: allereerst de kwetsbaarheid verminderen en daarmee de kwaliteit van het waterketenbeheer verder verbeteren. Daarmee wordt de basis gelegd om de kostendoelstelling te realiseren;
3. Samenwerking verder benutten/uitbouwen.



Met betrekking tot het beoogde effect op de kwetsbaarheid en kwaliteit is het streven om het gemiddelde niveau van Noorderkwartier te bereiken.

Voor kwaliteit is de inschatting gemaakt dat als de geplande projecten van het Plan van Aanpak 2014-2020 uitgevoerd worden ongeveer 3 (op een schaal van 4) zal zijn.

In 2016 is (in de BAW rapportage over 2015) voor het eerst ook een eerste opzet voor doelformulering voor duurzaamheid gemaakt.

In 2017 gaat het cluster Noordkop inzetten op het gezamenlijk opstellen en vaststellen van een GRP en in het verlengde daarvan het houden van een Waterketenconferentie.

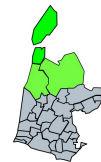
De Noordkop zet verder in op het verbeteren van de gegevens door het inzetten van de extra slagkracht van de gezamenlijke gegevensbeheerder.

Ook gaat het cluster verder met het verbeteren van het financieel inzicht.

Dit om daaruit zo veel mogelijk informatie en inspiratie te krijgen voor het ombuigen van de kostenontwikkeling. Dit wordt in goede afstemming met het opstellen van het GRP gedaan, om daarin de (financiële) informatie en basis voor de komende jaren goed te leggen.

Daarbij wordt een vervolg gegeven aan de benchmark operationele kosten om de uniformiteit en kwaliteit van de gebruikte eenheidsprijzen te verhogen.

Tot slot gaat het cluster met ingang van 2017 werken met zogenoemde kennisdragers om de kwetsbaarheid op deze onderdelen te verlagen. Voor de onderdelen Omgevingswet en Klimaatadaptatie zijn kennisdragers benoemd.



### 3 Uitvoeringsprogramma

#### Programma 2017

Om de bestuurlijke ambities te realiseren is in 2014 een uitvoeringsprogramma opgesteld met de intergemeentelijke projecten en de projecten tussen gemeenten en waterschap; de Aanpak samenwerking waterketen Noordkop 2014-2020.

De projecten die HHNK uitvoert om autonoom of met andere waterschappen c.q. PWN besparingen te realiseren zijn niet in dat uitvoeringsprogramma opgenomen. Voor die projecten wordt verwezen naar de beschrijving in het regionale feitenonderzoek Noordkop en het programma Puur en Zuiver.

In de periode 2014-2015 is het uitvoeringsprogramma stapsgewijs uitgevoerd. Na een actualisatie van het uitvoeringsprogramma voor 2016-2020, geeft dit uitvoeringsprogramma de focus en de projecten die we gaan uitvoeren in 2017, met een doorkijk tot 2020.

Voorstel is om het volgende uitvoeringsprogramma een doorkijk te geven tot 2022.

Binnen de samenwerking is een drietal grote lijnen te onderscheiden:

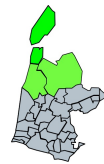
- De PDCA cyclus, met monitoring en verbetering financieel inzicht;
- Planvorming, met als centraal thema het opstellen van een gezamenlijk GRP met daarbij per gemeente een specifiek deel/document.
- Samenwerking in beheer, de ontwikkeling van de samenwerking op diverse onderdelen van het beheer.

Deze drie lijnen zijn uitgewerkt in het totaaloverzicht van de samenwerking. Hierin is inzichtelijk welke projecten onder deze drie lijnen vallen, en in welk jaar deze uitgevoerd worden.

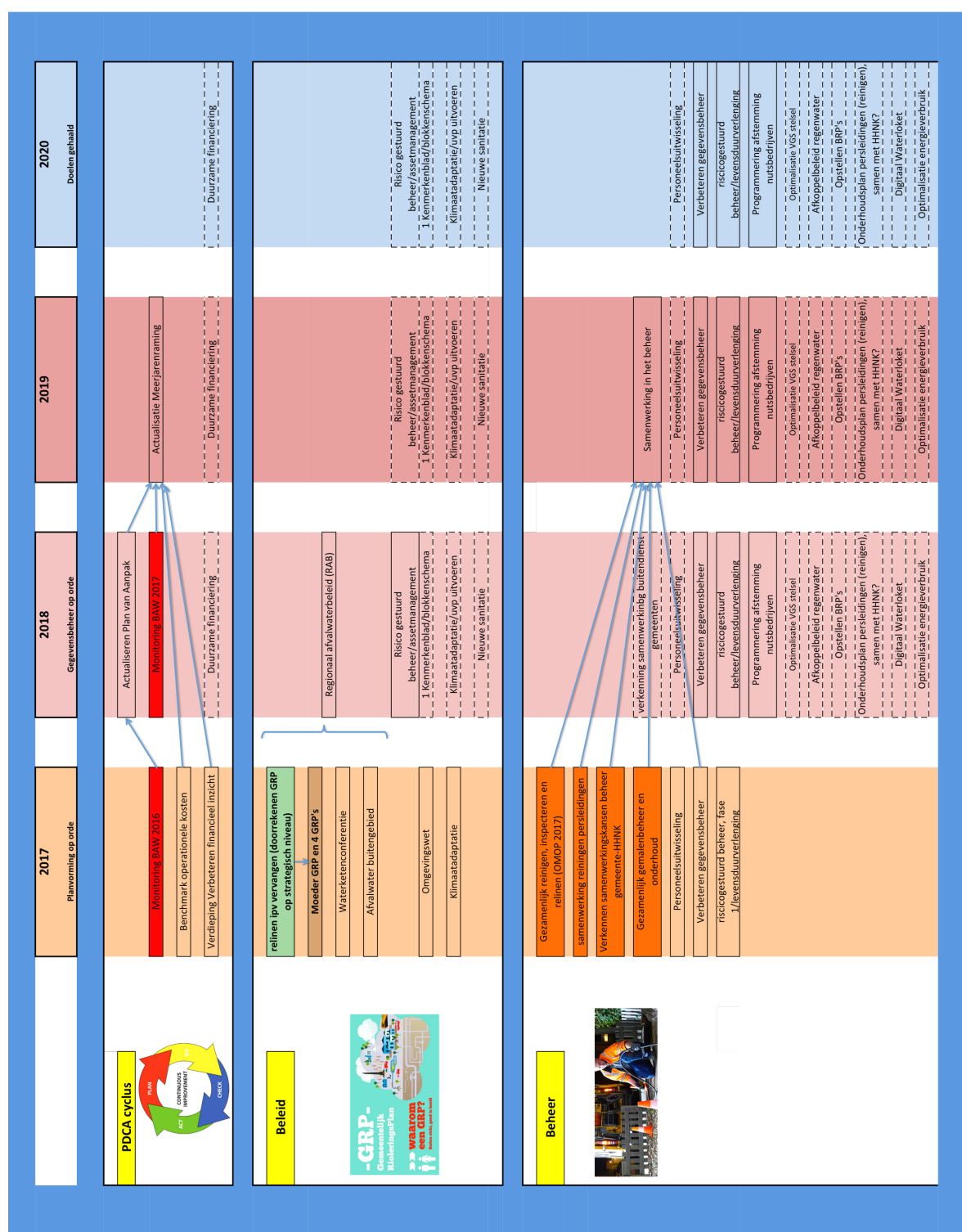
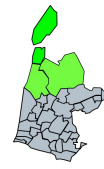
#### Projectsheets

De projecten voor de periode 2017 zijn uitgewerkt in projectsheets. Deze zijn in bijlage 1 bij dit plan opgenomen. In bijlage 2 is een korte beschrijving gegeven van mogelijke projecten voor 2018-2020. De projectsheets van de projecten voor 2018 en verder worden in een later stadium opgesteld.

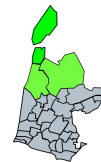
Voor verdere informatie wordt verwezen naar het regionale feitenonderzoek Noordkop.



Uitvoeringsprogramma Samenwerking waterketen Noordkop	Kosten		Kwaliteit		Kwetsbaarheid		Duurzaamheid		Besparing in k€	Inzet 2017 (d)	kosten extern in k€				
	←	→	→	←	←	→	→	←			2017	2018	2019	2020	
<b>SPEERPUNTEN</b>															
moeder GRP										120	90				
relinen ipv vervangen (doorrekenen GRP op strategisch niveau)	■	■		■	■	■	■		■	12		■			
Waterketenconferentie										15		■			
Heroverweging beleid IBA	■			■	■	■	■		■	5					
Benchmark operationele kosten	■			■	■	■	■		■	12		■			
Gegevensbeheer Riolering				■	■	■	■		■	24+1fte		■			
Verdieping Verbeteren inzicht financiën				■	■	■	■		■	25		■			
Omgevingswet				■	■	■	■		■			■	■	■	■
Klimaatadaptatie				■	■	■	■		■	15		■	■	■	■
Capaciteit/Personelsuitwisseling				■	■	■	■		■	40		■	■	■	■
<b>NIEUW 2018-2020 (geen project sheets!)</b>															
duurzame financiering				■	■	■	■		■	25	p.m.		■	■	■
Risicogestuurd beheer / assetmanagement	■			■	■	■	■		■	p.m.	15	p.m.		■	■
Optimalisatie energieverbruik	■			■	■	■	■		■	p.m.	10	p.m.		■	■
Programmering afstemming nutsbedrijven				■	■	■	■		■	30			■	■	■
1 Kenmerkenblad/ blokkenschema				■	■	■	■		■	10			■	■	■
Nieuwe sanitatie				■	■	■	■		■	25			■	■	■
Digitaal waterloket				■	■	■	■		■	10			■	■	■







	2017	2018	2019	2020
	<b>Planvorming op orde</b>	<b>Gegevensbeheer op orde</b>	<b>Gegevensbeheer op orde</b>	<b>Doelen gehaald</b>
<b>PWN</b>	Programmering afstemming nutsbedrijven Klimaatadaptatie PWN oppemen in samenwerkingsovereenkomst	Programmering afstemming nutsbedrijven	Programmering afstemming nutsbedrijven	Programmering afstemming nutsbedrijven
<b>Noorderkwartier</b>	Monitoring Voortgang BAW communicatie/nieuwsbrieven Risicogestuurd beheer? Grondwater IBA beleid Monitoring roltoer gezamenlijke kennisuitwisseling managers visie hoofdposten	Monitoring BAW	Monitoring BAW	Monitoring BAW Monitoring roltoer
	<b>Planvorming op orde</b>	<b>Gegevensbeheer op orde</b>	<b>Gegevensbeheer op orde</b>	<b>Doelen gehaald</b>
	eind 2017 werkhouders succes in pers handelijke voorligingsrapportage	Heemraad succes ijm herverkizing		

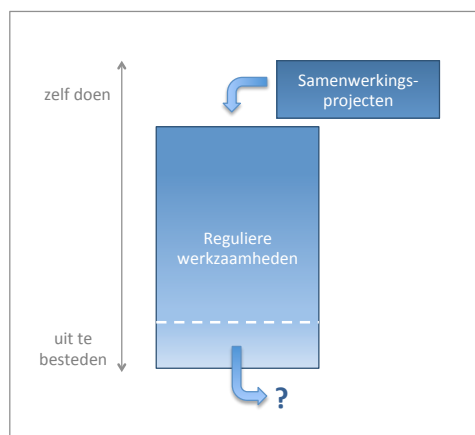
**Legenda**

- PWN
- Noorderkwartier
- Levert aan GRP

## 4 Middelen

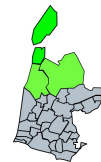
### Inzet

- Inzet boven op de reguliere werkzaamheden om de samenwerkingsprojecten te realiseren: 560 uur per jaar per organisatie (en voor Texel 460 uur).
- Deze extra inzet is voor bv. het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen, het afstemmen van ideeën, het kennis nemen van nieuwe ontwikkelingen, overleg en dergelijke.
- Het is belangrijk dat deze inzet door eigen medewerkers wordt gedaan, omdat nieuwe werkwijzen en ideeën ook in de eigen organisaties geïmplementeerd moeten worden.
- De vraag is dan natuurlijk hoe ruimte vrijgemaakt kan worden om een bijdrage te leveren aan de samenwerkingsprojecten. In grote lijnen zijn er twee mogelijkheden:
  - door prioritering wordt een deel van de werkzaamheden uitgesteld
  - dat deel van de werkzaamheden dat makkelijk overgedragen kan worden, wordt uitbesteed (of bij collega's ondergebracht). In dat geval kunnen gemeenten en waterschap samen een flexibele schil inhuren voor operationele werkzaamheden.
- Gemeenten en waterschap bepalen ieder voor zich in welke mate gekozen wordt voor uitstel of uitbesteding/overdracht van de eigen reguliere werkzaamheden.



### Kosten

- De kosten eigen uren zijn in principe voor eigen rekening.
- Als er in de praktijk sprake blijkt te zijn van een grote onbalans tussen de inspanningen per organisatie (rekening houdend met de omvang van de gemeenten) zullen nadere afspraken gemaakt worden over verrekening van uren. Op basis van ervaringen uit voorgaande jaren, wordt overigens niet verwacht dat dit nodig is.
- Voor het programmamanagement van de samenwerking wordt een tijdelijke deeltijdfunctie gecreëerd bij een van de deelnemende partijen. Naast het leiden van de samenwerking en het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma zal de projectregisseur ook in beleidsmatige zin bijdragen aan de verschillende projecten. De kosten voor deze tijdelijke deeltijdfunctie zullen over de deelnemende partijen worden verdeeld.
- Bij een verrekentariaf van gemiddeld 720 euro per dag, komen de kosten voor eigen uren uit op ongeveer 375 k€. Daarnaast zijn er projectgebonden kosten geraamd met een omvang van 120 k€ (met nog enkele p.m. posten). De gezamenlijke inhuur van de programmamanager kost ongeveer 100 k€. De totale kosten komen dan uit op circa 600 k€, waarvan 220 k€ aan externe, onderling te verrekenen kosten (bijvoorbeeld voor projecten zoals het gezamenlijk GRP). Bovengenoemde kosten zijn allen exclusief BTW. Deze afspraak is gemaakt tot en met het jaar 2020.
- Het investeren in deze kosten heeft de potentie om een besparing ("minder-meer") van structureel 1,4 miljoen euro per jaar op te leveren, een uitermate interessante business case, ook als de inspanningen of de externe kosten substantieel hoger zouden liggen dan nu geraamd!

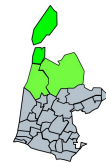


## Verrekenen kosten

- Externe kosten worden verrekend op basis van inwoneraantal. HHNK draagt 30% bij in de kosten. Dit leidt tot onderstaande kostenverdeelsleutel:

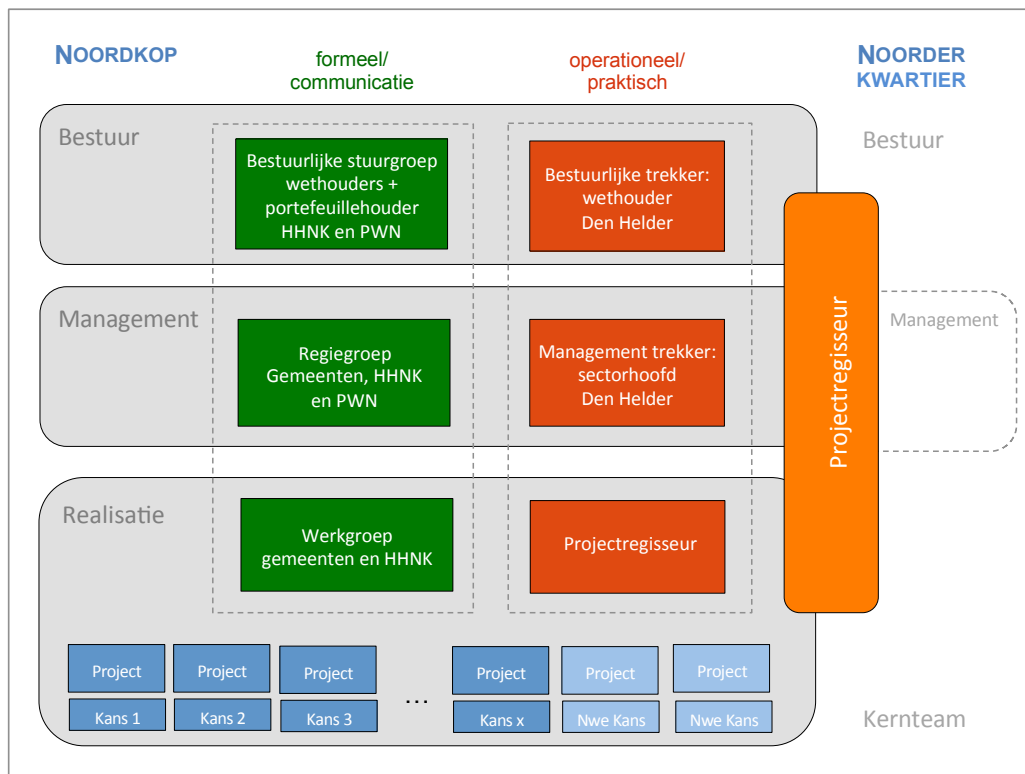
Verdeling externe kosten	Verdeling gem.	Bijdrage
Den Helder	35%	24,5%
Hollands Kroon	30%	21,0%
HHNK		30,0%
Schagen	25%	17,5%
Texel	10%	7,0%
TOTAAL	100%	100,0%

- Voor het financieren van specifieke samenwerkingskosten wordt jaarlijks een budget gereserveerd van 100 k€.
- De regiegroep besluit over inzet van middelen. Ben Looije van de gemeente Den Helder is budgethouder en houdt bij in welke mate de beschikbare middelen zijn toegewezen. Facturen voor externe ondersteuning worden door de budgethouder betaalbaar gesteld.
- De budgetbijdrage per partner wordt op kwartaalbasis door de budgethouder aan de deelnemers gefactureerd. In Q1 t/m Q3 wordt 25% van het begrote budget per partner gefactureerd. In Q4 vindt de eindafrekening plaats op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten.
- Aan het eind van het jaar zorgt de budgethouder voor een jaaroverzicht. Aan de hand hiervan, en aan de hand van de voorziene projecten en kosten, beslist de regiegroep of het budget gelijk blijft of dat eventueel budget wordt toegevoegd of verminderd.
- Sinds 2016 wordt tevens door de vier Noordkopgemeentes de gezamenlijke gegevensbeheerder gefinancierd.
- Naast de samenwerkingskosten kunnen partijen ook kosten maken om capaciteit vrij te maken voor de samenwerking. De mate waarin dit plaatsvindt, kan per organisatie verschillen. In totaal gaat het om een inzet met een volume van 375 k€. In de situatie waarin alle werkzaamheden die door de samenwerking blijven liggen, worden uitbested, is dit budget nodig om capaciteit voor samenwerking vrij te maken.

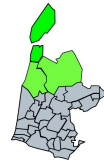


## 5 Organisatie

De organisatie van de samenwerking is weergegeven in onderstaande figuur.

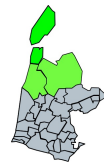


- De werkgroep is al vele jaren actief en komt acht keer per jaar bijeen.
- Sinds 2013 komt ook de regiegroep ongeveer eenmaal per kwartaal bijeen, en het bestuurlijk overleg twee keer per jaar.
- PWN levert haar bijdrage geleverd binnen het bestuurlijk overleg en bij de regiegroep. Verder pakt PWN mogelijke kansen projects-/pilotsgewijs op. Die pilots hoeven zich niet te concentreren binnen één samenwerkingsregio, maar kunnen bijvoorbeeld uitgevoerd worden met gemeenten uit verschillende regio's.
- Op 11 februari 2016 is een Strategisch Overleg geweest met de bestuurders, regiegroep en de werkgroep van de Noordkop om de strategie voor de komende jaren te bespreken.
- In juni 2016 was er een bestuurlijke kick off van het gezamenlijke GRP.
- In praktische zin zijn de wethouder en het sectorhoofd van de gemeente Den Helder en de projectregisseur eerste aanspreekpunt vanuit bestuur, management en realisatie.
- De Regiegroep is de ambtelijke opdrachtgever voor de Werkgroep. De Regiegroep werkt vanaf 2016 met Ambtelijk Opdrachtgevers per hoofdthema (voor 1. Regie, Budget en Personeel (Ben Looije, Den Helder) 2. GRP (Antoon Groot, Hollands Kroon), 3. Inzicht Financiën (Gerrit Berkelder, Texel) en 4. Beheer (gegevens en verkennen samenwerken) (Hans Butterman, Schagen). Hiermee zijn de belangrijkste



aandachtsvelden verdeeld onder de Regiegroepleden, waardoor zij het (eerste) aanspreekpunt zijn voor de projecten die daar onder vallen (zie ook schema op blz. 6)

- In 2017 zal de samenwerking explicieter gaan werken met kennisdragers voor de Noordkop voor de verschillende inhoudelijke onderwerpen (zoals Omgevingswet, rioleringsbeleid in het buitengebied en Klimaatadaptatie). De kennisdragers zorgen ervoor dat de werkgroep, de regiegroep en de bestuurders op de hoogte zijn van relevante ontwikkelingen op hun thema. Deze focus ontlast de verschillende samenwerkingspartners en komt de effectiviteit ten goede.
- De projectregisseur zorgt ook voor de verbinding tussen de drie lagen. De projectregisseur ziet tevens toe op het samenspel met activiteiten op het niveau van Noorderkwartier. Zij neemt deel aan het kernteam Noorderkwartier. Voor Noorderkwartier was in 2016 nog geen overleg operationeel op management niveau. Overwogen wordt om dit in 2017 te initiëren.



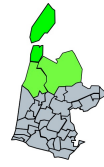
## 6 Communicatie

### Intern binnen de Noordkop

- De interne communicatie binnen en tussen werkgroep, regiegroep en bestuurlijk overleg is in 2016 voortgezet. Met 1x per 6 weken een werkgroepbijeenkomst, 4x per jaar een regiegroep, en twee keer per jaar een bestuurlijk overleg. We zijn het jaar gestart met een bijeenkomst met de werkgroep, de regiegroep en het bestuurlijk overleg samen. Net zoals in 2015 is er aan het eind van 2016 weer een gezamenlijke Regiegroep-Werkgroepbijeenkomst geweest. Daarnaast blijft de interne communicatie tussen de werkgroepleden, regiegroepleden en bestuurders binnen elke organisatie een belangrijk aandachtspunt.
- Met de start van het maken van het gezamenlijk GRP is er een kernteam GRP bijgekomen. Een groot deel van de werkgroep heeft hierin zitting. Dit vraagt extra aandacht voor de onderlinge afstemming.
- Het in het vorige Uitvoeringsprogramma genoemde aandachtspunt voor het betrekken van de raden is in 2016 gestart met de voorbereiding van de Conferentie Waterketen Noordkop. Deze heeft inmiddels op 2 maart 2017 plaatsgevonden. Bij het vaststellingstraject van het gezamenlijk GRP zullen de raden uiteraard weer betrokken worden. Hoe dit gebeurt zal door het kernteam GRP uitgewerkt worden.

### Extern

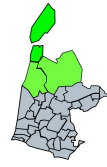
- In het kader van het GRP proces is een bestuurlijke kick-off geweest en zijn meerdere bijeenkomsten georganiseerd met betrokkenen (gemeentes en HHNK, bredere bijeenkomst met alle betrokken beleidsvelden, bijeenkomst met projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties).
- Ten behoeve van de externe communicatie worden ervaringen uitgewisseld in het kernteam Noorderkwartier en op Noorderkwartierniveau.
- Tijdens de netwerkbijeenkomst Samen Slimmer is er een databeheerders café voor rioolbeheerders in Noorderkwartier georganiseerd om kennis en ervaringen uit te wisselen.
- Ook wordt bij RIONED bijeenkomsten en met collega's in het land kennis en ervaring uitgewisseld.
- Ook in 2016 is weer een voortgangsmonitor uitgevoerd over 2015 om een beeld te kunnen geven van de behaalde resultaten (landelijk, op Noorderkwartierniveau, voor de Noordkop en per organisatie).
- Verder is de nieuwsbrief Samen Slimmer in 2016 weer 4x verschenen.
- De communicatiewerkgroep op Noorderkwartierniveau is een communicatiestrategie aan het uitwerken. Nies Schellinger vertegenwoordigt de Noordkop in deze werkgroep.



Daarnaast is de campagne 'Ruimte voor water in je tuin' in 2016 voor het eerst succesvol gestart. In 2017 wordt deze voortgezet met een groter aantal gemeentes waaronder de gemeente Schagen.

## 2017

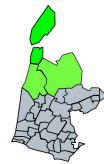
2017 zal een belangrijk communicatiejaar zijn. Dit betekent dat de communicatie-contactpersonen van de verschillende partners en de trekker van de communicatie in de Noordkop Nies Schellingen (van de gemeente Den Helder) intensiever bij de samenwerking betrokken zullen zijn. Het GRP gaat het besluitvormingstraject in en daardoor zal er intern en naar de pers toe meer te communiceren zijn. De communicatie met de burgers in de Noordkop zal een grotere rol gaan spelen. Daarnaast wordt de werkwijze van 2016 zoals die hier boven beschreven is, voortgezet.



## BIJLAGE 1: Projectsheets 2017

- Moeder GRP
- Relinen in plaats van vervangen
- Waterketenconferentie
- Heroverweging beleid IBA
- Benchmark operationele kosten
- Gegevensbeheer riolering
- Verdieping Verbeteren inzicht financiën
- Omgevingswet (nog geen projectsheet)
- Klimaatadaptatie
- Capaciteit/Personeelsuitwisseling
- Optimalisatie lange termijn programmering op basis van levensduurverlenging





## SAMENWERKEN WATERKETEN REGIO NOORDKOP

PROGRAMMA 2017-2020

### Projectnaam

Gezamenlijk GRP Noordkopgemeenten

### Projectomschrijving

Het opstellen van een gezamenlijk GRP en het gezamenlijk afstemmen van beleid voor de (afval)waterketen.

### Doel van het project

In de huidige situatie stellen het hoogheemraadschap en de gemeenten autonoom eigen afvalwaterketenbeleid op. Het hoogheemraadschap heeft in 2012 een toekomstvisie op de (afval)waterketen opgesteld en heeft in eerder stadium een notitie 'omgaan met hemelwater en riolering' vastgesteld. De notitie is niet zozeer een beleidsstuk, maar bevat de uitgangspunten voor het hoogheemraadschap in de advisering van de gemeenten bij de rioleringsplannen. Bij het opstellen van beide stukken is een aantal gemeenten gevraagd om inbreng te leveren. Gemeenten stellen een gemeentelijk rioleringsplan (GRP) op, waarin het gemeentelijk beleid is aangegeven ten aanzien van het invullen van de zorgplichten voor het afvalwater, hemelwater en grondwater. Gemeenten dienen op grond van art. 4.23 Wm de beheerder van de zuiveringstechnische werken waarnaar het afvalwater wordt getransporteerd en de beheerder van het oppervlaktewater waarop wordt geloosd te betrekken bij de voorbereiding van het GRP.

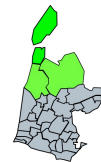
Het GRP bevat diverse beleidsonderdelen die niet gemeentespecifiek zijn, maar een algemeen karakter hebben en in essentie ook voor andere gemeenten van toepassing zijn. Denk daarbij aan onderdelen als:

- Strategische visie op de invulling van de zorgplichten;
- Omgaan met klimaatverandering;
- Toekomstvisie op de afvalwaterketen;
- Uitgangspunten en afspraken over afvoernorm, overnamepunten;
- Omgang met indirecte lozingen en handhaving door milieudiensten;
- Omgang met gegevens rioleringsberekeningen, monitoring, telemetrie/hoofdpost, etc.;
- Afwegingskader doelmatigheid (DoFeMaMe 2.0), van inspanningsverplichting naar prestatieverplichting;
- Samenwerking in de afvalwaterketen en besparingsmogelijkheden;

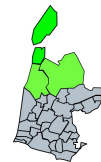
Bij het opstellen van de GRP's kost het de gemeente behoorlijk wat tijd en inspanning om deze beleidsuitgangspunten op te stellen en vervolgens weer af te stemmen met het hoogheemraadschap. Indien de partners in de regionale samenwerking gezamenlijk deze onderdelen bespreken en uitwerken kunnen de volgende voordelen worden bereikt:

- Uniformiteit in de indeling en opmaak van de GRP's in de Noordkop
- Eenduidigheid in de algemene beleidsuitgangspunten;
- Doelmatigheidswinst, doordat meerdere gemeenten samen met het hoogheemraadschap in een keer de belangrijkste beleidsuitgangspunten vastleggen;
- Verbetering in de kwaliteit van de beleidsuitgangspunten: door discussies en inhoudelijke kennis te delen en in te brengen kunnen betere beleidskeuzes worden gemaakt;

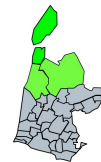
Het gezamenlijke GRP is gereed in 2017 Het stuk bestaat uit een algemeen beleidsdeel en een gemeentespecifiek deel.



<b>Verwachte baten</b>		
Verwachte baten van kosten, kwaliteit, kwetsbaarheid en duurzaamheid; 0=geen baat, 5=zeer significant		
Kosten beperken	p.m.	Het betekent een direct kostenvoordeel door gezamenlijke aanbesteding van procesbegeleiding, het schrijven van het GRP en het opstellen van kostendekkingsplannen volgens een uniform formaat.
Kwaliteit verbeteren	3	De gezamenlijke aanpak van het GRP leidt tot een goed leesbaar beleidsstuk waarin beleid zoveel mogelijk uniform is voor de Noordkopgemeenten.
Kwetsbaarheid verminderen	1	gemeenten kunnen meeliften met een groter project, waardoor hun kwetsbaarheid verlaagd wordt. Bovendien besteedt het GRP aandacht aan de branchestandaard van RIONED om de benodigde kennis en competenties in beeld te brengen
Duurzaamheid verhogen	4	Juist in de fase van beleidsontwikkeling zijn er mogelijkheden om stil te staan bij duurzame systeeminnovaties: de transitie van afvalwater naar grondstof.
<b>Aanpak</b>		
Stappenplan:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opstartsessie met bestuurders om de verwachtingen af te stemmen (in 2016)</li> <li>• Inhoudelijke werksessies om diverse beleidsthema's uit te werken</li> <li>• Afstemmingssessies met interne collega's van de gemeenten (wegen, groen, RO)</li> <li>• Afstemmingssessies met projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties</li> <li>• Afstemmingssessie met het hoogheemraadschap over thema's als lozingen in het buitengebied, relatie met watersystemen en de ontwikkelingen bij zuiveringen in het Noordkop gebied</li> <li>• Opstellen van de basistekst</li> <li>• Afstemmingssessie met commissieleden van het algemeen bestuur van de gemeenten en het hoogheemraadschap naar aanleiding van het eerste concept van de basistekst</li> <li>• Afronding van de tekst door een redactie en vormgever</li> <li>• Vaststellingstraject in de gemeenten</li> </ul>		
Organisatie		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Procesbegeleider voor het gehele GRP proces</li> <li>2. Tekstschrijver voor het uitschrijven van de basistekst van het GRP en de gemeentespecifieke delen</li> <li>3. Extern adviesbureau voor het opstellen van een uniforme kostendekkingsberekening voor alle Noordkopgemeenten</li> <li>4. Vormgever voor het opstellen van een aantrekkelijk en overzichtelijk algemeen deel van het GRP</li> </ol>		



<b>Planning en inzet</b>			
<b>Stap</b>	<b>Doorlooptijd</b>	<b>Inzet dagen</b>	<b>Kosten extern</b>
Kernteam GRP Noordkop	september 2016 t/m mei 2017	1 dag per week voor de leden van het kernteam	
Houden workshops	3 maanden	4 dagen, per organisatie, allen	
Schrijven gezamenlijk GRP	september 2016 t/m mei 2017		€ 30.000
Schrijven individuele gedeelte GRP	september 2016 t/m mei 2017		€ 10.000
Kostendekkingsplannen	Maart 2017		€ 20.000
Procesbegeleiding	september 2016 t/m mei 2017		€ 30.000
Vormgeving, eindredactie	maart/april 2017		€ 10.000
<b>Kenmerken overzicht</b>			
Totaal inzet (uur)	2017: 24 dagen per organisatie voor de kerngroepleden		
Doorlooptijd project (maanden)	september 2016 t/m mei 2017. Daarna bestuurlijke besluitvormingstraject		
Totaal benodigd budget externe ondersteuning (k€)	€ 80.000,- gezamenlijk, Kostendekkingsplanning (20.000) wordt individueel per gemeente bekostigd.		
<b>Projectorganisatie</b>			
Voorgestelde trekker project:	Robin Bos (met Mark Hogerheijde)		
Leden projectteam:	Fred Albers, Jabik en Arvid		
<b>Versie</b>			
Datum van dit projectplan	Herzien 21 februari 2017		
Status projectplan	definitief		
Opgesteld door	Robin Bos		
Laatste wijziging			



# SAMENWERKEN WATERKETEN REGIO NOORDKOP

PROGRAMMA 2017-2020

## Projectnaam

Relinen i.p.v. vervangen

## Projectomschrijving

Onderzoek naar het relinen i.p.v. vervangen van vrijverval rioolleidingen

## Doel van het project

- inzicht in de hoogte van de kostenbesparing bij vrijverval rioolleidingen door deze te relinen i.p.v. te vervangen, binnen de vier gemeenten en het hoogheemraadschap
- inzicht in de voor- en nadelen van relinen t.o.v. vervangen
- inzicht in het percentage rioolleidingen, wat voor relinen in aanmerking komt

## Verwachte baten (op een schaal van 0 t/m 5, waarbij 1 staat voor de minste baten)

Kosten beperken	3	Een kortere en minder ingrijpende uitvoeringsperiode
Kwaliteit verbeteren	3	Minder overlast voor burgers en bedrijven, a.g.v. een kortere en minder ingrijpende en risicovolle uitvoeringsperiode
Kwetsbaarheid verminderen	0	Neutrale invloed op de kwetsbaarheid
Duurzaamheid verhogen	3	Zoveel mogelijk gebruik maken van de (sterkte van de) aanwezige leidingen

## Uitgangspunten en randvoorwaarden

- Gemeenten en waterschap stellen hun gegevens beschikbaar
- Resultaten worden (samengevat) opgenomen in tekst GRP

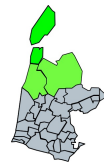
## Aanpak

Afronden van project in 2017.

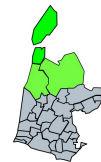
1. Rapportage schrijven (door de projecttrekker)
2. Bespreken en aanpassen rapportage en voorstel voor tekst GRP

## Planning en inzet

Stap	Doorlooptijd	Inzet dagen	Kosten extern
Rapportage schrijven (door de projecttrekker)	3 maanden	3,0 voor de projecttrekker = 3	0 k€
Bespreken en aanpassen rapportage en voorstel voor tekst GRP	1 maand	1,0 per deelnemer, plus 1,0 extra voor de projecttrekker = 8	0 k€
Implementatie in de praktijk	6 maanden		



<b>Kenmerken overzicht</b>	
Totaal inzet (dagen)	12
Totaal inzet per deelnemer	
- Texel	1
- Hollands Kroon	1
- Den Helder	1
- Schagen	4
- HHNK	1
- Projecttrekker	4
- Projectleider	
Doorlooptijd project	6 maanden
Totaal benodigd budget externe ondersteuning	0 k€
Externe ondersteuning	Aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus, hieraan zijn geen kosten verbonden. Het betreft namelijk informele informatieve gesprekken.
<b>Projectorganisatie</b>	
Projecttrekker	Peter van der Munnik (met Jabik Kooistra)
Leden projectteam	WG
Projectleider	
<b>Versie</b>	
Datum van dit projectplan	1-03-2017
Status projectplan	Definitief



## SAMENWERKEN WATERKETEN REGIO NOORDKOP

PROGRAMMA 2017-2020

### Projectnaam

Heroverwegen Beleid Individuele Behandeling Afvalwater

### Projectomschrijving

Op initiatief van HHNK is een proces gestart om in regionaal verband (Noorderkwartier) te onderzoeken hoe we het eigendom, het beheer en het onderhoud van de gemeentelijke IBA's (gemeente is eigenaar en HHNK beheert) voortzetten.

### Doel van het project

Aan het eind van het project hebben we:

- inzicht in het areaal waar heroverweging nuttig is;
- beleidsmatig inzicht hoe te handelen na afloop onderhoudscontracten
- inzicht kostenbeheer individuele behandeling afvalwater (IBA)

### Verwachte baten (op een schaal van 0 t/m 5, waarbij 0 staat voor de minste baten)

Kosten beperken	1	
Kwaliteit verbeteren	5	Het zoeken naar kosteneffectieve oplossingen is onderdeel van professioneel beheer
Kwetsbaarheid verminderen	5	Door gezamenlijke beleid afstemming eenvoudiger om elkaar te ondersteunen
Duurzaamheid verhogen	0	Bij heroverwegen IBA vormt effectiviteit een belangrijke toetssteen. Mogelijk resulteert dit in voorzieningen die vanuit het oogpunt van emissiereductie minder presteren, maar die minder duur zijn.

### Uitgangspunten en randvoorwaarden

- Vigerende Wet- en regelgeving
- Bestuursakkoord Water

### Aanpak

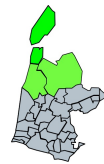
1. HHNK en gem. Medemblik inventariseren de mogelijkheden.
2. 2<sup>e</sup> actie kennis uitwisselen en bespreken gebied/areaal van mogelijkheden
3. Rapportage schrijven (door de projecttrekker);
4. Bespreken rapportage;
5. Implementatie in de praktijk

### Planning en inzet

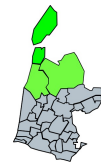
Stap	Doorlooptijd	Inzet dagen	Kosten extern
Volgen van proces	5 maanden	5	
Implementatie in de praktijk	30 jaren		

### Kenmerken overzicht

Totaal inzet (dagen)	5
Totaal inzet per deelnemer	
- Texel	0
- Hollands Kroon	0
- Den Helder	0
- Schagen	5
- HHNK	0
- Projecttrekker	Nvt (is Henk Schobben van HHNK)
- Projectleider	Nvt(is Koos Brouwer van Gem. Medemblik)



Doorlooptijd project	5 maanden
Totaal benodigd budget externe ondersteuning	
Externe ondersteuning	
<b>Projectorganisatie</b>	
Projecttrekker	Fred Albers (met Jeroen Voetel)
Leden projectteam	In afstemming met Werkgroep
<b>Versie</b>	
Datum van dit projectplan	20170307
Status projectplan	



## SAMENWERKEN WATERKETEN REGIO NOORDKOP

PROGRAMMA 2017-2020

### Projectnaam

Benchmark operationele kosten

### Projectomschrijving

Opstellen en onderzoek en vergelijking van de eenheidsprijzen van enkele dominante operationele kosten op basis van nacalculatie.

### Doel van het project

Aan het eind van het project hebben we:

- per gemeente een overzicht van de eenheidsprijzen van de belangrijkste operationele kosten.
- Ervaring opgebouwd met betrekking tot kostenpatronen en het beoordelen van de mate van kosten efficiëntie.

### Verwachte baten

Kosten beperken	1	Mogelijk kunnen kengetallen uit kostendeckingsprogramma's naar beneden bijgesteld worden
Kwaliteit verbeteren	2	Eenduidigheid en duidelijkheid over kosten.
Kwetsbaarheid verminderen	1	Door project gezamenlijk uit te voeren hoeft niet iedere gemeente afzonderlijk een dergelijke analyse te maken. Bovendien neemt de kennis en ervaring op het onderdeel financieel beheer in de regio toe.
Duurzaamheid verhogen	0	

### Uitgangspunten en randvoorwaarden

- Input: nacalculatie gegevens van exploitatierekening.
- Opzet begrotingsposten cf eerste resultaat project verbeteren financieel inzicht en D1100 wordt als referentie gebruikt.

### Aanpak

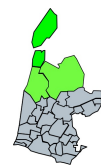
Op basis van de gemaakte kosten op verschillende onderdelen van de operationele kosten en van de kentallen van bijvoorbeeld de lengte leidingen, aantal gemalen, aantal kolken, e.d. wordt een analyse gemaakt van de gerealiseerde eenheidsprijzen. Deze worden dan onderling en met de D1100 vergeleken.

In combinatie met het project Verbeteren financieel inzicht ontstaat op deze wijze een volledig overzicht van de totale kosten met een verdieping in de operationele kosten.

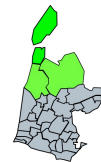
### Planning en inzet

Stap	Doorlooptijd	Inzet dagen	Kosten extern
Inventariseren grootste kosten posten in begroting en keuze maken over welke eenheidsprijzen worden	1 mnd (april/mei)	3	p.m.





onderzoekt. Op basis daarvan informatie verzamelen			
Opstellen eerste overzicht/analyse	1 mnd juni	3	
Uitzoeken vragen	2 mnd Juli-aug	2	
Verwerken resultaten en uitwerken tot eind rapportage	1 mnd sept	3	
Bespreking resultaat in regiegroep	September/d ecember	p.m.	
<b>Kenmerken overzicht</b>			
Totaal inzet (dagen)	12		
Totaal inzet per deelnemer			
- Den Helder	1+7		
- Hollands Kroon	1		
- Schagen	1		
- Texel	1		
- HHNK	0		
- PWN	0		
- Overig			
Doorlooptijd project (maanden)	9 maanden		
Totaal benodigd budget externe ondersteuning (k€)	p.m.		
Externe ondersteuning/uitvoering:	p.m.		
<b>Projectorganisatie</b>			
Voorgestelde trekker van het project:	Bart van der Willik		
Leden projectteam:	Arvid, Jabik, Mark, Jeroen/Peter		
<b>Versie</b>			
Datum van dit projectplan	27-2-2017		
Status projectplan	concept		
Opgesteld door	Bart van der Willik		



## SAMENWERKEN WATERKETEN REGIO NOORDKOP

PROGRAMMA 2017-2020

### Projectnaam

Gegevensbeheer riolering

### Projectomschrijving

Het op orde brengen en beschikbaar hebben van alle benodigde informatie voor een adequaat beheer en zorgdragen voor goede kwaliteit van de gegevens.

Het gaat om gegevens die vastliggen in de beheerpakketten en eventueel in andere systemen, bv GIS, zijn opgeslagen.

### Doel van het project

Het doel van het project is om de gegevens van de riolering op orde te brengen, zodat er inzicht komt in het areaal en de kwaliteit van het rioolstelsel. Deze gegevens zijn de basis voor beleids- en werkdocumenten. Zodat de juiste onderhoudsmaatregelen genomen kunnen worden.

Het beheer van riolering is onder te verdelen in de volgende categorieën:

1. Beheer van vrij verval riolering
2. Beheer van kolken
3. Beheer van drainage
4. Beheer van drukriolering (pompen en gemalen)
5. Bijzondere beheerafspraken m.b.t. bijvoorbeeld waterdoorlatende verharding

Gedurende het project wordt er goede informatie verkregen over:

- De informatie over het areaal riolering. Dat wil zeggen het vrij vervalstelsel, drukriolering, persleidingen, drainage, kolken, gemalen en bijzondere constructies met betrekking tot het rioolstelsel. Denk aan waterdoorlatende verharding, wadi's en bezink- voorzieningen
- de historie van het rioolstelsel
- het beheer en toekomstig onderhoud (planningen)
- financiële beheerkosten
- het hydraulisch functioneren (afvoerend oppervlak)
- risicovolle riolering (hoge maatschappelijke kosten bij ontstaan overlast/gebreken)

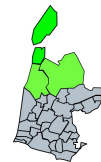
Doel is dat de achterstand van het verwerken en controleren van de gegevens uiterlijk 2018 is ingelopen. De achterstand van het inwinnen van gegevens wordt ingelopen in de komende planperiode van het GRP.

Aangezien aanleg, onderhoud en vervanging van riolering continue aan verandering onderhevig is, betreft dit een dynamisch proces. Onderdeel van het project is daarom ook om de werkprocessen van de inwinning en verwerking van de gegevens goed te organiseren en in de organisaties te borgen.

### Verwachte baten

Verwachte baten van kosten, kwaliteit, kwetsbaarheid en duurzaamheid;  
0=geen baat, 5=zeer significant

Kosten beperken	0	Dit project biedt de basis voor betere (investerings)beslissingen en daarmee grote kostenbesparingen bv op gebied van relinen ipv vervangen en levensduurverlenging.
Kwaliteit verbeteren	5	Doordat het inzicht in het functioneren van het rioolstelsel verbetert, vergroot het de kwaliteit van het beheerpakket. Hierdoor verbetert het inzicht in de kosten en levert daardoor de input/inspiratie voor het rioolbeheer aan zich.
Kwetsbaarheid verminderen	5	Doordat er inzicht wordt verkregen in de data met



		betrekking tot de riolering, kan men sneller en beter anticiperen bij vragen en problemen
Duurzaamheid verhogen	5	Doordat inzicht wordt verkregen in de kwaliteit van het stelsel, is er ook een verbeteringslag voor de volksgezondheid

### **Uitgangspunten en randvoorwaarden**

Het rioolbeheer vergt een procesmatige aanpak. Doordat iedere gemeente een eigen identiteit heeft, vergt het rioolbeheer een aanpak op maat.

#### **Regionale afstemming:**

Bij het gegevensbeheer verdient het aandacht om met elkaar afstemming te vinden op de volgende onderdelen, om eventuele samenvoeging/ontvlechting/migratie te vergemakkelijken.

- Toepassing objectnummers (putnummering en strengnummers). Uniek in de regio?
- Schadebeoordeling/ restlevensduur riolering. Regionaal zullen we afstemming gaan vinden over de schadebeoordeling en eventuele beheermaatregelen. Bij welk toestandsaspect grijp je in. Welke renovatiemaatregel pas je toe.
- 'Risico'-riolering. Riolering in kaart brengen, welke meer aandacht verdienen, omdat er hoge maatschappelijke kosten kunnen ontstaan bij overlast/falen. Denk aan bijvoorbeeld riolering in dijken, winkelgebieden, naast belangrijke nutsvoorzieningen e.d.
- Landelijk gezien wordt het gegevenswoordenboek riolering uitgerold, wat de uitwisseling met rioolbeheerpakketten moet vergemakkelijken. Regionaal verdient dit ook afstemming.
- Doorvoeren eenheidsprijzen. Elk beheerpakket gaat op een eigen wijze om met de financiële doorrekening van riolering. Daar zal afstemming over gevonden moeten worden. Dit binnen de mogelijkheden die er zijn binnen eigen (autonome) toerekening van projectkosten per gemeente.

### **Aanpak**

Binnen de gemeentes zijn de meeste gegevens aanwezig, maar zijn deze gegevens niet op de juiste manier gekoppeld in het beheerpakket of in andere informatiesystemen vastgelegd. Rioolinspecties en revisies zijn wel aanwezig, maar nog niet allemaal verwerkt.

Bij elke gemeente zullen in grote lijnen de volgende gegevens verwerkt en verzameld moeten worden:

1. Het strengenbestand zal op orde moeten komen
2. De kwaliteit van het stelsel zal bepaald moeten worden
3. De gegevens zullen hydraulisch op orde gebracht moeten worden
4. Of er een zakelijk recht gevestigd is
5. Zijn er bijzondere beheerafspraken
6. Het rioolbeheer zal financieel doorgerekend moeten worden

Om een duidelijk beeld en verwachting te hebben van de benodigde gegevens wordt in beeld gebracht welke gegevens en van welke kwaliteit en actualiteit de gemeenten nodig hebben om het rioolbeheer goed te kunnen uitvoeren. Hiervoor zijn de eerste stappen reeds gezet. Dit wordt in de werkgroep en RG vastgesteld.

De aanpak richt zich naast het verzamelen van ontbrekende gegevens vooral op het ontsluiten van de ingezamelde gegevens.

In het project wordt ook nagegaan op welke wijze de kwaliteit/actualiteit en tijdigheid van de informatie geborgd moet gaan worden.

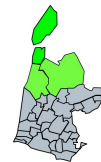
Voor elke gemeente is de huidige situatie met betrekking tot het gegevensbeheer weer anders, omdat iedere gemeente zijn prioriteiten (in het verleden) anders heeft gelegd.

De aanpak om tot "gegevensbeheer op orde" te komen, zal per gemeente licht verschillen als gevolg van lokale situatie.

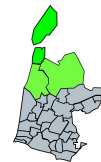
Daarvoor is de gegevensbeheerder afhankelijk van lokale kennis van de rioolbeheerder.

#### **Stappen per gemeente**

- Per gemeente wordt aangegeven welke soort gegevens nog verbeterd moeten worden en in



<p>welke volgorde dat aangepakt gaat worden. Daarbij wordt globaal aangeven wanneer dat gereed kan/moet zijn om het einddoel (in 2018 gegevens op orde) te kunnen halen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per gemeente wordt ook in beeld gebracht wat er voor technische en organisatorische stappen nodig zijn om de kwaliteitborging/validatie/controle van data op het gewenste niveau te krijgen</li> <li>• Elk half jaar wordt in WG en RG (juni en december) gerapporteerd over de voortgang op deze punten</li> </ul>	
<b>Kenmerken overzicht</b>	
Totaal inzet (dagen)	1 fte gegevensbeheerder en per gemeente en 1 dagdeel/maand ondersteuning van de huidige beheerders.
Totaal inzet per deelnemer	In de jaren 2017 en 2018
- Den Helder	25% fte gegevensbeheerder en 6 dagen rioolbeheerder
- Hollands Kroon	25% fte gegevensbeheerder en 6 dagen rioolbeheerder
- Schagen	25% fte gegevensbeheerder en 6 dagen rioolbeheerder
- Texel	25% fte gegevensbeheerder en 6 dagen rioolbeheerder
Doorlooptijd project (maanden)	Gehele jaar
Totaal benodigd budget externe ondersteuning (k€)	Extra ondersteuning in de vorm van een collega, die directie en toezicht op zich kan nemen, en zo een verlengstuk is naar de gegevens/rioolbeheerder. Niet zo zeer iemand die data inklopt, maar het proces bewaakt dat de gegevens juist binnen komen.
Externe ondersteuning/uitvoering:	?
<b>Projectorganisatie</b>	
Vorgestelde trekkers project:	Nico Jonker
Leden projectteam:	Nico Jonker, Arvid Post, Mark Hoogerheide, Peter van der Munnik/Jeroen Voetel, Jabik Kooistra
<b>Versie</b>	
Datum van dit projectplan	7-3-2017
Status projectplan	Concept
Opgesteld door	Nico Jonker



## SAMENWERKEN WATERKETEN REGIO NOORDKOP

### UITVOERINGSPROGRAMMA 2016-2020

#### Projectnaam

Vervolg verbeteren financieel inzicht

#### Projectomschrijving

In het kader van het BAW wordt regelmatig gerapporteerd over de voortgang van de ombuiging van de kostenontwikkeling van de gemeenten en het waterschap in de Noordkop. Daarvoor is een eenduidige en consistente rapportagemethode nodig. Het is wenselijk/nodig dat deze methode en de uitkomst aansluit bij andere rapportages, zoals begroting/jaarrekening, meerjarenraming (en GRP), Benchmark Riolering en Bedrijfsvergelijking Zuiveren.

Daarnaast willen de gemeenten graag van elkaar leren en inzicht hebben in elkaars kostenpatronen om te kunnen beoordelen of de doelmatigheid groot genoeg is of dat er nog verbeteringen op dat vlak mogelijk en reëel zijn.

In de eerste fase van dit project (2016) is inzicht verkregen in de gewenste uniforme opzet van de begroting en jaarrapportages, zodat die ook goed aansluiten bij de Benchmark, BAW monitoring en de BBV 2017. Die manier moet nog wel worden voorgelegd aan de RG.

In het vervolg van het project worden op basis van die uniforme opzet de kosten van de gemeenten over de periode 2013-2016 in beeld gebracht en geanalyseerd.

#### Doel van het project

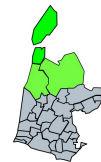
- Maken van definitieve afspraken over de vorm en methode van de financiële rapportages over de afvalwaterketen die aansluit op de verschillende rapportagesporen.
- De financiële administraties van gemeenten aan laten sluiten op deze informatiebehoefte.
- Maken van een betrouwbaar, reproduceerbaar en onderling vergelijkbaar inzicht in financiën (kosten) van de gemeenten in de Noordkop t.a.v. waterketentaken in de periode van 2013 tot heden;
- Maken van overzicht van de ontwikkeling van de totale kosten van waterschap en gemeenten in de Noordkop;

Er zijn twee nevendoelen. Eén daarvan is dat de medewerkers uit de verschillende vakdisciplines (financiën/bedrijfseconomie en civiele techniek) kennis en ervaring uitwisselen en samen het inzicht en beheerbaarheid van de kosten op het gebied van de waterketen vergroten.

Het andere nevendoel is dat informatie over kosten van de watertaken/riolering snel en zonder veel inspanning beschikbaar zijn.

#### Resultaat:

- Notitie met afspraken over financiële rapportage en monitoring met de gemeenten in de Noordkop;
- Overzicht van de kostenontwikkeling van gemeenten en waterschap in de Noordkop van 2013 tot heden;
- Een eerste inhoudelijke onderlinge vergelijking van de kosten van de gemeenten (en spiegelen aan gemiddelde NL of Noorderkwartier).



### Verwachte baten

Verwachte baten van kosten, kwaliteit, kwetsbaarheid en duurzaamheid;  
0=geen baat, 5=zeer significant

Kosten beperken	0	Dit project levert op zich geen besparing op. Wel vergroot hierdoor het inzicht in de kosten en levert daardoor de input/inspiratie en de basis voor het ombuigen van de kostenontwikkeling en doelmatig beheer door goed overwogen en uitlegbare besluiten.
Kwaliteit verbeteren	3	Door het financiële inzicht te vergroten neemt de kwaliteit van het werkproces Financieel beheer toe. Met name het onderdeel vergelijkbaar maken van kosten in de regio. Daarnaast legt het de basis voor het maken van goede meerjarenramingen en (investerings-)besluiten.
Kwetsbaarheid verminderen	1	Het project wordt gezamenlijk voor en door de vier gemeenten en waterschap uitgevoerd. Dat brengt met zich mee dat gemeenten onderling kennis en ervaring uitwisselen en voorkomt dat iedere gemeente afzonderlijk aan dit onderwerp werkt en er dubbel werk verzet wordt. Daarbij zal het door goede en eenduidige afspraken de inspanning om een financiële rapportage op te stellen en te verklaren/onderbouwen verminderen.
Duurzaamheid verhogen	0	

### Uitgangspunten en randvoorwaarden

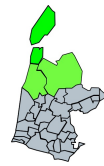
- Iedere gemeente maakt zijn eigen keuzen m.b.t. financiële systematiek (kostentoekening en boekhouding)
  - Deelname aan project vanuit financiële en technische disciplines
  - Geen extra rapportage inspanning (juist een lagere)
- Samenhang met andere projecten:
- Heroverwegen investeringsprogramma
  - Benchmark operationele kosten
  - Actualiseren meerjarenraming
  - Monitoring voortgang BAW
  - Duurzame financiering
  - Opstellen GRP (uniforme manier in beeld brengen kosten/begroten)
  - Opstellen benchmark (1 per 3 jaar, 2010, 2013, 2016, 2019, enz.) en bedrijfsvergelijking Zuiveren
  - Routinematige financiële rapportages (VNG, enz.)

### Aanpak

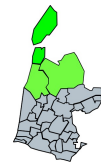
Mede op basis van het resultaat van de werkbijeenkomsten in 2016 wordt een eindrapportage voor WG en RG opgesteld.

Vervolgens worden de kosten voor riolering van de 4 gemeenten in de jaren 2013-2016 met de nieuwe opzet van de (operationele) kosten en definities van dotaties en zo mogelijk overhead in beeld gebracht. Dat gebeurt in eerste instantie voor ieder gemeente afzonderlijk, maar op basis van de zelfde opzet. Met de informatie worden per gemeente en voor de gehele Noordkop overzichten/grafieken gemaakt van de kostenontwikkeling. Daardoor ontstaat de basis voor een langetermijns beeld van de kostenontwikkeling voor de rioleringszorg.

Voor het in beeld brengen van de operationele kosten vindt afstemming plaats met het project "Benchmark operationele kosten"



Stap	Doorlooptijd (weeknummers)	Inzet dagen	Kosten extern
Notitie financiële rapportage en monitoring (samenhang info en vaststellen opzet financiële rapportages en definities onderdelen)	11	2	
overleg OG (3-4x)	Projectduur	1	
3 <sup>e</sup> werksessie met FIN en WG	12 (eind maart)	5	
Terugkoppeling en tussenstand in RG	13	0,5	
Per gemeente overzicht opstellen van kosten in periode 2013-2016 volgens nieuwe opbouw en definities	10-15	8	
analyse en concept rapportage	16-19	1,5	
4 <sup>e</sup> werksessie met FIN en WG, analyse resultaten	20 (2 <sup>e</sup> helft mei)	5	
Tussenresultaten in RG	26	0,5	
Eindrapportage	36	1	
Presentatie aan RG	38	0,5	
<b>Kenmerken overzicht</b>			
Totaal inzet (dagen)	25		
Totaal inzet per deelnemer			
- Den Helder	3		
- Hollands Kroon	3		
- Schagen	3		
- Texel	3		
- HHNK			
- Projectleider	13		
Doorlooptijd project (maanden)	Project start in maart 2017 en loopt door tot eind 2017		
Totaal benodigd budget externe ondersteuning (k€)	uren PL uit budget procesmanagement		
Externe ondersteuning/uitvoering:	Projectleiding, analyse en rapportage		
<b>Projectorganisatie</b>			
Ambtelijk opdrachtgever:	Gerrit Berkelder		
Projectleider:	Peter Paul Verbrugge		
Leden projectteam:	WG-leden en medewerkers financiën		
<b>Versie</b>			
Datum van dit projectplan	27 februari 2017		
Status projectplan	Concept		
Opgesteld door	Peter Paul Verbrugge		



## SAMENWERKEN WATERKETEN REGIO NOORDKOP

PROGRAMMA 2017-2020

### Projectnaam

Klimaatadaptatie

### Projectomschrijving

De klimaatverandering heeft een grote invloed op het waterbeheer. In het stedelijk gebied krijgen we vooral te maken met meer extremen in het weer: lange perioden van droogte waarbij in het stedelijk gebied een bepaalde mate van hittestress kan optreden. Anderzijds krijgen we ook steeds vaker te maken met extreme neerslag. Het project klimaatadaptatie beoogt om de gevoeligheden voor klimaatverandering in het stedelijk gebied inzichtelijk te maken en door (preventieve) maatregelen hier op te anticiperen.

Inspelen op klimaatadaptatie ook in het waterketenbeheer vraagt om integrale samenwerking bij ruimtelijke ordening (wat komt waar) en de inrichting van de openbare ruimte (hoe kan je meer ontwerpen in lijn met de natuurlijke omstandigheden, ook wat betreft klimaat). In de toekomst zal er steeds minder hemelwater afgevoerd worden via het riool, en opgevangen worden in de openbare ruimte. Dit mede simpelweg omdat het rioleringsstelsel niet is ontworpen op de toenemende extreme neerslag, en het extreem hoge kosten met zich mee zou brengen om het rioleringsstelsel hierop aan te passen.

### Doel van het project

- Bewustwording binnen de gemeente van de effecten van klimaatverandering op wateroverlast, -veiligheid, droogte en hittestress
- Het globaal in beeld brengen van de kwetsbaarheid voor deze effecten op de leefomgeving binnen de gemeente
- Een nadere analyse van de kwetsbaarheid ten aanzien van extreme neerslag door gebruik te maken van specifieke modellen.
- Het bijdragen aan een bredere multidisciplinaire samenwerking in het ontwerp van de openbare ruimte, waarbij beter geanticipeerd kan worden op klimaatadaptatie door een integrale afstemming. Op lange termijn wordt binnen de gemeente en de relevante actoren gepoogd meer onderling begrip te krijgen tussen de waterbeheerder en de betrokkenen in het proces van de ruimtelijke ordening
- in 2020 klimaatadaptatie in planvorming geregeld.

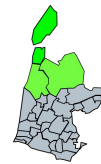
### Verwachte baten

Verwachte baten van kosten, kwaliteit, kwetsbaarheid en duurzaamheid;

0=geen baat, 5=zeer significant

Kosten beperken	0	Klimaatadaptatieve maatregelen gaan gepaard met kosten. Het treffen van de juiste maatregelen (een goede onderbouwing) op de juiste plek bespaart kosten. Ook het gezamenlijk uitvoeren van een 'stresstest' of modelleren van extreme neerslagsituaties in stedelijk gebied leidt tot kostenbesparingen. Een nauwere afstemming met de RO leidt tot meer win-win situaties wat bijdraagt aan kostenverlaging. Slimme en tijdige klimaatadaptatie kan de noodzakelijke uitgaven reduceren. Dit is ook het uitgangspunt in het nieuwe gezamenlijke GRP
-----------------	---	---





Kwaliteit verbeteren	3	Het gebruik van de juiste tools/modellen helpt om kwalitatief een betere analyse te maken van de gevoeligheden voor extreme neerslag en onderbouwing van maatregelen.
Kwetsbaarheid verminderen	3	Het gezamenlijk organiseren van workshops over klimaatadaptatie en het gezamenlijk opdracht geven voor het modelleren van extreme neerslagsituaties verlaagt de kwetsbaarheid bij het invullen van de klimaatadaptatie.
Duurzaamheid verhogen	3	Een slimme wijze van klimaatadaptatie verhoogt de duurzaamheid. Meer groen en het vasthouden van water in het stedelijk gebied gaat bijvoorbeeld hittestress tegen wat uiteindelijk bespaart op het energieverbruik. En een minder intensieve riolering (=materiaalgebruik en energie)?

#### Uitgangspunten en randvoorwaarden

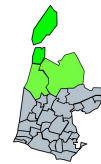
- In het Deltaprogramma 2015 is aangegeven dat de betrokken partijen, waaronder gemeenten, hun gebied in 2050 klimaatbestendig en water robuust hebben ingericht en dat ze dit uiterlijk in 2020 hebben geborgd in beleid en plannen. Hoe dit verder vorm te geven, is in de handreiking ruimtelijke adaptatie verder toegelicht.
- Klimaatscenario's van het KNMI met daarin een bepaalde mate van onzekerheid
- Modelinstrumentarium wat op het moment van analyse beschikbaar is. Op dit moment is er een grote ontwikkeling gaande in deze modellen. Het hoogheemraadschap heeft op de website hhnk.klimaatatlas.net kaarten beschikbaar gesteld om de effecten van klimaatverandering zichtbaar te maken. Deze kaarten zijn bedoeld als instrument voor de bewustwording bij diverse belanghebbenden
- In het vorige uitvoeringsprogramma is in 2016 met gemeenten Schagen en Hollands Kroon een klimaatbijeenkomst georganiseerd
- Het onderwerp klimaatadaptatie leeft nog niet overal bij de collega's die verantwoordelijk zijn voor de inrichting van de openbare ruimte.

#### Aanpak

- In het gezamenlijke GRP Noordkop worden begin 2017 themasessies gehouden met projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties om bewustwording te creëren over de klimaatverandering.
- De bestuurders in de Noordkop willen de Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie gezamenlijk ondertekenen om te onderstrepen dat zij hiervoor samen willen gaan staan en aan de slag willen (de gemeente Den Helder heeft deze intentieverklaring al ondertekend).
- Bij nieuwbouw en herinrichtingsprojecten zullen gemeente en het hoogheemraadschap gezamenlijk optrekken om een klimaatrobuuste inrichting na te streven.
- Gemeenten en het hoogheemraadschap trekken gezamenlijk op bij het voeren van bewustwordingscampagnes over de effecten van extreme neerslag. Bijvoorbeeld door voorlichtingscampagnes om mensen te prikkelen om hun tuin anders in te richten om meer water te kunnen bergen.
- Als de kennisdragers van alle partners bekend zijn, wordt als eerste stap voorgesteld dat de projectregisseur de kennisdragers bij elkaar roept, om de strategie en werkwijze met elkaar in te vullen.

#### Kenmerken overzicht

Totaal jaarlijkse inzet (dagen)	3 dagen voor elke gemeente en het hoogheemraadschap
Totaal benodigd budget externe ondersteuning (k€)	p.m. (mogelijk kosten om integrale rekenmodellen op te laten stellen om de effecten van extreme neerslag nader in beeld te



	brengen)
<b>Projectorganisatie</b>	
Voorgestelde trekkers project:	De kennisdragers van de verschillende samenwerkingspartners
Leden projectteam:	De Kennisdragers Fred Albers: Schagen, Antoon Groot: Hollands Kroon, Nog te bepalen: Den Helder, Nog te bepalen: Texel Robin Bos, Jan Wijn: HHNK Nog te bepalen: PWN
<b>Versie</b>	
Datum van dit projectplan	Herzien op 21 februari 2017
Status projectplan	definitief
Opgesteld door	Robin Bos, Floor Huis in 't Veld

## SAMENWERKEN WATERKETEN REGIO NOORDKOP

### PROGRAMMA 2017-2020

#### Projectnaam

Capaciteit en Personeelsuitwisseling

#### Projectomschrijving

Uit de Monitoring Bestuurakkoord Water en de branchestandaard gemeentelijke Watertaken blijkt dat de Noordkop te maken heeft met een structurele onderbezetting, een te kleine omvang van het aantal fte's per gemeente heeft en dat de benodigde kennis en competenties niet altijd in voldoende mate aanwezig en/of verdeeld is.

Om deze organisatorische knelpunten met betrekking tot capaciteit aan te pakken wordt onderzocht welke kennis binnen de samenwerkende partijen beschikbaar is en waar die kan worden ingezet. Daarnaast wordt nagegaan of samenwerking tussen de partijen daar een structurele oplossing kan bieden.

Een onderdeel daar van is dat personeelsleden een "kijkje in andersmans keuken" bij collega's van andere organisaties nemen (kennissuitwisseling en verspreiding)

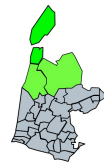
#### Doel van het project

De capaciteit, de beschikbare kennis en competenties op het gebied van de gemeentelijke watertaken uiterlijk in 2020 op het benodigde niveau brengen.

#### Verwachte baten

Verwachte baten van kosten, kwaliteit, kwetsbaarheid en duurzaamheid;  
0=geen baat, 5=zeer significant

Kosten beperken	4	Door samenwerking en daardoor het beter benutten van de aanwezige kennis en competenties kan inhuur verminderd worden en worden beteren (investerings)beslissingen genomen.
Kwaliteit verbeteren	5	Door het verhogen van de kennis en competenties verbeterd de kwaliteit van de organisatie
Kwetsbaarheid verminderen	5	Door gericht de aanwezige kennis in de regio te gebruiken en de capaciteit af te stemmen op de behoefte en daar onderling afspraken over te maken of de kennis in huis te halen wordt de regio als geheel minder kwetsbaar.
Duurzaamheid verhogen	0	



### **Uitgangspunten en randvoorwaarden**

- Resultaat Branchestandaard RIONED
- Capaciteitsraming GRP
- zo veel als mogelijk in de regio aanwezige kennis benutten
- goede afspraken over inzet medewerkers
- onderbelichte aspecten worden ingevuld door versterken opleiding of betrokken bij openstelling vacatures.

### **Aanpak**

Met de Branchestandaard gemeentelijke watertaken hebben de gemeenten getoetst of de competenties en kennis aanwezig en georganiseerd zijn.

Er is daardoor inzicht ontstaan in:

- de activiteiten die medewerkers voor de watertaken moeten uitvoeren;
- de kennis en competenties die daarvoor nodig zijn, en;
- welke kennis en competenties professionals en organisaties al in huis hebben.

Duidelijk is geworden waar eventuele witte kennisvlekken zitten en waar we competenties moeten versterken.

In het GRP is aandacht besteed aan de benodigde personele capaciteit.

Op basis van de uitkomst van de Analyse van de Branchestandaard is een aantal acties benoemd:

#### **Beleid, wet & regelgeving**

- specialist benoemen
- anderen 'bijpraten'

#### **Waterhuishouding**

Waterschap inschakelen

#### **Verwerken, vastleggen en valideren gegevens**

Gegevensbeheerder onderdeel laten oppakken (is geregeld)

#### **Uitbesteden en contractvormen**

- kennis vanuit organisaties mobiliseren

#### **Werkwijze andere vakgebieden en middelenmanagement**

- met name ook competentievraagstuk

#### **Functioneren stelsel en berekeningen**

- organiseren 'dagelijkse vragen'
- organiseren omvangrijke toetsingen en berekeningen

#### **Beoordelen en**

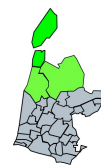
##### **Technische kennis maatregelen**

- basis van beheer én bron uitgaven
- niet op te lossen door uitwisseling
- expertise inbrengen en formatie vrijmaken

##### **Inbedding in plannen, Onderzoeksmethoden en Technisch ontwerp**

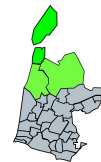
- moet iedereen kennis van hebben
- kennis is binnen de regio aanwezig
- uitwisseling bevorderen, ook in kleiner verband en binnen eigen organisatie

- Als eerste stap wordt voorgesteld dat de projectregisseur, de ambtelijk opdrachtgever, Hans



van der Eem (procesmanager GRP en contactpersoon branchestandaard) en Peter Paul Verbrugge (programmering samenwerking Noordkop) om tafel gaan zitten. De inhoudelijke input, wat speelt er, ligt er. Hoe gaan we hier mee om en komen we tot een voorstel tot een robuuste invulling van de capaciteit in de Noordkop.

Stap	Doorlooptijd	Inzet dagen	Kosten extern
Analyse en conclusies verbinden aan resultaat branchestandaard			
Bespreken in WG en RG			
Conclusies verbinden aan analyse			
Afspraken maken over inzet beschikbare (huidige) kennis en competenties (borgen inzet)			
Aantal keren "kijken in de keuken"			
Overzicht maken aan te vullen kennis en competenties (of onderdeel analyse?)			
<b>Kenmerken overzicht</b>			
Totaal inzet (dagen)	40		
Totaal inzet per deelnemer			
- Den Helder	9		
- Hollands Kroon	9		
- Schagen	9		
- Texel	9		
- HHNK	4		
- Overig			
Doorlooptijd project (maanden)	Gehele jaar		
Totaal benodigd budget externe ondersteuning (k€)			
Externe ondersteuning:			
<b>Projectorganisatie</b>			
Voorgestelde trekker project:	<b>Procesmanager</b>		
Leden projectteam:	<b>RG, WG</b>		
Ambtelijk opdrachtgever	<b>Ben/Hans Butterman?</b>		
<b>Versie</b>			
Datum van dit projectplan			
Status projectplan	Concept		
Opgesteld door	Floor Huis in 't Veld		



## SAMENWERKINGSVERBAND NOORDKOP

PROGRAMMA 2015-2020

### Projectnaam

Optimalisatie lange termijn programmering op basis van levensduurverlenging

### Projectomschrijving

Op basis van inspectiegegevens, praktijkervaring, lokale kennis, literatuurstudie en expert judgement te komen tot een onderbouwde, nieuwe, theoretische levensdu(u)r(en) van de rioolstelsels én betere real-time plannen op basis van geconstateerde restlevensduren.

### Doel van het project

De verwachting is dat deze analyse leidt tot een langere levensduurverwachting dan de huidige theoretische aannames in de GRP's.

Aan het eind van het project hebben we:

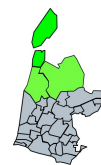
- een matrix voor bepalen van restlevensduur op basis van risico's en geconstateerde kwaliteit van het rioleringsareaal

**Verwachte baten** (Geef de verwachte baten weer aan het eind van het project in termen van kosten, kwaliteit, kwetsbaarheid en duurzaamheid; 0=geen baat, 5=zeer significant)

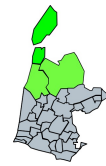
Kosten beperken

5

De potentiële levensduurverlenging wordt geschat op minimaal 10%. Op basis van aangeleverde gegevens is berekend dat hiermee een jaarlijkse kostenbesparing gerealiseerd kan worden van circa € 466.625,-. Deze kostenbesparing is voor de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen berekend aan de hand van de kapitaallasten



		(afschrijvingstermijn 40 jaar, 5% rente) en van de gemeente Texel op investeringen in vrijvervalriolering (Texel boekt investeringen direct af)	
Kwaliteit verbeteren	1	De kwaliteit die aanwezig is wordt beter benut	
Kwetsbaarheid verminderen	1		
Duurzaamheid verhogen	2	Een langere levensduur in de praktijk leidt tot minder gebruik van grondstoffen en vooral minder wegovertuigingen en overlast	
<b>Uitgangspunten en randvoorwaarden</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Er moet een onderbouwing zijn waarom een levensduurverlening kan.</li> <li>- De levensduurverlenging wordt gebruikt in langetermijn-dekkingsberekeningen. Daadwerkelijke vervanging blijft een keuze van de gemeente.</li> </ul>			
<b>Aanpak</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Opstellen beoordelingsmatrix met gemeenten</li> <li>- Restlevensduur bepalen voor geïnspecteerde riolen vanaf 2012 en deze verwerken in beheerssoftware.</li> </ul>			
<b>Planning en inzet</b>			
<b>Stap</b>	<b>Doorlooptijd</b>	<b>Inzet dagen</b>	<b>Kosten extern</b>
Opstellen risicoprofiel	3 maanden	3 dagen per partij (12)	
Totaal	10 maanden	49	65 k€
<b>Kenmerken overzicht</b>			
Totaal inzet (dagen)			
Totaal inzet per deelnemer			
Den Helder			
Hollands Kroon			
Schagen			
Texel			
Doorlooptijd project (maanden)			
Totaal benodigd budget externe ondersteuning (k€)			
Externe ondersteuning/uitvoering:	Nader te bepalen		
<b>Projectorganisatie</b>			
Voorgestelde trekker van het project:	Arvid Post		
Leden projectteam:	Mark Hogerheijde, Jabik Kooistra, Peter van der Munnik		
<b>Versie</b>			
Datum van dit projectplan			
Status projectplan	Definitief, versie 2		



## BIJLAGE 2: Beschrijving nieuwe projecten 2017-2020

Onderwerp	Omschrijving	Eerste inschatting tijdbesteding
<b>Beleid</b>		
Duurzame financiering	Gezamenlijk onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van duurzame financiering om de schulden (boekwaarde) en bijbehorende rentelasten zo veel mogelijk te saneren. Zodoende de financiële kwetsbaarheid van de gemeenten te verkleinen.	25 dagen + extern budget
<b>Operationeel</b>		
Optimalisatie energieverbruik	Het onderzoeken en optimaliseren van het energieverbruik van de gemalen door hydraulische energieanalyse van (schone) persleidingsystemen.	10 dagen + extern budget
Programmering met nutsbedrijven afstemmen	Vervangingsprojecten en projecten van nutsbedrijven zo veel mogelijk gelijktijdig uitvoeren door afstemming van de meerjarenprogramma's van gemeenten en PWN.	10 dagen per jaar
<b>Investeringsen</b>		
Risico gestuurd beheer / asset-management	Onderzoek wat het betekent om een asset-management werkwijze voor de gemeenten te introduceren, conform PAS55 / ISO 55000. Hierbij kan o.a. worden gekeken naar de definitie van een regieorganisatie en het groeipad van de huidige organisatie naar een regie-invulling.	15 dagen + extern budget
<b>Onderzoek</b>		
1 Kenmerkenblad / Blokkenschema voor de Noordkop	Het koppelen van alle rioleringsstelsels in 1 kenmerkenblad / blokkenschema voor de gehele regio.	10 dagen
Nieuwe sanitatie	Het onderzoeken van een duurzame waterketen	25 dagen
<b>Organisatie</b>		
Digitaal waterloket voor de regio	Het gezamenlijk opzetten van een digitaal waterloket voor de gehele regio.	10 dagen
Personeelsuitwisseling	Personeelsleden een 'kijkje in andermans keuken' laten nemen. Onderzoeken welke kennis waar kan worden ingezet.	40 dagen per jaar