



Verbeterplan n.a.v. audit Rioleringsbeheer

Versie 13 april 2015

Te bespreken in MT overleg van

Verantwoordelijke MT-lid: Rob Olthuis

Proceseigenaar: Raymond Leyte

Toelichting:

In dit verbeterplan worden de beleidsnota riolering en diverse beheerplannen genoemd.

Hiervoor gelden de onderstaande omschrijvingen.

- Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP en vGRP+).
Hiermee wordt de beleidsnota Riolering aangegeven. Uit dit beleidsplan komt het meerjarige beheerplan Riolering (BPR) voort.
- Beheerplan Riolering BPR (door auditteam Meerjarenbeheerplan genoemd).
Hiermee wordt het meerjarige Beheerplan voor de riolering aangegeven. Uit het meerjarige BPR komen de jaarlijkse beheerplannen voort.
- Beheerplannen riolering.
Hiermee worden de jaarlijkse beheerplannen aangegeven.

Nr.	Aanbeveling	Reactie (aanbeveling wordt wel/ niet overgenomen + toelichting)	Actie (concrete acties die leiden tot het opvolgen van de aanbeveling)	Wie (Per actie verantw. medew.)	Planning (per actie datum van verwachte realisatie)
	prestaties				
	Taken en functies riolering	<p>In het audit rapport is dit onderwerp buiten de scope gehouden. Het heeft echter direct invloed op de uitvoering van verbeteracties.</p> <p>Momenteel zijn er 6 medewerker belast met riolering gerelateerde werkzaamheden. In het GRP is opgenomen dat er 5,5 fte benodigd is. In werkelijkheid is momenteel maar 3,4 fte met rioleringswerkzaamheden belast. Hier zal zeker actie op moeten worden ondernomen willen wij onderstaande acties goed en volgens planning uitvoeren.</p> <p>Opmerkingen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alternatief is meer ruimte in de planning die afgestemd is op de huidige bezetting. 2. Projecten vragen meer (voorbereidings) tijd door de factor "burgerparticipatie" en de daarbij komende inzet van collegae bijv. communicatie. 	<ul style="list-style-type: none"> - Inzicht verschaffen in de benodigde fte's. - (afhankelijk van de uitkomst van bovenstaande actie) aanstellen 1,5 fte ondersteuning / (assistent) projectleider. 	Raymond	Q2 2015

Nr.	Aanbeveling	Reactie (aanbeveling wordt wel/ niet overgenomen + toelichting)	Actie (concrete acties die leiden tot het opvolgen van de aanbeveling)	Wie (Per actie verantw. medew.)	Planning (per actie datum van verwachte realisatie)
1	Leg specifieke en meetbare <i>prestaties</i> voor het team vast.	Aanbeveling wordt overgenomen	- Inventariseren hoe andere gemeenten (collegae Platform Water Vallei en Eem) dit uitvoeren.	Manon	Q2 2015
1b		Zijn er voorbeelden van de vastlegging van prestaties? Zo ja, dan kan een vervolgactie snel worden doorgevoerd. Zo nee, dan keuze uit: - het ontwikkelen van een eigen matrix; - aanbeveling niet overnemen.	Ofwel: - uitzetten van vervolgacties aan de hand van beschikbaar materiaal; - eigen matrix ontwikkelen; - aanbeveling niet overnemen.	Manon	n.t.b.
2	Zorg voor een consistente aansluiting tussen de <i>urenverdeling</i> van het team en de individuele werkplannen in termen van taken en uren. Neem in de urenverdeling de volgende taken/prestaties op: -de actualisatie van het meerjarenbeheerplan (BeheerPlan Riolering) in een jaarlijkse planning; -het afleggen van verantwoording over de uitvoering van de geplande activiteiten.	Aanbeveling wordt overgenomen en teambreed uitgezet. Met de nieuwe jaarplanning op teamniveau medio 2015 wordt hier rekening mee gehouden. Eind 2015 wordt het jaarplan indien nodig geactualiseerd. Individuele plannen worden hierop afgestemd en ook weer terug vertaald waar nodig. De grove planning van het GRP zal worden verfijnd in de diverse plannen (o.a. teamplan, jaarlijkse rioleringsbeheerplannen en het meerjarige Beheerplan Riolering). Dit is een leerproces en afhankelijk /samenhangend van en met aanb. 3.	- Teamplan en IWP's op elkaar afstemmen. - Grove planning vGRP+ verfijnen naar zowel IWP als teamplan. - Eind van het jaar teamplan actualiseren.	Raymond	Start Q2 2015. Doorlopend proces van verbeteren en ontwikkelen

Nr.	Aanbeveling	Reactie (aanbeveling wordt wel/ niet overgenomen + toelichting)	Actie (concrete acties die leiden tot het opvolgen van de aanbeveling)	Wie (Per actie verantw. medew.)	Planning (per actie datum van verwachte realisatie)
	procesdoelmatigheid				
3	Beschrijf het proces van het opstellen van een beheerplan. De desbetreffende beschrijving van de I-navigator kan als voorbeeld dienen.	<p>Aanbeveling wordt overgenomen m.u.v. I-navigator.</p> <p>Wat team BOR betreft moeten alle processen betreffende riolering in beeld worden gebracht. Gekeken wordt hoe andere gemeenten (collegae in Platform Water) dit hebben (gedaan). Daarnaast moet het beheerplan integraal worden afgestemd met gerelateerde werk(zzaamheden). Zgn. werk met werk maken en efficiëntie.</p> <p>I-navigator biedt onvoldoende houvast om als sjabloon/voorbeeld te dienen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Inventariseren of er bij andere gemeenten (collegae Platform Water) beheerplannen/procesbeschrijvingen voorhanden zijn. - Zo ja, beschikbare matrix Renkums maken en gebruiken. - Zo nee, zelf een matrix ontwikkelen. - Beheerplan integraal afstemmen met gerelateerde werkzaamheden. 	Manon	Q3 2016
4	<p>Actualiseer jaarlijks het meerjarenbeheerplan op basis van de rioolinspecties.</p> <p>Monitor de uitvoering van de planning en houdt eventuele wijzigingen bij.</p> <p>Evalueer jaarlijks of de uitvoering conform de planning is verlopen en verklaar eventuele afwijkingen.</p>	<p>Aanbeveling wordt overgenomen.</p> <p>Meerjarenbeheerplan wordt binnen BOR BeheerPlan Riolering (BPR) genoemd.</p> <p>Het wegenonderhoud wordt over het BPR heen gelegd. Hieruit volgt een jaarplan van uit te voeren projecten. De mindswitch hierbij is dat wij niet in het jaar zelf kijken wat er uitgevoerd moet worden, maar juist onze blik op het komende jaar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - BOR BeheerPlan Riolering (BPR) actualiseren; - inventarisatie organisatieprocessen; - opstellen teameigen Bedrijfsvoering kalender. 	Bas	<p>Q2 2015</p> <p>Q2 2015</p> <p>Q4 2015</p>

Nr.	Aanbeveling	Reactie (aanbeveling wordt wel/ niet overgenomen + toelichting)	Actie (concrete acties die leiden tot het opvolgen van de aanbeveling)	Wie (Per actie verantw. medew.)	Planning (per actie datum van verwachte realisatie)
		<p>Hierdoor wordt een aantal plannen beter op elkaar afgestemd en kan werk met werk gemaakt worden. Naast investeringsprojecten (waar nu al werk met werk gemaakt wordt) gaat het vooral ook om het reguliere onderhoud dat jaarlijks terugkomt.</p> <p>Er moet een relatie gelegd worden tussen wegenonderhoud en teamplan (en daarmee indirect het individueel werkplan).</p> <p>De teameigen bedrijfsvoeringskalender maakt de afstemming inzichtelijker. Het geeft aan wanneer verschillende zaken afgestemd zijn, in welk tijdsbestek processen starten en eindigen.</p>			
5	a) Bouw verder, op basis van de notities IBOR, aan integraal beheer van de openbare ruimte.	Overnemen	- Maken van IBOR-notities.	Manon	Q3 2016

Nr.	Aanbeveling	Reactie (aanbeveling wordt wel/ niet overgenomen + toelichting)	Actie (concrete acties die leiden tot het opvolgen van de aanbeveling)	Wie (Per actie verantw. medew.)	Planning (per actie datum van verwachte realisatie)
	<p>b) 1. Stem de beheerplannen van de verschillende disciplines (wegen, riolering, verkeer en groen) op elkaar af zowel inhoudelijk als financieel, om de kansen van werk-met werk zoveel mogelijk te benutten.</p> <p>2. Rioleringsbeheer plan verbeteren zodat vertaling naar begroting mogelijk is.</p>	<p>b) 1. Overnemen, voorwaarde is dat we slagen in het maken van een Beheerplan Riolering. Als het maken van een Beheerplan Riolering lukt, wordt deze vertaald in de begroting (actie bij 7b)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Zoeken naar bruikbare voorbeelden van een Beheerplan Riolering en van jaarlijkse rioleringsbeheerplannen en deze omzetten naar een Renkumse matrix. - Vertaling naar begroting - Rioleringsbeheerplannen verbeteren nav de uitkomst van b.1. 	<p>Manon</p>	<p>Q4 2015</p>
	<p>c) Stel richtlijnen op over de momenten en wijze van afstemming bij projecten werk-met werk.</p>	<p>Wordt geïntegreerd in a)</p>	<p>Zie a)</p>	<p>Zie a)</p>	<p>Zie a)</p>

Nr.	Aanbeveling	Reactie (aanbeveling wordt wel/ niet overgenomen + toelichting)	Actie (concrete acties die leiden tot het opvolgen van de aanbeveling)	Wie (Per actie verantw. medew.)	Planning (per actie datum van verwachte realisatie)
	inzicht in de kosten				
6	<p>In 2015 wordt een nieuw vGRP+ vastgesteld. Gebruik de praktijkervaring van afgelopen jaren en recente inspectieresultaten om het kostendekkingsplan op te stellen.</p> <p>Maak een duidelijke keuze over het onderscheid tussen groot onderhoud en investeringen hanteer dat in het kostendekkingsplan en de financiële administratie.</p> <p>Eventuele wijzigingen in de planning dienen bijgehouden te worden en vertaald te worden in de jaarlijkse actualisatie van het kostendekkingsplan.</p>	<p>Overnemen</p> <p>Er wordt al gewerkt met een specifieke norm (kosten per strekkende meter rioolvervanging) tov de Leidraad riolering van Rioned</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kostendekkingsplan opnemen in vGRP+ en volgens de regels 5 jaarlijks laten vaststellen als onderdeel vGRP+ - Beschrijving groot – klein onderhoud volgens NEN 3300 - Project-evaluatie verbeteren conform het projectmatig werken en deze evaluaties meenemen bij het opstellen van een nieuw kostendekkingsplan - Wijzigingen planning bijhouden en vertalen in een jaarlijkse actualisatie van het kostendekkingsplan. 	<p>Manon</p> <p>Bas</p>	<p>Q3 2015</p> <p>Q4 2015</p>
7	<p>a) Stel een Meerjaren Investeringsplan(MIP) IBOR op en neem dit document op in de Planning en Controlcyclus.</p> <p>b) Formuleer specifieke (locaties) en meetbare activiteiten (aantallen) in de begroting.</p>	<p>Overnemen.</p> <p>Hangt samen met 7a). Wordt in MIP meegenomen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - MIP wordt opgesteld. Zie ook 7b. - Uitzoeken of GVVP/MUP hiervoor als format te gebruiken is. 	<p>Manon met hulp Diana</p>	<p>Q1 2016</p>

Nr.	Aanbeveling	Reactie (aanbeveling wordt wel/ niet overgenomen + toelichting)	Actie (concrete acties die leiden tot het opvolgen van de aanbeveling)	Wie (Per actie verantw. medew.)	Planning (per actie datum van verwachte realisatie)
8	Projecten werk-met werk: neem de kostenrubricering van collegevoorstellen over in de financiële administratie.	Overnemen Voor juiste benaming is toegang tot de verschillende mappen op de H-schijf nodig.	<ul style="list-style-type: none"> - Toegang regelen H-schijf - Standaard maken voor kostenrubricering. - Juiste indeling maken op ECL-niveau. 	Raymond Diana en Bas	Per direct Q2 2015