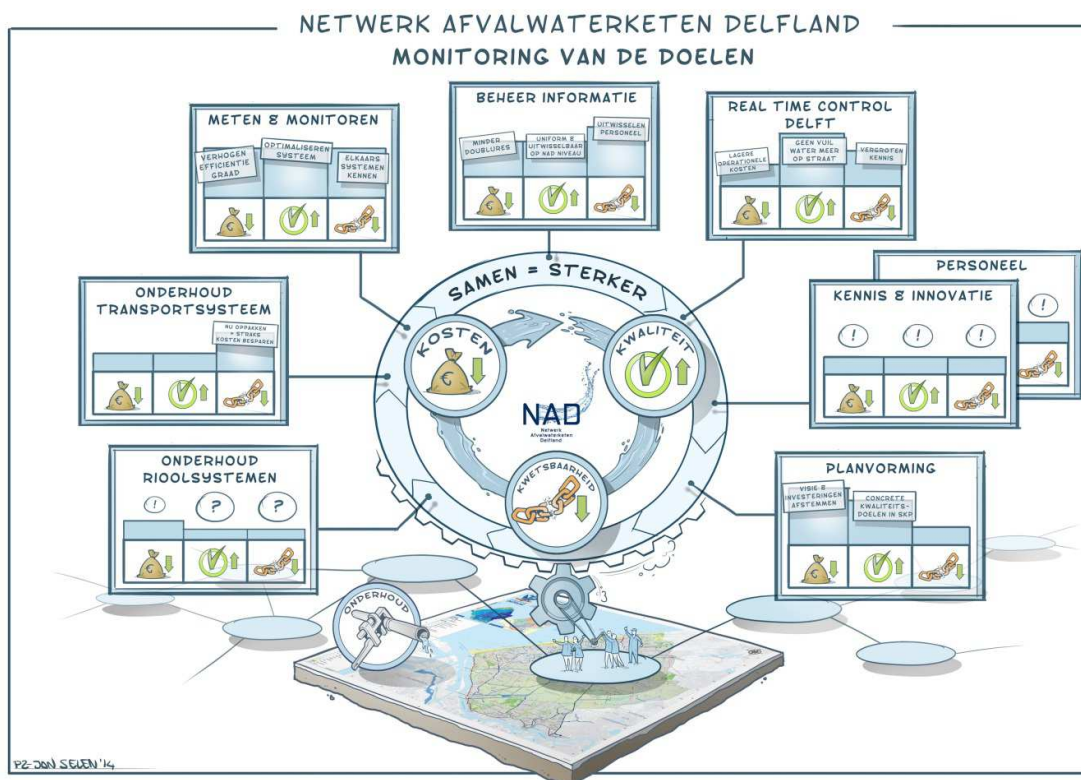


Monitoringsplan 2016-2020

doelen

Netwerk afvalwaterketen Delfland



Inhoud

1.	Inleiding.....	3
	Doelstelling.....	3
	Omgeving.....	3
2.	Doelrealisatie in beeld.....	5
	KPI's over het doel Kosten.....	5
	KPI's over het doel Kwaliteit.....	8
	KPI's over het doel Kwetsbaarheid.....	11
3.	Uitvoering monitoring.....	13
	Werkgroep.....	13
	Rapportage.....	13

1. Inleiding

De basis voor onze samenwerkingsregio Delfland ligt in het landelijke Bestuursakkoord Water (BAW 2010). In dit Bestuursakkoord zijn doelstellingen opgenomen voor 2020 om de waterketen doelmatiger en minder kwetsbaar te beheren. De regionale “Bestuurlijke Overeenkomst Afvalwaterketen Delfland” uit 2013 legt de samenwerking vast tussen hoogheemraadschap en gemeenten in Delfland door middel van het NAD om deze doelen te realiseren. In dit Monitoringsplan 2016-2020 is uiteengezet hoe wij de voortgang monitoren van het samenwerkingsproces en wat de resultaten van de samenwerking zijn. De resultaten van deze monitor worden jaarlijks gerapporteerd en landelijk verzameld. In het geval het Rijk niet tevreden is over de voortgang kan dit grote consequenties hebben voor bevoegdheden en organisaties.

Doelstelling

De doelen van de monitoring zijn:

- Kunnen bijsturen als doelen voor 2018, 2020 en 2050 te langzaam dichterbij komen.
- Laten zien wat er al is bereikt in de afgelopen jaren.
- Adequaet invullen van de landelijke monitor.

Omgeving

Behalve deze monitoring van het BAW zijn er nog andere programma’s, waar monitoring plaatsvindt. De volgende beleidsmonitoringsprogramma’s lopen nu door elkaar:

1. Monitor maatschappelijke verantwoording gemeentelijke watertaken (VNG/Rioned-Benchmark)
2. Monitor financiering gemeentelijke watertaken (I&M/TK-BAW, VNG, uitvoering Rioned)
3. Monitor ruimtelijke adaptatie (Bestuursovereenkomst Deltaprogramma, King/Deltares)
4. Monitor bestuursakkoord water (BAW, VNG/UvW/ VEWIN)

Dit Plan van aanpak betreft dus monitor nr. 4. Gezien al deze monitoringsinspanningen wordt deze monitoring zo minimaal mogelijk ingezet en zo concreet mogelijk gehouden. De resultaten van de NAD-monitor worden verwerkt in de landelijke monitor en verwerkt door CBS en Coelo. Publicatie van de landelijke resultaten vindt plaats op de website “De staat van ons water”. Onze aanpak is een stuk eenvoudiger dan de landelijke aanpak. Het grootste verschil zit in de kwaliteit, die wij technisch en maatschappelijk benaderen vanuit het functioneren van het afvalwatersysteem en vooral de effecten op de omgeving. De landelijke monitoring is meer gericht op het professionaliseren van het beheer en werkt dus met een bedrijfsmatige benadering. Wij zijn daarmee meer op de burger als eindgebruiker en rechtstreeks op het einddoel gericht. Professionaliseren van het beheer is belangrijk, maar blijft een middel. Bovendien is de overlap met de Benchmark van Rioned bij een bedrijfsmatige benadering erg groot.

Uitgangspunten voor de monitoringsstrategie Het reeds ontwikkelde gedachtegoed over monitoring van de Kwaliteit uit het Uitvoeringsprogramma is uitgangspunt. Dit is uitgebreid tot 2020; uitbreiding tot 2050 heeft nog niet plaatsgevonden, omdat de doelen daarvoor nog niet concreet genoeg zijn gesteld. De opgenomen KPI’s maken het wel mogelijk hierop

ook na 2020 (en richting 2050) te monitoren. Dit komt omdat de KPI's inspelen op de visie over de afvalwaterketen in het NAD-Strategisch Ketenplan (SKP).

De monitoring moet snel en transparant zijn, want monitoren is een middel en geen doel op zich. Waarden worden daarom zoveel mogelijk overgenomen uit andere databases.

2. Doelrealisatie in beeld

Monitoren van doelrealisatie gaat over het monitoren van minder-meerkosten, handhaving van de kwaliteit en vermindering van de kwetsbaarheid. Hoe ver zijn we op weg om de doelstellingen van het NAD te realiseren en welke rol spelen de projecten daar in? Het realiseren van de doelstellingen wordt bepaald door wat partijen binnen het NAD autonoom doen én door de samenwerking. De doelrealisatie monitort de bereikte resultaten en doelstellingen van de samenwerking. Hierop wordt ook bijgestuurd. Het NAD volgt de autonome besparingen via de tariefontwikkeling en de opgegeven besparingen, maar stuurt hierop niet bij.

De doelen monitoren we met behulp van (Kritische) Prestatie Indicatoren (KPI's). Dit zijn SMART- gedefinieerde indicatoren die in een oogopslag weergeven hoe ver we zijn op weg naar onze doelen.

Kosten monitoren we al aan de hand van de gezamenlijke heffingsgrafiek. Maar die zegt niet alles en we willen ook monitoren op de kwaliteit en de kwetsbaarheid. Daarom zijn aanvullende monitoringsinstrumenten ontworpen en geven we die de komende twee jaar invulling.

Ten slotte is 2020 niet het einddoel. Met onze Visie in het Strategisch Ketenplan zullen we op termijn ook moeten monitoren hoever we zijn op de weg naar 2050 op weg naar het sluiten van de watercyclus (en die van grondstoffen en energie).

Voor KPI's hanteren we de volgende vier uitgangspunten:

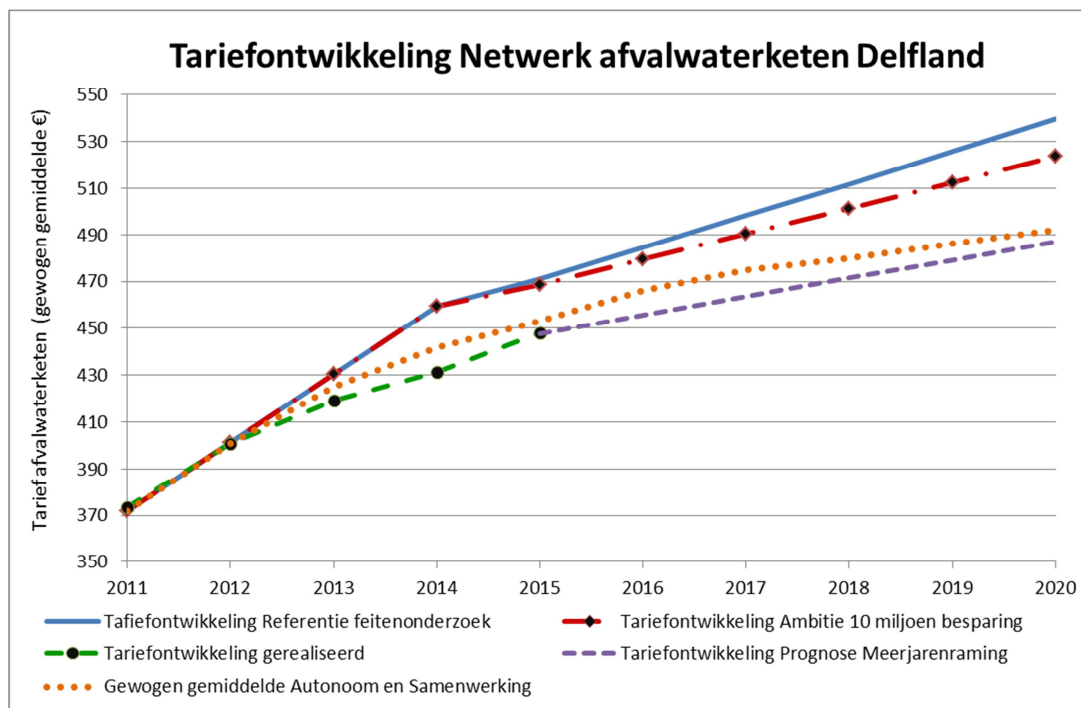
- Zo compact mogelijk, dus enkele indicatoren die de kern van het functioneren van de afvalwaterketen en het beheer daarvan duidelijk weergeven.
- Voldoende aansluiten bij benodigde landelijke rapportages
- Gericht op de drie doelen kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid.
- De behoefte om terug te kijken naar 2010 voor monitoring van kwaliteit en kwetsbaarheid is niet aanwezig. We starten per 2015.

KPI's over het doel Kosten

Doelstelling: €10 miljoen minder meerkosten vanaf 2020 door samenwerking en €21 miljoen minder op eigen kracht

Op dit moment werken we binnen de NAD vooral samen op het gebied van beheer en onderhoud. Daar zijn besparingen in te realiseren die jaarlijks hun vruchten afwerpen, maar dit zijn niet de grote bedragen. Om € 10 miljoen minder-meerkosten te maken, is het vooral zaak om de investeringsbeslissingen goed op elkaar af te stemmen. In de periode 2016-2018 bieden het gezamenlijk vGRP, onderdelen uit het project Onderhoud Rioolsysteem en de (te starten) OAS Harnaschpolder hiervoor de handvatten.

Monitoring van de doelstelling € 10 miljoen minder-meerkosten doen we nu aan de hand van de tariefontwikkeling (grafiek, gewogen gemiddelde, gebaseerd op vGRP's en de meerjarenplanningen). In deze grafiek zijn ook de autonome minder-meerkosten van € 21 miljoen opgenomen, maar voor de realisatie hiervan zijn de partners individueel, zelf verantwoordelijk.



Figuur 1: Verwachting tariefontwikkeling (gewogen gemiddelde tarief gemeentelijke riool + zuiveringsheffing)

De informatiebehoefte is echter groter, omdat de kosten die we dekken met de rioolheffing per gemeente verschilt. Verder zijn het gehanteerde rentepercentage en het al dan niet toerekenen van de BTW van invloed. Ten slotte zijn er tijdeffekten door verschillend om te gaan met afschrijving van investeringen. Daarom willen we ons inzicht in de kosten de komende jaren verbeteren. We willen een zuivere en transparante heffing. Zo slaan we én een slag in de monitoring van onze kostendoelstellingen én werken we vooruit richting een kostenneutraal systeem en een verdienmodel in de toekomst.

We gaan de kosten per partner in beeld brengen, zodat we inzicht hebben in de relatie tussen tarieven, kosten en kostendeckering. Voorlopig gebruiken we de totale kosten in 2010, totaal verwachte kosten in 2020, doelstelling voor de kosten in 2020, de werkelijke kosten van een actueel jaar op basis van de jaarrekeningen. Dit inzicht geeft kansen en mogelijkheden aan om de kosten te beperken. Het is dus ondersteunend en zelf geen meetlat.

Voor de doelstelling **kosten** worden de volgende KPI's gebruikt:

1. De gezamenlijke besparing in miljoenen euro's per jaar. Dit meten we aan de hand van de bespaarde uitgaven in onderhoud en investeringsprojecten. Door

afschrijving van investeringen dalen de kosten ten laste van de heffing in een jaar minder snel en deze moeten we dus ook meenemen in de berekening (meer besparingen zijn beter).

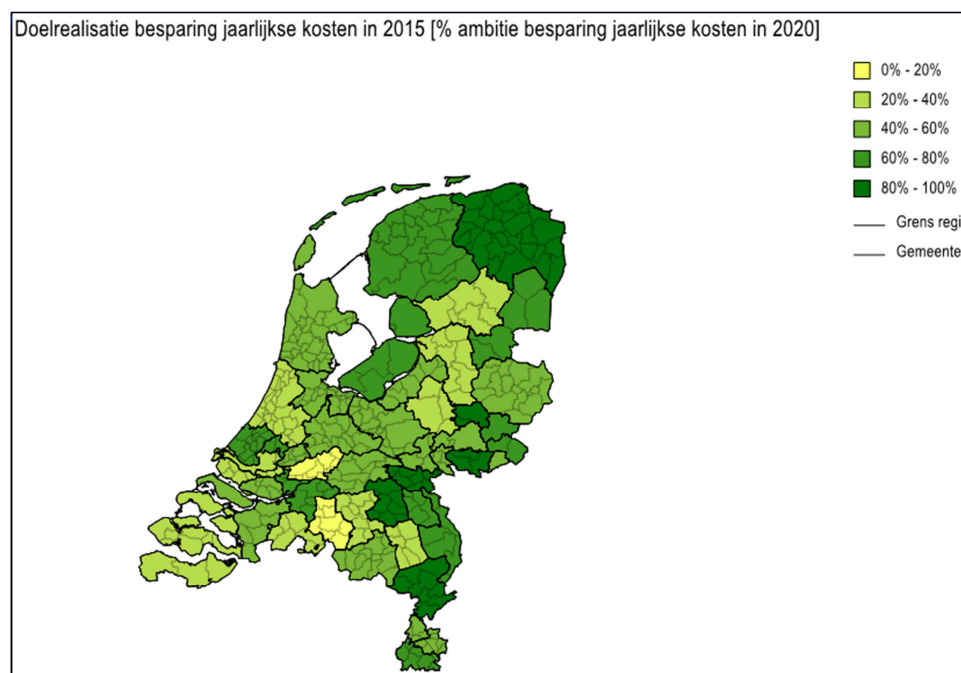
2. De besparingen van de partners op eigen kracht (verantwoordelijkheid partners zelf). Dit meten we aan de hand van de bespaarde uitgaven in onderhoud en investeringsprojecten. Door afschrijving van investeringen dalen de kosten ten laste van de heffing in een jaar minder snel en deze moeten we dus ook meenemen in de berekening (meer besparingen zijn beter).
3. De gezamenlijke heffingsgrafiek zoals hier boven is weergegeven, waarin alle financiële effecten zijn verwerkt (lager is beter).

In Tabel 1 is voor deze KPI's de startwaarde in 2015 en de na te streven ontwikkeling in de komende jaren weergegeven. In Figuur 2 is weergegeven wat de jaarlijkse besparingsambitie is van alle regio's in Nederland, zodat onze ambitie kan worden vergeleken met het landelijke beeld. Het NAD zit in de subtop van de besparingsambitie.

Tabel 1 Kritische Prestatie indicatoren voor het doel Kosten

	Kritische Prestatie Indicator	1-1-2015 (start NAD-monitoring)	31-12-2018 (einde Uitvoeringsplan NAD)	31-12-2020 (toetsjaar landelijke BAW)
1	€ 10 miljoen gezamenlijke besparing	Gestart in 2011	50% gehaald	100% gehaald
2	€ 21 miljoen besparing op eigen kracht	Gestart in 2011	100% gehaald	100% gehaald
3	Riool- en zuiveringsheffingen *):	€ 450	€ 480	€ 90

*) Prijspeil 2015, excl. inflatie



Figuur 2: Ambitie gerealiseerd percentage van de besparingsdoelstelling van de riool + zuiveringsheffingen

KPI's over het doel Kwaliteit

Doelstelling: kwaliteit gelijk of beter

Tot nu toe werd kwaliteit niet gemonitord. Wel zien we dat het onderling vertrouwen enorm gegroeid is evenals de bereidheid om samen te werken en snel informatie en kennis te delen.

Bij kwaliteit denken mensen aan heel verschillende verschijningsvormen. We onderscheiden:

- Afvalwater scheiden van schoon water
- Tevredenheid van burgers en bedrijven
- Storingen en milieu-incidenten
- Duurzame inrichting en gebruik van het afvalwatersysteem

Afvalwater scheiden van schoon water

NAD partners zamelen gezamenlijk 99,9% van het afvalwater in op basis van het aantal aangesloten percelen/panden op het riool in de regio (2015). Een hoger % is een betere kwaliteit. Dit is een onderdeel van de zorgplicht. Het afvalwater dat ingezameld wordt maar onderweg verloren raakt via overstorten wordt direct op het oppervlaktewater geloosd.

Schoon water hoort niet in het riool thuis. Schoon water dat toch wordt ingezameld noemen we rioolvreemd water en het betreft grondwater via drainage en lekkages en herbruikbaar proceswater of koelwater van bedrijven. Rioolvreemd water inzamelen is teveel water inzamelen, waardoor we hogere kosten maken en de emissie toeneemt.

Het % ingezameld afvalwater wordt beïnvloed door:

- het rioolvreemd water dat bemalings- en zuiveringscapaciteit inneemt,
- hevige buien (als we het tijdelijk niet kunnen verwerken stort er meer rioolwater over naar het oppervlaktewater).

De doelstelling kwaliteit gelijk of beter, impliceert dus dat we ondanks een te verwachten toename van hevige buien eenzelfde % ingezameld afvalwater weten te handhaven. Dat kunnen we op lange termijn bereiken door het terugdringen van rioolvreemd water en het lokaal afkoppelen en opvangen/verwerken van regenwater.

Kwaliteit met betrekking tot de inzameling van afvalwater drukken we uit in de volgende KPI's:

1. % ingezameld afvalwater (gelijk of hoger)
2. Hoeveelheid rioolvreemd water (gelijk of lager)
3. Hoeveelheid overstortend rioolwater (extrapolatie op basis van gemeten overstortvolumes, conform gemeentelijk meetplan; gelijk of lager)

Tevredenheid van burgers en bedrijven

De tevredenheid van burgers is het eenvoudigst af te leiden uit het aantal klachten. Het aantal klachten over het functioneren van het afvalwatersysteem als geheel is echter relatief gering. Als er een klacht is, dan zijn er vaak ingrijpende maatregelen en hoge kosten

verbonden aan het oplossen ervan. Bovendien geldt dat alle klagers bij elkaar nog steeds een verwaarloosbaar percentage van de gebruikers betreft. Ook als we corrigeren voor het aantal niet klagers blijft dat gelden vanwege het uiterst lokale karakter van de klachten tot op perceelniveau. Bovendien betreft het vaak dagelijks onderhoud. Het monitoren van klachten betreft dus meer het gerealiseerde service level van de gemeentelijke organisatie dan het afvalwatersysteem als geheel waarop het NAD zich richt. Het service level van de gemeentelijke organisatie is een zaak van de gemeenten zelf in hun GRP. Om deze redenen is er van afgezien te monitoren op de tevredenheid van burgers.

Storingen en milieu-incidenten

Als het transport van het afvalwater stopt, leidt dat vrijwel direct tot problemen. Daarom zijn veel gemalen dubbel uitgevoerd: valt er een pomp uit, dan pompt de tweede nog. Kwaliteit van het transport van het afvalwater drukken we uit in:

4. Aantal gemaalstoringen per jaar bij tussen- en eindgemalen waarbij geen afvalwater meer wordt verpompt.
5. Aantal milieu-incidenten, waarbij afvalwater als gevolg van stroom- of gemaalstoringen op straat, in bodem of oppervlaktewater is terecht gekomen na inzameling, dus vanuit de straatriolering of de transportriolering.
6. Aantal knelpuntlocaties voor de waterkwaliteit en de luchtkwaliteit als gevolg van lozingen uit het afvalwatersysteem.

Duurzame inrichting en gebruik van het afvalwatersysteem

Effectiviteit gaat over de werking van het systeem zoals het bedoeld is en of we schoon effluent leveren (water dat uit de rioolwaterzuivering stroomt). Een duurzame inrichting van het afvalwatersysteem betekent dat het systeem geschikt is waarvoor het bedoeld is, namelijk de inzameling, het transport en de zuivering van afvalwater. Deze duurzame inrichting is een belangrijke voorwaarde voor een efficiënt beheer op langere termijn en een langere levensduur. De levensduur van infrastructuur is doorslaggevend voor de efficiëntie, omdat een langere levensduur de (overheersende) investeringskosten uitsmeert over een groter aantal jaren. De kosten per jaar worden hierdoor substantieel lager. Het gaat er dus niet om tegen zo laag mogelijke kosten het systeem op korte termijn te beheren, maar om het zo lang mogelijk in stand te houden zodat vervanging kan worden uitgesteld.

Een duurzaam gebruik betekent een systeem dat we alleen gebruiken voor afvalwater en niet overbelasten met rioolvreemd water en regenwater. We gebruiken dus het afvalwatersysteem om van schoon water af te komen. Dat is niet efficiënt en de effectiviteit van de RWZI's neemt hierdoor ook nog eens af. In de visie in het SKP schetsen we een beeld waarin al het regenwater lokaal wordt opgevangen en verwerkt en bijdraagt aan een lokaal betere grond- en oppervlaktewaterhuishouding. De percentages hemel- en grondwater in het afvalwater zouden in 2050 substantieel lager moeten zijn.

Kwaliteit van duurzame inrichting en gebruik van het afvalwatersysteem drukken we uit in de volgende KPI's:

7. Percentage op RWZI aangesloten verhard oppervlak (incl. absolute ha's) en aantal in de planperiode afgekoppelde ha's (ook in percentages uitgedrukt)

8. Geloosde concentraties stoffen P, N en CZV in het effluent van de RWZI's / zuiveringsrendement op stoffen: P, N en CZV.
9. Op termijn, na 2018 toevoegen: mate van energierugwinning.
10. Op termijn, na 2018 toevoegen: mate van hergebruik van grondstoffen.

In 2015 is [xx%] van het verhard oppervlak aangesloten op het afvalwatersysteem [is gelijk aan xx ha's]. In elk nieuwbouwproject wordt al 100% gescheiden ingezameld en hierdoor daalt dit percentage automatisch, maar onvoldoende. Een verdere daling zou inhouden dat we bij vervanging meer dan nu gaan afkoppelen (50-75%), of particulieren verplichten regenwater gescheiden aan te bieden of zelf te verwerken in bodem of oppervlaktewater.

In Tabel 2 is voor de KPI's over kwaliteit de startwaarde in 2015 en de na te streven ontwikkeling in de komende jaren weergegeven.

Tabel 2 Prestatie indicatoren voor de doelstelling Kwaliteit

	Kritische Prestatie Indicator	1-1-2015 (start NAD-monitoring)	31-12-2018 (einde Uitvoeringsplan NAD)	31-12-2020 (toetsjaar landelijke BAW)
1	% ingezameld afvalwater	99,9%	99,9%	99,9%
2	Hoeveelheid rioolvreemd water	Gemiddeld X m3/dag	Afname 25%	Afname 50%
3	Hoeveelheid overstortend rioolwater	Gemiddeld X m3/jaar	Blijft gelijk	Blijft gelijk
4	Aantal gemaalstoringen	X per jaar	Afname 10%	Afname 20%
5	Aantal milieu-incidenten	X per jaar	Max. 1/jaar	Max. 1/jaar
6	Aantal knelpunten water- en luchtkwaliteit	X locaties	Afname 25%	Afname 50%
7	Aandeel aangesloten verhard oppervlak en aantal afgekoppelde ha verharding	X %	Afname volgens GRP's X ha	Afname volgens GRP's X ha
8	Effluentvrachten P, N en CZV	X kg/j, X kg/j en X kg/j	Afname volgens WBP	Afname volgens WBP
9	Energieterugwinning	-	X kWh/j	2X kWh/j
10	Hergebruik van grondstoffen	-	X Ton/j	2X Ton/j

Afstemming met het Transitieteam

In 2018 moet het duidelijk zijn hoe groot de afkoppelopgave van grond- en hemelwater is om bij vervanging van de RWZI's rond 2040 een vergaande zuivering mogelijk te maken en het transportsysteem kleiner te kunnen dimensioneren. Afkoppelen is een kostbare investering en zo houden we het doelmatig. Daarmee weten we hoeveel verharding en drainage-voorzieningen we moeten afkoppelen.

In 2018 moet een afwegingskader beschikbaar zijn onder welke omstandigheden in de regio grond- en hemelwater worden afgekoppeld in relatie met de kosten, rioolvervangings-programma, herontwikkeling van gebieden en de na te streven hoeveelheid regenwater op de RWZI's.

In 2018 moet duidelijk zijn met welk effect regenwater bij kan dragen aan de lokale waterhuishouding en samen met een afname van gemengde overstortingen hun noodzakelijke aandeel levert in het bereiken van de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

KPI's over het doel Kwetsbaarheid

In onze regio wordt gepassioneerd aan riolering, gemalenbeheer en afvalwaterzuivering gewerkt. Op alle niveaus. Tegelijkertijd is personele kwetsbaarheid een terugkerend thema. Dit uit zich bijvoorbeeld in te weinig capaciteit om binnenkomende gegevens te analyseren om te beoordelen of investeringsbesluiten aangepast moeten worden. Personele kwetsbaarheid is ook issue bij uitval zonder back-up: éénpitters met een naderend pensioen of starters die er alleen voor staan, of erger: moeilijk te vinden zijn. De eisen in het rioolbeheer veranderen (bijvoorbeeld van mechanisch naar meet- en regeltechniek/digitaal/IT) en niet alle medewerkers groeien daarin voldoende mee. Ook moet de organisatie het wegvallen van weknemers in sleutelposities op kunnen vangen. Posities waar dit niet het geval is noemen we 'witte vlekken'. Iedereen voelt deze kwetsbaarheid maar hoe het er precies voor staat, weten we onvoldoende.

Het project Branchestandaard gemeentelijke watertaken van de Stichting RIONED (voorheen 'Activiteitengebouw gemeentelijke watertaken') beschrijft de activiteiten die horen bij de gemeentelijke watertaken en wat er nodig is om deze activiteiten goed uit te voeren; het is een algemene beschrijving die onder meer kan worden gebruikt om lacunes en kwetsbaarheden binnen de organisatie van de watertaken op te sporen.

'Kennis is de rode draad voor samenwerking in de regio. Samen heb je meer capaciteit om de groeiende kennisbehoefte op peil te houden.'

De Branchestandaard brengt in beeld welke kennis per niveau ontbreekt om de watertaken goed uit te kunnen voeren. Het gaat hierbij zowel om expliciete kennis (ervaringskennis) en impliciete kennis (opleiding vakkennis), die is gerelateerd aan beleidsvormende en organiserende activiteiten.

Samenwerkende partners kunnen meer zelf doen. Met alleen eenlingen en zpp'ers ontbreekt de kritische massa om te innoveren. Samenwerken en taakverdeling is verstandig omdat sommige taken complex zijn. Het streven is dus om elkaar te versterken en in het NAD een samenhangend geheel van partners te zijn die elkaar aanvullen ondersteunen waar dat nodig is en gezamenlijk alle vraagstukken in de waterketen aan kunnen pakken.

Het doel kwetsbaarheid monitoren we met de volgende KPI's:

1. Personele bezetting (in %): Het aantal aanwezige fte / benodigde fte (% bezetting) (hoger is beter). Waarbij we per partij inzichtelijk maken of de benodigde fte's wellicht op een andere manier ingevuld zijn (inhuur, bij andere partner ondergebracht). Hiervoor gebruiken we de kwalitatieve methode van het activiteitengebouw van RIONED.
2. Aantal witte vlekken in de bezetting: Aantal werknemers op sleutelposities zonder back up (i.v.m. ziekte, vakantie, arbeidsmobiliteit e.d.) (minder is beter). Sleutelposities zijn: operationeel gemalenbeheerders, procesbestuurders AWZI's, beleidsmedewerkers/systeemdeskundigen zuivering, riolering en water, incidentenorganisatie (verstoppingen huisaansluitingen en milieu- en veiligheidsincidenten). Hierin kunnen ook meetellen:

- uitbestedingen, afhankelijk van de inhoud van de contracten,
 - samenwerkingsovereenkomsten tussen partners over wederzijdse inzet van personeel of overname van taken,
 - deelbanen van professionals over meerdere partners.
3. NAD is een volwaardige netwerkorganisatie die door samenwerking in staat is de opgaven van deze tijd professioneel in te vullen, inspeelt op ontwikkelingen en innovatief werkt aan de visie voor 2050. Dit is een beoordeling van de organisaties en werkwijze die volgt uit de 3-jaarlijkse evaluatie van het NAD. Deze evaluatie wordt uitgevoerd door een externe onafhankelijke instantie.

In Tabel 3 is voor deze KPI's de startwaarde in 2015 en de na te streven ontwikkeling in de komende jaren weergegeven.

Tabel 3 Prestatie indicatoren Kwetsbaarheid

	Kritische Prestatie Indicator	1-1-2015 (start NAD-monitoring)	31-12-2018 (einde Uitvoeringsplan NAD)	31-12-2020 (toetsjaar landelijke BAW)
1	% Bezetting	Niet bekend	100% (volgens vGRP) 90% Activiteitenhuis	100%
2	Aantal witte vlekken in de bezetting van sleutelposities	Niet bekend	- 0 door aanpassen formatie en/of samenwerking binnen de regio. - Medewerkers kunnen elkaar vervangen	Zie 2018
3	NAD is een volwaardige netwerkorganisatie	- Professioneel, maar samenwerking nog in ontwikkeling	- Professioneel samenwerkend - Inspelen op ontwikkelingen - Innovatief blijkend uit pilotprojecten - UP 2019-2021 vastgesteld	- Professioneel samenwerkend - Inspelen op ontwikkelingen - Pilotprojecten uitgevoerd - Continuïteit verzekerd - SKP bijgesteld en aangevuld met strategie om de visie in 2050 te bereiken - Aanzet UP 2022-2025

3. Uitvoering monitoring

Werkgroep

Het NAD voert de monitoring uit. Hiervoor is een werkgroep ingesteld. Ewald Oude Luttikhuis trekt dit project, ondersteund door Jeanette Gerkens (kwaliteit), Remco de Bruijn (kwetsbaarheid) en een collega van Delfland (kosten en afstemming met Delfland). Ewald zorgt hierbij voor afstemming met het transitieteam, de projecten en het kernteam. Jaarlijks in januari bespreekt het kernteam de bevindingen en stelt de jaarlijkse invulling van de (landelijke) Monitor Bestuursakkoord Water vast. In Tabel 4 is de benodigde personele inzet aangegeven. Dit expliciet de inspanningen van elke organisatie om de benodigde gegevens aan te leveren, maar deze gegevens moeten voor andere doeleinden toch worden verzameld.

Tabel 4 Benodigde tijdbesteding

Onderdeel	Inzet trekker	Inzet projectgroepslid
Verzamelen data van website/benchmark/nabellen/projectleidersoverleg	40 uur	40 uur
Invullen monitor	12 uur	12 uur
Analyse data met projectgroep	8 uur	
Rapportage	12 uur	12 uur
Overleg kernteam	8 uur	
Totaal	80 uur	64 uur

Rapportage

Het volgen van de ontwikkeling van de KPI's in de samenwerking vereist een beschrijving van de uitgangssituatie. Hiervoor is 1 januari 2015 gekozen, omdat het niet zinvol is terug te gaan naar 2010. In de komende maanden zal de score per 1 januari 2015 worden ingevuld. In september bepalen we de score voor 1 januari 2016. Hiermee hebben we een goed beeld van de ontwikkeling in het jaar 2015.

Vervolgens doorlopen we jaarlijks de volgende cyclus:

- In november 2016 bepalen van de score voor 1-1-2017.
- De KPI-scores worden door de werkgroep voorzien van een toelichting en getoetst aan de gestelde doelen.
- In januari 2017 worden de bevindingen besproken in het Kernteam van het NAD.
- De bevindingen worden begin maart 2017 ingediend bij de landelijke monitor.
- In mei/juni 2017 presentatie aan de NAD_partners, bijv. via de Netwerkdag en/of de Bestuurlijke Watertafel.

Het kan zijn dat deze rapportage aanleiding is om extra inspanningen te verrichten. Dit wordt besloten in het Kernteam. Het Kernteam zal dan met nieuwe initiatieven komen bij de bestuurlijke watertafel in mei/juni 2017.