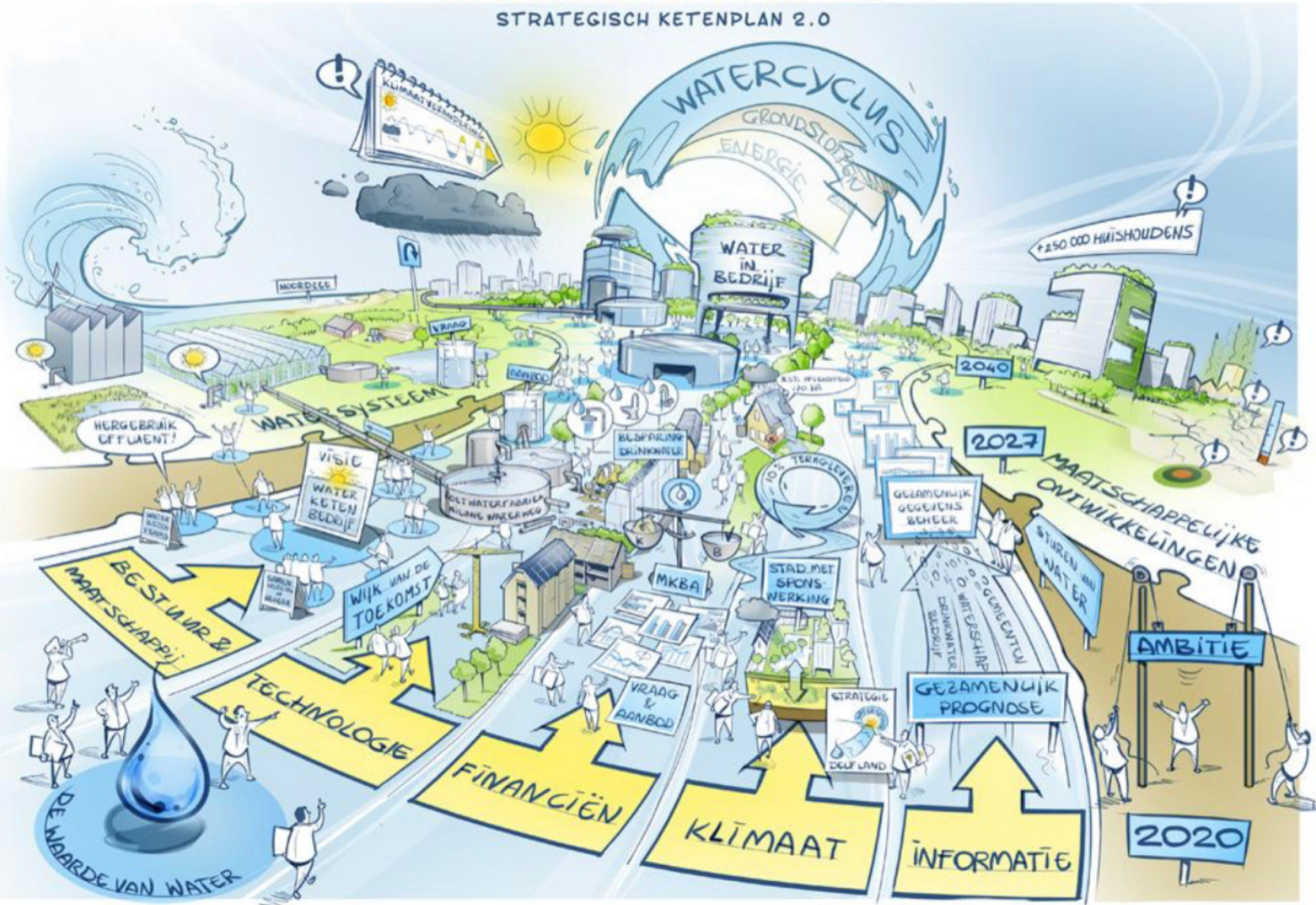


NETWERK WATERKETEN DELFLAND  
STRATEGISCH KETENPLAN 2.0



10 jaar

**NAD** netwerk  
waterketen  
delfland

Netwerk Waterketen Delfland (NAD)

# Doelmonitor 2021 - 2022

DEFINITIEF  
26 september 2023  
2023|NAD|01

# De doelmonitor in één oogopslag

Inleiding	3
Leeswijzer	3
<b>1: Achtergrond</b>	4
Doelen	5
Methode	5
<b>2: Terugblik</b>	6
Historie NAD	7
Resultaten tot 2020	8
<b>3: Doelmonitor 2021 - 2022</b>	9
Samenvattend dashboard	10
Kwaliteit	11
Kwetsbaarheid	12
Kosten	13

<b>Bijlagen</b>	15
KPI's kwaliteit	16
KPI's kwetsbaarheid	27
KPI's kosten	30
Berekening scores voortgang	31



1:

# Achtergrond NAD- doelmonitor



---

## Doelen

### **Kwaliteit: Bevorderen van een goede kwaliteit van dienstverlening, klimaatadaptatie en duurzaam omgaan met water (sluiten kringloop)**

'Minimaal handhaven van de huidige kwaliteit van de dienstverlening en de performance van de waterketen'. Dat doen we met oog voor circulariteit, duurzaamheid en de ruimtelijke ontwikkeling in het gebied'.

### **Kwetsbaarheid: Vermindering van de kwetsbaarheid**

'Verminderen van de kwetsbaarheid en toekomstbestendig maken van de waterketen. Dat doen we door het in huis halen van voldoende kwalitatief goed personeel, gezamenlijke gegevensuitwisseling.'

### **Kosten: Minder-meerkosten**

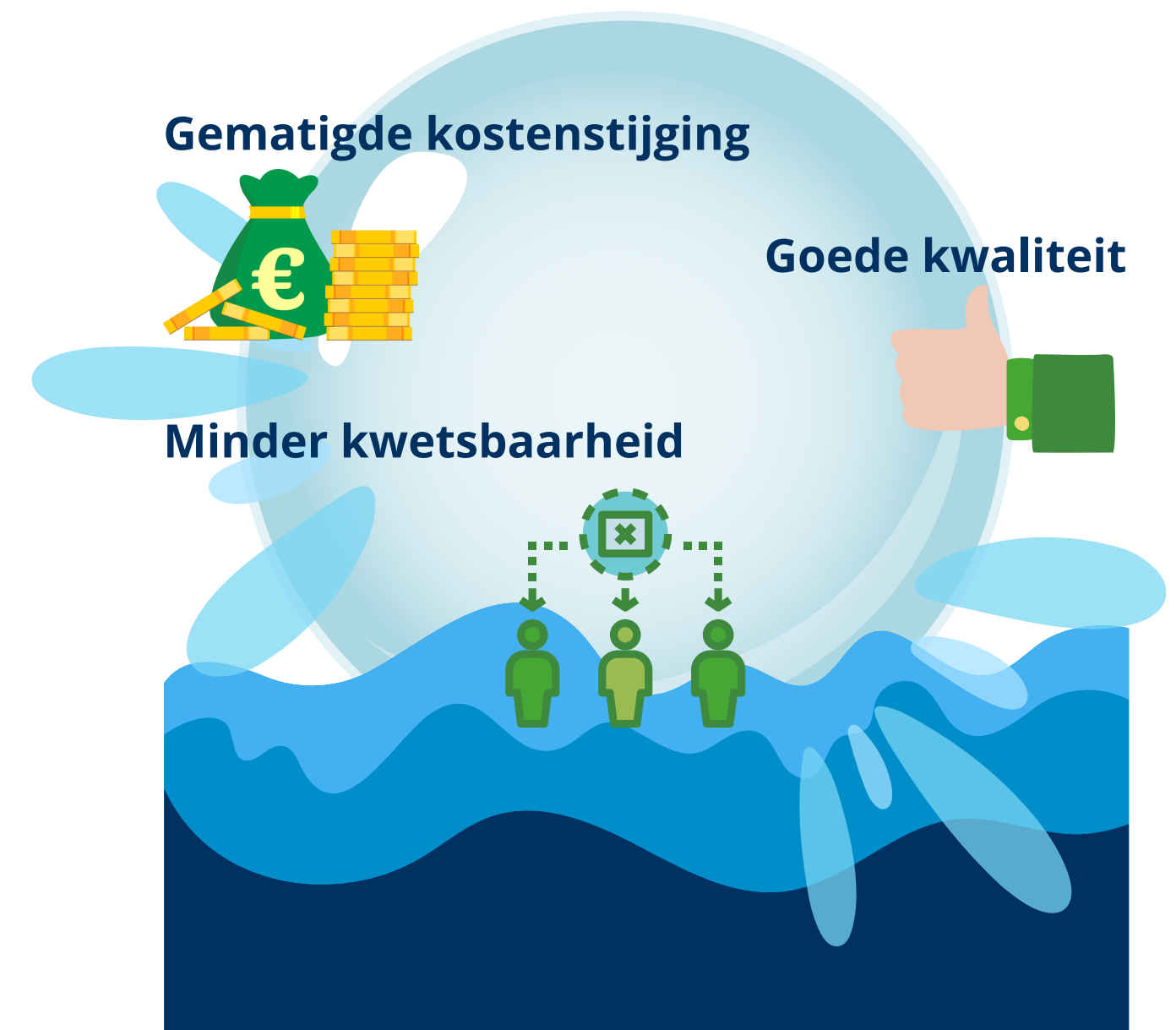
'Minder sterke stijging van kosten in de waterketen. De kosten moeten in verhouding zijn tot de maatschappelijke meerwaarde (waterwinst) die we creëren'.

---

## Methode

De doelmonitor werkt met 'Kern en Kritische Prestatie Indicatoren' (KPI's) zoals verwoord in het NAD Bestuursakkoord 2021-2027. Deze monitor is ingezet op ambtelijk niveau, primair bij de beleidsmedewerkers en programmamanagers. Aan de hand van de KPI's en interviews is bepaald in hoeverre voortgang is gemaakt met het behalen van de NAD-doelstellingen.

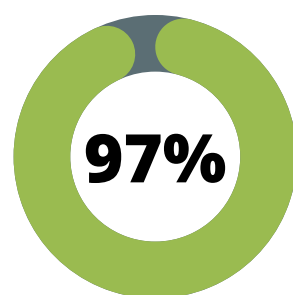
# NAD-Doelen



2:

---

# Terugblik op de periode 2015 - 2020



Dit is het percentage van NAD-doelen die zijn gehaald tot en met 2020. Het onderwerp kwetsbaarheid was aandachtspunt.

# Historie

De waterketen heeft te maken met een klimaatopgave, vervangingsinvesteringen en opgaven voor waterkwaliteit die niemand meer alleen kan oplossen. Door regionale samenwerking in de waterketen, verwachten de NAD-partners de kostenstijging te kunnen beperken (minder-meerkosten), de kwaliteit minimaal gelijk te kunnen houden en de kwetsbaarheid in de keten te kunnen verminderen.

Bestuurders van het Netwerk Waterketen Delfland bevestigden aan de bestuurlijke watertafels het belang van de samenwerking en ondertekenden de samenwerkingsovereenkomst 2015-2020. In 2020 is bevestigd dat de samenwerking succesvol is gebleken en werd de samenwerking voortgezet door ondertekening van de bestuurlijke overeenkomst 2021-2027.



## 2011

In het Bestuursakkoord Water legden het Rijk, Unie van Waterschappen (UvW), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het IPO en de VEWIN afspraken vast voor samenwerking in de afvalwaterketen.

## 2012

Het Hoogheemraadschap van Delfland en de 12 betrokken gemeenten startten in 2012 met de regionale uitwerking van dit akkoord. Dat leidde tot het Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD).

## 2013

Ondertekening van de bestuurlijke overeenkomst 2015-2020.

## 2016

DUNEA en EVIDES Waterbedrijf treden toe tot het NAD.

## 2017, 2018, 2019

Samen werken aan minder - meerkosten. De resultaten worden gemonitord en gerapporteerd aan de Visitatiecommissie Waterketen - beter bekend als de commissie-Peijs

## 2020

Laatste Doelmonitor op basis van de oude bestuurlijke overeenkomst NAD 2015-2020. De doelen voor 2025-2020 zijn (nagenoeg) gehaald, alleen voor het onderdeel kwetsbaarheid is extra aandacht nog nodig.

## 2021

Ondertekening van de bestuurlijke overeenkomst 2021-2027 en wijziging van de naam in Netwerk Waterketen Delfland (NAD)

## 2023

Eerste Doelmonitor op basis van de nieuwe bestuurlijke overeenkomst NAD 2021-2027 over de jaren 2021- en 2022.

# Resultaten van het NAD 2015-2020

De resultaten zijn gedetailleerder gerapporteerd in de NAD-Doelmonitor 2020 van 6 maart 2021

## NAD DOELMONITOR 2015 - 2020

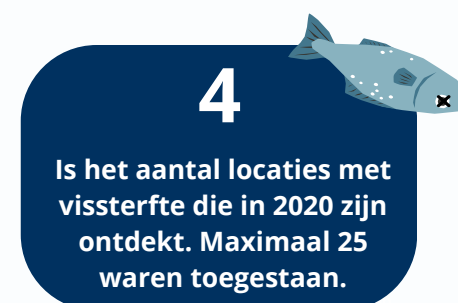
De doelen voor 2015-2020 zijn nagenoeg gehaald!



Dit zou de waterketenheffing in 2020 maximaal mogen zijn volgens de afspraken.



Dit was de werkelijke waterketen-heffing in 2020. Het doel is ruim gehaald.



**15 VAN DE 15**

respondenten vonden dat de ontwikkeling van het NAD voldeed aan de gestelde criteria.

Het NAD werd in 2020 daarmee breed gedragen als netwerkorganisatie. Dat heeft geleid tot de nieuwe Bestuursvereenkomst 2021-2027.

De personele kwetsbaarheid is een aandachtspunt:



**1 VAN DE 7**

waterketenfuncties (FTE) waren in 2020 niet ingevuld en daardoor konden zorgplicht- en beleidstaken niet volledig worden uitgevoerd.

In 2020 is voor de laatste maal gemonitord op basis van de 'oude' bestuursovereenkomst 2015-2020.

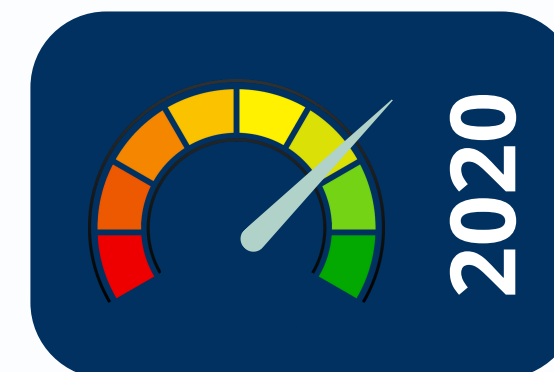
Veel doelstellingen die het NAD gesteld had voor 2020, waren volledig gehaald. Dit gold voor het onderdeel 'KOSTEN' en het onderdeel 'KWALITEIT'.

**KPI KWALITEIT 2020:**



Extra aandacht was noodzakelijk voor het onderdeel 'KWETSBAARHEID'. Deze voldeed nog niet aan de norm.

**KPI KWETSBAARHEID 2020:**



De doelstellingen rond 'KOSTEN' was in 2020 geheel gehaald.

**KPI KOSTEN 2020:**





**3:**

---

# Doelmonitor 2021-2022



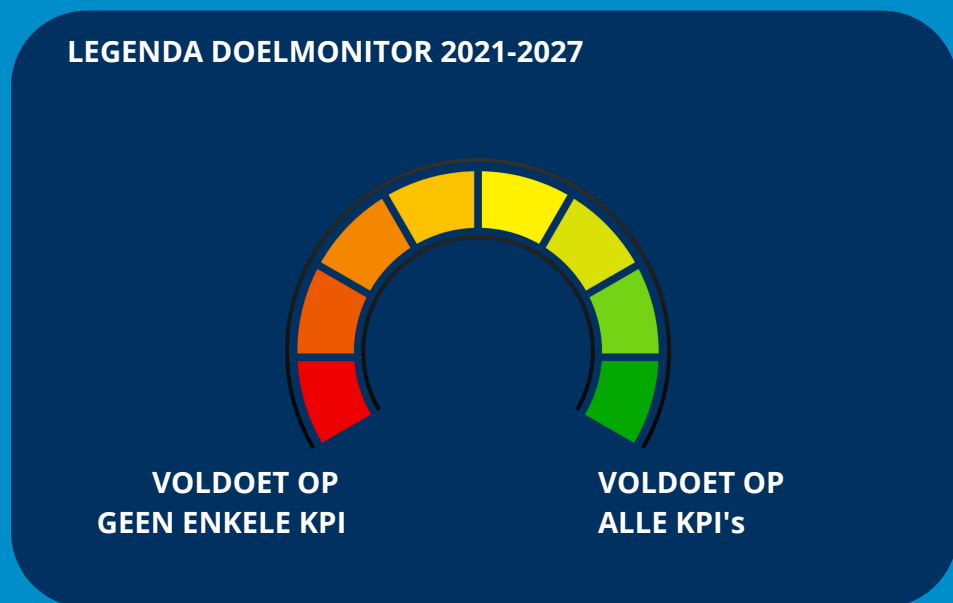
Dit is het percentage van NAD-partners die bouwstenen hebben aangedragen voor deze doelmonitor 2021-2022



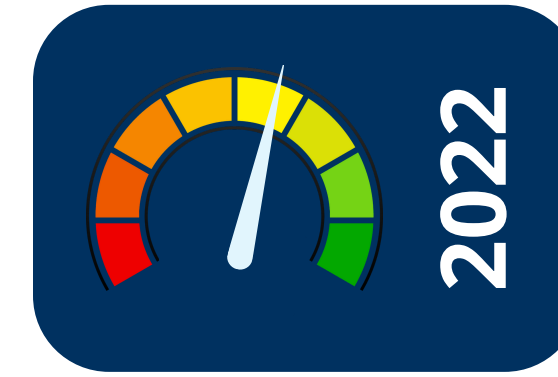
# NAD DOELMONITOR 2021 - 2022

## Doelmonitor 2021-2022

### Samenvattend Dashboard



**KWALITEIT**  
score 90,0%



**KWETSBAARHEID**  
score: 70,5%



**KOSTEN**  
score: 100%

De doelmonitor heeft betrekking op de jaren 2021 en 2022. De totaalscores zijn in deze jaren nagenoeg gelijk. Zie voor gedetailleerde input, de bijlage.

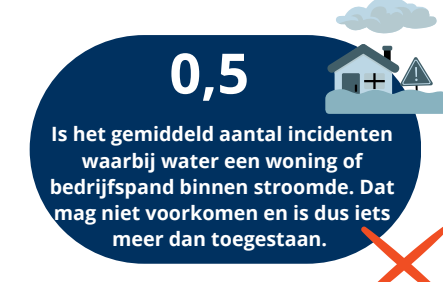
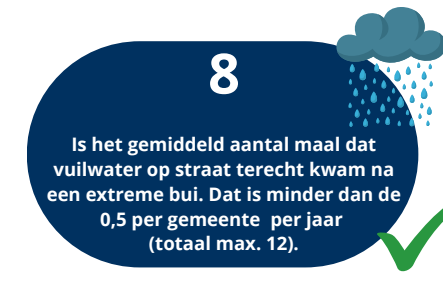
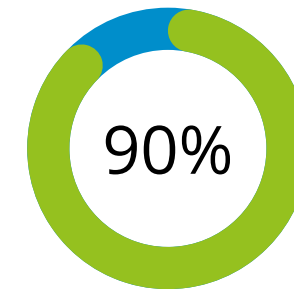
# KWALITEIT

# Doelmonitor 2021-2022

# Kwaliteit

De kwaliteit is voor het eerst gemeten volgens de KPI's van de nieuwe bestuursovereenkomst.

De score op de KPI KWALITEIT is in 2022:



# NAD DOELMONITOR 2021 - 2022

## KWETSBAARHEID

# Doelmonitor 2021-2022

# Kwetsbaar- heid

Personele kwetsbaarheid wordt alleen gemonitord voor de NAD-gemeenten.

### FORMATIE



**12 VAN DE 12**

respondenten vonden dat de ontwikkeling van het NAD min of meer voldeed aan de gestelde criteria

### SLEUTELPOSITIES

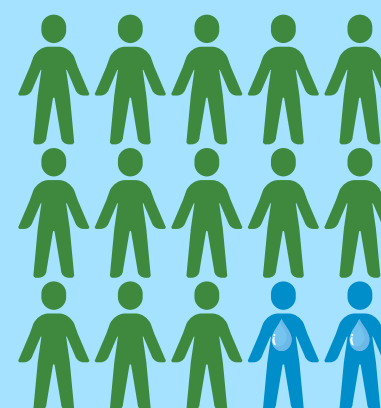


**1 VAN DE 2**

sleutelposities (FTE) waren in 2022 niet ingevuld of niet vervangbaar en daardoor konden zorgplicht- en beleidstaken niet volledig worden uitgevoerd. 100% invulling was het doel.

Aantal partners met data in het dataplatform (de 2 drinkwaterbedrijven worden in een latere fase nog aangesloten)

**13**



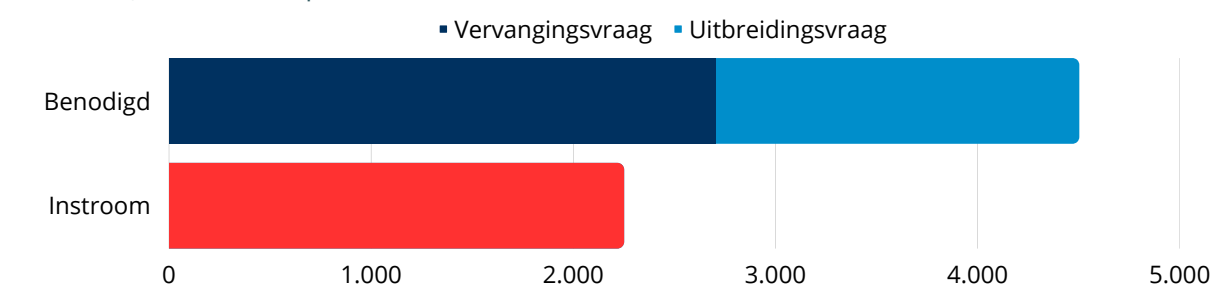
In het rapport 'Water Verdient Het' (Advies Topsector Water/WuR, 2011), staat dat de belangrijkste bedreiging voor de watersector, de problemen rond de personeelsvoorziening zijn. Zowel kwantitatief als kwalitatief gezien en op alle opleidingsniveaus.

De watersector vergrijsd én groeit vanwege nieuwe opgaven. In de totale sector werken ca. 180.000 mensen. De vervangingsvraag werd geschat op 15% in de periode 2012-2020 en de groei op 10% in die periode. De instroom werd geschat op een tekort van 50%.

In de afgelopen jaren maakte de krapte op de arbeidsmarkt het voor de NAD-gemeenten moeilijk om voldoende personeel met de juiste kwaliteiten te werven en te behouden, waardoor niet alle taken rond de zorgplichten voldoende uitgevoerd konden worden.

In 2020 was 14% (1 van de 7) van de vacatures niet ingevuld. In 2027 wil het NAD het tekort hebben teruggebracht naar 5% (1 van de 20) en 100% van de sleutelposities hebben bezet. De huidige situatie is een tekort van 25%. Ondanks dat het NAD het veel beter doet dan de geprognostiseerde marktontwikkeling met een tekort van ca. 50%, is de onderbezetting groot.

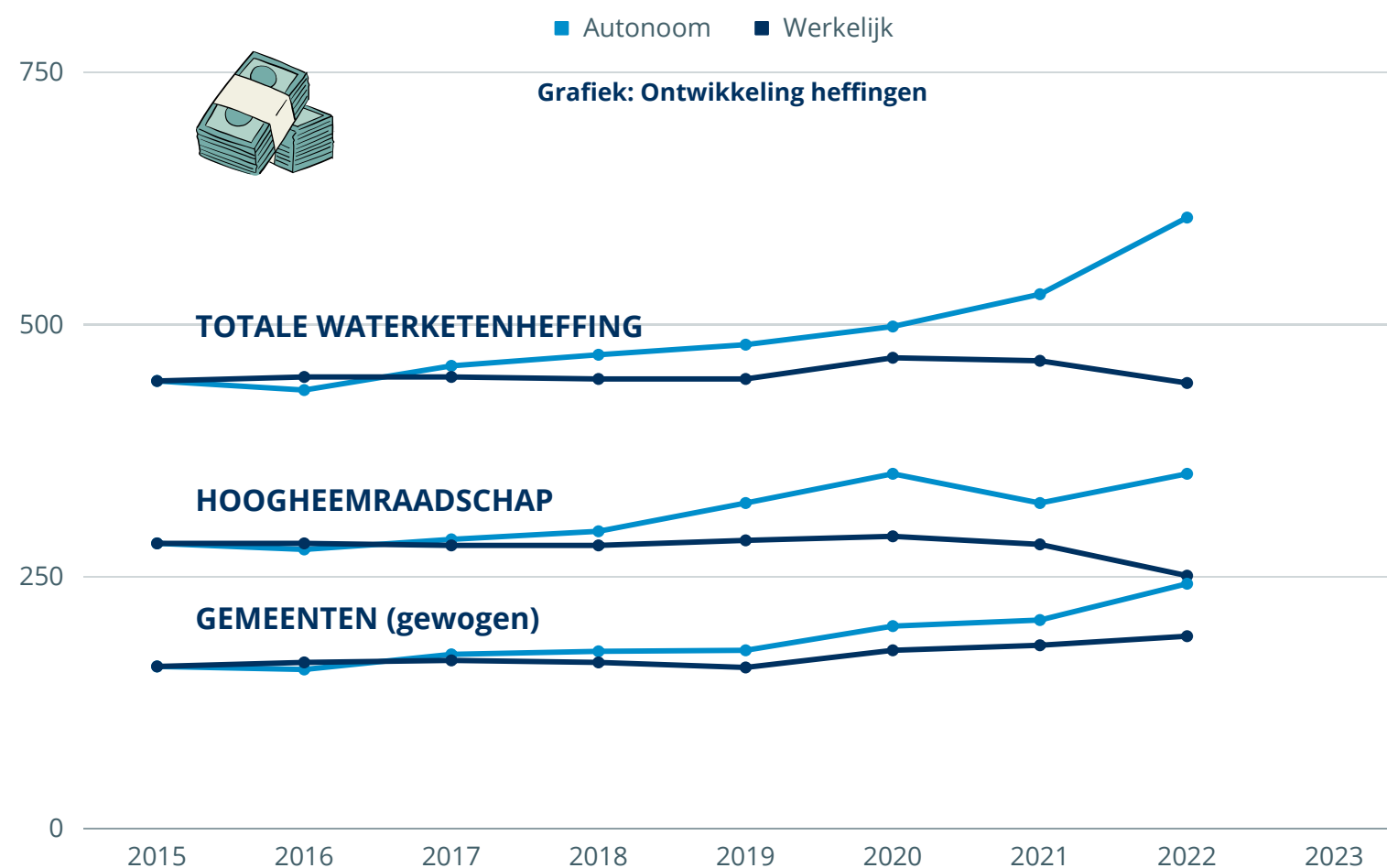
INSTROOM VERSUS BENODIGD PERSONEEL VOOR WATERSECTOR ALS GEHEEL EN PER JAAR (bron Topsector Water/WuR tot 2020)



KOSTEN

Doelmonitor  
2021-2022

Kosten



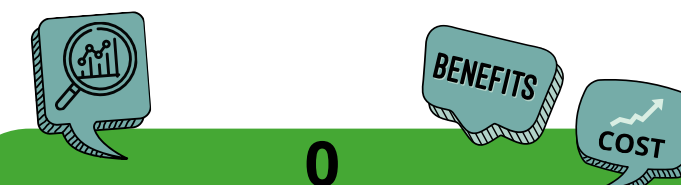
€ 606

Dit zou de waterketenheffing in 2022 zijn geweest, alleen door indexering voor prijsstijging en rentestijging



€ 442

Dit is de werkelijke waterketenheffing in 2022 incl. bereikte besparingen, ondanks alle aanvullende maatregelen, zoals klimaatadaptatie en extra zuivering van afvalwater vanwege nieuwe wetgeving en beleidsafspraken



Er zijn nog geen Maatschappelijke Kosten-Baten Analyses (MKBA) uitgevoerd (MKBA zal starten in 2023)

---

# Doelmonitor 2021-2022

## Conclusie

Dit rapport geeft een overzicht van de eerste twee jaar van het “nieuwe” NAD-bestuursakkoord 2021-2027.

Veel doelstellingen die het NAD gesteld heeft voor 2022, zijn volledig gehaald. Het onderdeel “kosten” ligt ver voor op de gestelde doelen. Het onderdeel “kwaliteit” is goed onderweg om in 2027 aan de gestelde doelen te voldoen.

Extra focus is noodzakelijk op het onderdeel kwetsbaarheid. Hoewel binnen het NAD de score hoger is dan onderzoek van de ontwikkelingen op de markt laat zien, is de kwetsbaarheid hoog. Bij veel gemeenten wordt al jaren onderbezetting gevoeld.

Kwetsbaarheid wordt nu opgelost door meer te focussen op taken die echt noodzakelijk zijn op het betreffende moment en andere taken niet uit te voeren of te verschuiven naar de toekomst. Nog meer werk wordt op de markt gezet en er wordt nog meer gefocust op de wettelijke zorgplichten.

Dat zie je terug in de nieuwe GRP's die ondanks de extra taken, gemiddeld nagenoeg geen stijging van het aantal fte's laten zien.

Blijvende aandacht is noodzakelijk om de kwetsbaarheid te reduceren.

## BIJLAGE:

---

# Detailuitwerking KPI's Doelmonitor 2021-2022

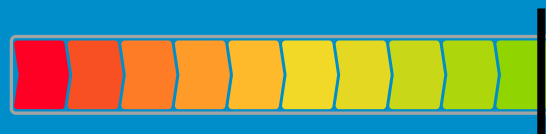


## KPI 1. Afvalwater van panden wordt ingezameld

Meer dan de norm van 99,9% van de panden is aangesloten op de riolering of een IBA of op een locale bedrijfswaterzuivering.

In totaal zijn 0,005% van de panden niet aangesloten op de riolering. Dat voldoet ruim aan de KPI.

	2021	2022
Aantal bag-adressen		704.041 stuks
Niet aangesloten	35 stuks	37 stuks



## KPI 2. Geen schoon water in het riool (rioolvremd water)

Doel van het NAD is: De hoeveelheid rioolvremd water neemt met 1% per jaar af. Dit wordt gemonitord per zuiveringskring door het NAD Dataplatform. Daarbij wordt de volgende definitie gehanteerd voor rioolvremd water:

Rioolvremd water=  
Het afvalwater dat op de AWZI aankomt op droge dagen minus wat overeenkomstig de bebouwing aan zou moeten komen.

	2021	2022
Hoeveelheid rioolvremd water	12.757.707 m <sup>3</sup>	5.441.577 m <sup>3</sup>
Percentage van influent	20,75%	9,42%



Momenteel is het dashboard gepresenteerd aan de ketenpartners. Via onderstaande link is het dashboard te bereiken.

Het NAD Dataplatform gaat nu aan de slag met verdere aanscherping en validatie van de data.

Note bij gebruikte data:

Deze jaartotalen zijn bepaald door het Rioolvremd water per zuiveringskring op te tellen (hiervoor worden de debietmeters in de influentgemalen bij de AWZI's gebruikt en een theoretische droogweerafvoer gebaseerd op CBS data. Deze wordt momenteel alleen bepaald op droge dagen. Daarom is vergelijking van de hoeveelheden met de hoeveelheden uit 2020 niet mogelijk.

Link naar dashboard:

<https://www.waterketendelfland.nl/kennis/dashboards/dashboard+rioolvremd+water/default.aspx>



## KPI 3. Overstorten naar het oppervlaktewater beperken

Doel van het NAD is: De hoeveelheid overstortend rioolwater blijft ondanks toename piekbuien, gelijk.

De overstorthoeveelheid is in 2015 bepaald. Er zijn nog geen betrouwbare gegevens om iets te kunnen zeggen over de wijziging van totale hoeveelheid voor het NAD-gebied. De prognose is dat hier eind 2023 een dashboard over op de NAD-site te vinden is.

Het NAD dataplatform zal dan aan de hand van enkele maatgevende overstorten bepalen wat de overstortduur en hoeveelheid is op deze specifieke selectie overstorten. Vergelijkenderwijs kan dan in de komende jaren een benadering worden gegeven van de wijziging van de hoeveelheid overstortend water op deze selectie van overstorten. Dit kan, hoewel niet getalsmatig uitgewerkt, voor de Doelmonitor al voldoende informatie opleveren omdat een trend weergegeven wordt.

In 2015 is een totale berekening gemaakt voor de hoeveelheid overstortend water. Als een gedetailleerde, betrouwbare invulling voor deze KPI gewenst is, zou deze berekening uit 2015 met geactualiseerde waarden opnieuw gemaakt moeten worden. Alleen dan kan, een nauwkeurige getalsmatige onderbouwing worden gegeven voor deze KPI.

	2020	2021	2022
Overstort-hoeveelheid	Onbekend	onbekend	onbekend
Vershil	onbekend	onbekend	onbekend

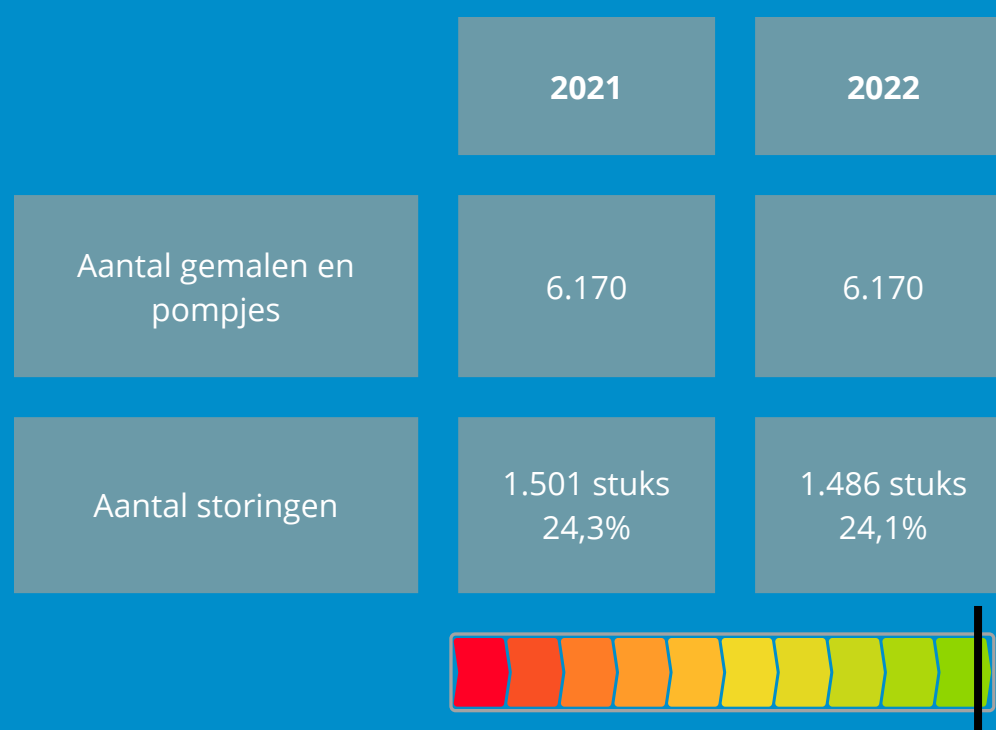
## KPI 4. Betrouwbare afvoer van afvalwater door voorkomen gemaalstoringen

Doel van het NAD is: Het aantal gemaalstoringen waarbij er geen water meer wordt verpompt, is kleiner dan gemiddeld 1 per gemaal per jaar, dat is maximaal 100%.

In het NAD ligt dit percentage op 24%. Veel beter dan de doelstelling van 100%. Daarbij wordt opgemerkt dat veel belangrijke gemalen een dubbelpomps-opstelling hebben, waardoor storingen minder leiden tot volledige uitval van het gemaal.

Ook worden steeds vaker pompen toegepast die een blokkade van de waaier zelf kunnen verhelpen door naar verschillende kanten op te draaien.

Overigens leiden deze gemaalstoring, door adequate en deskundige opvolging, tot zeer weinig milieu-incidenten (zie volgende pagina).



## KPI 5. Milieu-incidenten van ongezuiverd afvalwater naar de omgeving beperken

Aantal milieu-incidenten veroorzaakt door riolering is kleiner dan de NAD-norm van 26/jaar en voldoet daarmee.

Dit betreft gebeurtenissen waarbij afvalwater uit de riolering in huis, op straat, in de bodem of het oppervlaktewater is terecht gekomen,



# Gemaalstoringen en milieu-incidenten

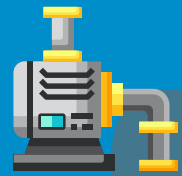


Ieder jaar zijn er meer dan 100.000 signaleringen (groot en klein) rond de gemalen

Denk aan:

- batterij leeg
- tijdelijk minder communicatie
- automatische reset
- ampèrepiek
- hoog water bij regen
- etc.

De signaleringen worden door deskundige medewerkers geprioriteerd. Onder andere tot een deel 'gemaalstoringen waarbij het gemaal helemaal geen water meer verpompt'.



In totaal zijn er 6.170 gemalen en drukunits

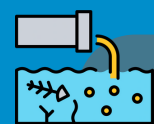
100%



Deze leiden tot 1.486 gemaalstoringen in 2022 ('verpompt geen water')

24,1%

6.170 gemaalstoringen zijn volgens NAD normen per jaar toegestaan



deze leiden tot slechts 13 milieuincidenten gemiddeld per jaar

0,2%

26 milieuincidenten zijn volgens NAD normen per jaar toegestaan

Ondanks het grote aantal gemalen en drukunits en de complexiteit van de druksystemen, zijn er relatief weinig storingen. De storingen die optreden krijgen een zodanig snelle en deskundige opvolging dat ze slechts sporadisch tot milieuproblemen leiden.

## KPI 6. Beperken Knelpunten water- en luchtkwaliteit

Aantal knelpunten in de water- en luchtkwaliteit vanuit de riolering en gemalen is groter dan de NAD-norm van 24/jaar. Het betreft locaties met vissterfte en stank waarover een klacht is binnengekomen.

De norm wordt met 48% overschreden.

	2021	2022
Knelpunten water	1 stuks	2 stuks
Knelpunten stankoverlast	33 stuks	35 stuks
Totaal aantal locaties	34 stuks	37 stuks

## KPI 7. Regenwater lokaal opvangen

Het aandeel gemengd aangesloten verhard oppervlak zou volgens de NAD-norm met 0,5% (ca. 24 ha) per jaar af moeten nemen in het NAD-gebied.

	2021	2022
Aangesloten oppervlak	49.523.343 m <sup>2</sup>	47.885.650 m <sup>2</sup>
Aangesloten oppervlak	100%	96,69%
Reductie van verhard oppervlak	peiljaar	3,31% afname

Momenteel is het dashboard gepresenteerd aan de ketenpartners. Via onderstaande link is het dashboard te bereiken.

Het NAD Dataplatform gaat nu aan de slag met verdere aanscherping en validatie van de data.

Note:

De gegevens van alle gemeenten zijn nu in het dashboard beschikbaar en meegenomen in de jaartotalen.

Link naar dashboard:

<https://www.waterketendelfland.nl/kennis/dashboards/dashboard+aangesloten+verhard+oppervlakk/default.aspx>

## KPI 8. Effluent van de RWZI's voldoet aan effluent-waterkwaliteitsnormen

Effluent van de RWZI's voldoet aan de lozingseisen voor fosfor, stikstof en microverontreinigingen.

	2021	2022
Fosfor	✓	✓
Stikstof	✓	✓
Micro-verontreinigingen	✓	✓

## KPI 9. Stimuleren van een gesloten energiecycclus

Hoogheemraadschap van Delfland is 100% energieneutraal in 2025. HHDelfland meet de voortgang ten opzichte van het jaar 2019.

Zie voor detailinformatie, de infographics op de volgende pagina.

	2020	2021	2022
Energie-prestatieladder-niveau	-	3	3
CO2 uitstoot ten opzichte van 2019 (nuljaar = 24444 ton = 100%)	28.950 ton 118%	4.251 ton 17%	3.772 ton 15%

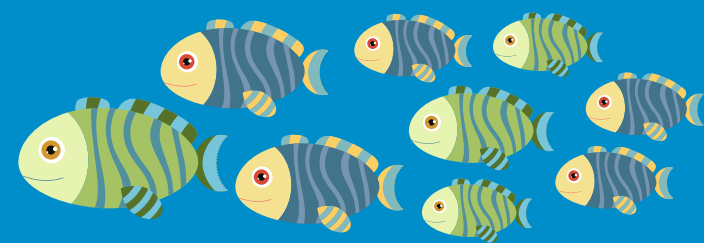
## KPI 10. Zoetwater hergebruiken

Teruglevering van 10% van het effluent van de RWZI's op jaarbasis als zoetwater in 2027.

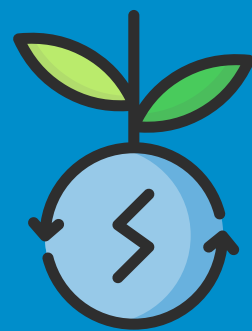
De waterharmonica (zoetwater voor Krabbeplas Vlaardingen) van het project S.C.H.O.O.N. treedt volgens planning in werking op 1 januari 2024.

	2021	2022
Teruglevering effluent aan zoetwater	0 %	0 %
Terugleveren via afkoppelen	0%	0%
Teruglevering via gietwater	0 %	0 %

# Het Hoogheemraadschap van Delfland levert een bijdrage aan een duurzame waterketen



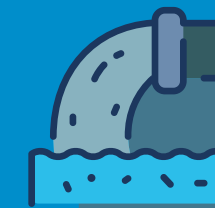
Levert bijdrage aan een goede waterkwaliteit door een goede zuivering van afvalwater op de AWZI's



Wekt energie duurzaam op en reduceert CO2 uitstoot



Levert bijdrage aan hergebruik van zoet water, met de waterharmonica van programma S.C.H.O.O.N.



**100%**

Met dit percentage voldoet de kwaliteit van het effluent aan de wettelijke normen

**85%**

Dit percentage CO2 reductie heeft het HDD in 2022 ten opzichte van 2019 behaald. Doel is in 2025 volledig energieneutraal.



**0%**

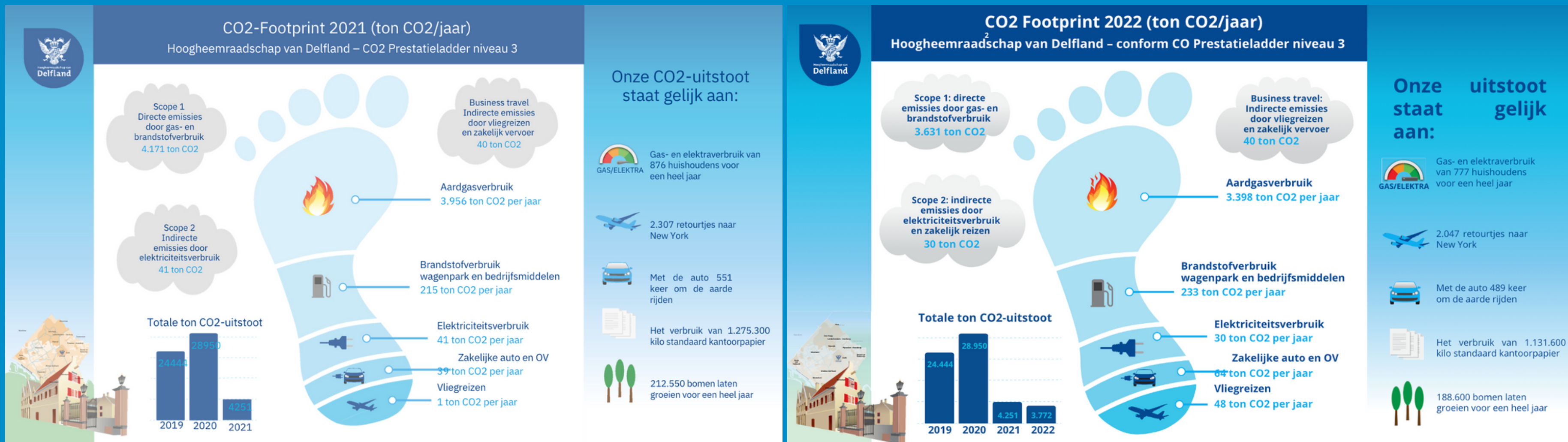
Dit is in 2022 het percentage hergebruikt effluent



**2024**

Dit is het jaartal dat hergebruik van effluent naar verwachting van start gaat. Doel is in 2027 10% van het effluent her te gebruiken.

# CO2-Footprint Hoogheemraadschap van Delfland



## KPI 11. Duurzaam omgaan met peilfluctuatie in het grondwater

We streven naar regulering van grondwaterstanden met drainage vanwege klimaatverandering.

De peilfluctuatie ligt tussen de hoogste waarde met structurele grondwateroverlast en de waarde waarbij houten funderingen nog net nat blijven en bodemdaling voorkomen wordt. Het zijn streefwaarden die gemeenten zelf vaststellen (maatwerk voor lokale situatie). Er is geen norm opgenomen.

	2021	2022
Buurten met lagere grondwaterstand dan eigen streefwaarden	1,82%	1,82%
Buurten met hogere grondwaterstand dan eigen streefwaarden	3,03%	3,03%

Grondwater is een wettelijke gemeentelijk zorgplicht. Slechts enkele gemeenten vullen hun grondwaterzorgplicht momenteel in met streefwaardes voor het grondwaterpeil en monitoren en analyseren dit.

De grondwaterzorgplicht wordt over het algemeen ingevuld met data analyse op basis van klachten.

Grondwateroverlast wordt vaker gemeld dan grondwateronderlast (ook bij gemeenten die geen streefwaarden hanteren).

## KPI 12. Goede levering van drinkwater in het gebied

De leveringszekerheid van drinkwater voldoet aan de wettelijke eisen.

Het drinkwaterbedrijf draagt zorg voor de levering van deugdelijk drinkwater in het voor het drinkwaterbedrijf vastgestelde distributiegebied, in zodanige hoeveelheid en onder zodanige druk als in het belang van de volksgezondheid vereist is. Dit wordt gemeten in OLM (ondermaatse leveringsminuten/jaar). Er is geen norm opgenomen.

	2020	2021	2022
OLM DUNEA	8,4 min	13,3 min	onbekend
OLM EVIDES	24,4 min	21,8 min	25,2 min



# Aandachtspunten Dunea en Evides

Droogte  
vanwege  
klimaat-  
verandering

Toename van  
drinkwatergebruik  
o.a. vanwege  
bevolkingsgroei

Natuur-  
bescher-  
ming en  
ecologie

Verontreiniging  
van bronnen en  
opkomende  
stoffen

## Goed en voldoende drinkwater

In de wet zijn strenge normen voor de drinkwaterkwaliteit vastgelegd. Bijvoorbeeld welke maximale temperatuur kraanwater mag hebben, wat het minimale zuurstofgehalte is en hoeveel ijzer, zout en natrium mag voorkomen.

Ook is voor een groot aantal stoffen de maximale toegestane concentratie beschreven. De concentratie verschilt per stof.

De normen vallen onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het ministerie laat zich hierbij adviseren door deskundigen, zoals de Gezondheidsraad, het RIVM en KWR Watercycle Research Institute. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zorgt voor het toezicht op de naleving van de regelgeving.



100

Met dit percentage van de gevallen voldoet het drinkwater aan de normen

0

Is het aantal locaties waar het drinkwater niet betrouwbaar was in 2021 en 2022



20 min

Dit is het gemiddelde aantal minuten dat de levering niet gegarandeerd was in 2021 en 2022 (er is geen norm)

3

Is het aantal samenwerkingsprojecten voor duurzaam watergebruik (er is geen norm)



EVIDES EN DUNEA  
VOLDEDEN EIND 2022  
VOLLEDIG OP DE  
BETREFFENDE KPI'S  
DRINKWATER

## KPI 13. Goede kwaliteit van drinkwater in het gebied

De kwaliteit van drinkwater voldoet aan de wettelijke eisen.

Voor DUNEA en EVIDES zijn geen afwijkingen buiten de normen geconstateerd.

	2020	2021	2022
Afwijking DUNEA	0%	0%	0%
Afwijking EVIDES	0%	0%	0%



## KPI 14. Besparing van drinkwatergebruik

De drinkwaterbedrijven streven naar drinkwaterbesparing en zetten in op het gezamenlijk uitvoeren van waterbesparingscampagnes in tijden van droogte.

Samenwerking op dit thema heeft plaatsgevonden in de volgende projecten:

- Urban waterbuffers
- Klimaatbestendig Klapwijk
- Samenwerken in de ondergrond

	2020	2021	2022
Aantal samenwerkingsprojecten DUNEA	2	0	1
Aantal samenwerkingsprojecten EVIDES	0	0	0

### Urban Water Buffers (2020)

Dunea heeft de gemeente Den Haag geadviseerd bij de bouw van de 'Urban Waterbuffer' als onderdeel van de herinrichting van Cromvlietpark. Het regenwater komt daar straks niet meer terecht in het riool, maar wordt opgevangen in de diepe ondergrond. In droge periodes kan het omhoog worden gepompt en worden gebruikt voor de stadsboerderij en moestuinen in het Cromvlietpark. Zo blijft het park groen en daardoor koeler.

### Klimaatbestendig Klapwijk (2020)

In Pijnacker-Nootdorp is samengewerkt om de wijk Klapwijk klimaatbestendig te maken. Riolen werden vervangen en de openbare ruimte werd opnieuw ingericht. Het netwerk van straten in Klapwijk wordt in de toekomst gebruikt voor het afvoeren van regenwater naar de singels of naar de wadi's en vijvers in de verschillende parken. Zo kan het regenwater lokaal worden opgeslagen en geïnfiltreerd in de bodem. In droge periodes kan dit water worden gebruikt voor het nat houden van de bodem. De visie is ontwikkeld door de gemeente, het Hoogheemraadschap van Delfland, Dunea en de bewoners van Klapwijk.

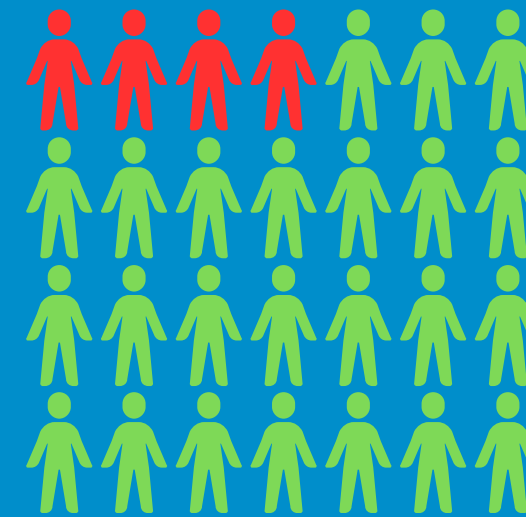
### Samenwerken in de ondergrond (2022)

Met de gemeente Den Haag en Stedin is een intentieovereenkomst gesloten voor een intensievere samenwerking in de Haagse ondergrond en openbare ruimte. De samenwerking heeft betrekking op grote onderhouds- en vervangingsprojecten van elektra-, riolerings-, gas- en waterleidingen en heeft niet primair tot doel 'drinkwaterbesparing'. De komende tijd wordt er in gezamenlijke pilots ervaringen opgedaan met als doel een convenant op te stellen, waarin de afspraken voor de samenwerking verder worden uitgewerkt.

## KPI 1. Onderbezetting verminderen

NAD-doel: De onderbezetting wordt verminderd en bedraagt maximaal 5%.

	2020	2021	2022	%
FTE GRP/WRP = formatie volgens beleid	106,45	106,81	106,81	100%
FTE in dienst	91,55	78,5	78,5	73,5%
FTE Inhuur	niet gemeten	8,55	8,55	8,0%
FTE ervaren onderbezetting	14,90	26,75	26,75	25,0%



## KPI 2. Sleutelposities zijn bezet

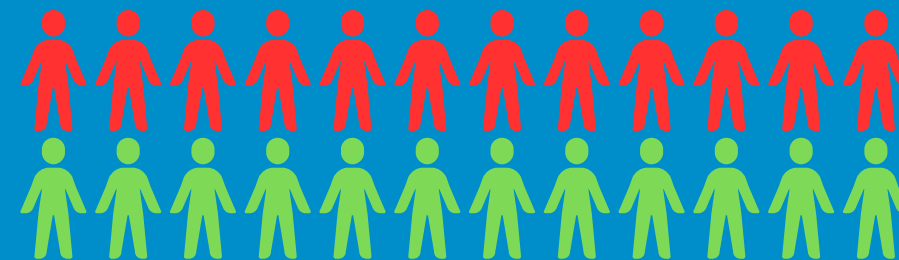
Doel NAD is:

Alle sleutelposities zijn bezet en vervanging is mogelijk.

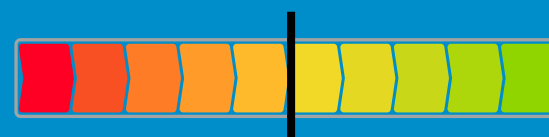
Sleutelposities zijn functies die essentieel zijn voor de dagelijkse operatie; de gemaalbeheerder en de rioolbeheerder. Deze functie moeten ad hoc (grotendeels) overgenomen kunnen worden om de dagelijkse operationele werkzaamheden niet stil te laten vallen.

Dit wordt bereikt door aanpassingen in de formatie, inkoop op de markt en/of door samenwerking binnen de regio. Medewerkers kunnen elkaar vervangen.

Eind 2022 was 50% van de sleutelposities niet bezet of was vervanging niet mogelijk, wat de kwetsbaarheid groot maakt.



	2021	2022
Aantal vacante sleutelposities	12 van 24	12 van 24



## KPI 3. NAD is een volwaardige netwerkorganisatie

NAD functioneert als volwaardige netwerkorganisatie, met de volgende criteria:

- Professioneel samenwerkend, onder andere in waterketenteams
- Inspelend op ontwikkelingen
- 3 Pilotprojecten uitgevoerd
- Continuïteit is verzekerd
- Heeft actuele strategie en samenwerkingsagenda om de visie in 2050 te bereiken

De waardering wordt uitgedrukt in sterren:

- 5 sterren: voldoet volledig aan de criteria, zeer hoge waardering
- 4 sterren: voldoet aan de criteria, hoge waardering
- 3 sterren: voldoet min of meer aan de criteria, neutrale waardering
- 2 sterren: voldoet te weinig aan de criteria, lage waardering
- 1 ster voldoet niet aan de criteria, zeer lage waardering

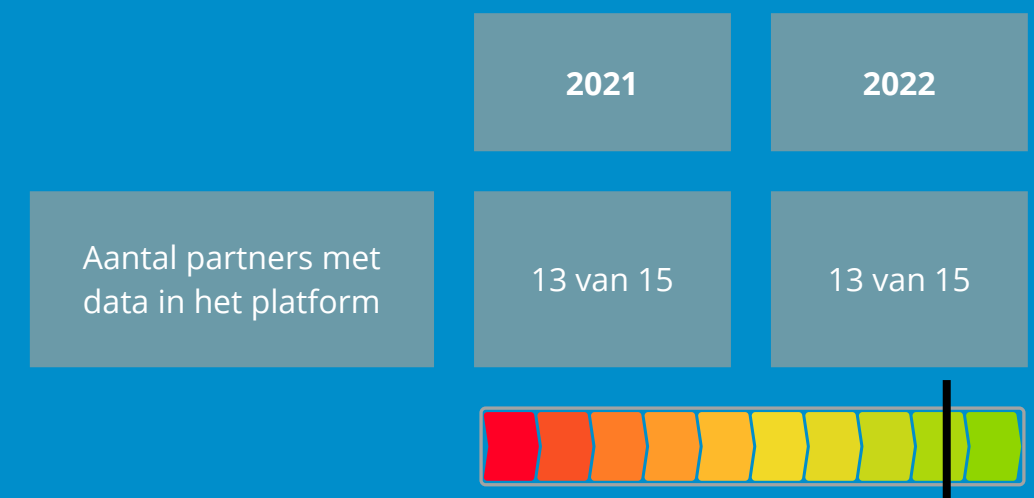
Van de in totaal 120 toe te kennen sterren zijn er 84 toegekend.



## KPI 4. NAD-partners hebben een gezamenlijk NAD-Dataplatform en stellen hun gegevens beschikbaar

Het dataplatform is ingesteld en wordt professioneel ondersteund door 1 medewerker (in 2023 - 2 medewerkers). Momenteel stellen alle 12 gemeenten en het Hoogheemraadschap hun gegevens beschikbaar aan het dataplatform.

De twee drinkwaterbedrijven EVIDES en DUNEA worden in een latere fase aangesloten op het platform.



## KPI 1. De waterketenheffing

Het NAD blijft streven naar een zo klein mogelijke stijging van de gezamenlijke heffingen, en blijft samen werken aan 'minder meerkosten'.

Naar verwachting zal de komende jaren de heffing sterker stijgen. Extra investeringen zijn nodig voor de extra watertaken zoals klimaatadaptatie en duurzaam omgaan met water (sluiten kringloop). Daarnaast neemt de inflatie toe en stijgt de rente.

In 2021 en 2022 steeg de waterketenheffing gematigd, ondanks de extra taken, flinke indexering en rentestijging. De huidige heffing is 27% lager dan de autonome ontwikkeling (uitsluitend op basis van rente- en kostenstijging)\*.

\*BRONNEN

Voor berekening autonoom:  
 Voor HHD: CBS PPI-tabel C  
 Voor gemeenten: CBS GWW tabel 42/43  
 Voor rentecomponent: BNG; schatkistbankieren; overnight

Voor heffingen:  
 Vastgestelde verordeningen

## KPI 2. Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA)

De onderbouwing van de maatschappelijke meerwaarde (waterwinst) van drie belangrijke investeringen voor klimaatadaptatie en verduurzaming is nog niet gestart. Naar verwachting zal de eerste MKBA starten in 2023 (MKBA Afkoppelen) en zullen voor 2028 nog twee MKBA's uitgevoerd worden.

	2021	2022
Zuiveringsheffing Hoogheemraadschap van Delfland	€ 282	€ 251
Gewogen gemiddelde Riool- en waterzorgheffing gemeenten	€ 182	€ 191
<b>Totale waterketenheffing</b>	<b>€ 464</b>	<b>€ 442</b>
<b>Autonome ontwikkeling totale waterketenheffing</b>	<b>€ 530</b>	<b>€ 606</b>



	2021	2022
Aantal uitgevoerd	0 stuks	0 stuks

# Berekening scores voortgang

KPI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	totaal
KWALITEIT	100	100	x	100	100	52	100	100	58	!	-	-	100	-	90,0
KWETSBAARHEID	75	50	70	87											70,5
KOSTEN	100	!													100

Enkele KPI's hebben geen doelstelling (-) of uitsluitend doelstellingen voor 2027 (!).

Eén KPI's is momenteel vanwege ontbreken van betrouwbare gegevens, nog niet te monitoren (x)