



Netwerk
Afvalwaterketen
Delfland



Gemeente
Leidschendam-Voorburg

9.30 - 10.30

Monitoring: een vingeroefening met KPI's

Ewald Oude Luttikhuis

(Jeannette Gerkens, Marcel Tirion, Jorg Willems)

Netwerkdag Delft, 6 oktober 2016

Monitoringsplan bestuurlijk



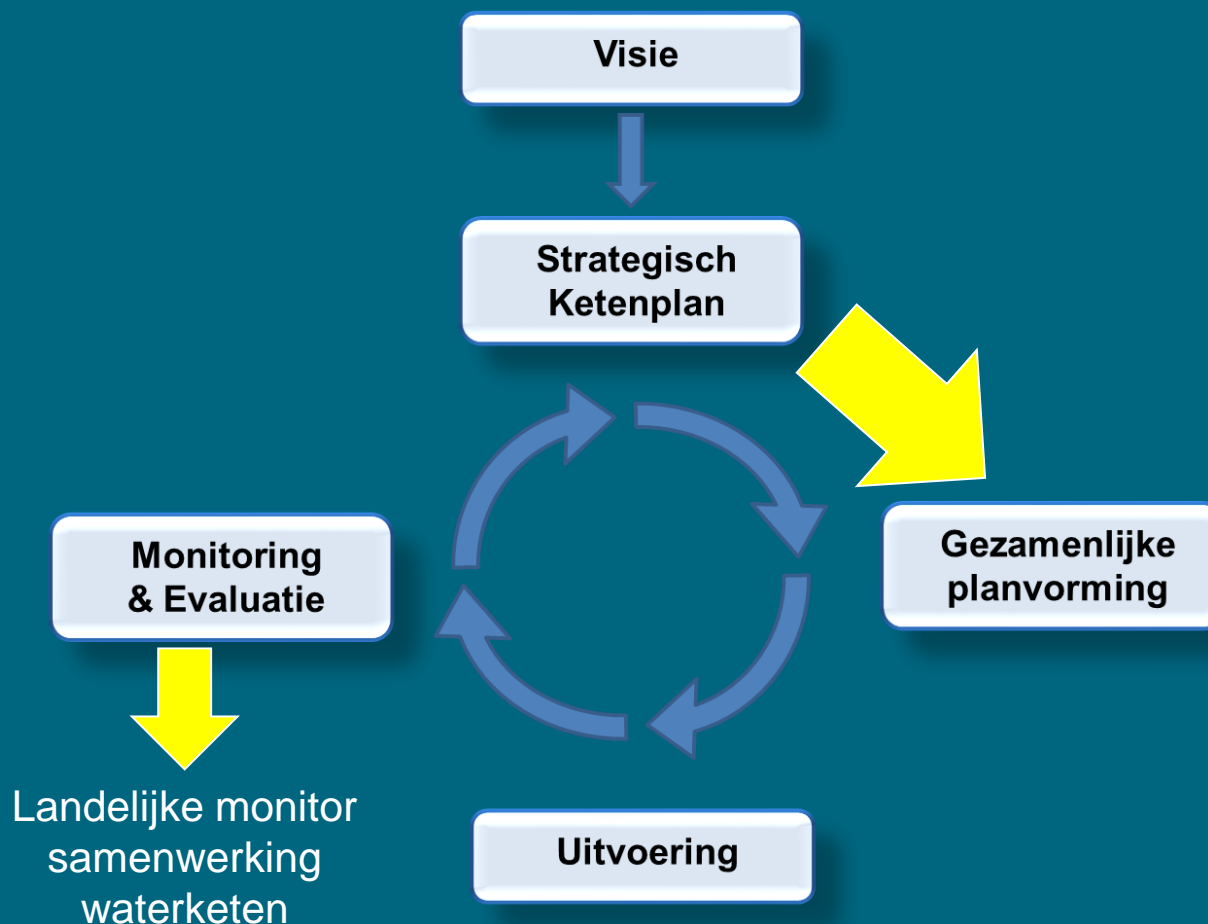
Bestuurlijke Watertafel juni 2016:

Doel: Monitoren Uitvoeringsprogramma 2016-2018.

Monitoring biedt ons de handvaten om:

- te kunnen bijsturen als onze doelen voor 2018, 2020 en 2050 te langzaam dichterbij komen;
- te laten zien wat er al is bereikt in de afgelopen jaren;
- de landelijke monitor (jaarlijkse rapportage naar het Rijk) adequaat te kunnen invullen.

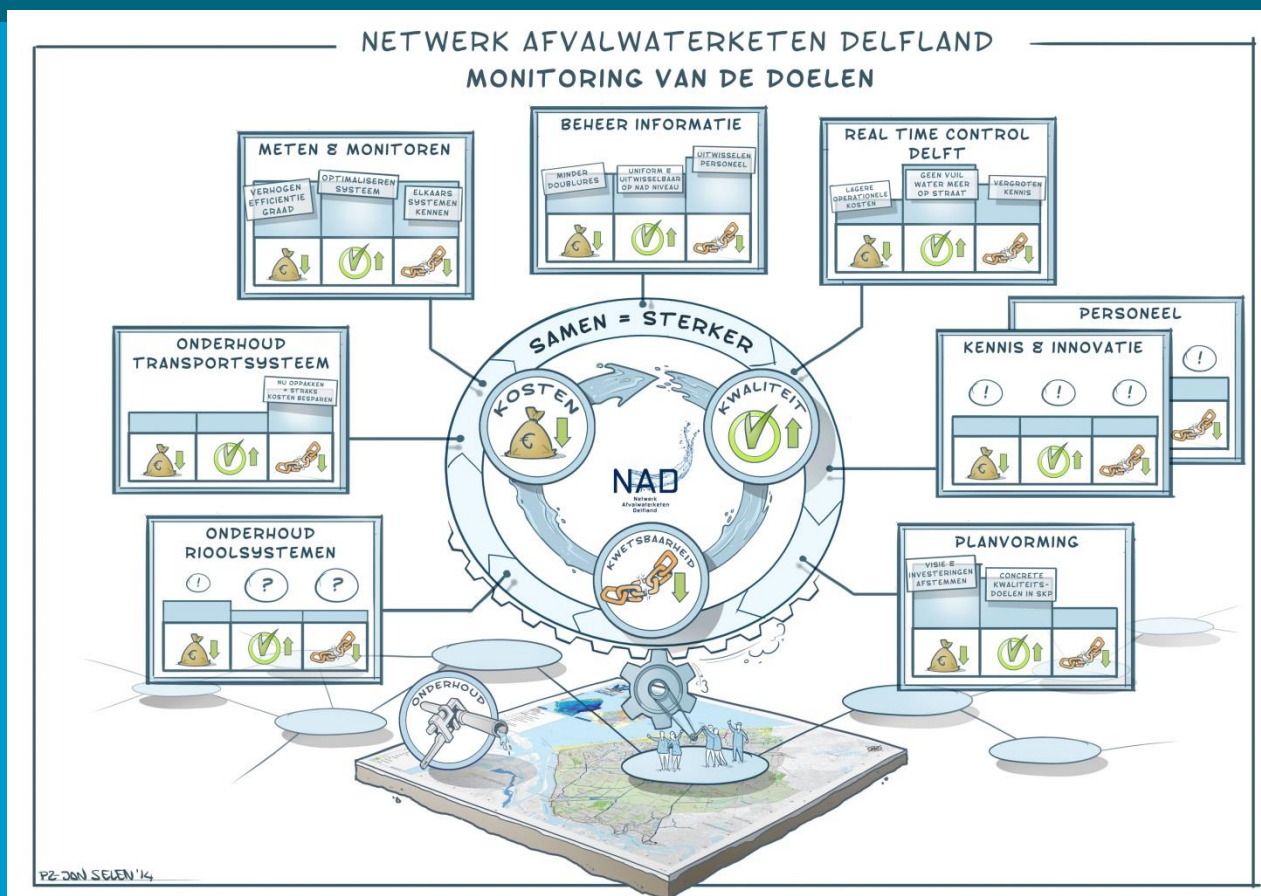
Dit doen we met de resultaten



Monitoringsplan: De projecten



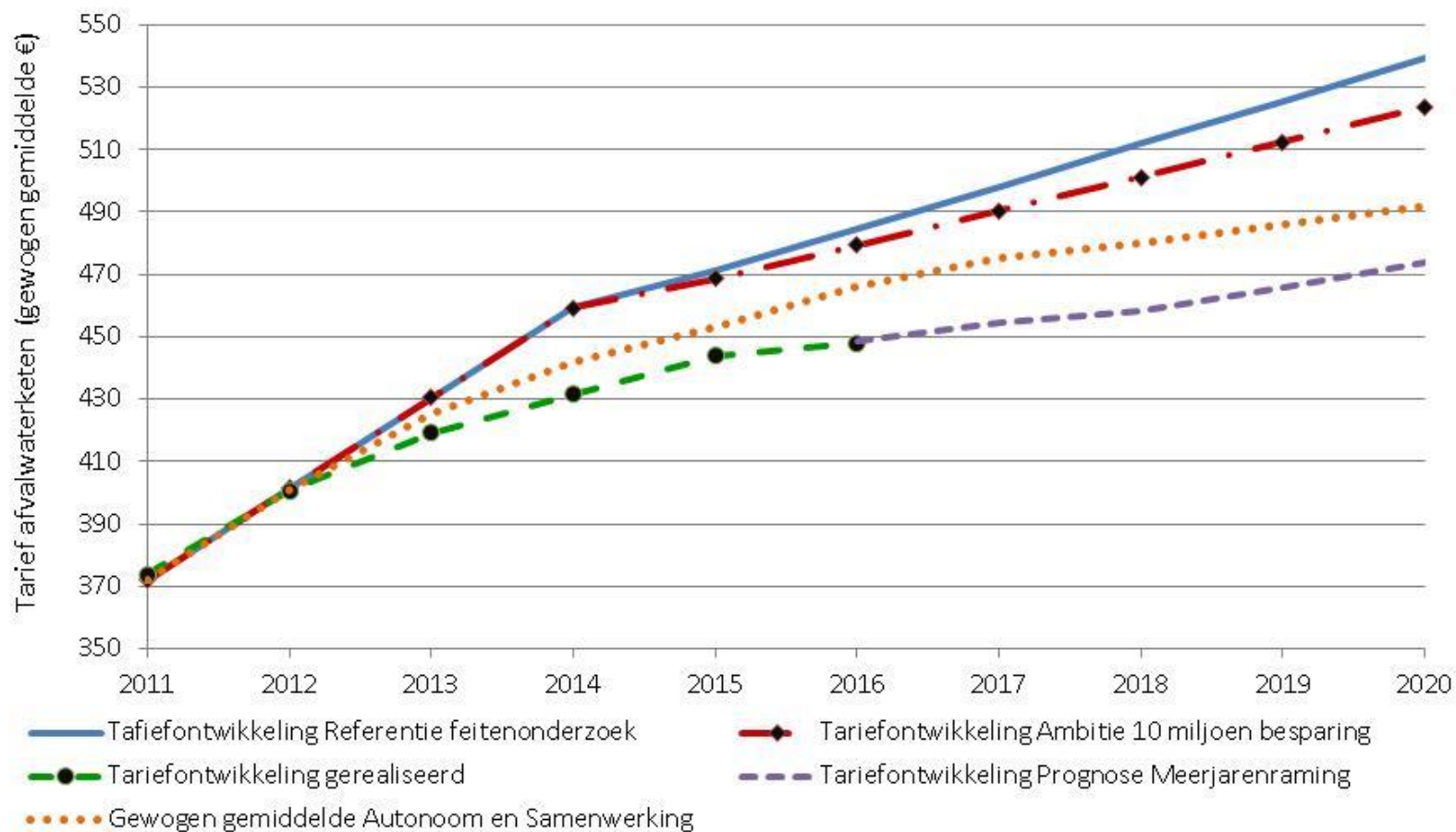
Wisselend beeld voortgang



Kostenontwikkeling



Tariefontwikkeling Netwerk afvalwaterketen Delfland



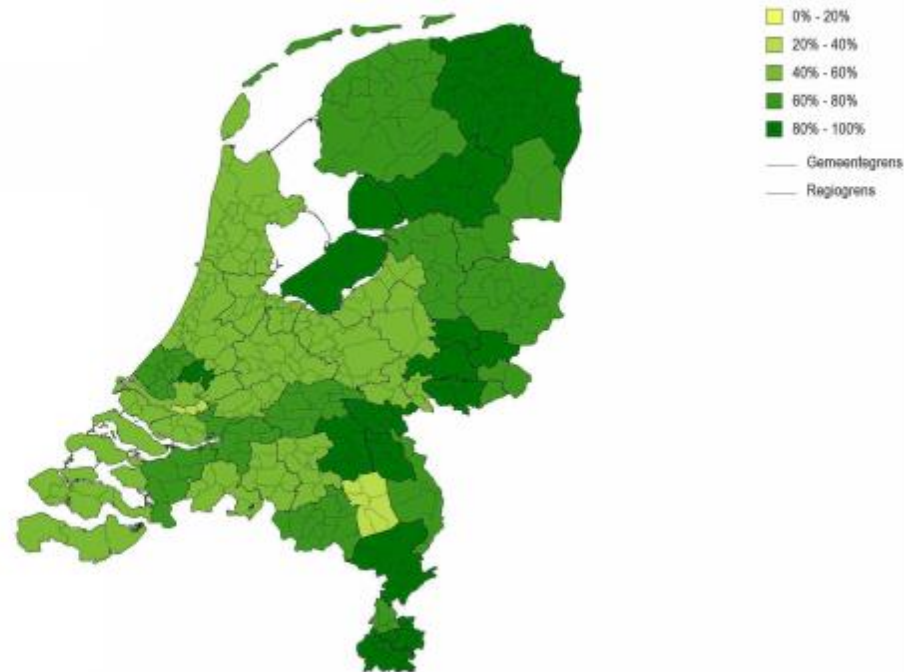
NAD ten opzichte van NL



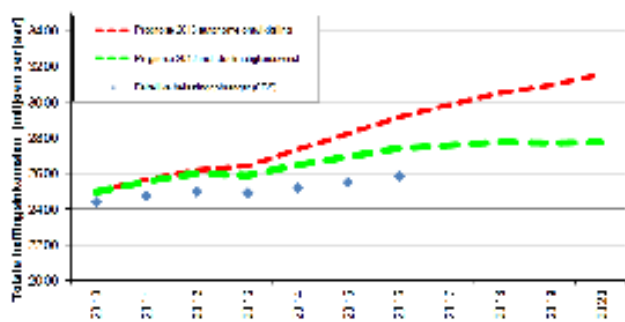
Tariefontwikkeling volgt landelijk beeld, doelen 60-80% (gemiddeld, maar een voorloper in de Randstad

Figuur 6: Doelrealisatie kostenbesparing regio's voorjaar 2016 ten opzichte van de ambitie in 2020

Doelrealisatie besparing jaarlijkse kosten regio's in 2016
[% ambitie besparing jaarlijkse kosten in 2020]



Ontwikkeling heffingen afvalwaterketen 2010 - 2020 (prijspeil 2010)



Visitatiecommissie



Positief over OAS-DGL

Matig positief over de
voortgang

Voor een aantal projecten
wordt het krap om 2020 te
halen



Evaluatie 2015-2016



Actiepunten van Netwerkdag in Vlaardingen begin 2015:

- ✓ Evaluatie
- ✓ Herijking
- ✓ Nieuwe werkgroep communicatie (**deels uitbesteed**)
- ✓ Monitoring tekeningen en aansluiten landelijke monitoring (**Monitoringsplan, maar niet aansluiten**)
- ✓ Gezamenlijke benchmark (**Rioned**)
- ✓ Activiteitenhuis (**Project loopt bij Den Haag**)

Extra:

- ✓ Drinkwaterbedrijven Evides en Dunea maken eind 2016 deel uit van NAD
- ✓ Opstarten Transitieteam naar een circulaire waterketen in 2050

Kritische prestatie indicatoren (KPI)



- Leer meer over de effecten van onze samenwerking op de 3 K's.
- Zijn de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) eenvoudig genoeg in te vullen?



Kosten lager:
Niet duur,
maar wel duurzaam



Kwaliteit gelijk of beter:
Wij zijn erg goed!



Kwetsbaarheid minder:
Op weg naar een fier NAD!

Kosten



Doelstelling per jaar:

- €10 miljoen minder meerkosten vanaf 2020 door samenwerking
- €21 miljoen minder op eigen kracht
(optellen wat de organisaties minder meer uitgeven)

	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	€ 490



Hoe meten we dat? Kosten

1. Berekenen/schatten besparing per NAD-project.
 - Gezamenlijk aanbesteden: stel dat op 10%
 - Andere eisen door kennisuitwisseling: verschil in uitgaven voor en na kennisuitwisseling
 - Afname f.t.e.'s door overdracht van taken
2. Berekenen besparing in eigen uitgaven
 - Lagere rente
 - Relinen in plaats van vervangen
 - Repareren verlengt levensduur
 - Minder toerekenen aan rioolheffing
 - etc....
3. Ontwikkeling van de rioolheffing:
 - aanleveren tariefontwikkeling

Kwaliteit (1)



Doelstelling:

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

Tevredenheid is te meten via meldingen en reactietermijn.

- Gemeentelijk 'service level', NAD heeft geen meerwaarde
- Tevredenheid volgt wel indirect uit overige punten

Kwaliteit (2)



	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 bij bedrijven	Gekwantificeerd-25%	50%
		Gemiddeld X m3/dag Afname grondwater	Gekwantificeerd-1%	2%
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

Hoe meten we dat (1)? Kwaliteit



1. % ingezameld afvalwater
 - Aangesloten woningen en bedrijven – niet aangesloten
2. Hoeveelheid rioolvreemd water
 - Onderzoek via STOWA-methode (uitbesteden)
 - Bedrijven
 - Grondwater
3. Hoeveelheid overstortend rioolwater
 - Nu: Berekend jaarlijks gemiddelde Basisrioleringsplan per RO
 - Bij gezamenlijk meten en monitoren: meten bij belangrijkste overstorten en met afgeleide berekening de overige overstorten (methode beschikbaar)
4. Aantal gemaalstoringen (niet verpompen afvalwater)
 - Uitdraaien uit hoofdpot en classificeren

Hoe meten we dat (2)? Kwaliteit



5. Aantal milieu-incidenten (meldingenregistraties)

- Afvalwater vanuit de riolering of persleidingen op straat, in bodem of oppervlaktewater na inzameling
- Voorbeelden: (pers)leidingbreuk (b.v. Schiestraat), overstort na gemaalstoringen (drukriolering!), stankoverlast (b.v. Gemaal Ruijsdaellaan Leidschendam)

6. Knelpunten in water en luchtkwaliteit door lozingen

- Locaties vissterfte, dier/mens-ziekte na gemengde overstort

7. Aandeel aangesloten verhard oppervlak

- Volgens GRP aangesloten verharding op gemengd / totaal verhard (totaal uit BGT = gescheiden + niet aangesloten + afgekoppeld) en de afname volgens de maatregelen in het GRP in m².

Hoe meten we dat (3)? Kwaliteit



8. Effluentvrachten P, N, CZV

- Meet Delfland op de RWZI's
- Lozing via overstorten tellen we dus niet mee (zie kpi 3).

9. Energieterugwinning na 2018

- Meet Delfland op de RWZI's
- Projecten overige organisaties, incl. Drinkwaterbedrijven
- Terugwinning particulieren en bedrijven tellen we dus niet mee.

10. Hergebruik grondstoffen na 2018

- Op zelfde wijze als kpi 9

Kwetsbaarheid (1)



1. Personele bezetting (in %): Het aantal aanwezige fte / benodigde fte (% bezetting) (hoger is beter).
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).
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.

Kwetsbaarheid (2)



	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	<ul style="list-style-type: none"> - 0 door aanpassen formatie en/of samenwerking binnen de regio. - Medewerkers kunnen elkaar vervangen 	Zie 2018
3	NAD is een volwaardige netwerkorganisatie	<ul style="list-style-type: none"> - Professioneel, maar samenwerking nog in ontwikkeling 	<ul style="list-style-type: none"> - Professioneel samenwerkend - Inspelen op ontwikkelingen - Innovatief blijkend uit pilotprojecten - UP 2019-2021 vastgesteld 	<ul style="list-style-type: none"> - 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

Hoe meten we dat (1)?

Kwetsbaarheid



Sleutelposities zijn:

- procesbestuurders AWZI's
- operationeel gemalenbeheerders
- incidentenorganisatie (verstoppingen huisaansluitingen en milieu- en veiligheidsincidenten).
- beleidsmedewerkers/systeemdeskundigen zuivering, riolering en water

Benodigde formatie: uit GRP

Bezetting en witte vlekken: uit opgave van beleidsmedewerkers

Hoe meten we dat (2)?

Kwetsbaarheid



- Professionaliteit: Evaluatie NAD
- Innovatief: Verslag Transitieteam
- Pilot-projecten: Neem initiatief !
- Reserveer jaarlijks een bedrag ter grootte van je bijdrage aan het NAD voor gezamenlijke projecten.
- UP 2019-2020 en SKP: Kernteam of werkgroep
- Continuïteit NAD: Is kernteam al mee bezig



Vingeroefening invullen monitoring



Discussieer over:

- Wat zou je hier invullen?
- Is de omschrijving duidelijk?
- Zijn de gegevens beschikbaar?
- Is het veel werk om in te vullen?
- Roept het vragen op?

Vul dan je eigen mening in bij je eigen organisatie

Zorg dat je om 10:30 klaar bent