

Toelichting op de verschillen tussen de Prestatie-indicatoren 2019 en 2020

In de begroting 2020 zijn een aantal prestatie-indicatoren gewijzigd ten opzichte van de prestatie-indicatoren (p.i.'s) in de begroting 2019.

De vaststelling van de p.i.'s bij de begroting 2019 was het product van een intensief proces met de VV en leidde een kwaliteitsverbetering en een geringer aantal en duidelijker indicatoren. In lijn met die kwaliteitsverbetering heeft het college tijdens de voorbereiding van de begroting 2020 voorgesteld om het aantal p.i.'s te focussen op een beperkt aantal prestatie-indicatoren die de meeste bestuurlijke zeggingskracht en sturingswaarde hebben. Dit heeft geleid tot p.i.'s in de begroting 2020.

In deze bijlage geven we een vergelijking tussen de p.i.'s zoals in de begroting van 2019 en die in de begroting 2020. Per indicator uit de begroting van 2019 staat aangegeven met welke reden een p.i. is gewijzigd, toegevoegd of is verwijderd. Indien een indicator is gewijzigd staat de nieuwe p.i. uit de begroting 2020 eronder.

Op de indicatoren die niet meer in de begroting 2020 staan, wordt niet standaard gerapporteerd in de planning-en-controlcyclus. Dit neemt niet weg dat die informatie op verzoek van de VV beschikbaar kan worden gesteld.

Thema: Waterveiligheid

Prestatie-indicatoren met streefwaarden: Percentage keringen op orde op basis van het actuele oordeel voor de primaire en regionale keringen.						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Primaire waterkeringen (55 kilometer)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Regionale waterkeringen (437 kilometer)	81%	82%	84%	85%	87%	88%

De bovenstaande p.i.'s zijn in de begroting 2020 opgenomen.

Prestatie-indicatoren met streefwaarden: Percentage toetsopgave gerealiseerd.						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Primaire waterkeringen (55 kilometer)	30%	50%	70%	90%	100%	100%
Regionale waterkeringen (437 kilometer)	15%	30%	50%	70%	80%	90%

De bovenstaande p.i.'s zijn niet in de begroting 2020 opgenomen. Het realiseren van de toetsopgave is een activiteit om het doel van veilige keringen te bereiken. Het is daarmee geen te realiseren prestatie, maar draagt bij aan het realiseren van de p.i. "Keringen op orde op basis van het actuele oordeel".

Prestatie-indicatoren met streefwaarden						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Deelname aan tweejaarlijkse audit t.b.v. zorgplicht primaire keringen		n.v.t.	Audit uitgevoerd	n.v.t.	Audit uitgevoerd	n.v.t.

De bovenstaande p.i. is niet in de begroting 2020 opgenomen. "Deelname aan de tweejaarlijkse audit" is een invulling van de zorgplicht die Delfland voor de waterkeringen heeft. Het vormt als zodanig geen prestatie.

Thema: Stedelijk waterbeheer

Prestatie-indicatoren met streefwaarden						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Actuele watervisie vastgesteld		ja	ja	ja	ja	ja
Percentage wateradviezen afgehandeld binnen gestelde termijn	100%	100%	100%	100%	100%	100%

De bovenstaande p.i.'s zijn niet in de begroting 2020 opgenomen. Het vaststellen van een actuele watervisie en het voldoen aan wettelijke termijnen zijn evidente taken voor een waterschap zijn als zodanig geen te leveren prestatie.

Thema: Klimaatadaptatie

Prestatie-indicatoren met streefwaarden						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aantal acties dat bijdraagt aan de beweging naar een waterrobuuste en klimaatbestendige regio	20	20	15	15	15	15

De bovenstaande p.i. is niet in de begroting 2020 opgenomen. Deze indicator geeft aan welke inspanning wordt verricht, maar niet welke prestatie wordt behaald. Daarnaast wordt de inspanning van Delfland op dit gebied geëvalueerd. Afhankelijk van die evaluatie wordt in de begroting 2021 een nieuwe prestatie-indicator geformuleerd.

Thema: Zelfvoorzienendheid en kringloopsluiting

Prestatie-indicatoren met streefwaarden						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Percentage van alle metingen binnen een jaar met een waarde lager dan de richtwaarde van 200 mg/l Chloride		90%	90%	90%	90%	90%
Het aantal gebieden dat binnen Delfland jaarlijks wordt doorlopen met het instrument Waterbeschikbaarheid		2	2	2	2	2

De bovenstaande p.i.'s zijn niet in de begroting 2020 opgenomen. Beide indicatoren zijn operationeel van aard. Zij worden ambtelijk gemonitord en dragen bij aan het realiseren van de bestuurlijke p.i.'s van waterkwaliteit en -kwantiteit.

Thema: Chemische waterkwaliteit

Prestatie indicatoren met streefwaarden						
Chemische waterkwaliteit	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1) zomergemiddelde stikstofgehalte West- en Oostboezem	2,9 & 2,1 mg/l	2,7 & 2,1 mg/l	2,5 & 2,0 mg/l	2,4 & 2,0 mg/l	2,3 & 2,0 mg/l	2,2 & 1,9 mg/l
2) In % het aantal aangetroffen bestrijdingsmiddelen t.o.v. het totaal gemeten aantal bestrijdingsmiddelen EN de gemiddelde concentratie bestrijdingsmiddelen	6,5% & 0,13 µg/l	6,0% & 0,12 µg/l	5,5% & 0,11 µg/l	5,0% & 0,10 µg/l	4,5% & 0,09 µg/l	4,0% & 0,09 µg/l

Deze p.i.'s zijn niet gewijzigd.

Thema: Lokale knelpunten

Prestatie indicatoren met streefwaarde						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Het aantal lokale knelpunten waarvan gestart wordt met het voorbereiden of uitvoeren van de oplossing		4	4	4	4	4

De bovenstaande p.i. is niet in de begroting 2020 opgenomen. waar mogelijk wordt gestuurd op outcome, terwijl het oplossen van lokale knelpunten een output indicator is. Het te bereiken doel is het verbeteren van de waterkwaliteit, niet de maatregelen die daartoe leiden.

Thema: Zwemwater

Prestatie indicatoren met streefwaarden						
Zwemwaterkwaliteit	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1) Het aantal zwemlocaties met genomen maatregelen	8	8	9	9	10	10
2) Het aantal locaties met genomen maatregelen met een negatief zwemadvies van meer dan 3 weken.	0	0	0	0	0	0

Van de bovenstaande p.i.'s is de eerste niet in de begroting 2020 opgenomen. De tweede is niet gewijzigd. Waar mogelijk wordt gestuurd op outcome, terwijl het "aantal zwemlocaties met genomen maatregelen" een output indicator is. Het gaat om het op peil houden van de zwemwaterkwaliteit.

Thema: Waterkwantiteit

Prestatie-indicatoren met streefwaarden						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Mate van behouden streefpeilen	93%	95%	95%	95%	95%	95%
Voldoet aan de NBW-normering	38.600ha	39.000ha	39.400ha	39.800ha	39.850ha	40.100ha

Van de bovenstaande twee p.i.'s is de eerste niet in de begroting 2020 opgenomen. Van de tweede p.i. is de formulering aangepast. Vanuit de keuze voor een beperkt aantal indicatoren met de meeste zeggingskracht en sturingswaarde is ervoor gekozen te focussen op de normering voor inundatie. "Mate van behouden streefpeilen" is een indicator voor het operationele werkproces.

De tweede p.i. is in de begroting 2020 als volgt gewijzigd:

	Streefwaarden					
Prestatie-indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Voldoet aan normering voor inundatie (in hectare)	39.000 (96%)	39.400 (97%)	39.800 (98%)	39.950 (98%)	40.100 (99%)	40.250 (99%)

De reden voor de wijziging is dat de NBW-normering geen formele norm is. De norm voor inundatie heeft status gekregen in de provinciale waterverordening. Met het aanpassen van de p.i. sluiten we op die ontwikkeling aan.

Thema: Ecologische waterkwaliteit

Prestatie indicatoren met streefwaarde						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aantal verbeterstappen m.b.t. de vier ecologische sleutelfactoren in de KRW-waterlichamen t.o.v. 1 januari 2018		4	6	10	Nader te bepalen	Nader te bepalen

Deze p.i. is niet gewijzigd ten opzichte van de begroting 2019.

Thema: Transporteren en zuiveren

Prestatie indicatoren met streefwaarde						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Verwijderingsrendement stikstof in %	75	75	75	80*	80*	80*
Verwijderingsrendement fosfaat in %	75	75	75	80*	80*	80*
Biologische belasting AWZI Harnaspolder in %		87	88	89	90	91
Biologische belasting AWZI Houtrust %		88	88	89	89	90
Biologische belasting AWZI de Groote lucht (%)		90	91	91	92	92

Van de bovenstaande p.i.'s zijn de eerste twee niet gewijzigd.

Vanuit de keuze voor een beperkt aantal indicatoren met de meeste zeggingskracht en sturingswaarde is ervoor gekozen te focussen op de eerste twee, meer algemene indicatoren: verwijderingsrendementen stikstof en fosfaat. De p.i.'s met betrekking tot biologische belasting zijn niet in de begroting 2020 opgenomen omdat zij feitelijk geen prestatie weergeven, maar voorwaardelijk zijn voor de te leveren verwijderingsrendementen.

Thema: Energieproductie

Prestatie indicator met streefwaarde					
	2019	2020	2021	2022	2023
Energieproductie biogas (in mln. M3/jaar)	12,3	12,4	12,5	12,6	12,7

De bovenstaande p.i. is in de begroting 2020 gewijzigd in onderstaande p.i.'s.

Prestatie-indicator:	Streefwaarden						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1) Energieneutraal in %	68	70	75	80	85	90	95
2) Hoeveelheid CO ₂ -uitstoot (in tonnen)	19.800	18.900	18.000	17.100	16.200	15.300	14.400

Er is voor gekozen te focussen op hoe energieneutraal Delfland is en hoeveel CO₂ Delfland uitstoot. Hierbij staan dus de te bereiken doelen centraal en niet het middel. Dit vergroot de zeggingskracht en sturingswaarde van de indicator.

Thema: Samenwerken in de afvalwaterketen

Prestatie indicatoren met streefwaarde						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Minder stijging van de afvalwaterheffing t.o.v. de referentie 2011	-€ 32	-€ 40	-€ 48	Nader te bepalen	Nader te bepalen	Nader te bepalen

De bovenstaande p.i. is niet opgenomen in de begroting 2020. De bestuursakkoorden Rosa en NAD lopen af in 2020. Een nieuw akkoord kan leiden tot een nieuwe p.i. in de begroting 2021.

Thema: Duurzaam circulair

Prestatie indicatoren met streefwaarde					
	2019	2020	2021	2022	2023
1 Totaal primair energiegebruik (TJ, obv Klimaatmonitor)	610 TJ	600 TJ	590 TJ	575 TJ	565 TJ
2 Aandeel eigen duurzame energieopwekking (% , obv Klimaatmonitor)	70 %	75%	80%	85%	90%
3 Klimaatvoetafdruk (ton CO2 eq./jaar, obv Klimaatmonitor)	8.000 ton CO2	7.500 ton CO2	7.000 ton CO2	6.500 ton CO2	6.000 ton CO2
Het percentage van de meervoudig onderhandse-, nationale- en Europese aanbestedingen waarbij, indien passend en proportioneel, MVI is toegepast,	35%	50%	70%	90%	100%

Van de bovenstaande p.i.'s zijn de eerste drie in de begroting 2020 gewijzigd in de p.i.'s "percentage energieneutraliteit" en "hoeveelheid CO2-uitstoot" (zie hiervoor het thema "Energieproductie").

De laatste p.i. is in de begroting 2020 als volgt gewijzigd:

"Aandeel opdrachten waarin duurzame/circulaire ambitie meegenomen is."

We streven ernaar vanaf 2023 alle opdrachten van Delfland (inkoop en bouw) circulair uit te vragen conform het Grondstoffenakkoord, de transitieagenda voor de Bouw.

	Streefwaarden					
Prestatie-indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Opdrachten met duurzame / circulaire ambitie		20%	50%	90%	100%	100%

Deze gewijzigde p.i heeft een breder bereik en daarmee een groter effect dan de corresponderende p.i. uit de begroting 2019.

Thema: Innovatie

Prestatie indicator met streefwaarde					
	2019	2020	2021	2022	2023
Het aantal innovatieprojecten dat succesvol is geïmplementeerd is op basis van het TRL (Technology Readiness Level)	2 tot 3	2 tot 3	2 tot 3	2 tot 3	2 tot 3

De bovenstaande p.i. is niet in de begroting 2020 opgenomen. Vanuit zijn aard is het juist bij innovatie heel moeilijk om op succesvolle implementatie te sturen. Daarmee is de sturingswaarde van deze p.i. zeer beperkt.

Thema: Financiën

Prestatie indicatoren met streefwaarde						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Netto-schuldquote (schuldpositie gerelateerd aan omzet)	301%	288%	268%	244%	232%	211%
Externe financiering in % vaste activa	85%	90%	86%	80%	79%	75%
Debt ratio	84%	90%	86%	81%	76%	69%
Kassaldo reguliere exploitatie (in € mln.)	79,0	69,3	75,6	80,2	83,4	89,6
Vrije kasstroom (in € mln.)	27,0	24,0	20,2	26,1	29,8	34,8

Van bovenstaande p.i.'s zijn de "Netto-schuldquote" en "Vrije kasstroom" niet gewijzigd.

De overige p.i.'s zijn niet in de begroting 2020 opgenomen. Daarbij is de p.i. "Kapitaallasten in % van de omzet" nieuw toegevoegd. De "Debt ratio" en "Kassaldo reguliere exploitatie" zijn overlappend met de overige p.i.'s en blijven afleidbaar uit de P&C-producten.

	Streefwaarden					
Prestatie-indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kapitaallasten in % van de omzet	28%	27%	27%	27%	26%	25%

Thema: Organisatie

Prestatie indicatoren met streefwaarde						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Medewerkers motivatie uitgedrukt in een cijfer voor werkplezier		7,3	7,3*	7,5	7,5*	7,5
Ziekteverzuim %		4,8	4,7	4,6	4,5	4,5
Digitale volwassenheid van de organisatie: digitale dienstverlening		88%	90%	95%	98%	100%

Van de bovenstaande p.i.'s is de eerste niet gewijzigd.

De tweede en derde p.i. zijn niet in de begroting 2020 opgenomen. Vanuit de keuze voor een beperkt aantal indicatoren met de meeste zeggingskracht en sturingswaarde is ervoor gekozen te focussen op medewerkersmotivatie. Op ziekteverzuim en digitale volwassenheid wordt continu geïntervenieerd door directie en management. Medewerkersmotivatie geeft een bredere scope voor medewerkerswelbevinden.

In de begroting 2020 is de volgende p.i. toegevoegd:

	Streefwaarden					
Prestatie-indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TRCF	18	5	5	5	4	3

Hiermee geven we invulling aan de aangekondigde prestatie-indicator op het gebied van veiligheid (begroting 2019). TRCF is aantal ongelukken per miljoen gewerkte uren. Dit is een gebruikelijke indicator in de zowel de procesindustrie, als bij infrastructurele werken.

Thema: Kwaliteit van de dienstverlening

Prestatie indicatoren met streefwaarde						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
De vergunningen worden binnen de wettelijke termijn van 8 weken verstrekt		95%	95%	95%	95%	95%
Het aantal landelijke eisen waar het toezicht en handhavings-instrumentarium van Delfland aan voldoet		90%	100%	100%	100%	100%

Van bovenstaande p.i.'s is de eerste niet gewijzigd.

De tweede p.i is niet in de begroting 2020 opgenomen. Het is evident dat het instrumentarium van Delfland moet gaan voldoen aan de landelijke eisen. Directie en management sturen hierop.