

ALGEMENE VERGADERING

ONDERWERP
Effectmonitor

Voorstel

Vaststellen van de Effectmonitor 2018/2019;

PROGRAMMA

Samenvatting

De effectmonitor is een instrument waarmee in beeld wordt gebracht in welke mate uitgevoerde maatregelen of het gevoerde beleid hebben bijgedragen aan het realiseren of dichterbij brengen van gestelde doelen. De effectmonitor voeren we uit in een driejaarlijkse cyclus uit. Met dit voorstel wordt u geïnformeerd over de resultaten van de effectmonitor 2018/2019.

PORTEFEUILLEHOUDER
Poppe, Andries

Op hoofdlijnen laat de effectmonitor zien dat de doelen uit het vigerende Waterbeheerplan en de Meerjarenbegroting dichterbij zijn gekomen ten opzichte van 2015. Voor de programma's Schoon Water en Water en Ruimte (gericht op klimaatadaptatie) blijft het doelbereik nog achter. Deze programma's hebben in het afgelopen jaar een extra impuls gekregen waardoor verwacht wordt dat ook hier de doelen dichterbij gaan komen. Verder blijkt het voor een aantal doelen lastig om het doelbereik te bepalen. Dit betreft vooral de doelen uit het programma Algemeen die zich richten op waterbewustzijn en excellente dienstverlener.

Relevante kaders

Waterbeheerplan 2016-2021

Lelystad, 19 november 2019

het college van Dijkgraaf en Heemraden,

de secretaris-directeur,

de dijkgraaf,

ing. W. Slob MSc.

ir. H.C. Klavers.

Toelichting

Waarom een effectmonitor?

Het bestuur van Waterschap Zuiderzeeland stuurt op de doelen. Deze doelen worden in een zesjaarlijkse cyclus geactualiseerd en vastgelegd in het Waterbeheerplan. Het vigerende Waterbeheerplan (WBP3) geldt voor de periode 2016-2021. De doelen uit het waterbeheerplan worden overgenomen en aangevuld in de jaarlijkse cyclus van de Meerjarenbegroting. Een belangrijke vraag bij de sturing op doelen is of met de hierop gerichte maatregelen het beoogde doel daadwerkelijk wordt gerealiseerd (of de afstand tot het doel wordt verkleind). Om dit inzicht te vergroten is in 2012 voor het eerst de effectmonitor uitgevoerd op basis van het toen van kracht zijnde WBP2. In 2012 is besloten om de effectmonitor driejaarlijks te herhalen. Na 2015 is in 2018/2019 de effectmonitor dus voor de derde keer uitgevoerd (meting gaat over 2018; rapportage in 2019)

Wat is de effectmonitor?

De effectmonitor is een instrument waarmee in beeld wordt gebracht in welke mate uitgevoerde maatregelen of het gevoerde beleid hebben bijgedragen aan het realiseren of dichterbij brengen van gestelde doelen. Om de mate van doelrealisatie te kunnen beoordelen is het nodig om aan ieder doel een meetbare indicator te koppelen. De Effectmonitor 2018 gaat over de doelen van WBP3 en de MJB 2016-2019. Daarmee richt de monitor zich zowel op de doelen binnen de programma's waterveiligheid, voldoende en schoon, als op de doelen voor het programma algemeen (water en ruimte, organisatie, omgeving en bedrijfsvoering).

Doordat de effectmonitor driejaarlijks wordt uitgevoerd, wordt aan het begin en halverwege de planperiode van het vigerende WBP de voortgang inzichtelijk gemaakt. Hiermee kan via het daaropvolgende WBP worden bijgestuurd op doelen. De Effectmonitor onderscheidt zich van de jaarlijkse Berap doordat het zich richt op de doelen van het waterschap (resultaat en effect) en niet op maatregelen (resultaten en voortgang). Nog een belangrijk verschil is dat indicatoren uit de effectmonitor zich zowel richten op interne als externe effecten.

Resultaten van de effectmonitor

De voortgang op de doelen is gemeten met behulp van aan doelen gekoppelde indicatoren. Aan ieder WBP3- of MJB-doel zijn één of meerdere indicatoren, met bijbehorende streefwaarden, gekoppeld. De beoordeling van indicatoren heeft plaatsgevonden aan de hand van door het waterschap aangeleverde gegevens, externe onderzoeksrapportages en gesprekken met medewerkers van het waterschap. De resultaten van de beoordelingen van doelen en indicatoren zijn afgestemd met de bij ieder doel betrokken medewerkers. De doelen en indicatoren voor het programma Algemeen (onderdeel MJB) zijn nog niet allemaal gereed. Voor deze indicatoren en doelen geldt daarom dat beoordeling niet altijd mogelijk bleek.

De resultaten van de effectmonitor 2018/2019 zijn per programma en doel beschreven in bijgaand rapport. Daarnaast is een grafische samenvatting van de resultaten van de effectmonitor 2018 opgenomen als bijlagen. Deze samenvatting bestaat uit een weergave van de score van de effectmonitor 2018, en een weergave van de vergelijking tussen de effectmonitor 2015 en die van 2018.

Beeld op hoofdlijnen

Het beeld dat uit de effectmonitor naar voren komt is dat er ten opzichte van 2015 duidelijke resultaten zijn bereikt in het behalen of dichterbij brengen van de doelen. Echter, de 'witte vlekken' (niet meetbare indicatoren) die in de effectmonitor 2015 te zien waren zijn grotendeels nog steeds aanwezig. Op hoofdlijnen vallen de volgende zaken op:

- Schoon water: Op het gebied van Schoon Water valt op dat de lange en de korte termijn doelen nog niet binnen bereik zijn. Met de "Nota zicht op waterkwaliteit" is vanaf 2018 al een extra impuls gegeven aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Hiermee komt (een deel van) de doelen dichterbij. Voor het doel dat gericht is op het verbeteren van de

chemische waterkwaliteit geldt naast de eigen inspanning ook een sterke afhankelijkheid van de landelijke regelgeving.

- Water en Ruimte: Op het gebied van Water en Ruimte is voor het lange termijn doel "Beheergebied is water robuust en klimaatbestendig ingericht" nog onvoldoende in zicht. Sinds 2018 is er door het waterschap ingezet op de samenwerking binnen het KAF (Klimaatadaptatie Flevoland) en sinds 2019 is het budget Klimaat en duurzaamheid vastgesteld. Hiermee kan een stevige impuls worden gegeven aan dit doel, waardoor de verwachting is dat dit doel dichterbij komt.
- Algemeen: Voor het programma Algemeen zijn er net als in de Effectmonitor 2015 nog witte vlekken te zien bij de doelen waterbewustzijn, en excellente dienstverlener. Er is onvoldoende inzicht om op basis van de gestelde indicator af te leiden of, en in welke mate, deze doelen worden bereikt.
- Algemeen: Binnen het programma Algemeen hebben drie korte termijn doelen beter gescoord dan tijdens de vorige Effectmonitor (o.a. doel open, transparant, betrouwbaar en doel Weloverwogen omgaan met maatschappelijke belangen). Voor deze doelen zien we vooral het effect terug van de impuls vanuit het vorige bestuursprogramma 2016-2019.

In de complete rapportage is meer detail per indicator, doel en programma te zien.

Personele consequenties

Geen

Financiële consequenties

Geen

Begrotingswijziging

Niet van toepassing

Juridische consequenties

Geen

Consequenties voor Communicatie

De samenvattende rapportage van de effectmonitor wordt, nadat deze door de AV is vastgesteld, op de website van het waterschap geplaatst (dossier Waterbeheerplan).

Bijlagen

Effectmonitor 2018

Overzicht doelen en score (Grafische samenvatting effectmonitor)