

Leeswijzer

De onderstaande tabel wordt gebruikt om een koppeling te maken tussen doelen en de Begroting 2022. In deze tabel wordt gebruikgemaakt van een tweetal categorieën, die middels deze leeswijzer worden toegelicht.

Speerpunten	Subdoelen (kritieke succesfactoren)	Categorie	Voorgestelde KPI's	Norm 2027	Begroting 2022	Realisatie 31/12/2020	Toelichting
Conform WBP 2022-2027	Conform WBP 2022-2027	1	Conform WBP 2022-2027 en nota van beantwoording.	Bij categorie 1 is de norm voor 2027 bekend. Deze wordt hier ingevuld	Bij categorie 1 is de streefwaarde voor 2022 bekend. Deze wordt hier ingevuld	De gemeten waarde op 31-12-2020 wordt hier opgenomen. Dit is van toepassing als; - deze KPI ook in het WBP 2016-2021 opgenomen is geweest - Deze KPI al werd gemeten, zonder dat hierover bestuurlijk werd gerapporteerd.	Optioneel
Conform WBP 2022-2027	Conform WBP 2022-2027	2	Conform WBP 2022-2027 en nota van beantwoording De voorgestelde KPI komt niet overeen en heeft geen sterke raakvlakken met een KPI uit WBP 2016-2021, het is een nieuw doel	Bij categorie 2 zijn hier twee opties mogelijk: 1. de norm voor 2027 is bekend en wordt hier ingevuld 2. De norm voor 2027 is nog niet bekend, hier wordt een ntb ingevuld	Bij categorie 2 is er nog geen streefwaarde voor 2022 bekend, de voornaamste oorzaak is dat het om een nieuwe KPI gaat en onderzoek benodigd is om een (realistische) streefwaarde af te geven.	Categorie 2 wordt gekenmerkt door een nieuwe KPI zonder overeenkomst of raakvlakken met een KPI uit WBP 2016-2021. De realisatie 31-12-2020 kan alleen worden ingevuld als de KPI al werd gemeten, zonder dat hierover bestuurlijk is gerapporteerd.	Om te kunnen bepalen wat de norm 2027 en/of streefwaarde 2022 is moet onderzoek gedaan worden. Bij de toelichting wordt uiteengezet welke activiteiten moeten worden uitgevoerd en wanneer de eerste resultaten worden verwacht.

Waterveiligheid

Speerpunten	Subdoelen (kritieke succesfactoren)	Categorie	Voorgestelde KPI's	Norm 2027	Begroting 2022	realisatie 31/12/2020	Toelichting
We houden de waterkeringen op orde	Waarborgen van de veiligheid van de waterkeringen	1	De mate waarin de waterkeringen aan de norm voldoen (%,#,km)	700 km	655 km	654 km	Het Waterschap heeft de verantwoording voor in totaal 734 km waterkering. 80 km voldoet op het ogenblik niet aan de norm. Op grond van de voortgang op de toetsingen, hertoetsingen en versterkingen zal het werkelijk aantal kilometers dat voldoet jaarlijks wijzigen. De eerste beoordelingsronde van de primaire waterkeringen wordt in 2022 afgerond, de beoordelingsronde van de genormeerde regionale keringen in 2024. In 2050 moeten alle primaire waterkeringen aan de norm uit 2017 voldoen. In 2030 moeten de regionale waterkeringen voldoen.
	Verbeteren van de inrichting en uitvoering van de zorgplicht	1	De mate waarin aan de basiseisen voor de zorgplicht wordt voldaan (%)	100%	90%	75%	Alle waterschappen rapporteren aan de ILT over hun prestaties op de zorgplicht. Landelijk wordt er gestreefd naar een proces van permanente ontwikkeling en verbetering van de prestaties.
		1	De kwaliteit van de informatie (% actueel, betrouwbaar en compleet)	90%	70%	35%	Bij een aantal waterschappen, waar onder het onze, is dit voor de waterveiligheid onderzocht. De verwachte forse groei van de kwaliteit tussen 2020 en 2022 is gebaseerd op de wetenschap dat er meer informatie is, maar alleen nog niet op de goede plek is geborgd. Tevens is verbetering van de kwaliteit van de informatie onderdeel van de lopende doorontwikkeling van assetmanagement.
We versterken de natuurlijke duinaangroei	Vergroten van de dynamiek in de duinen	2	De mate waarin de dynamiek in de duinen toeneemt (toename zand, hoogte, verandering)	NTB	0%	onbekend	In 2022 vindt de nul-meting plaats, na realisatie van het project Springertduinen waarbij de dynamiek op gang wordt gebracht. Opvolgend wordt jaarlijks de verandering gemeten. Verwachting is dat in 2024 de norm voor 2027 kan worden bepaald.
We vergroten de biodiversiteit op de dijken en in de duinen	Toename van de soorten op dijken en in duinen	2	Het aantal en de bedekking van kwalificerende plantensoorten (#, %)	NTB	0%	onbekend	Medio 2022 (groeiseizoen) vindt de nul-meting plaats, op basis waarvan in 2024 de norm voor 2027 kan worden bepaald.
	Toename aantal bloem- en kruidenrijk ingerichte dijken	2	De hoeveelheid groene keringen bloem- en kruidenrijk ingericht (aantal km's, ha's, %)	NTB	NTB	1950 m	We kijken hierbij alleen naar het areaal dat in eigendom en beheer bij het waterschap is. Op het ogenblik zijn twee locaties (Gorsdijk en Buitendijk in de Hoeksche Waard) over een lengte van in totaal 1950 meter bloemrijk ingericht. Er is voor 2022 niet voorzien dat dit areaal wordt uitgebreid. In plaats van een lengte indicator zal in de toekomst een oppervlakte indicator worden gebruikt.

Speerpunten	Subdoelen (kritieke succesfactoren)	Categorie	Voorgestelde KPI's	Norm 2027	Begroting 2022	realisatie 31/12/2020	Toelichting
We vergroten de veiligheid van het gebied achter de dijken en duinen	Beperken mogelijke gevolgen van overstromingen via ruimtelijke inrichting	1	De mate waarin in plannen rekening gehouden is met gevolgen van overstromingen (expert judgement)	100%	80%	60%	In 2020 zijn er 10 gemeentelijke plannen (Omgevingsvisies en Uitvoeringsplannen Ruimtelijke Adaptatie) verschenen waarbij in 6 plannen er aandacht is besteed aan de gevolgen van de overstromingen
	Beperken mogelijke gevolgen van overstromingen via crisisbeheersing	2	De vakbekwaamheid van medewerkers in de calamiteitenorganisatie van ons waterschap	NTB	NTB	NVT	Medewerkers met een rol in de calamiteitenorganisatie worden geregistreerd in het Calamiteiten Informatiesysteem (CIS). De OTO-activiteiten (parameters) van deze medewerkers worden ook geregistreerd in CIS. Jaarlijks worden medewerkers opgeleid, getraind en geoefend. De definitie van vakbekwaamheid is geborgd in het Supplement Opleiden, Trainen en Oefenen. Uiteindelijk eind Q1 2022 worden normen voor 2022 en 2017 bepaald.
We vergroten het meervoudig gebruik van de waterkeringen	Vergroten ruimtelijke/ landschappelijke kwaliteit (incl. beleving)	1	De mate waarin de ruimtelijke/ landschappelijke kwaliteit geborgd is (expert judgement)	100%	100%	NVT	Als bron dienen dijkversteringsplannen en landschapsplannen. In 2022 wordt er aan 1 dijkversteringsproject en 1 landschapsplan gewerkt waarin dit wordt geborgd.
	Vergroten toegankelijkheid	2	De hoeveelheid keringen die toegankelijk zijn (km's, trajecten)	NTB	NTB	onbekend	Uiterlijk Q2 2022 wordt voor dit doel gedefinieerd wat onder toegankelijk wordt verstaan, en wordt dit gekwantificeerd. Het waterschap zal zelf niet actief de toegankelijkheid vergroten, maar wil wel meewerken aan initiatieven van derden binnen de kaders die de waterveiligheid stelt.
We verminderen de CO2-uitstoot bij de uitvoering van werkzaamheden aan de waterkeringen	Terugdringen CO2 uitstoot bij versterkingen	2	KPI dient nog bepaald te worden, in afstemming met de ontwikkeling van de sectorbrede Klimaatmonitor. Tot die tijd wordt jaarlijks gerapporteerd over concrete activiteiten/ projecten binnen waterveiligheid.	NTB	NTB	onbekend	KPI dient nog bepaald te worden, in afstemming met de ontwikkeling van de sectorbrede Klimaatmonitor. Tot die tijd wordt jaarlijks gerapporteerd over concrete activiteiten/ projecten binnen waterveiligheid.
	Terugdringen CO2 uitstoot bij beheer en onderhoud	2					
	Vergroten circulariteit bij werkzaamheden voor waterveiligheid	2	KPI dient nog bepaald te worden, in afstemming met de organisatiebrede aanpak van het innovatief werken. Tot die tijd wordt jaarlijks gerapporteerd over concrete innovatie-initiatieven binnen waterveiligheid.	NTB	NTB	onbekend	KPI dient nog bepaald te worden, in afstemming met de organisatiebrede aanpak van het innovatief werken. Tot die tijd wordt jaarlijks gerapporteerd over concrete innovatie-initiatieven binnen waterveiligheid.

Speerpunten	Subdoelen (kritieke succesfactoren)	Categorie	Voorgestelde KPI's	Norm 2027	Begroting 2022	realisatie 31/12/2020	Toelichting
We vergroten de innovativiteit	Vergroten van het inzicht in het gedrag van de waterkeringen	1	De kwaliteit van de informatie (% actueel, betrouwbaar, compleet)	90%	70%	35%	Zie ook doel Verbeteren van de inrichting en uitvoering van de zorgplicht, de kwaliteit van informatie
	Vergroten van het innovatief vermogen/werken	2	KPI dient nog bepaald te worden, in afstemming met de organisatiebrede aanpak van het innovatief werken. Tot die tijd wordt jaarlijks gerapporteerd over concrete innovatie-initiatieven binnen waterveiligheid	NTB	NTB	onbekend	KPI dient nog bepaald te worden, in afstemming met de organisatiebrede aanpak van het innovatief werken. Tot die tijd wordt jaarlijks gerapporteerd over concrete innovatie-initiatieven binnen waterveiligheid

Watersystemen							
Speerpunten	Subdoelen (kritieke succesfactoren)	Categorie	Voorgestelde KPI's	Norm 2027	Begroting 2022	realisatie 31/12/2020	Toelichting
We geven een impuls aan de waterkwaliteit en biodiversiteit waternatuur	Verbeteren waternatuur en een gezond ecologisch evenwicht	2	De verdeling van het % KRW-waterlichamen en clusters van het reguliere water over de klassen 'goed', 'matig', 'ontoereikend' en 'zeer slecht' o.b.v. Ecologische Kwaliteitsratio (EKR) voor fytoplankton, overige waterplanten en macrofauna	NTB	NTB	NTB	- KRW verplichting in 2027 100% in klasse goed; echter lijkt niet haalbaar gezien effect maatregel op langere termijn zichtbaar. - eerst dient Visie op waterkwaliteit te worden vastgesteld (verwachting: eind 2022) - Doelen regulier water betreffen tussen doelen, definitieve doelen dienen nog vastgesteld te worden (verwacht: 2023)
		1	Het % uitgevoerde (KRW-) maatregelen per cluster (investerings/beheer en onderhoud/ onderzoek)	100%	0%	0	- Vanwege vaststellen nieuw SGBB staat teller weer op 0 (en niet laatste stand 31/12); In 2022 wel maatregelen opstarten, geen afronden.
	Verbeteren van de visstand	2	De verdeling van het % KRW-waterlichamen over de klassen 'goed', 'matig', 'ontoereikend' en 'zeer slecht' o.b.v. Ecologische Kwaliteitsratio (EKR) voor vis	NTB	NTB	33% goed, 65% matig, 2% ontoereikend, 0% slecht	- Wettelijke verplichting KRW op vis EKR is 100% in 2027 echter lijkt niet haalbaar gezien effect maatregel op langere termijn zichtbaar. - meetfrequentie vis EKR is eens per 6 jaar - Nadere uitwerking KPI's kan worden gedaan na opstellen visbeleid en vismigratieplan (verwacht: 2023)
		2	Het % van het beheergebied dat vispasseerbaar is	NTB	NTB	NTB	
We verminderen de watervervuiling	Reduceren impact stedelijke emissies op waterkwaliteit en ecologie	2	Het % watergangen in stedelijk gebied dat in de categorie goed, matig, onvoldoende of slecht valt	NTB	NTB	NTB	- nulmeting stedelijke waterkwaliteit nog uit te voeren - Streefwaarden en strategie nog nader te bepalen n.a.v. nulmeting en Visie op waterkwaliteit (verwachting: eind 2022).
		2	Het % gemeenten met een gezamenlijke strategie om emissies te verminderen	100%	NTB	NTB	- Streven is om met alle gemeenten aan het eind van de planperiode een plan te hebben. Wat de huidige stand van zaken is, en de ontwikkeling over de tussenjaren is nog nader te bepalen (valt samen met ontwikkeling externe samenwerking, raakvlak met programma waterketen).
	Reduceren impact van de landbouw op waterkwaliteit en ecologie	2	Het % normoverschrijdingen (landbouwspecifiek), gebaseerd op # normoverschrijdingen en # controles	NTB	NTB	NTB	- Normoverschrijdingen KRW waterlichamen in beeld, regulier water geen dekkend meetnet (incidentele metingen). Meetnet ntb in project 'Herziening meetnet'. - Streefwaarden en strategie nog nader te bepalen n.a.v. nulmeting en Visie op waterkwaliteit (verwachting: eind 2022).
		2	Het % agrariërs dat meedoet met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer of een soortgelijk programma	NTB	NTB	NTB	- Nadere uitwerking vanuit ontwikkeling gebiedsplan Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.
	Reduceren impact van nieuwe, opkomende stoffen op waterkwaliteit en ecologie	-	Geen KPI; jaarlijks wordt kwalitatief gerapporteerd over de (landelijke) ontwikkelingen op dit thema	NVT	NVT	NVT	- beleidsmatig worden de landelijke ontwikkelingen gemonitord en gekeken welke toepassing mogelijk is binnen WSHD.

Speerpunten	Subdoelen (kritieke succesfactoren)	Categorie	Voorgestelde KPI's	Norm 2027	Begroting 2022	realisatie 31/12/2020	Toelichting
We maken het watersysteem klaar voor het klimaat van 2050	Vergroten van het waterbergend- en verwerkend vermogen van het watersysteem	2	Het % beheergebied (in oppervlakte) dat voldoet aan de gestelde eisen voor wateroverlast (uit huidige waterverordening Provincie)	100%	NTB	NTB	Deze KPI ziet op normen uit de provinciale waterverordening: wateroverlast obv klimaat 2027. De gedefinieerde wateropgave ziet op waterbergend vermogen voor klimaat 2050.
	Vergroten van het inzicht in de gevolgen van klimaatverandering voor het watersysteem	1	Het % bemalingsgebieden (t.o.v. het totale aantal watergebiedsplan is vastgesteld op basis van de laatste klimaatinzichten	100%	25%	NTB	Voortgangsindicator op de watergebiedsplannen.
We vergroten de grip op het watersysteem om invulling te geven aan het zoetwatervraagstuk en de functies toekomstbestendig te faciliteren	Optimaliseren van de beschikbaarheid van zoetwater	1	De peilindicator (bestaand instrument waarmee bepaald wordt in hoeverre het peilbeheer overeenstemt met de vastgelegde peilen)	95%	NTB	93%	- 100% betreft wettelijke verplichting; niet realistisch om te halen. Streefwaarde voor deze planperiode tenminste 95%
	Efficiënter gebruik maken van het beschikbare zoetwater	2	De peilindicator in combinatie met chloridemetingen, waarbij gemeten wordt in hoeverre de chlorideconcentraties binnen de werknormen (zie bijlage 2) of de in de toekomst vast te leggen gebiedsnormen vallen	NTB	NTB	NTB	Nadere uitwerking KPI volgt; Normering vaststellen en meetnet uitrollen (verschil tussen inlaten en polders) - haalbaarheid nog onduidelijk.
We vergroten de meerwaarde van water, de zichtbaarheid van goed water en het waterplezier	Vergroten van het waterbewustzijn	-	Nulmeting bewustzijn doelgroepen en om de drie jaar een enquête	NVT	NVT	NVT	Plan van aanpak dient nog bepaald te worden. Waterbewustzijn is belangrijk in realiseren doelstelling van bijvoorbeeld klimaatadaptatie; stakeholders dragen ook bij.
	Vergroten van het waterplezier door het:	2	Score uit een belevings- of imago-onderzoek	NTB	NTB	NTB	- Naast score uit belevingsonderzoek zal gerapporteerd worden op kwaliteit zwemwater (minstens aanvaardbaar) en blauwalg. - Nadere doelstelling en onderzoek dient nog uitgewerkt te worden.
	a) verbeteren van de waterkwaliteit zwemwateren						
	b) verminderen van de overlast van blauwalg, stank, etc.						
We verminderen de uitstoot van broeikasgassen bij de uitvoering van het waterbeheer	c) bevorderen van de waterbeleving in het gebied						
	Ervaring opdoen met het op circulaire wijze uitvoeren van projecten	2	KPI dient nog bepaald te worden, in afstemming met de ontwikkeling van de sectorbrede Klimaatmonitor. Tot die tijd wordt jaarlijks gerapporteerd over concrete activiteiten/projecten binnen watersysteem.	NTB	NTB	NTB	KPI dient nog bepaald te worden, in afstemming met de ontwikkeling van de sectorbrede Klimaatmonitor. Tot die tijd wordt jaarlijks gerapporteerd over concrete activiteiten/projecten binnen watersysteem.
	Terugdringen CO2 uitstoot bij aanleg, beheer en onderhoud	2		NTB	NTB	NTB	
	Inzicht vergroten in emissies broeikasgassen uit het watersysteem	-	Geen KPI; jaarlijks wordt kwalitatief gerapporteerd over de (landelijke) ontwikkelingen op dit thema	NVT	NVT	NVT	

Waterketen

Speerpunten	Subdoelen (kritieke succesfactoren)	Categorie	Voorgestelde KPI's	Norm 2027	Begroting 2022	realisatie 31/12/2020	toelichting
We voldoen aan de wettelijke eisen	Verbeteren afnameverplichting met gemeente	1	Het % voldaan aan de afnameverplichting	99,5%	99%	100%	
	Verbeteren verwijderingsrendementen voor stikstof en fosfaat	1	Het % voldaan aan de verwijderingsrendementen voor stikstof en fosfaat	stikstof 77,5% fosfaat 85%	stikstof 77,5% fosfaat 85%	stikstof 79% fosfaat 85,2%	
	Verbeteren naleving van de lozingsvergunningen	1	Het % voldaan aan de lozingsvergunningen	99%	98%	99,99%	
We verbeteren de kostenefficiëntie, de doeltreffendheid, de adequaatheid en de voorspelbaarheid van de waterketen	Vergroten van de kostenefficiëntie in de waterketen	1	Het % inzicht in de middellange termijn investeringsopgave Het % inzicht in de operationele kosten	100% 100%	50% 60%	32,5% nvt (nieuwe kpi)	
	Verminderen van de discrepantie op de zuiveringen	1	Het % discrepantie	15%	21%	nvt (nieuwe kpi)	
	Vergroten van het ontwateringsrendement van het zuiveringsslib	1	Het % slibontwatering (droge stof gehalte slib)	24%	23%	nvt (nieuwe kpi)	
	Reduceren van de hoeveelheid rioolvreemd water en hemelwater naar de rwzi	1	Het aantal liter per v.e. op de rwzi	250	240	237	
	Vergroten van de mate van digitalisering/automatisering in de waterketen	1	Het % gerealiseerd van de investeringen online meters waterlijn, TA zuiveren en online meters sliblijn	100%	0%	nvt (nieuwe kpi)	
We verminderen de CO2-uitstoot bij de uitvoering van werkzaamheden aan de waterketen	Verminderen van het energieverbruik	1	Het % vermindering energieverbruik	10%	0%	nvt (nieuwe kpi)	
	Verminderen van het polymeergebruik	1	Het % vermindering polymeerverbruik	10%	0%	nvt (nieuwe kpi)	
	Verminderen van de emissie van broeikasgassen	2	Het % vermindering emissie broeikasgassen	ntb	ntb	nvt (nieuwe kpi)	om voor de beperking van de emissie van methaan en lachgas een concreet resultaat te kunnen benoemen moet we eerst nader meerjarig onderzoek doen naar de uitstoot. In 2025 wordt het beleid van het waterschap vastgesteld en tevens wordt dan de norm voor het WBP bepaald.

Speerpunten	Subdoelen (kritieke succesfactoren)	Categorie	Voorgestelde KPI's	Norm 2027	Begroting 2022	realisatie 31/12/2020	toelichting
We continueren en waar nodig intensiveren de samenwerking met ketenpartners	Vergroten van de afstemming in de werkzaamheden met ketenpartners	1	Het aantal gemiste kansen in de afstemming	5	10	nvt (nieuwe kpi)	
We vergroten op maatschappelijk verantwoorde wijze de meerwaarde uit afvalwater en zuiveringsslib	Vergroten van de meerwaarde uit afvalwater en de meerwaarde uit slib	1	Het % meerwaarde uit slib	80% van fosfaat uit zuiveringsslib hergebruikt	0%	0%	
		1	Het % meerwaarde uit afvalwater	10% van de zuiveringskringen	0%	nvt (nieuwe kpi)	