



Waterschap **Scheldestromen**

Programma Bestuur en Organisatie

Totaal Programma Bestuur en Organisatie

Overzicht prestaties programma Bestuur en Organisatie

Het realiseren van de strategienotaprestaties van het programma Bestuur & Organisatie heeft het afgelopen jaar onder druk gestaan. Steeds meer opgaven vragen inzet van allerlei ondersteunende teams en de primaire afdelingen. Per 1 juni helpt de nieuwe organisatiestructuur om dergelijke complexe opgaven voortvarend op te pakken. Met name in de afdeling Bedrijfsvoering, waar lange tijd onvoldoende centrale aansturing is geweest. Voor alle doelstellingen die nu op 'oranje' of 'rood' staan is inmiddels zicht op verbetering, al kost die verbetering vaak tijd. Ondertussen heeft de hoge werkdruk in de gehele organisatie de aandacht. Het op orde krijgen van de personeelsformatie is belangrijk om in de gehele organisatie (meer) prestaties te realiseren en de werkdruk acceptabel te houden.

Belangrijke aandachtspunten zijn:

- 1) De basis op orde op het gebied van informatisering en informatieveiligheid blijven ver achter op de gestelde doelstellingen. Er is inmiddels het nodige gedaan om de formatie voor deze doelstellingen op orde te brengen en de komende maanden zullen daar op het gebied van informatieveiligheid nog de nodige stappen in worden gezet (binnen de personeelsbegroting 2022).
- 2) Implementatie Omgevingswet. Door de complexiteit, reikwijdte, impact en urgentie van dit project (ingangsdatum 1 januari 2023) wordt hier hard aan getrokken en moeten er keuzes gemaakt worden ten opzichte van het reguliere werk.
- 3) De reorganisatie heeft zijn impact gehad op de aansturing, beschikbaarheid en motivatie van onze medewerkers. Complexe vraagstukken zoals de implementatie van de Wet Open Overheid (WOO) hebben daardoor onvoldoende prioriteit en aandacht gekregen. Er wordt gewerkt aan een plan om alsnog invulling te geven aan deze en andere opgaven.
- 4) Het ziekteverzuim binnen de organisatie vraagt nadrukkelijk de aandacht. In combinatie met een krappe arbeidsmarkt waardoor vacatures langer open staan, leidt dit in de gehele organisatie tot een hoge werkdruk. Om te investeren in goed personeelsmanagement wordt in de begroting 2023 een versterking van het team personeel & organisatie meegenomen.

Programma	Groen (Op schema van gestelde doel)	Oranje (>80 en <100 procent op schema van het gestelde doel)	Rood (<80 procent van het gestelde doel)	Grijs (geen prognose te geven op dit moment)
Bestuur en Organisatie	3	2	4	1
Prestaties met afwijkingen		Medewerkertevredenheid over digitale werkomgeving Medewerkertevredenheid over fysieke werkomgeving	Ziekteverzuim (%) Digitalisering voldoet aan de Baseline Basis op Orde (%) Baseline informatieveiligheid Overheid geïmplementeerd (%) Vergunningaanvragen afgehandeld binnen de wettelijke termijn (%)	Medewerkertevredenheid en -betrokkenheid

Exploitatiekosten programma Bestuur en organisatie

Kosten- en opbrengstsoorten	Begroting 2022, inclusief begrotingswijzigingen	Prognose 2022	Afwijking
Externe kosten	€ 16.981.000	€ 16.869.000	€ 112.000
Externe opbrengsten	€ -4.147.000	€ -4.979.000	€ 832.000
Personeelskosten	€ 17.442.000	€ 17.536.000	€ -94.000
Rente en afschrijving	€ 3.708.000	€ 3.568.000	€ 140.000
Netto kosten programma bestuur en organisatie	€ 33.984.000	€ 32.994.000	€ 990.000

Toelichting programma Bestuur en Organisatie externe kosten & opbrengsten

In totaal zijn de verwachte externe kosten voor Bestuur en Organisatie € 112.000 lager dan begroot. De verwachte externe opbrengsten zijn gestegen met € 832.000. De grote stijging van opbrengsten wordt met name verklaard door incidentele meevallers.

In deze prognoses is rekening gehouden met de 2e en 3e begrotingswijziging 2022 waarbij de begroting is verhoogd met een bedrag van in totaal 3,7 mln. om de prijsstijgingen op te vangen. Door deze begrotingswijzigingen kan het reguliere onderhoud/beheerkosten, in lijn met de opvatting van de Algemene Vergadering, zoveel mogelijk worden uitgevoerd. Voor het programma Bestuur & Organisatie betekent dit een verhoging voor de brandstofkosten (tractie) van € 105.000,- via de 3e begrotingswijziging.

Onderstaand een toelichting op de grootste stijgingen en dalingen.

Stijging van de kosten: totaal € 112.000,-

Facilitair, informatisering en automatisering

Bij personenauto's is een voordeel van € 42.000,-. Dit wordt met name veroorzaakt door minder kosten aan onderhoud door de aanschaf van nieuwe auto's de laatste jaren.

De kosten van informatiebeleid en automatisering vallen € 432.000,- (V) lager uit. De grootste posten betreffen de lagere kosten voor informatieveiligheid in 2022 van € 214.000,-, hiertegenover staat een lagere onttrekking uit de voor informatieveiligheid gevormde bestemmingsreserve. Het implementeren van de zogenaamde servicedesk is in de tijd doorgeschoven. De servicedesk geeft inzicht in de beschikbare ICT-middelen en faciliteert een doelmatige personele inzet. We verwachten deze kosten in 2023 uit te geven.

Verder vallen de kosten voor onderhoud door derden lager uit dan begroot omdat abusievelijk bij de begroting 2022 het budget met nogmaals € 214.000,- was opgehoogd. De kosten voor huisvesting vallen € 65.000,- hoger uit. Hierin zijn extra gas en elektriciteitskosten opgenomen van € 133.000,-. Verder vallen diverse kosten waaronder de onderhoudskosten lager uit. De kosten voor de catering vallen € 40.000,- lager uit door het deels thuiswerken van medewerkers.

Voor Geo- en Hydrografie vallen de kosten € 5.000,- lager uit door diverse oorzaken. Per saldo zijn de kosten voor inhuur diensten van derden € 16.000,- lager en vallen de brandstofkosten voor de peilboot € 11.000,- hoger uit door gestegen brandstofprijzen.

Tractie buitendienst

Voor tractiemiddelen vallen de kosten naar verwachting € 83.000,- hoger uit. Dit betreft een incidentele post van € 120.000,- voor extra onderhoud van de

gladheidsbestrijdingsmiddelen ivm de overdracht aan RWS (een zogenaamde nulmeting). Daarnaast is de prognoses dat de kosten voor de tractoren lager uitvallen dan begroot.

Personeelszaken

Bij organisatie/personeelsbeleid en -beheer zullen de kosten € 259.000,- hoger zijn. Dit betreft € 90.000,- aan niet begrote kosten voor assessments ivm de plaatsing van medewerkers in het kader van de reorganisatie. Daarnaast is er sprake van een gestegen verzekeringspremie van € 169.000,- voor WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en aansprakelijkheidsverzekering.

Bestuur en communicatie

Bestuur, management en communicatie: per saldo € 17.000,- hogere kosten. Dit betreft o.a. het organiseren van de Zeeuwse watertafel, extra kosten voor interne communicatie als gevolg van de reorganisatie.

Financiën

De accountantskosten voor de jaarrekening zijn € 14.000,- hoger uitgevallen, extra advisering van de accountant was nodig bij het opstellen van de jaarstukken.

Het jaarrekeningresultaat 2021 van Sabewa is hier voor € 89.000,- aan extra kosten verantwoord voor de aanslagoplegging. Dit maakt onderdeel uit van het totale positieve resultaat van Sabewa van € 196.000,- (zie verder bij opbrengsten).

Juridische zaken

Voor de juridische ondersteuning vallen de kosten € 43.000,- lager uit dan begroot. Dit gaat grotendeels om lagere externe kosten voor de invoering van de Omgevingswet doordat hiervoor personeel is ingehuurd (verantwoord onder personeelslasten). Aan inkoopadvisering zal € 50.000,- minder worden uitgegeven dan begroot. De extra capaciteit hiervoor is op personeelslasten verantwoord (inhuur).

Stijging van de opbrengsten : Totaal € 832.000,-

Voor automatisering er een hogere opbrengst van uit de Dienstverleningsovereenkomst met Sabewa en verkoop van materialen. Aan verhuuropbrengsten inclusief de catering is de opbrengst eveneens hoger dan begroot. In totaal gaat het hier om € 67.000,-

De dienstverleningsovereenkomst met Sabewa is aangepast en het opstellen van de P&C documenten gebeurt nu door Sabewa zelf. De opbrengst is daardoor € 30.000,- lager.

In het positieve jaarresultaat van sabewa over 2021 is een bedrag opgenomen van € 285.000,- aan invorderingskosten.

De prognose voor de verkoop van gronden zal naar verwachting bijna € 300.000,- hoger uitvallen dan begroot. Op basis van de realisatie is de verwachting dat de opbrengst eigendommen (waaronder retributies, (erf)pachten, rechten) ruim € 200.000,- hoger zullen uitvallen dan begroot. Die laatste extra opbrengsten zijn grotendeels structureel. In de begroting 2023 zullen deze dan ook hoger worden geraamd.

Toelichting exploitatiekosten programma Bestuur en Organisatie risico's en ontwikkelingen

De actuele prijsstijgingen en de marktontwikkelingen als gevolg van o.m. de oorlog in Oekraïne en de COVID-maatregelen in met name Azië leiden tot hoge kostenstijgingen voor het waterschap. De niet-beïnvloedbare kosten voor dit programma (brandstofkosten

tractiemiddelen) zijn in de 2e begrotingswijziging 2022 opgenomen. Ook de kosten voor drukwerk, brandstof wagenpark (hoewel minder zichtbaar door minder gebruik van de auto's) en allerlei inhuur en adviesdiensten stijgen hard.

Met ingang van 1 mei 2022 is de WOO van toepassing. De WOO is de opvolger van Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). De WOO heeft als doel om overheden meer transparant en open te maken door informatie aan de voorkant beter beschikbaar te stellen voor burgers, klanten etc. Op dit moment is er een concept plan van aanpak dat voorziet in de implementatie van de WOO. Voor de implementatie van de WOO wordt door het rijk een financiële bijdrage beschikbaar gesteld. Aan een plan van aanpak voor de implementatie wordt gewerkt. Voor de verplichte WOO-functionaris is in de personeelsbegroting 2023 0,5 fte opgenomen.

Toelichting personeelslasten programma Bestuur en Organisatie

Programma Bestuur en Organisatie laat een nadeel van € 94.000 zien. Dit nadeel wordt met name veroorzaakt door inhuur. Het betreft hier inhuur voor openstaande vacatures en vervanging bij ziekte, maar ook inhuur voor projecten als bijvoorbeeld implementatie Omgevingswet. Een deel van de totale overheadskosten, zoals bijvoorbeeld van de managementfuncties, is naar evenredigheid herverdeeld over alle programma's.

Toelichting personeelslasten programma Bestuur en Organisatie risico's en ontwikkelingen

Voor alle afdelingen geldt dat vacatures langer open staan dan gebruikelijk. Ten eerste omdat vacatures vanaf schaal 10 tijdelijk niet werden ingevuld vanwege de reorganisatie. Ten tweede omdat het voor veel vacatures moeilijk is om geschikte kandidaten te vinden vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Dit zorgt ervoor dat de salariskosten lager uitvallen dan begroot en dat geldt ook voor de te activeren kosten. Het niet invullen van vacatures zorgt er in combinatie met het hoge ziekteverzuim voor dat meer inhuur noodzakelijk is dan begroot.

Toelichting rente en afschrijving programma Bestuur en Organisatie

Lagere kapitaallasten omdat er op gladheidbestrijdingsmiddelen niet meer wordt afgeschreven. Deze middelen worden in juni door Rijkswaterstaat overgenomen tegen de boekwaarde op 1-1-2022 (voordeel € 204.000). Dit voordeel zal later dit jaar weer teniet worden gedaan, omdat Rijkswaterstaat dit bij ons in rekening gaat brengen als aandeel in de gladheidbestrijding.

Verder is er sprake van een stijging van de kapitaallasten voor het aanbrengen van de zonnepanelen € 136.000. De warmte koude voorziening en de vloerbedekking voor de hoofdkantoren geven een stijging te zien van € 67.000 , bij de begroting werd er nog vanuit gegaan dat deze nog niet zouden worden afgeschreven.

Lagere kapitaallasten bij de overige tractiemiddelen voor een bedrag van € 50,000. En ook lagere kapitaallasten voor de bouw van de peilboot € 87.000, in de begroting was daar al een afschrijving voor berekend, deze verschuift nu naar 2023.

Afwijkingen waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden

Investerings Programma Bestuur en Organisatie

	Begroting	Prognose	Besteed
Bruto	€ 5.984.000	€ 5.309.742	
Netto	€ 5.541.000	€ 4.903.830	-€ 506.000

Toelichting investeringen programma Bestuur & organisatie

Algemeen:

Ontwikkelingen, risico's en kansen

Ontwikkelingen

PRJ1419 Aankoop/vervangen auto's 2022, PRJ1419A Inruil auto's 2022
Omdat per juli is overgegaan op het leasen van nieuwe auto's, is geen investering meer nodig voor de aanschaf van nieuwe auto's, dit is eerder aangekondigd in de monitor. Het krediet zal bij de jaarrekening 2022 worden afgeramd.

In de AV van februari 2023 zal een investeringsvoorstel worden voorgelegd over de elektrificatie van het wagenpark. Dit voorstel betreft dan de voorzieningen die gerealiseerd moeten worden voor het opladen van elektrische auto's.

Risico's

Ten aanzien van de nieuwe peilboot zal ook bij aanvang van de ingebruikname voldoende geborgd moeten worden dat op de kennis van de 2 (ingehuurde) medewerkers nog tijdelijk een beroep kan worden gedaan (b.v. gedurende onderhouds-/garantietermijn).

Kansen

-

Afwijkingen in krediet en/of planning waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden

PRJ1338 Vervangen peilboot Meermin III: de geplande technische afronding te verschuiven van 2022-02 naar 2022-11. *Dit vanwege latere levering van benodigde motoren en uit te voeren systeemtesten*

Prestatieboom Dienstverlening en draagvlak

Strategisch effect Dienstverlening en draagvlak

Doelstellingen

Dienstverlening en draagvlak

Onze dienstverlening is op tijd en goed. We houden proactief rekening met belangen van anderen. Er is draagvlak voor de uitvoering van onze taken, het heffen van belasting en het bestaan van het waterschap.

Tactische doelstellingen Dienstverlening en draagvlak

Doelstellingen

Dienstverlening en draagvlak

Omschrijving (toelichting)

We hechten veel waarde aan een goede relatie met inwoners en bedrijven. We informeren en betrekken hen in een vroeg stadium.

In onze dienstverlening voldoen we aan de servicenormen van de Unie van Waterschappen.

Het huidige kwijtscheldingsbeleid zetten we voort.

We blijven streven naar duidelijke en eenvoudige regelgeving

Kwaliteit (indicator)

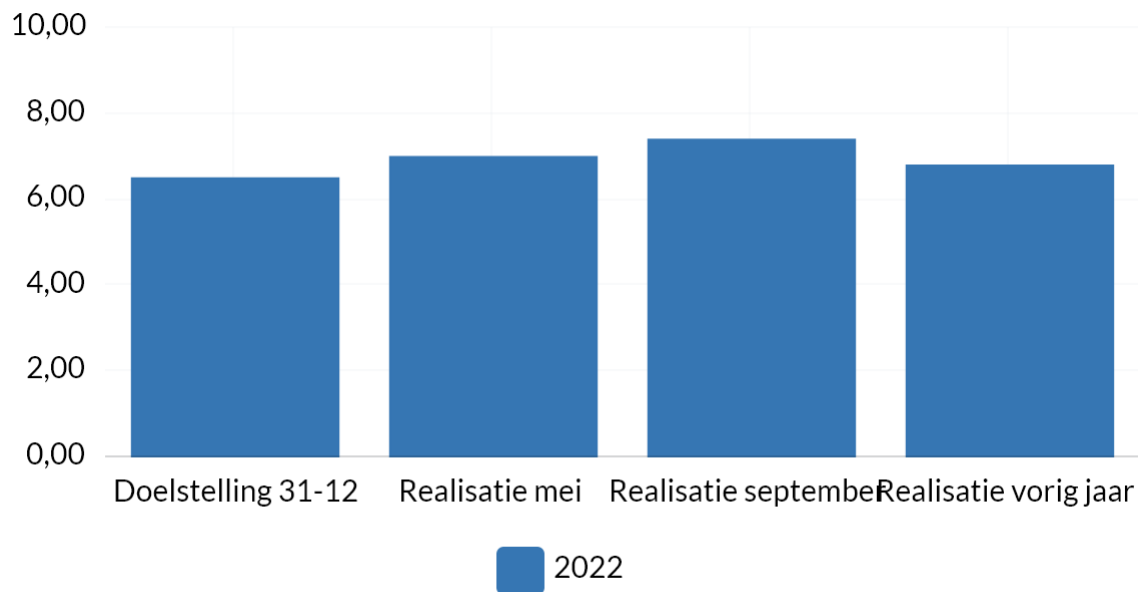


Kwaliteit (toelichting)

Prestaties

Tevredenheid over het klantcontact

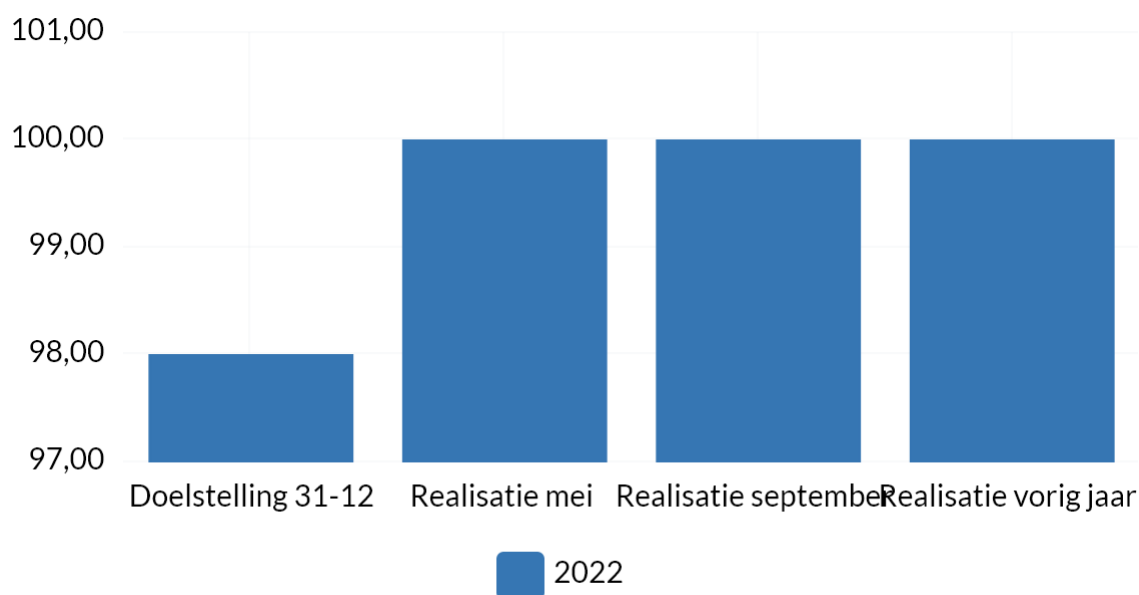
Wanneer burgers en bedrijven contact met ons hebben, helpen we hen in één keer goed en op tijd. Daarbij zijn we toegankelijk en communiceren we duidelijk. Dit meten en verbeteren we op basis van een tevredenheidsonderzoek. Voor de snelheid van onze dienstverlening voldoen we aan de landelijke servicenormen van de Unie van Waterschappen. Deze servicenormen hebben we vertaald in onze eigen servicegarantie.



Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	6,50	7,00	7,40	6,80

Bezwaren afgehandeld binnen de wettelijke termijn (%)

Wanneer burgers en bedrijven contact met ons hebben, helpen we hen in één keer goed en op tijd. Daarbij zijn we toegankelijk en communiceren we duidelijk. Dit meten en verbeteren we op basis van een tevredenheidsonderzoek. Voor de snelheid van onze dienstverlening voldoen we aan de landelijke servicenormen van de Unie van Waterschappen. Deze servicenormen hebben we vertaald in onze eigen servicegarantie. Het binnen de wettelijke termijn afhandelen van bezwaren is daar een voorbeeld van, waar we voorlopig in 2022 in alle gevallen aan hebben voldaan.



Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	98,00	100,00	100,00	100,00

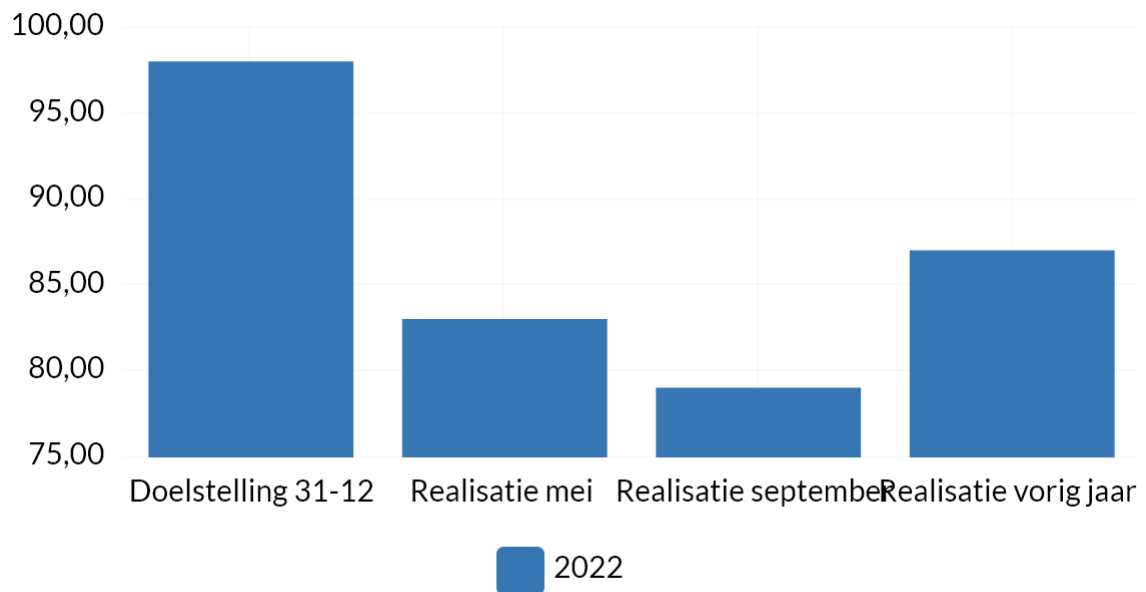
Vergunningaanvragen afgehandeld binnen de wettelijke termijn (%)

Wanneer burgers en bedrijven contact met ons hebben, helpen we hen in één keer goed en op tijd. Daarbij zijn we toegankelijk en communiceren we duidelijk. Dit meten en verbeteren we op basis van een tevredenheidsonderzoek. Voor de snelheid van onze dienstverlening voldoen we aan de landelijke servicenormen van de Unie van Waterschappen. Deze servicenormen hebben we vertaald in onze eigen servicegarantie.

Onderstaande prestatie heeft een **Rood** stoplicht

Van de vergunningaanvragen is 79 % binnen de wettelijke afhandeltermijn afgehandeld. Dit is lager dan het gestelde doel. Hiervoor zijn een drietal redenen te noemen:

- 1) Ondanks inhuur nemen de werkzaamheden ter implementatie van de Omgevingswet veel tijd in beslag. Ook in de overige maanden van 2022 zal hier nog extra werk aan zijn;
- 2) Ook is de capaciteit voor vergunningverlening nog niet geheel op sterkte i.v.m. openstaande vacatures. Door inhuur is dit niet geheel gecompenseerd;
- 3) De werkzaamheden zijn toegenomen. Zo dienen alle ingediende aanvragen en verleende vergunningen te worden gepubliceerd op www.officiëlebekendmakingen.nl. Tijdelijk bijkomend werk was er ook doordat vergunningaanvragen met behulp van andere software worden afgehandeld. De oude software (MyCorsa) was niet meer toereikend en omzetting naar het nieuwe systeem kostte tijd.



Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	98,00	83,00	79,00	87,00

Prestatieboom Medewerkers

Strategisch effect Medewerkers

Doelstellingen

Medewerkers

Onze medewerkers zijn tevreden, vitaal en breed inzetbaar op korte en lange termijn.

Tactische doelstellingen Medewerkers

Doelstellingen

Medewerkers

Omschrijving (toelichting)

We hebben specifiek aandacht voor de medewerkers van het waterschap. Zij zijn de ogen en oren van het waterschap en onze ambassadeurs. We zorgen goed voor hen en hebben een evenwichtig toekomstbestendig personeelsbeleid.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

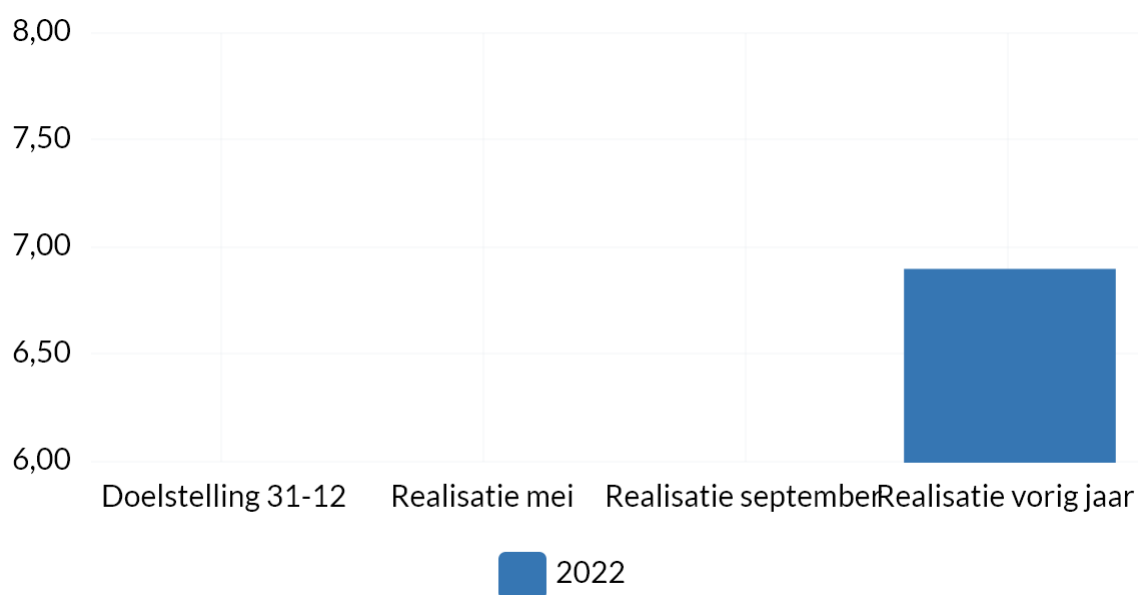
Prestaties

Medewerkertevredenheid en -betrokkenheid

Het welzijn en de (persoonlijke) ontwikkeling van onze medewerkers vinden we erg belangrijk. We zorgen goed voor hen en hebben een evenwichtig toekomstbesteding personeelsbeleid. De mate van tevredenheid en betrokkenheid wordt om het jaar gemeten middels een onderzoek waar een cijfer van 0 t/m 10 uit voorkomt.

Onderstaande prestatie heeft een Grijs stoplicht

Het volgende onderzoek vindt in 2023 plaats



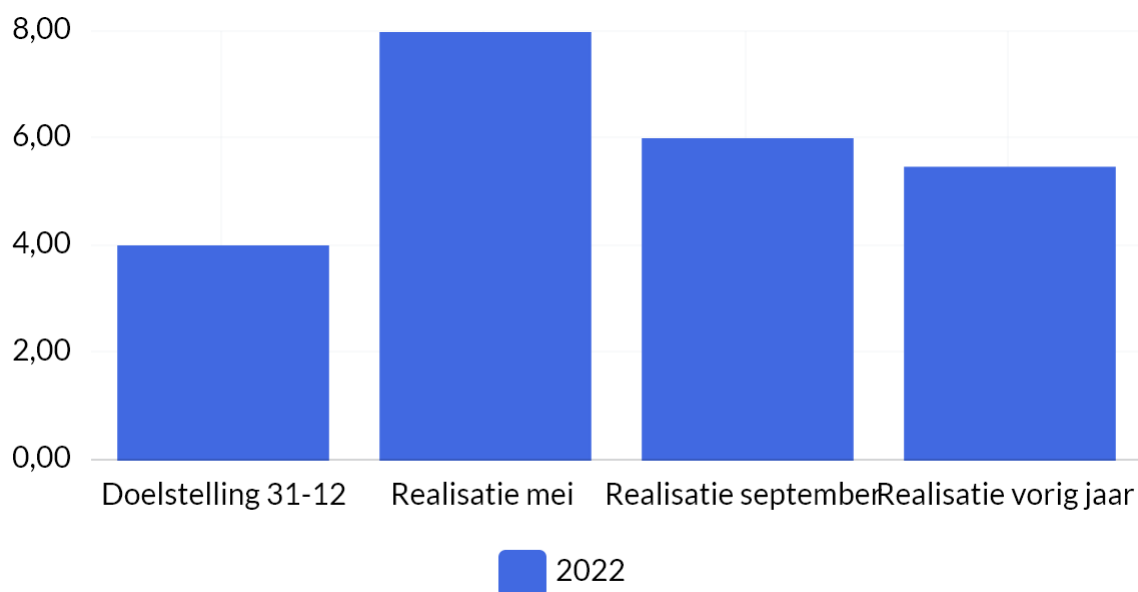
Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022				6,90

Ziekteverzuim (%)

Het welzijn en de (persoonlijke) ontwikkeling van onze medewerkers vinden we erg belangrijk. We zorgen goed voor hen en hebben een evenwichtig toekomstbesteding personeelsbeleid.

Onderstaande prestatie heeft een Rood stoplicht

In september is het ziekteverzuimpercentage gezakt naar 6%. Dit is echter nog steeds aanzienlijk hoger dan de PI (4%). Het is niet de verwachting dat we dit jaar de PI gaan behalen. Oorzaak is vooral het hogere langdurige verzuim. De in de vorige monitor genoemde analyse, die zou worden uitgevoerd door de Arbo-Unie is intussen afgerond.



Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	4,00	8,00	6,00	5,47

Investeringsen

PRJ1419 Aank./vervangen auto's 2022

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

In 2022 en 2023 onderzoeken we wat nodig is om de voorzieningen te realiseren voor elektrificatie van het wagenpark. Dit onderzoek wordt betaald uit het exploitatiebudget. Omdat per juli is overgegaan op het leasen van nieuwe auto's, is geen investering meer nodig voor de aanschaf van nieuwe auto's, dit is eerder aangekondigd in de monitor. Het voorstel is vanuit het totaal verstrekte krediet van bruto € 1.675.000,- /netto € 1.637.000,- een bedrag van € 450.000,- in te zetten om de voorzieningen te realiseren voor het opladen van elektrische auto's (en het overige budget voor de aanschaf van auto's af te ramen). In verband met levertijden en het deels nog uit te voeren onderzoek, zullen bestedingen niet meer in 2022 plaatsvinden, maar in 2023 (200.000) en 2024 (250.000). Risico is dat uit het uit te voeren onderzoek blijkt dat er aanpassingen moeten worden gedaan aan het stroomnetwerk en/of de installaties van het betreffende gebouw. Dat kan in de toekomst leiden tot een extra investeringsvoorstel.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De geplande technische afronding van het project ligt op schema.

Omschrijving (toelichting)

Het is een doorlopend dynamisch proces om de bedrijfsauto's die einde contract zijn bij de vorige leverancier of het maximale aantal kilometers bereikt hebben te vervangen door nieuwe bedrijfsauto's van de huidige leverancier.

PRJ1516 Aank./vervangen tractiemiddelen 2022

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Omschrijving (toelichting)

Tractiematerieel wordt vervangen als het technisch is afgeschreven of als het onderhoudscontract is afgelopen. Dit om het tractiematerieel goed en breed in te kunnen blijven zetten.

Prestatieboom Faciliteiten

Strategisch effect Faciliteiten

Doelstellingen

Faciliteiten

De werkomgeving, ICT-systemen en informatie ondersteunen medewerkers om hun werk goed uit te voeren. De veiligheid hiervan is op orde.

Tactische doelstellingen Faciliteiten

Doelstellingen

Fysieke werkomgeving

Omschrijving (toelichting)

We onderzoeken wat de kosten en baten zijn van het aanhouden van twee hoofdkantoren.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Prestaties

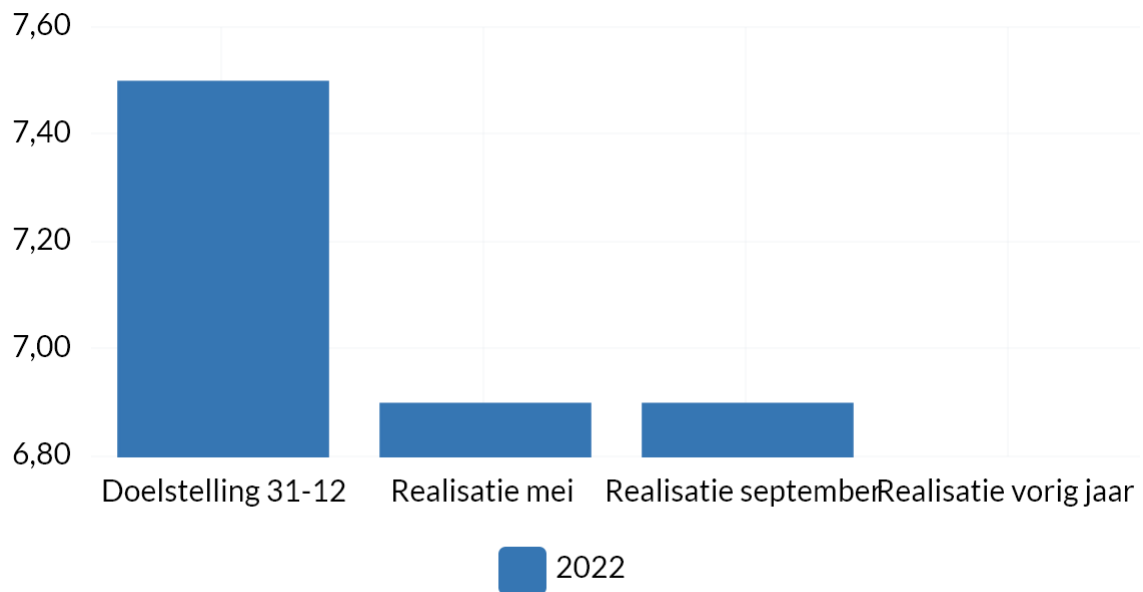
Medewerkertevredenheid over fysieke werkomgeving

We bieden medewerkers een veilige en prettige fysieke werkomgeving voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. Daarbij hebben we oog voor de gezondheid van onze medewerkers op korte en lange termijn. De mate van tevredenheid wordt om het jaar gemeten middels een onderzoek waar een cijfer van 0 t/m 10 uit voorkomt.

Onderstaande prestatie heeft een **Oranje** stoplicht

De resultaten komen voort uit de bedrijfsvergelijking Venster voor Bedrijfsvoering die elke 2 jaar wordt uitgevoerd. De verzamelde gegevens zijn niet helemaal vergelijkbaar met 2020 en de jaren daarvoor omdat minder, maar ook andere zaken worden uitgevraagd. Het gepresenteerde cijfer heeft betrekking op die onderdelen die wel vergelijkbaar zijn.

Met een thuiswerkbudget in het CAO zijn medewerkers gefaciliteerd om ook thuis hun werkplek ergonomisch in te richten. Door en na Corona zijn medewerkers het kantoor anders gaan gebruiken. Namelijk steeds vaker als ontmoetingsplaats en een plek waar men (al dan niet gezamenlijk) deelneemt aan digitale vergaderingen. Dat stelt andere eisen aan het kantoor. Vooralsnog wachten we eerst af hoe dit zich ontwikkelt, voordat we eventuele aanpassingen aan het kantoor gaan doen. Dat kan de lagere tevredenheid verklaren.



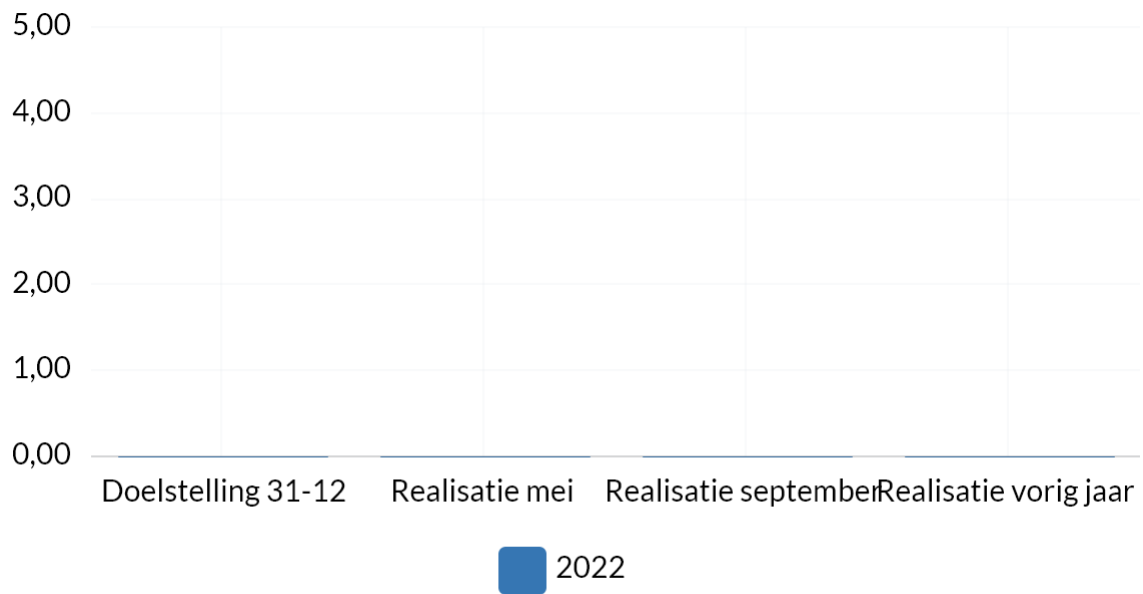
Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	7,50	6,90	6,90	

Ongevallen met verzuim

We bieden medewerkers een veilige en prettige fysieke werkomgeving voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. Daarbij hebben we oog voor de gezondheid van onze medewerkers op korte en lange termijn. Op onze werkvloer doen zich geen ongevallen voor die leiden tot verzuim.

Onderstaande prestatie heeft een **Groen** stoplicht

Sinds de vorige monitor is er een ongeval gebeurd met een werknemer van een aannemer op een project. Een onderzoek hiernaar door de Arbeidsinspectie loopt nog. Bij het hanteren van de indicator gaan we evenwel uit van ongevallen met eigen medewerkers.



Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	0,00	0,00	0,00	0,00

Investeringen

PRJ1418 Aank./vervangen auto's 2021

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het project is technisch afgerond, verwacht wordt dat de financiële afronding zal plaatsvinden met een overschrijding van minder dan 10% en/of € 250.000.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het project is technisch afgerond.

Omschrijving (toelichting)

Het is een doorlopend dynamisch proces om de bedrijfsauto's die einde contract zijn bij de vorige leverancier of het maximale aantal kilometers bereikt hebben te vervangen door nieuwe bedrijfsauto's van de huidige leverancier.

PRJ1419 Aank./vervangen auto's 2022

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

In 2022 en 2023 onderzoeken we wat nodig is om de voorzieningen te realiseren voor elektrificatie van het wagenpark. Dit onderzoek wordt betaald uit het exploitatiebudget. Omdat per juli is overgegaan op het leasen van nieuwe auto's, is geen investering meer nodig voor de aanschaf van nieuwe auto's, dit is eerder aangekondigd in de monitor. Het voorstel is vanuit het totaal verstrekte krediet van bruto € 1.675.000,- /netto € 1.637.000,- een bedrag van € 450.000,- in te zetten om de voorzieningen te realiseren voor het opladen van elektrische auto's (en het overige budget voor de aanschaf van auto's af te ramen). In verband met levertijden en het deels nog uit te voeren onderzoek, zullen bestedingen niet meer in 2022 plaatsvinden, maar in 2023 (200.000) en 2024 (250.000). Risico is dat uit het uit te voeren onderzoek blijkt dat er aanpassingen moeten worden gedaan aan het stroomnetwerk en/of de installaties van het betreffende gebouw. Dat kan in de toekomst leiden tot een extra investeringsvoorstel.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De geplande technische afronding van het project ligt op schema.

Omschrijving (toelichting)

Het is een doorlopend dynamisch proces om de bedrijfsauto's die einde contract zijn bij de vorige leverancier of het maximale aantal kilometers bereikt hebben te vervangen door nieuwe bedrijfsauto's van de huidige leverancier.

PRJ1425 Hoofdk.Terneuzen, vervang cv-ketels

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De geplande technische afronding van het project ligt op schema.

Omschrijving (toelichting)

Beide CV-ketels in kantoor Terneuzen zijn aan het einde van de levensduur en dienen vervangen te worden. Om aan de door het DB vastgestelde EEP doelstelling te kunnen voldoen wordt er onderzocht of in plaats van de “1 op 1” vervanging van de huidige gasgestookte ketels het kantoor Terneuzen gasloos gemaakt kan worden.

PRJ1477 Aank./vervangen tractiemiddelen 2021

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De geplande technische afronding van het project ligt op schema.

Omschrijving (toelichting)

Tractiematerieel wordt vervangen als het technisch is afgeschreven of als het onderhoudscontract is afgelopen. Dit om het tractiematerieel goed en breed in te kunnen blijven zetten.

PRJ1515 Aanpassing steunpunt Mauritsfort

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het project is technisch afgerond, verwacht wordt dat het project binnen het gestelde krediet wordt afgerond

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het project is technisch afgerond met een uitloop van minder dan 6 maanden

Omschrijving (toelichting)

in kader van samenwerking tussen de provincie Zeeland en waterschap Scheldestromen is besloten om het steunpunt Zevenaar (Terneuzen) op te heffen als steunpunt en in te huizen in het ruime steunpunt Mauritsfort (Hoek) van de provincie Zeeland. Het merendeel van de aanpassingen (o.a. nieuw keukenblok in kantine, ict-aansluitingen in alle kantoorruimten, nieuw klimaatsysteem, meubilair) wordt betaald door de Provincie.

PRJ1516 Aank./vervangen tractiemiddelen 2022

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Omschrijving (toelichting)

Tractiematerieel wordt vervangen als het technisch is afgeschreven of als het onderhoudscontract is afgelopen. Dit om het tractiematerieel goed en breed in te kunnen blijven zetten.

Doelstellingen

Digitale werkomgeving

Omschrijving (toelichting)

Digitalisering en informatie blijven we ontwikkelen om het werk goed uit te voeren. We volgen in beginsel landelijke standaarden en systemen.

We voldoen aan de wettelijke eisen voor informatieveiligheid, archivering en privacy. Focus op waar de risico's het grootst zijn.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

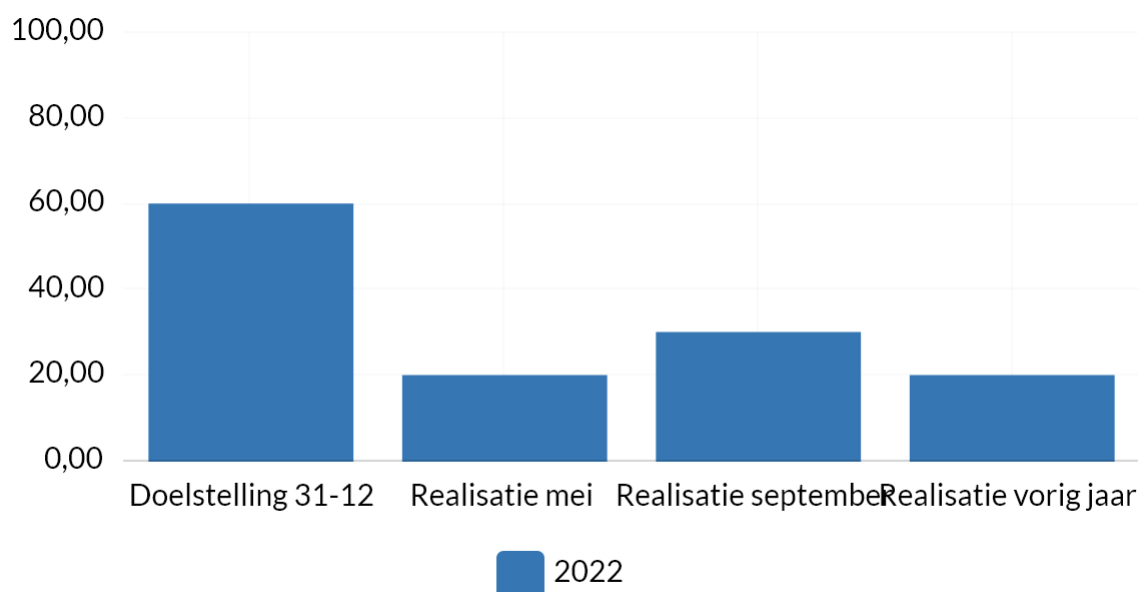
Prestaties

Digitalisering voldoet aan de Baseline Basis op Orde (%)

In 2023 voldoet onze digitalisering aan de Baseline Basis op orde van de Unie van Waterschappen. We voldoen hiermee aan de maatschappelijke verwachtingen van een moderne overheid.

Onderstaande prestatie heeft een **Rood** stoplicht

Het bereiken van deze doelstelling ligt niet op het gestelde schema. De implementatie van deze baseline vraagt tijd, kennis en kunde, financiële middelen en een goede aansturing. Het vertalen van de abstracte baseline naar een duidelijk plan voor implementatie (inclusief inzicht in benodigde middelen) heeft onvoldoende plaatsgevonden. Er waren door diverse factoren onvoldoende medewerkers beschikbaar die hier invulling aan konden geven. Door het invullen van vacatures bij het team informatisering in 2022, is inmiddels meer capaciteit beschikbaar voor deze implementatie.



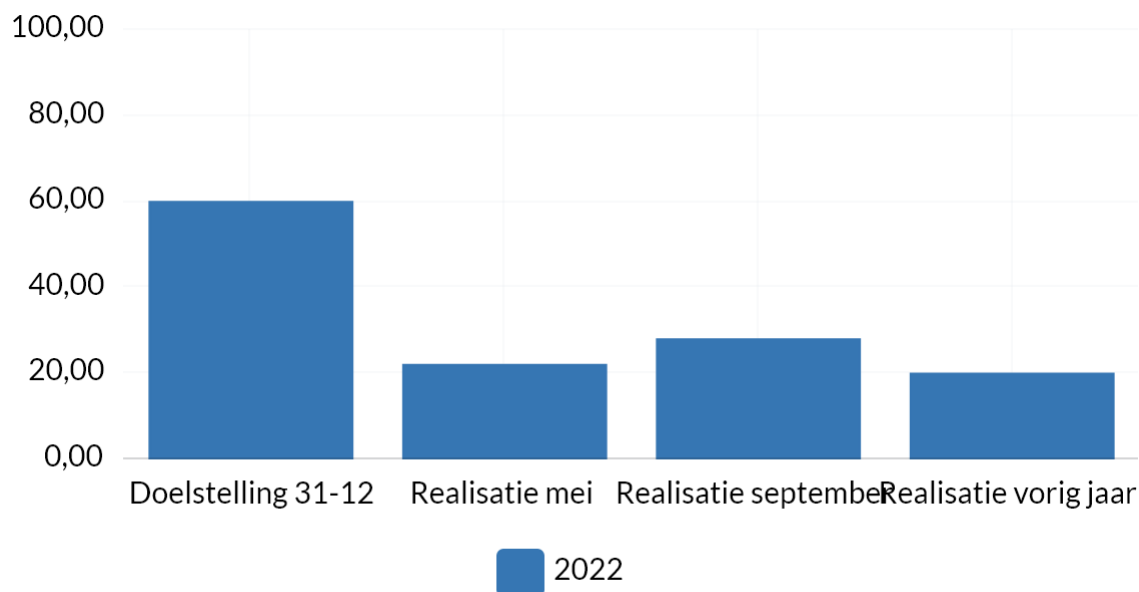
Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	60,00	20,00	30,00	20,00

Baseline informatieveiligheid Overheid geïmplementeerd (%)

Scheldestromen streeft er naar om ook de informatiebeveiliging aantoonbaar op orde te hebben met focus op de organisatieonderdelen en processen waar de risico's het grootst zijn. Dit doen we door onze netwerk omgeving en procedures in te richten volgens de richtlijnen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Baseline Informatieveiligheid, BIO).

Onderstaande prestatie heeft een **Rood** stoplicht

De integrale aanpak binnen alle kerntaken van de organisatie heeft ten opzichte van de planning vertraging opgelopen. Wijzigingen in organisatie, en verantwoordelijkheid structuur vereiste een herijking van de implementatie. Dit in combinatie met personele onderbezetting voor de borging en begeleiding leidt er toe dat de trajectduur van doelstelling bijgesteld moeten worden.



Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	60,00	22,00	28,00	20,00

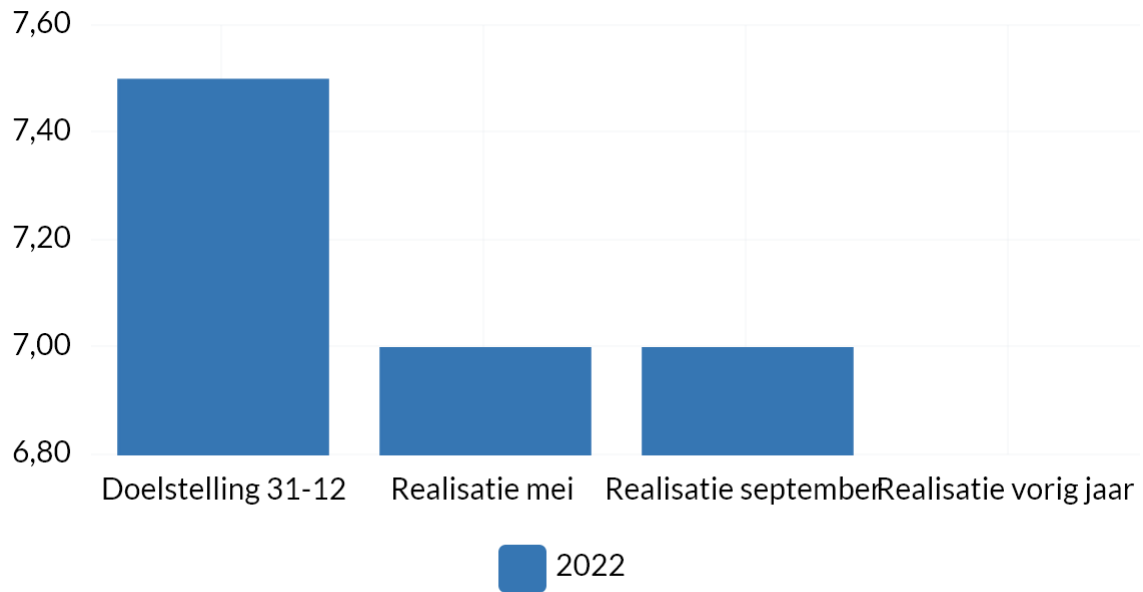
Medewerkertevredenheid over digitale werkomgeving

De mate van tevredenheid wordt om het jaar gemeten middels een onderzoek waar een cijfer van 0 t/m 10 uit voorkomt.

Onderstaande prestatie heeft een **Oranje** stoplicht.

De resultaten komen voort uit de bedrijfsvergelijking Venster voor Bedrijfsvoering die elke 2 jaar wordt uitgevoerd. De verzamelde gegevens zijn niet helemaal vergelijkbaar met 2020 en de jaren daarvoor omdat minder, maar ook andere zaken worden uitgevraagd. Het gepresenteerde cijfer heeft betrekking op die onderdelen die wel vergelijkbaar zijn.

Ondanks alle uitdagingen op het gebied van ICT en informatieveiligheid, blijken medewerkers nog steeds tamelijk tevreden over hun 'digitale werkplek'. De meting in 2020 leverde een uitzonderlijk hoge tevredenheid op, op een moment dat medewerkers net verplicht thuis moesten werken door Corona en daarin goed werden ondersteund door snel uitgerolde ICT-oplossingen. De meting in 2022 is met een 7,0 nog steeds ruim voldoende, maar wel onder het gestelde doel. De omgeving verlangt steeds meer van ons. We willen onze dienstverlening beter aan laten sluiten bij hetgeen 'de klant' van ons wil. Hierbij kijken we zowel naar de externe en interne klant. Bij de interne klant ligt de focus op de interne ondersteuning. Hiervoor is het project om te komen tot een servicedesk ingezet. De Servicedesk gaat bijdragen aan vraaggericht werken. Het uitgangspunt hierbij is de dat vraag en behoefte van de (interne) klant leidend is. Uiteraard binnen de wettelijke kaders en duidelijk afgesproken beleidsuitgangspunten, waaronder die van de Basis op orde en de Baseline Informatieveiligheid Overheden.



Periode	Doelstelling 31-12	Realisatie mei	Realisatie september	Realisatie vorig jaar
2022	7,50	7,00	7,00	

Investerings

PRJ1338 Vervangen peilboot Meermin III

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

De prognose is dat het project met een overschrijding van minder dan 10% en/of € 250.000 zal worden afgerond.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De geplande technische afronding verschuift van 2022-02 naar 2023-12. Dit vanwege latere levering van de benodigde motoren en uit te voeren systeemtesten.

Omschrijving (toelichting)

Het waterschap moet als waterkeringbeheerder de standzekerheid van de waterkering kunnen garanderen. Deze standzekerheid is sterk afhankelijk van de stabiliteit van de vooroever. Voor het bepalen van de ligging van de vooroever (en de ontwikkeling ervan) voert het waterschap jaarlijks peilingen uit op de vooroevers die grenzen aan de bij het waterschap in beheer zijnde primaire waterkeringen. Het waterschap voert deze peilingen zelfstandig uit met de peilboot de Meermin III . Naast deze werkzaamheden worden er ook werkzaamheden voor externen uitgevoerd, waaronder Rijkswaterstaat.

Prestatieboom Democratisch en rechtmatig

Strategisch effect Democratisch en rechtmatig

Doelstellingen

Democratisch en rechtmatig

Omschrijving (toelichting)

Het bestuur krijgt tijdig informatie en ondersteuning om haar democratische taken goed uit te voeren. Het is geborgd dat de organisatie rechtmatig, wettig en getrouw werkt en besluiten neemt.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tactische doelstellingen Democratisch en rechtmatig

Doelstellingen

Democratisch en rechtmatig

Waterschap Scheldestromen blijft een zelfstandig waterschap.

Het waterschap is een functionele democratie waarvan de geborgde zetels een onderdeel zijn van het waterschapsbestuur.

Transparantie en verantwoording zijn leidende begrippen. We zijn transparant over kosten en prestaties en blijven onszelf verbeteren. Onder andere door tussentijdse monitoring en deelname aan bedrijfsvergelijkingen van de Unie van Waterschappen.