

Bijlage 4: Uitwerking tabel DoFeMaMe

Doelen	Functionele eis	Maatstaf	Meetmethode	Toetsing huidige situatie	Opgave
Beschermen Volksgezondheid Bijdragen aan veiligheid en kwaliteit van de leefomgeving Bijdragen aan beschermen milieu en natuur	1 Het systeem is compleet en juist aangelegd (aanwezigheid objecten / systemen)	1a Alle percelen, waar doelmatig, zijn gerioleerd (stedelijk afvalwater). Anders alternatieve oplossing gerealiseerd iom HHD. (aanwezigheid voorzieningen afvalwaterzorgplicht)	Analyseren lozingsituatie (o.a. aan wettelijk kader) en vastleggen doelmatigheidsafweging	Voldoet	
		1b De perceelegeenaar kan zijn hemelwater kwijt. Op eigen terrein, of anders via een gemeentelijke afvoervoorziening (aanwezigheid voorzieningen hemelwaterzorgplicht)	Analyseren hemelwaterverwerking en toetsen of perceelegeenaren hemelwater kwijt kunnen	Voldoet	
		1c Er treden geen <u>structurele</u> nadelige gevolgen op door de grondwaterstand. (aanwezigheid voorzieningen grondwaterzorgplicht)	Controleren of overlast optreedt door het analyseren meldingen a.d.h.v. grondwatermeetnet en toetsen aan de drooglegging	In alle drie de kernen aandachtsgebieden bekend voor zowel hoge als lage grondwaterstanden.	Indien noodzakelijk wordt of is aanvullend (grondwater)onderzoek uitgevoerd.
		1d Alle nieuw aangelegde objecten en systemen zijn <u>juist</u> aangelegd. (juistheid van aangelegde voorzieningen)	Controle bij uitvoering en oplevering	Voldoet	
	2 Het systeem functioneert naar behoren (systeemfunctioneren, kwaliteit van het systeem)	2a Het systeem kan het stedelijk afvalwater van alle aansluitingen ontvangen en transporteren naar een overdrachtpunt (lozing en afvoer aanwezige voorzieningen; afvalwater)	Analyseren systeem (BRP), meldingen en telemetrie	Enkele knelpunten buitengebied bekend, vermoedelijk door foutaansluitingen.	Onderzoek en analyse loopt. Op basis hiervan worden maatregelen bepaald en uitgevoerd (zie ook 2e).
		2b Het contact met afvalwater is <u>beperkt</u> . (contactrisico bij 'inlaat' en overstort; afvalwater)	Analyseren systeem, meldingen, meetgegevens e(cf. NAD-meten en monitoren) n contactrisico's en in geval van risico is informatie verstrekt	Van een straat in gemeente bekend dat risico water op straat vanuit gemengde riolering groter is dan gewenst.	Aanleg aanvullende overstort op oppervlaktewater is voorzien.
		2c Het effect van lozingen op het watersysteem is <u>acceptabel</u> voor gemeente en waterbeheerder (HHD). (invloed op natuur/milieu)	Gezamenlijke toetsing knelpunten volgens het BRP, evt. watersysteemanalyse, klachten, meldingen en metingen (volgens denkstappenmodel RIONED/Stowa)	Voldoet o.b.v. berekeningen.	Voor komende planperiode is voorzien in actualisatie emissieberekeningen.
		2d (grond)Wateroverlast en/of gevolgschade zijn <u>beperkt</u> . (lozing en afvoer aanwezige voorzieningen; hemelwater en grondwater)	Analyseren meldingen, schadeclaims en meetgegevens	In alle drie de kernen aandachtsgebieden bekend voor zowel hoge als lage grondwaterstanden.	Indien noodzakelijk wordt aanvullend (grondwater)onderzoek uitgevoerd.
		2e Het effect van foutaansluitingen en rioolvreemd water op het functioneren van het systeem is <u>acceptabel</u> voor gemeente, zuiveringsbeheerder en waterbeheerder. (aanwezige voorzieningen blijven werken zoals voorzien)	Gezamenlijk analyseren meldingen, inspecties, meetgegevens en rioolvreemd water	Voldoet grotendeels. Lokaal storingen en meldingen vanwege ongewenste aansluitingen hemelwater en mogelijk drainage (grondwater) op drukriolering.	Onderzoek en analyse loopt. Op basis hiervan worden maatregelen bepaald en uitgevoerd (zie ook 2a).
	3 Het systeem is schoon, heel en veilig (objectfunctioneren, kwaliteit/toestand objecten)	3a De vervuilingsgraad van het riool is <u>acceptabel</u> voor het doelmatig systeemfunctioneren en de waterkwaliteit. (schoon)	Analyseren vervuilingsgraad bij kritische locaties, meldingen en metingen (bv drukrioolsysteem)	Voldoet grotendeels o.b.v. meldingen en ad hoc inspecties. Enkele knelpunten bekend in Klapwijk.	Knelpunten worden opgelost met aanstaande reconstructie. Betreffende riolen worden tot die tijd vaker gereinigd.
		3b Ongedierte en stank leiden niet tot <u>structureel</u> verminderd welzijn of gevaren voor de volksgezondheid. (schoon en heel)	Analyseren meldingen	Voldoet	
		3c Kwaliteit van het object vormt <u>geen risico</u> voor het systeemfunctioneren en/of leefomgeving (heel en veilig)	Analyseren inspectieresultaten en meldingen	Voldoet o.b.v. meldingen en ad hoc inspecties.	Komende planperiode zullen de planmatige rioolinspecties meer gestructureerd worden opgepakt.

4	Het werkproces is op orde	4a	Voldoen aan - en handhaving op - wet- en regelgeving (o.a. indirecte lozingen) (compliance)	Evaluëren GRP, analyseren handhavingsactiviteiten	Voldoet. Deel taak bij ODH.	
		4b	De vaste en variabele beheergegevens zijn <u>actueel, betrouwbaar, compleet en toegankelijk</u> . En (op termijn) <u>uniform en uitwisselbaar</u> . - (vaste en variabele) objectgegevens - meetgegevens - klachten/meldingen (gegevensbeheer; algemene gegevens)	Analyseren kwaliteit aanwezige beheergegevens. Gegevensbeheer conform protocol	95% actueel, betrouwbaar en compleet. Momenteel geen planmatige operationele programma's voor de dagelijkse uitvoering.	Komende planperiode aandacht voor volledigheid, conformiteit GWSW en consistentie tussen beheersystemen. Komende planperiode stellen we praktische operationele programma's op voor het dagelijkse beheer. Hierin worden ook de drainage- en infiltratievoorzieningen betrokken.
		4c	Er is inzicht in de juistheid en compleetheid van de huidige en toekomstige systemen, het theoretisch en werkelijk functioneren, en de toestand van de objecten. (inzicht in waar welk stelsel moet liggen/licht, functioneren en toestand)	Periodiek controleren en actualiseren gegevens en modellen conform protocol	Voldoet	
		4d	Er zijn <u>voldoende</u> mensen, middelen, kennis en kunde beschikbaar om onze taken uit te voeren. (organisatie is voldoende uitgerust, niet kwetsbaar)	Analyseren benchmark, vergelijken met kengetallen uit leidraad riolering en activiteitenhuis RIONED (in ontwikkeling), houden van functioneringsgesprekken, werkoverleggen, evalueren voortgang GRP	Structureel aandachtspunt specialistisch personeel. Naar verwachting opbouwend tekort kennis en capaciteit door vergrijzing, toenemend areaal en ontwikkelingen in het vakgebied die komende jaren (een nieuwe vorm van) aandacht vragen.	Afgelopen periode geïnvesteerd in specialistisch personeel. Blijvend punt van aandacht. Deel van kwetsbaarheid wordt ondervangen door samenwerking in NAD verband.
		4e	Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden zijn bij alle (intern) betrokkenen <u>duidelijk</u> . (rolverdeling)	Interne afstemming binnen de gemeente, evalueren GRP	Proces van taak- en rolverdeling vraagt om verdere optimalisatie.	De eerste stappen naar een optimalere verdeling zijn gezet en worden komende planperiode verstevigd.
		4f	Interne en externe afstemming / samenwerking vindt <u>adequaat en transparant</u> plaats.	Samenwerken in NAD-projecten, evalueren GRP	Voldoet	
		4g	Negatieve effecten als gevolg van incidenten / calamiteiten worden <u>zoveel als mogelijk</u> beperkt. (ingrijpen incidenten)	Evaluëren, actualiseren en toepassen incidentenplan	Voldoet	
		4h	<u>Adequaat</u> klantcontact: - Meldingssysteem is toegankelijk (melder - beheerder) - Afhandeling meldingen binnen gestelde termijn - Informatie uit melding wordt gebruikt voor verbeteringen rioleringsbeheer (procedure klantcontact)	Analyseren meldingen, controleren afhandelingstermijnen, en meten klanttevredenheid	Voldoet	
		4i	Het verder professionaliseren van rioleringsbeheer als <u>lerende organisatie</u> . Doorontwikkeling rioolbeheer, door middel van: - Borging kennis (tussen de oren) - Lessons learned (al doende leert men) - Ontwikkelingen vakgebied (ontwikkeling)	Evaluëren GRP, opleidingsplan, houden van functioneringsgesprekken en werkoverleggen	Borging kennis kan verbeterd worden.	De verbreding van de samenwerking in NAD verband en vernieuwing van de beheersystemen draagt bij aan de borging en verwerving van systeemkennis.
5	De klant is tevreden	5a	De klant is <u>tevreden</u> over de manier waarop de gemeente de riolering beheert, in normale omstandigheden. (klant(on)tevredenheid; normale omstandigheden)	Klanttevredenheidsonderzoek gemeente en benchmark, bewonersoverleg, analyseren bezwaarschriften rioolheffing	Voldoet	
		5b	De klant is <u>tevreden</u> over de manier waarop de gemeente omgaat met meldingen die betrekking hebben op de riolering. (klant(on)tevredenheid; meldingen/klachten)	Analyseren meldingen en klanttevredenheid	Voldoet	
		5c	De klant is <u>tevreden</u> over de manier waarop de gemeente acteert in bijzondere omstandigheden (incidenten/calamiteiten). (klant(on)tevredenheid; incidenten)	Analyseren meldingen en klanttevredenheid	Voldoet	

6	De financiën zijn op orde	6a	De (benodigde) uitgaven zijn <u>actueel, betrouwbaar en compleet</u> in beeld. (uit)	Analyseren kosten rioleringszorg	Voldoet	
		6b	De (benodigde) inkomsten uit de rioolheffing zijn <u>transparant en juridisch verankerd</u> in de gemeentelijke organisatie. (in)	Analyseren rioolheffing	Voldoet	
		6c	De uitgaven voor de gemeentelijke watertaken zijn, op de middellange termijn, in balans met de inkomsten, en minder meer (conform doelstelling in Bestuursakkord Water). (uit = in)	Analyseren kostendekking, bijhouden besparingen, monitoring NAD.	Voldoet	
7	De waterketen is toekomstbestendig	7a	Er is sprake van een <u>bewuste</u> verbinding met het watersysteem en streven naar verbetering	Analyseren uitwerking in visie en beleid, bestuurlijk commitment, voortgangsrapportage NAD	Voldoet	
		7b	De gemeente doet mee in NAD-ontwikkelingen	Bestuurlijk commitment, voortgangsrapportage NAD	Voldoet	
		7c	Doelstellingen zijn gericht op <u>anticiperen</u> op klimaatverandering en bodemdaling	Analyseren uitwerking in visie en beleid, Klimaatstresstest, evalueren GRP	Voldoet	
		7d	Er is <u>voldoende</u> aandacht voor onderzoek en kennisdeling	Uitwerking in GRP en NAD-verband, voorbeeldprojecten tot 2020	Voldoet	