

Voorstel aan het AB

Van	Dagelijks Bestuur		
Scribent	Directie Team	ID-nummer	WBL-1085923975-353
Portefeuillehouder	Leden van het Dagelijks Bestuur		
Onderwerp	Directierapportage 2e kwartaal 2021		
Datum vergadering	22 september 2021	Agendapunt nr.	3.2

Gevraagd besluit:

1. De bijgevoegde Directierapportage 2^e kwartaal 2021 vast te stellen;
2. De bijgevoegde concept-brief aan Waterschap Limburg omtrent de Directierapportage 2^e kwartaal 2021 vast te stellen.

Korte toelichting/samenvatting:

In bijgevoegde Directierapportage wordt het bestuur meegenomen in de stand van zaken per ultimo juni 2021, zowel qua strategische thema's, prestaties, financiën, risico's en overige ontwikkelingen. Aan de hand van het dashboard worden indicatoren die van de vastgestelde marges afwijken en/of van de begrote of geraamde waarden, nader toegelicht.

Prestaties

	Realisatie	Planning	Afwijking
Aantal rwzi's die voldoen aan norm Fosfaat-verwijdering (jaargemiddelde)	17	17	
Aantal rwzi's die voldoen aan norm Stikstof-verwijdering (jaargemiddelde)	15	17	
Aantal rwzi's die voldoen aan norm CZV (Chemisch Zuurstof Verbruik)	17	17	
Aantal rwzi's die voldoen aan norm BZV (Biochemisch Zuurstof Verbruik)	17	17	
Aantal rwzi's die voldoen aan norm OB (Onopgeloste Bestanddelen)	17	17	
Aantal door bevoegd gezag vastgestelde overtredingen	0	0	
Rwzi's die tijdig zijn aangepast en voldoen aan KRW normen	15	17	

Ongewijzigd ten opzichte van vorig kwartaal voldoen 15 zuiveringsinstallaties aan de vergunde lozingsnormen. Twee zuiveringsinstallaties voldoen niet aan de stikstofnormen.

Er wordt actief samengewerkt tussen WL, RUD Noord, RUD Zuid en WBL om te komen tot een structurele aanpak aan de bron van de vervuilers daar waar dit invloed heeft op de zuiveringsresultaten.

Het ziekteverzuim bedraagt 5,17% (komt overeen met 10,6 fte) en is daarmee hoger dan de landelijke Verbaannorm van 3,40% (komt overeen met 7,0 fte) als gevolg van enkele langdurige zieken.

In het 2^e kwartaal 2021 hebben zich geen (ernstige) ongelukken voorgedaan.

Het aanhoudende COVID-19 virus (Corona) en de daarmee samenhangende effecten hebben ook in het 2^e kwartaal niet geleid tot directe problemen in de bedrijfsvoering.

Bij enkele investerings- en innovatieve projecten leidt deze pandemie tot vertraging en mogelijk hogere kosten. Een en ander wordt gemonitord en indien nodig tijdig gemeld.

Alle inkoop en aanbestedingen zijn als rechtmatig beoordeeld.

De gemiddelde betalingstermijn in 2021 blijft onverminderd laag en bedraagt 8,7 dagen. De maximale wettelijke betalingstermijn bedraagt 30 dagen.

Financiën

De investeringsuitgaven tot en met juni bedragen € 21,5 mln en zijn € 0,5 mln (2,5%) lager ten opzichte van de raming tot en met juni. De lager dan geraamde investeringsrealisatie tot en met juni is een gevolg van het saldo van diverse projecten. De prognose voor het investeringsbudget in 2021 is ongewijzigd en bedraagt € 41,0 mln.

De exploitatiebegroting tot en met juni laat een positief resultaat zien van € 350.000 (0,9 % van de netto kosten) waarbij met name de post onderhoud door derden een onderschrijding laat zien. Enkele grotere onderhoudswerkzaamheden zijn gebundeld en later in het jaar gepland.

Het Algemeen Bestuur heeft 12 mei 2021 de jaarrekening 2020 en de resultaatbestemming vastgesteld. Hiermee is besloten om van het positieve jaarrekeningresultaat 2020 (€ 876.000 mln) € 676.000 toe te voegen aan de risicoreserve. De overige € 200.000 wordt als een bestemmingsreserve aangehouden voor innovatie onderzoeken.

WBL beschikt over een bestuurlijk vastgesteld risicomanagementbeleid, een risicomatrix met risicogebeurtenissen waarvan het financiële restrisico op de balans als een risicoreserve (weerstandvermogen) wordt aangehouden. De gewenste omvang van de risicoreserve bedraagt € 3.336.000. Per 30 juni 2021 bedroeg de risicoreserve € 1.201.000.

In de hierna volgende toelichting worden de benoemde onderwerpen nader toegelicht.

Uitgebreide toelichting op voorstel:

Zuiveringsprestaties

Zie pagina 12 en 13 voor een toelichting.

Voor de nieuwe zuiveringen Panheel en Stein geldt dat zij tijd nodig hebben om te kunnen voldoen aan de richtlijnen. Onder andere ten gevolge van Covid hebben beide projecten enige vertraging opgelopen en lopen er aanvragen voor verruiming van de tijd om te voldoen hieraan. Voor Stein van april 2021 tot en met september 2021 en voor Panheel is het verzoek tot uitstel van april 2021 tot en met december 2022. De reden van de langere periode voor Panheel is gelegen in het noodzakelijke onderzoek of er wel of niet een naschakeling moet plaatsvinden middels zandfilters. Bij Stein speelt dit niet. De aanvraag is nog in behandeling.

Personeel

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim tot en met het tweede kwartaal 2021 (5,17%) is hoger dan de Verbaannorm¹ (3,40%). De Verbaannorm is een jaarnorm waarbij geen rekening wordt gehouden met seizoenseffecten. Het kortdurend verzuim (1,06%) en middellang verzuim (1,05%) is stabiel en vergelijkbaar met voorgaande jaren. Het langdurig ziekteverzuim (> 42 dagen) betreft 3,06 %, waarbij een opwaartse trend waarneembaar is gelet op voorgaande jaren. Uit een diepere analyse blijkt dat einde kwartaal 2 sprake is van 12 langdurig zieken, waarvan 5 cases veroorzaakt door fysieke klachten (waarbij 1 werkgerelateerd) en 7 cases door mentale klachten (waarbij 3 niet werk gerelateerd en 4 deels werkgerelateerd). Als we de niet werkgerelateerde zieken niet meetellen zou het ziekteverzuim op 3,4% uitkomen. Het ziekteverzuim heeft de aandacht van het management. Op basis van de huidige inzichten, mede gebaseerd op informatie van de bedrijfsarts, is de verwachting dat het ziekteverzuim in het volgende kwartaal zal afnemen.

	Realisatie	Planning	Afwijking
Ziekteverzuim	5,17%	3,40%	

Wet Banenafpraak en Quotum arbeidsbeperkten

WBL zal de komende jaren actief inzetten op het behalen van het Quotum Wet Banenafpraak. Er zal worden ingezet op invulling via reguliere vacatures én kijken naar mogelijkheden voor mensen die aangeboden worden. Via deze aanpak wordt verwacht dat in 2025 70% van het Quotum, zijnde 6 banen van 25,5 uren per week, wordt behaald. Per ultimo juni heeft WBL 3 mensen in het kader van de wet Banenafpraak te werk gesteld, overeenkomend met 2,85 banen.

Bedrijfsongeval

In het 2^e kwartaal 2021 heeft zich, evenals in het 1^e kwartaal, geen ernstig ongeval voorgedaan.

	Realisatie	Planning	Afwijking
Ernstige ongevallen (arbeidsinspectie)	0	0	

NB: WBL heeft in het derde kwartaal het boeterapport ontvangen naar aanleiding van het bedrijfsongeval in 2019. Men is voornemens WBL een boete op te leggen. WBL zal hiertegen bezwaar aantekenen.

Financiën

Rechtmatige inkoop

In het 2^e kwartaal 2021 zijn evenals in het 1^e kwartaal alle inkopen als rechtmatig beoordeeld.

¹ De Verbaannorm maakt hiervoor gebruik van twee belangrijke variabelen: de leeftijd verdeeld in vijf klassen en het werkniveau verdeeld in vijf klassen. In het 2^e kwartaal 2021 is de Verbaannorm geactualiseerd waardoor de norm is gedaald van 3,5% maar 3,4%.

	Realisatie	Planning	Afwijking
Rechtmatige inkoop	100%	≥ 99%	

Investeringsprogramma: realisatie tot en met het 2^e kwartaal 2021

Het gerealiseerde investeringsbudget tot en met het tweede kwartaal bedraagt € 21,45 mln. en is daarmee € 0,56 mln. lager dan gepland.

	Realisatie	Begroot	Afwijking
Investeringsuitgaven (x € 1.000)	21.454	22.011	

De onderverdeling naar categorieën ziet er als volgt uit:

Bedragen x € 1.000	Realisatie t/m mnd	Begroot t/m mnd	verschil t/m mnd
Voorbereiding projecten	125	122	4
Uitvoering projecten regulier	4.740	5.358	-618
Uitvoering projecten bestuursrelevant	16.589	16.531	57
Totaal	21.454	22.011	-557

De realisatie van de groep uitvoeringsprojecten regulier laat een onderschrijding zien. Dit is het gevolg van diverse effecten, waaronder het later dan geraamd ontvangen en verwerken van facturen, vertraging als gevolg van langere levertijden materialen, verschuivingen in planningen.

Het Algemeen Bestuur heeft 07-04-2021 ingestemd met het toekennen van € 10,0 mln krediet voor het project assetbase op orde. Via een separaat geagendeerde mededeling wordt het bestuur meegenomen in het plan van aanpak.

Exploitatiebegroting

De exploitatiebegroting tot en met juni laat een positief resultaat zien van € 350.000 (-/- 0,9 % van de netto kosten) waarbij met name de post onderhoud door derden een onderschrijding laat zien. Enkele grotere onderhoudswerkzaamheden zijn gebundeld en later in het jaar gepland.

Daarnaast zijn de baten in het 2^e kwartaal hoger dan geraamd, met name als gevolg van de ontvangen afrekening over 2020 van de SDE subsidie zonnepanelen (€ 205.000). De afrekening vindt jaarlijks achteraf plaats en bestaat uit meerdere niet door ons beïnvloedbare factoren.

	Realisatie	Begroot	Afwijking
Netto kosten (x € 1,0 mln.)	38,47	38,82	

Zoals ook blijkt uit indicatoren in het dashboard presteert de slibdroger in het tweede kwartaal dusdanig goed dat ook de cumulatieve prestaties gedurende de eerste helft van het jaar beter zijn dan geraamd. Doch door het hogere energieverbruik en hogere slibkosten zoals extra externe afzet, tijdelijke opslag en de hogere kosten voor afzet van zandvangerzand worden de positieve effecten niet zichtbaar in de exploitatie. Deze hogere kosten zijn dit jaar nog niet begroot, echter wel meegenomen in de Begroting 2022 en Meerjarenraming 2022-2031.

De energiekosten overschrijden de begroting tot en met juni (€ 137.000). De negatieve cijfers worden veroorzaakt door een kleine stijging in het tarief. Daarnaast zorgt het nattere jaar tot en met juni in vergelijking tot de referentie jaren (2016-2019) voor tegenvallende prestaties van de zonne-installaties, hogere energieverbruiken in de biologie ten opzichte van de plancijfers en een hoger aardgas verbruik. Op jaarbasis wordt een overschrijding van het energiebudget verwacht (€ 200.000). Het effect van de prijsstijging is meegenomen in de Begroting 2022 en Meerjarenraming 2022-2031.

Op basis van de meest recente actualisatie van het dynamisch MIP zijn de afschrijvingskosten geprognosticeerd. Hierbij is ook rekening gehouden met een actualisatie van de onderverdeling van een investering naar afschrijvingscategorieën binnen het project. Dit naar aanleiding van de constatering bij de kredietverhoging van KRW Panheel dat de verdeling van civiel- bouwkundig versus elektro-mechanisch binnen het project significant afweek van hetgeen voorcalculatorisch was berekend.

Op basis van de nu bekende informatie is de prognose dat de afschrijvingskosten in 2021 € 0,45 mln hoger zullen uitvallen dan begroot. Op basis van het geactualiseerde MIP is niet alleen naar boekjaar 2021 gekeken maar naar de totale planningshorizon.

Omdat sprake is van een structureel effect op basis van deze prognose zal derhalve ook in 2022 het budget kapitaallasten worden overschreden. De daadwerkelijke hoogte van de afschrijvingskosten in de komende jaren zal met name afhankelijk zijn van de invulling van de nog niet benoemde investeringsruimte, de samenstelling van het investeringsbedrag en het moment waarop een actief in gebruik wordt genomen.

Bijgaand een overzicht van de meerkosten waarvoor in boekjaar 2021 nog geen dekking is voorzien:

Bedragen x € 1.000	Effect 2021
Effect wet banenafpraak	40
Effect aanbesteding zandvangerzand	250
Effect aanbesteding chemicaliën	-100
Effect aanbesteding en prijsontwikkeling energie	200
Aanpassing MJR - kosten slibverwerking	604
Projecten (niet bestuursrelevant) met exploitatiegevolgen bedrijfsvoering	53
Correctie onderhoud zonnepanelen	36
Correctie SDE Subsidie	223
Actualisatie bijdrage exploitatiekosten (baten)	30
Prognose afschrijvingskosten	450
Effect op netto kosten	1.785

Voor deze additionele kosten in boekjaar 2021 is in de Begroting 2022 en Meerjarenraming 2022-2031 wel structurele dekking opgenomen, met uitzondering van de prognose afschrijvingskosten.

Op basis van de huidige inzichten (+ € 350k) is het de verwachting dat WBL aan het einde van dit jaar uitkomt op een tekort van afgerond € 1,4 miljoen. Echter, gelet op de kaderstellende begroting, wordt voortdurend gekeken welke mogelijkheden er zijn om deze kosten binnen de begroting op te vangen. Gezien de omvang van de vermelde extra kosten waarvoor in 2021 nog geen budget beschikbaar is, bestaat het risico dat de extra kosten niet volledig binnen de begroting kunnen worden opgevangen. Bij de volgende rapportage of eerder indien noodzakelijk informeren wij u. Het Bestuur wordt meegenomen in de ontwikkelingen.

Begrotingswijziging

Begrotingswijzigingen binnen een sector zijn gemandateerd aan de sectordirecteur. Budgettair neutrale begrotingswijzigingen tussen de sectoren zijn gemandateerd aan het Dagelijks Bestuur. De volgende budgettair neutrale begrotingswijziging worden voorgesteld:

Sector	Werkbegroting 2021	Mutatie	Actueel begroot
Strategie en Innovatie	4.489.241	-9.320	4.479.921
Operatie en Onderhoud	32.977.003	29.735	33.006.738
Bedrijfsondersteuning	9.935.187	-14.287	9.920.900
Bestuur	65.276	-2.165	63.111
Directie Algemeen	688.748	-5.536	683.212
Bovenformatief	138.733	1.573	140.306
Kapitaallasten	28.236.688	0	28.236.688
Totaal	76.530.876	0	76.530.876

- Op basis van het actuele personeelsbestand zijn de salariskosten en sociale lasten geactualiseerd met als gevolg verschuivingen tussen sectoren.

De actualisatie is ook langjarig doorgerekend en meegenomen in de Begroting 2022 en MJR 2022-2031.

Doorkijk ontwikkelingen met financiële gevolgen

In de AB-themasessie 30 april 2021 is in de presentatie rond de meerjarenraming (presentatie Ontwerp MJR 2022-2031 en Begroting 2022) gemeld dat 2 contracten in 2023 verlopen met verwachte meerkosten. Het eerste contract heeft betrekking op de TDH in Venlo en het andere heeft betrekking op de afname van slibkorrels. Met betrekking tot beide cases wordt het bestuur meegenomen zodra meer duidelijkheid gegeven kan worden.

In bijlage 1 (Dashboard Directierapportage) zijn alle indicatoren opgenomen en waar nodig verder toegelicht.

Strategische doelen in relatie tot:

- Schoon en ecologisch gezond water
- Vergroten duurzaamheid
- Vergroten maatschappelijke waarde

De Directierapportage rapporteert over behaalde resultaten op de strategische doelen (zie o.a. het dashboard Strategische thema's en het dashboard Directierapportage).

Organisatie:

Niet van toepassing

Ondernemingsraad:

Niet van toepassing

Juridische aspecten:

Niet van toepassing

Risico's:

Conform de wettelijke kaders heeft WBL een risicomanagementbeleid, een risicomatrix met risicogebeurtenissen waarvan het financiële restrisico op de balans als een reserve wordt aangehouden (weerstandsvormogen). Als gevolg van het AB-besluit van 12-05-2021 bedraagt de actuele hoogte van deze reserve € 1.201.135.

Conform het besluit van het AB 18-09-2019 Kadernota Risicomanagement zal ieder kwartaal een actualisatie van de opgenomen risico's in de risicomatrix expliciet worden behandeld als onderdeel van de Directierapportage.

Zowel in het 1^e als ook in het 2^e kwartaal 2021 zijn we geconfronteerd met risicogebeurtenissen die deel uitmaken van onze risicomatrix, waarbij er in het 2^e kwartaal geen nieuwe risicogebeurtenissen zijn die zich hebben voorgedaan:

- *Het optreden van een epidemie/pandemie (bijvoorbeeld wereldwijde verspreiding van een besmettelijke ziekte, bijvoorbeeld Corona)*
De in de vorige directierapportage gemelde effecten zijn onverminderd van toepassing. Het financieel effect van Corona gedurende het 2^e kwartaal 2021 op de reguliere bedrijfsvoeringskosten is beperkt gebleven.
- *Onverwachte en onvoorziene stijging prijzen*
Er kondigt zich, mede als gevolg van COVID-19, een sterke verandering aan op de inkoopmarkt met een prijsopdrijvend effect. Het bestuur zal in september nader worden geïnformeerd middels een separate mededeling.

De directeur,

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 22-09-2021

De directeur,

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck

Bijlagen:

- Bijlage 1: Dashboard Directierapportage 2^e kwartaal 2021
- Bijlage 2: Concept brief Bestuur Waterschap Limburg Directierapportage 2^e kwartaal 2021

Bijlage 1: Dashboard Directierapportage 2^e kwartaal 2021

Volgens afspraak met het dagelijks bestuur verantwoordt we met ingang van 2021 de strategische thema's op doelniveau in de directierapportage. Deze doelen komen voort uit de door het AB december 2018 vastgestelde visie "Toekomstvisie waterzuiveren en waterketen 2030". Dit onderdeel van het dashboard wordt gezien als een groeimodel.

Uitgangspunt voor deze rapportage is dat daar waar een afwijking op de gemaakte afspraken is / te verwachten is, een nadere toelichting volgt. De afwijkingen zijn herkenbaar aan de oranje of rode arcering.

Legenda:

Groen: doel wordt gehaald

Oranje: waarschuwing dat doel mogelijk niet wordt gehaald, acties opgepakt om groen te worden

Rood: stevige reden aan te nemen dat doel niet wordt gehaald en er nog geen oplossing in zicht is

Strategisch: we behalen het strategisch doel op het afgesproken moment

Tactisch: we behalen de planning voor het komend jaar

SCHOON EN ECOLOGISCHE GEZOND WATER	Planning doel	Tactisch We behalen de planning voor komend jaar	Strategisch We behalen het doel op het afgesproken moment
Voldoen aan de Kader Richtlijn Water (KRW) Alle RWZ's voldoen aan LEB/afspraken	2027	11	17
Verwijderen medicijnresten, micro's en overige stoffen (MMO) 10% reductie t.o.v. 2023	2030	In ontwikkeling	>= 10 % t.o.v. 2023
Voldoen voor 100% aan afnameafspraken Gemeenten met afnameafspraken	2027		100%
Andere toepassingen voor gezuiverd water Plots voor 6 andere toepassingen voor gezuiverd water opgestart	2025	In ontwikkeling	In ontwikkeling
Managen influent met bronaanpak Alle verstorende lozingen aangepakt	2027	In ontwikkeling	In ontwikkeling

TOELICHTING OP ORANJE OF RODE ARCERING:

@ 1. Voldoen aan KRW – Tactisch: Samen met WL wordt gewerkt aan een doelmatige effectgerichte gebiedsaanpak (systemsprong) om te komen tot duurzame, doelmatige en kostenbewuste oplossingen (redeneerlijn).

@ 3. Voor 100% voldoen aan afnameafspraken – Tactisch: het project Effectgerichte redeneerlijn / afnameafspraken heeft een stroeve start gekend en liep daardoor achter op de planning. Intussen heeft het project een nieuwe impuls gekregen waardoor het beter loopt. Lange termijn doelstelling naar verwachting nog haalbaar.

VERGROTEN DUURZAAMHEID	Planning	Tactisch We behalen de planning voor komend jaar	Strategisch We behalen het doel op het afgesproken moment
Energieneutraliteit 100% energieneutraal	2025	43%	100%
Klimaatneutraliteit 100% klimaatneutraal	2050	In ontwikkeling	100%
Klimaatbestendig 100% klimaatbestendig	2030		100%
Circulariteit 100% circulair	2050	In ontwikkeling	100%
Biodiversiteit en ecosystemendiensten stabiel of toename 100% t.o.v. referentie (nog te bepalen)	2030	In ontwikkeling	100%
Minimaliseren emissies 100% geminimaliseerd (nog ter discussie)	2030	In ontwikkeling	100%
Vergroten sociale duurzaamheid Voldoen aan MVI-ambitieniveau 2	2025	In ontwikkeling	In ontwikkeling

TOELICHTING OP ORANJE OF RODE ARCERING:

@1 energieneutraliteit tactisch, 2020 41% zonder slibgisting Susteren i.v.m. reiniging en zonnepanelen nog niet op 100% productie. Daarom verwachting 2021 43%.

@1 energieneutraliteit strategisch afhankelijk van vergunningsprocedures én mogelijkheden tot participatie of eigen projecten op gronden van derden. Realisatie 100% in 2025 is derhalve onzeker.

@3 klimaatbestendigheid moet nog onderdeel worden van risico-inschattingen van assets

VERGROTEN MAATSCHAPPELIJKE WAARDE	Planning	Tactisch We behalen de planning voor komend jaar	Strategisch We behalen het doel op het afgesproken moment
Waarde naar buiten brengen NPS-score klanttevredenheid ≥ 30 en respons $\geq 90\%$	2025	65% ≥ 6	95% ≥ 8
Waarde naar binnen halen Minimaal 50 innovaties starten en 3 succesvol toepassen	2025	20	50
Keuzes maken op duurzaamheid, kwaliteit en kosten (Value Case) 2025: 95 % van keuzes die we maken zijn gebaseerd op value case	2025	20%	95%
TOELICHTING OP ORANJE OF RODE ARCERING: @3 Proces om value-case te ontwikkelen loopt			

TOELICHTING OP ORANJE OF RODE ARCERING:

@3 Proces om value-case te ontwikkelen loopt, structurele toepassing start pas na afronding ontwikkeling.

Directierapportage 2021 - t/m JUNI	Begroot oorspronk jaar 2021	Begroot actueel jaar 2021	Prognose jaar 2021	Realisatie t/m mnd	Norm t/m mnd	verschil t/m mnd	Realisatie in Q1	Realisatie in Q2	Toelichting
Schoon en ecologisch gezond water									
Zuiveren: werking rwzi's getoetst aan norm									
- aantal rwzi's die voldoen aan norm Fosfaat-verwijdering (jaargemiddelde)	17	17	17	17	17				
- aantal rwzi's die voldoen aan norm Stikstof-verwijdering (jaargemiddelde)	17	17	17	15	17				Zie specificatie zuiveringsprestaties
- aantal rwzi's die voldoen aan norm CZV (Chemisch Zuurstof Verbruik)	17	17	17	17	17				
- aantal rwzi's die voldoen aan norm BZV (Biochemisch Zuurstof Verbruik)	17	17	17	17	17				
- aantal rwzi's die voldoen aan norm OB (Onopgeloste Bestanddelen)	17	17	17	17	17				
- door bevoegd gezag vastgestelde overtreding CZV, BZV, OB	0	0	0	0	0				
- aantal rwzi's die voldoen aan KRW normen	17	17	17	15	17				Zie specificatie KRW toelichting
Zuiveren: rendementen									
- Fosfaat-verwijdering (alleen ter registratie)	> 75%	> 75%	> 75%	81,0%	> 75%				
- Stikstof-verwijdering (alleen ter registratie)	> 75%	> 75%	> 75%	73,8%	> 75%				Zie specificatie zuiveringsprestaties
Vergroten duurzaamheid									
Duurzaam: energieneutraal									
- duurzaam energie terugwinnen (40% van behoefte in 2020)	40%	40%		44%	40%				Deze indicator maakt onderdeel uit van het dashboard strategische doelstellingen
- energie efficiënter/ zuiniger werken tov 2008 (doel: 24% in 2020)	24,0%	24,0%		23,8%	22,3%				Deze indicator valt in het bestuursdashboard aangezien deze ondersteunend is dan een meer omvattendere nieuwe indicator m.b.t. energieneutraliteit
- WBL produceert in 2025 tenminste evenveel energie duurzaam opgewekt als WBL en WL verbruiken									Nieuwe indicator, kwantificering volgt.
- duurzame inkoop WBL-breed	100%	100%	100%	100%	100%				
Duurzaam: hergebruik grondstoffen									
- productie ontwaterd slib (ton)	99.000	99.000	99.000	49.899	49.500				
- OEE (Overall Equipment Effectiveness) Slibdroger	69%	69%	69%	70%	69%				
- ontwaterd slib verwerkt in droger	67%	67%	67%	69%	67%				
- ontwaterd slib extern verwerkt	33%	33%	33%	31%	33%				

Directierapportage 2021 - t/m JUNI	Begroot oorspronk jaar 2021	Begroot actueel jaar 2021	Prognose jaar 2021	Realisatie t/m mnd	Norm t/m mnd	verschil t/m mnd	Realisatie in Q1	Realisatie in Q2	Toelichting
Vergroten maatschappelijke waarde									
Maatschappelijke waarde: samenwerking									
- onderhoud IBA's (aantal gemeenten)	23	23	23	23	23				
- beheer/onderhoud gemalen (aantal gemeenten)	11	11	11	11	11				
- meten, monitoren, rekenen (aantal gemeenten)	12	12	12	12	12				
- adviestrajecten (aantal gemeenten)	13	13	13	13	13				
Maatschappelijke waarde: netto kosten WBL									
EXPLOITATIE-KOSTEN (bedragen x € 1.000)									
Totaal kapitaallasten	€ 28.486	€ 28.486	€ -	€ 13.815	€ 13.814				
Totaal personeelslasten	€ 19.820	€ 19.769	€ -	€ 9.917	€ 9.810				In het 2e kwartaal overschrijden de personeelslasten ten opzichte van de geraamde kosten als gevolg van meer inzet derden ter compensatie van nog niet ingevulde vacatures en vervanging als gevolg van ziekteverzuim.
Totaal goederen en diensten van derden	€ 34.186	€ 36.648	€ -	€ 17.654	€ 18.103				In het 2e kwartaal onderschrijden met name onderhoudskosten omdat grotere onderhoudswerkzaamheden zijn gebundeld en later in het jaar zijn gepland.
Totaal bijdragen aan derden	€ 240	€ 101	€ -	€ 147	€ 61				De totale bijdragen aan derden overschrijden het totale jaarbudget. Het betreft bijdragen aan innovatieve onderzoeken. Een budgetcorrectie binnen het innovatiebudget zal worden doorgevoerd.
Onvoorzien	€ 313	€ 313	€ -	€ -	€ -				
Totaal LASTEN	€ 83.045	€ 85.317	€ -	€ 41.533	€ 41.788				
Eigen BATEN	€ -6.514	€ -8.786	€ -	€ -3.060	€ -2.966				De baten in het 2e kwartaal zijn hoger dan geraamd, met name als gevolg van de ontvangen afrekening over 2020 van de SDE subsidie zonnepanelen (€ 205.000). De afrekening vindt jaarlijks achteraf plaats en bestaat uit meerdere en voor een deel externe niet door ons beïnvloedbare factoren.
NETTO KOSTEN exploitatie WBL-totaal (x 1.000)	€ 76.531	€ 76.531	€ -	€ 38.472	€ 38.822				
- bijdrage waterschap Limburg (x 1.000)	€ 76.531	€ 76.531	€ -	€ 38.265	€ 38.265				
NETTO Resultaat WBL-totaal (x 1.000)	€ -	€ -	€ -	€ -207	€ -557				

Directierapportage 2021 - t/m JUNI	Begroot oorspronk jaar 2021	Begroot actueel jaar 2021	Prognose jaar 2021	Realisatie t/m mnd	Norm t/m mnd	verschil t/m mnd	Realisatie in Q1	Realisatie in Q2	Toelichting
INVESTERINGSUITGAVEN totaal WBL (x 1.000)	€ 41.000	€ 41.000	€ 41.000	€ 21.454	€ 22.011				De realisatie in het 2e kwartaal blijft achter t.o.v. de raming a.g.v. een onderschrijding in de groep uitvoering regulier. De prognose op jaarbasis is ongewijzigd en bedraagt € 41,0 mln.
Voorbereiding projecten	€ 135	€ 254	€ 270	€ 125	€ 122				
Uitvoering projecten regulier	€ 8.648	€ 9.887	€ 12.299	€ 4.740	€ 5.358				De realisatie van de groep uitvoeringsprojecten regulier laat een onderschrijding zien. Dit is het saldo van diverse projecten als gevolg van diverse effecten, waaronder het later dan geraamd ontvangen en verwerken van facturen, vertraging als gevolg van langere levertijden materialen, verschuivingen in plannings.
Uitvoering projecten bestuursrelevant	€ 31.520	€ 26.666	€ 27.562	€ 16.589	€ 16.531				
Nog niet benoemde investeringsruimte	€ -	€ 4.193	€ 870	€ -	€ -				
Assetbase op orde									
Asset base	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				
Inline inspectie Grubbenvorst Horst	€ -	€ -	€ 968	€ 13	€ -				
Bestuursrelevant Transport									
vervangen persleiding Velden-Venlo	€ 70	€ 84	€ 96	€ 86	€ 83				
leiding Simpelveld-Wijlre	€ 800	€ -	€ -	€ -	€ -				
Westel.Mijnstreek. Transpsyst.	€ 4.800	€ 1.065	€ 1.056	€ 18	€ 18				
Bestuursrelevant Zuiveren									
rwzi Weert: KRW maatregelen	€ 115	€ 115	€ 115	€ 71	€ 70				
rwzi Simpelveld, maatregelen continuïteit	€ 2.002	€ 955	€ 878	€ 664	€ 661				Het bestuursrelevante project Simpelveld - maatregelen continuïteit, overschrijdt tot en met juni het beschikbare krediet (€ 21.000). Een bestuursvoorstel voor een verhoging van het krediet is onderhanden.
rwzi Panheel: voldoen aan KRW-eisen per 2021	€ 6.600	€ 8.179	€ 8.199	€ 5.785	€ 5.716				
rwzi Stein: voldoen aan KRW-eisen per 2021	€ 11.500	€ 11.497	€ 11.493	€ 8.929	€ 8.943				
Bestuursrelevant Drogen									
droger Susteren, inbedrijfhouden	€ 109	€ 110	€ 110	€ 6	€ 6				
Bestuursrelevant Huisvesting									
Verduurzaming kantoorgebouw	€ 1.775	€ 1.754	€ 1.743	€ 1.000	€ 1.011				Na een overschrijding in het 1e kwartaal onderschrijden de uitgaven in het 2e kwartaal. Een later dan geraamde bijdrage van gemeente Roermond was hier mede debet aan. Per saldo lopen de gerealiseerde uitgaven in lijn met de cumulatieve raming.
Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Zuiveren									
Zonne-energie fase 2	€ -	€ 352	€ 345	€ 2	€ 8				
Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Waterketen									
Superlocal	€ 440	€ 163	€ 163	€ 115	€ 118				
Superlocal subsidie	€ -93	€ -276	€ -276	€ -183	€ -183				
Bestuursrelevant Ontwaterd Slib									
rwzi Susteren, ontwaterd slib - opslag	€ 3.789	€ 2.669	€ 2.673	€ 83	€ 80				
Bestuursrelevant Overige Bedrijfsvoering									
Computer Proces Automatisering	€ 500	€ -	€ -	€ -	€ -				
Organisatie en middelen									
Organisatie: formatie									
- Bezetting - Begrote formatie WBL	211,1	211,1	210,5	205,1	211,1				Het niet vervullen van vacatures is een gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt.
Organisatie: ziekteverzuim									
- Verzuim-% totaal (t.o.v. Verbaannorm)	3,5%	3,4%	3,5%	5,2%	3,4%				Het ziekteverzuim tot en met het tweede kwartaal 2021 (5,17%) is hoger dan de Verbaannorm (3,40%). De Verbaannorm is een jaarnorm waarbij geen rekening wordt gehouden met seizoenseffecten. Het kortdurend verzuim (1,06%) en middellang verzuim (1,05%) is stabiel en vergelijkbaar met voorgaande jaren. Het langdurig ziekteverzuim (> 42 dagen) betreft 3,06 %, waarbij een opwaartse trend waarneembaar is gelet op voorgaande jaren. Uit een diepere analyse blijkt dat einde kwartaal 2 sprake is van 12 langdurig zieken, waarvan 5 cases veroorzaakt door fysieke klachten (waarbij 1 werkgerelateerd) en 7 cases door mentale klachten (waarbij 3 niet werk gerelateerd en 4 deels werkgerelateerd). Als we de niet werkgerelateerde zieken niet meetellen zou het ziekteverzuim op 3,4% uitkomen. Het ziekteverzuim heeft de aandacht van het management. Op basis van de huidige inzichten is de verwachting dat het ziekteverzuim in het volgende kwartaal zal afnemen.
Middelen: treasury en inkoop									
- voldoen aan kasgeldlimiet	ja	ja	ja	ja	ja				
- tijdelijke kortlopende kasgeldleningen	0	0	n.v.t.	5x (€72 mln.)	0				
- rekeningcourantsaldo met Verdygo BV (x € 1.000)	=< € 500	=< € 600	=< € 600	€ 480	=< € 600				
- bedrag aan onrechtmatig verstrekte opdrachten (x € 1.000)	< € 723	< € 723	< € 723	€ 0	< € 765				
- rechtmatige opdracht in % van de begroting	≥ 99%	≥ 99%	≥ 99%	100%	≥ 99%				

Zuiveringsprestaties gebaseerd op gecontroleerde gegevens t/m juni 2021											
Rwzi	CZV	BZV	OB	P (fosfaat)			N (stikstof)			Toelichting / bijzonderheden	Prognose
				zomer	winter	jaar	zomer	winter	jaar		
Boscherveld Gennep	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.		Door een externe oorzaak ondervindt de RWZI vanaf sept/okt t/m april/mei hinder van NO3 pieken in het effluent. Dit wordt veroorzaakt door terugkerende lozingen van een nog onbekende stof, die middels het influent op de rwzi wordt ontvangen. De RWZI reageert correct op deze pieken, maar kan de pieken niet voldoende afmaken om aan de winternorm te voldoen. Het definitieve toetsmoment voor de winternorm ligt op 1 april 2021, hierbij is vastgesteld dat er niet aan de winternorm is voldaan. Het voortschrijdende jaargemiddelde wordt momenteel niet meer overschreden, doordat de effluentresultaten van de huidige winterperiode aanmerkelijk beter zijn dan die van de voorgaande winterperiode (2019/2020). Aangezien in de winterperiode het risico blijft op een lozing met slechte effluentresultaten tot gevolg, wordt de huidige onderschrijding voornamelijk gezien als een tijdelijke situatie. Onderzoek naar de bron/oorzaak loopt in samenwerking met WL en de RUD. Tevens heeft een overleg met de betrokken gemeenten plaatsgevonden. Om inzicht te krijgen in de lozende partijen in de diverse gemeente, stellen de gemeenten een lijst samen van potentiële bedrijfsmatige activiteiten. Uit slibonderzoek is gebleken dat de nitrificatiesnelheid van het slib (onder ideale en vergelijkbare lab-omstandigheden) 60% lager is in de herfst/winter dan in de lente/zomer. Dit resultaat is een extra bevestiging van eerdere waarnemingen en vermoedens van remming van de biologische activiteit door een externe factor. In overleg met WL wordt een aanvullend onderzoeksprogramma opgesteld met als doel meer duidelijkheid te krijgen over het specifieke deel van het afstromingsgebied waar de lozing plaatsvindt. Omdat de verstoringen in het voorjaar eindigen is het nog niet zeker of het onderzoeksprogramma nog in deze periode kan worden uitgevoerd. Indien dit niet mogelijk blijkt, zal het programma bij aanvang van het volgende winterseizoen worden uitgevoerd.	Zolang de bron/oorzaak niet wordt verwijderd, blijft de stikstofverwijdering achter op de vergunde norm. De verstoring vindt in de lente/zomer niet plaats. Hierdoor is de RWZI in de zomerperiode beter in staat om aan de vergunde norm te voldoen. Dit fenomeen is herkenbaar vanuit eerdere jaren. Nadeel van deze ontwikkeling is dat het onderzoek naar de bron hierdoor wordt bemoeilijkt.
Heugem Hoensbroek	100%	100%	100%							De P-verwijdering overschrijdt tussentijds de norm voor de zomerperiode. In de maand april is een gemiddelde gerealiseerd van 0,5 mg/l. De norm als gemiddelde voor de gehele zomerperiode is 0,3 mg/l. Definitieve toetsing vindt alleen plaats aan het einde van de zomerperiode. De tussentijdse overschrijding is het gevolg van een uitschieter op één bemonsteringsdag als gevolg van RWA omstandigheden. Op deze dag was de concentratie onopgelost P veel hoger dan normaal (0,58 mg/l t.o.v. gemiddeld 0,15 mg/l). De fractie onopgeloste P kan (bijna) niet door de rwzi worden verwijderd. Het realiseren van de zomer P-norm wordt door deze uitschieter sterk bemoeilijkt. De rwzi heeft ook, buiten het reguliere bemonsteringsprogramma, enkele incidentele overschrijdingen van de OB/CZV/BZV-waarden gehad. Deze waren het gevolg van een verhoging van het slibniveau in de nabzinktanks als gevolg van de combinatie van stevige regenweeraanvoer (RWA) en een te lage slibretour capaciteit.	Verder sturen op het realiseren van geldende P-norm. Het corrigeren van de te lage slibretourcapaciteit.
Kerkrade	100%	100%	100%								
Limmel	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.			
Meijel	100%	100%	100%							De P-verwijdering overschrijdt tussentijds de norm voor de zomerperiode. In de maand april is een gemiddelde gerealiseerd van 0,6 mg/l. De norm als gemiddelde voor de gehele zomerperiode is 0,3 mg/l. Definitieve toetsing vindt alleen plaats aan het einde van de zomerperiode. De tussentijdse overschrijding is het gevolg van het hoge gehalte onopgeloste P, dat standaard in het influent en effluent van deze rwzi voorkomt (gemiddeld 0,35 mg/l). Deze P-fractie kan (bijna) niet door de rwzi worden verwijderd. De samenstelling van het influent (en dus ook het effluent) in combinatie met de lage vergunningsnorm maakt het realiseren van de norm erg moeilijk. Aanvullend geldt dat het aantal bemonstering voor deze rwzi slechts 2 per maand is. In overleg met de WL handhaving is het aantal bemonsteringen verduubeld. Hierdoor zijn er 24 (i.p.v. 12) bemonsteringen om de realisatie van de zomernorm te toetsen. Het aantal bemonsteringen, de lage norm en het relatief hoge gehalte in het influent van niet verwijderbaar P maken het realiseren van de norm bijzonder lastig.	De situatie m.b.t. het relatief hoge gehalte onopgeloste P is en wordt besproken met de toezichthouder (ook vanuit de KRW-voortgangsrapportages). Daarnaast is vanuit S&I het onderwerp reeds aangekaart binnende zogenaamde "systeemsprong-discussie" (verlaging van de norm van 0,3 naar 0,2 mg/l).
Panheel	100%	100%	100%							Vanaf 1 april zijn de nieuwe maatwerkvoorschriften voor rwzi Panheel ingegaan. De nieuwe installatie is volledig operationeel. Hierbij wordt gestuurd op de nieuwe voorschriften. Op basis van de vertraagde inbedrijfname zijn de zomerstreefwaarden echter niet meer realiseerbaar. WL is op de hoogte van deze situatie en onderzoekt hoe de periode tot 1 oktober (start winterseizoen) te beoordelen.	De installatie verder optimaliseren t.b.v. de realisatie van de vergunde normen.
Rimburg	100%	100%	100%								
Roermond	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.		Vanaf 01-01-2020 wordt getoetst aan de nieuwe, strengere vergunde norm: Nitot van 10 mg/l als voortschrijdend jaargemiddelde. De rwzi kan deze norm echter niet realiseren vanwege het hoge aandeel niet te verwijderen stikstof in het influent. Deze situatie is op ambtelijk niveau aan het BG gemeld. Vanuit de handhaving verricht ook het BG onderzoek bij mogelijke externe stikstof lozers. De sector S&I onderzoekt momenteel diverse scenario's t.b.v. een oplossing. De situatie wordt ook in de KRW-voortgangsrapportage gemeld.	Afhankelijk van het onderzoek/acties van de sector S&I wordt het probleem met de N-verwijdering verder aangepakt. In overleg met WL worden verdere afspraken/maatregelen vastgesteld.
Simpelveld	100%	100%	100%							De P-verwijdering overschrijdt tussentijds de norm voor de zomerperiode. In de maand april is een gemiddelde gerealiseerd van 0,6 mg/l. De norm als gemiddelde voor de gehele zomerperiode is 0,3 mg/l. Definitieve toetsing vindt alleen plaats aan het einde van de zomerperiode. De tussentijdse overschrijding is het gevolg van het hoge gehalte onopgeloste P, dat standaard in het influent en effluent van deze rwzi voorkomt (gemiddeld 0,3 mg/l). Deze P-fractie kan (bijna) niet door de rwzi worden verwijderd. De samenstelling van het influent (en dus ook het effluent) in combinatie met de lage vergunningsnorm maakt het realiseren van de norm erg moeilijk. Aanvullend geldt dat het aantal bemonstering voor deze rwzi slechts 2 per maand is. In overleg met de WL handhaving is het aantal bemonsteringen verduubeld. Hierdoor zijn er 24 (i.p.v. 12) bemonsteringen om de realisatie van de zomernorm te toetsen. Het aantal bemonsteringen, de lage norm en het relatief hoge gehalte in het influent van niet verwijderbaar P maken het realiseren van de norm bijzonder lastig.	De situatie m.b.t. het relatief hoge gehalte onopgeloste P is en wordt besproken met de toezichthouder (ook vanuit de KRW-voortgangsrapportages). Daarnaast is vanuit S&I het onderwerp reeds aangekaart binnende zogenaamde "systeemsprong-discussie" (verlaging van de norm van 0,3 naar 0,2 mg/l).
Stein	100%	100%	100%							Vanaf 1 april zijn de nieuwe maatwerkvoorschriften voor rwzi Stein ingegaan. De nieuwe installatie is nog niet volledig operationeel. Hierdoor kunnen de nieuwe voorschriften nog niet nageleefd worden. WL is op de hoogte van deze situatie en onderzoekt hoe de periode tot 1 oktober (start winterseizoen) te beoordelen. De rwzi heeft ook, buiten het reguliere bemonsteringsprogramma, enkele incidentele overschrijdingen van de OB/CZV/BZV-waarden gehad. Dit als gevolg van slecht bezinkbaar slib in combinatie met stevige regenweeraanvoer (RWA) en éénmalig een technische verstoring als gevolg van werkzaamheden.	Het volledig in inbedrijfheden van de nieuwe installatie. Zolang de oude installatie nog actief is worden, t.b.v. de licht slib bestrijding, extra chemicaliën gedoseerd.

Rwzi	CZV	BZV	OB	P (fosfaat)			N (stikstof)			Toelichting / bijzonderheden	Prognose
				zomer	winter	jaar	zomer	winter	jaar		
Susteren	100%	100%	97%							In april heeft een OB-overschrijding plaatsgevonden. De overschrijding was het gevolg van een onevenredige verdeling van de toevoer van influent over de 3 zuiveringsstraten van de biologie, waardoor enkele van de achterliggende NBT's overbelast zijn. Het verdeelwerk van de toevoer is gecontroleerd en gereinigd. De P-zomer norm is tussentijds overschreden. In de maand april is een gemiddelde gerealiseerd van 1,2 mg/l. De norm als gemiddelde voor de gehele zomerperiode is 0,3 mg/l. Definitieve toetsing vindt alleen plaats aan het einde van de zomerperiode. De tussentijdse overschrijding is dermate groot dat dit niet meer gecompenseerd kan worden in de rest van de zomerperiode. De overschrijding voor P wordt voor het grootste deel beïnvloed door de eerdergenoemde OB-overschrijding. Daarnaast presteert de P-verwijdering niet optimaal. Diverse zaken zijn onderzocht, maar een eenduidige oorzaak is nog niet gevonden. De zomer norm voor N wordt tussentijds overschreden. Deze overschrijding wordt waarschijnlijk in de resterende zomerperiode gecompenseerd, waardoor bij de definitieve toetsing aan het eind van de zomerperiode aan de norm voldaan wordt.	Voortzetting van het onderzoek naar de P-problematiek en blijven sturen op de vergunde norm.
Venlo	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.		RWS heeft ingestemd met een tijdelijke verruiming van het maatwerkvoorschrift van N=10 naar N=11 voor het voortschrijdende jaargemiddelde. In 2022 vervalt vooralsnog deze verruiming. WBL is momenteel in overleg met RWS om de verruiming te verlengen tot 2027. De productie handhaaft N=10 norm om te voorkomen dat de aandacht voor deze installatie wegzakt op basis van de tijdelijke ruimte in de vergunde norm.	Het voortschrijdende jaargemiddelde voor stikstof zal rondom de norm blijven schommelen. Procesverstoringen en/of externe invloeden hebben een sterke impact op het proces.
Venray	100%	100%	100%								
Weert	100%	94%	94%		n.v.t.					De N-verwijdering blijft achter op de vergunde norm. Dit is een gevolg van vermoedelijke lozings, lage temperaturen, stevige RWA periodes en problemen met metingen en/of regelingen. Op 1 oktober 2020 zijn de nieuwe reguliere normen ingegaan (start winter seizoen). Op 1 april was het toetsmoment van het eerste winterseizoen conform de nieuwe norm, deze is voor de winterwaarde gerealiseerd. Met ingang van 1 april is de zomerstreefwaarde van toepassing (0,8 mg/l). De realisatie van deze streefwaarde is als gevolg van structurele overschrijdingen niet meer realiseerbaar. Deze overschrijdingen zijn (mogelijk) een gevolg van de influentsamenstelling, deze situatie wordt momenteel nog nader onderzocht. Het voortschrijdende jaargemiddelde toont een verbetering, maar voldoet nog niet aan de norm. Op 14 april 2021 is het referentie meetjaar van RHDHV geïndiceerd. Op basis van de meetgegevens van het referentie jaar wordt een eindrapport opgesteld. Tijdens de meetperiode in april is slib aangetroffen in het effluent. Hierdoor zijn de concentraties van (bijna) alle parameters in het effluent verhoogd. Hierbij hebben enkele parameters de norm overschreden (BZV en OB). Vanwege de waarneming van slib in het effluent staat voldoen aan de zomer norm voor N en P onder druk. Compensatie is alleen voor P wellicht nog mogelijk in het resterende deel van de zomerperiode. Op basis van het onderzoek door WBL en RHDHV naar de oorzaak van de waarneming van slib in het effluent is de bedrijfsvoering van de Nereda's bijgesteld. De volgende acties zijn eerder reeds uitgezet: - RHDHV is nauw betrokken bij de functionele problemen met metingen en regelingen; - RWS en WBL hebben WL verzocht onderzoek te verrichten naar de mogelijke lozingsbronnen. In samenwerking met de - RUD en WL is een verdiepend onderzoek naar de samenstelling van het influent gestart. Aanvullend is ook informatie bij BsGW opgevraagd.	Afronden van het eindrapport van het referentie jaar. Voortzetting van het onderzoek naar de influent samenstelling. Monitoren op het effect van de bijstellingen om een verhoging van de parameters OB/BZV/CZV in het effluent te voorkomen.
Wijre	96%	92%	100%							Voor N wordt het voortschrijdende jaargemiddelde weer opnieuw overschreden. Dit lag in de lijn der verwachtingen. Op basis van de heersende problematiek van de NO3-pieken (externe oorzaak) is eerder al aangegeven dat hernieuwde overschrijding een kwestie van tijd is. Aan de zomer norm voor N gaat zeer waarschijnlijk niet voldaan worden. Met bevoegd gezag is intensief contact om te zorgen dat de oorzaak wordt weggenomen. Handhaving WL en RUD zijn hierbij betrokken. In samenwerking met de sector S&I worden mogelijke oplossingen voor dit probleem onderzocht. Hierbij is het bufferen van het Brand afvalwater en het gedoseerd inbrengen op de RWZI de meest duurzame optie. Het onderzoek naar deze optie is na kort uitstel weer opgepakt. Hierbij is vastgesteld dat de Brand Brouwerij geen mogelijkheden heeft tot buffering op het eigen terrein. Hierdoor is buffering op de rwzi noodzakelijk. Dit vergt echter een indicatieve investering van €500K. Op basis van deze inzichten wordt de mogelijkheid van een pilot opstelling (middels gebruik van de bestaande buffer) onderzocht. In het kader van het toekomstig toepassen van influentmanagement wordt de case Wijre door WBL, WL en de RUD als pilot benaderd. In dit kader onderzoekt de RUD i.s.m. WL de actuele vergunning van de lozer. WBL blijft geïnformeerd over de voortgang maar onderneemt op basis van deze ontwikkeling voor als nog geen directe verdere acties. De rwzi heeft in juni, ook buiten het reguliere bemonsteringsprogramma, enkele incidentele overschrijdingen van de OB/CZV/BZV-waarden gehad. Dit als gevolg van slecht bezinkbaar slib in combinatie met stevige regenweeraanvoer (RWA). Hierbij geldt dat de bestrijding van het licht slib al ruim 4 weken vantevoren geactiveerd was. Bijkomend gevolg van één van deze incidentele overschrijdingen is dat ook de P-zomerstreefwaarde overschreden wordt. Hierbij is een extreme uitschieter gemeten. Deze overschrijding kan waarschijnlijk in de resterende zomerperiode niet meer worden gecompenseerd. Overigens is voor deze geconstateerde overschrijdingen een extra controle aangevraagd bij het lab, omdat de zeer hoge analysesresultaten, zowel individueel als onderling, sterk afwijken t.o.v. eerdere "slechte dagen".	Het wegnemen van de externe oorzaak van de NO3-pieken zal naar verwachting nog enige tijd in beslag nemen. Hierdoor blijft de N-verwijdering een continu probleem voor deze locatie. Verdere bestrijding van het licht slib middels het doseren van chemicaliën om een verhoging van de parameters OB/BZV/CZV in het effluent te voorkomen.

Afkortingen:	Gestelde normen CZV, BZV, OB :	Gestelde normen P (fosfaat) en N (stikstof)
CZV: Chemisch Zuurstof Verbruik BZV: Biochemisch Zuurstof Verbruik OB: Onopgeloste Bestanddelen RUD: Regionale Uitvoeringsdienst	<p>90% of meer van de metingen voldoen aan norm minder dan 90% van de metingen voldoen aan de norm gestelde overtreding door bevoegd gezag</p> <p>Het percentage betreft controlemetingen tijdens monsternames die voldoen aan de norm.</p>	<p>Voor alle rwzi's zijn voortschrijdende jaargemiddelden gesteld. Voor een aantal rwzi's ook zomer- en winternormen. RWZI voldoet aan het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoen norm RWZI voldoet niet aan norm, maar zal wel het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoen norm halen RWZI voldoet niet aan norm en zal ook het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoen norm niet halen betreffende seizoen is nog niet van toepassing</p>

Limburgs effluentbeleid		Uitvoering maatregelen			Legenda toelichting	
RWZI	<i>Uiterste datum gereed tussen 2013 en 2021 (originele datum)</i>	<i>Korte beschrijving maatregelen</i>	<i>Status:</i> 1. In MJR opgenomen 2. In voorbereiding 3. In uitvoering 4. Gereed	<i>Verwachte datum gereed (i.g.v. afwijking)</i>	<i>Afwijking t.o.v. datum gereed (tussentijds en aan het eind)</i>	
Panheel	1-1-2021	Aanpassing biologie	3	Begin juli 2021		zie toelichting
Stein	1-1-2021	Aanpassing biologie	3	Eind juli 2021		zie toelichting
Susteren	1-1-2021	(Extra) chemische defosfatering	1			
Heugem	1-1-2021 (22-12-2021)	Chem. defosfatering + fijnregeling	3			
Wijlre	1-1-2027	Additionele nagesch. filtratie (t.b.v. N- en P-verw.)	2			
Hoensbroek	n.t.b. (1-1-2027)	Nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verwijdering)	2			zie toelichting
Meijel	1-1-2027	Nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verwijdering)	2			
Gennep	1-1-2021	Div. optimalisaties (biologie, nabezinking)	1			
Roermond	1-1-2022 (1-1-2019)	Deelstroombehandeling (t.b.v. N-verwijdering)	1			zie toelichting
Susteren	1-1-2024	Nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verwijdering)	2			
Venray	1-1-2027	Nageschakelde filtratie (t.b.v. N-verwijdering)	2			
Wijlre	1-1-2028	Aanpassing biologie (indien aansl. Simpelveld)	2			
RIJKSLOZERS						
Weert	1-10-2019 (1-1-2019)	Aanpassing biologie	3			
Venlo	1-1-2022	Deelstroombehandeling (t.b.v. N-verwijdering)	1			

Gereed (KRW-Maatregelen)						
Kerkrade	1-12-2013	Chemische defosfatering	4	Gereed		
Limmel	1-1-2027	Voldoet	1	Gereed		
Heerlen	1-9-2015	Aansluiting op Hoensbroek	4	Gereed		
Gennep	1-1-2016	Chem. defosfatering + fijnregeling	4	1-1-2016		
Meijel	1-1-2016	Chem. defosfatering + fijnregeling	4	1-1-2016		
Venray	1-1-2016	C-dosering + fijnregeling	4	1-1-2016		
Hoensbroek	1-1-2016	Chem. defosfatering + fijnregeling	4	1-6-2016		
Simpelveld	31-12-2016 (1-3/1-9-'16)	Aanpassing biologie	4	31-12-2016		
Wijlre	1-6-2017 (1-1-2017)	Nageschakelde filtratie	4	1-6-2017		
Roermond	1-1-2019	Koolstofbrondosering	4	15-3-2018		
Roermond	1-1-2019	Onderzoek bronmaatregel industrie	4	1-12-2018		

Opmerking: RWZI's Bosscherveld en Rimborg voldoen reeds aan de normen

RWZI	Toelichting
Panheel	<p>De realisatie van de nieuwe Nereda-zuivering is gereed en de installatie is op 4 mei in bedrijf genomen. De opstart loopt zeer voorspoedig. Vanwege ombouw werkzaamheden aan de bestaande nabezinktank kan nog niet het volledige debiet over de nieuwe zuivering. Medio juli kan het volledige debiet over de nieuwe installatie. De oude zuivering is in juni uit bedrijf genomen. Op dit moment vindt de sloop van de slibverwerking plaats. Hier wordt een wadi aangelegd voor de opvang van regenwater, dat hier in de ondergrond kan infiltreren. Inmiddels zijn de bestratingswerkzaamheden in een gevorderd stadium.</p> <p>De strengere effluentnormen zijn vastgesteld in een maatwerkvoorschrift en gaan in per 1-4-2021. Doordat de uitvoeringsplanning van de aannemers enigszins is vertraagd kan hoogstwaarschijnlijk niet voldaan worden aan de norm van het 1e zomer halfjaargemiddelde. De impact hiervan op de voortschrijdend jaargemiddelde eisen voor N en P in het eerste jaar is nu niet exact vast te stellen, maar ook de jaargemiddelde eisen komen hoogstwaarschijnlijk in gedrang. WBL heeft een memo opgesteld naar Handhaving WL met het verzoek tot een verruimd maatwerkvoorschrift voor de periode 1 april 2021 t/m 31 december 2022. Hierop is nog geen reactie ontvangen.</p>
Stein	<p>De realisatie van de nieuwe Nereda-zuivering is gereed en de installatie is op 9 juni in bedrijf genomen. De opstart loopt zeer voorspoedig en de verwachting is dat de eerste week juli het parallelbedrijf van de oude zuivering kan worden afgekoppeld waarmee de oude zuivering ook uit bedrijf kan worden genomen. De nieuwe zuivering dient hiervoor minimaal de zuiveringscapaciteit te kunnen leveren als van de oude zuivering. Hierna volgen nog de ombouw van de voorbezinktank tot egalisatiebuffer en de ombouw van de bestaande nabezinktanks tot regenwaterbuffer.</p> <p>De strengere effluentnormen zijn vastgesteld in een maatwerkvoorschrift en gaan in per 1-4-2021. Doordat de uitvoeringsplanning van de aannemers enigszins is vertraagd kan hoogstwaarschijnlijk niet voldaan worden aan de norm van het 1e zomer halfjaargemiddelde. De impact hiervan op de voortschrijdend jaargemiddelde eisen voor N en P in het eerste jaar is nu niet exact vast te stellen, maar ook de jaargemiddelde eisen komen hoogstwaarschijnlijk in gedrang. WBL heeft een memo opgesteld naar Handhaving WL met het verzoek tot een verruimd maatwerkvoorschrift voor de periode 1 april 2021 t/m 30 september 2021. Hierop is nog geen reactie ontvangen.</p>
Hoensbroek	<p>In het afstroomgebied van de rwzi Hoensbroek zijn de laatste jaren diverse maatregelen getroffen die impact hadden op de rwzi, zoals de ontzuizing van de Caumerbeek, aansluiting van rwzi Heerlen, vergroting van de regenwaterbuffercapaciteit en interne zuiveringstechnische maatregelen. Met de huidige zuiveringsinstallatie kunnen de KRW-normen van 1-1-2021 voor N en P al grotendeels gerealiseerd worden, maar om gegarandeerd aan de strenge zomerstreefwaarde te kunnen voldoen zou WBL een nabehandeling moeten realiseren voor additionele N- en P-verwijdering. Begin 2019 zijn de doelmatigheid en proportionaliteit van deze normgerichte maatregelen met WL ter discussie gesteld, in relatie tot de integrale opdracht en visie waaraan WBL moet voldoen. De conclusie was dat een nieuwe benadering qua strategische planvorming noodzakelijk is ('een systeemsproming') om de strategische doelen van WL en WBL te kunnen realiseren.</p> <p>In Q2-2019 hebben WL, WBL en RHDHV de situatie omtrent Hoensbroek integraal geanalyseerd. Hieruit volgde dat er effectgerichte maatregelen nodig zijn die een integrale bijdrage leveren aan meerdere strategische doelen (o.a. waterkwaliteit, duurzaamheid) i.p.v. enkel normgericht de chemische waterkwaliteit te verbeteren. De uitwerking van het nieuwe plan voor de rwzi Hoensbroek wordt sinds april 2021 gezamenlijk met WL en RHDHV uitgewerkt in het onderzoek 'Systeemsproming Geleenbeek'. Dit is in Q2-2021 verder geïntensiveerd door uitwerking van het proces 'Systeemsproming Geleenbeek' i.s.m. Royal HaskoningDHV. Hierbij zal ook getoetst worden aan de andere strategische doelen van WBL (duurzaamheid en vergroten maatschappelijke waarde). Uitgangspunt blijft om uiterlijk 1-1-2027 de Geleenbeek aan de eisen van de KRW te kunnen laten voldoen. Conform maatwerkvoorschrift wordt de P norm per 1-10-2021 aangescherpt. Intentie is om deze aangeschepde norm met de huidige installatie te realiseren of in ieder geval een zo laag mogelijke concentratie te behalen.</p>
Roermond	<p>De realisatie van de stikstofnorm op de rwzi Roermond wordt gehinderd door een verstorende industriële lozing die slecht afbreekbare stikstofhoudende stoffen bevat. In overleg met WL heeft WBL in 2018 en 2019 een tweesporen aanpak gehanteerd om tot een oplossing voor dit probleem te komen:</p> <p>(1) Koolstofbrondosering: in 2019 zijn testen gedaan met koolstofbrondosering op de rwzi Roermond om een betere nitraatafbraak en een lager stikstofgehalte in het effluent van rwzi Roermond te bewerkstelligen. De resultaten hiervan zijn in december 2019 opgeleverd, en hieruit blijkt dat de koolstofbrondosering helpt en de verwijdering van reguliere stikstofcomponenten beter verloopt, maar dat de norm hiermee niet gegarandeerd kan worden. Zonder de slecht afbreekbaar stikstofcomponent zou de rwzi wel nagenoeg aan de norm kunnen voldoen;</p> <p>(2) Bronmaatregel: het is bekend dat één industriële lozer moeilijk afbreekbare stikstofhoudende stoffen loost waardoor de stikstofwaarden in het effluent hoog zijn. Hierdoor is het behalen van de strengere N-norm per 2019 onmogelijk. Het DB van WBL is hiervan op de hoogte gesteld. Zuivering bij de bron kan een doelmatigere oplossing zijn dan grootschalige aanpassing van de RWZI Roermond. Een adviesbureau heeft onderzoek gedaan naar een selectie van mogelijke technieken die geschikt zijn voor bronaanpak, en het rapport van deze studie is medio 2019 opgeleverd. Het ziet ernaar uit dat bronmaatregelen een goedkopere oplossing kunnen bieden dan aanpassing van de rwzi. Vanuit de algemene principes van het milieubeleid ('de vervuiler betaalt') heeft het voor WBL de voorkeur dat het bedrijf de lozing aan de bron reduceert, waardoor de N-norm op de rwzi Roermond behaald kan worden. Maatregelen op de RWZI Roermond zijn immers zeer kostbaar en ingrijpend. Het bedrijf heeft medio 2020 (conform vergunning) een onderzoeksrapport ingediend m.b.t. reductie van de slecht afbreekbare stikstoflozing. Dit is in oktober 2020 besproken. WBL heeft de bevindingen van beide eigen onderzoeksporen aan WL, RUD en het bedrijf gepresenteerd. Er volgt 2e helft 2021 een gezamenlijke bemonsterings- en analysecampagne om de lozingsituatie nader te onderzoeken. Het bedrijf onderzoekt parallel hieraan interne lozingsroutes en reductiemaatregelen. WL en WBL creëren een oplossing hoe tijdens het onderzoek om te gaan met de effluentnorm (bijv. tijdelijke veruiming gedurende onderzoek/reductie). Uitsluitend hierover volgt medio 2021.</p>

BIJLAGE 2: Brief Waterschap Limburg aanbieding Directierapportage Q2 2021

Waterschap Limburg

DB-vergadering: 8 september 2021

Onderwerp: Directierapportage 2^e kwartaal 2021

Geacht Bestuur,

Op 8 september is de Directierapportage 2^e kwartaal 2021 behandeld door het Dagelijks Bestuur van Waterschapsbedrijf Limburg. Hierbij sturen we u ter informatie de Directierapportage zoals die besloten is in het Dagelijks Bestuur.

Na behandeling en vaststelling door het Algemeen Bestuur op 22 september 2021 is de Directierapportage 2^e kwartaal 2021 toegankelijk via de internetsite www.wbl.nl (zie over ons / bestuur/ vergaderstukken).

In bijgevoegde Directierapportage wordt het bestuur meegenomen in de stand van zaken per ultimo kwartaal, zowel qua prestaties, financiën, risico's en overige ontwikkelingen. Aan de hand van het dashboard worden indicatoren die van de vastgestelde marges afwijken, van de begrote of geraamde waarden, nader toegelicht.

Korte toelichting/samenvatting:

In bijgevoegde Directierapportage wordt het bestuur meegenomen in de stand van zaken per ultimo juni 2021, zowel qua strategische thema's, prestaties, financiën, risico's en overige ontwikkelingen. Aan de hand van het dashboard worden indicatoren die van de vastgestelde marges afwijken en/of van de begrote of geraamde waarden, nader toegelicht.

Prestaties

	Realisatie	Planning	Afwijking
Aantal rwzi's die voldoen aan norm Fosfaat-verwijdering (jaargemiddelde)	17	17	
Aantal rwzi's die voldoen aan norm Stikstof-verwijdering (jaargemiddelde)	15	17	
Aantal rwzi's die voldoen aan norm CZV (Chemisch Zuurstof Verbruik)	17	17	
Aantal rwzi's die voldoen aan norm BZV (Biochemisch Zuurstof Verbruik)	17	17	
Aantal rwzi's die voldoen aan norm OB (Onopgeloste Bestanddelen)	17	17	
Aantal door bevoegd gezag vastgestelde overtredingen	0	0	
Rwzi's die tijdig zijn aangepast en voldoen aan KRW normen	15	17	

Ongewijzigd ten opzichte van vorig kwartaal voldoen 15 zuiveringsinstallaties aan de vergunde lozingsnormen. Twee zuiveringsinstallaties voldoen niet aan de stikstofnormen.

Er wordt actief samengewerkt tussen WL, RUD Noord, RUD Zuid en WBL om te komen tot een structurele aanpak aan de bron van de vervuilers daar waar dit invloed heeft op de zuiveringsresultaten.

Het ziekteverzuim bedraagt 5,17% (komt overeen met 10,6 fte) en is daarmee hoger dan de landelijke Verbaannorm van 3,40% (komt overeen met 7,0 fte) als gevolg van enkele langdurige zieken.

In het 2^e kwartaal 2021 hebben zich geen (ernstige) ongelukken voorgedaan.

Het aanhoudende COVID-19 virus (Corona) en de daarmee samenhangende effecten hebben ook in het 2^e kwartaal niet geleid tot directe problemen in de bedrijfsvoering.

Bij enkele investerings- en innovatieve projecten leidt deze pandemie tot vertraging en mogelijk hogere kosten. Een en ander wordt gemonitord en indien nodig tijdig gemeld.

Alle inkopen en aanbestedingen zijn als rechtmatig beoordeeld.

De gemiddelde betalingstermijn in 2021 blijft onverminderd laag en bedraagt 8,7 dagen. De maximale wettelijke betalingstermijn bedraagt 30 dagen.

Financiën

De investeringsuitgaven tot en met juni bedragen € 21,5 mln en zijn € 0,5 mln (2,5%) lager ten opzichte van de raming tot en met juni. De lager dan geraamde investeringsrealisatie tot en met juni is een gevolg van het saldo van diverse projecten. De prognose voor het investeringsbudget in 2021 is ongewijzigd en bedraagt € 41,0 mln.

De exploitatiebegroting tot en met juni laat een positief resultaat zien van € 350.000 (0,9 % van de netto kosten) waarbij met name de post onderhoud door derden een onderschrijding laat zien. Enkele grotere onderhoudswerkzaamheden zijn gebundeld en later in het jaar gepland.

Het Algemeen Bestuur heeft 12 mei 2021 de jaarrekening 2020 en de resultaatbestemming vastgesteld. Hiermee is besloten om van het positieve jaarrekeningresultaat 2020 (€ 876.000 mln) € 676.000 toe te voegen aan de risicoreserve. De overige € 200.000 wordt als een bestemmingsreserve aangehouden voor innovatie onderzoeken.

WBL beschikt over een bestuurlijk vastgesteld risicomanagementbeleid, een risicomatrix met risicogebeurtenissen waarvan het financiële restrisico op de balans als een risicoreserve (weerstandvermogen) wordt aangehouden. De gewenste omvang van de risicoreserve bedraagt € 3.336.000. Per 30 juni 2021 bedroeg de risicoreserve € 1.201.000.

In de hierna volgende toelichting worden de benoemde onderwerpen nader toegelicht.

Uitgebreide toelichting op voorstel:

Zuiveringsprestaties

Zie pagina 12 voor gedetailleerde toelichting.

Voor de nieuwe zuiveringen Panheel en Stein geldt dat zij tijd nodig hebben om te kunnen voldoen aan de richtlijnen. Onder andere ten gevolge van Covid hebben beide projecten enige vertraging opgelopen en lopen er aanvragen voor verruiming van de tijd om te voldoen hieraan. Voor Stein van april 2021 tot en met september 2021 en voor Panheel is het verzoek tot uitstel van april 2021 tot en met december 2022. De reden van de langere periode voor Panheel is gelegen in het noodzakelijke onderzoek of er wel of niet een naschakeling moet plaatsvinden middels zandfilters. Bij Stein speelt dit niet. De aanvraag is nog in behandeling.

Personeel

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim tot en met het tweede kwartaal 2021 (5,17%) is hoger dan de Verbaannorm² (3,40%). De Verbaannorm is een jaarnorm waarbij geen rekening wordt gehouden met seizoenseffecten. Het kortdurend verzuim (1,06%) en middellang verzuim (1,05%) is stabiel en vergelijkbaar met voorgaande jaren. Het langdurig ziekteverzuim (> 42 dagen) betreft 3,06 %, waarbij een opwaartse trend waarneembaar is gelet op voorgaande jaren. Uit een diepere analyse blijkt dat einde kwartaal 2 sprake is van 12 langdurig zieken, waarvan 5 cases veroorzaakt door fysieke klachten (waarbij 1 werkgerelateerd) en 7 cases door mentale klachten (waarbij 3 niet werk gerelateerd en 4 deels werkgerelateerd). Als we de niet werkgerelateerde zieken niet meetellen zou het ziekteverzuim op 3,4% uitkomen. Het ziekteverzuim heeft de aandacht van het management. Op basis van de huidige inzichten, mede gebaseerd op informatie van de bedrijfsarts, is de verwachting dat het ziekteverzuim in het volgende kwartaal zal afnemen.

	Realisatie	Planning	Afwijking
Ziekteverzuim	5,17%	3,40%	

Wet Banenafpraak en Quotum arbeidsbeperkten

WBL zal de komende jaren actief inzetten op het behalen van het Quotum Wet Banenafpraak. Er zal worden ingezet op invulling via reguliere vacatures én kijken naar mogelijkheden voor mensen die aangeboden worden. Via deze aanpak wordt verwacht dat in 2025 70% van het Quotum, zijnde 6 banen van 25,5 uren per week, wordt behaald. Per ultimo juni heeft WBL 3 mensen in het kader van de wet Banenafpraak te werk gesteld, overeenkomend met 2,85 banen.

Bedrijfsongeval

In het 2^e kwartaal 2021 heeft zich, evenals in het 1^e kwartaal, geen ernstig ongeval voorgedaan.

	Realisatie	Planning	Afwijking
Ernstige ongevallen (arbeidsinspectie)	0	0	

NB: WBL heeft in het derde kwartaal het boeterapport ontvangen naar aanleiding van het bedrijfsongeval in 2019. Men is voornemens WBL een boete op te leggen. WBL zal hiertegen bezwaar aantekenen.

Financiën

Rechtmatige inkoop

In het 2^e kwartaal 2021 zijn evenals in het 1^e kwartaal alle inkoop als rechtmatig beoordeeld.

² De Verbaannorm maakt hiervoor gebruik van twee belangrijke variabelen: de leeftijd verdeeld in vijf klassen en het werkniveau verdeeld in vijf klassen. In het 2^e kwartaal 2021 is de Verbaannorm geactualiseerd waardoor de norm is gedaald van 3,5% maar 3,4%.

	Realisatie	Planning	Afwijking
Rechtmatige inkoop	100%	≥ 99%	

Investeringsprogramma: realisatie tot en met het 2^e kwartaal 2021

Het gerealiseerde investeringsbudget tot en met het tweede kwartaal bedraagt € 21,45 mln. en is daarmee € 0,56 mln. lager dan gepland.

	Realisatie	Begroot	Afwijking
Investeringsuitgaven (x € 1.000)	21.454	22.011	

De onderverdeling naar categorieën ziet er als volgt uit:

Bedragen x € 1.000	Realisatie t/m mnd	Begroot t/m mnd	verschil t/m mnd
Voorbereiding projecten	125	122	4
Uitvoering projecten regulier	4.740	5.358	-618
Uitvoering projecten bestuursrelevant	16.589	16.531	57
Totaal	21.454	22.011	-557

De realisatie van de groep uitvoeringsprojecten regulier laat een onderschrijding zien. Dit is het gevolg van diverse effecten, waaronder het later dan geraamd ontvangen en verwerken van facturen, vertraging als gevolg van langere levertijden materialen, verschuivingen in planningen.

Het Algemeen Bestuur heeft 07-04-2021 ingestemd met het toekennen van € 10,0 mln krediet voor het project assetbase op orde. Via een separaat geagendeerde mededeling wordt het bestuur meegenomen in het plan van aanpak.

Exploitantiebegroting

De exploitatiebegroting tot en met juni laat een positief resultaat zien van € 350.000 (-/- 0,9 % van de netto kosten) waarbij met name de post onderhoud door derden een onderschrijding laat zien. Enkele grotere onderhoudswerkzaamheden zijn gebundeld en later in het jaar gepland.

Daarnaast zijn de baten in het 2^e kwartaal hoger dan geraamd, met name als gevolg van de ontvangen afrekening over 2020 van de SDE subsidie zonnepanelen (€ 205.000). De afrekening vindt jaarlijks achteraf plaats en bestaat uit meerdere niet door ons beïnvloedbare factoren.

	Realisatie	Begroot	Afwijking
Netto kosten (x € 1,0 mln.)	38,47	38,82	

Zoals ook blijkt uit indicatoren in het dashboard presteert de slibdroger in het tweede kwartaal dusdanig goed dat ook de cumulatieve prestaties gedurende de eerste helft van het jaar beter zijn dan geraamd. Doch door het hogere energieverbruik en hogere slibkosten zoals extra externe afzet, tijdelijke opslag en de hogere kosten voor afzet van zandvangerzand worden de positieve effecten niet zichtbaar in de exploitatie. Deze hogere kosten zijn dit jaar nog niet begroot, echter wel meegenomen in de Begroting 2022 en Meerjarenraming 2022-2031.

De energiekosten overschrijden de begroting tot en met juni (€ 137.000). De negatieve cijfers worden veroorzaakt door een kleine stijging in het tarief. Daarnaast zorgt het nattere jaar tot en met juni in vergelijking tot de referentie jaren (2016-2019) voor tegenvallende prestaties van de zonne-installaties, hogere energieverbruiken in de biologie ten opzichte van de plancijfers en een hoger aardgas verbruik. Op jaarbasis wordt een overschrijding van het energiebudget verwacht (€ 200.000). Het effect van de prijsstijging is meegenomen in de Begroting 2022 en Meerjarenraming 2022-2031.

Op basis van de meest recente actualisatie van het dynamisch MIP zijn de afschrijvingskosten geprognosticeerd. Hierbij is ook rekening gehouden met een actualisatie van de onderverdeling van een investering naar afschrijvingscategorieën binnen het project. Dit naar aanleiding van de constatering bij de kredietverhoging van KRW Panheel dat de verdeling van civiel- bouwkundig versus elektro-mechanisch binnen het project significant afweek van hetgeen voorcalculatorisch was berekend.

Op basis van de nu bekende informatie is de prognose dat de afschrijvingskosten in 2021 € 0,45 mln hoger zullen uitvallen dan begroot. Op basis van het geactualiseerde MIP is niet alleen naar boekjaar 2021 gekeken maar naar de totale planningshorizon.

Omdat sprake is van een structureel effect op basis van deze prognose zal derhalve ook in 2022 het budget kapitaallasten worden overschreden. De daadwerkelijke hoogte van de afschrijvingskosten in de komende jaren zal met name afhankelijk zijn van de invulling van de nog niet benoemde investeringsruimte, de samenstelling van het investeringsbedrag en het moment waarop een actief in gebruik wordt genomen.

Bijgaand een overzicht van de meerkosten waarvoor in boekjaar 2021 nog geen dekking is voorzien:

Bedragen x € 1.000	Effect 2021
Effect wet banenafpraak	40
Effect aanbesteding zandvangerzand	250
Effect aanbesteding chemicaliën	-100
Effect aanbesteding en prijsontwikkeling energie	200
Aanpassing MJR - kosten slibverwerking	604
Projecten (niet bestuursrelevant) met exploitatiegevolgen bedrijfsvoering	53
Correctie onderhoud zonnepanelen	36
Correctie SDE Subsidie	223
Actualisatie bijdrage exploitatiekosten (baten)	30
Prognose afschrijvingskosten	450
Effect op netto kosten	1.785

Voor deze additionele kosten in boekjaar 2021 is in de Begroting 2022 en Meerjarenraming 2022-2031 wel structurele dekking opgenomen, met uitzondering van de prognose afschrijvingskosten.

Op basis van de huidige inzichten (+ € 350k) is het de verwachting dat WBL aan het einde van dit jaar uitkomt op een tekort van afgerond € 1,4 miljoen. Echter, gelet op de kaderstellende begroting, wordt voortdurend gekeken welke mogelijkheden er zijn om deze kosten binnen de begroting op te vangen. Gezien de omvang van de vermelde extra kosten waarvoor in 2021 nog geen budget beschikbaar is, bestaat het risico dat de extra kosten niet volledig binnen de begroting kunnen worden opgevangen. Bij de volgende rapportage of eerder indien noodzakelijk informeren wij u. Het Bestuur wordt meegenomen in de ontwikkelingen.

Begrotingswijziging

Begrotingswijzigingen binnen een sector zijn gemandateerd aan de sectordirecteur. Budgettair neutrale begrotingswijzigingen tussen de sectoren zijn gemandateerd aan het Dagelijks Bestuur. De volgende budgettair neutrale begrotingswijziging worden voorgesteld:

Sector	Werkbegroting 2021	Mutatie	Actueel begroot
Strategie en Innovatie	4.489.241	-9.320	4.479.921
Operatie en Onderhoud	32.977.003	29.735	33.006.738
Bedrijfsondersteuning	9.935.187	-14.287	9.920.900
Bestuur	65.276	-2.165	63.111
Directie Algemeen	688.748	-5.536	683.212
Bovenformatief	138.733	1.573	140.306
Kapitaallasten	28.236.688	0	28.236.688
Totaal	76.530.876	0	76.530.876

- Op basis van het actuele personeelsbestand zijn de salariskosten en sociale lasten geactualiseerd met als gevolg verschuivingen tussen sectoren.

De actualisatie is ook langjarig doorgerekend en meegenomen in de Begroting 2022 en MJR 2022-2031.

Doorkijk ontwikkelingen met financiële gevolgen

In de AB-themasessie 30 april 2021 is in de presentatie rond de meerjarenraming (presentatie Ontwerp MJR 2022-2031 en Begroting 2022) gemeld dat 2 contracten in 2023 verlopen met verwachte meerkosten. Het eerste contract heeft betrekking op de TDH in Venlo en het andere heeft betrekking op de afname van slibkorrels. Met betrekking tot beide cases wordt het bestuur meegenomen zodra meer duidelijkheid gegeven kan worden.

In bijlage 1 (Dashboard Directierapportage) zijn alle indicatoren opgenomen en waar nodig verder toegelicht.

Strategische doelen in relatie tot:

- Schoon en ecologisch gezond water
- Vergroten duurzaamheid
- Vergroten maatschappelijke waarde

De Directierapportage rapporteert over behaalde resultaten op de strategische doelen (zie o.a. het dashboard Strategische thema's en het dashboard Directierapportage).

Organisatie:

Niet van toepassing

Ondernemingsraad:

Niet van toepassing

Juridische aspecten:

Niet van toepassing

Risico's:

Conform de wettelijke kaders heeft WBL een risicomanagementbeleid, een risicomatrix met risicogebeurtenissen waarvan het financiële restrisico op de balans als een reserve wordt aangehouden (weerstandsvormogen). Als gevolg van het AB-besluit van 12-05-2021 bedraagt de actuele hoogte van deze reserve € 1.201.135.

Conform het besluit van het AB 18-09-2019 Kadernota Risicomanagement zal ieder kwartaal een actualisatie van de opgenomen risico's in de risicomatrix expliciet worden behandeld als onderdeel van de Directierapportage.

Zowel in het 1^e als ook in het 2^e kwartaal 2021 zijn we geconfronteerd met risicogebeurtenissen die deel uitmaken van onze risicomatrix, waarbij er in het 2^e kwartaal geen nieuwe risicogebeurtenissen zijn die zich hebben voorgedaan:

- *Het optreden van een epidemie/pandemie (bijvoorbeeld wereldwijde verspreiding van een besmettelijke ziekte, bijvoorbeeld Corona)*
De in de vorige directierapportage gemelde effecten zijn onverminderd van toepassing. Het financieel effect van Corona gedurende het 2^e kwartaal 2021 op de reguliere bedrijfsvoeringskosten is beperkt gebleven.
- *Onverwachte en onvoorziene stijging prijzen*
Er kondigt zich, mede als gevolg van COVID-19, een sterke verandering aan op de inkoopmarkt met een prijsopdrijvend effect. Het bestuur zal in september nader worden geïnformeerd middels een separate mededeling.

De directeur,

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck

Bijlagen:

- Bijlage 1: Dashboard Directierapportage 2^e kwartaal 2021
- Bijlage 2: Concept brief Bestuur Waterschap Limburg Directierapportage 2^e kwartaal 2021

Bijlage 1: Dashboard Directierapportage 2^e kwartaal 2021

Volgens afspraak met het dagelijks bestuur verantwoordt we met ingang van 2021 de strategische thema's op doelniveau in de directierapportage. Deze doelen komen voort uit de door het AB december 2018 vastgestelde visie "Toekomstvisie waterzuiveren en waterketen 2030". Dit onderdeel van het dashboard wordt gezien als een groeimodel.

Uitgangspunt voor deze rapportage is dat daar waar een afwijking op de gemaakte afspraken is / te verwachten is, een nadere toelichting volgt. De afwijkingen zijn herkenbaar aan de oranje of rode arcering.

Legenda:

Groen: doel wordt gehaald

Oranje: waarschuwing dat doel mogelijk niet wordt gehaald, acties opgepakt om groen te worden

Rood: stevige reden aan te nemen dat doel niet wordt gehaald en er nog geen oplossing in zicht is

Strategisch: we behalen het strategisch doel op het afgesproken moment

Tactisch: we behalen de planning voor het komend jaar

SCHOON EN ECOLOGISCHE GEZOND WATER	Planning doel	Tactisch We behalen de planning voor komend jaar	Strategisch We behalen het doel op het afgesproken moment
Voldoen aan de Kader Richtlijn Water (KRW) Alle RWZ's voldoen aan LEB/afspraken	2027	11	17
Verwijderen medicijnresten, micro's en overige stoffen (MMO) 10% reductie t.o.v. 2023	2030	In ontwikkeling	>= 10 % t.o.v. 2023
Voldoen voor 100% aan afnameafspraken Gemeenten met afnameafspraken	2027		100%
Andere toepassingen voor gezuiverd water Plots voor 6 andere toepassingen voor gezuiverd water opgestart	2025	In ontwikkeling	In ontwikkeling
Managen influent met bronaanpak Alle verstorende lozingen aangepakt	2027	In ontwikkeling	In ontwikkeling

TOELICHTING OP ORANJE OF RODE ARCERING:

@ 1. Voldoen aan KRW – Tactisch: Samen met WL wordt gewerkt aan een doelmatige effectgerichte gebiedsaanpak (systemsprong) om te komen tot duurzame, doelmatige en kostenbewuste oplossingen (redeneerlijn).

@ 3. Voor 100% voldoen aan afnameafspraken – Tactisch: het project Effectgerichte redeneerlijn / afnameafspraken heeft een stroeve start gekend en liep daardoor achter op de planning. Intussen heeft het project een nieuwe impuls gekregen waardoor het beter loopt. Lange termijn doelstelling naar verwachting nog haalbaar.

VERGROTEN DUURZAAMHEID	Planning	Tactisch We behalen de planning voor komend jaar	Strategisch We behalen het doel op het afgesproken moment
Energieneutraliteit 100% energieneutraal	2025	43%	100%
Klimaatneutraliteit 100% klimaatneutraal	2050	In ontwikkeling	100%
Klimaatbestendig 100% klimaatbestendig	2030		100%
Circulariteit 100% circulair	2050	In ontwikkeling	100%
Biodiversiteit en ecosysteemdiensten stabiel of toename 100% t.o.v. referentie (nog te bepalen)	2030	In ontwikkeling	100%
Minimaliseren emissies 100% geminimaliseerd (nog ter discussie)	2030	In ontwikkeling	100%
Vergroten sociale duurzaamheid Voldoen aan MVI-ambitieniveau 2	2025	In ontwikkeling	In ontwikkeling

TOELICHTING OP ORANJE OF RODE ARCERING:

@1 energieneutraliteit tactisch, 2020 41% zonder slibgisting Susteren i.v.m. reiniging en zonnepanelen nog niet op 100% productie. Daarom verwachting 2021 43%.

@1 energieneutraliteit strategisch afhankelijk van vergunningsprocedures én mogelijkheden tot participatie of eigen projecten op gronden van derden. Realisatie 100% in 2025 is derhalve onzeker.

@3 klimaatbestendigheid moet nog onderdeel worden van risico-inschattingen van assets

VERGROTEN MAATSCHAPPELIJKE WAARDE	Planning	Tactisch We behalen de planning voor komend jaar	Strategisch We behalen het doel op het afgesproken moment
Waarde naar buiten brengen NPS-score klanttevredenheid ≥ 30 en respons $\geq 90\%$	2025	65% ≥ 6	95% ≥ 8
Waarde naar binnen halen Minimaal 50 innovaties starten en 3 succesvol toepassen	2025	20	50
Keuzes maken op duurzaamheid, kwaliteit en kosten (Value Case) 2025: 95 % van keuzes die we maken zijn gebaseerd op value case	2025	20%	95%
TOELICHTING OP ORANJE OF RODE ARCERING: @3 Proces om value-case te ontwikkelen loopt			

TOELICHTING OP ORANJE OF RODE ARCERING:

@3 Proces om value-case te ontwikkelen loopt, structurele toepassing start pas na afronding ontwikkeling.

Directierapportage 2021 - t/m JUNI	Begroot oorspronk jaar 2021	Begroot actueel jaar 2021	Prognose jaar 2021	Realisatie t/m mnd	Norm t/m mnd	verschil t/m mnd	Realisatie in Q1	Realisatie in Q2	Toelichting
Schoon en ecologisch gezond water									
Zuiveren: werking rwzi's getoetst aan norm									
- aantal rwzi's die voldoen aan norm Fosfaat-verwijdering (jaargemiddelde)	17	17	17	17	17				
- aantal rwzi's die voldoen aan norm Stikstof-verwijdering (jaargemiddelde)	17	17	17	15	17				Zie specificatie zuiveringsprestaties
- aantal rwzi's die voldoen aan norm CZV (Chemisch Zuurstof Verbruik)	17	17	17	17	17				
- aantal rwzi's die voldoen aan norm BZV (Biochemisch Zuurstof Verbruik)	17	17	17	17	17				
- aantal rwzi's die voldoen aan norm OB (Onopgeloste Bestanddelen)	17	17	17	17	17				
- door bevoegd gezag vastgestelde overtreding CZV, BZV, OB	0	0	0	0	0				
- aantal rwzi's die voldoen aan KRW normen	17	17	17	15	17				Zie specificatie KRW toelichting
Zuiveren: rendementen									
- Fosfaat-verwijdering (alleen ter registratie)	> 75%	> 75%	> 75%	81,0%	> 75%				
- Stikstof-verwijdering (alleen ter registratie)	> 75%	> 75%	> 75%	73,8%	> 75%				Zie specificatie zuiveringsprestaties
Vergroten duurzaamheid									
Duurzaam: energieneutraal									
- duurzaam energie terugwinnen (40% van behoefte in 2020)	40%	40%		44%	40%				Deze indicator maakt onderdeel uit van het dashboard strategische doelstellingen
- energie efficiënter/ zuiniger werken tov 2008 (doel: 24% in 2020)	24,0%	24,0%		23,8%	22,3%				Deze indicator valt in het bestuursdashboard aangezien deze ondersteunend is dan een meer omvattendere nieuwe indicator m.b.t. energieneutraliteit
- WBL produceert in 2025 tenminste evenveel energie duurzaam opgewekt als WBL en WL verbruiken									Nieuwe indicator, kwantificering volgt.
- duurzame inkoop WBL-breed	100%	100%	100%	100%	100%				
Duurzaam: hergebruik grondstoffen									
- productie ontwaterd slib (ton)	99.000	99.000	99.000	49.899	49.500				
- OEE (Overall Equipment Effectiveness) Slibdroger	69%	69%	69%	70%	69%				
- ontwaterd slib verwerkt in droger	67%	67%	67%	69%	67%				
- ontwaterd slib extern verwerkt	33%	33%	33%	31%	33%				

Directierapportage 2021 - t/m JUNI	Begroot oorspronk jaar 2021	Begroot actueel jaar 2021	Prognose jaar 2021	Realisatie t/m mnd	Norm t/m mnd	verschil t/m mnd	Realisatie in Q1	Realisatie in Q2	Toelichting
Vergroten maatschappelijke waarde									
Maatschappelijke waarde: samenwerking									
- onderhoud IBA's (aantal gemeenten)	23	23	23	23	23				
- beheer/onderhoud gemalen (aantal gemeenten)	11	11	11	11	11				
- meten, monitoren, rekenen (aantal gemeenten)	12	12	12	12	12				
- adviestrajecten (aantal gemeenten)	13	13	13	13	13				
Maatschappelijke waarde: netto kosten WBL									
EXPLOITATIE-KOSTEN (bedragen x € 1.000)									
Totaal kapitaallasten	€ 28.486	€ 28.486	€ -	€ 13.815	€ 13.814				
Totaal personeelslasten	€ 19.820	€ 19.769	€ -	€ 9.917	€ 9.810				In het 2e kwartaal overschrijden de personeelslasten ten opzichte van de geraamde kosten als gevolg van meer inzet derden ter compensatie van nog niet ingevulde vacatures en vervanging als gevolg van ziekteverzuim.
Totaal goederen en diensten van derden	€ 34.186	€ 36.648	€ -	€ 17.654	€ 18.103				In het 2e kwartaal onderschrijden met name onderhoudskosten omdat grotere onderhoudswerkzaamheden zijn gebundeld en later in het jaar zijn gepland.
Totaal bijdragen aan derden	€ 240	€ 101	€ -	€ 147	€ 61				De totale bijdragen aan derden overschrijden het totale jaarbudget. Het betreft bijdragen aan innovatieve onderzoeken. Een budgetcorrectie binnen het innovatiebudget zal worden doorgevoerd.
Onvoorzien	€ 313	€ 313	€ -	€ -	€ -				
Totaal LASTEN	€ 83.045	€ 85.317	€ -	€ 41.533	€ 41.788				
Eigen BATEN	€ -6.514	€ -8.786	€ -	€ -3.060	€ -2.966				De baten in het 2e kwartaal zijn hoger dan geraamd, met name als gevolg van de ontvangen afrekening over 2020 van de SDE subsidie zonnepanelen (€ 205.000). De afrekening vindt jaarlijks achteraf plaats en bestaat uit meerdere en voor een deel externe niet door ons beïnvloerbare factoren.
NETTO KOSTEN exploitatie WBL-totaal (x 1.000)	€ 76.531	€ 76.531	€ -	€ 38.472	€ 38.822				
- bijdrage waterschap Limburg (x 1.000)	€ 76.531	€ 76.531	€ -	€ 38.265	€ 38.265				
NETTO Resultaat WBL-totaal (x 1.000)	€ -	€ -	€ -	€ -207	€ -557				

Directierapportage 2021 - t/m JUNI	Begroot oorspronk jaar 2021	Begroot actueel jaar 2021	Prognose jaar 2021	Realisatie t/m mnd	Norm t/m mnd	verschil t/m mnd	Realisatie in Q1	Realisatie in Q2	Toelichting
INVESTERINGSUITGAVEN totaal WBL (x 1.000)	€ 41.000	€ 41.000	€ 41.000	€ 21.454	€ 22.011				De realisatie in het 2e kwartaal blijft achter t.o.v. de raming a.g.v. een onderschrijding in de groep uitvoering regulier. De prognose op jaarbasis is ongewijzigd en bedraagt € 41,0 mln.
Voorbereiding projecten	€ 135	€ 254	€ 270	€ 125	€ 122				
Uitvoering projecten regulier	€ 8.648	€ 9.887	€ 12.299	€ 4.740	€ 5.358				De realisatie van de groep uitvoeringsprojecten regulier laat een onderschrijding zien. Dit is het saldo van diverse projecten als gevolg van diverse effecten, waaronder het later dan geraamd ontvangen en verwerken van facturen, vertraging als gevolg van langere levertijden materialen, verschuivingen in plannings.
Uitvoering projecten bestuursrelevant	€ 31.520	€ 26.666	€ 27.562	€ 16.589	€ 16.531				
Nog niet benoemde investeringsruimte	€ -	€ 4.193	€ 870	€ -	€ -				
Assetbase op orde									
Asset base	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				
Inline inspectie Grubbenvorst Horst	€ -	€ -	€ 968	€ 13	€ -				
Bestuursrelevant Transport									
vervangen persleiding Velden-Venlo	€ 70	€ 84	€ 96	€ 86	€ 83				
leiding Simpelveld-Wijlre	€ 800	€ -	€ -	€ -	€ -				
Westel.Mijnstreek. Transpsyst.	€ 4.800	€ 1.065	€ 1.056	€ 18	€ 18				
Bestuursrelevant Zuiveren									
rwzi Weert: KRW maatregelen	€ 115	€ 115	€ 115	€ 71	€ 70				
rwzi Simpelveld, maatregelen continuïteit	€ 2.002	€ 955	€ 878	€ 664	€ 661				Het bestuursrelevante project Simpelveld - maatregelen continuïteit, overschrijdt tot en met juni het beschikbare krediet (€ 21.000). Een bestuursvoorstel voor een verhoging van het krediet is onderhanden.
rwzi Panheel: voldoen aan KRW-eisen per 2021	€ 6.600	€ 8.179	€ 8.199	€ 5.785	€ 5.716				
rwzi Stein: voldoen aan KRW-eisen per 2021	€ 11.500	€ 11.497	€ 11.493	€ 8.929	€ 8.943				
Bestuursrelevant Drogen									
droger Susteren, inbedrijfhouden	€ 109	€ 110	€ 110	€ 6	€ 6				
Bestuursrelevant Huisvesting									
Verduurzaming kantoorgebouw	€ 1.775	€ 1.754	€ 1.743	€ 1.000	€ 1.011				Na een overschrijding in het 1e kwartaal onderschrijden de uitgaven in het 2e kwartaal. Een later dan geraamde bijdrage van gemeente Roermond was hier mede debet aan. Per saldo lopen de gerealiseerde uitgaven in lijn met de cumulatieve raming.
Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Zuiveren									
Zonne-energie fase 2	€ -	€ 352	€ 345	€ 2	€ 8				
Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Waterketen									
Superfocal	€ 440	€ 163	€ 163	€ 115	€ 118				
Superfocal subsidie	€ -93	€ -276	€ -276	€ -183	€ -183				
Bestuursrelevant Ontwaterd Slib									
rwzi Susteren, ontwaterd slib - opslag	€ 3.789	€ 2.669	€ 2.673	€ 83	€ 80				
Bestuursrelevant Overige Bedrijfsvoering									
Computer Proces Automatisering	€ 500	€ -	€ -	€ -	€ -				
Organisatie en middelen									
Organisatie: formatie									
- Bezetting - Begrote formatie WBL	211,1	211,1	210,5	205,1	211,1				Het niet vervullen van vacatures is een gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt.
Organisatie: ziekteverzuim									
- Verzuim-% totaal (t.o.v. Verbaannorm)	3,5%	3,4%	3,5%	5,2%	3,4%				Het ziekteverzuim tot en met het tweede kwartaal 2021 (5,17%) is hoger dan de Verbaannorm (3,40%). De Verbaannorm is een jaarnorm waarbij geen rekening wordt gehouden met seizoenseffecten. Het kortdurend verzuim (1,06%) en middellang verzuim (1,05%) is stabiel en vergelijkbaar met voorgaande jaren. Het langdurig ziekteverzuim (> 42 dagen) betreft 3,06 %, waarbij een opwaartse trend waarneembaar is gelet op voorgaande jaren. Uit een diepere analyse blijkt dat einde kwartaal 2 sprake is van 12 langdurig zieken, waarvan 5 cases veroorzaakt door fysieke klachten (waarbij 1 werkgerelateerd) en 7 cases door mentale klachten (waarbij 3 niet werk gerelateerd en 4 deels werkgerelateerd). Als we de niet werkgerelateerde zieken niet meetellen zou het ziekteverzuim op 3,4% uitkomen. Het ziekteverzuim heeft de aandacht van het management. Op basis van de huidige inzichten is de verwachting dat het ziekteverzuim in het volgende kwartaal zal afnemen.
Middelen: treasury en inkoop									
- voldoen aan kasgeldlimiet	ja	ja	ja	ja	ja				
- tijdelijke kortlopende kasgeldleningen	0	0	n.v.t.	5x (€72 mln.)	0				
- rekeningcourantsaldo met Verdygo BV (x € 1.000)	=< € 500	=< € 600	=< € 600	€ 480	=< € 600				
- bedrag aan onrechtmatig verstrekte opdrachten (x € 1.000)	< € 723	< € 723	< € 723	€ 0	< € 765				
- rechtmatige opdracht in % van de begroting	≥ 99%	≥ 99%	≥ 99%	100%	≥ 99%				

Zuiveringsprestaties gebaseerd op gecontroleerde gegevens t/m juni 2021											
Rwzi	CZV	BZV	OB	P (fosfaat)			N (stikstof)			Toelichting / bijzonderheden	Prognose
				zomer	winter	jaar	zomer	winter	jaar		
Boscherveld Gennep	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.		Door een externe oorzaak ondervindt de RWZI vanaf sept/okt t/m april/mei hinder van NO3 pieken in het effluent. Dit wordt veroorzaakt door terugkerende lozingen van een nog onbekende stof, die middels het influent op de rwzi wordt ontvangen. De RWZI reageert correct op deze pieken, maar kan de pieken niet voldoende afmaken om aan de winternorm te voldoen. Het definitieve toetsmoment voor de winternorm ligt op 1 april 2021, hierbij is vastgesteld dat er niet aan de winternorm is voldaan. Het voortschrijdende jaargemiddelde wordt momenteel niet meer overschreden, doordat de effluentresultaten van de huidige winterperiode aanmerkelijk beter zijn dan die van de voorgaande winterperiode (2019/2020). Aangezien in de winterperiode het risico blijft op een lozing met slechte effluentresultaten tot gevolg, wordt de huidige onderschrijding voornamelijk gezien als een tijdelijke situatie. Onderzoek naar de bron/oorzaak loopt in samenwerking met WL en de RUD. Tevens heeft een overleg met de betrokken gemeenten plaatsgevonden. Om inzicht te krijgen in de lozende partijen in de diverse gemeente, stellen de gemeenten een lijst samen van potentiële bedrijfsmatige activiteiten. Uit slibonderzoek is gebleken dat de nitrificatiesnelheid van het slib (onder ideale en vergelijkbare lab-omstandigheden) 60% lager is in de herfst/winter dan in de lente/zomer. Dit resultaat is een extra bevestiging van eerdere waarnemingen en vermoedens van remming van de biologische activiteit door een externe factor. In overleg met WL wordt een aanvullend onderzoeksprogramma opgesteld met als doel meer duidelijkheid te krijgen over het specifieke deel van het afstromingsgebied waar de lozing plaatsvindt. Omdat de verstoringen in het voorjaar eindigen is het nog niet zeker of het onderzoeksprogramma nog in deze periode kan worden uitgevoerd. Indien dit niet mogelijk blijkt, zal het programma bij aanvang van het volgende winterseizoen worden uitgevoerd.	Zolang de bron/oorzaak niet wordt verwijderd, blijft de stikstofverwijdering achter op de vergunde norm. De verstoring vindt in de lente/zomer niet plaats. Hierdoor is de RWZI in de zomerperiode beter in staat om aan de vergunde norm te voldoen. Dit fenomeen is herkenbaar vanuit eerdere jaren. Nadeel van deze ontwikkeling is dat het onderzoek naar de bron hierdoor wordt bemoeilijkt.
Heugem Hoensbroek	100%	100%	100%							De P-verwijdering overschrijdt tussentijds de norm voor de zomerperiode. In de maand april is een gemiddelde gerealiseerd van 0,5 mg/l. De norm als gemiddelde voor de gehele zomerperiode is 0,3 mg/l. Definitieve toetsing vindt alleen plaats aan het einde van de zomerperiode. De tussentijdse overschrijding is het gevolg van een uitschieter op één bemonsteringsdag als gevolg van RWA omstandigheden. Op deze dag was de concentratie onopgelost P veel hoger dan normaal (0,58 mg/l t.o.v. gemiddeld 0,15 mg/l). De fractie onopgeloste P kan (bijna) niet door de rwzi worden verwijderd. Het realiseren van de zomer P-norm wordt door deze uitschieter sterk bemoeilijkt. De rwzi heeft ook, buiten het reguliere bemonsteringsprogramma, enkele incidentele overschrijdingen van de OB/CZV/BZV-waarden gehad. Deze waren het gevolg van een verhoging van het slibniveau in de nabzinktanks als gevolg van de combinatie van stevige regenweeraanvoer (RWA) en een te lage slibretour capaciteit.	Verder sturen op het realiseren van geldende P-norm. Het corrigeren van de te lage slibretourcapaciteit.
Kerkrade	100%	100%	100%								
Limmel	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.			
Meijel	100%	100%	100%							De P-verwijdering overschrijdt tussentijds de norm voor de zomerperiode. In de maand april is een gemiddelde gerealiseerd van 0,6 mg/l. De norm als gemiddelde voor de gehele zomerperiode is 0,3 mg/l. Definitieve toetsing vindt alleen plaats aan het einde van de zomerperiode. De tussentijdse overschrijding is het gevolg van het hoge gehalte onopgeloste P, dat standaard in het influent en effluent van deze rwzi voorkomt (gemiddeld 0,35 mg/l). Deze P-fractie kan (bijna) niet door de rwzi worden verwijderd. De samenstelling van het influent (en dus ook het effluent) in combinatie met de lage vergunningsnorm maakt het realiseren van de norm erg moeilijk. Aanvullend geldt dat het aantal bemonstering voor deze rwzi slechts 2 per maand is. In overleg met de WL handhaving is het aantal bemonsteringen verduubeld. Hierdoor zijn er 24 (i.p.v. 12) bemonsteringen om de realisatie van de zomernorm te toetsen. Het aantal bemonsteringen, de lage norm en het relatief hoge gehalte in het influent van niet verwijderbaar P maken het realiseren van de norm bijzonder lastig.	De situatie m.b.t. het relatief hoge gehalte onopgeloste P is en wordt besproken met de toezichthouder (ook vanuit de KRW-voortgangsrapportages). Daarnaast is vanuit S&I het onderwerp reeds aangekaart binne de zogenaamde "systeemsprong-discussie" (verlaging van de norm van 0,3 naar 0,2 mg/l).
Panheel	100%	100%	100%							Vanaf 1 april zijn de nieuwe maatwerkvoorschriften voor rwzi Panheel ingegaan. De nieuwe installatie is volledig operationeel. Hierbij wordt gestuurd op de nieuwe voorschriften. Op basis van de vertraagde inbedrijfname zijn de zomerstreefwaarden echter niet meer realiseerbaar. WL is op de hoogte van deze situatie en onderzoekt hoe de periode tot 1 oktober (start winterseizoen) te beoordelen.	De installatie verder optimaliseren t.b.v. de realisatie van de vergunde normen.
Rimburg	100%	100%	100%								
Roermond	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.		Vanaf 01-01-2020 wordt getoetst aan de nieuwe, strengere vergunde norm: Nitot van 10 mg/l als voortschrijdend jaargemiddelde. De rwzi kan deze norm echter niet realiseren vanwege het hoge aandeel niet te verwijderen stikstof in het influent. Deze situatie is op ambtelijk niveau aan het BG gemeld. Vanuit de handhaving verricht ook het BG onderzoek bij mogelijke externe stikstof lozers. De sector S&I onderzoekt momenteel diverse scenario's t.b.v. een oplossing. De situatie wordt ook in de KRW-voortgangsrapportage gemeld.	Afhankelijk van het onderzoek/acties van de sector S&I wordt het probleem met de N-verwijdering verder aangepakt. In overleg met WL worden verdere afspraken/maatregelen vastgesteld.
Simpelveld	100%	100%	100%							De P-verwijdering overschrijdt tussentijds de norm voor de zomerperiode. In de maand april is een gemiddelde gerealiseerd van 0,6 mg/l. De norm als gemiddelde voor de gehele zomerperiode is 0,3 mg/l. Definitieve toetsing vindt alleen plaats aan het einde van de zomerperiode. De tussentijdse overschrijding is het gevolg van het hoge gehalte onopgeloste P, dat standaard in het influent en effluent van deze rwzi voorkomt (gemiddeld 0,3 mg/l). Deze P-fractie kan (bijna) niet door de rwzi worden verwijderd. De samenstelling van het influent (en dus ook het effluent) in combinatie met de lage vergunningsnorm maakt het realiseren van de norm erg moeilijk. Aanvullend geldt dat het aantal bemonstering voor deze rwzi slechts 2 per maand is. In overleg met de WL handhaving is het aantal bemonsteringen verduubeld. Hierdoor zijn er 24 (i.p.v. 12) bemonsteringen om de realisatie van de zomernorm te toetsen. Het aantal bemonsteringen, de lage norm en het relatief hoge gehalte in het influent van niet verwijderbaar P maken het realiseren van de norm bijzonder lastig.	De situatie m.b.t. het relatief hoge gehalte onopgeloste P is en wordt besproken met de toezichthouder (ook vanuit de KRW-voortgangsrapportages). Daarnaast is vanuit S&I het onderwerp reeds aangekaart binne de zogenaamde "systeemsprong-discussie" (verlaging van de norm van 0,3 naar 0,2 mg/l).
Stein	100%	100%	100%							Vanaf 1 april zijn de nieuwe maatwerkvoorschriften voor rwzi Stein ingegaan. De nieuwe installatie is nog niet volledig operationeel. Hierdoor kunnen de nieuwe voorschriften nog niet nageleefd worden. WL is op de hoogte van deze situatie en onderzoekt hoe de periode tot 1 oktober (start winterseizoen) te beoordelen. De rwzi heeft ook, buiten het reguliere bemonsteringsprogramma, enkele incidentele overschrijdingen van de OB/CZV/BZV-waarden gehad. Dit als gevolg van slecht bezinkbaar slib in combinatie met stevige regenweeraanvoer (RWA) en éénmalig een technische verstoring als gevolg van werkzaamheden.	Het volledig in inbedrijfheden van de nieuwe installatie. Zolang de oude installatie nog actief is worden, t.b.v. de licht slib bestrijding, extra chemicaliën gedoseerd.

Rwzi	CZV	BZV	OB	P (fosfaat)			N (stikstof)			Toelichting / bijzonderheden	Prognose
				zomer	winter	jaar	zomer	winter	jaar		
Susteren	100%	100%	97%							In april heeft een OB-overschrijding plaatsgevonden. De overschrijding was het gevolg van een onevenredige verdeling van de toevoer van influent over de 3 zuiveringsstraten van de biologie, waardoor enkele van de achterliggende NBT's overbelast zijn. Het verdeelwerk van de toevoer is gecontroleerd en gereinigd. De P-zomerom is tussentijds overschreden. In de maand april is een gemiddelde gerealiseerd van 1,2 mg/l. De norm als gemiddelde voor de gehele zomerperiode is 0,3 mg/l. Definitieve toetsing vindt alleen plaats aan het einde van de zomerperiode. De tussentijdse overschrijding is dermate groot dat dit niet meer gecompenseerd kan worden in de rest van de zomerperiode. De overschrijding voor P wordt voor het grootste deel beïnvloed door de eerdergenoemde OB-overschrijding. Daarnaast presteert de P-verwijdering niet optimaal. Diverse zaken zijn onderzocht, maar een eenduidige oorzaak is nog niet gevonden. De zomerom voor N wordt tussentijds overschreden. Deze overschrijding wordt waarschijnlijk in de resterende zomerperiode gecorrigeerd, waardoor bij de definitieve toetsing aan het eind van de zomerperiode aan de norm voldaan wordt.	Voortzetting van het onderzoek naar de P-problematiek en blijven sturen op de vergunde norm.
Venlo	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.		RWS heeft ingestemd met een tijdelijke verruiming van het maatwerkvoorschrift van N=10 naar N=11 voor het voortschrijdende jaargemiddelde. In 2022 vervalt vooralsnog deze verruiming. WBL is momenteel in overleg met RWS om de verruiming te verlengen tot 2027. De productie handhaaft N=10 norm om te voorkomen dat de aandacht voor deze installatie wegzakt op basis van de tijdelijke ruimte in de vergunde norm.	Het voortschrijdende jaargemiddelde voor stikstof zal rondom de norm blijven schommelen. Procesverstoringen en/of externe invloeden hebben een sterke impact op het proces.
Venray	100%	100%	100%								
Weert	100%	94%	94%		n.v.t.					De N-verwijdering blijft achter op de vergunde norm. Dit is een gevolg van vermoedelijke lozings, lage temperaturen, stevige RWA periodes en problemen met metingen en/of regelingen. Op 1 oktober 2020 zijn de nieuwe reguliere normen ingegaan (start winter seizoen). Op 1 april was het toetsmoment van het eerste winterseizoen conform de nieuwe norm, deze is voor de winterwaarde gerealiseerd. Met ingang van 1 april is de zomerstreefwaarde van toepassing (0,8 mg/l). De realisatie van deze streefwaarde is als gevolg van structurele overschrijdingen niet meer realiseerbaar. Deze overschrijdingen zijn (mogelijk) een gevolg van de influentsamenstelling, deze situatie wordt momenteel nog nader onderzocht. Het voortschrijdende jaargemiddelde toont een verbetering, maar voldoet nog niet aan de norm. Op 14 april 2021 is het referentie meetjaar van RHDHV geïndiceerd. Op basis van de meetgegevens van het referentie jaar wordt een eindrapport opgesteld. Tijdens de meetperiode in april is slib aangetroffen in het effluent. Hierdoor zijn de concentraties van (bijna) alle parameters in het effluent verhoogd. Hierbij hebben enkele parameters de norm overschreden (BZV en OB). Vanwege de waarneming van slib in het effluent staat voldoen aan de zomerom voor N en P onder druk. Compensatie is alleen voor P wellicht nog mogelijk in het resterende deel van de zomerperiode. Op basis van het onderzoek door WBL en RHDHV naar de oorzaak van de waarneming van slib in het effluent is de bedrijfsvoering van de Nereda's bijgesteld. De volgende acties zijn eerder reeds uitgezet: - RHDHV is nauw betrokken bij de functionele problemen met metingen en regelingen; - RWS en WBL hebben WL verzocht onderzoek te verrichten naar de mogelijke lozingsbronnen. In samenwerking met de - RUD en WL is een verdiepend onderzoek naar de samenstelling van het influent gestart. Aanvullend is ook informatie bij BsGW opgevraagd.	Afronden van het eindrapport van het referentie jaar. Voortzetting van het onderzoek naar de influent samenstelling. Monitoren op het effect van de bijstellingen om een verhoging van de parameters OB/BZV/CZV in het effluent te voorkomen.
Wijre	96%	92%	100%							Voor N wordt het voortschrijdende jaargemiddelde weer opnieuw overschreden. Dit lag in de lijn der verwachtingen. Op basis van de heersende problematiek van de NO3-pieken (externe oorzaak) is eerder al aangegeven dat hernieuwde overschrijding een kwestie van tijd is. Aan de zomerom voor N gaat zeer waarschijnlijk niet voldaan worden. Met bevoegd gezag is intensief contact om te zorgen dat de oorzaak wordt weggenomen. Handhaving WL en RUD zijn hierbij betrokken. In samenwerking met de sector S&I worden mogelijke oplossingen voor dit probleem onderzocht. Hierbij is het bufferen van het Brand afvalwater en het gedoseerd inbrengen op de RWZI de meest duurzame optie. Het onderzoek naar deze optie is na kort uitstel weer opgepakt. Hierbij is vastgesteld dat de Brand Brouwerij geen mogelijkheden heeft tot buffering op het eigen terrein. Hierdoor is buffering op de rwzi noodzakelijk. Dit vergt echter een indicatieve investering van €500K. Op basis van deze inzichten wordt de mogelijkheid van een pilot opstelling (middels gebruik van de bestaande buffer) onderzocht. In het kader van het toekomstig toepassen van influentmanagement wordt de case Wijre door WBL, WL en de RUD als pilot benaderd. In dit kader onderzoekt de RUD i.s.m. WL de actuele vergunning van de lozer. WBL blijft geïnformeerd over de voortgang maar onderneemt op basis van deze ontwikkeling voor als nog geen directe verdere acties. De rwzi heeft in juni, ook buiten het reguliere bemonsteringsprogramma, enkele incidentele overschrijdingen van de OB/CZV/BZV-waarden gehad. Dit als gevolg van slecht bezinkbaar slib in combinatie met stevige regenweeraanvoer (RWA). Hierbij geldt dat de bestrijding van het licht slib al ruim 4 weken vantevoren geactiveerd was. Bijkomend gevolg van één van deze incidentele overschrijdingen is dat ook de P-zomerstreefwaarde overschreden wordt. Hierbij is een extreme uitschieter gemeten. Deze overschrijding kan waarschijnlijk in de resterende zomerperiode niet meer worden gecorrigeerd. Overigens is voor deze geconstateerde overschrijdingen een extra controle aangevraagd bij het lab, omdat de zeer hoge analysesresultaten, zowel individueel als onderling, sterk afwijken t.o.v. eerdere "slechte dagen".	Het wegnemen van de externe oorzaak van de NO3-pieken zal naar verwachting nog enige tijd in beslag nemen. Hierdoor blijft de N-verwijdering een continu probleem voor deze locatie. Verdere bestrijding van het licht slib middels het doseren van chemicaliën om een verhoging van de parameters OB/BZV/CZV in het effluent te voorkomen.

Afkortingen:	Gestelde normen CZV, BZV, OB :	Gestelde normen P (fosfaat) en N (stikstof)
CZV: Chemisch Zuurstof Verbruik BZV: Biochemisch Zuurstof Verbruik OB: Onopgeloste Bestanddelen RUD: Regionale Uitvoeringsdienst	<p>90% of meer van de metingen voldoen aan norm minder dan 90% van de metingen voldoen aan de norm gestelde overtreding door bevoegd gezag</p> <p>Het percentage betreft controlemetingen tijdens monsternamen die voldoen aan de norm.</p>	<p>Voor alle rwzi's zijn voortschrijdende jaargemiddelden gesteld. Voor een aantal rwzi's ook zomer- en winternormen. RWZI voldoet aan het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoenomnorm RWZI voldoet niet aan norm, maar zal wel het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoenomnorm halen RWZI voldoet niet aan norm en zal ook het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoenomnorm niet halen betreffende seizoen is nog niet van toepassing</p>

Limburgs effluentbeleid		Uitvoering maatregelen			Legenda toelichting	
RWZI	<i>Uiterste datum gereed tussen 2013 en 2021 (originele datum)</i>	<i>Korte beschrijving maatregelen</i>	<i>Status:</i> 1. In MJR opgenomen 2. In voorbereiding 3. In uitvoering 4. Gereed	<i>Verwachte datum gereed (i.g.v. afwijking)</i>	<i>Afwijking t.o.v. datum gereed (tussentijds en aan het eind)</i>	
Panheel	1-1-2021	Aanpassing biologie	3	Begin juli 2021		zie toelichting
Stein	1-1-2021	Aanpassing biologie	3	Eind juli 2021		zie toelichting
Susteren	1-1-2021	(Extra) chemische defosfatering	1			
Heugem	1-1-2021 (22-12-2021)	Chem. defosfatering + fijnregeling	3			
Wijlre	1-1-2027	Additionele nagesch. filtratie (t.b.v. N- en P-verw.)	2			
Hoensbroek	n.t.b. (1-1-2027)	Nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verwijdering)	2			zie toelichting
Meijel	1-1-2027	Nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verwijdering)	2			
Gennep	1-1-2021	Div. optimalisaties (biologie, nabezinking)	1			
Roermond	1-1-2022 (1-1-2019)	Deelstroombehandeling (t.b.v. N-verwijdering)	1			zie toelichting
Susteren	1-1-2024	Nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verwijdering)	2			
Venray	1-1-2027	Nageschakelde filtratie (t.b.v. N-verwijdering)	2			
Wijlre	1-1-2028	Aanpassing biologie (indien aansl. Simpelveld)	2			
RIJKSLOZERS						
Weert	1-10-2019 (1-1-2019)	Aanpassing biologie	3			
Venlo	1-1-2022	Deelstroombehandeling (t.b.v. N-verwijdering)	1			

Gereed (KRW-Maatregelen)						
Kerkrade	1-12-2013	Chemische defosfatering	4	Gereed		
Limmel	1-1-2027	Voldoet	1	Gereed		
Heerlen	1-9-2015	Aansluiting op Hoensbroek	4	Gereed		
Gennep	1-1-2016	Chem. defosfatering + fijnregeling	4	1-1-2016		
Meijel	1-1-2016	Chem. defosfatering + fijnregeling	4	1-1-2016		
Venray	1-1-2016	C-dosering + fijnregeling	4	1-1-2016		
Hoensbroek	1-1-2016	Chem. defosfatering + fijnregeling	4	1-6-2016		
Simpelveld	31-12-2016 (1-3/1-9-'16)	Aanpassing biologie	4	31-12-2016		
Wijlre	1-6-2017 (1-1-2017)	Nageschakelde filtratie	4	1-6-2017		
Roermond	1-1-2019	Koolstofbrondosering	4	15-3-2018		
Roermond	1-1-2019	Onderzoek bronmaatregel industrie	4	1-12-2018		

Opmerking: RWZI's Bosscherveld en Rimborg voldoen reeds aan de normen

RWZI	Toelichting
Panheel	<p>De realisatie van de nieuwe Nereda-zuivering is gereed en de installatie is op 4 mei in bedrijf genomen. De opstart loopt zeer voorspoedig. Vanwege ombouw werkzaamheden aan de bestaande nabezinktank kan nog niet het volledige debiet over de nieuwe zuivering. Medio juli kan het volledige debiet over de nieuwe installatie. De oude zuivering is in juni uit bedrijf genomen. Op dit moment vindt de sloop van de slibverwerking plaats. Hier wordt een wadi aangelegd voor de opvang van regenwater, dat hier in de ondergrond kan infiltreren. Inmiddels zijn de bestratingswerkzaamheden in een gevorderd stadium.</p> <p>De strengere effluentnormen zijn vastgesteld in een maatwerkvoorschrift en gaan in per 1-4-2021. Doordat de uitvoeringsplanning van de aannemers enigszins is vertraagd kan hoogstwaarschijnlijk niet voldaan worden aan de norm van het 1e zomer halfjaargemiddelde. De impact hiervan op de voortschrijdend jaargemiddelde eisen voor N en P in het eerste jaar is nu niet exact vast te stellen, maar ook de jaargemiddelde eisen komen hoogstwaarschijnlijk in gedrang. WBL heeft een memo opgesteld naar Handhaving WL met het verzoek tot een verruimd maatwerkvoorschrift voor de periode 1 april 2021 t/m 31 december 2022. Hierop is nog geen reactie ontvangen.</p>
Stein	<p>De realisatie van de nieuwe Nereda-zuivering is gereed en de installatie is op 9 juni in bedrijf genomen. De opstart loopt zeer voorspoedig en de verwachting is dat de eerste week juli het parallelbedrijf van de oude zuivering kan worden afgekoppeld waarmee de oude zuivering ook uit bedrijf kan worden genomen. De nieuwe zuivering dient hiervoor minimaal de zuiveringscapaciteit te kunnen leveren als van de oude zuivering. Hierna volgen nog de ombouw van de voorbezinktank tot egalisatiebuffer en de ombouw van de bestaande nabezinktanks tot regenwaterbuffer.</p> <p>De strengere effluentnormen zijn vastgesteld in een maatwerkvoorschrift en gaan in per 1-4-2021. Doordat de uitvoeringsplanning van de aannemers enigszins is vertraagd kan hoogstwaarschijnlijk niet voldaan worden aan de norm van het 1e zomer halfjaargemiddelde. De impact hiervan op de voortschrijdend jaargemiddelde eisen voor N en P in het eerste jaar is nu niet exact vast te stellen, maar ook de jaargemiddelde eisen komen hoogstwaarschijnlijk in gedrang. WBL heeft een memo opgesteld naar Handhaving WL met het verzoek tot een verruimd maatwerkvoorschrift voor de periode 1 april 2021 t/m 30 september 2021. Hierop is nog geen reactie ontvangen.</p>
Hoensbroek	<p>In het afstroomgebied van de rwzi Hoensbroek zijn de laatste jaren diverse maatregelen getroffen die impact hadden op de rwzi, zoals de ontzuivering van de Caumerbeek, aansluiting van rwzi Heerlen, vergroting van de regenwaterbuffercapaciteit en interne zuiveringstechnische maatregelen. Met de huidige zuiveringsinstallatie kunnen de KRW-normen van 1-1-2021 voor N en P al grotendeels gerealiseerd worden, maar om gegarandeerd aan de strenge zomerstreefwaarde te kunnen voldoen zou WBL een nabehandeling moeten realiseren voor additionele N- en P-verwijdering. Begin 2019 zijn de doelmatigheid en proportionaliteit van deze normgerichte maatregelen met WL ter discussie gesteld, in relatie tot de integrale opdracht en visie waaraan WBL moet voldoen. De conclusie was dat een nieuwe benadering qua strategische planvorming noodzakelijk is ('een systeemsproming') om de strategische doelen van WL en WBL te kunnen realiseren.</p> <p>In Q2-2019 hebben WL, WBL en RHDHV de situatie omtrent Hoensbroek integraal geanalyseerd. Hieruit volgde dat er effectgerichte maatregelen nodig zijn die een integrale bijdrage leveren aan meerdere strategische doelen (o.a. waterkwaliteit, duurzaamheid) i.p.v. enkel normgericht de chemische waterkwaliteit te verbeteren. De uitwerking van het nieuwe plan voor de rwzi Hoensbroek wordt sinds april 2021 gezamenlijk met WL en RHDHV uitgewerkt in het onderzoek 'Systeemsproming Geleenbeek'. Dit is in Q2-2021 verder geïntensiveerd door uitwerking van het proces 'Systeemsproming Geleenbeek' i.s.m. Royal HaskoningDHV. Hierbij zal ook getoetst worden aan de andere strategische doelen van WBL (duurzaamheid en vergroten maatschappelijke waarde). Uitgangspunt blijft om uiterlijk 1-1-2027 de Geleenbeek aan de eisen van de KRW te kunnen laten voldoen. Conform maatwerkvoorschrift wordt de P norm per 1-10-2021 aangescherpt. Intentie is om deze aangeschepde norm met de huidige installatie te realiseren of in ieder geval een zo laag mogelijke concentratie te behalen.</p>
Roermond	<p>De realisatie van de stikstofnorm op de rwzi Roermond wordt gehinderd door een verstorende industriële lozing die slecht afbreekbare stikstofhoudende stoffen bevat. In overleg met WL heeft WBL in 2018 en 2019 een tweesporen aanpak gehanteerd om tot een oplossing voor dit probleem te komen:</p> <p>(1) Koolstofbrondosering: in 2019 zijn testen gedaan met koolstofbrondosering op de rwzi Roermond om een betere nitraatafbraak en een lager stikstofgehalte in het effluent van rwzi Roermond te bewerkstelligen. De resultaten hiervan zijn in december 2019 opgeleverd, en hieruit blijkt dat de koolstofbrondosering helpt en de verwijdering van reguliere stikstofcomponenten beter verloopt, maar dat de norm hiermee niet gegarandeerd kan worden. Zonder de slecht afbreekbaar stikstofcomponent zou de rwzi wel nagenoeg aan de norm kunnen voldoen;</p> <p>(2) Bronmaatregel: het is bekend dat één industriële lozer moeilijk afbreekbare stikstofhoudende stoffen loost waardoor de stikstofwaarden in het effluent hoog zijn. Hierdoor is het behalen van de strengere N-norm per 2019 onmogelijk. Het DB van WBL is hiervan op de hoogte gesteld. Zuivering bij de bron kan een doelmatigere oplossing zijn dan grootschalige aanpassing van de RWZI Roermond. Een adviesbureau heeft onderzoek gedaan naar een selectie van mogelijke technieken die geschikt zijn voor bronaanpak, en het rapport van deze studie is medio 2019 opgeleverd. Het ziet ernaar uit dat bronmaatregelen een goedkopere oplossing kunnen bieden dan aanpassing van de rwzi. Vanuit de algemene principes van het milieubeleid ('de vervuiler betaalt') heeft het voor WBL de voorkeur dat het bedrijf de lozing aan de bron reduceert, waardoor de N-norm op de rwzi Roermond behaald kan worden. Maatregelen op de RWZI Roermond zijn immers zeer kostbaar en ingrijpend. Het bedrijf heeft medio 2020 (conform vergunning) een onderzoeksrapport ingediend m.b.t. reductie van de slecht afbreekbare stikstoflozing. Dit is in oktober 2020 besproken. WBL heeft de bevindingen van beide eigen onderzoeksporen aan WL, RUD en het bedrijf gepresenteerd. Er volgt 2e helft 2021 een gezamenlijke bemonsterings- en analysecampagne om de lozingsituatie nader te onderzoeken. Het bedrijf onderzoekt parallel hieraan interne lozingsroutes en reductiemaatregelen. WL en WBL creëren een oplossing hoe tijdens het onderzoek om te gaan met de effluentnorm (bijv. tijdelijke veruiming gedurende onderzoek/reductie). Uitsluitend hierover volgt medio 2021.</p>

