

Voorstel aan het AB

Van	Dagelijks Bestuur		
Scribent	Maurice Schoenmakers	ID-nummer	WBL-1085923975-322
Portefeuillehouder	Leden van het Dagelijks Bestuur		
Onderwerp	Directierapportage 1 ^e kwartaal 2021		
Datum vergadering	6 juli 2021	Agendapunt nr.	3.2

Gevraagd besluit:

1. De bijgevoegde Directierapportage 1^e kwartaal 2021 vast te stellen;
2. Kennis te nemen van de bijgevoegde reeds verzonden brief aan Waterschap Limburg omtrent de Directierapportage 1^e kwartaal 2021.

Korte toelichting/samenvatting:

In bijgevoegde Directierapportage wordt het bestuur meegenomen in de stand van zaken per ultimo maart 2021, zowel qua 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.

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". In de bijlage is de eerste versie van dit nieuwe onderdeel in het dashboard opgenomen. Dit onderdeel van het dashboard wordt gezien als een groeimodel.

Prestaties

15 zuiveringsinstallaties voldoen aan de vergunde lozingsnormen. 2 zuiveringsinstallaties voldoen niet aan de stikstofnormen. De oorzaak is gelegen in afwijkende samenstellingen van het afvalwater dat wordt aangevoerd op deze zuiveringsinstallaties. Wie de veroorzaker is, is nog altijd een vraagteken. De lopende onderzoeken (door gemeenten, RUD, WL, WBL) om te komen tot oplossingen zijn geïntensiveerd.

Het ziekteverzuim bedraagt 4,06% (komt overeen met 8,11 fte) en is daarmee hoger dan de landelijke Verbaannorm van 3,50% (komt overeen met 6,99 fte) als gevolg van enkele langdurige zieken met niet werkgerelateerde klachten.

In het 1^e kwartaal 2021 hebben zich geen (ernstige) ongelukken voorgedaan.

Het aanhoudende COVID-19 virus (Corona) en de daarmee samenhangende effecten hebben ook in het 1^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. Doelstelling is en blijft om binnen de afgesproken financiële kaders voor 2021 te blijven.

Alle inkopen en aanbestedingen zijn als rechtmatig beoordeeld.

De gemiddelde betalingstermijn is verder gedaald in het 1^e kwartaal 2021 en bedroeg 8 dagen. In 2020 was de gemiddelde betaaltermijn 8,5 dagen¹. De maximale wettelijke betalingstermijn bedraagt 30 dagen.

Financiën

De investeringsuitgaven tot en met maart bedragen € 11,1 mln en zijn € 0,16 mln (1,5%) hoger ten opzichte van de raming. De hoger dan geraamde investeringsrealisatie tot en met maart is een gevolg van het saldo van diverse projecten. De prognose voor het investeringsbudget in 2021 is ongewijzigd en bedraagt € 41 mln. De exploitatiebegroting tot en met maart laat een positief resultaat zien van € 272.000 (-/- 1,5 % 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.

Risico's

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 31 maart 2021 bedroeg de risicoreserve € 525.135. Middels de resultaatbestemming van het positieve jaarrekeningresultaat 2020 (€ 876.000 mln) is aan het bestuur voorgesteld om € 676.000 toe te voegen aan de risicoreserve. Van de overige € 200.000 is voorgesteld om als een bestemmingsreserve aan te houden voor innovatie onderzoeken².

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

¹ Dit leidt niet tot extra financieringskosten als gevolg van negatieve rente op kortlopende financieringen.

² Het Algemeen Bestuur heeft 12 mei 2021 conform besloten.

Uitgebreide toelichting op voorstel:

Zuiveringsprestaties

	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	

Voor elke zuiveringsinstallatie zijn individuele zuiveringsnormen vastgesteld. Voor zowel locatie Gennep als Roermond worden de jaargemiddelden van de stikstofnormeringen niet gehaald als gevolg van externe factoren. Voor beide locaties geldt dat afstemming plaatsvindt met bevoegd gezag.

Op dit moment is WBL met een tweesporen beleid bezig. Enerzijds de bestaande overschrijdingen een halt toe roepen door middel van nauwkeurige samenwerking met externe partijen. Anderzijds zijn we met dezelfde partijen bezig om een preventief beleid te ontwikkelen inzake illegale lozingen die de grondoorzaak zijn van de overschrijdingen. Het onderwerp afwijkende afvalwaterkwaliteit is altijd een aandachtspunt geweest. Hierbij werden (vermoedelijke) afwijkingen aan Waterschap Limburg (WL) gemeld en in samenwerking nader onderzocht.

Om de herkomst/samenstelling van het afvalwater te kunnen bepalen is ook een nauwe samenwerking met de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's) en de gemeenten noodzakelijk. De verantwoordelijkheid van de RUD's en gemeenten is echter breder dan alleen lozingen van afvalwater. Dit met als gevolg langere doorlooptijden in de samenwerkingen bij het onderzoeken van de samenstelling van het afvalwater. Om de samenwerking met de RUD's en gemeenten te optimaliseren zijn deze middels een oriënterend overleg (per voorval) over de situaties en de gevolgen van de voorvallen geïnformeerd. Dit heeft geleid tot een betere bewustwording en intensievere samenwerking met als direct gevolg een betere informatie uitwisseling en kennisdeling. Hierdoor is het mogelijk om gericht onderzoek naar de samenstelling (en herkomst) van het afvalwater te verrichten. Overkoepelend wordt in een samenwerkingsverband van WBL, WL, de RUD's en Rijkswaterstaat onderzocht hoe het influentmanagement vorm kan worden gegeven. De doelstelling is de overwegend reactieve onderzoeken naar afvalwatersamenstellingen om te buigen naar proactieve inzichten waardoor de ongewone voorvallen kunnen worden gereduceerd.

Zowel rwzi Stein als ook rwzi Panheel voldoen niet aan de gestelde maatwerkvoorschriften. Voor beide rwzi's zijn acties ondernomen richting het bevoegde gezag. In de bijlage, overzicht KRW, is nadere toelichting opgenomen.

Personeel

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim in het 1^e kwartaal 2021 bedraagt 4,06% en is daarmee hoger dan de Verbaannorm³ als gevolg van enkele langdurige zieken met niet werkgerelateerde klachten. De Verbaannorm is een jaarnorm waarbij geen rekening wordt gehouden met seizoenseffecten. Het ziekteverzuim in het 1^e kwartaal vorig jaar bedroeg 4,24%.

	Realisatie	Planning	Afwijking
Ziekteverzuim	4,06%	3,50%	

³ 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 zal de Verbaannorm worden geactualiseerd.

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 maart heeft WBL 2 mensen in het kader van de wet Banenafpraak te werk gesteld.

Bedrijfsongeval

In het 1^e kwartaal 2021 heeft zich geen ernstig ongeval voorgedaan.

	Realisatie	Planning	Afwijking
Ernstige ongevallen (arbeidsinspectie)	0	0	

Financiën

Rechtmatige inkoop

Alle inkoop in het 1^e kwartaal 2021 zijn als rechtmatig beoordeeld.

	Realisatie	Planning	Afwijking
Rechtmatige inkoop	100%	≥ 99%	

Investeringsprogramma: realisatie tot en met het 1^e kwartaal 2021

Het gerealiseerde investeringsbudget het eerste kwartaal bedraagt € 11,07 mln. en is daarmee 1,5% (€ 0,16 mln.) hoger dan gepland.

	Realisatie	Begroot	Afwijking
Investeringsuitgaven (x € 1.000)	11.074	10.915	

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	83	57	26
Uitvoering projecten regulier	1.308	1.361	-53
Uitvoering projecten bestuursrelevant	9.683	9.497	186
Totaal	11.074	10.915	159

Op dit moment ziet het er naar uit dat in het KRW project Panheel en het project Simpelveld - maatregelen continuïteit, beide bestuursrelevante projecten, een hoger krediet nodig hebben dan het thans ter beschikking staand krediet. De eerste inschatting is dat voor het KRW project Panheel een extra krediet noodzakelijk is van € 1,7 mln. en voor project Simpelveld - maatregelen continuïteit € 0,35 mln. Na afronding van een nauwkeurige inventarisatie zal een bestuursvoorstel worden opgesteld.

Exploitatiebegroting

De exploitatiebegroting tot en met maart laat een positief resultaat zien van € 272.000 (-/- 1,5 % 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.

	Realisatie	Begroot	Afwijking
Netto kosten (x € 1,0 mln.)	18,44	18,72	

In de als bijlage bijgevoegde Directierapportage (dashboard) 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. (de introductie van) 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 (weerstandsvermogen). 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.

In het 1^e kwartaal 2021 zijn we geconfronteerd met risicogebeurtenissen die deel uitmaken van onze risicomatrix:

Het optreden van een epidemie/pandemie (bijvoorbeeld wereldwijde verspreiding van een besmettelijke ziekte, bijvoorbeeld Corona)

De crisisorganisatie heeft alles in het werk gesteld om (potentiële) gevolgen van COVID-19 (Corona) op het gebied van uitval personeel, afhankelijkheden van leveranciers, het borgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering, enzovoorts in kaart te brengen en waar kan, daarop te anticiperen. Het financiële effect van Corona gedurende het 1^e kwartaal 2021 op de reguliere bedrijfsvoeringskosten is beperkt gebleven. Een deel van de gevolgen is lastig te vertalen naar een financieel getal. Geschat wordt dat er bij Product en Markt (klantbediening) tussen de 5 en 10% aan productiviteitsverlies optreedt. Dit onder andere door thuiswerken van monteurs, klussen voor 2 monteurs die nu in aparte voertuigen moeten aanrijden, IBA klanten die contact weigeren en langere tijden op de RWZI's. Dit speelt bij de afdeling Productie in mindere mate. Er zijn corona gerelateerde effecten bij een aantal projecten waarvan de impact nog niet helder is. We zien in de projecten KRW Stein, KRW Panheel en Simpelveld (maatregelen continuïteit) extra kosten ontstaan die gerelateerd zijn aan Covid-19. De bedragen zijn nog discutabel. We zullen in het 2^e kwartaal de er mee gemoeide bedragen inzichtelijk maken. Afstemming met de leveranciers en raamcontractanten vinden thans plaats.

Daarnaast is een gevolg van de Corona maatregelen dat optimalisaties en verbetertrajecten lastiger te realiseren zijn en inwerken van nieuw personeel extra aandacht vraagt.

- *Stagneren van de afzet van reststoffen*

De uitkomst van een nieuwe aanbesteding (zandvangerzand) startend in het 3^e kwartaal 2020 zal in 021 tot niet begrote meerkosten leiden. Mede gerelateerd aan de strengere normering (Pfas) heeft maar één partij ingeschreven hetgeen leidt tot een forse toename van de transportkosten. Onze vorige afnemer kon niet voldoen aan de gestelde eisen van het bevoegde gezag.

- *Verstoring transport en behandeling afvalwater: bijv. calamiteit zoals leidingbreuk, stroomstoring, ongecontroleerde lozingen.*
Bij werkzaamheden (rwzi Simpelveld) is de influent leiding beschadigd, welke heeft geleid tot een vertraging van het instandhoudingsproject. Op dit moment loopt een traject om te kijken in welke mate kosten verhaald kunnen worden. De verwachtingen daaromtrent zijn niet hooggespannen.
- *Verstoring transport en behandeling afvalwater: bijv. calamiteit zoals leidingbreuk, stroomstoring, ongecontroleerde lozingen.*
WBL is in het 1^e kwartaal tweemaal getroffen door stroomuitval als gevolg van piekbelasting. Intern is een onderzoek opgestart om na te gaan of, als gevolg van (kortstondige) stroomuitval, negatieve effecten kunnen optreden in het primaire proces. De resultaten van dit onderzoek zullen worden meegenomen in de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering.
- *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. Er is sprake van substantiële prijsstijgingen voor hout, staal en grondstoffen voor kunststoffen die mogelijk doorwerken in onze bedrijfsvoerings- en projectkosten. Op dit moment herkennen we dit aangekondigd effect nog niet in de prijsstelling in het 1^e kwartaal

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. 6 juli 2021

De directeur,

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

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

Bijlage:

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

Bijlage: Dashboard Directierapportage 1^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". In de bijlage is de eerste versie van dit nieuwe onderdeel in het dashboard opgenomen. 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 ecologisch gezond water	Planning	Tactisch	Strategisch
Voldoen aan de Kader Richtlijn Water (KRW) Alle RWZI'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 %
Voldoen voor 100% aan afnameafspraken Gemeenten met afnameafspraken	2027	0%	100%
Andere toepassingen voor gezuiverd water Andere toepassingen voor gezuiverd water	2025	In ontwikkeling	In ontwikkeling
Managen influent met bronaanpak Alle verstorende lozingen aangepakt	2027	In ontwikkeling	In ontwikkeling

KRW: De projecten Stein en Panheel zijn in afronding. Voor de resterende rwzi's wordt in overleg met Waterschap Limburg invulling gezocht op basis van "norm- naar effectgericht".

Afnameafspraken: Beperkte beschikbaarheid van informatie en resources hebben tot vertraging geleid. In Q2 2021 vindt doorstart plaats van het project.

Vergroten duurzaamheid	Planning	Tactisch	Strategisch
Energieneutraliteit 100% energieneutraal	2025	43%	100%
Klimaatneutraliteit 100% klimaatneutraal	2050	In ontwikkeling	100%
Klimaatbestendig 100% klimaatbestendig	2030	Nog niet opgestart	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 (staat nog ter discussie)	2030	In ontwikkeling	100%
Vergroten sociale duurzaamheid Voldoen aan MVI-ambitieniveau 2	2025	In ontwikkeling	100%

Energie-neutraliteit: bepalend voor het behalen van het einddoel zijn verruiming van de bestuurlijke randvoorwaarden en participatieprojecten met een korte realisatietijd. Denk aan: aanhaken bij projectontwikkelaars/gemeenten met grootschalige energieprojecten waarin WBL kan participeren. Daarnaast onderzoek naar offshore wind als mogelijke route voor bestuur en Rijk. Tijdens AB-vergadering d.d. 12 mei 2021 is ingestemd met verruiming van de randvoorwaarden en participatieprojecten met een korte realisatietijd.

Klimaatbestendigheid: Prioriteit wordt gegeven aan het op orde brengen van de Assetbase. Hierbij zullen ook klimaatrisico's geïdentificeerd worden. Op basis daarvan worden, indien nodig, concrete verbeteracties gedefinieerd.

Vergroten maatschappelijke waarde	Planning	Tactisch	Strategisch
Waarde naar buiten brengen NPS-score klanttevredenheid ≥ 30 en respons $\geq 90\%$	2025	≥ 10 (50%)	≥ 30 (90%)
Waarde naar binnen halen Minimaal 50 innovaties starten en 3 succesvol toepassen	2025	20 (1)	50 (3)
Keuzes maken op duurzaamheid, kwaliteit en kosten (Value Case) 95% investeringskeuzes gebaseerd op value case	2025	In ontwikkeling	95%

Waarde naar buiten brengen: Klanttevredenheidsmeting stond gepland in Q4 2020, deze is doorgeschoven naar Q2 2021 vanwege beperkte interne capaciteit.

De transitie vindt plaats van business case naar value case. De value case is nog in ontwikkeling. Hierbij wordt ook bepaald wanneer een value case toegepast wordt en of de norm van 95% correct is.

Directierapportage 2021 - t/m MAART	Begroot oorspronk jaar 2021	Begroot actueel jaar 2021	Prognose jaar 2021	Realisatie t/m mnd	Norm t/m mnd	verschil t/m mnd	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%	80,1%	> 75%		
- Stikstof-verwijdering (alleen ter registratie)	> 75%	> 75%	> 75%	72,0%	> 75%		Zie specificatie zuiveringsprestaties
Vergroten duurzaamheid							
Duurzaam: energieneutraal							
- duurzaam energie terugwinnen (40% van behoefte in 2020)	40%	40%		43%	40%		Realisatie 2020 á 43% waardoor doelstelling voor 2020 is behaald.
- energie-efficiënter/-zuiniger werken tov 2008 (doel: 24% in 2020)	24,0%	24,0%		23,3%	22,3%		Realisatie 2020 á 23,3% conform MJA (incl. inkoop duurzame energie) en alléén op basis van genomen maatregelen in het proces, de keten en de opwekking van meer duurzame energie is de realisatie 44,50%.
- duurzame inkoop WBL-breed	100%	100%	100%	100%	100%		
Duurzaam: hergebruik grondstoffen							
- productie ontwaterd slib (ton)	99.000	99.000	99.000	24.460	24.750		
- OEE (Overall Equipment Effectiveness) Slibdroger	67%	67%	67%	66%	67%		
- ontwaterd slib verwerkt in droger	67%	67%	67%	63%	67%		
- ontwaterd slib extern verwerkt	33%	33%	33%	37%	33%		De slibkorrelproductie blijft in het 1e kwartaal 2021 iets achter ten opzichte van de rechtlijnige planning door enkele technische problemen aan de droger in januari en de reguliere drogerstop in maart. Hierdoor is de afzet van ontwaterd slib in kwartaal 1 hoger dan gepland. Verwacht wordt dat de ontwaterd slibafzet alsmede de korrelproductie in de loop van het jaar conform planning zal verlopen.

Directierapportage 2021 - t/m MAART	Begroot oorspronk jaar 2020	Begroot actueel jaar 2020	Prognose jaar 2020	Realisatie t/m mnd	Norm t/m mnd	verschil t/m mnd	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	€ -	€ 6.146	€ 6.160		
Totaal personeelslasten	€ 19.820	€ 19.739	€ -	€ 4.726	€ 4.921		
Totaal goederen en diensten van derden	€ 34.186	€ 34.307	€ -	€ 9.009	€ 9.144		
Totaal bijdragen aan derden	€ 240	€ 141	€ -	€ 58	€ 28		
Onvoorzien	€ 313	€ 313	€ -	€ -	€ -		
Totaal LASTEN	€ 83.045	€ 82.986	€ -	€ 19.939	€ 20.253		
Eigen BATEN	€ -6.514	€ -6.455	€ -	€ -1.495	€ -1.537		
NETTO KOSTEN exploitatie WBL-totaal (x 1.000)	€ 76.531	€ 76.531	€ -	€ 18.444	€ 18.716		
- bijdrage waterschap Limburg (x 1.000)	€ 76.531	€ 76.531	€ -	€ 19.133	€ 19.133		
NETTO Resultaat WBL-totaal (x 1.000)	€ -	€ -	€ -	€ 688	€ 416		

Directierapportage 2021 - t/m MAART	Begroot oorspronk jaar 2020	Begroot actueel jaar 2020	Prognose jaar 2020	Realisatie t/m mnd	Norm t/m mnd	verschil t/m mnd	Toelichting
INVESTERINGSUITGAVEN totaal WBL (x 1.000)	€ 41.000	€ 41.000	€ 41.000	€ 11.074	€ 10.915		
Vorbereiding projecten	€ 135	€ 266	€ 266	€ 83	€ 57		
Uitvoering projecten regulier	€ 8.648	€ 15.161	€ 13.213	€ 1.308	€ 1.361		
Uitvoering projecten bestuursrelevant	€ 31.520	€ 32.406	€ 34.642	€ 9.683	€ 9.497		
Algemene raming (nog te specificeren projecten)	€ -	€ -6.833	€ -7.122	€ -	€ -		
Bestuursrelevant Transport							
vervangen persleiding Velden-Venlo	€ 70	€ 92	€ 92	€ 45	€ 44		
leiding Simpelveld-Wijlre	€ 800	€ 800	€ 800	€ 0	€ 0		
Westel.Mijnstreek. Transpsyst.	€ 4.800	€ 4.800	€ 4.800	€ -	€ -		
Bestuursrelevant Zuiveren							
rwzi Weert: KRW maatregelen	€ 115	€ 115	€ 115	€ 14	€ 13		
rwzi Simpelveld, maatregelen continuïteit	€ 2.002	€ 1.813	€ 1.813	€ 553	€ 570		
rwzi Panheel: voldoen aan KRW-eisen per 2021	€ 6.600	€ 7.466	€ 7.466	€ 1.989	€ 2.042		
rwzi Stein: voldoen aan KRW-eisen per 2021	€ 11.500	€ 11.740	€ 11.740	€ 6.256	€ 6.255		
Bestuursrelevant Drogen							
droger Susteren, inbedrijfhouden	€ 109	€ 110	€ 110	€ 3	€ 4		
Bestuursrelevant Huisvesting							
Verduurzaming kantoorgebouw	€ 1.775	€ 1.775	€ 1.775	€ 791	€ 514		De overschrijding ter grootte van € 277.000 is het gevolg van eerder dan geraamde facturatie van uitgevoerde werkzaamheden (€ 107.000) en het later ontvangen van de bijdrage van gemeente Roermond (€170.000).
Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Zuiveren							
Zonne-energie fase 2	€ -	€ 1.802	€ 1.802	€ 2	€ 12		
Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Waterketen							
Superlocal	€ 440	€ 434	€ 434	€ 12	€ 13		
Superlocal subsidie	€ -93	€ -93	€ -93	€ -	€ -		
Bestuursrelevant Ontwaterd Slib							
rwzi Susteren, ontwaterd slib - opslag	€ 3.789	€ 3.789	€ 3.789	€ 18	€ 30		
Bestuursrelevant Overige Bedrijfsvoering							
Computer Proces Automatisering	€ 500	€ -					
Organisatie en middelen							
Organisatie: formatie							
- Bezetting - Begrote formatie WBL	211,1	211,1	210,5	199,8	211,1		Een deel van de nog niet ingevulde formatie wordt ingewuld middels inhuur derden.
Organisatie: ziekteverzuim							
- Verzuim-% totaal (t.o.v. Verbaannorm)	3,5%	3,5%	3,5%	4,1%	3,5%		Het ziekteverzuim in het 1e kwartaal 2021 bedraagt 4,06% en is daarmee hoger dan de Verbaannorm als gevolg van enkele langdurige zieken met niet werkgerelateerde klachten. De Verbaannorm is een jaarnorm waarbij geen rekening wordt gehouden met seizoenseffecten. Het ziekteverzuim in het 1e kwartaal vorig jaar bedroeg 4,24%.
Middelen: treasury en inkoop							
- banksaldo t.o.v. kasgeldlimiet (x € 1 mln)	€ -19,0	€ -19,0	€ -19,0	€ -12,3	€ -19,0		
- tijdelijke kortlopende kasgeldleningen	0	0	n.v.t.	3x (€39 mln.)	0		
- rekeningcourantsaldo met Verdygo BV (x € 1.000)	=< € 500	=< € 600	=< € 600	€ 470	=< € 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 april 2021 (gebaseerd op gecontroleerde gegevens t/m maart 2021)											
Rwzi	CZV	BZV	OB	P (fosfaat)			N (stikstof)			Toelichting / bijzonderheden	Prognose
				zomer	winter	jaar	zomer	winter	jaar		
Boscherveld	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 lozings 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 afvlakken om aan de winternorm te voldoen. De winternorm 2020/2021 werd tussentijds reeds overschreden. 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 afstroomgebied 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.
Gennep	100%	100%	100%								
Heugem	100%	100%	100%								
Hoensbroek	100%	100%	100%								
Kerkrade	100%	100%	100%								
Limmel	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.			
Meijel	100%	100%	100%								
Panheel	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.			
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: Niet 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 stikstoflozers. De sector S&I onderzoekt momenteel diverse scenario's t.b.v. een oplossing. De situatie wordt ook in de KRWV-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%								
Stein	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.			
Susteren	100%	100%	100%								
Venlo	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.			
Venray	100%	100%	100%								
Weert	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.		De N-verwijdering blijft achter op de vergunde norm. Dit is een gevolg van vermoedelijke lozings, lage temperaturen, stevige RWA perioden 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. Het voortschrijdende jaargemiddelde toont een verbetering, maar voldoet nog niet aan de norm. Op 14 april 2021 is het referentie meetjaar van RHDHV geëindigd. Op basis van de meetgegevens van het referentie jaar wordt een eindrapport opgesteld. 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.
Wijre	100%	100%	100%								

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

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	1-1-2021	Additionele nagesch. filtratie (t.b.v. N- en P-verw.)	2			
Hoensbroek	n.t.b. (1-1-2021)	Nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verwijdering)	2			zie toelichting
Meijel	1-1-2021	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		
<i>Opmerking: RWZI's Bosscherveld en Rimborg voldoen reeds aan de normen</i>						

RWZI	Toelichting
Panheel	<p>Het uitvoeringsontwerp (UO-fase) is gereed en de bouw van de installatie is in volle gang. De strengere effluentnormen zijn vastgesteld in een maatwerkvoorschrift en gaan in per 1-4-2021. De uitvoeringsplanning van de aannemers is gericht op in bedrijfname van de zuivering op 29 april 2021. Rekening houdend met een opstartfase van ca. twee maanden is de planning 1 juli 2021 technologisch te zijn ingeregeld. Daarna vindt zoals afgesproken met WL gedurende 1 jaar monitoring van de nieuwe installatie plaats waarna eventuele aanvullend zandfilters worden geplaatst in geval dat de prestatie van de zuivering niet zou voldoen aan de KRW-eisen. Door de vertraging van het ingebruikname moment 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. Momenteel wordt alles in het werk gesteld om de gevolgen van Corona op de voortgang zo veel mogelijk te beperken. Het huidige beeld is dat de realisatie onder druk staat a.g.v. coronamaatregelen. Door de aannemers en het eigen projectteam wordt geprobeerd om deze vertragingen zo veel mogelijk te beperken. WBL heeft een memo naar Handhaving WL opgesteld met verzoek om maatwerkvoorschrift te verlengen tot 1 januari 2023.</p>
Stein	<p>Het uitvoeringsontwerp is gereed en de bouw van de installatie is in volle gang. De strengere effluentnormen zijn vastgesteld in een maatwerkvoorschrift en gaan in per 1-4-2021. De uitvoeringsplanning van de aannemers is enigszins vertraagd t.o.v. de vorige rapportage en is gericht op in bedrijfname van de zuivering op 26-4-2021. Rekening houdend met een opstartfase van ca. twee á drie maanden is de planning medio eind juli 2021 aan de nieuwe norm te voldoen. Door de vertraging van de ingebruikname 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. Momenteel wordt alles in het werk gesteld om de gevolgen van Corona op de voortgang zo veel mogelijk te beperken. Het huidige beeld is dat de realisatie onder druk staat. Door de aannemers en het eigen projectteam wordt geprobeerd om vertragingen zo veel mogelijk te beperken. 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.</p>
Hoensbroek	<p>In het afstromingsgebied 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 zomernormen 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 systeemsporg') om de strategische doelen van WL en WBL te kunnen realiseren. 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 'Systeemsporg Geleenbeek'. Uitgangspunt blijft om uiterlijk 1-1-2027 aan de normen van het Limburgs effluentbeleid te voldoen zodat de Geleenbeek aan de eisen van de KRW kan voldoen.</p> <p>Het plan zal ook getoetst worden aan de andere strategische doelen van WBL (duurzaamheid en vergroten maatschappelijke waarde). 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 nitraatafbreekbaarheid 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 doelmatige 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. Het rapport van deze studie is medio 2019 opgeleverd. Het ziet eruit 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.</p> <p>Het bedrijf heeft medio 2020 (conform vergunning) een onderzoeksrapport ingediend over 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 nu 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 verruiming gedurende onderzoek/reductie). Uitsluitend hierover volgt medio 2021.</p>

Onderwerp: Directierapportage 1^e kwartaal 2021

Geacht Bestuur,

Met ingang van het jaar 2021 wordt de directierapportage toegestuurd aan Waterschap Limburg na besluitvorming door het Dagelijks Bestuur. Op 21 juni is de Directierapportage 1^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 6 juli 2021 is de Directierapportage 1^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 maart 2021, zowel qua 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.

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". In de bijlage is de eerste versie van dit nieuwe onderdeel in het dashboard opgenomen. Dit onderdeel van het dashboard wordt gezien als een groeimodel.

Prestaties

15 zuiveringsinstallaties voldoen aan de vergunde lozingsnormen. 2 zuiveringsinstallaties voldoen niet aan de stikstofnormen. De oorzaak is gelegen in afwijkende samenstellingen van het afvalwater dat wordt aangevoerd op deze zuiveringsinstallaties. Wie de veroorzaker is, is nog altijd een vraagteken. De lopende onderzoeken (door gemeenten, RUD, WL, WBL) om te komen tot oplossingen zijn geïntensiveerd.

Het ziekteverzuim bedraagt 4,06% en is daarmee hoger dan de landelijke Verbaannorm van 3,50% als gevolg van enkele langdurige zieken met niet werk-gerelateerde klachten.

In het 1^e kwartaal 2021 hebben zich geen (ernstige) ongelukken voorgedaan.

Het aanhoudende COVID-19 virus (Corona) en de daarmee samenhangende effecten hebben ook in het 1^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. Doelstelling is en blijft om binnen de afgesproken financiële kaders voor 2021 te blijven.

Alle inkopen en aanbestedingen zijn als rechtmatig beoordeeld.

De gemiddelde betalingstermijn is verder gedaald in het 1^e kwartaal 2021 en bedroeg 8 dagen. In 2020 was de gemiddelde betaaltermijn 8,5 dagen⁴. De maximale wettelijke betalingstermijn bedraagt 30 dagen.

⁴ Dit leidt niet tot extra financieringskosten als gevolg van negatieve rente op kortlopende financieringen.

Financiën

De investeringsuitgaven tot en met maart bedragen € 11,1 mln en zijn € 0,16 mln (1,5%) hoger ten opzichte van de raming. De hoger dan geraamde investeringsrealisatie tot en met maart is een gevolg van het saldo van diverse projecten. De prognose voor het investeringsbudget in 2021 is ongewijzigd en bedraagt € 41 mln. De exploitatiebegroting tot en met maart laat een positief resultaat zien van € 272.000 (-/- 1,5 % 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.

Risico's

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 31 maart 2021 bedroeg de risicoreserve € 525.135. Middels de resultaatbestemming van het positieve jaarrekeningresultaat 2020 (€ 876.000 mln) is aan het bestuur voorgesteld om € 676.000 toe te voegen aan de risicoreserve. Van de overige € 200.000 is voorgesteld om als een bestemmingsreserve aan te houden voor innovatie onderzoeken⁵.

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

⁵ Het Algemeen Bestuur heeft 12 mei 2021 conform besloten.

Uitgebreide toelichting op voorstel:

Zuiveringsprestaties

	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	

Voor elke zuiveringsinstallatie zijn individuele zuiveringsnormen vastgesteld. Voor zowel locatie Genneep als Roermond worden de jaargemiddelden van de stikstofnormeringen niet gehaald als gevolg van externe factoren. Voor beide locaties geldt dat afstemming plaatsvindt met bevoegd gezag.

Op dit moment is WBL met een tweesporen beleid bezig. Enerzijds de bestaande overschrijdingen een halt toe roepen door middel van nauwkeurige samenwerking met externe partijen. Anderzijds zijn we met dezelfde partijen bezig om een preventief beleid te ontwikkelen inzake illegale lozingen die de grondoorzaak zijn van de overschrijdingen. Het onderwerp afwijkende afvalwaterkwaliteit is altijd een aandachtspunt geweest. Hierbij werden (vermoedelijke) afwijkingen aan Waterschap Limburg (WL) gemeld en in samenwerking nader onderzocht.

Om de herkomst/samenstelling van het afvalwater te kunnen bepalen is ook een nauwe samenwerking met de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's) en de gemeenten noodzakelijk. De verantwoordelijkheid van de RUD's en gemeenten is echter breder dan alleen lozingen van afvalwater. Dit met als gevolg langere doorlooptijden in de samenwerkingen bij het onderzoeken van de samenstelling van het afvalwater. Om de samenwerking met de RUD's en gemeenten te optimaliseren zijn deze middels een oriënterend overleg (per voorval) over de situaties en de gevolgen van de voorvallen geïnformeerd. Dit heeft geleid tot een betere bewustwording en intensievere samenwerking met als direct gevolg een betere informatie uitwisseling en kennisdeling. Hierdoor is het mogelijk om gericht onderzoek naar de samenstelling (en herkomst) van het afvalwater te verrichten. Overkoepelend wordt in een samenwerkingsverband van WBL, WL, de RUD's en Rijkswaterstaat onderzocht hoe het influentmanagement vorm kan worden gegeven. De doelstelling is de overwegend reactieve onderzoeken naar afvalwatersamenstellingen om te buigen naar proactieve inzichten waardoor de ongewone voorvallen kunnen worden gereduceerd.

Zowel rwzi Stein als ook rwzi Panheel voldoen niet aan de gestelde maatwerkvoorschriften. Voor beide rwzi's zijn acties ondernomen richting het bevoegde gezag. In de bijlage, overzicht KRW, is nadere toelichting opgenomen.

Personeel

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim in het 1^e kwartaal 2021 bedraagt 4,06% en is daarmee hoger dan de Verbaannorm⁶ als gevolg van enkele langdurige zieken met niet werkgerelateerde klachten. De Verbaannorm is een jaarnorm waarbij geen rekening wordt gehouden met seizoenseffecten. Het ziekteverzuim in het 1^e kwartaal vorig jaar bedroeg 4,24%.

	Realisatie	Planning	Afwijking
Ziekteverzuim	4,06%	3,50%	

⁶ 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 zal de Verbaannorm worden geactualiseerd.

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 maart heeft WBL 2 mensen in het kader van de wet Banenafpraak te werk gesteld.

Bedrijfsongeval

In het 1^e kwartaal 2021 heeft zich geen ernstig ongeval voorgedaan.

	Realisatie	Planning	Afwijking
Ernstige ongevallen (arbeidsinspectie)	0	0	

Financiën

Rechtmatige inkoop

Alle inkoop in het 1^e kwartaal 2021 zijn als rechtmatig beoordeeld.

	Realisatie	Planning	Afwijking
Rechtmatige inkoop	100%	≥ 99%	

Investeringsprogramma: realisatie tot en met het 1^e kwartaal 2021

Het gerealiseerde investeringsbudget het eerste kwartaal bedraagt € 11,07 mln. en is daarmee 1,5% (€ 0,16 mln.) hoger dan gepland.

	Realisatie	Begroot	Afwijking
Investeringsuitgaven (x € 1.000)	11.074	10.915	

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	83	57	26
Uitvoering projecten regulier	1.308	1.361	-53
Uitvoering projecten bestuursrelevant	9.683	9.497	186
Totaal	11.074	10.915	159

Op dit moment ziet het er naar uit dat in het KRW project Panheel en het project Simpelveld - maatregelen continuïteit, beide bestuursrelevante projecten, een hoger krediet nodig hebben dan het thans ter beschikking staand krediet. De eerste inschatting is dat voor het KRW project Panheel een extra krediet noodzakelijk is van € 1,7 mln. en voor project Simpelveld - maatregelen continuïteit € 0,35 mln. Na afronding van een nauwkeurige inventarisatie zal een bestuursvoorstel worden opgesteld.

Exploitatiebegroting

De exploitatiebegroting tot en met maart laat een positief resultaat zien van € 272.000 (-/ 1,5 % 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.

	Realisatie	Begroot	Afwijking
Netto kosten (x € 1,0 mln.)	18,44	18,72	

In de als bijlage bijgevoegde Directierapportage (dashboard) 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. (de introductie van) 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 (weerstandsvermogen). 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.

In het 1^e kwartaal 2021 zijn we geconfronteerd met risicogebeurtenissen die deel uitmaken van onze risicomatrix:

Het optreden van een epidemie/pandemie (bijvoorbeeld wereldwijde verspreiding van een besmettelijke ziekte, bijvoorbeeld Corona)

De crisisorganisatie heeft alles in het werk gesteld om (potentiële) gevolgen van COVID-19 (Corona) op het gebied van uitval personeel, afhankelijkheden van leveranciers, het borgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering, enzovoorts in kaart te brengen en waar kan, daarop te anticiperen. Het financiële effect van Corona gedurende het 1^e kwartaal 2021 op de reguliere bedrijfsvoeringskosten is beperkt gebleven. Een deel van de gevolgen is lastig te vertalen naar een financieel getal. Geschat wordt dat er bij Product en Markt (klantbediening) tussen de 5 en 10% aan productiviteitsverlies optreedt. Dit onder andere door thuiswerken van monteurs, klussen voor 2 monteurs die nu in aparte voertuigen moeten aanrijden, IBA klanten die contact weigeren en langere tijden op de RWZI's. Dit speelt bij de afdeling Productie in mindere mate. Er zijn corona gerelateerde effecten bij een aantal projecten waarvan de impact nog niet helder is. We zien in de projecten KRW Stein, KRW Panheel en Simpelveld (maatregelen continuïteit) extra kosten ontstaan die gerelateerd zijn aan Covid-19. De bedragen zijn nog discutabel. We zullen in het 2^e kwartaal de er mee gemoeide bedragen inzichtelijk maken. Afstemming met de leveranciers en raamcontractanten vinden thans plaats.

Daarnaast is een gevolg van de Corona maatregelen dat optimalisaties en verbetertrajecten lastiger te realiseren zijn en inwerken van nieuw personeel extra aandacht vraagt.

- *Stagneren van de afzet van reststoffen*

De uitkomst van een nieuwe aanbesteding (zandvangerzand) startend in het 3^e kwartaal 2020 zal in 021 tot niet begrote meerkosten leiden. Mede gerelateerd aan de strengere normering (Pfas) heeft maar één partij ingeschreven hetgeen leidt tot een forse toename van de transportkosten. Onze vorige afnemer kon niet voldoen aan de gestelde eisen van het bevoegde gezag.

- *Verstoring transport en behandeling afvalwater: bijv. calamiteit zoals leidingbreuk, stroomstoring, ongecontroleerde lozingen.*
Bij werkzaamheden (rwzi Simpelveld) is de influent leiding beschadigd, welke heeft geleid tot een vertraging van het instandhoudingsproject. Op dit moment loopt een traject om te kijken in welke mate kosten verhaald kunnen worden. De verwachtingen daaromtrent zijn niet hooggespannen.
- *Verstoring transport en behandeling afvalwater: bijv. calamiteit zoals leidingbreuk, stroomstoring, ongecontroleerde lozingen.*
WBL is in het 1^e kwartaal tweemaal getroffen door stroomuitval als gevolg van piekbelasting. Intern is een onderzoek opgestart om na te gaan of, als gevolg van (kortstondige) stroomuitval, negatieve effecten kunnen optreden in het primaire proces. De resultaten van dit onderzoek zullen worden meegenomen in de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering.
- *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. Er is sprake van substantiële prijsstijgingen voor hout, staal en grondstoffen voor kunststoffen die mogelijk doorwerken in onze bedrijfsvoerings- en projectkosten. Op dit moment herkennen we dit aangekondigd effect nog niet in de prijsstelling in het 1^e kwartaal

De directeur,

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

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

Bijlage: Dashboard Directierapportage 1^e kwartaal 2021

Bijlage: Dashboard Directierapportage 1^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". In de bijlage is de eerste versie van dit nieuwe onderdeel in het dashboard opgenomen. 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 ecologisch gezond water	Planning	Tactisch	Strategisch
Voldoen aan de Kader Richtlijn Water (KRW) Alle RWZI'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 %
Voldoen voor 100% aan afnameafspraken Gemeenten met afnameafspraken	2027	0%	100%
Andere toepassingen voor gezuiverd water Andere toepassingen voor gezuiverd water	2025	In ontwikkeling	In ontwikkeling
Managen influent met bronaanpak Alle verstorende lozingen aangepakt	2027	In ontwikkeling	In ontwikkeling

KRW: De projecten Stein en Panheel zijn in afronding. Voor de resterende rwzi's wordt in overleg met Waterschap Limburg invulling gezocht op basis van "norm- naar effectgericht".

Afnameafspraken: Beperkte beschikbaarheid van informatie en resources hebben tot vertraging geleid. In Q2 2021 vindt doorstart plaats van het project.

Vergroten duurzaamheid	Planning	Tactisch	Strategisch
Energieneutraliteit 100% energieneutraal	2025	43%	100%
Klimaatneutraliteit 100% klimaatneutraal	2050	In ontwikkeling	100%
Klimaatbestendig 100% klimaatbestendig	2030	Nog niet opgestart	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 (staat nog ter discussie)	2030	In ontwikkeling	100%
Vergroten sociale duurzaamheid Voldoen aan MVI-ambitieniveau 2	2025	In ontwikkeling	100%

Energie-neutraliteit: bepalend voor het behalen van het einddoel zijn verruiming van de bestuurlijke randvoorwaarden en participatieprojecten met een korte realisatietijd. Denk aan: aanhaken bij projectontwikkelaars/gemeenten met grootschalige energieprojecten waarin WBL kan participeren. Daarnaast onderzoek naar offshore wind als mogelijke route voor bestuur en Rijk. Tijdens AB-vergadering d.d. 12 mei 2021 is ingestemd met verruiming van de randvoorwaarden en participatieprojecten met een korte realisatietijd.

Klimaatbestendigheid: Prioriteit wordt gegeven aan het op orde brengen van de Assetbase. Hierbij zullen ook klimaatrisico's geïdentificeerd worden. Op basis daarvan worden, indien nodig, concrete verbeteracties gedefinieerd.

Vergroten maatschappelijke waarde	Planning	Tactisch	Strategisch
Waarde naar buiten brengen NPS-score klanttevredenheid ≥ 30 en respons $\geq 90\%$	2025	≥ 10 (50%)	≥ 30 (90%)
Waarde naar binnen halen Minimaal 50 innovaties starten en 3 succesvol toepassen	2025	20 (1)	50 (3)
Keuzes maken op duurzaamheid, kwaliteit en kosten (Value Case) 95% investeringskeuzes gebaseerd op value case	2025	In ontwikkeling	95%

Waarde naar buiten brengen: Klanttevredenheidsmeting stond gepland in Q4 2020, deze is doorgeschoven naar Q2 2021 vanwege beperkte interne capaciteit.

De transitie vindt plaats van business case naar value case. De value case is nog in ontwikkeling. Hierbij wordt ook bepaald wanneer een value case toegepast wordt en of de norm van 95% correct is.

Directierapportage 2021 - t/m MAART	Begroot oorspronk jaar 2021	Begroot actueel jaar 2021	Prognose jaar 2021	Realisatie t/m mnd	Norm t/m mnd	verschil t/m mnd	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%	80,1%	> 75%		
- Stikstof-verwijdering (alleen ter registratie)	> 75%	> 75%	> 75%	72,0%	> 75%		Zie specificatie zuiveringsprestaties
Vergroten duurzaamheid							
Duurzaam: energieneutraal							
- duurzaam energie terugwinnen (40% van behoefte in 2020)	40%	40%		43%	40%		Realisatie 2020 á 43% waardoor doelstelling voor 2020 is behaald.
- energie-efficiënter/-zuiniger werken tov 2008 (doel: 24% in 2020)	24,0%	24,0%		23,3%	22,3%		Realisatie 2020 á 23,3% conform MJA (incl. inkoop duurzame energie) en alléén op basis van genomen maatregelen in het proces, de keten en de opwekking van meer duurzame energie is de realisatie 44,50%.
- duurzame inkoop WBL-breed	100%	100%	100%	100%	100%		
Duurzaam: hergebruik grondstoffen							
- productie ontwaterd slib (ton)	99.000	99.000	99.000	24.460	24.750		
- OEE (Overall Equipment Effectiveness) Slibdroger	67%	67%	67%	66%	67%		
- ontwaterd slib verwerkt in droger	67%	67%	67%	63%	67%		
- ontwaterd slib extern verwerkt	33%	33%	33%	37%	33%		De slibkorrelproductie blijft in het 1e kwartaal 2021 iets achter ten opzichte van de rechtlijnige planning door enkele technische problemen aan de droger in januari en de reguliere drogerstop in maart. Hierdoor is de afzet van ontwaterd slib in kwartaal 1 hoger dan gepland. Verwacht wordt dat de ontwaterd slibafzet alsmede de korrelproductie in de loop van het jaar conform planning zal verlopen.

Directierapportage 2021 - t/m MAART	Begroot oorspronk jaar 2020	Begroot actueel jaar 2020	Prognose jaar 2020	Realisatie t/m mnd	Norm t/m mnd	verschil t/m mnd	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	€ -	€ 6.146	€ 6.160		
Totaal personeelslasten	€ 19.820	€ 19.739	€ -	€ 4.726	€ 4.921		
Totaal goederen en diensten van derden	€ 34.186	€ 34.307	€ -	€ 9.009	€ 9.144		
Totaal bijdragen aan derden	€ 240	€ 141	€ -	€ 58	€ 28		
Onvoorzien	€ 313	€ 313	€ -	€ -	€ -		
Totaal LASTEN	€ 83.045	€ 82.986	€ -	€ 19.939	€ 20.253		
Eigen BATEN	€ -6.514	€ -6.455	€ -	€ -1.495	€ -1.537		
NETTO KOSTEN exploitatie WBL-totaal (x 1.000)	€ 76.531	€ 76.531	€ -	€ 18.444	€ 18.716		
- bijdrage waterschap Limburg (x 1.000)	€ 76.531	€ 76.531	€ -	€ 19.133	€ 19.133		
NETTO Resultaat WBL-totaal (x 1.000)	€ -	€ -	€ -	€ 688	€ 416		

Directierapportage 2021 - t/m MAART	Begroot oorspronk jaar 2020	Begroot actueel jaar 2020	Prognose jaar 2020	Realisatie t/m mnd	Norm t/m mnd	verschil t/m mnd	Toelichting
INVESTERINGSUITGAVEN totaal WBL (x 1.000)	€ 41.000	€ 41.000	€ 41.000	€ 11.074	€ 10.915		
Vorbereiding projecten	€ 135	€ 266	€ 266	€ 83	€ 57		
Uitvoering projecten regulier	€ 8.648	€ 15.161	€ 13.213	€ 1.308	€ 1.361		
Uitvoering projecten bestuursrelevant	€ 31.520	€ 32.406	€ 34.642	€ 9.683	€ 9.497		
Algemene raming (nog te specificeren projecten)	€ -	€ -6.833	€ -7.122	€ -	€ -		
Bestuursrelevant Transport							
vervangen persleiding Velden-Venlo	€ 70	€ 92	€ 92	€ 45	€ 44		
leiding Simpelveld-Wijlre	€ 800	€ 800	€ 800	€ 0	€ 0		
Westel.Mijnstreek. Transpsyst.	€ 4.800	€ 4.800	€ 4.800	€ -	€ -		
Bestuursrelevant Zuiveren							
rwzi Weert: KRW maatregelen	€ 115	€ 115	€ 115	€ 14	€ 13		
rwzi Simpelveld, maatregelen continuïteit	€ 2.002	€ 1.813	€ 1.813	€ 553	€ 570		
rwzi Panheel: voldoen aan KRW-eisen per 2021	€ 6.600	€ 7.466	€ 7.466	€ 1.989	€ 2.042		
rwzi Stein: voldoen aan KRW-eisen per 2021	€ 11.500	€ 11.740	€ 11.740	€ 6.256	€ 6.255		
Bestuursrelevant Drogen							
droger Susteren, inbedrijfhouden	€ 109	€ 110	€ 110	€ 3	€ 4		
Bestuursrelevant Huisvesting							
Verduurzaming kantoorgebouw	€ 1.775	€ 1.775	€ 1.775	€ 791	€ 514		De overschrijding ter grootte van € 277.000 is het gevolg van eerder dan geraamde facturatie van uitgevoerde werkzaamheden (€ 107.000) en het later ontvangen van de bijdrage van gemeente Roermond (€170.000).
Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Zuiveren							
Zonne-energie fase 2	€ -	€ 1.802	€ 1.802	€ 2	€ 12		
Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Waterketen							
Superlocal	€ 440	€ 434	€ 434	€ 12	€ 13		
Superlocal subsidie	€ -93	€ -93	€ -93	€ -	€ -		
Bestuursrelevant Ontwaterd Slib							
rwzi Susteren, ontwaterd slib - opslag	€ 3.789	€ 3.789	€ 3.789	€ 18	€ 30		
Bestuursrelevant Overige Bedrijfsvoering							
Computer Proces Automatisering	€ 500	€ -					
Organisatie en middelen							
Organisatie: formatie							
- Bezetting - Begrote formatie WBL	211,1	211,1	210,5	199,8	211,1		Een deel van de nog niet ingevulde formatie wordt ingewuld middels inhuur derden.
Organisatie: ziekteverzuim							
- Verzuim-% totaal (t.o.v. Verbaannorm)	3,5%	3,5%	3,5%	4,1%	3,5%		Het ziekteverzuim in het 1e kwartaal 2021 bedraagt 4,06% en is daarmee hoger dan de Verbaannorm als gevolg van enkele langdurige zieken met niet werkgerelateerde klachten. De Verbaannorm is een jaarnorm waarbij geen rekening wordt gehouden met seizoenseffecten. Het ziekteverzuim in het 1e kwartaal vorig jaar bedroeg 4,24%.
Middelen: treasury en inkoop							
- banksaldo t.o.v. kasgeldlimiet (x € 1 mln)	€ -19,0	€ -19,0	€ -19,0	€ -12,3	€ -19,0		
- tijdelijke kortlopende kasgeldleningen	0	0	n.v.t.	3x (€39 mln.)	0		
- rekeningcourantsaldo met Verdygo BV (x € 1.000)	=< € 500	=< € 600	=< € 600	€ 470	=< € 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 april 2021 (gebaseerd op gecontroleerde gegevens t/m maart 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 afvlakken om aan de winternorm te voldoen. De winternorm 2020/2021 werd tussentijds reeds overschreden. 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 afstroomgebied 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	100%	100%	100%								
Hoensbroek	100%	100%	100%								
Kerkrade	100%	100%	100%								
Limmel	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.			
Meijel	100%	100%	100%								
Panheel	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.			
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: Niet 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 stikstoflozers. De sector S&I onderzoekt momenteel diverse scenario's t.b.v. een oplossing. De situatie wordt ook in de KRWV-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%								
Stein	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.			
Susteren	100%	100%	100%								
Venlo	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.			
Venray	100%	100%	100%								
Weert	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.		De N-verwijdering blijft achter op de vergunde norm. Dit is een gevolg van vermoedelijke lozingen, lage temperaturen, stevige RWA perioden 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. Het voortschrijdende jaargemiddelde toont een verbetering, maar voldoet nog niet aan de norm. Op 14 april 2021 is het referentie meetjaar van RHDHV geïndigd. Op basis van de meetgegevens van het referentie jaar wordt een eindrapport opgesteld. 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.
Wijre	100%	100%	100%								

Afkortingen:	Gestelde normen CZV, BZV, OB :	Gestelde normen P (fosfaat) en N (stikstof)
CZV: Chemisch Zuurstof Verbruik BZV: Biochemisch Zuurstof Verbruik OB: Onopgeloste Bestanddelen	<ul style="list-style-type: none"> 90% of meer van de metingen voldoen aan norm minder dan 90% van de metingen voldoen aan de norm gestelde overtreding door bevoegd gezag 	<ul style="list-style-type: none"> 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 seizoensnorm RWZI voldoet niet aan norm, maar zal wel het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm halen RWZI voldoet niet aan norm en zal ook het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm niet halen
RUD: Regionale Uitvoeringsdienst	Het percentage betreft controlemetingen tijdens monsternamen die voldoen aan de norm.	betreffende seizoen is nog niet van toepassing

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. <i>In MJR opgenomen</i> 2. <i>In voorbereiding</i> 3. <i>In uitvoering</i> 4. <i>Gereed</i>	<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	1-1-2021	Additionele nagesch. filtratie (t.b.v. N- en P-verw.)	2			
Hoensbroek	n.t.b. (1-1-2021)	Nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verwijdering)	2			zie toelichting
Meijel	1-1-2021	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		
Limmel	1-1-2027	voldoet	4			

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

RWZI	Toelichting
Panheel	<p>Het uitvoeringsontwerp (UO-fase) is gereed en de bouw van de installatie is in volle gang. De strengere effluentnormen zijn vastgesteld in een maatwerkvoorschrift en gaan in per 1-4-2021. De uitvoeringsplanning van de aannemers is gericht op in bedrijfname van de zuivering op 29 april 2021. Rekening houdend met een opstartfase van ca. twee maanden is de planning 1 juli 2021 technologisch te zijn ingeregeld. Daarna vindt zoals afgesproken met WL gedurende 1 jaar monitoring van de nieuwe installatie plaats waarna eventuele aanvullend zandfilters worden geplaatst in geval dat de prestatie van de zuivering niet zou voldoen aan de KRW-eisen. Door de vertraging van het ingebruikname moment 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. Momenteel wordt alles in het werk gesteld om de gevolgen van Corona op de voortgang zo veel mogelijk te beperken. Het huidige beeld is dat de realisatie onder druk staat a.g.v. coronamaatregelen. Door de aannemers en het eigen projectteam wordt geprobeerd om deze vertragingen zo veel mogelijk te beperken. WBL heeft een memo naar Handhaving WL opgesteld met verzoek om maatwerkvoorschrift te verlengen tot 1 januari 2023.</p>
Stein	<p>Het uitvoeringsontwerp is gereed en de bouw van de installatie is in volle gang. De strengere effluentnormen zijn vastgesteld in een maatwerkvoorschrift en gaan in per 1-4-2021. De uitvoeringsplanning van de aannemers is enigszins vertraagd t.o.v. de vorige rapportage en is gericht op in bedrijfname van de zuivering op 26-4-2021. Rekening houdend met een opstartfase van ca. twee á drie maanden is de planning medio eind juli 2021 aan de nieuwe norm te voldoen. Door de vertraging van de ingebruikname 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. Momenteel wordt alles in het werk gesteld om de gevolgen van Corona op de voortgang zo veel mogelijk te beperken. Het huidige beeld is dat de realisatie onder druk staat. Door de aannemers en het eigen projectteam wordt geprobeerd om vertragingen zo veel mogelijk te beperken. 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.</p>
Hoensbroek	<p>In het afstromingsgebied 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 zomernormen 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 systeemsporg') om de strategische doelen van WL en WBL te kunnen realiseren. 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 'Systeemsporg Geleenbeek'. Uitgangspunt blijft om uiterlijk 1-1-2027 aan de normen van het Limburgs effluentbeleid te voldoen zodat de Geleenbeek aan de eisen van de KRW kan voldoen.</p> <p>Het plan zal ook getoetst worden aan de andere strategische doelen van WBL (duurzaamheid en vergroten maatschappelijke waarde). 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 doelmatiger 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. Het rapport van deze studie is medio 2019 opgeleverd. Het ziet eruit 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.</p> <p>Het bedrijf heeft medio 2020 (conform vergunning) een onderzoeksrapport ingediend over reductie van de slecht afbreekbare stikstoflozing. Dit is in oktober 2020 besproken. WBL heeft de bevindingen van beide eigen onderzoekssporen aan WL, RUD en het bedrijf gepresenteerd. Er volgt nu 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 verruiming gedurende onderzoek/reductie). Uitsluitend hierover volgt medio 2021.</p>

