

Voorstel aan het AB

Van	Dagelijks Bestuur	Corsanr.	schoen/2015.08768
Onderwerp	Marap 2e kwartaal 2015		
Agendapuntnr.	4	AB-vergadering	16-9-2015

Besluit

Overeenkomstig het voorstel van het Dagelijks Bestuur:

- De bijgevoegde Managementrapportage (Marap) 2^e kwartaal 2015 vast te stellen.
- De verlaging van het budget 2015 voor investeringsuitgaven van € 24.067.000 met € 2.332.000 tot € 21.735.000 conform vast te stellen.
- De budgettaire neutrale 2^e wijziging van de exploitatiebegroting 2015 conform vast te stellen.
- De bijgevoegde concept-brief aan de beide waterschappen omtrent de Managementrapportage 2^e kwartaal 2015 vast te stellen.

Financiële gevolgen

Wijziging van het uitgavenbudget voor investeringen

De voorgestelde verlaging van het uitgavenbudget voor investeringen is als besluitpunt opgenomen. Voor het jaar 2015 is oorspronkelijk een uitgavenbudget vastgesteld van € 31,86 mln. Bij de marap t/m het 1e kwartaal is het uitgavenvolume voor investeringen verlaagd met € 7,79 mln tot € 24,07 mln. Bij de Marap t/m het 2e kwartaal wordt voorgesteld het uitgavenbudget te verlagen met € 2,33 mln tot € 21,74 mln.

Deze verlaging met € 2,33 mln van het uitgavenbudget wordt verklaard uit de volgende effecten:

- voor project aanpassen rwzi Hoensbroek incl. KRW zal dit jaar € 1,40 mln minder worden uitgegeven dan voorzien. Van dit bedrag is € 0,90 mln structureel als gevolg van aanbestedingsvoordeel en zal € 0,50 mln worden uitgevoerd in 2016.
- de in het 1^e kwartaal gemelde vertraging in het aanbestedingsproces van de Verdygo projecten Simpeldeld en Roermond leidt tot € 0,35 mln verdere verlaging van de investeringsuitgaven 2015.
- de sloop van de rwzi Heerlen is aanbesteed en wacht op gunning. De aanbesteding voor de sloop is ca. € 0,30 mln. lager uitgevallen dan geraamd.
- ca € 0,28 mln is terug te voeren op meerdere kleinere aanpassingen in het uitgavenbudget van diverse projecten.

Wijziging van de exploitatiebegroting

Bij deze Marap t/m juni 2015 worden de onderstaande door de directeur goedgekeurde (budgettaire neutrale) wijzigingen in de begroting doorgevoerd:

- van de post onvoorzien directeur is € 111.150 overgeheveld naar de unit Financiën, Planning, Concerncontrol. Dit betreft kosten ter dekking van een verlenging van externe inkoopcapaciteit, inhuur juridisch advies inkoop en inhuur ondersteuning voor de functie Kwaliteit Arbeid en Milieuzorg;
- binnen de unit Bouw, Renovatie en Onderhoud is budgettaire neutraal het budget voor geactiveerde personeelslasten verlaagd met € 300.000 onder gelijktijdige verlaging van het budget inhuur personeel derden met € 300.000 (zie ook toelichting bij de Marap).



Daarnaast wordt aan het Algemeen Bestuur een wijziging van de begroting 2015 voorgesteld, als gevolg waarvan de post onvoorzien toeneemt met € 770.000 tot € 1.287.000.

De volgende door het algemeen bestuur te accorderen begrotingswijzigingen worden voorgesteld:

- de totale kapitaallasten bestaande uit afschrijvingskosten, rentekosten en geactiveerde bouwrente zullen naar verwachting € 690.000 lager zijn dan geraamd. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar de post onvoorzien. De voorgestelde wijziging bestaat uit:
 - lagere afschrijvingskosten: op basis van geactualiseerde investeringsramingen zullen de afschrijvingskosten naar verwachting € 300.000 lager uitvallen dan oorspronkelijk begroot (ten opzichte van de oorspronkelijke begroting is het uitgavenvolume verlaagd met 10,12 mln);
 - lagere rentekosten: als gevolg van de lager dan begrote investeringsuitgaven in combinatie met de lage rentetarieven zullen naar verwachting de rentekosten € 600.000 lager zijn dan begroot;
 - bouwrente (baten): de hernieuwde jaarprognose bedraagt € 140.000, gebaseerd op een geactualiseerde onderhanden werk positie en renteprognose op basis van de meest recente opgave van de Nederlandse Waterschapsbank en is daarmee € 210.000 lager dan begroot. Bij benadering is de achterstand t/m juni voor ongeveer 2/3 toe te schrijven aan het lager dan begrote rentepercentage en voor 1/3 aan de lagere portefeuille onderhanden werk..

In het voorgaande is bij de wijziging van de investeringsuitgaven aangegeven dat de verlaging van het uitgavenvolume voor investeringen in 2015 grotendeels doorschuift naar latere jaren.

In dezen is relevant dat de hoogte van de afschrijvingen in 2015 met name worden bepaald door de investeringsprojecten die in voorafgaande jaren zijn gerealiseerd en door projecten die in de 1e helft van 2015 in gebruik zijn genomen. Komt een project gereed in de 2e helft van 2015 dan start de afschrijving in 2016. De hoogte van de rentelasten wordt met name bepaald door de omvang aan gerealiseerde investeringsuitgaven, die langlopend gefinancierd worden.

- lagere kosten Bovenformatief. In de begroting wordt rekening gehouden met een formatie voor bovenformatief van 3,0 fte. De realisatie t/m juni bedraagt 1,0 fte. De onderschrijding t/m juni bedraagt € 61.000 en zal naar verwachting verder oplopen. Via deze begrotingswijziging wordt voorgesteld om € 80.000 over te hevelen naar de post onvoorzien.

In onderstaande tabel worden de wijzigingen in samengevatte vorm weergegeven:

Netto kosten (bedragen x€ 1.000)	Actuele Begroting	Wijziging directeur 2e kwart. 2015	Wijziging bestuur 2e kwart. 2015	Begroting na wijziging
Bouwen, Renoveren en Onderhoud	10.472			10.472
Operations, Procesontwikkeling en IT	22.492			22.492
HRM	2.600			2.600
Financiën, Planning, Concerncontrol	2.089	111		2.200
Directie	509			509
Directie Onvoorzien	628	-111	770	1.287
Bestuur	80			80
Bovenformatief	170		-80	90
Kapitaallasten	30.003		-690	29.313
Totaal netto kosten Units	69.042	0	0	69.042
Bijdrage Waterschappen	69.042	0	0	69.042
Exploitatiesaldo WBL totaal	0	0	0	0

Zie verder de bijgevoegde concept-brief aan de beide waterschappen.

Strategische relevantie/Beleidsgevoeligheid

N.v.t.

Toelichting

In 2015 heeft WBL een nieuwe Marap opzet ontwikkeld waarmee invulling wordt gegeven aan de behoefte van het Bestuur tot het inzichtelijker presenteren van op bestuurlijk niveau relevante stuurinformatie. De vorm die u bijgaand aantreft is een groeimodel, waarbij steeds afstemming plaats vindt tussen de benodigde bedrijfsvoeringinformatie voor de operationele bedrijfsvoering en de op een hoger abstractieniveau benodigde stuurinformatie voor het bestuur.

Omdat de managementrapportage wordt opgesteld voor het afleggen van verantwoording aan uw bestuur en voor het – binnen aangegeven kaders - sturen op hoofdlijnen door uw bestuur, wordt u uitgenodigd tot opinievorming omtrent de inhoud en de samenstelling van de Marap nieuwe stijl.

De tijdens de behandeling van de 1^e kwartaal Marap geventileerde opmerkingen en suggesties zijn meegenomen in deze Marap. Zo zijn majeure afwijkingen uitgebreider toegelicht (waar nodig middels een separate bijlage) en zijn de regelgrenzen verder uitgewerkt. Ten opzichte van de vorige versie is de rapportage over inkoop gewijzigd qua opzet.

Voor een verdere toelichting op de Marap t/m het 2^e kwartaal 2015 wordt verwezen naar de bijgevoegde concept-brief aan de beide waterschappen.

De directeur,



ing. E.M. Pelzer MMO

de voorzitter,



dr. J.J. Schrijen



CONCEPT Marap t/m juni 2015

- Waterschap Roer en Overmaas
- Waterschap Peel en Maasvallei

AB-vergadering: 16 september 2015

Onderwerp: Managementrapportage (MARAP) t/m juni 2015

Geacht Bestuur,

1. Inleiding

Op 16 september 2015 is de Managementrapportage (MARAP) t/m juni 2015 (2^e kwartaal) besproken en vastgesteld in het Algemeen Bestuur van het WBL. Hierbij sturen wij u ter informatie een korte samenvatting van de belangrijkste punten van deze MARAP. Indien u geïnteresseerd bent in de gehele MARAP dan is deze toegankelijk via de internetsite: www.wbl.nl (zie 'Over ons/bestuur/vergaderagenda' → vergaderdata).

2. Marap Nieuwe Stijl

In 2015 heeft WBL een nieuwe Marap opzet ontwikkeld waarmee invulling wordt gegeven aan de behoefte van het bestuur tot het inzichtelijker presenteren van op bestuurlijk niveau relevante stuurinformatie. De vorm die u bijgaand aantreft is een groeimodel, waarbij steeds afstemming plaats vindt tussen de benodigde bedrijfsvoeringinformatie voor de operationele bedrijfsvoering en de op een hoger abstractieniveau benodigde stuurinformatie voor het bestuur. Met het bestuur vindt opinievorming plaats omtrent de inhoud en de samenstelling van de Marap.

3. Financiële gevolgen verbonden aan de Marap 2^e kwartaal 2015

Wijziging van het uitgavenbudget voor investeringen

Voor het jaar 2015 is oorspronkelijk een uitgavenbudget vastgesteld van € 31,86 mln. Bij de marap t/m het 1e kwartaal is het uitgavenvolume voor investeringen verlaagd met € 7,79 mln tot € 24,07 mln. Bij de Marap t/m het 2e kwartaal wordt voorgesteld het uitgavenbudget te verlagen met € 2,33 mln tot € 21,74 mln.

Deze verlaging met € 2,33 mln van het uitgavenbudget wordt verklaard uit de volgende effecten:

- voor project aanpassen rwzi Hoensbroek incl. KRW zal dit jaar € 1,40 mln minder worden uitgegeven dan voorzien. Van dit bedrag is € 0,90 mln structureel als gevolg van aanbestedingsvoordeel en zal € 0,50 mln worden uitgevoerd in 2016.
- de in het 1e kwartaal gemelde vertraging in het aanbestedingproces van de Verdygo projecten Simpelveld en Roermond leidt tot € 0,35 mln verdere verlaging van de investeringsuitgaven 2015.
- de sloop van de rwzi Heerlen is aanbesteed en wacht op gunning. De aanbesteding voor de sloop is ca. € 0,30 mln. lager uitgevallen dan geraamd.
- ca € 0,28 mln is terug te voeren op meerdere kleinere aanpassingen in het uitgavenbudget van diverse projecten.

Wijziging van de exploitatiebegroting

Bij deze Marap t/m juni 2015 zijn de onderstaande door de directeur goedgekeurde (budgettair neutrale) wijzigingen in de begroting doorgevoerd:

- van de post onvoorzien directeur is € 111.150 overgeheveld naar de unit Financiën, Planning, Concerncontrol. Dit betreft kosten ter dekking van een verlenging van externe inkoopcapaciteit, inhuur juridisch advies inkoop en inhuur ondersteuning voor de functie Kwaliteit Arbeid en Milieuzorg;
- binnen de unit Bouw, Renovatie en Onderhoud is budgettair neutraal het budget voor geactiveerde personeelslasten verlaagd met € 300.000 onder gelijktijdige verlaging van het budget inhuur personeel derden met € 300.000 (zie ook toelichting bij de Marap).

Daarnaast is aan het Algemeen Bestuur een wijziging van de begroting 2015 voorgesteld, als gevolg waarvan de post onvoorzien is toegenomen met € 770.000 tot € 1.287.000.

De volgende door het algemeen bestuur te accorderen begrotingswijzigingen zijn voorgesteld:

- de totale kapitaallasten bestaande uit afschrijvingskosten, rentekosten en geactiveerde bouwrente zullen naar verwachting € 690.000 lager zijn dan geraamd. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar de post onvoorzien. De voorgestelde wijziging bestaat uit:
 - lagere afschrijvingskosten: op basis van geactualiseerde investeringsramingen zullen de afschrijvingskosten naar verwachting € 300.000 lager uitvallen dan oorspronkelijk begroot (ten opzichte van de oorspronkelijke begroting is het uitgavenvolume verlaagd met 10,12 mln);
 - lagere rentekosten: als gevolg van de lager dan begrote investeringsuitgaven in combinatie met de lage rentetarieven zullen naar verwachting de rentekosten € 600.000 lager zijn dan begroot;
 - bouwrente (baten): bij benadering is de achterstand t/m juni (€ 119.000 lager dan begroot) voor ongeveer 2/3 toe te schrijven aan het lager dan begrote rentepercentage en voor 1/3 aan de lagere portefeuille onderhanden werk. De hernieuwde jaarprognose bedraagt € 140.000, gebaseerd op een geactualiseerde onderhanden werk positie en renteprognose op basis van de meest recente opgave van de Nederlandse Waterschapsbank en is daarmee € 210.000 lager dan begroot.

In het voorgaande is bij de wijziging van de investeringsuitgaven aangegeven dat de verlaging van het uitgavenvolume voor investeringen in 2015 grotendeels doorschuift naar latere jaren. In dezen is relevant dat de hoogte van de afschrijvingen in 2015 met name worden bepaald door de investeringsprojecten die in voorafgaande jaren zijn gerealiseerd en door projecten die in de 1e helft van 2015 in gebruik zijn genomen. Komt een project gereed in de 2e helft van 2015 dan start de afschrijving in 2016. De hoogte van de rentelasten wordt met name bepaald door de omvang aan gerealiseerde investeringsuitgaven, die langlopend gefinancierd worden.

- lagere kosten Bovenformatief. In de begroting wordt rekening gehouden met een formatie voor bovenformatief van 3,0 fte. De realisatie t/m juni bedraagt 1,0 fte. De onderschrijving t/m juni bedraagt € 61.000 en zal naar verwachting verder oplopen. Via deze begrotingswijziging wordt voorgesteld om € 80.000 over te hevelen naar de post onvoorzien.

In onderstaande tabel worden de wijzigingen in samengevatte vorm weergegeven:

Netto kosten (bedragen x € 1.000)	Actuele Begroting	Wijziging directeur 2e kwart. 2015	Wijziging bestuur 2e kwart. 2015	Begroting na wijziging
Bouwen, Renoveren en Onderhoud	10.472			10.472
Operations, Procesontwikkeling en IT	22.492			22.492
HRM	2.600			2.600
Financiën, Planning, Concerncontrol	2.089	111		2.200
Directie	509			509
Directie Onvoorzien	628	-111	770	1.287
Bestuur	80			80
Bovenformatief	170		-80	90
Kapitaallasten	30.003		-690	29.313
Totaal netto kosten Units	69.042	0	0	69.042
Bijdrage Waterschappen	69.042	0	0	69.042
Exploitatiesaldo WBL totaal	0	0	0	0

4. Toelichting

Zoals blijkt uit het onderdeel PROFIT van bijlage 1 sluit het 2e kwartaal 2015 met een positief saldo van € 901.000.

Het is de bedoeling dat de overzichten volgens Marap nieuwe stijl zelfstandig leesbaar zijn. Derhalve wordt daartoe verwezen naar de bijlage 1.

Namens het Algemeen Bestuur,

Hoogachtend,
de directeur,

de voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

dr. J.J. Schrijen

Besluit

Van	Stafunit Financiën, Planning, Concerncontrol (Maurice Schoenmakers)		
Onderwerp	Marap 2e kwartaal 2015 en 2e begrotingswijziging 2015		
Datum	16-9-2015	Corsanr.	schoen/2015.08770

Gelet op de bepalingen van de Gemeenschappelijke Regeling Waterschapsbedrijf Limburg;
Gelet op het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 31-08-2015;

BESLUIT:

- De verlaging van het budget 2015 voor investeringsuitgaven van € 24.067.000 met € 2.332.000 tot € 21.735.000 conform vast te stellen.
- De budgettaire neutrale 2^e wijziging van de exploitatiebegroting 2015 conform vast te stellen.

Netto kosten (bedragen x€ 1.000)	Actuele Begroting	Wijziging bestuur 2e kwart. 2015	Begroting na wijziging
Bouwen, Renoveren en Onderhoud	10.472		10.472
Operations, Procesontwikkeling en IT	22.492		22.492
HRM	2.600		2.600
Financiën, Planning, Concerncontrol	2.200		2.200
Directie	509		509
Directie Onvoorzien	517	770	1.287
Bestuur	80		80
Bovenformatief	170	-80	90
Kapitaallasten	30.003	-690	29.313
Totaal netto kosten Units	69.042	0	69.042
Bijdrage Waterschappen	69.042	0	69.042
Exploitatiesaldo WBL totaal	0	0	0

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 16-09-2015.

De directeur

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

dr. J.J. Schrijen



People

Prestaties	Norm oorspronk	Norm actueel	Realisatie t/m maand	Q1	Q2	Q3	Prognose	Toelichting
Ziekteverzuim - t.o.v. Verbaannorm	4,1%	4,1%	5,3%					V Diverse langdurig zieken en effect van griepiepidemie 1e kwartaal 2015. P Trend is dalend en de Verbaannorm zal zonder nieuwe langdurige ziektegevallen haalbaar zijn.
Veiligheid - ernstige ongevallen (arbeidsinspectie)	0	0	1					V Ongeval betreft ernstig letsel door val van heftruck; verwachting is dat persoon 100% herstelt. Volgens arbeidsinspectie geen causaal verband tussen ongeval en arbo-omstandigheden; inspectie beschouwt melding derhalve als afgehandeld. Bij recente TÜV-audit zijn de afgegeven certificaten beoordeeld, met positieve resultaat tav certificaat. P Het opgetreden ongeval telt voor heel 2015.
- certificaat Kwaliteit	TÜV	TÜV	TÜV					
- certificaat Arbo	TÜV	TÜV	TÜV					
Formatie - vaste bezetting in fte	150,2	151,2	138,4					V De vaste bezetting + inhuur personeel is 2,4 fte (1%) lager dan begroot. Inhuur personeel betreft deels invulling flexibele schil, vervanging bij ziekte. P Situatie m.b.t. inhuur blijft rest van het jaar ongewijzigd.
- inhuur personeel in fte	16,0	13,2	23,6					
Werkgeverbeoordeling - Medewerkers Tevredenheid Onderzoek	7,5	7,5	8,0					V Score MTO en HPO zijn gemeten in 2014. Nieuwe meting MTO in 2016, voor HPO in 2017.
- score High Performance Organisatie	6,8	6,8	6,8					
- beste werkgever Award 2014	beste	beste	beste					P
kosten (bedragen x 1.000 euro)								
Personeelslasten - t/m 2e kwartaal	6.470	6.753	6.199					V De lagere personeelslasten, incl. inhuur personeel zijn gevolg van een gemiddeld lagere bezetting dan begroot, alsook door uitblijven van CAO akkoord. P

People



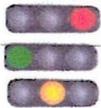
Toelichting regels resp. afkortingen PEOPLE

V	Verklaring voor afwijking van de norm (als rood of oranje)
P	Toelichting op de ingevulde prognose (bijv. hoe wordt bereikt dat het beoogde resultaat alsnog wordt behaald).

Verbaannorm : Wat is een realistisch en haalbaar verzuimniveau? Om dit te bepalen heeft Verbaan in 1984 de Verbaannorm ontwikkeld. De Verbaannorm geeft managers een indicatie van het haalbare verzuimniveau in hun organisatie, afgezet tegen het ingeschatte, haalbare verzuim in heel Nederland. De Verbaannorm maakt hiervoor gebruik van twee belangrijke variabelen: de leeftijd verdeeld in vijf klassen en het werkniveau verdeeld in vijf klassen. De veronderstelling is dat hoe hoger de leeftijd is, hoe hoger het verzuim en hoe hoger het werkniveau is, hoe lager het verzuim is. De verklaring hiervoor is dat bij het stijgen van de leeftijd het gemiddelde klachtenniveau toeneemt en dat bij een lager werkniveau er sprake is van minder regelmogelijkheden en meer belastende fysieke en fysische werkomstandigheden. De laatste herijking van deze norm heeft plaatsgevonden in 2011.

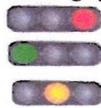
Ongeval arbeidsinspectie : Alleen ernstige ongevallen moeten bij de Arbeidsinspectie - vanaf 1 januari 2012 horend bij de 'Inspectie SZW' - gemeld worden. Wat is een ernstig ongeval? Daar is sprake van als iemand aan de gevolgen van het ongeval overlijdt, blijvend lichamelijk of geestelijk letsel oploopt, of in het ziekenhuis moet worden opgenomen. Wanneer het slachtoffer pas enige tijd na het ongeval ter behandeling wordt opgenomen, dan is er vanaf dat moment sprake van een meldingsplichtig ongeval. Dat moet dan dus alsnog direct gemeld worden. Poliklinische behandeling geldt niet als ziekenhuisopname!

Signaleringsgrenzen prestaties realisatie:



- afwijking van de norm >10%
- afwijking van de norm < 5%
- afwijking van de norm tussen 5% tot 10%

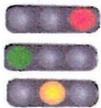
Signaleringsgrenzen prognosecijfers :



- afwijking van de norm >5%
- afwijking van de norm < 3%
- afwijking van de norm tussen 3% tot 5%

Bij prognosecijfers worden normingen aangescherpt ten opzicht van de kwartaalcijfers, opdat gedurende het jaar ruimte voor verbeteringen is.

Signaleringsgrenzen kosten:



- stoplicht wordt rood als afwijking t.o.v. budget groter is dan € 100.000 én de afwijking groter is dan 5%.
- stoplicht wordt groen als afwijking blijft binnen de toegestane grenzen
- dit stoplicht wordt in de financiële rapportage niet gebruikt



Planet

prestaties	Norm jaar-totaal	Norm t/m maand	Realisatie t/m maand	Q1	Q2	Q3	Prognose	Toelichting
Zuivering (in %)	83,1%	80,7%	83,4%					V
- Czv-verwijdering	92,5%	89,9%	92,4%					P
- Fosfaat-verwijdering (wettelijk 75%)	77,4%	75,9%	80,6%					
- Stikstof-verwijdering (wettelijk 75%)	79,3%	76,2%	77,1%					
Inname verplichting								
- capaciteit tov innameverplichting	94,7%	94,7%	PM					V meting wordt voorbereid en is voor einde 3e kwartaal bekend (rwzi's + gemalen)
Afzet van slib								
- afzet gedroogd slib naar ENCI (ton korrel)	13.500	6.750	6.336					V lager rendement met name door technische storingen droger. Daarnaast minder afzet door ovenstop Enci; leverplichting is in overleg verlaagd.
- afzet ontwaterd slib (tonnen droge stof)	51.560	26.682	26.226					P rendement droger trekt weer bij; naar verwachting kan aan leververplichting worden voldaan
Storingen (aantal per object)								
- Zuiveren (18 rwzi's / 2 storingen p.mnd)	≤ 432	≤ 216	237					V Zuiveren: In januari enkele storingen ivm sneeuwval, in mei enkele objecten 2 x op (relatief kleine) storing gevallen. Droger: in maart en april aantal storingen boven norm, oorzaak 2 x storing aan lenspomp, 2 x aan cycloon en 2 x aan korrelopstagsilo. Door problemen met afname slib bij ENCI draait droger op lagere capaciteit.
- Transport (145 transportgemalen / 1 storing p.mnd)	≤ 1.740	≤ 870	313					P
- Gemalen gemeenten (606 objecten / 0,1 storing p.mnd)	≤ 750	≤ 375	161					
- IBA's (546 IBA's)	≤ 200	≤ 100	55					
- Slibontwatering (7 ontwaterinstall. / 1 storing p.mnd)	≤ 84	≤ 42	28					P De normen voor de storingen zullen door een extern bureau worden getoetst
- Slibdrogen (1 slibdrooginstallaties)	≤ 24	≤ 12	23					
Klachten								
- aantal externe klachten Transport			–	geen	geen		geen	V betreft geurklachten m.b.t. rwzi Hoensbroek
- aantal externe klachten RWZI			3	norm	norm		norm	P
Calamiteiten								
- storing bedrijfsvoering opgeschaald naar calamiteit	–	–	1	geen	geen		geen	V lozing externe bron waardoor effluent RWZI Gennep niet aan normen voldeed; bron niet achterhaald.
								P
Duurzaamheid								
- barometer duurzaam terreinbeheer	goud	goud	goud					V Bij recente TÜV-audit is het afgegeven certificaat beoordeeld, met positieve resultaat tav certificaat
- energierecuperatie MJA (met WKK's)	28%	28%	28%					P
- duurzame inkoop	100%	100%	100%					
- certificaat Milieu	TÜV	TÜV	TÜV					
Samenwerking								
- onderhoud IBA's (aantal = 546)	23 Gmt	23 Gmt	23 Gmt					V lager rendement met name door technische storingen droger. Daarnaast minder afzet door ovenstop Enci; leverplichting is in overleg verlaagd.
- beheer/onderhoud gemalen (606 objecten)	8 Gmt	8 Gmt	8 Gmt					P
- leververplichting gedroogd slib Enci	90%	90%	84%					P rendement droger trekt weer bij; naar verwachting kan aan leververplichting worden voldaan

Planet



Toelichting regels resp. afkortingen PLANET

Gmt
V
P

Gemeenten
Verklaring voor afwijking van de norm (als rood of oranje)
Toelichting op de ingevulde prognose (bijv. hoe wordt bereikt dat het beoogde resultaat alsnog wordt behaald).

Klachten :

Klachten uit hoofde van lucht, bodem, geluid, water, meldingsplichtig naar bevoegd gezag (pro-actief en reactief)

Calamiteit :

Verstoring van de bedrijfsvoering met effect op zuiveringsprestatie resp. op overstort, die ertoe leidt dat we niet voldoen aan wet- en regelgeving; ongewoon voorval veroorzaakt door overmacht / onzorgvuldig handelen.

Signaleringsgrenzen prestaties realisatie:



afwijking van de norm >10%
afwijking van de norm < 5%
afwijking van de norm tussen 5% tot 10%

Signaleringsgrenzen prognosecijfers :



afwijking van de norm >5%
afwijking van de norm < 3%
afwijking van de norm tussen 3% tot 5%

Bij prognosecijfers worden normingen aangescherpt ten opzicht van de kwartaalcijfers, opdat gedurende het jaar ruimte voor verbeteringen is.



Voortgangsrapportage Limburgs effluentbeleid

RWZI	Limburgs effluentbeleid	Uitvoering maatregelen			
	<i>Uiterste datum gereed tussen 2013 en 2021 (korte termijn)</i>	<i>Korte beschrijving maatregelen</i>	<i>Status:</i> 1. <i>In MIP opgenomen</i> 2. <i>In voorbereiding</i> 3. <i>In uitvoering</i> 4. <i>gereed</i>	<i>Datum gereed</i>	<i>Afwijking t.o.v. datum gereed (tussentijds en aan het eind)</i>
Kerkrade	1-12-2013	Chemische defosfatering	4	1-12-2013	
Simpelveld	1-3-2016	Aanpassing biologie	2		zie toelichting
Gennep	1-1-2016	Chemische defosfatering + fijnregeling	3		
Hoensbroek	1-1-2016	Chemische defosfatering + fijnregeling	3		
Heerlen	1-9-2015	Aansluiting op Hoensbroek	4	10-06-2015	zie toelichting
Meljel	1-1-2016	Chemische defosfatering + fijnregeling	3		
Venray	1-1-2016	C-dosering + fijnregeling	3		
Willre	1-1-2017	Aanpassing biologie	2		zie toelichting
Roermond	1-1-2019	Diverse optimalisaties	1		
Panheel	1-1-2021	Aanpassing biologie	1		
Stein	1-1-2021	Aanpassing biologie	1		
Susteren	1-1-2021	Extra chemische defosfatering	1		
Heugem	22-12-2021	Chemische defosfatering + fijnregeling	1		
RIJKSLOZERS					
Weert	1-1-2019	Aanpassing biologie	1		
Opmerking	Venlo, Limmel, Bosscherveld, Rimborg voldoen				

	Toelichting (in geval van afwijking)
Simpelveld	Bij de eerste aanbesteding was er helaas geen geldige inschrijving. Inmiddels heeft een heropening van de aanbesteding plaatsgevonden. Deze geldige inschrijving wordt nu beoordeeld. Volgens de laatste planning zal op 1 augustus 2015 de gunning kunnen plaatsvinden. De verwachte datum dat de RWZI <u>Simpelveld</u> aan de <u>KRW-eisen</u> voldoet is 1 maart 2016 (afhankelijk van de proceduretijd en het moment van opstart <u>Nereda</u>). Dit is in overeenstemming met het maatwerkvoorschrift waarin 1 maart 2016 vermeldt wordt. Wel is (conform afspraak met WRO) als tijdelijke maatregel de chemische <u>preprecipitatie</u> (t.b.v. fosforverwijdering) per 1-1-2015 gestart.
Willre	Zoals reeds in de voortgangsrapportage april 2015 gemeld is het behalen van de datum 1-1-2017 kritisch. De businesscase <u>Willre</u> is in concept gereed. In deze businesscase worden diverse technische varianten met elkaar vergeleken op aspecten als financiën, flexibiliteit en risico's. Na een besluit over de voorkeursvariant zal een detailplanning worden opgesteld. De totale <u>voorbereidings-</u> en uitvoeringstermijn bedraagt circa 20 - 28 maanden. Dit zou inhouden dat de maatregelen medio - eind 2017 gerealiseerd zijn.
Heerlen	De aansluiting van de RWZI Heerlen op de RWZI <u>Hoensbroek</u> is gerealiseerd op 10 juni 2015 en voldoet daarmee aan de datum van 01-09-2015 die genoemd is in het Limburgs effluentbeleid.



Profit (1)

bedragen x € 1.000	Jr-Norm oorspronk	Jr-Norm actueel	Norm t/m maand	Afwijking van Norm	Q1	Q2	Q3	Prognose	Toelichting
Bedrijfsvoering :									
- personeelslasten	12.940	13.752	6.753	-554				13.443	V transport: de kosten voor beheer en onderhoud gemalen van gemeenten zijn lager dan gepland. Slibdrogen: de lagere kosten van slibdrogen worden veroorzaakt door lager energieverbruik slibdroger als gevolg van storingen in de bedrijfsvoering en lagere productie voor de Enci. P als een saldo van begrotingswijziging directie resp. bestuur wordt de post onvoorzien verhoogd met € 659.000
- transport	3.030	3.194	1.475	-182				3.040	
- zuiveren	12.576	12.662	6.599	-156				14.252	
- slibontwatering	6.248	5.885	2.595	94				5.885	
- slibdrogen	2.494	2.332	1.177	-135				2.330	
- overige kosten	4.551	4.944	1.977	-122				3.550	
- onvoorzien	287	628	0	0				1.287	
- kapitaallasten	30.802	30.433	12.604	125				29.313	
- baten	-3.886	-4.788	-1.331	29				-4.058	
Totaal netto kosten	69.042	69.042	31.849	-901				69.042	
Investerings :									
- voorbereiding	1.308	1.296	310	-116				810	V De uitgaven zijn hoger dan gepland, echter rekening houdend met ontvangen maar nog niet geaccordeerde facturen ad € 375.000 is sprake van een beperkt verschil ad € 106.000. Zie de separate toelichting. P Bij het 1e kwartaal is de verwachte realisatie verlaagd met € 7,8 mln door de vertraging bij de Verdygo-projecten Simpelveld en Roermond en het later voldoen aan KRW-eisen van Wijlre. Project Hoensbroek is verhoogd vanwege uitbreiding project. Nu wordt de verwachte realisatie verder verlaagd met € 2,3 mln. Zie de separate toelichting.
- zuivering: uitvoering	4.460	3.697	1.120	53				3.886	
- zuivering: bestuursrelevant	20.295	13.168	1.024	92				11.375	
- transport: uitvoering	1.645	1.733	705	-6				1.920	
- transport: bestuursrelevant	1.220	1.700	562	-339				1.361	
- slibontwatering: uitvoering	1.270	1.270	142	-72				1.180	
- overige investeringen	1.660	1.203	173	-93				1.203	
Totaal investeringsuitgaven	31.858	24.067	4.035	-481				21.735	

Profit



Profit (2)

	Doelstelling Jr-bedrag (x € 1.000)	Doelstelling Jr-aantal	Realisatie bedrag t/m (x € 1.000)	Realisatie aantal t/m maand	Q1	Q2	Q3	Prognose	Toelichting
Inkoop :									
- voldoen aan rechtmatigheid v/d uitgaven		100%		100%					V Op grond van het voorstel aan het DB/AB naar aanleiding van dossier C-community is besloten om extra maatregelen te nemen gericht op het beter naleven van bestaande regels en procedures. Het realiseren van deze maatregelen is in uitvoering.
Leveringen en diensten:									
- enkelvoudig: omvang / aantal	2.835	162	1.399	65					
- enkelvoudig: procedures gevolgd		100%		83%					
- meervoudig: omvang / aantal	2.331	30	580	7					
- meervoudig: procedures gevolgd		100%		100%					
- meervoudig: hardheidsclausule			371	4					
- Europees: omvang / aantal	9.993	11	984	3					P De historie met betrekking tot de geconstateerde gevallen kan niet meer worden opgelost. De maatregelen zijn erop gericht het aantal niet verder te laten oplopen.
- Europees: procedures gevolgd		100%		100%					
- mini-competitie: omvang / aantal			959	4					
- mini-competitie: procedures gevolgd		100%		100%					
Werken:									
- enkelvoudig: omvang / aantal	256	6	89	7					
- enkelvoudig: procedures gevolgd		100%		86%					
- meervoudig: omvang / aantal	466	2	245	1					
- meervoudig: procedures gevolgd		100%		100%					
- meervoudig: hardheidsclausule				0					
- Europees: omvang / aantal	1.566	1	87	1					
- Europees: procedures gevolgd		100%		100%					
Financieel effect: (x € 1.000)									
- voordeel nieuwe aanbestedingen (exploitatie)			189						V dit voordeel werkt volledig door naar 2016 en werkt voor € 30.000 door naar 2017 en volgende jaren.

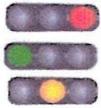
Profit



Toelichting regels resp. afkortingen PROFIT

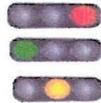
V	Verklaring voor afwijking van de norm (als rood of oranje)
P	Toelichting op de ingevulde prognose (bijv. hoe wordt bereikt dat het beoogde resultaat alsnog wordt behaald).

Signaleringsgrenzen prestaties realisatie:



afwijking van de norm >10%
afwijking van de norm < 5%
afwijking van de norm tussen 5% tot 10%

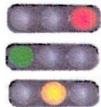
Signaleringsgrenzen prognosecijfers :



afwijking van de norm >5%
afwijking van de norm < 3%
afwijking van de norm tussen 3% tot 5%

Bij prognosecijfers worden normingen aangescherpt ten opzicht van de kwartaalcijfers, opdat gedurende het jaar ruimte voor verbeteringen is.

Signaleringsgrenzen:



stoplicht wordt rood als afwijking t.o.v. budget groter is dan € 100.000 én de afwijking groter is dan 5%.
stoplicht wordt groen als afwijking blijft binnen de toegestane grenzen
dit stoplicht wordt in de financiële rapportage niet gebruikt

Hardheidsclausule

Het toepassen van de hardheidsclausule is alleen mogelijk als sprake is van meervoudige aanbestedingsprocedure.



Bijlage bij marap t/m juni 2015

Afwijking interne verrekening/geactiveerde personele lasten op projecten

Jaarbegroting 2015 voor aan investeringsprojecten toegerekende personeelslasten van projectmedewerkers is € 1.800.000,- gebaseerd op resultaten voorgaande jaren.

Bij de Marap t/m juni wordt een verschil ad € 328.000 geconstateerd tussen de begroting t/m juni 2015 (half jaar) ad € 900.000,- en de realisatie t/m juni ad € 572.000,-

Het verschil ad € 328.000 bestaat uit:

1. minder uren op projecten door functiewisselingen waardoor minder eigen personeel schrijft op projecten (gewijzigde rol); 2 teamleiders en senior adviseur techniek € 175.000,-
2. minder uren op projecten doordat de onderzoeksfase niet meer tot het project gerekend wordt (aanpassing werkproces) € 130.000,-
3. minder uren beschikbaar voor projecten t.g.v. extra opleidingen (o.a. veiligheid- ATEX) € 10.000,-

Verlaging punt 1 en 2 zijn structureel en zijn terug te voeren op wijzigingen in de werkprocessen en de aansturing daarvan; deze hebben geen effect op het aantal fte echter wel op de wijze waarop uren worden geregistreerd.

De punten 1 en 2 betreffen een structurele koerswijziging, die in 2015 leidt tot een lager bedrijfsresultaat van naar verwachting € 0,6 mln. Door het niet meer activeren van deze uren, worden deze kosten eerder ten laste van de exploitatie gebracht. Al eerder is onderzocht dat lagere activering op middellange termijn tot lagere lasten (lees rentelasten) zal leiden; verwezen wordt naar mededeling 3.7 in de DB-vergadering d.d. 21-8-2013 waarin dit onderwerp aan de orde is gesteld. Het berekende omslagpunt waarbij de lagere rentelasten opwegen tegen de misgelopen activeringsopbrengsten ligt op ca. 14 jaar.

De huidige comptabiliteitsvoorschriften verplichten ons om de aan projecten bestede uren te activeren. De doorgevoerde wijzigingen van de werkprocessen (punt 3) dienen nog te worden getoetst aan deze voorschriften.

Prognose Netto Kosten.

Bij deze Marap t/m juni is aan de directie voorgesteld om de raming voor geactiveerde personeelslasten te verlagen met € 300.000. Op jaarbasis wordt een verlaging verwacht met € 600.000 (zie boven).

Volgens huidige verwachting zullen de personeelslasten (post inhuur personeel) voor unit BRO over 2015 lager zijn dan begroot. De begroting op deze post kan daardoor met € 300.000,- worden verlaagd. Unit BRO zal nagaan of de resterende € 300.000,- (ter compensatie van de lagere geactiveerde personele lasten) nog binnen de eigen begroting kan worden gevonden. Bij de opvolgende kwartaalmarap zal dit worden gemeld.

Vooralsnog behoeft de prognose van de netto kosten van BRO voor 2015 niet te worden aangepast.

Exploitatie klanten (gemeenten) op personeelslasten en goederen/diensten van derden

Het geplande project voor de gemeente Simpelveld gaat niet door. In de jaarbegroting 2015 is voor dit project in totaal € 246.000,- opgenomen aan kosten (€ 86.000,- aan personele lasten en € 160.000,- aan goederen en diensten van derden). De begrotingswijziging ten gevolge van het niet doorgaan van het project in de gemeente Simpelveld wordt nog doorgevoerd.

Toelichting project 50034 Aanpassing rwzi Hoensbroek.

Tijdens het vorige bestuursoverleg is aanvullend krediet ad € 4.350.000 gevraagd voor het uitvoeren van de werkzaamheden op de rwzi Hoensbroek (totaal krediet wordt daardoor € 12.550.000). Bij aanvraag van het krediet verkeerde een gedeelte van het project (bouw buffers) in de fase van aanbesteding en een ander gedeelte (reinigen aeratietanks) in onderzoek. Inmiddels heeft de aanbesteding van de buffers plaats gevonden is duidelijk dat er voor de realisatie van de buffers ongeveer € 900.000 (7%) minder krediet nodig is als gevolg van een aanbestedingsvoordeel. Verder zullen de uitgaven voor het reinigen van de aeratietank slechts gedeeltelijk in 2015 plaats vinden, waardoor € 500.000 verschuiven naar 2016.

Dit resulteert in een verminderde uitgave van €1.400.000 voor 2015.

Toelichting project 51020 Sloop rwzi Heerlen en leiding naar rwzi Hoensbroek.

De sloop van de rwzi Heerlen is aanbesteed en wacht op gunning. De aanbesteding voor de sloop is ca. € 300.000 lager uitgevallen dan geraamd. De investeringsuitgave voor dit project valt voor 2015 derhalve € 300.000 lager uit.

Er loopt momenteel een onderzoek naar een mogelijk nieuwe bestemming van de rwzi Heerlen die er toe zou kunnen leiden dat er niet gesloopt gaat worden.