

Voorstel aan het AB

| | | | |
|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| Van | Dagelijks Bestuur | Corsanr. | schoen/2015.10218 |
| Onderwerp | Marap 3e kwartaal 2015 | | |
| Agendapuntnr. | 3.1 | AB-vergadering | 15-12-2015 |

Besluit

Overeenkomstig het voorstel van het Dagelijks Bestuur:

- De bijgevoegde Managementrapportage (Marap) 3^e kwartaal 2015 vast te stellen.
- De verlaging van het budget 2015 voor investeringsuitgaven van € 21.735.000 met € 6.712.000 tot € 15.023.000 conform vast te stellen.
- De budgettaire neutrale 3^e wijziging van de exploitatiebegroting 2015 conform vast te stellen. Als gevolg van deze wijziging daalt de post onvoorzien met € 34.000 tot € 673.000.
- De bijgevoegde concept-brief aan de beide waterschappen omtrent de Managementrapportage 3^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 eerdere Marap's 2015 is het uitgavenvolume voor investeringen verlaagd met € 10,12 mln tot € 21,74 mln. Bij de Marap t/m het 3e kwartaal wordt voorgesteld het uitgavenbudget te verlagen met € 6,72 mln tot € 15,02 mln.

Deze verlaging met € 6,72 mln van het uitgavenbudget wordt verklaard uit de volgende effecten:

- Verlaging met € 5,97 mln door vertraging in de uitvoering van projecten (aanpassing Hoensbroek, slibontwatering Hoensbroek, Verdygo Simpelveld, aankoop dienstvoertuigen (0,75 mln)
- Verlaging met € 0,75 mln van de investeringsuitgaven door niet doorgaan van project sloop rwzi Heerlen en lagere projectkosten beluchting Wijlre

Wijziging van de exploitatiebegroting

| Netto kosten (bedragen x€ 1.000) | Actuele Begroting | Wijziging Directeur 3e kwart. 2015 | Wijziging Bestuur 3e kwart. 2015 | Begroting na wijziging |
|--------------------------------------|----------------------|--|--|---------------------------|
| Bouwen, Renoveren en Onderhoud | 10.472 | 330 | 568 | 11.370 |
| Operations, Procesontwikkeling en IT | 22.492 | | -448 | 22.044 |
| HRM | 2.600 | 250 | | 2.850 |
| Financiën, Planning, Concercontrol | 2.200 | | -50 | 2.150 |
| Directie | 508 | | | 508 |
| Bestuur | 80 | | -20 | 60 |
| Bovenformatief | 90 | | -36 | 54 |
| Kapitaallasten | 29.313 | | 20 | 29.333 |
| post Onvoorzien | 1.287 | -580 | -34 | 673 |
| 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 |



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

- van de post onvoorzien directeur is € 250.000 overgeheveld naar de unit HRM. Dit betreft kosten ter dekking van communicatieactiviteiten, inhuur extra menskracht vanwege langdurig zieken en toename van de kosten in verband met huur en onderhoud extra bedrijfswagens;
- van de post onvoorzien is € 330.000 overgeheveld naar de unit BRO voor herstel van onvolkomenheden geconstateerd tijdens inspecties waarbij de ATEX-installaties worden getoetst aan de betreffende veiligheidsnormen;
- daarnaast is binnen de unit BRO alsook binnen de unit OPPIT een budgettair neutrale overheveling geaccordeerd, waarbij budgetten zijn overgeheveld tussen de kostengroepen goederen en diensten van derden, personeelslasten.

Daarnaast wordt aan het Algemeen Bestuur een begrotingswijziging voorgesteld, waarbij per saldo de post onvoorzien wordt verlaagd met € 34.000 tot € 673.000.

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

- een verhoging van de netto kosten van de unit BRO verklaard uit:
 - o € 640.000 lagere opbrengsten ten gevolge van een lager dan begrote realisatie van de geactiveerde personeelslasten. Deze lagere realisatie is het gevolg van:
 - enerzijds een lager dan begrote bezetting van functies die werken aan projecten. Daardoor is het aantal fte dat uren schrijft op projecten dit jaar 3 fte lager dan begroot (effect € 350.000). De ter vervanging ingehuurd externe capaciteit wordt rechtstreeks ten laste gebracht van de betreffende projecten;
 - anderzijds is sprake van aanpassing van de werkprocessen waardoor de uren die worden besteed aan vooronderzoek op de exploitatie worden geboekt, tot het moment dat een projectmatige activiteit formeel als project wordt benoemd. Tot dusver werden deze kosten verantwoord als voorbereidingskosten op een project. Deze kostenverhoging op de exploitatie resp. verlaging investeringsuitgaven is structureel en bedraagt € 260.000 per jaar. Op de lange termijn leidt deze aanpassing per saldo tot lagere exploitatielasten (door de dalende kapitaallasten). Dit effect is ook in de 2e kwartaal Marap gerapporteerd waarbij de verwachting was dat € 300.000 kon worden opgevangen binnen het eigen unitbudget van BRO. Op basis van voortschrijdend inzicht blijkt dat dit geen optie is;
- een verlaging van de netto kosten van de unit OPPIT met € 448.000 bestaande uit:
 - o lagere energiekosten, met name veroorzaakt door een positieve afrekening van het energieverbruik over verstreken jaren (€ 154.000);
 - o lagere kosten voor transport en afzet slib alsook voor afzet van reststoffen (€ 70.000);
 - o lagere kosten voor extern advies (€ 81.000)
 - o lagere kosten verbonden aan bijdragen participaties leidingen (€ 112.000);
 - o lagere personeelskosten (€ 40.000) als gevolg van nog niet invullen vacature VAM-inspecteur;
 - o op overige posten € 9.000 hogere netto kosten als gevolg van diverse in omvang beperkte mutaties in de kosten- resp. opbrengstramingen;
- een verlaging van de netto kosten met € 86.000 als een saldo van:
 - o verlaging budget unit FPC als gevolg van onderschrijding budget personeelslasten;
 - o verlaging budget Bestuur als gevolg van niet benut budget voor extern advies;
 - o verlaging budget Bovenformatief doordat bezetting 1 fte bedraagt en budget was geraamd voor 2 fte. Reeds bij Marap 2^e kwartaal is eenzelfde budgetcorrectie toegepast;
 - o verlaging budget kapitaallasten door verlaging van geraamd activering van bouwrente. Als gevolg van het lagere investeringsvolume en de lagere omvang van onderhanden werk, wordt er ook minder rente toegerekend aan onderhanden bouwprojecten.

Per saldo resteert een financieel tekort van € 34.000 waarvan bij deze Marap wordt voorgesteld om dit tekort te dekken uit de post onvoorzien.

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 en 2^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 3^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

- Bijlagen



Besluit

| | | | |
|------------------|--|-----------------|-------------------|
| Van | Stafunit Financiën, Planning, Concerncontrol (Maurice Schoenmakers) | | |
| Onderwerp | Marap 3e kwartaal 2015 en 3e begrotingswijziging 2015 | | |
| Datum | 15 december 2015 | Corsanr. | schoen/2015.10223 |

Gelet op de bepalingen van de Gemeenschappelijke Regeling Waterschapsbedrijf Limburg;
Gelet op het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 25-11-2015;

B E S L U I T :

- De verlaging van het budget 2015 voor investeringsuitgaven van € 21.735.000 met € 6.712.000 tot € 15.023.000 conform vast te stellen.
- De budgettair neutrale 3^e wijziging van de exploitatiebegroting 2015 conform vast te stellen.

| Netto kosten (bedragen x€ 1.000) | Actuele Begroting | Wijziging Directeur 3e kwart. 2015 | Wijziging Bestuur 3e kwart. 2015 | Begroting na wijziging |
|--------------------------------------|----------------------|--|--|---------------------------|
| Bouwen, Renoveren en Onderhoud | 10.472 | 330 | 568 | 11.370 |
| Operations, Procesontwikkeling en IT | 22.492 | | -448 | 22.044 |
| HRM | 2.600 | 250 | | 2.850 |
| Financiën, Planning, Concerncontrol | 2.200 | | -50 | 2.150 |
| Directie | 508 | | | 508 |
| Bestuur | 80 | | -20 | 60 |
| Bovenformatief | 90 | | -36 | 54 |
| Kapitaallasten | 29.313 | | 20 | 29.333 |
| post Onvoorzien | 1.287 | -580 | -34 | 673 |
| 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 |

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 09-12-2015.

De directeur

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

dr. J.J. Schrijen



People

| Prestaties | | | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Toelichting | |
|---|----------------|--------------|----------------------|----|----|----|----------|--|--|
| | Norm oorspronk | Norm actueel | Realisatie t/m maand | | | | Prognose | | |
| Ziekteverzuim - t.o.v. Verbaannorm | | | | | | | | 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) | | | | | | | | V Persoon herstelt en is binnen enkele weken weer volledig werkzaam. Geen causaal verband tussen ongeval en arbo-omstandigheden; inspectie beschouwt melding derhalve als afgehandeld. In Q3 geen ongevallen. Bij recente TÜV-audit zijn de afgegeven certificaten beoordeeld, met positieve resultaat tav certificaat. | |
| - certificaat Kwaliteit | | | | | | | | P Het ongeval telt voor heel 2015, daardoor over het hele jaar een overschrijding met 1. Ons veiligheidsprogramma richt zich op preventie om dit soort ongevallen te voorkomen | |
| - certificaat Arbo | | | | | | | | | |
| Formatie - vaste bezetting in fte | | | | | | | | V De werkelijke bezetting + inhuur personeel is 5,6 fte (3%) hoger dan begroot. Inhuur personeel betreft deels invulling flexibele schil, deels vervanging bij ziekte. | |
| - inhuur personeel in fte | | | | | | | | P Situatie m.b.t. inhuur blijft rest van het jaar ongewijzigd. | |
| Werkgeverbeoordeling - Medewerkers Tevredenheid Onderzoek | | | | | | | | V Score MTO en HPO zijn gemeten in 2014. Nieuwe meting MTO in 2016, voor HPO in 2017. | |
| - score High Performance Organisatie | | | | | | | | P | |
| - beste werkgever Award 2014 | | | | | | | | | |
| kosten (bedragen x 1.000 euro) | | | | | | | | | |
| Personeelslasten - t/m 3e kwartaal | | | | | | | | V | |
| | | | | | | | | P | |

People



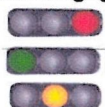
Toelichting regels resp. afkortingen PEOPLE

| | |
|---|--|
| 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 moet worden. Poliklinische behandeling geldt niet als ziekenhuisopname!

Signaleringsgrenzen prestaties realisatie:



realisatie is hoger dan de norm
realisatie is gelijk aan de norm
realisatie is lager dan de norm

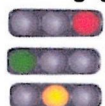
Signaleringsgrenzen prognosecijfers :



realisatie is hoger dan de norm
realisatie is gelijk aan de norm
realisatie is lager dan de norm

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

Signaleringsgrenzen kosten:



stoplicht wordt rood als de overschrijding van het budget groter is dan € 100.000 én groter is dan 5%.
stoplicht wordt groen als afwijking blijft binnen de toegestane grenzen (bandbreedte van 5%)
stoplicht wordt oranje als overschrijding budget groter is dan € 100.000 én groter dan 5%



Planet

| prestaties | Norm | Norm | Realisatie | Q1 | Q2 | Q3 | Prognose | Toelichting |
|--|-------------|-----------|------------|------|------|------|----------|--|
| | jaar-totaal | t/m maand | t/m maand | | | | | |
| Zuivering (in %) | 83,1% | 81,1% | 83,6% | | | | | V |
| - Czv-verwijdering | 92,5% | 89,2% | 92,4% | | | | | P |
| - Fosfaat-verwijdering (wettelijk 75%) | 77,4% | 76,1% | 79,7% | | | | | |
| - Stikstof-verwijdering (wettelijk 75%) | 79,3% | 77,9% | 78,7% | | | | | |
| Inname verplichting | | | | | | | | |
| - capaciteit tov innameverplichting | 94% | 94% | 94% | | | | | V De inname (technisch) is net als vorig jaar 94%. |
| Afzet van slib | | | | | | | | |
| - afzet gedroogd slib naar ENCI (ton korrel) | 13.500 | 10.688 | 9.974 | | | | | V In Q1 lager rendement met name door technische storingen droger. In Q1 minder afzet door ovenstop Enci. Daarna geen verstoringen meer. |
| - afzet ontwaterd slib (tonnen droge stof) | 51.560 | 36.645 | 37.141 | | | | | 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 | ≤ 324 | 359 | | | | | 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 korrelopslago. Door problemen met afname slib bij ENCI draait droger op lagere capaciteit. |
| - Transport (145 transportgemalen / 1 storing p.mnd) | ≤ 1.740 | ≤ 1.305 | 454 | | | | | P De normen voor de storingen zullen door een extern bureau worden getoetst |
| - Gemalen gemeenten (606 objecten / 0,1 storing p.mnd)) | ≤ 750 | ≤ 562 | 264 | | | | | |
| - IBA's (546 IBA's) | ≤ 200 | ≤ 150 | 94 | | | | | |
| - Slibontwatering (7 ontwaterinstall. / 1 storing p.mnd) | ≤ 84 | ≤ 63 | 50 | | | | | |
| - Slibdrogen (1 slibdrooginstallaties) | ≤ 24 | ≤ 18 | 24 | | | | | |
| Klachten | | | | | | | | |
| - aantal externe klachten Transport | | | 2 | geen | geen | geen | geen | |
| - aantal externe klachten RWZI | | | 4 | norm | norm | norm | norm | Klachten zijn afgehandeld. Klacht augustus betrof stankoverlast door werkzaamheden rwzi Heerlen. De bron hiervoor is in september weggenomen. |
| Calamiteiten | | | | | | | | |
| - storing bedrijfsvoering opgeschaald naar calamiteit | -- | -- | 1 | geen | geen | geen | geen | V lozing externe bron waardoor effluent RWZI Gennepe niet aan normen voldeed; bron niet achterhaald. |
| Duurzaamheid | | | | | | | | |
| - barometer duurzaam terreinbeheer | goud | goud | goud | | | | | V |
| - energieteugwinning MJA | 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 de lagere levering betrof Q1, voor dat kwartaal is de leververplichting aan Enci in overleg verlaagd. |
| - beheer/onderhoud gemalen (606 objecten) | 8 Gmt | 8 Gmt | 8 Gmt | | | | | |
| - leververplichting gedroogd slib Enci | 90% | 95% | 89% | | | | | P rendement droger trekt weer bij; naar verwachting kan aan leververplichting worden voldaan |

Planet



Toelichting regels resp. afkortingen PLANET

| | |
|-----|--|
| Gmt | Gemeenten |
| 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). |

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>Verwachte datum gereed</i> | <i>Afwijking t.o.v. datum gereed (tussentijds en aan het eind)</i> |
| Kerkrade | 1-12-2013 | Chemische defosfatering | 4 | gereed | |
| Simpelveld | 1-3-2016 | Aanpassing biologie | 3 | 1-7-2016 | zie toelichting |
| Gennep | 1-1-2016 | Chemische defosfatering +fijnregeling | 3 | 1-1-2016 | |
| Hoensbroek | 1-1-2016 | Chemische defosfatering + fijnregeling | 3 | 1-1-2016 | |
| Heerlen | 1-9-2015 | Aansluiting op Hoensbroek | 4 | gereed | |
| Meijel | 1-1-2016 | Chemische defosfatering + fijnregeling | 3 | 1-1-2016 | |
| Venray | 1-1-2016 | C-dosering + fijnregeling | 3 | 1-1-2016 | |
| Wijlre | 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 geen geldige inschrijving. Inmiddels heeft een heropening van de aanbesteding plaatsgevonden. En op 9 oktober 2015 heeft de gunning plaatsgevonden. De verwachte datum dat de RWZI Simpelveld aan de KRW-eisen voldoet is 1 juli 2016 (afhankelijk van de proceduurtijd en het moment van opstart Nereda). Dit is in afwijking met het maatwerkvoorschrift waarin 1 maart 2016 vermeld wordt. Uiteraard wordt binnen het project gezocht naar mogelijkheden om te versnellen. Conform afspraak met WRO is als tijdelijke maatregel de chemische preprecipitatie (t.b.v. fosforverwijdering) per 1-1-2015 gestart. |
| Wijlre | In de voortgangsrapportage van Q1 en Q2 werd gemeld dat het behalen van de datum 1-1-2017 zeer kritisch was. In de huidige rwzi Wijlre wordt de P-norm van 1-1-2017 reeds behaald. Mogelijke vertraging m.b.t. behalen KRW-eisen was dus alleen van toepassing op de stikstofnorm. De in conceptgereed zijnde businesscase Wijlre gaf een totale voorbereidings- en uitvoeringstermijn aan van minimaal 20 maanden na besluitvorming. Deze businesscase richtte zich echter op meerdere doelstellingen (tevens capaciteit en onderhoud). Ten tijde van deze rapportage is gebleken dat de deadline voor KRW-normen haalbaar is door het project op te delen in deelprojecten met elk een eigen doelstelling waarbij de samenhang wel in de gaten gehouden wordt. |



Profit (1)

| bedragen x € 1.000 | Norm t/m maand | Afwijking van Norm | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q4 Prognose | Jr-Norm actueel | Jr-Norm oorspronk | Toelichting |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------|----|----|----|----|----------------|--------------------|----------------------|---|
| Bedrijfsvoering : | | | | | | | | | | |
| - personeelslasten | 9.991 | -362 | | | | | 13.651 | 13.916 | 13.752 | V 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. Baten: de lager dan begrote baten zijn het gevolg van het niet in de pas lopen van planning en realisatie. De realisatie vindt pas plaats op basis van afrekening met GMB eind van het jaar. De planning wordt daarop aangepast. P als een saldo van begrotingswijziging directie resp. bestuur wordt de post onvoorzien verlaagd met € 74.000 |
| - transport | 2.228 | -102 | | | | | 3.064 | 3.108 | 3.088 | |
| - zuiveren | 9.800 | 203 | | | | | 14.045 | 14.030 | 14.221 | |
| - slibontwatering | 4.127 | 88 | | | | | 5.957 | 6.003 | 5.885 | |
| - slibdrogen | 1.679 | -124 | | | | | 2.182 | 2.353 | 2.333 | |
| - overige kosten | 2.836 | -125 | | | | | 3.489 | 3.670 | 3.490 | |
| - onvoorzien | 0 | 0 | | | | | 673 | 707 | 628 | |
| - kapitaallasten | 18.784 | 19 | | | | | 29.333 | 29.313 | 30.003 | |
| - baten | -2.416 | -143 | | | | | -3.352 | -4.058 | -4.358 | |
| Totaal netto kosten | 47.029 | -260 | | | | | 69.042 | 69.042 | 69.042 | |
| Investeringen : | | | | | | | | | | |
| - voorbereiding | 324 | -7 | | | | | 936 | 810 | 1.308 | V De uitgaven zijn - rekening houdend met ontvangen maar nog niet geaccordeerde facturen ad € 381.000 - zijn € 3.357.000 lager dan gepland. Zie de separate toelichting. P Bij vorige Marap's is het uitgavenvolume verlaagd met € 10,1 mln; nu wordt het uitgavenvolume verder verlaagd met € 6,7 mln. De verlagingen zijn het gevolg van vertraagde uitvoering van projecten, o.a. van Verdygo-projecten Simpelveld en Roermond (veroorzaakt door aanbestedingstraject); project Wijlre (waarvoor alsnog een oplossing is gevonden om per januari 2017 te voldoen aan de KRW-eisen). De vertraging in de uitvoering van deze projecten heeft geen nadelige effecten op de bedrijfsvoering. |
| - zuivering: uitvoering | 2.364 | -870 | | | | | 2.794 | 3.886 | 4.460 | |
| - zuivering: bestuursrelevant | 4.931 | -2.671 | | | | | 8.322 | 11.375 | 20.295 | |
| - transport: uitvoering | 824 | 78 | | | | | 1.383 | 1.920 | 1.645 | |
| - transport: bestuursrelevant | 449 | -105 | | | | | 923 | 1.361 | 1.220 | |
| - slibontwatering: uitvoering | 181 | -61 | | | | | 274 | 1.180 | 1.270 | |
| - overige investeringen | 243 | -102 | | | | | 391 | 1.203 | 1.660 | |
| Totaal investeringsuitgaven | 9.316 | -3.738 | | | | | 15.023 | 21.735 | 31.858 | |

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. De aangepaste verantwoordingsformulieren gaan in werking per november 2015. |
| Leveringen en diensten: | | | | | | | | | |
| - enkelvoudig: omvang / aantal | 2.835 | 162 | 2.099 | 103 | | | | | |
| - enkelvoudig: procedures gevolgd | | 100% | | 79% | | | | | |
| - meervoudig: omvang / aantal | 2.331 | 30 | 1.061 | 12 | | | | | |
| - meervoudig: procedures gevolgd | | 100% | | 92% | | | | | |
| - meervoudig: hardheidsclausule | | | 438 | 5 | | | | | 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: omvang / aantal | 9.993 | 11 | 2.055 | 4 | | | | | |
| - Europees: procedures gevolgd | | 100% | | 100% | | | | | |
| - mini-competitie: omvang / aantal | | | 1.019 | 6 | | | | | |
| - mini-competitie: procedures gevolgd | | 100% | | 100% | | | | | |
| Werken: | | | | | | | | | |
| - enkelvoudig: omvang / aantal | 256 | 6 | 89 | 7 | | | | | 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. De aangepaste verantwoordingsformulieren gaan in werking per november 2015. |
| - enkelvoudig: procedures gevolgd | | 100% | | 86% | | | | | |
| - meervoudig: omvang / aantal | 466 | 2 | 245 | 1 | | | | | |
| - meervoudig: procedures gevolgd | | 100% | | 100% | | | | | |
| - meervoudig: hardheidsclausule | | | | 0 | | | | | 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: omvang / aantal | 1.566 | 1 | 3.709 | 3 | | | | | |
| - Europees: procedures gevolgd | | 100% | | 100% | | | | | |
| Financieel effect: (x € 1.000) | | | | | | | | | |
| - voordeel nieuwe aanbestedingen (exploitatie) | | | 343 | | 176 | 189 | 343 | 343 | V dit voordeel treedt op in 2016 en werkt voor € 80.000 door naar 2017. |

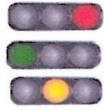
Profit



Toelichting regels resp. afkortingen PROFIT

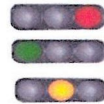
| | |
|---|--|
| V | Verklaring voor afwijking van de norm (als rood of oranje) |
| P | Toelichting op de ingevulde prognose (bijv. hoe wordt bereikt dat het beoogde resultaat alsnog wordt behaald). |

Signaleringsgrenzen prestaties realisatie:



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

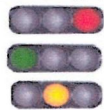
Signaleringsgrenzen prognosecijfers :



| |
|--|
| 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 de overschrijding van het budget groter is dan € 100.000 én groter is dan 5%. |
| stoplicht wordt groen als afwijking blijft binnen de toegestane grenzen (bandbreedte van 5%) |
| stoplicht wordt oranje als onderschrijding budget groter is dan € 100.000 én groter dan 5% |

Hardheidsclausule

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



CONCEPT Marap t/m september 2015

- Waterschap Roer en Overmaas
- Waterschap Peel en Maasvallei

AB-vergadering: 9 december 2015

Onderwerp: Managementrapportage (MARAP) t/m september 2015

Geacht Bestuur,

1. Inleiding

Op 9 december 2015 is de Managementrapportage (MARAP) t/m september 2015 (3^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 3^e kwartaal 2015

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 eerdere Marap's 2015 is het uitgavenvolume voor investeringen verlaagd met € 10,12 mln tot € 21,74 mln. Bij de Marap t/m het 3e kwartaal wordt voorgesteld het uitgavenbudget te verlagen met € 6,72 mln tot € 15,02 mln.

Deze verlaging met € 6,72 mln van het uitgavenbudget wordt verklaard uit de volgende effecten:

- Verlaging met € 5,97 mln door vertraging in de uitvoering van projecten (aanpassing Hoensbroek, slibontwatering Hoensbroek, Verdygo Simpelveld, aankoop dienstvoertuigen (0,75 mln)
- Verlaging met € 0,75 mln van de investeringsuitgaven door niet doorgaan van project sloop rwzi Heerlen en lagere projectkosten beluchting Wijlre

Wijziging van de exploitatiebegroting

| Netto kosten (bedragen x€ 1.000) | Actuele Begroting | Wijziging Directeur 3e kwart. 2015 | Wijziging Bestuur 3e kwart. 2015 | Begroting na wijziging |
|--------------------------------------|----------------------|--|--|---------------------------|
| Bouwen, Renoveren en Onderhoud | 10.472 | 330 | 568 | 11.370 |
| Operations, Procesontwikkeling en IT | 22.492 | | -448 | 22.044 |
| HRM | 2.600 | 250 | | 2.850 |
| Financiën, Planning, Concerncontrol | 2.200 | | -50 | 2.150 |
| Directie | 508 | | | 508 |
| Bestuur | 80 | | -20 | 60 |
| Bovenformatief | 90 | | -36 | 54 |
| Kapitaallasten | 29.313 | | 20 | 29.333 |
| post Onvoorzien | 1.287 | -580 | -34 | 673 |
| 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 |

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

- van de post onvoorzien directeur is € 250.000 overgeheveld naar de unit HRM. Dit betreft kosten ter dekking van communicatieactiviteiten, inhuur extra menskracht vanwege langdurig zieken en toename van de kosten in verband met huur en onderhoud extra bedrijfswagens;
- van de post onvoorzien is € 330.000 overgeheveld naar de unit BRO voor herstel van onvolkomenheden geconstateerd tijdens inspecties waarbij de ATEX-installaties worden getoetst aan de betreffende veiligheidsnormen;
- daarnaast is binnen de unit BRO alsook binnen de unit OPPIT een budgettair neutrale overheveling geaccordeerd, waarbij budgetten zijn overgeheveld tussen de kostengroepen goederen en diensten van derden, personeelslasten.

Daarnaast wordt aan het Algemeen Bestuur een begrotingswijziging voorgesteld, waarbij per saldo de post onvoorzien wordt verlaagd met € 34.000 tot € 673.000.

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

- een verhoging van de netto kosten van de unit BRO verklaard uit:
 - o € 640.000 lagere opbrengsten ten gevolge van een lager dan begrote realisatie van de geactiveerde personeelslasten. Deze lagere realisatie is het gevolg van:
 - enerzijds een lager dan begrote bezetting van functies die werken aan projecten. Daardoor is het aantal fte dat uren schrijft op projecten dit jaar 3 fte lager dan begroot (effect € 350.000). De ter vervanging ingehuurde externe capaciteit wordt rechtstreeks ten laste gebracht van de betreffende projecten;
 - anderzijds is sprake van aanpassing van de werkprocessen waardoor de uren die worden besteed aan vooronderzoek op de exploitatie worden geboekt, tot het moment dat een projectmatige activiteit formeel als project wordt benoemd. Tot dusver werden deze kosten verantwoord als voorbereidingskosten op een project. Deze kostenverhoging op de exploitatie resp. verlaging investeringsuitgaven is structureel en bedraagt € 260.000 per jaar. Op de lange termijn leidt deze

aanpassing per saldo tot lagere exploitatielasten (door de dalende kapitaallasten). Dit effect is ook in de 2e kwartaal Marap gerapporteerd waarbij de verwachting was dat € 300.000 kon worden opgevangen binnen het eigen unitbudget van BRO. Op basis van voortschrijdend inzicht blijkt dat dit geen optie is;

- een verlaging van de netto kosten van de unit OPPIT met € 448.000 bestaande uit:
 - o lagere energiekosten, met name veroorzaakt door een positieve afrekening van het energieverbruik over verstreken jaren (€ 154.000);
 - o lagere kosten voor transport en afzet slib alsook voor afzet van reststoffen (€ 70.000);
 - o lagere kosten voor extern advies (€ 81.000)
 - o lagere kosten verbonden aan bijdragen participaties leidingen (€ 112.000);
 - o lagere personeelskosten (€ 40.000) als gevolg van nog niet invullen vacature VAM-inspecteur;
 - o op overige posten € 9.000 hogere netto kosten als gevolg van diverse in omvang beperkte mutaties in de kosten- resp. opbrengstramingen;
- een verlaging van de netto kosten met € 86.000 als een saldo van:
 - o verlaging budget unit FPC als gevolg van onderschrijding budget personeelslasten;
 - o verlaging budget Bestuur als gevolg van niet benut budget voor extern advies;
 - o verlaging budget Bovenformatief doordat bezetting 1 fte bedraagt en budget was geraamd voor 2 fte. Reeds bij Marap 2^e kwartaal is eenzelfde budgetcorrectie toegepast;
 - o verlaging budget kapitaallasten door verlaging van geraamd activering van bouwrente. Als gevolg van het lagere investeringsvolume en de lagere omvang van onderhanden werk, wordt er ook minder rente toegerekend aan onderhanden bouwprojecten.

Per saldo resteert een financieel tekort van € 34.000 waarvan bij deze Marap wordt voorgesteld om dit tekort te dekken uit de post onvoorzien.

4. Toelichting

Zoals blijkt uit het onderdeel PROFIT van Marap-bijlage sluit het 3e kwartaal 2015 met een positief saldo van € 260.000.

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

Namens het Algemeen Bestuur,

Hoogachtend,
de directeur,

de voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

dr. J.J. Schrijen