

Voorstel aan het AB

Van	Dagelijks Bestuur	Corsanr.	schoen/2015.10238
Onderwerp	Uitgangspunten MJR 2017-2026 en Begroting 2017		
Agendapuntnr.	3.4	AB-vergadering	15-12-2015

Besluit

Voor kennisgeving aan te nemen de door het Dagelijks Bestuur vastgestelde uitgangspunten, te hanteren bij het opstellen van de Meerjarenraming 2017-2021-2026 resp. de Begroting 2017.

Financiële gevolgen

Geen.

Strategische relevantie/Beleidsgevoeligheid

De aangegeven uitgangspunten zijn bepalend voor de ontwikkelingsrichting van het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) en zijn tevens bepalend voor de ontwikkeling van de kosten en opbrengsten van het WBL en dientengevolge ook voor de door de Waterschappen te betalen jaarlijkse bijdrage.

Conform afspraak zijn de concreet benoemde uitgangspunten ter besluitvorming voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur, zodat die vervolgens kunnen worden opgenomen in de nieuwe MJR / Begroting.

Dit voorstel strekt ter kennisgeving aan uw bestuur.

Toelichting

Doelmatigheidswinst Bestuursakkoord Water

De economische situatie en de daaruit voortvloeiende rijksbezuinigingen hebben een aanzienlijk effect hebben op de samenleving. Ook de waterschappen blijven hier niet van verschoond en worden geconfronteerd met een financiële situatie die zich kenmerkt door zuinigheid met vlijt en verantwoord kostenbewustzijn. Op waterschapsniveau hebben de rijksbezuinigingen hun vertaalslag gevonden in het Bestuursakkoord Water, waarbij een doelmatig en rationeel waterbeheer als kerntaak voorop staat.

In het Bestuursakkoord Water is vastgelegd dat partijen gezamenlijk streven naar een doelmatigheidswinst die oploopt tot jaarlijks € 750 miljoen in 2020.



Deze € 750 mln is daarbij als volgt opgebouwd (bron: Bestuursakkoord Water, april 2011):

Te bereiken doelmatigheidswinst volgens Bestuursakkoord Water van April 2011	
Waterketen	(in mln €)
- waterschappen en gemeenten	380
- drinkwaterbedrijven	70
- rijk, provincies, waterschappen, gemeenten	300
	<hr/> 750
Doelmatigheidswinst van € 750 mln	(in mln €)
- gemeenten (riolering)	140
- waterschappen (zuivering)	100
- waterschappen en gemeenten	140
- drinkwaterbedrijven	70
- overdracht bestrijding muskus- beverratten van provincie naar waterschappen	19
- aanleg/verbetering primaire waterkeringen van rijk naar ws-en (gedeeltelijk) *	181
- waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijven	100
	<hr/> 750
(*) periode 2011-2013: € 81 mln; in jaar 2014: € 131 mln; vanaf jaar 2015: € 181 mln	

Deze doelmatigheidswinst zal door de waterschappen gerealiseerd dienen te worden door gezamenlijk invulling te geven aan het begrip 'gematigde lastenontwikkeling'.

In de brief d.d. 27-4-2012 van de Unie van Waterschappen wordt hieromtrent vermeld dat als ieder individueel waterschap erin slaagt om de ontwikkeling van de waterschapsbelastingen zoals deze eind 2009 voor de referentieperiode 2010-2013 werd geraamd (landelijk 3,5%), door doelmatigheidswinst met 0,8% per jaar naar beneden bij te stellen, als sector waterschappen het vereiste aandeel in de gemaakte afspraken wordt geleverd. Hierbij moeten dan wel de extra kosten van de muskusrattenbestrijding en HWBP-bijdragen eveneens zijn 'terugverdiend'.

Om adequaat op bovengenoemde Rijksbezuinigingen te kunnen inspelen hebben de waterschappen enerzijds gezocht naar ombuigingsmogelijkheden binnen de eigen begrotingen, maar hebben anderzijds de Limburgse waterschappen reeds bij het opstellen van de MJR 2012-2016 het WBL verzocht om ook de ombuigingsmogelijkheden binnen de WBL-begroting te onderzoeken.

Bepaald is dat daarbij het begrotingsjaar 2011 als referentiejaar geldt.

Uit bovenstaande tabel blijkt een voor waterschappen en gemeenten beoogde landelijke bezuinigingsoperatie van € 380 mln., verdeeld over:

- € 140 mln. riolering gemeenten
- € 140 mln. integratie riolering en zuiveringen
- € 100 mln. zuiveringen

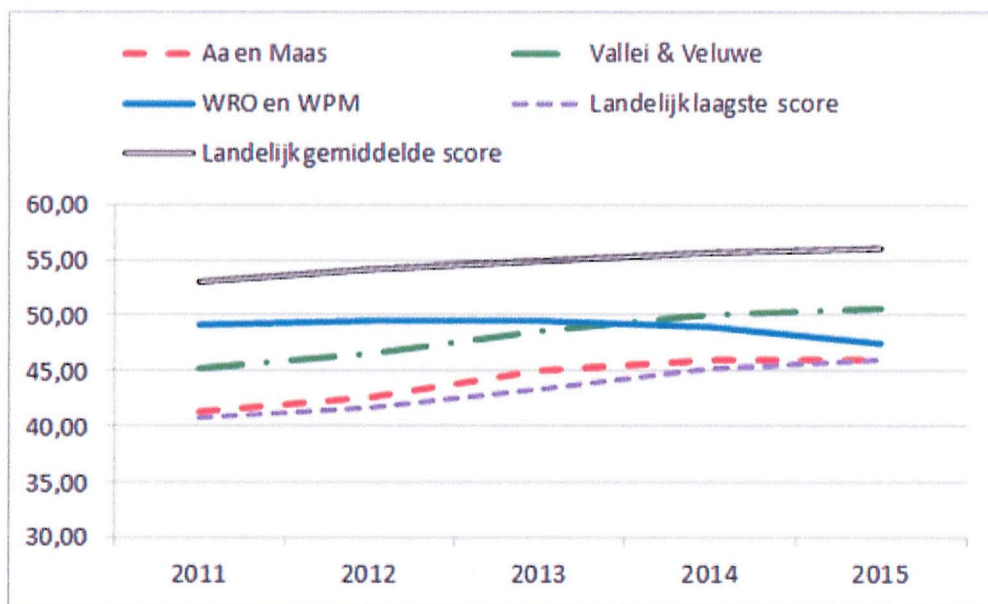
De ombuigingsoperatie heeft voor het WBL vooralsnog enkel betrekking op de € 100 mln. zuiveringen. De overige besparingen vallen op dit moment buiten de 'invloedsirkel' van WBL.

De onderliggende veronderstelling is dat deze besparingen op termijn, mede te realiseren zijn door optimalisatie in de afvalwaterketen.

Het initiëren van samenwerking in de afvalwaterketen met gemeenten in Limburg is gericht op kwaliteit verhogen, kwetsbaarheid verlagen, kosten verlagen.

In het bijzonder wordt vermeld dat landelijk geen verdeelsleutel is afgesproken waarbij rekening is gehouden met de inspanningen van de waterschappen in het afgelopen decennium. De Limburgse waterschappen hebben zich in deze periode sterk gefocust op het realiseren van zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.

Zoals reeds gepresenteerd bij vaststelling van de huidige Meerjarenraming 2016-2025, blijkt uit de ontwikkeling van de tarieven per vervuilingseenheid vanaf 2011 dat de top-3 (Aa en Maas, WRO/WPM, Vallei & Veluwe) van de grootste zuiverende waterschapsorganisaties zich bewegen op een niveau boven het landelijk laagste niveau; Aa en Maas beweegt zich bijna op die lijn. Daarnaast blijkt dat het (berekende) gemiddelde tarief voor Limburg een dalend verloop vertoont en met het tarief in 2015 het niveau van de laagste landelijke score dicht is genaderd. De tarieven per v.e. voor de top-3 waterschappen liggen beneden het landelijk gemiddelde.



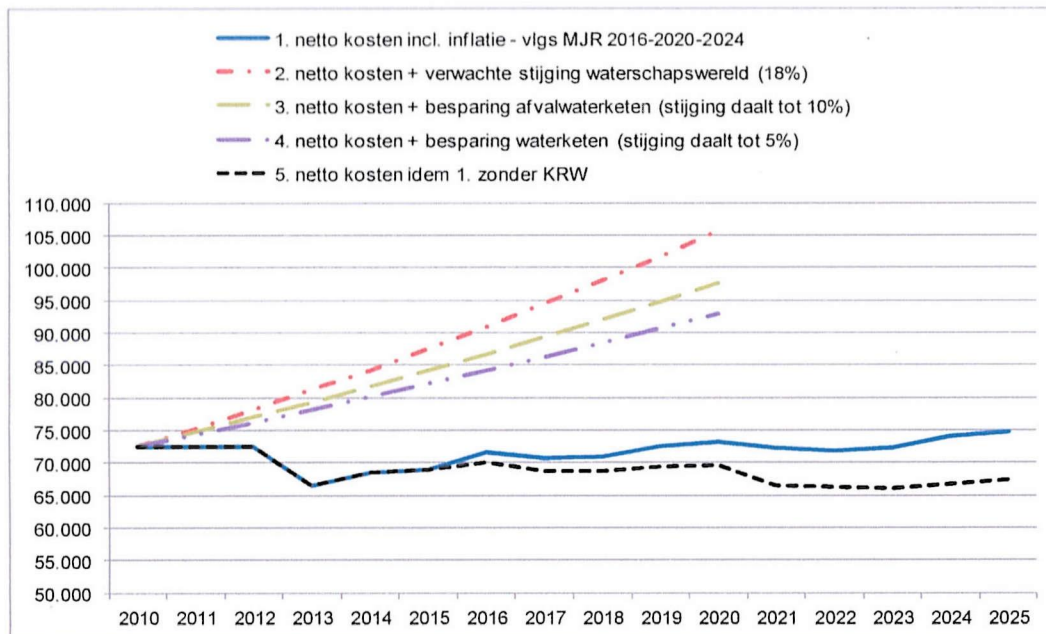
Wordt niet gekeken naar het tarief per v.e. maar naar de kosten per v.e. op basis van de begrotingsgegevens 2014, dan blijkt dat de kosten per v.e. in 2014 van het Waterschapsbedrijf Limburg lager zijn dan de landelijk laagste score (kosten WBL per v.e. zijn € 43,43; kosten per v.e. volgens de laagste score zijn € 44,98). Op basis van begrotingsgegevens 2015 blijkt dat de kosten WBL per v.e. gelijk zijn gebleven (€ 43,32) waarbij deze kosten nagenoeg gelijk zijn aan de kosten per v.e. volgens de laagste score (Aa en Maas € 43,35).

Scenario's ontwikkeling netto kosten WBL

Onderstaand wordt aangegeven hoe de ontwikkeling van de netto kosten bij het WBL volgens de bestaande Meerjarenraming 2016-2020-2025 zich verhoudt tot de te bereiken doelmatigheidswinst.

Hierbij worden de volgende scenario's getoond:

1. netto kosten WBL incl. inflatie in de periode 2010-2025 (vanaf 2015 volgens MJR 2016-2025)
2. netto kosten WBL incl. inflatie op basis van de bijdrage 2010 + de in het feitenrapport verwachte kostenstijging van 18% tot 2020 (overeenkomend met 1,8% per jaar)
3. netto kosten volgens variant 2 aangevuld met het halen van de doelmatigheidsreductie van 0,8% per jaar (volgens het Feitenrapport betekent dit voor WBL: kosten incl. inflatie + stijging kosten met 1% per jaar)
4. netto kosten volgens variant 3 aangevuld met de volgens het Feitenrapport te behalen extra doelmatigheidsreductie van 0,5% per jaar bij realisatie van integraal afvalwaterbeheer.
5. netto kosten volgens MJR 2016-2025 excl. effect KRW



	Jaar 2010	Jaar 2020	stijgings percent.	
1. netto kosten incl. inflatie - vgs MJR 2016-2020-2024	72.510	73.198	1%	blauwe lijn
2. netto kosten + verwachte stijging waterschapswereld (18%)	72.510	105.652	46%	rode streep-punt lijn
3. netto kosten + besparing afvalwaterketen (stijging daalt tot 10%)	72.510	97.637	35%	groene strepen lijn
4. netto kosten + besparing waterketen (stijging daalt tot 5%)	72.510	92.910	28%	paarse streep-punten lijn
5. netto kosten idem 1. zonder KRW	72.510	69.654	-4%	zwarte stippel lijn

Ontwikkeling netto kosten WBL ten opzichte van doelstelling landelijk Bestuurs Akkoord Water

Uit bovenstaande vergelijking blijkt dat de kostenontwikkeling WBL volgens de MJR 2016-2025 (de blauwe lijn) zich duidelijk beweegt onder het kostenniveau overeenkomend met de landelijk afgestemde doelmatigheidsreductie van 0,8% per jaar (de groene streepjes lijn).

Het kostenniveau in 2020 van WBL ligt daardoor circa € 24 mln lager dan het kostenniveau dat bereikt zou worden wanneer de kosten vanaf 2010 zich zouden hebben ontwikkeld volgens deze doelmatigheidsreductie.

Ook ligt die blauwe lijn (WBL) duidelijk lager dan het kostenniveau overeenkomend met de landelijk te behalen aanvullende doelmatigheidsreductie van 0,5% per jaar, bij realisatie van de voordelen verbonden aan integraal waterbeheer (zie de paarse streep-punten lijn).

Het kostenniveau in 2020 van WBL ligt in dat geval circa € 20 mln lager dan het kostenniveau dat bereikt zou worden wanneer de kosten vanaf 2010 zich zouden hebben ontwikkeld volgens deze aanvullende doelmatigheidsreductie.

Bij de aangegeven kostenontwikkeling dient te worden bedacht dat de netto kosten in het referentiejaar 2011 nog geen kosten voor KRW-maatregelen bevatten.

Wanneer de effecten van de KRW-maatregelen niet worden meegeteld (de onderste streepjeslijn), dan is die kostenontwikkeling duidelijk waarneembaar lager dan de blauwe niet-onderbroken lijn van de onderhavige MJR, waarbij de effecten van de KRW-maatregelen wel zijn meegenomen.

Uitgangspunten voor nog op te stellen Meerjarenraming 2017-2021-2026 + Begroting 2017

1. Kaderstellend voor de Meerjarenraming zijn:
 - het landelijk vastgestelde BestuursAkkoord Water (BAW, april 2011), waarin is vastgelegd dat partijen (waterschappen, gemeenten, drinkwaterbedrijven) gezamenlijk streven naar een doelmatigheidswinst die oploopt tot jaarlijks € 750 mln in 2020, waarbij het aandeel van waterschappen en gemeenten € 380 mln bedraagt en het onderdeel zuiveringen sec € 100 mln;
 - Het Besluit Kwaliteitseisen Monitoring Water (BKMW 2009), waarin de regels ter uitvoering van de milieudoelstellingen van de kaderrichtlijn water (KRW) staan opgenomen. Dit besluit is in 2013 bijgesteld en aangescherpt. Met ingang van 22 december 2015 is het BKMW 2015 van kracht waarbij de nutriëtnormen voor het ontvangende oppervlaktewater verder zijn aangescherpt. De waterschappen hebben de effluentnormen (die gebaseerd waren op het BKMW 2009) opnieuw berekend en de strengere effluentnormen (op basis van BKMW 2015) kenbaar gemaakt aan het WBL (brief d.d. 19-11-2014 met kenmerk 2014.01104);
 - het Waterbeheerplan 2016-2021 (WBP) zoals dat op 30-9-2015 is vastgesteld door de Algemeen Besturen van WRO en WPM;
 - het coalitieprogramma 2015-2019 van waterschap Roer en Overmaas + het uitvoeringsprogramma 2015-2017 (met een doorkijk naar 2019) van waterschap Peel en Maasvallei;
 - de gezamenlijke visie "Waardevol groeien, de Limburgse visie op samenwerken in de waterketen".
 2. Uitvoering geven aan het Klimaatakkoord tussen Rijk en Unie. In dit akkoord zijn de klimaatambities van de waterschappen in samenhang gebracht en verankerd. Het Klimaatakkoord kent een drietal pijlers: energie, adaptatie en duurzaamheid. Het Klimaatakkoord stimuleert innovatie en laat zien wat de waterschappen op klimaatgebied presteren. De belangrijkste ambities van het klimaatakkoord tussen Unie van Waterschappen en Rijk omvatten:
 - 30% energie-efficiënter en zuiniger werken tussen 2005 en 2020: hieraan geeft WBL invulling door voortdurend te zoeken naar innovatieve, energiezuinigere processen zoals Air Implosion beluchting, energiezuinige procesregelingen (CarCON, retourslib), seizoensafhankelijke bedrijfsvoering, etc. Bij vervangingsinvesteringen en renovatieprojecten wordt gekeken naar energiezuinigere apparatuur en machines en bij de technologische proceskeuzes wordt rekening gehouden met energiezuinige alternatieven zoals de Nereda-technologie;
 - 40% zelfvoorzienend door eigen duurzame energieproductie in 2020: hieraan geeft WBL invulling door voortdurend te zoeken naar haalbare projecten met betrekking tot slibgistingen (incl. voorbehandeling zoals slibdesintegratie) en duurzame energieopwekking (zon, wind, water);
 - 30% minder uitstoot van broeikasgas tussen 1990 en 2020: dit is een gevolg van de verlaging van het energieverbruik (hogere efficiency) en van de duurzame eigen energieopwekking. Directe procesemissies van broeikasgassen zijn een thema van onderzoek bij de STOWA;
 - 100% duurzame inkoop in 2016: WBL koopt elektriciteit al jaren 100% duurzaam (groen) in. Aardgas wordt sinds 2014 duurzaam ingekocht waardoor alle energie 100% duurzaam wordt ingekocht.
- De maatregelen om de doelstellingen A, B en C te behalen zijn geïnventariseerd. In 2016 is de business case hiervoor gereed en zal het geheel als één plan worden ingediend en worden voorgelegd aan het Bestuur van WBL. De effecten op de investeringen en exploitatie worden pas verwerkt in de MJR als een positief besluit op dit plan genomen is.
3. De reguliere planningsperiode voor de Meerjarenraming bedraagt vijf jaar en loopt tot 2021. Specifiek aandachtspunt is het jaar 2020 als planningshorizon voor de te behalen doelmatigheidswinst volgens het landelijke Bestuursakkoord Water.
 4. Ter beoordeling van de ontwikkeling van de netto kosten op langere termijn, wordt voor het WBL de scope van een beoordelingsperiode van 10 jaar aangehouden.
 5. Referentiekader voor de nieuwe MJR resp. Begroting 2017 vormen:
 - vastgestelde Begroting 2011 (referentiejaar voor de te behalen doelmatigheidswinst BAW)
 - MJR 2016-2020-2025 + MIP 2016-2020-2025

6. Het investeringsniveau voor de planperiode (incl. KRW-maatregelen) bedraagt gemiddeld € 22,5 mln per jaar, excl. investeringen die zichzelf terugverdienen. Het accorderen van dit soort investeringen zal steeds leiden tot een verhoging van het investeringsvolume:
 - voor innovatieve investeringen geldt een terugverdientijd van 7 tot 8 jaar;
 - voor duurzaamheidsinvesteringen geldt een terugverdientijd van 15 jaar.
7. Bij de beoordeling van de Meerjarenraming + Begroting is de ontwikkeling van de netto kosten leidend. De inzet van formatie is een middel om het geformuleerde doel te bereiken; in deze zin kan een toename van de formatie dienstbaar zijn aan een verlaging van de netto kosten;
8. Het WBL heeft als ambitie te groeien naar een High Performance organisatie (HPO). Een dergelijke organisatie onderscheidt zich gedurende een aaneengesloten periode van minimaal 5 jaar in haar branche op financiële en niet-financiële prestaties. WBL wil onderscheidend zijn in haar branche in het maximaal terugwinnen van grondstoffen en energie, en een doelmatige inzet van gezuiverd water voor ecosysteem, bedrijven, land- en (glas)tuinbouw door creativiteit, inventiviteit en hoge performance. Samenwerken binnen de gouden driehoek oftewel de keten van overheden, bedrijven, onderzoek- en onderwijsinstellingen staat hierbij centraal. Samenwerken waar door partijen over en weer ongekende meerwaarde wordt geboden. Het MKB bieden wij een podium om nieuwe ontwikkelingen in de praktijk te onderzoeken en te testen.
9. De beste werkomgeving wordt geboden aan management en medewerkers, die het fundamentele verschil willen maken in de samenleving en ecosysteem door zoveel mogelijk uit water te halen en gezuiverd water en het residu de beste en waar mogelijk een nieuwe bestemming te geven.
10. Het WBL zet externe communicatie in daar waar deze ondersteunend is aan de samenwerkingsrelatie met Onderwijs, Overheid en Ondernemingen. Gericht wordt op een externe positionering van het WBL die aanzuigend werkt voor het binnenhalen van innovatieve ontwikkelingen en het bieden van een onderzoekspodium voor bedrijven, waarmee de performance van WBL kan worden verbeterd.
11. Elk jaar bij het opstellen van de meerjarenraming wordt het investeringsprogramma opnieuw beoordeeld op grond van een tweetal van belang zijnde ontwikkelingen:
 - enerzijds het streven om te komen tot verlaging van de kosten door de bestaande installaties langer resp. zo lang mogelijk in bedrijf te houden;
 - anderzijds een beweging naar een ander concept voor ontwerp en bouw van een zuiveringsinstallatie – volgens het Verdygo-concept (modulair van opzet) – waarmee naar de toekomst toe een grotere flexibiliteit wordt gecreëerd, om flexibel in te kunnen spelen op innovatieve technologische ontwikkelingen in combinatie met het realiseren van verplaatsbare en elders in te zetten installatiecomponenten.
12. De omvorming van traditionele rwzi's naar rwzi's volgens het Verdygo-concept vindt (groten)deels niet binnen de planperiode van het MIP plaats. Uitgangspunt voor het MIP is om - tot moment van omvorming - de bestaande installaties in stand te houden door het doen van onderhoudsinvesteringen, met een korte afschrijvingstermijn.
13. Het WBL stopt met het drogen van slib per 1-7-2018 zijnde de datum van afloop contract met de Enci. Met betrekking tot slibverwerking heeft het Algemeen Bestuur in maart 2012 de volgende bestuurlijke randvoorwaarden geformuleerd:
 - Behoudt maximale flexibiliteit zodat snel kan worden ingespeeld op de veranderingen in de afzetmarkten voor zuiveringslib;
 - Investeer op dit moment niet zwaar in eigen grootschalige verwerkingscapaciteit;
 - Zorg dat verwerkingscapaciteit snel kan worden op- en afgeschaald;
 - Duurzaamheid biedt kansen voor lagere kosten;
 - Door modulaire opbouw van slibverwerking ontstaan kansen voor diverse vormen van samenwerking en organisatie;
 - Spreidt de risico's waar mogelijk;
 - Zoek naar mogelijkheden voor strategische samenwerking met sterke partners zoals bijvoorbeeld: Duitse waterschappen en industrie;
 - Geef nieuwe innovatieve verwerkingstechnologieën een betere kans door zo kort mogelijke terugverdientijden;
 - Pas innovatieve oplossingen uitsluitend toe indien de risico's calculeerbaar zijn;
 - Maak maximaal gebruik van (Europese) subsidies door (Europese) business cases op te stellen.

14. Onderzoek naar nieuwe slibstrategie m.b.t. interne en externe verwerking van zuiverings-slib wegens het aflopen van contracten m.b.t. slibeindverwerking;
15. Het verrichten van innovatieve onderzoeken zoals energiebesparing en opwekking duurzame energie, grondstoffenterugwinning (o.a. fosfaat, stikstof, cellulose, etc.), verwijdering van microverontreinigingen (o.a. geneesmiddelen) uit effluent, verwijdering van zware metalen uit afvalwater, nieuwe sanitatie en data- en trendanalyses en geavanceerde procesregelingen.
16. Realiseren van energieneutrale zuiveringsinstallaties door toepassing van vormen van duurzame energieopwekking.
17. De rwzi's van het WBL moeten voldoen aan de KRW-normen en ingangsdata, zoals die door de beide Waterschappen in de brief van 18-11-2014 in het WBP 2016-2021 zijn vastgelegd.
18. Ten opzichte van de in het vorige punt genoemde planning zijn twee wijzigingen vastgelegd. Rwzi Simpelveld zal op basis van de huidige inzichten 5 jaar na het afronden van het huidige KRW project worden gesloten en aangesloten op rwzi Wijlre en rwzi Wijlre zal vanaf januari 2017 (i.p.v. 2015) aan de KRW maatregelen moeten voldoen.
19. Als vertrekpunt voor de bouw van een Rwzi volgens het Verdygo-concept (modulaire bouw), gelden de door het Algemeen Bestuur vastgestelde bestuurlijke randvoorwaarden:
 - stel voor elke rwzi een jaartal vast, waarin de conventionele rwzi wordt gesloten en de bouw van een Verdygo gereed is, en waarbij sprake is van lagere netto bedrijfskosten. Het uitwerken van een "stip op de horizon" scenario geschiedt in nauwe samenwerking met WRO en WPM met aandacht voor locatiekeuze en grootte van een Verdygo, waarbij het watersysteem een prominente plaats krijgt in het afwegingskader;
 - kies in overbruggingsperiode tot moment sluiten van conventionele rwzi voor bouwkundige/ elektromechanische renovaties met een technische levensduur voor deze overbruggingsperiode, die leiden tot lagere netto bedrijfskosten;
 - pas innovaties toe als sprake is van een gecalculeerd risico. Eventuele risico's worden gespreid door samenwerking te zoeken met sterke partners (ondernemingen, overheden, onderwijs);
20. In de MJR 2017-2020-2026 wordt overeenkomstig de vigerende MJR uitgegaan van de volgende Verdygo-projecten:
 - voortrein Roermond (uiterlijk 2016);
 - middentrein KRW-proof rwzi Simpelveld (uiterlijk 1-7-2016)
 - rwzi Weert (uiterlijk 2018; KRW per 1-1-2019))
 - rwzi Maastricht-Boscherveld.
21. Voor de realisatie van een Verdygo te Maastricht in samenwerking met het bedrijfsleven, wordt in 2016 de businesscase opgeleverd.
22. Uitgangspunt m.b.t. assetmanagement waarbij wordt aangegeven dat assetmanagement wordt ingezet als middel om een kwaliteitsslag te maken, om beter te kunnen inspelen op een in toenemende mate veranderende omgeving (rwzi's worden niet meer voor lange termijn gebouwd; inzichten op grond van technologische ontwikkelingen wijzigen sneller dan in het verleden en maken het noodzakelijk om op basis van diepgaander inzicht in de eigen assets flexibeler te kunnen sturen en te kunnen anticiperen op wijzigende omgevingsfactoren).
23. Ten aanzien van de rekenkundige uitgangspunten worden de volgende aannames gehanteerd. Deze rekenkundige uitgangspunten zijn ambtelijk afgestemd met WRO en WPM.

	2017	2018	2019	2020	2021
Inflatie (excl. energie)	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Salaris + sociale lasten	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Rente lang	3,0%	3,5%	4,0%	4,0%	4,5%
Rente kort	0,3%	0,5%	0,5%	0,75%	1,0%

24. Voldoen aan de door WBL gestelde lange termijn doelen volgens de strategiekaart, zoals bestuurlijk vastgesteld bij de laatste MJR :

Strategische doelen Waar richten we ons op om de visie waar te maken	MVO	Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI's) Welk resultaten verwachten we op de strategische doelen	Eenheid	Berekening	Meerjarenraming 2016-2021										
					Realisatie				loopt		Meerjarenraming 2016-2021				
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Optimale werking en capaciteit installaties, zuiveren transporteren van afvalwater binnen de gestelde normen.	Planet	Voldoen aan afname verplichting (transporteren afvalwater) De mate waarin wordt voldaan aan de afname verplichting.	%	Beschikbare afname capaciteit t.o.v. afnameverplichting	90,6	92,7	93,9	94	94,7	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4
		Zuiveringsrendement CZV-verwijdering (chemisch zuurstof verbruik)	%	Berekend uit influentvracht en effluentvracht	92,2	92,8	92,0	93,1	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5
		Zuiveringsrendement N-verwijdering (stikstof)	%	Berekend uit influentvracht en effluentvracht	80,4	79,6	79,1	80,3	79,2	79,3	80,1	80,1	81,5	81,5	82,9
		Zuiveringsrendement P-verwijdering (fosfor)	%	Berekend uit influentvracht en effluentvracht	78,2	78,6	75,8	77,0	77,4	82,9	82,9	82,9	83,3	83,3	85,5
		Nalevingpercentage lozings-eisen	%	Percentage dat voldoet aan de eisen m.b.t. BZV, CZV, onopgeloste bestanddelen, N, P.	99,4	100	99,8	99,9	99,5	99,5	100	100	100	100	100
Kostenreductie op alle processen met behoud van kwaliteit.	Profit	Netto kosten	mijl. €	Totale kosten uit de meerjarenbegroting incl. inflatie	72,5	69,2	66,4	68,6	69,0	71,5	70,7	70,9	72,5	73,2	72,4
				Totale kosten uit de meerjarenbegroting incl. inflatie gedeeld door het aantal gezuiverde i.e's	40,3	38,3	42,9	39,4	39,9	43,3	42,7	42,9	43,8	44,3	43,8
Kwaliteit organisatie aan de top in de branche met gemotiveerde medewerkers die werken in een veilige omgeving	People	Gemiddelde score op de vijf High Performance pijlers 7,7	score	Op basis van enquête onder de medewerkers	6,4			6,8			7,8		7,8		
		Gemiddelde score medewerkers tevredenheid 8,2	score	Op basis van enquête onder de medewerkers	7,8		8,0			8,2			8,2		
		Tevredenheid stakeholders	score	Op basis van enquête onder de stakeholders.											

De inventarisaties van de afnameverplichting door gemeenten zijn voor een deel niet actueel. Na actualisatie zal eerst overleg met de gemeente worden gevoerd over de te nemen maatregelen tegen de laagste maatschappelijke kosten. Indien de maatregel het verhogen van de pompcapaciteit wordt, zijn er een 2-tal scenario's:

- Bij een geringe toename in pompcapaciteit worden de pompen vervangen of gemodificeerd op het moment dat de vervanging of modificatie ook technisch noodzakelijk is. Deze vervanging vindt plaats binnen de exploitatie en zijn alle gepland voor 2022
- Bij een grote toename in pompcapaciteit wordt een onderzoek gestart naar de te nemen maatregelen en de daarbij behorende investering. Voor het afstroomgebied Velden, rwzi Stein en rwzi Susteren worden de onderzoeken uitgevoerd en deze onderzoeken kunnen leiden tot investeringen. Voor de pompgemalen in de Westelijke Mijnstreek en het afstroomgebied Maasbracht zijn de investeringen voor de realisatie in het MIP opgenomen.

Hierbij is van belang dat wordt gestreefd naar een reductie van de netto kosten op alle processen met behoud van kwaliteit. In 2011 bedroeg de bijdrage van de waterschappen € 72,5 mln. De prognose van de gemiddelde netto-kosten over de periode 2011-2020 bedroeg in de vorige MJR € 70,5 mln inclusief inflatiecorrectie, overeenkomend met een daling met 2,8% ten opzichte van het jaar 2011.

Bij de actualisering van de MJR 2017-2021 zullen de hierboven genoemde strategische doelen en kritische prestatie indicatoren, rekening houdend met de geformuleerde uitgangspunten, op actualiteit worden getoetst, worden bijgesteld en smart(er) worden omschreven. Hierbij zullen aspecten als duurzaamheid, doelmatige samenwerkingsrelaties met ketenpartners, innovatieve technologieën ontwikkelen, implementeren en delen, 100% in control zijn en WBL als beste en favoriete werkgever en stagebedrijf, worden meegenomen.

De directeur,



ing. E.M. Pelzer MMO

De voorzitter,



dr. J.J. Schrijen