

Voorstel aan het AB

Van	Dagelijks Bestuur	Corsanr.	schoen/2016.05662
Onderwerp	Marap 4e kwartaal 2015		
Agendapuntnr.	5.2	AB-vergadering	23-3-2016

Besluit

Overeenkomstig het voorstel van het Dagelijks Bestuur:

- De bijgevoegde Managementrapportage (Marap) 4^e kwartaal 2015 vast te stellen.
- De bijgevoegde concept-brief aan de beide waterschappen omtrent de Managementrapportage 4^e kwartaal 2015 vast te stellen.

Financiële gevolgen

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

- Van de post onvoorzien directeur is € 90.000 overgeheveld naar de unit HRM. Dit betreft kosten ter dekking van diensten derden ter ondersteuning van beleidsdocumenten, extra inhuur personeel derden vanwege langdurig zieken en extra kosten inzet externen op het gebied van ondersteuning en communicatie inzake veiligheid.
- Van de post onvoorzien directeur is € 10.000 overgeheveld naar de unit Bestuur. Dit betreft kosten ter dekking van bijdrage van WBL aan de afvalwaterketen 2015. Deze kosten waren niet begroot en worden als begrotingswijziging voor de werkbegroting van 2016 meegenomen en structureel opgenomen in de MJR 2017.

Netto kosten (bedragen x€ 1.000)	Actuele Begroting	Wijziging Directeur	Begroting na wijziging
	3e kwart. 2015	4e kwart. 2015	4e kwart. 2015
Bouw, Renovatie en Onderhoud	11.370		11.370
Operations, Product- en Procesontwikkeling, IT	22.044		22.044
HRM	2.850	90	2.940
Financiën, Planning, Concerncontrol	2.150		2.150
Directie	508		508
Bestuur	60	10	70
Bovenformatief	54		54
Kapitaallasten	29.333		29.333
post Onvoorzien	673	-100	573
Totaal netto kosten Units	69.042	0	69.042
Bijdrage Waterschappen	69.042	0	69.042
Exploitatiesaldo WBL totaal	0	0	0



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, 2^e en 3^e kwartaal Marap geventileerde opmerkingen en suggesties zijn meegenomen in de ontwikkeling van de Marap.


Voor een verdere toelichting op de Marap t/m het 4e kwartaal 2015 wordt verwezen naar de bijgevoegde concept-brief aan de beide waterschappen.

De directeur,



ing. E.M. Pelzer MMO

de voorzitter,



G.H.M. Driessen

- Bijlagen



CONCEPT Marap t/m december 2015

- Waterschap Roer en Overmaas
- Waterschap Peel en Maasvallei

AB-vergadering: 23 maart 2016

Onderwerp: Managementrapportage (MARAP) t/m december 2015

Geacht Bestuur,

1. Inleiding

Op 23 maart 2016 is de Managementrapportage (MARAP) t/m december 2015 (4^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 4^e kwartaal 2015

Investeringsuitgaven 2015

Voor het jaar 2015 is oorspronkelijk een uitgavenbudget vastgesteld van € 31,86 mln. Bij de eerdere Marap's in 2015 is het uitgavenvolume voor investeringen verlaagd met € 16,84 mln tot € 15,02 mln.

De gerealiseerde investeringsuitgaven t/m het 4e kwartaal van 2015 bedragen € 14,06 mln. versus de bijgestelde planning van € 15,02 mln en zijn daarmee € 0,96 mln lager dan gepland.

Ten opzichte van de oorspronkelijke raming voor 2015 bedraagt de verlaging in totaal € 17,80 mln. waarvan ca. € 11 mln. is doorgeschoven naar opvolgende jaren.

Oorspronkelijk uitgavenbudget 2015		31,86
	Mutaties	Schuift door naar latere jaren
Mutaties 1e kwartaal		
Vertraging Verdygo projecten Simpelveld en Roermond (€ 6,43 mln.)	-6,43	6,43
Later voldoen aan KRW eisen Wijlre (€ 3,22 mln.)	-3,22	3,22
Verhoging uitgaven project Hoensbroek (+ € 2,51 mln.)	2,51	
Ca € 0,65 mln is terug te voeren op meerdere kleinere aanpassingen in het uitgavenbudget van diverse projecten.	-0,65	
Totaal	-7,79	9,65
Mutaties 2e kwartaal		
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.	-1,40	0,50
De in het 1e kwartaal gemelde vertraging in het aanbestedingsproces van de Verdygo projecten Simpelveld en Roermond leidt tot € 0,35 mln verdere verlaging van de investeringsuitgaven 2015.	-0,35	
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. *	-0,30	
Ca € 0,28 mln is terug te voeren op meerdere kleinere aanpassingen in het uitgavenbudget van diverse projecten.	-0,28	
Totaal	-2,33	0,50
Mutaties 3e kwartaal		
Vertraging in projecten aanpassing Hoensbroek (€ 2,0 mln.)	-2,00	
Aanpassing betalingsregeling Verdygo Simpelveld (1,1 mln.)	-1,10	
Slibontwatering Hoensbroek (€ 0,9 mln.)	-0,90	
Vertraging project aankoop dienstvoertuigen (0,75 mln.)	-0,75	
Beluchtingsrekken en slibontwatering Hoensbroek (€ 0,5 mln.)	-0,50	
Niet doorgaan sloop rwzi Heerlen (€ 0,45 mln.) *	-0,45	
Renovatie aanvoerijzel Rimborg en RG Horst (0,3 mln.)	-0,30	
Beluchting Wijlre (€ 0,3 mln.)	-0,30	
Ca. € 0,4 mln. is terug te voeren op meerdere kleinere aanpassingen in het uitgavenbudget van diverse projecten.	-0,40	
Totaal	-6,70	0,00
Mutaties 4e kwartaal		
Vervanging datacenter PA (verschuift naar 2016)	-0,76	0,76
Diverse projecten	-0,22	
Totaal	-0,98	0,76
Realisatie 2015	14,06	10,91

*) De oorspronkelijke raming project Sloop Heerlen bedroeg € 1,0 mln. In Q2 2015 is de raming verlaagd met € 0,3 mln. a.g.v. een lagere aanbesteding. In Q3 is de raming verder verlaagd met € 0,45 mln. a.g.v. nieuwe ontwikkelingen rondom de rwzi Heerlen. In het uitgavenbudget 2016 is de raming voor de sloop volledig teruggebracht naar € 0,00. De financiële consequenties van de overdracht van de rwzi Heerlen aan Gemeente Heerlen zijn nog onderwerp van gesprek.

Wijziging van de exploitatiebegroting

Bij de Marap t/m december 2015 zijn onderstaande door de directeur goedgekeurde (budgettair neutrale) begrotingswijzigingen doorgevoerd:

- Van de post onvoorzien directeur is € 90.000 overgeheveld naar de unit HRM. Dit betreft kosten ter dekking van diensten derden ter ondersteuning van beleidsdocumenten, extra inhuur personeel derden vanwege langdurig zieken en extra kosten inzet externen op het gebied van ondersteuning en communicatie inzake veiligheid.
- Van de post onvoorzien directeur is € 10.000 overgeheveld naar de unit Bestuur. Dit betreft kosten ter dekking van de bijdrage van WBL aan de afvalwaterketen 2015. Deze kosten waren niet begroot en zijn in de MJR 2017 wel opgenomen.

Netto kosten (bedragen x € 1.000)	Actuele	Wijziging	Begroting na
	Begroting 3e kwart. 2015	Directeur 4e kwart. 2015	wijziging 4e kwart. 2015
Bouw, Renovatie en Onderhoud	11.370		11.370
Operations, Product- en Procesontwikkeling, IT	22.044		22.044
HRM	2.850	90	2.940
Financiën, Planning, Concerncontrol	2.150		2.150
Directie	508		508
Bestuur	60	10	70
Bovenformatief	54		54
Kapitaallasten	29.333		29.333
post Onvoorzien	673	-100	573
Totaal netto kosten Units	69.042	0	69.042
Bijdrage Waterschappen	69.042	0	69.042
Exploitatiesaldo WBL totaal	0	0	0

4. Toelichting

People

De personele prestaties zijn naar verwachting. Alleen het ziekteverzuim (5,2%) is hoger dan genormeerd (4,1%). Dit wordt veroorzaakt door een relatief hoog langdurig verzuim (beperkt beïnvloedbaar).

Bij de in 2015 doorgevoerde TÜV-audit zijn de afgegeven certificaten (o.a. Arbo) beoordeeld, met positieve resultaat ten aanzien van certificaat.

Planet

De zuiveringsprestaties waren beter dan genormeerd ondanks een iets hoger dan gewenst aantal stringen. De stringen in Hoensbroek en bij de slijdroger hielden verband met werkzaamheden respectievelijk externe invloeden. De uitvoering van de KRW-maatregelen ligt op schema (met uitzondering van de eerder opgelopen vertraging door gebrek aan geldige inschrijvingen in Simpelveld). Er bestaat een risico dat ten gevolge van het vergunningstraject in Wijlre sprake is van een beperkte overschrijding van de gestelde realisatiedatum. Hierover is overleg met WRO.

Profit

Het 4e kwartaal sluit met een positief resultaat van € 1.053.000 (zie ook onderdeel PROFIT van Marap-bijlage). Het verschil t.o.v. de oorspronkelijke begroting wordt met name veroorzaakt door lagere kapitaallasten. De netto kosten voor de bedrijfsvoering zijn nagenoeg conform begroting. Conform afspraak met beide deelnemende waterschappen wordt dit resultaat overeenkomstig de verhouding in vervuilingseenheden na vaststelling van de jaarrekening overgemaakt naar de beide waterschappen.

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

G.H.M. Driessen

People

Prestaties	Norm oorspronk	Norm actueel	Realisatie 2015	Q1	Q2	Q3	Q4	Toelichting
Ziekteverzuim								
- t.o.v. Verbaannorm	4,1%	4,1%	5,2%					V Diverse langdurig zieken en effect van de griepiepidemie in het 1e kwartaal 2015.
Verzuim-% kort (1-7 dagen)			1,4%					P
Verzuim% middellang (8-42 dagen)			0,9%					
Verzuim-% lang (> 42 dagen)			2,9%					
Veiligheid								
- ernstige ongevallen (arbeidsinspectie)	0	0	1					V Geen causaal verband tussen ongeval en arbo-omstandigheden; inspectie beschouwt melding derhalve als afgehandeld. Persoon is na een langdurig verzuim weer hersteld. In Q3 en Q4 geen ongevallen.
- certificaat Kwaliteit	TÜV	TÜV	TÜV					Bij recente TÜV-audit zijn de afgegeven certificaten beoordeeld, met positieve resultaat t.a.v. certificaat.
- certificaat Arbo	TÜV	TÜV	TÜV					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.
Formatie								
- vaste bezetting in fte	150,2	151,2	139,4					V De werkelijke bezetting + inhuur personeel is 4,9 fte (3%) hoger dan begroot. Inhuur personeel betreft deels invulling flexibele schil en deels vervanging bij ziekte.
- inhuur personeel in fte			29,9					P
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					P
- beste werkgever Award 2014	beste	beste	beste					
kosten (bedragen x 1.000 euro)								
Personeelslasten								
- t/m 4e kwartaal	12.940	13.559	13.167					V
								P

People



Toelichting regels resp. afkortingen PEOPLE

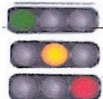
V	Verklaring voor afwijking van de norm (als rood of oranje)
P	Toelichting op de ingevulde prognose (bijv. hoe wordt bereikt dat het beoogde resultaat alsnog wordt behaald).

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 regel mogelijkheden en meer belastende fysieke en fysieke 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!

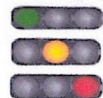
De weergave van de stoplichten in de kwartalen refereert aan de ongevallen in het betreffende kwartaal.

Signaleringsgrenzen prestaties realisatie:



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

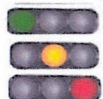
Signaleringsgrenzen prognosecijfers :



realisatie is gelijk aan de norm
realisatie is lager dan de norm
realisatie is hoger 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 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%
stoplicht wordt rood als de overschrijding van het budget groter is dan € 100.000 én groter dan 5%.



Planet

Prestaties	Norm oorspronk	Norm actueel	Realisatie t/m maand	Q1	Q2	Q3	Q4	Toelichting
Zuivering (in %)	82,1%	82,1%	84,0%					V
- Czv-verwijdering	91,2%	91,2%	92,8%					P
- Fosfaat-verwijdering (wettelijk 75%)	76,5%	76,5%	80,6%					P
- Stikstof-verwijdering (wettelijk 75%)	78,7%	78,7%	78,7%					P
Inname verplichting								V
- capaciteit t.o.v. innameverplichting	94%	94%	94%					V De inname (technisch) is net als vorig jaar 94%.
								P
Afzet van slib								V
- afzet gedroogd slib naar ENCI (ton korrel)	13.500	13.500	13.713					V
- afzet ontwaterd slib (tonnen droge stof)	51.560	48.860	48.860					P
								P
Storingen (aantal per object)								V
- Zuiveren (18 rwzi's / 2 storingen p.mnd)	≤ 432	≤ 432	464					V Algemeen: de tendens over de laatste 5 jaar is een daling van het aantal storingen.
- Transport (145 transportgemalen / 1 storing p.mnd)	≤ 1.740	≤ 1.740	543					V Zuiveren: er is geen eenduidige oorzaak van de overschrijding. In het laatste kwartaal zijn meer storingen op de RWZI Hoensbroek t.g.v. invloeden vanuit het project clustering Heerlen-Hoensbroek.
- Gemalen gemeenten (606 objecten / 0,1 storing p.mnd)	≤ 750	≤ 750	294					V Drogen: door problemen met afname van slib bij de ENCI eind eerste kwartaal/begin tweede kwartaal heeft de droger op lagere capaciteit gedraaid, hetgeen tot extra storingen heeft geleid.
- IBA's (546 IBA's)	≤ 200	≤ 200	110					P
- Slibontwatering (7 ontwaterinstall. / 1 storing p.mnd)	≤ 84	≤ 84	57					P
- Slibdrogen (1 slibdrooginstallaties)	≤ 24	≤ 24	29					P
Klachten								V
- aantal externe klachten Transport	18	18	3					V
- aantal externe klachten RWZI			4					P
Calamiteiten								V
- storing bedrijfsvoering opgeschaald naar calamiteit	-	--	1	geen norm	geen norm	geen norm	geen norm	V Lozing externe bron waardoor effluent RWZI Genneep niet aan normen voldeed; bron niet achterhaald.
								P
Duurzaamheid								V
- barometer duurzaam terreinbeheer	goud	goud	goud					V % energierugwinning MJA betreft voorlopige prognose.
- energierugwinning MJA	28%	28%	28%					P
- duurzame inkoop	100%	100%	100%					P
- certificaat Milieu	TÜV	TÜV	TÜV					P
Samenwerking								V
- onderhoud IBA's (aantal = 546)	23 Gmt	23 Gmt	23 Gmt					V
- beheer/onderhoud gemalen (606 objecten)	8 Gmt	8 Gmt	8 Gmt					P
- leververplichting gedroogd slib Enci	90%	90%	102%					P

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





















Signaleringsgrenzen prognosecijfers :



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

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



RWZI	Limburgs effluentbeleid	Uitvoering maatregelen				Verwachte datum gereed	Afwijking t.o.v. datum gereed (tussentijds en aan het eind)	Bedragen zoals opgenomen in MIP 2017 t/m 2026 ¹⁾
	Uiterste datum gereed tussen 2013 en 2021 (korte termijn)	Korte beschrijving maatregelen	Fase	Status: 1. In MIP opgenomen 2. In voorbereiding 3. In uitvoering 4. gereed				
Simpelveld	1-3-2016	Aanpassing biologie	1/1	3	1-7-2016	 zie toelichting	€ 6.400.000,-	
Hoensbroek	1-1-2016	Chem. defosfatering + fijnregeling	1/2	3	1-1-2016	 zie toelichting	€ 10.800.000,-	
Wijlre	1-1-2017	Nageschakelde filtratie	1/2	3	1-1-2017	 zie toelichting	€ 5.150.000,-	
Roermond	1-1-2019	Diverse optimalisaties	1/1	3			€ 500.000,-	
Panheel	1-1-2021	Aanpassing biologie	1/1	1			€ 8.475.000,-	
Stein	1-1-2021	Aanpassing biologie	1/1	1			€ 3.250.000,-	
Susteren	1-1-2021	(Extra) chemische defosfatering	1/2	1			–	
Heugem	22-12-2021	Chem. defosfatering + fijnregeling	1/1	1			€ 400.000,-	
Venray	1-1-2021	Nageschakelde filtratie	2/2	1			€ 3.400.000,-	
Wijlre	1-1-2021	Additionele nageschakelde filtratie	2/2	1			€ 3.100.000,-	
Wijlre	1-1-2021	Aanpassing biologie (aansl. Simpelveld)	2/2	1			€ 8.300.000,-	
Hoensbroek	1-1-2021	Nageschakelde filtratie	2/2	1			€ 15.550.000,-	
Meijel	1-1-2021	Nageschakelde filtratie	2/2	1			€ 900.000,-	
Susteren	1-1-2024	Nageschakelde filtratie	2/2	1			€ 12.200.000,-	
RIJKSLOZERS								
Weert	1-1-2019	Aanpassing biologie	1/1	2			€ 12.500.000,-	
<i>Opmerking: RWZI's Venlo, Limmel, Bosscherveld en Rimborg voldoen reeds aan de normen</i>								
GEREED (KRW maatregel)								
Kerkrade	1-12-2013	Chemische defosfatering	1/1	4	Gereed		–	
Heerlen	1-9-2015	Aansluiting op Hoensbroek	1/1	4	Gereed		€ 2.800.000,-	
Gennep	1-1-2016	Chem. defosfatering +fijnregeling	1/1	4	1-1-2016		€ 325.000,-	
Meijel	1-1-2016	Chem. defosfatering + fijnregeling	1/2	4	1-1-2016		€ 300.000,-	
Venray	1-1-2016	C-dosering + fijnregeling	1/2	4	1-1-2016		€ 835.000,-	

*) MIP Voorstel DB dd 09-03-2016



	Toelichting (in geval van afwijking)
Simpelveld	Bij de eerste aanbesteding was er geen geldige inschrijving. Vervolgens is de aanbesteding heropend 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 proceduretijd en het moment van opstart Nereda). Dit is in afwijking met het maatwerkvoorschrift waarin 1 maart 2016 vermeld wordt. Aan de fosfaatnorm wordt voldaan, doordat we conform afspraak met WRO als tijdelijke maatregel de chemische preprecipitatie (t.b.v. fosforverwijdering) per 1-1-2015 gestart. Het tijdig behalen van de stikstofnorm staat onder druk door de vertraging in het project. Er wordt gewerkt aan tijdelijke maatregelen om al ruim voor 1 juli a.s. aan de norm te kunnen voldoen. WRO is hierover op de hoogte gesteld en wordt regelmatig over de voortgang geïnformeerd.
Wijlre	In de voortgangsrapportage van Q1, Q2 en Q3 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. Voor de aanpassing van de rwzi Wijlre is besloten om te kiezen voor een variant met minder bouwtijd. De variant bestaat uit nageschakelde zandfiltratie met C-bron. Een risico met betrekking tot het halen van de datum 1-1-2017, is het te doorlopen vergunningstraject voor de bouw van deze nabehandelingsinstallatie. Begin maart as verwachten we hier meer duidelijkheid over te hebben. WRO is hierover op de hoogte gesteld en wordt regelmatig over de voortgang geïnformeerd.
Hoensbroek	De chemicaliëndosering is op tijd gerealiseerd en het biologisch gezuiverde water voldoet nu aan de gestelde eisen. Separaat aan deze maatregelen loopt ook de maatregel om de regenwaterbuffer uit te breiden, zodat ook het totaal inclusief de overstort van regenwater gaat voldoen aan de gestelde normen. Deze maatregel heeft vertraging opgelopen vanwege weersomstandigheden en zal per 1-5-2016 gereed zijn.



Profit (1)

bedragen x € 1.000	Norm t/m maand	Afwijking van Norm	Q1	Q2	Q3	Q4	Jr-Norm actueel	Jr-Norm oorspronk	Toelichting
Bedrijfsvoering :									
- personeelslasten	13.559	-393					13.559	12.940	De netto kosten zijn € 1.053.000 lager dan gepland, met name a.g.v. de vrijval van de post onvoorzien en lagere personeelslasten. Het verschil t.o.v. de oorspronkelijke begroting wordt met name veroorzaakt door lagere kapitaallasten. De rentelasten zijn lager dan begroot doordat in 2014 geen langlopende lening is aangetrokken, lagere investeringsuitgaven en de lager dan begrote tarieven. A.g.v. de lagere investeringsuitgaven zijn de afschrijvingskosten lager dan oorspronkelijk begroot.
- transport	3.344	-42					3.344	2.964	
- zuiveren	14.112	-67					14.112	13.892	
- slibontwatering	5.897	180					5.897	6.248	
- slibdrogen	2.182	-63					2.182	2.495	
- overige kosten	3.535	-68					3.535	3.300	
- onvoorzien	573	-573					573	287	
- kapitaallasten	29.333	-33					29.333	30.372	
- baten	-3.493	-6					-3.493	-3.456	
Totaal netto kosten	69.042	-1.053					69.042	69.042	
Investeringsuitgaven :									
- voorbereiding	980	32					980	1.308	De uitgaven zijn € 1,0 mln lager dan gepland t/m december en € 17,8 mln lager dan oorspronkelijk gepland, waarvan € 10,7 mln bij bestuursrelevante projecten zijnde de Verdygo projecten Simpelveld en Roermond, KRW Wijlre en het project aanpassing Hoensbroek.
- zuivering: uitvoering	1.100	-149					1.100	4.460	
- zuivering: bestuursrelevant	9.122	430					9.122	20.295	
- transport: uitvoering	1.383	-289					1.383	1.645	
- transport: bestuursrelevant	923	-281					923	1.220	
- slibontwatering: uitvoering	274	25					274	1.270	
- overige investeringen	1.241	-737					1.241	1.660	
Totaal investeringsuitgaven	15.023	-968					15.023	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	Q4	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 zijn in werking gegaan per 1 december 2015.
Leveringen en diensten:									
- enkelvoudig: omvang / aantal	2.835	162	3.100	151					
- enkelvoudig: procedures gevolgd		100%		79%					
- meervoudig: omvang / aantal	2.331	30	1.710	21					
- meervoudig: procedures gevolgd		100%		81%					
- meervoudig: uitzonderingclausule			881	12					
- Europees: omvang / aantal	9.993	11	4.490	8					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			1.019	6					
- mini-competitie: procedures gevolgd		100%		100%					
Werken:									
- enkelvoudig: omvang / aantal	256	6	113	8					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 zijn in werking gegaan per 1 december 2015.
- enkelvoudig: procedures gevolgd		100%		88%					
- meervoudig: omvang / aantal	466	2	245	1					
- meervoudig: procedures gevolgd		100%		100%					
- meervoudig: uitzonderingclausule				0					
- Europees: omvang / aantal	1.566	1	10.608	4					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%					
Financieel effect: (x € 1.000)									
- voordeel nieuwe aanbestedingen (exploitatie)			341		176	189	343	341	V Dit voordeel treedt op in 2016 en werkt voor € 80.000 door naar 2017.

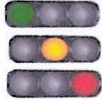
Profit



Toelichting regels resp. afkortingen PROFIT

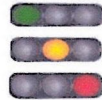
V	Verklaring voor afwijking van de norm (als rood of oranje)
P	Toelichting op de ingevulde prognose (bijv. hoe wordt bereikt dat het beoogde resultaat alsnog wordt behaald).

Signaleringsgrenzen prestaties realisatie:



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

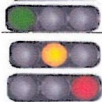
Signaleringsgrenzen prognosecijfers :



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

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

Signaleringsgrenzen:



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%
stoplicht wordt rood als de overschrijding van het budget groter is dan € 100.000 én groter is dan 5%.

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

