

## Voorstel aan het AB

<b>Van</b>	Dagelijks Bestuur	<b>Corsanr.</b>	schoen/2016.07029
<b>Onderwerp</b>	Marap 1e kwartaal 2016 + 2e begrotingwijziging 2016		
<b>Agendapuntnr.</b>	5.3	<b>AB-vergadering</b>	15-6-2016

### Besluit

Overeenkomstig het voorstel van het Dagelijks Bestuur:

- De bijgevoegde Managementrapportage (Marap) 1<sup>e</sup> kwartaal 2016 vast te stellen.
- De bijgevoegde concept-brief aan de beide waterschappen omtrent de Managementrapportage 1<sup>e</sup> kwartaal 2016 vast te stellen.
- De verlaging van het budget 2016 voor investeringsuitgaven van € 30.457.000 met € 1.230.000 tot € 29.227.000 conform vast te stellen.

### Financiële gevolgen

Voorafgaand aan deze Marap t/m maart 2016 zijn de onderstaande door de directeur goedgekeurde (budgettair neutrale) wijzigingen in de begroting doorgevoerd:

- Van de post onvoorzien directeur is € 156.000 overgeheveld naar de stafunit Bestuurs-, Directie-ondersteuning en Programmamanagement. Dit betreft kosten ter dekking van activiteiten en inzet externe ondersteuning gericht op professionalisering van interne en externe communicatie (met name vormgeving websites en communicatie rondom projecten en innovaties zoals Verdygo-WBL).

Netto kosten (bedragen x€ 1.000)	Oorspronkelijke Begroting 2016	Actuele Begroting 1e kwart. 2016	Wijziging Directeur 1e kwart. 2016	Begroting na wijziging 1e kwart. 2016
Bouw, Renovatie en Onderhoud	10.375	10.726		10.726
Operations, Product- en Procesontwikkeling, IT	22.766	22.766		22.766
HRM	2.569	2.613		2.613
Financiën, Planning, Concerncontrol	1.202	1.273		1.273
BDP	1.098	1.272	156	1.428
Directie	494	485		485
Directie Onvoorzien	289	289	-156	133
Bestuur	82	101		101
Bestuur Onvoorzien	0	3.550		3.550
Bovenformatief	175	49		49
Kapitaallasten	32.486	28.412		28.412
<b>Totaal netto kosten Units</b>	<b>71.535</b>	<b>71.535</b>	<b>0</b>	<b>71.535</b>
<b>Bijdrage Waterschappen</b>	<b>71.535</b>	<b>71.535</b>	<b>0</b>	<b>71.535</b>
<b>Exploitatiesaldo WBL totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



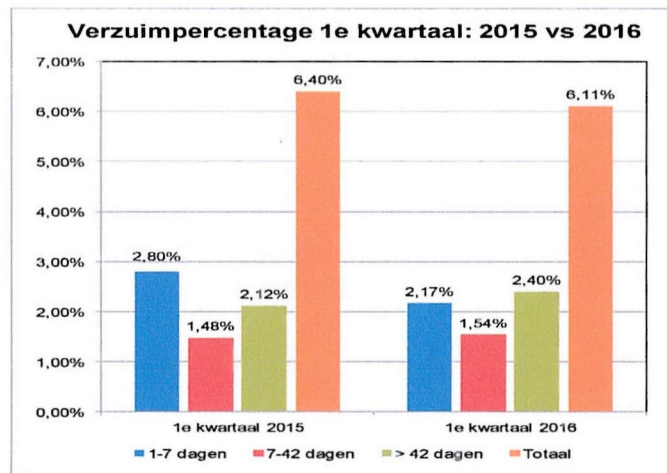
## Strategische relevantie/Beleidsgevoeligheid

N.v.t.

### Toelichting

#### PEOPLE

De personele prestaties zijn naar verwachting. Alleen het ziekteverzuim (6,1%) is hoger dan genormeerd (4,1%). Het hoge ziekteverzuim wordt veroorzaakt door een beperkt aantal langdurig zieken. Daarnaast is net als in de voorgaande jaren het kortdurend verzuim t/m maart hoog. Zie onderstaande grafiek (kortdurend: 1-7 dagen, middellang: 7-42 dagen; > 42 dagen langdurig ziek).



#### PLANET

Met ingang van 2016 is de managementrapportage uitgebreid met een extra overzicht van de zuiveringsnormen per rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi).

In voorgaande jaren rapporteerde WBL aan haar Bestuur het gemiddelde zuiveringsrendement op WBL-niveau op basis van het plancijfer voor fosfaat-, stikstof- en CZV-verwijdering. Door wijzigingen van de vergunningssystematiek (overgang van Waterwet naar Activiteitenbesluit) geldt per 1-1-2016 dat gestuurd moet worden op individuele normen per zuiveringsinstallatie en niet op een totaal rendement. De managementrapportage is hierop aangepast. Voortaan wordt gerapporteerd of een rwzi voldoet aan de gestelde normen voor fosfaat- en stikstofverwijdering en of er overtredingen zijn m.b.t. de CZV-/OB- en BZV verwijdering ten opzichte van vergunningen en maatwerkvoorschriften. U treft deze rapportage aan op pagina 4 van de managementrapportage.

Als gevolg van stringen aan de slibdroger en minder afname van slibkorrels door de ENCI als gevolg van ovenstops en stringen bij de Enci, is de afzet van slibkorrels lager dan gepland. De verwachting is dat op jaarbasis aan de contractuele afspraken kan worden voldaan.

Een overzicht betreffende de voortgang van de KRW maatregelen die moeten zorgen dat WBL tijdig kan voldoen aan gestelde nieuwe normen, treft u aan op pagina 6 van de management-rapportage. Vorig kwartaal waren er drie afwijkingen. Dat is nu teruggebracht naar één, te weten Simpelveld. Daaromtrent is op de betreffende pagina het volgende vermeld:

De bouw van de installatie is in volle gang. Op 15 juli 2016 wordt de Nereda-installatie geënt met korrelslib en de verwachting is dat deze in september stabiel functioneert. Het grootste risico voor het behalen van deze planning vormt op dit moment de voortgang van de automatisering. Aan de P-eis wordt voldaan doordat, conform afspraak met WRO, als tijdelijke maatregel per 1-1-2015 chemische preprecipitatie (t.b.v.

fosforverwijdering) is gestart. Aanvullend daarop zijn per 1-4-2016 tijdelijke maatregelen genomen om de stikstofwaarden te verlagen in de vorm van een tijdelijke koolstofdosering in de toeloop naar de zandfilters. De zandfilters zijn in bedrijf en de biologische werking neemt toe. De zandfilters behandelen echter alleen de DWA-aanvoer, dus bij RWA-situatie zal de norm mogelijk iets overschreden worden; hiervoor wordt een verruimd maatwerkvoorschrift aangevraagd. Het bevoegd gezag wordt hiervan continu op de hoogte gesteld.

## PROFIT

Het 1e kwartaal sluit met een positief resultaat van € 226.000 (zie ook pagina 8 van de management-rapportage). Er wordt geen wijziging van de exploitatiebegroting voorgesteld.

De investeringsuitgaven t/m maart komen nagenoeg overeen met de planning (er is € 21.000 minder uitgegeven dan gepland). Als gevolg van de update van het investeringsprogramma bij het opstellen van de MJR resp. het MIP 2017-2026 wordt voorgesteld het volume 2016 te verlagen met € 1.230.000. Deze verlaging is het gevolg van gewijzigde externe factoren in relatie tot de geplande renovatie van een gemaal in Neer. De geplande investering komt te vervallen en wordt niet doorgeschoven naar latere jaren.

Met betrekking tot inkoop heeft bij 2 van de 6 meervoudige aanbestedingen geen rechtmatige aanbesteding plaatsgevonden (betreft inspecteren en reinigen automatische ontluchters, kleine bouwkundige werkzaamheden). Er is in die twee situaties 1 op 1 gegund voor bedragen onder de Europese drempel. Betreft werkzaamheden waarvan het plan was om die in te besteden; de geplande inbesteding is niet gehaald hetgeen te laat is onderkend.

Voor een verdere toelichting op de Marap t/m het 1e kwartaal 2016 wordt verwezen naar de bijgevoegde Marap-bijlage en de concept-brief aan de beide waterschappen.

De directeur,



ing. E.M. Pelzer MMO

de voorzitter,



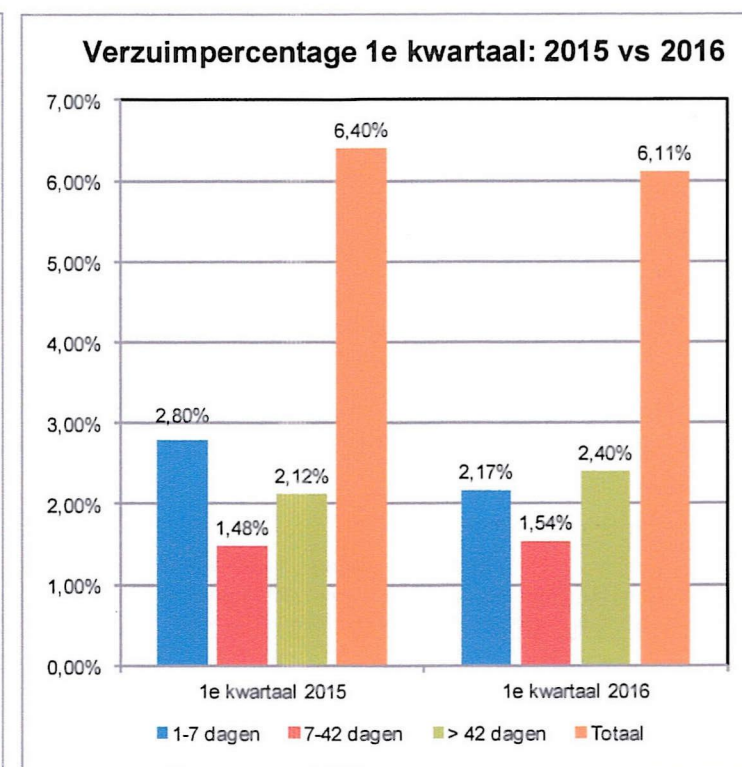
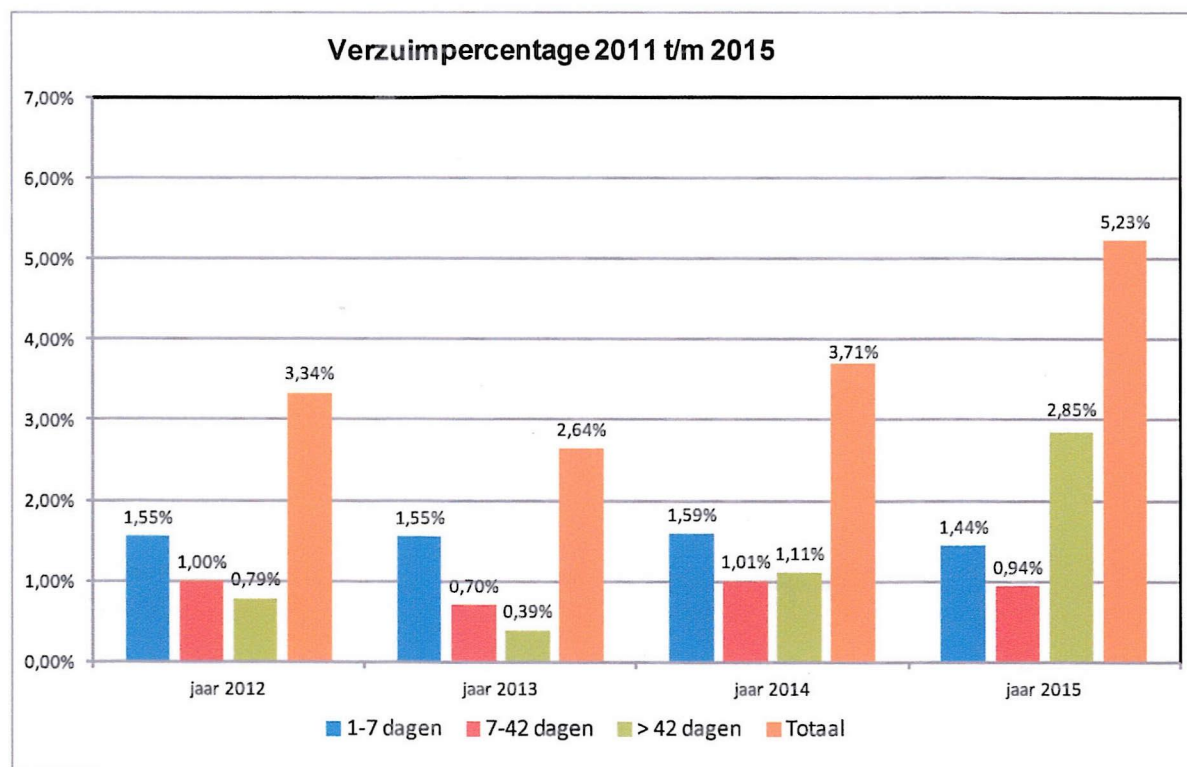
G.H.M. Driessen

Bijlage: Marap-bijlage t/m maart 2016



People									
Prestaties	Norm oorspronk jaar	Norm actueel t/m maand	Realisatie t/m maand	in Q1	in Q2	in Q3	in Q4	Prognose jaar	Toelichting
<b>Formatie</b> - vaste bezetting in fte - inhuur personeel in fte	150,2	152,6	141,4 29,1						V De werkelijke bezetting + inhuur personeel is hoger dan begroot. Inhuur personeel betreft deels invulling flexibele schil en deels vervanging bij ziekte. P
<b>Ziekteverzuim</b> - t.o.v. Verbaannorm Verzuim-% kort (1-7 dagen) Verzuim% middellang (8-42 dagen) Verzuim-% lang (> 42 dagen)	4,1%	4,1%	6,1% 2,2% 1,5% 2,4%						V In het eerste kwartaal van 2016 bedraagt het verzuimpercentage 6,11%. Er is sprake van een hoog langdurig verzuim. T.o.v. 2015 is het langdurig ziekteverzuimpercentage (> 42 dagen) in het eerste kwartaal van 2016 lager (2,40% t.o.v. 2,85% in 2015). Daarnaast is net als in de voorgaande jaren het kort en middellang verzuim t/m maart hoog in verband met een griepgolf in de eerste maanden van het jaar. (zie tabblad People bijlage) P De verwachting is dat de norm kan worden gehaald, omdat de trend in de afgelopen 5 jaar (behalve in 2013) aangeeft dat het ziekteverzuimpercentage aan het einde van het jaar lager is dan het ziekteverzuimpercentage in het eerste kwartaal van dat jaar.
<b>Veiligheid</b> - ernstige ongevallen (arbeidsinspectie) - certificaat Kwaliteit - certificaat Arbo	0 TÜV TÜV	0 TÜV TÜV	0 TÜV TÜV						V P
<b>Werkgeverbeoordeling</b> - Medewerkers Tewredenheid Onderzoek - score High Performance Organisatie - beste werkgever Award 2014	7,5 6,8 beste	7,5 6,8 beste	8,0 6,8 beste						V Score MTO en HPO zijn gemeten in 2014. Nieuwe meting MTO in 2016, voor HPO in 2017. P

Verzuimpercentage verdeeld in kort - middellang - lang				
Periode	1-7 dagen	7-42 dagen	> 42 dagen	Totaal
jaar 2012	1,55%	1,00%	0,79%	3,34%
jaar 2013	1,55%	0,70%	0,39%	2,64%
jaar 2014	1,59%	1,01%	1,11%	3,71%
jaar 2015	1,44%	0,94%	2,85%	5,23%
1e kwartaal 2015	2,80%	1,48%	2,12%	6,40%
1e kwartaal 2016	2,17%	1,54%	2,40%	6,11%

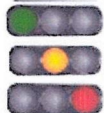


V	Verklaring voor afwijking van de norm (als rood of oranje)
P	Toelichting op de ingevulde prognose (bijv. hoe wordt bereikt dat het beoogde resultaat alsnog wordt behaald).

**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 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 moet 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:**

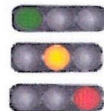


realisatie is gelijk aan de norm

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.

Rwzi	Jaar/seizoen gemiddelde eind Q1 2016		Overtredingen CZV, BZV, OB Q1 2016			Planet - details zuiveringsnormen	
	Fosfaat	Stikstof	CZV	BZV	OB	Bijzonderheden / toelichting	Prognose
Boscherveld							
Gennep							
Heugem							
Hoensbroek						Om ook de zomerstreefwaarde te behalen zijn de projecten "verbeteren beluchting" en "reinigen AT's" op korte termijn noodzakelijk en in gang gezet.	De situatie zal de volle aandacht van team Bedrijfsvoering blijven vragen tot de projecten gerealiseerd zijn. Een snelle oplevering van de projecten verlaagt de risico van een overschrijding van de zomerstreefwaarde.
Kerkrade							
Limmel							
Meijel							
Panheel							
Rimburg							
Roermond						Een externe onbekende lozing in december 2015 en januari 2016 veroorzaken afwijking van de norm. De handhaving is betrokken bij de situatie.	Bij geen verdere externe lozingen is de verwachting dat de jaarnormen behaald worden.
Simpelveld						Nieuwe norm per maart 2016. Extra maatregelen genomen om te streven naar de nieuwe normen.	Norm is haalbaar voor DWA (droogweeraanvoer), niet voor RWA (regenweeraanvoer) tot 1 oktober 2016. Veruiming Maatwerkvoorschrift wordt aangevraagd (details in KRW voortgang).
Stein							
Susteren							
Venlo						Meerdere oorzaken voor afwijking op stikstof: vervuiling AT's (ca 25%), toename stikstof door betere werking TDH (cap.) hoog drogestof gehalte AT's. Acties m.b.t. regeling beluchting en reinigen AT's zijn uitgezet en effectanalyse TDH is gestart.	Afhankelijk van mate van impact beluchttingsregeling en de snelheid van reinigen AT's. Resultaten worden nauw gevolgd.
Venray							
Weert						6 maal slijbuitspoeling (overtredingen), waardoor ook OB en BZV worden beïnvloed. Oorzaakanalyse wordt multidisciplinair aangepakt. Acties: afnamecapaciteit influent direct teruggebracht naar wettelijke verplichting, extra metingen in het proces om mogelijke verdere oorzaken te traceren.	Verbeteracties in Q2 om uitspoeling te voorkomen in 2e helft 2016. Het onderwerp heeft wekelijkse aandacht, Rijkswaterstaats is op de hoogte.
Wijre							

**Jaar / seizoen gemiddelde fosfaat- en stikstofverwijdering**

groen: voldoet aan jaar- en seizoen gemiddelde  
geel: voldoet niet aan normen maar zal jaargemiddelde halen  
rood: voldoet niet en zal ook jaargemiddelde niet halen

**Overtredingen (volgens vergunning / maatwerkvoorschrift)**

groen: geen overtredingen  
rood: overtreding

Planet									
Prestaties	Norm oorspronk jaar	Norm actueel t/m maand	Realisatie t/m maand	in Q1	in Q2	in Q3	in Q4	Prognose jaar	Toelichting
<b>Zuivering: aantal rwzi's binnen norm</b>									
- Fosfaat-verwijdering (zie detailoverzicht)	17	17	17						V Zie tabblad Planet (zuiveringsnormen) op rwzi niveau.
- Stikstof-verwijdering (zie detailoverzicht)	17	17	14						P Zie tabblad Planet (zuiveringsnormen) op rwzi niveau.
- Overtredingen - CZV/BZV/OB	17	16	16						
<b>Zuivering: rendementen</b>									
- Fosfaat-verwijdering	75,0%	77,3%	83,7%						P
- Stikstof-verwijdering	75,0%	73,9%	73,9%						V
<b>Inname verplichting</b>									
- capaciteit t.o.v. innameverplichting	100%	96,4%	92,5%						V In Q3 zal plan van aanpak opgesteld worden om te gaan voldoen aan 100% afnameverplichting. Vervolgens zal proces geïmplementeerd worden.
									P
<b>Afzet van slib</b>									
- afzet gedroogd slib naar ENCI (ton korrel)	14.250	3.563	2.812						V Korrel ENCI: diverse storingen droger en geen afname door ENCI verlagen de afzet. Daardoor een hogere afzet naar SNB.
- afzet ontwaterd slib (tonnen droge stof)	48.860	12.215	13.497						P Herstel in Q2 verwacht voor afzet slib.
									V
<b>Storingen (aantal per object)</b>									
- Zuiveren (17 rwzi's / 2 storingen p.mnd)	≤ 408	≤ 102	76						V Er is geen specifieke hoofdoorzaak aan te wijzen voor de overschrijding van de norm voor de storingen van de slibdroger. In de maand maart zijn 4 storingen aan verschillende objecten opgetreden.
- Transport (145 transportgemalen / 1 storing p.mnd)	≤ 1.740	≤ 435	91						
- Gemalen gemeenten (606 objecten / 0,1 storing p.mnd)	≤ 750	≤ 180	91						P
- IBA's (546 IBA's)	≤ 200	≤ 50	16						
- Slibontwatering ( 6 ontwaterinstall. / 1 storing p.mnd)	≤ 72	≤ 21	15						
- Slibdrogen (1 slibdrooginstallaties)	≤ 24	≤ 6	7						
<b>Klachten</b>									
- aantal externe klachten	18	4	1						V In het kader van het vervangen van een deel van de leiding Wanssum - Meerlo ten gevolge van 7 leidingbreuken is een klacht m.b.t. het gebruik van en afwerking van een perceel via WPM naar WBL gestuurd.
									P
<b>Calamiteiten</b>									
- storing bedrijfsvoering opgeschaald naar calamiteit	-	-	0						V
									P
<b>Duurzaamheid</b>									
- barometer duurzaam terreinbeheer	goud	goud	goud						V
- energierugwinning MJA	28%	28%	1x per jaar						V % energierugwinning MJA wordt in juli 2016 en januari 2017 gerapporteerd.
- duurzame inkoop	100%	100%	100%						P
- certificaat Milieu	TÜV	TÜV	TÜV						
<b>Samenwerking</b>									
- onderhoud IBA's (aantal = 546)	23 Gmt	23 Gmt	23 Gmt						V
- beheer/onderhoud gemalen (606 objecten)	8 Gmt	8 Gmt	8 Gmt						
- leververplichting gedroogd slib Enci	90%	90%	79%						P Achterstand in de levering aan de ENCI. ENCI onderindt geen hinder van de lagere aanvoer aan korrels in Q1. De huidige achterstand zal naar verwachting geen effect hebben op de realisatie op jaarbasis.



## Voortgangsrapportage Limburgs effluentbeleid Q1-2016

RWZI	Limburgs effluentbeleid	Uitvoering maatregelen					Bedragen zoals opgenomen in MIP 2017 t/m 2026 <sup>7</sup>	
	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	Verwachte datum gereed	Afwijking t.o.v. datum gereed (tussentijds en aan het eind)		
Simpelveld	1-3-2016	Aanpassing biologie	1/1	3	1-10-2016		zie toelichting	€ 6.400.000,-
Hoensbroek	1-1-2016	Chem. defosfatering + fijnregeling	1/2	3	1-1-2016		zie toelichting	€ 10.800.000,-
Wijre	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,-
Wijre	1-1-2021	Additionele nageschakelde filtratie	2/2	1				€ 3.100.000,-
Wijre	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,-
<b>RIJKSLOZERS</b>								
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>								
<b>GEREED (KRW maatregel)</b>								
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,-
<b>Toelichting (in geval van afwijking)</b>								
Simpelveld	De bouw van de installatie is in volle gang. Op 15 juli 2016 wordt de Nereda-installatie geënt met korrelslib en de verwachting is deze in september stabiel functioneert. Het grootste risico voor het behalen van deze planning vormt op dit moment de voortgang van de automatisering. Aan de P-eis wordt voldaan doordat, conform afspraak met WRO, als tijdelijke maatregel per 1-1-2015 chemische preprecipitatie (t.b.v. fosforverwijdering) is gestart. Aanvullend daarop zijn per 1-4-2016 tijdelijke maatregelen genomen om de stikstofwaarden te verlagen in de vorm van een tijdelijke koolstofdosering in de toeloop naar de zandfilters. De zandfilters zijn in bedrijf en de biologische werking neemt toe. De zandfilters behandelen echter alleen de DWA-aanvoer, dus bij RWA-situatie zal de norm mogelijk iets overschreden worden; hiervoor wordt een verruimd maatwerkvoorschrift aangevraagd. Het bevoegd gezag wordt hiervan continu op de hoogte gesteld.							
Wijre	Voor de aanpassing van de rwzi Wijre is besloten om te kiezen voor een variant met minder bouwtijd. De variant bestaat uit nageschakelde zandfiltratie met C-bron. Tot april was het behalen van de KRW-datum kritisch. De situatie is gewijzigd en nu is 1-1-2017 haalbaar. In de huidige rwzi Wijre 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. Een risico met betrekking tot het halen van de KRW-datum is het te doorlopen vergunningstraject voor de bouw van deze nabehandelingsinstallatie. Indien er geen bezwaren worden aangetekend en de vergunning 11 juli onherroepelijk wordt is 1-1-2017 haalbaar.							
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 half mei 2016 gereed zijn. Het bevoegd gezag wordt hiervan continu op de hoogte gesteld.							

## 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.

CZV :	Chemisch Zuurstof Verbruik
BZV :	Biochemisch Zuurstof Verbruik
OB :	Onopgeloste Bestanddelen

### Signaleringsgrenzen zuiveringsprestaties realisatie:



#### Jaar / seizoen gemiddelde fosfaat- en stikstofverwijdering

groen: voldoet aan jaar- en seizoen gemiddelde

geel: voldoet niet aan normen maar zal jaargemiddelde halen

rood: voldoet niet en zal ook jaargemiddelde niet halen



#### Overtredingen CZV, BZV, OB (volgens vergunning / maatwerkvoorschrift)

groen: geen overtredingen, voldoet aan norm

rood: overtreding

### 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.

Profit ( 1 )												
bedragen x € 1.000	Norm l/m maand	Afwijking van Norm	in Q1	in Q2	in Q3	in Q4	Prognose jaar	Jaar-Norm actueel	Jaar-Norm oorspronk	Toelichting		
											<b>Bedrijfsvoering:</b>	
- personeelslasten	3.331	-96						13.720	13.781	V	Geen relevante afwijkingen.	
- transport: waterketen	0	0						20	0			
- transport	542	39						2.698	2.521			
- zuiveren	2.997	58						14.211	15.198			
- slibontwatering	1.084	42						5.816	5.497			
- slibdrogen	536	-91						2.124	2.319			
- marap, Jrek, financ.beleid	43	-27						81	81			
- person.info systeem / sal.admin	124	-51						267	150			
- centrale huisvesting	271	-40						940	920	P		
- automatisering / info.beleid	213	21						891	781			
- overige kosten	378	-54						1.656	1.478			
- onvoorzien	0	0						3.683	289			
- baten	-737	-36						-2.983	-3.966			
- kapitaallasten	6.642	9						28.412	32.486			
- bijdrage Waterschappen	-17.884	0						-71.535	-71.535			
Totaal netto kosten	-2.461	-226						0	0			
<b>Investerings:</b>												
- voorbereiding	119	15						2.024	2.109	2.109	V	Geen relevante afwijkingen.
- zuivering: uitvoering	103	-14						3.656	3.656	3.656		
- zuivering: bestuursrelevant	1.456	75						16.928	16.928	16.928		
- transport: uitvoering	184	-119						1.264	2.409	2.409		
- transport: bestuursrelevant	123	0						1.460	1.460	1.460	P	
- slibontwatering: uitvoering	56	-7						1.747	1.747	1.747		
- overige investeringen	1.469	30						2.148	2.148	2.148		
Totaal investeringsuitgaven	3.510	-20						29.227	30.457	30.457		

Profit

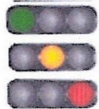
## Profit ( 2 )

	Doelstelling Jaar-bedrag ( x € 1.000 )	Doelstelling Jaar-aantal	Realisatie bedrag t/m ( x € 1.000 )	Realisatie aantal t/m maand	in Q1	in Q2	in Q3	in Q4	Prognose	Toelichting
<b>Inkoop :</b>										
- voldoen aan rechtmatigheid v/d uitgaven		100%		< 100%						V Van de 6 meevoudige aanbestedingen heeft in 2 gevallen geen rechtmatige aanbesteding plaatsgevonden (betreft inspecteren en reinigen automatische ontlueters, kleine bouwkundige werkzaamheden). Er is 1 op 1 gegund voor bedragen onder de Europese drempel. Betreft werkzaamheden waarvan het plan was om die in te besteden; de geplande inbesteding is niet gehaald hetgeen te laat is onderkend.
<b>Leveringen en diensten:</b>										
- enkelvoudig: omvang / aantal	840	44	2.835	162						
- enkelvoudig: procedures gevolgd		95%		100%						
- meevoudig: omvang / aantal	529	7	2.331	30						
- meevoudig: procedures gevolgd		71%		100%						
- meevoudig: uitzonderingclausule	398	6								P
- Europees: omvang / aantal	8.866	8	9.993	1						
- Europees: procedures gevolgd		100%		100%						
- mini-competitie: omvang / aantal	0	0			n.v.t.					
- mini-competitie: procedures gevolgd										
<b>Werken:</b>										
- enkelvoudig: omvang / aantal	0	0	256	6	n.v.t.					V
- enkelvoudig: procedures gevolgd				100%						
- meevoudig: omvang / aantal	392	1	466	2						
- meevoudig: procedures gevolgd		100%		100%						P
- meevoudig: uitzonderingclausule										
- Europees: omvang / aantal			1.566	1	n.v.t.					
- Europees: procedures gevolgd				100%						
<b>Financieel effect: ( x € 1.000)</b>										
- voordeel nieuwe aanbestedingen (exploitatie)	136				136					V

## Toelichting regels resp. afkortingen PROFIT

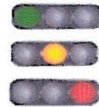
V	Verklaring voor afwijking van de norm (als rood of oranje)
P	Toelichting op de ingevulde prognose (bijv. hoe wordt bereikt dat het beoogde resultaat alsnog wordt behaald).

### Signaleringsgrenzen prestaties realisatie:



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

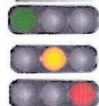
### Signaleringsgrenzen prognosecijfers :



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.

## CONCEPT Marap t/m maart 2016

- Waterschap Roer en Overmaas
- Waterschap Peel en Maasvallei

AB-vergadering: 15 juni 2016

Onderwerp: Managementrapportage (MARAP) t/m maart 2016

Geacht Bestuur,

### 1. Inleiding

Op 15 juni 2016 is de Managementrapportage (MARAP) t/m maart 2016 (1<sup>e</sup> 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. De gehele MARAP is toegankelijk via de internetsite: [www.wbl.nl](http://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 1<sup>e</sup> kwartaal 2016

#### Investeringsuitgaven 2016

Voor het jaar 2016 is oorspronkelijk een uitgavenbudget vastgesteld van € 30,46 mln.

De gerealiseerde investeringsuitgaven t/m het 1e kwartaal van 2016 bedragen € 3,49 mln versus de planning van € 3,51 mln en zijn nagenoeg conform planning.

In de navolgende tabel is een overzicht opgenomen van investeringsprojecten waarvan het uitgavenbudget 2016 is gewijzigd. Als er sprake was van een verlaging van de uitgaven, is per project aangegeven of en in welke mate die verlaagde uitgave doorschuift naar volgende jaren. Voor de projecten waarbij dat niet is aangegeven, is er dus geen effect naar volgende jaren. Uit onderstaand overzicht blijkt dat een verlaging van het uitgavenbudget met € 1.230.000 wordt voorgesteld.

Oorspronkelijk uitgavenbudget 2016	€	30.457	
( bedragen x 1.000 )		Mutaties	Schuift door naar latere jaren
<b>Mutaties 1e kwartaal</b>			
renovatie gemaal Neer (komt te vervallen als gevolg van heroverweging)	€	-1.230	€ -
<b>Totaal</b>	€	<b>-1.230</b>	€ -
<b>Uitgavenbudget 2016 NA wijziging</b>	€	<b>29.227</b>	€ -

### Wijziging van de exploitatiebegroting

Bij deze Marap t/m maart 2016 zijn de onderstaande door de directeur goedgekeurde (budgettair neutrale) wijzigingen in de begroting doorgevoerd:

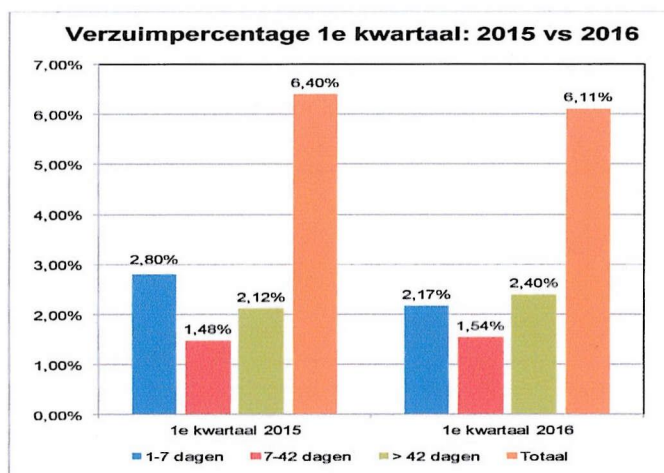
- Van de post onvoorzien directeur is € 156.000 overgeheveld naar de stafunit Bestuurs-, Directieondersteuning en Programmamanagement. Dit betreft kosten ter dekking van activiteiten en inzet externe ondersteuning gericht op professionalisering van interne en externe communicatie (met name vormgeving websites en communicatie rondom projecten en innovaties zoals Verdygo WBL).

<b>Netto kosten</b> (bedragen x € 1.000)	<b>Oorspronkelijke Begroting 2016</b>	<b>Actuele Begroting 1e kwart. 2016</b>	<b>Wijziging Directeur 1e kwart. 2016</b>	<b>Begroting na wijziging 1e kwart. 2016</b>
Bouw, Renovatie en Onderhoud	10.375	10.726		10.726
Operations, Product- en Procesontwikkeling, IT	22.766	22.766		22.766
HRM	2.569	2.613		2.613
Financiën, Planning, Concerncontrol	1.202	1.273		1.273
BDP	1.098	1.272	156	1.428
Directie	494	485		485
Directie Onvoorzien	289	289	-156	133
Bestuur	82	101		101
Bestuur Onvoorzien	0	3.550		3.550
Bovenformatief	175	49		49
Kapitaallasten	32.486	28.412		28.412
<b>Totaal netto kosten Units</b>	<b>71.535</b>	<b>71.535</b>	<b>0</b>	<b>71.535</b>
<b>Bijdrage Waterschappen</b>	<b>71.535</b>	<b>71.535</b>	<b>0</b>	<b>71.535</b>
<b>Exploitatiesaldo WBL totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 4. Toelichting

### PEOPLE

De personele prestaties zijn naar verwachting. Alleen het ziekteverzuim (6,1%) is hoger dan genormeerd (4,1%). Het hoge ziekteverzuim wordt veroorzaakt door een beperkt aantal langdurig zieken. Daarnaast is net als in de voorgaande jaren het kortdurend verzuim t/m maart hoog. Zie onderstaande grafiek (kortdurend: 1-7 dagen, middellang: 7-42 dagen; > 42 dagen langdurig ziek).



## PLANET

Met ingang van 2016 is de managementrapportage uitgebreid met een extra overzicht van de zuiveringsnormen per rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi).

In voorgaande jaren rapporteerde WBL aan haar Bestuur het gemiddelde zuiveringsrendement op WBL-niveau op basis van het plancijfer voor fosfaat-, stikstof- en CZV-verwijdering. Door wijzigingen van de vergunningssystematiek (overgang van Waterwet naar Activiteitenbesluit) geldt per 1-1-2016 dat gestuurd moet worden op individuele normen per zuiveringsinstallatie en niet op een totaal rendement. De managementrapportage is hierop aangepast. Voortaan wordt gerapporteerd of een rwzi voldoet aan de gestelde normen voor fosfaat- en stikstofverwijdering en of er overtredingen zijn m.b.t. de CZV-/OB- en BZV verwijdering ten opzichte van vergunningen en maatwerkvoorschriften. U treft deze rapportage aan op pagina 4 van de managementrapportage.

Als gevolg van storingen aan de slibdroger en minder afname van slibkorrels door de ENCI als gevolg van ovenstops en storingen bij de Enci, is de afzet van slibkorrels lager dan gepland. De verwachting is dat op jaarbasis aan de contractuele afspraken kan worden voldaan.

Een overzicht betreffende de voortgang van de KRW maatregelen die moeten zorgen dat WBL tijdig kan voldoen aan gestelde nieuwe normen, treft u aan op pagina 6 van de managementrapportage. Vorig kwartaal waren er drie afwijkingen. Dat is nu teruggebracht naar één, te weten Sijpeld. Daarom is op de betreffende pagina het volgende vermeld:

De bouw van de installatie is in volle gang. Op 15 juli 2016 wordt de Nereda-installatie geënt met korrelslib en de verwachting is dat deze in september stabiel functioneert. Het grootste risico voor het behalen van deze planning vormt op dit moment de voortgang van de automatisering. Aan de P-eis wordt voldaan doordat, conform afspraak met WRO, als tijdelijke maatregel per 1-1-2015 chemische preprecipitatie (t.b.v. fosforverwijdering) is gestart. Aanvullend daarop zijn per 1-4-2016 tijdelijke maatregelen genomen om de stikstofwaarden te verlagen in de vorm van een tijdelijke koolstofdosering in de toeloop naar de zandfilters. De zandfilters zijn in bedrijf en de biologische werking neemt toe. De zandfilters behandelen echter alleen de DWA-aanvoer, dus bij RWA-situatie zal de norm mogelijk iets overschreden worden; hiervoor wordt een verruimd maatwerkvoorschrift aangevraagd. Het bevoegd gezag wordt hiervan continu op de hoogte gesteld.

## PROFIT

Het 1e kwartaal sluit met een positief resultaat van € 226.000 (zie ook pagina 8 van de managementrapportage). Er wordt geen wijziging van de exploitatiebegroting voorgesteld.

De investeringsuitgaven t/m maart komen nagenoeg overeen met de planning (er is € 21.000 minder uitgegeven dan gepland). Als gevolg van de update van het investeringsprogramma bij het opstellen van de MJR resp. het MIP 2017-2026 wordt voorgesteld het volume 2016 te verlagen met € 1.230.000. Deze verlaging is het gevolg van gewijzigde externe factoren in relatie tot de geplande renovatie van een gemaal in Neer. De geplande investering komt te vervallen en wordt niet doorgeschoven naar latere jaren.

Met betrekking tot inkoop heeft bij 2 van de 6 meervoudige aanbestedingen geen rechtmatige aanbesteding plaatsgevonden (betreft inspecteren en reinigen automatische ontluuchters, kleine bouwkundige werkzaamheden). Er is in die twee situaties 1 op 1 gegund voor bedragen onder de



Europese drempel. Betreft werkzaamheden waarvan het plan was om die in te besteden; de geplande investering is niet gehaald hetgeen te laat is onderkend.

Voor een verdere toelichting op de Marap t/m het 1<sup>e</sup> kwartaal 2016 wordt verwezen naar de bijgevoegde Marap-bijlage.

Namens het Algemeen Bestuur,

Hoogachtend,

de directeur,

ing. E.M. Pelzer MMO

de voorzitter,

G.H.M. Driessen

# Besluit

<b>Van</b>	Stafunit Financiën, Planning, Concerncontrol (Maurice Schoenmakers)		
<b>Onderwerp</b>	Marap 1e kwartaal 2016 + 2e begrotingswijziging 2016		
<b>Datum</b>	15 juni 2016	<b>Corsanr.</b>	schoen/2016.07031

Gelet op de bepalingen van de Gemeenschappelijke Regeling Waterschapsbedrijf Limburg;

Gelet op het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 1-6-2016;

## B E S L U I T :

- De verlaging van het budget 2016 voor investeringsuitgaven van € 30.457.000 met € 1.230.000 tot € 29.227.000 conform vast te stellen

Aldus vastgesteld op d.d. 15-06-2016 door het Algemeen Bestuur van het Waterschapsbedrijf Limburg,

De directeur

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

G.H.M. Driessen

