

Voorstel aan het AB

Van	Dagelijks Bestuur	Corsanr.	schoen/2016.08783
Onderwerp	Marap 2e kwartaal 2016 + 3e begrotingswijziging		
Agendapuntnr.	5.2	AB-vergadering	28-9-2016

Besluit

Overeenkomstig het voorstel van het Dagelijks Bestuur:

- De bijgevoegde Managementrapportage (Marap) 2^e kwartaal 2016 vast te stellen.
- De bijgevoegde concept-brief aan de beide waterschappen omtrent de Managementrapportage 2^e kwartaal 2016 vast te stellen.
- De budgettaire neutrale 3^e wijziging van de exploitatiebegroting 2016 conform vast te stellen:
 - o door deze wijziging neemt de post Directeur onvoorzien toe met € 102.000 tot € 108.000;
 - o door deze wijziging daalt de post Bestuur onvoorzien met € 2.694.000 tot € 856.000.
- De verlaging van het budget 2016 voor investeringsuitgaven van € 29.227.000 met € 6.684.000 tot € 22.543.000 conform vast te stellen.

Financiële gevolgen

Het 2e kwartaal sluit met een positief resultaat van € 100.000 (zie ook pagina 8 van de managementrapportage). Er worden zoals onderstaand nader toegelicht diverse budgetneutrale begrotingswijzigingen voorgesteld.

De investeringsuitgaven t/m juni komen nagenoeg overeen met de planning (er is € 99.000 oftewel 1% minder uitgegeven dan gepland). Er wordt zoals onderstaand nader toegelicht een verlaging van het investeringsbudget met € 6.684.000 voorgesteld.

Wijziging van de exploitatiebegroting

Voorafgaand aan deze Marap t/m juni 2016 zijn de onderstaande door de directeur goedgekeurde (budgettaire neutrale) wijzigingen in de exploitatiebegroting doorgevoerd:

Van de post onvoorzien directeur is € 127.000 overgeheveld naar de stafunit Bestuurs-, Directieondersteuning en Programmamanagement (BDP). Dit betreft voor € 94.000 kosten ter dekking van activiteiten voor de intensivering- en professionaliseringslag van de educatieve externe communicatie (met ingang van 1 juli 2016).

Daarnaast wordt aan het Algemeen Bestuur een budgettaire neutrale wijziging van de begroting 2016 voorgesteld, als gevolg waarvan:

- de post onvoorzien Directeur toeneemt met € 102.000 tot € 108.000 bestaande uit de volgende effecten:
 - de unit OPPIT prognosticeert € 100.000 lagere netto kosten, opgebouwd uit lagere kosten voor chemicaliën, lagere kosten voor transport en afzet van slib, hogere energiekosten, lagere kosten voor extern advies en lagere bijdragen van derden in exploitatiekosten (beter functioneren TDH);



- de unit OPPIT hevelt budgettair neutraal € 33.000 over naar de unit BDP in relatie tot de overdracht van de taak tot het projectmatig oppakken van het inventariseren en beschrijven van werkprocessen;
 - bij de Directeur wordt de post overige diensten door derden verlaagd met € 40.000 in verband met het doorbelasten van de voor Verdygo BV gemaakte kosten aan deze BV;
 - de unit FPC hevelt budgettair neutraal € 19.000 over naar unit BDP, ter correctie van de situatie dat bij de oprichting van de unit BDP enkele posten begrotingstechnisch niet volledig waren uitgesplitst. Dit betreft met name reis- en verblijfskosten;
 - de unit FPC prognosticeert € 12.000 lagere netto kosten als een saldo van diverse kleinere posten;
 - het budget van de unit BDP neemt toe met € 50.000 voor het afwickelen van een opdracht inzake communicatie activiteiten;
 - het budget van de unit BDP stijgt met € 52.000 als gevolg van de budgettair neutrale overheveling vanuit de units OPPIT en FPC (zie bovenstaand);
 - de unit BDP hevelt budgettair neutraal € 47.236 over naar de unit BRO in verband met de formatief neutrale overheveling van de fte senioradviseur afvalwaterketeninfrastructuur/Verdygo naar BRO (team Kennis en Advies).
- de post onvoorzien Bestuur afneemt van € 3.550.000 tot € 856.000.
- In de AB vergadering van 15 juni jl. is ingestemd met het voorstel voor de herstructurering van onze leningenportefeuille. Direct aansluitend is uitvoering gegeven aan dit besluit en is € 3,5 mln aangewend voor het ten dele financieren van de aan de looptijdverlenging verbonden boeterente (agio).
- De nieuwe lening van € 70,4 mln is afgesloten tegen een rentepercentage van 2,66%, hetgeen een rentevoordeel oplevert t.o.v. de begroting 2016 van € 806.000. Vanwege de koppeling aan de herstructurering, is dit rentevoordeel toegevoegd aan de post onvoorzien Bestuur.

Netto kosten (bedragen x€ 1.000)	Actuele Begroting	Wijziging Directeur 2e kwart. 2016	Wijziging Bestuur 2e kwart. 2016	Begroting na wijziging 2e kwart. 2016
Bouw, Renovatie en Onderhoud	10.726		47	10.773
Operations, Product- en Procesontwikkeling, IT	22.766		-133	22.633
HRM	2.613			2.613
Financiën, Planning, Concerncontrol	1.273		-31	1.242
BDP	1.428	127	55	1.610
Directie	485		-40	445
Directie Onvoorzien	133	-127	102	108
Bestuur	102			102
Bestuur Onvoorzien	3.550		-2.694	856
Bovenformatief	49			49
Kapitaallasten	28.412		2.694	31.105
Totaal netto kosten Units	71.535	0	0	71.535
Bijdrage Waterschappen	71.535	0	0	71.535
Exploitatiesaldo WBL totaal	0	0	0	0

Wijziging van het uitgavenbudget voor investeringen

Voor het jaar 2016 is een uitgavenbudget vastgesteld van € 30,46 mln opgebouwd uit het oorspronkelijke (MJR 2016-2025) geraamde bedrag voor 2016 van € 21,52 mln vermeerderd met € 8,94 mln voornamelijk bestaande uit doorgeschoven uitgaven op projecten door vertragingen in de projectrealisaties in 2015.

Bij de Marap t/m het 1e kwartaal is het uitgavenvolume voor investeringen verlaagd met € 1,23 mln door vervallen van project renovatie gemaal Neer, tot € 29,23 mln.

Bij de Marap t/m het 2e kwartaal wordt een verdere verlaging van het uitgavenbudget voor investeringen met € 6,69 mln tot € 22,54 mln voorgesteld. Deze voorgestelde verlaging is als besluitpunt opgenomen.

Deze verlaging met € 6,69 mln van het uitgavenbudget wordt verklaard uit de volgende effecten:

MIP 2016 (onderdeel MJR 2016-2025, besluitvorming juli 2015)	21,520	
Doorgeschoven projecten 2015 + mutatie	8,937	
Oorspronkelijk uitgavenbudget 2016	30,457	
	Mutaties	Schuift door naar latere jaren
Mutatie 1e kwartaal 2016		
Renovatie gemaal Neer (komt te vervallen al gevolg van heroverweging)	-1,230	0,00
Totaal	-1,230	0,00
Mutaties 2e kwartaal 2016		
P48015U: rwzi Wijlre: KRW maatregelen	-5,516	4,650
P50041U: Bijdrage packagedeal WRO-Heerlen	-0,840	0,840
P54005U: Verdygo Simpelveld	1,508	nvt
P11200U / P11188U: aankoop dienstvoertuigen	1,100	nvt
Projecten in relatie tot de actualisatie v/d slibstrategie (AB dec.2016; projecten P46023U P56019U P66008U P68008U)	-1,843	0,610
Ca € 1,85 mln is terug te voeren op meerdere kleinere aanpassingen in het uitgavenbudget van diverse projecten.	-1,093	1,455
Totaal	-6,684	7,555
Prognose uitgavenbudget 2016 NA wijziging	22,543	7,555

(*): mogelijk komen er nog extra uitgaven in 2017 na toetsing slibstrategie. Dit is pas duidelijk na de toetsing.

Toelichting op bestuursrelevante projecten:

P48015U: rwzi Wijlre KRW maatregelen

Voor rwzi Wijlre is de doelstelling dat per 1 januari 2017 voldaan wordt aan de strengere norm voor stikstof en fosfaat. Voor fosfaat is dit al behaald. Om te kunnen voldoen aan de stikstofnormen is een project gestart met als gekozen techniek nageschakelde filtratie. Dit project heeft vanaf de start van het traject een zeer strakke en uitdagende planning.

Per 11 juli liep de Alcatel-periode af voor de aanbesteding van het project aan de aannemers. Een van de inschrijvers heeft geen geldige inschrijving gedaan en deze partij is in beroep gegaan tegen de voorgenomen gunning waartoe WBL had besloten en heeft een kort geding aangespannen.

Dit kort geding heeft WBL gewonnen, met de kanttekening dat de tegenpartij tegen deze uitspraak tot begin september nog beroep kan aantekenen.

WBL heeft in de projectplanning geen rekening gehouden met deze gebeurtenis en kan de vertraging van bijna 2 maanden niet opvangen binnen de bestaande planning. Begin september vindt afstemming plaats met de partijen waaraan WBL de opdracht wil gunnen om tot een nieuwe planning te komen.

Vooralsnog gaat WBL uit van realisering van de doelstellingen voor 1 april 2017 en zet bij de afstemming met de uitvoerende bedrijven in op het zo dicht mogelijk benaderen op de oorspronkelijke deadline van 1 januari 2017. Begin september zal de planning gereed zijn en bepaald worden of een verruimd maatwerkvoorschrift moet worden aangevraagd.

P50041U: Bijdrage packagedeal WRO-Heerlen

Ten behoeve van de overdracht van de terreinen van de vervallen rwzi Heerlen aan de gemeente Heerlen, is het noodzakelijk dat een overeenkomst wordt opgesteld. De gemeente Heerlen stelt dat ten behoeve van deze overeenkomst diverse onderzoeken dienen te worden opgesteld. Ondanks

veelvuldig overleggen, gevoerd vanaf februari 2016, is pas in juli 2016 door de gemeente Heerlen concreet aangegeven welke onderzoeken uitgevoerd dienen te worden. Acties in deze zijn inmiddels door WBL aangezet. Deze vertraging heeft er tevens toe geleid dat de overdrachtskwestie pas na het zomerreces van de gemeenteraad van Heerlen behandeld kan worden.

P54005U: Verdygo Simpelveld

Het project Verdygo Simpelveld heeft vanaf juni 2015 ca. 2 maanden vertraging opgelopen gedurende de concretiseringfase van het aanbestedingstraject. Als gevolg hiervan is de uitvoeringsplanning recht evenredig verschoven, waardoor deze in zijn geheel in 2016 is komen te liggen. Hierdoor is € 1,131 mln uitgavenbudget verschoven van 2015 naar 2016.

P72021U Verdygo Roermond

Ten gevolge van diverse onvoorziene omstandigheden zijn de uitgaven ca. € 0,125 mln hoger dan gepland. De uitgaven betreffen met name het hergebruik van de bestaande influent putten en de daarmee samenhangende herstelkosten. Daarnaast zijn de uitgaven voor de procesautomatisering hoger dan begroot.

Strategische relevantie/Beleidsgevoeligheid

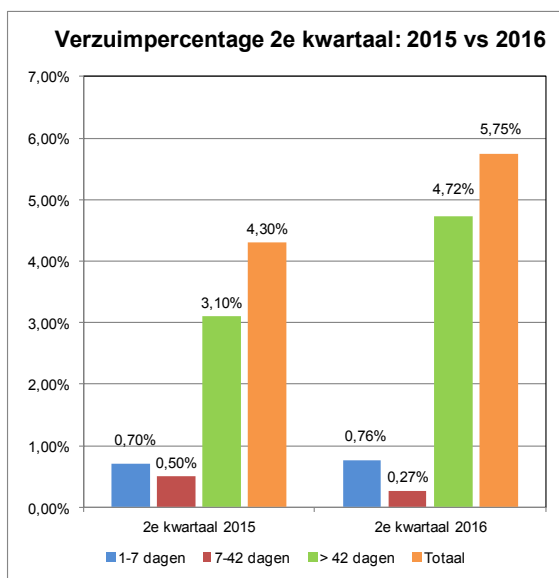
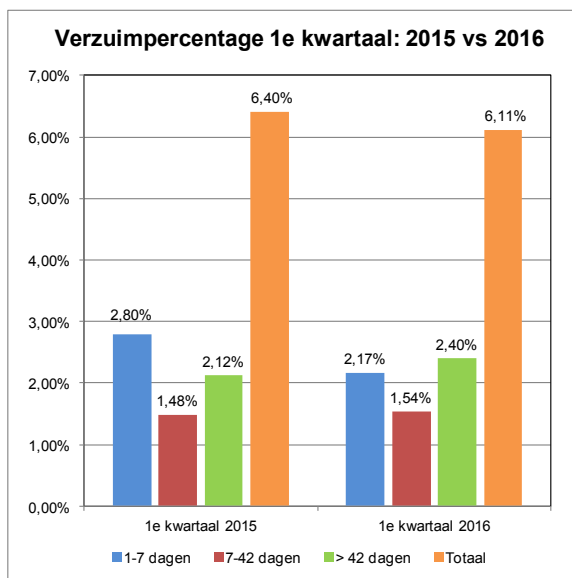
N.v.t.

Toelichting

PEOPLE

De personele prestaties zijn naar verwachting. Alleen het ziekteverzuim t/m juni (5,9%) is hoger dan genormeerd (4,1%). Het hoge ziekteverzuim wordt veroorzaakt door een beperkt aantal langdurig zieken. Het kortdurend ziekte verzuim t/m 2^e kwartaal bedraagt 1% en is daarmee iets lager in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar

Zie onderstaande grafiek met de verzuimpercentages in het eerste respectievelijk tweede kwartaal.



PLANET

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.

Een overzicht betreffende de voortgang van de KRW maatregelen treft u aan op pagina 6 van de managementrapportage. Er is één afwijking ten opzichte van de planning, te weten Simpelveld. Daarentoe is op de betreffende pagina het volgende vermeld:

De bouw van de installatie is in volle gang. Op 8 augustus 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. Conform afspraak met WRO, is als tijdelijke maatregel per 1-1-2015 chemische preprecipitatie (t.b.v. fosforverwijdering) 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 behandelen echter alleen de DWA-aanvoer, dus bij RWA-situatie zal de norm worden overschreden. Na opstart van de proef met de koolstofdosering trad er overmatige groei van biomassa in de zandfilters op, waardoor de filters verstopt raakten. De proef is gestaakt en de filters zijn in de maanden juni/juli schoongemaakt en weer in bedrijf genomen als nafiltratie van zwevende stof. Er is een verruimd maatwerkvoorschrift aangevraagd. Deze is verleend voor de periode tot 1 september 2016.

In 2015 was het aandeel duurzame energie ten opzichte van totaal energieverbruik 26,4%.

Een analyse over de eerste helft van 2016 wijst uit dat dit aandeel gelijk is gebleven.

Dit getal is gebaseerd op de formule: energie opgewekt gedeeld door totaal energieverbruik:

- energie opgewekt = biogas nuttig toegepast door omzetten naar elektra en inzetten van warmte voor gebouwen en processen. Dit is ten opzichte van 2015 met 6,4% toegenomen;
- energieverbruik = som van energie opgewekt, elektriciteit ingekocht en aardgas ingekocht (excl. droger). Dit is gestegen ten opzichte van 2015. De verhoging is geheel toe te wijzen aan het elektriciteitsverbruik door de gemalen. Dit is 18% hoger dan het gemiddelde in 2015. Met name in juni zien we een verdubbeld verbruik door de verhoogde aanvoer van influent.

Indien de totale inname effluent gemiddeld gelijk blijft aan 2015, verwachten we nog te groeien in het aandeel duurzame energie richting de doelstelling van 28%.

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. Ondanks de lagere productie van korrels wordt aan de contractuele verplichtingen met de ENCI voldaan.

PROFIT

Exploitatie:

Het 2e kwartaal sluit met een positief resultaat van € 100.000 (zie ook pagina 8 van de managementrapportage).

De realisatie tot dusverre, maar zeker ook richting het einde van het jaar, wordt beïnvloed door een aantal niet of niet volledig in de begroting voorziene ontwikkelingen. Niet zeker is of deze effecten geheel binnen het bestaande budget kunnen worden opgevangen. Zo vergt investeren in samenwerking in de afvalwaterketen een grote inzet van de róleurs, welke niet declarabel is; denk aan regio-overleg inclusief acties, A-rol, Limburg brede projecten zoals meten en rekenen plus de pilot Venlo. Gezien de ontwikkelingen in de afvalwaterketen is de verwachting dat ook in de tweede helft van 2016 en in 2017 veel uren ingezet gaan worden voor de samenwerking in de afvalwaterketen. Om voortgang te houden in

reguliere werkzaamheden is extra capaciteit ingehuurd. Daarnaast vraagt de uitgebreidere definiëring en afweging van projectvoorstellen in de vooronderzoekfase, om incidentele inhuur van specialistische capaciteit (jurist, maintenance management).

Enkele teams en units worden geconfronteerd met een hoog langdurig ziekteverzuim. Om voortgang in de reguliere werkzaamheden te garanderen is extra capaciteit ingehuurd.

Extra kosten zijn tevens het gevolg van benodigde inhuur op moeilijk vervulbare vacatures voor Veiligheid en Crisisbeheersing en daarnaast voor een WBL-brede risico-inventarisatie & evaluatie en de doorontwikkeling van het ISO-managementsysteem.

Investeringsuitgaven:

De investeringsuitgaven t/m juni ad € 9,48 mln komen nagenoeg overeen met de planning; er is € 99.000 oftewel 1% minder uitgegeven dan gepland).

Dit is een duidelijke toename in vergelijking met 2015 en 2014 toen € 3,55 mln resp. € 4,38 mln werd uitgegeven in de periode t/m juni.

Gegeven de ervaringen van afgelopen jaren is het optreden van tegenvallers niet nieuw. Om hier beter op te anticiperen heeft het Bestuur gevraagd projecten "op voorraad op de plank te leggen" om tegenslagen bij de realisatie van projecten op te kunnen vangen.

Om de realisatie toch zo dicht mogelijk te laten aansluiten bij het prognosebedrag dat is vastgesteld, zijn diverse acties ondernomen. Zo zijn diverse voor 2017 geplande projecten naar voren gehaald, zoals diverse ICT-gerelateerde projecten en aanschaf bedrijfsauto's (deze zijn al volledig afgeschreven en de kapitaallasten blijven ten laste van 2017 komen). Opgemerkt wordt dat het genereren van omzet in hetzelfde jaar middels "van de plank halen" van grote projecten, alleen te realiseren is wanneer het lopende jaar nog minimaal zes maanden te gaan heeft (gezien de doorlooptijd van Europese aanbestedingen) of wanneer gebruik gemaakt kan worden van een raamcontract, waardoor snel geschakeld kan worden. Kleinere projecten kunnen makkelijker naar voren gehaald worden, maar kosten relatief veel inspanning t.o.v. de omzet.

Toekomstgericht zijn structurele procesaanpassingen ondernomen waardoor een uitgebreidere definiëring en afweging van projectvoorstellen plaatsvindt in de vooronderzoekfase, als een voorportaal voordat een project wordt opgenomen in het MIP (daarbij hanteren van de PRINCE2-methodiek). In de uitvoeringsfase kan dan beter worden gefocust op de inhoud van het werk en het managen van de voortgang van het project. Daarnaast worden in de tweede helft van 2016 alle projecten voor 2017 gescreend op noodzaak, hetgeen zich zal vertalen in een geactualiseerde uitgavenplanning 2017 welke in december 2016 aan het bestuur zal worden voorgelegd.

Inkoop:

In het 2^e kwartaal hebben geen onrechtmatige aanbestedingen plaatsgevonden.

Voor een verdere toelichting op de Marap t/m het 2e 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 juni 2016

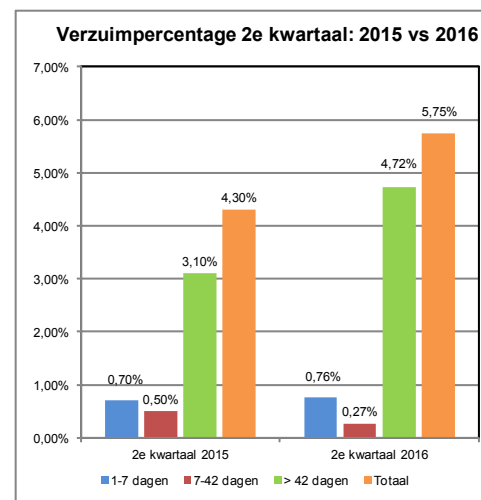
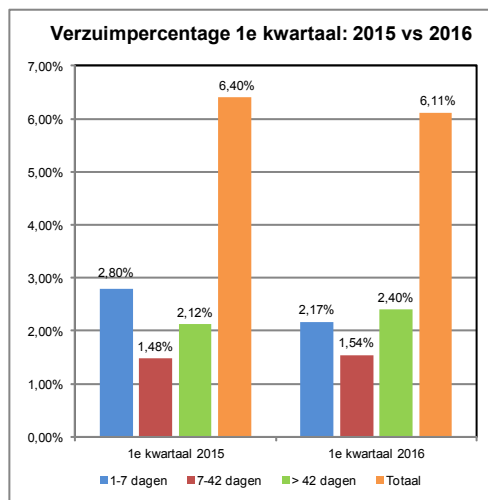
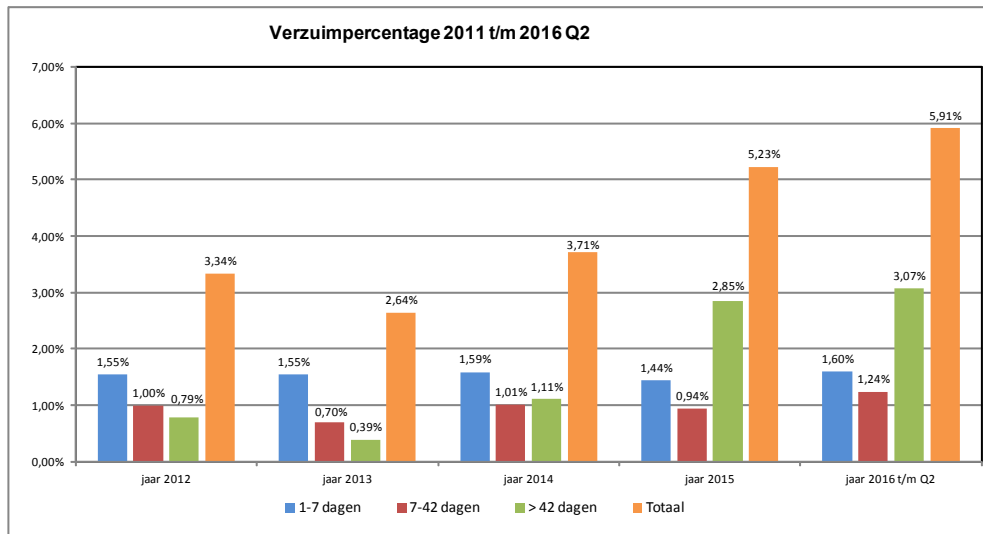


People

Prestaties	Norm oorspronk jaar	Norm actueel t/m maand	Realisatie t/m maand	in Q1	in Q2	in Q3	in Q4	Prognose jaar	Toelichting
Formatie - Vaste bezetting in fte - Inhuur personeel in fte	150,2	152,6	144,4 38,5						V De werkelijke bezetting + inhuur personeel is hoger dan begroot. Inhuur personeel betreft deels invulling flexibele schil en deels vervanging bij ziekte. P
Ziekteverzuim - t.o.v. Verbaannorm Verzuim-% kort (1-7 dagen) Verzuim% middellang (8-42 dagen) Verzuim-% lang (> 42 dagen)	4,1% - - -	4,1% -- -- --	5,9% 1,6% 1,2% 3,1%	 2,2% 1,5% 2,4%	 0,8% 0,3% 4,7%				V In het eerste kwartaal van 2016 bedroeg het verzuimpercentage 6,1% en in het tweede kwartaal 5,8%. Er is sprake van een oplopend langdurig verzuim. Daarentegen laat het kort en middellang verzuim een daling zien. In het tabblad People-bijlage is zowel cijfermatig als grafisch de ontwikkeling van het ziekteverzuim weergegeven. P A.g.v. het aanhoudend hoge en zelfs oplopend langdurig ziekteverzuim zal de jaamom (4,1%) niet worden gehaald.
Veiligheid - Ernstige ongevallen (arbeidsinspectie) - certificaat Kwaliteit - certificaat Arbo	0 TÜV TÜV	0 TÜV TÜV	0 TÜV TÜV	 	 			 	V P
Werkgeverbeoordeling - Medewerkers Tevredenheid 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 P

People

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%
jaar 2016 t/m Q2	1,60%	1,24%	3,07%	5,91%
1e kwartaal 2015	2,80%	1,48%	2,12%	6,40%
1e kwartaal 2016	2,17%	1,54%	2,40%	6,11%
2e kwartaal 2015	0,70%	0,50%	3,10%	4,30%
2e kwartaal 2016	0,76%	0,27%	4,72%	5,75%



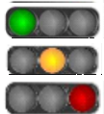
Toelichting regels resp. afkortingen PEOPLE

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 lager 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 fysieke werkomstandigheden. De laatste herijking van deze norm heeft plaatsgevonden in 2011.

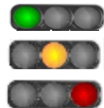
Ongeval arbeidsinspectie : Alleen ernstige ongevallen moeten bij de Arbeidsinspectie - vanaf 1 januari 2012 horend bij de 'Inspectie SZW' - gemeld worden. Wat is een ernstig ongeval? Daar is sprake van als iemand aan de gevolgen van het ongeval overlijdt, blijvend lichamelijk of geestelijk letsel oploopt, 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- /seizoengemidd. t/m juni 2016		overtredingen CZV, BZV, OB t/m juni 2016			Planet - details zuiveringsnormen	
	Fosfaat	Stikstof	CZV	BZV	OB	Bijzonderheden / toelichting	Prognose
Boscherveld							
Gennep							
Heugem							
Hoensbroek						Slibuitspoeling door een technische storing. Bevoegd gezag is op de hoogte gesteld.	Er worden geen slibuitspoelingen meer verwacht.
Kerkrade							
Limmel							
Meijel						T/m mei was het stikstofgehalte in orde. In juni is er een overdosering geweest van ijzerchlondesulfaat dat wordt gebruikt voor verwijderen van fosfaat. Hierdoor heeft het biologische proces een klap gehad.	De nieuwe zomerstreefwaarde voor fosfaat ligt dermate laag dat de regeling van de chemicaliën te kritisch is. We zitten in een leercurve. Een diepgaande analyse is gestart, om te bepalen hoe aan de fosfaatnorm kan worden voldaan zonder het biologische proces te verzuren. Bevoegd gezag is op de hoogte.
Panheel							
Rimburg							
Roermond						Ondanks dat er nog kleine lozingen zijn, is het proces hersteld.	Bij geen verdere externe lozingen is de verwachting dat de jaarnormen behaald worden. Traject achterhalen lozers o.l.v. Handhaving wordt voortgezet.
Simpelveld						Verruiming maatwerkvoorschrift verkregen tot 1 september 2016.	Indien huidige planning Nereda opstart 8 aug. blijft staan, is 1 september haalbaar.
Stein							
Susteren							
Venlo							
Venray							
Weert						Meerdere slibuitspoeling waardoor ook OB en BZV worden beïnvloed. Aantal uitspoelingen in het 2e kwartaal lager, maar huidige acties waren nog niet voldoende. Bevoegd gezag is op de hoogte.	In juli wordt de nabezinktank drooggelegd voor nadere inspectie.
Wijlre							

jaar/seizoengemiddelde fosfaat- en stikstofverwijdering

groen: voldoet aan jaar- en seizoengemiddelde

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

Termen:

CZV: chemisch zuurstofverbruik

BZV: biochemisch zuurstofverbruik

OB: onopgeloste bestanddelen

Planet

Prestaties	Norm oorspronk jaar	Norm actueel t/m maand	Realisatie t/m maand	in	in	in	in	Prognose jaar	Toelichting
				Q1	Q2	Q3	Q4		
Zuivering: aantal rwzi's binnen norm									
- Fosfaat-verwijdering (zie detailoverzicht)	17	17	17						V Zie tabblad Planet (zuiveringsnormen) op rwzi niveau.
- Stikstof-verwijdering (zie detailoverzicht)	17	17	16						P Zie tabblad Planet (zuiveringsnormen) op rwzi niveau.
- Overtredingen - CZV/BZV/OB	17	17	15						
Zuivering: rendementen									
- Fosfaat-verwijdering	75,0%	77,3%	85,7%						V
- Stikstof-verwijdering	75,0%	73,9%	76,5%						P
Inname verplichting									
- capaciteit t.o.v. innameverplichting	100%	96,4%	93,5%						V In Q3 zal plan van aanpak opgesteld worden om te gaan voldoen aan 100% afnameverplichting. Vervolgens zal het proces worden geïmplementeerd. Het bestuur zal hierover worden geïnformeerd.
									P
Afzet van slib									
- afzet gedroogd slib naar ENCI (ton korrel)	14.250	7.125	6.692						V Korrel ENCI. De korrelproductie ENCI herstelt. In totaal meer aanvoer slib naar SNB door storingen en lagere korrelproductie. De afwijkingen leveren geen problemen op, niet financieel en niet voor de bedrijfsvoering.
- afzet ontwaterd slib (tonnen droge stof)	48.860	24.430	25.864						P
Storingen (aantal per object)									
- Zuiveren (17 rwzi's / 2 storingen p.mnd)	≤ 408	< 204	153						V In Hoensbroek zijn veel storingen aan de centrifuge geweest. Aan het eind van het kwartaal is het aantal storingen weer afgenomen naar normaal niveau. Een Europese aanbesteding i.v.m. vervanging van één centrifuge wordt gestart. Het aantal storingen op de SDI is hoog door storingen aan het begin van Q2. Deze storingen waren op minder kritische onderdelen. Een eenduidige oorzaak is niet gevonden. Het aantal storingen in de maand is weer op normaal niveau.
- Transport (145 transportgemalen / 1 storing p.mnd)	≤ 1.740	< 870	202						P
- Gemalen gemeenten (606 objecten / 0,1 storing p.mnd)	≤ 750	< 360	224						
- IBA's (546 IBA's)	≤ 200	< 100	43						
- Slibontwatering (6 ontwaterinstall. / 1 storing p.mnd)	≤ 72	< 42	38						
- Slibdrogen (1 slibdrooginstallaties)	≤ 24	< 12	19						
Klachten									
- aantal externe klachten	18	9	3						V IN Q2 betrof het 2 klachten: geluidshinder in Rimborg en een stankklacht in Venlo. Beide zijn opgelost.
									P
Calamiteiten									
- storing bedrijfsvoering opgeschaald naar calamiteit	--	-	0						V
- informatieveiligheid	--	-	0						P
Duurzaamheid									
- barometer duurzaam terreinbeheer	goud	goud	goud						V Ten opzichte van 2015 hebben we 6% meer energie opgewekt, echter het energieverbruik is ook gestegen waardoor het effect niet zichtbaar is in het aandeelpercentage duurzame energie.
- aandeel duurzame energie tov totaal verbruikte energie (MJA)	28%	28%	26,4%						P Naar verwachting zullen de prestaties in het tweede halfjaar nog verbeteren waardoor het geplande jaarcijfer (28%) mogelijk nog gehaald wordt.
- duurzame inkoop	100%	100%	100%						
- certificaat Milieu	TÜV	TÜV	TÜV						
Samenwerking									
- 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%	94%						

Planet

Voortgangsrapportage KRW Q2-2016

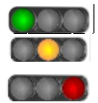
RWZI	Limburgs effluentbeleid	Uitvoering maatregelen					Bedragen zoals opgenomen in MIP 2017 t/m 2026 ^{*)}
	Uiterste datum gereed tussen 2013 en 2021 (orginele datum)	Korte beschrijving maatregelen	Fase	Status: 1. In MIP opgenomen 2. In voorbereiding 3. In uitvoering 4. gereed	Verwachte datum gereed	Afwijking t.o.v. datum gereed (tussentijds en aan het eind)	
Simpelveld	1-9-2016/1-3-2016	Aanpassing biologie	1/1	3	1-9-2016	zie toelichting	€ 6.400.000,-
Hoensbroek	1-1-2016	Chem. defosfatering + fijnregeling	1/2	4	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,-
RIJKSLOZERS							
Weert	1-1-2019	Aanpassing biologie	1/1	2		zie toelichting	€ 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	De bouw van de installatie is in volle gang. Op 8 augustus 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 Conform afspraak met WRO, is als tijdelijke maatregel per 1-1-2015 chemische preprecipitatie (t.b.v. fosforverwijdering) 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 behandelen echter alleen de DWA-aanvoer, dus bij RWA-situatie zal de norm worden overschreden. Na opstart van de proef met de koolstofdosering trad er overmatige groei van biomassa in de zandfilters op, waardoor de filters raakten verstopt raakten. De proef is gestaakt en de filters zijn in de maanden juni/juli schoongemaakt en weer in bedrijf genomen als nafiltratie van zwevende stof. Er is een verruimd maatwerk-voorschrift aangevraagd. Deze is verleend voor een periode tot 1 september 2016.
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 had alleen betrekking op de stikstofnorm. Een risico met betrekking tot het halen van de KRW-datum is het te doorlopen vergunningen voor de bouw van deze nabehandelinginstallatie. Indien er geen bezwaren worden aangetekend en de vergunning 11 juli onherroepelijk wordt is 1-1-2017 haalbaar. Een ander risico heeft is het aanbestedingstraject. De alcatalperiode loopt tot 11 juli 2016.
Hoensbroek	De chemicaliëndosering is op tijd gerealiseerd en het biologisch gezuiverde water voldoet nu aan de gestelde eisen. Separaat daaraan is ook de regenwaterbuffercapaciteit gerealiseerd. Deze zijn in gebruik sinds 22-6-2016.
Weert	Met Rijkswaterstaat heeft vanaf eind 2015 overleg plaatsgevonden over de effluentnormering. Op 27 juni 2016 is er duidelijkheid gekomen over de effluentnormen. Door dit overleg heeft het project vertraging opgelopen tov de oorspronkelijke planning die er op gericht was om per 1-1-2019 te voldoen aan de nieuwe eisen. Op 14 juli 2016 is er een gesprek met RWS over de planning en het verruimd maatwerkvoorschrift voor de periode van 2017 tot het moment dat de rwzi is aangepast.

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 seizoengemiddelde
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)

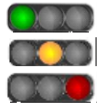
bedragen x € 1.000	Norm t/m maand	Afwijking van Norm	in Q1	in Q2	in Q3	in Q4	Prognose jaar	Jaar-Norm actueel	Jaar-Norm oorspronk	Toelichting
Bedrijfsvoering:										
- personeelslasten	6.811	-20					13.892	13.870	13.781	<p>V In Q2 zijn niet voorziene extra kosten gemaakt voor slibontwatering. Dit betrof met name kosten in relatie tot de centrifuges in Hoensbroek en Bosscherveld. Één centrifuge in Hoensbroek zal vervangen gaan worden, waarvoor een aanbestedingstraject is opgestart.</p> <p>P Zie nadere toelichting in het voorstel AB</p> <p>V Binnen de categorieën zijn in het 2e kwartaal zowel positieve als negatieve afwijkingen t.o.v de prognose. In het 2e kwartaal is het totale investeringsvolume nagenoeg conform begroot (afwijking 1%). Cumulatief t/m juni is het investeringsvolume € 99.000 (= 1%) lager dan begroot.</p> <p>P Zie nadere toelichting in het voorstel AB</p>
- transport: waterketen	0	0					20	20	0	
- transport	1.249	42					2.730	2.663	2.521	
- zuiveren	6.403	-49					14.105	14.234	15.198	
- slibontwatering	2.504	160					5.635	5.798	5.497	
- slibdrogen	1.081	-122					2.191	2.144	2.319	
- marap, Jrek, financ.beleid	54	-1					73	81	81	
- person.info systeem / sal.admin	172	2					267	267	150	
- centrale huisvesting	494	-63					940	940	920	
- automatisering / info.beleid	452	43					891	891	781	
- overige kosten	772	-14					1.756	1.743	1.478	
- onvoorzien directie	0	0					108	6	289	
- onvoorzien bestuur	0	0					856	50	0	
- baten	-1.273	-105					-3.033	-3.083	-3.966	
- kapitaallasten	15.755	16					31.105	31.912	32.486	
- bijdrage Waterschappen	-35.768	0					-71.535	-71.535	-71.535	
Totaal netto kosten	-1.294	-112					0	0	0	
Investerings:										
- voorbereiding	275	197					670	2.019	2.109	
- zuivering: uitvoering	173	178					1.494	3.526	3.656	
- zuivering: bestuursrelevant	5.131	614					12.627	16.928	16.928	
- transport: uitvoering	280	117					1.387	1.264	2.409	
- transport: bestuursrelevant	361	-223					1.821	1.460	1.460	
- slibontwatering: uitvoering	237	-158					116	1.747	1.747	
- slibdrogen: uitvoering	5	-4					1	0	0	
- overige investeringen	3.117	-818					4.645	2.283	2.148	
Totaal investeringsuitgaven	9.579	-99					22.762	29.227	30.457	

Profit

WBL Totaal		Juni 2016				Profit (2 Inkoop)						
		Realisatie bedrag t/m (x € 1.000)	Realisatie aantal t/m maand	Doelstelling Jaar-bedrag (x € 1.000)	Doelstelling Jaar-aantal	in Q1	in Q2	in Q3	in Q4	Prognose cumulatief jaar	Toelichting	
Inkoop :												
- bedrag aan onrechtmatig verstrekte opdrachten	€	280		< € 715		€ 280	€ -			€ 280	V	Vanaf 1-7-2016 is de nieuwe aanbestedingswet van kracht. In overleg met inkoop WPM en WRO is besloten om de formele vaststelling te koppelen aan de vaststelling van het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid en nieuwe handboek inkoop en aanbesteden. Naar verwachting heeft de UWW het nieuwe geunifomeerde inkoopbeleid dit najaar gereed. Op dit moment wordt al gehandeld in lijn met de nieuwe aanbestedingswet.
- onrechtmatige opdracht in % van de begroting			0,4%		≤ 1%	0,4%	0,0%			0,4%		
Leveringen en diensten:												
- enkelvoudig: omvang / aantal	€	1.603	82	€ 2.835	162	44	38					
- enkelvoudig: procedures gevolgd			96%		100%	95%	97%					
- meervoudig: omvang / aantal	€	929	8	€ 2.331	30	7	1					
- meervoudig: procedures gevolgd			75%		100%	71%	100%					
- meervoudig: hardheidsclausule	€	798	7			6	1				P	In het 2e kwartaal hebben deze aanbestedingen rechtmatig plaatsgevonden. In het 1e kwartaal betrof het 2 niet rechtmatige aanbestedingen (betroft inspecteren en reinigen automatische ontluichters, kleine bouwkundige werkzaamheden).
- Europees: omvang / aantal	€	10.177	11	€ 9.993	11	8	3					
- Europees: procedures gevolgd			100%		100%	100%	100%					
- mini-competitie: omvang / aantal	€	456	1			0	1					
- mini-competitie: procedures gevolgd			100%		100%	-	100%					
Werken:												
- enkelvoudig: omvang / aantal	€	86	4	€ 256	6	0	4				V	In het 2e kwartaal is 1 van de 4 aanbestedingen niet geheel conform de vastgestelde procedures afgehandeld. De opdrachten zijn wel alle rechtmatig verstrekt.
- enkelvoudig: procedures gevolgd			75%		100%	n.v.t.	75%					
- meervoudig: omvang / aantal	€	666	2	€ 466	2	1	1					
- meervoudig: procedures gevolgd			100%		100%	100%	100%					
- meervoudig: hardheidsclausule			0			0	0				P	
- Europees: omvang / aantal	€	-	0	€ 1.566	1	0	0					
- Europees: procedures gevolgd			-		100%	n.v.t.	n.v.t.					
Financieel effect: (x € 1.000)												
- voordeel nieuwe aanbestedingen (exploitatie)	€	313				€ 136	€ 177				V	Dit voordeel werkt volledig door naar 2017
Contractmanagement:												
- aantal contracten (jaaromzet > € 50.000,-)			50		50	50	50				V	De score t/m juni is oranje, omdat er geen planning binnen het jaar beschikbaar is. De verantwoordelijke contractmanagers zal worden gevraagd om aan te geven wanneer de leveranciersbeoordeling wordt uitgevoerd. Op grond van ervaringen op dit vlak bestaat niet de overtuiging dat 'groen' gescoord wordt.
- leveranciersbeoordeling: geldigheid voor 1 jaar			52%		100%	52%	52%					
Beoordeling "Zeer goed / Goed"			20			19	1					
Beoordeling "Matig"			6			7	0					
Beoordeling "Slecht"			0			0	0					

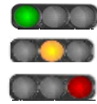
V	Verklaring voor afwijking van de norm (als rood of oranje)
P	Toelichting op de ingevulde prognose (bijv. hoe wordt bereikt dat het beoogde resultaat alsnog wordt behaald).

Signaleringsgrenzen prestaties realisatie:



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

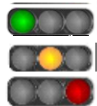
Signaleringsgrenzen prognosecijfers :



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 Profit 2:



Grenzen voor:
 - voor het volgen van procedures
 - contractmanagement
 95% - 100%
 80% - 100%
 < 80%

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

CONCEPT Marap t/m juni 2016

- Waterschap Roer en Overmaas
- Waterschap Peel en Maasvallei

AB-vergadering: 28 september 2016

Onderwerp: Managementrapportage (MARAP) t/m juni 2016

Geacht Bestuur,

1. Inleiding

Op 28 september 2016 is de Managementrapportage (MARAP) t/m juni 2016 (2^e kwartaal) besproken en vastgesteld in het Algemeen Bestuur van het WBL. Hierbij sturen wij u ter informatie een korte samenvatting van de belangrijkste punten van deze MARAP. De gehele MARAP is toegankelijk via de internetsite: www.wbl.nl (zie 'Over ons/bestuur/vergaderagenda' → vergaderdata).

2. Marap opzet

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.

3. Financiële gevolgen verbonden aan de Marap 2^e kwartaal 2016

Het 2e kwartaal sluit met een positief resultaat van € 100.000 (zie ook pagina 8 van de managementrapportage). Er worden zoals onderstaand nader toegelicht diverse budgetneutrale begrotingswijzigingen voorgesteld.

De investeringsuitgaven t/m juni komen nagenoeg overeen met de planning (er is € 99.000 oftewel 1% minder uitgegeven dan gepland). Er wordt zoals onderstaand nader toegelicht een verlaging van het investeringsbudget met € 6.684.000 voorgesteld.

Wijziging van de exploitatiebegroting

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

Van de post onvoorzien directeur is € 127.000 overgeheveld naar de stafunit Bestuurs-, Directie-ondersteuning en Programmamanagement (BDP). Dit betreft voor € 94.000 kosten ter dekking van activiteiten voor de intensivering- en professionaliseringslag van de educatieve externe communicatie (met ingang van 1 juli 2016).

Daarnaast wordt aan het Algemeen Bestuur een budgettair neutrale wijziging van de begroting 2016 voorgesteld, als gevolg waarvan:

- de post onvoorzien Directeur toeneemt met € 102.000 tot € 108.000 bestaande uit de volgende effecten:
 - de unit OPPIT prognosticeert € 100.000 lagere netto kosten, opgebouwd uit lagere kosten voor chemicaliën, lagere kosten voor transport en afzet van slib, hogere

energiekosten, lagere kosten voor extern advies en lagere bijdragen van derden in exploitatiekosten (beter functioneren TDH);

- de unit OPPIT hevelt budgettair neutraal € 33.000 over naar de unit BDP in relatie tot de overdracht van de taak tot het projectmatig oppakken van het inventariseren en beschrijven van werkprocessen;
 - bij de Directeur wordt de post overige diensten door derden verlaagd met € 40.000 in verband met het doorbelasten van de voor Verdygo BV gemaakte kosten aan deze BV;
 - de unit FPC hevelt budgettair neutraal € 19.000 over naar unit BDP, ter correctie van de situatie dat bij de oprichting van de unit BDP enkele posten begrotingstechnisch niet volledig waren uitgesplitst. Dit betreft met name reis- en verblijfskosten;
 - de unit FPC prognosticeert € 12.000 lagere netto kosten als een saldo van diverse kleinere posten;
 - het budget van de unit BDP neemt toe met € 50.000 voor het afwickelen van een opdracht inzake communicatie activiteiten;
 - het budget van de unit BDP stijgt met € 52.000 als gevolg van de budgettair neutrale overheveling vanuit de units OPPIT en FPC (zie bovenstaand);
 - de unit BDP hevelt budgettair neutraal € 47.236 over naar de unit BRO in verband met de formatief neutrale overheveling van de fte senioradviseur afvalwaterketen-infrastructuur / Verdygo naar BRO (team Kennis en Advies).
- de post onvoorzien Bestuur afneemt van € 3.550.000 tot € 856.000.
- In de AB vergadering van 15 juni jl. is ingestemd met het voorstel voor de herstructurering van onze leningenportefeuille. Direct aansluitend is uitvoering gegeven aan dit besluit en is € 3,5 mln aangewend voor het ten dele financieren van de aan de looptijdverlenging verbonden boeterente (agio). De nieuwe lening van € 70,4 mln is afgesloten tegen een rentepercentage van 2,66%, hetgeen een rentevoordeel oplevert t.o.v. de begroting 2016 van € 806.000. Vanwege de koppeling aan de herstructurering, is dit rentevoordeel toegevoegd aan de post onvoorzien Bestuur.

Netto kosten (bedragen x€ 1.000)	Actuele Begroting	Wijziging Directeur 2e kwart. 2016	Wijziging Bestuur 2e kwart. 2016	Begroting na wijziging 2e kwart. 2016
Bouw, Renovatie en Onderhoud	10.726		47	10.773
Operations, Product- en Procesontwikkeling, IT	22.766		-133	22.633
HRM	2.613			2.613
Financiën, Planning, Concercontrol	1.273		-31	1.242
BDP	1.428	127	55	1.610
Directie	485		-40	445
Directie Onvoorzien	133	-127	102	108
Bestuur	102			102
Bestuur Onvoorzien	3.550		-2.694	856
Bovenformatief	49			49
Kapitaallasten	28.412		2.694	31.105
Totaal netto kosten Units	71.535	0	0	71.535
Bijdrage Waterschappen	71.535	0	0	71.535
Exploitatiesaldo WBL totaal	0	0	0	0

Wijziging van het uitgavenbudget voor investeringen

Voor het jaar 2016 is een uitgavenbudget vastgesteld van € 30,46 mln opgebouwd uit het oorspronkelijke (MJR 2016-2025) geraamde bedrag voor 2016 van € 21,52 mln vermeerderd met € 8,94 mln voornamelijk bestaande uit doorgeschoven uitgaven op projecten door vertragingen in de projectrealisaties in 2015.

Bij de Marap t/m het 1e kwartaal is het uitgavenvolume voor investeringen verlaagd met € 1,23 mln door vervallen van project renovatie gemaal Neer, tot € 29,23 mln.

Bij de Marap t/m het 2e kwartaal wordt een verdere verlaging van het uitgavenbudget voor investeringen met € 6,69 mln tot € 22,54 mln voorgesteld. Deze voorgestelde verlaging is als besluitpunt opgenomen.

Deze verlaging met € 6,69 mln van het uitgavenbudget wordt verklaard uit de volgende effecten:

MIP 2016 (onderdeel MJR 2016-2025, besluitvorming juli 2015)	21,520	
Doorgeschoven projecten 2015 + mutatie	8,937	
Oorspronkelijk uitgavenbudget 2016	30,457	
	Mutaties	Schuift door naar latere jaren
Mutatie 1e kwartaal 2016		
Renovatie gemaal Neer (komt te vervallen al gevolg van heroverweging)	-1,230	0,00
Totaal	-1,230	0,00
Mutaties 2e kwartaal 2016		
P48015U: rwzi Wijlre: KRW maatregelen	-5,516	4,650
P50041U: Bijdrage package deal WRO-Heerten	-0,840	0,840
P54005U: Verdygo Simpelveld	1,508	nvt
P11200U / P11188U: aankoop dienstvoertuigen	1,100	nvt
Projecten in relatie tot de actualisatie v/d slibstrategie (AB dec.2016; projecten P46023U P56019U P66008U P68008U)	-1,843	0,610
Ca € 1,85 mln is terug te voeren op meerdere kleinere aanpassingen in het uitgavenbudget van diverse projecten.	-1,093	1,455
Totaal	-6,684	7,555
Prognose uitgavenbudget 2016 NA wijziging	22,543	7,555

(*) mogelijk komen er nog extra uitgaven in 2017 na toetsing slibstrategie. Dit is pas duidelijk na de toetsing.

Toelichting op bestuursrelevante projecten:

P48015U: rwzi Wijlre KRW maatregelen

Voor rwzi Wijlre is de doelstelling dat per 1 januari 2017 voldaan wordt aan de strengere norm voor stikstof en fosfaat. Voor fosfaat is dit al behaald. Om te kunnen voldoen aan de stikstofnormen is een project gestart met als gekozen techniek nageschakelde filtratie. Dit project heeft vanaf de start van het traject een zeer strakke en uitdagende planning.

Per 11 juli liep de Alcatel-periode af voor de aanbesteding van het project aan de aannemers. Een van de inschrijvers heeft geen geldige inschrijving gedaan en deze partij is in beroep gegaan tegen de voorgenomen gunning waartoe WBL had besloten en heeft een kort geding aangespannen.

Dit kort geding heeft WBL gewonnen, met de kanttekening dat de tegenpartij tegen deze uitspraak tot begin september nog beroep kan aantekenen.

WBL heeft in de projectplanning geen rekening gehouden met deze gebeurtenis en kan de vertraging van bijna 2 maanden niet opvangen binnen de bestaande planning. Begin september

vindt afstemming plaats met de partijen waaraan WBL de opdracht wil gunnen om tot een nieuwe planning te komen.

Vooralsnog gaat WBL uit van realisering van de doelstellingen voor 1 april 2017 en zet bij de afstemming met de uitvoerende bedrijven in op het zo dicht mogelijk benaderen op de oorspronkelijke deadline van 1 januari 2017. Begin september zal de planning gereed zijn en bepaald worden of een verruimd maatwerkvoorschrift moet worden aangevraagd.

P50041U: Bijdrage packagedeal WRO-Heerlen

Ten behoeve van de overdracht van de terreinen van de vervallen rwzi Heerlen aan de gemeente Heerlen, is het noodzakelijk dat een overeenkomst wordt opgesteld. De gemeente Heerlen stelt dat ten behoeve van deze overeenkomst diverse onderzoeken dienen te worden opgesteld. Ondanks veelvuldig overleggen, gevoerd vanaf februari 2016, is pas in juli 2016 door de gemeente Heerlen concreet aangegeven welke onderzoeken uitgevoerd dienen te worden. Acties in deze zijn inmiddels door WBL aangezet. Deze vertraging heeft er tevens toe geleid dat de overdrachtskwestie pas na het zomerreces van de gemeenteraad van Heerlen behandeld kan worden.

P54005U: Verdygo Simpelveld

Het project Verdygo Simpelveld heeft vanaf juni 2015 ca. 2 maanden vertraging opgelopen gedurende de concretiseringfase van het aanbestedingstraject. Als gevolg hiervan is de uitvoeringsplanning recht evenredig verschoven, waardoor deze in zijn geheel in 2016 is komen te liggen. Hierdoor is € 1,131 mln uitgavenbudget verschoven van 2015 naar 2016.

P72021U Verdygo Roermond

Ten gevolge van diverse onvoorziene omstandigheden zijn de uitgaven ca. € 0,125 mln hoger dan gepland. De uitgaven betreffen met name het hergebruik van de bestaande influent putten en de daarmee samenhangende herstellkosten. Daarnaast zijn de uitgaven voor de procesautomatisering hoger dan begroot.

Strategische relevantie/Beleidsgevoeligheid

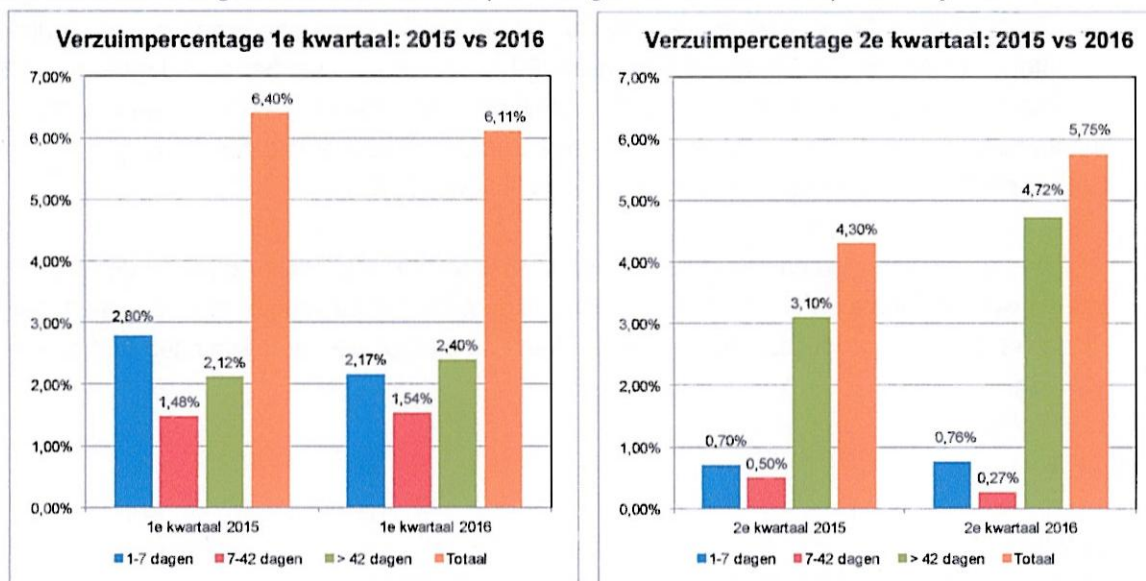
N.v.t.

Toelichting

PEOPLE

De personele prestaties zijn naar verwachting. Alleen het ziekteverzuim t/m juni (5,9%) is hoger dan genormeerd (4,1%). Het hoge ziekteverzuim wordt veroorzaakt door een beperkt aantal langdurig zieken. Het kortdurend ziekte verzuim t/m 2^e kwartaal bedraagt 1% en is daarmee iets lager in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar

Zie onderstaande grafiek met de verzuimpercentages in het eerste respectievelijk tweede kwartaal.



PLANET

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.

Een overzicht betreffende de voortgang van de KRW maatregelen treft u aan op pagina 6 van de managementrapportage. Er is één afwijking ten opzichte van de planning, te weten Sijpeveld. Daarom is op de betreffende pagina het volgende vermeld:

De bouw van de installatie is in volle gang. Op 8 augustus 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. Conform afspraak met WRO, is als tijdelijke maatregel per 1-1-2015 chemische preprecipitatie (t.b.v. fosfaatverwijdering) 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 behandelen echter alleen de DWA-aanvoer, dus bij RWA-situatie zal de norm worden overschreden. Na opstart van de proef met de koolstofdosering trad er overmatige groei van biomassa in de zandfilters op, waardoor de filters verstopt raakten. De proef is gestaakt en de filters zijn in de maanden juni/juli schoongemaakt en weer in bedrijf genomen als nafiltraat van zwevende stof. Er is een verruimd maatwerkvoorschrift aangevraagd. Deze is verleend voor de periode tot 1 september 2016.

In 2015 was het aandeel duurzame energie ten opzichte van totaal energieverbruik 26,4%.

Een analyse over de eerste helft van 2016 wijst uit dat dit aandeel gelijk is gebleven.

Dit getal is gebaseerd op de formule: energie opgewekt gedeeld door totaal energieverbruik:

- energie opgewekt = biogas nuttig toegepast door omzetten naar elektra en inzetten van warmte voor gebouwen en processen. Dit is ten opzichte van 2015 met 6,4% toegenomen;

- energieverbruik = som van energie opgewekt, elektriciteit ingekocht en aardgas ingekocht (excl. droger). Dit is gestegen ten opzichte van 2015. De verhoging is geheel toe te wijzen aan het elektriciteitsverbruik door de gemalen. Dit is 18% hoger dan het gemiddelde in 2015. Met name in juni zien we een verdubbeld verbruik door de verhoogde aanvoer van influent.

Indien de totale inname effluent gemiddeld gelijk blijft aan 2015, verwachten we nog te groeien in het aandeel duurzame energie richting de doelstelling van 28%.

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. Ondanks de lagere productie van korrels wordt aan de contractuele verplichtingen met de ENCI voldaan.

PROFIT

Exploitatie:

Het 2e kwartaal sluit met een positief resultaat van € 100.000 (zie ook pagina 8 van de management-rapportage).

De realisatie tot dusverre, maar zeker ook richting het einde van het jaar, wordt beïnvloed door een aantal niet of niet volledig in de begroting voorziene ontwikkelingen. Niet zeker is of deze effecten geheel binnen het bestaande budget kunnen worden opgevangen. Zo vergt investeren in samenwerking in de afvalwaterketen een grote inzet van de rioleurs, welke niet declarabel is; denk aan regio-overleg inclusief acties, A-rol, Limburg brede projecten zoals meten en rekenen plus de pilot Venlo. Gezien de ontwikkelingen in de afvalwaterketen is de verwachting dat ook in de tweede helft van 2016 en in 2017 veel uren ingezet gaan worden voor de samenwerking in de afvalwaterketen. Om voortgang te houden in reguliere werkzaamheden is extra capaciteit ingehuurd. Daarnaast vraagt de uitgebreidere definiëring en afweging van projectvoorstellen in de vooronderzoekfase, om incidentele inhuur van specialistische capaciteit (jurist, maintenance management).

Enkele teams en units worden geconfronteerd met een hoog langdurig ziekteverzuim. Om voortgang in de reguliere werkzaamheden te garanderen is extra capaciteit ingehuurd.

Extra kosten zijn tevens het gevolg van benodigde inhuur op moeilijk vervulbare vacatures voor Veiligheid en Crisisbeheersing en daarnaast voor een WBL-brede risico-inventarisatie & evaluatie en de doorontwikkeling van het ISO-managementsysteem.

Investeringsuitgaven:

De investeringsuitgaven t/m juni ad € 9,48 mln komen nagenoeg overeen met de planning; er is € 99.000 oftewel 1% minder uitgegeven dan gepland).

Dit is een duidelijke toename in vergelijking met 2015 en 2014 toen € 3,55 mln resp. € 4,38 mln werd uitgegeven in de periode t/m juni.

Gegeven de ervaringen van afgelopen jaren is het optreden van tegenvallers niet nieuw. Om hier beter op te anticiperen heeft het Bestuur gevraagd projecten "op voorraad op de plank te leggen" om tegenslagen bij de realisatie van projecten op te kunnen vangen.

Om de realisatie toch zo dicht mogelijk te laten aansluiten bij het prognosebedrag dat is vastgesteld, zijn diverse acties ondernomen. Zo zijn diverse voor 2017 geplande projecten naar voren gehaald, zoals diverse ICT-gerelateerde projecten en aanschaf bedrijfsauto's (deze zijn al

volledig afgeschreven en de kapitaallasten blijven ten laste van 2017 komen). Opgemerkt wordt dat het genereren van omzet in hetzelfde jaar middels "van de plank halen" van grote projecten, alleen te realiseren is wanneer het lopende jaar nog minimaal zes maanden te gaan heeft (gezien de doorlooptijd van Europese aanbestedingen) of wanneer gebruik gemaakt kan worden van een raamcontract, waardoor snel geschakeld kan worden. Kleinere projecten kunnen makkelijker naar voren gehaald worden, maar kosten relatief veel inspanning t.o.v. de omzet.

Toekomstgericht zijn structurele procesaanpassingen ondernomen waardoor een uitgebreidere definiëring en afweging van projectvoorstellen plaatsvindt in de vooronderzoekfase, als een voorportaal voordat een project wordt opgenomen in het MIP (daarbij hanteren van de PRINCE2-methodiek). In de uitvoeringsfase kan dan beter worden gefocust op de inhoud van het werk en het managen van de voortgang van het project. Daarnaast worden in de tweede helft van 2016 alle projecten voor 2017 gescreend op noodzaak, hetgeen zich zal vertalen in een geactualiseerde uitgavenplanning 2017 welke in december 2016 aan het bestuur zal worden voorgelegd.

Inkoop:

In het 2^e kwartaal hebben geen onrechtmatige aanbestedingen plaatsgevonden.

Voor een verdere toelichting op de Marap t/m het 2e 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

Van	Stafunit Financiën, Planning, Concerncontrol (Maurice Schoenmakers)		
Onderwerp	Marap 2e kwartaal 2016 + 3e begrotingswijziging 2016		
Datum	28 september 2016	Corsanr.	schoen/2016.08787

Gelet op de bepalingen van de Gemeenschappelijke Regeling Waterschapsbedrijf Limburg:
Gelet op het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 14-9-2016;

B E S L U I T :

- De budgettaire neutrale 3^e wijziging van de exploitatiebegroting 2016 conform vast te stellen:
 - o door deze wijziging neemt de post Directeur onvoorzien toe met € 102.000 tot € 108.000;
 - o door deze wijziging daalt de post Bestuur onvoorzien met € 2.694.000 tot € 856.000.
- De verlaging van het budget 2016 voor investeringsuitgaven van € 29.227.000 met € 6.684.000 tot € 22.543.000 conform vast te stellen.

Aldus vastgesteld op d.d. 28-09-2016 door het Algemeen Bestuur van het Waterschapsbedrijf Limburg,

De directeur

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

G.H.M. Driessen

