

Voorstel aan het AB

Van	Dagelijks Bestuur	Corsanr.	/2016.09956
Onderwerp	Marap 3e kwartaal 2016 + 4e begrotingswijziging		
Agendapuntnr.	4.5	AB-vergadering	7-12-2016

Besluit

Overeenkomstig het voorstel van het Dagelijks Bestuur:

- De bijgevoegde Managementrapportage (Marap) 3^e kwartaal 2016 vast te stellen.
- De bijgevoegde concept-brief aan de beide waterschappen omtrent de Managementrapportage 3^e kwartaal 2016 vast te stellen.
- De budgettaire neutrale 4^e wijziging van de exploitatiebegroting 2016 conform vast te stellen. Door deze wijziging neemt de post Directeur onvoorzien af met € 108.000 tot € 0;
- De verhoging van het budget 2016 voor investeringsuitgaven van € 22.543.000 met € 219.000 tot € 22.762.000 conform vast te stellen.
- Het beëindigen van de voorziening mobiliteit
- Het vormen van een voorziening Persoonsgebonden Basis Budget met ingang van boekjaar 2016.

Financiële gevolgen

Het 3^e kwartaal sluit met een positief resultaat van € 157.000 (zie ook pagina 8 van de management-rapportage). Er worden zoals onderstaand nader toegelicht diverse budgetneutrale begrotingswijzigingen voorgesteld.

De investeringsuitgaven t/m september komen nagenoeg overeen met de planning (er is € 129.000 oftewel 1% minder uitgegeven dan gepland). Er wordt zoals onderstaand nader toegelicht een verhoging van het investeringsbudget van € 219.000 voorgesteld.

Wijziging van de exploitatiebegroting

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

Van de post onvoorzien directeur is € 108.000 overgeheveld naar de stafunit Bestuurs-, Directie-ondersteuning en Programmamanagement (BDP). Dit betreft kosten ter dekking van activiteiten voor introductie van de High Level Structure (HLS = nieuwe basis voor de ISO normering), het voortzetten van activiteiten in het kader van de RI&E en extra kosten voor inhuur van derden vooruitlopend op een vaste invulling van een formatieplaats. De totale kostenraming voor deze activiteiten bedraagt € 185.000. Tijdens de 3e kwartaal Marap zal een voorstel volgen ter dekking van de financiering van het resterende budget (€ 77.000).

Daarnaast worden aan het Algemeen Bestuur de navolgende budgettaire neutrale wijziging van de begroting 2016 voorgesteld:

- De unit OPPIT hevelt budgettaire neutraal € 300.000 over naar de unit BRO ter dekking van de extra kosten binnen de unit BRO.

De unit OPPIT prognosticeert € 300.000 lagere netto kosten, opgebouwd uit lagere energiekosten als gevolg van het gedeeltelijk vrijvallen van een transitorische post voor afrekeningen van voorgaande jaren van energiekosten (€ 200.000) en lagere IT kosten (€ 100.000) met name als gevolg van besparingen uit het nieuwe telefoniecontract.

De extra kosten binnen de unit BRO komen voort uit extra kosten m.b.t. inhuur i.v.m. vacatures, vervanging ziekteverzuim, ATEX en samenwerking met gemeente Weert.



- De unit HRM hevelt budgettair neutraal € 64.000 over naar de unit BRO ter dekking van de extra kosten binnen de unit BRO en € 80.000 naar de unit BDP voor het afwickelen van een opdracht inzake activiteiten voor de introductie van de High Level Structure (HLS = nieuwe basis voor de ISO normering), het voortzetten van activiteiten in het kader van de RI&E en de inhuur van juridische en secretariële ondersteuning. Per ultimo van dit jaar vervalt de voorziening mobiliteit, waarbij het niet benutte deel van deze voorziening vrijvalt ten gunste van de exploitatie van de unit HRM. HRM heeft in kaart gebracht welke initiatieven dit jaar nog bekostigd worden vanuit deze voorziening en geconcludeerd dat € 50.000 vrij kan vallen ten gunste van het resultaat van de unit HRM. Daarnaast zijn er niet begrote huurbaten (€ 113.000) maar ook hogere kosten, o.a. als gevolg van inhuur personeel derden i.v.m. een langdurig zieke, hetgeen per saldo leidt tot € 94.000 lagere netto kosten;
- De unit FPC prognosticeert € 30.000 lagere netto kosten als een saldo van diverse kleinere posten en hevelt budgettair neutraal € 30.000 over naar de unit BDP voor het afwickelen van een opdracht inzake activiteiten voor de introductie van de High Level Structure (HLS = nieuwe basis voor de ISO normering) en het voortzetten van activiteiten in het kader van de RI&E;
- De unit Directeur hevelt budgettair neutraal € 30.000 over naar de unit Bovenformatief. De unit Directeur prognosticeert € 30.000 lagere netto kosten als een saldo van diverse kleinere posten. In de unit Bovenformatief heeft een wijziging in het personeelsbestand plaatsgevonden met budgettaire consequenties waardoor de netto kosten € 30.000 hoger zullen uitvallen dan eerder voorzien.

Netto kosten	Oorspronkelijke Begroting	Actuele Begroting	Wijziging Directeur 3e kwart. 2016	Wijziging Bestuur 3e kwart. 2016	Begroting na wijziging 3e kwart. 2016
(bedragen x € 1.000)					
Bouw, Renovatie en Onderhoud	10.375	10.773		364	11.137
Operations, Product- en Procesontwikkeling, IT	22.766	22.633		-300	22.333
HRM	2.569	2.613		-144	2.469
Financiën, Planning, Concomcontrol	1.202	1.242		-30	1.212
BDP	1.098	1.610	108	110	1.828
Directie	494	445		-30	415
Directie Onvoorzien	289	108	-108		0
Bestuur	82	102			102
Bestuur Onvoorzien	0	856			856
Bovenformatief	175	49		30	79
Kapitaallasten	32.486	31.105			31.105
Totaal netto kosten Units	71.535	71.535	0	0	71.535
Bijdrage Waterschappen	71.535	71.535	0	0	71.535
Exploitatiesaldo WBL totaal	0	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 is het uitgavenbudget verlaagd met € 6,69 mln tot € 22,54 mln als het saldo van diverse mutaties.

Bij de Marap t/m het 3e kwartaal wordt een verhoging van het uitgavenbudget voor investeringen met € 0,22 mln tot € 22,76 mln voorgesteld. Deze voorgestelde verhoging is als besluitpunt opgenomen.

Deze verhoging met € 0,22 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 slobstrategie (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
Mutaties 3e kwartaal 2016		
P54005U: Verdygo Simpelveld	0,328	nvt
Ca € 0,109 mln is terug te voeren op meerdere kleinere aanpassingen in het uitgavenbudget van diverse projecten.	-0,109	
Totaal	0,219	0,000
Prognose uitgavenbudget 2016 NA wijziging	22,762	7,555

Bedragen x € 1,0 mln.

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

Toelichting op bestuursrelevante projecten:

P48015U: rwzi Wijlre KRW maatregelen

Volgens plan zou rwzi Wijlre per 1 januari 2017 moeten voldoen aan de strengere norm voor stikstof. Hierbij is gekozen voor nageschakelde filtratie. Door de rechtszaak die tegen WBL was aangespannen tijdens de aanbesteding is uiteindelijk een vertraging van 3 maanden opgetreden, die binnen de huidige planning niet meer kan worden ingelopen. Realisatie van de doelstellingen blijft derhalve 1 april 2017 waarbij wordt opgemerkt dat alles in het werk wordt gesteld het werk eerder te realiseren.

P50041U: Bijdrage packagedeal WRO-Heerlen

De op te stellen overeenkomst voor de overdracht van de terreinen van de vervallen rwzi Heerlen aan de gemeente Heerlen, is in de afrondende fase. De aanvullende onderzoeken, met name aanwezigheid van asbest, zijn uitgevoerd. De gemeente Heerlen beraadt zich op dit moment over de aanvullende eisen met betrekking tot de overdracht. Met name wil de gemeente Heerlen meer zekerheid over het afdekken van de restrisico's. Als over de aanvullende eisen duidelijkheid is, wordt een conceptovereenkomst opgesteld, welke aan het Bestuur zullen worden voorgelegd. De verwachting is dat in 2017 duidelijkheid zal bestaan over de aanvullende eisen van de gemeente Heerlen.

P54005U: Verdygo Simpelveld

De nieuwe rwzi Simpelveld is eind september opgestart en zal nog enige tijd parallel lopen met de oude installatie. Hierdoor wordt nog niet volledig voldaan aan de lozingseisen. Naar verwachting zal de oude installatie begin november volledig uit bedrijf kunnen worden genomen. Omdat nog enkele onderdelen van de oude installatie moeten worden ingepast voor de definitieve configuratie, is de oplevering van het project voorzien voor begin december 2016.

P72021U Verdygo Roermond

De realisatie van het project Verdygo Roermond loopt volgens plan voor de Verdygo ontwikkeling in het project. Momenteel is duidelijk dat het aanpassen van de influentputten niet verloopt volgens plan, vanwege diverse tegenvallers, zoals hoeveelheid, samenstelling, hardheid en aantasting van beton. De gevolgen hiervan, zowel qua tijd als kosten zijn op dit moment nog niet duidelijk.

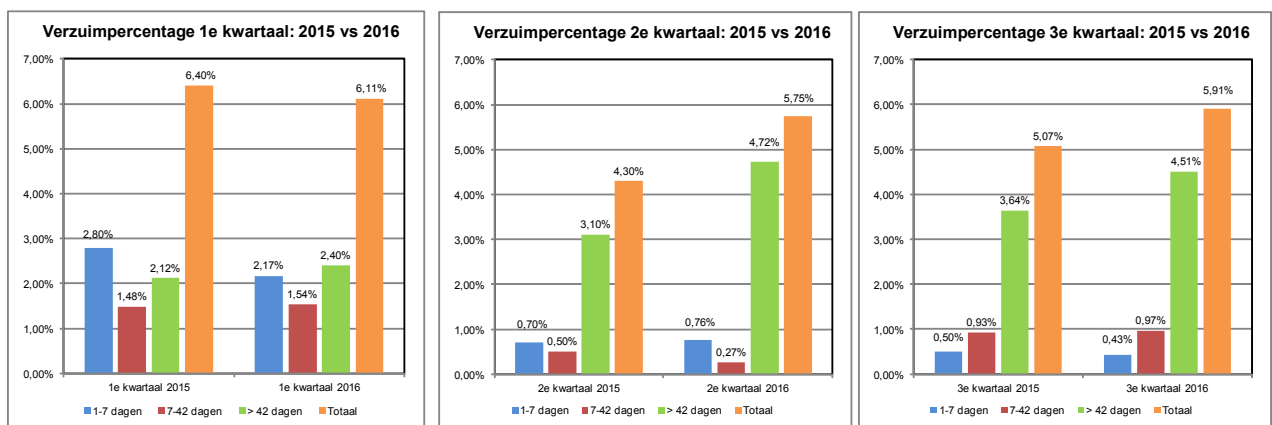
Strategische relevantie/Beleidsgevoeligheid

N.v.t.

Toelichting

PEOPLE

De personele prestaties zijn naar verwachting. Alleen het ziekteverzuim t/m september (5,9%) is hoger dan genormeerd (4,1%). Het kortdurend + middellang ziekte verzuim t/m 3^e kwartaal is nagenoeg gelijk in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het kortdurend en middellang ziekteverzuim is aanzienlijk lager dan de verbaannorm van 4,1 %. Zie onderstaande grafiek met de verzuimpercentages in het eerste, tweede en derde kwartaal, waarbij de realisatie in het betreffende kwartaal van dit jaar is afgezet tegen dezelfde periode in 2015. Het hoge ziekteverzuim wordt veroorzaakt door een beperkt aantal langdurig zieken. Nadere verdieping van het langdurig ziekteverzuim, gebaseerd op gegevens van de bedrijfsarts, laat zien dat 81% van het langdurig ziekteverzuim in 2016 niet werkgerelateerd is, 17% is deels werkgerelateerd en 2% (1 ziektegeval) wel werkgerelateerd (ongeval) is.



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 zijn drie afwijkingen ten opzichte van de planning, te weten Simpelveld, Wijlre en Weert. Daarom is op de betreffende pagina het volgende vermeld:

Rwzi Simpelveld:

Op 20 september 2016 zijn beide Neredatanks geënt met korrelslib. In de periode tot 10 oktober 2016 is de belasting naar de Nereda stapsgewijs opgevoerd. Op 10 oktober wordt in de nieuwe installatie verregaande stikstofverwijdering bereikt. De fosforverwijdering op de bestaande installatie is zo lang mogelijk voortgezet door toepassing van preprecipitatie. In de Nereda-installatie vindt zowel biologische als chemische defosfatering plaats. De automatische regeling van de ijzerdosering zal in de loop van oktober 2016 worden geïmplementeerd. Dat geldt ook voor de verwijdering van de rest fosfor in de zandfilters.

Het behalen van de fosfornorm uit het geldende maatwerkvoorschrift kan gedurende de overgang naar de Nereda-installatie met egalisatiebuffer niet op alle momenten worden gegarandeerd. Het effluent van de Nereda's wordt batchgewijs in een buffer geleid van waaruit de nageschakelde zandfilters worden gevoed. De buffer, die nu dienst doet als voorbezinktank zal eind oktober 2016 in gebruik genomen worden en vanaf dat moment is een adequate regeling mogelijk.

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. Na opstart van de proef met de koolstofdosering trad er overmatige groei van biomassa- en schimmelvorming 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 een periode tot 1 januari 2017.

Rwzi Wijlre:

Voor de 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, door toepassing van chemische precipitatie. De stikstofnorm wordt behaald met nageschakelde denitrificatie met C-bron. De planning was erop gericht om per 1-1-2017 aan de eis voor stikstof te kunnen voldoen. In de het aanbestedingstraject is er ruim 2 maanden vertraging opgetreden omdat één van de partijen in beroep is gegaan tegen de voorgenomen gunning. In september is met de hoofdaannemer een nieuwe planning afgegeven en de opstart staat nu gepland voor 23 maart 2017. De opstarttijd bedraagt 4 weken. Rekeninghoudend met de opstarttijd en risico van vertraging door de winterstop is door WBL een verruimd maatwerkvoorschrift aangevraagd voor de periode 01-01-2017 tot 01-06-2017.

Rwzi Weert:

Met Rijkswaterstaat (RWS) 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 t.o.v. de oorspronkelijke planning die erop gericht was om per 1-1-2019 te voldoen aan de nieuwe eisen. Op 14 juli 2016 heeft een gesprek met RWS plaatsgevonden over de planning en het verruimd maatwerkvoorschrift voor de periode van 2017 tot het moment dat de rwzi is aangepast. Het verzoek is gedaan voor een nieuwe ingangsdatum (1-10-2019). De Businesscase met de afweging van de verschillende varianten is in een afrondende fase.

PROFIT

Exploitatie:

Het 3e kwartaal sluit met een positief resultaat van € 157.000 (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 het 4^e kwartaal 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.

Balansposten

Voorziening voor een geclaimde schade persleiding in Bergen:

In de vergadering van het Algemeen Bestuur 5 mei jl. is besloten om een voorziening te vormen voor een geclaimde schade aan een persleiding in Bergen. De financiële gevolgen (€ 168.000) zijn verwerkt in de jaarrekening 2015 die tevens in dezelfde vergadering is vastgesteld. Per ultimo van het 3e kwartaal is de claim nog niet gehonoreerd en is er ook nog geen zicht op de voortgang van de afhandeling.

Voorziening mobiliteit:

Bij de begroting 2006 is besloten tot het instellen van een voorziening mobiliteit ter dekking van de kosten verbonden aan flankerend en pro-actief mobiliteitsbeleid. Per 2012 heeft een herijking plaatsgevonden met een looptijd van 5 jaren. Aangezien de bestedingsdoeleinden de afgelopen jaren een meer structureel en repeterend karakter hebben gekregen is de accountant van mening dat deze voorziening niet kan worden voortgezet en deze kosten via de reguliere exploitatie bekostigd dienen te worden. Jaarlijks is bij de jaarrekeningcontrole een onderliggende prognose gemaakt voor de bestedingsdoeleinden van de voorziening in combinatie met de hoogte van de jaarlijkse dotatie, dusdanig dat deze voorziening per ultimo 2016 geen saldo meer zal bevatten. Het beëindigen van een voorziening vraagt een bestuursbesluit en is als besluitpunt opgenomen.

Voorziening persoonsgebonden Basis Budget:

De Sectorale Arbeidsvoorwaarden Waterschappen (SAW, januari 2016) beschrijft de volgende algemene kaders voor de inzet van het Persoonsgebonden Basisbudget (PBB):

Artikel 5.3.1. van de Sectorale Arbeidsvoorwaarden Waterschappen (SAW, januari 2016)

Lid 1: Het persoonsgebonden basis budget (PBB) bedraagt € 5.000,-. Het PBB kan in een periode van 5 jaar ingezet worden voor de (1) eigen opleiding, ontwikkeling, loopbaan en (2) vitaliteit. Het PBB heeft tot doel dat de ambtenaar inzetbaar is en blijft en om zicht te krijgen op de eigen kwaliteiten, ontwikkeling, ambities, mogelijkheden etc.

Lid 2: Dagelijks bestuur en ambtenaar maken afspraken over de inzet van het PBB, waarbij duurzame inzetbaarheid centraal staat. Dit betreft zowel inzet van het PBB voor de huidige functie als voor andere werkzaamheden.

De uitvoeringsregels PBB moeten worden vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van het WBL. Een voorstel daartoe zal aan het Dagelijks Bestuur worden aangeboden.

Om de financiële exploitatiegevolgen van deze nieuwe regeling gelijkmatig over de totale looptijd te verdelen is na overleg met en instemming van de accountant besloten het Bestuur voor te stellen een voorziening te vormen voor deze regeling. Jaarlijks zal 1/5 deel van de verwachte kosten worden gedoteerd. Jaarlijks zal een actualisatie van de dotatie en de voorziening plaatsvinden. De verantwoording zal via de jaarrekening plaatsvinden. Het vormen van een voorziening vraagt een bestuursbesluit en is als besluitpunt opgenomen.

Investeringsuitgaven:

De investeringsuitgaven t/m september ad € 16,44 mln komen nagenoeg overeen met de planning; er is €129.000 oftewel 0,8% minder uitgegeven dan gepland). Dit is een duidelijke toename in vergelijking met 2015 en 2014 toen € 5,85 mln resp. € 7,80 mln werd uitgegeven in de periode t/m september.

Inkoop:

In het 3^e kwartaal hebben geen onrechtmatige aanbestedingen plaatsgevonden.

Voor een verdere toelichting op de Marap t/m het 3^e 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 september 2016



Besluit

Van	Stafunit Financiën, Planning, Concerncontrol (Maurice Schoenmakers)		
Onderwerp	Marap Q3 2016		
Datum		Corsanr.	schoen/2016.09959

Gelet op de bepalingen van de Gemeenschappelijke Regeling Waterschapsbedrijf Limburg;
Gelet op het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 23-11-2016;

BESLUIT :

- De budgettaire neutrale 4^e wijziging van de exploitatiebegroting 2016 conform vast te stellen. Door deze wijziging neemt de post Directeur onvoorzien af met € 108.000 tot € 0;
- De verhoging van het budget 2016 voor investeringsuitgaven van € 22.543.000 met € 219.000 tot € 22.762.000 conform vast te stellen.
- Het beëindigen van de voorziening mobiliteit
- Het vormen van een voorziening Persoonsgebonden Basis Budget met ingang van boekjaar 2016.

Aldus vastgesteld op d.d. 07-12-2016 door het Algemeen Bestuur van het Waterschapsbedrijf Limburg,

De directeur

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

G.H.M. Driessen



CONCEPT Marap t/m september 2016

- Waterschap Roer en Overmaas
- Waterschap Peel en Maasvallei

AB-vergadering: 7 december 2016

Onderwerp: Managementrapportage (MARAP) t/m september 2016

Geacht Bestuur,

1. Inleiding

Op 7 december 2016 is de Managementrapportage (MARAP) t/m september 2016 (3^e kwartaal) besproken en vastgesteld in het Algemeen Bestuur van het WBL. Hierbij sturen wij u ter informatie een korte samenvatting van de belangrijkste punten van deze MARAP. 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 3^e kwartaal 2016

Het 3e kwartaal sluit met een positief resultaat van € 157.000 (zie ook pagina 8 van de managementrapportage). Er worden zoals onderstaand nader toegelicht diverse budgetneutrale begrotingswijzigingen voorgesteld.

De investeringsuitgaven t/m september komen nagenoeg overeen met de planning (er is € 129.000 oftewel 1% minder uitgegeven dan gepland). Er wordt zoals onderstaand nader toegelicht een verhoging van het investeringsbudget van € 219.000 voorgesteld.

Wijziging van de exploitatiebegroting

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

Van de post onvoorzien directeur is € 108.000 overgeheveld naar de stafunit Bestuurs-, Directie-ondersteuning en Programmamanagement (BDP). Dit betreft kosten ter dekking van activiteiten voor introductie van de High Level Structure (HLS = nieuwe basis voor de ISO normering), het voortzetten van activiteiten in het kader van de RI&E en extra kosten voor inhuur van derden vooruitlopend op een vaste invulling van een formatieplaats. De totale kostenraming voor deze activiteiten bedraagt € 185.000. Tijdens de 3e kwartaal Marap zal een voorstel volgen ter dekking van de financiering van het resterende budget (€ 77.000).

Daarnaast worden aan het Algemeen Bestuur de navolgende budgettair neutrale wijziging van de begroting 2016 voorgesteld:

- De unit OPPIT hevelt budgettair neutraal € 300.000 over naar de unit BRO ter dekking van de extra kosten binnen de unit BRO.
De unit OPPIT prognosticeert € 300.000 lagere netto kosten, opgebouwd uit lagere energiekosten als gevolg van het gedeeltelijk vrijvallen van een transitorische post voor afrekeningen van voorgaande jaren van energiekosten (€ 200.000) en lagere IT kosten (€ 100.000) met name als gevolg van besparingen uit het nieuwe telefoniecontract.
De extra kosten binnen de unit BRO komen voort uit extra kosten m.b.t. inhuur i.v.m. vacatures, vervanging ziekteverzuim, ATEX en samenwerking met gemeente Weert.
- De unit HRM hevelt budgettair neutraal € 64.000 over naar de unit BRO ter dekking van de extra kosten binnen de unit BRO en € 80.000 naar de unit BDP voor het afwickelen van een opdracht inzake activiteiten voor de introductie van de High Level Structure (HLS nieuwe basis voor de ISO normering), het voortzetten van activiteiten in het kader van de RI&E en de inhuur van juridische en secretariële ondersteuning.
Per ultimo van dit jaar vervalt de voorziening mobiliteit, waarbij het niet benutte deel van deze voorziening vrijvalt ten gunste van de exploitatie van de unit HRM. HRM heeft in kaart gebracht welke initiatieven dit jaar nog bekostigd worden vanuit deze voorziening en geconcludeerd dat € 50.000 vrij kan vallen ten gunste van het resultaat van de unit HRM. Daarnaast zijn er niet begrote huurbaten (€ 113.000) maar ook hogere kosten, o.a. als gevolg van inhuur personeel derden i.v.m. een langdurig zieke, hetgeen per saldo leidt tot € 94.000 lagere netto kosten;
- De unit FPC prognosticeert € 30.000 lagere netto kosten als een saldo van diverse kleinere posten en hevelt budgettair neutraal € 30.000 over naar de unit BDP voor het afwickelen van een opdracht inzake activiteiten voor de introductie van de High Level Structure (HLS = nieuwe basis voor de ISO normering) en het voortzetten van activiteiten in het kader van de RI&E;
- De unit Directeur hevelt budgettair neutraal € 30.000 over naar de unit Bovenformatief. De unit Directeur prognosticeert € 30.000 lagere netto kosten als een saldo van diverse kleinere posten. In de unit Bovenformatief heeft een wijziging in het personeelsbestand plaatsgevonden met budgettaire consequenties waardoor de netto kosten € 30.000 hoger zullen uitvallen dan eerder voorzien.

Netto kosten (bedragen x € 1.000)	Oorspronkelijke Begroting	Actuele Begroting	Wijziging Directeur 3e kwart. 2016	Wijziging Bestuur 3e kwart. 2016	Begroting na wijziging 3e kwart. 2016
Bouw, Renovatie en Onderhoud	10.375	10.773		364	11.137
Operations, Product- en Procesontwikkeling, IT	22.766	22.633		-300	22.333
HRM	2.569	2.613		-144	2.469
Financiën, Planning, Concemcontrol	1.202	1.242		-30	1.212
BDP	1.098	1.610	108	110	1.828
Directie	494	445		-30	415
Directie Onvoorzien	289	108	-108		0
Bestuur	82	102			102
Bestuur Onvoorzien	0	856			856
Bovenformatief	175	49		30	79
Kapitaallasten	32.486	31.105			31.105
Totaal netto kosten Units	71.535	71.535	0	0	71.535
Bijdrage Waterschappen	71.535	71.535	0	0	71.535
Exploitatiesaldo WBL totaal	0	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 is het uitgavenbudget verlaagd met € 6,69 mln tot € 22,54 mln als het saldo van diverse mutaties. Bij de Marap t/m het 3e kwartaal wordt een verhoging van het uitgavenbudget voor investeringen met € 0,22 mln tot € 22,76 mln voorgesteld. Deze voorgestelde verhoging is als besluitpunt opgenomen.

Deze verhoging met € 0,22 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 slobstrategie (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
Mutaties 3e kwartaal 2016		
P54005U: Verdygo Simpelveld	0,328	nvt
Ca € 0,109 mln is terug te voeren op meerdere kleinere aanpassingen in het uitgavenbudget van diverse projecten.	-0,109	
Totaal	0,219	0,000
Prognose uitgavenbudget 2016 NA wijziging	22,762	7,555

Bedragen x € 1,0 mln.

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

Toelichting op bestuursrelevante projecten:

P48015U: rwzi Wijlre KRW maatregelen

Volgens plan zou rwzi Wijlre per 1 januari 2017 moeten voldoen aan de strengere norm voor stikstof. Hierbij is gekozen voor nageschakelde filtratie. Door de rechtszaak die tegen WBL was aangespannen tijdens de aanbesteding is uiteindelijk een vertraging van 3 maanden opgetreden, die binnen de huidige planning niet meer kan worden ingelopen. Realisatie van de doelstellingen blijft derhalve 1 april 2017 waarbij wordt opgemerkt dat alles in het werk wordt gesteld het werk eerder te realiseren.

P50041U: Bijdrage packagedeal WRO-Heerlen

De op te stellen overeenkomst voor de overdracht van de terreinen van de vervallen rwzi Heerlen aan de gemeente Heerlen, is in de afrondende fase. De aanvullende onderzoeken, met name aanwezigheid van asbest, zijn uitgevoerd. De gemeente Heerlen beraadt zich op dit moment over de aanvullende eisen met betrekking tot de overdracht. Met name wil de gemeente Heerlen meer zekerheid over het afdekken van de restrisico's. Als over de aanvullende eisen duidelijkheid is, wordt een conceptovereenkomst opgesteld, welke aan het Bestuur zullen worden voorgelegd. De verwachting is dat in 2017 duidelijkheid zal bestaan over de aanvullende eisen van de gemeente Heerlen.

P54005U: Verdygo Simpelveld

De nieuwe rwzi Simpelveld is eind september opgestart en zal nog enige tijd parallel lopen met de oude installatie. Hierdoor wordt nog niet volledig voldaan aan de lozingseisen. Naar verwachting zal de oude installatie begin november volledig uit bedrijf kunnen worden genomen. Omdat nog enkele onderdelen van de oude installatie moeten worden ingepast voor de definitieve configuratie, is de oplevering van het project voorzien voor begin december 2016.

P72021U Verdygo Roermond

De realisatie van het project Verdygo Roermond loopt volgens plan voor de Verdygo ontwikkeling in het project. Momenteel is duidelijk dat het aanpassen van de influentputten niet verloopt volgens plan, vanwege diverse tegenvallers, zoals hoeveelheid, samenstelling, hardheid en aantasting van beton. De gevolgen hiervan, zowel qua tijd als kosten zijn op dit moment nog niet duidelijk.

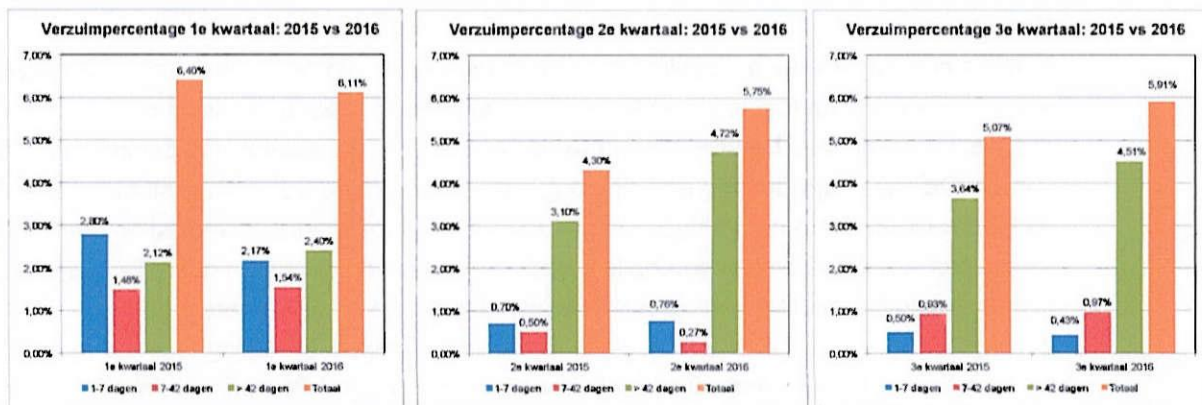
Strategische relevantie/Beleidsgevoeligheid

N.v.t.

Toelichting

PEOPLE

De personele prestaties zijn naar verwachting. Alleen het ziekteverzuim t/m september (5,9%) is hoger dan genormeerd (4,1%). Het kortdurend + middellang ziekte verzuim t/m 3e kwartaal is nagenoeg gelijk in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het kortdurend en middellang ziekteverzuim is aanzienlijk lager dan de verbaannorm van 4,1 %. Zie onderstaande grafiek met de verzuimpercentages in het eerste, tweede en derde kwartaal, waarbij de realisatie in het betreffende kwartaal van dit jaar is afgezet tegen dezelfde periode in 2015. Het hoge ziekteverzuim wordt veroorzaakt door een beperkt aantal langdurig zieken. Nadere verdieping van het langdurig ziekteverzuim, gebaseerd op gegevens van de bedrijfsarts, laat zien dat 81% van het langdurig ziekteverzuim in 2016 niet werkgerelateerd is, 17% is deels werkgerelateerd en 2% (1 ziektegeval) wel werkgerelateerd (ongeval) is. 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 zijn drie afwijkingen ten opzichte van de planning, te weten Simpelveld, Wijlre en Weert. Daarom is op de betreffende pagina het volgende vermeld:

Rwzi Simpelveld:

Op 20 september 2016 zijn beide Neredatanks geënt met korrelslib. In de periode tot 10 oktober 2016 is de belasting naar de Nereda stapsgewijs opgevoerd. Op 10 oktober wordt in de nieuwe installatie verregaande stikstofverwijdering bereikt. De fosforverwijdering op de bestaande installatie is zo lang mogelijk voortgezet door toepassing van preprecipitatie. In de Nereda-installatie vindt zowel biologische als chemische defosfatering plaats. De automatische regeling van de ijzerdosering zal in de loop van oktober 2016 worden geïmplementeerd. Dat geldt ook voor de verwijdering van de rest fosfor in de zandfilters. Het behalen van de fosfornorm uit het geldende maatwerkvoorschrift kan gedurende de overgang naar de Nereda-installatie met egalisatiebuffer niet op alle momenten worden gegarandeerd. Het effluent van de Nereda's wordt batchgewijs in een buffer geleid van waaruit de nageschakelde zandfilters worden gevoed. De buffer, die nu dienst doet als voorbezinktank zal eind oktober 2016 in gebruik genomen worden en vanaf dat moment is een adequate regeling mogelijk.

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 koolstofdosing in de toeloop naar de zandfilters. Na opstart van de proef met de koolstofdosing trad er overmatige groei van biomassa- en schimmelvorming 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 een periode tot 1 januari 2017.

Rwzi Wijlre:

Voor de 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, door toepassing van chemische precipitatie. De stikstofnorm wordt behaald met nageschakelde denitrificatie met C-bron. De planning was erop gericht om per 1-1-2017 aan de eis voor stikstof te kunnen voldoen. In de het aanbestedingstraject is er ruim 2 maanden vertraging opgetreden omdat één van de partijen in beroep is gegaan tegen de voorgenomen gunning. In september is met de hoofdaannemer een nieuwe planning afgegeven en de opstart staat nu gepland voor 23 maart 2017. De opstarttijd bedraagt 4 weken. Rekeninghoudend met de opstarttijd en risico van vertraging door de winterstop is door WBL een verruimd maatwerkvoorschrift aangevraagd voor de periode 01-01-2017 tot 01-06-2017.

Rwzi Weert:

Met Rijkswaterstaat (RWS) 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 t.o.v. de oorspronkelijke planning die erop gericht was om per 1-1-2019 te voldoen aan de nieuwe eisen. Op 14 juli 2016 heeft een gesprek met RWS plaatsgevonden over de planning en het verruimd maatwerkvoorschrift voor de periode van 2017 tot het moment dat de rwzi is aangepast. Het verzoek is gedaan voor een nieuwe ingangdatum (1-10-2019). De Businesscase met de afweging van de verschillende varianten is in een afrondende fase.

PROFIT

Exploitatie:

Het 3e kwartaal sluit met een positief resultaat van € 157.000 (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 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 het 4e kwartaal 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 september ad € 16,44 mln komen nagenoeg overeen met de planning; er is €129.000 oftewel 0,8% minder uitgegeven dan gepland).

Dit is een duidelijke toename in vergelijking met 2015 en 2014 toen € 5,85 mln resp. € 7,80 mln werd uitgegeven in de periode t/m september.

Inkoop:

In het 3^e kwartaal hebben geen onrechtmatige aanbestedingen plaatsgevonden.

Voor een verdere toelichting op de Marap t/m het 3e 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



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	150,2	154,1	141,4						V De werkelijke bezetting + inhuur personeel is hoger dan begroot. Inhuur personeel betreft deels invulling flexibele schil en deels vervanging bij ziekte. In het 3 ^e kwartaal zijn 3 personen in het kader van pensioenering uitgestroomd.
- Inhuur personeel in fte			42,9						P
Ziekteverzuim									
- t.o.v. Verbaannorm	4,1%	4,1%	5,9%						V In het eerste kwartaal van 2016 bedroeg het verzuimpercentage 6,1%, in het tweede kwartaal 5,8% en in het derde kwartaal 5,9%. Er is sprake van hoog langdurig verzuim. In het tabblad People-bijlage is zowel cijfermatig als grafisch de ontwikkeling van het ziekteverzuim weergegeven.
Verzuim-% kort (1-7 dagen)	--	--	1,4%						P A.g.v. het hoge langdurig ziekteverzuim zal de jaarnorm (4,1%) niet worden gehaald.
Verzuim% middellang (8-42 dagen)	--	--	1,3%						
Verzuim-% lang (> 42 dagen)	--	--	3,2%						
Veiligheid									
- Ernstige ongevallen (arbeidsinspectie)	0	0	0						V
- certificaat Kwaliteit	TÜV	TÜV	TÜV						P
- certificaat Arbo	TÜV	TÜV	TÜV						
Werkgeverbeoordeling									
- Medewerkers Tevredenheid Onderzoek	7,5	7,5	8,0						V Score MTO en HPO zijn gemeten in 2014. Nieuwe meting MTO in 2016, voor HPO in 2017.
- Score High Performance Organisatie	6,8	6,8	6,8						P
- Beste werkgever Award 2014	beste	beste	beste						

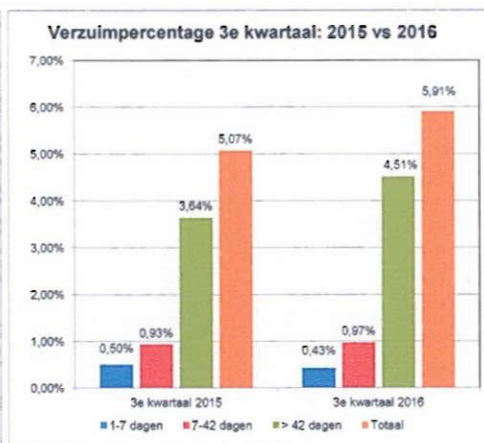
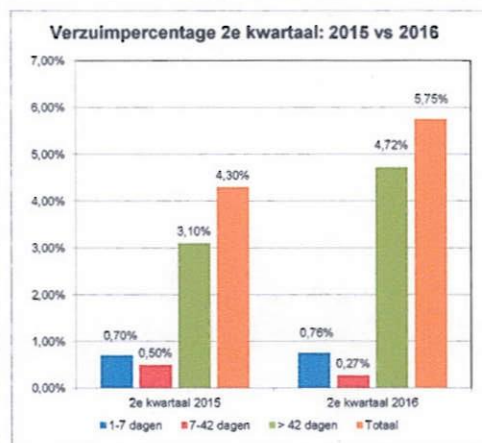
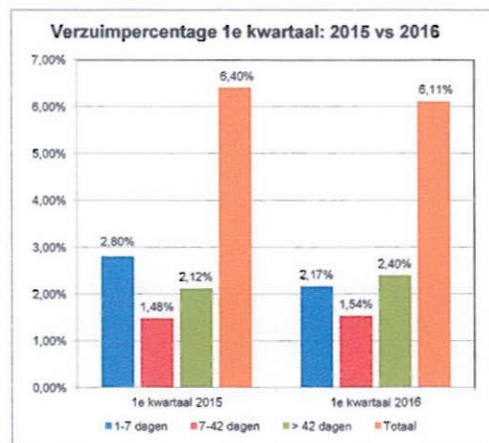
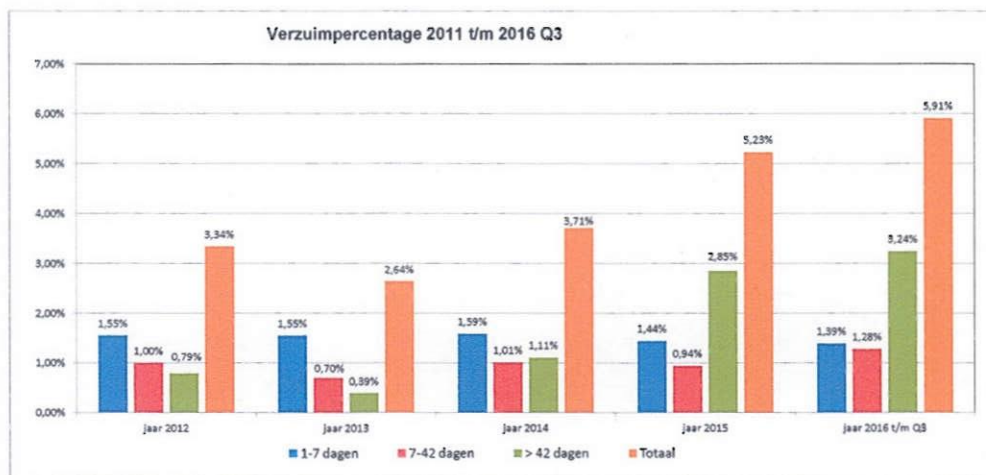
People



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 Q3	1,39%	1,28%	3,24%	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%
3e kwartaal 2015	0,50%	0,93%	3,64%	5,07%
3e kwartaal 2016	0,43%	0,97%	4,51%	5,91%

Verdieping langdurig ziekteverzuim 2016 op basis van gegevens van de bedrijfsarts.
 - langdurig ziekte verzuim jan t/m sept 2016: 3,24%
 - aantal ziektegevallen in de categorie langdurig ziekteverzuim: 18

Langdurig ziekteverzuim: 3,24% (jan-sept 2016)			
	aantal mdu's	aandeel in het langdurig ziekteverzuim	langdurig ziekteverzuim
- waarvan werkgerelateerd:	1	2%	0,06%
- waarvan deels werkgerelateerd:	4	17%	0,55%
- waarvan niet werkgerelateerd:	13	81%	2,62%
Totaal	18	100%	3,24%



Toelichting regels resp. afkortingen PEOPLE

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

Verbaannorm : Wat is een realistisch en haalbaar verzuimniveau? Om dit te bepalen heeft Verbaan in 1984 de Verbaannorm ontwikkeld. De Verbaannorm geeft managers een indicatie van het haalbare verzuimniveau in hun organisatie, afgezet tegen het ingeschatte, haalbare verzuim in heel Nederland. De Verbaannorm maakt hiervoor gebruik van twee belangrijke variabelen: de leeftijd verdeeld in vijf klassen en het werkniveau verdeeld in vijf klassen. De veronderstelling is dat hoe hoger de leeftijd is, hoe hoger het verzuim en hoe hoger het werkniveau is, hoe lager het verzuim is. De verklaring hiervoor is dat bij het stijgen van de leeftijd het gemiddelde klachtenniveau toeneemt en dat bij een lager werkniveau er sprake is van minder regelmogelijkheden en meer belastende fysieke en 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- /seizoengemiddeld e tm sept 2016		overtredingen CZV, BZV, OB tm sept 2016			Planet - details zuiveringsnormen	
	Fosfaat	Stikstof	CZV	BZV	OB	Bijzonderheden / toelichting	Prognose
Boscherveld							
Gennep							
Heugem							
Hoensbroek						Slibuitspoeling was in mei door een technische storing. Bevoegd gezag is op de hoogte gesteld.	Na mei geen overtredingen meer en worden ook niet meer verwacht.
Kerkrade							
Limmel							
Meijel						T/m mei was het stikstofgehalte in orde. In juni is er een overdosering geweest van ijzerchloridesulfaat dat wordt gebruikt voor verwijderen Fosfaat. Hierdoor heeft het biologische proces een klap gehad. de nieuwe zomerstreefwaarde voor fosfaat ligt dermate laag dat de regeling van de chemicalien te kritisch is en stop is gezet. Waardoor ook fosfaatgehalte nu boven de zomerstreefwaarde is.	Eenmalige verzuring heeft betekend dat de strengere zomerstreefwaarde (gemiddelde) niet meer behaald kon worden. Jaargemiddelde wel binnen norm voor zowel P al N. Bevoegd gezag is op de hoogte.
Panheel							
Rimburg						Begin juni heeft er als gevolg van een combinatie van extreme RWA en het niet correct overschakelen van de slibretourregeling slibuitspoeling plaatsgevonden.	De regeling is aangepast, er wordt geen overtreding meer verwacht. Bevoegd gezag is op de hoogte gesteld.
Roermond							
Simpelveld						Verruiming maatwerkvoorschrift gold tot 1 september 2016.	Schriftelijke toezegging in oktober ontvangen dat verruimd maatwerkvoorschrift tot 1 januari '17 is verlengd. Hierdoor is de prognose voor Q4 groen.
Stein							
Susteren							
Venlo							
Venray							
Weert						Meerdere slibuitspoeling tm Q2 waardoor ook OB en BZV worden beïnvloed. Aantal uitspoelingen in het 2e kwartaal lager, in het 3e kwartaal uitgebleven. Bevoegd gezag is op de hoogte	Of de genomen acties daadwerkelijk een nieuwe slibuitspoeling uitsluiten, kan pas beoordeeld worden bij RWA. Analyses lopen daarom door in kwartaal 4.
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

Toelichting stoplichten:
 De per 2016 gewijzigde normeringen voor het voldoen aan de zuiveringsnormen heeft geleid tot het opstellen van bovenstaand dashboard met stoplichten per rwzi en per norm. De gekozen weergave zal in heroverweging worden genomen aangezien de differentiatie in de verschillende normen, trends en mate van overschrijding niet voldoende tot z'n recht komen. Zo leidt in deze weergave 1x een overschrijding het hele jaar tot een rood stoplicht. Dat is gerelateerd aan de opgelegde norm terecht. Echter nuancering over mate van overschrijding, incidenteel, herhaling, structureel, duur, etc. ontbreken doordat er geen trendoverzicht is. Voor 2017 zal een aanpassing in dit dashboard komen.

Planet

Prestaties	Norm oorspronk jaar	Norm actueel t/m maand	Realisatie t/m maand	in				Prognose jaar	Toelichting
				Q1	Q2	Q3	Q4		
Zuivering: aantal rwzi's binnen norm									
- Fosfaat-verwijdering (zie detailoverzicht)	17	17	16					V	Zie tabblad Planet (zuiveringsnormen) op rwzi niveau.
- Stikstof-verwijdering (zie detailoverzicht)	17	17	15					P	Zie tabblad Planet (zuiveringsnormen) op rwzi niveau.
- Overtredingen - CZV/BZV/OB	17	17	14						
Zuivering: rendementen									
- Fosfaat-verwijdering	75,0%	75,0%	79,1%					V	
- Stikstof-verwijdering	75,0%	75,0%	78,9%					P	
Inname verplichting									
- Capaciteit t.o.v. innameverplichting	100%	96,4%	93,5%					V	In Q3 hebben overleggen met Directeur, MT en Dagelijks Bestuur plaatsgevonden omtrent de aan te houden scenario's in het plan van aanpak voor het bereiken van 100% afnamepercentage. Het DB heeft op basis van een presentatie in het DB van 14 september jl. besloten dat er een workshop over dit onderwerp wordt gehouden. Er kan pas gestart worden met het plan van aanpak indien de scenario's duidelijk zijn. Naar verwachting zal in Q1 2017 gestart worden met het plan van aanpak. De implementatie van het plan aanpak in de vorm van projecten zal meerdere jaren in beslag nemen.
Afzet van slib									
- Afzet gedroogd slib naar ENCI (ton korrel)	14.250	10.687	10.788					V	
- Afzet ontwaterd slib (tonnen droge stof)	48.860	38.645	36.830					P	
Storings (aantal per object)									
- Zuiveren (17 rwzi's / 2 storings p.mnd))	≤ 408	< 306	224					V	Het storingsverloop van de slibdroger is heel grillig, het varieert van 0 st/mnd tot 8 st/mnd. Ook de storingsobjecten verschillen steeds.
- Transport (145 transportgemalen / 1 storing p.mnd)	≤ 1.740	< 1.305	310					V	Dit bemoeilijkt het onderzoek naar een eenduidige oorzaak.
- Gemalen gemeenten (606 objecten / 0,1 storing p.mnd)	≤ 750	< 550	343					V	
- IBA's (546 IBA's)	≤ 200	< 150	76					P	De jaarnorm voor slibdrogen is overschreden. Dit heeft geen effect voor de leveringsverplichting richting ENCI.
- Slibontwatering (6 ontwaterinstall. / 1 storing p.mnd)	≤ 72	< 63	56					V	
- Slibdrogen (1 slibdrooginstallaties)	≤ 24	< 18	28					P	
Klachten									
- Aantal externe klachten	18	14	6					V	
Calamiteiten									
- Storing bedrijfsvoering opgeschaald naar calamiteit	--	--	0					V	
- Informatieveligheid	--	--	0					P	
Duurzaamheid									
- Barometer duurzaam terreinbeheer	goud	goud	goud					V	Het % energierugwinning MJA wordt 2x per jaar gerapporteerd, zijnde juli 2016 en januari 2017.
- Aandeel duurzame energie tov totaal verbruikte energie (MJA)	28%	28%	26,4%					V	
- Duurzame inkoop	100%	100%	100%					P	
- Certificaat Milieu	TÜV	TÜV	TÜV					V	
Samenwerking									
- Onderhoud IBA's (aantal = 546)	23 Gmt	23 Gmt	23 Gmt					V	
- Beheer/onderhoud gemalen (606 objecten)	8 Gmt	8 Gmt	8 Gmt					V	
- Leververplichting gedroogd slib Enci	90%	90%	101%					P	

Planet

Voortgangsrapportage KRW Q3 - 2016

RWZI	Limburgs effluentbeleid	Uitvoering maatregelen						Bedragen zoals opgenomen in MIP 2017 t/m 2026 ¹
	Uiterte datum gereed tussen 2013 en 2021 (originele datum)	Korte beschrijving maatregelen	Fase	Status: 1. In MIP opgenomen 2. In voorbereiding 3. In uitvoering 4. gereed	Verachte datum gereed	Afwijking t.o.v. datum gereed (tussentijds en aan het eind)	zie toelichting	
Simpelveld	1-9-2016 (1-3-2016)	Aanpassing biologie	1-jan	3	31-12-2016		zie toelichting	€ 5.400.000,-
Hoensbroek	1-1-2016	Chem. defosfatering + fijnregeling	1-feb	4	1-8-2016		zie toelichting	€ 10.800.000,-
Wijre	1-1-2017	Nageschakelde filtratie	1-feb	3	1-8-2017		zie toelichting	€ 5.150.000,-
Roermond	1-1-2019	Diverse optimalisaties	1-jan	3				€ 500.000,-
Panheel	1-1-2021	Aanpassing biologie	1-jan	1				€ 8.475.000,-
Stein	1-1-2021	Aanpassing biologie	1-jan	1				€ 3.250.000,-
Susteren	1-1-2021	(Extra) chemische defosfatering	1-feb	1				€ -
Haugem	22-12-2021	Chem. defosfatering + fijnregeling	1-jan	1				€ 400.000,-
Venray	1-1-2021	Nageschakelde filtratie	2-feb	1				€ 3.400.000,-
Wijre	1-1-2021	Additionele nageschakelde filtratie	2-feb	1				€ 3.100.000,-
Wijre	1-1-2021	Aanpassing biologie (aansl. Simpelveld)	2-feb	1				€ 8.300.000,-
Hoensbroek	1-1-2021	Nageschakelde filtratie	2-feb	1				€ 15.950.000,-
Meijel	1-1-2021	Nageschakelde filtratie	2-feb	1				€ 900.000,-
Susteren	1-1-2024	Nageschakelde filtratie	2-feb	1				€ 12.200.000,-
RUKSLOZERS								
Weert	1-1-2019	Aanpassing biologie	1-jan	2	1-9-2019		zie toelichting	€ 12.500.000,-
Opmerking: RWZI's Venlo, Limfel, Bosscherveld en Rimborg voldoen reeds aan de normen								
GEREED (KRW maatregel)								
Kerkrade	1-12-2013	Chemische defosfatering	1-jan	4	Gereed			€ -
Heerlen	1-9-2015	Aansluiting op Hoensbroek	1-jan	4	Gereed			€ 2.800.000,-
Gannep	1-1-2016	Chem. defosfatering + fijnregeling	1-jan	4	1-1-2016			€ 325.000,-
Meijel	1-1-2016	Chem. defosfatering + fijnregeling	1-feb	4	1-1-2016			€ 300.000,-
Venray	1-1-2016	C-dosering + fijnregeling	1-feb	4	1-1-2016			€ 835.000,-

¹ MIP Voorstel DB dd 09-03-2016

	Toelichting (in geval van afwijking)
Simpelveld	Op 20 september 2016 zijn beide Neredatanks geënt met korrelslib. In de periode tot 10 oktober 2016 is de belasting naar de Nereda stapsgewijs opgevoerd. Op 10 oktober wordt in de nieuwe installatie verregaande stikstofverwijdering bereikt. De fosforverwijdering op de bestaande installatie is zo lang mogelijk voortgezet door toepassing van preprecipitatie. In de Nereda-installatie vindt zowel biologische als chemische defosfatering plaats. De automatische regeling van de ijzerdosering zal in de loop van oktober 2016 worden geïmplementeerd. Dat geldt ook voor de verwijdering van de rest fosfor in de zandfilters. Het behalen van de fosfomorm uit het geldende maatwerkvoorschrift kan gedurende de overgang naar de Nereda-installatie met egaliseringsbuffer niet op alle momenten worden gegarandeerd. Het effluent van de Nereda wordt batchgewijs in een buffer geleid van waaruit de nageschakelde zandfilters worden gevoed. De buffer, die nu dienst doet als voorbezinktank zal eind oktober 2016 in gebruik genomen worden en vanaf dat moment is een adequate regeling mogelijk. 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. Na opstart van de proef met de koolstofdosering trad er overmatige groei van biomassa- en schimmelvorming 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 naffiltratie van zwevende stof. Er is een vervuld maatwerkvoorschrift aangevraagd. Deze is verleend voor een periode tot 1 januari 2017.
Wijre	Voor de rwzi Wijre is de doelstelling dat per 1 januari 2017 voldaan wordt aan de strengere norm voor stikstof en fosfaat. Voor fosfaat is dit al behaald, door toepassing van chemische precipitatie. De stikstofnorm wordt behaald met nageschakelde denitrificatie met C-bron. De planning was erop gericht om per 1-1-2017 aan de eis voor stikstof te kunnen voldoen. In de het aanbestedingstraject is er ruim 2 maanden vertraging opgetreden omdat één van de partijen in beroep is gegaan tegen de voorgenomen gunning. In september is met de hoofdaannemer een nieuwe planning afgegeven en de opstart staat nu gepland voor 23 maart 2017. De opstarttijd bedraagt 4 weken. Rekeninghoudend met de opstarttijd en risico van vertraging door de winterstop is door WBL een vervuld maatwerkvoorschrift aangevraagd voor de periode 01-01-2017 tot 01-06-2017.
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 (RWS) 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 t.o.v. de oorspronkelijke planning die er op gericht was om per 1-1-2019 te voldoen aan de nieuwe eisen. Op 14 juli 2016 heeft een gesprek met RWS plaatsgevonden over de planning en het vervuld maatwerkvoorschrift voor de periode van 2017 tot het moment dat de rwzi is aangepast. Het verzoek is gedaan voor een nieuwe ingangsdatum (1-10-2019). De Businesscase met de afwijking van de verschillende varianten is in een afrondende fase.

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 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	10.307	248					14.740	14.005	13.781	V De hoger dan begrote personeelslasten zijn het gevolg van hogere kosten voor de inzet van personeel derden a.g.v. inhuur i.v.m vacatures, vervanging ziekteverzuim, ATEX en samenwerking met gemeente Weert.
- transport: waterketen	0	10					20	20	0	
- transport	1.961	57					2.652	2.730	2.521	
- zuiveren	9.915	-358					13.837	14.185	15.198	V De post zuiveren blijft in het 3e kwartaal achter t.o.v. de begroting hetgeen voor een groot deel veroorzaakt wordt door de gedeeltelijke vrijval van de stelpost energie.
- slibontwatering	3.839	257					5.635	5.635	5.497	
- slibdrogen	1.631	-59					2.192	2.191	2.319	P De overige kosten, zijnde het saldo van diverse kostengroepen, blijven in het 3e kwartaal achter t.o.v. de begroting door begrote maar nog niet gefactureerde kosten inzake het aanpassen van excursieruimtes als onderdeel van de met het Dagelijks Bestuur afgestemde intensivering- en professionaliseringslag van de educatieve externe communicatie.
- marap, Jrek, financ.beleid	59	1					51	73	81	
- person.info systeem / sal.admin	219	-2					150	267	150	
- centrale huisvesting	685	-90					800	908	920	
- automatisering / info.beleid	661	71					811	891	781	
- overige kosten	1.203	-102					1.943	1.703	1.478	
- onvoorzien directie	0	0					0	0	289	P Zie nadere toelichting in het voorstel AB
- onvoorzien bestuur	0	0					856	856	0	
- baten	-2.056	-213					-3.257	-3.033	-3.966	
- kapitaallasten	23.412	24					31.105	31.105	32.486	
- bijdrage Waterschappen	-53.651	0					-71.535	-71.535	-71.535	
Totaal netto kosten	-1.815	-157					0	0	0	
Investerings:										
- voorbereiding	547	40					670	670	2.109	V Binnen de categorieën zijn in het 3e kwartaal zowel positieve als negatieve afwijkingen t.o.v de prognose. In het 3e kwartaal is het totale investeringsvolume nagenoeg conform begroot (afwijking 0,4%). Cumulatief t/m september is het investeringsvolume € 129.000 (= 1%) lager dan begroot.
- zuivering: uitvoering	539	0					1.644	1.644	3.656	
- zuivering: bestuursrelevant	11.438	-602					12.627	12.627	16.928	
- transport: uitvoering	648	-12					1.387	1.387	2.409	
- transport: bestuursrelevant	578	295					1.821	1.821	1.460	P
- slibontwatering: uitvoering	88	16					116	116	1.747	
- slibdrogen: uitvoering	1	-1					1	1	0	
- overige investeringen	2.733	136					4.495	4.495	2.148	
Totaal investeringsuitgaven	16.571	-129					22.762	22.762	30.457	

Profit

WBL Totaal	September 2016				Profit (2 Inkoop)					Toelichting
	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	
Inkoop :										
- bedrag aan onrechtmatig verstrekte opdrachten	€ 280		< € 715		€ 280	€ -	€ -		€ 280	V
- onrechtmatige opdracht in % van de begroting		0,4%		≤ 1%	0,4%	0,0%	0,0%		0,4%	
Leveringen en diensten:										
- enkelvoudig: omvang / aantal	€ 2.311	122	€ 2.835	162	44	38	40			
- enkelvoudig: procedures gevolgd		98%		100%	95%	97%	100%		98%	
- meervoudig: omvang / aantal	€ 1.197	11	€ 2.331	30	7	1	3			
- meervoudig: procedures gevolgd		64%		100%	71%	100%	33%		85%	P
- meervoudig: hardheidsclausule	€ 825	8			6	1	1			
- Europees: omvang / aantal	€ 12.045	18	€ 9.993	11	8	3	7			
- Europees: procedures gevolgd		100%		100%	100%	100%	100%		100%	
- mini-competitie: omvang / aantal	€ 1.319	3			0	1	2			
- mini-competitie: procedures gevolgd		100%		100%	n.v.t.	100%	100%		100%	
Werken:										
- enkelvoudig: omvang / aantal	€ 86	4	€ 256	6	0	4	0			V
- enkelvoudig: procedures gevolgd		75%		100%	n.v.t.	75%	n.v.t.		85%	
- meervoudig: omvang / aantal	€ 666	2	€ 466	2	1	1	0			
- meervoudig: procedures gevolgd		100%		100%	100%	100%	n.v.t.		100%	
- meervoudig: hardheidsclausule		0			0	0	0			P
- Europees: omvang / aantal	€ 3.834	1	€ 1.566	1	0	0	1			
- Europees: procedures gevolgd		100%		100%	n.v.t.	n.v.t.	100%		100%	
Financieel effect: (x € 1.000)										
- voordeel nieuwe aanbestedingen (exploitatie)	€ 316				€ 136	€ 177	€ 3		€ 316	V
Contractmanagement:										
- aantal contracten (jaaromzet > € 50.000,-)		52		50	50	50	52			V
- contracten te beoordelen (looptijd > 1 jaar)		36		-	34	34	36			
- leveranciersbeoordeling uitgevoerd:		83%		100%	76%	74%	83%		95%	
Beoordeling "Zeer goed / Goed"		25			19	0	6			
Beoordeling "Matig"		5			7	-1	-1			
Beoordeling "Slecht"		0			0	0	0			

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 UvW het nieuwe geuniformeerde inkoopbeleid dit najaar gereed. Op dit moment wordt al gehandeld in lijn met de nieuwe aanbestedingswet.

In het 3e kwartaal is bij 2 van de 3 meervoudige aanbestedingen niet de juiste procedure gevolgd (formulier is niet vooraf door inkoop geaccordeerd). De betreffende inkopen zijn wel rechtmatig. [in 1e kwartaal betrof het team Transport en in 3e kwartaal team RWZI]

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.

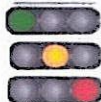
V Dit voordeel werkt volledig door naar 2017

V Met betrekking tot leveranciersbeoordeling is afgelopen kwartaal een inhaalslag gemaakt. Voor de contracten waarvoor nog geen leveranciersbeoordeling heeft plaatsgevonden is de contractmanagers gevraagd om dit zo spoedig mogelijk uit te voeren.

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%

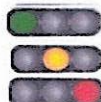
Signaleringsgrenzen prognosecijfers :



- 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 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.