

## Voorstel aan het AB

Van	Dagelijks Bestuur	Corsanr.	schoen/2017.06381
Onderwerp	Marap 4e kwartaal 2016		
Agendapuntnr.	5.2	AB-vergadering	5-4-2017

### Besluit

Overeenkomstig het voorstel van het Dagelijks Bestuur:

- De bijgevoegde Managementrapportage (Marap) 4<sup>e</sup> kwartaal 2016 vast te stellen.
- De bijgevoegde concept-brief aan Waterschap Limburg omtrent de Managementrapportage 4<sup>e</sup> kwartaal 2016 vast te stellen.

### Financiële gevolgen

Het jaar 2016 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 1.458.000 (zie ook pagina 8 van bijlage bij de managementrapportage). In het 4<sup>e</sup> kwartaal 2016 zijn geen door de directeur goedgekeurde (budgettaire neutrale) wijzigingen in de exploitatiebegroting doorgevoerd.

### Uitgavenbudget voor investeringen

Voor het jaar 2016 is een uitgavenbudget vastgesteld van € 30,46 mln opgebouwd uit het oorspronkelijke geraamde bedrag voor 2016 van € 21,52 mln (MJR 2016-2025) vermeerderd met € 8,94 mln voornamelijk bestaande uit doorgeschoven uitgaven uit 2015 door vertragingen in de projectrealisaties. Bij de Marap's over de voorafgaande kwartalen 2016 is het uitgavenvolume voor investeringen verlaagd met € 7,70 mln tot € 22,76 mln.

Zie onderstaande opstelling voor de wijzigingen per kwartaal-Marap.

MIP 2016 (onderdeel MJR 2016-2025, besluitvorming juli 2015)	21,520	
Doorgeschoven projecten 2015 + mutatie	8,937	
<b>Oorspronkelijk uitgavenbudget 2016</b>	<b>30,457</b>	
	<b>Mutaties</b>	<b>Schuift door naar latere jaren</b>
<b>Mutatie 1e kwartaal 2016</b>		
Renovatie gemaal Neer (komt te vervallen al gevolg van heroverweging)	-1,230	0,00
<b>Totaal</b>	<b>-1,230</b>	<b>0,00</b>
<b>Mutaties 2e kwartaal 2016</b>		
P48015U: rwzi Wijtre: KRW maatregelen	-5,516	4,650
P50041U: Bijdrage packagedeal WRO-Heerlen	-0,840	0,840
P54005U: Verdygo Simepveld	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
<b>Totaal</b>	<b>-6,684</b>	<b>7,555</b>
<b>Mutaties 3e kwartaal 2016</b>		
P54005U: Verdygo Simepveld	0,328	nvt
Ca € 0,109 mln is terug te voeren op meerdere kleinere aanpassingen in het uitgavenbudget van diverse projecten.	-0,109	
<b>Totaal</b>	<b>0,219</b>	<b>0,000</b>
<b>Mutaties 4e kwartaal 2016</b>		
Geen	0,000	0,000
<b>Uitgavenbudget 2016 NA wijziging</b>	<b>22,762</b>	<b>7,555</b>

Bedragen x € 1,0 mln.



De gerealiseerde uitgaven op investeringsprojecten bedragen € 23,35 mln en zijn daarmee € 0,59 mln hoger dan de bijgestelde planning, echter € 7,10 lager dan de oorspronkelijke planning.

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 in het bouwproces. Realisatie van de doelstellingen blijft derhalve 1 april 2017. Waarbij wordt opgemerkt dat alles in het werk wordt gesteld het werk eerder te realiseren, hetgeen in het 4<sup>e</sup> kwartaal ook is gelukt en heeft geleid tot een overschrijding van de verwachte jaaruitgaven in 2016 ad € 1,2 mln.

Omdat de installatie moet worden ingeregeld, is door het Waterschap Limburg overeengekomen dat per 1 juni 2017 aan de nieuwe normen voor stikstofverwijdering zal worden voldaan

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 zijn afgerond. Als de conceptovereenkomst is opgesteld, zal deze aan het Bestuur zullen worden voorgelegd.

De verwachting is dat dit in de loop van 2017 wordt voorgelegd.

P54005U: Verdygo Sijpeld

De nieuwe rwzi Sijpeld is in oktober opgestart en in bedrijf genomen. Op 16 december is de installatie formeel geopend. De zuiveringsresultaten van de installatie voldoen ruimschoots aan de gestelde eisen.

P72021U Verdygo Roermond

De realisatie van het project Verdygo Roermond is gereed voor wat betreft de Verdygo-ontwikkeling in het project. Bij de aanpassingen van de influentputten hebben diverse tegenvallers geleid tot uitloop van het werk. De gevolgen hiervan, zowel qua tijd als kosten, zijn op dit moment nog niet volledig duidelijk.

## **Strategische relevantie/Beleidsgevoeligheid**

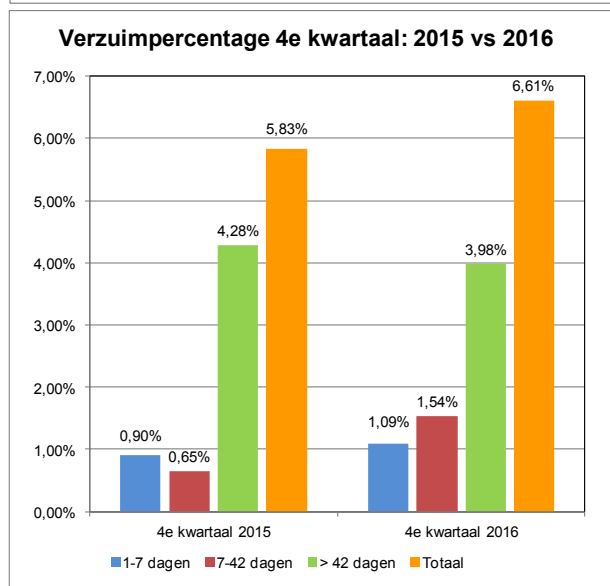
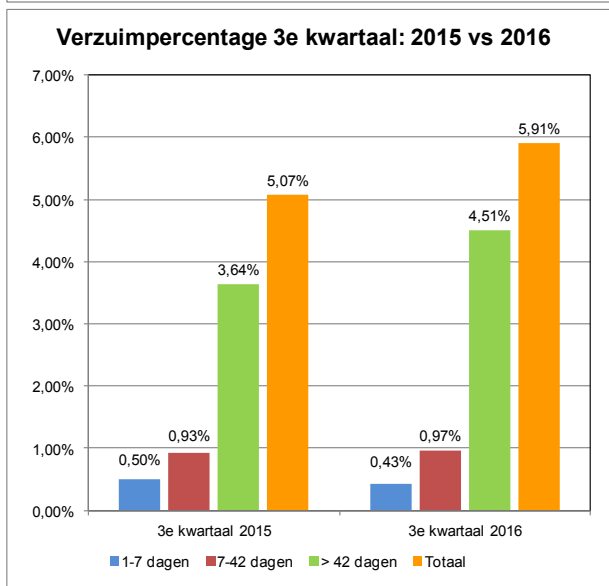
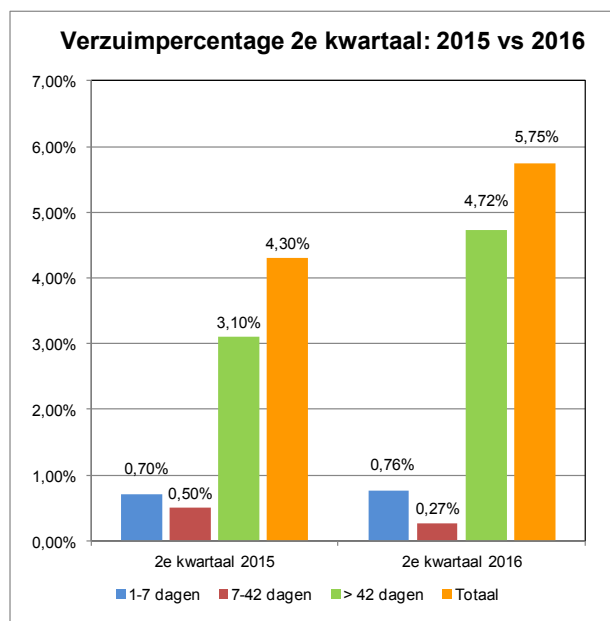
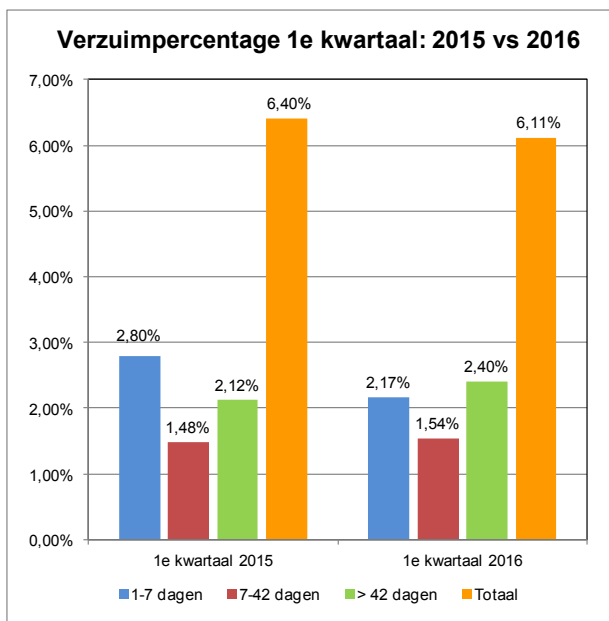
N.v.t.

## **Toelichting**

### PEOPLE

De personele prestaties zijn naar verwachting. Alleen het ziekteverzuim in 2016 (6,1%) is hoger dan genormeerd (4,1%). Het kortdurend + middellang ziekteverzuim t/m 4<sup>e</sup> 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 de kwartalen, 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. Er wordt gerapporteerd of een rwzi voldoet aan de gestelde normen voor fosfaat- en stikstofverwijdering en of er overtredingen zijn met betrekking tot de CZV-/OB- en BZV verwijdering ten opzichte van vergunningen en maatwerkvoorschriften. U treft deze rapportage aan op pagina 4 van de bijlage bij de managementrapportage.

Er zijn goede resultaten bereikt voor wat betreft fosfaat- en stikstofverwijdering, waarbij alleen rwzi Meijel het zomerseizoen gemiddelde niet heeft behaald. Bij 11 van 17 rwzi's hebben geen overtredingen plaatsgevonden. Vanuit deze optiek is bij de rwzi Weert sprake van een probleem dat een meer fundamentele aanpak vergt. Op basis van meerdere uitgevoerde analyses zijn aanpassingen doorgevoerd waardoor het aantal overtredingen is afgenomen. Er is externe expertise ingehuurd om het aantal overtredingen verder te reduceren.

Voor de overige rwzi's betreft het incidenten, door o.a. onvoorziene projectomstandigheden, extreem weer en/of storingen. Het totaal aantal incidenten voor de rwzi's, uitgezonderd Weert, ligt in lijn met eerdere jaren.

Per incident is onderzocht of een tegenmaatregel mogelijk of nodig is en indien van toepassing geïmplementeerd.

Om het inzicht in de zuiveringsprestaties en de ontwikkeling daarbinnen te vergroten zal de rapportage in 2017 worden aangepast om zo o.a. meer inzicht te geven in structurele en incidentele overtredingen.

Een overzicht betreffende de voortgang van de KRW maatregelen treft u aan op pagina 6 van bijlage bij de managementrapportage. Er zijn drie afwijkingen ten opzichte van de planning, te weten Simpelveld, Wijlre en Weert.

Daaromtrent is op de betreffende pagina het volgende vermeld:

Rwzi Simpelveld:

Op 20 september 2016 zijn beide Neredatanks geënt met korrelslib. Er is een verruimd maatwerkvoorschrift aangevraagd. Deze is verleend voor een periode tot 1 januari 2017. Inmiddels is de Nereda-installatie succesvol opgestart en wordt sinds het najaar 2016 voldaan aan de effluenteis. In januari en februari 2017 worden nog enkele restpunten, zoals de registratie van de bufferoverstort opgelost.

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 (inregelen proces) bedraagt 4 weken.

Rekening houdend met de opstarttijd en risico van vertraging door de winterstop is door bevoegd gezag een verruimd maatwerkvoorschrift verstrekt voor de periode 01-01-2017 tot 01-06-2017. Inmiddels is het werk gegund en in uitvoering.

Rwzi 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 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 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. Inmiddels is er het verzoek gedaan voor een nieuwe ingangsdatum van 1-10-2019. De Businesscase met de afweging van de verschillende varianten is afgerond en er wordt uitgegaan van de Nereda-technologie, vanwege duurzaamheid. RWS heeft nog geen definitieve bevestiging gegeven van de nieuwe ingangsdatum en het verruimd maatwerkvoorschrift.

## PROFIT

### Exploitatie:

Het jaar 2016 sluit met een positief resultaat van € 1,4 mln. (zie ook pagina 8 van de bijlage bij de managementrapportage).

Dit resultaat bestaat grofweg uit twee delen:

- 1) De vrijval van de post onvoorzien bestuur (€ 0,85 mln).

Medio 2016 heeft een herstructurering van de leningportefeuille plaatsgevonden die heeft geleid tot een looptijdverlenging van onze leningportefeuille en lagere rentelasten in 2016 ten opzicht van de initiële begroting. Deze daling van de rentelasten is gedurende 2016 middels een begrotingswijziging onder de post onvoorzien Bestuur geplaatst en valt per ultimo 2016 vrij als resultaat.

- 2) Reguliere bedrijfsvoering (€ 0,55 mln.).

In de bestuursmarap 3<sup>e</sup> kwartaal is aangegeven dat er sprake is van druk op het kostenbudget door onvoorzien en moeilijk stuurbare ontwikkelingen in de bedrijfsvoeringkosten. Bij deze bestuursmarap 4<sup>e</sup> kwartaal blijkt dat deze onzekerheid, gecombineerd met enkele onvoorzien incidentele baten hebben geleid tot lagere netto bedrijfsvoeringkosten dan begroot.

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 zijn ook in het 4<sup>e</sup> kwartaal van 2016 veel uren ingezet 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.

Financiële meevallers in 2016 waren niet begrote verkoop van grond, de financiële afwikkeling van een claim en de opbrengst van de verkoop van bedrijfsauto's.

### Balansposten

Voorziening voor een geclaimde schade persleiding in Bergen:

In de vergadering van het Algemeen Bestuur WBL d.d. 5 mei 2016 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. In december 2016 is deze claim financieel afgewikkeld waardoor deze balanspost per ultimo 2016 van de balans is verdwenen hetgeen een positief financieel exploitatieresultaat tot gevolg had.

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 in het Algemeen Bestuur WBL van 7 december 2016 bekrachtigd. Er heeft per ultimo 2016 een vrijval plaatsgevonden van € 46.000 ten gunste van het resultaat voor het niet benutte deel van de voorziening.

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 in het Algemeen Bestuur WBL van 7 december 2016 bekrachtigd.

In 2016 is € 142.000 gedoteerd aan deze voorziening.

### Investeringsuitgaven:

De netto investeringsuitgaven t/m december bedragen € 23,35 mln en zijn daarmee € 0,59 mln hoger dan actueel begroot. Dit is een duidelijke toename in vergelijking met 2015 en 2014 toen € 14,06 mln resp. € 13,43 mln werd uitgegeven.

Inkoop:

In het 4<sup>e</sup> kwartaal hebben geen onrechtmatige aanbestedingen plaatsgevonden.

Over het gehele jaar gerekend, heeft in het 1e kwartaal in 2 gevallen geen rechtmatige aanbesteding plaatsgevonden (betreft inspecteren en reinigen automatische ontluchters, kleine bouwkundige werkzaamheden). Er is 1 op 1 gegund voor bedragen onder de Europese drempel. Betreft werkzaamheden waarvan het plan was om die in te besteden; de geplande datum inbesteding is niet gehaald hetgeen te laat is onderkend.

Voor een verdere toelichting op de Marap t/m het 4<sup>e</sup> kwartaal 2016 wordt verwezen naar de bijgevoegde Marap-bijlage. Tevens is de concept-brief aan Waterschap Limburg toegevoegd.

De directeur,



ing. E.M. Pelzer MMO

De voorzitter,



drs. ing. P.F.C.W van der Broeck

Bijlage: Marap-bijlage t/m december 2016



# People

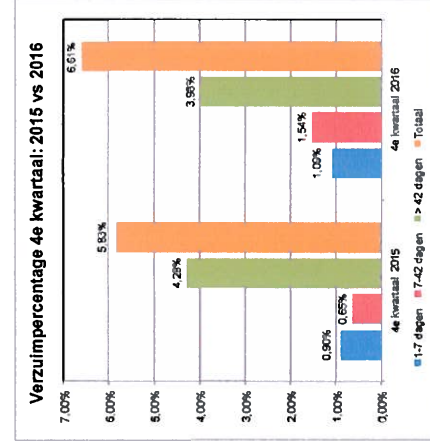
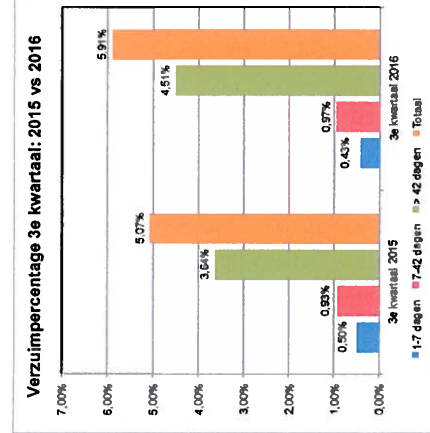
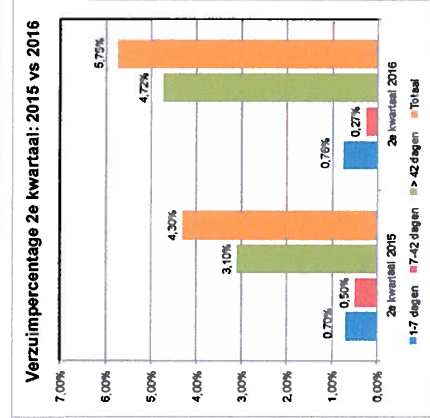
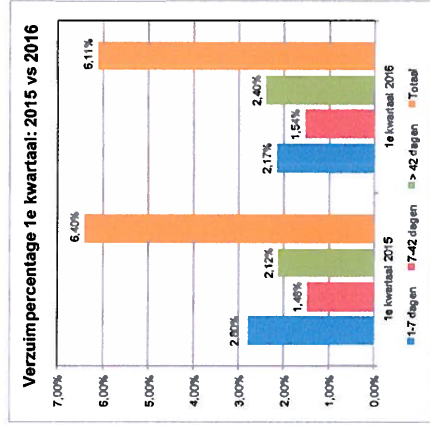
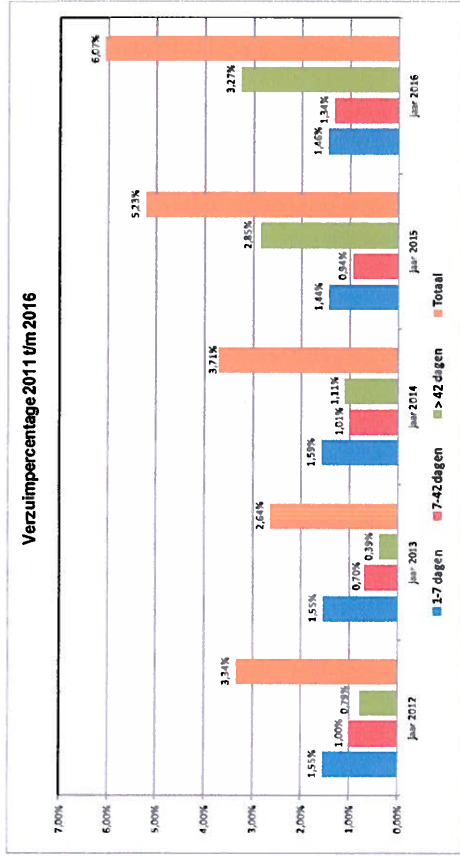
# People

Prestaties	Norm oorspronk jaar	Norm actueel t/m maand	Realisatie t/m maand	in Q1	in Q2	in Q3	in Q4	Toelichting
<b>Formatie</b> - Vaste bezetting in fte - Inhuur personeel in fte	150,2	154,1	143,4 39,5					V De 10,7 fte lagere bezetting dan actueel gepland, treedt met name op bij BRO 5,1 fte; OPPIT 3 fte en BDP 2 fte. Inhuur betreft met name BRO 21,2 fte; OPPIT 11,44 fte en BDP 4,9 fte.
<b>Ziekteverzuim</b> - t.o.v. Verbaanmorm Verzuim-% kort (1-7 dagen) Verzuim% middellang (8-42 dagen) Verzuim-% lang (> 42 dagen)	4,1% - - -	4,1% - - -	6,1% 1,5% 1,3% 3,3%					V Er is sprake van een hoog langdurig verzuim. Voor de langdurig zieken, waarvan 81% niet werkgerelateerd, zijn persoonlijke begeleiding en/of interventietrajecten ingezet.
<b>Veiligheid</b> - Ernstige ongevallen (arbeidsinspectie) - certificaat Kwaliteit - certificaat Arbo	0 TUV TUV	0 TUV TUV	0 TUV TUV					V
<b>Werkgeverbeoordeling</b> - 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 Score MTO en HPO zijn gemeten in 2014. Nieuwe meting MTO in 2017, voor HPO in 2017.

Periode	1-7 dagen	7-42 dagen	> 42 dagen	Totaal
Jaar 2012	1,59%	1,00%	0,79%	3,34%
Jaar 2013	1,59%	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	1,46%	1,26%	3,27%	6,07%
1e kwartaal 2015	2,80%	1,48%	2,12%	6,40%
2e kwartaal 2015	2,17%	1,54%	2,40%	6,11%
3e kwartaal 2015	0,70%	0,50%	3,10%	4,30%
4e kwartaal 2015	0,79%	0,27%	4,72%	5,75%
1e kwartaal 2016	0,50%	0,39%	3,61%	5,07%
2e kwartaal 2016	0,43%	0,97%	4,51%	5,91%
3e kwartaal 2016	0,80%	0,62%	4,38%	5,80%
4e kwartaal 2016	1,09%	1,54%	3,98%	6,61%

Verdeling langdurig ziekteverzuim 2016 op basis van gegevens van de bedrijfsarts:  
 - langdurig ziekte verzuim 2016: 3,27%  
 - aantal ziektegevallen in de categorie langdurig ziekteverzuim: 21

Langdurig ziekteverzuim 2016: 3,27%	aantal mede-afgevoerde medewerkers	percentage	Langdurig ziekteverzuim
- waarvan vergelateerd:	1	2%	0,07%
- waarvan deels werkgeleerd:	5	17%	0,56%
- waarvan niet werkgeleerd:	15	81%	2,65%
Totaal	21	100%	3,27%





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 als nog wordt behaald).

Verbaanorm :

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 regelmatigheden 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.

Planet - details zuiveringsnormen							
rwzi	jaar- /seizoengemiddeld de tm dec. 2016		overtredingen CZV, BZV, OB tm dec. 2016			Bijzonderheden / toelichting	Prognose
	Fosfaat	Stikstof	CZV	BZV	OB		
Boscherveld							
Genneep						In oktober heeft een BZV-overtreding op de bufferoversort plaatsgevonden. Deze is te wijten aan hevige regenval met als gevolg een bufferoversort.	Het bevoegd gezag is op de hoogte gesteld. Het voorval wordt beschouwd als incident
Heugern							
Hoensbroek							Na mei heeft geen overtreding meer plaatsgevonden. Het voorval betrof een incident
Kerkrade							
Limmel							
Meijel							Eenmalige verzuring heeft betekend dat de strengere zomerstreefwaarde (gemiddelde) niet meer behaald kon worden. Jaargemiddelde wel binnen norm voor zowel fosfaat als stikstof. Bevoegd gezag is op de hoogte.
Panheel							
Rimburg							De oorzaak van de overtreding is weggenomen waardoor er na juni geen overschrijdingen meer zijn opgetreden.
Roermond						Deze rwzi heeft veel last gehad van extreme lozingen gekend in 2016, maar door schiepte vanuit de CRK en hun collega's de situatie in controle gekregen en normen behaald.	Mede door de goede samenwerking met bevoegd gezag krijgen we meer beeld over de aard van de lozingen. Dit is een langtermijn traject.
Simpelveld						Er is voor deze rwzi een verminderd maatwerkvoorschrift verkregen tot januari 2017. Vanaf november 2016 is echter al voldaan aan de nieuwe normen. Door projectomstandigheden heeft eenmalig een slibuitspoeling plaatsgevonden.	De zuivering voldoet aan de normen die vanaf 1 januari 2017 gelden.
Stein							
Susteren						In november heeft een lichte slibuitspoeling plaatsgevonden a.g.v. maximale RWA (regenwateraanvoer) omstandigheden i.c.m. een technisch mankement in een nabezinktank.	De verwachting is dat de uitgevoerde technische aanpassing voldoende is. Komende RWA (regenwateraanvoer) periodes wordt dit door de CRK gevolgd.
Venlo							
Venray							
Weert						Aantal slibuitspoelingen in het 2e kwartaal waren lager en in het 3e en 4e kwartaal nul. De technische maatregelen lijken de goede uitwerking te hebben gehad.	Vervolg analyse RWA (regenwateraanvoer) periode zal in Q1'17 plaatsvinden.
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 Q1	in Q2	in Q3	in Q4	Toelichting
<b>Zuivering: aantal rwzi's binnen norm</b> - Fosfaatverwijdering (zie detailoverzicht) - Siliciumverwijdering (zie detailoverzicht) - Overtrekkingen - CZV/BZ/VOB	17 17 17	17 17 17	16 16 11					V - Zie tabblad Planet (Zuiveringsnormen) op rwi niveau.
<b>Zuivering: rendementen</b> - Fosfaatverwijdering - Siliciumverwijdering	75,0% 75,0%	75,0% 75,0%	85,3% 78,4%					V
<b>Afhame verplichting</b> - Capaciteit t.o.v. afnameverplichting	90,0%	95,4%	89,5%					V In Q3 2016 hebben overleggen met Directeur, MT en Dogaalste Bestuur plaatsgevonden omtrent de aan te houden scenario's in het plan van aanpak t.s.m. Waterschap Limburg voor het bereiken van 100% afnamepercentage. Naar verwachting zal in Q1 2017 gestart worden met het plan van aanpak. De implementatie van het plan van aanpak in de vorm van projecten zal meerdere jaren in beslag nemen. In MAR 2016-2025 is de norm voor 2016 op 90,9% gesteld. De Westelijke Mijntrekk is vanwege andere prioriteitstelling doorgeschoven naar 2017/2018. De gerealiseerde prognose is bijgesteld naar 85,4%. Deze is niet gerealiseerd omdat: - Instandhouding Vervolg Roermond nog niet in volged. in bedrijf is gestakt. - De gewenste installaties voor het inbedrijfstellen Lommel nog niet onder regemeer omstandigheden zijn getest.
<b>Afzet van slib</b> - Afzet gedroogd slib naar EVC (ton korrel) - Afzet onvolded slib (tonnen droge stof)	14.250 48.860	14.250 48.860	14.388 45.828					V
<b>Storingen (aantal per object)</b> - Zilveren (17 rwzi's / 2 storingen p. mnd) - Transport (145 transportgemaal / 1 storing p. mnd) - Gemeen gemeenten (606 objecten / 0,1 storing p. mnd) - IBAs (546 IBAs) - Sliboverstroming (6 omhaalinstall. / 1 storing p. mnd) - Slibdijken (1 silodrooginstallaties)	≤ 408 ≤ 1.740 ≤ 750 ≤ 200 ≤ 72 ≤ 24	≤ 408 ≤ 1.740 ≤ 730 ≤ 200 ≤ 84 ≤ 24	369 393 472 103 78 36					V Het aantal storingen aan de silodroog is boven de norm en schommelt per maand. Een eenduidige technische reden is hiervoor niet gevonden. Het aantal storingen heeft er niet toe geleid dat de productie van korrels achter loopt op de planning, wat het het ophopen en overschrijven van de begrote reinigingskosten. De overschrijving van de aanroep silodroog heeft geen effect gehad voor de leidingverplichting richting EVC. Gezien de beperkte impact wordt de norm 2017 bijgesteld.  Er is een lichte stijging van het aantal storingen aan de ontwateringen. Hier zijn drie oorzaken debet aan. Ten eerste de veroudering van enkele installaties (Hoensbroek, Lommel en Venlo) en onderdelen daarvan. Mede daarom wordt één centrifuge in Hoensbroek vervangen en is in 2016 gestart met voorbereiding van renovatie van de zeebanden in Lommel. De verouderende persen in Venlo storen ook meer. Dit wordt ook behandeld door effecten vanuit de TDH (Beheer door GMB). Ten tweede is de processtroom van Lommel aangepast. Hier is de aanvoer van Simpeveld en Wijre bij gekomen. De samenstelling van het slib is daardoor anders, wat heeft geleid tot meer storingen (o.a. vastloppingen). Ten derde zijn in het zuiden wisselingen binnen operators merkbaar. Doordat riewellingen ingewerkt zullen zijn en door focus vanuit de geplande optimalisatie van de bedrijfsvoering zal deze impact op de stijging van het aantal storingen in de nabije toekomst verminderen.
<b>Klachten</b> - Aantal externe klachten	18	18	6					V
<b>Calamiteiten</b> - Storing bedrijfsvoering opgeschaald naar calamiteit - Informatieveligheid	-	-	0 0					V
<b>Duurzaamheid</b> - Breukder duurzaamheidsrisico's - Aandeel duurzame energie tov totaal verbruikte energie (MAA) - Duurzame inkoop - Certificaat Milieu	goed 28% 100% TUV	goed 28% 100% TUV	goed 28,6% 100% TUV					V
<b>Samenwerking</b> - Onderhoud IBAs (aantal = 546) - Beheer/onderhoud gemeen (606 objecten) - Leenverplichting gedroogd slib EVC	23 Gmt 8 Gmt 90%	23 Gmt 8 Gmt 90%	23 Gmt 8 Gmt 101%					V

Voortgangrapportage KRW Q4 - 2016

RWZI	Limburs effluentbeleid		Limburs maatregelen				Bedragen zoals opgenomen in MIP 2017 t/m 2026 <sup>7)</sup>
	Literale 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	Verechte datum gereed	Afwijking i.o.v. datum gereed (lussettijds en aan het eind)	
	Simpelveld	31-12-'16 (1-31-9-'16)	Aanpassing biologie	1/1	4	31-12-2016	€ 6.400.000,-
	Wijre	1-6-2017 (1-1-2017)	Nageschakelde filtratie	1/2	3	01-06-2017	€ 5.150.000,-
	Roermond	01-01-2019	Diverse optimaalites	1/1	3		€ 500.000,-
	Panheel	01-01-2021	Aanpassing biologie	1/1	1		€ 8.475.000,-
	Stein	01-01-2021	Aanpassing biologie	1/1	1		€ 3.250.000,-
	Susteren	01-01-2021	(Extra) chemische defosfatering	1/2	1		€ 400.000,-
	Heugem	22-12-2021	Chem. defosfatering + fijnregeeling	1/1	1		€ 3.400.000,-
	Venray	01-01-2021	Nageschakelde filtratie	2/2	1		€ 3.100.000,-
	Wijre	01-01-2021	Aditionele nageschakelde filtratie	2/2	1		€ 8.300.000,-
	Wijre	01-01-2021	Aanpassing biologie (aansl. Simpelveld)	2/2	1		€ 15.550.000,-
	Hoensbroek	01-01-2021	Nageschakelde filtratie	2/2	1		€ 900.000,-
	Mesjil	01-01-2021	Nageschakelde filtratie	2/2	1		€ 12.200.000,-
	Susteren	01-01-2024	Nageschakelde filtratie	2/2	1		

RUIJSLOZERS

Weert	01-01-2019	Aanpassing biologie	1/1	2	01-09-2019	zie toelichting	€ 12.500.000,-
Opmerking: RWZI's Venlo, Limmel, Bosschenveld en Rimborg voldoen reeds aan de normen							

GEREED (KRW maatregel)

Kerkrade	01-12-2013	Chemische defosfatering	1/1	4	Gereed		€ 2.800.000,-
Heerlen	01-09-2015	Aansluiting op Hoensbroek	1/1	4	Gereed		€ 325.000,-
Gannep	01-01-2016	Chem. defosfatering + fijnregeeling	1/1	4	01-01-2016		€ 300.000,-
Mesjil	01-01-2016	Chem. defosfatering + fijnregeeling	1/2	4	01-01-2016		€ 835.000,-
Venray	01-01-2016	C-dosering + fijnregeeling	1/2	4	01-01-2016		€ 10.800.000,-
Hoensbroek	01-01-2016	Chem. defosfatering + fijnregeeling	1/2	4	01-06-2016		

<sup>7)</sup> MIP Voorstel DB dd 09-03-2016

Rwzi Toelichting

<b>Simpelveld</b>	Op 20 september 2016 zijn beide Neredatanks geënt met korreliëb. Er is een vernuimd maatwerkvoorschrift aangevraagd. Deze is verleend voor een periode tot 1 januari 2017. Inmiddels is de Nereda-installatie succesvol opgestart en wordt sinds het najaar 2016 voldaan aan de effluenteis. In januari en februari 2017 worden nog enkele respunten, zoals de registratie van de bufferoverstort opgelost.
<b>Wijre</b>	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 behandeld 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 (inregelen proces) bedraagt 4 weken. Rekening houdend met de opstarttijd en risico van vertraging door de winterstop is door bevoegd gezag een vernuimd maatwerkvoorschrift verstrekt voor de periode 01-01-2017 tot 01-06-2017. Inmiddels is het werk gegaan en in uitvoering.
<b>Weert</b>	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 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 is er een gesprek met RWS over de planning en het vernuimd maatwerkvoorschrift voor de periode van 2017 tot het moment dat de rwzi is aangepast. Inmiddels is er het verzoek gedaan voor een nieuwe ingangsdatum van 1-10-2019. De Businesscase met de afweging van de verschillende varianten is afgerond en er wordt uitgegaan van de Nereda-technologie, vanwege duurzaamheid. RWS heeft nog geen definitieve bevestiging gegeven van de nieuwe ingangsdatum en het vernuimd maatwerkvoorschrift.

## Toelichting regels resp. afkortingen PLANET

Gmt  
V  
P

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

Klachten :

Klachten uit hoofdte 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 :  
BZV :  
OB :

Chemisch Zuurstof Verbruik  
Biochemisch Zuurstof Verbruik  
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 kwantiteitscijfers, opdat gedurende het jaar ruimte voor verbeteringen is.

# Profit ( 1 )

bedragen x € 1.000	Norm t/m maand	Afwijking van Norm	in				in Q4	Jaar-Norm actueel	Jaar-Norm oorspronk	Toelichting
			Q1	Q2	Q3	Q4				
<b>Bedrijfsvoering:</b>										
- personeelslasten	14.661	179					14.005	13.781	<p>V De lager dan begrote netto kosten (positief resultaat) zijn op hoofdlijnen het gevolg van een vijval de post onvoorzien Bestuur, lagere energiekosten en hogere baten. De post onvoorzien Bestuur is ontstaan uit de herstructurering van de leningportefeuille met als gevolg lagere rentelasten in 2016. Mede als gevolg van een vijval van een stelpost voor afrekeningen over voorgaande jaren zijn de energiekosten lager dan begroot. De hoger dan begrote baten zijn komen voort uit enkele incidentele posten zoals verkoop van grond, afwikkeling van een claim en verkoop van auto's.</p>	
- transport: waterketen	20	16					20	0		
- transport	2.675	111					2.730	2.521		
- zuiveren	13.883	-572					14.185	15.198		
- silbontwatering	5.703	11					5.635	5.497		
- silbdrogen	2.191	-146					2.191	2.319		
- marap, jrek, financ. beleid	76	-3					73	81		
- person.info systeem / sal.admin	262	-4					267	150		
- centrale huisvesting	866	-85					908	920		
- automatisering / info.beleid	831	31					891	781		
- overige kosten	1.633	60					1.703	1.478		
- onvoorzien directie	0	0					0	289		
- onvoorzien bestuur	856	-856					856	0		
- baten	-3.226	-399					-3.033	-3.966		
- kapitaallasten	31.105	198					31.105	32.486		
- bijdrage Waterschappen	-71.535	0					-71.535	-71.535		
<b>Totaal netto kosten</b>	<b>0</b>	<b>-1.458</b>					<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Investerings:</b>										
- voorbereiding	608	67					670	2.109	<p>V Binnen de categorieën zijn in het 4e kwartaal zowel positieve als negatieve afwijkingen t.o.v de prognose. In het 4e kwartaal is het totale gerealiseerde investeringsvolume 8% hoger dan begroot. Cumulatief t/m december is het investeringsvolume € 347.000 (= 1,5%) hoger dan begroot.</p>	
- zuivering: uitvoering	2.020	-91					1.644	3.656		
- zuivering: bestuursrelevant	12.883	974					12.627	16.928		
- transport: uitvoering	1.293	-184					1.387	2.409		
- transport: bestuursrelevant	1.922	-112					1.821	1.460		
- silbontwatering: uitvoering	132	74					116	1.747		
- silbdrogen: uitvoering	0	1					1	0		
- overige investeringen	3.904	-138					4.495	2.148		
<b>Totaal investeringsuitgaven</b>	<b>22.762</b>	<b>592</b>					<b>22.762</b>	<b>30.457</b>		

## Profit

WBL Totaal		December 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	Toelichting
<b>Inkoop :</b>	€ 280		< € 715		€ 280	€ -	€ -	€ -	
- bedrag aan onrechtmatig versirekte opdrachten		0,4%		≤ 1%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	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. Het nieuwe geïnformeerde inkoopbeleid wordt op 23 november vastgesteld door het DB. Op dit moment wordt al gehandeld in lijn met de nieuwe aanbestedingswet.
<b>Leveringen en diensten:</b>	€ 3.207	165	€ 2.835	162	44	38	40	43	
- enkelvoudig: omvang / aantal		98%		100%	95%	97%	100%	100%	
- meenoudig: omvang / aantal	€ 1.256	12	€ 2.331	30	7	1	3	1	
- meenoudig: procedures gevolgd	€ 825	67%		100%	71%	100%	33%	100%	V In het 1e kwartaal heeft in 2 gevallen geen rechtmatige aanbesteding plaatsgevonden (betreft inspecteren en reinigen automatische ontluichters, Kleine bouwkundige werkzaamheden). Er is 1 op 1 gegund voor bedragen onder de Europese drempel. Betreft werkzaamheden waaraan het plan was om die in te besteden; de geplande datum inbesteding is niet gehaald hetgeen te laat is onderkend.
- meenoudig: hardheidsclausule	€ 16.072	8	€ 9.993	11	6	1	1	0	In de opvolgende kwartalen is bij 2 meenoudige aanbestedingen niet de juiste procedure gevolgd (formulier niet vooraf door inkoop geaccordeerd). De betreffende inkoop zijn wel rechtmatig.
- Europees: omvang / aantal	€ 1.319	23	€ 9.993	100%	8	3	7	5	
- Europees: procedures gevolgd		100%		100%	100%	100%	100%	100%	
- mini-competitie: omvang / aantal		3			0	1	2	0	
- mini-competitie: procedures gevolgd		100%		100%	n.v.t.	100%	100%	n.v.t.	
<b>Werken:</b>	€ 241	6	€ 256	6	0	4	0	2	
- enkelvoudig: omvang / aantal		83%		100%	n.v.t.	75%	n.v.t.	100%	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	€ 2.344	4	€ 466	2	1	1	0	2	Vanaf het 3e kwartaal zijn de aanbestedingen conform de vastgestelde procedures verlopen.
- meenoudig: omvang / aantal		100%		100%	100%	100%	n.v.t.	100%	
- meenoudig: procedures gevolgd	€ 3.834	1	€ 1.566	1	0	0	0	0	
- Europees: omvang / aantal		100%		100%	n.v.t.	n.v.t.	100%	n.v.t.	
- Europees: procedures gevolgd	€ 391				€ 136	€ 177	€ 3	€ 75	V Dit voordeel werkt volledig door naar 2017
<b>Financieel effect: ( x € 1.000)</b>									
- voordeel nieuwe aanbestedingen (exploitatie)									
<b>Contractmanagement:</b>									
- aantal contracten (jaaronzet > € 50.000,-)		53		50	50	50	52	53	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.
- contracten te beoordelen (looptijd > 1 jaar)		38		-	34	34	36	38	
- leveranciersbeoordeling uitgevoerd:		87%		100%	76%	74%	83%	87%	
Beoordeling "Zeer goed / Goed"		27			19	19	25	27	
Beoordeling "Matig"		6			7	6	5	6	
Beoordeling "Slecht"		0			0	0	0	0	





## 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 Profit 1 Financieel:



absolute afwijking is kleiner dan 5% én kleiner dan € 100.000

onderschrijding budget is groter dan 5% én groter dan € 100.000

overschrijding budget is groter dan 5% én groter dan € 100.000

### 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 december 2016

- Waterschap Limburg

AB-vergadering: 5 april 2017

Onderwerp: Managementrapportage (MARAP) t/m december 2016

Geacht Bestuur,

## 1. Inleiding

Op 5 april 2017 is de Managementrapportage (MARAP) t/m december 2016 (4<sup>e</sup> kwartaal) besproken en vastgesteld in het Algemeen Bestuur van het WBL. Hierbij sturen wij u ter informatie een korte samenvatting van de belangrijkste punten van deze MARAP. De gehele MARAP is toegankelijk via de internetsite: [www.wbl.nl](http://www.wbl.nl) (zie 'Over ons/bestuur/vergaderagenda' → vergaderdata).

## 2. Marap opzet

Met de ontwikkelde nieuwe Marap opzet wordt invulling 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 4<sup>e</sup> kwartaal 2016

Het jaar 2016 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 1.458.000 (zie ook pagina 8 van bijlage bij de managementrapportage). In het 4<sup>e</sup> kwartaal 2016 zijn geen door de directeur goedgekeurde (budgettaire neutrale) wijzigingen in de exploitatiebegroting doorgevoerd.

### Uitgabenbudget voor investeringen

Voor het jaar 2016 is een uitgavenbudget vastgesteld van € 30,46 mln opgebouwd uit het oorspronkelijke geraamde bedrag voor 2016 van € 21,52 mln (MJR 2016-2025) vermeerderd met € 8,94 mln voornamelijk bestaande uit doorgeschoven uitgaven uit 2015 door vertragingen in de projectrealisaties. Bij de Marap's over de voorafgaande kwartalen 2016 is het uitgavenvolume voor investeringen verlaagd met € 7,70 mln tot € 22,76 mln.

Zie onderstaande opstelling voor de wijzigingen per kwartaal-Marap.

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
<b>Mutatie 1e kwartaal 2016</b>		
Renovatie gemaal Neer (komt te vervallen al gevolg van heroverweging)	-1,230	0,00
<b>Totaal</b>	<b>-1,230</b>	<b>0,00</b>
<b>Mutatie 2e kwartaal 2016</b>		
P48015U: rwzi Wijlre: KRW maatregelen	-5,516	4,650
P50041U: Bijdrage packagedeal WRO-Heerlen	-0,840	0,840
P54005U: Verdygo Simpelveld	1,508	nv
P11200U / P11188U: aankoop dienstvoertuigen	1,100	nv
Projecten in relatie tot de actualisatie v/d slijbstrategie (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
<b>Totaal</b>	<b>-6,684</b>	<b>7,556</b>
<b>Mutaties 3e kwartaal 2016</b>		
P54005U: Verdygo Simpelveld	0,328	nv
Ca € 0,109 mln is terug te voeren op meerdere kleinere aanpassingen in het uitgavenbudget van diverse projecten.	-0,109	
<b>Totaal</b>	<b>0,219</b>	<b>0,000</b>
<b>Mutaties 4e kwartaal 2016</b>		
Geen	0,000	0,000
<b>Uitgabenbudget 2016 NA wijziging</b>	<b>22,762</b>	<b>7,556</b>

Bedragen x € 1,0 mln.

De gerealiseerde uitgaven op investeringsprojecten bedragen € 23,35 mln en zijn daarmee € 0,59 mln hoger dan de bijgestelde planning, echter € 7,10 lager dan de oorspronkelijke planning.

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 in het bouwproces. Realisatie van de doelstellingen blijft derhalve 1 april 2017. Waarbij wordt opgemerkt dat alles in het werk wordt gesteld het werk eerder te realiseren, hetgeen in het 4<sup>e</sup> kwartaal ook is gelukt en heeft geleid tot een overschrijding van de verwachte jaaruitgaven in 2016 ad € 1,2 mln.

Omdat de installatie moet worden ingeregeld, is door het Waterschap Limburg overeengekomen dat per 1 juni 2017 aan de nieuwe normen voor stikstofverwijdering zal worden voldaan

**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 zijn afgerond. Als de conceptovereenkomst is opgesteld, zal deze aan het Bestuur zullen worden voorgelegd.

De verwachting is dat dit in de loop van 2017 wordt voorgelegd.

**P54005U: Verdygo Simpelveld**

De nieuwe rwzi Simpelveld is in oktober opgestart en in bedrijf genomen. Op 16 december is de installatie formeel geopend. De zuiveringsresultaten van de installatie voldoen ruimschoots aan de gestelde eisen.

**P72021U Verdygo Roermond**

De realisatie van het project Verdygo Roermond is gereed voor wat betreft de Verdygo-ontwikkeling in het project. Bij de aanpassingen van de influentputten hebben diverse tegenvallers geleid tot uitloop van het werk. De gevolgen hiervan, zowel qua tijd als kosten, zijn op dit moment nog niet volledig duidelijk.

**Strategische relevantie/Beleidsgevoeligheid**

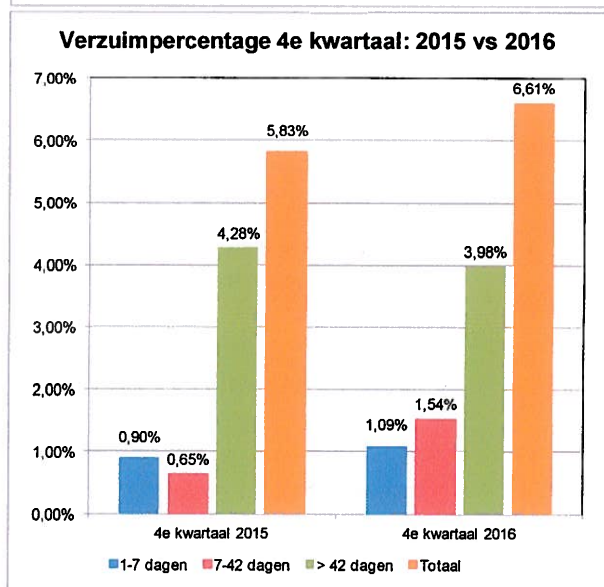
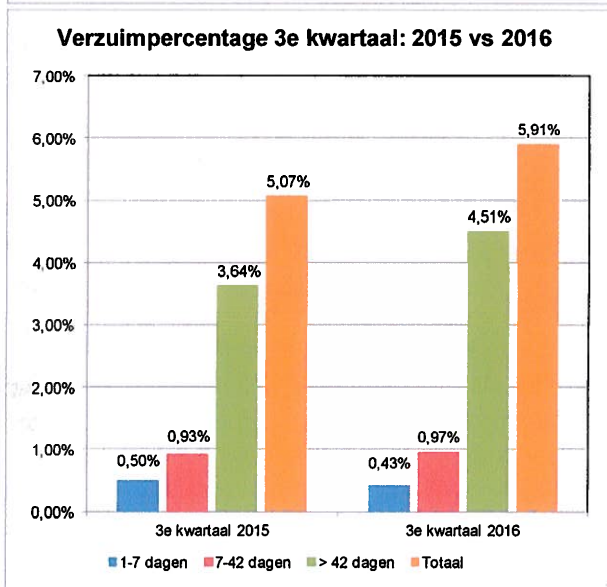
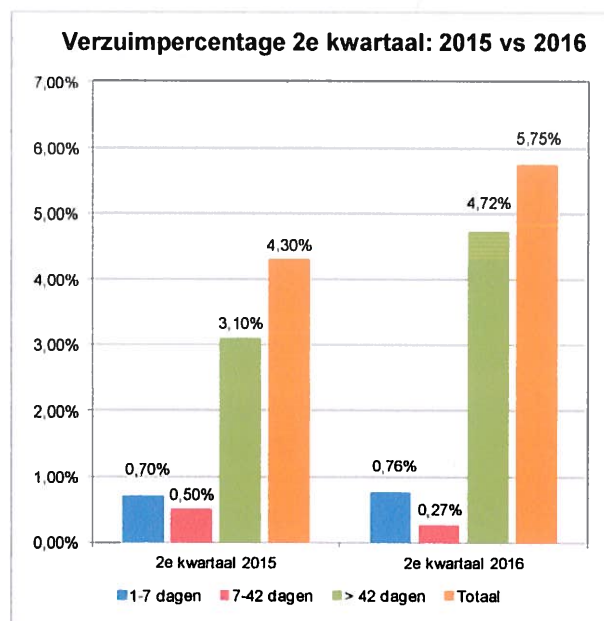
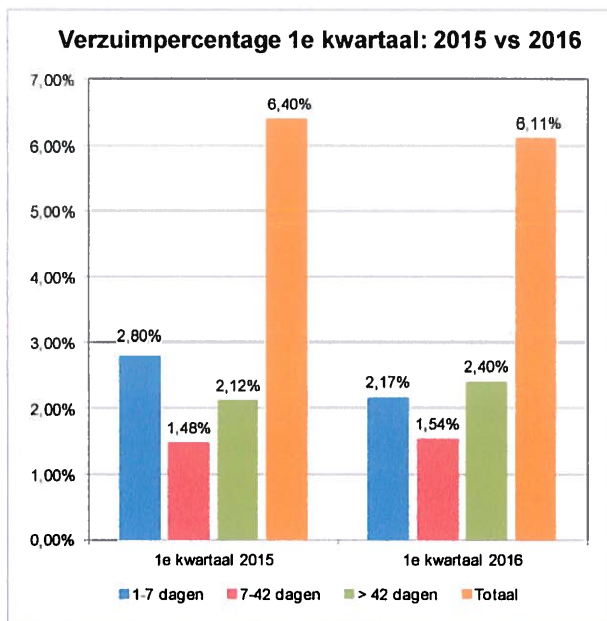
N.v.t.

**Toelichting**

**PEOPLE**

De personele prestaties zijn naar verwachting. Alleen het ziekteverzuim in 2016 (6,1%) is hoger dan genormeerd (4,1%). Het kortdurend + middellang ziekteverzuim t/m 4<sup>e</sup> 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 de kwartalen, 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. Er wordt gerapporteerd of een rwzi voldoet aan de gestelde normen voor fosfaat- en stikstofverwijdering en of er overtredingen zijn met betrekking tot de CZV-/OB- en BZV verwijdering ten opzichte van vergunningen en maatwerkvoorschriften. U treft deze rapportage aan op pagina 4 van de bijlage bij de managementrapportage.

Er zijn goede resultaten bereikt voor wat betreft fosfaat- en stikstofverwijdering, waarbij alleen rwzi Meijel het zomerseizoen gemiddelde niet heeft behaald. Bij 11 van 17 rwzi's hebben geen overtredingen plaatsgevonden. Vanuit deze optiek is bij de rwzi Weert sprake van een probleem dat een meer fundamentele aanpak vergt. Op basis van meerdere uitgevoerde analyses zijn aanpassingen doorgevoerd waardoor het aantal overtredingen is afgenomen. Er is externe expertise ingehuurd om het aantal overtredingen verder te reduceren.

Voor de overige rwzi's betrof het incidenten, door o.a. onvoorziene projectomstandigheden, extreem weer en/of storingen. Het totaal aantal incidenten voor de rwzi's, uitgezonderd Weert, ligt in lijn met eerdere jaren.

Per incident is onderzocht of een tegenmaatregel mogelijk of nodig is en indien van toepassing geïmplementeerd.

Om het inzicht in de zuiveringsprestaties en de ontwikkeling daarbinnen te vergroten zal de rapportage in 2017 worden aangepast om zo o.a. meer inzicht te geven in structurele en incidentele overtredingen.

Een overzicht betreffende de voortgang van de KRW maatregelen treft u aan op pagina 6 van bijlage bij de managementrapportage. Er zijn drie afwijkingen ten opzichte van de planning, te weten Simpelveld, Wijlre en Weert.

Daaromtrent is op de betreffende pagina het volgende vermeld:

Rwzi Simpelveld:

Op 20 september 2016 zijn beide Neredatanks geënt met korrelslib. Er is een verruimd maatwerkvoorschrift aangevraagd. Deze is verleend voor een periode tot 1 januari 2017. Inmiddels is de Nereda-installatie succesvol opgestart en wordt sinds het najaar 2016 voldaan aan de effluenteis. In januari en februari 2017 worden nog enkele restpunten, zoals de registratie van de bufferoverstort opgelost.

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 (inregelen proces) bedraagt 4 weken.

Rekening houdend met de opstarttijd en risico van vertraging door de winterstop is door bevoegd gezag een verruimd maatwerkvoorschrift verstrekt voor de periode 01-01-2017 tot 01-06-2017. Inmiddels is het werk gegund en in uitvoering.

Rwzi 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 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 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. Inmiddels is er het verzoek gedaan voor een nieuwe ingangsdatum van 1-10-2019. De Businesscase met de afweging van de verschillende varianten is afgerond en er wordt uitgegaan van de Nereda-technologie, vanwege duurzaamheid. RWS heeft nog geen definitieve bevestiging gegeven van de nieuwe ingangsdatum en het verruimd maatwerkvoorschrift.

## PROFIT

### Exploitatie:

Het jaar 2016 sluit met een positief resultaat van € 1,4 mln. (zie ook pagina 8 van de bijlage bij de managementrapportage).

Dit resultaat bestaat grofweg uit twee delen:

- 1) De vrijval van de post onvoorzien bestuur (€ 0,85 mln).

Medio 2016 heeft een herstructurering van de leningportefeuille plaatsgevonden die heeft geleid tot een looptijdverlenging van onze leningportefeuille en lagere rentelasten in 2016 ten opzicht van de initiële begroting. Deze daling van de rentelasten is gedurende 2016 middels een begrotingswijziging onder de post onvoorzien Bestuur geplaatst en valt per ultimo 2016 vrij als resultaat.

- 2) Reguliere bedrijfsvoering (€ 0,55 mln.).

In de bestuursmarap 3<sup>e</sup> kwartaal is aangegeven dat er sprake is van druk op het kostenbudget door onvoorzien en moeilijk stuurbare ontwikkelingen in de bedrijfsvoeringkosten. Bij deze bestuursmarap 4<sup>e</sup>

kwartaal blijkt dat deze onzekerheid, gecombineerd met enkele onvoorziene incidentele baten hebben geleid tot lagere netto bedrijfsvoeringkosten dan begroot.

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 zijn ook in het 4<sup>e</sup> kwartaal van 2016 veel uren ingezet 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.

Financiële meevallers in 2016 waren niet begrote verkoop van grond, de financiële afwikkeling van een claim en de opbrengst van de verkoop van bedrijfsauto's.

### Balansposten

Voorziening voor een geclaimde schade persleiding in Bergen:

In de vergadering van het Algemeen Bestuur WBL d.d. 5 mei 2016 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. In december 2016 is deze claim financieel afgewikkeld waardoor deze balanspost per ultimo 2016 van de balans is verdwenen hetgeen een positief financieel exploitatieresultaat tot gevolg had.

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 in het Algemeen Bestuur WBL van 7 december 2016 bekrachtigd. Er heeft per ultimo 2016 een vrijval plaatsgevonden van € 46.000 ten gunste van het resultaat voor het niet benutte deel van de voorziening.

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 in het Algemeen Bestuur WBL van 7 december 2016 bekrachtigd.

In 2016 is € 142.000 gedoteerd aan deze voorziening.

Investeringsuitgaven:

De netto investeringsuitgaven t/m december bedragen € 23,35 mln en zijn daarmee € 0,59 mln hoger dan actueel begroot. Dit is een duidelijke toename in vergelijking met 2015 en 2014 toen € 14,06 mln resp. € 13,43 mln werd uitgegeven.

Inkoop:

In het 4<sup>e</sup> kwartaal hebben geen onrechtmatige aanbestedingen plaatsgevonden.

Over het gehele jaar gerekend, heeft in het 1e kwartaal in 2 gevallen geen rechtmatige aanbesteding plaatsgevonden (betreft inspecteren en reinigen automatische ontlueters, kleine bouwkundige werkzaamheden). Er is 1 op 1 gegund voor bedragen onder de Europese drempel. Betreft werkzaamheden waarvan het plan was om die in te besteden; de geplande datum inbesteding is niet gehaald hetgeen te laat is onderkend.

Voor een verdere toelichting op de Marap t/m het 4e kwartaal 2016 wordt verwezen naar de bijgevoegde Marap-bijlage.

Namens het Algemeen Bestuur,  
Hoogachtend,

de directeur,

ing. E.M. Pelzer MMO

De voorzitter,

drs. ing. P.F.C.W van der Broeck

