

Voorstel aan het AB

Van	Dagelijks Bestuur	Corsanr.	schoen/2017.07701
Onderwerp	Marap 1e kwartaal 2017 + 2e begrotingswijziging		
Agendapuntnr.	4.3	AB-vergadering	19 juli 2017

Besluit

Overeenkomstig het voorstel van het Dagelijks Bestuur:

- De bijgevoegde Managementrapportage (Marap) 1^e kwartaal 2017 vast te stellen.
- De bijgevoegde concept-brief aan Waterschap Limburg omtrent de Managementrapportage 1^e kwartaal 2017 vast te stellen.
- In te stemmen met de per 01-04-2017 formatieve uitbreiding van 0,7 fte gerelateerd aan de overeenkomst met Gemeente Schinnen inzake de samenwerking op het gebied van rioleringszorg. De formatieve uitbreiding is budgettair neutraal en gerelateerd aan de duur van de overeenkomst;
- De budgettair neutrale 2^e wijziging van de exploitatiebegroting 2017 conform vast te stellen. Door deze wijziging neemt de post Directeur onvoorzien toe met € 395.000 tot € 500.731;

Financiële gevolgen

Het 1^e kwartaal sluit met een negatief exploitatieresultaat van € 452.000 (zie ook pagina 9 van de managementrapportage). Er worden zoals onderstaand nader toegelicht diverse budgettair neutrale begrotingswijzigingen voorgesteld. De investeringsuitgaven t/m maart zijn € 130.000 hoger dan gepland.

Uitgavenbudget voor investeringen

Voor het jaar 2017 is een uitgavenbudget vastgesteld van € 21,4 mln. (MJR 2017-2026, juli 2016). Bij de vaststelling van de werkbegroting 2017 en vaststelling van het uitgavenbudget 2017 door het Algemeen Bestuur 07-12-2016 is een verlaging van het uitgavenbudget doorgevoerd van € 2,1 mln. Het actueel geraamde uitgavenbudget bedraagt € 19.279.000.

Wijziging van de exploitatiebegroting

Voorafgaand aan deze Marap t/m maart 2017 is onderstaande door de directeur goedgekeurde (budgettair neutrale) wijziging in de exploitatiebegroting doorgevoerd:

- € 105.000 is overgeheveld van de post Directie - onvoorzien naar team RWZI ten behoeve van het borgen van veiligheid en functionaliteit ATEX-installaties.

Daarnaast worden aan het Algemeen Bestuur de navolgende budgettair neutrale wijzigingen van de begroting 2017 en de Meerjarenraming voorgesteld:

- Het Dagelijks Bestuur heeft 23-11-2016 ingestemd met het voorstel (2016.09912) inzake de samenwerking op het gebied van rioleringszorg tussen de gemeente Schinnen en het WBL. Het voorstel bevatte de volgende passage inzake de financiële gevolgen:

Er zullen kosten worden gemaakt door de inzet van eigen personeel, goederen en diensten naar schatting ter grootte van ca. € 65.000,-. Deze kosten worden gedekt door de te genereren/ontvangen inkomsten vanuit de gemeente Schinnen. In de Marap van het eerste dan wel tweede kwartaal, afhankelijk van de startdatum, zal hiertoe een budgetneutrale begrotingswijziging worden opgenomen. Het maatschappelijke voordeel zit bij de gemeente Schinnen. Dit vereist beperkte uitbreiding van de formatie met ca. 0,7 fte gedurende de duur van deze overeenkomst. De risico's hiervan zijn nihil vanwege de natuurlijke verloop van personeel.

Inmiddels zijn de contracten getekend en is de ingangsdatum vastgelegd, zijnde 1 april 2017. Binnen de unit BRO zal een budgettair neutrale begrotingswijziging worden doorgevoerd, hetgeen zal leiden tot € 48.750 (voor de periode april t/m december) hogere lasten en eenzelfde bedrag aan extra baten.



- Het project Centraal magazijn leidt tot een verschuiving van exploitatiekosten (€ 14.520) van de unit BRO naar de unit OPPIT.
- Het budgettair neutraal overhevelen van de formatieplaats medewerker applicatiebeheer kantoorautomatisering van de unit OPPIT naar de unit BDP (€ 40.398)
- De post onvoorzien – mandaat Directie – te verhogen met € 500.000. Een geactualiseerde prognose van de kapitaallasten laat zien dat rentelasten op basis van nu bekende gegevens lager zullen uitvallen dan oorspronkelijk geraamd, als gevolg van:
 - De in december 2016 afgesloten langlopende lening ad € 15 mln. was begroot tegen 2,25% en daadwerkelijk afgesloten voor 1,01%;
 - Op basis van de huidige verwachtingen zal dit jaar later dan oorspronkelijk begroot een langlopende lening worden aangetrokken;
 - De lagere dan oorspronkelijk geraamde investeringsuitgaven in 2016 leiden tot lagere kapitaallasten in 2017.

Unit	Actuele begroting	Wijziging Directeur 1e kwart. 2017	Wijziging Bestuur 1e kwart. 2017	Begroting na wijziging
Bouw, Renovatie en Onderhoud (WBL)	11.232.289	105.000	-14.520	11.322.769
Operations, Product- en Procesontwikkeling, IT	23.159.964		-25.878	23.134.086
HRM	2.404.724			2.404.724
Financiën, Planning, Concerncol	1.185.257			1.185.257
BDP	1.624.733		40.398	1.665.131
Directie	470.054			470.054
Post Onvoorzien - mandaat directie	105.731	-105.000	500.000	500.731
Bestuur	104.096			104.096
Bovenformatief	91.382			91.382
Kapitaallasten	28.736.247		-500.000	28.236.247
Totaal netto kosten	69.114.477	0	0	69.114.477

Strategische relevantie/Beleidsgevoeligheid

N.v.t.

Toelichting

PEOPLE

Het ziekteverzuim in het eerste kwartaal 2017 (7,1%) is hoger dan genormeerd (4,1%). Het kortdurend + middellang ziekteverzuim t/m 1^e kwartaal is nagenoeg gelijk in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het kortdurend en middellang ziekteverzuim (3,8%) is lager dan de Verbaannorm van 4,1%. Het hoge ziekteverzuim wordt veroorzaakt door een beperkt aantal langdurig zieken (in totaal 11 medewerkers; ca. 7% van de vastgestelde formatie). Nadere verdieping van het langdurig ziekteverzuim over het eerste kwartaal 2017, gebaseerd op gegevens van de bedrijfsarts, laat zien dat 55% (6 medewerkers) van het langdurig ziekteverzuim in het eerste kwartaal 2017 niet werkgerelateerd is, 45% (5 medewerkers) is deels werkgerelateerd en deels niet werkgerelateerd.

Eind april is door het UWV de beslissing genomen dat 1 van deze medewerkers volledig en duurzaam arbeidsongeschiktheid (IVA) is, waardoor betrokkene per 1 mei 2017 ontslag wegens arbeidsongeschiktheid is verleend. Voor een andere medewerker van deze groep loopt momenteel een vergelijkbaar WIA-traject. Daarnaast zijn voor de overige medewerkers, die langdurig ziek zijn diverse interventietrajecten ingezet. Gelet op de ingezette interventietrajecten zal het aantal langdurig zieken naar verwachting in het 4^e kwartaal van dit jaar verder afnemen. Voor het overige zijn er geen bijzondere omstandigheden.

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. U treft deze rapportages aan op pagina 4 van de bijlage bij de managementrapportage.

Naast normen voor stikstof en fosfaat, zijn er ook normen voor chemisch zuurstofverbruik, biochemisch zuurstofverbruik en onopgeloste bestanddelen. Deze uit zich als slibuitspoelingen met het effluent. Indien de grenswaarden worden overschreden meldt WBL dit bij bevoegd gezag. Het bevoegd gezag (Waterschap Limburg of Rijkswaterstaat) besluit of een melding als een overtreding wordt beschouwd. Hier kan enige tijd overheen gaan. Ter illustratie, alle meldingen in 2016 hebben niet geleid tot een door bevoegd gezag benoemde overtreding.

WBL volgt het aantal overschrijdingen van de grenswaarden en beschouwt ze als ongewenste voorvallen waarbij elke keer wordt beoordeeld of het daadwerkelijk een incident is of dat het structureel is en voorkomen had kunnen worden. In de rapportage is een verandering aangebracht na overleg met Waterschap Limburg.

- Per rwzi is aangegeven wie het bevoegd gezag is;
- Een overschrijding kleurt alleen rood als bevoegd gezag dit gekenmerkt heeft als overtreding;
- De toelichting is teruggebracht naar relevante info voor DB/AB. Interne activiteiten zijn niet meer uitgeschreven.

U treft de rapportage betreffende de overtredingen aan op pagina 5 van de bijlage bij de managementrapportage.

Een overzicht betreffende de voortgang van de KRW maatregelen treft u aan op pagina 7 van bijlage bij de managementrapportage. Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de actuele planning. Voor de rwzi's Wijlre, Roermond en Weert zijn aanvullende toelichtingen opgesteld:

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 het aanbestedingstraject is 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 met een geplande opstart 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 Roermond:

Voor Roermond wordt een tweesporen aanpak gehanteerd. Enerzijds gaat WBL binnen de eigen bedrijfsvoering aan de slag met koolstofbrondosering voor verregaande stikstofverwijdering. Anderzijds is bekend dat een industriële lozing met geconcentreerde stikstofhoudend afvalwater de gekozen biologische verwijdering beperkt. Dientengevolge wordt contact gezocht met het betreffende bedrijf voor bespreking van deze situatie.

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. Inmiddels is er een verruimd maatwerkvoorschrift verstrekt door RWS tot 1-10-2019. De Businesscase met de afweging van de verschillende varianten is afgerond en er wordt uitgegaan van de Nereda-technologie, vanwege duurzaamheid.

PROFIT

Exploitatie:

Het 1^e kwartaal 2017 sluit met een negatief resultaat van € 452.000 (zie ook pagina 9 van de managementrapportage). Dit lager dan begrote resultaat leidt niet tot een voorstel voor aanpassing van de jaarbegroting.

Investeringsuitgaven:

De investeringsuitgaven t/m maart bedragen € 3.151.000 en zijn daarmee €130.000 hoger dan gepland.

Toelichting op bestuursrelevante projecten:

P09595U Onderhoud/verbouwing kantoor

Het project 'Onderhoud/verbouwing kantoor' overschrijdt (€ 250.000) de geplande uitgavenplanning. De goedkeuring en betaling van facturen vindt primair plaats door Waterschap Limburg; het moment van facturatie door WL aan WBL voor het aandeel WBL wordt onderling afgestemd, evenals de methodiek voor bepaling van het kostenaandeel.

P72021U Verdygo Roermond

Dit project overschrijdt per maart het toegewezen krediet met €22.000. Er volgt separaat een voorstel voor het bestuur.

Inkoop:

In het 1^e kwartaal hebben geen onrechtmatige aanbestedingen plaatsgevonden.

Voor een verdere toelichting op de Marap t/m het 1^e kwartaal 2017 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 maart 2017



Besluit

Van	Stafunit Financiën, Planning, Concerncontrol (Maurice Schoenmakers)		
Onderwerp	Marap 1e kwartaal 2017 + 2e begrotingswijziging		
Datum	19 juli 2017	Corsanr.	schoen/2017.07703

Gelet op de bepalingen van de Gemeenschappelijke Regeling Waterschapsbedrijf Limburg;
Gelet op het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 07-06-2017;

B E S L U I T :

- De bijgevoegde Managementrapportage (Marap) 1^e kwartaal 2017 vast te stellen.
- De bijgevoegde concept-brief aan Waterschap Limburg omtrent de Managementrapportage 1^e kwartaal 2017 vast te stellen.
- In te stemmen met de per 01-04-2017 formatieve uitbreiding van 0,7 fte gerelateerd aan de overeenkomst met Gemeente Schinnen inzake de samenwerking op het gebied van rioleringszorg. De formatieve uitbreiding is budgettair neutraal en gerelateerd aan de duur van de overeenkomst;
- De budgettair neutrale 2^e wijziging van de exploitatiebegroting 2017 conform vast te stellen. Door deze wijziging neemt de post Directeur onvoorzien toe met € 395.000 tot € 500.731;

Aldus vastgesteld op d.d. 19-07-2017 door het Algemeen Bestuur van het Waterschapsbedrijf Limburg,

De directeur

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

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



People

Prestaties	Norm oorspronk jaar	Norm actueel t/m maand	Realisatie t/m maand	in	in	in	in	Prognose jaar	Toelichting
				Q1	Q2	Q3	Q4		
Formatie									
- Vaste bezetting in fte	154,1	154,1	144,4					154,59	V De lagere bezetting dan actueel gepland, treedt met name op bij BRO, OPPIT en BDP. Inhuur betreft BRO 23,00 fte; OPPIT 13,22 fte, HRM 2,67 fte, FPC 0,56 fte en BDP 4,89 fte.
- Inhuur personeel in fte			44,3						
Ziekteverzuim								> 4,1%	V Er is sprake van een hoog langdurig verzuim. Voor de langdurig zieken (11 personen), waarvan 55% niet werkgerelateerd is en 45% deels werkgerelateerd en deels niet werkgerelateerd is, zijn persoonlijke begeleiding en/of interventietrajecten ingezet.
- t.o.v. Verbaannorm	4,1%	4,1%	7,1%	7,1%					
Verzuim-% kort (1-7 dagen)	-	-	2,4%	2,4%				--	
Verzuim% middellang (8-42 dagen)	-	-	1,4%	1,4%				--	
Verzuim-% lang (> 42 dagen)	-	-	3,3%	3,3%				--	P Naar verwachting zal het aantal langdurig zieken in de komende periode verder afnemen.
Veiligheid									
- Ernstige ongevallen (arbeidsinspectie)	0	0	0	0					V
- certificaat Kwaliteit	TÜV	TÜV	TÜV						
- certificaat Arbo	TÜV	TÜV	TÜV						
Werkgeverbeoordeling									
- Medewerkers Tevredenheid Onderzoek	7,6	7,6	8,0						V
- Score High Performance Organisatie	7,2	7,2	6,8						Score MTO en HPO zijn gemeten in 2014. Nieuwe meting voor zowel MTO als HPO in 2017.

People

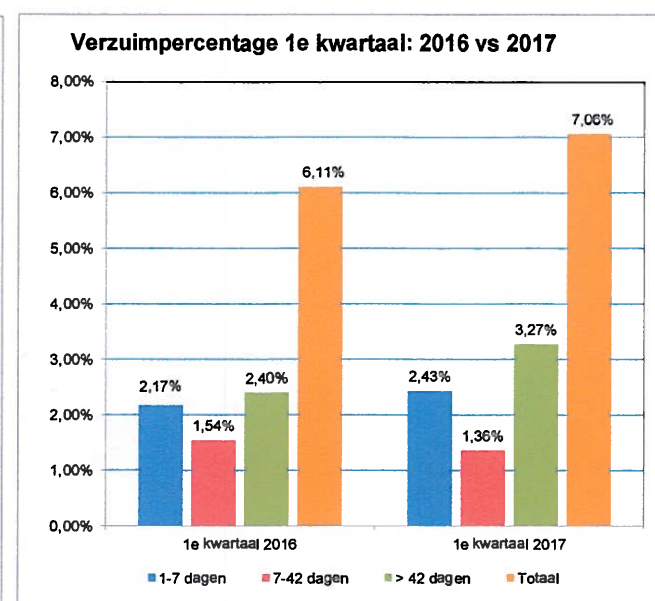
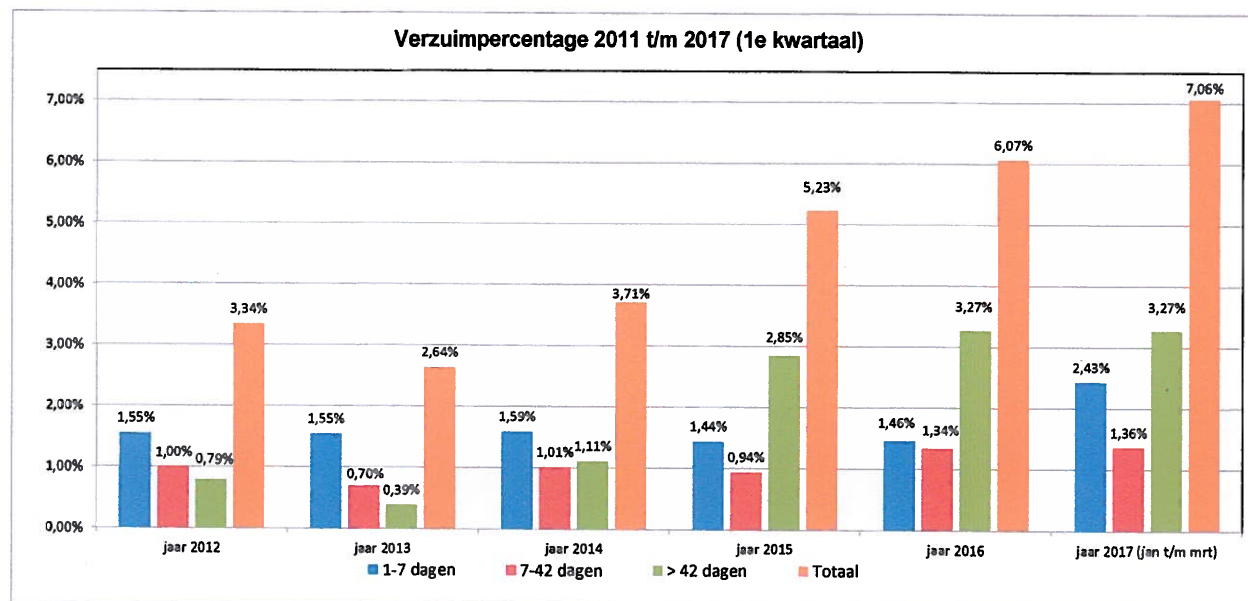


Verzuimpercentage verdeeld in kort - middellang - lang				
Periode	1-7 dagen	7-42 dagen	> 42 dagen	Totaal
jaar 2012	1,55%	1,00%	0,79%	3,34%
jaar 2013	1,55%	0,70%	0,39%	2,64%
jaar 2014	1,59%	1,01%	1,11%	3,71%
jaar 2015	1,44%	0,94%	2,85%	5,23%
jaar 2016	1,46%	1,34%	3,27%	6,07%
jaar 2017 (jan t/m mrt)	2,43%	1,36%	3,27%	7,06%
1e kwartaal 2016	2,17%	1,54%	2,40%	6,11%
1e kwartaal 2017	2,43%	1,36%	3,27%	7,06%
2e kwartaal 2016	0,76%	0,27%	4,72%	5,75%
2e kwartaal 2017				
3e kwartaal 2016	0,43%	0,97%	4,51%	5,91%
3e kwartaal 2017				
4e kwartaal 2016	1,09%	1,54%	3,98%	6,61%
4e kwartaal 2017				

Verdieping langdurig ziekteverzuim 2017 op basis van gegevens van de bedrijfsarts.

- langdurig ziekte verzuim jan t/m mrt 2017: 3,27%
 - aantal ziektegevallen in de categorie langdurig ziekteverzuim: XX 11

Langdurig ziekteverzuim 2017: 3,27% jan t/m mrt 2017	aantal mdw's	aandeel in het langdurig ziekteverzuim	langdurig ziekteverzuim
- waavan werkgerelateerd:	0	0%	0,00%
- waarvan deels werkgerelateerd:	5	45%	1,49%
- waarvan niet werkgerelateerd:	6	55%	1,78%
Totaal	11	100%	3,27%



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

Ongeval arbeidsinspectie : Alleen ernstige ongevallen moeten bij de Arbeidsinspectie - vanaf 1 januari 2012 horend bij de 'Inspectie SZW' - gemeld worden. Wat is een ernstig ongeval? Daar is sprake van als iemand aan de gevolgen van het ongeval overlijdt, blijvend lichamelijk of geestelijk letsel oploopt, of in het ziekenhuis moet worden opgenomen. Wanneer het slachtoffer pas enige tijd na het ongeval ter behandeling wordt opgenomen, dan is er vanaf dat moment sprake van een meldingsplichtig ongeval. Dat moet dan dus alsnog direct gemeld worden. Poliklinische behandeling geldt niet als ziekenhuisopname!

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

Signaleringsgrenzen prestaties realisatie:



realisatie is gelijk aan de norm



realisatie is lager dan de norm



realisatie is hoger dan de norm

Signaleringsgrenzen prognosecijfers :



realisatie is gelijk aan de norm



realisatie is lager dan de norm



realisatie is hoger dan de norm

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

rwzi	voortschrijdend jaargemiddelde Fosfaat				voortschrijdend jaargemiddelde Stikstof				Planet - details zuiveringsnormen	
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Bijzonderheden / toelichting	Prognose
Boscherveld										
Gennep										
Heugem										
Hoensbroek										
Kerkrade/Kaffeberg										
Limmel										
Meijel										
Panheel										
Rimburg										
Roermond										
Simpelveld									De fosfaatnorm werd in Q1 niet behaald. De verbouwing van de rwzi was gericht op het verlagen van de stikstofwaarde in het effluent. Na de opstart zijn voortschrijdende inzichten verkregen over de werking van de installatie m.b.t. verwijdering fosfaat. Onder andere zien we een grotere afhankelijkheid van omgevingstemperatuur en was de zandfilterwerking verstoord door de wijzigingen.	Verwachting dat gedurende Q2 het fosfaatgehalte herstelt.
Stein										
Susteren										
Venlo									De rwzi heeft in januari te kampen gehad met een hoog stikstofgehalte. De slijbijn waaronder TDH heeft invloed op het zuiveringsproces. Sinds 2016 is er een hogere capaciteit behaald op de TDH. Bij watertemperaturen van 10 graden of minder raken we de grenzen van het biologische systeem.	Met de toenemende temperatuur zal het jaargemiddelde worden behaald. Ondertussen is een diepgaand onderzoek gestart om in de toekomst beter te kunnen anticiperen en de zuivering minder afhankelijk te laten zijn van de slijbijn.
Venray										
Weert										
Wijre										

Jaar/seizoengemiddelde fosfaat- en stikstofverwijdering

Bevoegd gezag volgt het voortschrijdend jaargemiddelde. Balans wordt in principe aan het eind van het jaar opgemaakt.

In het kwartaal staat het voorschrijdend jaargemiddelde.

groen: voldoet aan jaar- en seizoengemiddelde

geel: voldoet niet aan normen maar zal norm jaargemiddelde 2017 behalen

rood: voldoet niet en zal ook jaargemiddelde 2017 niet behalen

		Overtredingen CZV, BZV, OB slibuitspoelingen (aantal meetmomenten)				a.g.v.	Planet - details overtredingen zuivering	
Rwzi	Bevoegd gezag	Q1	Q2	Q3	Q4	Bijzonderheden / toelichting	Prognose	
Boscherveld	RWS	1 (13)				Dit betreft een incidentele overschrijding bij de verwerking van extra slib a.g.v. een technische storing rwzi Venlo. Proces is weer hersteld. Interne acties zijn uitgezet voor tactisch plan om slib door storing op een andere locatie te kunnen verwerken.	Herhaling van een uitspoeling a.g.v. dit incident wordt niet verwacht.	
Gennep	WL							
Heugem	WL							
Hoensbroek	WL							
Kerkrade/Kaffeberg	WL							
Limmel	RWS							
Meijel	WL							
Panheel	WL							
Rimburg	WL							
Roermond	WL							
Simpelveld	WL							
Stein	WL							
Susteren	WL	1 (15)				In februari één uitspoeling, combinatie van extra slib uit Venlo en afwijking slib. Zie ook toelichting bij Boscherveld m.b.t. extra slib Venlo.	Incident	
Venlo	RWS	1 (15)				Storing aan het influentvrijzel. Hierdoor kortstondig uitspoeling gehad.	Incident	
Venray	WL							
Weert	RWS	4 (16)				Verschillende procesafwijkingen die ook door specialisten nog niet te verklaren zijn. De slibuitspoelingen waren een half jaar uitgebleven en keren vervolgens weer terug.	Onderzoek is uitgezet. Het betreft een complex probleem, ook voor externe specialisten.	
Wijre	WL							

Termen:
 CZV: chemisch zuurstofverbruik
 BZV: biochemisch zuurstofverbruik
 OB: onopgeloste bestanddelen

Afkortingen:
 RWS = Rijkswaterstaat
 WL = Waterschap Limburg

Overtredingen (volgens vergunning/maatwerkvoorschrift)
 groen: geen overtredingen
 geel: overschrijding grenswaarden die gemeld zijn aan bevoegd gezag en mogelijk tot een vaststelling overtreding leidt
 rood: vastgestelde overtreding door bevoegd gezag

Planet

Prestaties	Norm oorspronk jaar	Norm actueel t/m maand	Realisatie t/m maand	in Q1	in Q2	in Q3	in Q4	Prognose jaar	Toelichting	
									V	P
Zuivering: rendementen										
- Fosfaat-verwijdering			84%	84%					V	Voor het totaal gemiddelde geldt geen norm. Het is wel een relevant benchmark getal.
- Stikstof-verwijdering			75%	75%						Beide zuiveringsrendementen zijn in het 1e kwartaal 2017 verbeterd t.o.v. het 1e kwartaal 2016 a.g.v. diverse doorgevoerde procesmatige en technische aanpassingen.
Zuivering: aantal rwzi's binnen norm										
- Fosfaat-verwijdering (zie detailoverzicht)	17	17	16	16					V	Zie tabblad Planet (overtredingen) op rwzi niveau. Geen enkele melding heeft tot een boete geleid.
- Stikstof-verwijdering (zie detailoverzicht)	17	17	16	16						
- CZV/BZV/OB - officiële overtredingen (volgens bevoegd gezag)		0	0	0					P	
Afname verplichting										
- Capaciteit t.o.v. afnameverplichting	95,0%	95,0%	93,4%					94,2%	V	Samen met het Waterschap Limburg wordt gewerkt aan een redeneerlijn voor voldoen aan afnameverplichting. Het ZDB heeft in 2016 besloten om deze maatwerkafname uit te werken. Hierbij staat het realiseren van de waterkwaliteitsdoelstellingen voorop. Ook het effectief inzetten van middelen en een goede kosten-batenafweging zijn hierin belangrijk. Het bestuur vroeg om niet puur vanuit de normen te redeneren maar te kijken naar de effecten in de beken en rivieren. In Q2 2017 worden de resultaten van deze redeneerlijn verwacht. Het actuele percentage bedraagt 93,4%. In het afgelopen kwartaal is het Verdygo influentemaal van RWZI Roermond Roermond in bedrijf genomen, is de capaciteitsverhoging door de gewijzigde instellingen van RWZI Limmel aangetoond en is een beperkte debietverhoging op RWZI Venlo gerealiseerd. Dit levert samen een verhoging van het afnamepercentage op van 2,0%. In de Westelijke Mijnstreek zijn de termijnen uit het Afvalwaterakkoord niet gehaald. We vallen vanaf 2017 weer terug op de afspraken van voor het AWA. Dit leverde een verlaging op van 2,1%.
Afzet van slib										
- Afzet gedroogd slib naar ENCI (ton korrel)	14.250	3.563	3.920						V	
- Afzet ontwaterd slib (tonnen droge stof)	48.568	12.142	11.827							
Storingen (aantal per object)										
- Zuiveren (17 rwzi's / 2 storingen p.mnd)	< 408	< 102	99						V	Slibontwatering; het aantal storingen is hoog. De diversiteit van de storingen geeft geen eenduidig oorzaak. In Q2 zal een nadere analyse plaatsvinden
- Transport (145 transportgemalen / 1 storing p.mnd)	< 1.740	< 435	97							
- Gemalen gemeenten (806 objecten / 0,1 storing p.mnd)	< 900	< 225	136							
- IBA's (546 IBA's)	< 200	< 50	36							
- Slibontwatering (6 ontwaterinstall. / 1 storing p.mnd)	< 84	< 21	38							
- Slibdrogen (1 slibdrooginstallaties)	< 36	< 9	8							
Klachten										
- aantal externe klachten Transport	4	1	0						V	
- aantal externe klachten RWZI	10	2	0							
Calamiteiten										
- Storing bedrijfsvoering opgeschaald naar calamiteit	-	-	1	1					V	Persleidingbreuk Swoigen 17-03-2017. De opschaling heeft plaatsgevonden in afstemming met Waterschap Limburg aangezien er potentiële schadegevolgen hadden kunnen optreden voor de omgeving. Grondmonsters hebben aangetoond dat het perceel niet vervuild is geraakt.
- Informatieveiligheid	-	-	0	0						
Duurzaamheid										
- Barometer duurzaam terreinbeheer	goud	goud	goud						V	Aandeel duurzame energie t.o.v. totaal verbruikte energie (MJA) wordt 2x per jaar gerapporteerd. De waarde per ultimo 2016 bedroeg 28,7%.
- Aandeel duurzame energie tov totaal verbruikte energie (MJA)	29,5%	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.						
- Duurzame inkoop energie	99,0%	99,0%	100,0%							
- Duurzame inkoop WBL-breed	100%	100%	100%							
- Certificaat Milieu	TÜV	TÜV	TÜV							
Samenwerking										
- Onderhoud IBA's (aantal = 546)	23 Gmt	24 Gmt	24 Gmt						V	
- Beheer/onderhoud gemalen (806 objecten)	9 Gmt	8 Gmt	8 Gmt							
- Leververplichting gedroogd slib Encl	90%	90%	110%							
- Rapportage alternatieve (afval)watersystemen (Heemwonen)	>= 1	0	0							
Technologische innovaties										
- Voortgangsrapportage technologische innovaties	2	1	1						V	
									P	

Planet

Voortgangsrapportage KRW Q1 - 2017

RWZI	Limburgs effluentbeleid	Uitvoering maatregelen				
	<i>Uiterste datum gereed tussen 2013 en 2021 (originele datum)</i>	<i>Korte beschrijving maatregelen</i>	<i>Fase</i>	<i>Status:</i> 1. In MIP opgenomen 2. In voorbereiding 3. In uitvoering 4. Gereed	<i>Verwachte datum gereed</i>	<i>Afwijking t.o.v. datum gereed (tussentijds en aan het eind)</i>
Wijre	1-8-2017 (1-1-2017)	Nageschakelde filtratie	1/2	3	01-06-2017	zie toelichting
Roermond	01-01-2019	Diverse optimalisaties	1/1	3		zie toelichting
Panheel	01-01-2021	Aanpassing biologie	1/1	1		
Stein	01-01-2021	Aanpassing biologie	1/1	1		
Susteren	01-01-2021	(Extra) chemische defosfatering	1/2	1		
Heugem	22-12-2021	Chem. defosfatering + fijnregeling	1/1	1		
Venray	01-01-2021	Nageschakelde filtratie	2/2	1		
Wijre	01-01-2021	Additional nageschakelde filtratie	2/2	1		
Wijre	01-01-2021	Aanpassing biologie (aansl. Simpelveld)	2/2	1		
Hoensbroek	01-01-2021	Nageschakelde filtratie	2/2	1		
Meijel	01-01-2021	Nageschakelde filtratie	2/2	1		
Susteren	01-01-2024	Nageschakelde filtratie	2/2	1		

RIJKSLOZERS

Weert	01-10-2019 (1-1-2019)	Aanpassing biologie	1/1	2	01-10-2019	zie toelichting
-------	-----------------------	---------------------	-----	---	------------	-----------------

Opmerking: RWZI's Venlo, Limmel, Bosscherveld en Rimborg voldoen reeds aan de normen.

GEREED (KRW maatregel)

Kerkrade	01-12-2013	Chemische defosfatering	1/1	4	Gereed	
Heerlen	01-09-2015	Aansluiting op Hoensbroek	1/1	4	Gereed	
Gennep	01-01-2016	Chem. defosfatering + fijnregeling	1/1	4	Gereed	
Meijel	01-01-2016	Chem. defosfatering + fijnregeling	1/2	4	Gereed	
Venray	01-01-2016	C-dosering + fijnregeling	1/2	4	Gereed	
Hoensbroek	01-01-2016	Chem. defosfatering + fijnregeling	1/2	4	Gereed	
Simpelveld	31-12-'16 (1-3/1-9-'16)	Aanpassing biologie	1/1	4	Gereed	

Rwzi	Toelichting
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 het aanbestedingstraject is 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.
Roermond	Voor Roermond wordt een tweesporen aanpak gehanteerd. Enerzijds gaat WBL binnen de eigen bedrijfsvoering aan de slag met koolstofbrondosering voor verregaande stikstofverwijdering. Anderzijds is bekend dat van een industriële lozing met geconcentreerde stikstofhoudend afvalwater de gekozen biologische verwijdering beperkt. Dientengevolge wordt contact gezocht met het betreffende bedrijf voor bespreking van deze situatie.
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. Inmiddels is er een verruimd maatwerkvoorschrift verstrekt door RWS tot 1-10-2019. De Businesscase met de afweging van de verschillende varianten is afgerond en er wordt uitgegaan van de Nereda-technologie, vanwege duurzaamheid.

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:

Een plotselinge gebeurtenis met zodanige gevolgen voor de waterbeheersing en/of waterkwaliteit dat moet worden afgeweken van de 'normale' dagelijkse werkzaamheden en/of dat het noodzakelijk is af te wijken van het bestuurlijk vastgestelde beleid. De criteria voor een eerste opschaling naar de crisisorganisatie zijn:

- Directe afhandeling is noodzakelijk en
- Meer dan één afdeling en/of externen worden betrokken en
- Er wordt afgeweken van "normale" dagelijkse werkzaamheden en/of bestuurlijk vastgesteld beleid.

CZV :

Chemisch Zuurstof Verbruik

BZV :

Biochemisch Zuurstof Verbruik

OB :

Onopgeloste Bestanddelen

Signaleringsgrenzen zuiveringsprestaties realisatie:



Jaar / seizoen gemiddelde fosfaat- en stikstofverwijdering

groen: aantal rwzi's die voldoen aan jaar- en seizoen gemiddelde

geel: aantal rwzi's die niet voldoen aan normen, maar wel het jaargemiddelde zullen halen

rood: aantal rwzi's die niet voldoen en zal ook het jaargemiddelde niet halen



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
Bedrijfsvoering:									
- personeelslasten	3.832	52					14.438	14.438	13.893
- transport: waterketen	0	0					20	20	20
- transport	552	-37					2.890	2.890	2.852
- zuiveren	2.790	187					14.491	14.491	14.747
- sliibontwatering	1.104	96					6.027	6.027	5.898
- sliibdrogen	459	38					1.931	1.931	2.167
- marap, Jrek, financ.beleid	38	-2					81	81	82
- person.info systeem / sal.admin	98	31					272	272	272
- centrale huisvesting	279	32					965	965	965
- automatisering / info.beleid	242	75					823	823	907
- overige kosten	442	-139					1.966	1.966	1.893
- onvoorzien	0	0					501	1	292
- baten	-510	119					-3.527	-3.527	-3.610
- kapitaallasten	5.823	0					28.236	28.736	28.736
Totaal netto kosten	15.150	452					69.114	69.114	69.114
- bijdrage Waterschappen	-17.279	0					-69.114	-69.114	-69.114
Totaal exploitatie saldo	-2.129	452	1.677				0	0	0
Investeringsuitgaven:									
- voorbereiding	153	60					1.080	1.080	2.045
- zuivering: uitvoering	480	255					1.477	1.477	6.905
- zuivering: bestuursrelevant	1.118	456					7.151	7.151	6.211
- transport: uitvoering	288	81					2.110	2.110	2.430
- transport: bestuursrelevant	193	-100					232	232	300
- sliibontwatering: uitvoering	19	4					610	610	1.760
- sliibdrogen: uitvoering	0	0					0	0	462
- overige investeringen	771	-626					6.619	6.619	1.291
Totaal investeringsuitgaven	3.021	130	3.151				19.279	19.279	21.404

Toelichting

V Binnen categorie zuiveren laten met name de kosten voor civiel bouwkundig en electro onderhoud een overschrijding zien. Voor civiel bouwkundig onderhoud is de overschrijding terug te voeren op jaarbetalingen van onderhoudscontracten waarbij de kosten lineair waren begroot. Daarnaast heeft meer onderhoud plaatsgevonden dan gepland. De hogere kosten voor electro onderhoud zijn mede het gevolg van wijziging in de regelgeving (NEN3140 en ATEX). De overschrijding van de categorie overige kosten is het saldo van diverse diverse posten. In de categorie baten zijn een tweetal opbrengstposten (totaal 66k) die later in het jaar zullen worden gerealiseerd (36k in Q2 en 30k in Q4).

V De achterblijvende uitgaven in de categorie overige investeringen wordt verklaard door:
Het project 'Onderhoud/verbouwing kantoor' overschrijdt (250k) de geplande uitgavenplanning. De facturatie van verrekening van kosten ligt bij het Waterschap Limburg. Tot op heden zijn geen facturen door het Waterschap Limburg Lager dan voorziene uitgaven in Q1 (300k) binnen het IT project Vervangen/upgrade netwerk kantoor. Het project zal wel tijdig zal worden opgeleverd en de oorspronkelijk geraamde uitgaven zullen dit jaar gerealiseerd worden.

Profit

WBL Totaal	Maart 2017				Profit (2 Inkoop)					Prognose cumulatief jaar	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			
Inkoop :			< € 691		€ -						
- bedrag aan onrechtmatig verstrekte opdrachten		0,0%		≤ 1%	0,0%					0,0%	
- onrechtmatige opdracht in % van de begroting											
Leveringen en diensten:											
- enkelvoudig: omvang / aantal	€ 534	26	€ 2.835	162	26						
- enkelvoudig: procedures gevolgd		92%		100%	92%					99%	
- meervoudig: omvang / aantal	€ -	0	€ 2.331	30	0						
- meervoudig: procedures gevolgd		100%		100%	n.v.t.					100%	
- meervoudig: hardheidsclausule	€ -	0			0						
- Europees: omvang / aantal	€ 1.187	1	€ 9.993	11	1						
- Europees: procedures gevolgd		100%		100%	100%					100%	
- mini-competitie: omvang / aantal	€ 1.763	2			2						100%
- mini-competitie: procedures gevolgd		100%		100%	100%						
Werken:											
- enkelvoudig: omvang / aantal	€ -	0	€ 256	6	0						
- enkelvoudig: procedures gevolgd		100%		100%	n.v.t.					100%	
- meervoudig: omvang / aantal	€ 840	1	€ 466	2	1						
- meervoudig: procedures gevolgd		100%		100%	100%					100%	
- meervoudig: hardheidsclausule		0			0						
- Europees: omvang / aantal	€ -	0	€ 1.566	1	0						
- Europees: procedures gevolgd		100%		100%	n.v.t.					100%	
Financieel effect: (x € 1.000)											
- voordeel nieuwe aanbestedingen (exploitatie)	€ 101				€ 101						
Contractmanagement:											
- aantal contracten (jaaromzet > € 50.000,-)		60			61						
- contracten te beoordelen (looptijd > 1 jaar)		60			60						
- leveranciersbeoordeling uitgevoerd:		7%		100%	7%					100%	
Beoordeling "Zeer goed / Goed"		4			4						
Beoordeling "Matig"		0			0						
Beoordeling "Slecht"		0			0						
<p>Betreft een voordeel van € 63.000 voor 2017 en € 38.000 voor 2018</p> <p>Voor de contracten waarvoor nog geen leveranciersbeoordeling heeft plaatsgevonden is de contractmanagers gevraagd om dit zo spoedig mogelijk uit te voeren.</p> <p>Contracten worden op dit moment overgezet naar Maximo.</p>											Profit

Toelichting regels resp. afkortingen PROFIT

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

Signaleringsgrenzen Profit 1 Financieel (Bedrijfsvoering):



- 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 Profit 1 Financieel (Investerings):



- absolute afwijking is kleiner dan 5% én kleiner dan € 100.000
- overschrijding budget is groter dan 5% én groter dan € 100.000
- onderschrijding budget is groter dan 5% én groter dan € 100.000

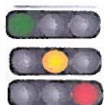
Signaleringsgrenzen prognosecijfers :



- 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 maart 2017

- Waterschap Limburg

AB-vergadering: 19 juli 2017

Onderwerp: Managementrapportage (MARAP) t/m maart 2017

Geacht Bestuur,

Inleiding

Op 19 juli 2017 is de Managementrapportage (MARAP) t/m maart 2017 (1^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).

Financiële gevolgen verbonden aan de Marap 1^e kwartaal 2017

Het 1^e kwartaal sluit met een negatief exploitatieresultaat van € 452.000 (zie ook pagina 9 van de managementrapportage). Er worden zoals onderstaand nader toegelicht diverse budgettair neutrale begrotingswijzigingen voorgesteld.

De investeringsuitgaven t/m maart zijn € 130.000 hoger dan gepland.

Uitgavenbudget voor investeringen

Voor het jaar 2017 is een uitgavenbudget vastgesteld van € 21,4 mln. (MJR 2017-2026, juli 2016). Bij de vaststelling van de werkbegroting 2017 en vaststelling van het uitgavenbudget 2017 door het Algemeen Bestuur 07-12-2016 is een verlaging van het uitgavenbudget doorgevoerd van € 2,1 mln. Het actueel geraamde uitgavenbudget bedraagt € 19.279.000.

Wijziging van de exploitatiebegroting

Voorafgaand aan deze Marap t/m maart 2017 is onderstaande door de directeur goedgekeurde (budgettair neutrale) wijziging in de exploitatiebegroting doorgevoerd:

- € 105.000 is overgeheveld van de post Directie - onvoorzien naar team RWZI ten behoeve van het borgen van veiligheid en functionaliteit ATEX-installaties.

Daarnaast worden aan het Algemeen Bestuur de navolgende budgettair neutrale wijzigingen van de begroting 2017 en de Meerjarenraming voorgesteld:

- Het Dagelijks Bestuur heeft 23-11-2016 ingestemd met het voorstel (2016.09912) inzake de samenwerking op het gebied van rioleringszorg tussen de gemeente Schinnen en het WBL. Het voorstel bevatte de volgende passage inzake de financiële gevolgen:
Er zullen kosten worden gemaakt door de inzet van eigen personeel, goederen en diensten naar schatting ter grootte van ca. € 65.000,-. Deze kosten worden gedekt door de te genereren/ontvangen inkomsten vanuit de gemeente Schinnen. In de Marap van het eerste dan wel tweede kwartaal, afhankelijk van de startdatum, zal hiertoe een budgetneutrale begrotingswijziging worden opgenomen. Het maatschappelijke voordeel zit bij de gemeente Schinnen. Dit vereist beperkte uitbreiding van de formatie met ca. 0,7 fte gedurende de duur van deze overeenkomst. De risico's hiervan zijn nihil vanwege de natuurlijke verloop van personeel.
Inmiddels zijn de contracten getekend en is de ingangsdatum vastgelegd, zijnde 1 april 2017. Binnen de unit BRO zal een budgettair neutrale begrotingswijziging worden doorgevoerd, hetgeen zal leiden tot € 48.750 (voor de periode april t/m december) hogere lasten en eenzelfde bedrag aan extra baten.
- Het project Centraal magazijn leidt tot een verschuiving van exploitatiekosten (€ 14.520) van de unit BRO naar de unit OPPIT.
- Het budgettair neutraal overhevelen van de formatieplaats medewerker applicatiebeheer kantoorautomatisering van de unit OPPIT naar de unit BDP (€ 40.398)

- De post onvoorzien – mandaat Directie – te verhogen met € 500.000. Een geactualiseerde prognose van de kapitaallasten laat zien dat rentelasten op basis van nu bekende gegevens lager zullen uitvallen dan oorspronkelijk geraamd, als gevolg van:
 - De in december 2016 afgesloten langlopende lening ad € 15 mln. was begroot tegen 2,25% en daadwerkelijk afgesloten voor 1,01%;
 - Op basis van de huidige verwachtingen zal dit jaar later dan oorspronkelijk begroot een langlopende lening worden aangetrokken;
 - De lagere dan oorspronkelijk geraamde investeringsuitgaven in 2016 leiden tot lagere kapitaallasten in 2017.

Unit	Actuele begroting	Wijziging Directeur 1e kwart. 2017	Wijziging Bestuur 1e kwart. 2017	Begroting na wijziging
Bouw, Renovatie en Onderhoud (WBL)	11.232.289	105.000	-14.520	11.322.769
Operations, Product- en Procesontwikkeling, IT	23.159.964		-25.878	23.134.086
HRM	2.404.724			2.404.724
Financiën, Planning, Concemcontrol	1.185.257			1.185.257
BDP	1.624.733		40.398	1.665.131
Directie	470.054			470.054
Post Onvoorzien - mandaat directie	105.731	-105.000	500.000	500.731
Bestuur	104.096			104.096
Bovenformatief	91.382			91.382
Kapitaallasten	28.736.247		-500.000	28.236.247
Totaal netto kosten	69.114.477	0	0	69.114.477

Strategische relevantie/Beleidsgevoeligheid

N.v.t.

Toelichting

PEOPLE

Het ziekteverzuim in het eerste kwartaal 2017 (7,1%) is hoger dan genormeerd (4,1%). Het kortdurend + middellang ziekteverzuim t/m 1e kwartaal is nagenoeg gelijk in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het kortdurend en middellang ziekteverzuim (3,8%) is lager dan de Verbaannorm van 4,1%. Het hoge ziekteverzuim wordt veroorzaakt door een beperkt aantal langdurig zieken (in totaal 11 medewerkers; ca. 7% van de vastgestelde formatie). Nadere verdieping van het langdurig ziekteverzuim over het eerste kwartaal 2017, gebaseerd op gegevens van de bedrijfsarts, laat zien dat 55% (6 medewerkers) van het langdurig ziekteverzuim in het eerste kwartaal 2017 niet werkgerelateerd is, 45% (5 medewerkers) is deels werkgerelateerd en deels niet werkgerelateerd. Eind april is door het UWV de beslissing genomen dat 1 van deze medewerkers volledig en duurzaam arbeidsongeschiktheid (IVA) is, waardoor betrokkene per 1 mei 2017 ontslag wegens arbeidsongeschiktheid is verleend. Voor een andere medewerker van deze groep loopt momenteel een vergelijkbaar WIA-traject. Daarnaast zijn voor de overige medewerkers, die langdurig ziek zijn diverse interventietrajecten ingezet. Gelet op de ingezette interventietrajecten zal het aantal langdurig zieken naar verwachting in het 4e kwartaal van dit jaar verder afnemen. Voor het overige zijn er geen bijzondere omstandigheden.

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. U treft deze rapportages aan op pagina 4 van de bijlage bij de managementrapportage.

Naast normen voor stikstof en fosfaat, zijn er ook normen voor chemisch zuurstofverbruik, biochemisch zuurstofverbruik en onopgeloste bestanddelen. Deze uiten zich als slibuitspoelingen met het effluent.

Indien de grenswaarden worden overschreden meldt WBL dit bij bevoegd gezag. Het bevoegd gezag (Waterschap Limburg of Rijkswaterstaat) besluit of een melding als een overtreding wordt beschouwd. Hier kan enige tijd overheen gaan. Ter illustratie, alle meldingen in 2016 hebben niet geleid tot een door bevoegd gezag benoemde overtreding. WBL volgt het aantal overschrijdingen van de grenswaarden en beschouwt ze als ongewenste voorvallen waarbij elke keer wordt beoordeeld of het daadwerkelijk een incident is of dat het structureel is en voorkomen had kunnen worden. In de rapportage is een verandering aangebracht na overleg met Waterschap Limburg.

- Per rwzi is aangegeven wie het bevoegd gezag is;
- Een overschrijding kleurt alleen rood als bevoegd gezag dit gekenmerkt heeft als overtreding;
- De toelichting is teruggebracht naar relevante info voor DB/AB. Interne activiteiten zijn niet meer uitgeschreven.

U treft de rapportage betreffende de overtredingen aan op pagina 5 van de bijlage bij de managementrapportage.

Een overzicht betreffende de voortgang van de KRW maatregelen treft u aan op pagina 7 van bijlage bij de managementrapportage. Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de actuele planning. Voor de rwzi's Wijlre, Roermond en Weert zijn aanvullende toelichtingen opgesteld:

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 het aanbestedingstraject is 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 met een geplande opstart 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 Roermond:

Voor Roermond wordt een tweesporen aanpak gehanteerd. Enerzijds gaat WBL binnen de eigen bedrijfsvoering aan de slag met koolstofbrondosering voor verregaande stikstofverwijdering. Anderzijds is bekend dat een industriële lozing met geconcentreerde stikstofhoudend afvalwater de gekozen biologische verwijdering beperkt. Dientengevolge wordt contact gezocht met het betreffende bedrijf voor bespreking van deze situatie.

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. Inmiddels is er een verruimd maatwerkvoorschrift verstrekt door RWS tot 1-10-2019. De Businesscase met de afweging van de verschillende varianten is afgerond en er wordt uitgegaan van de Nereda-technologie, vanwege duurzaamheid.

PROFIT

Exploitatie:

Het 1^e kwartaal 2017 sluit met een negatief resultaat van € 452.000 (zie ook pagina 9 van de managementrapportage). Dit lager dan begrote resultaat leidt niet tot een voorstel voor aanpassing van de jaarbegroting.

Investeringsuitgaven:

De investeringsuitgaven t/m maart bedragen € 3.151.000 en zijn daarmee €130.000 hoger dan gepland.

Toelichting op bestuursrelevante projecten:

P09595U Onderhoud/verbouwing kantoor

Het project 'Onderhoud/verbouwing kantoor' overschrijdt (€ 250.000) de geplande uitgavenplanning. De goedkeuring en betaling van facturen vindt primair plaats door Waterschap Limburg; het moment van facturatie door WL aan WBL voor het aandeel WBL wordt onderling afgestemd, evenals de methodiek voor bepaling van het kostenaandeel.

P72021U Verdygo Roermond

Dit project overschrijdt per maart het toegewezen krediet met € 22.000.

Er volgt separaat een voorstel voor het bestuur.

Inkoop:

In het 1^e kwartaal hebben geen onrechtmatige aanbestedingen plaatsgevonden.

Voor een verdere toelichting op de Marap t/m het 1^e kwartaal 2017 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

