

Voorstel aan het AB

Van	Dagelijks Bestuur		
Scribent	Maurice Schoenmakers	ID-nummer	WBL-1085923975-303
Portefeuillehouder	Leden van het Dagelijks Bestuur		
Onderwerp	Directierapportage 4 ^e kwartaal 2020		
Datum vergadering	7 april 2021	Agendapunt nr.	3.2

Gevraagd besluit:

1. De bijgevoegde Directierapportage 4^e kwartaal 2020 vast te stellen;
2. De bijgevoegde concept-brief aan Waterschap Limburg omtrent de Directierapportage 4^e kwartaal 2020 vast te stellen

Korte toelichting/samenvatting:

In bijgevoegde Directierapportage wordt het bestuur meegenomen in de stand van zaken per ultimo 2020, zowel qua prestaties, financiën, risico's en overige ontwikkelingen. Aan de hand van het dashboard worden indicatoren die van de vastgestelde marges afwijken en/of van de begrote of geraamde waarden, nader toegelicht.

Prestaties

15 zuiveringsinstallaties voldoen aan de vergunde lozingsnormen. 2 zuiveringsinstallaties voldoen niet aan de stikstofnormen. De oorzaak is gelegen in afwijkende samenstellingen van het afvalwater dat wordt aangevoerd op deze zuiveringsinstallaties. Er lopen, samen met bevoegde gezagen en bedrijven, onderzoeken om te komen tot oplossingen.

De slibkorrelproductie en afzet van ontwaterslib en slibkorrels is in het vierde kwartaal beter dan de planning verlopen. De slibdroger draait stabiel. In het 4^e kwartaal is ruim 2.000 ton meer ontwaterd slib geproduceerd. Dit als gevolg van onderhoud aan een slibgistingsinstallatie en het pas later in het jaar overgaan naar de plancijfers winter als gevolg van de hogere buitentemperatuur.

Het ziekteverzuim bedraagt 3,48% en is nagenoeg gelijk aan de landelijke Verbaannorm van 3,50%. In het 4^e kwartaal 2020 hebben zich geen ernstige ongelukken voorgedaan.

Het aanhoudende COVID-19 virus (Corona) en de daarmee samenhangende effecten hebben ook in het 4^e kwartaal niet geleid tot directe problemen in onze bedrijfsvoering. Bij enkele investerings- en innovatieve projecten leidt deze pandemie tot vertraging. Gedurende de eerste maanden van 2021 zet zich deze trend voort met als gevolg vertraging bij de KRW projecten van Panheel en Stein.

Alle inkoop en aanbestedingen zijn als rechtmatig beoordeeld.

De gemiddelde betalingstermijn van facturen is van 24 dagen in 2019 gedaald naar 8,5 dagen in 2020¹. De maximale wettelijke betalingstermijn bedraagt 30 dagen.

¹ Dit leidt niet tot extra financieringskosten als gevolg van negatieve rente op kortlopende financieringen.

Financiën

De investeringsopgave voor 2020 bedroeg € 60,6 mln. De realisatie bedraagt € 58,5 mln. Dit komt overeen met een realisatiepercentage van 96,6%.

De exploitatiebegroting voor 2020 bedroeg € 74,56 mln. De realisatie bedraagt € 73,68 mln. Dit komt overeen met een realisatiepercentage van 98,8%. Een positief resultaat van € 876.000.

Risico's

WBL beschikt over een bestuurlijk vastgesteld risicomanagementbeleid, een risicomatrix met risicogebeurtenissen waarvan het financiële restrisico op de balans als een weerstandsvermogen wordt aangehouden. De gewenste omvang van het weerstandsvermogen bedraagt € 3.336.000. Het actuele weerstandsvermogen bedraagt € 525.135.

In 2020 hebben zich voor een totaal bedrag van ruim € 1.327.000 onvoorziene bedrijfssituaties voorgedaan. De bestuurlijke opdracht is eerst maatregelen te treffen om de tegenvallers binnen de begroting op te vangen. Voor 2020 is WBL hierin geslaagd.

Overige ontwikkelingen

WBL beschikt over diverse (ISO) certificeringen voor haar werkprocessen. Het verkrijgen van een certificering vereist het aantoonbaar continu verbeteren van de bedrijfsvoering op het onderwerp waarop de certificering van toepassing is. WBL heeft als eerste binnen de waterschappen en als derde overheidsbedrijf in NL het ISO 27001 certificaat (informatiebeveiliging) behaald. Eerder behaalde certificaten zijn ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu), OHSAS 18001 (arbo en veiligheid) en duurzaam terreinbeheer goud.

Met 29 Limburgse gemeenten heeft WBL een dienstverleningsovereenkomst voor de uitvoering van diverse onderhouds- en beheertaken. De dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Weert wordt uitgebreid met het renoveren van ruim 400 gemalen en het aansluiten op de Centrale RegieKamer (CRK) van WBL.

De gemeenten Roermond, Echt-Susteren, Peel en Maas en Bergen hebben aangekondigd de monitoring van hun gemalen ook onder te brengen bij de CRK van WBL. Dit betekent dat na deze realisatie 45% van de Limburgse gemeenten is aangesloten op de CRK. De bestuurlijke ambitie van WL/WBL is 75% in 2030

In 2020 is het innovatieproces opgezet bestaande uit twee onderdelen:

- innovatie inbox: een lijst van alle innovaties die we op het netvlies hebben, met daarin aangegeven de mate waarmee we iets doen, bijvoorbeeld alleen volgen of actief aan de slag;
- innovatieagenda: lijst met alle innovaties waar we actief mee aan de slag gaan en waar het innovatiebudget voor gebruikt wordt.

De innovatie inbox bevatte eind 2020 118 innovaties, de innovatieagenda 31 innovaties.

In de hierna volgende toelichting worden de benoemde onderwerpen nader toegelicht.

Uitgebreide toelichting op voorstel:

Zuiveringsprestaties

	Realisatie	Planning	Afwijking
Aantal rwzi's die voldoen aan norm Fosfaat-verwijdering (jaargemiddelde)	17	17	0
Aantal rwzi's die voldoen aan norm Stikstof-verwijdering (jaargemiddelde)	15	17	-2
Aantal rwzi's die voldoen aan norm CZV (Chemisch Zuurstof Verbruik)	17	17	0
Aantal rwzi's die voldoen aan norm BZV (Biochemisch Zuurstof Verbruik)	17	17	0
Aantal rwzi's die voldoen aan norm OB (Onopgeloste Bestanddelen)	16	17	-1
Aantal door bevoegd gezag vastgestelde overtredingen	0	0	0%
Rwzi's die tijdig zijn aangepast en voldoen aan KRW normen	100%	100%	0%

Voor iedere zuiveringsinstallatie zijn individuele zuiveringsnormen vastgesteld. Voor zowel locatie Gennepe als Roermond worden de jaargemiddelden van de stikstofnormeringen niet gehaald als gevolg van externe factoren. Voor beide locaties geldt dat afstemming plaatsvindt met bevoegd gezag.

Zoals reeds vermeld het 3^e kwartaal is WBL door WL meegenomen in het dossier van influent-beleid en handhaving. In het vierde kwartaal hebben de eerste afstemmingsgesprekken plaatsgevonden die een opmaat moeten vormen voor de gesprekken in het 1^e kwartaal van 2021. In dat kwartaal is een vervolgspraak ingepland ambtelijk niveau tussen de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's) en WBL. In dit gesprek moet duidelijk worden in hoeverre we kunnen en willen optrekken naast de gevormde platformen APO (Ambtelijk Platform Omgevingsrecht) en BPO (Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht). Afspraken in het 1^e kwartaal van 2021 zijn ingepland.

Personeel

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim in het 4^e kwartaal 2020 bedraagt 4,02%. Over het hele jaar 2020 is het ziekteverzuim 3,48% en is daarmee conform de Verbaannorm.

	Realisatie	Planning	Afwijking
Ziekteverzuim	3,48%	3,50%	

Wet Banenafpraak en Quotum arbeidsbeperkten

WBL zal de komende jaren actief inzetten op het behalen van het Quotum Wet Banenafpraak. Wij gaan inzetten op invulling via reguliere vacatures én kijken naar mogelijkheden voor mensen die aangeboden worden. Via deze aanpak verwachten wij binnen 5 jaren 70% van het Quotum behaald te hebben. Voortgang wordt gerapporteerd via de directierapportage.

Bedrijfsongeval

In het jaar 2020 heeft zich geen ernstig ongeval voorgedaan.

	Realisatie	Planning	Afwijking
Ernstige ongevallen (arbeidsinspectie)	0	0	

Financiën

Rechtmatige inkoop

Alle inkoop in het jaar 2020 zijn als rechtmatig beoordeeld.

	Realisatie	Planning	Afwijking
Rechtmatige inkoop	100%	≥ 99%	

Investeringsprogramma: realisatie 2020

De investeringsopgave voor 2020 bedroeg € 60,6 mln. De realisatie bedraagt € 58,5 mln. Dit komt overeen met een realisatiepercentage van 96,5%. De lagere realisatie is een gevolg van het niet benutte deel van de algemene ramingen voor niet gespecificeerde projecten.

	Realisatie	Begroot	Afwijking
Investeringsuitgaven (x € 1,0 mln.)	58.545	60.600	

De onderverdeling naar categorieën ziet er als volgt uit:

Bedragen x € 1.000	Realisatie t/m mnd	Norm t/m mnd	verschil t/m mnd
Vorbereiding projecten	950	1.004	-54
Uitvoering projecten regulier	14.017	13.891	126
Uitvoering projecten bestuursrelevant	43.578	43.305	274
Algemene raming (nog te specificeren projecten)	0	2.400	-2.400
Totaal	58.545	60.600	-2.055

Exploitatiebegroting

De exploitatiebegroting 2020 laat een positief resultaat zien van € 876.000. Bij de toelichting van de gerealiseerde exploitatiebegroting wordt onderscheid gemaakt tussen de reguliere bedrijfsvoering en de extra kosten als gevolg van de slibproblematiek.

	Realisatie	Begroot	Afwijking
- Netto bedrijfsvoeringskosten 2020 excl. extra slibkosten (x € 1,0 mln.)	72,56	74,56	-2,00
- Extra slibkosten 2020 (x € 1,0 mln.)	1,13	0	1,13
Netto kosten (x € 1,0 mln.)	73,68	74,56	-0,88

De reguliere bedrijfsvoering presteert beter dan de begroting. Het uiteindelijke positieve resultaat is een saldo van reguliere bedrijfsvoeringskosten en incidentele posten waaronder posten met een relatie naar de risicoreserve:

Risicomatrix - risicoreserve		Bedragen (x € 1,0 mln)	
Kosten slibproblematiek	€	1,13	
Aanbesteding zandvangerzand	€	0,18	
Corona	€	0,02	
Subtotaal	€	1,33	
Incidenteel			
SDE+ subsidie	€	0,32	
Vergoeding schade	€	-0,05	
Boekwinst verkoop grond	€	-0,08	
Inboeken oude voorraad	€	-0,48	
Subtotaal	€	-0,29	
Reguliere bedrijfsvoering			
Innovatiebudget	€	-1,38	
Kapitaallasten	€	-0,72	
Energie	€	-0,13	
Saldo overige posten	€	0,31	
Subtotaal	€	-1,92	
Totaal	€	-0,88	

- Extra slibkosten (€1,13 mln). Middels separate mededelingen is het Bestuur hierover geïnformeerd. In 2019 bedroegen de extra slibkosten € 4,76 mln;
- De uitkomst van een nieuwe aanbesteding zandvangerzand in 2020 leidt tot extra niet begrote kosten (€ 0,18 mln). Mede door de strengere normering (Pfas) heeft maar één partij ingeschreven hetgeen leidt tot een forse toename van de transportkosten. Onze vorige afnemer kon niet voldoen aan de gestelde eisen van het bevoegde gezag;

- Het financieel effect van direct aan Corona gerelateerde bedrijfsvoeringskosten bedraagt per saldo € 0,02 mln. meerkosten;
- De SDE+ subsidie voor de zonnepanelen is structureel te hoog begroot met als gevolg € 0,32 mln. lagere dan begrote baten. De SDE+ subsidie voor zonnepanelen fase 1 is in de begroting opgenomen op basis van het maximale subsidiebedrag per opgewekte eenheid. Het werkelijke subsidiebedrag per eenheid wordt echter pas na ieder productiejaar vastgesteld door de subsidieverstrekker, zijnde Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, deze varieert per jaar en is afhankelijk van meerdere voor ons niet beïnvloedbare externe factoren. Gegeven de ervaring van afgelopen jaar is het niet realistisch om van het maximale tarief uit te gaan. In de ontwerpbegroting 2022-2031 zal een voorstel voor aanpassing van deze begrotingspost worden opgenomen;
- In 2020 is een schade-uitkering ontvangen van Rijkswaterstaat van € 0,05 mln als vergoeding van een schade uit 2018;
- Een boekwinst op de verkoop van grond met betrekking tot de regenbuffer rwzi Bosscherveld van € 0,08 mln;
- In voorgaande jaren gekochte en in de kosten opgenomen materialen die in 2020 in de voorraad (centraal magazijn) zijn opgenomen voor een bedrag van € 0,48 mln;
- Het niet bestede deel van het innovatiebudget ad € 1,38 mln. Het geormerkte budget voor innovatie onderzoeken wordt nauwgezet gemonitord vanuit de sector Strategie en Innovatie. De besteding van het budget bij innovatie onderzoeken is vaak jaar overstijgend, grilliger en minder voorspelbaar binnen een boekjaar dan reguliere bedrijfsvoeringskosten. De toepassing van een bestemmingsreserve is passender. De mogelijkheden daartoe zijn onderzocht. In de bestuursvergadering van december 2020 is het geactualiseerde beleid reserves en voorzieningen goedgekeurd, waardoor de mogelijkheid wordt gecreëerd tot het aanhouden van geormerkte bestemmingsreserves. De besluitvorming omtrent het vullen en aanpassen van bestemmingsreserves vindt plaats bij het vaststellen van de jaarrekening.
- Lagere dan geraamde kapitaallasten (0,72 mln) bestaande uit:
 - Lagere afschrijvingskosten (€ 0,66 mln) als gevolg van niet gestarte, vertraagde of later opgestarte investeringsprojecten. Doordat het moment van inbedrijfname of oplevering van projecten is verschoven naar latere jaren zijn de afschrijvingskosten lager dan begroot;
 - Lagere rentekosten (€ 0,06 mln) door de inzet van kasgeldleningen (negatieve rente) en het niet aantrekken van een begrote langlopende lening.
- Lagere energiekosten (€ 0,13 mln). Als gevolg van een combinatie van verbruik, opbrengst WKK's, zonnepanelen is per saldo 99% van de geraamde hoeveelheid elektriciteit ingekocht.
- Het overige saldo (€ 0,32 mln.) bestaat uit het saldo van diverse posten met onder- en overschrijdingen.

In de als bijlage bijgevoegde Directierapportage (dashboard) zijn alle indicatoren opgenomen en waar nodig verder toegelicht.

Strategische doelen in relatie tot:

- Schoon en ecologisch gezond water
- Vergroten duurzaamheid
- Vergroten maatschappelijke waarde

De Directierapportage rapporteert over behaalde resultaten op de strategische doelen (zie o.a. dashboard Directierapportage).

Organisatie:

Niet van toepassing

Ondernemingsraad:

Niet van toepassing

Juridische aspecten:

Niet van toepassing

Risico's:

Conform de wettelijke kaders heeft WBL een risicomanagementbeleid, een risicomatrix met risicogebeurtenissen waarvan het financiële restrisico op de balans als een reserve wordt aangehouden (weerstandsvermogen). De actuele hoogte van deze reserve bedraagt € 525.135.

Conform het besluit van het AB 18-09-2019 Kadernota Risicomanagement zal ieder kwartaal een actualisatie van de opgenomen risico's in de risicomatrix expliciet worden behandeld als onderdeel van de Directierapportage. De in 2018 en 2019 opgetreden risicogebeurtenis, zijnde het stagneren van de afzet van reststoffen, in relatie tot de slibproblematiek heeft zich in 2020 voortgezet. De hieraan gerelateerde kosten bedragen € 1.125.000.

In 2020 zijn we geconfronteerd met andere risicogebeurtenissen die deel uitmaken van onze risicomatrix:

Het optreden van een epidemie/pandemie (bijvoorbeeld wereldwijde verspreiding van een besmettelijke ziekte, bijvoorbeeld Corona)

De crisisorganisatie heeft alles in het werk gesteld om (potentiële) gevolgen van COVID-19 (Corona) op het gebied van uitval personeel, afhankelijkheden van leveranciers, het borgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering, enzovoorts in kaart te brengen en waar kan, daarop te anticiperen. Het financieel effect van Corona in 2020 op de reguliere bedrijfsvoeringskosten is beperkt gebleven (€ 22.000).

- *Stagneren van de afzet van reststoffen*

De uitkomst van een nieuwe aanbesteding (zandvangerzand) startend in het 3^e kwartaal 2020 heeft in 2020 tot € 180.000 aan extra niet begrote kosten geleid. Mede gerelateerd aan de strengere normering (Pfas) heeft maar één partij ingeschreven hetgeen leidt tot een forse toename van de transportkosten. Onze vorige afnemer kon niet voldoen aan de gestelde eisen van het bevoegde gezag. Ook in de begroting 2021 is geen rekening gehouden met deze extra kosten.

De directeur,

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

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

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 7 april 2021

De directeur,

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

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

Bijlage: Dashboard Directierapportage 4^e kwartaal 2020

Directierapportage 2020 - t/m DECEMBER	Begroot oorspronk jaar 2020	Begroot actueel jaar 2020	Prognose jaar 2020	Realisatie t/m mnd	Norm t/m mnd	verschil t/m mnd	Realisatie in Q1	Realisatie in Q2	Realisatie in Q3	Realisatie in Q4	Toelichting
Schoon en ecologisch gezond water											
Zuiveren: afnameverplichting											
- Voortgang afspraken redeneerlijn afnameverplichting											Zoals in het strategisch plan aangegeven wordt een Balance Scorecard- methodiek ingericht met bruikbare KPI's. Op relevante onderdelen worden deze (vanaf Q1 2021) gekoppeld aan de directierapportage. Knelpunten in beschikbaarheid van benodigde gegevens hebben tot vertraging geleid in de uitvoering van het pilotproject en start van het vervolproject (Limburgbrede uitrol afnameafspraken op basis van effectgerichte redeneerlijn). Knelpunten worden opgelost en de aangepaste projectplanning wordt in de stuurgroep van het project (waarin ook WL is vertegenwoordigd) vastgesteld.
Schoon en ecologisch gezond water											
Zuiveren: werking rwzi's getoetst aan norm											
- aantal rwzi's die voldoen aan norm Fosfaat-verwijdering (jaargemiddelde)	17	17	17	17	17						
- aantal rwzi's die voldoen aan norm Stikstof-verwijdering (jaargemiddelde)	17	17	14	15	15						Zie specificatie zuiveringsprestaties
- aantal rwzi's die voldoen aan norm CZV (Chemisch Zuurstof Verbruik)	17	17	17	17	17						
- aantal rwzi's die voldoen aan norm BZV (Biochemisch Zuurstof Verbruik)	17	17	17	17	17						
- aantal rwzi's die voldoen aan norm OB (Onopgeloste Bestanddelen)	17	17	17	16	16						Zie specificatie zuiveringsprestaties
- door bevoegd gezag vastgestelde overtreding CZV, BZV, OB	0	0	0	0	0						
- aantal rwzi's die voldoen aan KRW normen	17	17	17	17	17						
Zuiveren: rendementen											
- Fosfaat-verwijdering (alleen ter registratie)	> 75%	> 75%	> 75%	85,1%	> 75%						
- Stikstof-verwijdering (alleen ter registratie)	> 75%	> 75%	> 75%	78,9%	> 75%						
Vergroten duurzaamheid											
Duurzaam: energieneutraal											
- duurzaam energie terugwinnen (40% van behoefte in 2020)	40,0%	40,0%	45,0%	37,9%	35,0%						Realisatie 2019 à 37,9%
- energie-efficiënter/-zuiniger werken tov 2008 (doel: 24% in 2020)	24,0%	24,0%	22,8%	20,9%	22,3%						Realisatie 2019 à 20,9% conform MJA (incl. inkoop duurzame energie) en alléén op basis van genomen maatregelen in het proces, de keten en de opwekking van meer duurzame energie is de realisatie 39,9%.
- 100% energieneutraal in 2025											Zoals in het strategisch plan aangegeven wordt een Balance Scorecard- methodiek ingericht met bruikbare KPI's. Op relevante onderdelen worden deze (vanaf Q1 2021) gekoppeld aan de directierapportage. Binnen huidige kaders is 100% realisatie onwaarschijnlijk. Onderzocht wordt welke mogelijkheden vermindering van de kaders kan bieden. Het AB heeft op 16 december 2020 met het voorstel Zonnepanelen fase 2 ingestemd. Omdat er onzekerheden zijn op gebied van vergunningen, SDE-subsidie, netwerkcapaciteit en toekomstige wensen terreingebruik wordt hierin uitgegaan van een maximumvariant. Het gevoterde krediet is deels voor het aanvragen subsidie en voorbereiding netwerkcapaciteit; beide aspecten een voorwaarde om tot realisatie te kunnen overgaan.
- duurzame inkoop WBL-breed	100%	100%	100%	100%	100%						
Duurzaam: hergebruik grondstoffen											
- productie ontwaterd slib (ton)	99.000	99.000	99.000	101.156	99.000						Het aanbod van ontwaterd slib in het 4e kwartaal lag gemiddeld hoger dan in de overige kwartalen. Reden hiervoor is dat de slibgistingstank in Susteren werd gereinigd. Hierdoor ontstond meer aanbod van onvergist slib (vergisten slib levert een reductie van ca 30%). Een andere reden is dat er pas later in het jaar is overgestapt naar de plancijfers winter (gezien de hogere temperaturen).
- OEE (Overall Equipment Effectiveness) Slibdroger	67%	67%	67%	68%	67%						
- ontwaterd slib verwerkt in droger	67%	67%	67%	66%	67%						
- ontwaterd slib extern verwerkt	33%	33%	33%	34%	33%						

Directierapportage 2020 - t/m DECEMBER	Begroot oorspronk jaar 2020	Begroot actueel jaar 2020	Prognose jaar 2020	Realisatie t/m mnd	Norm t/m mnd	verschil t/m mnd	Realisatie in Q1	Realisatie in Q2	Realisatie in Q3	Realisatie in Q4	Toelichting
Vergroten maatschappelijke waarde											
Maatschappelijke waarde: samenwerking											
- onderhoud IBA's (aantal gemeenten)	23	23	21	21	21						Vanwege de fusie van gemeente Onderbanken, Schinnen en Nuth tot gemeente Beekdaelen is het aantal gemeenten gedaald, maar het aantal objecten ongewijzigd.
- beheer/onderhoud gemalen (aantal gemeenten)	10	10	10	11	10						
- meten, monitoren, rekenen (aantal gemeenten)			12	12	6						
- adviestrajecten (aantal gemeenten)			11	13	11						
Maatschappelijke waarde: netto kosten WBL											
EXPLOITATIE-KOSTEN (bedragen x € 1.000)											
Totaal kapitaallasten	€ 29.102	€ 28.014	€ -	€ 27.295	€ 28.014						De lagere kapitaallasten zijn een gevolg van lagere rentekosten door de inzet van kasgeldleningen (negatieve rente) en het niet aantrekken van een begrote langlopende lening. Door een combinatie van projectmutaties waarbij de datum van gereedkomen is verschoven in de tijd zijn ook de afschrijvingskosten lager dan geraamd.
Totaal personeelslasten	€ 19.002	€ 19.094	€ -	€ 19.033	€ 19.094						Cumulatief zijn de personeelslasten lager dan begroot. In het 4e kwartaal zijn de kosten hoger dan geraamd mede a.g.v. het niet voorziene CAO effect (thuiswerkvergoeding).
Totaal goederen en diensten van derden	€ 31.986	€ 33.263	€ -	€ 33.171	€ 33.263						In deze groep vallen extra niet geraamde kosten a.g.v. de slibproblematiek weg tegen de overschrijding van het innovatiebudget.
Totaal bijdragen aan derden	€ 146	€ 448	€ -	€ 359	€ 448						
Onvoorzien	€ 304	€ -	€ -	€ -	€ -						
Totaal LASTEN	€ 80.540	€ 80.820	€ -	€ 79.858	€ 80.820						
Eigen BATEN	€ -5.981	€ -6.261	€ -	€ -6.175	€ -6.261						
NETTO KOSTEN exploitatie WBL-totaal (x 1.000)	€ 74.559	€ 74.559	€ -	€ 73.683	€ 74.559						Het positieve netto resultaat is met name veroorzaakt door lagere kapitaallasten. De extra niet geraamde slibkosten a.g.v. de slibproblematiek vallen weg tegen de overschrijding van het innovatiebudget.
- bijdrage waterschap Limburg (x 1.000)	€ 74.559	€ 74.559	€ -	€ 74.559	€ 74.559						
NETTO Resultaat WBL-totaal (x 1.000)	€ -	€ -	€ -	€ 876	€ 0						

Directierapportage 2020 - t/m DECEMBER	Begroot oorspronk jaar 2020	Begroot actueel jaar 2020	Prognose jaar 2020	Realisatie t/m mnd	Norm t/m mnd	verschil t/m mnd	Realisatie in Q1	Realisatie in Q2	Realisatie in Q3	Realisatie in Q4	Toelichting
INVESTERINGSUITGAVEN totaal WBL (x 1.000)	€ 64.276	€ 60.600	€ 60.600	€ 58.545	€ 60.600	3,4%					
Voorbereiding projecten	€ 1.821	€ 1.131	€ 1.131	€ 950	€ 1.004						
Uitvoering projecten regulier	€ 14.308	€ 13.307	€ 13.307	€ 14.017	€ 13.891						
Uitvoering projecten bestuursrelevant	€ 48.146	€ 43.285	€ 43.285	€ 43.578	€ 43.305						
Algemene raming (nog te specificeren projecten)	€ -	€ 2.877	€ 2.877	€ -	€ 2.400						
Bestuursrelevant Transport											
vervangen persleiding Velden-Venlo	€ 3.900	€ 3.822	€ 3.822	€ 3.838	€ 3.822						
leiding Simpelveld-Wijlre	€ 800	€ -	€ -	€ -	€ -						
Westel.Mijnstreek. Transpsyst.	€ 4.150	€ -	€ -	€ -	€ -						
Bestuursrelevant Zuiveren											
revisie en actualisatie ATEX	€ -	€ 2	€ 2	€ 2	€ 2						
rwzi Weert: KRW maatregelen	€ 2.180	€ 2.794	€ 2.794	€ 2.816	€ 2.794						Het project wordt in 2021 afgesloten met een geringe kredietoverschijding.
rwzi Simpelveld, maatregelen continuïteit	€ -	€ 1.753	€ 1.753	€ 1.757	€ 1.753						
rwzi Panheel: voldoen aan KRW-eisen per 2021	€ 17.279	€ 17.399	€ 17.399	€ 17.508	€ 17.399						
rwzi Stein: voldoen aan KRW-eisen per 2021	€ 14.459	€ 13.664	€ 13.664	€ 13.826	€ 13.664						
Bestuursrelevant Drogen											
droger Susteren, inbedrijfhouden	€ 147	€ 45	€ 45	€ 45	€ 45						
Bestuursrelevant Huisvesting											
Verduurzaming kantoorgebouw	€ 4.592	€ 3.688	€ 3.688	€ 3.651	€ 3.688						
Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Zuiveren											
WBL-breed toepassen van zonne-energie	€ 50	€ 23	€ 23	€ 23	€ 23						
Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Waterketen											
Superlocal	€ 788	€ 102	€ 102	€ 103	€ 102						
Superlocal subsidie	€ -198	€ -	€ -	€ -	€ -						
Bestuursrelevant Ontwaterd Slib											
rwzi Susteren, ontwaterd slib - opslag	€ -	€ 11	€ 11	€ 11	€ 11						
Organisatie en middelen											
Organisatie: formatie											
- Bezetting - Begrote formatie WBL	207,7	210,5	210,5	199,0	210,5						Een deel van de nog niet ingevulde formatie wordt ingewuld middels inhuur derden.
Organisatie: ziekteverzuim											
- Verzuim-% totaal (t.o.v. Verbaanorm)	4,0%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%						Op jaarbasis is het ziekteverzuim in 2020 nagenoeg gelijk aan de Verbaanorm (jaanorm). In het 4e kwartaal was het ziekteverzuim hoger (4,0 %).
Middelen: treasury en inkoop											
- banksaldo t.o.v. kasgeldlimiet (x € 1 mln)	€ -18,5	€ -18,5	€ -18,5	€ -11,9	€ -18,5						Per jaartitmo is heel kort de kasgeldlimiet overschreden. De positie was afgedekt
- tijdelijke kortlopende kasgeldleningen	0	0,6x (€85,5 mln.)	0,6x (€85,5 mln.)	0	0						middels een kasgeldlening die op 31-12-2020 verviel terwijl de vervangende
- rekeningcourantsaldo met Verdigo BV (x € 1.000)	=< € 500	=< € 500	=< € 500	€ 470	€ 470						kasgeldlening pas op 4 januari 2021 kon worden ontvangen. De vanuit wetgeving
- bedrag aan onrechtmatig verstrekte opdrachten (x € 1.000)	< € 723	< € 723	< € 723	€ 0	< € 723						geldende norm is niet overschreden.
- rechtmatige opdracht in % van de begroting	≥ 99%	≥ 99%	≥ 99%	100%	≥ 99%						

Zuiveringsprestaties December 2020 (gebaseerd op gecontroleerde gegevens t/m december 2020)												
Rwzi	CZV	BZV	OB	P (fosfaat)			N (stikstof)			Toelichting / bijzonderheden	Prognose	
				zomer	winter	jaar	zomer	winter	jaar			
Boscherveld	98%	96%	96%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.				
Gennep	100%	100%	100%							Door een externe oorzaak ondervindt de RWZI vanaf sept/okt t/m april/mei hinder van NO3 pieken in het effluent. De RWZI reageert correct op deze pieken, maar kan de pieken niet voldoende afpakken om aan de winternorm te voldoen. De winternorm 2019/2020 is overschreden. Het voortschrijdende jaargemiddelde wordt daardoor ook overschreden. Onderzoek naar de bron/oorzaak loopt in samenwerking met WL en de RUD. Aanvullend heeft er overleg met de betrokken gemeenten plaatsgevonden. Om inzicht te krijgen in de lozende partijen in de diverse gemeente, stellen de gemeenten een lijst samen van potentiële bedrijfsmatige activiteiten. Uit silbonderzoek is gebleken dat de nitrificatiesnelheid van het slib (onder ideale en vergelijkbare lab-omstandigheden) 60% lager is in de herfst/winter dan in de lente/zomer. Dit resultaat is een extra bevestiging van eerdere waarnemingen en vermoedens van remming van de biologische activiteit door een externe factor.	Zolang de bron/oorzaak niet wordt verwijderd, blijft de stikstofverwijdering achter op de vergunde norm. De verstoring vindt in de lente/zomer niet plaats. Hierdoor is de RWZI in de zomerperiode beter in staat om aan de vergunde norm te voldoen. Dit fenomeen is herkenbaar vanuit eerdere jaren. Nadeel van deze ontwikkeling is dat het onderzoek naar de bron hierdoor wordt bemoeilijkt.	
Heugem	100%	100%	100%									
Hoensbroek	100%	100%	100%							De norm voor de fosfaat zomerstreefwaarde is zeer laag waardoor de realisatie van de norm stevig onder druk staat. De kleinste tegenvaller heeft direct impact op de realisatie van de zomerstreefwaarde. In de periodes augustus en september heeft, ondanks een normale bedrijfsvoering, een kleine tegenvaller plaatsgevonden, zijnde een monsterdag met matig RWA (ordegrootte van slechts 2x DWA). In beide gevallen was sprake van first flush aanvoer zonder aanvullende verduning. Van de 30 bemosteringsdagen in de zomerperiode zijn dit de enige twee dagen waarop dit is voorgekomen. Door deze twee dagen is de norm voor het zomergemiddelde definitief niet gerealiseerd. Op de twee bewuste dagen is ook de individuele etmaalnorm voor de zomerperiode overschreden.		
Kerkrade	100%	100%	100%									
Limmel	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.				
Meijel	100%	100%	100%									
Panheel	100%	96%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.				
Rimburg	100%	100%	100%									
Roermond	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.		Vanaf 01-01-2020 wordt getoetst aan de nieuwe, strengere vergunde norm: Ntot van 10 mg/l als voortschrijdend jaargemiddelde. De rwzi kan deze norm echter niet realiseren vanwege het hoge sandeel niet te verwijderen stikstof in het effluent. Deze situatie is op ambtelijk niveau aan het BG gemeld. Vanuit de handhaving bericht ook het BG onderzoek bij mogelijke externe stikstofzoes. De sector S&I onderzoekt momenteel diverse scenario's t.b.v. een oplossing. De situatie wordt ook in de KRWV-voortgangsrapportage gemeld. In december zijn de herstelwerkzaamheden aan de lozingsleiding van Smurfit-Kappa afgerond. Hierdoor heeft Smurfit-Kappa de eigen lozingsleiding naar het oppervlakte water weer in bedrijf kunnen nemen en is de tijdelijk lozing op de rwzi Roermond gestopt.	Afhankelijk van het onderzoek/acties van de sector S&I wordt het probleem met de N-verwijdering verder aangepakt. In overleg met WL worden verdere afspraken/maatregelen vastgesteld.	
Simpelveld	100%	100%	83%							Op de rwzi is tijdens een extreme RWA periode een grote hoeveelheid zand en löss vanuit het afstroombied in de installatie terecht gekomen. Deze situatie heeft geleid tot een OB-overschrijding. De aanvoer van zoveel zand heeft geleid tot verstopping van de zandfilters, die daardoor lange meerdere maanden buiten gebruik zijn geweest. Als gevolg van vervuilingproblemen was het zomergemiddelde voor P zo hoog gestegen dat dit niet meer gecompenseerd kon worden in de maanden augustus en september. In de periode na uitbedrijfname van de zandfilters kon, ondanks een aangepaste procesvoering, zoals verwacht niet voldaan worden aan de zomerstreefwaarde voor P. In die periode is wel voldaan aan de individuele etmaalnorm. Aan de norm voor het zomergemiddelde is niet voldaan. De zandfilters zijn gereinigd en gerenoeverd en weer in bedrijf genomen.		
Stein	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.				
Susteren	100%	100%	100%							De fosfaatverwijdering van de rwzi Susteren staat onder druk. Dit als gevolg van een niet optimaal functionerende chemicaliëndosering. De alternatieve doseerinstallatie wordt technisch m.u.v. restpunten vanuit de keuring op orde gebracht. De bewuste restpunten moeten eerst worden opgelost voordat de installatie veilig in bedrijf kan worden genomen. Met deze installatie kan er betrouwbaarder en nauwkeuriger worden gedoseerd. De werkzame stof in de metaalzuuren t.b.v. de fosfaatverwijdering blijft met inzet van de nieuwe installatie ongewijzigd. Door de loozingsproblemen in de maand mei is het zomergemiddelde demate gestegen, dat dit niet meer gecompenseerd kon worden in de rest van de zomerperiode. De zomernorm voor P is niet behaald.	Het in bedrijfstellen van de nieuwe chemicaliëndosering zal i.v.m. restpunten begin 2021 plaatsvinden. In verband met de hogere winterstreefwaarde voor fosfaat zal dit geen impact hebben op het realiseren van de fosfaat winterstreefwaarde.	
Venlo	100%	99%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.				
Venray	100%	100%	100%									
Weert	99%	98%	94%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.		Met ingang van 1 oktober 2019 gelden voor de RWZI de nieuwe aangescherpte vergunde normen. Na één jaar kan daar voor het eerst officieel aan getoetst worden. Als gevolg van technische problemen en externe lozingen verloopt de N-verwijdering moeizaam. Per 01-10-2020 wordt, zoals verwacht, niet voldaan wordt aan het voortschrijdend jaargemiddelde. De volgende acties zijn eerder reeds uitgezet: - Bij RWS is een verzoek voor een vernuimd maatwerkvoorschrift voor de duur van minimaal 6 maanden ingediend. Deze vernuiming moet ruimte creëren om de installatie verder te optimaliseren met als doel aan het reguliere maatwerkvoorschrift te kunnen voldoen. - RWS en WBL hebben WL verzocht onderzoek te verrichten naar de mogelijke lozingsbronnen. In samenwerking met de RUD en WL is een verdiepend onderzoek naar de samenstelling van het effluent gestart. Aanvullend is ook informatie bij BSGW opgevraagd. - Projectteam is gewezen op de technische problemen met het dringende verzoek deze op te lossen; - De OB overschrijding is het gevolg van een technische fout met negatieve impact op het proces. Er heeft overleg met de Gemeente Weert, de RUD, WL en WBL plaatsgevonden over het inzichtelijk krijgen van de influentsamenstelling. Hierbij is overall geconstateerd dat alle partijen nu en noodzaak onderkennen. Echter het toezicht en zo nodig handhaven op afwijkende en/of illegale lozingen is complex. Dit vanwege het brede scala aan stoffen die in h et effluent kunnen voorkomen. Anderzijds de organisatorische bevoegdheden van de diverse partijen. RWS heeft in augustus een brief aan het bestuur van het WBL verzonden m.b.t. tot het opleggen van een last onder dwangsom o.b.v. het regelmatig niet realiseren van de normen in de periode 2016-2019. De door WBL ingediende zienswijze is beoordeeld maar heeft niet geleid tot het niet opleggen van de last onder dwangsom. WBL heeft bezwaar aangekend.	Opllossen van de technische storingen door het projectteam i.s.m. de afdeling productie. Afhandelen van de aanvraag vernuimd maatwerkvoorschrift (afdeling Planning & techniek). Voortzetting van het onderzoek naar de influent samenstelling.	
Wijre	98%	92%	100%							Voor N wordt het voortschrijdend jaargemiddelde niet meer overschreden sinds de maand juni (met uitzondering van de maand augustus). Op basis van de heersende problematiek van de NO3-pieken (externe oorzaak) is eerder al aangegeven dat hernieuwde overschrijding een kwestie van tijd is. Met bevoegd gezag is intensief contact om te zorgen dat de oorzaak wordt weggenomen. Handhaving WL en RUD zijn hierbij betrokken. In samenwerking met de sector S&I worden mogelijke oplossingen voor dit probleem onderzocht. Hierbij is het bufferen van het Brand afvalwater en het gedoseerd inbrengen op de RWZI de meest duurzame optie. Het onderzoek naar deze optie is o.b.v. voortschrijdend inzicht voorlopig uitgesteld. WBL en WL focussen voornamelijk op een herziening van de lozingsvergunning van de brouwerij. Begin januari heeft een reguliere NO3-piek, vanwege lozing van de Brandbrouwerij, geleid tot een eenmalige overschrijding van de BZV-waarde in het effluent van de rwzi.	Het wegnemen van de externe oorzaak van de NO3-pieken zal naar verwachting nog enige tijd in beslag nemen. Hierdoor blijft de N-verwijdering een continu probleem voor deze locatie. Op 3-feb. 2021 vindt overleg met de Brand Brouwerij plaats om de situatie en mogelijke oplossingen opnieuw te bespreken.	

Alkortingen:	Gestelde normen CZV, BZV, OB :	Gestelde normen P (fosfaat) en N (stikstof)
CZV : Chemisch Zuurstof Verbruik BZV : Biochemisch Zuurstof Verbruik OB : Onopgeloste Bestanddelen RUD: Regionale Uitvoeringsdienst	<ul style="list-style-type: none"> 90% of meer van de metingen voldoen aan norm minder dan 90% van de metingen voldoen aan de norm gestelde overtreding door bevoegd gezag <p>Het percentage betreft controlemetingen tijdens monsternamen die voldoen aan de norm.</p>	<p>Voor alle rwzi's zijn voortschrijdende jaargemiddelden gesteld. Voor een aantal rwzi's ook zomer- en winternormen.</p> <ul style="list-style-type: none"> RWZI voldoet aan het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm RWZI voldoet niet aan norm, maar zal wel het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm halen RWZI voldoet niet aan norm en zal ook het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm niet halen <p>betreffende seizoen is nog niet van toepassing</p>

Voortgangsrapportage Limburgs effluentbeleid Q4 - 2020

Limburgs effluentbeleid		Uitvoering maatregelen				
RWZI	Uiterste datum gereed tussen 2013 en 2021 (originele datum)	Korte beschrijving maatregelen	Status: 1. In MJR opgenomen 2. In voorbereiding 3. In uitvoering 4. gereed	Verwachte datum gereed (igv afwijking)	Afwijking t.o.v. datum gereed (tussentijds en aan het eind)	
Panheel	1-1-2021	Aanpassing biologie	3	Medio juni 2021	●	zie toelichting
Stein	1-1-2021	Aanpassing biologie	3	Medio juli 2021	●	zie toelichting
Susteren	1-1-2021	(Extra) chemische defosfatering	1		●	
Heugem	1-1-2021 (22-12-2021)	Chem. defosfatering + fijnregeling	3		●	
Wijre	1-1-2021	Additionele nagesch. filtratie (t.b.v. N- en P-verw.)	2		●	
Hoensbroek	n.t.b. (1-1-2021)	Nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verwijdering)	2		●	zie toelichting
Meijel	1-1-2021	Nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verwijdering)	2		●	
Gennep	1-1-2021	Div. optimalisaties (biologie, nabezinking)	1		●	
Roermond	1-1-2022 (1-1-2019)	Deelstroombehandeling (t.b.v. N-verwijdering)	1		●	zie toelichting
Susteren	1-1-2024	Nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verwijdering)	2		●	
Venray	1-1-2027	Nageschakelde filtratie (t.b.v. N-verwijdering)	2		●	
Wijre	1-1-2028	Aanpassing biologie (indien aansl. Simpelveld)	2		●	
RIJKSLOZERS						
Weert	1-10-2019 (1-1-2019)	Aanpassing biologie	3		●	
Venlo	1-1-2022	Deelstroombehandeling (t.b.v. N-verwijdering)	1		●	

Gereed (KRW-Maatregelen)						
Kerkrade	1-12-2013	Chemische defosfatering	4	Gereed	●	
Limmel	1-1-2027	Voldoet	1	Gereed	●	
Heerlen	1-9-2015	Aansluiting op Hoensbroek	4	Gereed	●	
Gennep	1-1-2016	Chem. defosfatering + fijnregeling	4	1-1-2016	●	
Meijel	1-1-2016	Chem. defosfatering + fijnregeling	4	1-1-2016	●	
Venray	1-1-2016	C-dosering + fijnregeling	4	1-1-2016	●	
Hoensbroek	1-1-2016	Chem. defosfatering + fijnregeling	4	1-6-2016	●	
Simpelveld	31-12-2016 (1-3/1-9-'16)	Aanpassing biologie	4	31-12-2016	●	
Wijre	1-6-2017 (1-1-2017)	Nageschakelde filtratie	4	1-6-2017	●	
Roermond	1-1-2019	Koolstofbrondosering	4	15-3-2018	●	zie toelichting
Roermond	1-1-2019	Onderzoek bronmaatregel industrie	4	1-12-2018	●	zie toelichting
Limmel	1-1-2027	voldoet	4		●	

Opmerking: RWZI's Bosscherveld en Rimburg voldoen reeds aan de normen

RWZI	Toelichting
Panheel	<p>Het uitvoeringsontwerp (UO-fase) is nagenoeg gereed en de bouw van de installatie is in volle gang. De strengere effluentnormen zijn vastgesteld in een maatwerkvoorschrift en gaan in per 1-4-2021. De uitvoeringsplanning van de aannemers is gericht op in bedrijfname van de zuivering op 25 april 2021. Rekening houdend met een opstartfase van ca. twee maanden is het de planning 1 juli 2021 technologisch te zijn ingeregeld. Daarna vindt zoals afgesproken met WL gedurende 1 jaar monitoring van de nieuwe installatie plaats waarna eventuele aanvullend zandfilters worden geplaatst in geval dat de prestatie van de zuivering niet zou voldoen aan de KRW-eisen. Door de vertraging van het ingebruikname moment kan hoogstwaarschijnlijk niet voldaan worden aan de norm van het 1e zomer halfjaargemiddelde. De impact hiervan op de voortschrijdend jaargemiddelde eisen voor N en P in het eerste jaar is nu niet exact vast te stellen, maar ook de jaargemiddelde eisen komen hoogstwaarschijnlijk in gedrang. Momenteel wordt alles in het werk gesteld om de gevolgen van Corona op de voortgang zo veel mogelijk te beperken. Het huidige beeld is dat de realisatie onder druk staat a.g.v. coronamaatregelen (leveringsproblemen, ziekte medewerkers, minder medewerkers tegelijk op bouw). Door de aannemers en het eigen projectteam wordt geprobeerd om deze vertragingen zo veel mogelijk te beperken. WBL is voornemens om een voorstel richting bestuur op te stellen met het verzoek op uitstel van de ingangsdatum van het maatwerkvoorschrift na 1-4-2021.</p>
Stein	<p>Het uitvoeringsontwerp (UO-fase) is nagenoeg gereed en de bouw van de installatie is in volle gang. De strengere effluentnormen zijn vastgesteld in een maatwerkvoorschrift en gaan in per 1-4-2021. De uitvoeringsplanning van de aannemers is gericht op in bedrijfname van de zuivering op 17-5-2021. Rekening houdend met een opstartfase van ca. twee á drie maanden is de planning medio juli 2021 aan de nieuwe norm te voldoen. Door de vertraging van de ingebruikname kan hoogstwaarschijnlijk niet voldaan worden aan de norm van het 1e zomer halfjaargemiddelde. De impact hiervan op de voortschrijdend jaargemiddelde eisen voor N en P in het eerste jaar is nu niet exact vast te stellen, maar ook de jaargemiddelde eisen komen hoogstwaarschijnlijk in gedrang. Momenteel wordt alles in het werk gesteld om de gevolgen van Corona op de voortgang zo veel mogelijk te beperken. Het huidige beeld is dat de ontwerpwerkzaamheden voor het uitvoeringsontwerp (UO) doorgang kunnen vinden en dat de realisatie onder druk staat a.g.v. coronamaatregelen (leveringsproblemen en ziekte medewerkers). Door de aannemers en het eigen projectteam wordt geprobeerd om deze vertragingen zo veel mogelijk te beperken. WBL is voornemens om een voorstel richting bestuur op te stellen met het verzoek op uitstel van de ingangsdatum van het maatwerkvoorschrift na 1-4-2021.</p>
Hoensbroek	<p>In het afstroomgebied van de rwzi Hoensbroek zijn de laatste jaren diverse maatregelen getroffen die impact hadden op de rwzi, zoals de ontzuivering van de Caumerbeek, aansluiting van rwzi Heerlen, vergroting van de regenwaterbuffercapaciteit en interne zuiveringstechnische maatregelen. Met de huidige zuiveringsinstallatie kunnen de KRW-normen van 1-1-2021 voor N en P al grotendeels gerealiseerd worden, maar om gegarandeerd aan de strenge zomernormen te kunnen voldoen zou WBL een nabehandeling moeten realiseren voor additionele N- en P-verwijdering. Begin 2019 zijn de doelmatigheid en proportionaliteit van deze normgerichte maatregelen met WL ter discussie gesteld, in relatie tot de integrale opdracht en visie waaraan WBL moet voldoen. De conclusie was dat een nieuwe benadering qua strategische planvorming noodzakelijk is ('een systeemsporg') om de strategische doelen van WL en WBL te kunnen realiseren. In Q2-2019 hebben WL, WBL en RHDHV de situatie omtrent Hoensbroek integraal geanalyseerd. Hieruit volgde dat er effectgerichte maatregelen nodig zijn die een integrale bijdrage leveren aan meerdere strategische doelen (o.a. waterkwaliteit, duurzaamheid) i.p.v. enkel normgericht de chemische waterkwaliteit te verbeteren. De uitwerking van het nieuwe plan voor de rwzi Hoensbroek moet nog plaatsvinden, en zal starten in de eerste helft van 2021. Er zijn nl. nog andere KRW-projecten die eerst uitgewerkt moeten worden. Uitgangspunt blijft om uiterlijk 1-1-2027 aan de normen van het Limburgs effluentbeleid te voldoen zodat de Geleenbeek aan de eisen van de KRW kan voldoen. Het plan zal dus ook getoetst worden aan de andere strategische doelen van WBL (duurzaamheid en vergroten maatschappelijke waarde). Conform maatwerkvoorschrift wordt de P norm per 1-10-2021 aangescherpt. Er wordt geprobeerd om deze aangescherpte norm met de huidige installatie te realiseren of in ieder geval een zo laag mogelijke concentratie te behalen.</p>
Roermond	<p>De realisatie van de stikstofnorm op de rwzi Roermond wordt bemoeilijkt door een versturende industriële lozing die slecht afbreekbaar stikstof bevat. In overleg met WL heeft WBL in 2018 en 2019 een tweesporen aanpak gehanteerd om tot een oplossing voor dit probleem te komen:</p> <p>(1) Koolstofbrondosering: in 2019 zijn testen gedaan met koolstofbrondosering op de rwzi Roermond om een betere nitraatafbreekbaarheid en een lager stikstofgehalte in het effluent van rwzi Roermond te bewerkstelligen. De resultaten hiervan zijn in december 2019 opgeleverd, en hieruit blijkt dat de koolstofbrondosering helpt en de verwijdering van reguliere stikstofcomponenten beter verloopt, maar dat de norm hiermee niet gegarandeerd kan worden. Zonder de slecht afbreekbaar stikstofcomponent zou de rwzi wel nagenoeg aan de norm kunnen voldoen;</p> <p>(2) Bronmaatregel: het is bekend dat één industriële lozer een moeilijk afbreekbare stikstofhoudende component bevat die de werking van de RWZI regelmatig verstoort. Hierdoor is het behalen van de strengere N-norm per 2019 haast onmogelijk. Het DB van WBL is hiervan op de hoogte gesteld. Zuivering bij de bron kan een doelmatigere oplossing zijn dan grootschalige aanpassing van de RWZI Roermond. Een adviesbureau heeft onderzoek gedaan naar een selectie van mogelijke technieken die geschikt zijn voor bronaanpak, en het rapport van deze studie is medio 2019 opgeleverd. Het ziet er naar uit dat bronmaatregelen een goedkopere oplossing kunnen bieden dan aanpassing van de rwzi. Het heeft voor WBL uiteraard de voorkeur dat het bedrijf de lozing reduceert waardoor de norm in Roermond behaald kan worden. Maatregelen op de RWZI Roermond zijn niet eenvoudig te realiseren.</p> <p>Het bedrijf heeft medio 2020 (conform vergunning) een onderzoeksrapport ingediend over reductie van de slecht afbreekbare stikstoflozing. Dit is becommentarieerd en in oktober 2020 besproken. WBL heeft de bevindingen van beide onderzoekssporen aan WL, RUD en het bedrijf gepresenteerd. Er volgt nu een gezamenlijke bemonsterings- en analysecampagne om de lozings situatie nader te onderzoeken. Het bedrijf onderzoekt parallel hieraan interne lozingsroutes en reductiemaatregelen. WL is hiervan op de hoogte, en WBL zal met WL werken aan een oplossing voor de norm (bijv tijdelijke veruiming gedurende onderzoek/reductie).</p> <p>Binnen de afdeling vergunningverlening van het Waterschap Limburg wordt bekeken hoe om te gaan met de overschrijding van de vergunde norm voor N. Een mogelijkheid is om tijdelijk een verruimd maatwerk te hanteren voor de parameter N. Uitsluitsel hierover volgt begin 2021.</p>

Onderwerp: Directierapportage 4^e kwartaal 2020

Geacht Bestuur,

Op 7 april is de Directierapportage 4^e kwartaal 2020 besproken en vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Waterschapsbedrijf Limburg. Hierbij sturen we u ter informatie deze Directierapportage zoals die behandeld is in het Algemeen Bestuur. De in het Algemeen Bestuur behandelde Directierapportage is toegankelijk via de internetsite www.wbl.nl (zie over ons / bestuur/ vergaderstukken).

In bijgevoegde Directierapportage wordt het bestuur meegenomen in de stand van zaken per ultimo december, zowel qua prestaties, financiën, risico's en overige ontwikkelingen. Aan de hand van het dashboard worden indicatoren die van de vastgestelde marges afwijken, van de begrote of geraamde waarden, nader toegelicht.

Prestaties

15 zuiveringsinstallaties voldoen aan de vergunde lozingsnormen. 2 zuiveringsinstallaties voldoen niet aan de stikstofnormen. De oorzaak is gelegen in afwijkende samenstellingen van het afvalwater dat wordt aangevoerd op deze zuiveringsinstallaties. Er lopen, samen met bevoegde gezagen en bedrijven, onderzoeken om te komen tot oplossingen.

De slibkorrelproductie en afzet van ontwaterslib en slibkorrels is in het vierde kwartaal beter dan de planning verlopen. De slibdroger draait stabiel. In het 4^e kwartaal is ruim 2.000 ton meer ontwaterd slib geproduceerd. Dit als gevolg van onderhoud aan een slibgistinginstallatie en het pas later in het jaar overgaan naar de plancijfers winter als gevolg van de hogere buitentemperatuur.

Het ziekteverzuim bedraagt 3,48% en is nagenoeg gelijk aan de landelijke Verbaannorm van 3,50%. In het 4^e kwartaal 2020 hebben zich geen ernstige ongelukken voorgedaan.

Het aanhoudende COVID-19 virus (Corona) en de daarmee samenhangende effecten hebben ook in het 4^e kwartaal niet geleid tot directe problemen in onze bedrijfsvoering. Bij enkele investerings- en innovatieve projecten leidt deze pandemie tot vertraging. Gedurende de eerste maanden van 2021 zet zich deze trend voort met als gevolg vertraging bij de KRW projecten van Panheel en Stein.

Alle inkopen en aanbestedingen zijn als rechtmatig beoordeeld.

De gemiddelde betalingstermijn van facturen is van 24 dagen in 2019 gedaald naar 8,5 dagen in 2020². De maximale wettelijke betalingstermijn bedraagt 30 dagen.

Financiën

De investeringsopgave voor 2020 bedroeg € 60,6 mln. De realisatie bedraagt € 58,5 mln. Dit komt overeen met een realisatiepercentage van 96,6%.

De exploitatiebegroting voor 2020 bedroeg € 74,56 mln. De realisatie bedraagt € 73,68 mln. Dit komt overeen met een realisatiepercentage van 98,8%. Een positief resultaat van € 876.000.

² Dit leidt niet tot extra financieringskosten als gevolg van negatieve rente op kortlopende financieringen.

Risico's

WBL beschikt over een bestuurlijk vastgesteld risicomanagementbeleid, een risicomatrix met risicogebeurtenissen waarvan het financiële restrisico op de balans als een weerstandsvermogen wordt aangehouden. De gewenste omvang van het weerstandsvermogen bedraagt € 3.336.000. Het actuele weerstandsvermogen bedraagt € 525.135.

In 2020 hebben zich voor een totaal bedrag van ruim € 1.327.000 onvoorziene bedrijfssituaties voorgedaan. De bestuurlijke opdracht is eerst maatregelen te treffen om de tegenvallers binnen de begroting op te vangen. Voor 2020 is WBL hierin geslaagd.

Overige ontwikkelingen

WBL beschikt over diverse (ISO) certificeringen voor haar werkprocessen. Het verkrijgen van een certificering vereist het aantoonbaar continu verbeteren van de bedrijfsvoering op het onderwerp waarop de certificering van toepassing is. WBL heeft als eerste binnen de waterschappen en als derde overheidsbedrijf in NL het ISO 27001 certificaat (informatiebeveiliging) behaald. Eerder behaalde certificaten zijn ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu), OHSAS 18001 (arbo en veiligheid) en duurzaam terreinbeheer goud.

Met 29 Limburgse gemeenten heeft WBL een dienstverleningsovereenkomst voor de uitvoering van diverse onderhouds- en beheertaken. De dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Weert wordt uitgebreid met het renoveren van ruim 400 gemalen en het aansluiten op de Centrale RegieKamer (CRK) van WBL.

De gemeenten Roermond, Echt-Susteren, Peel en Maas en Bergen hebben aangekondigd de monitoring van hun gemalen ook onder te brengen bij de CRK van WBL. Dit betekent dat na deze realisatie 45% van de Limburgse gemeenten is aangesloten op de CRK. De bestuurlijke ambitie van WL/WBL is 75% in 2030

In 2020 is het innovatieproces opgezet bestaande uit twee onderdelen:

- innovatie inbox: een lijst van alle innovaties die we op het netvlies hebben, met daarin aangegeven de mate waarmee we iets doen, bijvoorbeeld alleen volgen of actief aan de slag;
- innovatieagenda: lijst met alle innovaties waar we actief mee aan de slag gaan en waar het innovatiebudget voor gebruikt wordt.

De innovatie inbox bevatte eind 2020 118 innovaties, de innovatieagenda 31 innovaties.

In de hierna volgende toelichting worden de benoemde onderwerpen nader toegelicht.

Uitgebreide toelichting op voorstel:

Zuiveringsprestaties

	Realisatie	Planning	Afwijking
Aantal rwzi's die voldoen aan norm Fosfaat-verwijdering (jaargemiddelde)	17	17	0
Aantal rwzi's die voldoen aan norm Stikstof-verwijdering (jaargemiddelde)	15	17	-2
Aantal rwzi's die voldoen aan norm CZV (Chemisch Zuurstof Verbruik)	17	17	0
Aantal rwzi's die voldoen aan norm BZV (Biochemisch Zuurstof Verbruik)	17	17	0
Aantal rwzi's die voldoen aan norm OB (Onopgeloste Bestanddelen)	16	17	-1
Aantal door bevoegd gezag vastgestelde overtredingen	0	0	0%
Rwzi's die tijdig zijn aangepast en voldoen aan KRW normen	100%	100%	0%

Voor iedere zuiveringsinstallatie zijn individuele zuiveringsnormen vastgesteld. Voor zowel locatie Gennepe als Roermond worden de jaargemiddelden van de stikstofnormeringen niet gehaald als gevolg van externe factoren. Voor beide locaties geldt dat afstemming plaatsvindt met bevoegd gezag.

Zoals reeds vermeld het 3^e kwartaal is WBL door WL meegenomen in het dossier van influent-beleid en handhaving. In het vierde kwartaal hebben de eerste afstemmingsgesprekken plaatsgevonden die een opmaat moeten vormen voor de gesprekken in het 1^e kwartaal van 2021. In dat kwartaal is een vervolgspraak ingepland ambtelijk niveau tussen de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's) en WBL. In dit gesprek moet duidelijk worden in hoeverre we kunnen en willen optrekken naast de gevormde platformen APO (Ambtelijk Platform Omgevingsrecht) en BPO (Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht). Afspraken in het 1^e kwartaal van 2021 zijn ingepland.

Personeel

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim in het 4^e kwartaal 2020 bedraagt 4,02%. Over het hele jaar 2020 is het ziekteverzuim 3,48% en is daarmee conform de Verbaannorm.

	Realisatie	Planning	Afwijking
Ziekteverzuim	3,48%	3,50%	

Wet Banenafpraak en Quotum arbeidsbeperkten

WBL zal de komende jaren actief inzetten op het behalen van het Quotum Wet Banenafpraak. Wij gaan inzetten op invulling via reguliere vacatures én kijken naar mogelijkheden voor mensen die aangeboden worden. Via deze aanpak verwachten wij binnen 5 jaren 70% van het Quotum behaald te hebben. Voortgang wordt gerapporteerd via de directierapportage.

Bedrijfsongeval

In het jaar 2020 heeft zich geen ernstig ongeval voorgedaan.

	Realisatie	Planning	Afwijking
Ernstige ongevallen (arbeidsinspectie)	0	0	

Financiën

Rechtmatige inkoop

Alle inkoop in het jaar 2020 zijn als rechtmatig beoordeeld.

	Realisatie	Planning	Afwijking
Rechtmatige inkoop	100%	≥ 99%	

Investeringsprogramma: realisatie 2020

De investeringsopgave voor 2020 bedroeg € 60,6 mln. De realisatie bedraagt € 58,5 mln. Dit komt overeen met een realisatiepercentage van 96,5%. De lagere realisatie is een gevolg van het niet benutte deel van de algemene ramingen voor niet gespecificeerde projecten.

	Realisatie	Begroot	Afwijking
Investeringsuitgaven (x € 1,0 mln.)	58.545	60.600	

De onderverdeling naar categorieën ziet er als volgt uit:

Bedragen x € 1.000	Realisatie t/m mnd	Norm t/m mnd	verschil t/m mnd
Vorbereiding projecten	950	1.004	-54
Uitvoering projecten regulier	14.017	13.891	126
Uitvoering projecten bestuursrelevant	43.578	43.305	274
Algemene raming (nog te specificeren projecten)	0	2.400	-2.400
Totaal	58.545	60.600	-2.055

Exploitatiebegroting

De exploitatiebegroting 2020 laat een positief resultaat zien van € 876.000. Bij de toelichting van de gerealiseerde exploitatiebegroting wordt onderscheid gemaakt tussen de reguliere bedrijfsvoering en de extra kosten als gevolg van de slibproblematiek.

	Realisatie	Begroot	Afwijking
- Netto bedrijfsvoeringskosten 2020 excl. extra slibkosten (x € 1,0 mln.)	72,56	74,56	-2,00
- Extra slibkosten 2020 (x € 1,0 mln.)	1,13	0	1,13
Netto kosten (x € 1,0 mln.)	73,68	74,56	-0,88

De reguliere bedrijfsvoering presteert beter dan de begroting. Het uiteindelijke positieve resultaat is een saldo van reguliere bedrijfsvoeringskosten en incidentele posten waaronder posten met een relatie naar de risicoreserve:

Risicomatrix - risicoreserve	Bedragen (x € 1,0 mln)
Kosten slibproblematiek	€ 1,13
Aanbesteding zandvangerzand	€ 0,18
Corona	€ 0,02
Subtotaal	€ 1,33
Incidenteel	
SDE+ subsidie	€ 0,32
Vergoeding schade	€ -0,05
Boekwinst verkoop grond	€ -0,08
Inboeken oude voorraad	€ -0,48
Subtotaal	€ -0,29
Reguliere bedrijfsvoering	
Innovatiebudget	€ -1,38
Kapitaallasten	€ -0,72
Energie	€ -0,13
Saldo overige posten	€ 0,31
Subtotaal	€ -1,92
Totaal	€ -0,88

- Extra slibkosten (€1,13 mln). Middels separate mededelingen is het Bestuur hierover geïnformeerd. In 2019 bedroegen de extra slibkosten € 4,76 mln;
- De uitkomst van een nieuwe aanbesteding zandvangerzand in 2020 leidt tot extra niet begrote kosten (€ 0,18 mln). Mede door de strengere normering (Pfas) heeft maar één partij ingeschreven hetgeen leidt tot een forse toename van de transportkosten. Onze vorige afnemer kon niet voldoen aan de gestelde eisen van het bevoegde gezag;

- Het financieel effect van direct aan Corona gerelateerde bedrijfsvoeringskosten bedraagt per saldo € 0,02 mln. meerkosten;
- De SDE+ subsidie voor de zonnepanelen is structureel te hoog begroot met als gevolg € 0,32 mln. lagere dan begrote baten. De SDE+ subsidie voor zonnepanelen fase 1 is in de begroting opgenomen op basis van het maximale subsidiebedrag per opgewekte eenheid. Het werkelijke subsidiebedrag per eenheid wordt echter pas na ieder productiejaar vastgesteld door de subsidieverstrekker, zijnde Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, deze varieert per jaar en is afhankelijk van meerdere voor ons niet beïnvloedbare externe factoren. Gegeven de ervaring van afgelopen jaar is het niet realistisch om van het maximale tarief uit te gaan. In de ontwerpbegroting 2022-2031 zal een voorstel voor aanpassing van deze begrotingspost worden opgenomen;
- In 2020 is een schade-uitkering ontvangen van Rijkswaterstaat van € 0,05 mln als vergoeding van een schade uit 2018;
- Een boekwinst op de verkoop van grond met betrekking tot de regenbuffer rwzi Bosscherveld van € 0,08 mln;
- In voorgaande jaren gekochte en in de kosten opgenomen materialen die in 2020 in de voorraad (centraal magazijn) zijn opgenomen voor een bedrag van € 0,48 mln;
- Het niet bestede deel van het innovatiebudget ad € 1,38 mln. Het geormerkte budget voor innovatie onderzoeken wordt nauwgezet gemonitord vanuit de sector Strategie en Innovatie. De besteding van het budget bij innovatie onderzoeken is vaak jaar overstijgend, grilliger en minder voorspelbaar binnen een boekjaar dan reguliere bedrijfsvoeringskosten. De toepassing van een bestemmingsreserve is passender. De mogelijkheden daartoe zijn onderzocht. In de bestuursvergadering van december 2020 is het geactualiseerde beleid reserves en voorzieningen goedgekeurd, waardoor de mogelijkheid wordt gecreëerd tot het aanhouden van geormerkte bestemmingsreserves. De besluitvorming omtrent het vullen en aanpassen van bestemmingsreserves vindt plaats bij het vaststellen van de jaarrekening.
- Lagere dan geraamde kapitaallasten (0,72 mln) bestaande uit:
 - Lagere afschrijvingskosten (€ 0,66 mln) als gevolg van niet gestarte, vertraagde of later opgestarte investeringsprojecten. Doordat het moment van inbedrijfname of oplevering van projecten is verschoven naar latere jaren zijn de afschrijvingskosten lager dan begroot;
 - Lagere rentekosten (€ 0,06 mln) door de inzet van kasgeldleningen (negatieve rente) en het niet aantrekken van een begrote langlopende lening.
- Lagere energiekosten (€ 0,13 mln). Als gevolg van een combinatie van verbruik, opbrengst WKK's, zonnepanelen is per saldo 99% van de geraamde hoeveelheid elektriciteit ingekocht.
- Het overige saldo (€ 0,32 mln.) bestaat uit het saldo van diverse posten met onder- en overschrijdingen.

In de als bijlage bijgevoegde Directierapportage (dashboard) zijn alle indicatoren opgenomen en waar nodig verder toegelicht.

Strategische doelen in relatie tot:

- Schoon en ecologisch gezond water
- Vergroten duurzaamheid
- Vergroten maatschappelijke waarde

De Directierapportage rapporteert over behaalde resultaten op de strategische doelen (zie o.a. dashboard Directierapportage).

Organisatie:

Niet van toepassing

Ondernemingsraad:

Niet van toepassing

Juridische aspecten:

Niet van toepassing

Risico's:

Conform de wettelijke kaders heeft WBL een risicomanagementbeleid, een risicomatrix met risicogebeurtenissen waarvan het financiële restrisico op de balans als een reserve wordt aangehouden (weerstandsvermogen). De actuele hoogte van deze reserve bedraagt € 525.135.

Conform het besluit van het AB 18-09-2019 Kadernota Risicomanagement zal ieder kwartaal een actualisatie van de opgenomen risico's in de risicomatrix expliciet worden behandeld als onderdeel van de Directierapportage. De in 2018 en 2019 opgetreden risicogebeurtenis, zijnde het stagneren van de afzet van reststoffen, in relatie tot de slibproblematiek heeft zich in 2020 voortgezet. De hieraan gerelateerde kosten bedragen € 1.125.000.

In 2020 zijn we geconfronteerd met andere risicogebeurtenissen die deel uitmaken van onze risicomatrix:

Het optreden van een epidemie/pandemie (bijvoorbeeld wereldwijde verspreiding van een besmettelijke ziekte, bijvoorbeeld Corona)

De crisisorganisatie heeft alles in het werk gesteld om (potentiële) gevolgen van COVID-19 (Corona) op het gebied van uitval personeel, afhankelijkheden van leveranciers, het borgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering, enzovoorts in kaart te brengen en waar kan, daarop te anticiperen. Het financieel effect van Corona in 2020 op de reguliere bedrijfsvoeringskosten is beperkt gebleven (€ 22.000).

- *Stagneren van de afzet van reststoffen*

De uitkomst van een nieuwe aanbesteding (zandvangierzand) startend in het 3^e kwartaal 2020 heeft in 2020 tot € 180.000 aan extra niet begrote kosten geleid. Mede gerelateerd aan de strengere normering (Pfas) heeft maar één partij ingeschreven hetgeen leidt tot een forse toename van de transportkosten.

Onze vorige afnemer kon niet voldoen aan de gestelde eisen van het bevoegde gezag. Ook in de begroting 2021 is geen rekening gehouden met deze extra kosten.

De directeur,

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

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

Bijlage: Dashboard Directierapportage 4^e kwartaal 2020

Directierapportage 2020 - t/m DECEMBER	Begroot oorspronk jaar 2020	Begroot actueel jaar 2020	Prognose jaar 2020	Realisatie t/m mnd	Norm t/m mnd	verschil t/m mnd	Realisatie in Q1	Realisatie in Q2	Realisatie in Q3	Realisatie in Q4	Toelichting
Schoon en ecologisch gezond water											
Zuiveren: afnameverplichting											
- Voortgang afspraken redeneerlijn afnameverplichting											Zoals in het strategisch plan aangegeven wordt een Balance Scorecard- methodiek ingericht met bruikbare KPI's. Op relevante onderdelen worden deze (vanaf Q1 2021) gekoppeld aan de directierapportage. Knelpunten in beschikbaarheid van benodigde gegevens hebben tot vertraging geleid in de uitvoering van het pilotproject en start van het vervolproject (Limburgbrede uitrol afnameafspraken op basis van effectgerichte redeneerlijn). Knelpunten worden opgelost en de aangepaste projectplanning wordt in de stuurgroep van het project (waarin ook WL is vertegenwoordigd) vastgesteld.
Schoon en ecologisch gezond water											
Zuiveren: werking rwzi's getoetst aan norm											
- aantal rwzi's die voldoen aan norm Fosfaat-verwijdering (jaargemiddelde)	17	17	17	17	17						
- aantal rwzi's die voldoen aan norm Stikstof-verwijdering (jaargemiddelde)	17	17	14	15	17						Zie specificatie zuiveringsprestaties
- aantal rwzi's die voldoen aan norm CZV (Chemisch Zuurstof Verbruik)	17	17	17	17	17						
- aantal rwzi's die voldoen aan norm BZV (Biochemisch Zuurstof Verbruik)	17	17	17	17	17						
- aantal rwzi's die voldoen aan norm OB (Onopgeloste Bestanddelen)	17	17	17	16	17						Zie specificatie zuiveringsprestaties
- door bevoegd gezag vastgestelde overtreding CZV, BZV, OB	0	0	0	0	0						
- aantal rwzi's die voldoen aan KRW normen	17	17	17	17	17						
Zuiveren: rendementen											
- Fosfaat-verwijdering (alleen ter registratie)	> 75%	> 75%	> 75%	85,1%	> 75%						
- Stikstof-verwijdering (alleen ter registratie)	> 75%	> 75%	> 75%	78,9%	> 75%						
Vergroten duurzaamheid											
Duurzaam: energieneutraal											
- duurzaam energie terugwinnen (40% van behoefte in 2020)	40,0%	40,0%	45,0%	37,9%	35,0%						Realisatie 2019 à 37,9%
- energie-efficiënter/-zuiniger werken tov 2008 (doel: 24% in 2020)	24,0%	24,0%	22,8%	20,9%	22,3%						Realisatie 2019 à 20,9% conform MJA (incl. inkoop duurzame energie) en alléén op basis van genomen maatregelen in het proces, de keten en de opwekking van meer duurzame energie is de realisatie 39,9%.
- 100% energieneutraal in 2025											Zoals in het strategisch plan aangegeven wordt een Balance Scorecard- methodiek ingericht met bruikbare KPI's. Op relevante onderdelen worden deze (vanaf Q1 2021) gekoppeld aan de directierapportage. Binnen huidige kaders is 100% realisatie onwaarschijnlijk. Onderzocht wordt welke mogelijkheden vermindering van de kaders kan bieden. Het AB heeft op 16 december 2020 met het voorstel Zonnepanelen fase 2 ingestemd. Omdat er onzekerheden zijn op gebied van vergunningen, SDE-subsidie, netwerkcapaciteit en toekomstige wensen terreingebruik wordt hierin uitgegaan van een maximumvariant. Het gevoterde krediet is deels voor het aanvragen subsidie en voorbereiding netwerkcapaciteit; beide aspecten een voorwaarde om tot realisatie te kunnen overgaan.
- duurzame inkoop WBL-breed	100%	100%	100%	100%	100%						
Duurzaam: hergebruik grondstoffen											
- productie ontwaterd slib (ton)	99.000	99.000	99.000	101.156	99.000						Het aanbod van ontwaterd slib in het 4e kwartaal lag gemiddeld hoger dan in de overige kwartalen. Reden hiervoor is dat de slibgistingstank in Susteren werd gereinigd. Hierdoor ontstond meer aanbod van onvergist slib (vergisten slib levert een reductie van ca 30%). Een andere reden is dat er pas later in het jaar is overgestapt naar de plancijfers winter (gezien de hogere temperaturen).
- OEE (Overall Equipment Effectiveness) Slibdroger	67%	67%	67%	68%	67%						
- ontwaterd slib verwerkt in droger	67%	67%	67%	66%	67%						
- ontwaterd slib extern verwerkt	33%	33%	33%	34%	33%						

Directierapportage 2020 - t/m DECEMBER	Begroot oorspronk jaar 2020	Begroot actueel jaar 2020	Prognose jaar 2020	Realisatie t/m mnd	Norm t/m mnd	verschil t/m mnd	Realisatie in Q1	Realisatie in Q2	Realisatie in Q3	Realisatie in Q4	Toelichting
Vergroten maatschappelijke waarde											
Maatschappelijke waarde: samenwerking											
- onderhoud IBA's (aantal gemeenten)	23	23	21	21	21						Vanwege de fusie van gemeente Onderbanken, Schinnen en Nuth tot gemeente Beekdaelen is het aantal gemeenten gedaald, maar het aantal objecten ongewijzigd.
- beheer/onderhoud gemalen (aantal gemeenten)	10	10	10	11	10						
- meten, monitoren, rekenen (aantal gemeenten)			12	12	6						
- adviestrajecten (aantal gemeenten)			11	13	11						
Maatschappelijke waarde: netto kosten WBL											
EXPLOITATIE-KOSTEN (bedragen x € 1.000)											
Totaal kapitaallasten	€ 29.102	€ 28.014	€ -	€ 27.295	€ 28.014						De lagere kapitaallasten zijn een gevolg van lagere rentekosten door de inzet van kasgeldleningen (negatieve rente) en het niet aantrekken van een begrote langlopende lening. Door een combinatie van projectmutaties waarbij de datum van gereedkomen is verschoven in de tijd zijn ook de afschrijvingskosten lager dan geraamd.
Totaal personeelslasten	€ 19.002	€ 19.094	€ -	€ 19.033	€ 19.094						Cumulatief zijn de personeelslasten lager dan begroot. In het 4e kwartaal zijn de kosten hoger dan geraamd mede a.g.v. het niet voorziene CAO effect (thuiswerkvergoeding).
Totaal goederen en diensten van derden	€ 31.986	€ 33.263	€ -	€ 33.171	€ 33.263						In deze groep vallen extra niet geraamde kosten a.g.v. de slibproblematiek weg tegen de overschrijding van het innovatiebudget.
Totaal bijdragen aan derden	€ 146	€ 448	€ -	€ 359	€ 448						
Onvoorzien	€ 304	€ -	€ -	€ -	€ -						
Totaal LASTEN	€ 80.540	€ 80.820	€ -	€ 79.858	€ 80.820						
Eigen BATEN	€ -5.981	€ -6.261	€ -	€ -6.175	€ -6.261						
NETTO KOSTEN exploitatie WBL-totaal (x 1.000)	€ 74.559	€ 74.559	€ -	€ 73.683	€ 74.559						Het positieve netto resultaat is met name veroorzaakt door lagere kapitaallasten. De extra niet geraamde slibkosten a.g.v. de slibproblematiek vallen weg tegen de overschrijding van het innovatiebudget.
- bijdrage waterschap Limburg (x 1.000)	€ 74.559	€ 74.559	€ -	€ 74.559	€ 74.559						
NETTO Resultaat WBL-totaal (x 1.000)	€ -	€ -	€ -	€ 876	€ 0						

Directierapportage 2020 - t/m DECEMBER	Begroot oorspronk jaar 2020	Begroot actueel jaar 2020	Prognose jaar 2020	Realisatie t/m mnd	Norm t/m mnd	verschil t/m mnd	Realisatie in Q1	Realisatie in Q2	Realisatie in Q3	Realisatie in Q4	Toelichting
INVESTERINGSUITGAVEN totaal WBL (x 1.000)	€ 64.276	€ 60.600	€ 60.600	€ 58.545	€ 60.600	3,4%					
Voorbereiding projecten	€ 1.821	€ 1.131	€ 1.131	€ 950	€ 1.004						
Uitvoering projecten regulier	€ 14.308	€ 13.307	€ 13.307	€ 14.017	€ 13.891						
Uitvoering projecten bestuursrelevant	€ 48.146	€ 43.285	€ 43.285	€ 43.578	€ 43.305						
Algemene raming (nog te specificeren projecten)	€ -	€ 2.877	€ 2.877	€ -	€ 2.400						
Bestuursrelevant Transport											
vervangen persleiding Velden-Venlo	€ 3.900	€ 3.822	€ 3.822	€ 3.838	€ 3.822						
leiding Simpelveld-Wijlre	€ 800	€ -	€ -	€ -	€ -						
Westel.Mijnstreek. Transpsyst.	€ 4.150	€ -	€ -	€ -	€ -						
Bestuursrelevant Zuiveren											
revisie en actualisatie ATEX	€ -	€ 2	€ 2	€ 2	€ 2						
rwzi Weert: KRW maatregelen	€ 2.180	€ 2.794	€ 2.794	€ 2.816	€ 2.794						Het project wordt in 2021 afgesloten met een geringe kredietoverschijding.
rwzi Simpelveld, maatregelen continuïteit	€ -	€ 1.753	€ 1.753	€ 1.757	€ 1.753						
rwzi Panheel: voldoen aan KRW-eisen per 2021	€ 17.279	€ 17.399	€ 17.399	€ 17.508	€ 17.399						
rwzi Stein: voldoen aan KRW-eisen per 2021	€ 14.459	€ 13.664	€ 13.664	€ 13.826	€ 13.664						
Bestuursrelevant Drogen											
droger Susteren, inbedrijfhouden	€ 147	€ 45	€ 45	€ 45	€ 45						
Bestuursrelevant Huisvesting											
Verduurzaming kantoorgebouw	€ 4.592	€ 3.688	€ 3.688	€ 3.651	€ 3.688						
Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Zuiveren											
WBL-breed toepassen van zonne-energie	€ 50	€ 23	€ 23	€ 23	€ 23						
Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Waterketen											
Superlocal	€ 788	€ 102	€ 102	€ 103	€ 102						
Superlocal subsidie	€ -198	€ -	€ -	€ -	€ -						
Bestuursrelevant Ontwaterd Slib											
rwzi Susteren, ontwaterd slib - opslag	€ -	€ 11	€ 11	€ 11	€ 11						
Organisatie en middelen											
Organisatie: formatie											
- Bezetting - Begrote formatie WBL	207,7	210,5	210,5	199,0	210,5						Een deel van de nog niet ingevulde formatie wordt ingewuld middels inhuur derden.
Organisatie: ziekteverzuim											
- Verzuim-% totaal (t.o.v. Verbaanorm)	4,0%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%						Op jaarbasis is het ziekteverzuim in 2020 nagenoeg gelijk aan de Verbaanorm (jaanorm). In het 4e kwartaal was het ziekteverzuim hoger (4,0 %).
Middelen: treasury en inkoop											
- banksaldo t.o.v. kasgeldlimiet (x € 1 mln)	€ -18,5	€ -18,5	€ -18,5	€ -11,9	€ -18,5						Per jaartitmo is heel kort de kasgeldlimiet overschreden. De positie was afgedekt
- tijdelijke kortlopende kasgeldleningen	0	0,6x (€85,5 mln.)	0,6x (€85,5 mln.)	0	0						middels een kasgeldlening die op 31-12-2020 verviel terwijl de vervangende
- rekeningcourantsaldo met Verdigo BV (x € 1.000)	=< € 500	=< € 500	=< € 500	€ 470	€ 470						kasgeldlening pas op 4 januari 2021 kon worden ontvangen. De vanuit wetgeving
- bedrag aan onrechtmatig verstrekte opdrachten (x € 1.000)	< € 723	< € 723	< € 723	€ 0	< € 723						geldende norm is niet overschreden.
- rechtmatige opdracht in % van de begroting	≥ 99%	≥ 99%	≥ 99%	100%	≥ 99%						

Zuiveringsprestaties December 2020 (gebaseerd op gecontroleerde gegevens t/m december 2020)												
RWZI	CZV	BZV	OB	P (fosfaat)			N (stikstof)			Toelichting / bijzonderheden	Prognose	
				zomer	winter	jaar	zomer	winter	jaar			
Boscherveld	98%	96%	96%									
Gennep	100%	100%	100%							Door een externe oorzaak ondervindt de RWZI vanaf sept/okt t/m april/mei hinder van NO3 pieken in het effluent. De RWZI reageert correct op deze pieken, maar kan de pieken niet voldoende afpakken om aan de winternorm te voldoen. De winternorm 2019/2020 is overschreden. Het voortschrijdende jaargemiddelde wordt daardoor ook overschreden. Onderzoek naar de bron/oorzaak loopt in samenwerking met WL en de RUD. Aanvullend heeft er overleg met de betrokken gemeenten plaatsgevonden. Om inzicht te krijgen in de lozende partijen in de diverse gemeenten, stellen de gemeenten een lijst samen van potentiële bedrijfsmatige activiteiten. Uit silbonderzoek is gebleken dat de nitrificatiesnelheid van het slib (onder ideale en vergelijkbare lab-omstandigheden) 60% lager is in de herfst/winter dan in de lente/zomer. Dit resultaat is een extra bevestiging van eerdere waarnemingen en vermoedens van remming van de biologische activiteit door een externe factor.	Zolang de bron/oorzaak niet wordt verwijderd, blijft de stikstofverwijdering achter op de vergunde norm. De verstoring vindt in de lente/zomer niet plaats. Hierdoor is de RWZI in de zomerperiode beter in staat om aan de vergunde norm te voldoen. Dit fenomeen is herkenbaar vanuit eerdere jaren. Nadeel van deze ontwikkeling is dat het onderzoek naar de bron hierdoor wordt bemoeilijkt.	
Heugem	100%	100%	100%									
Hoensbroek	100%	100%	100%							De norm voor de fosfaat zomerstreefwaarde is zeer laag waardoor de realisatie van de norm stevig onder druk staat. De kleinste tegenvaller heeft direct impact op de realisatie van de zomerstreefwaarde. In de periodes augustus en september heeft, ondanks een normale bedrijfsvoering, een kleine tegenvaller plaatsgevonden, zijnde een monsterdag met matig RWA (ordegrootte van slechts 2x DWA). In beide gevallen was sprake van first flush aanvoer zonder aanvullende verduning. Van de 30 bemosteringsdagen in de zomerperiode zijn dit de enige twee dagen waarop dit is voorgekomen. Door deze twee dagen is de norm voor het zomergemiddelde definitief niet gerealiseerd. Op de twee bewuste dagen is ook de individuele etmaalnorm voor de zomerperiode overschreden.		
Kerkrade	100%	100%	100%									
Limmel	100%	100%	100%									
Meijel	100%	100%	100%									
Panheel	100%	96%	100%									
Rimburg	100%	100%	100%									
Roermond	100%	100%	100%							Vanaf 01-01-2020 wordt getoetst aan de nieuwe, strengere vergunde norm: Ntot van 10 mg/l als voortschrijdend jaargemiddelde. De rwzi kan deze norm echter niet realiseren vanwege het hoge sandeel niet te verwijderen stikstof in het effluent. Deze situatie is op ambtelijk niveau aan het BG gemeld. Vanuit de handhaving bericht ook het BG onderzoek bij mogelijke externe stikstofzoes. De sector S&I onderzoekt momenteel diverse scenario's t.b.v. een oplossing. De situatie wordt ook in de KRW-voortgangsrapportage gemeld. In december zijn de herstelwerkzaamheden aan de lozingsleiding van Smurfit-Kappa afgerond. Hierdoor heeft Smurfit-Kappa de eigen lozingsleiding naar het oppervlakte water weer in bedrijf kunnen nemen en is de tijdelijk lozing op de rwzi Roermond gestopt.	Afhankelijk van het onderzoek/acties van de sector S&I wordt het probleem met de N-verwijdering verder aangepakt. In overleg met WL worden verdere afspraken/maatregelen vastgesteld.	
Simpelveld	100%	100%	83%							Op de rwzi is tijdens een extreme RWA periode een grote hoeveelheid zand en löss vanuit het afstroombied in de installatie terecht gekomen. Deze situatie heeft geleid tot een OB-overschrijding. De aanvoer van zoveel zand heeft geleid tot verstopping van de zandfilters, die daardoor lange meerdere maanden buiten gebruik zijn geweest. Als gevolg van vervuilingproblemen was het zomergemiddelde voor P zo hoog gestegen dat dit niet meer gecompenseerd kon worden in de maanden augustus en september. In de periode na uitbedrijfname van de zandfilters kon, ondanks een aangepaste procesvoering, zoals verwacht niet voldaan worden aan de zomerstreefwaarde voor P. In die periode is wel voldaan aan de individuele etmaalnorm. Aan de norm voor het zomergemiddelde is niet voldaan. De zandfilters zijn gereinigd en gerenoeverd en weer in bedrijf genomen.		
Stein	100%	100%	100%									
Susteren	100%	100%	100%							De fosfaatverwijdering van de rwzi Susteren staat onder druk. Dit als gevolg van een niet optimaal functionerende chemicaliëndosering. De alternatieve doseerinstallatie wordt technisch m.u.v. restpunten vanuit de keuring op orde gebracht. De bewuste restpunten moeten eerst worden opgelost voordat de installatie veilig in bedrijf kan worden genomen. Met deze installatie kan er betrouwbaarder en nauwkeuriger worden gedoseerd. De werkzame stof in de metaalozuren t.b.v. de fosfaatverwijdering blijft met inzet van de nieuwe installatie ongewijzigd. Door de loozingsproblemen in de maand mei is het zomergemiddelde demate gestegen, dat dit niet meer gecompenseerd kon worden in de rest van de zomerperiode. De zomernorm voor P is niet behaald.	Het in bedrijfstellen van de nieuwe chemicaliëndosering zal i.v.m. restpunten begin 2021 plaatsvinden. In verband met de hogere winterstreefwaarde voor fosfaat zal dit geen impact hebben op het realiseren van de fosfaat winterstreefwaarde.	
Venlo	100%	99%	100%									
Venray	100%	100%	100%									
Weert	99%	98%	94%							Met ingang van 1 oktober 2019 gelden voor de RWZI de nieuwe aangescherpte vergunde normen. Na één jaar kan daar voor het eerst officieel aan getoetst worden. Als gevolg van technische problemen en externe lozingsverloopt de N-verwijdering moeizaam. Per 01-10-2020 wordt, zoals verwacht, niet voldaan wordt aan het voortschrijdend jaargemiddelde. De volgende acties zijn eerder reeds uitgezet: - Bij RWS is een verzoek voor een vernuimd maatwerkvoorschrift voor de duur van minimaal 6 maanden ingediend. Deze vernuiming moet ruimte creëren om de installatie verder te optimaliseren met als doel aan het reguliere maatwerkvoorschrift te kunnen voldoen. - RWS en WBL hebben WL verzocht onderzoek te verrichten naar de mogelijke lozingsbronnen. In samenwerking met de RUD en WL is een verdiepend onderzoek naar de samenstelling van het effluent gestart. Aanvullend is ook informatie bij BSGW opgevraagd. - Projectteam is gewezen op de technische problemen met het dringende verzoek deze op te lossen; - De OB overschrijding is het gevolg van een technische fout met negatieve impact op het proces. Er heeft overleg met de Gemeente Weert, de RUD, WL en WBL plaatsgevonden over het inzichtelijk krijgen van de influentsamenstelling. Hierbij is overal geconstateerd dat alle partijen nu en noodzaak onderkennen. Echter het toezicht en zo nodig handhaven op afwijkende en/of illegale lozingen is complex. Dit vanwege het brede scala aan stoffen die in h et effluent kunnen voorkomen. Anderzijds de organisatorische bevoegdheden van de diverse partijen. RWS heeft in augustus een brief aan het bestuur van het WBL verzonden m.b.t. tot het opleggen van een last onder dwangsom o.b.v. het regelmatig niet realiseren van de normen in de periode 2016-2019. De door WBL ingediende zienswijze is beoordeeld maar heeft niet geleid tot het niet opleggen van de last onder dwangsom. WBL heeft bezwaar aange tekend.	Opllossen van de technische storingen door het projectteam i.s.m. de afdeling productie. Afhandelen van de aanvraag vernuimd maatwerkvoorschrift (afdeling Planning & techniek). Voortzetting van het onderzoek naar de influent samenstelling.	
Wijre	98%	92%	100%							Voor N wordt het voortschrijdend jaargemiddelde niet meer overschreden sinds de maand juni (met uitzondering van de maand augustus). Op basis van de heersende problematiek van de NO3-pieken (externe oorzaak) is eerder al aangegeven dat hernieuwde overschrijding een kwestie van tijd is. Met bevoegd gezag is intensief contact om te zorgen dat de oorzaak wordt weggenomen. Handhaving WL en RUD zijn hierbij betrokken. In samenwerking met de sector S&I worden mogelijke oplossingen voor dit probleem onderzocht. Hierbij is het bufferen van het Brand afvalwater en het gedoseerd inbrengen op de RWZI de meest duurzame optie. Het onderzoek naar deze optie is o.b.v. voortschrijdend inzicht voorlopig uitgesteld. WBL en WL focussen voornamelijk op een herziening van de lozingsvergunning van de brouwerij. Begin januari heeft een reguliere NO3-piek, vanwege lozing van de Brandbrouwerij, geleid tot een eenmalige overschrijding van de BZV-waarde in het effluent van de rwzi.	Het wegnemen van de externe oorzaak van de NO3-pieken zal naar verwachting nog enige tijd in beslag nemen. Hierdoor blijft de N-verwijdering een continu probleem voor deze locatie. Op 3-feb. 2021 vindt overleg met de Brand Brouwerij plaats om de situatie en mogelijke oplossingen opnieuw te bespreken.	

Alkortingen:	Gestelde normen CZV, BZV, OB :	Gestelde normen P (fosfaat) en N (stikstof)
CZV : Chemisch Zuurstof Verbruik BZV : Biochemisch Zuurstof Verbruik OB : Onopgeloste Bestanddelen RUD: Regionale Uitvoeringsdienst	<ul style="list-style-type: none"> 90% of meer van de metingen voldoen aan norm minder dan 90% van de metingen voldoen aan de norm gestelde overtreding door bevoegd gezag <p>Het percentage betreft controlemetingen tijdens monsternamen die voldoen aan de norm.</p>	<p>Voor alle rwzi's zijn voortschrijdende jaargemiddelden gesteld. Voor een aantal rwzi's ook zomer- en winternormen.</p> <ul style="list-style-type: none"> RWZI voldoet aan het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm RWZI voldoet niet aan norm, maar zal wel het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm halen RWZI voldoet niet aan norm en zal ook het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm niet halen <p>betreffende seizoen is nog niet van toepassing</p>

Voortgangsrapportage Limburgs effluentbeleid Q4 - 2020

Limburgs effluentbeleid		Uitvoering maatregelen				
RWZI	Uiterste datum gereed tussen 2013 en 2021 (originele datum)	Korte beschrijving maatregelen	Status: 1. In MJR opgenomen 2. In voorbereiding 3. In uitvoering 4. gereed	Verwachte datum gereed (igv afwijking)	Afwijking t.o.v. datum gereed (tussentijds en aan het eind)	
Panheel	1-1-2021	Aanpassing biologie	3	Medio juni 2021	●	zie toelichting
Stein	1-1-2021	Aanpassing biologie	3	Medio juli 2021	●	zie toelichting
Susteren	1-1-2021	(Extra) chemische defosfatering	1		●	
Heugem	1-1-2021 (22-12-2021)	Chem. defosfatering + fijnregeling	3		●	
Wijre	1-1-2021	Additionele nagesch. filtratie (t.b.v. N- en P-verw.)	2		●	
Hoensbroek	n.t.b. (1-1-2021)	Nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verwijdering)	2		●	zie toelichting
Meijel	1-1-2021	Nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verwijdering)	2		●	
Gennep	1-1-2021	Div. optimalisaties (biologie, nabezinking)	1		●	
Roermond	1-1-2022 (1-1-2019)	Deelstroombehandeling (t.b.v. N-verwijdering)	1		●	zie toelichting
Susteren	1-1-2024	Nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verwijdering)	2		●	
Venray	1-1-2027	Nageschakelde filtratie (t.b.v. N-verwijdering)	2		●	
Wijre	1-1-2028	Aanpassing biologie (indien aansl. Simpelveld)	2		●	
RIJKSLOZERS						
Weert	1-10-2019 (1-1-2019)	Aanpassing biologie	3		●	
Venlo	1-1-2022	Deelstroombehandeling (t.b.v. N-verwijdering)	1		●	

Gereed (KRW-Maatregelen)						
Kerkrade	1-12-2013	Chemische defosfatering	4	Gereed	●	
Limmel	1-1-2027	Voldoet	1	Gereed	●	
Heerlen	1-9-2015	Aansluiting op Hoensbroek	4	Gereed	●	
Gennep	1-1-2016	Chem. defosfatering + fijnregeling	4	1-1-2016	●	
Meijel	1-1-2016	Chem. defosfatering + fijnregeling	4	1-1-2016	●	
Venray	1-1-2016	C-dosering + fijnregeling	4	1-1-2016	●	
Hoensbroek	1-1-2016	Chem. defosfatering + fijnregeling	4	1-6-2016	●	
Simpelveld	31-12-2016 (1-3/1-9-'16)	Aanpassing biologie	4	31-12-2016	●	
Wijre	1-6-2017 (1-1-2017)	Nageschakelde filtratie	4	1-6-2017	●	
Roermond	1-1-2019	Koolstofbrondosering	4	15-3-2018	●	zie toelichting
Roermond	1-1-2019	Onderzoek bronmaatregel industrie	4	1-12-2018	●	zie toelichting
Limmel	1-1-2027	voldoet	4		●	

Opmerking: RWZI's Bosscherveld en Rimburg voldoen reeds aan de normen

RWZI	Toelichting
Panheel	<p>Het uitvoeringsontwerp (UO-fase) is nagenoeg gereed en de bouw van de installatie is in volle gang. De strengere effluentnormen zijn vastgesteld in een maatwerkvoorschrift en gaan in per 1-4-2021. De uitvoeringsplanning van de aannemers is gericht op in bedrijfname van de zuivering op 25 april 2021. Rekening houdend met een opstartfase van ca. twee maanden is het de planning 1 juli 2021 technologisch te zijn ingeregeld. Daarna vindt zoals afgesproken met WL gedurende 1 jaar monitoring van de nieuwe installatie plaats waarna eventuele aanvullend zandfilters worden geplaatst in geval dat de prestatie van de zuivering niet zou voldoen aan de KRW-eisen. Door de vertraging van het ingebruikname moment kan hoogstwaarschijnlijk niet voldaan worden aan de norm van het 1e zomer halfjaargemiddelde. De impact hiervan op de voortschrijdend jaargemiddelde eisen voor N en P in het eerste jaar is nu niet exact vast te stellen, maar ook de jaargemiddelde eisen komen hoogstwaarschijnlijk in gedrang. Momenteel wordt alles in het werk gesteld om de gevolgen van Corona op de voortgang zo veel mogelijk te beperken. Het huidige beeld is dat de realisatie onder druk staat a.g.v. coronamaatregelen (leveringsproblemen, ziekte medewerkers, minder medewerkers tegelijk op bouw). Door de aannemers en het eigen projectteam wordt geprobeerd om deze vertragingen zo veel mogelijk te beperken. WBL is voornemens om een voorstel richting bestuur op te stellen met het verzoek op uitstel van de ingangsdatum van het maatwerkvoorschrift na 1-4-2021.</p>
Stein	<p>Het uitvoeringsontwerp (UO-fase) is nagenoeg gereed en de bouw van de installatie is in volle gang. De strengere effluentnormen zijn vastgesteld in een maatwerkvoorschrift en gaan in per 1-4-2021. De uitvoeringsplanning van de aannemers is gericht op in bedrijfname van de zuivering op 17-5-2021. Rekening houdend met een opstartfase van ca. twee á drie maanden is de planning medio juli 2021 aan de nieuwe norm te voldoen. Door de vertraging van de ingebruikname kan hoogstwaarschijnlijk niet voldaan worden aan de norm van het 1e zomer halfjaargemiddelde. De impact hiervan op de voortschrijdend jaargemiddelde eisen voor N en P in het eerste jaar is nu niet exact vast te stellen, maar ook de jaargemiddelde eisen komen hoogstwaarschijnlijk in gedrang. Momenteel wordt alles in het werk gesteld om de gevolgen van Corona op de voortgang zo veel mogelijk te beperken. Het huidige beeld is dat de ontwerpwerkzaamheden voor het uitvoeringsontwerp (UO) doorgang kunnen vinden en dat de realisatie onder druk staat a.g.v. coronamaatregelen (leveringsproblemen en ziekte medewerkers). Door de aannemers en het eigen projectteam wordt geprobeerd om deze vertragingen zo veel mogelijk te beperken. WBL is voornemens om een voorstel richting bestuur op te stellen met het verzoek op uitstel van de ingangsdatum van het maatwerkvoorschrift na 1-4-2021.</p>
Hoensbroek	<p>In het afstroomgebied van de rwzi Hoensbroek zijn de laatste jaren diverse maatregelen getroffen die impact hadden op de rwzi, zoals de ontkluizing van de Caumerbeek, aansluiting van rwzi Heerlen, vergroting van de regenwaterbuffercapaciteit en interne zuiveringstechnische maatregelen. Met de huidige zuiveringsinstallatie kunnen de KRW-normen van 1-1-2021 voor N en P al grotendeels gerealiseerd worden, maar om gegarandeerd aan de strenge zomernormen te kunnen voldoen zou WBL een nabehandeling moeten realiseren voor additionele N- en P-verwijdering. Begin 2019 zijn de doelmatigheid en proportionaliteit van deze normgerichte maatregelen met WL ter discussie gesteld, in relatie tot de integrale opdracht en visie waaraan WBL moet voldoen. De conclusie was dat een nieuwe benadering qua strategische planvorming noodzakelijk is ('een systeemsporg') om de strategische doelen van WL en WBL te kunnen realiseren. In Q2-2019 hebben WL, WBL en RHDHV de situatie omtrent Hoensbroek integraal geanalyseerd. Hieruit volgde dat er effectgerichte maatregelen nodig zijn die een integrale bijdrage leveren aan meerdere strategische doelen (o.a. waterkwaliteit, duurzaamheid) i.p.v. enkel normgericht de chemische waterkwaliteit te verbeteren. De uitwerking van het nieuwe plan voor de rwzi Hoensbroek moet nog plaatsvinden, en zal starten in de eerste helft van 2021. Er zijn nl. nog andere KRW-projecten die eerst uitgewerkt moeten worden. Uitgangspunt blijft om uiterlijk 1-1-2027 aan de normen van het Limburgs effluentbeleid te voldoen zodat de Geleenbeek aan de eisen van de KRW kan voldoen. Het plan zal dus ook getoetst worden aan de andere strategische doelen van WBL (duurzaamheid en vergroten maatschappelijke waarde). Conform maatwerkvoorschrift wordt de P norm per 1-10-2021 aangescherpt. Er wordt geprobeerd om deze aangescherpte norm met de huidige installatie te realiseren of in ieder geval een zo laag mogelijke concentratie te behalen.</p>
Roermond	<p>De realisatie van de stikstofnorm op de rwzi Roermond wordt bemoeilijkt door een versturende industriële lozing die slecht afbreekbaar stikstof bevat. In overleg met WL heeft WBL in 2018 en 2019 een tweesporen aanpak gehanteerd om tot een oplossing voor dit probleem te komen:</p> <p>(1) Koolstofbrondosering: in 2019 zijn testen gedaan met koolstofbrondosering op de rwzi Roermond om een betere nitraatafbreek en een lager stikstofgehalte in het effluent van rwzi Roermond te bewerkstelligen. De resultaten hiervan zijn in december 2019 opgeleverd, en hieruit blijkt dat de koolstofbrondosering helpt en de verwijdering van reguliere stikstofcomponenten beter verloopt, maar dat de norm hiermee niet gegarandeerd kan worden. Zonder de slecht afbreekbaar stikstofcomponent zou de rwzi wel nagenoeg aan de norm kunnen voldoen;</p> <p>(2) Bronmaatregel: het is bekend dat één industriële lozer een moeilijk afbreekbare stikstofhoudende component bevat die de werking van de RWZI regelmatig verstoort. Hierdoor is het behalen van de strengere N-norm per 2019 haast onmogelijk. Het DB van WBL is hiervan op de hoogte gesteld. Zuivering bij de bron kan een doelmatigere oplossing zijn dan grootschalige aanpassing van de RWZI Roermond. Een adviesbureau heeft onderzoek gedaan naar een selectie van mogelijke technieken die geschikt zijn voor bronaanpak, en het rapport van deze studie is medio 2019 opgeleverd. Het ziet er naar uit dat bronmaatregelen een goedkopere oplossing kunnen bieden dan aanpassing van de rwzi. Het heeft voor WBL uiteraard de voorkeur dat het bedrijf de lozing reduceert waardoor de norm in Roermond behaald kan worden. Maatregelen op de RWZI Roermond zijn niet eenvoudig te realiseren.</p> <p>Het bedrijf heeft medio 2020 (conform vergunning) een onderzoeksrapport ingediend over reductie van de slecht afbreekbare stikstoflozing. Dit is becommentarieerd en in oktober 2020 besproken. WBL heeft de bevindingen van beide onderzoekssporen aan WL, RUD en het bedrijf gepresenteerd. Er volgt nu een gezamenlijke bemonsterings- en analysecampagne om de lozings situatie nader te onderzoeken. Het bedrijf onderzoekt parallel hieraan interne lozingsroutes en reductie maatregelen. WL is hiervan op de hoogte, en WBL zal met WL werken aan een oplossing voor de norm (bijv tijdelijke veruiming gedurende onderzoek/reductie).</p> <p>Binnen de afdeling vergunningverlening van het Waterschap Limburg wordt bekeken hoe om te gaan met de overschrijding van de vergunde norm voor N. Een mogelijkheid is om tijdelijk een verruimd maatwerk te hanteren voor de parameter N. Uitsluitsel hierover volgt begin 2021.</p>

