

Voorstel aan het AB

Van	Dagelijks Bestuur	Corsanr.	schoen/2017.10259
Onderwerp	Marap 3e kwartaal 2017 + 4e begrotingswijziging		
Agendapuntnr.	3.3	AB-vergadering	20 december 2017

Voorstel

Overeenkomstig het voorstel van het Dagelijks Bestuur:

1. De bijgevoegde Managementrapportage (Marap) 3^e kwartaal 2017 vast te stellen;
2. De bijgevoegde concept-brief aan Waterschap Limburg omtrent de Managementrapportage 3^e kwartaal 2017 vast te stellen;
3. De budgettaire neutrale 4^e wijziging van de exploitatiebegroting 2017 conform vast te stellen.
Door deze wijziging neemt de post onvoorzien (bij Directie) af met € 85.000 tot € 311.049.

Toelichting

PEOPLE

Het ziekteverzuim tot en met het derde kwartaal 2017 (6,6%) is hoger dan genormeerd (4,1%). Het kortdurend + middellang ziekteverzuim (2,9%) is lager dan de Verbaannorm van 4,1% en vergelijkbaar met andere jaren.

Het hoger dan genormeerd ziekteverzuim wordt veroorzaakt door een aantal langdurig zieken (> 42 dagen).

Op het einde van het 3e kwartaal zijn nog 7 medewerkers langdurig ziek, waarvan 3 medewerkers deels werk gerelateerd en deels niet werk gerelateerd en 4 medewerkers niet werk gerelateerd. Inmiddels hebben alle 7 medewerkers hun werk weer gedeeltelijk hervat. Gelet op de ingezette interventietrajecten en het gedeeltelijke herstel is de prognose van de bedrijfsarts dat het aantal langdurig zieken aan het eind van dit jaar verder wordt teruggebracht tot maximaal 3 personen.

Volledigheidshalve zij opgemerkt dat in het 4e kwartaal een Periodiek Medisch Onderzoek wordt uitgevoerd. Ca. 70% van de medewerkers heeft zich aangemeld voor dit Periodiek Medisch Onderzoek (PMO).

PLANET

Conform het Activiteitenbesluit wordt gestuurd op individuele normen per zuiveringsinstallatie. De status t/m september is als volgt:

- fosfaat- en stikstofverwijdering; uit de rapportage op pagina 4 van de bijlage blijkt dat in het 3^e kwartaal alle zuiveringen voldoen aan de hiervoor gestelde individuele normen;
- chemisch zuurstofverbruik, biochemisch zuurstofverbruik en onopgeloste bestanddelen; uit de rapportage op pagina 5 blijkt dat alle zuiveringen in het 3^e kwartaal voldoen aan de hiervoor gestelde normen;
D.d. 26 juli jl. heeft Rijkswaterstaat naar aanleiding van herhaaldelijke overschrijdingen van de norm voor zwevende stof en het biochemisch zuurstofverbruik in het effluent van rwzi Weert een waarschuwing afgegeven. Het betreft een complex probleem, ook voor externe specialisten. Een volgende update vanuit specialistisch extern ingehuurde expertise wordt in november verwacht. Rijkswaterstaat ziet een volgende uitspoeling als een overtreding, hetgeen betekent dat een volgende overtreding tot gevolg kan hebben dat sancties kunnen volgen. Met Rijkswaterstaat wordt open overleg gevoerd over de stand van zaken.
- voortgang KRW-maatregelen; uit pagina 7 van de bijlage blijkt dat de 8 installaties die in 2017 moeten voldoen aan de gestelde KRW-richtlijnen ook daadwerkelijk aan die richtlijnen voldoen.



PROFIT

Exploitatie:

Het 3^e kwartaal 2017 sluit met een positief resultaat van € 525.000 (zie ook pagina 9 van de management-rapportage), overeenkomend met 1,1% van de totale netto kostenbegroting. Het positieve exploitatieresultaat t/m september leidt niet tot een voorstel voor aanpassing van het begrotingstotaal op jaarbasis. Aan deze Marap is een budgettair neutraal voorstel tot wijziging van de begroting gekoppeld.

Investeringsuitgaven:

De investeringsuitgaven t/m september bedragen € 13.916.000 en zijn daarmee € 1.392.000 lager dan gepland. De verklaring voor het achterblijven van begrote investeringsuitgaven vormt één bestuursrelevant project, waarbij een aantal projecten lager dan geplande uitgaven hebben maar een aantal projecten ook hoger dan geplande uitgaven hebben:

- Bestuursrelevant project met lagere investeringsuitgaven dan gepland:
 - o project onderhoud / verbouwing kantoor: dit project betreft het aandeel WBL in de verbouwkosten van het kantoorgebouw (begroot € 3.500.000,-). In juli is in overleg met WL als termijnbetaling € 2.000.000,- overgemaakt aan Waterschap Limburg. De verbouwingswerkzaamheden van het kantoorgebouw zijn nagenoeg afgerond en naar verwachting wordt de financiële afhandeling in het 4^e kwartaal 2017 afgewikkeld.
- Bestuursrelevante projecten met hogere investeringsuitgaven dan gepland:
 - o RWZI Roermond; aanpassen influentgemaal: Op 7 juni 2017 is door het DB het besluit genomen om middels een schriftelijk ronde het Algemeen Bestuur voor te stellen om voor dit project een aanvullend krediet te voteren van € 750.000. Middels schriftelijk ronde is het Algemeen Bestuur hiermee akkoord gegaan. Het aanvullende krediet was nodig omdat tijdens de uitvoering van het werk is geconstateerd dat de bouwkundige situatie in slechtere staat verkeerde dan vooraf uit inspecties kon worden opgemaakt. Dit heeft geleid tot de extra kosten en uitloop. De extra uitgaven van € 500.000 waren derhalve voor 2017 niet voorzien.

Inkoop:

Ook in het 3^e kwartaal hebben de procedures omtrent de aanbestedingstrajecten geleid tot een 100% rechtmatige verstrekking van opdrachten (zie pagina 10 van de managementrapportage).

Beoogd effect in relatie tot strategische doelen

N.v.t.

Risico's

N.v.t.

Financiële consequenties

Exploitatiebegroting

Het 3^e kwartaal sluit met een positief exploitatieresultaat van € 525.000 (zie ook pagina 9 van de management-rapportage). Dit resultaat bestaat uit € 920.000 lagere kosten en € 395.000 lagere baten.

De lager dan begrote lasten t/m september zijn het saldo van diverse posten. Bijgaand zijn de grootste afwijkingen van hoofdkostensoorten toegelicht:

- lagere kosten overige diensten door derden (-/- € 545.000)
Binnen deze groep blijven met name de kosten aan externe adviezen en onderzoek en overige diensten door derden achter t.o.v. de raming. Er zijn dit jaar meerdere trajecten en onderzoeken die als externe advisering of overige diensten door derden zijn begroot, echter middels inhuur extern personeel (personeelslasten) worden uitgevoerd.

- lagere kosten onderhoud door derden (-/- € 222.000)
Deze groep bestaat uit diverse posten waarbinnen de kosten voor electro en mechanisch onderhoud achterblijven als gevolg van vertraging in de uitvoering van onderhoud. Op basis van risicoanalyses zijn prioriteiten gesteld zodanig dat de reguliere bedrijfsvoering geen nadelige gevolgen ondervindt en planmatig de rest van dit jaar alle werkzaamheden worden uitgevoerd.
- lagere kosten energie (-/- € 203.000)
Het elektriciteitsverbruik is lager dan gepland i.v.m. een later dan geplande opstart van een nieuwe installatie in Wijlre en de lage hoeveelheid neerslag het eerste half jaar. Het gasverbruik is gedaald door de storingen van de droger.

De lagere baten betreffen lagere geactiveerde personeelslasten als gevolg van minder geactiveerde uren. Er worden meer uren dan voorzien besteed aan de voorbereiding van projecten, voorafgaand aan de beoordeling tot wel / niet starten van een concreet project. Die uren kunnen daardoor niet of pas na benoemen van een concreet project aan dat betreffende project worden toegerekend. Als gevolg van vaststelling door AB van gewijzigd financieel beleid per 2018, komen de uren besteed aan voorbereiding van projecten vanaf 2018 ten laste van de reguliere exploitatie (deze uren worden dan niet meer geactiveerd).

Er worden bij deze Marap zoals onderstaand toegelicht diverse budgettaire neutrale begrotingswijzigingen voorgesteld.

Uitgabenbudget voor investeringen

De investeringsuitgaven t/m september zijn € 1.392.000 lager dan gepland; zie de eerdere toelichting onder toelichting PROFIT.

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 Algemeen Bestuur heeft bij de 2^e kwartaal Marap ingestemd met een verhoging van € 300.000 voor het project vervanging kozijnen kantoor. Het actueel geraamde uitgavenbudget 2017 bedraagt € 19.579.000.

Wijziging van de exploitatiebegroting

Voorafgaand aan deze Marap t/m september 2017 zijn – overeenkomstig mandaat – de onderstaande door de directeur goedgekeurde (budgettaire neutrale) wijzigingen in de exploitatiebegroting doorgevoerd:

- budgettaire neutrale overheveling van € 42.000 van de post onvoorzien Directeur naar de unit BDP ter dekking van niet begrote kosten voor de organisatie van de open dag 2017;
- budgettaire neutrale overheveling van € 60.000 van de post onvoorzien Directeur naar de unit BDP ten behoeve van secretariële ondersteuning;
- budgettaire neutrale overheveling van € 75.000 van de post onvoorzien Directeur naar de unit BRO ter dekking van de kosten voor inhuur van personeel derden ter vervanging van een langdurig zieke;
- budgettaire neutrale overheveling van € 58.000 van de post onvoorzien Directeur naar de unit BRO ter dekking van de kosten voor inhuur van personeel derden ter compensatie van lagere baten als gevolg van de gewijzigde factureringsovereenkomsten per 01-01-2017 met Verdygo BV;

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

- 1) vanwege overschrijding van het budget adviesopdrachten bij Directie dit budget verlagen met € 150.000 en gelijktijdig toevoegen aan post onvoorzien (bij directie).

Samenvattend overzicht:

Unit	Primitieve begroting	Actuele begroting	Wijziging DB / Directeur 3e kwartaal	Voorstel wijziging Bestuur 3e kwartaal	Begroting na wijziging
Bouw, Renovatie en Onderhoud (WBL)	11.052.494	11.322.769		133.000	11.455.769
Operations, Product- en Procesontwikkeling, IT	23.474.044	22.935.086			22.935.086
HRM	2.431.655	2.576.473			2.576.473
Financiën, Planning, Concerncontrol	1.201.336	1.213.857			1.213.857
BDP	1.293.923	1.829.664		102.000	1.931.664
Directie	478.594	408.854	-150.000		258.854
Post onvoorzien (bij Directie)	291.694	396.049	150.000	-235.000	311.049
Bestuur	104.096	99.096			99.096
Bovenformatief	50.394	96.382			96.382
Kapitaallasten	28.736.247	28.236.247			28.236.247
Totaal netto kosten	69.114.477	69.114.477	0	0	69.114.477

Communicatie

Na vaststelling door het Algemeen Bestuur zal de Marapbrief worden verstuurd naar Waterschap Limburg.

Ondernemingsraad

N.v.t.

Evaluatie en borging

Na besluitvorming worden wijzigingen in de planning vastgelegd in het rapportage-systeem en wordt de begrotingswijziging als zodanig vastgelegd in het financieel systeem. Verantwoording vindt plaats via de Marap.

Voor een verdere toelichting op de Marap t/m het 3^e kwartaal 2017 wordt verwezen naar de bijgevoegde Marap-bijlage.

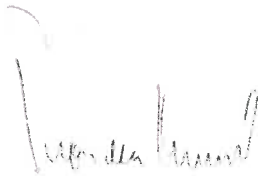
Tevens is de concept-brief aan Waterschap Limburg toegevoegd.

De directeur,



ing. E.M. Pelzer MMO

De voorzitter,



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

Bijlage: Marap-bijlage t/m september 2017





People

People

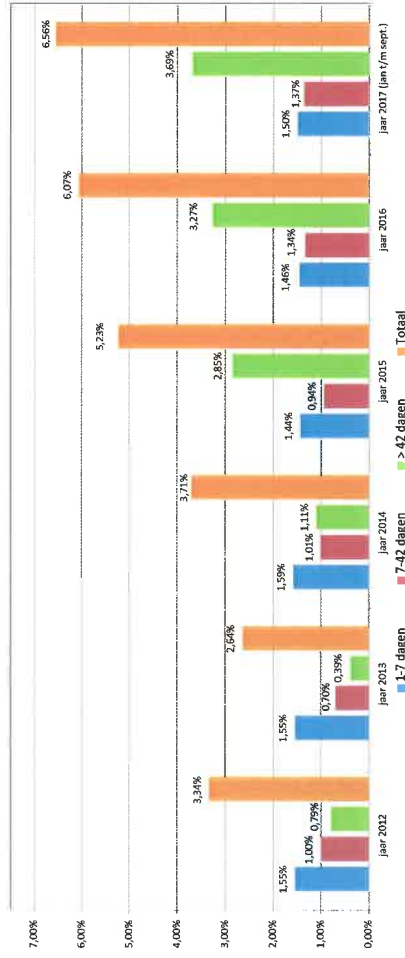
Prestaties	Norm oorspronk jaar	Norm actueel t/m maand	Realisatie t/m maand	in Q1	in Q2	in Q3	in Q4	Prognose jaar	Toelichting
Formatie - Vaste bezetting in fte - Inhuur personeel in fte	154,6	157,8	150,4 44,7					157,8 45	V De lagere bezetting dan actueel gepland, treedt met name op bij de unit BRO. Inhuur betreft BRO 27,97 fte; OPPIT 9,72 fte, HRM 3,56 fte, FPC 0,56 fte en BDP 2,89 fte.
Ziekteverzuim - t.o.v. Verbaannorm Verzuim-% kort (1-7 dagen) Verzuim-% middellang (8-42 dagen) Verzuim-% lang (> 42 dagen)	4,1% -- -- --	4,1% -- -- --	6,6% 1,5% 1,4% 3,7%	 	 	 		-- -- --	V Het kortdurend ziekteverzuim (1 /m 7 dagen) en middellang ziekteverzuim (8 t/m 42 dagen) tot en met het 3e kwartaal is respectievelijk 1,5% en 1,4%, en is daarmee vergelijkbaar laag met andere jaren. Op het einde van het 3e kwartaal zijn nog 7 medewerkers langdurig ziek, waarvan 3 medewerkers deels werk gerelateerd en deels niet werk gerelateerd en 4 medewerkers niet werk gerelateerd. Inmiddels hebben alle 7 medewerkers hun werk weer gedeeltelijk hervat.
Veiligheid - Ernstige ongevallen (arbeidsinspectie) - certificaat Kwaliteit - certificaat Arbo	0 TÜV TÜV	0 TÜV TÜV	0 TÜV TÜV	 	 	 			P Gelet op de ingezette interventietrajecten en het gedeeltelijke herstel is de prognose van de bedrijfsarts dat het aantal langdurig zieken aan het eind van dit jaar verder wordt teruggebracht tot maximaal 3 personen. Het aantal langdurig zieken is dan aan het eind van dit jaar afgenomen met 84%. Volledigheidshalve zij opgemerkt dat in het 4e kwartaal een Periodiek Medisch Onderzoek wordt uitgevoerd. Ca. 70% van de medewerkers heeft zich aangemeld voor dit Periodiek Medisch Onderzoek (PMO).
Werkgeveerbeoordeling - Medewerkers Tevredenheid Onderzoek - Score High Performance Organisatie	7,6 7,2	7,6 7,2	8,0 6,8	 	 	 			V Score MTO en HPO zijn gemeten in 2014. Nieuwe meting voor MTO is gepland in december 2017. Een nieuwe meting voor HPO is nog niet gepland.

Periode	Verzuimpercentage verdeeld in kort - middellang - lang			Totaal
	1-7 dagen	7-42 dagen	> 42 dagen	
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	1,46%	0,94%	2,85%	5,23%
Jaar 2016	1,46%	1,34%	3,27%	6,07%
Jaar 2017 (j/m sept.)	1,50%	1,37%	3,69%	6,56%
1e kwartaal 2016	2,17%	1,54%	2,40%	6,11%
2e kwartaal 2016	2,43%	1,86%	3,27%	7,06%
3e kwartaal 2016	0,76%	0,27%	4,72%	5,75%
4e kwartaal 2016	0,43%	0,97%	4,51%	5,91%
1e kwartaal 2017	0,67%	1,16%	3,87%	5,70%
2e kwartaal 2017	1,09%	1,54%	3,98%	6,61%

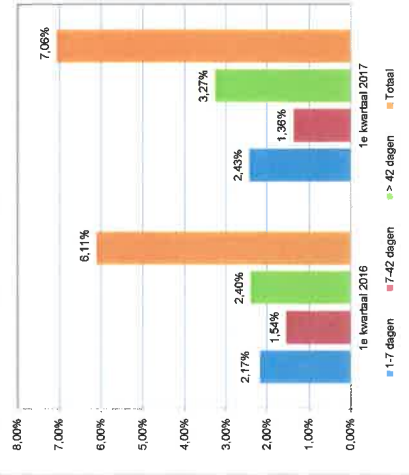
Verdripping langdurig ziekteverzuim 2017 op basis van gegevens van de bedrijfsarts.
 - langdurig ziekteverzuim januari t/m september 2017: 3,69%
 - aantal ziektegevallen in de categorie langdurig ziekteverzuim: 19

Langdurig ziekteverzuim 2017: 3,69%	aantal medewerkers	aandeel in het langdurig ziekteverzuim	langdurig ziekteverzuim	aantal medewerkers per 30.09.2017
Jan t/m september 2017	0	0%	0,00%	0
- waarvan werkgerelateerd	8	42%	1,55%	3
- waarvan niet-werkgerelateerd	11	58%	2,14%	4
Totaal	19	100%	3,69%	7

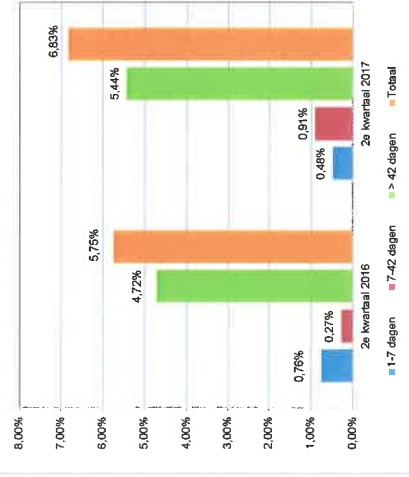
Verzuimpercentage 2011 t/m 2017 (3e kwartaal)



Verzuimpercentage 1e kwartaal: 2016 vs 2017



Verzuimpercentage 2e kwartaal: 2016 vs 2017



Verzuimpercentage 3e kwartaal: 2016 vs 2017



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 regelmatigheid 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.

Planet - details zuiveringsnormen

	voortschrijdend jaargemiddelde Fosfaat				voortschrijdend jaargemiddelde Stikstof				Bijzonderheden / toelichting	Prognose
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		
rwzi										
Bossherveld										
Gennep										
Heugem										
Hoensbroek										
Kerkrade/Kaffeberg										
Limmel										
Meijel										
Panheel										
Rimburg										
Roermond										
Simpelveld										
Stein										
Susteren										
Venlo										
Venray										
Weert										
Wijlre										

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 voortschrijdend jaargemiddelde.

groen: voldoet aan jaar- en seizoen gemiddelde

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

rood: voldoet niet en zal ook jaargemiddelde 2017 niet behalen

Planet - details overtredingen zuivering

Rwzi	Overtredingen CZV, BZV, OB a.g.v. silbuitspoelingen (aantal meetmomenten)					Bijzonderheden / toelichting	Prognose
	Bevoegd gezag	Q1	Q2	Q3	Q4		
Bossherveld	RWS	1 (13)					
Gennep	WL						
Heugem	WL						
Hoensbroek	WL						
Kerkrade/Kaifeberg	WL						
Limmel	RWS						
Meijel	WL						
Panheel	WL						
Rimburg	WL						
Roermond	WL						
Simpelveld	WL						
Stein	WL						
Susteren	WL	2 (15)					
Venlo	RWS	1 (15)					
Venray	WL						
Weert	RWS	9 (15)	3 (14)			Verschillende procesafwijkingen die ook door specialisten nog niet te verklaren zijn. De silbuitspoelingen waren een half jaar uitgebleven en keerden vervolgens in Q1 en Q2 weer terug. Zonder aanpassingen hebben in Q3 geen afwijkingen plaatsgevonden.	Onderzoek is extern uitgezet. Het betreft een complex probleem, ook voor externe specialisten. Update vanuit specialisten in november. Rijkswaterstaat ziet een volgende uitspoeling als een overtreding. Dat betekent dat het als gevolg kan hebben dat vanaf Q1 2018 sancties kunnen volgen. Met Rijkswaterstaat wordt open overleg gevoerd over de stand van zaken.
Wijlre	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 /1m maand	Realisatie /1m maand	in Q1	in Q2	in Q3	in Q4	Prognose jaar	Toelichting
Zuivering: rendementen - Fostaat-verwijdering - Slikstof-verwijdering			86% 80%	84% 75%	87% 80%	86% 80%		84% >75%	V P Voor het totaal gemiddelde geldt geen norm. Het is wel een relevant benchmark getal. Bepaalde zuiveringsrendementen zijn in 2017 verbeterd t.o.v. dezelfde periode vorig jaar a.g.v. diverse doorgevoerde procesmatige en technische aanpassingen.
Zuivering: aantal rwzi's binnen norm - Fostaat-verwijdering (zie detailoverzicht) - Slikstof-verwijdering (zie detailoverzicht) - CZV/BZV/OB - officiële overtreedingen (volgens bevoegd gezag)	17 17 0	17 17 0	16 16 0	16 16 0	17 17 0	17 17 0		17 17	V P Zie tabblad Planet (overtredingen) op rwzi niveau. Geen enkele melding heeft tot een boete geleid.
Afname verplichting - Capaciteit t.o.v. afnameverplichting	95,0%	95,0%	95,4%					93,4%	V P De resultaten van de gezamenlijk uitgevoerde redeneerlijn voor het voldoen aan de afnameverplichting zijn in september besproken met de portefeuillehouders van Waterschap Limburg als voorbereiding voor behandeling in DB WL. Portefeuillehouders zijn akkoord met de uitgewerkte redeneerlijn en de voorgestelde vervolgaanpak wordt 21 november '17 opiniërend besproken met het DB van Waterschap Limburg.
Afzet van silb - Afzet gedroogd silb naar ENCI (niet korrel) - Afzet onwaterd silb (tomen droge stof)	14.250 48.568	10.688 36.426	9.598 39.631						P Minder afzet naar de ENCI i.v.m. storingen droger. Extra silb afgevoerd naar eindverwerkers om continuïteit te waarborgen. Geen impact voor ENCI. De storingen hebben een terugkerend karakter tot de vervanging van diverse onderdelen in Q1 en Q2 2018 plaats hebben gevonden.
Storingen (aantal per object) - Zuiveren (17 rwzi's / 2 storingen p.mnd) - Transport (145 transportgemealen / 1 storing p.mnd) - Gemalen gemeenten (606 objecten / 0,1 storing p.mnd) - IBA's (546 IBA's) - Silbonwatering (6 onwaterinstall. / 1 storing p.mnd) - Silbrogen (1 silbrogininstallaties)	< 408 < 1.740 < 900 < 200 < 84 < 36	< 306 < 1.305 < 675 < 150 < 75 < 27	257 298 428 116 73 13						V De cumulatieve overschrijding van het aantal storingen silbonwatering is ontstaan in het 1e kwartaal, 75% van de storingen werd veroorzaakt door de installaties Limmei, Susteren en Hoensbroek. Verklaring hiervoor is dat het silb van Wjfrje dat onwaterd wordt in Limmei, zodanig is vervuld dat dit leidt tot verstoppingen in de pompen. Ook de decanters in Susteren vallen door verstoppingen regelmatig in storing. Door aangepaste bedrijfsvoering en onderhoud zijn v.a. Q2 het aantal storingen bij deze installaties gereduceerd. De decanters in Hoensbroek zijn aan het einde van hun levensduur en vallen door verschillende oorzaken regelmatig in storing. Ze worden in het 4e kwartaal 2017 vervangen.
Klachten - aantal externe klachten Transport - aantal externe klachten RWZI	4 10	3 7	0 5						V Het cumulatieve aantal klachten is lager dan voorzien. In het derde kwartaal is sprake van een hoger aantal klachten dan voorzien. Analyse laat zien dat er geen sprake is van een patroon. 1 klacht zal in het 4e kwartaal worden afgehandeld, de overige klachten zijn afgehandeld. De klachten hebben geen financiële of overige consequenties.
Calamiteiten - Storing bedrijfsvoering opgeschaald naar calamiteit - Informatieveligheid	- -	- -	2 0	1 0	0 0	1 0			V Q1: Panselingsbreuk Swolgen 17-03-2017. De opschaling heeft plaatsgevonden in afstemming met Waterschap Limburg aangezien er potentiële schadegevolgen hadden kunnen optreden voor de omgeving. Grondmonitors hebben aangebond dat het perceel niet vervuld is geraakt. Q3: Een kunstmeislozing heeft tot een procesverstoring op de rwzi Venlo geleid. Er heeft opschaling plaatsgevonden waarbij de gevolgen nauwgezet zijn geanalyseerd en direct bijsturing heeft plaatsgevonden waardoor geen verdere escalatie van het zuiveringsproces heeft plaatsgevonden. Gevolg was dat de effluënten gedurende enkele dagen onder druk hebben gestaan. Na een periode van 4 dagen was het zuiveringsproces volledig hersteld en waren de zuiveringsnormen weer op het reguliere niveau.
Duurzaamheid - Barometer duurzaam terreinbeheer - Aandeel duurzame energie tov totaal verbruikte energie (MJA) - Duurzame inkoop energie - Duurzame inkoop WBL-breed - Certificaat Milieu	goud 29,5% 99,0% 100% TÜV	goud 28,7% 99,0% 100% TÜV	goud 28,8% 100,0% TÜV						V Aandeel duurzame energie t.o.v. totaal verbruikte energie (MJA) wordt 2x per jaar gerapporteerd. De waarde per ultimo 2016 bedroeg 28,7%.
Samenwerking - Onderhoud IBA's - Beheer/onderhoud gemalen - Levensverplichting gedroogd silb ENCI - rapportage alternatieve (afval)watersystemen op lokaal niveau	23 Gmt 9 Gmt 90% >= 1	23 Gmt 9 Gmt 90% 1	23 Gmt 9 Gmt 90% 1						V Met ingang van 1 april 2017 wordt voor Gemeente Schinneh het beheer en onderhoud van gemalen uitgevoerd.
Technologische innovaties - Voortgangrapportage technologische innovaties	2	2	2						V P

Voortgangrapportage KRW Q3 - 2017

RWZI	Uitvoering maatregelen		Fase	Status: 1. In MIP opgenomen 2. In voorbereiding 3. In uitvoering 4. Gereed	Verwachte datum gereed	Afwijking t.o.v. datum gereed (tussentijds en aan het eind)
	Limburgs effluentbeleid	Korte beschrijving maatregelen				
Roermond	01-01-2019	Koolstofbrondosering	1/2	3	16-10-2017	zie toelichting
Roermond		Bronmaatregel industrie / aanpassing biologie	2/2	2		zie toelichting
Panheel	01-01-2021	Aanpassing biologie	1/1	2	01-01-2021	zie toelichting
Stein	01-01-2021	Aanpassing biologie	1/1	2	01-01-2021	
Susteren	01-01-2021	(Extra) chemische defosfatering	1/2	1		
Heugem	01-01-2021 (22-12-2021)	Chem. defosfatering + fijnregeling	1/1	1		
Venray	01-01-2021	Nageschakelde filtratie	2/2	1		
Wijlre	01-01-2021	Additionele nageschakelde filtratie	2/2	1		
Wijlre	01-01-2021	Aanpassing biologie (aansl. Simpelveld)	2/2	1		
Hoensbroek	01-01-2021	Nageschakelde filtratie	2/2	2		
Meijel	01-01-2021	Nageschakelde filtratie	2/2	2		
Susteren	01-01-2024	Nageschakelde filtratie	2/2	1		

RIJKSLOZERS

Weert	01-10-2019 (01-01-2019)	Aanpassing biologie	1/1	3	01-10-2019	
<i>Opmerking: RWZI's Venlo, Limmel, Bosschenveld en Rimborg voldoen reeds aan de normen.</i>						

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	31-12-2016 (1-3/1-9-2016)	Aanpassing biologie	1/1	4	Gereed	
Wijlre	01-06-2017 (01-01-2017)	Nageschakelde filtratie	1/2	4	Gereed	

RWZI	Toelichting
Roermond	<p>Om de stikstofnorm voor Roermond te behalen wordt een tweesporen aanpak gehanteerd:</p> <p>(1) WBL introduceert op de RWZI Roermond een koolstofbrondosering voor betere nitraatafbraak wat zal resulteren in een lager stikstofgehalte in het effluent van Roermond. Deze dosering gaat medio oktober 2017 in bedrijf, ruim eerder dan gepland. Het intregelen en inzichtelijk maken van het effect van deze maatregel zal naar verwachting zeker een half jaar duren.</p> <p>(2) Naast de effectieve maatregel genoemd in spoor 1, is er gekozen om ook een ander spoor te starten. Het is bekend dat een aantal industriële lozingen met zware metalen en moeilijk afbreekbaar stikstofhoudend afvalwater de prestaties van de RWZI regelmatig verstoren. Hierdoor is onzekerheid ontstaan of met de huidige maatregelen de strengere norm per 2019 continu behaald kan worden. Het DB van WBL is van deze laatste situatie op de hoogte gesteld. WBL en WL hebben gezamenlijk met het betreffende bedrijf in juni en september 2017 gesprekken gevoerd waarin is gevraagd naar eventuele zuiveringsplannen bij het bedrijf. Hieruit blijkt dat dit bedrijf geen zuiveringsplannen heeft waarmee de aard en vracht van de lozing voorlopig niet zal wijzigen. Wel is het bedrijf bereid om gegevens over de effluentlozing vrij te geven en is het verzoek gedaan om afvalwatermonsters ter beschikking te stellen om de mogelijkheden van zuivering bij de bron door WBL te onderzoeken. Zuivering bij de bron kan n.l. een doelmatigere oplossing bieden dan grootschalige modificatie van de RWZI Roermond. Eind Q1 2018 zal aan de hand van een business/value case een voorstel worden opgesteld. De uitkomst is afhankelijk van het effect van de koolstofdosering op de effluentkwaliteit van rwzi Roermond en het onderzoek qua mogelijkheden voor zuivering bij de bron waarna een overleg met WL over de doelmatigheid van eventuele extra KRW-investeringen zal plaatsvinden.</p>
Panheel	<p>WL heeft begin juni 2017 aangegeven dat i.v.m. het hoogwater beschermingsprogramma (HWBP) het lozingspunt van de rwzi Panheel (nu de Sleybeek) zal veranderen. Mogelijk wordt de rwzi Panheel hierdoor een Rijkslozer, wat impact kan hebben op de effluentnormen en kosten i.v.m. rijksheffing. WL zal de consequenties inzake het lozingspunt (o.a. vaststelling bevoegd gezag, effluentnormen en lozingspatroon) evt. in overleg met RWS vaststellen en schriftelijk aan WBL mededelen. WL verwacht dat dit eind oktober/begin november 2017 bekend zal zijn. Vervolgens zal WBL de consequenties in maatregelen, doorlooptijd en kosten in kaart brengen. Er wordt een voorstel uitgewerkt waarbij uitgegaan wordt van de Nereda-technologie met eventueel nageschakelde filtratie.</p>

Toelichting regels resp. afkortingen PLANET

Gmt
V
P

Gemeenten

Verklaring voor afwijking van de norm (als rood of oranje)

Toelichting op de ingevulde prognose (bijv. hoe wordt bereikt dat het beoogde resultaat alsnog wordt behaald).

Klachten :

Klachten uit 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 :
BZV :
OB :

Chemisch Zuurstof Verbruik
Biochemisch Zuurstof Verbruik
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	Toelichting
Bedrijfsvoering:										
- personeelslasten	11,426	73					15,374	15,181	13,893	V T/m september zijn de totale netto kosten € 525.000 lager dan begroot als gevolg van lager dan begrote lasten (€ 920.000) en lager dan begrote baten (€ 395.000).
- transport: waterketen	42	-42					104	104	20	
- transport	1,804	5					2,762	2,762	2,852	
- zuiveren	9,859	-469					13,884	14,063	14,747	Post zuiveren: de onderschrijving van de post zuiveren is met name het gevolg van vertraging in de uitvoering van electro en mechanisch onderhoud. Op basis van risico-analyses zijn prioriteiten zodanig gesteld dat de reguliere bedrijfsvoering geen nadelige gevolgen ondervindt en planmatig de rest van dit jaar alle werkzaamheden worden uitgevoerd. Op het gebied van externe advisering en analysekosten zijn lager dan de begrote kosten gerealiseerd, waarbij een inhaalslag in het 4e kwartaal wordt verwacht.
- silbontwatering	4,238	142					6,063	6,063	5,898	
- slibdrogen	1,496	-62					2,031	2,031	2,167	
- marap, Jrek, financ.beleid	52	-13					66	66	82	
- person.info systeem / sal.admin	224	3					272	272	272	
- centrale huisvesting	703	-63					846	846	965	
- automatisering / info.beleid	685	9					954	954	907	
- overige kosten	1,357	-501					1,752	1,860	1,893	
- onvoorzien	0	0					311	219	292	Post overige kosten: de onderschrijving is het saldo van diverse posten waarbij met name de post overige diensten door derden en externe advisering achterblijven. Er zijn dit jaar meerdere trajecten die als externe advisering waren begroot maar middels externe inhuur (personeelslasten) worden uitgevoerd.
- baten	-2,269	307					-3,541	-3,541	-3,610	
- kapitaallasten	19,580	85					28,236	28,236	28,736	P De lagere baten betreffen lagere geactiveerde personeelslasten als gevolg van minder geactiveerde uren. Er worden meer uren dan voorzien besteed aan de voorbereiding van projecten, voorafgaand aan de beoordeling tot wel / niet starten van een concreet project. Die uren kunnen daardoor niet of pas na benoemen van een concreet project aan dat betreffende project worden toegerekend.
Totaal netto kosten	49,197	-526					69,114	69,114	69,114	
- bijdrage Waterschappen	-51,836	0					-69,114	-69,114	-69,114	
Totaal exploitatie saldo	-2,639	-525					0	0	0	
Investerings:										
- voorbereiding	531	27					909	909	2,045	V RWZI Roermond; aanpassen influentgemaal: Op 7 juni 2017 is door het DB het besluit genomen om middels een schriftelijk ronde het Algemeen Bestuur voor te stellen om voor dit project een aanvullend krediet te voteren van € 750.000. Middels schriftelijk ronde is het Algemeen Bestuur hiermee akkoord gegaan. Het aanvullende krediet was nodig omdat tijdens de uitvoering van het werk is geconstateerd dat de bouwkundige situatie in slechtere staat verkeerde dan vooraf uit inspecties kon worden opgemaakt. Dit heeft geleid tot de extra kosten en uitloop. De extra uitgaven van € 500.000 waren derhalve voor 2017 niet voorzien
- zuivering: uitvoering	1,416	165					2,156	2,156	6,905	
- zuivering: bestuursrelevant	5,767	705					6,896	6,896	6,211	
- transport: uitvoering	1,289	-47					1,571	1,571	2,430	
- transport: bestuursrelevant	213	16					590	590	300	
- silbontwatering: uitvoering	114	-59					538	538	1,760	
- slibdrogen: uitvoering	0	0					0	0	462	
- overige investeringen	5,979	-2,200					6,919	6,919	1,291	De cumulatief achterblijvende uitgaven in de categorie overige investeringen wordt verklaard door:
Totaal investeringsuitgaven	15,308	-1,392					19,579	19,579	21,404	- project onderhoud / verbouwing kantoort: dit project betreft het aandeel WBL in de verbouwkosten van het kantoorgebouw (begroot € 3.500.000,-). In juli is in overleg met WL als termijnbetaling € 2.000.000,- -- overgemaakt aan Waterschap Limburg. De verbouwingswerkzaamheden van het kantoorgebouw zijn nagenoeg afgerond en naar verwachting wordt de financiële afhandeling in het 4e kwartaal 2017 afgewikkeld.
										- De uitgaven t/m september van twee IT projecten blijven achter t.o.v. geraamde uitgaven als gevolg van het niet factureren door de leverancier van geleverde diensten (€ 0,3 mln.) en vertraging (€ 0,2 mln.) in de testfase. Verwacht wordt dat in het 4e kwartaal de geprognosticeerde uitgaven alsnog worden gerealiseerd.

Profit

Profit (2 Inkoop)

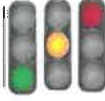
	Realisatie bedrag t/m (x € 1.000)	Realisatie aantal t/m maand	Doelstelling Jaar-bedrag (x € 1.000)	Doelstelling Jaar-aantal	in Q1	in Q2	in Q3	in Q4	Prognose cumulatief jaar	Toelichting
Inkoop :										
- bedrag aan onrechtmatig verstrekte opdrachten	€ -	0	< € 691	≤ 1%	€ 0,0%	€ 0,0%	-	-	0,0%	Alle opdrachten zijn rechtmatig verstrekt. In het 3e kwartaal zijn 34 enkelvoudige opdrachten verstrekt, waarvan 8 opdrachten achteraf aan inkoop zijn gemeld en dus niet geheel aan de inkoopprocedures hebben voldaan.
- onrechtmatige opdracht in % van de begroting										
Leveringen en diensten:										
- enkelvoudig: omvang / aantal	€ 1.760	87	€ 2.835	162	26	27	34			
- enkelvoudig: procedures gevolgd		83%		100%	92%	87%	70%		85%	
- meenvoudig: omvang / aantal	€ 248	3	€ 2.331	30	0	3	0			
- meenvoudig: procedures gevolgd		100%		100%	n.v.t.	100%	100%		100%	
- meenvoudig: hardheidsclausule	€ 67	1			0	1	0			
- Europees: omvang / aantal	€ 4.180	5	€ 9.993	11	1	0	4			
- Europees: procedures gevolgd		100%		100%	100%	n.v.t.	100%		100%	
- mini-competitie: omvang / aantal	€ 4.105	10			2	3	5			
- mini-competitie: procedures gevolgd		100%		100%	100%	100%	100%		100%	
Werken:										
- enkelvoudig: omvang / aantal	€ 19	1	€ 256	6	0	0	1			
- enkelvoudig: procedures gevolgd		100%		100%	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		100%	
- meenvoudig: omvang / aantal	€ 840	1	€ 466	2	1	0	0			
- meenvoudig: procedures gevolgd		100%		100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		100%	
- meenvoudig: hardheidsclausule		0			0	0	0			
- Europees: omvang / aantal	€ -	0	€ 1.566	1	0	0	0			
- Europees: procedures gevolgd		100%		100%	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		100%	
Financieel effect: (x € 1.000)	€ 185				€ 101	€ -	€ 84		€ 185	Betreeft een voordeel van € 147.000 voor 2017 en € 38.000 voor 2018
- voordeel nieuwe aanbestedingen (exploitatie)										
Contractmanagement:										
- aantal contracten (jaaromzet > € 50.000,-)		75			61	75	75			
- contracten te beoordelen (looptijd > 1 jaar)		75			60	75	75			
- leveranciersbeoordeling uitgevoerd:				100%	75%	100%	100%		60%	
Beoordeling "Zeer goed / Goed"		10			4	9	10			
Beoordeling "Matig"		1			0	0	1			
Beoordeling "Slecht"		0			0	0	0			

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):



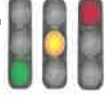
- absolute afwijking is kleiner dan 5% én kleiner dan € 100.000
- overschrijding budget is groter dan 5% én groter dan € 100.000
- overschrijding budget is groter dan 5% én groter dan € 100.000

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

Signaleringsgrenzen prognosecijfers :



- afwijking van de norm < 3%
- afwijking van de norm tussen 3% tot 5%
- afwijking van de norm >5%

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

Signaleringsgrenzen Profit 2:



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

Uitzonderingsclausule

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

Besluit

Van	Stafunit Financiën, Planning, Concerncontrol (Maurice Schoenmakers)		
Onderwerp	Marap 3e kwartaal 2017 + 4e begrotingswijziging		
Datum	20 december 2017	Corsanr.	schoen/2017.10260

Gelet op de bepalingen van de Gemeenschappelijke Regeling Waterschapsbedrijf Limburg;
Gelet op het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 06-12-2017;

BESLUIT:

1. De bijgevoegde Managementrapportage (Marap) 3^e kwartaal 2017 vast te stellen;
2. De bijgevoegde concept-brief aan Waterschap Limburg omtrent de Managementrapportage 3^e kwartaal 2017 vast te stellen;
3. De budgettaire neutrale 4^e wijziging van de exploitatiebegroting 2017 conform vast te stellen.
Door deze wijziging neemt de post onvoorzien (bij Directie) af met € 85.000 tot € 311.049.

Aldus vastgesteld op d.d. 20-12-2017 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



Marap t/m september 2017

- Waterschap Limburg

AB-vergadering: 20 december 2017

Onderwerp: Managementrapportage (MARAP) t/m september 2017

Geacht Bestuur,

Inleiding

Op 20 december 2017 is de Managementrapportage (MARAP) t/m september 2017 (3^e kwartaal) besproken en vastgesteld in het Algemeen Bestuur van het WBL. Hierbij sturen wij u ter informatie de Marap zoals die behandeld is in het Algemeen Bestuur, met toelichting van de belangrijkste punten van deze MARAP.

De in het Algemeen Bestuur behandelde MARAP is toegankelijk via de internetsite: www.wbl.nl (zie 'Over ons/ bestuur/ vergaderagenda' → vergaderdata).

Toelichting

PEOPLE

Het ziekteverzuim tot en met het derde kwartaal 2017 (6,6%) is hoger dan genormeerd (4,1%). Het kortdurend + middellang ziekteverzuim (2,9%) is lager dan de Verbaannorm van 4,1% en vergelijkbaar met andere jaren.

Het hoger dan genormeerd ziekteverzuim wordt veroorzaakt door een aantal langdurig zieken (> 42 dagen).

Op het einde van het 3e kwartaal zijn nog 7 medewerkers langdurig ziek, waarvan 3 medewerkers deels werk gerelateerd en deels niet werk gerelateerd en 4 medewerkers niet werk gerelateerd. Inmiddels hebben alle 7 medewerkers hun werk weer gedeeltelijk hervat. Gelet op de ingezette interventietrajecten en het gedeeltelijke herstel is de prognose van de bedrijfsarts dat het aantal langdurig zieken aan het eind van dit jaar verder wordt teruggebracht tot maximaal 3 personen.

Volledigheidshalve zij opgemerkt dat in het 4e kwartaal een Periodiek Medisch Onderzoek wordt uitgevoerd. Ca. 70% van de medewerkers heeft zich aangemeld voor dit Periodiek Medisch Onderzoek (PMO).

PLANET

Conform het Activiteitenbesluit wordt gestuurd op individuele normen per zuiveringsinstallatie. De status t/m september is als volgt:

- fosfaat- en stikstofverwijdering; uit de rapportage op pagina 4 van de bijlage blijkt dat in het 3^e kwartaal alle zuiveringen voldoen aan de hiervoor gestelde individuele normen;
- chemisch zuurstofverbruik, biochemisch zuurstofverbruik en onopgeloste bestanddelen; uit de rapportage op pagina 5 blijkt dat alle zuiveringen in het 3^e kwartaal voldoen aan de hiervoor gestelde normen; D.d. 26 juli jl. heeft Rijkswaterstaat naar aanleiding van herhaaldelijke overschrijdingen van de norm voor zwevende stof en het biochemisch zuurstofverbruik in het effluent van rwzi Weert een waarschuwing afgegeven. Het betreft een complex probleem, ook voor externe specialisten. Een volgende update vanuit specialistisch extern ingehuurde expertise wordt in november verwacht. Rijkswaterstaat ziet een volgende uitspoeling als een overtreding, hetgeen betekent dat een volgende overtreding tot gevolg kan hebben dat sancties kunnen volgen. Met Rijkswaterstaat wordt open overleg gevoerd over de stand van zaken.
- voortgang KRW-maatregelen; uit pagina 7 van de bijlage blijkt dat de 8 installaties die in 2017 moeten voldoen aan de gestelde KRW-richtlijnen ook daadwerkelijk aan die richtlijnen voldoen.

PROFIT

Exploitatie:

Het 3^e kwartaal 2017 sluit met een positief resultaat van € 525.000 (zie ook pagina 9 van de management-rapportage), overeenkomend met 1,1% van de totale netto kostenbegroting.

Het positieve exploitatieresultaat t/m september leidt niet tot een voorstel voor aanpassing van het begrotingstotaal op jaarbasis. Aan deze Marap is een budgettair neutraal voorstel tot wijziging van de begroting gekoppeld.

Investeringsuitgaven:

De investeringsuitgaven t/m september bedragen € 13.916.000 en zijn daarmee € 1.392.000 lager dan gepland. De verklaring voor het achterblijven van begrote investeringsuitgaven vormt één bestuursrelevant project, waarbij een aantal projecten lager dan geplande uitgaven hebben maar een aantal projecten ook hoger dan geplande uitgaven hebben:

- Bestuursrelevant project met lagere investeringsuitgaven dan gepland:
 - o project onderhoud / verbouwing kantoor: dit project betreft het aandeel WBL in de verbouwkosten van het kantoorgebouw (begroot € 3.500.000,-). In juli is in overleg met WL als termijnbetaling € 2.000.000,- overgemaakt aan Waterschap Limburg. De verbouwingswerkzaamheden van het kantoorgebouw zijn nagenoeg afgerond en naar verwachting wordt de financiële afhandeling in het 4^e kwartaal 2017 afgewikkeld.
- Bestuursrelevante projecten met hogere investeringsuitgaven dan gepland:
 - o RWZI Roermond; aanpassen influentgemaal: Op 7 juni 2017 is door het DB het besluit genomen om middels een schriftelijk ronde het Algemeen Bestuur voor te stellen om voor dit project een aanvullend krediet te voteren van € 750.000. Middels schriftelijk ronde is het Algemeen Bestuur hiermee akkoord gegaan. Het aanvullende krediet was nodig omdat tijdens de uitvoering van het werk is geconstateerd dat de bouwkundige situatie in slechtere staat verkeerde dan vooraf uit inspecties kon worden opgemaakt. Dit heeft geleid tot de extra kosten en uitloop. De extra uitgaven van € 500.000 waren derhalve voor 2017 niet voorzien.

Inkoop:

Ook in het 3^e kwartaal hebben de procedures omtrent de aanbestedingstrajecten geleid tot een 100% rechtmatige verstrekking van opdrachten (zie pagina 10 van de managementrapportage).

Beoogd effect in relatie tot strategische doelen

N.v.t.

Risico's

N.v.t.

Financiële consequenties

Exploitatiebegroting

Het 3^e kwartaal sluit met een positief exploitatieresultaat van € 525.000 (zie ook pagina 9 van de managementrapportage). Dit resultaat bestaat uit € 920.000 lagere kosten en € 395.000 lagere baten.

De lager dan begrote lasten t/m september zijn het saldo van diverse posten. Bijgaand zijn de grootste afwijkingen van hoofdkostensoorten toegelicht:

- lagere kosten overige diensten door derden (-/- € 545.000)
Binnen deze groep blijven met name de kosten aan externe adviezen en onderzoek en overige diensten door derden achter t.o.v. de raming. Er zijn dit jaar meerdere trajecten en onderzoeken die als externe advisering of overige diensten door derden zijn begroot, echter middels inhuur extern personeel (personeelslasten) worden uitgevoerd.
- lagere kosten onderhoud door derden (-/- € 222.000)

Deze groep bestaat uit diverse posten waarbinnen de kosten voor electro en mechanisch onderhoud achterblijven als gevolg van vertraging in de uitvoering van onderhoud. Op basis van risicoanalyses zijn prioriteiten gesteld zodanig dat de reguliere bedrijfsvoering geen nadelige gevolgen ondervindt en planmatig de rest van dit jaar alle werkzaamheden worden uitgevoerd.

- lagere kosten energie (-/- € 203.000)

Het elektriciteitsverbruik is lager dan gepland i.v.m. een later dan geplande opstart van een nieuwe installatie in Wijlre en de lage hoeveelheid neerslag het eerste half jaar. Het gasverbruik is gedaald door de storingen van de droger.

De lagere baten betreffen lagere geactiveerde personeelslasten als gevolg van minder geactiveerde uren. Er worden meer uren dan voorzien besteed aan de voorbereiding van projecten, voorafgaand aan de beoordeling tot wel / niet starten van een concreet project. Die uren kunnen daardoor niet of pas na benoemen van een concreet project aan dat betreffende project worden toegerekend. Als gevolg van vaststelling door AB van gewijzigd financieel beleid per 2018, komen de uren besteed aan voorbereiding van projecten vanaf 2018 ten laste van de reguliere exploitatie (deze uren worden dan niet meer geactiveerd).

Er worden bij deze Marap zoals onderstaand toegelicht diverse budgettair neutrale begrotingswijzigingen voorgesteld.

Uitgavenbudget voor investeringen

De investeringsuitgaven t/m september zijn € 1.392.000 lager dan gepland; zie de eerdere toelichting onder toelichting PROFIT.

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 Algemeen Bestuur heeft bij de 2^e kwartaal Marap ingestemd met een verhoging van € 300.000 voor het project vervanging kozijnen kantoor. Het actueel geraamde uitgavenbudget 2017 bedraagt € 19.579.000.

Wijziging van de exploitatiebegroting

Voorafgaand aan deze Marap t/m september 2017 zijn – overeenkomstig mandaat – de onderstaande door de directeur goedgekeurde (budgettair neutrale) wijzigingen in de exploitatiebegroting doorgevoerd:

- budgettair neutrale overheveling van € 42.000 van de post onvoorzien Directeur naar de unit BDP ter dekking van niet begrote kosten voor de organisatie van de open dag 2017;
- budgettair neutrale overheveling van € 60.000 van de post onvoorzien Directeur naar de unit BDP ten behoeve van secretariële ondersteuning;
- budgettair neutrale overheveling van € 75.000 van de post onvoorzien Directeur naar de unit BRO ter dekking van de kosten voor inhuur van personeel derden ter vervanging van een langdurig zieke;
- budgettair neutrale overheveling van € 58.000 van de post onvoorzien Directeur naar de unit BRO ter dekking van de kosten voor inhuur van personeel derden ter compensatie van lagere baten als gevolg van de gewijzigde factureringsafspraken per 01-01-2017 met Verdygo BV;

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

- 1) vanwege overschrijding van het budget adviesopdrachten bij Directie dit budget verlagen met € 150.000 en gelijktijdig toevoegen aan post onvoorzien (bij directie).

Samenvattend overzicht:

Unit	Primitieve begroting	Actuele begroting	Wijziging DB / Directeur 3e kwartaal	Voorstel wijziging Bestuur 3e kwartaal	Begroting na wijziging
Bouw, Renovatie en Onderhoud (WBL)	11.052.494	11.322.769		133.000	11.455.769
Operations, Product- en Procesontwikkeling, IT	23.474.044	22.935.086			22.935.086
HRM	2.431.655	2.576.473			2.576.473
Financiën, Planning, Concemcontrol	1.201.336	1.213.857			1.213.857
BDP	1.293.923	1.829.664		102.000	1.931.664
Directie	478.594	408.854	-150.000		258.854
Post onvoorzien (bij Directie)	291.694	396.049	150.000	-235.000	311.049
Bestuur	104.096	99.096			99.096
Bovenformatief	50.394	96.382			96.382
Kapitaallasten	28.736.247	28.236.247			28.236.247
Totaal netto kosten	69.114.477	69.114.477	0	0	69.114.477

Communicatie

Na vaststelling door het Algemeen Bestuur zal de Marapbrief worden verstuurd naar Waterschap Limburg.

Ondernemingsraad

N.v.t.

Evaluatie en borging

Na besluitvorming worden wijzigingen in de planning vastgelegd in het rapportage-systeem en wordt de begrotingswijziging als zodanig vastgelegd in het financieel systeem. Verantwoording vindt plaats via de Marap.

Voor een verdere toelichting op de Marap t/m het 3^e kwartaal 2017 wordt verwezen naar de bijgevoegde Marap-bijlage. Tevens is de concept-brief aan Waterschap Limburg toegevoegd.

Namens het Algemeen Bestuur,
Hoogachtend,

de directeur,

ing. E.M. Pelzer MMO

De voorzitter,

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

