

Voorstel aan het AB

Van	Dagelijks Bestuur	Corsanr.	schoen/2017.08979
Onderwerp	Marap 2e kwartaal 2017 + 3e begrotingswijziging		
Agendapuntnr.	3.1	AB-vergadering	20 september 2017

Voorstel

Overeenkomstig het voorstel van het Dagelijks Bestuur:

1. De bijgevoegde Managementrapportage (Marap) 2^e kwartaal 2017 vast te stellen;
2. De bijgevoegde concept-brief aan Waterschap Limburg omtrent de Managementrapportage 2^e kwartaal 2017 vast te stellen;
3. De budgettaire neutrale 3^e wijziging van de exploitatiebegroting 2017 conform vast te stellen.
Door deze wijziging neemt de post onvoorzien (bij Directie) af met € 104.682 tot € 396.049 .
4. Het uitgavenbudget in 2017 te verhogen met € 300.000 tot € 19.579.000 overeenkomstig het besluit van het AB van 5 april 2017.

Toelichting

PEOPLE

Het ziekteverzuim tot en met het tweede kwartaal 2017 (6,95%) is hoger dan genormeerd (4,1%). Het kortdurend + middellang ziekteverzuim (3,2%) is lager dan de Verbaannorm van 4,1%.

Het hoger dan genormeerd ziekteverzuim wordt veroorzaakt door een aantal langdurig zieken (> 42 dagen). Nadere verdieping van het langdurig ziekteverzuim, gebaseerd op gegevens van de bedrijfsarts, laat zien dat aan het einde van het tweede kwartaal 12 medewerkers langdurig ziek zijn, waarvan 3 medewerkers nog volledig verzuim hebben. De overige 9 medewerkers zijn weer gedeeltelijk werkzaam. Van deze 12 medewerkers hebben 5 medewerkers niet werk gerelateerd verzuim en 7 medewerkers hebben deels werk gerelateerd en deels niet werk gerelateerd verzuim. Voor al deze medewerkers zijn diverse interventietrajecten ingezet. Gelet op deze ingezette trajecten, is de prognose van de bedrijfsarts dat het aantal langdurig zieken in het derde kwartaal van dit jaar verder zal afnemen.

PLANET

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

- fosfaat- en stikstofverwijdering; uit de rapportage op pagina 4 van de bijlage blijkt dat in het 2^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 alleen op zuivering Weert overtredingen zijn geconstateerd (3 overschrijdingen op 14 meetmomenten). Deze overschrijdingen zijn gemeld aan bevoegd gezag, maar hebben (nog) niet geleid tot het vaststellen van een overtreding door bevoegd gezag (RWS);
- 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, incl. de recent aangepaste rwzi Wijre.

PROFIT

Exploitatie:

Het 2^e kwartaal 2017 sluit met een negatief resultaat van € 63.000 (zie ook pagina 9 van de management-rapportage), overeenkomend met 0,1% van de totale netto kostenbegroting. Het negatieve exploitatieresultaat t/m juni 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 juni bedragen € 7.735.000 en zijn daarmee € 1.209.000 lager dan gepland. De verklaring voor het achterblijven van begrote investeringsuitgaven vormen de bestuursrelevante projecten, waarbij een aantal projecten lager dan geplande uitgaven hebben maar een aantal projecten ook hoger dan geplande uitgaven hebben:

- Bestuursrelevante projecten met lagere investeringsuitgaven dan gepland:
 - o project onderhoud / verbouwing kantoor: dit project betreft het aandeel WBL in de verbouwkosten van het kantoorgebouw. Op dit project zijn t/m juni nog geen uitgaven gerealiseerd. In juli is in overleg met WL als termijnbetaling € 2.000.000,- overgemaakt aan Waterschap Limburg. De verbouwingswerkzaamheden van het kantoorgebouw verlopen volgens planning;
 - o project vervanging kozijnen kantoorgebouw: t/m juni zijn op dit project beperkt uitgaven gerealiseerd. De leverancier is begin juli begonnen met de demontage van de oude kozijnen en montage van de nieuwe kozijnen (inclusief glas) van de laagbouw van het kantoorgebouw. De eindoplevering van de nieuwe kozijnen is afgestemd met de verbouwing voor de huisvesting van WL en verloopt conform planning. Conform het door het AB genomen besluit (05-04-2017) wordt het geprognosticeerde uitgavenbudget 2017 verhoogd met € 300.000;
- Bestuursrelevante projecten met hogere investeringsuitgaven dan gepland:
 - o de uitvoering van het project ATEX (P11162) verloopt voorspoedig waardoor tot en met 2^e kwartaal ruim € 200.000 meer is uitgegeven dan t/m juni geraamd. De verwachting is dat de uitgaven voor 2017 in overeenstemming zullen zijn met de eerder afgegeven prognose (€1,7 miljoen);
 - o MDR Simpelveld (54005): eind 2016 is voor dit project een aanvullend krediet toegekend van € 800.000. Het uitgavenbudget 2017 was toen al vastgesteld zonder rekening te houden met deze verhoging. Binnen het beschikbare WBL-uitgavenvolume 2017 wordt voor dit project een uitgaven-neutrale verhoging van het budget doorgevoerd. De uitgaven blijven binnen het totale beschikbare krediet.
 - o RWZI Roermond; aanpassen influentgemaal: eind 2016 is voor dit project een aanvullend krediet toegekend van € 125.000. Het uitgavenbudget 2017 was toen al vastgesteld zonder rekening te houden met deze verhoging. Binnen het beschikbare WBL-uitgavenvolume 2017 wordt voor dit project een uitgaven-neutrale verhoging van het budget doorgevoerd. De uitgaven blijven binnen het totale beschikbare krediet.

Inkoop:

In het 2^e kwartaal hebben geen onrechtmatige aanbestedingen plaatsgevonden.

Beoogd effect in relatie tot strategische doelen

Met deze begrotingswijziging wordt invulling gegeven aan de budgettair neutrale DB-besluiten tot het verrichten van werkzaamheden voor gemeenten (Meten monitoren rekenen voor 15 Noord-Limburgse gemeenten resp. het opstellen van een basisrioleringsplan voor gemeente Horst aan de Maas). Deze werkzaamheden passen binnen de verkenning naar vergaande samenwerking in de waterketen. De aan deze besluiten gekoppelde budgetneutrale uitbreiding van de formatie met 2 fte is gerelateerd aan de duur van de overeenkomst en past binnen het bestuurlijk vastgestelde uitgangspunt dat de inzet van formatie een middel is om het geformuleerde doel te bereiken; leidend is de ontwikkeling van de netto kosten.

Risico's

N.v.t.

Financiële consequenties

Exploitatiebegroting

Het 2^e kwartaal sluit met een negatief exploitatieresultaat van € 63.000 (zie ook pagina 9 van de management-rapportage). Dit resultaat bestaat uit € 90.000 lagere kosten en € 153.000 lagere baten. De lagere baten betreffen lager dan begrote geactiveerde personeelslasten als gevolg van minder geactiveerde uren door meer uren dan voorzien besteed aan voorbereiding van projecten waarvan de uren niet of pas na benoemen van een concreet project aan dat betreffende project kunnen worden toegerekend. Door vaststelling door AB van gewijzigd financieel beleid, komen deze kosten vanaf 2018 grotendeels 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.

Uitgabenbudget voor investeringen

De investeringsuitgaven t/m juni zijn € 1.209.000 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 actueel geraamde uitgavenbudget bedraagt € 19.279.000.

Het Algemeen Bestuur heeft 05-04-2017 ingestemd met een additionele kredietverhoging van € 300.000 voor het project vervanging kozijnen kantoor. Aangezien dit project dit jaar geheel zal worden uitgevoerd wordt voorgesteld het uitgavenbudget in 2017 te verhogen met € 300.000 tot € 19.579.000.

Wijziging van de exploitatiebegroting

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

- conform besluit in DB 7-6-2017 een budgettair neutrale overheveling van € 83.333 van de post onvoorzien naar de unit BDP. Dit budget is voor deelname aan het vervolgonderzoek naar de thema's waarop (bovenregionale) samenwerking door de partners in de Limburgse waterketen structureel vorm gaat krijgen en onderzoek naar de daarbij passende samenwerkingsvorm.
- budgettair neutrale overheveling van € 28.600 van de post onvoorzien naar de unit FPC ter dekking van langere periode van inhuur van een tijdelijke financial controller. Eerst per 1-augustus is het gelukt de bestaande vacature in te vullen;
- voor het doorvoeren van de huisstijl op het bestaande wagenpark is € 39.749 overgeheveld van de post onvoorzien naar de unit HRM;
- voor deelname aan de 'Innovation Challenge' is € 20.000 overgeheveld van de post onvoorzien naar de unit BDP. De 'Innovation Challenge' heeft als doel jongeren van Limburgse onderwijsinstellingen op een laagdrempelige manier uit te dagen om technische innovaties te bedenken en te ontwikkelen voor de Limburgse watersector. Door de social media spin off realiseren we een groot bereik in Limburg.

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

- 1) Het verhogen van het budget BDP met € 61.200 onder gelijktijdige verlaging van het budget advieskosten bij de Directie. De voorgestelde wijziging is budgettair neutraal:
 - a) voor de invulling van juridische ondersteuning middels tijdelijke inhuur personeel in plaats gebruik van adviesdiensten, is naast budgetoverheveling binnen unit BDP van € 61.200 van post "diensten door derden" naar post "inhuur personeel derden" tevens budget ad € 18.800 overgeheveld van post advieskosten directie;
 - b) verhoging budget communicatie met € 31.200 voor gerichte communicatie naar gespecificeerde doelgroepen. Excursies, open dagen, promotiefilmpjes, websites (intranet en internet) dragen bij aan een goede positionering;
 - c) verhoging budget advieskosten met € 11.200 voor ondersteuning bij thema's als zuiveringskwaliteit, duurzaamheid, waterketen en organisatieontwikkeling.
- 2) Effectueren van budgettair neutrale begrotingswijzigingen op grond van de volgende DB-besluiten:
 - a) meten monitoren rekenen voor 15 Noord-Limburgse gemeenten (doc.nr 2017.07831), waardoor de formatie van de unit BRO met 1 fte per 1-7-2017 toeneemt en de personele lasten over 2017 gerekend vanaf juli € 40.000 bedragen. De opbrengst van diensten voor derden bij de unit BRO neemt eveneens toe met € 40.000;

- b) het opstellen van een basisrioleringsplan voor gemeente Horst aan de Maas (doc.nr 2017.08191), waardoor de formatie van de unit BRO per 1-7-2017 met 1 fte toeneemt en de personele lasten over 2017 met € 40.000, gerekend vanaf juli. De opbrengst van diensten voor derden bij de unit BRO neemt eveneens toe met € 40.000.
- 3) Verhogen van het budget HRM ten laste van post onvoorzien met € 132.000 bestaande uit:
- a) overheveling van € 18.800 ter dekking van de huurkosten in verband met de tijdelijke huisvesting van deel WBL in de Moutfabriek (zie ook de DB-mededeling van 7-6-2017);
- b) lagere huuropbrengsten ad € 114.000 over de periode januari t/m augustus 2017 voor de verhuur van het kantoorgebouw aan WL. De lagere huuropbrengsten houden verband met het niet als kantoor kunnen gebruiken van het gebouw gedurende de verbouwing.
- 4) Verlagen budget OPPIT met budget € 199.000 en gelijktijdig toevoegen aan post onvoorzien, welke mutatie bestaat uit verlaging budget energie (met name elektriciteit) met € 175.000 en uit verlaging budget voor afzet ontwaterd slib met € 24.000.
- 5) Budgettair neutraal overhevelen van € 5.000 van post Bestuur naar post Bovenformatief, ter compensatie van de hogere kosten voor reis- en verblijfskosten bij bovenformatief.

Samenvattend overzicht:

Unit	Primitieve begroting	Actuele begroting	Wijziging DB / Directeur 2e kwartaal	Voorstel wijziging Bestuur 2e kwartaal	Begroting na wijziging
Bouw, Renovatie en Onderhoud (WBL)	11.052.494	11.322.769			11.322.769
Operations, Product- en Procesontwikkeling, IT	23.474.044	23.134.086		-199.000	22.935.086
HRM	2.431.655	2.404.724	39.749	132.000	2.576.473
Financiën, Planning, Concemcontrol	1.201.336	1.185.257	28.600		1.213.857
BDP	1.293.923	1.665.131	103.333	61.200	1.829.664
Directie	478.594	470.054		-61.200	408.854
Post onvoorzien (bij Directie)	291.694	500.731	-171.682	67.000	396.049
Bestuur	104.096	104.096		-5.000	99.096
Bovenformatief	50.394	91.382		5.000	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 2^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 juni 2017



Besluit

Van	Stafunit Financiën, Planning, Concerncontrol (Wil Pörteners)		
Onderwerp	Marap 2e kwartaal 2017 + 3e begrotingswijziging		
Datum	20 september 2017	Corsanr.	porten/2017.08999

Gelet op de bepalingen van de Gemeenschappelijke Regeling Waterschapsbedrijf Limburg:
Gelet op het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 04-09-2017;

BESLUIT:

1. De bijgevoegde Managementrapportage (Marap) 2^e kwartaal 2017 vast te stellen;
2. De bijgevoegde concept-brief aan Waterschap Limburg omtrent de Managementrapportage 2^e kwartaal 2017 vast te stellen;
3. De budgettaire neutrale 3^e wijziging van de exploitatiebegroting 2017 conform vast te stellen.
Door deze wijziging neemt de post onvoorzien (bij Directie) af met € 104.682 tot € 396.049 .
4. Het uitgavenbudget in 2017 te verhogen met € 300.000 tot € 19.579.000 overeenkomstig het besluit van het AB van 5 april 2017.

Aldus vastgesteld op d.d. 20-09-2017 door het Algemeen Bestuur van het Waterschapsbedrijf Limburg.

De directeur

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

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



People

Prestaties	Norm oorspronk jaar	Norm actueel t/m maand	Realisatie t/m maand	in Q1	in Q2	in Q3	in Q4	Prognose jaar	Toelichting
Formatie									
- Vaste bezetting in fte	154,6	155,8	147,4					156,0	V De lagere bezetting dan actueel gepland, treedt met name op bij de units BRO en OPPIT . Inhuur betreft BRO 23,56 fte; OPPIT 10,61 fte, HRM 2,86 fte, FPC 1,44 fte en BDP 3,89 fte.
- Inhuur personeel in fte			42,4					30,0	P De geprognosticeerde toename van de formatie met 2,0 fte is het gevolg van door het DB geaccordeerde besluiten inzake een budgettair neutrale samenwerking met 15 Noord-Limburgse gemeenten (meten, monitoren) en een budgettair neutrale overeenkomst met gemeente Horst aan de Maas.
Ziekteverzuim									
- t.o.v. Verbaannorm	4,1%	4,1%	7,0%						V Er is sprake van een hoog langdurig verzuim. Voor de langdurig zieken (16 personen), waarvan 9 niet werkgerelateerd en 7 deels werkgerelateerd en deels niet werkgerelateerd, zijn persoonlijke begeleiding en/of interventietrajecten ingezet.
Verzuim-% kort (1-7 dagen)	--	--	1,7%	7,1%	6,8%			--	
Verzuim% middellang (8-42 dagen)	--	--	1,5%	2,4%	0,5%			--	
Verzuim-% lang (> 42 dagen)	--	--	3,7%	1,4%	0,9%			--	P Gelet op de ingezette interventietrajecten, is de prognose van de bedrijfsarts dat het aantal langdurig zieken in de tweede helft van dit jaar verder zal afnemen.
				3,3%	5,4%				
Veiligheid									
- Ernstige ongevallen (arbeidsinspectie)	0	0	0	0	0				V
- certificaat Kwaliteit	TÜV	TÜV	TÜV						
- certificaat Arbo	TÜV	TÜV	TÜV						
Werkgeverbeoordeling									
- Medewerkers Tevredenheid Onderzoek	7,6	7,6	8,0						V Score MTO en HPO zijn gemeten in 2014. Nieuwe meting voor zowel MTO als HPO in 2017.
- Score High Performance Organisatie	7,2	7,2	6,8						

People



Verzuimpercentage verdeeld in kort - middellang - lang				
Periode	1-7 dagen	7-42 dagen	> 42 dagen	Totaal
jaar 2012	1,55%	1,00%	0,79%	3,34%
jaar 2013	1,55%	0,70%	0,39%	2,64%
jaar 2014	1,59%	1,01%	1,11%	3,71%
jaar 2015	1,44%	0,94%	2,85%	5,23%
jaar 2016	1,46%	1,34%	3,27%	6,07%
jaar 2017 (jan t/m jun)	1,74%	1,48%	3,73%	6,95%
1e kwartaal 2016	2,17%	1,54%	2,40%	6,11%
1e kwartaal 2017	2,43%	1,36%	3,27%	7,06%
2e kwartaal 2016	0,76%	0,27%	4,72%	5,75%
2e kwartaal 2017	0,48%	0,91%	5,44%	6,83%
3e kwartaal 2016	0,43%	0,97%	4,51%	5,91%
3e kwartaal 2017				
4e kwartaal 2016	1,09%	1,54%	3,98%	6,61%
4e kwartaal 2017				

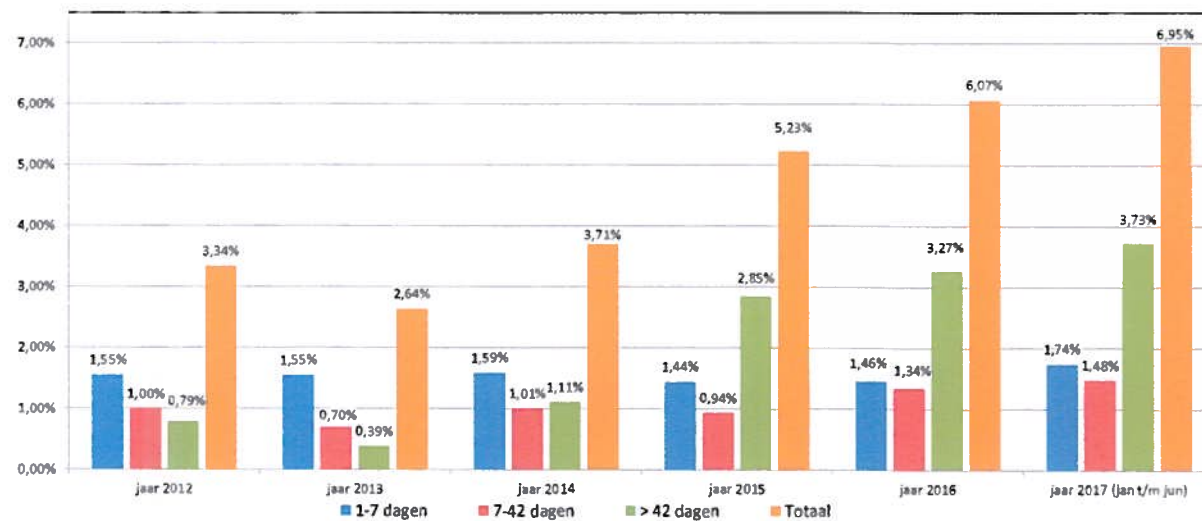
Verdieping langdurig ziekteverzuim 2017 op basis van gegevens van de bedrijfsarts.

- langdurig ziekte verzuim jan t/m jun 2017: 3,73%

- aantal ziektegevallen in de categorie langdurig ziekteverzuim: 16

Langdurig ziekteverzuim 2017: 3,73% jan t/m jun 2017	aantal mdw's	aandeel in het langdurig ziekteverzuim	langdurig ziekteverzuim
- waarvan werkgerelateerd:	0	0%	0,00%
- waarvan deels werkgerelateerd:	7	44%	1,63%
- waarvan niet werkgerelateerd:	9	56%	2,10%
Totaal	16	100%	3,73%

Verzuimpercentage 2011 t/m 2017 (1e kwartaal)



Toelichting regels resp. afkortingen PEOPLE

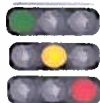
V	Verklaring voor afwijking van de norm (als rood of oranje)
P	Toelichting op de ingevulde prognose (bijv. hoe wordt bereikt dat het beoogde resultaat alsnog wordt behaald).

Verbaannorm : Wat is een realistisch en haalbaar verzuimniveau? Om dit te bepalen heeft Verbaan in 1984 de Verbaannorm ontwikkeld. De Verbaannorm geeft managers een indicatie van het haalbare verzuimniveau in hun organisatie, afgezet tegen het ingeschatte, haalbare verzuim in heel Nederland. De Verbaannorm maakt hiervoor gebruik van twee belangrijke variabelen: de leeftijd verdeeld in vijf klassen en het werkniveau verdeeld in vijf klassen. De veronderstelling is dat hoe hoger de leeftijd is, hoe hoger het verzuim en hoe hoger het werkniveau is, hoe lager het verzuim is. De verklaring hiervoor is dat bij het stijgen van de leeftijd het gemiddelde klachtenniveau toeneemt en dat bij een lager werkniveau er sprake is van minder regelmogelijkheden en meer belastende fysieke en fysische werkomstandigheden. De laatste herijking van deze norm heeft plaatsgevonden in 2011.

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

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

Signaleringsgrenzen prestaties realisatie:



realisatie is gelijk aan de norm

realisatie is lager dan de norm

realisatie is hoger dan de norm

Signaleringsgrenzen prognosecijfers :



realisatie is gelijk aan de norm

realisatie is lager dan de norm

realisatie is hoger dan de norm

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

r/wzi	voortschrijdend jaargemiddelde Fosfaat				voortschrijdend jaargemiddelde Stikstof				Planet - details zuiveringsnormen	
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Bijzonderheden / toelichting	Prognose
Boscherveld	Green	Green			Green	Green				
Gennep	Green	Green			Green	Green				
Heugem	Green	Green			Green	Green				
Hoensbroek	Green	Green			Green	Green				
Kerkrade/Kaffeberg	Green	Green			Green	Green				
Limmel	Green	Green			Green	Green				
Meijel	Green	Green			Green	Green				
Panheel	Green	Green			Green	Green				Het behalen van de N norm blijft onder druk staan als gevolg van een hogere belasting versus relatief beperkte invloed op proces. Hierdoor is een kans aanwezig dat het stikstof voortschrijdend jaargemiddelde wordt overschreden. Alle benodigde acties om een mogelijke overschrijding te voorkomen zijn uitgezet.
Rimburg	Green	Green			Green	Green				
Roermond	Green	Green			Green	Green				
Simpelveld	Yellow	Green			Green	Green				
Stein	Green	Green			Green	Green				
Susteren	Green	Green			Green	Green				
Venlo	Green	Green			Yellow	Green				
Venray	Green	Green			Green	Green				
Weert	Green	Green			Green	Green				
Wijlre	Green	Green			Green	Green				

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 seizoengemiddelde

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

rood: voldoet niet en zal ook jaargemiddelde 2017 niet behalen

		Overtredingen CZV, BZV, OB a.g.v. slibuitspoelingen (aantal meetmomenten)				Planet - details overtredingen zuivering	
Rwzi	Bevoegd gezag	Q1	Q2	Q3	Q4	Bijzonderheden / toelichting	Prognose
Boscherveld	RWS	1 (13)					
Gennep	WL						
Heugem	WL						
Hoensbroek	WL						
Kerkrade/Kaffeberg	WL						
Limmel	RWS						
Meijel	WL						
Panheel	WL						
Rimburg	WL						
Roermond	WL						
Simpelveld	WL						
Stein	WL						
Susteren	WL	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 slibuitspoelingen waren een half jaar uitgebleven en keren vervolgens weer terug.	Onderzoek is extern uitgezet. Het betreft een complex probleem, ook voor externe specialisten.
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 t/m maand	Realisatie t/m maand	in Q1	in Q2	in Q3	in Q4	Prognose jaar	Toelichting
Zuivering: rendementen									
- Fosfaat-verwijdering			87%	84%	87%			84%	V Voor het totaal gemiddelde geldt geen norm. Het is wel een relevant benchmark getal.
- Stikstof-verwijdering			80%	75%	80%			>75%	V Beide zuiveringsrendementen zijn in het 1e half jaar van 2017 verbeterd t.o.v. het 1e half jaar van 2016 a.g.v. diverse doorgevoerde procesmatige en technische aanpassingen.
Zuivering: aantal rwzi's binnen norm									
- Fosfaat-verwijdering (zie detailoverzicht)	17	17	16	16	17			17	V Zie tabblad Planet (overtradingen) op rwzi niveau. Geen enkele melding heeft tot een boete geleid.
- Stikstof-verwijdering (zie detailoverzicht)	17	17	16	16	17			17	P
- CZV/BZV/OB - officiële overtradingen (volgens bevoegd gezag)		0	0	0	0				P Nader onderzoek en verbeteracties hebben geleid tot een daling van het aantal storingen, zodanig dat het aantal storingen in het 2e kwartaal lager zijn dan
Afname verplichting									
- Capaciteit t.o.v. afnameverplichting	95,0%	95,0%	93,4%					93,4%	V De uitwerking en resultaten van de redeneerlijn voor het voldoen aan de afnameverplichting met Waterschap Limburg wordt in september 2017 gepresenteerd aan het bestuur van Waterschap Limburg. In de mastwerkrapport van de redeneerlijn staan het bereiken van waterkwaliteitsdoelstellingen en doelmatigheid centraal. In september worden ook afspraken over bestuursvorming en vervolgaanpak gemaakt.
Afzet van slib									
- Afzet gedroogd slib naar ENCI (ton korrel)	14.250	7.125	7.221						P Vanwege een geplande grote onderhoudstop van de slibdroger is in het 2e kwartaal de afzet van slibkorrels naar de ENCI in het 2e kwartaal lager dan
- Afzet ontwaterd slib (tonnen droge stof)	48.588	24.284	24.659						V begroot. Cumulatief over de eerste helft van het jaar is de afzet hoger dan gepland.
Storingen (aantal per object)									
- Zuiveren (17 rwzi's / 2 storingen p.mnd)	< 408	< 204	185						V De cumulatieve overschrijding van het aantal storingen slibontwatering is ontstaan in het 1e kwartaal, 75% van de storingen werd veroorzaakt door de installaties Limmel, Sustaren en Hoensbroek. Verkering hiervoor is dat het slib van Wijre dat ontwaterd wordt in Limmel, zodanig is vervuld dat dit leidt tot verstoppingen in de pompen. Ook de decanters in Sustaren vallen door verstoppingen regelmatig in storing.
- Transport (145 transportgemalen / 1 storing p.mnd)	< 1.740	< 870	214						V Door aangepaste bedrijfsvoering en onderhoud zijn in Q2 het aantal storingen bij deze installaties gereduceerd.
- Gemalen gemeenten (806 objecten / 0,1 storing p.mnd)	< 900	< 450	272						V De decanters in Hoensbroek zijn aan het einde van hun levensduur en vallen door verschillende oorzaken regelmatig in storing.
- IBA's (548 IBA's)	< 200	< 100	89						P Voor Limmel loopt een project om de slibontwatering te renoveren en maatregelen te treffen om de vervuiling tegen te gaan. Het project is eind 2017/begin 2018 gerealiseerd. De eerste aanbesteding ter vervanging van de decanters Hoensbroek is mislukt. Het project is opnieuw aanbesteed en recent gegund. Verwachte realisatie is eind 2017/begin 2018.
- Slibontwatering (6 ontwaterinstall. / 1 storing p.mnd)	< 84	< 42	58						V De verwachting is dat in Q3 en Q4 wordt voldaan aan de norm maar dat de opgelopen achterstand in Q1 niet meer gecorrigeerd kan worden.
- Slibdrogen (1 slibdroginstallaties)	< 36	< 18	10						
Klachten									
- aantal externe klachten Transport	4	1	0						V De klacht in het 2e kwartaal betrof geluidshinder veroorzaakt door een defecte compressor op rwzi Hoensbroek. Dit mankement is verholpen.
- aantal externe klachten RWZI	10	2	1						
Calamiteiten									
- Storing bedrijfsvoering opgeschaald naar calamiteit	-	-	1	1	0				V Persleidingbreuk Swolgen 17-03-2017. De opschaling heeft plaatsgevonden in afstemming met Waterschap Limburg aangezien er potentiële schadegevolgen hadden kunnen optreden voor de omgeving. Grondmonsters hebben aangetoond dat het perceel niet vervuld is geraakt.
- Informatieveiligheid	-	-	0	0	0				
Duurzaamheid									
- Barometer duurzaam terreinbeheer	goud	goud	goud						V Aandeel duurzame energie t.o.v. totaal verbruikte energie (MJA) wordt 2x per jaar gerapporteerd. De waarde per ultimo 2016 bedroeg 28,7%.
- Aandeel duurzame energie tov totaal verbruikte energie (MJA)	29,5%	28,7%	28,8%	n.v.t.					
- Duurzame inkoop energie	99,0%	99,0%	100,0%						
- Duurzame inkoop WBL-breed	100%	100%	100%						
- Certificaat Milieu	TÜV	TÜV	TÜV						
Samenwerking									
- Onderhoud IBA's (aantal = 548)	23 Gmt	23 Gmt	23 Gmt						V Met ingang van 1 april 2017 wordt voor Gemeente Schinnen het beheer en onderhoud van gemalen uitgevoerd.
- Beheer/onderhoud gemalen (806 objecten)	9 Gmt	9 Gmt	9 Gmt						
- Leververplichting gedroogd slib EnCI	90%	90%	101%						
- rapportage alternatieve (afval)watersystemen op lokaal niveau	>= 1	1	1						
Technologische innovaties									
- Voortgangsrapportage technologische innovaties	2	1	1						V
									P

Planet

Voortgangsrapportage KRW Q2 - 2017

RWZI	Limburgs effluentbeleid	Uitvoering maatregelen				
	<i>Uiterste datum gereed tussen 2013 en 2021 (originele datum)</i>	<i>Korte beschrijving maatregelen</i>	<i>Fase</i>	<i>Status:</i> 1. In MIP opgenomen 2. In voorbereiding 3. In uitvoering 4. Gereed	<i>Verwachte datum gereed</i>	<i>Afwijking t.o.v. datum gereed (tussentijds en aan het eind)</i>
Wijlre	1-6-2017 (1-1-2017)	Nageschakelde filtratie	1/2	3	01-06-2017	
Roermond	01-01-2019	Diverse optimalisaties	1/1	3		
Panheel	01-01-2021	Aanpassing biologie	1/1	1		
Stein	01-01-2021	Aanpassing biologie	1/1	1		
Susteren	01-01-2021	(Extra) chemische defosfatering	1/2	1		
Heugem	22-12-2021	Chem. defosfatering + fijnregeling	1/1	1		
Venray	01-01-2021	Nageschakelde filtratie	2/2	1		
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	1		
Meijel	01-01-2021	Nageschakelde filtratie	2/2	1		
Susteren	01-01-2024	Nageschakelde filtratie	2/2	1		

RIJKSLOZERS

Weert	01-10-2019 (1-1-2019)	Aanpassing biologie	1/1	2	01-10-2019	
<i>Opmerking: RWZI's Venlo, Limmel, Bosscherveld 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-'16 (1-3/1-9-'16)	Aanpassing biologie	1/1	4	Gereed	

Toelichting regels resp. afkortingen PLANET

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

Klachten : Klachten uit hoofde van lucht, bodem, geluid, water, meldingsplichtig naar bevoegd gezag (pro-actief en reactief).

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

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

CZV :	Chemisch Zuurstof Verbruik
BZV :	Biochemisch Zuurstof Verbruik
OB :	Onopgeloste Bestanddelen

Signaleringsgrenzen zuiveringsprestaties realisatie:



Jaar / seizoen gemiddelde fosfaat- en stikstofverwijdering

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

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

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



CZV, BZV, OB (volgens vergunning / maatwerkvoorschrift)

groen: geen overtredingen, voldoet aan norm

rood: overtreding

Signaleringsgrenzen prestaties realisatie:



afwijking van de norm < 5%

afwijking van de norm tussen 5% tot 10%

afwijking van de norm >10%

Signaleringsgrenzen prognosecijfers :



afwijking van de norm < 3%

afwijking van de norm tussen 3% tot 5%

afwijking van de norm >5%

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

Profit (1)

bedragen x € 1.000	Norm t/m maand	Afwijking van Norm	in Q1	in Q2	in Q3	in Q4	Prognose jaar	Jaar-Norm actueel	Jaar-Norm oorspronk	Toelichting
Bedrijfsvoering:										
- personeelslasten	7.583	184					14.846	14.620	13.893	V De cumulatieve onderschrijding van de categorie overige kosten is het saldo van diverse diverse posten.
- transport: waterketen	0	0					104	20	20	
- transport	1.265	-74					2.762	2.907	2.852	De cumulatief achterblijvende baten betreffen lager dan begrote geactiveerde personeelslasten als gevolg van minder geactiveerde uren door:
- zuiveren	6.145	114					14.275	14.406	14.747	- meer uren dan voorzien besteed aan voorbereiding projecten waarvan de uren (nog) niet kunnen financieel kunnen worden toegerekend aan project
- slibontwatering	2.460	91					6.063	6.087	5.898	- verlofuren 2016 opgenomen in eerste helft 2017 + een hoger ziekteverzuim
- slibdrogen	963	30					2.031	1.931	2.167	
- marap, Jrek, financ.beleid	48	-9					66	81	82	
- person.info systeem / sal.admin	175	13					272	272	272	De onderschrijding in het 2e kwartaal van de centrale huisvestingkosten heeft direct verband met de verbouwing van het kantoorpand waardoor een aantal kosten, zoals schoonmaakkosten niet zijn gerealiseerd.
- centrale huisvesting	546	-80					848	830	965	
- automatisering / info.beleid	505	-48					823	823	907	De onderschrijding in het 2e kwartaal van de kosten voor automatisering / info beleid komt doordat een aantal kosten in het derde kwartaal vallen in plaats van in het tweede kwartaal waardoor in het eerste half jaar een lager bedrag is uitgegeven dan begroot.
- overige kosten	878	-314					1.933	1.976	1.893	
- onvoorzien	0	0					396	1	292	
- baten	-1.111	106					-3.541	-3.575	-3.610	
- kapitaallasten	13.757	47					28.236	28.736	28.736	P
Totaal netto kosten	33.214	63					69.114	69.114	69.114	
- bijdrage Waterschappen	-34.557	0					-69.114	-69.114	-69.114	
Totaal exploitatie saldo	-1.343	63	1.677	-397			0	0	0	
Investeringen:										
- voorbereiding	301	127					909	1.080	2.045	V De cumulatief achterblijvende uitgaven in de categorie overige investeringen wordt verklaard door:
- zuivering: uitvoering	1.272	-53					2.156	1.477	6.905	- Project onderhoud / verbouwing kantoor: T/m juni zijn op dit project nog geen uitgaven gerealiseerd. In juli is in overleg met VWL als termijnbetaling € 2.000.000,- overgemaakt aan Waterschap Limburg. De verbouwingwerkzaamheden verlopen volgens planning.
- zuivering: bestuursrelevant	2.796	1.448					6.896	7.151	6.211	- Project vervanging kozijnen kantoor: T/m juni zijn op dit project beperkt uitgaven gerealiseerd. De leverancier is begin juli begonnen met de demontage van de oude kozijnen en montage van de nieuwe kozijnen (inclusief glas) op de 4e etage en 3e etage van de laagbouw van het kantoorgebouw. De levering van het glas voor de kozijnen heeft enige vertraging opgelopen omdat de glasleverancier is getroffen door een ransomware virus. De leverancier heeft bij de glasleverancier aangedrongen op tijdige levering van het glas voor de kozijnen, zodat de eindoplevering van de nieuwe kozijnen conform planning verloopt. Conform het door het AB genomen besluit (5-4-17) wordt het geprognosticeerde uitgavenbudget verhoogd met € 300.000.
- transport: uitvoering	1.033	145					1.571	2.110	2.430	
- transport: bestuursrelevant	194	-49					590	232	300	
- slibontwatering: uitvoering	40	2					538	610	1.760	
- slibdrogen: uitvoering	0	0					0	0	462	
- overige investeringen	3.309	-2.829					6.919	6.619	1.291	P
Totaal investeringsuitgaven	8.944	-1.209	3.151	4.584			19.579	19.279	21.404	

Profit

WBL Totaal		Maart 2017				Profit (2 Inkoop)					Toelichting
	Realisatie bedrag t/m (x € 1.000)	Realisatie aantal t/m maand	Doelstelling Jaar-bedrag (x € 1.000)	Doelstelling Jaar-aantal	in Q1	in Q2	in Q3	in Q4	Prognose cumulatief jaar		
Inkoop :											
- bedrag aan onrechtmatig verstrekte opdrachten	€ -	0	< € 691		€ -	€ -					
- onrechtmatige opdracht in % van de begroting		0,0%		≤ 1%	0,0%	0,0%				0,0%	
Leveringen en diensten:											
- enkelvoudig: omvang / aantal	€ 1.003	53	€ 2.835	162	26	27					
- enkelvoudig: procedures gevolgd		87%		100%	92%	87%				95%	
- meervoudig: omvang / aantal	€ 248	3	€ 2.331	30	0	3					
- meervoudig: procedures gevolgd		100%		100%	n.v.t.	100%				100%	
- meervoudig: hardheidsclausule	€ 67	1			0	1					
- Europees: omvang / aantal	€ 1.187	1	€ 9.993	11	1	0					
- Europees: procedures gevolgd		100%		100%	100%	n.v.t.				100%	
- mini-competitie: omvang / aantal	€ 2.618	5			2	3					100%
- mini-competitie: procedures gevolgd		100%		100%	100%	100%					
Werken:											
- enkelvoudig: omvang / aantal	€ -	0	€ 256	6	0	0					
- enkelvoudig: procedures gevolgd		100%		100%	n.v.t.	n.v.t.				100%	
- meervoudig: omvang / aantal	€ 840	1	€ 466	2	1	0					
- meervoudig: procedures gevolgd		100%		100%	100%	n.v.t.				100%	
- meervoudig: hardheidsclausule		0			0	0					
- Europees: omvang / aantal	€ -	0	€ 1.566	1	0	0					
- Europees: procedures gevolgd		100%		100%	n.v.t.	n.v.t.				100%	
Financieel effect: (x € 1.000)											
- voordeel nieuwe aanbestedingen (exploitatie)	€ 101				€ 101	€ -					
Contractmanagement:											
- aantal contracten (jaaromzet > € 50.000,-)		75			61	75					
- contracten te beoordelen (looptijd > 1 jaar)		60			60	75					
- leveranciersbeoordeling uitgevoerd:		12%		100%	7%	12%				100%	
Beoordeling "Zeer goed / Goed"		9			4	9					
Beoordeling "Matig"		0			0	0					
Beoordeling "Slecht"		0			0	0					

Profit

Betreft een voordeel van € 63.000 voor 2017 en € 38.000 voor 2018

Contracten zijn overgezet naar Maximo.
De planning en realisatie betreft de contracten waarvoor leveranciersbeoordeling nodig is resp. heeft plaatsgevonden.
Vraag is of wel voor elk contract een leveranciersbeoordeling nodig is. Daartoe in toekomst te splitsen tussen het aantal nog actuele contracten en de contracten waarvoor leveranciersbeoordeling nodig is.

Toelichting regels resp. afkortingen PROFIT

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

Signaleringsgrenzen Profit 1 Financieel (Bedrijfsvoering):



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

Signaleringsgrenzen Profit 1 Financieel (Investerings):



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

Signaleringsgrenzen prognosecijfers :



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

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

Signaleringsgrenzen Profit 2:



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

Uitzonderingsclausule

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

CONCEPT Marap t/m juni 2017

- Waterschap Limburg

AB-vergadering: 20 september 2017

Onderwerp: Managementrapportage (MARAP) t/m juni 2017

Geacht Bestuur,

Inleiding

Op 20 september 2017 is de Managementrapportage (MARAP) t/m juni 2017 (2^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 tweede kwartaal 2017 (6,95%) is hoger dan genormeerd (4,1%). Het kortdurend + middellang ziekteverzuim (3,2%) is lager dan de Verbaannorm van 4,1%.

Het hoger dan genormeerd ziekteverzuim wordt veroorzaakt door een aantal langdurig zieken (> 42 dagen). Nadere verdieping van het langdurig ziekteverzuim, gebaseerd op gegevens van de bedrijfsarts, laat zien dat aan het einde van het tweede kwartaal 12 medewerkers langdurig ziek zijn, waarvan 3 medewerkers nog volledig verzuim hebben. De overige 9 medewerkers zijn weer gedeeltelijk werkzaam. Van deze 12 medewerkers hebben 5 medewerkers niet werk gerelateerd verzuim en 7 medewerkers hebben deels werk gerelateerd en deels niet werk gerelateerd verzuim. Voor al deze medewerkers zijn diverse interventietrajecten ingezet. Gelet op deze ingezette trajecten, is de prognose van de bedrijfsarts dat het aantal langdurig zieken in het derde kwartaal van dit jaar verder zal afnemen.

PLANET

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

- fosfaat- en stikstofverwijdering; uit de rapportage op pagina 4 van de bijlage blijkt dat in het 2^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 alleen op zuivering Weert overtredingen zijn geconstateerd (3 overschrijdingen op 14 meetmomenten). Deze overschrijdingen zijn gemeld aan bevoegd gezag, maar hebben (nog) niet geleid tot het vaststellen van een overtreding door bevoegd gezag (RWS);
- 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, incl. de recent aangepaste rwzi Wijlre.

PROFIT

Exploitatie:

Het 2^e kwartaal 2017 sluit met een negatief resultaat van € 63.000 (zie ook pagina 9 van de managementrapportage), overeenkomend met 0,1% van de totale netto kostenbegroting. Het negatieve exploitatieresultaat t/m juni 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 juni bedragen € 7.735.000 en zijn daarmee € 1.209.000 lager dan gepland. De verklaring voor het achterblijven van begrote investeringsuitgaven vormen de bestuursrelevante projecten, waarbij een aantal projecten lager dan geplande uitgaven hebben maar een aantal projecten ook hoger dan geplande uitgaven hebben:

- Bestuursrelevante projecten met lagere investeringsuitgaven dan gepland:
 - o project onderhoud / verbouwing kantoor: dit project betreft het aandeel WBL in de verbouwkosten van het kantoorgebouw. Op dit project zijn t/m juni nog geen uitgaven gerealiseerd. In juli is in overleg met WL als termijnbetaling € 2.000.000,- overgemaakt aan Waterschap Limburg. De verbouwingswerkzaamheden van het kantoorgebouw verlopen volgens planning;
 - o project vervanging kozijnen kantoorgebouw: t/m juni zijn op dit project beperkt uitgaven gerealiseerd. De leverancier is begin juli begonnen met de demontage van de oude kozijnen en montage van de nieuwe kozijnen (inclusief glas) van de laagbouw van het kantoorgebouw. De eindoplevering van de nieuwe kozijnen is afgestemd met de verbouwing voor de huisvesting van WL en verloopt conform planning. Conform het door het AB genomen besluit (05-04-2017) wordt het geprognosticeerde uitgavenbudget 2017 verhoogd met € 300.000;
- Bestuursrelevante projecten met hogere investeringsuitgaven dan gepland:
 - o de uitvoering van het project ATEX (P11162) verloopt voorspoedig waardoor tot en met 2^e kwartaal ruim € 200.000 meer is uitgegeven dan t/m juni geraamd. De verwachting is dat de uitgaven voor 2017 in overeenstemming zullen zijn met de eerder afgegeven prognose (€1,7 miljoen);
 - o MDR Simpelveld (54005): eind 2016 is voor dit project een aanvullend krediet toegekend van € 800.000. Het uitgavenbudget 2017 was toen al vastgesteld zonder rekening te houden met deze verhoging. Binnen het beschikbare WBL-uitgavenvolume 2017 wordt voor dit project een uitgaven-neutrale verhoging van het budget doorgevoerd. De uitgaven blijven binnen het totale beschikbare krediet.
 - o RWZI Roermond; aanpassen influentgemaal: eind 2016 is voor dit project een aanvullend krediet toegekend van € 125.000. Het uitgavenbudget 2017 was toen al vastgesteld zonder rekening te houden met deze verhoging. . Binnen het beschikbare WBL-uitgavenvolume 2017 wordt voor dit project een uitgaven-neutrale verhoging van het budget doorgevoerd. De uitgaven blijven binnen het totale beschikbare krediet.

Inkoop:

In het 2^e kwartaal hebben geen onrechtmatige aanbestedingen plaatsgevonden.

Beoogd effect in relatie tot strategische doelen

Met deze begrotingswijziging wordt invulling gegeven aan de budgettaire neutrale DB-besluiten tot het verrichten van werkzaamheden voor gemeenten (Meten monitoren rekenen voor 15 Noord-Limburgse gemeenten resp. het opstellen van een basisrioleringsplan voor gemeente Horst aan de Maas). Deze werkzaamheden passen binnen de verkenning naar vergaande samenwerking in de waterketen. De aan deze besluiten gekoppelde budgetneutrale uitbreiding van de formatie met 2 fte is gerelateerd aan de duur van de overeenkomst en past binnen het bestuurlijk vastgestelde uitgangspunt dat de inzet van formatie een middel is om het geformuleerde doel te bereiken; leidend is de ontwikkeling van de netto kosten.

Risico's

N.v.t.

Financiële consequenties

Exploitatiebegroting

Het 2^e kwartaal sluit met een negatief exploitatieresultaat van € 63.000 (zie ook pagina 9 van de management-rapportage). Dit resultaat bestaat uit € 90.000 lagere kosten en € 153.000 lagere baten. De lagere baten betreffen lager dan begrote geactiveerde personeelslasten als gevolg van minder geactiveerde uren door meer uren dan voorzien besteed aan voorbereiding van projecten waarvan de uren niet of pas na benoemen van een concreet project aan dat betreffende project kunnen worden toegerekend. Door vaststelling door AB van gewijzigd financieel beleid, komen deze kosten vanaf 2018 grotendeels 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.

Uitgavenbudget voor investeringen

De investeringsuitgaven t/m juni zijn € 1.209.000 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 actueel geraamde uitgavenbudget bedraagt € 19.279.000.

Het Algemeen Bestuur heeft 05-04-2017 ingestemd met een additionele kredietverhoging van € 300.000 voor het project vervanging kozijnen kantoor. Aangezien dit project dit jaar geheel zal worden uitgevoerd wordt voorgesteld het uitgavenbudget in 2017 te verhogen met € 300.000 tot € 19.579.000.

Wijziging van de exploitatiebegroting

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

- conform besluit in DB 7-6-2017 een budgettaire neutrale overheveling van € 83.333 van de post onvoorzien naar de unit BDP. Dit budget is voor deelname aan het vervolgonderzoek naar de thema's waarop (bovenregionale) samenwerking door de partners in de Limburgse waterketen structureel vorm gaat krijgen en onderzoek naar de daarbij passende samenwerkingsvorm.
- budgettaire neutrale overheveling van € 28.600 van de post onvoorzien naar de unit FPC ter dekking van langere periode van inhuur van een tijdelijke financial controller. Eerst per 1-augustus is het gelukt de bestaande vacature in te vullen;
- voor het doorvoeren van de huisstijl op het bestaande wagenpark is € 39.749 overgeheveld van de post onvoorzien naar de unit HRM;
- voor deelname aan de 'Innovation Challenge' is € 20.000 overgeheveld van de post onvoorzien naar de unit BDP. De 'Innovation Challenge' heeft als doel jongeren van Limburgse onderwijsinstellingen op een laagdrempelige manier uit te dagen om technische innovaties te bedenken en te ontwikkelen voor de Limburgse watersector. Door de social media spin off realiseren we een groot bereik in Limburg.

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

- 1) Het verhogen van het budget BDP met € 61.200 onder gelijktijdige verlaging van het budget advieskosten bij de Directie. De voorgestelde wijziging is budgettair neutraal:
 - a) voor de invulling van juridische ondersteuning middels tijdelijke inhuur personeel in plaats gebruik van adviesdiensten, is naast budgetoverheveling binnen unit BDP van € 61.200 van post "diensten door derden" naar post "inhuur personeel derden" tevens budget ad € 18.800 overgeheveld van post advieskosten directie;
 - b) verhoging budget communicatie met € 31.200 voor gerichte communicatie naar gespecificeerde doelgroepen. Excursies, open dagen, promotiefilmpjes, websites (intranet en internet) dragen bij aan een goede positionering;

- c) verhoging budget advieskosten met € 11.200 voor ondersteuning bij thema's als zuiveringskwaliteit, duurzaamheid, waterketen en organisatieontwikkeling.
- 2) Effectueren van budgettair neutrale begrotingswijzigingen op grond van de volgende DB-besluiten:
- a) meten monitoren rekenen voor 15 Noord-Limburgse gemeenten (doc.nr 2017.07831), waardoor de formatie van de unit BRO met 1 fte per 1-7-2017 toeneemt en de personele lasten over 2017 gerekend vanaf juli € 40.000 bedragen. De opbrengst van diensten voor derden bij de unit BRO neemt eveneens toe met € 40.000;
- b) het opstellen van een basisrioleringsplan voor gemeente Horst aan de Maas (doc.nr 2017.08191), waardoor de formatie van de unit BRO per 1-7-2017 met 1 fte toeneemt en de personele lasten over 2017 met € 40.000, gerekend vanaf juli. De opbrengst van diensten voor derden bij de unit BRO neemt eveneens toe met € 40.000.
- 3) Verhogen van het budget HRM ten laste van post onvoorzien met € 132.000 bestaande uit:
- a) overheveling van € 18.800 ter dekking van de huurkosten in verband met de tijdelijke huisvesting van deel WBL in de Moutfabriek (zie ook de DB-mededeling van 7-6-2017);
- b) lagere huuropbrengsten ad € 114.000 over de periode januari t/m augustus 2017 voor de verhuur van het kantoorgebouw aan WL. De lagere huuropbrengsten houden verband met het niet als kantoor kunnen gebruiken van het gebouw gedurende de verbouwing.
- 4) Verlagen budget OPPIT met budget € 199.000 en gelijktijdig toevoegen aan post onvoorzien, welke mutatie bestaat uit verlaging budget energie (met name elektriciteit) met € 175.000 en uit verlaging budget voor afzet ontwaterd slib met € 24.000.
- 5) Budgettair neutraal overhevelen van € 5.000 van post Bestuur naar post Bovenformatief, ter compensatie van de hogere kosten voor reis- en verblijfskosten bij bovenformatief.

Samenvattend overzicht:

Unit	Primitieve begroting	Actuele begroting	Wijziging DB / Directeur 2e kwartaal	Voorstel wijziging Bestuur 2e kwartaal	Begroting na wijziging
Bouw, Renovatie en Onderhoud (WBL)	11.052.494	11.322.769			11.322.769
Operations, Product- en Procesontwikkeling, IT	23.474.044	23.134.086		-199.000	22.935.086
HRM	2.431.655	2.404.724	39.749	132.000	2.576.473
Financiën, Planning, Concemcontrol	1.201.336	1.185.257	28.600		1.213.857
BDP	1.293.923	1.665.131	103.333	61.200	1.829.664
Directie	478.594	470.054		-61.200	408.854
Post onvoorzien (bij Directie)	291.694	500.731	-171.682	67.000	396.049
Bestuur	104.096	104.096		-5.000	99.096
Bovenformatief	50.394	91.382		5.000	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 2^e kwartaal 2017 wordt verwezen naar de bijgevoegde Marap-bijlage.

Namens het Algemeen Bestuur,
Hoogachtend,

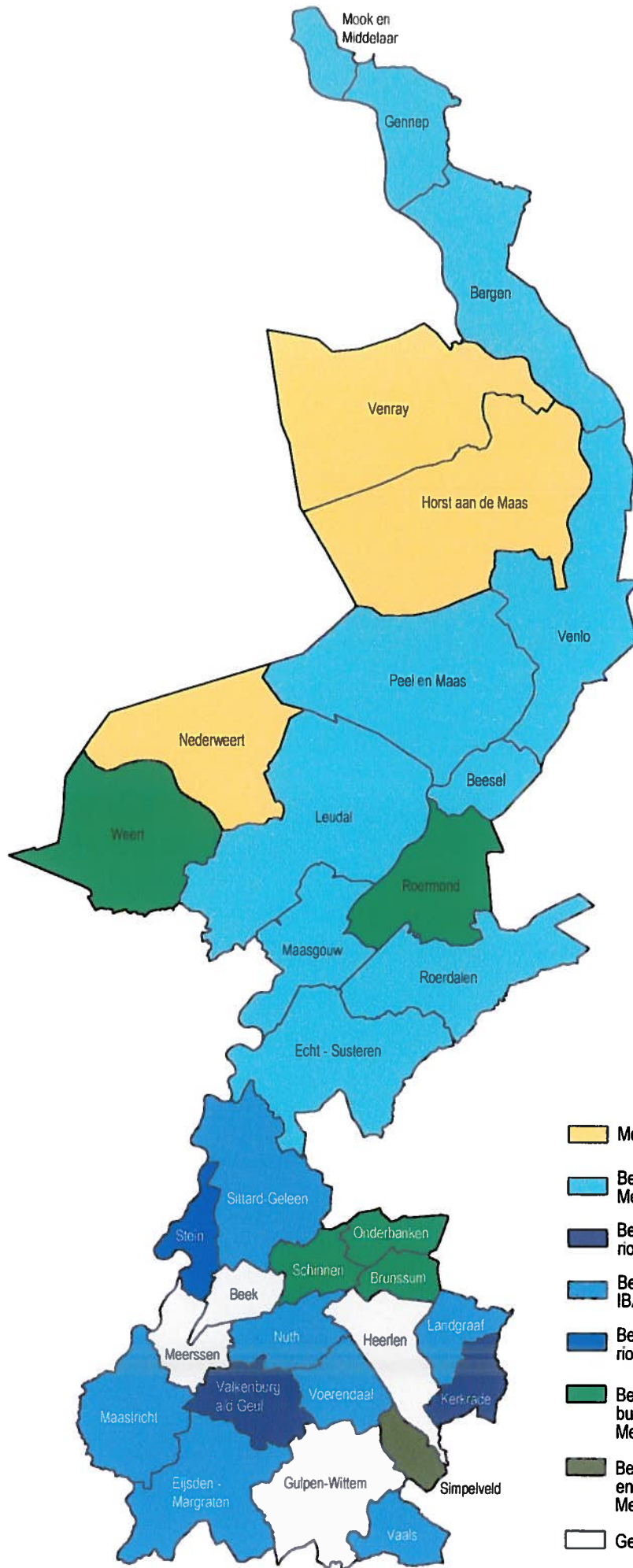
de directeur,

ing. E.M. Pelzer MMO

De voorzitter,

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





- Meten, monitoren en rekenen
- Beheer en onderhoud van IBA-systemen
Meten, monitoren, meten en rekenen
- Beheer en onderhoud van rioolgemalen en/of buffers
- Beheer en onderhoud van IBA-systemen
- Beheer en onderhoud van rioolgemalen, buffers en IBA-systemen
- Beheer en onderhoud van rioolgemalen, buffers en IBA-systemen
Meten, monitoren en rekenen
- Beheer en onderhoud van rioolgemalen en buffers
Meten, monitoren en rekenen
- Geen overeenkomst