

## Besluitenlijst Algemeen Bestuur

Datum	18 december 2019
Locatie	WBL, Roerzaal, Roermond
ID-nummer	2019-1646704198-42
Aanwezig	P. van der Broeck (voorzitter) A. Jansen, P. Litjens, M. Breugelmans, R. Dupont, R. Sleijpen ( leden) E. Pelzer (directeur)
Afwezig	J. Houwen (lid)
Notulist	W. Pörteners

Nr.	Onderwerp / voorstel	Besluit
1	<u>Opening en vaststelling agenda</u>	Bericht van verhindering is ontvangen van de heer J. Houwen  De agenda wordt conform vastgesteld.
2	<u>Vaststellen besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur d.d. 18 september 2019</u>	Het verslag wordt conform vastgesteld. Punt 7: Het lopend onderzoek inzake schade in gemeente Horst aan de Maas is in de basis klaar. De uitkomst zal dan worden gecommuniceerd met DB resp. AB.  Agendapuntenlijst: vermelde datum punt 1 wordt bijgewerkt
3.1	<u>Werkbegroting 2020 en investeringsbudget 2020</u>  Overeenkomstig het voorstel van het Dagelijks bestuur: 1. De werkbegroting 2020 (voor de exploitatiebudgetten) vast te stellen conform bijlage. 2. Het investeringsbudget 2020 (voor investeringsprojecten) vast te stellen op € 64.275.643	Verzocht wordt om een nadere toelichting op de omvang van de hogere elektriciteitskosten (extern effect door hogere energiebelasting en hoger leveringstarief). Toegezegd wordt dat de berekening van de hoogte van het bedrag aan het verslag wordt toegevoegd. Bij deze: - De energiekosten stijgen doordat het leveringstarief stijgt met € 0,016 per kWh en doordat de energiebelasting stijgt met € 0,014 kWh. Bij een jaarlijks volumeverbruik van 43 mln kWh leidt dat tot een stijging van € 1,3 mln in 2020 ten opzichte van een jaarbudget van € 4,9 mln in 2019.  Opgemerkt wordt dat het niet aan WBL is om aan te geven hoe Waterschap Limburg een eventueel tekort van WBL gaat dekken. Hiermee rekening houden bij toekomstige voorstellen.  Zorgen worden geuit ten aanzien van de piek in de investeringsuitgaven. Risico bestaat dat die piek met ons gaat meebewegen. Hoe kunnen we dat bewaken? Bevestigd wordt dat stapelen van de investeringsuitgaven een belangrijk aandachtspunt is. Daartoe wordt het investeringsprogramma frequent ge-update en vindt per kwartaal rapportage daaromtrent plaats aan DB en AB. Daarmee wordt sturen op het investeringsprogramma op de voet gevolgd. Doel is om oplopen investeringspiek te vermijden.

Nr.	Onderwerp / voorstel	Besluit
3.2	<p><u>Directierapportage 3<sup>e</sup> kwartaal 2019</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De bijgevoegde Directierapportage 3e kwartaal 2019 vast te stellen.</li> <li>2. Het investeringsbudget in 2019 te verlagen met € 4.005.249 tot € 37.510.041.</li> <li>3. De bijgevoegde concept brief aan Waterschap Limburg omtrent de Directierapportage 3e kwartaal 2019 vast te stellen</li> </ol>	<p>Besloten wordt conform het voorstel.</p> <p>Aangezien met het begrip uitgavenbudget niet duidelijk is dat dit betrekking heeft op investeringen, wordt besloten voortaan de term investeringsbudget te gebruiken. Deze term wordt aangepast voorafgaand aan ondertekening voor besluit.</p> <p>Verduurzaming kantoorgebouw: de omgevingsvergunning is binnen, echter nog niet voor de school. Ook natuurwetvergunning Provincie is nog nodig. Opstellen definitief bestek als basis voor de aanbesteding is onderhanden. Doel: volgend jaar december hele plan klaar.</p> <p>Slibverwerking: slibdossier loopt langer dan verwacht. Periodiek wordt AB geïnformeerd met vier wekelijkse rapportages. Daarin is al een waarschuwing voor het rekeningresultaat 2019 opgenomen. Inmiddels is geconstateerd dat het vinden van volledige dekking binnen de begroting niet meer gaat lukken. Ingezet wordt op alternatieven die leiden tot een structurele oplossing waarbij de betrouwbaarheid en de kwaliteit controleerbaarder wordt. Voor de langere termijn wordt een slibstrategie voorbereid, met als optie het uitbreiden van de eigen slibverwerkingscapaciteit tot 100%. De slibstrategie wordt met het bestuur afgestemd ter besluitvorming. Onderkend wordt dat aan continuïteit in slibverwerking een van de grootste risico's voor onze organisatie is verbonden.</p> <p>In de opvolgende vier wekelijkse rapportage volgt een update met verwachtingen en doorkijk naar 2020. Afgesproken wordt dat omtrent dit thema tevens een rapportage wordt opgemaakt voor Waterschap Limburg.</p> <p>Zuiveringsprestaties: de vermelde overschrijdingen van de stikstofnormering is het gevolg van nog onbekende externe oorzaken. Het resultaat van lopend onderzoek wordt toegevoegd aan het verslag.</p> <p>Met betrekking tot ziekteverzuim wordt afgesproken een overzicht te overleggen van de laatste 5 jaar waarbij tevens de trend zal worden aangegeven.</p> <p>Na bespreking wordt besloten conform het voorstel, met aanpassing van de term voor het investeringsbudget.</p>
3.3	<p><u>Normen en toetsingskader 2019</u></p> <p>Vast te stellen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Het in bijlage 1 opgenomen normenkader 2019 (tevens concept normenkader 2020).</li> <li>2. Het in bijlage 2 opgenomen toetsingskader 2019.</li> <li>3. Het in bijlage 3 opgenomen controleprotocol 2019.</li> </ol>	<p>Besloten wordt conform het voorstel.</p>
3.4	<p><u>Krediet vaststellen maatregelen continuïteit bedrijfsvoering rwzi Sijpeveld</u></p> <p>Overeenkomstig het voorstel van het Dagelijks Bestuur een krediet van € 2,4 mln beschikbaar stellen voor het uitvoeren van maatregelen ten</p>	<p>Het voorstel wordt nader toegelicht, waarbij wordt aangegeven dat met alle andere partijen (gemeenten, WML) in goed overleg is gekozen voor het langer open houden van Sijpeveld.</p>

Nr.	Onderwerp / voorstel	Besluit
	<p>behoefte van de continuïteit van een goede bedrijfsvoering van RWZI Simpelveld.</p>	<p>De investeringen die nodig zijn voor de continuïteit van een goede bedrijfsvoering van rwzi Simpelveld zijn niet duidelijk aangegeven in het voorstel. Afgesproken wordt dat besluitvorming omtrent het krediet wordt aangehouden en dat hieromtrent een separate schriftelijke ronde zal plaatsvinden.</p>
3.5	<p><u>Uitvoeringskrediet KRW Panheel</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In te stemmen met het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet van € 24.190.000 ten behoeve van de renovatie en kwaliteits-verbetering van de rioolwaterzuiverings-installatie Panheel (project 66010) om te voldoen aan de KRW eisen;</li> <li>- Akkoord te gaan met de voorstellen in het Addendum en WL voor te stellen om; <ul style="list-style-type: none"> <li>o de normstelling van de lozing op de Sleybeek aan te passen naar N=10 mg/l en P=1 mg/l;</li> <li>o te bevestigen dat batchgewijze lozing toegestaan is;</li> <li>o akkoord te gaan met uitstel van het besluit tot plaatsing van de nabehandelingstechniek met 1 jaar;</li> <li>o de mondelinge overeenkomst met Bureau Verontreinigingsheffing Rijkswateren schriftelijk te laten bevestigen.</li> </ul> </li> </ul>	<p>Besloten conform het voorstel</p>
3.6	<p><u>Vergaderplanning 2020</u> Bijgevoegde vergaderkalender 2020 vast te stellen.</p>	<p>Besloten conform het voorstel</p>
4.1	<p><u>Uitgangspunten/ strategisch kader voor de Meerjarenraming 2021-2025-2030 en de Begroting 2021</u></p>	<p>De mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.</p> <p>Naar aanleiding van geeft het AB aan graag meegenomen te willen worden bij de uitwerking van de opdracht zoals die door Waterschap Limburg is gegeven. Het delen van inzichten met betrekking tot het uitwerken van de opdracht helpt elkaar bij het begrijpen van begroting en meerjarenraming.</p> <p>Besloten wordt om een gezamenlijke sessie te beleggen van AB met directie WBL om inzichten te delen en een verdiepingsslag aan te brengen, waarbij ook de mogelijke opties en keuzes worden besproken.</p>
7	<p><u>Rondvraag</u></p>	<p>Geïnformeerd wordt naar de voortgang en de verdere opvolging met betrekking tot het besluit over de huisstijl. Aangegeven wordt dat gewerkt wordt aan een definitief ontwerp. Wanneer dat beschikbaar is wordt dit ter informatie toegezonden incl. de vervolgstappen die dan gezet worden.</p>
8	<p><u>Sluiting</u></p>	<p>Om 17.00 uur wordt de vergadering gesloten.</p>

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 01 april 2020.

De directeur,

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

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

# AB Onderwerpenlijst

	ID-nummer	WBL-1816763946-157
--	-----------	--------------------

\*V = Voorstel  
\*M = Mededeling  
\*O = Opiniërend

Nr.	Verantwoordelijke Sector	Onderwerp	V* M* O*	Gepland
1	Operatie en Onderhoud	Rapportage slibproblematiek naar AB Waterschap Limburg	M	Januari 2020
2	Bedrijfsondersteuning	Overzicht ziekteverzuim 2015-2019 + trend	M	Januari 2020
3	Bedrijfsondersteuning	Directierapportage Q4 2019	V	01 april 2020
4	Bedrijfsondersteuning	Vergaderplanning 2021	V	01 april 2020
5	Bedrijfsondersteuning	Vaststellen/wijzigen/afsluiten investeringskredieten	V	01 april 2020
6	Bedrijfsondersteuning	Gunning aanbesteding accountant	V	01 april 2020
7	Bedrijfsondersteuning	Ontwerp-Meerjarenraming 2021-2030 en Ontwerp-Begroting 2021	V	06 mei 2020
8	Bedrijfsondersteuning	Jaarrekening 2019	V	06 mei 2020
9	Strategie en Innovatie	Verdiepingsslag AB-WBL met directie omtrent uitwerking opdracht zoals gegeven door WL; delen van inzichten en effecten op begroting en meerjarenraming	M	06 mei 2020
10	Bedrijfsondersteuning	Directierapportage Q1 2020	V	01 juli 2020
11	Bedrijfsondersteuning	Investeringsprogramma 2021-2025-2030 (MIP)	V	01 juli 2020
12	Strategie en Innovatie	Projectaanpak Zonnepanelen fase 2	V	01 juli 2020
13	Bedrijfsondersteuning	Directierapportage Q2 2020	V	16 september 2020
14	Bedrijfsondersteuning	Vaststellen/wijzigen/afsluiten investeringskredieten Q2 2020	V	16 september 2020
15	Strategie en Innovatie	Slibstrategie lange termijn	O	16 september 2020
16	Bedrijfsondersteuning	Directierapportage Q3 2020	V	16 december 2020
17	Bedrijfsondersteuning	Vaststellen/wijzigen/afsluiten investeringskredieten Q3 2020	V	16 december 2020
18	Bedrijfsondersteuning	Werkbegroting 2021 en investeringsbudget 2021	V	16 december 2020
19	Bedrijfsondersteuning	Normen- en Toetsingskader 2020	V	16 december 2020
20	Bedrijfsondersteuning	Uitgangspunten strategisch kader voor de MJR 2022-2026-2031 en de Begroting 2022	M	16 december 2020
21	Strategie en Innovatie	Project Westelijke Mijnstreek	O	n.t.b.