

Voorstel aan het AB

Van	Dagelijks Bestuur	Corsanr.	schoen/2018.06391
Portefeuillehouder	M. Bouts		
Onderwerp	Marap 4e kwartaal 2017		
Agendapuntnr.	3.3	AB-vergadering	4 april 2018

Voorstel

Overeenkomstig het voorstel van het Dagelijks Bestuur:

1. De bijgevoegde Managementrapportage (Marap) 4^e kwartaal 2017 vast te stellen;
2. De bijgevoegde concept-brief aan Waterschap Limburg omtrent de Managementrapportage 4^e kwartaal 2017 vast te stellen;

Toelichting

PEOPLE

Het gemiddelde ziekteverzuim in 2017 bedraagt 6,2% en is hoger dan genormeerd 4,1% (Verbaannorm). Het kortdurend (1,5%) en middellang ziekteverzuim (1,3%) is vergelijkbaar met vorig jaar. Het hoger dan genormeerd ziekteverzuim in 2017 wordt met name veroorzaakt door een hoog aantal langdurig zieken (> 42 dagen). Het langdurig ziekteverzuim bedraagt in 2017 3,4%. In 2017 zijn 22 medewerkers langdurig ziek geweest, waarvan 10 medewerkers deels werk gerelateerd en deels niet werk gerelateerd en 12 medewerkers niet werk gerelateerd.

Op het einde van het 4e kwartaal zijn nog 5 medewerkers langdurig ziek, waarvan 4 medewerkers deels werk gerelateerd en deels niet werk gerelateerd en 1 medewerker niet werk gerelateerd. Inmiddels hebben 4 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 verder zal afnemen. Deze dalende trend is in 2017 zichtbaar in het totale ziekteverzuimpercentage, dat per kwartaal daalt (zie ook pag. 2 van de Marap bijlage).

Volledigheidshalve zij opgemerkt dat in het 4e kwartaal een Periodiek Medisch Onderzoek is uitgevoerd waaraan ruim 80% van de medewerkers hebben deelgenomen. De resultaten worden in 2018 gerapporteerd.

PLANET

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

- Fosfaat- en stikstofverwijdering; uit de rapportage op pagina 4 van de Marap bijlage blijkt dat in het 4^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 14 zuiveringen in het 4^e kwartaal voldoen aan de hiervoor gestelde normen; Bij 3 rwzi's zijn overschrijdingen van de vergunning geconstateerd en gemeld aan het bevoegd gezag. Deze kunnen mogelijk leiden tot overtredingen. In de Marap bijlage op pag. 5 is een toelichting opgenomen.
- 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.



Door technische en procesmatige verstoringen functioneert de droger niet optimaal. Vooral in de maand december was het aantal stilstanduren door verstoringen hoog. Om de continuïteit te waarborgen is het slib dat niet gedroogd kon worden afgevoerd naar SNB. Hierdoor is in 2017 meer slib afgevoerd dan contractmatig afgesproken. SNB heeft toegezegd dit extra volume af te nemen, maar rekent voor het hogere quotum een hoger bedrag dan voor de reguliere afzet (dit conform de overeenkomst). Door inhuur van externe expertise heeft WBL ondertussen een work-around gecreëerd om met de huidige installatie tot de verbouwing zo goed mogelijk te kunnen blijven drogen. Daardoor verwachten we het extra volume in 2018 richting SNB te beperken. Als gevolg van bovenstaande problematiek zijn diverse indicatoren in het vierde kwartaal verslechterd ten opzichte van het 3^e kwartaal en als "rood" gekwalificeerd. Er is in het dashboard een domino effect ontstaan waardoor de volgende indicatoren negatief zijn beïnvloed:

Tabblad Planet:	Afzet gedroogd slib naar ENCI Afzet ontwaterd slib Aantal storingen slibdrogen Leververplichting gedroogd slib ENCI
Tabblad Profit:	Bedrijfsvoeringskosten slibontwatering (de financiële gevolgen zijn in de volgende paragraaf nader toegelicht).

PROFIT

Exploitatie:

Het jaar 2017 is afgesloten met een positief resultaat van € 32.000 (zie ook pagina 9 van de Marap bijlage), overeenkomend met 0,05% van de totale netto kostenbegroting. De totale lasten zijn € 183.000 lager dan begroot en de totale baten zijn € 151.000 lager dan begroot.

In het 4e kwartaal zijn we geconfronteerd met diverse soorten storingen van de droger. Er zijn diverse maatregelen genomen om de problemen op te heffen. Enerzijds in het project van de revisie van de slibdroger en anderzijds in het uitvoeren van een 'root cause analysis' (RCA) om de oorzaken en de samenhang daarin vast te stellen. Tot en met april 2018 als de revisie van de droger is gepland bestaat een verhoogd risico op storingen van de droger. Deze verstoringen van de bedrijfsvoering hebben geleid tot meerdere niet begrote exploitatie-effecten. Als gevolg van stilstand van de droger waren de gaskosten lager dan geraamd. Daarentegen zijn extra kosten gemaakt voor het reinigen van de slibdroger en zijn met name extra afzetkosten van slib gemaakt. SNB heeft zich bereid verklaard het extra slib af te nemen. Echter de afzethoeveelheden waren hoger dan de contractueel afgesproken hoeveelheden waardoor over het surplus aan afzet niet de reguliere prijs maar een opslag op de contractuele prijs is berekend. Een ander gevolg van lagere dan geplande productiviteit van slibdroger is de verminderde productie en afzet van slibkorrels. De lager dan contractueel afgesproken leververplichting van gedroogd slib (korrel) is tijdig met de EnCI afgestemd en heeft niet geleid tot consequenties.

Investeringsuitgaven:

De investeringsuitgaven t/m december bedragen € 19.255.000 en zijn daarmee € 324.000 lager dan gepland. Het lager dan begrote uitgavniveau is een saldo van diverse onder- en overschrijdingen op projectniveau, waarbij twee bestuursrelevante projecten en enkele niet bestuursrelevante projecten nader worden toegelicht:

- Bestuursrelevant projecten met lagere investeringsuitgaven dan gepland:
 - o project onderhoud / verbouwing kantoor: De verbouwingwerkzaamheden van het kantoorgebouw zijn afgerond. Er resteert een verschil in geplande uitgaven van € 83.000. Het restant bedrag is bestemd voor de aanleg van elektrische laadpalen op de rwzi's en zal in 2018 worden gerealiseerd.
 - o Project vervanging kozijnen kantoor: Er resteert een verschil in de geplande uitgaven van € 108.000 als gevolg van vertraging in de facturatie.
- Niet bestuursrelevant projecten met lagere investeringsuitgaven dan gepland:
 - o De uitgaven van een aantal IT projecten zijn lager dan geraamd door latere aanschaf nieuwe devices IT (laptop/tablets) uit kwaliteitsoverwegingen en de keuze om op een paar locaties geen glasvezel te plaatsen vanwege te hoge kosten.

ATEX: De fysieke maatregelen om de zuiveringsinstallaties met slibvergisting aan te passen aan de wet- en regelgeving, alsmede grootschalig onderhoud, zijn in december 2017 afgerond. Dit binnen de tijd en het hiervoor beschikbaar gestelde budget.

Het KRW project Weert is momenteel in de fase van voorbereiding. De werkzaamheden hiervoor lopen volgens plan.

Voor een drietal projecten (Hoensbroek bufferinstallatie, Hoensbroek vervangen Beluchting en gemaal Melick) is een conflict ontstaan met de aannemer over de prestaties in relatie tot betalingen. WBL wordt hier juridisch bijgestaan.

Inkoop:

Ook in het 4^e kwartaal hebben de procedures omtrent de aanbestedingstrajecten geleid tot een 100% rechtmatige verstrekking van opdrachten (zie pagina 10 van de Marap bijlage).

Beoogd effect in relatie tot strategische doelen en toekomstvisie 2030

N.v.t.

Risico's

Tijdens de AB behandeling 20-12-2017 van risicomanagement en de geactualiseerde risicoanalyse zijn afspraken gemaakt inzake actualisatie van het risicomanagementbeleid en inventarisatie van posten in het nabije verleden die zich hebben voorgedaan. Nieuwe risicogebeurtenissen zullen in de Bestuursmarap worden gemeld.

Een risicogebeurtenis die zich heeft voorgedaan in het 4^e kwartaal 2017 en onderdeel uitmaakt van de risicomatrix betreft langdurige uitval van de slibdrooginstallatie Susteren, zoals nader toegelicht onder Profit.

Financiële consequenties

Exploitatiebegroting

Het jaar 2017 is afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 32.000 (zie ook pagina 9 van de management-rapportage). Dit resultaat bestaat uit € 183.000 lagere kosten en € 151.000 lagere baten.

De lager dan begrote lasten t/m december zijn het saldo van diverse posten, waarbij de lager dan geraamde rentebaten (€ 138.000) de grootste post vormt. Als gevolg van de aanhoudend lage rentestanden zijn rentepercentages op de afgesloten langlopende leningen in 2016 en 2017 lager dan begroot, waardoor de gerealiseerde rentelasten lager zijn dan begroot. Daarnaast zijn afgelopen jaar vijf kasgeldleningen (kortlopende leningen) aangetrokken tegen een negatief rentepercentage, waardoor niet begrote zijn gegenereerd.

De lagere dan geraamde baten (€ 151.000) zijn het saldo van diverse posten:

- De lager dan geraamde geactiveerde bouwrente (€ 150.000) is volledig het gevolg van een lager rentetarief waartegen de activering plaatsvindt. Begroot is op basis van 3,0% terwijl de realisatie 1,4% bedraagt. De gemiddelde onderhanden werkpositie was gemiddeld genomen hoger dan begroot;
- Lagere geactiveerde personeelslasten (€ 87.000) 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);
- De overige posten (personeelsbaten, bijdragen van derden, financiële baten, subsidie en externe rentebaten) waren per saldo € 22.000 lager dan begroot.
- Hogere opbrengsten (€ 108.000) diensten aan derden (klanten). Er is meer omzet genereerd bij klanten (gemeenten) dan begroot. Hier staan ook hogere lasten tegenover.

Uitgabenbudget voor investeringen

De investeringsuitgaven t/m december zijn € 324.000 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 en gerealiseerd is € 19.255.000.

Wijziging van de exploitatiebegroting

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

- budgettair neutrale overheveling van € 300.000 van de post onvoorzien Directeur naar de unit HRM ter dekking van niet begrote kosten voor:
 - o de inhuur van personeel ter compensatie van een drietal langdurig zieken en voor bemensing van de receptie in de periode januari t/m augustus (€ 175.000);
 - o motorrijtuigenbelasting door regelgeving belastingdienst waardoor ons wagenpark BPM plichtig is voor deel betreffende uitvoering overheidstaak (€ 70.000);
 - o wervings- en selectie activiteiten (€ 55.000);
- budgettair neutrale overheveling van € 11.000 van de post onvoorzien Directeur naar de unit Bestuur ten behoeve van de dekking van extra kosten in het kader van de bijdrage afvalwaterketenbeheer 2017;

Samenvattend overzicht:

Unit	Primitieve begroting	Actuele begroting	Wijziging Directeur 4e kwartaal	Begroting na wijziging
Bouw, Renovatie en Onderhoud (WBL)	11.052.494	11.455.769		11.455.769
Operations, Product- en Procesontwikkeling, IT	23.474.044	22.935.086		22.935.086
HRM	2.431.655	2.576.473	300.000	2.876.473
Financiën, Planning, Concerncontrol	1.201.336	1.213.857		1.213.857
BDP	1.293.923	1.931.664		1.931.664
Directie	478.594	258.854		258.854
Post onvoorzien (bij Directie)	291.694	311.049	-311.000	49
Bestuur	104.096	99.096	11.000	110.096
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	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

Voor een verdere toelichting op de Marap t/m het 4^e kwartaal 2017 wordt verwezen naar de bijgevoegde Marap-bijlage.

Tevens is de concept-brief aan Waterschap Limburg toegevoegd.

De directeur,

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

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

Bijlage: Marap-bijlage t/m december 2017



Marap t/m december 2017

- Waterschap Limburg

AB-vergadering: 4 april 2018

Onderwerp: Managementrapportage (MARAP) t/m december 2017

Geacht Bestuur,

Inleiding

Op 4 april 2018 is de Managementrapportage (MARAP) t/m december 2017 (4e 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 gemiddelde ziekteverzuim in 2017 bedraagt 6,2% en is hoger dan genormeerd 4,1% (Verbaannorm). Het kortdurend (1,5%) en middellang ziekteverzuim (1,3%) is vergelijkbaar met vorig jaar. Het hoger dan genormeerd ziekteverzuim in 2017 wordt met name veroorzaakt door een hoog aantal langdurig zieken (> 42 dagen). Het langdurig ziekteverzuim bedraagt in 2017 3,4%. In 2017 zijn 22 medewerkers langdurig ziek geweest, waarvan 10 medewerkers deels werk gerelateerd en deels niet werk gerelateerd en 12 medewerkers niet werk gerelateerd.

Op het einde van het 4e kwartaal zijn nog 5 medewerkers langdurig ziek, waarvan 4 medewerkers deels werk gerelateerd en deels niet werk gerelateerd en 1 medewerker niet werk gerelateerd. Inmiddels hebben 4 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 verder zal afnemen. Deze dalende trend is in 2017 zichtbaar in het totale ziekteverzuimpercentage, dat per kwartaal daalt (zie ook pag. 2 van de Marap bijlage).

Volledigheidshalve zij opgemerkt dat in het 4e kwartaal een Periodiek Medisch Onderzoek is uitgevoerd waaraan ruim 80% van de medewerkers hebben deelgenomen. De resultaten worden in 2018 gerapporteerd.

PLANET

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

- Fosfaat- en stikstofverwijdering; uit de rapportage op pagina 4 van de Marap bijlage blijkt dat in het 4^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 14 zuiveringen in het 4^e kwartaal voldoen aan de hiervoor gestelde normen; Bij 3 rwzi's zijn overschrijdingen van de vergunning geconstateerd en gemeld aan het bevoegd gezag. Deze kunnen mogelijk leiden tot overtredingen. In de Marap bijlage op pag. 5 is een toelichting opgenomen.
- 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.

Door technische en procesmatige verstoringen functioneert de droger niet optimaal. Vooral in de maand december was het aantal stilstanduren door verstoringen hoog. Om de continuïteit te waarborgen is het slib dat niet gedroogd kon worden afgevoerd naar SNB. Hierdoor is in 2017 meer slib afgevoerd dan contractmatig afgesproken. SNB heeft toegezegd dit extra volume af te nemen, maar rekent voor het hogere quotum een hoger bedrag dan voor de reguliere afzet (dit conform de overeenkomst). Door inhuur van externe expertise heeft WBL ondertussen een work-around gecreëerd om met de huidige installatie tot de verbouwing zo goed mogelijk te kunnen blijven drogen. Daardoor verwachten we het extra volume in 2018 richting SNB te beperken.

Als gevolg van bovenstaande problematiek zijn diverse indicatoren in het vierde kwartaal verslechterd ten opzichte van het 3^e kwartaal en als "rood" gekwalificeerd. Er is in het dashboard een domino effect ontstaan waardoor de volgende indicatoren negatief zijn beïnvloed:

Tabblad Planet:	Afzet gedroogd slib naar ENCI Afzet ontwaterd slib Aantal storingen slibdroger Leververplichting gedroogd slib ENCI
Tabblad Profit:	Bedrijfsvoeringskosten slibontwatering (de financiële gevolgen zijn in de volgende paragraaf nader toegelicht).

PROFIT

Exploitatie:

Het jaar 2017 is afgesloten met een positief resultaat van € 32.000 (zie ook pagina 9 van de Marap bijlage), overeenkomend met 0,05% van de totale netto kostenbegroting. De totale lasten zijn € 183.000 lager dan begroot en de totale baten zijn € 151.000 lager dan begroot.

In het 4e kwartaal zijn we geconfronteerd met diverse soorten storingen van de droger. Er zijn diverse maatregelen genomen om de problemen op te heffen. Enerzijds in het project van de revisie van de slibdroger en anderzijds in het uitvoeren van een 'root cause analysis' (RCA) om de oorzaken en de samenhang daarin vast te stellen. Tot en met april 2018 als de revisie van de droger is gepland bestaat een verhoogd risico op storingen van de droger. Deze verstoringen van de bedrijfsvoering hebben geleid tot meerdere niet begrote exploitatie-effecten. Als gevolg van stilstand van de droger waren de gaskosten lager dan geraamd. Daarentegen zijn extra kosten gemaakt voor het reinigen van de slibdroger en zijn met name extra afzetkosten van slib gemaakt. SNB heeft zich bereid verklaard het extra slib af te nemen. Echter de afzethoeveelheden waren hoger dan de contractueel afgesproken hoeveelheden waardoor over het surplus aan afzet niet de reguliere prijs maar een opslag op de contractuele prijs is berekend. Een ander gevolg van lagere dan geplande productiviteit van slibdroger is de verminderde productie en afzet van slibkorrels. De lager dan contractueel afgesproken leververplichting van gedroogd slib (korrel) is tijdig met de Enci afgestemd en heeft niet geleid tot consequenties.

Investeringsuitgaven:

De investeringsuitgaven t/m december bedragen € 19.255.000 en zijn daarmee € 324.000 lager dan gepland. Het lager dan begrote uitgavniveau is een saldo van diverse onder- en overschrijdingen op projectniveau, waarbij twee bestuursrelevante projecten en enkele niet bestuursrelevante projecten nader worden toegelicht:

- Bestuursrelevant projecten met lagere investeringsuitgaven dan gepland:
 - o project onderhoud / verbouwing kantoor: De verbouwingswerkzaamheden van het kantoorgebouw zijn afgerond. Er resteert een verschil in geplande uitgaven van € 83.000. Het restant bedrag is bestemd voor de aanleg van elektrische laadpalen op de rwzi's en zal in 2018 worden gerealiseerd.
 - o Project vervanging kozijnen kantoor: Er resteert een verschil in de geplande uitgaven van € 108.000 als gevolg van vertraging in de facturatie.
- Niet bestuursrelevant projecten met lagere investeringsuitgaven dan gepland:
 - o De uitgaven van een aantal IT projecten zijn lager dan geraamd door latere aanschaf nieuwe devices IT (laptop/tablets) uit kwaliteitsoverwegingen en de keuze om op een paar locaties geen glasvezel te plaatsen vanwege te hoge kosten.

ATEX: De fysieke maatregelen om de zuiveringsinstallaties met slibvergisting aan te passen aan de wet- en regelgeving, alsmede grootschalig onderhoud, zijn in december 2017 afgerond. Dit binnen de tijd en het hiervoor beschikbaar gestelde budget.

Het KRW project Weert is momenteel in de fase van voorbereiding. De werkzaamheden hiervoor lopen volgens plan. Voor een drietal projecten (Hoensbroek bufferinstallatie, Hoensbroek vervangen Beluchting en gemaal Melick) is een conflict ontstaan met de aannemer over de prestaties in relatie tot betalingen. WBL wordt hier juridisch bijgestaan.

Inkoop:

Ook in het 4^e kwartaal hebben de procedures omtrent de aanbestedingstrajecten geleid tot een 100% rechtmatige verstrekking van opdrachten (zie pagina 10 van de Marap bijlage).

Beoogd effect in relatie tot strategische doelen en toekomstvisie 2030

N.v.t.

Risico's

Tijdens de AB behandeling 20-12-2017 van risicomanagement en de geactualiseerde risicoanalyse zijn afspraken gemaakt inzake actualisatie van het risicomanagementbeleid en inventarisatie van posten in het nabije verleden die zich hebben voorgedaan. Nieuwe risicogebeurtenissen zullen in de Bestuursmarap worden gemeld.

Een risicogebeurtenis die zich heeft voorgedaan in het 4e kwartaal 2017 en onderdeel uitmaakt van de risicomatrix betreft langdurige uitval van de slibdrooginstallatie Susteren, zoals nader toegelicht onder Profit.

Financiële consequenties

Exploitatiebegroting

Het jaar 2017 is afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 32.000 (zie ook pagina 9 van de management-rapportage). Dit resultaat bestaat uit € 183.000 lagere kosten en € 151.000 lagere baten.

De lager dan begrote lasten t/m december zijn het saldo van diverse posten, waarbij de lager dan geraamde rentebaten (€ 138.000) de grootste post vormt. Als gevolg van de aanhoudend lage rentestanden zijn rentepercentages op de afgesloten langlopende leningen in 2016 en 2017 lager dan begroot, waardoor de gerealiseerde rentelasten lager zijn dan begroot. Daarnaast zijn afgelopen jaar vijf kasgeldleningen (kortlopende leningen) aangetrokken tegen een negatief rentepercentage, waardoor niet begrote zijn gegenereerd.

De lagere dan geraamde baten (€ 151.000) zijn het saldo van diverse posten:

- De lager dan geraamde geactiveerde bouwrente (€ 150.000) is volledig het gevolg van een lager rentetarief waartegen de activering plaatsvindt. Begroot is op basis van 3,0% terwijl de realisatie 1,4% bedraagt. De gemiddelde onderhanden werkpositie was gemiddeld genomen hoger dan begroot;
- Lagere geactiveerde personeelslasten (€ 87.000) 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);
- De overige posten (personeelsbaten, bijdragen van derden, financiële baten, subsidie en externe rentebaten) waren per saldo € 22.000 lager dan begroot.
- Hogere opbrengsten (€ 108.000) diensten aan derden (klanten). Er is meer omzet genereerd bij klanten (gemeenten) dan begroot. Hier staan ook hogere lasten tegenover.

Uitgabenbudget voor investeringen

De investeringsuitgaven t/m december zijn € 324.000 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 en gerealiseerd is € 19.255.000.

Wijziging van de exploitatiebegroting

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

- budgettair neutrale overheveling van € 300.000 van de post onvoorzien Directeur naar de unit HRM ter dekking van niet begrote kosten voor:
 - o de inhuur van personeel ter compensatie van een drietal langdurig zieken en voor bemensing van de receptie in de periode januari t/m augustus (€ 175.000);
 - o motorrijtuigenbelasting door regelgeving belastingdienst waardoor ons wagenpark BPM plichtig is voor deel betreffende uitvoering overheidstaak (€ 70.000);

- wervings- en selectie activiteiten (€ 55.000);
- budgettair neutrale overheveling van € 11.000 van de post onvoorzien Directeur naar de unit Bestuur ten behoeve van de dekking van extra kosten in het kader van de bijdrage afvalwaterketenbeheer 2017;

Samenvattend overzicht:

Unit	Primitieve begroting	Actuele begroting	Wijziging Directeur 4e kwartaal	Begroting na wijziging
Bouw, Renovatie en Onderhoud (WBL)	11.052.494	11.455.769		11.455.769
Operations, Product- en Procesontwikkeling, IT	23.474.044	22.935.086		22.935.086
HRM	2.431.655	2.576.473	300.000	2.876.473
Financiën, Planning, Concemcontrol	1.201.336	1.213.857		1.213.857
BDP	1.293.923	1.931.664		1.931.664
Directie	478.594	258.854		258.854
Post onvoorzien (bij Directie)	291.694	311.049	-311.000	49
Bestuur	104.096	99.096	11.000	110.096
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	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 4^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



People

Prestaties	Norm oorspronk jaar	Norm actueel t/m maand	Realisatie t/m maand	in Q1	in Q2	in Q3	in Q4	Toelichting
Formatie								
- Vaste bezetting in fte	154,6	157,8	147,7					V De lagere bezetting dan actueel gepland, treedt met name op bij de unit BRO. Inhuur betreft BRO 24,5 fte; OPPIT 8,8 fte, HRM 3,6 fte, FPC 2,0 fte en BDP 4,0 fte.
- Inhuur personeel in fte			42,9	44,3	42,4	44,7	42,89	
Ziekteverzuim								
- t.o.v. Verbaannorm	4,1%	4,1%	6,2%					V Het kortdurend ziekteverzuim (1 /m 7 dagen) en middellang ziekteverzuim (8 t/m 42 dagen) in 2017 is respectievelijk 1,5% en 1,3%. en is daarmee vergelijkbaar laag met andere jaren. Eind 2017 zijn nog 5 medewerkers langdurig ziek, waarvan 4 medewerkers deels werk gerelateerd en deels niet werk gerelateerd en 1 medewerkers niet werk gerelateerd. Eind 2017 hebben 4 medewerkers hun werk weer gedeeltelijk hervat.
Verzuim-% kort (1-7 dagen)	--	--	1,5%	2,4%	0,5%	0,7%	1,1%	
Verzuim% middellang (8-42 dagen)	--	--	1,3%	1,4%	0,9%	1,2%	1,0%	
Verzuim-% lang (> 42 dagen)	--	--	3,4%	3,3%	5,4%	3,9%	2,8%	
Veiligheid								
- Ernstige ongevallen (arbeidsinspectie)	0	0	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 In december 2017 heeft een nieuwe meting MTO plaatsgevonden. De resultaten worden in 2018 gerapporteerd. Een nieuwe meting voor HPO is nog niet gepland.
- Score High Performance Organisatie	7,2	7,2	6,8					

People



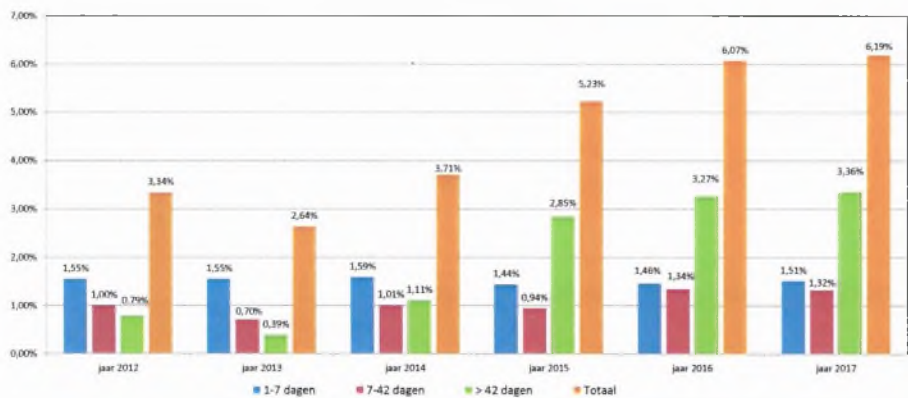
Verzuimpercentage verdeeld in kort - middellang - lang

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	1,51%	1,32%	3,36%	6,19%
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	0,67%	1,16%	3,87%	5,70%
4e kwartaal 2016	1,09%	1,54%	3,98%	6,61%
4e kwartaal 2017	1,05%	0,99%	2,78%	4,82%

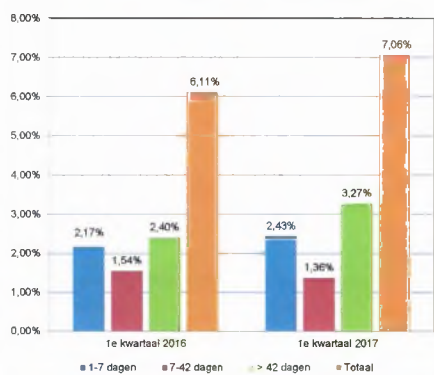
Verdieping langdurig ziekteverzuim 2017 op basis van gegevens van de bedrijfsarts
 - langdurig ziekteverzuim januari t/m december 2017: 3,36%
 - aantal ziektegevallen in de categorie langdurig ziekteverzuim: 22

Langdurig ziekteverzuim 2017: 3,36%	aantal mdw's	aandeel in het langdurig ziekteverzuim	langdurig ziekteverzuim	aantal mdw's per 31-12-2017
- waarvan werkgerelateerd	0	0%	0,00%	0
- waarvan deels werkgerelateerd	10	45%	1,53%	4
- waarvan niet werkgerelateerd	12	55%	1,83%	1
Totaal	22	100%	3,36%	5

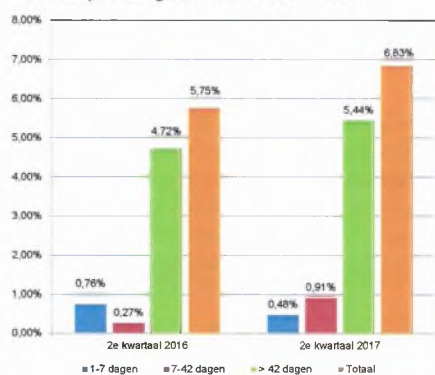
Verzuimpercentage 2011 - 2017



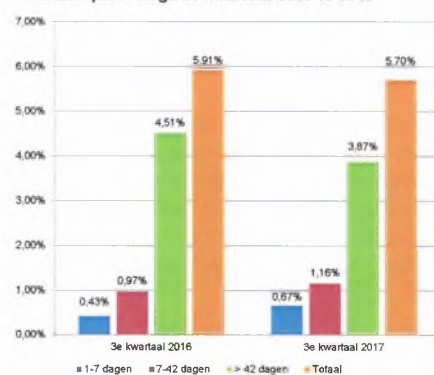
Verzuimpercentage 1e kwartaal: 2016 vs 2017



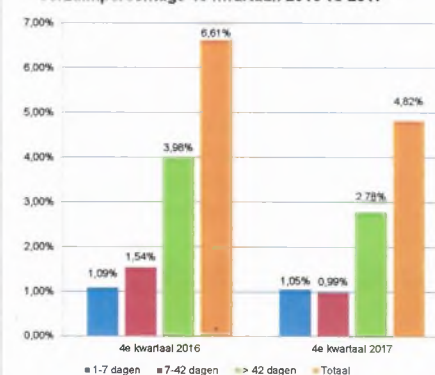
Verzuimpercentage 2e kwartaal: 2016 vs 2017



Verzuimpercentage 3e kwartaal: 2016 vs 2017



Verzuimpercentage 4e 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 regelmogelijkheden en meer belastende fysieke en fysieke 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.

Rwzi	voortschrijdend jaargemiddelde Fosfaat				voortschrijdend jaargemiddelde Stikstof				Planet - details zuiveringsnormen	
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Bijzonderheden / toelichting	Prognose
Boscherveld	■	■	■	■	■	■	■	■		
Gennep	■	■	■	■	■	■	■	■		
Heugem	■	■	■	■	■	■	■	■		
Hoensbroek	■	■	■	■	■	■	■	■		
Kerkrade/Kaffeberg	■	■	■	■	■	■	■	■		
Limmel	■	■	■	■	■	■	■	■		
Meijel	■	■	■	■	■	■	■	■		
Panheel	■	■	■	■	■	■	■	■		
Rimburg	■	■	■	■	■	■	■	■		
Roermond	■	■	■	■	■	■	■	■		
Simpelveld	■	■	■	■	■	■	■	■		
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 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				2 (16)	De gemelde overschrijdingen betreffen bufferoverstorten a.g.v. overmatige regenval. Omdat het aantal bufferoverstorten per jaar (max. 5) is overschreden worden de volgende overstorten als vergunningoverschrijdingen aangemerkt. De rwzi heeft tijdens deze overstorten normaal gefunctioneerd.	Bevoegd gezag is op de hoogte dat dit voor kan komen bij extreme regenval.
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)		2 (16)	Het betreft slibuitspoelingen. Dit fenomeen is nog in onderzoek i.s.m. Sweco. Omdat het aantal toegestane uitspoelingen (max. 5) is overschreden worden volgende overstorten als vergunningoverschrijdingen aangemerkt. 1 afwijking in Q4 betrof een incident uit Q3.	Onderzoek heeft nog niet geleid tot een duidelijke oorzaak en een adequate oplossing om dit te voorkomen. Bevoegd gezag is op de hoogte van de situatie en de activiteiten die hebben plaatsgevonden en nog plaatsvinden.
Wijlre	WL				1 (16)	Slibuitspoeling als gevolg van enten van slib. Hierdoor is een tijdelijke onbalans in de biologie ontstaan met slibuitspoeling tot gevolg.	Incident.

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












Naast normen voor stikstof en fosfaat, zijn er ook normen voor chemisch zuurstofverbruik, biochemisch zuurstofverbruik en onopgeloste bestanddelen. Deze uiten zich als slibuitspoelingen met het effluent. Indien de grenswaarden worden overschreden meldt WBL dit bij bevoegd gezag. Het bevoegd gezag (Waterschap Limburg of Rijkswaterstaat) besluit of een melding als een overtreding wordt beschouwd. Hier kan enige tijd overheen gaan.
 WBL volgt het aantal overschrijdingen van de grenswaarden en beschouwt ze als ongewenste voorvallen waarbij elke keer wordt beoordeeld of het daadwerkelijk een incident is of dat het structureel is en voorkomen had kunnen worden. Een overschrijding wordt gemeld aan het bevoegd gezag en kleurt alleen rood als bevoegd gezag deze overschrijding heeft gekenmerkt als een overtreding.

Planet

Prestaties	Norm oorspronk jaar	Norm actueel t/m maand	Realisatie t/m maand	in				Toelichting
				Q1	Q2	Q3	Q4	
Zuivering: rendementen								
- Fosfaat-verwijdering			87%	84%	87%	86%	87%	V Voor het totaal gemiddelde geldt geen norm. Het is wel een relevant benchmark getal. Beide zuiveringsrendementen zijn in 2017 verbeterd t.o.v. vorig jaar (fosfaat 2016: 85% en stikstof 2016: 79%) a.g.v. diverse doorgevoerde procesmatige en technische aanpassingen.
- Stikstof-verwijdering			81%	75%	80%	80%	81%	
Zuivering: aantal rwzi's binnen norm								
- Fosfaat-verwijdering (zie detailoverzicht)	17	17	16	16	17	17	17	V Zie tabblad Planet (overtredingen) op rwzi niveau. Geen enkele melding heeft tot een boete geleid.
- Stikstof-verwijdering (zie detailoverzicht)	17	17	16	16	17	17	17	
- CZV/BZV/OB - officiële overtredingen (volgens bevoegd gezag)	0	0	0	0	0	0	0	
Afname verplichting								
- Capaciteit t.o.v. afnameverplichting	95,0%	95,0%	93,5%					V Het DB van Waterschap Limburg (WL) ondersteunt de gezamenlijk uitgewerkte redeneerlijn voor het voldoen aan de afnameverplichting. Deze redeneerlijn is op 21 november 2017 behandeld in het thematisch DB van WL. De kern van de redeneerlijn is een maatwerkplan gebaseerd op effecten van de afnameverplichting in het watersysteem in plaats van redeneren vanuit een vastgestelde norm. Dit biedt ruimte voor doelmatige invulling van de afnameverplichting. De volgende gezamenlijke stappen zijn nu: het opstellen van een werkplan voor de uitrol van de redeneerlijn over de hele provincie, communicatie met interne en externe partners en definitieve besluitvorming in het DB van WL (naar verwachting in Q2 2016). Na effectivering van de redeneerlijn zal het percentage voldoen aan de afnameverplichting stijgen en de benodigde investeringen om 100% te voldoen afnemen.
Afzet van slib								
- Afzet gedroogd slib naar ENCI (ton korrel)	14.250	14.250	11.867					V Het vrijkomend slib wordt ontwaterd wat resulteert in een jaarvolume van ca 98.000 ton ontwaterd slib. In de huidige situatie wordt een deel van het ontwaterd slib afgezet en verwerkt bij SNB en een deel wordt getransporteerd naar de droger in Susteren, gedroogd waarna de zogenaamde korrel wordt ingezet als brandstof in de cementindustrie bij ENCI. Door technische en procesmatige verstoringen functioneert de droger niet naar behoren. Vooral in de maand december was het aantal stilstanden door verstoringen hoog. Om de continuïteit te waarborgen is het slib dat niet gedroogd kon worden afgevoerd naar SNB. Hierdoor is in 2017 meer slib afgevoerd dan contractmatig afgesproken. SNB heeft toegezegd dit extra volume af te nemen, maar rekent hier wel een hoger bedrag voor dan oorspronkelijk begroot. Door inhuur van externe expertise heeft WBL ondertussen een work-around gecreeërd om met de huidige installatie tot de verbouwing zo goed mogelijk te kunnen blijven drogen. Daardoor verwachten we het extra volume in 2018 richting SNB te beperken.
- Afzet ontwaterd slib (tonnen droge stof)	48.568	48.568	58.162					
Storingen (aantal per object)								
- Zuiveren (17 rwzi's / 2 storingen p.mnd)	< 408	< 408	334					V In het 4e kwartaal zijn we geconfronteerd met diverse soorten storingen van de droger. Er zijn diverse maatregelen genomen om de problemen op te heffen. Enerzijds in het project van de revisie van de silbdroger en anderzijds in het uitvoeren van een 'root cause analysis' (RCA) om de oorzaken en de samenhang daarin vast te stellen. Tot en met april 2018 als de revisie van de droger is gepland bestaat een verhoogd risico op storingen van de droger.
- Transport (145 transportgemalen / 1 storing p.mnd)	< 1.740	< 1.740	377					
- Gemalen gemeenten (606 objecten / 0,1 storing p.mnd)	< 900	< 900	577					
- IBA's (546 IBA's)	< 200	< 200	155					
- Slibontwatering (6 ontwaterinstall. / 1 storing p.mnd)	< 84	< 100	92					
- Silbdrogen (1 silbdroeginstallatie)	< 36	< 36	31					
Klachten								
- Aantal externe klachten Transport	4	4	1					V
- Aantal externe klachten RWZI	10	10	7					
Calamiteiten								
- Storing bedrijfsvoering opgeschaald naar calamiteit	--	--	3	1	0	1	1	V Q1: 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. Q3: Een kunstmesttoezing 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 effluentieën 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. Q4: Melding door Waterschap Limburg van een lozing van enkele duizenden liters afval van een XTC laboratorium (bron: brandweer). Het betrof mierzuur, zwavelzuur en formaldehyde. Mestlame is gestart echter in overleg met de brandweer niet doorgezet. De opgetreden verdunning gaf geen aanleiding om verdere maatregelen te nemen. Er werden geen negatieve effecten voor de rwzi Venlo verwacht waarna de calamiteit is afgeschaald.
- Informatieveligheid	--	--	0	0	0	0	0	
Duurzaamheid								
- Barometer duurzaam terreinbeheer	goud	goud	goud					V Aandeel duurzame energie t.o.v. totaal verbruikte energie (MJA) wordt 1x per jaar gerapporteerd. De waarde per ultimo 2016 bedroeg 28,7%. De volgende bepaling van de duurzame energie terugwinning / energie-efficiënte vindt plaats in april 2016.
- Aandeel duurzame energie tov totaal verbruikte energie (MJA)	29,5%	28,7%	28,7%	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	
- Duurzame inkoop energie	99,0%	99,0%	100,0%					
- Duurzame inkoop WBL-breed	100%	100%	100%					
- Certificaat Milieu	TUV	TUV	TUV					
Samenwerking								
- Onderhoud IBA's	23 Gmt	23 Gmt	23 Gmt					V De lagere dan contactueel afgesproken leververplichting van gedroogd slib (korrel) is tijdig met de Enci afgestemd en heeft niet geleid tot consequenties.
- Beheer/onderhoud gemalen	9 Gmt	9 Gmt	9 Gmt					
- Leververplichting gedroogd slib Enci	90%	90%	83%					
- Rapportage alternatieve (afval)watersystemen op lokaal niveau	>= 1	1	1					
Technologische innovaties								
- Voorlooptrapportage technologische innovaties	2	2	2					V

Planet









Voortgangsrapportage KRW Q4 - 2017

RWZI	Limburgs effluentbeleid	Uitvoering maatregelen			
	<i>Uiterste datum gereed (originele datum)</i>	<i>Korte beschrijving maatregelen</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>
Roermond	01-01-2019	Koolstofbrondosering	3	01-01-2018	 zie toelichting
Roermond	01-01-2019	Onderzoek bronmaatregel industrie, noodzaak aanpassing biologie	2		zie toelichting
Panheel	01-01-2021	Aanpassing biologie	2		 zie toelichting
Stein	01-01-2021	Aanpassing biologie	2		
Susteren	01-01-2021	(Extra) chemische defosfatering	1		
Heugem	01-01-2021 (22-12-2021)	Chem. defosfatering + fijnregeling	1		
Venray	01-01-2021	Nageschakelde filtratie	1		
Wijlre	01-01-2021	Additionele nageschakelde filtratie	1		
Wijlre	01-01-2021	Aanpassing biologie (aansl. Simpelveld)	1		
Hoensbroek	01-01-2021	Nageschakelde filtratie	2		 zie toelichting
Meijel	01-01-2021	Nageschakelde filtratie	2		
Susteren	01-01-2024	Nageschakelde filtratie	1		

RIJKSLOZERS

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

GEREED (KRW maatregel)

Kerkrade	01-12-2013	Chemische defosfatering	4	Gereed	
Heerlen	01-09-2015	Aansluiting op Hoensbroek	4	Gereed	
Gennep	01-01-2016	Chem. defosfatering + fijnregeling	4	Gereed	
Meijel	01-01-2016	Chem. defosfatering + fijnregeling	4	Gereed	
Venray	01-01-2016	C-dosering + fijnregeling	4	Gereed	
Hoensbroek	01-01-2016	Chem. defosfatering + fijnregeling	4	Gereed	
Simpelveld	31-12-2016 (1-3/1-9-2016)	Aanpassing biologie	4	Gereed	
Wijlre	01-06-2017 (01-01-2017)	Nageschakelde filtratie	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 wordt in januari 2018 in bedrijf genomen. Het inregelen en inzichtelijk maken van het effect van deze maatregel zal naar verwachting 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.</p> <p>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 nl. een doelmatigere oplossing bieden dan grootschalige modificatie van de RWZI Roermond. In het eerste half jaar van 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 via Slijbeek naar Lateraalkanaal) zal veranderen. WL zal WBL in januari 2018 schriftelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.</p>
Hoensbroek	<p>Om de benodigde aanpassingen voor de KRW-effluentnormen per 1-1-2021 zeker te stellen loopt er een onderzoek naar de mogelijkheden van verdere kwaliteitsverbetering met de bestaande zuivering. In het afstroomgebied van de rwzi Hoensbroek zijn de voorbije jaren diverse maatregelen genomen zoals de ontkluising van de Caumerbeek, aansluiting van rwzi Heerlen op rwzi Hoensbroek, vergroting van de regenwaterbuffercapaciteit en zuiveringstechnische maatregelen op rwzi Hoensbroek. In november 2017 heeft er een eerste overleg tussen WL en WBL plaatsgevonden om te bespreken om de impact van al deze maatregelen op de Geleenbeek in 2018 en 2019 samen met WL goed te gaan monitoren en vervolgens vast te stellen of de gestelde maatregelen voor 2021 nog actueel en doelmatig zijn. Er wordt een nieuw overleg ingepland.</p>

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: <ul style="list-style-type: none">• 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	Jaar-Norm actueel	Jaar-Norm oorspronk
Bedrijfsvoering:								
- personeelslasten	16.210	-17					16.210	13.893
- transport: waterketen	158	-65					158	20
- transport	2.807	-20					2.807	2.852
- zuiveren	13.628	-360					13.628	14.747
- slibontwatering	6.316	497					6.316	5.898
- slibdrogen	1.901	12					1.901	2.167
- marap, Jrek, financ.beleid	60	7					60	82
- person.info systeem / sal.admin	252	-13					252	272
- centrale huisvesting	690	45					690	965
- automatisering / info.beleid	989	21					989	907
- overige kosten	1.549	-152					1.549	1.893
- onvoorzien	0	0					0	292
- baten	-3.682	-2					-3.682	-3.610
- kapitaallasten	28.236	15					28.236	28.736
Totaal netto kosten	69.114	-32					69.114	69.114
- bijdrage Waterschappen	-69.114	0					-69.114	-69.114
Totaal exploitatie saldo	0	-32	-1.677	397	-1.884	3.132	0	0
Investeringen:								
- voorbereiding	858	-49					858	2.045
- zuivering: uitvoering	1.994	346					1.994	6.905
- zuivering: bestuursrelevant	8.062	-2					8.062	6.211
- transport: uitvoering	1.329	-19					1.329	2.430
- transport: bestuursrelevant	636	7					636	300
- slibontwatering: uitvoering	89	45					89	1.760
- slibdrogen: uitvoering	0	0					0	462
- overige investeringen	6.611	-652					6.611	1.291
Totaal investeringsuitgaven	19.579	-324	3.151	4.584	6.181	5.339	19.579	21.404

Toelichting

V T/m december zijn de totale netto kosten € 32.000 lager dan begroot (positief resultaat) als gevolg van lager dan begrote lasten (€ 183.000) en lager dan begrote baten (€ 151.000).

Post slibontwatering: de overschrijding van de post slibontwatering is het gevolg van extra slibafzetkosten als gevolg van storingen aan de droger.

Post overige kosten: In het 4e kwartaal is t.o.v. begroot meer uitgegeven. Cumulatief is de onderschrijding het saldo van diverse posten waarbij met name de post overige diensten door derden en externe advisering achterblijven. Er zijn in 2017 meerdere trajecten die als externe advisering waren begroot maar middels externe inhuur (personeelslasten) uitgevoerd.

V De overschijding van zuivering-uitvoering in het 4e kwartaal is een saldo van diverse kleinere projecten.

De cumulatief achterblijvende uitgaven in de categorie overige investeringen worden verklaard door:

- Project onderhoud / verbouwing kantoor: De verbouwwerkzaamheden van het kantoorgebouw zijn afgerond. Er resteert een verschil in geplande uitgaven van € 83.000. Het restant bedrag is bestemd voor de aanleg van elektrische laadpalen op de rwzi's en zal in 2018 worden gerealiseerd.
- Project vervanging kozijnen kantoor: Er resteert een verschil in de geplande uitgaven van € 108.000 als gevolg van vertraging in de facturatie.
- De uitgaven van een aantal IT projecten zijn lager dan geraamd door latere aanschaf nieuwe devices IT (laptop/tablets) uit kwaliteitsoverwegingen en de keuze om op een paar locaties geen glasvezel te plaatsen vanwege te hoge kosten.

Profit

					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	
Inkoop :									
- bedrag aan onrechtmatig verstrekte opdrachten	€ -	0	< € 691		€ -	€ -	€ -	€ -	
- onrechtmatige opdracht in % van de begroting		0,0%		≤ 1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Leveringen en diensten:									
- enkelvoudig: omvang / aantal	€ 2.473	119	€ 2.835	162	26	27	34	32	In 2017 zijn 119 enkelvoudige opdrachten verstrekt, waarvan 17 opdrachten pas achteraf aan Inkoop zijn gemeld en dus niet geheel aan de inkoopprocedures hebben voldaan. Betreft teams Rwzi, Bedrijfsbureau, KA, Projecten, BDP, HRM. De opdrachten zijn wel rechtmatig verstrekt. Als maatregel worden vanaf oktober facturen zonder opdrachtnummer in principe teruggestuurd naar de leverancier.
- enkelvoudig: procedures gevolgd		86%		100%	92%	87%	76%	94%	
- meervoudig: omvang / aantal	€ 627	6	€ 2.331	30	0	3	0	3	
- meervoudig: procedures gevolgd		100%		100%	n.v.t.	100%	100%	100%	
- meervoudig: hardheidsclausule	€ 301	3			0	1	0	2	
- Europees: omvang / aantal	€ 17.461	9	€ 9.993	11	1	0	4	4	
- Europees: procedures gevolgd		100%		100%	100%	n.v.t.	100%	100%	
- mini-competitie: omvang / aantal	€ 4.105	10			2	3	5	0	
- mini-competitie: procedures gevolgd		100%		100%	100%	100%	100%	100%	
Werken:									
- enkelvoudig: omvang / aantal	€ 150	5	€ 256	6	0	0	1	4	
- enkelvoudig: procedures gevolgd		100%		100%	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	100%	
- meervoudig: omvang / aantal	€ 1.438	2	€ 466	2	1	0	0	1	
- meervoudig: procedures gevolgd		100%		100%	100%	n.v.t.	n.v.t.	100%	
- meervoudig: hardheidsclausule		0			0	0	0	0	
- Europees: omvang / aantal	€ -	0	€ 1.566	1	0	0	0	0	
- Europees: procedures gevolgd		100%		100%	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
Financieel effect: (x € 1.000)									
- voordeel nieuwe aanbestedingen (exploitatie)	€ -131				€ 101	€ -	€ 84	€ -316	Betreft een voordeel van € 147.000 voor 2017 en een nadeel van € 278.000 voor 2018 (aanbesteding afzet ontwaterd slib)
Contractmanagement:									
- aantal contracten (jaarmzet > € 50.000,-)		75			61	75	75	75	In 2016 zijn alle leverancierscontracten overgezet van een excel omgeving naar de applicatie Maximo, waarin naast de contractuele basisafspraken ook de leveranciersbeoordelingen worden geregistreerd. Het blijkt dat bij meerdere units als gevolg van gewijzigde prioriteitstelling nieuw afgesloten contracten niet zijn geregistreerd, leveranciersbeoordelingen niet zijn uitgevoerd, deels zijn uitgevoerd en/of niet zijn geregistreerd. Hierbij speelt mee dat als gevolg van een aantal langdurig zieken en wisselingen in de externe inhuur dit aspect minder aandacht heeft gekregen. Vanuit het leidinggevende kader zijn en worden acties ondernomen om op dit gebied een inhaalslag te maken om te voorkomen dat er negatieve effecten kunnen optreden in de bedrijfsvoering en voldaan wordt aan de intern vastgestelde procedures en afspraken hieromtrent.
- contracten te beoordelen (looptijd > 1 jaar)		75			60	75	75	75	
- leveranciersbeoordeling uitgevoerd:		13%		100%	7%	12%	13%	13%	
Beoordeling "Zeer goed / Goed"		9			4	9	10	9	
Beoordeling "Matig"		1			0	0	1	1	
Beoordeling "Slecht"		0			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
- 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.