

# Voorstel aan het AB

<b>Van</b>	Dagelijks Bestuur	<b>ID-nummer</b>	WBL-1085923975-191
<b>Portefeuillehouder</b>	Leden van het dagelijks bestuur		
<b>Onderwerp</b>	Directierapportage 1 <sup>e</sup> kwartaal 2020		
<b>Datum vergadering</b>	1 juli 2020	<b>Agendapunt nr.</b>	<b>3.4</b>

## Gevraagd besluit:

1. De bijgevoegde Directierapportage 1<sup>e</sup> kwartaal 2020 vast te stellen;
2. De bijgevoegde concept-brief aan Waterschap Limburg omtrent de Directierapportage 1<sup>e</sup> kwartaal 2020 vast te stellen.

## Korte toelichting/samenvatting:

In bijgevoegde Directierapportage wordt het bestuur meegenomen in de stand van zaken per ultimo maart, zowel qua prestaties, financiën, risico's en waar nodig ook overige ontwikkelingen. Aan de hand van het dashboard worden indicatoren die binnen bepaalde marges afwijken van de begrote of geraamde waarden nader toegelicht. Daar waar dit effect heeft op de jaarprognoses wordt dit toegelicht rekening houdend met de daaraan verbonden consequenties.

Overall gezien zijn de resultaten in het 1<sup>e</sup> kwartaal 2020 voor wat betreft zowel planvorming, prestaties en financiën goed. De zuiveringsprestaties voldoen, behoudens problemen met stikstofverwijdering bij een aantal installaties als gevolg van externe factoren, aan de normen. De investeringsuitgaven zijn hoger ten opzichte van de raming. Het ziekteverzuim is fractioneel hoger dan de Verbaannorm maar is geen belemmering voor de bedrijfsvoering. In het 1<sup>e</sup> kwartaal 2020 hebben zich geen ernstige ongelukken voorgedaan en alle inkoop zijn als rechtmatig beoordeeld.

Het jaar 2019 heeft in het teken gestaan van de slibproblematiek. Met de nodige inspanningen is bereikt dat bij de jaarovergang er geen slib meer in duwboden was opgeslagen en dat alles is verwerkt. Helaas hebben zich in het 1<sup>e</sup> kwartaal 2020 wederom slibgerelateerde calamiteiten voorgedaan. Het bestuur is hierover middels meerdere separate mededelingen op de hoogte gesteld. De hieraan verbonden extra kosten hebben een negatief effect op het exploitatieresultaat tot en met maart. Zonder deze extra kosten is het resultaat conform begroting. Op basis van de nu bekende informatie wordt verwacht dat deze extra kosten kunnen worden opgevangen binnen de eigen begroting.

Dit jaar zijn we allen geconfronteerd met een pandemie. Het COVID-19 virus (Corona) heeft in 1<sup>e</sup> kwartaal niet geleid tot problemen in onze bedrijfsvoering. De crisisorganisatie heeft alles in het werk gesteld om (potentiële) gevolgen op het gebied van uitval personeel, afhankelijkheden van leveranciers, enz. in kaart te brengen en waar kan daarop te anticiperen. De gevolgen van deze pandemie zijn echter nog onmogelijk in de volle omvang te voorzien.

In bijgaande toelichting worden de benoemde onderwerpen nader toegelicht.

## Uitgebreide toelichting op voorstel:

### Zuiveringsprestaties

	Realisatie	Planning	Afwijking
Aantal rwzi's die voldoen aan norm Fosfaat-verwijdering (jaargemiddelde) *	16	16	0
Aantal rwzi's die voldoen aan norm Stikstof-verwijdering (jaargemiddelde) *	13	16	-3
Aantal rwzi's die voldoen aan norm CZV (Chemisch Zuurstof Verbruik)	17	17	0
Aantal rwzi's die voldoen aan norm BZV (Biochemisch Zuurstof Verbruik)	14	17	-3
Aantal rwzi's die voldoen aan norm OB (Onopgeloste Bestanddelen)	16	17	-1
Aantal door bevoegd gezag vastgestelde overtredingen	0	0	0%
Rwzi's die tijdig zijn aangepast en voldoen aan KRW normen	100%	100%	0%

\* Exclusief rwzi Weert

Voor iedere zuiveringsinstallatie zijn individuele zuiveringsnormen vastgesteld. Voor rwzi Weert kan objectief nog niet het zuiveringsresultaat worden vastgesteld omdat er sprake is van nieuwe normen. Voor locatie Weert geldt een nieuwe normering met ingang van 01-10-2019 die in oktober 2020 officieel kan worden getoetst. Van de andere 16 installaties voldoen er 13 aan de gestelde lozingsnormen (jaargemiddelde). Voor zowel locatie Gennep, Roermond als voor Wijlre worden de jaargemiddelden van de stikstofnormeringen niet gehaald als gevolg van externe factoren waarbij voor alle locaties geldt dat nauw contact plaatsvindt met bevoegd gezag.

WBL moet mededelen dat we op drie RWZI's niet de prestaties leveren zoals die zijn overeengekomen met Waterschap Limburg (WL). De oorzaak van het niet behalen van de gestelde normen heeft te maken met lozingen door derden. Deze lozingen hebben impact en een negatief effect op de nitraatafbraak, waardoor wij een effluent lozen dat een hoger nitraatgehalte kent dan is toegestaan. Hierover vindt al langere tijd afstemming plaats tussen WBL, de Regionale Uitvoeringsdienst en WL.

We zien geen wijzigingen, ondanks alle gesprekken en afspraken die worden gemaakt. Wat een mogelijke oorzaak hiervan is, is ook aangegeven in de notitie van WL, Voorstel aan het Algemeen Bestuur, Vergunningen, Toezicht & Handhaving van 13 mei 2020 (agendapunt 2.2. Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2020).

De directie van WBL heeft besloten om op directieniveau met de betreffende instanties in gesprek te gaan, om zo een doorbraak te realiseren om de gestelde normen te kunnen halen. Het bestuur wordt op de hoogte gehouden.

### Personeel

#### Ziekteverzuim

De landelijke Verbaannorm voor het ziekteverzuim bedraagt voor WBL 4,0%. Het ziekteverzuim in het 1<sup>e</sup> kwartaal 2020 bedraagt 4,24%. Als gevolg van de jaarlijkse griepgolf begin van het jaar en de Corona pandemie is het ziekteverzuim in het 1<sup>e</sup> kwartaal hoger (0,24%) dan de Verbaannorm (jaarnorm). Op basis van nu beschikbare informatie is de verwachting dat het ziekteverzuim onder de Verbaannorm zal uitkomen<sup>1</sup>.

	Realisatie	Planning	Afwijking
Ziekteverzuim	4,2%	4,0%	0,2%

#### Bedrijfsongeval

In het 1<sup>e</sup> kwartaal 2020 heeft zich geen ernstig ongeval voorgedaan

	Realisatie	Planning	Afwijking
Ernstige ongevallen (arbeidsinspectie)	0	0	

In augustus 2019 heeft zich een bedrijfsongeval voorgedaan met blijvende invaliditeit tot gevolg. Het bestuur is hierover geïnformeerd. De van toepassing zijnde veiligheidsprocedures zijn beoordeeld en behoeven geen bijstelling. De arbeidsinspectie heeft 22 april jl. bericht dat naar verwachting eind mei 2020 de eindrapportage te verwachten is.

<sup>1</sup> Het ziekteverzuimpercentage in de maand april bedraagt 2,9%.

Een aantal dodelijke bedrijfsongevallen bij andere bedrijven is de reden voor de vertraging in de afhandeling van dit dossier. Op het moment dat het rapport van de arbeidsinspectie beschikbaar is wordt het bestuur hierover schriftelijk geïnformeerd.

#### *Wet Banenafpraak*

WBL zou graag gehoor willen geven aan de Wet Banenafpraak en Quotum arbeidsbeprekten. In tegenstelling tot WL beschikt WBL niet over een formatief noch budgettair kader hiervoor. In het AB van juli zal hiertoe een voorstel worden ingediend.

## **Financiën**

#### *Rechtmatige inkoop*

Alle inkoop in het 1<sup>e</sup> kwartaal 2020 zijn als rechtmatig beoordeeld.

	Realisatie	Planning	Afwijking
Rechtmatige inkoop	100%	≥ 99%	

De in 2019 aan de accountant voorgelegde aanbestedingen (tijdelijke opslag ontwaterd slib, huur mobiele slibontwatering) zijn in 2020 beide als rechtmatig gekwalificeerd.

#### *Investeringsprogramma*

Het gerealiseerde investeringsbudget in het eerste kwartaal bedraagt € 5,7 mln en is daarmee € 1,2 mln hoger dan gepland.

	Realisatie	Begroot	Afwijking
Investeringsuitgaven (x € 1,0 mln.)	5.746	4.527	27%

De hoger dan begrote investeringsuitgaven zijn het saldo van diverse onder- en overschrijdingen als gevolg van bestuursrelevante projecten:

- Project: rwzi Weert: KRW maatregelen (P46022U): € 0,5 mln hogere uitgaven. De hogere uitgaven zijn het gevolg van verschuivingen in de ramingen, waarbij zowel werkzaamheden als ook facturatie in het 1<sup>e</sup> kwartaal hebben plaatsgevonden. In de raming was dit voorzien in het 2<sup>e</sup> kwartaal;
- Project rwzi Panheel voldoen aan KRW-eisen (P66010U): € 0,4 mln hogere uitgaven. In het bouwoverleg is geconstateerd dat de uitvoeringstijd erg krap wordt. Daarom zijn uitvoeringswerkzaamheden ('early works') en bestellingen naar voren gehaald en als vooropdrachten opgestart;
- Project rwzi Stein voldoen aan KRW-eisen (P68010U) per 2021: € 0,1 mln hoger uitgaven. Een termijnfactuur die geraamd was in april is in maart al verwerkt;
- Project vervangen persleiding Velden- Venlo (P27070U): € 0,1 mln hogere uitgaven. De geboekte termijnfactuur was geraamd in het 2<sup>e</sup> kwartaal;
- Overige projecten € 0,1 mln hogere uitgaven. Dit is een saldo van diverse onder- en overschrijdingen.

#### *Exploitatiebegroting*

Op basis van de nu bekende informatie wordt verwacht dat de extra kosten in het 1<sup>e</sup> kwartaal gerelateerd aan de slibproblematiek kunnen worden opgevangen binnen de eigen begroting. Het Algemeen Bestuur wordt via periodieke voortgangsrapportages over de slibproblematiek op de hoogte gesteld.

Bij de toelichting op de realisatie van de gerealiseerde exploitatiebegroting wordt onderscheid gemaakt tussen de reguliere bedrijfsvoering en de extra kosten als gevolg van de slibproblematiek (team slibverwerking).

	Realisatie	Begroot	Afwijking
- Netto bedrijfsvoeringskosten 2020 excl. extra slibkosten (x € 1,0 mln.)	17,6	17,6	0
- Extra slibkosten 2020 (x € 1,0 mln.)	0,6	0,0	0,6
Netto kosten (x € 1,0 mln.)	18,2	17,6	3,5%

De reguliere bedrijfsvoering presteert conform begroting. De slibproblematiek, de gevolgen en de status van de acties zijn inhoudelijk nader toegelicht in separate mededelingen aan het bestuur.

In de mededeling d.d. 22 april 2020 is vermeld dat in het 1<sup>e</sup> kwartaal 2020 de slibproblematiek heeft geleid tot extra niet geraamde kosten van € 0,58 mln. Op basis van de nu bekende informatie en bijsturingmogelijkheden wordt geprognosticeerd dat deze extra kosten kunnen worden opgevangen binnen de eigen begroting.

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

**Strategische doelen in relatie tot:**

- Schoon en ecologisch gezond water: n.v.t.
- Vergroten duurzaamheid: n.v.t.
- Vergroten maatschappelijke waarde: n.v.t.

**Organisatie:**

N.v.t.

**Ondernemingsraad:**

N.v.t.

**Juridische aspecten:**

N.v.t.

**Financiële consequenties:**

*Begrotingswijziging*

Bij de bestuurlijke vaststelling van de Werkbegroting 2020 (AB 18-12-2019) is aangegeven dat WBL in 2020 wordt geconfronteerd met een aantal externe prijseffecten waarmee in de begroting 2020 niet, resp. onvoldoende rekening is gehouden, onder andere:

- Kosten elektriciteit: door toename energiebelasting en hoger leveringstarief;
- Kosteneffect als gevolg van aanbestedingstrajecten voor met name chemicaliën en verzekeringen;
- Personeelskosten: Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (wnra) en een nieuwe CAO per 1 januari 2020.

De afgesloten langlopende leningen 2019 en 2020 hebben een kostenverlagend effect voor het jaar 2020. Gezien de impact van de externe factoren, die bij het opstellen van de werkbegroting deels nog niet geheel helder waren, is voorgesteld om geen wijziging van de werkbegroting 2020 voor te stellen aan het bestuur, maar dit als een begrotingswijziging op te nemen in de eerste directierapportage over 2020. Dit mede gezien het feit dat toen niet duidelijk was of de financiële effecten binnen de eigen begroting konden worden opgevangen. Alle gevolgen zijn doorgerekend en geheel in lijn met de mutaties die in de concept MJR 2021-2030 zijn verwerkt. Met als resultaat dat de volgende budgettair neutrale begrotingswijziging worden voorgesteld:

Begrotingswijziging Q1 2020	Bedrag
Energie	1.099.114
CAO	76.474
Aanbestedingen/tarief	154.634
Kapitaallasten	-1.047.817
Onvoorzien	-282.405
<b>Effect op netto kosten</b>	<b>0</b>

Aangezien deze begrotingswijzigingen tot budgetverschuivingen tussen de sectoren leiden is dit gemandateerd aan het Dagelijks Bestuur.

Effect Energiekosten: stijgen per saldo met € 1.099.114 als gevolg van:

- **Elektriciteit: toename van € 1.549.896**
  - Het gestegen leveringstarief ('kale inkooptarief'); WBL maakt deel uit van een inkoopcollectief waarbij tarieven op voorhand worden vastgeklikt. In onderstaande grafiek is de historische ontwikkelingen van het leveringstarief van WBL weergegeven vanaf 2004. Hierin is duidelijk te zien dat de inkoop van elektriciteit erg volatiel is.



- **Gas: afname van de kosten € 279.067**
  - Het geprognosticeerde verbruik van de slibdroger is lager dan eerder gecalculeerd;
  - De belastingmaatregelen Prinsjesdag 2019 leiden tot een afname van de energiebelasting op gas.
- **Subsidie zonnepanelen: toename van SDE- subsidie € (171.715)**
  - Het zonnepanelenproject fase1 krijgt een hogere SDE subsidie dan geraamd in de businesscase.

Effect van de nieuwe CAO ingaande 01-01-2020: op individueel medewerkersniveau zijn de gevolgen doorgerekend. Per saldo leidt dit tot een kostenstijging van € 76.474.

#### Effect aanbestedingen en premiestijging

Als gevolg van aanbestedingstrajecten voor met name chemicaliën en premiestijgingen voor verzekeringen stijgen de netto bedrijfsvoeringkosten in 2020 met € 154.634.

De per saldo hogere kosten als gevolg van deze externe effecten worden gedekt door:

Effect afgesloten langlopende leningen. De in 2019 afgesloten langlopende leningen met stortingsdatum in 2019 en uitgestelde stortingsdatum eind 2020 leiden tot lagere rentelasten ter grootte van € 981.325.

Effect afschrijvingskosten: op basis van het afgesloten boekjaar 2019 zijn de afschrijvingskosten herberekend met als gevolg dat de afschrijvingskosten € 66.492 lager zijn.

Benutting post onvoorzien: De directeur beschikt over een post onvoorzien van 0,4% van de totale begroting (€ 304.097). De directeur heeft het mandaat om budgettair neutrale begrotingswijzigingen door te voeren in de exploitatiebegroting onder voorwaarde van mededeling in de directierapportage. Ter dekking van bovengenoemde effecten wordt € 282.405 van de post onvoorzien benut. Na benutting resteert een bedrag van € 21.692 in de post onvoorzien.

Daarnaast wordt de navolgende budgettair neutrale wijziging van de begroting 2020 en de Meerjarenraming voorgesteld:

- Het centraliseren van de budgetten voor de kosten van de NS en cateringkosten in de sector Bedrijfsondersteuning.
- Het centraliseren van budgetten gerelateerd aan innovatie-onderzoeken; dit in lijn met het recente bestuursbesluit (DB 8 april 2020) tot het onderbrengen van het volledige innovatie-budget bij sector Strategie en Innovatie:
  - Super Local: €110.262 van kapitaallasten naar Strategie en Innovatie;
  - Poederkooldosering: € 204.000 van Operatie en Onderhoud naar Strategie en Innovatie.

Begrotingswijziging Q1 2020	Bedrag
Centralisatie budget NS + catering sector S&I en O&O, Directeur	-23.975
Centralisatie budget NS + catering sector BO	23.975
Centralisatie budget Super Local Kapitaallasten	-110.262
Centralisatie budget Poederkooldosering sector O&O	-204.000
Centralisatie budget Super Local + Poederkooldosering sector S&I	314.262
<b>Effect op netto kosten</b>	<b>0</b>

Aangezien deze begrotingswijziging tot budgetverschuivingen tussen de sectoren leidt is dit gemandateerd aan het Dagelijks Bestuur.

Samenvattend overzicht:

Bedragen in €	MJR 2020-2029 (jaarschijf 2020)	Geaccordeerde voorstellen DB/AB	Actuele begroting 2020 (status 31-03-2020)	Begrotingswijziging Directierapportage Q1 2020 *	Actuele Begroting na DB 15 juni
S&I	2.195.719	1.891.761	4.087.480	300.645	4.388.125
O&O	30.951.577	0	30.951.577	1.140.091	32.091.668
BO	9.708.264	0	9.708.264	19.960	9.728.224
Directie					
Directie excl. Onvoorzien	365.005	0	365.005	1.674	366.679
Onvoorzien Directeur	304.097	0	304.097	-282.405	21.692
Bestuur	1.951.986	-1.891.761	60.225	3.771	63.996
Bovenformatief	160.373	0	160.373	-25.657	134.716
Kapitaallasten	28.921.599	0	28.921.599	-1.158.079	27.763.520
<b>WBL Totaal bruto kosten</b>	<b>74.558.620</b>	<b>0</b>	<b>74.558.620</b>	<b>0</b>	<b>74.558.620</b>
Bijdrage WL	-74.558.620	0	-74.558.620	0	-74.558.620
<b>WBL Totaal netto kosten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Besluitvorming DB 15 juni 2020

#### Investeringsprogramma: planning uitgaven 2020

Op basis van geactualiseerde ramingen per project wordt ingeschat dat het investeringsbudget in 2020 € 3,9 mln lager zal worden dan conform het in 2019 bestuurlijk vastgestelde MIP (€ 64,3 mln). Deze verlaging wordt veroorzaakt door het doorschuiven van de geraamde investeringen in 2020 voor project Westelijke Mijnstreek Transportsysteem ter grootte van € 4,1 mln. Rondom het stroomgebied van de RWZI Hoensbroek en de Geleenbeek spelen een aantal ontwikkelingen:

- Renovatie van pompen van enkele rioolgemalen (project 51023 Hoensbroek);
- Condiëtmeting van de persleiding Munstergeleen – Geleen – Schinnen – RWZI Hoensbroek, naar aanleiding van onderzoek in 2013, waaruit is gebleken dat op de onderzochte locaties de reststerkte aanzienlijk was afgenomen;
- Behoeftte aan extra buffercapaciteit ter plaatse van het rioolgemaal Geleen (op basis van nieuwe inventarisatie van aangesloten verhard oppervlak, wordt uitgewerkt in het gezamenlijke BRP Westelijke Mijnstreek);
- “Systeemsprong Hoensbroek”: de buitenproportionele investeringen aan de RWZI Hoensbroek om te voldoen aan aangescherpte -maar weinig effectieve- P- en N-normen in 2021 en 2027, geven aanleiding om effectgericht in plaats van normgericht met stakeholders het stroomgebied te beschouwen.

Vanwege deze ontwikkelingen zijn wij een onderzoek gestart dat moet uitwijzen wat de beste optie is voor de afvalwaterzuiveringsinfrastructuur in dit stroomgebied.

Tegenover bovenstaande verlaging van het investeringsbudget staat een ingediend bestuursvoorstel voor het realiseren van eigen slibopslag voor ontwaterd slib in Susteren. De hieraan verbonden investeringsuitgaven in 2020 bedragen € 3,8 mln.

Uitgaande van positieve besluitvorming compenseert dit project de verlaging van project Westelijke Mijnstreek waardoor het op jaarbasis geraamde investeringsbudget niet wijzigt.

**Risico's:**

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

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

In het 1<sup>e</sup> kwartaal 2020 zijn we geconfronteerd met een andere risicogebeurtenis die deel uitmaakt van onze risicomatrix: *Gezondheidsrisico en/of plotselinge uitval personeel a.g.v. bijvoorbeeld een pandemie.*

COVID-19 (Corona) heeft in 1<sup>e</sup> kwartaal niet geleid tot dusdanige problemen dat aanspraak moet worden gemaakt op het weerstandsvermogen.

De crisisorganisatie heeft alles in het werk gesteld om (potentiële) gevolgen op het gebied van uitval personeel, afhankelijkheden van leveranciers, enz. in kaart te brengen en waar kan daarop te anticiperen. De gevolgen van deze pandemie zijn echter nog onmogelijk in de volle omvang te voorzien.

Op het gebied van integraal risicomanagement vinden diverse (door)ontwikkelingen plaats die in loop van 2020 zullen worden vertaald in een actualisatie van de risicomatrix inclusief de daaraan verbonden hoogte van het weerstandsvermogen. In het 3<sup>e</sup> kwartaal 2020 zal dit worden voorgelegd aan het bestuur.

De directeur,

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

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

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 01 juli 2020

De directeur,

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

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

Bijlage 1: Dashboard Directierapportage 1<sup>e</sup> kwartaal 2020

## BIJLAGE 1: Dashboard Directierapportage 1<sup>e</sup> kwartaal 2020

Directierapportage 2020 - t/m MAART	Begroot oorspronk jaar 2020	Begroot actueel jaar 2020	Prognose jaar 2020	Realisatie t/m mnd	Norm t/m mnd	verschil t/m mnd	Realisatie in Q1	Toelichting
<b>Schoon en ecologisch gezond water</b>								
<b>Zuiveren: afnameverplichting</b>								
- Voortgang afspraken redeneerlijn afnameverplichting								
<b>Schoon en ecologisch gezond water</b>								
<b>Zuiveren: werking rwzi's getoetst aan norm</b>								
- aantal rwzi's die voldoen aan norm Fosfaat-verwijdering (jaargemiddelde)	17	17	17	16	16			Toetsing aan KRW normen rwzi Weert vanaf Q4 2020.
- aantal rwzi's die voldoen aan norm Stikstof-verwijdering (jaargemiddelde)	17	17	14	13	16			Toetsing aan KRW normen rwzi Weert vanaf Q4 2020. Zie specificatie zuiveringsprestaties
- aantal rwzi's die voldoen aan norm CZV (Chemisch Zuurstof Verbruik)	17	17	17	17	17			
- aantal rwzi's die voldoen aan norm BZV (Biochemisch Zuurstof Verbruik)	17	17	17	14	17			Zie specificatie zuiveringsprestaties
- aantal rwzi's die voldoen aan norm OB (Onopgeloste Bestanddelen)	17	17	17	16	17			Zie specificatie zuiveringsprestaties
- door beweegd gezag vastgestelde overtreding CZV, BZV, OB	0	0	0	0	0			
- aantal rwzi's die voldoen aan KRW normen	17	17	17	17	17			
<b>Zuiveren: rendementen</b>								
- Fosfaat-verwijdering (alleen ter registratie)	> 75%	> 75%	> 75%	84,8%	> 75%			
- Stikstof-verwijdering (alleen ter registratie)	> 75%	> 75%	> 75%	76,1%	> 75%			
<b>Vergroten duurzaamheid</b>								
<b>Duurzaam: energieneutraal</b>								
- duurzaam energie terugwinnen (40% van behoefte in 2020)	40,0%	40,0%	45,0%	39,7%	35,0%			Jaarlijkse realisatie conform MJA3 systematiek voor 2019 nog in uitvoering, aansluitend prognose 2020
- energie-efficiënter/-zuiniger werken tov 2008 (doel: 24% in 2020)	24,0%	24,0%	22,8%	21,8%	22,3%			Jaarlijkse realisatie conform MJA3 systematiek voor 2019 nog in uitvoering, aansluitend prognose 2020
- 100% energieneutraal in 2025								
- duurzame inkoop WBL-breed	100%	100%	100%	100%	100%			
<b>Duurzaam: hergebruik grondstoffen</b>								
- productie ontwaterd slib (ton)	99.000	99.000	99.000	26.531	24.750			In het begin van het jaar waren de Droge Stof gehalten op sommige zuiveringen erg hoog. Deze zijn in de loop van kwartaal 1 afgebouwd, met een hoger volume aan ontwaterd slib tot gevolg. Deels wordt dit veroorzaakt door een na-ijlend effect van de slibproblematiek in 2019. Ons eigen proces kan namelijk tot op zekere hoogte gebruikt worden om te bufferen, wat in 2019 ook is gebeurd. Deze opgebouwde buffers zijn begin 2020 weer langzaam afgebouwd. Tevens is sprake geweest van relatief hoge watertemperaturen wat vermenigvuldiging van bacteriën (en dus hoeveelheid slib) bevordert.
- OEE (Overall Equipment Effectiveness) Slibdroger	67%	67%		56%	67%			Zie separate bestuursmededelingen m.b.t. de slibproblematiek.
- ontwaterd slib verwerkt in droger	67%	67%	67%	55%	67%			
- ontwaterd slib extern verwerkt	33%	33%	33%	45%	33%			



Directierapportage 2020 - t/m MAART	Begroot oorspronk jaar 2019	Begroot actueel jaar 2019	Prognose jaar 2019	Realisatie t/m mnd	Norm t/m mnd	verschil t/m mnd	Realisatie in Q1	Toelichting
<b>Vergroten maatschappelijke waarde</b>								
<b>Maatschappelijke waarde: samenwerking</b>								
- onderhoud IBA's (aantal gemeenten)	23	23	23	23	23			
- beheer/onderhoud gemalen (aantal gemeenten)	10	10	10	10	10			
- meten, monitoren, rekenen (aantal gemeenten)			12	6	6			
- adviestrajecten (aantal gemeenten)			11	10	10			
<b>Maatschappelijke waarde: netto kosten WBL</b>								
<b>EXPLOITATIE-KOSTEN (bedragen x € 1.000)</b>								
Totaal kapitaallasten	€ 29.102	€ 29.102	€ -	€ 6.011	€ 6.021			
Totaal personeelslasten	€ 19.002	€ 19.185	€ -	€ 4.638	€ 4.845			
Totaal goederen en diensten van derden	€ 31.986	€ 31.854	€ -	€ 8.623	€ 7.907			De overschrijding t/m maart is het gevolg van enerzijds extra kosten a.g.v. de slibproblematiek. Anderzijds zijn de energiekosten hoger dan geraamd a.g.v. de hogere electriciteitskosten en energiebelasting die nog niet gecompenseerd zijn middels een begrotingswijzigingen en lagere opbrengst van WKK's.
Totaal bijdragen aan derden	€ 146	€ 235	€ -	€ 46	€ 53			
Onvoorzien	€ 304	€ 304	€ -	€ -	€ -			
<b>Totaal LASTEN</b>	<b>€ 80.540</b>	<b>€ 80.680</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 19.319</b>	<b>€ 18.826</b>			
<b>Eigen BATEN</b>	<b>€ -5.981</b>	<b>€ -6.121</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -1.105</b>	<b>€ -1.226</b>			De lager dan geraamde baten worden veroorzaakt als een saldo van diverse onderen overschrijdingen, waaronder achterblijvende geactiveerde personeelslasten.
<b>NETTO KOSTEN exploitatie WBL-totaal ( x 1.000)</b>	<b>€ 74.559</b>	<b>€ 74.559</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 18.214</b>	<b>€ 17.600</b>			
- bijdrage waterschap Limburg ( x 1.000)	€ 74.559	€ 74.559	€ -	€ 18.640	€ 18.640			
<b>NETTO Resultaat WBL-totaal ( x 1.000)</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 426</b>	<b>€ 1.039</b>			

Directierapportage 2020 - t/m MAART	Begroot oorspronk jaar 2019	Begroot actueel jaar 2019	Prognose jaar 2019	Realisatie t/m mnd	Norm t/m mnd	verschil t/m mnd	Realisatie in Q1	Toelichting
<b>INVESTERINGSUITGAVEN totaal WBL ( x 1.000)</b>	€ 64.276	€ 64.276	€ -	€ 5.746	€ 4.527			
Voorbereiding projecten	€ 1.821	€ 1.821	€ -	€ 651	€ 742			
Uitvoering projecten regulier	€ 14.308	€ 14.308	€ -	€ 1.404	€ 1.259			
Uitvoering projecten bestuursrelevant	€ 48.146	€ 48.146	€ -	€ 3.692	€ 2.526			
<b>Bestuursrelevant Transport</b>								
vervangen persleiding Velden-Venlo	€ 3.900	€ 3.900	€ -	€ 118	€ 9			De geboekte termijnfactuur was geraamd in het 2e kwartaal.
leiding Simpelveld-Wijlre	€ 800	€ 800	€ -	€ -	€ -			
Westel.Mijnstreek. Transpsyst.	€ 4.150	€ 4.150	€ -	€ -	€ -			
<b>Bestuursrelevant Zuiveren</b>								
revisie en actualisatie ATEX	€ -	€ -	€ -	€ 2	€ -			
rwzi Weert: KRW maatregelen	€ 2.180	€ 2.180	€ -	€ 1.217	€ 685			De hogere uitgaven zijn het gevolg van verschuivingen in de ramingen, waarbij zowel werkzaamheden als ook facturatie in het 1e kwartaal hebben plaatsgevonden. In de raming was dit voorzien in het 2e kwartaal
rwzi Simpelveld, maatregelen continuïteit	€ -	€ -	€ -	€ 11	€ -			
rwzi Panheel: voldoen aan KRW-eisen per 2021	€ 17.279	€ 17.279	€ -	€ 962	€ 519			In het bouwoverleg is geconstateerd dat de uitvoeringstijd erg krap wordt. Daarom zijn uitvoeringswerkzaamheden ('early works') en bestellingen naar voren gehaald en als vooropdrachten opgestart.
rwzi Stein: voldoen aan KRW-eisen per 2021	€ 14.459	€ 14.459	€ -	€ 1.265	€ 1.143			Een termijnfactuur die geraamd was in april is in maart al verwerkt;
<b>Bestuursrelevant Drogen</b>								
Droger Susteren, inbedrijfhouden	€ 147	€ 147	€ -	€ 25	€ 5			
<b>Bestuursrelevant Huisvesting</b>								
Verduurzaming kantoorgebouw	€ 4.592	€ 4.592	€ -	€ 47	€ 104			
<b>Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Zuiveren</b>								
WBL-breed toepassen van zonne-energie	€ 50	€ 50	€ -	€ 34	€ 17			
<b>Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Waterketen</b>								
Superlocal	€ 788	€ 788	€ -	€ 11	€ 44			
Superlocal subsidie	€ -198	€ -198	€ -	€ -	€ -			
<b>Organisatie en middelen</b>								
<b>Organisatie: formatie</b>								
- Bezetting - Begrote formatie WBL	207,7	210,5	210,5	187,8	210,5			Een deel van de nog niet ingevulde formatie wordt ingevuld middels inhuur derden.
<b>Organisatie: ziekteverzuim</b>								
- Verzuim-% totaal (t.o.v. Verbaannorm)	4,0%	4,0%	4,0%	4,2%	4,0%	0,2%	4,2%	Als gevolg van de jaarlijkse griepgolf begin van het jaar en de Corona pandemie is het ziekteverzuim in het 1e kwartaal hoger (0,24%) dan de Verbaannorm (jaarnorm). Op basis van nu beschikbare informatie is de verwachting dat het ziekteverzuim onder de Verbaannorm zal uitkomen.
<b>Middelen: treasury en inkoop</b>								
- banksaldo t.o.v. kasgeldlimiet ( x € 1 mln)	€ -18,5	€ -18,5	€ -18,5	€ -5,2	€ -17,5			
- tijdelijke kortlopende kasgeldleningen	0	0	n.b.	0	0			
- rekeningcourantsaldo met Verdygo BV ( x € 1.000)	=< € 500	=< € 500	=< € 500	€ 400	=< € 500			
- bedrag aan onrechtmatig verstrekte opdrachten ( x € 1.000)	< € 723	< € 723	< € 723	€ 0	< € 723			
- rechtmatige opdracht in % van de begroting	≥ 99%	≥ 99%	≥ 99%	100%	≥ 99%			

Zuiveringsprestaties Maart 2020 (gebaseerd op gecontroleerde gegevens t/m maart 2020)

Rwzi	CZV	BZV	OB	P (fosfaat)			N (stikstof)			Toelichting / bijzonderheden	Prognose
				zomer	winter	jaar	zomer	winter	jaar		
Boscherveld	92%	83%	83%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.		In maart zijn er BZV en OB in het effluent aangetroffen als gevolg van een te lage silbretuifactor. Op basis van van het uitgevoerde onderzoek zijn er diverse regeltechnische bijstellingen doorgevoerd.	Op basis van de doorgevoerde aanpassingen is de verwachting dat deze ongewenste situatie in de toekomst kan worden voorkomen.
Gennep	100%	100%	100%							Door een externe oorzaak ondervindt de RWZI vanaf oktober 2019 (wederom) hinder van NO3 pieken. De RWZI reageert correct op deze pieken maar kan de pieken niet voldoende afkappen om aan de winternorm te voldoen. De resultaten vanaf oktober zijn dusdanig slecht, dat de winternorm 2019/2020 is overschreden. Het voortschrijdende jaargemiddelde wordt momenteel ook overschreden. Onderzoek naar de bron/oorzaak loopt in samenwerking met WL en de RUD. Het onderzoek heeft echter tot op heden geen duidelijke bron/oorzaak opgeleverd.	Zolang de bron/oorzaak niet wordt verwijderd, blijft de stikstofverwijdering achter op de vergunde norm. De intensiteit van de verstoring begint langzaam af te nemen. Hierdoor is de rwzi steeds beter in staat om aan de vergunde norm voldoen. Dit fenomeen is herkenbaar vanuit eerdere jaren. Naddeel van deze ontwikkeling is dat het onderzoek naar de bron/oorzaak hierdoor moeilijker wordt en vertraagt.
Heugem	100%	100%	100%								
Hoensbroek	100%	100%	100%								
Kerkrade	100%	100%	100%								
Limmel	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.			
Meijel	100%	100%	100%								
Panheel	100%	83%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.		In maart is een verhoogde BZV geregistreerd. Dit na overstort van de influentbuffer ten gevolge van regen. De rwzi en buffer functioneerden correct. In het effluent van de rwzi is geen BZV aangetroffen. Verhoogde concentraties na een bufferoverstort zijn een normaal gegeven.	Het betrof een uitzonderlijke situatie waarbij de installaties correct hebben gefunctioneerd. Op basis hiervan worden geen verdere bijzonderheden verwacht.
Rimburg	100%	100%	100%								
Roermond	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.		Vanaf 01-01-2020 wordt getoest aan de nieuwe, strengere vergunde norm: Niet van 10 mg/l als voortschrijdend jaargemiddelde. De rwzi kan deze norm echter niet realiseren vanwege het hoge aandeel niet te verwijderen stikstof in het influent. Deze situatie is op ambtelijk niveau aan het BG gemeld. Vanuit de handhaving gericht ook het BG onderzoek bij mogelijke externe stikstofzofers. De sector S&I onderzoekt momenteel diverse scenario's t.b.v. een oplossing. De situatie wordt ook in de KRW-voortgangsrapportage gemeld. Medio december 2020 heeft Smurfit-Kappa verzoekt om i.v.m. een verstopping in hun effluentleiding, gedurende enkele weken gezuiverd water op de rwzi te lozen. De extra lozing van Smurfit-Kappa zal voorlopig nog aanhouden. Dit betekent voor de rwzi Roermond een aanhoudende hogere hydraulische capaciteit. Dit kan leiden tot eerdere overstorten in het transportstelsel. Dit is in overleg met WL akkoord bevonden. De weersomstandigheden (lange regenperiode en stijgende temperaturen) hebben een positief effect op de effluentkwaliteit, waardoor de rwzi over een korte periode op MAANDniveau voldoet aan de vergunde JAARnorm. Deze tijdelijke verbetering is echter onvoldoende om te voldoen aan het voortschrijdende jaargemiddelde.	Afhankelijk van het onderzoek/acties van de sector S&I wordt het probleem met de N-verwijdering verder aangepakt. In overleg met WL worden verdere afspraken/maatregelen vastgesteld.
Simpelveld	100%	100%	100%								
Stein	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.			
Susteren	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.			
Venlo	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.			
Venray	100%	100%	100%								
Weert	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.		Met ingang van 1 oktober 2019 gelden voor de RWZI de nieuwe aangescherpte vergunde normen. Na één jaar kan daarvoor het eerst officieel aan getoest worden. Als gevolg van technische problemen en externe lozingen verloopt de N-verwijdering moeizaam. Hierdoor is de verwachting dat op 01-10-2020 niet voldaan wordt aan het voortschrijdend JAARGemiddelde. Op basis hiervan zijn de volgende acties uitgezet: - Bij RWS is een verzoek voor een verruimd maatwerkvoorschrift voor de duur van minimaal 6 maanden ingediend. Deze verruiming moet ruimte creëren om de installatie verder te optimaliseren met als doel aan het reguliere maatwerkvoorschrift te kunnen voldoen. - RWS en WBL hebben WL verzocht onderzoek te verrichten naar de mogelijke lozingsbronnen: -Projectteam is gewezen op de technische problemen met het dringende verzoek deze op te lossen.	Oplossen van de technische storingen door het projectteam i.s.m. de afdeling productie. Afhandelen van de aanvraag verruimd maatwerkvoorschrift (afdeling Planning & techniek). Terugg koppeling onderzoeksresultaten WL m.b.t. de bron lozingen.
Wijlre	100%	88%	100%							Voor N wordt momenteel het voortschrijdend jaargemiddelde overschreden. De oorzaak ligt extern, bij een lozer. Met bevoegd gezag is intensief contact om te zorgen dat de oorzaak wordt weggenomen. Handhaving WL en RUD zijn hierbij betrokken. Begin januari heeft een reguliere NO3-piek, dankzij lozing van de Brand Brouwerij, geleid tot een eenmalige overschrijding van de BZV-waarde in het effluent van de rwzi.	Het wegnemen van de externe oorzaak van de NO3-pieken zal naar verwachting nog enige tijd in beslag nemen. Hierdoor blijft de N-verwijdering een continu probleem voor deze locatie. De sector S&I is hiervan op de hoogte en heeft de lead m.b.t. het onderzoeken/aandragen van mogelijke oplossingen.

**Afkortingen:**

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

RUD: Regionale Uitvoeringsdienst

**Gestelde normen CZV, BZV, OB :**

geen overtredingen, voldoen aan norm  
 gemelde overschrijding aan bevoegd gezag  
 gestelde overtreding door bevoegd gezag

Het percentage betreft controlemetingen tijdens monsternamen die voldoen aan de norm.

**Gestelde normen P (fosfaat) en N (stikstof)**

Voor alle rwzi's zijn voortschrijdende jaargemiddelden gesteld. Voor een aantal rwzi's ook zomer- en winternormen.

rwzi voldoet aan het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm  
 rwzi voldoet niet aan norm, maar zal wel het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm halen  
 rwzi voldoet niet aan norm en zal ook het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm niet halen  
 betreffende seizoen is nog niet van toepassing

## Voortgangsrapportage Limburgs effluentbeleid Q1 - 2020

RWZI	Limburgs effluentbeleid	Uitvoering maatregelen			
	Uiterste datum gereed (originele datum)	Korte beschrijving maatregelen	Status: 1. In MIP opgenomen 2. In voorbereiding 3. In uitvoering 4. Gereed	Verwachte datum gereed	Afwijking t.o.v. datum gereed (tussentijds en aan het eind)
Panheel	01-01-2021	Aanpassing biologie	3	medio juni 2021	zie toelichting
Stein	01-01-2021	Aanpassing biologie	3	medio juli 2021	zie toelichting
Susteren	01-01-2021	(Extra) chemische defosfatering	1		
Heugem	01-01-2021 (22-12-2021)	Chem. defosfatering + fijnregeling	3		
Wijlre	01-01-2021	Additionele nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verw ijdering)	2		
Hoensbroek	n.t.b. (01-01-2021)	Nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verw ijdering)	2		zie toelichting
Meijel	01-01-2021	Nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verw ijdering)	2		
Gennep	01-01-2021	Div. optimalisaties (biologie, nabezinking)	1		
Roermond	01-01-2022 (01-01-2019)	Deelstroombehandeling (t.b.v. N-verw ijdering)	1		zie toelichting
Susteren	01-01-2024	Nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verw ijdering)	2		
Venray	01-01-2027	Nageschakelde filtratie (t.b.v. N-verw ijdering)	2		
Wijlre	01-01-2028	Aanpassing biologie (indien aansluiting Simpelveld)	2		

### RIJKSLOZERS

Weert	01-10-2019 (01-01-2019)	Aanpassing biologie	3		
Venlo	01-01-2022	Deelstroombehandeling (t.b.v. N-verw ijdering)	1		

### 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	
Roermond	01-01-2019	Koolstofbrondosering	4	Gereed	
Roermond	01-01-2019	Onderzoek bronmaatregel industrie i.r.t. noodzaak aanpassing biologie	4	Gereed	
Limmel	01-01-2027	Voldoet	4	Gereed	

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

RWZI	Toelichting
Panheel	De ontwerper werkzaamheden voor de nieuwe zuivering zijn in volle gang. Op dit moment wordt het definitieve ontwerp (DO) afgerond en gaan we naar uitvoeringsontwerp (UO) fase over. Tegelijkertijd zijn er zogenoemde 'early works' in uitvoering om krappe planning zo goed mogelijk overeind te houden. Het terrein voor de bouw is afgebakend zodat duidelijk is waar aannemer en waar WBL verantwoordelijk is. De realisatieplanning van de aannemer laat zien dat de in gebruikname van de zuivering 1-3-2021 plaatsvindt. Rekening houdend met een opstartfase van ca. twee à drie maanden is het de planning medio juni 2021 aan de nieuwe norm te voldoen. Door de vertraging van het in gebruikname moment ontstaat de kans dat niet kan worden voldaan aan de reken technische norm van het 1e zomer halfjaargemiddelde. Op basis van het definitieve ontwerp (DO) zullen de aannemers CMC en Eliquo een prijs afgeven voor de realisatie. Er is bericht van WL ontvangen dat de zandfilter later mogen worden gebouwd, namelijk voor 1-7-2022. Van de gemeente is de vergunning voor de realisatie van Panheel ontvangen. Hierin is een archeologisch onderzoek gevraagd. Dat zal nu eerst moeten gebeuren. Daardoor lopen we mogelijk enkele weken vertraging op. Momenteel wordt alles in het werk gesteld om de gevolgen van Corona op de voortgang zo veel mogelijk te beperken. Het huidige beeld is dat de ontwerper werkzaamheden voor het uitvoeringsontwerp (UO) gewoontedoorgang kunnen vinden en dat de realisatie door kan gaan maar dat er leveringsproblemen kunnen ontstaan. De aannemer kan het werk, met in achtname van maatregelen, uitvoeren.
Stein	De ontwerper werkzaamheden voor de nieuwe zuivering zijn in volle gang. Op dit moment wordt het definitieve ontwerp (DO) afgerond en gaan we naar uitvoeringsontwerp (UO) fase over. Tegelijkertijd zijn er zogenoemde 'early works' in uitvoering om krappe planning zo goed mogelijk overeind te houden. Een onderdeel van deze 'early works' is de tijdelijke regenwaterbuffer. Helaas heeft deze bij de opbouw als gevolg van de harde wind schade opgelopen en dient deze hersteld te worden. Dit zal voor vertraging zorgen in het vervolg van de realisatie. De concept realisatieplanning van de aannemer laat zien dat de in gebruikname van de zuivering 1-5-2021 plaatsvindt. Rekening houdend met een opstartfase van ca. twee à drie maanden is het de planning medio juli 2021 aan de nieuwe norm te voldoen. Door de vertraging van het in gebruikname moment ontstaat de kans dat niet kan worden voldaan aan de reken technische norm van het 1e zomer halfjaargemiddelde. Op basis van het definitieve ontwerp (DO) zullen de aannemers Engie, CMC en Eliquo een prijs afgeven voor de realisatie. Van de gemeente is de vergunning voor de realisatie van Stein ontvangen. Momenteel wordt alles in het werk gesteld om de gevolgen van Corona op de voortgang zo veel mogelijk te beperken. Het huidige beeld is dat de ontwerper werkzaamheden voor het uitvoeringsontwerp (UO) gewoontedoorgang kunnen vinden en dat de realisatie door kan gaan maar dat er leveringsproblemen kunnen ontstaan. De aannemer kan het werk, met in achtname van maatregelen, uitvoeren.
Hoensbroek	In het afstromingsgebied van de RWZI Hoensbroek zijn de laatste jaren diverse maatregelen getroffen die impact hadden op de RWZI, zoals de ontluiting van de Caumerbeek, aansluiting van RWZI Heerlen, vergroting van de regenwaterbuffercapaciteit en interne zuiveringstechnische maatregelen. Met de huidige zuiveringsinstallatie kunnen de KRW-normen van 1-1-2021 voor N en P al grotendeels gerealiseerd worden, maar om gegarandeerd aan de strenge zomernormen te kunnen voldoen had WBL een project gepland om een nabehandeling te realiseren voor additionele N- en P-verwijdering. Begin 2019 is met WL een dialoog gevoerd om de doelmatigheid en proportionaliteit van deze maatregel ter discussie te stellen, in relatie tot de integrale opdracht en visie waaraan WBL wil gaan voldoen. De conclusie was dat een nieuwe benadering qua strategische planvorming noodzakelijk is om de strategische doelen van WL en WBL te kunnen realiseren ('een systeemsproming'). Vervolgens heeft in Q2-2019 een project gelopen waarin met WL, RHDHV en WBL de situatie omtrent Hoensbroek integraal geanalyseerd hebben. De uitkomst hiervan was dat er integrale, effectgerichte maatregelen nodig zijn die een bijdrage leveren aan meerdere strategische doelen (o.a. waterkwaliteit, duurzaamheid) in plaats van normgericht de chemische waterkwaliteit verbeteren en afbreuk doen aan andere doelen. De uitwerking van het nieuwe plan voor de RWZI Hoensbroek moet nog plaatsvinden, en zal starten in de tweede helft van 2020. Er zijn nu nog andere KRW-projecten die eerst uitgewerkt moeten worden. Uitgangspunt blijft om uiterlijk 1-1-2027 aan de normen van het Limburgs effluentbeleid te voldoen zodat de Geleenbeek aan de eisen van de KRW kan voldoen. Het plan zal dus ook getoetst worden aan de andere strategische doelen van WBL (duurzaamheid en vergroten maatschappelijke waarde).
Roermond	De realisatie van de stikstofnorm op de RWZI Roermond wordt bemoeilijkt door een verstorende industriële lozing die slecht afbreekbaar stikstof bevat. In overleg met WL heeft WBL in 2018 en 2019 een tweesporig aanpak gehanteerd om tot een oplossing voor dit probleem te komen: (1) koolstofbrondosering: in 2019 zijn testen gedaan met koolstofbrondosering op de RWZI Roermond om een betere nitraatafbraak en een lager stikstofgehalte in het effluent van RWZI Roermond te bewerkstelligen. De resultaten hiervan zijn in december 2019 opgeleverd, en hieruit blijkt dat de koolstofbrondosering helpt en de verwijdering van reguliere stikstofcomponenten goed verloopt, maar dat de norm hiermee niet gegarandeerd kan worden. Zonder de slecht afbreekbaar stikstofcomponent zou de RWZI wel grotendeels aan de norm kunnen voldoen; (2) bronmaatregel: het is bekend dat één industriële lozer een moeilijk afbreekbare stikstofhoudende component bevat die de verwerking van de RWZI regelmatig verstoort. Hierdoor is het behalen van de strengere N-norm per 2019 haast onmogelijk. Het DB van WBL is hiervan op de hoogte gesteld. Zuivering bij de bron kan een doelmatigere oplossing zijn dan grootschalige aanpassing van de RWZI Roermond. Een adviesbureau heeft onderzoek gedaan naar een selectie van mogelijke technieken die geschikt zijn voor bronaanpak, en het rapport van deze studie is medio 2019 opgeleverd. Het ziet er naar uit dat bronmaatregelen een goedkopere oplossing kunnen bieden dan aanpassing van de RWZI. Het bedrijf dat het moeilijk afbreekbare stikstofhoudende afvalwater loost moet conform hun vergunning medio 2020 een onderzoeksrapport opleveren over hoe zij deze slecht afbreekbare stikstoflozing willen gaan reduceren. Het heeft voor WBL uiteraard de voorkeur dat het bedrijf zelf de lozing saneert waardoor de norm in Roermond behaald kan worden. Als dit niet het geval is, zal WBL zelf maatregelen moeten treffen om de norm te kunnen behalen. Bronaanpak van deze lozing heeft de voorkeur boven een duurdere aanpassing van de RWZI. De onderzoeksresultaten van beide sporen en het verdere plan van aanpak worden met WL besproken om het effect van de maatregelen en de voorkeur qua scenario's te bespreken. WL heeft namelijk een rol in het handhaven van de vergunning van het bedrijf (controle op oplevering onderzoeksplan) en in de dialoog over effectgerichte maatregelen op de RWZI Roermond.

**Onderwerp:** Directierapportage 1<sup>e</sup> kwartaal 2020

Geacht Bestuur,

**Inleiding**

Op 1 juli is de Directierapportage 1<sup>e</sup> kwartaal 2020 besproken en vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Waterschapsbedrijf Limburg. Hierbij sturen we u ter informatie deze Directierapportage zoals die behandeld is in het Algemeen Bestuur. De in het Algemeen Bestuur behandelde Directierapportage is toegankelijk via de internetsite [www.wbl.nl](http://www.wbl.nl) (zie 'over ons/ bestuur/ vergaderstukken').

In bijgevoegde Directierapportage wordt het bestuur meegenomen in de stand van zaken per ultimo maart, zowel qua prestaties, financiën, risico's en waar nodig ook overige ontwikkelingen. Aan de hand van het dashboard worden indicatoren die binnen bepaalde marges afwijken van de begrote of geraamde waarden nader toegelicht. Daar waar dit effect heeft op de jaarprognoses wordt dit toegelicht rekening houdend met de daaraan verbonden consequenties.

Overall gezien zijn de resultaten in het 1<sup>e</sup> kwartaal 2020 voor wat betreft zowel planvorming, prestaties en financiën goed. De zuiveringsprestaties voldoen, behoudens problemen met stikstofverwijdering bij een aantal installaties als gevolg van externe factoren, aan de normen. De investeringsuitgaven zijn hoger ten opzichte van de raming. Het ziekteverzuim is fractioneel hoger dan de Verbaannorm maar is geen belemmering voor de bedrijfsvoering. In het 1<sup>e</sup> kwartaal 2020 hebben zich geen ernstige ongelukken voorgedaan en alle inkoop zijn als rechtmatig beoordeeld.

Het jaar 2019 heeft in het teken gestaan van de slibproblematiek. Met de nodige inspanningen is bereikt dat bij de jaarovergang er geen slib meer in duwboden was opgeslagen en dat alles is verwerkt. Helaas hebben zich in het 1<sup>e</sup> kwartaal 2020 wederom slibgerelateerde calamiteiten voorgedaan. Het bestuur is hierover middels meerdere separate mededelingen op de hoogte gesteld. De hieraan verbonden extra kosten hebben een negatief effect op het exploitatieresultaat tot en met maart. Zonder deze extra kosten is het resultaat conform begroting. Op basis van de nu bekende informatie wordt verwacht dat deze extra kosten kunnen worden opgevangen binnen de eigen begroting.

Dit jaar zijn we allen geconfronteerd met een pandemie. Het COVID-19 virus (Corona) heeft in 1<sup>e</sup> kwartaal niet geleid tot problemen in onze bedrijfsvoering. De crisisorganisatie heeft alles in het werk gesteld om (potentiële) gevolgen op het gebied van uitval personeel, afhankelijkheden van leveranciers, enz. in kaart te brengen en waar kan daarop te anticiperen. De gevolgen van deze pandemie zijn echter nog onmogelijk in de volle omvang te voorzien.

In bijgaande toelichting worden de benoemde onderwerpen nader toegelicht.

## Uitgebreide toelichting op voorstel:

### Zuiveringsprestaties

	Realisatie	Planning	Afwijking
Aantal rwzi's die voldoen aan norm Fosfaat-verwijdering (jaargemiddelde) *	16	16	0
Aantal rwzi's die voldoen aan norm Stikstof-verwijdering (jaargemiddelde) *	13	16	-3
Aantal rwzi's die voldoen aan norm CZV (Chemisch Zuurstof Verbruik)	17	17	0
Aantal rwzi's die voldoen aan norm BZV (Biochemisch Zuurstof Verbruik)	14	17	-3
Aantal rwzi's die voldoen aan norm OB (Onopgeloste Bestanddelen)	16	17	-1
Aantal door bevoegd gezag vastgestelde overtredingen	0	0	0%
Rwzi's die tijdig zijn aangepast en voldoen aan KRW normen	100%	100%	0%

\* Exclusief rwzi Weert

Voor iedere zuiveringsinstallatie zijn individuele zuiveringsnormen vastgesteld. Voor rwzi Weert kan objectief nog niet het zuiveringsresultaat worden vastgesteld omdat er sprake is van nieuwe normen. Voor locatie Weert geldt een nieuwe normering met ingang van 01-10-2019 die in oktober 2020 officieel kan worden getoetst. Van de andere 16 installaties voldoen er 13 aan de gestelde lozingsnormen (jaargemiddelde). Voor zowel locatie Gennep, Roermond als voor Wijlre worden de jaargemiddelden van de stikstofnormeringen niet gehaald als gevolg van externe factoren waarbij voor alle locaties geldt dat nauw contact plaatsvindt met bevoegd gezag.

WBL moet mededelen dat we op drie RWZI's niet de prestaties leveren zoals die zijn overeengekomen met Waterschap Limburg (WL). De oorzaak van het niet behalen van de gestelde normen heeft te maken met lozingen door derden. Deze lozingen hebben impact en een negatief effect op de nitraatafbraak, waardoor wij een effluent lozen dat een hoger nitraatgehalte kent dan is toegestaan. Hierover vindt al langere tijd afstemming plaats tussen WBL, de Regionale Uitvoeringsdienst en WL.

We zien geen wijzigingen, ondanks alle gesprekken en afspraken die worden gemaakt. Wat een mogelijke oorzaak hiervan is, is ook aangegeven in de notitie van WL, Voorstel aan het Algemeen Bestuur, Vergunningen, Toezicht & Handhaving van 13 mei 2020 (agendapunt 2.2. Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2020).

De directie van WBL heeft besloten om op directieniveau met de betreffende instanties in gesprek te gaan, om zo een doorbraak te realiseren om de gestelde normen te kunnen halen. Het bestuur wordt op de hoogte gehouden.

### Personeel

#### Ziekteverzuim

De landelijke Verbaannorm voor het ziekteverzuim bedraagt voor WBL 4,0%. Het ziekteverzuim in het 1<sup>e</sup> kwartaal 2020 bedraagt 4,24%. Als gevolg van de jaarlijkse griepgolf begin van het jaar en de Corona pandemie is het ziekteverzuim in het 1<sup>e</sup> kwartaal hoger (0,24%) dan de Verbaannorm (jaarnorm). Op basis van nu beschikbare informatie is de verwachting dat het ziekteverzuim onder de Verbaannorm zal uitkomen<sup>2</sup>.

	Realisatie	Planning	Afwijking
Ziekteverzuim	4,2%	4,0%	0,2%

#### Bedrijfsongeval

In het 1<sup>e</sup> kwartaal 2020 heeft zich geen ernstig ongeval voorgedaan

	Realisatie	Planning	Afwijking
Ernstige ongevallen (arbeidsinspectie)	0	0	

In augustus 2019 heeft zich een bedrijfsongeval voorgedaan met blijvende invaliditeit tot gevolg. Het bestuur is hierover geïnformeerd. De van toepassing zijnde veiligheidsprocedures zijn beoordeeld en behoeven geen bijstelling. De arbeidsinspectie heeft 22 april jl. bericht dat naar verwachting eind mei 2020 de eindrapportage te verwachten is.

<sup>2</sup> Het ziekteverzuimpercentage in de maand april bedraagt 2,9%.

Een aantal dodelijke bedrijfsongevallen bij andere bedrijven is de reden voor de vertraging in de afhandeling van dit dossier. Op het moment dat het rapport van de arbeidsinspectie beschikbaar is wordt het bestuur hierover schriftelijk geïnformeerd.

#### *Wet Banenafpraak*

WBL zou graag gehoor willen geven aan de Wet Banenafpraak en Quotum arbeidsbeprekten. In tegenstelling tot WL beschikt WBL niet over een formatief noch budgettair kader hiervoor. In het AB van juli zal hiertoe een voorstel worden ingediend.

## **Financiën**

#### *Rechtmatige inkoop*

Alle inkoop in het 1<sup>e</sup> kwartaal 2020 zijn als rechtmatig beoordeeld.

	Realisatie	Planning	Afwijking
Rechtmatige inkoop	100%	≥ 99%	

De in 2019 aan de accountant voorgelegde aanbestedingen (tijdelijke opslag ontwaterd slib, huur mobiele slibontwatering) zijn in 2020 beide als rechtmatig gekwalificeerd.

#### *Investeringsprogramma*

Het gerealiseerde investeringsbudget in het eerste kwartaal bedraagt € 5,7 mln en is daarmee € 1,2 mln hoger dan gepland.

	Realisatie	Begroot	Afwijking
Investeringsuitgaven (x € 1,0 mln.)	5.746	4.527	27%

De hoger dan begrote investeringsuitgaven zijn het saldo van diverse onder- en overschrijdingen als gevolg van bestuursrelevante projecten:

- Project: rwzi Weert: KRW maatregelen (P46022U): € 0,5 mln hogere uitgaven. De hogere uitgaven zijn het gevolg van verschuivingen in de ramingen, waarbij zowel werkzaamheden als ook facturatie in het 1<sup>e</sup> kwartaal hebben plaatsgevonden. In de raming was dit voorzien in het 2<sup>e</sup> kwartaal;
- Project rwzi Panheel voldoen aan KRW-eisen (P66010U): € 0,4 mln hogere uitgaven. In het bouwoverleg is geconstateerd dat de uitvoeringstijd erg krap wordt. Daarom zijn uitvoeringswerkzaamheden ('early works') en bestellingen naar voren gehaald en als vooropdrachten opgestart;
- Project rwzi Stein voldoen aan KRW-eisen (P68010U) per 2021: € 0,1 mln hoger uitgaven. Een termijnfactuur die geraamd was in april is in maart al verwerkt;
- Project vervangen persleiding Velden- Venlo (P27070U): € 0,1 mln hogere uitgaven. De geboekte termijnfactuur was geraamd in het 2<sup>e</sup> kwartaal;
- Overige projecten € 0,1 mln hogere uitgaven. Dit is een saldo van diverse onder- en overschrijdingen.

#### *Exploitatiebegroting*

Op basis van de nu bekende informatie wordt verwacht dat de extra kosten in het 1<sup>e</sup> kwartaal gerelateerd aan de slibproblematiek kunnen worden opgevangen binnen de eigen begroting. Het Algemeen Bestuur wordt via periodieke voortgangsrapportages over de slibproblematiek op de hoogte gesteld.

Bij de toelichting op de realisatie van de gerealiseerde exploitatiebegroting wordt onderscheid gemaakt tussen de reguliere bedrijfsvoering en de extra kosten als gevolg van de slibproblematiek (team slibverwerking).

	Realisatie	Begroot	Afwijking
- Netto bedrijfsvoeringskosten 2020 excl. extra slibkosten (x € 1,0 mln.)	17,6	17,6	0
- Extra slibkosten 2020 (x € 1,0 mln.)	0,6	0,0	0,6
Netto kosten (x € 1,0 mln.)	18,2	17,6	3,5%

De reguliere bedrijfsvoering presteert conform begroting. De slibproblematiek, de gevolgen en de status van de acties zijn inhoudelijk nader toegelicht in separate mededelingen aan het bestuur.



In de mededeling d.d. 22 april 2020 is vermeld dat in het 1<sup>e</sup> kwartaal 2020 de slibproblematiek heeft geleid tot extra niet geraamde kosten van € 0,58 mln. Op basis van de nu bekende informatie en bijsturingmogelijkheden wordt geprognoseerd dat deze extra kosten kunnen worden opgevangen binnen de eigen begroting.

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

**Strategische doelen in relatie tot:**

- Schoon en ecologisch gezond water: n.v.t.
- Vergroten duurzaamheid: n.v.t.
- Vergroten maatschappelijke waarde: n.v.t.

**Organisatie:**

N.v.t.

**Ondernemingsraad:**

N.v.t.

**Juridische aspecten:**

N.v.t.

**Financiële consequenties:**

*Begrotingswijziging*

Bij de bestuurlijke vaststelling van de Werkbegroting 2020 (AB 18-12-2019) is aangegeven dat WBL in 2020 wordt geconfronteerd met een aantal externe prijseffecten waarmee in de begroting 2020 niet, resp. onvoldoende rekening is gehouden, onder andere:

- Kosten elektriciteit: door toename energiebelasting en hoger leveringstarief;
- Kosteneffect als gevolg van aanbestedingstrajecten voor met name chemicaliën en verzekeringen;
- Personeelskosten: Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (wnra) en een nieuwe CAO per 1 januari 2020.

De afgesloten langlopende leningen 2019 en 2020 hebben een kostenverlagend effect voor het jaar 2020. Gezien de impact van de externe factoren, die bij het opstellen van de werkbegroting deels nog niet geheel helder waren, is voorgesteld om geen wijziging van de werkbegroting 2020 voor te stellen aan het bestuur, maar dit als een begrotingswijziging op te nemen in de eerste directierapportage over 2020. Dit mede gezien het feit dat toen niet duidelijk was of de financiële effecten binnen de eigen begroting konden worden opgevangen. Alle gevolgen zijn doorgerekend en geheel in lijn met de mutaties die in de concept MJR 2021-2030 zijn verwerkt. Met als resultaat dat de volgende budgettair neutrale begrotingswijziging worden voorgesteld:

Begrotingswijziging Q1 2020	Bedrag
Energie	1.099.114
CAO	76.474
Aanbestedingen/tarief	154.634
Kapitaallasten	-1.047.817
Onvoorzien	-282.405
<b>Effect op netto kosten</b>	<b>0</b>

Aangezien deze begrotingswijzigingen tot budgetverschuivingen tussen de sectoren leiden is dit gemandateerd aan het Dagelijks Bestuur.

Effect Energiekosten: stijgen per saldo met € 1.099.114 als gevolg van:

- **Elektriciteit: toename van € 1.549.896**
  - Het gestegen leveringstarief ('kale inkooptarief'); WBL maakt deel uit van een inkoopcollectief waarbij tarieven op voorhand worden vastgeklikt. In onderstaande grafiek is de historische ontwikkelingen van het leveringstarief van WBL weergegeven vanaf 2004. Hierin is duidelijk te zien dat de inkoop van elektriciteit erg volatiel is.



- **Gas: afname van de kosten € 279.067**
  - Het geprognosticeerde verbruik van de slibdroger is lager dan eerder gecalculeerd;
  - De belastingmaatregelen Prinsjesdag 2019 leiden tot een afname van de energiebelasting op gas.
- **Subsidie zonnepanelen: toename van SDE- subsidie € (171.715)**
  - Het zonnepanelenproject fase1 krijgt een hogere SDE subsidie dan geraamd in de businesscase.

Effect van de nieuwe CAO ingaande 01-01-2020: op individueel medewerkersniveau zijn de gevolgen doorgerekend. Per saldo leidt dit tot een kostenstijging van € 76.474.

#### Effect aanbestedingen en premiestijging

Als gevolg van aanbestedingstrajecten voor met name chemicaliën en premiestijgingen voor verzekeringen stijgen de netto bedrijfsvoeringkosten in 2020 met € 154.634.

De per saldo hogere kosten als gevolg van deze externe effecten worden gedekt door:

Effect afgesloten langlopende leningen. De in 2019 afgesloten langlopende leningen met stortingsdatum in 2019 en uitgestelde stortingsdatum eind 2020 leiden tot lagere rentelasten ter grootte van € 981.325.

Effect afschrijvingskosten: op basis van het afgesloten boekjaar 2019 zijn de afschrijvingskosten herberekend met als gevolg dat de afschrijvingskosten € 66.492 lager zijn.

Benutting post onvoorzien: De directeur beschikt over een post onvoorzien van 0,4% van de totale begroting (€ 304.097). De directeur heeft het mandaat om budgettair neutrale begrotingswijzigingen door te voeren in de exploitatiebegroting onder voorwaarde van mededeling in de directierapportage. Ter dekking van bovengenoemde effecten wordt € 282.405 van de post onvoorzien benut. Na benutting resteert een bedrag van € 21.692 in de post onvoorzien.

Daarnaast wordt de navolgende budgettair neutrale wijziging van de begroting 2020 en de Meerjarenraming voorgesteld:

- Het centraliseren van de budgetten voor de kosten van de NS en cateringkosten in de sector Bedrijfsondersteuning.
- Het centraliseren van budgetten gerelateerd aan innovatie-onderzoeken; dit in lijn met het recente bestuursbesluit (DB 8 april 2020) tot het onderbrengen van het volledige innovatie-budget bij sector Strategie en Innovatie:
  - Super Local: €110.262 van kapitaallasten naar Strategie en Innovatie;
  - Poederkooldosering: € 204.000 van Operatie en Onderhoud naar Strategie en Innovatie.

Begrotingswijziging Q1 2020	Bedrag
Centralisatie budget NS + catering sector S&I en O&O, Directeur	-23.975
Centralisatie budget NS + catering sector BO	23.975
Centralisatie budget Super Local Kapitaallasten	-110.262
Centralisatie budget Poederkooldosering sector O&O	-204.000
Centralisatie budget Super Local + Poederkooldosering sector S&I	314.262
<b>Effect op netto kosten</b>	<b>0</b>

Aangezien deze begrotingswijziging tot budgetverschuivingen tussen de sectoren leidt is dit gemandateerd aan het Dagelijks Bestuur.

Samenvattend overzicht:

Bedragen in €	MJR 2020-2029 (jaarschijf 2020)	Geaccordeerde voorstellen DB/AB	Actuele begroting 2020 (status 31-03-2020)	Begrotingswijziging Directierapportage Q1 2020 *	Actuele Begroting na DB 15 juni
S&I	2.195.719	1.891.761	4.087.480	300.645	4.388.125
O&O	30.951.577	0	30.951.577	1.140.091	32.091.668
BO	9.708.264	0	9.708.264	19.960	9.728.224
Directie					
Directie excl. Onvoorzien	365.005	0	365.005	1.674	366.679
Onvoorzien Directeur	304.097	0	304.097	-282.405	21.692
Bestuur	1.951.986	-1.891.761	60.225	3.771	63.996
Bovenformatief	160.373	0	160.373	-25.657	134.716
Kapitaallasten	28.921.599	0	28.921.599	-1.158.079	27.763.520
<b>WBL Totaal bruto kosten</b>	<b>74.558.620</b>	<b>0</b>	<b>74.558.620</b>	<b>0</b>	<b>74.558.620</b>
Bijdrage WL	-74.558.620	0	-74.558.620	0	-74.558.620
<b>WBL Totaal netto kosten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Besluitvorming DB 15 juni 2020

#### Investeringsprogramma: planning uitgaven 2020

Op basis van geactualiseerde ramingen per project wordt ingeschat dat het investeringsbudget in 2020 € 3,9 mln lager zal worden dan conform het in 2019 bestuurlijk vastgestelde MIP (€ 64,3 mln). Deze verlaging wordt veroorzaakt door het doorschuiven van de geraamde investeringen in 2020 voor project Westelijke Mijnstreek Transportsysteem ter grootte van € 4,1 mln. Rondom het stroomgebied van de RWZI Hoensbroek en de Geleenbeek spelen een aantal ontwikkelingen:

- Renovatie van pompen van enkele rioolgemaal (project 51023 Hoensbroek);
- Condiëtmeting van de persleiding Munstergeleen – Geleen – Schinnen – RWZI Hoensbroek, naar aanleiding van onderzoek in 2013, waaruit is gebleken dat op de onderzochte locaties de reststerkte aanzienlijk was afgenomen;
- Behoeftte aan extra buffercapaciteit ter plaatse van het rioolgemaal Geleen (op basis van nieuwe inventarisatie van aangesloten verhard oppervlak, wordt uitgewerkt in het gezamenlijke BRP Westelijke Mijnstreek);
- “Systeemsprong Hoensbroek”: de buitenproportionele investeringen aan de RWZI Hoensbroek om te voldoen aan aangescherpte -maar weinig effectieve- P- en N-normen in 2021 en 2027, geven aanleiding om effectgericht in plaats van normgericht met stakeholders het stroomgebied te beschouwen.

Vanwege deze ontwikkelingen zijn wij een onderzoek gestart dat moet uitwijzen wat de beste optie is voor de afvalwaterzuiveringsinfrastructuur in dit stroomgebied.

Tegenover bovenstaande verlaging van het investeringsbudget staat een ingediend bestuursvoorstel voor het realiseren van eigen slibopslag voor ontwaterd slib in Susteren. De hieraan verbonden investeringsuitgaven in 2020 bedragen € 3,8 mln.

Uitgaande van positieve besluitvorming compenseert dit project de verlaging van project Westelijke Mijnstreek waardoor het op jaarbasis geraamde investeringsbudget niet wijzigt.

**Risico's:**

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

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

In het 1<sup>e</sup> kwartaal 2020 zijn we geconfronteerd met een andere risicogebeurtenis die deel uitmaakt van onze risicomatrix: *Gezondheidsrisico en/of plotselinge uitval personeel a.g.v. bijvoorbeeld een pandemie.*

COVID-19 (Corona) heeft in 1<sup>e</sup> kwartaal niet geleid tot dusdanige problemen dat aanspraak moet worden gemaakt op het weerstandsvormogen.

De crisisorganisatie heeft alles in het werk gesteld om (potentiële) gevolgen op het gebied van uitval personeel, afhankelijkheden van leveranciers, enz. in kaart te brengen en waar kan daarop te anticiperen. De gevolgen van deze pandemie zijn echter nog onmogelijk in de volle omvang te voorzien.

Op het gebied van integraal risicomanagement vinden diverse (door)ontwikkelingen plaats die in loop van 2020 zullen worden vertaald in een actualisatie van de risicomatrix inclusief de daaraan verbonden hoogte van het weerstandsvormogen. In het 3<sup>e</sup> kwartaal 2020 zal dit worden voorgelegd aan het bestuur.

De directeur,

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

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

Bijlage 1: Dashboard Directierapportage 1<sup>e</sup> kwartaal 2020

## BIJLAGE 1: Dashboard Directierapportage 1<sup>e</sup> kwartaal 2020

Directierapportage 2020 - t/m MAART	Begroot oorspronk jaar 2020	Begroot actueel jaar 2020	Prognose jaar 2020	Realisatie t/m mnd	Norm t/m mnd	verschil t/m mnd	Realisatie in Q1	Toelichting
<b>Schoon en ecologisch gezond water</b>								
<b>Zuiveren: afnameverplichting</b>								
- Voortgang afspraken redeneerlijn afnameverplichting								
<b>Schoon en ecologisch gezond water</b>								
<b>Zuiveren: werking rwzi's getoetst aan norm</b>								
- aantal rwzi's die voldoen aan norm Fosfaat-verwijdering (jaargemiddelde)	17	17	17	16	16			Toetsing aan KRW normen rwzi Weert vanaf Q4 2020.
- aantal rwzi's die voldoen aan norm Stikstof-verwijdering (jaargemiddelde)	17	17	14	13	16			Toetsing aan KRW normen rwzi Weert vanaf Q4 2020. Zie specificatie zuiveringsprestaties
- aantal rwzi's die voldoen aan norm CZV (Chemisch Zuurstof Verbruik)	17	17	17	17	17			
- aantal rwzi's die voldoen aan norm BZV (Biochemisch Zuurstof Verbruik)	17	17	17	14	17			Zie specificatie zuiveringsprestaties
- aantal rwzi's die voldoen aan norm OB (Onopgeloste Bestanddelen)	17	17	17	16	17			Zie specificatie zuiveringsprestaties
- door bevoegd gezag vastgestelde overtreding CZV, BZV, OB	0	0	0	0	0			
- aantal rwzi's die voldoen aan KRW normen	17	17	17	17	17			
<b>Zuiveren: rendementen</b>								
- Fosfaat-verwijdering (alleen ter registratie)	> 75%	> 75%	> 75%	84,8%	> 75%			
- Stikstof-verwijdering (alleen ter registratie)	> 75%	> 75%	> 75%	76,1%	> 75%			
<b>Vergroten duurzaamheid</b>								
<b>Duurzaam: energieneutraal</b>								
- duurzaam energie terugwinnen (40% van behoefte in 2020)	40,0%	40,0%	45,0%	39,7%	35,0%			Jaarlijkse realisatie conform MJA3 systematiek voor 2019 nog in uitvoering, aansluitend prognose 2020
- energie-efficiënter/-zuiniger werken tov 2008 (doel: 24% in 2020)	24,0%	24,0%	22,8%	21,8%	22,3%			Jaarlijkse realisatie conform MJA3 systematiek voor 2019 nog in uitvoering, aansluitend prognose 2020
- 100% energieneutraal in 2025								
- duurzame inkoop WBL-breed	100%	100%	100%	100%	100%			
<b>Duurzaam: hergebruik grondstoffen</b>								
- productie ontwaterd slib (ton)	99.000	99.000	99.000	26.531	24.750			In het begin van het jaar waren de Droge Stof gehalten op sommige zuiveringen erg hoog. Deze zijn in de loop van kwartaal 1 afgebouwd, met een hoger volume aan ontwaterd slib tot gevolg. Deels wordt dit veroorzaakt door een na-ijlend effect van de slibproblematiek in 2019. Ons eigen proces kan namelijk tot op zekere hoogte gebruikt worden om te bufferen, wat in 2019 ook is gebeurd. Deze opgebouwde buffers zijn begin 2020 weer langzaam afgebouwd. Tevens is sprake geweest van relatief hoge watertemperaturen wat vermenigvuldiging van bacteriën (en dus hoeveelheid slib) bevordert.
- OEE (Overall Equipment Effectiveness) Slibdroger	67%	67%		56%	67%			Zie separate bestuursmededelingen m.b.t. de slibproblematiek.
- ontwaterd slib verwerkt in droger	67%	67%	67%	55%	67%			
- ontwaterd slib extern verwerkt	33%	33%	33%	45%	33%			

Directierapportage 2020 - t/m MAART	Begroot oorspronk jaar 2019	Begroot actueel jaar 2019	Prognose jaar 2019	Realisatie t/m mnd	Norm t/m mnd	verschil t/m mnd	Realisatie in Q1	Toelichting
<b>Vergroten maatschappelijke waarde</b>								
<b>Maatschappelijke waarde: samenwerking</b>								
- onderhoud IBA's (aantal gemeenten)	23	23	23	23	23			
- beheer/onderhoud gemalen (aantal gemeenten)	10	10	10	10	10			
- meten, monitoren, rekenen (aantal gemeenten)			12	6	6			
- adviestrajecten (aantal gemeenten)			11	10	10			
<b>Maatschappelijke waarde: netto kosten WBL</b>								
<b>EXPLOITATIE-KOSTEN (bedragen x € 1.000)</b>								
Totaal kapitaallasten	€ 29.102	€ 29.102	€ -	€ 6.011	€ 6.021			
Totaal personeelslasten	€ 19.002	€ 19.185	€ -	€ 4.638	€ 4.845			
Totaal goederen en diensten van derden	€ 31.986	€ 31.854	€ -	€ 8.623	€ 7.907			De overschrijding t/m maart is het gevolg van enerzijds extra kosten a.g.v. de slibproblematiek. Anderzijds zijn de energiekosten hoger dan geraamd a.g.v. de hogere electiciteitskosten en energiebelasting die nog niet gecompenseerd zijn middels een begrotingswijzigingen en lagere opbrengst van WKK's.
Totaal bijdragen aan derden	€ 146	€ 235	€ -	€ 46	€ 53			
Onvoorzien	€ 304	€ 304	€ -	€ -	€ -			
<b>Totaal LASTEN</b>	<b>€ 80.540</b>	<b>€ 80.680</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 19.319</b>	<b>€ 18.826</b>			
<b>Eigen BATEN</b>	<b>€ -5.981</b>	<b>€ -6.121</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -1.105</b>	<b>€ -1.226</b>			De lager dan geraamde baten worden veroorzaakt als een saldo van diverse onderen overschrijdingen, waaronder achterblijvende geactiveerde personeelslasten.
<b>NETTO KOSTEN exploitatie WBL-totaal ( x 1.000)</b>	<b>€ 74.559</b>	<b>€ 74.559</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 18.214</b>	<b>€ 17.600</b>			
- bijdrage waterschap Limburg ( x 1.000)	€ 74.559	€ 74.559	€ -	€ 18.640	€ 18.640			
<b>NETTO Resultaat WBL-totaal ( x 1.000)</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 426</b>	<b>€ 1.039</b>			

Directierapportage 2020 - t/m MAART	Begroot oorspronk jaar 2019	Begroot actueel jaar 2019	Prognose jaar 2019	Realisatie t/m mnd	Norm t/m mnd	verschil t/m mnd	Realisatie in Q1	Toelichting
<b>INVESTERINGSUITGAVEN totaal WBL ( x 1.000)</b>	€ 64.276	€ 64.276	€ -	€ 5.746	€ 4.527			
Voorbereiding projecten	€ 1.821	€ 1.821	€ -	€ 651	€ 742			
Uitvoering projecten regulier	€ 14.308	€ 14.308	€ -	€ 1.404	€ 1.259			
Uitvoering projecten bestuursrelevant	€ 48.146	€ 48.146	€ -	€ 3.692	€ 2.526			
<b>Bestuursrelevant Transport</b>								
vervangen persleiding Velden-Venlo	€ 3.900	€ 3.900	€ -	€ 118	€ 9			De geboekte termijnfactuur was geraamd in het 2e kwartaal.
leiding Simpelveld-Wijlre	€ 800	€ 800	€ -	€ -	€ -			
Westel.Mijnstreek. Transpsyst.	€ 4.150	€ 4.150	€ -	€ -	€ -			
<b>Bestuursrelevant Zuiveren</b>								
revisie en actualisatie ATEX	€ -	€ -	€ -	€ 2	€ -			
rwzi Weert: KRW maatregelen	€ 2.180	€ 2.180	€ -	€ 1.217	€ 685			De hogere uitgaven zijn het gevolg van verschuivingen in de ramingen, waarbij zowel werkzaamheden als ook facturatie in het 1e kwartaal hebben plaatsgevonden. In de raming was dit voorzien in het 2e kwartaal
rwzi Simpelveld, maatregelen continuïteit	€ -	€ -	€ -	€ 11	€ -			
rwzi Panheel: voldoen aan KRW-eisen per 2021	€ 17.279	€ 17.279	€ -	€ 962	€ 519			In het bouwoverleg is geconstateerd dat de uitvoeringstijd erg krap wordt. Daarom zijn uitvoeringswerkzaamheden ('early works') en bestellingen naar voren gehaald en als vooropdrachten opgestart.
rwzi Stein: voldoen aan KRW-eisen per 2021	€ 14.459	€ 14.459	€ -	€ 1.265	€ 1.143			Een termijnfactuur die geraamd was in april is in maart al verwerkt;
<b>Bestuursrelevant Drogen</b>								
Droger Susteren, inbedrijfhouden	€ 147	€ 147	€ -	€ 25	€ 5			
<b>Bestuursrelevant Huisvesting</b>								
Verduurzaming kantoorgebouw	€ 4.592	€ 4.592	€ -	€ 47	€ 104			
<b>Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Zuiveren</b>								
WBL-breed toepassen van zonne-energie	€ 50	€ 50	€ -	€ 34	€ 17			
<b>Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Waterketen</b>								
Superlocal	€ 788	€ 788	€ -	€ 11	€ 44			
Superlocal subsidie	€ -198	€ -198	€ -	€ -	€ -			
<b>Organisatie en middelen</b>								
<b>Organisatie: formatie</b>								
- Bezetting - Begrote formatie WBL	207,7	210,5	210,5	187,8	210,5			Een deel van de nog niet ingevulde formatie wordt ingevuld middels inhuur derden.
<b>Organisatie: ziekteverzuim</b>								
- Verzuim-% totaal (t.o.v. Verbaannorm)	4,0%	4,0%	4,0%	4,2%	4,0%	0,2%	4,2%	Als gevolg van de jaarlijkse griepgolf begin van het jaar en de Corona pandemie is het ziekteverzuim in het 1e kwartaal hoger (0,24%) dan de Verbaannorm (jaarnorm). Op basis van nu beschikbare informatie is de verwachting dat het ziekteverzuim onder de Verbaannorm zal uitkomen.
<b>Middelen: treasury en inkoop</b>								
- banksaldo t.o.v. kasgeldlimiet ( x € 1 mln)	€ -18,5	€ -18,5	€ -18,5	€ -5,2	€ -17,5			
- tijdelijke kortlopende kasgeldleningen	0	0	n.b.	0	0			
- rekeningcourantsaldo met Verdygo BV ( x € 1.000)	=< € 500	=< € 500	=< € 500	€ 400	=< € 500			
- bedrag aan onrechtmatig verstrekte opdrachten ( x € 1.000)	< € 723	< € 723	< € 723	€ 0	< € 723			
- rechtmatige opdracht in % van de begroting	≥ 99%	≥ 99%	≥ 99%	100%	≥ 99%			

**Zuiveringsprestaties Maart 2020 (gebaseerd op gecontroleerde gegevens t/m maart 2020)**

Rwzi	CZV	BZV	OB	P (fosfaat)			N (stikstof)			Toelichting / bijzonderheden	Prognose
				zomer	winter	jaar	zomer	winter	jaar		
Boscherveld	92%	83%	83%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.		In maart zijn er BZV en OB in het effluent aangetroffen als gevolg van een te lage silbretuifactor. Op basis van van het uitgevoerde onderzoek zijn er diverse regeltechnische bijstellingen doorgevoerd.	Op basis van de doorgevoerde aanpassingen is de verwachting dat deze ongewenste situatie in de toekomst kan worden voorkomen.
Gennep	100%	100%	100%							Door een externe oorzaak ondervindt de RWZI vanaf oktober 2019 (wederom) hinder van NO3 pieken. De RWZI reageert correct op deze pieken maar kan de pieken niet voldoende afkappen om aan de winternorm te voldoen. De resultaten vanaf oktober zijn dusdanig slecht, dat de winternorm 2019/2020 is overschreden. Het voortschrijdende jaargemiddelde wordt momenteel ook overschreden. Onderzoek naar de bron/oorzaak loopt in samenwerking met WL en de RUD. Het onderzoek heeft echter tot op heden geen duidelijke bron/oorzaak opgeleverd.	Zolang de bron/oorzaak niet wordt verwijderd, blijft de stikstofverwijdering achter op de vergunde norm. De intensiteit van de verstoring begint langzaam af te nemen. Hierdoor is de rwzi steeds beter in staat om aan de vergunde norm voldoen. Dit fenomeen is herkenbaar vanuit eerdere jaren. Naddeel van deze ontwikkeling is dat het onderzoek naar de bron/oorzaak hierdoor moeilijker wordt en vertraagd.
Heugem	100%	100%	100%								
Hoensbroek	100%	100%	100%								
Kerkrade	100%	100%	100%								
Limmel	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.			
Meijel	100%	100%	100%								
Panheel	100%	83%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.		In maart is een verhoogde BZV geregistreerd. Dit na overstort van de influentbuffer ten gevolge van regen. De rwzi en buffer functioneerden correct. In het effluent van de rwzi is geen BZV aangetroffen. Verhoogde concentraties na een bufferoverstort zijn een normaal gegeven.	Het betrof een uitzonderlijke situatie waarbij de installaties correct hebben gefunctioneerd. Op basis hiervan worden geen verdere bijzonderheden verwacht.
Rimburg	100%	100%	100%								
Roermond	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.		Vanaf 01-01-2020 wordt getoest aan de nieuwe, strengere vergunde norm: Niet van 10 mg/l als voortschrijdend jaargemiddelde. De rwzi kan deze norm echter niet realiseren vanwege het hoge aandeel niet te verwijderen stikstof in het influent. Deze situatie is op ambtelijk niveau aan het BG gemeld. Vanuit de handhaving gericht ook het BG onderzoek bij mogelijke externe stikstofzofers. De sector S&I onderzoekt momenteel diverse scenario's t.b.v. een oplossing. De situatie wordt ook in de KRW-voortgangsrapportage gemeld. Medio december 2020 heeft Smurfit-Kappa verzoekt om i.v.m. een verstopping in hun effluentleiding, gedurende enkele weken gezuiverd water op de rwzi te lozen. De extra lozing van Smurfit-Kappa zal voorlopig nog aanhouden. Dit betekent voor de rwzi Roermond een aanhoudende hogere hydraulische capaciteit. Dit kan leiden tot eerdere overstorten in het transportstelsel. Dit is in overleg met WL akkoord bevonden. De weersomstandigheden (lange regenperiode en stijgende temperaturen) hebben een positief effect op de effluentkwaliteit, waardoor de rwzi over een korte periode op MAANDniveau voldoet aan de vergunde JAARnorm. Deze tijdelijke verbetering is echter onvoldoende om te voldoen aan het voortschrijdende jaargemiddelde.	Afhankelijk van het onderzoek/acties van de sector S&I wordt het probleem met de N-verwijdering verder aangepakt. In overleg met WL worden verdere afspraken/maatregelen vastgesteld.
Simpelveld	100%	100%	100%								
Stein	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.			
Susteren	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.			
Venlo	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.			
Venray	100%	100%	100%								
Weert	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.		Met ingang van 1 oktober 2019 gelden voor de RWZI de nieuwe aangescherpte vergunde normen. Na één jaar kan daarvoor het eerst officieel aan getoetst worden. Als gevolg van technische problemen en externe lozingen verloopt de N-verwijdering moeizaam. Hierdoor is de verwachting dat op 01-10-2020 niet voldaan wordt aan het voortschrijdend JAARGemiddelde. Op basis hiervan zijn de volgende acties uitgezet: - Bij RWS is een verzoek voor een verruimd maatwerkvoorschrift voor de duur van minimaal 6 maanden ingediend. Deze verruiming moet ruimte creëren om de installatie verder te optimaliseren met als doel aan het reguliere maatwerkvoorschrift te kunnen voldoen. - RWS en WBL hebben WL verzocht onderzoek te verrichten naar de mogelijke lozingsbronnen. - Projectteam is gewezen op de technische problemen met het dringende verzoek deze op te lossen.	Oplossen van de technische storingen door het projectteam i.s.m. de afdeling productie. Afhandelen van de aanvraag verruimd maatwerkvoorschrift (afdeling Planning & techniek). Terugg koppeling onderzoeksresultaten WL m.b.t. de bron lozingen.
Wijlre	100%	88%	100%							Voor N wordt momenteel het voortschrijdend jaargemiddelde overschreden. De oorzaak ligt extern, bij een lozer. Met bevoegd gezag is intensief contact om te zorgen dat de oorzaak wordt weggenomen. Handhaving WL en RUD zijn hierbij betrokken. Begin januari heeft een reguliere NO3-piek, dankzij lozing van de Brand Brouwerij, geleid tot een eenmalige overschrijding van de BZV-waarde in het effluent van de rwzi.	Het wegnemen van de externe oorzaak van de NO3-pieken zal naar verwachting nog enige tijd in beslag nemen. Hierdoor blijft de N-verwijdering een continu probleem voor deze locatie. De sector S&I is hiervan op de hoogte en heeft de lead m.b.t. het onderzoeken/aandragen van mogelijke oplossingen.

**Afkortingen:**

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

RUD: Regionale Uitvoeringsdienst

**Gestelde normen CZV, BZV, OB :**

geen overtredingen, voldoen aan norm  
 gemelde overschrijding aan bevoegd gezag  
 gestelde overtreding door bevoegd gezag

Het percentage betreft controlemetingen tijdens monsternamen die voldoen aan de norm.

**Gestelde normen P (fosfaat) en N (stikstof)**

Voor alle rwzi's zijn voortschrijdende jaargemiddelden gesteld. Voor een aantal rwzi's ook zomer- en winternormen.

rwzi voldoet aan het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm  
 rwzi voldoet niet aan norm, maar zal wel het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm halen  
 rwzi voldoet niet aan norm en zal ook het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm niet halen  
 betreffende seizoen is nog niet van toepassing



## Voortgangsrapportage Limburgs effluentbeleid Q1 - 2020

RWZI	Limburgs effluentbeleid	Uitvoering maatregelen			
	Uiterste datum gereed (originele datum)	Korte beschrijving maatregelen	Status: 1. In MIP opgenomen 2. In voorbereiding 3. In uitvoering 4. Gereed	Verwachte datum gereed	Afwijking t.o.v. datum gereed (tussentijds en aan het eind)
Panheel	01-01-2021	Aanpassing biologie	3	medio juni 2021	zie toelichting
Stein	01-01-2021	Aanpassing biologie	3	medio juli 2021	zie toelichting
Susteren	01-01-2021	(Extra) chemische defosfatering	1		
Heugem	01-01-2021 (22-12-2021)	Chem. defosfatering + fijnregeling	3		
Wijlre	01-01-2021	Additionele nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verw ijdering)	2		
Hoensbroek	n.t.b. (01-01-2021)	Nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verw ijdering)	2		zie toelichting
Meijel	01-01-2021	Nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verw ijdering)	2		
Gennep	01-01-2021	Div. optimalisaties (biologie, nabezinking)	1		
Roermond	01-01-2022 (01-01-2019)	Deelstroombehandeling (t.b.v. N-verw ijdering)	1		zie toelichting
Susteren	01-01-2024	Nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verw ijdering)	2		
Venray	01-01-2027	Nageschakelde filtratie (t.b.v. N-verw ijdering)	2		
Wijlre	01-01-2028	Aanpassing biologie (indien aansluiting Simpelveld)	2		

### RIJKSLOZERS

Weert	01-10-2019 (01-01-2019)	Aanpassing biologie	3		
Venlo	01-01-2022	Deelstroombehandeling (t.b.v. N-verw ijdering)	1		

### 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	
Roermond	01-01-2019	Koolstofbrondosering	4	Gereed	
Roermond	01-01-2019	Onderzoek bronmaatregel industrie i.r.t. noodzaak aanpassing biologie	4	Gereed	
Limmel	01-01-2027	Voldoet	4	Gereed	

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

RWZI	Toelichting
Panheel	De ontwerper werkzaamheden voor de nieuwe zuivering zijn in volle gang. Op dit moment wordt het definitief ontwerp (DO) afgerond en gaan we naar uitvoeringsontwerp (UO) fase over. Tegelijkertijd zijn er zogenoemde 'early works' in uitvoering om krappe planning zo goed mogelijk overeind te houden. Het terrein voor de bouw is afgebakend zodat duidelijk is waar aannemer en waar WBL verantwoordelijk is. De realisatieplanning van de aannemer laat zien dat de in gebruikname van de zuivering 1-3-2021 plaatsvindt. Rekening houdend met een opstartfase van ca. twee à drie maanden is het de planning medio juni 2021 aan de nieuwe norm te voldoen. Door de vertraging van het in gebruikname moment ontstaat de kans dat niet kan worden voldaan aan de reken technische norm van het 1e zomer halfjaargemiddelde. Op basis van het definitief ontwerp (DO) zullen de aannemers CMC en Eliquo een prijs afgeven voor de realisatie. Er is bericht van WL ontvangen dat de zandfilter later mogen worden gebouwd, namelijk voor 1-7-2022. Van de gemeente is de vergunning voor de realisatie van Panheel ontvangen. Hierin is een archeologisch onderzoek gevraagd. Dat zal nu eerst moeten gebeuren. Daardoor lopen we mogelijk enkele weken vertraging op. Momenteel wordt alles in het werk gesteld om de gevolgen van Corona op de voortgang zo veel mogelijk te beperken. Het huidige beeld is dat de ontwerper werkzaamheden voor het uitvoeringsontwerp (UO) gewoontedoor gang kunnen vinden en dat de realisatie door kan gaan maar dat er leveringsproblemen kunnen ontstaan. De aannemer kan het werk, met in achtname van maatregelen, uitvoeren.
Stein	De ontwerper werkzaamheden voor de nieuwe zuivering zijn in volle gang. Op dit moment wordt het definitief ontwerp (DO) afgerond en gaan we naar uitvoeringsontwerp (UO) fase over. Tegelijkertijd zijn er zogenoemde 'early works' in uitvoering om krappe planning zo goed mogelijk overeind te houden. Een onderdeel van deze 'early works' is de tijdelijke regenwaterbuffer. Helaas heeft deze bij de opbouw als gevolg van de harde wind schade opgelopen en dient deze hersteld te worden. Dit zal voor vertraging zorgen in het vervolg van de realisatie. De concept realisatieplanning van de aannemer laat zien dat de in gebruikname van de zuivering 1-5-2021 plaatsvindt. Rekening houdend met een opstartfase van ca. twee à drie maanden is het de planning medio juli 2021 aan de nieuwe norm te voldoen. Door de vertraging van het in gebruikname moment ontstaat de kans dat niet kan worden voldaan aan de reken technische norm van het 1e zomer halfjaargemiddelde. Op basis van het definitief ontwerp (DO) zullen de aannemers Engie, CMC en Eliquo een prijs afgeven voor de realisatie. Van de gemeente is de vergunning voor de realisatie van Stein ontvangen. Momenteel wordt alles in het werk gesteld om de gevolgen van Corona op de voortgang zo veel mogelijk te beperken. Het huidige beeld is dat de ontwerper werkzaamheden voor het uitvoeringsontwerp (UO) gewoontedoor gang kunnen vinden en dat de realisatie door kan gaan maar dat er leveringsproblemen kunnen ontstaan. De aannemer kan het werk, met in achtname van maatregelen, uitvoeren.
Hoensbroek	In het afstromingsgebied van de RWZI Hoensbroek zijn de laatste jaren diverse maatregelen getroffen die impact hadden op de RWZI, zoals de ontzuiling van de Caumerbeek, aansluiting van RWZI Heerlen, vergroting van de regenwaterbuffercapaciteit en interne zuiveringstechnische maatregelen. Met de huidige zuiveringsinstallatie kunnen de KRW-normen van 1-1-2021 voor N en P al grotendeels gerealiseerd worden, maar om gegarandeerd aan de strenge zomernormen te kunnen voldoen had WBL een project gepland om een nabehandeling te realiseren voor additionele N- en P-verwijdering. Begin 2019 is met WL een dialoog gevoerd om de doelmatigheid en proportionaliteit van deze maatregel ter discussie te stellen, in relatie tot de integrale opdracht en visie waaraan WBL wil gaan voldoen. De conclusie was dat een nieuwe benadering qua strategische planvorming noodzakelijk is om de strategische doelen van WL en WBL te kunnen realiseren ('een systemsprong'). Vervolgens heeft in Q2-2019 een project gelopen waarin met WL, RH/DHV en WBL de situatie omtrent Hoensbroek integraal geanalyseerd hebben. De uitkomst hiervan was dat er integrale, effectgerichte maatregelen nodig zijn die een bijdrage leveren aan meerdere strategische doelen (o.a. waterkwaliteit, duurzaamheid) in plaats van normgericht de chemische waterkwaliteit verbeteren en afbreuk doen aan andere doelen. De uitwerking van het nieuwe plan voor de RWZI Hoensbroek moet nog plaatsvinden, en zal starten in de tweede helft van 2020. Er zijn nog andere KRW-projecten die eerst uitgewerkt moeten worden. Uitgangspunt blijft om uiterlijk 1-1-2027 aan de normen van het Limburgs effluentbeleid te voldoen zodat de Geleenbeek aan de eisen van de KRW kan voldoen. Het plan zal dus ook getoetst worden aan de andere strategische doelen van WBL (duurzaamheid en vergroten maatschappelijke waarde).
Roermond	De realisatie van de stikstofnorm op de RWZI Roermond wordt bemoeilijkt door een versturende industriële lozing die slecht afbreekbaar stikstof bevat. In overleg met WL heeft WBL in 2018 en 2019 een tweesporig aanpak gehanteerd om tot een oplossing voor dit probleem te komen: (1) koolstofbrondosering: in 2019 zijn testen gedaan met koolstofbrondosering op de RWZI Roermond om een betere nitraatafbraak en een lager stikstofgehalte in het effluent van RWZI Roermond te bewerkstelligen. De resultaten hiervan zijn in december 2019 opgeleverd, en hieruit blijkt dat de koolstofbrondosering helpt en de verwijdering van reguliere stikstofcomponenten goed verloopt, maar dat de norm hiermee niet gegarandeerd kan worden. Zonder de slecht afbreekbaar stikstofcomponent zou de RWZI wel grotendeels aan de norm kunnen voldoen; (2) bronmaatregel: het is bekend dat één industriële lozer een moeilijk afbreekbare stikstofhoudende component bevat die de werking van de RWZI regelmatig verstoort. Hierdoor is het behalen van de strengere N-norm per 2019 haast onmogelijk. Het DB van WBL is hiervan op de hoogte gesteld. Zuivering bij de bron kan een doelmatigere oplossing zijn dan grootschalige aanpassing van de RWZI Roermond. Een adviesbureau heeft onderzoek gedaan naar een selectie van mogelijke technieken die geschikt zijn voor bronaanpak, en het rapport van deze studie is medio 2019 opgeleverd. Het ziet er naar uit dat bronmaatregelen een goedkopere oplossing kunnen bieden dan aanpassing van de RWZI. Het bedrijf dat het moeilijk afbreekbare stikstofhoudende afvalwater loost moet conform hun vergunning medio 2020 een onderzoeksrapport opleveren over hoe zij deze slecht afbreekbare stikstoflozing willen gaan reduceren. Het heeft voor WBL uiteraard de voorkeur dat het bedrijf zelf de lozing saneert waardoor de norm in Roermond behaald kan worden. Als dit niet het geval is, zal WBL zelf maatregelen moeten treffen om de norm te kunnen behalen. Bronaanpak van deze lozing heeft de voorkeur boven een duurdere aanpassing van de RWZI. De onderzoeksresultaten van beide sporen en het verdere plan van aanpak worden met WL besproken om het effect van de maatregelen en de voorkeur qua scenario's te bespreken. WL heeft namelijk een rol in het handhaven van de vergunning van het bedrijf (controle op oplevering onderzoeksplan) en in de dialoog over effectgerichte maatregelen op de RWZI Roermond.