

Voorstel aan het AB

Van	Sector Bedrijfsondersteuning, Afdeling Advies en Control, Concern control		
Scribent	Maurice Schoenmakers	ID-nummer	WBL-1085923975-207
Portefeuillehouder	Leden van het dagelijks bestuur		
Onderwerp	Directierapportage 2 ^e kwartaal 2020		
Datum vergadering	16 september 2020	Agendapunt nr.	3.5

Gevraagd besluit:

1. De bijgevoegde Directierapportage 2^e kwartaal 2020 vast te stellen;
2. Het investeringsbudget in 2020 te verlagen met € 3.675.643 tot € 60.600.000;
3. De bijgevoegde concept-brief aan Waterschap Limburg omtrent de Directierapportage 2^e kwartaal 2020 vast te stellen.

Korte toelichting/samenvatting:

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

Dit jaar zijn we allen geconfronteerd met een pandemie. Het COVID-19 virus (Corona) en samenhangende externe effecten hebben in het 2^e kwartaal niet geleid tot problemen in onze bedrijfsvoering. Met gepaste trots kunnen wij melden dat de inspanningen, flexibiliteit en wendbaarheid van het management en de medewerkers in combinatie met de vernieuwd ingerichte crisisorganisatie tijdens de coronacrisis meteen zijn vruchten heeft afgeworpen.

In deze moeilijke tijd hebben wij ons extra ingespannen om onze toch al korte betalingstermijn van facturen (24 dagen in 2019) verder omlaag te brengen: in Q1 was deze gemiddeld 12 dagen en in Q2 gedaald naar 7 dagen¹.

Als gevolg van COVID-19 is vanaf half maart zoveel als mogelijk thuiswerken voor velen tijdelijk de wijze van werken geworden. Meer thuiswerken lijkt een trend te worden. Het kantoor Roermond en de bedrijfsgebouwen zijn overeenkomstig de RIVM-richtlijnen ingericht. Hierdoor wordt er steeds meer gebruik gemaakt van het kantoor en de bedrijfsruimten om elkaar live te ontmoeten. De positieve en negatieve effecten van het thuiswerken zullen worden geanalyseerd. Op grond van het resultaat van de analyse wordt bepaald of en zo ja, in welke mate, op welke wijze thuiswerken of plaatsonafhankelijk werken in de normale bedrijfsvoering kan worden doorgezet.

De zuiveringsprestaties voldoen, behoudens problemen met stikstofverwijdering bij een aantal installaties als gevolg van externe factoren, aan de normen. Het ziekteverzuim is lager dan de Verbaannorm. In het 2^e kwartaal 2020 hebben zich geen ernstige ongelukken voorgedaan en alle inkoop zijn als rechtmatig beoordeeld.

De exploitatiebegroting tot en met het tweede kwartaal laat een negatief resultaat zien van € 249.000. Gedurende een lange periode hebben we te kampen met een slibproblematiek.

¹ Dit leidt niet tot extra financieringskosten als gevolg van negatieve rente op kortlopende financieringen.

Het bestuur wordt maandelijks op de hoogte gehouden van de actuele stand van zaken. In het 2^e kwartaal heeft de droger optimaal gepresteerd en zijn er geen verstoringen in de slibafzet en de afzet van slibkorrels geweest. De extra, niet geraamde, slibkosten zijn in het 2^e kwartaal verder opgelopen met een bedrag van € 170.000 als gevolg van kosten betrekking hebbend op de slibproblematiek in het 1^e kwartaal.

Ter voorkoming van extra tijdelijke externe opslagkosten in de toekomst is een voorstel uitgewerkt voor een eigen slibopslag in relatie tot de slibstrategie. Het voorstel zal in Q3 aan het bestuur worden voorgelegd.

De baten voor de dienstverlening aan gemeenten tot en met juni blijven € 0,64 mln achter als gevolg van een onjuiste periode raming in de begroting. De baten waren gepland in juni terwijl dit juli had moeten zijn. Na correctie blijkt dat het 2^e kwartaal met een positief resultaat van € 391.000 wordt afgesloten, met name als gevolg van lagere dan geraamde personeelskosten en lagere onderhoudskosten.

De investeringsuitgaven tot en met juni zijn € 5,9 mln lager ten opzichte van de raming mede als gevolg van vertragingen in de doorlooptijd van een aantal projecten. De geplande investeringsuitgaven van € 64,3 mln in 2020 worden met € 3,7 mln verlaagd tot € 60,6 mln. De verlaagde uitgaven 2020 worden doorgeschoven naar 2021.

In het kader van verdergaande samenwerking staan weer enkele gemeenten klaar om tot contractering over te gaan. De gemeenten Weert, Roermond, Peel en Maas en Echt-Susteren hebben gekozen voor het laten uitvoeren van het technisch beheer en monitoren van de gemalen door WBL. De gemeente Peel en Maas is sterk in hun eigen gemalenbeheer maar ziet juist voor de systeemtechnische aspecten een kans om samen met WBL hierin te verbeteren.

In het 2^e kwartaal zijn met positief gevolg meerdere hercertificeringsaudits uitgevoerd door externe instanties. Concreet betekent dit dat we weer gedurende een jaar het certificaat Barometer Duurzaam Terreinbeheer niveau Goud mogen voeren. Daarnaast zijn succesvol drie ISO hercertificeringsaudits uitgevoerd voor het Kwaliteits-, Milieu- en Arbo-managementsysteem, inclusief energie.

In de hierna volgende 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) *	14	16	-2
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)	16	17	-1
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 14 aan de gestelde lozingsnormen (jaargemiddelde). Voor zowel locatie Gennep en Roermond 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.

In de vorige rapportage is aangegeven dat vanuit WBL contact zou worden opgenomen met de directies van de handhavende instanties; Waterschap Limburg (WL), Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) en Rijkswaterstaat (RWS). De reden was dat WBL op vier locaties niet de normen kan halen door (illegale) lozingen door derden die het zuiveringsproces negatief beïnvloeden. De stap naar het contacteren van de directies is in het 2^e kwartaal niet gezet. De reden hiervan is dat een dialoog is opgestart tussen aan de ene kant WL en de RUD voor het overdragen van de handhavingshandelingen van WL aan de RUD (tegenaan van het principe "de slager keurt zijn eigen vlees") en aan de andere kant van WBL en de RUD, om in het kader van influentbeleid te komen tot een samenwerking om illegale lozingen eerder en doortastender aan te kunnen pakken, opdat WBL aan de aan haar opgelegde zuiveringsverplichtingen kan voldoen. De bedoeling hiervan is gezamenlijk op te trekken in dit dossier om gezamenlijk, sneller de vervuilers te traceren. Echter, gezien de stagnerende voortgang zal in het 3^e kwartaal toch de stap worden gezet om af te tasten hoe de gewenste doorbraak in dit dossier kan worden gerealiseerd.

Personeel

Ziekteverzuim

De landelijke Verbaannorm (jaarnorm) voor het ziekteverzuim bedraagt voor WBL 4,0%. Het ziekteverzuim in het 2^e kwartaal 2020 bedraagt 2,7%, over de eerste helft van het jaar 3,5% en is daarmee lager dan de Verbaannorm.

	Realisatie	Planning	Afwijking
Ziekteverzuim	3,5%	4,0%	-0,5%

Wet Banenafpraak en Quotum arbeidsbeprekten

WBL voldoet nog niet aan de wet Banenafpraak en Quotum arbeidsbeprekten. Op dit moment wordt met externe begeleiding gekeken naar mogelijkheden hier invulling aan te geven.

In de volgende bestuursvergadering zal hiervoor een concreet voorstel gedaan worden.

Bedrijfsongeval

In het 2^e kwartaal 2020 heeft zich, evenals in het 1^e kwartaal, 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. Door de arbeidsinspecteur Inspectie SZW is na het ingesteld onderzoek een boeterapport opgemaakt.

Het rapport is in juli 2020, buiten de tijdsperiode van de voorliggende directierapportage van het 2^e kwartaal 2020, ontvangen en bevat een beschrijving van het feitelijk voorval, de verklaringen van het slachtoffer en getuigen, en de resultaten van het onderzoek op welke wijze binnen WBL de veiligheid van werken is geborgd. Het rapport bevat geen eindconclusie. Op basis van dit rapport kan er een bestuurlijke boete worden opgelegd. Of dit zo zal zijn is nog niet bekend.

Het rapport is overeenkomstig de hiervoor gebruikelijke procedure overgedragen aan de Boeteoplegger van de Inspectie SWZ te Den Haag. Over de verdere afhandeling zal WBL nog worden geïnformeerd.

Op het moment dat de conclusie en beslissing van de Boeteoplegger bekend is zal het bestuur met een tussentijdse schriftelijke mededeling worden geïnformeerd. Het boeterapport geeft voorsnog geen aanleiding geldende veiligheidsmaatregelen, -voorzieningen en -instructies bij te stellen.

Het ongeval heeft plaatsgevonden tijdens het inwerken van een nieuwe collega. Voor de geplande reguliere werkzaamheden waren alle veiligheidsvoorzieningen en instructies gevolgd. Als de werkzaamheden waren uitgevoerd zoals gepland had het ongeval zich niet voorgedaan. Veiligheid is en blijft voorop staan in de bedrijfsvoering. Het ongeval heeft het zelfbewustzijn onder het personeel binnen het bedrijf verder vergroot.

Financiën

Rechtmatige inkoop

Alle inkoop in het 2^e kwartaal 2020 zijn als rechtmatig beoordeeld.

	Realisatie	Planning	Afwijking
Rechtmatige inkoop	100%	≥ 99%	

Investeringsprogramma: realisatie tot en met het 2^e kwartaal 2020

Het gerealiseerde investeringsbudget tot en met het tweede kwartaal bedraagt € 14,7 mln. en is daarmee € 5,9 mln. lager dan gepland. De lagere realisatie is met name een gevolg van vertraging in een aantal lopende projecten. De planning van de uitgaven per maand zal worden bijgesteld.

	Realisatie	Begroet	Afwijking
Investeringsuitgaven (x € 1,0 mln.)	14.636	20.576	-29%

De lager dan begrote investeringsuitgaven tot en met juni zijn het saldo van diverse onder- en overschrijdingen als gevolg van bestuursrelevante projecten:

- Project rwzi Stein, voldoen aan KRW-eisen (P68010U) per 2021: € 3,1 mln lagere uitgaven. De uitvoering blijft achter in de tijd. De oorzaken hiervoor zijn: 1) de noodzakelijke bijstelling van de scope als gevolg van een onvolledig PVE 2) De start vlak voor de bouwvakvakantie van 2019 was bedoeld om vertraging in te lopen. Achteraf bleek dit niet het geval 3) De beschadiging van de tijdelijke influentbuffer door een storm, waarvoor er uit Engeland een nieuwe moest komen 4) Het ontwerp van Panheel is voorloper van Stein. Panheel is vertraagd door de discussie over het aantal I.E. van Panheel, hetgeen heeft geleid tot een extra vertraging van 3 maanden;
- Project rwzi Panheel, voldoen aan KRW-eisen (P66010U): € 2,5 mln lagere uitgaven. De uitvoering blijft achter in de tijd mede als gevolg van de vertraging vergunningsaanvraag als gevolg van archeologisch onderzoek en de I.E. discussie of het ontwerp de nieuw vastgestelde 47.000 IE zou kunnen verwerken;
- Project Vergroenen en verduurzamen kantoorgebouw (P11337U): € 0,9 mln lagere uitgaven. De facturatie van uitgevoerde werkzaamheden en verwerking van de bijdrage door derden loopt niet in pas met de raming en zal worden aangepast. Het AB heeft tijdens de schriftelijke ronde van 10 juli jl. besloten tot verhoging van het oorspronkelijke budget van € 4,95 mln. naar € 6,25 mln. waarbij het project naar verwachting in het 1^e kwartaal van 2021 wordt opgeleverd.
- Project vervangen persleiding Velden- Venlo (P27070U): € 0,1 mln hogere uitgaven. De werkzaamheden verlopen sneller dan geraamd, waardoor ook een termijnfactuur die voorzien was voor het 3^e kwartaal is geboekt in het 2^e kwartaal;
- Project: rwzi Weert: KRW maatregelen (P46022U): € 0,4 mln hogere uitgaven. De hogere uitgaven zijn het gevolg van verschuivingen in de ramingen, waarbij zowel werkzaamheden als ook facturatie in het 2^e kwartaal hebben plaatsgevonden. In de raming was de facturatie voorzien in het 3^e kwartaal;
- Overige projecten € 0,1 mln hogere uitgaven. Dit is een saldo van diverse onder- en overschrijdingen.

Investeringsprogramma: planning uitgaven 2020

Op basis van geactualiseerde ramingen wordt voorgesteld om het investeringsbudget in 2020 met 6% te verlagen van € 64.275.643 met € 3.675.643 tot € 60.600.000. Dit bedrag wordt doorgeschoven naar 2021.

In de navolgende projecten zijn materiële wijzigingen (> € 0,4 mln.) in het investeringsbudget 2020 doorgevoerd:

- P66010U rwzi Panheel voldoen aan KRW-eisen per 2021; Gerelateerd aan de achterblijvende realisatie tot en met juni en de daaraan ten grondslag liggende argumenten, zoals toegelicht in voorgaande paragraaf, schuift € 3,0 mln aan geraamde investeringsuitgaven in 2020 door naar 2021;
- P73046U Renovatie leiding Daalakker - rwzi Roermond € 1,0 mln investeringsuitgaven in 2020 schuiven door naar 2021. Dit project bestaat uit twee delen waarvan het eerste deel is uitgevoerd. Op basis van de uitkomst van het eerste deel vindt nader onderzoek en voorbereiding plaats voordat gestart kan worden met het tweede deel van het project. In samenspraak met de aannemer is besloten de uitvoering van het tweede deel in 2021 uit te voeren;
- P49017U Leiding Simpelveld-Wijlre; de geraamde investeringsuitgaven in 2020 € 0,8 mln schuiven door naar 2021. We zijn hier afhankelijk van de gemeente Gulpen. WBL levert een bijdrage, maar het project wordt uitgevoerd door de gemeente Gulpen. Door de coronapandemie heeft gemeente Gulpen besloten om het project door te schuiven naar volgend jaar;
- Als gevolg van meerdere, deels externe oorzaken verschuift € 0,6 mln. aan gepland investeringsbudget van het P11337U Verduurzaming kantoorgebouw van 2020 naar 2021;
- Er is vertraging opgetreden in het uitwerken van het projectvoorstel P72030U rwzi Roermond, mechanische voorindikker door een combinatie van gewijzigde inzichten in combinatie met ziekte van de betrokken projectmanager. De verwachte oplevering van dit project is Q3 2021. Aan de afdeling engineering en aan de afdeling techniek en planning is opdracht gegeven nu met een definitief herontwerp te komen. Dit leidt tot een verschuiving van € 0,5 mln van 2020 naar 2021.
- De geraamde investeringsuitgaven voor project P64051U rwzi Susteren; onderhoud slibgisting stijgen in 2020 met € 0,7 mln omdat de projectscope is vergroot. Zo blijkt het onder andere noodzakelijk om anders dan verwacht en geraamd om te gaan met entslib, hetgeen effect heeft op de scope van het project. Het oude slib is namelijk niet meer te gebruiken voor het opstarten van de gerenoveerde gisting. Daarom moet er elders slib worden gehaald. De kosten die hier mee zijn gemoeid bedragen € 224.000. Daarnaast zorgt dit voor een verlenging van de opstartperiode;
- Passend binnen de toegekende kredietruimte wordt het investeringsuitgavenniveau van project P46022U rwzi Weert, voldoen aan KRW-eisen, verhoogd met € 0,4 mln als gevolg uitbreiding benodigde werkzaamheden in de afronding van dit project;
- Als gevolg van een saldo van geactualiseerde ramingen bij diverse projecten stijgt het investeringsniveau voor deze projecten in 2020 met € 1,1 mln.

Exploitatiebegroting

De exploitatiebegroting tot en met het tweede kwartaal laat een negatief resultaat zien van € 249.000. Bij de toelichting op de realisatie van de gerealiseerde exploitatiebegroting wordt onderscheid gemaakt tussen de reguliere bedrijfsvoering, de extra kosten als gevolg van de slibproblematiek en de voorgenomen correctie van de baten van de dienstverlening.

	Realisatie	Begroot	Afwijking
- Netto bedrijfsvoeringskosten 2020 excl. correctie baten en excl. extra slibkosten (x € 1,0 mln.)	34,98	36,12	-1,14
- Correctie Baten 2020 (x € 1,0 mln.)	0,64	0	0,64
- Extra slibkosten 2020 (x € 1,0 mln.)	0,75	0	0,75
Netto kosten (x € 1,0 mln.)	36,36	36,12	0,7%

De reguliere bedrijfsvoering presteert beter dan de begroting. In separate bestuursmededelingen is vermeld dat de slibproblematiek heeft geleid tot extra niet geraamde kosten. Tot en met juni bedragen deze € 0,75 mln. (tot en met maart was dit € 0,58 mln.). Deze extra kosten zijn opgevangen in de begroting.

In 2018 en in 2019 zijn extra slibkosten ten laste gebracht van het weerstandsvermogen. Of dit in 2020 wederom zal worden voorgesteld en zo ja hoeveel is afhankelijk van een complex aan factoren. Hieromtrent zal het bestuur middels separate mededelingen en de Directierapportages gedurende het jaar worden meegenomen.

De personeelskosten blijven achter ten opzichte van begroting vanwege de nog niet volledig ingevulde formatieruimte. Dit wordt deels gecompenseerd door hogere inzet van derden.

In de 2^e helft van het jaar staan grote reguliere onderhoudswerkzaamheden gepland waardoor de onderschrijding van het onderhoudsbudget tot en met juni geen stand zal houden. De raming van het onderhoudsbudget per maand is nog niet volledig gesynchroniseerd met de planning van de werkzaamheden in de tijd.

De baten voor dienstverlening aan gemeenten tot en met juni blijven als gevolg van een onjuiste perioderaming achter ten opzichte van de begroting (€ 0,64 mln), maar deze hebben geen effect op de jaarramingen. De baten waren gepland in juni terwijl dit juli had moeten zijn. Na correctie blijkt dat het 2^e kwartaal met een positief resultaat van € 391.000 wordt afgesloten, met name als gevolg van lagere dan geraamde personeelskosten en lagere onderhoudskosten.

Gegeven de extra slibkosten, hogere kosten voor zandvangerzand met ingang van het 3^e kwartaal als gevolg van een recent afgeronde aanbesteding en extra kosten als gevolg van de Coronapandemie wordt mogelijk een beroep gedaan op het weerstandsvermogen. In de risicoparagraaf wordt dit nader toegelicht.

Wij proberen de extra kosten op te vangen, doch als dit niet kan zonder daarmee inbreuk te doen op onze bedrijfsvoering zullen wij vragen dit ten laste van het daarvoor bedoelde weerstandsvermogen te laten komen.

Het geormerkte budget voor innovatie onderzoeken wordt nauwgezet gemonitord vanuit de sector Strategie en Innovatie. De besteding van het budget bij innovatie onderzoeken is grilliger en minder voorspelbaar in een boekjaar dan reguliere bedrijfsvoeringskosten. De toepassing van een bestemmingsreserve of voorziening lijken passender. Op dit moment worden de mogelijkheden onderzocht.

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: niet van toepassing
- Vergroten duurzaamheid: niet van toepassing
- Vergroten maatschappelijke waarde: niet van toepassing

Organisatie:

Niet van toepassing

Ondernemingsraad:

Niet van toepassing

Juridische aspecten:

Niet van toepassing

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, in relatie tot de slibproblematiek heeft zich voor een deel in 2020 voortgezet.

In 2020 zijn we geconfronteerd met andere risicogebeurtenissen die deel uitmaken van onze risicomatrix: *Gezondheidsrisico en/of plotselinge uitval personeel als gevolg van bijvoorbeeld een pandemie.*

De crisisorganisatie heeft alles in het werk gesteld om (potentiële) gevolgen van COVID-19 (Corona) op het gebied van uitval personeel, afhankelijkheden van leveranciers, het borgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering, enzovoorts in kaart te brengen en waar kan, daarop te anticiperen.

Ten gevolge van de coronacrisis hebben wij een aantal extra uitgaven moeten doen; zo zijn er onder andere extra computerschermen ten behoeve van het thuiswerken aangeschaft en zijn er extra schoonmaakrondes op onze (kantoor-)locaties.

Daar staat tegenover dat er minder reiskosten gemaakt zijn en zullen ook de kantine-kosten lager uitvallen. De gevolgen van deze pandemie op de bedrijfsvoeringskosten van 2020 zijn echter nu nog onmogelijk in de volle omvang te voorzien.

De uitkomst van een nieuwe aanbesteding (zandvangerzand) startend in het 3^e kwartaal 2020 leidt in 2020 tot € 160.000 aan extra niet begrote kosten. Mede gerelateerd aan de strengere normering (Pfas) heeft maar 1 partij ingeschreven hetgeen leidt tot een forse toename van de transportkosten. Onze vorige afnemer kon niet voldoen aan de gestelde eisen van het bevoegde gezag. Deze niet voorziene kosten vallen onder de risicogebeurtenis stagneren van de afzet van reststoffen. Ook in de begroting 2021 is geen rekening gehouden met deze extra kosten.

Wij proberen de extra kosten op te vangen. Als dit niet kan zonder daarmee inbreuk te doen op onze bedrijfsvoering zullen wij het bestuur verzoeken dat deel van de extra kosten ten laste van het daarvoor bedoelde weerstandsvermogen te laten komen.

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^e kwartaal 2020 zal dit als voorstel 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. 16-09-2020

De directeur,

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

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

Bijlage 1: Dashboard Directierapportage 2^e kwartaal 2020

BIJLAGE 1: Dashboard Directierapportage 2^e kwartaal 2020

Directierapportage 2020 - t/m JUNI	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	Realisatie in Q2	Toelichting
Schoon en ecologisch gezond water									
Zuiveren: afnameverplichting									
- Voortgang afspraken redeneerlijn afnameverplichting									Zoals in het strategisch plan aangegeven wordt een Balance Scorecard- methodiek ingericht met bruikbare KPI's. Op relevante onderdelen worden deze (vanaf Q1 2021) gekoppeld aan de directierapportage.
Schoon en ecologisch gezond water									
Zuiveren: werking rwzi's getoetst aan norm									
- aantal rwzi's die voldoen aan norm Fosfaat-verwijdering (jaargemiddelde)	17	17	17	16	16				
- aantal rwzi's die voldoen aan norm Stikstof-verwijdering (jaargemiddelde)	17	17	14	14	16				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	16	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				
Zuiveren: rendementen									
- Fosfaat-verwijdering (alleen ter registratie)	> 75%	> 75%	> 75%	84,5%	> 75%				
- Stikstof-verwijdering (alleen ter registratie)	> 75%	> 75%	> 75%	76,8%	> 75%				
Vergroten duurzaamheid									
Duurzaam: energieneutraal									
- duurzaam energie terugwinnen (40% van behoefte in 2020)	40,0%	40,0%	45,0%	37,9%	35,0%				Realisatie 2019 á 37,9%
- energie-efficiënter/-zuiniger werken tov 2008 (doel: 24% in 2020)	24,0%	24,0%	24,0%	20,9%	22,3%				Realisatie 2019 á 20,9% conform MJA (incl. inkoop duurzame energie) en alléén op basis van genomen maatregelen in het proces, de keten en de opwekking van meer duurzame energie is de realisatie 39,9%.
- 100% energieneutraal in 2025									Zoals in het strategisch plan aangegeven wordt een Balance Scorecard- methodiek ingericht met bruikbare KPI's. Op relevante onderdelen worden deze (vanaf Q1 2021) gekoppeld aan de directierapportage. Binnen huidige kaders is 100% realisatie onwaarschijnlijk. Onderzocht wordt welke mogelijkheden verruiming van de kaders kan bieden.
- duurzame inkoop WBL-breed	100%	100%	100%	100%	100%				
Duurzaam: hergebruik grondstoffen									
- productie ontwaterd slib (ton)	99.000	99.000	99.000	50.060	49.500				Het 1e kwartaal kleurde in de Directierapportage Q1 oranje. Na hernieuwde validatie zijn de data aangepast en kleurt deze indicator ook over het 1e kwartaal groen.
- OEE (Overall Equipment Effectiveness) Slibdroger	67%	67%	67%	66%	67%				
- ontwaterd slib verwerkt in droger	67%	67%	67%	65%	67%				
- ontwaterd slib extern verwerkt	33%	33%	33%	35%	33%				

Directierapportage 2020 - t/m JUNI	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	Realisatie in Q2	Toelichting
Vergroten maatschappelijke waarde									
Maatschappelijke waarde: samenwerking									
- 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	11	11				
Maatschappelijke waarde: netto kosten WBL									
EXPLOITATIE-KOSTEN (bedragen x € 1.000)									
Totaal kapitaallasten	€ 29.102	€ 28.014	€ -	€ 13.580	€ 13.597				
Totaal personeelslasten	€ 19.002	€ 19.268	€ -	€ 9.132	€ 9.655				De personeelskosten blijven achter ten opzichte van begroting vanwege de nog niet volledig ingevulde formatieruimte. Dit wordt deels gecompenseerd door hogere inzet van derden.
Totaal goederen en diensten van derden	€ 31.986	€ 33.171	€ -	€ 15.857	€ 15.794		8.824		
Totaal bijdragen aan derden	€ 146	€ 337	€ -	€ 164	€ 257				
Onvoorzien	€ 304	€ 22	€ -	€ -	€ -				
Totaal LASTEN	€ 80.540	€ 80.812	€ -	€ 38.734	€ 39.303				
Eigen BATEN	€ -5.981	€ -6.253	€ -	€ -2.370	€ -3.188				De baten voor dienstverlening aan gemeenten tot en met juni blijven als gevolg van een onjuiste periodering achter ten opzichte van de begroting, maar heeft geen effect op de jaarramingen.
NETTO KOSTEN exploitatie WBL-totaal (x 1.000)	€ 74.559	€ 74.559	€ -	€ 36.364	€ 36.115				
- bijdrage waterschap Limburg (x 1.000)	€ 74.559	€ 74.559	€ -	€ 37.279	€ 37.279				Het saldo van enerzijds achterblijvende personeelskosten en anderzijds lagere dan geraamde baten resulteren in een negatief exploitatieresultaat.
NETTO Resultaat WBL-totaal (x 1.000)	€ -	€ -	€ -	€ 915	€ 1.164				

Directierapportage 2020 - t/m JUNI	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	Realisatie in Q2	Toelichting
INVESTERINGSUITGAVEN totaal WBL (x 1.000)	€ 64.276	€ 64.276	€ 60.600	€ 14.636	€ 20.576				De lager dan begrote investeringsuitgaven tot en met juni zijn het saldo van diverse
Vorbereiding projecten	€ 1.821	€ 1.821	€ 1.180	€ 735	€ 771				onder- en overschrijdingen als gevolg van bestuursrelevante projecten, zoals hieronder
Uitvoering projecten regulier	€ 14.308	€ 14.308	€ 14.094	€ 6.113	€ 6.045				toegelicht.
Uitvoering projecten bestuursrelevant	€ 48.146	€ 48.146	€ 41.578	€ 7.787	€ 13.760				
Algemene raming (nog te specificeren projecten)	€ -	€ -	€ 4	€ -	€ -				Indien alsnog met het aangehouden voorstel voor de realisatie van een slibopslag
Bestuursrelevant Transport									Susteren wordt ingestemd zal deze raming daarvoor worden ingezet.
vervangen persleiding Velden-Venlo	€ 3.900	€ 3.900	€ 3.658	€ 418	€ 313				De werkzaamheden verlopen sneller dan geraamd, waardoor ook een termijnfactuur
leiding Simpelveld-Wijlre	€ 800	€ 800	€ -	€ -	€ -				die voorzien was voor het 3e kwartaal is geboekt in het 2e kwartaal.
Westel.Mijnstreek. Transpsyst.	€ 4.150	€ 4.150	€ 300	€ -	€ -				
Bestuursrelevant Zuiveren									
revisie en actualisatie ATEX	€ -	€ -	€ 2	€ 2	€ 2				Het project wordt afgesloten met een geringe kredietoverschijding.
rwzi Weert: KRW maatregelen	€ 2.180	€ 2.180	€ 2.838	€ 2.640	€ 2.258				De hogere uitgaven zijn het gevolg van verschuivingen in de ramingen, waarbij zowel
rwzi Simpelveld, maatregelen continuïteit	€ -	€ -	€ 1.630	€ 67	€ 79				werkzaamheden als ook facturatie in het 2e kwartaal hebben plaatsgevonden. In de
rwzi Panheel: voldoen aan KRW-eisen per 2021	€ 17.279	€ 17.279	€ 13.871	€ 1.871	€ 4.362				raming was de facturatie voorzien in het 3e kwartaal.
rwzi Stein: voldoen aan KRW-eisen per 2021	€ 14.459	€ 14.459	€ 14.332	€ 2.383	€ 5.437				De uitvoering blijft achter in de tijd mede als gevolg van de vertraging
Bestuursrelevant Drogen									vergunningaanvraag als gevolg van archeologisch onderzoek en de I.E. discussie of
droger Susteren, inbedrijfhouden	€ 147	€ 147	€ 157	€ 38	€ 48				het ontwerp de nieuw vastgestelde 47.000 IE zou kunnen verwerken
Bestuursrelevant Huisvesting									
Verduurzaming kantoorgebouw	€ 4.592	€ 4.592	€ 4.134	€ 279	€ 1.148				De facturatie van uitgevoerde werkzaamheden en verwerking van de bijdrage door
Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Zuiveren									derden loopt niet in pas met de raming en zal worden aangepast.
WBL-breed toepassen van zonne-energie	€ 50	€ 50	€ 52	€ 21	€ 36				
Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Waterketen									
Superlocal	€ 788	€ 788	€ 803	€ 69	€ 78				
Superlocal subsidie	€ -198	€ -198	€ -198	€ -	€ -				
Organisatie en middelen									
Organisatie: formatie									
- Bezetting - Begrote formatie WBL	207,7	210,5	210,5	194,6	210,5				Een deel van de nog niet ingevulde formatie wordt ingevuld middels inhuur derden.
Organisatie: ziekteverzuim									
- Verzuim-% totaal (t.o.v. Verbaannorm)	4,0%	4,0%	4,0%	3,5%	4,0%				
Middelen: treasury en inkoop									
- banksaldo t.o.v. kasgeldlimiet (x € 1 mln)	€ -18,5	€ -18,5	€ -18,5	€ -6,5	€ -17,5				
- tijdelijke kortlopende kasgeldleningen	0	0	n.b.	0	0				
- rekeningcourantsaldo met Verdygo BV (x € 1.000)	=< € 500	=< € 500	=< € 500	€ 420	=< € 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 juni 2020 (gebaseerd op gecontroleerde gegevens t/m juni 2020)												
Rwzi	CZV	BZV	OB	P (fosfaat)			N (stikstof)			Toelichting / bijzonderheden	Prognose	
				zomer	winter	jaar	zomer	winter	jaar			
Boscherveld	96%	92%	92%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.		Door een externe oorzaak ondervindt de RWZI vanaf oktober 2019 (wederom) hinder van NO3 pieken in het effluent. De RWZI reageert correct op deze pieken maar kan de pieken niet voldoende afmaken 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. Momenteel wordt een contra-silbonderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in de impact van de verstoring op de biologische activiteit het slib. Op verzoek van WBL initieert WL i.o.m. de RUD een overleg met de betrokken gemeenten met als doel inzicht te krijgen in de lozende partijen.	Zolang de bron/oorzaak niet wordt verwijderd, blijft de stikstofverwijdering achter op de vergunde norm. De verstoring vindt momenteel niet meer plaats. Hierdoor is de RWZI steeds beter in staat om aan de vergunde norm te voldoen. Dit fenomeen is herkenbaar vanuit eerdere jaren. Nadeel van deze ontwikkeling is dat het onderzoek naar de bron hierdoor wordt bemoeilijkt. Op basis van het overleg met de gemeenten kan er mogelijk beter inzicht worden verkregen in de samenstelling van de lozingen en dus het influent.	
Gennep	100%	100%	100%									
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%	92%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.				
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: Ntot 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 verricht ook het BG onderzoek bij mogelijke externe stikstoflezers. 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 verzocht 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%							De P-verwijdering van de rwzi Susteren staat onder druk. Dit als gevolg van een niet optimaal functionerende chemicaliëndosering. Momenteel wordt een ander type doseerinstallatie getest op bruikbaarheid. Indien deze installatie in gebruik kan worden genomen, kan er naar verwachting nauwkeuriger op de P-verwijdering worden gestuurd. De werkzame stof in de metaalzouten t.b.v. de P-verwijdering zal met inzet van de nieuwe installatie ongewijzigd blijven.	Op basis van de actuele overschrijdingen zal de zomer-norm naar verwachting niet meer worden gerealiseerd.	
Venlo	100%	98%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.				
Venray	100%	100%	100%									
Weert	97%	99%	90%	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 voortschrijdende 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. Op verzoek van WBL initieert WL i.o.m. de RUD een overleg met de betrokken gemeente met als doel inzicht te krijgen in de lozende partijen. - Projectteam is gewezen op de technische problemen met het dringende verzoek deze op te lossen; - De OB overschrijding is het gevolg van een technische fout met negatieve impact op het proces.	Oplossen van de technische storingen door het projectteam i.s.m. de afdeling productie. Afhandelen van de aanvraag verruimd maatwerkvoorschrift (afdeling Planning & techniek). Op basis van het overleg met de gemeente kan er mogelijk beter inzicht worden verkregen in de samenstelling van de lozingen en dus het influent.	
Wijlre	96%	88%	100%							Voor N wordt momenteel het voortschrijdend jaargemiddelde niet meer overschreden. Op basis van de heersende problematiek van de NO3-pieken (externe oorzaak) kan echter niet worden gegarandeerd dat deze situatie zich voortzet. 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, vanwege een lozing van de BrandBrouwerij, 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:	Gestelde normen CZV, BZV, OB :	Gestelde normen P (fosfaat) en N (stikstof)
CZV : Chemisch Zuurstof Verbruik	geen overtredingen, voldoen aan norm	Voor alle rwzi's zijn voortschrijdende jaargemiddelden gesteld. Voor een aantal rwzi's ook zomer- en winternormen.
BZV : Biochemisch Zuurstof Verbruik	gemelde overschrijding aan bevoegd gezag	RWZI voldoet aan het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm
OB : Onopgeloste Bestanddelen	gestelde overtreding door bevoegd gezag	RWZI voldoet niet aan norm, maar zal wel het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm halen
RUD: Regionale Uitvoeringsdienst		RWZI voldoet niet aan norm en zal ook het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm niet halen
	Het percentage betreft controlemetingen tijdens monsternames die voldoen aan de norm.	betreffende seizoen is nog niet van toepassing

Voortgangsrapportage Limburgs effluentbeleid Q2 - 2020

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>
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	Additionalen 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		

RJKSLOZERS

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 is het definitief ontwerp (DO) afgerond en zijn we gestart met het uitvoeringsontwerp (UO fase). 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 norm van het 1e zomer halfjaargemiddelde. Op basis van het definitief ontwerp (DO) hebben de aannemers CMC en Eliquo een prijs afgegeven voor de realisatie en gunning heeft plaatsgevonden. Er is bericht van WL ontvangen dat de installatie Panheel gedurende een jaar kan worden gesteld zodat kan worden gemonitord hoe de rwzi functioneert. Dat betekent dat het besluit om eventuele zandfilters te plaatsen verschuift naar 1-7-2022. Van de gemeente is de vergunning voor de realisatie van Panheel 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) gewoon doorgang kunnen vinden en dat de realisatie door kan gaan maar dat er leveringsproblemen kunnen ontstaan. De aannemer kan het werk, met in achtneming van maatregelen, uitvoeren.
Stein	De ontwerper werkzaamheden voor de nieuwe zuivering zijn in volle gang. Op dit moment is het definitief ontwerp (DO) afgerond en zijn we gestart met het uitvoeringsontwerp (UO fase). Tegelijkertijd zijn er zogenoemde early works in uitvoering om krappe planning zo goed mogelijk overeind te houden. Een onderdeel van deze early works was de tijdelijke regenwaterbuffer. Helaas heeft deze bij de opbouw als gevolg van de harde wind schade opgelopen en diende deze vervangen te worden. Dit heeft voor een vertraging gezorgd in het vervolg van de realisatie. De 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 norm van het 1e zomer halfjaargemiddelde. Op basis van het definitief ontwerp (DO) hebben de aannemers Engie, CMC en Eliquo een prijs afgegeven voor de realisatie en is WBL op dit moment met hen hierover in onderhandeling. 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) gewoon doorgang kunnen vinden en dat de realisatie door kan gaan maar dat er leveringsproblemen kunnen ontstaan. De aannemer kan het werk, met in achtneming 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 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 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. Begin juli heeft WBL via de RUD en WL een plan van aanpak ontvangen van het bedrijf waarin aanknopingspunten staan om met alle partijen in overleg te gaan om deze lozings situatie te verbeteren. Na de vakantieperiode zal de visie van WBL (gebaseerd op de beide onderzoeksporen) aan WL en RUD gepresenteerd worden om vervolgens met het bedrijf in contact te treden. WL heeft namelijk een rol in het handhaven van de vergunning van het bedrijf en in de dialoog over effectgerichte maatregelen op de rwzi Roermond.

Onderwerp: Directierapportage 2^e kwartaal 2020

Geacht Bestuur,

Op 16 september is de Directierapportage 2^e 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 (zie 'over ons/ bestuur/ vergaderstukken').

Dit jaar zijn we allen geconfronteerd met een pandemie. Het COVID-19 virus (Corona) en samenhangende externe effecten hebben in het 2^e kwartaal niet geleid tot problemen in onze bedrijfsvoering. Met gepaste trots kunnen wij melden dat de inspanningen, flexibiliteit en wendbaarheid van het management en de medewerkers in combinatie met de vernieuwd ingerichte crisisorganisatie tijdens de coronacrisis meteen zijn vruchten heeft afgeworpen.

In deze moeilijke tijd hebben wij ons extra ingespannen om onze toch al korte betalingstermijn van facturen (24 dagen in 2019) verder omlaag te brengen: in Q1 was deze gemiddeld 12 dagen en in Q2 gedaald naar 7 dagen².

Als gevolg van COVID-19 is vanaf half maart zoveel als mogelijk thuiswerken voor velen tijdelijk de wijze van werken geworden. Meer thuiswerken lijkt een trend te worden. Het kantoor Roermond en de bedrijfsgebouwen zijn overeenkomstig de RIVM-richtlijnen ingericht. Hierdoor wordt er steeds meer gebruik gemaakt van het kantoor en de bedrijfsruimten om elkaar live te ontmoeten. De positieve en negatieve effecten van het thuiswerken zullen worden geanalyseerd. Op grond van het resultaat van de analyse wordt bepaald of en zo ja, in welke mate, op welke wijze thuiswerken of plaatsafhankelijk werken in de normale bedrijfsvoering kan worden doorgezet.

De zuiveringsprestaties voldoen, behoudens problemen met stikstofverwijdering bij een aantal installaties als gevolg van externe factoren, aan de normen. Het ziekteverzuim is lager dan de Verbaannorm. In het 2^e kwartaal 2020 hebben zich geen ernstige ongelukken voorgedaan en alle inkopen zijn als rechtmatig beoordeeld.

De exploitatiebegroting tot en met het tweede kwartaal laat een negatief resultaat zien van € 249.000. Gedurende een lange periode hebben we te kampen met een slibproblematiek.

Het bestuur wordt maandelijks op de hoogte gehouden van de actuele stand van zaken. In het 2^e kwartaal heeft de droger optimaal gepresteerd en zijn er geen verstoringen in de slibafzet en de afzet van slibkorrels geweest. De extra, niet geraamde, slibkosten zijn in het 2^e kwartaal verder opgelopen met een bedrag van € 170.000 als gevolg van kosten betrekking hebbend op de slibproblematiek in het 1^e kwartaal.

Ter voorkoming van extra tijdelijke externe opslagkosten in de toekomst is een voorstel uitgewerkt voor een eigen slibopslag in relatie tot de slibstrategie. Het voorstel zal in Q3 aan het bestuur worden voorgelegd.

De baten voor de dienstverlening aan gemeenten tot en met juni blijven € 0,64 mln achter als gevolg van een onjuiste periode raming in de begroting. De baten waren gepland in juni terwijl dit juli had moeten zijn. Na correctie blijkt dat het 2^e kwartaal met een positief resultaat van € 391.000 wordt afgesloten, met name als gevolg van lagere dan geraamde personeelskosten en lagere onderhoudskosten.

De investeringsuitgaven tot en met juni zijn € 5,9 mln lager ten opzichte van de raming mede als gevolg van vertragingen in de doorlooptijd van een aantal projecten. De geplande investeringsuitgaven van € 64,3 mln in 2020 worden met € 3,7 mln verlaagd tot € 60,6 mln. De verlaagde uitgaven 2020 worden doorgeschoven naar 2021.

² Dit leidt niet tot extra financieringskosten als gevolg van negatieve rente op kortlopende financieringen.

In het kader van verdergaande samenwerking staan weer enkele gemeenten klaar om tot contractering over te gaan. De gemeenten Weert, Roermond, Peel en Maas en Echt-Susteren hebben gekozen voor het laten uitvoeren van het technisch beheer en monitoren van de gemalen door WBL. De gemeente Peel en Maas is sterk in hun eigen gemalenbeheer maar ziet juist voor de systeemtechnische aspecten een kans om samen met WBL hierin te verbeteren.

In het 2^e kwartaal zijn met positief gevolg meerdere hercertificeringsaudits uitgevoerd door externe instanties. Concreet betekent dit dat we weer gedurende een jaar het certificaat Barometer Duurzaam Terreinbeheer niveau Goud mogen voeren. Daarnaast zijn succesvol drie ISO hercertificeringsaudits uitgevoerd voor het Kwaliteits-, Milieu- en Arbo-managementsysteem, inclusief energie.

In de hierna volgende 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) *	14	16	-2
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)	16	17	-1
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 14 aan de gestelde lozingsnormen (jaargemiddelde). Voor zowel locatie Gennep en Roermond 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.

In de vorige rapportage is aangegeven dat vanuit WBL contact zou worden opgenomen met de directies van de handhavende instanties; Waterschap Limburg (WL), Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) en Rijkswaterstaat (RWS). De reden was dat WBL op vier locaties niet de normen kan halen door (illegale) lozingen door derden die het zuiveringsproces negatief beïnvloeden. De stap naar het contacteren van de directies is in het 2^e kwartaal niet gezet. De reden hiervan is dat een dialoog is opgestart tussen aan de ene kant WL en de RUD voor het overdragen van de handhavingshandelingen van WL aan de RUD (tegenaan van het principe "de slager keurt zijn eigen vlees") en aan de andere kant van WBL en de RUD, om in het kader van influentbeleid te komen tot een samenwerking om illegale lozingen eerder en doortastender aan te kunnen pakken, opdat WBL aan de aan haar opgelegde zuiveringsverplichtingen kan voldoen. De bedoeling hiervan is gezamenlijk op te trekken in dit dossier om gezamenlijk, sneller de vervuilers te traceren. Echter, gezien de stagnerende voortgang zal in het 3^e kwartaal toch de stap worden gezet om af te tasten hoe de gewenste doorbraak in dit dossier kan worden gerealiseerd.

Personeel

Ziekteverzuim

De landelijke Verbaannorm (jaarnorm) voor het ziekteverzuim bedraagt voor WBL 4,0%. Het ziekteverzuim in het 2^e kwartaal 2020 bedraagt 2,7%, over de eerste helft van het jaar 3,5% en is daarmee lager dan de Verbaannorm.

	Realisatie	Planning	Afwijking
Ziekteverzuim	3,5%	4,0%	-0,5%

Wet Banenafpraak en Quotum arbeidsbeprekten

WBL voldoet nog niet aan de wet Banenafpraak en Quotum arbeidsbeprekten. Op dit moment wordt met externe begeleiding gekeken naar mogelijkheden hier invulling aan te geven.

In de volgende bestuursvergadering zal hiervoor een concreet voorstel gedaan worden.

Bedrijfsongeval

In het 2^e kwartaal 2020 heeft zich, evenals in het 1^e kwartaal, 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. Door de arbeidsinspecteur Inspectie SZW is na het ingesteld onderzoek een boeterapport opgemaakt.

Het rapport is in juli 2020, buiten de tijdsperiode van de voorliggende directierapportage van het 2^e kwartaal 2020, ontvangen en bevat een beschrijving van het feitelijk voorval, de verklaringen van het slachtoffer en getuigen, en de resultaten van het onderzoek op welke wijze binnen WBL de veiligheid van werken is geborgd. Het rapport bevat geen eindconclusie. Op basis van dit rapport kan er een bestuurlijke boete worden opgelegd. Of dit zo zal zijn is nog niet bekend.

Het rapport is overeenkomstig de hiervoor gebruikelijke procedure overgedragen aan de Boeteoplegger van de Inspectie SWZ te Den Haag. Over de verdere afhandeling zal WBL nog worden geïnformeerd.

Op het moment dat de conclusie en beslissing van de Boeteoplegger bekend is zal het bestuur met een tussentijdse schriftelijke mededeling worden geïnformeerd. Het boeterapport geeft voorsnog geen aanleiding geldende veiligheidsmaatregelen, -voorzieningen en -instructies bij te stellen.

Het ongeval heeft plaatsgevonden tijdens het inwerken van een nieuwe collega. Voor de geplande reguliere werkzaamheden waren alle veiligheidsvoorzieningen en instructies gevolgd. Als de werkzaamheden waren uitgevoerd zoals gepland had het ongeval zich niet voorgedaan. Veiligheid is en blijft voorop staan in de bedrijfsvoering. Het ongeval heeft het zelfbewustzijn onder het personeel binnen het bedrijf verder vergroot.

Financiën

Rechtmatige inkoop

Alle inkoop in het 2^e kwartaal 2020 zijn als rechtmatig beoordeeld.

	Realisatie	Planning	Afwijking
Rechtmatige inkoop	100%	≥ 99%	

Investeringsprogramma: realisatie tot en met het 2^e kwartaal 2020

Het gerealiseerde investeringsbudget tot en met het tweede kwartaal bedraagt € 14,7 mln. en is daarmee € 5,9 mln. lager dan gepland. De lagere realisatie is met name een gevolg van vertraging in een aantal lopende projecten. De planning van de uitgaven per maand zal worden bijgesteld.

	Realisatie	Begroet	Afwijking
Investeringsuitgaven (x € 1,0 mln.)	14.636	20.576	-29%

De lager dan begrote investeringsuitgaven tot en met juni zijn het saldo van diverse onder- en overschrijdingen als gevolg van bestuursrelevante projecten:

- Project rwzi Stein, voldoen aan KRW-eisen (P68010U) per 2021: € 3,1 mln lagere uitgaven. De uitvoering blijft achter in de tijd. De oorzaken hiervoor zijn: 1) de noodzakelijke bijstelling van de scope als gevolg van een onvolledig PVE 2) De start vlak voor de bouwvakvakantie van 2019 was bedoeld om vertraging in te lopen. Achteraf bleek dit niet het geval 3) De beschadiging van de tijdelijke influentbuffer door een storm, waarvoor er uit Engeland een nieuwe moest komen 4) Het ontwerp van Panheel is voorloper van Stein. Panheel is vertraagd door de discussie over het aantal I.E. van Panheel, hetgeen heeft geleid tot een extra vertraging van 3 maanden;
- Project rwzi Panheel, voldoen aan KRW-eisen (P66010U): € 2,5 mln lagere uitgaven. De uitvoering blijft achter in de tijd mede als gevolg van de vertraging vergunningsaanvraag als gevolg van archeologisch onderzoek en de I.E. discussie of het ontwerp de nieuw vastgestelde 47.000 IE zou kunnen verwerken;
- Project Vergroenen en verduurzamen kantoorgebouw (P11337U): € 0,9 mln lagere uitgaven. De facturatie van uitgevoerde werkzaamheden en verwerking van de bijdrage door derden loopt niet in pas met de raming en zal worden aangepast. Het AB heeft tijdens de schriftelijke ronde van 10 juli jl. besloten tot verhoging van het oorspronkelijke budget van € 4,95 mln. naar € 6,25 mln. waarbij het project naar verwachting in het 1^e kwartaal van 2021 wordt opgeleverd.
- Project vervangen persleiding Velden- Venlo (P27070U): € 0,1 mln hogere uitgaven. De werkzaamheden verlopen sneller dan geraamd, waardoor ook een termijnfactuur die voorzien was voor het 3^e kwartaal is geboekt in het 2^e kwartaal;
- Project: rwzi Weert: KRW maatregelen (P46022U): € 0,4 mln hogere uitgaven. De hogere uitgaven zijn het gevolg van verschuivingen in de ramingen, waarbij zowel werkzaamheden als ook facturatie in het 2^e kwartaal hebben plaatsgevonden. In de raming was de facturatie voorzien in het 3^e kwartaal;
- Overige projecten € 0,1 mln hogere uitgaven. Dit is een saldo van diverse onder- en overschrijdingen.

Investeringsprogramma: planning uitgaven 2020

Op basis van geactualiseerde ramingen wordt voorgesteld om het investeringsbudget in 2020 met 6% te verlagen van € 64.275.643 met € 3.675.643 tot € 60.600.000. Dit bedrag wordt doorgeschoven naar 2021.

In de navolgende projecten zijn materiële wijzigingen (> € 0,4 mln.) in het investeringsbudget 2020 doorgevoerd:

- P66010U rwzi Panheel voldoen aan KRW-eisen per 2021; Gerelateerd aan de achterblijvende realisatie tot en met juni en de daaraan ten grondslag liggende argumenten, zoals toegelicht in voorgaande paragraaf, schuift € 3,0 mln aan geraamde investeringsuitgaven in 2020 door naar 2021;
- P73046U Renovatie leiding Daalakker - rwzi Roermond € 1,0 mln investeringsuitgaven in 2020 schuiven door naar 2021. Dit project bestaat uit twee delen waarvan het eerste deel is uitgevoerd. Op basis van de uitkomst van het eerste deel vindt nader onderzoek en voorbereiding plaats voordat gestart kan worden met het tweede deel van het project. In samenspraak met de aannemer is besloten de uitvoering van het tweede deel in 2021 uit te voeren;
- P49017U Leiding Simpelveld-Wijlre; de geraamde investeringsuitgaven in 2020 € 0,8 mln schuiven door naar 2021. We zijn hier afhankelijk van de gemeente Gulpen. WBL levert een bijdrage, maar het project wordt uitgevoerd door de gemeente Gulpen. Door de coronapandemie heeft gemeente Gulpen besloten om het project door te schuiven naar volgend jaar;
- Als gevolg van meerdere, deels externe oorzaken verschuift € 0,6 mln. aan gepland investeringsbudget van het P11337U Verduurzaming kantoorgebouw van 2020 naar 2021;
- Er is vertraging opgetreden in het uitwerken van het projectvoorstel P72030U rwzi Roermond, mechanische voorindikker door een combinatie van gewijzigde inzichten in combinatie met ziekte van de betrokken projectmanager. De verwachte oplevering van dit project is Q3 2021. Aan de afdeling engineering en aan de afdeling techniek en planning is opdracht gegeven nu met een definitief herontwerp te komen. Dit leidt tot een verschuiving van € 0,5 mln van 2020 naar 2021.
- De geraamde investeringsuitgaven voor project P64051U rwzi Susteren; onderhoud slibgisting stijgen in 2020 met € 0,7 mln omdat de projectscope is vergroot. Zo blijkt het onder andere noodzakelijk om anders dan verwacht en geraamd om te gaan met entslib, hetgeen effect heeft op de scope van het project. Het oude slib is namelijk niet meer te gebruiken voor het opstarten van de gerenoveerde gisting. Daarom moet er elders slib worden gehaald. De kosten die hier mee zijn gemoeid bedragen € 224.000. Daarnaast zorgt dit voor een verlenging van de opstartperiode;
- Passend binnen de toegekende kredietruimte wordt het investeringsuitgavenniveau van project P46022U rwzi Weert, voldoen aan KRW-eisen, verhoogd met € 0,4 mln als gevolg uitbreiding benodigde werkzaamheden in de afronding van dit project;
- Als gevolg van een saldo van geactualiseerde ramingen bij diverse projecten stijgt het investeringsniveau voor deze projecten in 2020 met € 1,1 mln.

Exploitatiebegroting

De exploitatiebegroting tot en met het tweede kwartaal laat een negatief resultaat zien van € 249.000. Bij de toelichting op de realisatie van de gerealiseerde exploitatiebegroting wordt onderscheid gemaakt tussen de reguliere bedrijfsvoering, de extra kosten als gevolg van de slibproblematiek en de voorgenomen correctie van de baten van de dienstverlening.

	Realisatie	Begroot	Afwijking
- Netto bedrijfsvoeringskosten 2020 excl. correctie baten en excl. extra slibkosten (x € 1,0 mln.)	34,98	36,12	-1,14
- Correctie Baten 2020 (x € 1,0 mln.)	0,64	0	0,64
- Extra slibkosten 2020 (x € 1,0 mln.)	0,75	0	0,75
Netto kosten (x € 1,0 mln.)	36,36	36,12	0,7%

De reguliere bedrijfsvoering presteert beter dan de begroting. In separate bestuursmededelingen is vermeld dat de slibproblematiek heeft geleid tot extra niet geraamde kosten. Tot en met juni bedragen deze € 0,75 mln. (tot en met maart was dit € 0,58 mln.). Deze extra kosten zijn opgevangen in de begroting.

In 2018 en in 2019 zijn extra slibkosten ten laste gebracht van het weerstandsvermogen. Of dit in 2020 wederom zal worden voorgesteld en zo ja hoeveel is afhankelijk van een complex aan factoren. Hieromtrent zal het bestuur middels separate mededelingen en de Directierapportages gedurende het jaar worden meegenomen.

De personeelskosten blijven achter ten opzichte van begroting vanwege de nog niet volledig ingevulde formatieruimte. Dit wordt deels gecompenseerd door hogere inzet van derden.

In de 2^e helft van het jaar staan grote reguliere onderhoudswerkzaamheden gepland waardoor de onderschrijding van het onderhoudsbudget tot en met juni geen stand zal houden. De raming van het onderhoudsbudget per maand is nog niet volledig gesynchroniseerd met de planning van de werkzaamheden in de tijd.

De baten voor dienstverlening aan gemeenten tot en met juni blijven als gevolg van een onjuiste perioderaming achter ten opzichte van de begroting (€ 0,64 mln), maar deze hebben geen effect op de jaarramingen. De baten waren gepland in juni terwijl dit juli had moeten zijn. Na correctie blijkt dat het 2^e kwartaal met een positief resultaat van € 391.000 wordt afgesloten, met name als gevolg van lagere dan geraamde personeelskosten en lagere onderhoudskosten.

Gegeven de extra slibkosten, hogere kosten voor zandvangerzand met ingang van het 3^e kwartaal als gevolg van een recent afgeronde aanbesteding en extra kosten als gevolg van de Coronapandemie wordt mogelijk een beroep gedaan op het weerstandsvermogen. In de risicoparagraaf wordt dit nader toegelicht.

Wij proberen de extra kosten op te vangen, doch als dit niet kan zonder daarmee inbreuk te doen op onze bedrijfsvoering zullen wij vragen dit ten laste van het daarvoor bedoelde weerstandsvermogen te laten komen.

Het geormerkte budget voor innovatie onderzoeken wordt nauwgezet gemonitord vanuit de sector Strategie en Innovatie. De besteding van het budget bij innovatie onderzoeken is grilliger en minder voorspelbaar in een boekjaar dan reguliere bedrijfsvoeringskosten. De toepassing van een bestemmingsreserve of voorziening lijken passender. Op dit moment worden de mogelijkheden onderzocht.

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: niet van toepassing
- Vergroten duurzaamheid: niet van toepassing
- Vergroten maatschappelijke waarde: niet van toepassing

Organisatie:

Niet van toepassing

Ondernemingsraad:

Niet van toepassing

Juridische aspecten:

Niet van toepassing

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, in relatie tot de slibproblematiek heeft zich voor een deel in 2020 voortgezet.

In 2020 zijn we geconfronteerd met andere risicogebeurtenissen die deel uitmaken van onze risicomatrix: *Gezondheidsrisico en/of plotselinge uitval personeel als gevolg van bijvoorbeeld een pandemie.*

De crisisorganisatie heeft alles in het werk gesteld om (potentiële) gevolgen van COVID-19 (Corona) op het gebied van uitval personeel, afhankelijkheden van leveranciers, het borgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering, enzovoorts in kaart te brengen en waar kan, daarop te anticiperen.

Ten gevolge van de coronacrisis hebben wij een aantal extra uitgaven moeten doen; zo zijn er onder andere extra computerschermen ten behoeve van het thuiswerken aangeschaft en zijn er extra schoonmaakrondes op onze (kantoor-)locaties.

Daar staat tegenover dat er minder reiskosten gemaakt zijn en zullen ook de kantine-kosten lager uitvallen. De gevolgen van deze pandemie op de bedrijfsvoeringskosten van 2020 zijn echter nu nog onmogelijk in de volle omvang te voorzien.

De uitkomst van een nieuwe aanbesteding (zandvangerzand) startend in het 3^e kwartaal 2020 leidt in 2020 tot € 160.000 aan extra niet begrote kosten. Mede gerelateerd aan de strengere normering (Pfas) heeft maar 1 partij ingeschreven hetgeen leidt tot een forse toename van de transportkosten. Onze vorige afnemer kon niet voldoen aan de gestelde eisen van het bevoegde gezag. Deze niet voorziene kosten vallen onder de risicogebeurtenis stagneren van de afzet van reststoffen. Ook in de begroting 2021 is geen rekening gehouden met deze extra kosten.

Wij proberen de extra kosten op te vangen. Als dit niet kan zonder daarmee inbreuk te doen op onze bedrijfsvoering zullen wij het bestuur verzoeken dat deel van de extra kosten ten laste van het daarvoor bedoelde weerstandsvermogen te laten komen.

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^e kwartaal 2020 zal dit als voorstel 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 2^e kwartaal 2020

BIJLAGE 1: Dashboard Directierapportage 2^e kwartaal 2020

Directierapportage 2020 - t/m JUNI	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	Realisatie in Q2	Toelichting
Schoon en ecologisch gezond water									
Zuiveren: afnameverplichting									
- Voortgang afspraken redeneerlijn afnameverplichting									Zoals in het strategisch plan aangegeven wordt een Balance Scorecard- methodiek ingericht met bruikbare KPI's. Op relevante onderdelen worden deze (vanaf Q1 2021) gekoppeld aan de directierapportage.
Schoon en ecologisch gezond water									
Zuiveren: werking rwzi's getoetst aan norm									
- aantal rwzi's die voldoen aan norm Fosfaat-verwijdering (jaargemiddelde)	17	17	17	16	16				
- aantal rwzi's die voldoen aan norm Stikstof-verwijdering (jaargemiddelde)	17	17	14	14	16				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	16	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				
Zuiveren: rendementen									
- Fosfaat-verwijdering (alleen ter registratie)	> 75%	> 75%	> 75%	84,5%	> 75%				
- Stikstof-verwijdering (alleen ter registratie)	> 75%	> 75%	> 75%	76,8%	> 75%				
Vergroten duurzaamheid									
Duurzaam: energieneutraal									
- duurzaam energie terugwinnen (40% van behoefte in 2020)	40,0%	40,0%	45,0%	37,9%	35,0%				Realisatie 2019 á 37,9%
- energie-efficiënter/-zuiniger werken tov 2008 (doel: 24% in 2020)	24,0%	24,0%	24,0%	20,9%	22,3%				Realisatie 2019 á 20,9% conform MJA (incl. inkoop duurzame energie) en alléén op basis van genomen maatregelen in het proces, de keten en de opwekking van meer duurzame energie is de realisatie 39,9%.
- 100% energieneutraal in 2025									Zoals in het strategisch plan aangegeven wordt een Balance Scorecard- methodiek ingericht met bruikbare KPI's. Op relevante onderdelen worden deze (vanaf Q1 2021) gekoppeld aan de directierapportage. Binnen huidige kaders is 100% realisatie onwaarschijnlijk. Onderzocht wordt welke mogelijkheden verruiming van de kaders kan bieden.
- duurzame inkoop WBL-breed	100%	100%	100%	100%	100%				
Duurzaam: hergebruik grondstoffen									
- productie ontwaterd slib (ton)	99.000	99.000	99.000	50.060	49.500				Het 1e kwartaal kleurde in de Directierapportage Q1 oranje. Na hernieuwde validatie zijn de data aangepast en kleurt deze indicator ook over het 1e kwartaal groen.
- OEE (Overall Equipment Effectiveness) Slibdroger	67%	67%	67%	66%	67%				
- ontwaterd slib verwerkt in droger	67%	67%	67%	65%	67%				
- ontwaterd slib extern verwerkt	33%	33%	33%	35%	33%				

Directierapportage 2020 - t/m JUNI	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	Realisatie in Q2	Toelichting
Vergroten maatschappelijke waarde									
Maatschappelijke waarde: samenwerking									
- 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	11	11				
Maatschappelijke waarde: netto kosten WBL									
EXPLOITATIE-KOSTEN (bedragen x € 1.000)									
Totaal kapitaallasten	€ 29.102	€ 28.014	€ -	€ 13.580	€ 13.597				
Totaal personeelslasten	€ 19.002	€ 19.268	€ -	€ 9.132	€ 9.655				De personeelskosten blijven achter ten opzichte van begroting vanwege de nog niet volledig ingevulde formatieruimte. Dit wordt deels gecompenseerd door hogere inzet van derden.
Totaal goederen en diensten van derden	€ 31.986	€ 33.171	€ -	€ 15.857	€ 15.794		8.824		
Totaal bijdragen aan derden	€ 146	€ 337	€ -	€ 164	€ 257				
Onvoorzien	€ 304	€ 22	€ -	€ -	€ -				
Totaal LASTEN	€ 80.540	€ 80.812	€ -	€ 38.734	€ 39.303				
Eigen BATEN	€ -5.981	€ -6.253	€ -	€ -2.370	€ -3.188				De baten voor dienstverlening aan gemeenten tot en met juni blijven als gevolg van een onjuiste periodering achter ten opzichte van de begroting, maar heeft geen effect op de jaarramingen.
NETTO KOSTEN exploitatie WBL-totaal (x 1.000)	€ 74.559	€ 74.559	€ -	€ 36.364	€ 36.115				
- bijdrage waterschap Limburg (x 1.000)	€ 74.559	€ 74.559	€ -	€ 37.279	€ 37.279				Het saldo van enerzijds achterblijvende personeelskosten en anderzijds lagere dan geraamde baten resulteren in een negatief exploitatieresultaat.
NETTO Resultaat WBL-totaal (x 1.000)	€ -	€ -	€ -	€ 915	€ 1.164				

Directierapportage 2020 - t/m JUNI	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	Realisatie in Q2	Toelichting
INVESTERINGSUITGAVEN totaal WBL (x 1.000)	€ 64.276	€ 64.276	€ 60.600	€ 14.636	€ 20.576				De lager dan begrote investeringsuitgaven tot en met juni zijn het saldo van diverse
Voorbereiding projecten	€ 1.821	€ 1.821	€ 1.180	€ 735	€ 771				onder- en overschrijdingen als gevolg van bestuursrelevante projecten, zoals hieronder
Uitvoering projecten regulier	€ 14.308	€ 14.308	€ 14.094	€ 6.113	€ 6.045				toegelicht.
Uitvoering projecten bestuursrelevant	€ 48.146	€ 48.146	€ 41.578	€ 7.787	€ 13.760				
Algemene raming (nog te specificeren projecten)	€ -	€ -	€ 4	€ -	€ -				Indien alsnog met het aangehouden voorstel voor de realisatie van een slibopslag
									Susteren wordt ingestemd zal deze raming daarvoor worden ingezet.
Bestuursrelevant Transport									
vervangen persleiding Velden-Venlo	€ 3.900	€ 3.900	€ 3.658	€ 418	€ 313				De werkzaamheden verlopen sneller dan geraamd, waardoor ook een termijnfactuur
									die voorzien was voor het 3e kwartaal is geboekt in het 2e kwartaal.
leiding Simpelveld-Wijlre	€ 800	€ 800	€ -	€ -	€ -				
Westel.Mijnstreek. Transpsyst.	€ 4.150	€ 4.150	€ 300	€ -	€ -				
Bestuursrelevant Zuiveren									
revisie en actualisatie ATEX	€ -	€ -	€ 2	€ 2	€ 2				Het project wordt afgesloten met een geringe kredietoverschijding.
rwzi Weert: KRW maatregelen	€ 2.180	€ 2.180	€ 2.838	€ 2.640	€ 2.258				De hogere uitgaven zijn het gevolg van verschuivingen in de ramingen, waarbij zowel
									werkzaamheden als ook facturatie in het 2e kwartaal hebben plaatsgevonden. In de
									raming was de facturatie voorzien in het 3e kwartaal.
rwzi Simpelveld, maatregelen continuïteit	€ -	€ -	€ 1.630	€ 67	€ 79				
rwzi Panheel: voldoen aan KRW-eisen per 2021	€ 17.279	€ 17.279	€ 13.871	€ 1.871	€ 4.362				De uitvoering blijft achter in de tijd mede als gevolg van de vertraging
									vergunningaanvraag als gevolg van archeologisch onderzoek en de I.E. discussie of
									het ontwerp de nieuw vastgestelde 47.000 IE zou kunnen verwerken
rwzi Stein: voldoen aan KRW-eisen per 2021	€ 14.459	€ 14.459	€ 14.332	€ 2.383	€ 5.437				De uitvoering blijft achter in de tijd. De oorzaken hiervoor zijn: 1) de noodzakelijke
									bijstelling van de scoop als gevolg van een onvolledig PVE, 2) De start vlak voor de
									bouwvakantie van 2019 gaf een onvoldoende basis om voortvarend van start te
									gaan 3) De beschadiging van de tijdelijke influentbuffer door een storm, waarvoor er uit
									Engeland een nieuwe moest komen 4) Het ontwerp van Panheel is voorloper van
									Stein. Panheel is vertraagd door de discussie over het aantal I.E. van Panheel,
									hetgeen heeft geleid tot een extra vertraging van 3 maanden.
Bestuursrelevant Drogen									
droger Susteren, inbedrijfhouden	€ 147	€ 147	€ 157	€ 38	€ 48				
Bestuursrelevant Huisvesting									
Verduurzaming kantoorgebouw	€ 4.592	€ 4.592	€ 4.134	€ 279	€ 1.148				De facturatie van uitgevoerde werkzaamheden en verwerking van de bijdrage door
									derden loopt niet in pas met de raming en zal worden aangepast.
Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Zuiveren									
WBL-breed toepassen van zonne-energie	€ 50	€ 50	€ 52	€ 21	€ 36				
Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Waterketen									
Superlocal	€ 788	€ 788	€ 803	€ 69	€ 78				
Superlocal subsidie	€ -198	€ -198	€ -198	€ -	€ -				
Organisatie en middelen									
Organisatie: formatie									
- Bezetting - Begrote formatie WBL	207,7	210,5	210,5	194,6	210,5				Een deel van de nog niet ingevulde formatie wordt ingevuld middels inhuur derden.
Organisatie: ziekteverzuim									
- Verzuim-% totaal (t.o.v. Verbaannorm)	4,0%	4,0%	4,0%	3,5%	4,0%				
Middelen: treasury en inkoop									
- banksaldo t.o.v. kasgeldlimiet (x € 1 mln)	€ -18,5	€ -18,5	€ -18,5	€ -6,5	€ -17,5				
- tijdelijke kortlopende kasgeldleningen	0	0	n.b.	0	0				
- rekeningcourantsaldo met Verdygo BV (x € 1.000)	=< € 500	=< € 500	=< € 500	€ 420	=< € 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 juni 2020 (gebaseerd op gecontroleerde gegevens t/m juni 2020)												
Rwzi	CZV	BZV	OB	P (fosfaat)			N (stikstof)			Toelichting / bijzonderheden	Prognose	
				zomer	winter	jaar	zomer	winter	jaar			
Boscherveld	96%	92%	92%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.		<p>Door een externe oorzaak ondervindt de RWZI vanaf oktober 2019 (wederom) hinder van NO3 pieken in het effluent. De RWZI reageert correct op deze pieken maar kan de pieken niet voldoende afmaken 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. Momenteel wordt een contra-silbonderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in de impact van de verstoring op de biologische activiteit het silb. Op verzoek van WBL initieert WL i.o.m. de RUD een overleg met de betrokken gemeenten met als doel inzicht te krijgen in de lozende partijen.</p>	<p>Zolang de bron/oorzaak niet wordt verwijderd, blijft de stikstofverwijdering achter op de vergunde norm. De verstoring vindt momenteel niet meer plaats. Hierdoor is de RWZI steeds beter in staat om aan de vergunde norm te voldoen. Dit fenomeen is herkenbaar vanuit eerdere jaren. Nadeel van deze ontwikkeling is dat het onderzoek naar de bron hierdoor wordt bemoeilijkt. Op basis van het overleg met de gemeenten kan er mogelijk beter inzicht worden verkregen in de samenstelling van de lozingen en dus het influent.</p>	
Gennep	100%	100%	100%									
Heugem	100%	100%	100%									
Hoensbroek	100%	100%	100%									
Kerkrade	100%	100%	100%									
Limmet	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.				
Meijel	100%	100%	100%									
Panheel	100%	92%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.				
Rimburg	100%	100%	100%									
Roermond	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	<p>Vanaf 01-01-2020 wordt getoest aan de nieuwe, strengere vergunde norm: Ntot 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 verricht ook het BG onderzoek bij mogelijke externe stikstoflozers. 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 verzocht 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.</p>			<p>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.</p>
Simpelveld	100%	100%	100%									
Stein	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.				
Susteren	100%	100%	100%						<p>De P-verwijdering van de rwzi Susteren staat onder druk. Dit als gevolg van een niet optimaal functionerende chemicaliëndosering. Momenteel wordt een ander type doseerinstallatie getest op bruikbaarheid. Indien deze installatie in gebruik kan worden genomen, kan er naar verwachting nauwkeuriger op de P-verwijdering worden gestuurd. De werkzame stof in de metaalzouten t.b.v. de P-verwijdering zal met inzet van de nieuwe installatie ongewijzigd blijven.</p>	<p>Op basis van de actuele overschrijdingen zal de zomer-norm naar verwachting niet meer worden gerealiseerd.</p>		
Venlo	100%	98%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.				
Venray	100%	100%	100%									
Weert	97%	99%	90%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	<p>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 voortschrijdende jaargemiddelde. Op basis hiervan zijn de volgende acties uitgezet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. Op verzoek van WBL initieert WL i.o.m. de RUD een overleg met de betrokken gemeente met als doel inzicht te krijgen in de lozende partijen. - Projectteam is gewezen op de technische problemen met het dringende verzoek deze op te lossen; - De OB overschrijding is het gevolg van een technische fout met negatieve impact op het proces. 	<p>Oplossen van de technische storingen door het projectteam i.s.m. de afdeling productie. Afhandelen van de aanvraag verruimd maatwerkvoorschrift (afdeling Planning & techniek). Op basis van het overleg met de gemeente kan er mogelijk beter inzicht worden verkregen in de samenstelling van de lozingen en dus het influent.</p>		
Wijlre	96%	88%	100%						<p>Voor N wordt momenteel het voortschrijdende jaargemiddelde niet meer overschreden. Op basis van de heersende problematiek van de NO3-pieken (externe oorzaak) kan echter niet worden gegarandeerd dat deze situatie zich voortzet. 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, vanwege een lozing van de BrandBrouwerij, geleid tot een eenmalige overschrijding van de BZV-waarde in het effluent van de rwzi.</p>	<p>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.</p>		

Afkortingen:	Gestelde normen CZV, BZV, OB :	Gestelde normen P (fosfaat) en N (stikstof)
CZV : Chemisch Zuurstof Verbruik	geen overtredingen, voldoen aan norm	Voor alle rwzi's zijn voortschrijdende jaargemiddelden gesteld. Voor een aantal rwzi's ook zomer- en winternormen.
BZV : Biochemisch Zuurstof Verbruik	gemelde overschrijding aan bevoegd gezag	RWZI voldoet aan het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm
OB : Onopgeloste Bestanddelen	gestelde overtreding door bevoegd gezag	RWZI voldoet niet aan norm, maar zal wel het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm halen
RUD: Regionale Uitvoeringsdienst		RWZI voldoet niet aan norm en zal ook het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm niet halen
	Het percentage betreft controlemetingen tijdens monsternames die voldoen aan de norm.	betreffende seizoen is nog niet van toepassing

Voortgangsrapportage Limburgs effluentbeleid Q2 - 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		

RJKSLOZERS

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 is het definitief ontwerp (DO) afgerond en zijn we gestart met het uitvoeringsontwerp (UO fase). 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 norm van het 1e zomer halfjaargemiddelde. Op basis van het definitief ontwerp (DO) hebben de aannemers CMC en Eliquo een prijs afgeven voor de realisatie en gunning heeft plaatsgevonden. Er is bericht van WL ontvangen dat de installatie Panheel gedurende een jaar kan worden gesteld zodat kan worden gemonitord hoe de rwzi functioneert. Dat betekent dat het besluit om eventuele zandfilters te plaatsen verschuift naar 1-7-2022. Van de gemeente is de vergunning voor de realisatie van Panheel 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) gewoon doorgang kunnen vinden en dat de realisatie door kan gaan maar dat er leveringsproblemen kunnen ontstaan. De aannemer kan het werk, met in achtneming van maatregelen, uitvoeren.
Stein	De ontwerper werkzaamheden voor de nieuwe zuivering zijn in volle gang. Op dit moment is het definitief ontwerp (DO) afgerond en zijn we gestart met het uitvoeringsontwerp (UO fase). Tegelijkertijd zijn er zogenoemde early works in uitvoering om krappe planning zo goed mogelijk overeind te houden. Een onderdeel van deze early works was de tijdelijke regenwaterbuffer. Helaas heeft deze bij de opbouw als gevolg van de harde wind schade opgelopen en diende deze vervangen te worden. Dit heeft voor een vertraging gezorgd in het vervolg van de realisatie. De 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 norm van het 1e zomer halfjaargemiddelde. Op basis van het definitief ontwerp (DO) hebben de aannemers Engie, CMC en Eliquo een prijs afgeven voor de realisatie en is WBL op dit moment met hen hierover in onderhandeling. 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) gewoon doorgang kunnen vinden en dat de realisatie door kan gaan maar dat er leveringsproblemen kunnen ontstaan. De aannemer kan het werk, met in achtneming 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 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 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. Begin juli heeft WBL via de RUD en WL een plan van aanpak ontvangen van het bedrijf waarin aanknopingspunten staan om met alle partijen in overleg te gaan om deze lozings situatie te verbeteren. Na de vakantieperiode zal de visie van WBL (gebaseerd op de beide onderzoeksporen) aan WL en RUD gepresenteerd worden om vervolgens met het bedrijf in contact te treden. WL heeft namelijk een rol in het handhaven van de vergunning van het bedrijf en in de dialoog over effectgerichte maatregelen op de rwzi Roermond.