

Voorstel aan het AB

Van	Dagelijks Bestuur		
Scribent	Maurice Schoenmakers	ID-nummer	WBL-1085923975-253
Portefeuillehouder	Leden van het Dagelijks Bestuur		
Onderwerp	Directierapportage 3 ^e kwartaal 2020		
Datum vergadering	16 december 2020	Agendapunt nr.	3.6

Gevraagd besluit:

1. De bijgevoegde Directierapportage 3^e kwartaal 2020 vast te stellen;
2. De bijgevoegde concept-brief aan Waterschap Limburg omtrent de Directierapportage 3^e kwartaal 2020 vast te stellen.

Korte toelichting/samenvatting:

In bijgevoegde Directierapportage wordt het bestuur meegenomen in de stand van zaken per ultimo september, 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.

Het aanhoudende COVID-19 virus (Corona) en de daarmee samenhangende effecten hebben ook in het 3^e kwartaal niet geleid tot directe problemen in onze bedrijfsvoering. Bij enkele projecten leidt deze pandemie wel tot vertraging. Financieel gezien worden de aan Corona gerelateerde meerkosten tot en met september als gevolg van bijvoorbeeld de aanschaf van extra IT middelen geneutraliseerd door lagere kosten zoals het vervallen van bijvoorbeeld de woonwerkvergoeding. Er zijn wel minder tastbare gevolgen als gevolg van deze pandemie zoals het ontbreken van sociale contacten, minder efficiënt kunnen inwerken van nieuwe collegae, minder effectieve brainstormmogelijkheden rondom nieuwe ontwikkelingen, et cetera.

Vanuit maatschappelijk oogpunt blijft het streven om de gemiddelde doorlooptijd van facturen zo kort mogelijk te houden. De gemiddelde doorlooptijd is gedaald van 24 dagen in 2019 naar 8 dagen in het 3^e kwartaal 2020¹.

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 3^e kwartaal 2020 hebben zich geen ernstige ongelukken voorgedaan en alle inkopen zijn als rechtmatig beoordeeld.

De exploitatiebegroting tot en met het derde kwartaal laat een positief resultaat zien van € 103.000. 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. De droger heeft in het 3^e kwartaal conform verwachting gedraaid. Over het hele kwartaal is sprake van een slibkorrelproductie conform target.

De extra, niet geraamde, slibkosten zijn in het 3^e kwartaal verder opgelopen met een bedrag van € 213.000 als gevolg van kosten betrekking hebbend op de slibproblematiek. Cumulatief tot en met het 3^e kwartaal bedragen de extra niet geraamde slibkosten € 963.000.

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

De investeringsuitgaven tot en met september zijn € 0,96 mln (3%) lager ten opzichte van de raming tot met deze periode. Deze relatief geringe onderschrijding leidt niet tot een aanpassing van de verwachte investeringsuitgaven in 2020.

In het kader van verdergaande horizontale samenwerking is het bestaande onderhoudscontract met gemeente Weert uitgebreid met het uitvoeren van revisies aan minigemalen. Na uitvoering van een revisie zal monitoring centraal plaatsvinden door aansluiting op de centrale regiekamer van WBL.

Daarnaast hebben vier andere gemeenten van Waterpanel Noord te kennen gegeven gebruik te willen maken van de mogelijkheid om de monitoring van hun gemalen onder te brengen binnen de centrale infrastructuur van WBL. Enkele gemeenten staan in de wachtstand dezelfde stap te nemen. Zij wachten het resultaat af van de voorgangers.

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 het 3^e kwartaal is WBL door WL meegenomen in het dossier van influent-beleid en handhaving. WBL is via Waterschap Limburg (WL) geïntroduceerd in het Ambtelijk Platform Omgevingsrecht (APO) het adviesorgaan voor het Bestuurlijk Platform Omgevingrecht (BPO) in welk de voorzitter van het DB-WBL zitting heeft. WL heeft in afstemming met WBL en de RUD Noord een zienswijze geschreven over hoe om te gaan met influent en illegale lozingen die binnenkort wordt ingebracht in het APO. Vanuit WL is aangegeven dat in het dossier "onderbrengen van de handhavingsactiviteiten vanuit WL naar de RUD" (handhaving op effluent) men in overleg is en de mogelijkheden verkent.

In de tussentijd is WBL strakker in overleg gegaan met de verschillende ambtenaren van de RUD, WL en Rijkswaterstaat op de verschillende lozingsdossiers. Er is thans het moment bereikt, om het gesprek aan te gaan met de betreffende contrapart, die eindverantwoordelijk is bij het betreffende bevoegd gezag voor het betreffende dossier. De afspraken met de verschillende bevoegde gezagen worden thans ingepland, om af te stemmen, vast te stellen of en zo ja er doorbraken in het betreffende dossier kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast is het praatpapier thans klaar om te delen met zowel de RUD Noord als Zuid om de volgende stap te maken in de aftasting hoe tot samenwerking kan worden gekomen tussen WBL, de RUD en de gemeenten. Er is bewust gekozen om in het derde kwartaal de druk niet op te voeren om de positieve intenties voort te zetten. Het begrip voor elkaar is nu op een punt aangekomen dat wij het aandurven om naast de ontwikkelstap tevens de uitnodigende confrontatie aan te gaan.

Personeel

Ziekteverzuim

De landelijke Verbaannorm² (jaarnorm) voor het ziekteverzuim is gedaald van 4,0% naar 3,5% als gevolg van een herberekening op basis van het actuele personeelsbestand. De verlaging van de Verbaannorm is een gevolg van de verjonging van ons personeelsbestand in combinatie met meer hoger aandeel functies op een hoger werk- en opleidingsniveau. Het ziekteverzuim in het 3^e kwartaal 2020 bedraagt 2,6%, over de eerste drie kwartalen 3,2% en is daarmee lager dan de Verbaannorm.

	Realisatie	Planning	Afwijking
Ziekteverzuim	3,2%	3,5%	

Wet Banenafpraak en Quotum arbeidsbeperkten

In de bestuursvergadering van 16 december 2020 zal een bestuursvoorstel worden ingebracht.

² De Verbaannorm maakt hiervoor gebruik van twee belangrijke variabelen: de leeftijd verdeeld in vijf klassen en het werkniveau verdeeld in vijf klassen.

Bedrijfsongeval

In het 3^e kwartaal 2020 heeft zich, evenals in het 1^e en 2^e kwartaal, geen ernstig ongeval voorgedaan.

	Realisatie	Planning	Afwijking
Ernstige ongevallen (arbeidsinspectie)	0	0	

In de vorige rapportage hebben we u op de hoogte gebracht van het feit dat alle stukken door de inspecteur zijn overgedragen aan de boete-ambtenaar, die op basis van het voorliggend rapport moet besluiten of er sprake zal zijn van een boete en wat de mogelijk omvang er van zal zijn. Tot op dit moment is er nog geen besluit, met de daaraan verbonden eventuele consequenties voor WBL, ontvangen. Helaas kunnen we hier niet anders dan afwachten.

Financiën

Rechtmatige inkoop

Alle inkoop in het 3^e kwartaal 2020 zijn als rechtmatig beoordeeld.

	Realisatie	Planning	Afwijking
Rechtmatige inkoop	100%	≥ 99%	

Investeringsprogramma: realisatie tot en met het 3^e kwartaal 2020

Het gerealiseerde investeringsbudget tot en met het derde kwartaal bedraagt € 31,5 mln. en is daarmee 2,9% (€ 0,96 mln.) lager dan gepland. De lagere realisatie is met name een gevolg van vertraging in een aantal lopende projecten.

	Realisatie	Begroot	Afwijking
Investeringsuitgaven (x € 1,0 mln.)	31.524	32.480	

De onderverdeling naar categorieën ziet er als volgt uit:

Categorie	Verskil t.o.v. norm	
Bestuursrelevant:	€ -564.000	-1,7%
- project vergroening kantoorgebouw	€ -170.000	-0,5%
- overig bestuursrelevant	€ -394.000	-1,2%
Niet bestuursrelevant	€ -393.000	-1,2%
Totaal	€ -957.000	-2,9%

De groep bestuursrelevante projecten onderschrijft de raming met € 564.000:

- Project Vergroenen en verduurzamen kantoorgebouw (P11337U): € 170.000 lagere uitgaven. Onderdeel van dit project is een bijdrage van derden die reeds is ontvangen, echter in de raming in het 4^e kwartaal is opgenomen.
- Overige projecten € 394.000 lagere uitgaven.
Dit is een saldo van diverse onder- en overschrijdingen die binnen de marges van de regelgrenzen vallen.

De groep niet bestuursrelevante projecten onderschrijft de raming met € 393.000 en is een saldo van diverse onder- en overschrijdingen.

Op basis van geactualiseerde ramingen is ondanks onzekerheden, mede gerelateerd aan corona, geen aanleiding om het geprognosticeerde investeringsbudget 2020 van € 60,6 mln aan te passen.

Exploitatiebegroting

De exploitatiebegroting tot en met het derde kwartaal laat een positief resultaat zien van € 103.000. Bij de toelichting op de realisatie van de gerealiseerde exploitatiebegroting wordt onderscheid gemaakt tussen de reguliere bedrijfsvoering en de extra kosten als gevolg van de slijbproblematiek.

	Realisatie	Begroot	Afwijking
- Netto bedrijfsvoeringskosten 2020 excl. extra slibkosten (x € 1,0 mln.)	52,60	53,66	-1,07
- Extra slibkosten 2020 (x € 1,0 mln.)	0,96	0	0,96
Netto kosten (x € 1,0 mln.)	53,56	53,66	-0,10

De reguliere bedrijfsvoering presteert beter dan de begroting. In separate bestuursmededelingen is gerapporteerd dat de slibproblematiek heeft geleid tot extra niet geraamde kosten. Tot en met september bedragen deze € 0,96 mln. (tot en met juni was dit € 0,75 mln.).

In de bestuursvergadering van september 2020 is een voorstel geaccordeerd voor de bouw van een eigen slibopslag Susteren waardoor na realisatie richting de toekomst een deel van de extra kosten die dit jaar zijn gemaakt kunnen worden vermeden. Het bestuur blijft middels separate mededelingen en de Directierapportages gedurende het jaar worden meegenomen in de slibproblematiek.

De extra slibkosten zijn tot dusverre opgevangen in de totale WBL begroting als gevolg van de inzet van een deel van de post onvoorzien, incidenteel lagere kosten als gevolg van het lopende traject om oude voorraad in te boeken in het centraal magazijn en lagere dan geraamde personeelskosten.

De personeelskosten blijven achter ten opzichte van begroting vanwege de nog niet volledig ingevulde formatieruimte. Dit wordt deels gecompenseerd door hogere inzet van derden. Het niet volledig invullen van de formatieruimte is deels een keuze als gevolg van (her)overwegingen in relatie tot het wel of niet vast invullen van ruimte die ontstaat als gevolg van het generatiepact. Daarnaast zijn sommige vacatures moeilijk in te vullen waardoor tijdelijke vacatureruimte ontstaat.

Recent zijn aanvullende CAO afspraken gemaakt over thuiswerkvergoedingen. De afspraak bestaat uit drie onderdelen:

- een vast bedrag per medewerker;
- een dagvergoeding voor thuiswerk;
- een budget per medewerker voor de aanschaf van bijvoorbeeld arbomiddelen ten behoeve van de thuiswerkplek, te besteden in een periode van 5 jaar.

De concrete uitwerking en financiële consequenties worden in kaart gebracht. Met name het beschikbare budget voor de aanschaf van arbomiddelen is ongewis qua financiële consequenties voor 2020. Indien alle drie de posten ten laste van 2020 komen betekent dit een kostenpost van bij benadering € 250.000 die niet in eerdere prognoses zijn meegenomen.

Voor een verdere beschouwing van de verwachte extra kosten zie de risicoparagraaf.

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 is passender. De mogelijkheden daartoe zijn onderzocht. In de bestuursvergadering van december 2020 wordt een voorstel geagendeerd voor aanpassing van het beleid in deze.

Begrotingswijziging

Begrotingswijzigingen binnen een sector zijn gemandateerd aan de sectordirecteur. Begrotingswijzigingen tussen de sectoren is gemandateerd aan het Dagelijks Bestuur. De volgende budgettaire neutrale begrotingswijzigingen worden voorgesteld:

- Overheveling van € 90.000 van de groep personeelslasten sector Strategie en Innovatie naar de groep overige diensten door derden (slib) van het team Sliblijn. De personeelslasten binnen de sector Strategie en Innovatie blijven achter ten opzichte van de raming als gevolg van het later in het jaar invullen van de beschikbare vacatureruimte;
- Overheveling van € 105.000 van de groep personeelskosten Bovenformatief naar de groep overige diensten door derden (slib) van het team Sliblijn. De geraamde personeelslasten van Bovenformatief zijn gebaseerd op een gemiddelde bezetting van 2 fte. De bezetting dit jaar bedroeg 1 fte gedurende een deel van het jaar waardoor het budget niet volledig wordt benut;
- Overheveling van € 35.000 van de groep goederen en diensten van derden Directie naar de groep overige diensten door derden (slib) van het team Sliblijn. Met name de geraamde vergaderkosten zullen dit jaar niet volledig worden benut.

Benutting post onvoorzien:

De directeur beschikt over een post onvoorzien van 0,4% van de totale begroting (€ 304.097). De directeur heeft het mandaat om budgettaire neutrale begrotingswijzigingen door te voeren in de exploitatiebegroting onder voorwaarde van mededeling in de directierapportage. In de Directierapportage Q1 2020 is melding gemaakt van een benutting van een deel van de post onvoorzien. Het resterende deel (€ 21.692) zal worden aangewend ter dekking van extra gemaakte opleidingskosten. Er is niet bespaard op de ontwikkelnoodzaak en behoefte tot opleiding van onze medewerkers. De kennis en kunde van de medewerkers zijn een cruciale factor in het bereiken van de strategische doelen.

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
- Vergroten duurzaamheid
- Vergroten maatschappelijke waarde

De Directierapportage rapporteert over behaalde resultaten op de strategische doelen (zie o.a. dashboard Directierapportage).

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 (weerstandvermogen). 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: *Het optreden van een epidemie/pandemie (bijvoorbeeld wereldwijde verspreiding van een besmettelijke ziekte, bijvoorbeeld Corona)*. 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 zijn gemaakt en zullen ook de kantine-kosten lager uitvallen. Daarnaast heeft Covid-19 geleid tot een aanpassing van de CAO als gevolg van het thuiswerken. Tot en met september heeft deze pandemie niet geleid tot extra netto kosten. De gevolgen van deze pandemie op de bedrijfsvoeringskosten van geheel 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 één 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.

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. 16-12-2020

De directeur,

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

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

Bijlage: Dashboard Directierapportage 3^e kwartaal 2020

BIJLAGE: Dashboard Directierapportage 3^e kwartaal 2020

Directierapportage 2020 - t/m SEPTEMBER	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	Realisatie in Q3	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. Knelpunten in beschikbaarheid van benodigde gegevens hebben tot vertraging geleid in de uitvoering van het pilotproject en start van het vervolproject (Limburgbrede uitrol afnameafspraken op basis van effectgerichte redeneerlijn). Knelpunten worden opgelost en de aangepaste projectplanning wordt in de stuurgroep van het project (waarin ook WL is vertegenwoordigd) vastgesteld.
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%	84,9%	> 75%						
- Stikstof-verwijdering (alleen ter registratie)	> 75%	> 75%	> 75%	78,1%	> 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%	22,8%	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. Een AB voorstel Zonnepanelen fase 2 wordt voorbereid. Omdat er onzekerheden zijn op gebied van vergunningen, SDE-subsidie, netwerkcapaciteit en toekomstige wensen terreingebruik wordt hierin uitgegaan van een maximumvariant. Het aan te vragen krediet is voor het aanvragen subsidie en voorbereiding netwerkcapaciteit; beide aspecten een voorwaarde om tot realisatie te kunnen overgaan.	
- duurzame inkoop WBL-breed	100%	100%	100%	100%	100%						
Duurzaam: hergebruik grondstoffen											
- productie ontwaterd slib (ton)	99.000	99.000	99.000	74.699	74.250						
- OEE (Overall Equipment Effectiveness) Slibdroger	67%	67%	67%	68%	67%						
- ontwaterd slib verwerkt in droger	67%	67%	67%	66%	67%						
- ontwaterd slib extern verwerkt	33%	33%	33%	34%	33%						

Directierapportage 2020 - t/m SEPTEMBER	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	Realisatie in Q3	Toelichting
Vergroten maatschappelijke waarde										
Maatschappelijke waarde: samenwerking										
- onderhoud IBA's (aantal gemeenten)	23	23	23	21	21					Vanwege de fusie van gemeente Onderbanken, Schinnen en Nuth tot gemeente Beekdaelen is het aantal gemeenten gedaald , maar het aantal objecten ongewijzigd.
- beheer/onderhoud gemalen (aantal gemeenten)	10	10	10	10	10					
- meten, monitoren, rekenen (aantal gemeenten)				12	6					
- adviestrajecten (aantal gemeenten)				11	11					
Maatschappelijke waarde: netto kosten WBL										
EXPLOITATIE-KOSTEN (bedragen x € 1.000)										
Totaal kapitaallasten	€ 29.102	€ 28.014	€ -	€ 19.755	€ 19.764					
Totaal personeelslasten	€ 19.002	€ 19.268	€ -	€ 13.697	€ 14.578					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	€ -	€ 23.760	€ 23.148		€ 8.024		€ 7.988	In deze groep worden de extra kosten als gevolg van de slibproblematiek verantwoord.
Totaal bijdragen aan derden	€ 146	€ 337	€ -	€ 281	€ 285					
Onvoorzien	€ 304	€ 22	€ -	€ -	€ -					
Totaal LASTEN	€ 80.540	€ 80.812	€ -	€ 57.493	€ 57.775					
Eigen BATEN	€ -5.981	€ -6.253	€ -	€ -3.934	€ -4.113					De baten voor dienstverlening aan gemeenten in het 3e kwartaal zijn hoger dan geraamd a.g.v. onjuiste periodering in het 2e kwartaal zoals in de Directierapportage Q2 toegelicht. Dit heeft geen effect op de jaarramingen.
NETTO KOSTEN exploitatie WBL-totaal (x 1.000)	€ 74.559	€ 74.559	€ -	€ 53.559	€ 53.662					
- bijdrage waterschap Limburg (x 1.000)	€ 74.559	€ 74.559	€ -	€ 55.919	€ 55.919					
NETTO Resultaat WBL-totaal (x 1.000)	€ -	€ -	€ -	€ 2.360	€ 2.257					

Directierapportage 2020 - t/m SEPTEMBER	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	Realisatie in Q3	Toelichting
INVESTERINGSUITGAVEN totaal WBL (x 1.000)	€ 64.276	€ 60.600	€ 60.600	€ 31.524	€ 32.480					
Voorbereiding projecten	€ 1.821	€ 1.121	€ 1.121	€ 763	€ 752					
Uitvoering projecten regulier	€ 14.308	€ 14.698	€ 14.698	€ 8.989	€ 9.393					
Uitvoering projecten bestuursrelevant	€ 48.146	€ 47.237	€ 47.237	€ 21.771	€ 22.335					De afwijking in het 3e kwartaal is een gevolg van actualisatie van de ramingen over de periodes
Algemene raming (nog te specificeren projecten)	€ -	€ -2.456	€ -2.456	€ -	€ -					
Bestuursrelevant Transport										
vervangen persleiding Velden-Venlo	€ 3.900	€ 3.868	€ 3.868	€ 1.961	€ 1.968					
leiding Simepveld-Wijre	€ 800	€ -	€ -	€ -	€ -					
Westel.Mijnstreek. Transpsyst.	€ 4.150	€ 300	€ 300	€ -	€ -					
Bestuursrelevant Zuiveren										
revisie en actualisatie ATEX	€ -	€ 2	€ 2	€ 2	€ 2					Het project wordt in 2020 afgesloten met een geringe kredietoverschijding.
rwzi Weert: KRW maatregelen	€ 2.180	€ 2.907	€ 2.907	€ 2.670	€ 2.757					De afwijking in het 3e kwartaal is een gevolg van actualisatie van de ramingen over de periodes
rwzi Simepveld, maatregelen continuïteit	€ -	€ 1.313	€ 1.313	€ 215	€ 215					
rwzi Panheel: voldoen aan KRW-eisen per 2021	€ 17.279	€ 17.519	€ 17.519	€ 9.764	€ 9.765					De afwijking in het 3e kwartaal is een gevolg van actualisatie van de ramingen over de periodes
rwzi Stein: voldoen aan KRW-eisen per 2021	€ 14.459	€ 16.618	€ 16.618	€ 6.048	€ 6.318					De afwijking in het 3e kwartaal is een gevolg van actualisatie van de ramingen over de periodes
Bestuursrelevant Drogen										
droger Susteren, inbedrijfhouden	€ 147	€ 157	€ 157	€ 41	€ 55					
Bestuursrelevant Huisvesting										
Verduurzaming kantoorgebouw	€ 4.592	€ 3.796	€ 3.796	€ 967	€ 1.138					De bijdrage aan dit project (€ 170.0000) is gerealiseerd, echter in de raming in het 4e kwartaal opgenomen.
Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Zuiveren										
WBL-breed toepassen van zonne-energie	€ 50	€ 52	€ 52	€ 22	€ 22					
Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Waterketen										
Superlocal	€ 788	€ 803	€ 803	€ 82	€ 95					
Superlocal subsidie	€ -198	€ -198	€ -198	€ -	€ -					
Bestuursrelevant Ontwaterd Slib										
rwzi Susteren, ontwaterd slib - opslag	€ -	€ 100	€ 100	€ -	€ -					
Organisatie en middelen										
Organisatie: formatie										
- Bezetting - Begrote formatie WBL	207,7	210,5	210,5	199,3	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%	3,5%	3,5%	3,2%	3,5%					
Middelen: treasury en inkoop										
- banksaldo t.o.v. kasgeldlimiet (x € 1 mln)	€ -18,5	€ -18,5	€ -18,5	€ -9,1	€ -18,5					
- tijdelijke kortlopende kasgeldleningen	0	0	n.b.	3x (26,5 mln.)	0					1 x 5mln + 1 x 9mln + 1 x 12,5mln
- 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 September 2020 (gebaseerd op gecontroleerde gegevens t/m September 2020)

RWZI	CVZ	BZV	OB	P (fosfaat)			N (stikstof)			Toelichting / bijzonderheden	Prognose
				zomer	winter	jaar	zomer	winter	jaar		
Bossherveld	97%	94%	94%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.			
Genneep	100%	100%	100%							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 om aan de winternorm te voldoen. De resultaten vanaf oktober zijn dusdanig slecht, dat de winternorm 2019/2020 is overschreden. Het voortschrijdende jaargemiddelde wordt momenteel ook overschreden. Onderzoek naar de bron/oorzaak loopt in samenwerking met WL en de RUD. Het onderzoek heeft echter tot op heden geen duidelijke bron/oorzaak opgeleverd. Uit eilbonderzoek is gebleken dat de nitrificatiesnelheid van het slib (onder ideale en vergelijkbare lab-omstandigheden) 60% lager is in de herfst/winter dan in de lente/zomer. Dit resultaat is een extra bevestiging van eerdere waarnemingen en vermoedens van remming van de biologische activiteit door een externe factor. 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 in de lente/zomer niet plaats. Hierdoor is de RWZI in de zomerperiode beter in staat om aan de vergunde norm te voldoen. Dit fenomeen is herkenbaar vanuit eerdere jaren. Naddeel 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. In de laatste week van september is het fenomeen wederom opgetreden. WL is geïnformeerd en het onderzoek wordt hervat.
Heugem	100%	100%	100%								
Hoensbroek	100%	100%	100%							De norm voor de fosfaat zomerstreefwaarde is zeer laag waardoor de realisatie van de norm stevig onder druk staat. De kleinste tegenvaller heeft direct impact op de realisatie van de zomerstreefwaarde. In de periodes augustus en september heeft, ondanks een normale bedrijfsvoering, een kleine tegenvaller plaatsgevonden, zijnde een monsterdag met matig RWA (ordegrootte van slechts 2x DWA). In beide gevallen was sprake van first flush aanvoer zonder aanvullende verdunding. Van de 30 bemonsteringsdagen in de zomerperiode zijn dit de enige twee dagen waarop dit is voorgekomen. Door deze twee dagen is de norm voor het zomergemiddelde definitief niet gerealiseerd. Op de twee bewuste dagen is ook de individuele etmalnorm voor de zomerperiode overschreden.	
Kerkrade	100%	100%	100%								
Limme	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.			
Meijel	100%	100%	100%								
Panheel	100%	94%	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 getoetst aan de nieuwe, strengere vergunde norm: Niet van 10 mg/l als voortschrijdend jaargemiddelde. De rwzi kan deze norm echter niet realiseren vanwege het hoge aandeel niet te verwijderen stikstof in het influent. Deze situatie is op ambtelijk niveau aan het BG gemeld. Vanuit de handhaving bericht ook het BG onderzoek bij mogelijke externe stikstoflozers. De sector S&I onderzoekt momenteel diverse mogelijke oplossingen. De situatie wordt ook in de KRW-voortgangrapportage 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 voortop 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 in februari en maart (lange regenperiode, dus lagere concentraties door verdunding) hebben tijdelijk een positief effect gehad op het voortschrijdend jaargemiddelde, waardoor de rwzi over een korte periode op MAANDniveau voldoet aan de vergunde JAARnorm. Deze tijdelijke verbetering is echter onvoldoende om structureel te voldoen aan de norm van 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%	78%							Op de rwzi is tijdens een extreme RWA periode een grote hoeveelheid zand en löss vanuit het afstromgebied in de installatie terecht gekomen. Deze situatie heeft geleid tot een OB-overschrijding. De aanvoer van zoveel zand heeft geleid tot verstopping van de zandfilters, die momenteel tijdelijk buiten gebruik zijn genomen. Als gevolg van vervuilingproblemen was het zomergemiddelde voor P zo hoog gestegen dat dit niet meer gecompenseerd kon worden in de maanden augustus en september. In de periode na uitbedrijfname van de zandfilters kon, ondanks een aangepaste procesvoering, zoals verwacht niet voldaan worden aan de zomerstreefwaarde voor P. In die periode is wel voldaan aan de individuele etmalnorm. Aan de norm voor het zomergemiddelde is niet voldaan.	De zandfilters blijven o.b.v. proces technische en bedrijfseconomische afwegingen tot december buiten bedrijf. Vervolgens worden ze (in het kader van het project) gereinigd en gerenoveerd. In verband met de hogere winterstreefwaarde voor fosfaat zal dit geen impact hebben op het realiseren van de fosfaat winterstreefwaarde.
Stein	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.			
Susteren	100%	100%	100%							De fosfaatverwijdering van de rwzi Susteren staat onder druk. Dit als gevolg van een niet optimaal functionerende chemicaliëndosering. De alternatieve doseerinstallatie wordt technisch op orde gebracht en kan naar verwachting in oktober in bedrijf worden genomen. Met deze installatie kan er betrouwbaarder en nauwkeuriger worden gedoseerd. De werkzame stof in de metaalzouten t.b.v. de fosfaatverwijdering blijft met inzet van de nieuwe installatie ongewijzigd. Door de (voorraad)problemen in de maand mei is het zomergemiddelde dermate gestegen, dat dit niet meer gecompenseerd kon worden in de rest van de zomerperiode. De zomernorm voor P is niet behaald.	Het in bedrijfsstellen van de nieuwe chemicaliëndosering zal i.v.m. uitgelopen revisiewerkzaamheden naar verwachting in november plaatsvinden. In verband met de hogere winterstreefwaarde voor fosfaat zal dit geen impact hebben op het realiseren van de fosfaat winterstreefwaarde.
Venlo	100%	98%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.		RWS heeft ingestemd met een tijdelijk vermindering van het maatwerkvoorschrift van N=10 naar N=11 voor het voortschrijdende jaargemiddelde. In 2022 vernalt vooralsnog deze vermindering. WBL is momenteel in overleg met RWS om de vermindering te verlengen tot 2027. De productie handhaaft N=10 norm om te voorkomen dat de aandacht voor deze installatie wegzakt op basis van de tijdelijke ruimte in de vergunde norm.	Het voortschrijdende jaargemiddelde voor stikstof zal rondom de norm blijven schommelen. Procesverstoringen en/of externe invloeden hebben een sterke impact op het proces.
Venray	100%	100%	100%								
Weert	98%	99%	92%	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 daar voor het eerst officieel aan getoetst worden. Als gevolg van technische problemen en externe lozingen verloopt de N-verwijdering moeizaam. Hierdoor is de verwachting dat op 01-10-2020 niet voldaan wordt aan het voortschrijdend jaargemiddelde. Op basis hiervan zijn de volgende acties uitgezet: - Bij RWS is een verzoek voor een verniud maatwerkvoorschrift voor de duur van minimaal 6 maanden ingediend. Deze verniuding 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 gewaarsd 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. <i>Er heeft overleg met de Gemeente Weert, de RUD, WL en WBL plaatsgevonden over het inzichtelijk krijgen van de influentsamenstelling. Hierbij is overall geconstateerd dat alle partijen nut en noodzaak onderkennen. Echter het toezicht en zo nodig handhaven op afwijkende en/of illegale lozingen is complex. Dit vanwege het brede scala aan stoffen die in h et influent kunnen voorkomen. Anderzijds de organisatorische bevoegdheden van de diverse partijen.</i> <i>RWS heeft in augustus een brief aan het bestuur van het WBL verzonden m.b.t. tot het opleggen van een last onder dwangsom o.b.v. het regelmatig niet realiseren van de normen in de periode 2016-2019. De door WBL ingediende zienswijze is beoordeeld maar heeft niet geleid tot het niet opleggen van de last onder dwangsom.</i> <i>WBL heeft bezwaar aangetekend.</i>	Oplossen van de technische storingen door het projectteam i.s.m. de afdeling productie. Afhandelen van de aanvraag verniud maatwerkvoorschrift (afdeling Planning & techniek). Naar aanleiding van het overleg tussen Gemeente Weert, de RUD, WL en WBL zal een verdiepend technologisch overleg worden gepland tussen WBL en de RUD.
Wijlre	97%	89%	100%							Voor N werd tijdelijk het voortschrijdend jaargemiddelde niet overschreden in juni en juli. Op basis van de heersende problematiek van de NO3-pieken (externe oorzaak) is eerder al aangegeven dat hernieuwde overschrijding verwacht mocht worden. Met bevoegd gezag is intensief contact om te zorgen dat de oorzaak wordt weggenomen. Handhaving WL en RUD zijn hierbij betrokken. In samenwerking met de sector S&I worden mogelijke oplossingen voor dit probleem onderzocht. Hierbij is het bufferen van het Brand afvalwater en het gedoseerd inbrengen op de RWZI de meest duurzame optie. Deze optie wordt nader onderzocht op haalbaarheid. Begin januari heeft een reguliere NO3-piek, vanwege lozing van de Brand/Brouwerij, geleid tot een eenmalige overschrijding van de BZV-waarde in het effluent van de rwzi.	Het wegnemen van de externe oorzaak van de NO3-pieken zal naar verwachting nog enige tijd in beslag nemen. Hierdoor blijft de N-verwijdering een continu probleem voor deze locatie.

Alkortingen:	Gestelde normen CVZ, BZV, OB :	Gestelde normen P (fosfaat) en N (stikstof)
CVZ: Chemisch Zuurstof Verbruik BZV: Biochemisch Zuurstof Verbruik OB: Onopgeloste Bestanddelen	90% of meer van de metingen voldoen aan norm minder dan 90% van de metingen voldoen aan de norm gestelde overtreding door bevoegd gezag	Voor alle rwzi's zijn voortschrijdende jaargemiddelden gesteld. Voor een aantal rwzi's ook zomer- en winternormen. RWZI voldoet aan het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm RWZI voldoet niet aan norm, maar zal wel het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm halen RWZI voldoet niet aan norm en zal ook het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm niet halen betreffende seizoen is nog niet van toepassing
RUD: Regionale Uitvoeringsdienst	Het percentage betreft controlemetingen tijdens monsternam die voldoen aan de norm.	

Voortgangsrapportage Limburgs effluentbeleid Q3 - 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

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	Op dit moment wordt het uitvoeringsontwerp (UO-fase) afgerond. Inmiddels is ook de uitvoering in volle uitvoering. 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 á drie maanden is de planning medio juni 2021 aan de nieuwe norm te voldoen. Door de vertraging van de ingebruikname bestaat de kans dat niet kan worden voldaan aan de norm van het 1e zomer halfjaargemiddelde. In Q1 heeft WL ingestemd dat de installatie Panheel gedurende een jaar kan worden getest zodat kan worden gemonitord hoe de rwzi functioneert en dat eventuele zandfilters uiterlijk 1 juli 2022 functioneel moet zijn. In Q2 heeft WBL aan WL gevraagd om agv de vertraging de uiterste datum voor ingebruikname van 1 juli 2022 te verplaatsen naar 1 jan 2023 zodat de monitoring van 1 jaar kan worden gehandhaafd. WBL verwacht op korte termijn antwoord van WL. 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 realisatie onder druk staat agv coronamaatregelen. Voor enkele onderdelen is inmiddels gemeld dat er leveringsproblemen zijn. Door de aannemers wordt geprobeerd om de deze vertragingen binnen de uitvoeringsplanning op te vangen.
Stein	De ontwerpwerkzaamheden voor de nieuwe zuivering zijn in volle gang. Op dit moment is het definitief ontwerp (DO) afgerond en zijn we gestart met het uitvoeringsontwerp (UOfase). Tegelijkertijd zijn er zogenaemde 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 10-5-2021 plaatsvindt. Rekening houdend met een opstartfase van ca. twee á drie maanden is het de planning medio juli 2021 aan de nieuwe norm te voldoen. Door de vertraging van het in gebruik name 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 en na een onderhandelingsfase zijn de realisatieovereenkomsten getekend. 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 ontwerpwerkzaamheden voor het uitvoeringsontwerp (UO) gewoon doorgang kunnen vinden. De realisatie buiten heeft op dit moment nog geen gevolgen van Corona, echter met de nieuwe piek is dit niet uit te sluiten (ziekte personeel en leveringsproblemen).
Hoensbroek	In het afstroomgebied van de rwzi Hoensbroek zijn de laatste jaren diverse maatregelen getroffen die impact hadden op de rwzi, zoals de ontluizing van de Caumberbeek, 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 zou WBL een nabehandeling moeten realiseren voor additionele N- en P-verwijdering. Begin 2019 zijn de doelmatigheid en proportionaliteit van deze normgerichte maatregelen met WL ter discussie gesteld, in relatie tot de integrale opdracht en visie waaraan WBL moet voldoen. De conclusie was dat een nieuwe benadering qua strategische planvorming noodzakelijk is ('een systeemsprong') om de strategische doelen van WL en WBL te kunnen realiseren. In Q2-2019 hebben WL, WBL en RHDHV de situatie omtrent Hoensbroek integraal geanalyseerd. Hieruit volgde dat er effectgerichte maatregelen nodig zijn die een integrale bijdrage leveren aan meerdere strategische doelen (o.a. waterkwaliteit, duurzaamheid) i.p.v. enkel normgericht de chemische waterkwaliteit te verbeteren. De uitwerking van het nieuwe plan voor de rwzi Hoensbroek moet nog plaatsvinden, en zal starten in de eerste helft van 2021. Er zijn nl. 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 tweesporen 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 heeft voor WBL uiteraard de voorkeur dat het bedrijf de lozing reduceert waardoor de norm in Roermond behaald kan worden. Maatregelen op de RWZI Roermond zijn niet eenvoudig te realiseren. Het bedrijf heeft medio 2020 (conform vergunning) een onderzoeksrapport ingediend over reductie van de slecht afbreekbare stikstoflozing. Dit is commentariseerd en in oktober 2020 besproken. WBL heeft de bevindingen van beide onderzoeksposen aan WL, RUD en het bedrijf gepresenteerd. Er volgt nu een gezamenlijke bemonsterings- en analysecampagne om de lozingsituatie nader te onderzoeken. Het bedrijf onderzoekt parallel hieraan interne lozingsroutes en reductiemaatregelen. WL is hiervan op de hoogte, en WBL zal met WL werken aan een oplossing voor de norm (bijv tijdelijke verruiming gedurende onderzoek/reductie).

Onderwerp: Directierapportage 3^e kwartaal 2020

Geacht Bestuur,

Op 16 december is de Directierapportage 3^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').

In bijgevoegde Directierapportage wordt het bestuur meegenomen in de stand van zaken per ultimo september, 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.

Het aanhoudende COVID-19 virus (Corona) en de daarmee samenhangende effecten hebben ook in het 3^e kwartaal niet geleid tot directe problemen in onze bedrijfsvoering. Bij enkele projecten leidt deze pandemie wel tot vertraging. Financieel gezien worden de aan Corona gerelateerde meerkosten tot en met september als gevolg van bijvoorbeeld de aanschaf van extra IT middelen geneutraliseerd door lagere kosten zoals het vervallen van bijvoorbeeld de woonwerkvergoeding. Er zijn wel minder tastbare gevolgen als gevolg van deze pandemie zoals het ontbreken van sociale contacten, minder efficiënt kunnen inwerken van nieuwe collegae, minder effectieve brainstormmogelijkheden rondom nieuwe ontwikkelingen, et cetera.

Vanuit maatschappelijk oogpunt blijft het streven om de gemiddelde doorlooptijd van facturen zo kort mogelijk te houden. De gemiddelde doorlooptijd is gedaald van 24 dagen in 2019 naar 8 dagen in het 3^e kwartaal 2020³.

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 3^e kwartaal 2020 hebben zich geen ernstige ongelukken voorgedaan en alle inkopen zijn als rechtmatig beoordeeld.

De exploitatiebegroting tot en met het derde kwartaal laat een positief resultaat zien van € 103.000. 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. De droger heeft in het 3^e kwartaal conform verwachting gedraaid. Over het hele kwartaal is sprake van een slibkorrelproductie conform target.

De extra, niet geraamde, slibkosten zijn in het 3^e kwartaal verder opgelopen met een bedrag van € 213.000 als gevolg van kosten betrekking hebbend op de slibproblematiek. Cumulatief tot en met het 3^e kwartaal bedragen de extra niet geraamde slibkosten € 963.000.

De investeringsuitgaven tot en met september zijn € 0,96 mln (3%) lager ten opzichte van de raming tot met deze periode. Deze relatief geringe onderschrijding leidt niet tot een aanpassing van de verwachte investeringsuitgaven in 2020.

In het kader van verdergaande horizontale samenwerking is het bestaande onderhoudscontract met gemeente Weert uitgebreid met het uitvoeren van revisies aan minigemalen. Na uitvoering van een revisie zal monitoring centraal plaatsvinden door aansluiting op de centrale regiekamer van WBL.

Daarnaast hebben vier andere gemeenten van Waterpanel Noord te kennen gegeven gebruik te willen maken van de mogelijkheid om de monitoring van hun gemalen onder te brengen binnen de centrale infrastructuur van WBL. Enkele gemeenten staan in de wachtstand dezelfde stap te nemen. Zij wachten het resultaat af van de voorgangers.

In de hierna volgende toelichting worden de benoemde onderwerpen nader toegelicht.

³ Dit leidt niet tot extra financieringskosten als gevolg van negatieve rente op kortlopende financieringen.

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 het 3^e kwartaal is WBL door WL meegenomen in het dossier van influent-beleid en handhaving. WBL is via Waterschap Limburg (WL) geïntroduceerd in het Ambtelijk Platform Omgevingsrecht (APO) het adviesorgaan voor het Bestuurlijk Platform Omgevingrecht (BPO) in welk de voorzitter van het DB-WBL zitting heeft. WL heeft in afstemming met WBL en de RUD Noord een zienswijze geschreven over hoe om te gaan met influent en illegale lozingen die binnenkort wordt ingebracht in het APO. Vanuit WL is aangegeven dat in het dossier "onderbrengen van de handhavingsactiviteiten vanuit WL naar de RUD" (handhaving op effluent) men in overleg is en de mogelijkheden verkent.

In de tussentijd is WBL strakker in overleg gegaan met de verschillende ambtenaren van de RUD, WL en Rijkswaterstaat op de verschillende lozingsdossiers. Er is thans het moment bereikt, om het gesprek aan te gaan met de betreffende contrapart, die eindverantwoordelijk is bij het betreffende bevoegd gezag voor het betreffende dossier. De afspraken met de verschillende bevoegde gezagen worden thans ingepland, om af te stemmen, vast te stellen of en zo ja er doorbraken in het betreffende dossier kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast is het praatpapier thans klaar om te delen met zowel de RUD Noord als Zuid om de volgende stap te maken in de aftasting hoe tot samenwerking kan worden gekomen tussen WBL, de RUD en de gemeenten. Er is bewust gekozen om in het derde kwartaal de druk niet op te voeren om de positieve intenties voort te zetten. Het begrip voor elkaar is nu op een punt aangekomen dat wij het aandurven om naast de ontwikkelstap tevens de uitnodigende confrontatie aan te gaan.

Personeel

Ziekteverzuim

De landelijke Verbaannorm⁴ (jaarnorm) voor het ziekteverzuim is gedaald van 4,0% naar 3,5% als gevolg van een herberekening op basis van het actuele personeelsbestand. De verlaging van de Verbaannorm is een gevolg van de verjonging van ons personeelsbestand in combinatie met meer hoger aandeel functies op een hoger werk- en opleidingsniveau. Het ziekteverzuim in het 3^e kwartaal 2020 bedraagt 2,6%, over de eerste drie kwartalen 3,2% en is daarmee lager dan de Verbaannorm.

	Realisatie	Planning	Afwijking
Ziekteverzuim	3,2%	3,5%	

Wet Banenafpraak en Quotum arbeidsbeperkten

In de bestuursvergadering van 16 december 2020 zal een bestuursvoorstel worden ingebracht.

⁴ De Verbaannorm maakt hiervoor gebruik van twee belangrijke variabelen: de leeftijd verdeeld in vijf klassen en het werkniveau verdeeld in vijf klassen.

Bedrijfsongeval

In het 3^e kwartaal 2020 heeft zich, evenals in het 1^e en 2^e kwartaal, geen ernstig ongeval voorgedaan.

	Realisatie	Planning	Afwijking
Ernstige ongevallen (arbeidsinspectie)	0	0	

In de vorige rapportage hebben we u op de hoogte gebracht van het feit dat alle stukken door de inspecteur zijn overgedragen aan de boete-ambtenaar, die op basis van het voorliggend rapport moet besluiten of er sprake zal zijn van een boete en wat de mogelijk omvang er van zal zijn. Tot op dit moment is er nog geen besluit, met de daaraan verbonden eventuele consequenties voor WBL, ontvangen. Helaas kunnen we hier niet anders dan afwachten.

Financiën

Rechtmatige inkoop

Alle inkoop in het 3^e kwartaal 2020 zijn als rechtmatig beoordeeld.

	Realisatie	Planning	Afwijking
Rechtmatige inkoop	100%	≥ 99%	

Investeringsprogramma: realisatie tot en met het 3^e kwartaal 2020

Het gerealiseerde investeringsbudget tot en met het derde kwartaal bedraagt € 31,5 mln. en is daarmee 2,9% (€ 0,96 mln.) lager dan gepland. De lagere realisatie is met name een gevolg van vertraging in een aantal lopende projecten.

	Realisatie	Begroot	Afwijking
Investeringsuitgaven (x € 1,0 mln.)	31.524	32.480	

De onderverdeling naar categorieën ziet er als volgt uit:

Categorie	Verskil t.o.v. norm	
Bestuursrelevant:	€ -564.000	-1,7%
- project vergroening kantoorgebouw	€ -170.000	-0,5%
- overig bestuursrelevant	€ -394.000	-1,2%
Niet bestuursrelevant	€ -393.000	-1,2%
Totaal	€ -957.000	-2,9%

De groep bestuursrelevante projecten onderschrijft de raming met € 564.000:

- Project Vergroenen en verduurzamen kantoorgebouw (P11337U): € 170.000 lagere uitgaven. Onderdeel van dit project is een bijdrage van derden die reeds is ontvangen, echter in de raming in het 4^e kwartaal is opgenomen.
- Overige projecten € 394.000 lagere uitgaven.
Dit is een saldo van diverse onder- en overschrijdingen die binnen de marges van de regelgrenzen vallen.

De groep niet bestuursrelevante projecten onderschrijft de raming met € 393.000 en is een saldo van diverse onder- en overschrijdingen.

Op basis van geactualiseerde ramingen is ondanks onzekerheden, mede gerelateerd aan corona, geen aanleiding om het geprognosticeerde investeringsbudget 2020 van € 60,6 mln aan te passen.

Exploitatiebegroting

De exploitatiebegroting tot en met het derde kwartaal laat een positief resultaat zien van € 103.000. Bij de toelichting op de realisatie van de gerealiseerde exploitatiebegroting wordt onderscheid gemaakt tussen de reguliere bedrijfsvoering en de extra kosten als gevolg van de slijbproblematiek.

	Realisatie	Begroot	Afwijking
- Netto bedrijfsvoeringskosten 2020 excl. extra slibkosten (x € 1,0 mln.)	52,60	53,66	-1,07
- Extra slibkosten 2020 (x € 1,0 mln.)	0,96	0	0,96
Netto kosten (x € 1,0 mln.)	53,56	53,66	-0,10

De reguliere bedrijfsvoering presteert beter dan de begroting. In separate bestuursmededelingen is gerapporteerd dat de slibproblematiek heeft geleid tot extra niet geraamde kosten. Tot en met september bedragen deze € 0,96 mln. (tot en met juni was dit € 0,75 mln.).

In de bestuursvergadering van september 2020 is een voorstel geaccordeerd voor de bouw van een eigen slibopslag Susteren waardoor na realisatie richting de toekomst een deel van de extra kosten die dit jaar zijn gemaakt kunnen worden vermeden. Het bestuur blijft middels separate mededelingen en de Directierapportages gedurende het jaar worden meegenomen in de slibproblematiek.

De extra slibkosten zijn tot dusverre opgevangen in de totale WBL begroting als gevolg van de inzet van een deel van de post onvoorzien, incidenteel lagere kosten als gevolg van het lopende traject om oude voorraad in te boeken in het centraal magazijn en lagere dan geraamde personeelskosten.

De personeelskosten blijven achter ten opzichte van begroting vanwege de nog niet volledig ingevulde formatieruimte. Dit wordt deels gecompenseerd door hogere inzet van derden. Het niet volledig invullen van de formatieruimte is deels een keuze als gevolg van (her)overwegingen in relatie tot het wel of niet vast invullen van ruimte die ontstaat als gevolg van het generatiepact. Daarnaast zijn sommige vacatures moeilijk in te vullen waardoor tijdelijke vacatureruimte ontstaat.

Recent zijn aanvullende CAO afspraken gemaakt over thuiswerkvergoedingen. De afspraak bestaat uit drie onderdelen:

- een vast bedrag per medewerker;
- een dagvergoeding voor thuiswerk;
- een budget per medewerker voor de aanschaf van bijvoorbeeld arbomiddelen ten behoeve van de thuiswerkplek, te besteden in een periode van 5 jaar.

De concrete uitwerking en financiële consequenties worden in kaart gebracht. Met name het beschikbare budget voor de aanschaf van arbomiddelen is ongewis qua financiële consequenties voor 2020. Indien alle drie de posten ten laste van 2020 komen betekent dit een kostenpost van bij benadering € 250.000 die niet in eerdere prognoses zijn meegenomen.

Voor een verdere beschouwing van de verwachte extra kosten zie de risicoparagraaf.

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 is passender. De mogelijkheden daartoe zijn onderzocht. In de bestuursvergadering van december 2020 wordt een voorstel geagendeerd voor aanpassing van het beleid in deze.

Begrotingswijziging

Begrotingswijzigingen binnen een sector zijn gemandateerd aan de sectordirecteur. Begrotingswijzigingen tussen de sectoren is gemandateerd aan het Dagelijks Bestuur. De volgende budgettaire neutrale begrotingswijzigingen worden voorgesteld:

- Overheveling van € 90.000 van de groep personeelslasten sector Strategie en Innovatie naar de groep overige diensten door derden (slib) van het team Sliblijn. De personeelslasten binnen de sector Strategie en Innovatie blijven achter ten opzichte van de raming als gevolg van het later in het jaar invullen van de beschikbare vacatureruimte;
- Overheveling van € 105.000 van de groep personeelskosten Bovenformatief naar de groep overige diensten door derden (slib) van het team Sliblijn. De geraamde personeelslasten van Bovenformatief zijn gebaseerd op een gemiddelde bezetting van 2 fte. De bezetting dit jaar bedroeg 1 fte gedurende een deel van het jaar waardoor het budget niet volledig wordt benut;
- Overheveling van € 35.000 van de groep goederen en diensten van derden Directie naar de groep overige diensten door derden (slib) van het team Sliblijn. Met name de geraamde vergaderkosten zullen dit jaar niet volledig worden benut.

Benutting post onvoorzien:

De directeur beschikt over een post onvoorzien van 0,4% van de totale begroting (€ 304.097). De directeur heeft het mandaat om budgettaire neutrale begrotingswijzigingen door te voeren in de exploitatiebegroting onder voorwaarde van mededeling in de directierapportage. In de Directierapportage Q1 2020 is melding gemaakt van een benutting van een deel van de post onvoorzien. Het resterende deel (€ 21.692) zal worden aangewend ter dekking van extra gemaakte opleidingskosten. Er is niet bespaard op de ontwikkelnoodzaak en behoefte tot opleiding van onze medewerkers. De kennis en kunde van de medewerkers zijn een cruciale factor in het bereiken van de strategische doelen.

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
- Vergroten duurzaamheid
- Vergroten maatschappelijke waarde

De Directierapportage rapporteert over behaalde resultaten op de strategische doelen (zie o.a. dashboard Directierapportage).

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 (weerstandvermogen). 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: *Het optreden van een epidemie/pandemie (bijvoorbeeld wereldwijde verspreiding van een besmettelijke ziekte, bijvoorbeeld Corona)*. 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 zijn gemaakt en zullen ook de kantine-kosten lager uitvallen. Daarnaast heeft Covid-19 geleid tot een aanpassing van de CAO als gevolg van het thuiswerken. Tot en met september heeft deze pandemie niet geleid tot extra netto kosten. De gevolgen van deze pandemie op de bedrijfsvoeringskosten van geheel 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 één 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.

De directeur,

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

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

Bijlage: Dashboard Directierapportage 3^e kwartaal 2020

BIJLAGE: Dashboard Directierapportage 3^e kwartaal 2020

Directierapportage 2020 - t/m SEPTEMBER	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	Realisatie in Q3	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. Knelpunten in beschikbaarheid van benodigde gegevens hebben tot vertraging geleid in de uitvoering van het pilotproject en start van het vervolproject (Limburgbrede uitrol afnameafspraken op basis van effectgerichte redeneerlijn). Knelpunten worden opgelost en de aangepaste projectplanning wordt in de stuurgroep van het project (waarin ook WL is vertegenwoordigd) vastgesteld.
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%	84,9%	> 75%						
- Stikstof-verwijdering (alleen ter registratie)	> 75%	> 75%	> 75%	78,1%	> 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%	22,8%	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. Een AB voorstel Zonnepanelen fase 2 wordt voorbereid. Omdat er onzekerheden zijn op gebied van vergunningen, SDE-subsidie, netwerkcapaciteit en toekomstige wensen terreingebruik wordt hierin uitgegaan van een maximumvariant. Het aan te vragen krediet is voor het aanvragen subsidie en voorbereiding netwerkcapaciteit; beide aspecten een voorwaarde om tot realisatie te kunnen overgaan.
- duurzame inkoop WBL-breed	100%	100%	100%	100%	100%						
Duurzaam: hergebruik grondstoffen											
- productie ontwaterd slib (ton)	99.000	99.000	99.000	74.699	74.250						
- OEE (Overall Equipment Effectiveness) Slibdroger	67%	67%	67%	68%	67%						
- ontwaterd slib verwerkt in droger	67%	67%	67%	66%	67%						
- ontwaterd slib extern verwerkt	33%	33%	33%	34%	33%						

Directierapportage 2020 - t/m SEPTEMBER	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	Realisatie in Q3	Toelichting
Vergroten maatschappelijke waarde										
Maatschappelijke waarde: samenwerking										
- onderhoud IBA's (aantal gemeenten)	23	23	23	21	21					Vanwege de fusie van gemeente Onderbanken, Schinnen en Nuth tot gemeente Beekdaelen is het aantal gemeenten gedaald , maar het aantal objecten ongewijzigd.
- beheer/onderhoud gemalen (aantal gemeenten)	10	10	10	10	10					
- meten, monitoren, rekenen (aantal gemeenten)				12	6					
- adviestrajecten (aantal gemeenten)				11	11					
Maatschappelijke waarde: netto kosten WBL										
EXPLOITATIE-KOSTEN (bedragen x € 1.000)										
Totaal kapitaallasten	€ 29.102	€ 28.014	€ -	€ 19.755	€ 19.764					
Totaal personeelslasten	€ 19.002	€ 19.268	€ -	€ 13.697	€ 14.578					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	€ -	€ 23.760	€ 23.148		€ 8.024		€ 7.988	In deze groep worden de extra kosten als gevolg van de slibproblematiek verantwoord.
Totaal bijdragen aan derden	€ 146	€ 337	€ -	€ 281	€ 285					
Onvoorzien	€ 304	€ 22	€ -	€ -	€ -					
Totaal LASTEN	€ 80.540	€ 80.812	€ -	€ 57.493	€ 57.775					
Eigen BATEN	€ -5.981	€ -6.253	€ -	€ -3.934	€ -4.113					De baten voor dienstverlening aan gemeenten in het 3e kwartaal zijn hoger dan geraamd a.g.v. onjuiste periodering in het 2e kwartaal zoals in de Directierapportage Q2 toegelicht. Dit heeft geen effect op de jaarramingen.
NETTO KOSTEN exploitatie WBL-totaal (x 1.000)	€ 74.559	€ 74.559	€ -	€ 53.559	€ 53.662					
- bijdrage waterschap Limburg (x 1.000)	€ 74.559	€ 74.559	€ -	€ 55.919	€ 55.919					
NETTO Resultaat WBL-totaal (x 1.000)	€ -	€ -	€ -	€ 2.360	€ 2.257					

Directierapportage 2020 - t/m SEPTEMBER	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	Realisatie in Q3	Toelichting
INVESTERINGSUITGAVEN totaal WBL (x 1.000)	€ 64.276	€ 60.600	€ 60.600	€ 31.524	€ 32.480					
Voorbereiding projecten	€ 1.821	€ 1.121	€ 1.121	€ 763	€ 752					
Uitvoering projecten regulier	€ 14.308	€ 14.698	€ 14.698	€ 8.989	€ 9.393					
Uitvoering projecten bestuursrelevant	€ 48.146	€ 47.237	€ 47.237	€ 21.771	€ 22.335					De afwijking in het 3e kwartaal is een gevolg van actualisatie van de ramingen over de periodes
Algemene raming (nog te specificeren projecten)	€ -	€ -2.456	€ -2.456	€ -	€ -					
Bestuursrelevant Transport										
vervangen persleiding Velden-Venlo	€ 3.900	€ 3.868	€ 3.868	€ 1.961	€ 1.968					
leiding Simepveld-Wijre	€ 800	€ -	€ -	€ -	€ -					
Westel.Mijnstreek. Transpsyst.	€ 4.150	€ 300	€ 300	€ -	€ -					
Bestuursrelevant Zuiveren										
revisie en actualisatie ATEX	€ -	€ 2	€ 2	€ 2	€ 2					Het project wordt in 2020 afgesloten met een geringe kredietoverschijding.
rwzi Weert: KRW maatregelen	€ 2.180	€ 2.907	€ 2.907	€ 2.670	€ 2.757					De afwijking in het 3e kwartaal is een gevolg van actualisatie van de ramingen over de periodes
rwzi Simepveld, maatregelen continuïteit	€ -	€ 1.313	€ 1.313	€ 215	€ 215					
rwzi Panheel: voldoen aan KRW-eisen per 2021	€ 17.279	€ 17.519	€ 17.519	€ 9.764	€ 9.765					De afwijking in het 3e kwartaal is een gevolg van actualisatie van de ramingen over de periodes
rwzi Stein: voldoen aan KRW-eisen per 2021	€ 14.459	€ 16.618	€ 16.618	€ 6.048	€ 6.318					De afwijking in het 3e kwartaal is een gevolg van actualisatie van de ramingen over de periodes
Bestuursrelevant Drogen										
droger Susteren, inbedrijfhouden	€ 147	€ 157	€ 157	€ 41	€ 55					
Bestuursrelevant Huisvesting										
Verduurzaming kantoorgebouw	€ 4.592	€ 3.796	€ 3.796	€ 967	€ 1.138					De bijdrage aan dit project (€ 170.0000) is gerealiseerd, echter in de raming in het 4e kwartaal opgenomen.
Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Zuiveren										
WBL-breed toepassen van zonne-energie	€ 50	€ 52	€ 52	€ 22	€ 22					
Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Waterketen										
Superlocal	€ 788	€ 803	€ 803	€ 82	€ 95					
Superlocal subsidie	€ -198	€ -198	€ -198	€ -	€ -					
Bestuursrelevant Ontwaterd Slib										
rwzi Susteren, ontwaterd slib - opslag	€ -	€ 100	€ 100	€ -	€ -					
Organisatie en middelen										
Organisatie: formatie										
- Bezetting - Begrote formatie WBL	207,7	210,5	210,5	199,3	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%	3,5%	3,5%	3,2%	3,5%					
Middelen: treasury en inkoop										
- banksaldo t.o.v. kasgeldlimiet (x € 1 mln)	€ -18,5	€ -18,5	€ -18,5	€ -9,1	€ -18,5					
- tijdelijke kortlopende kasgeldleningen	0	0	n.b.	3x (26,5 mln.)	0					1 x 5mln + 1 x 9mln + 1 x 12,5mln
- 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 September 2020 (gebaseerd op gecontroleerde gegevens t/m September 2020)

RWZI	CVZ	BZV	OB	P (fosfaat)			N (stikstof)			Toelichting / bijzonderheden	Prognose
				zomer	winter	jaar	zomer	winter	jaar		
Bossherveld	97%	94%	94%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.			
Gennep	100%	100%	100%							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 om aan de winternorm te voldoen. De resultaten vanaf oktober zijn dusdanig slecht, dat de winternorm 2019/2020 is overschreden. Het voortschrijdende jaargemiddelde wordt momenteel ook overschreden. Onderzoek naar de bron/oorzaak loopt in samenwerking met WL en de RUD. Het onderzoek heeft echter tot op heden geen duidelijke bron/oorzaak opgeleverd. Uit eilbemonderzoek is gebleken dat de nitrificatiesnelheid van het slib (onder ideale en vergelijkbare lab-omstandigheden) 60% lager is in de herfst/winter dan in de lente/zomer. Dit resultaat is een extra bevestiging van eerdere waarnemingen en vermoedens van remming van de biologische activiteit door een externe factor. 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 in de lente/zomer niet plaats. Hierdoor is de RWZI in de zomerperiode beter in staat om aan de vergunde norm te voldoen. Dit fenomeen is herkenbaar vanuit eerdere jaren. Naddeel 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. In de laatste week van september is het fenomeen wederom opgetreden. WL is geïnformeerd en het onderzoek wordt hervat.
Heugem	100%	100%	100%								
Hoensbroek	100%	100%	100%							De norm voor de fosfaat zomerstreefwaarde is zeer laag waardoor de realisatie van de norm stevig onder druk staat. De kleinste tegenvaller heeft direct impact op de realisatie van de zomerstreefwaarde. In de periodes augustus en september heeft, ondanks een normale bedrijfsvoering, een kleine tegenvaller plaatsgevonden, zijnde een monsterdag met matig RWA (ordegrootte van slechts 2x DWA). In beide gevallen was sprake van first flush aanvoer zonder aanvullende verdunding. Van de 30 bemonsteringsdagen in de zomerperiode zijn dit de enige twee dagen waarop dit is voorgekomen. Door deze twee dagen is de norm voor het zomergemiddelde definitief niet gerealiseerd. Op de twee bewuste dagen is ook de individuele etmalnorm voor de zomerperiode overschreden.	
Kerkrade	100%	100%	100%								
Limme	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.			
Meijel	100%	100%	100%								
Panheel	100%	94%	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 getoetst aan de nieuwe, strengere vergunde norm: Niet van 10 mg/l als voortschrijdend jaargemiddelde. De rwzi kan deze norm echter niet realiseren vanwege het hoge aandeel niet te verwijderen stikstof in het influent. Deze situatie is op ambtelijk niveau aan het BG gemeld. Vanuit de handhaving bericht ook het BG onderzoek bij mogelijke externe stikstoflozers. De sector S&I onderzoekt momenteel diverse mogelijke oorzaken t.b.v. een oplossing. De situatie wordt ook in de KRW-voortgangrapportage 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 voortlopig 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 in februari en maart (lange regenperiode, dus lagere concentraties door verdunding) hebben tijdelijk een positief effect gehad op het voortschrijdend jaargemiddelde, waardoor de rwzi over een korte periode op MAANDniveau voldoet aan de vergunde JAARnorm. Deze tijdelijke verbetering is echter onvoldoende om structureel te voldoen aan de norm van 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%	78%							Op de rwzi is tijdens een extreme RWA periode een grote hoeveelheid zand en löss vanuit het afstroombgebied in de installatie terecht gekomen. Deze situatie heeft geleid tot een OB-overschrijding. De aanvoer van zoveel zand heeft geleid tot verstopping van de zandfilters, die momenteel tijdelijk buiten gebruik zijn genomen. Als gevolg van vervuilingproblemen was het zomergemiddelde voor P zo hoog gestegen dat dit niet meer gecompenseerd kon worden in de maanden augustus en september. In de periode na uitbedrijfname van de zandfilters kon, ondanks een aangepaste procesvoering, zoals verwacht niet voldaan worden aan de zomerstreefwaarde voor P. In die periode is wel voldaan aan de individuele etmalnorm. Aan de norm voor het zomergemiddelde is niet voldaan.	De zandfilters blijven o.b.v. proces technische en bedrijfseconomische afwegingen tot december buiten bedrijf. Vervolgens worden ze (in het kader van het project) gereinigd en gerenoveerd. In verband met de hogere winterstreefwaarde voor fosfaat zal dit geen impact hebben op het realiseren van de fosfaat winterstreefwaarde.
Stein	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.			
Susteren	100%	100%	100%							De fosfaatverwijdering van de rwzi Susteren staat onder druk. Dit als gevolg van een niet optimaal functionerende chemicaliëndosering. De alternatieve doseerinstallatie wordt technisch op orde gebracht en kan naar verwachting in oktober in bedrijf worden genomen. Met deze installatie kan er betrouwbaarder en nauwkeuriger worden gedoseerd. De werkzame stof in de metaalozouten t.b.v. de fosfaatverwijdering blijft met inzet van de nieuwe installatie ongewijzigd. Door de (voorraad)problemen in de maand mei is het zomergemiddelde dermate gestegen, dat dit niet meer gecompenseerd kon worden in de rest van de zomerperiode. De zomernorm voor P is niet behaald.	Het in bedrijfsstellen van de nieuwe chemicaliëndosering zal i.v.m. uitgelopen revisiewerkzaamheden naar verwachting in november plaatsvinden. In verband met de hogere winterstreefwaarde voor fosfaat zal dit geen impact hebben op het realiseren van de fosfaat winterstreefwaarde.
Venlo	100%	98%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.		RWS heeft ingestemd met een tijdelijk vermindering van het maatwerkvoorschrift van N=10 naar N=11 voor het voortschrijdende jaargemiddelde. In 2022 vernalt vooralsnog deze vermindering. WBL is momenteel in overleg met RWS om de vermindering te verlengen tot 2027. De productie handhaaft N=10 norm om te voorkomen dat de aandacht voor deze installatie wegzakt op basis van de tijdelijke ruimte in de vergunde norm.	Het voortschrijdende jaargemiddelde voor stikstof zal rondom de norm blijven schommelen. Procesverstoringen en/of externe invloeden hebben een sterke impact op het proces.
Venray	100%	100%	100%								
Weert	98%	99%	92%	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 daar voor het eerst officieel aan getoetst worden. Als gevolg van technische problemen en externe lozingen verloopt de N-verwijdering moeizaam. Hierdoor is de verwachting dat op 01-10-2020 niet voldaan wordt aan het voortschrijdend jaargemiddelde. Op basis hiervan zijn de volgende acties uitgezet: - Bij RWS is een verzoek voor een vernuld maatwerkvoorschrift voor de duur van minimaal 6 maanden ingediend. Deze vermindering 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 gewaarsd 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. <i>Er heeft overleg met de Gemeente Weert, de RUD, WL en WBL plaatsgevonden over het inzichtelijk krijgen van de influentsamenstelling. Hierbij is overall geconstateerd dat alle partijen nut en noodzaak onderkennen. Echter het toezicht en zo nodig handhaven op afwijkende en/of illegale lozingen is complex. Dit vanwege het brede scala aan stoffen die in h et influent kunnen voorkomen. Anderzijds de organisatorische bevoegdheden van de diverse partijen.</i> <i>RWS heeft in augustus een brief aan het bestuur van het WBL verzonden m.b.t. tot het opleggen van een last onder dwangsom o.b.v. het regelmatig niet realiseren van de normen in de periode 2016-2019. De door WBL ingediende zienswijze is beoordeeld maar heeft niet geleid tot het niet opleggen van de last onder dwangsom.</i> <i>WBL heeft bezwaar aangetekend.</i>	Oplossen van de technische storingen door het projectteam i.s.m. de afdeling productie. Afhandelen van de aanvraag vernuld maatwerkvoorschrift (afdeling Planning & techniek). Naar aanleiding van het overleg tussen Gemeente Weert, de RUD, WL en WBL zal een verdiepend technologisch overleg worden gepland tussen WBL en de RUD.
Wijlre	97%	89%	100%							Voor N werd tijdelijk het voortschrijdend jaargemiddelde niet overschreden in juni en juli. Op basis van de heersende problematiek van de NO3-pieken (externe oorzaak) is eerder al aangegeven dat hernieuwde overschrijding verwacht mocht worden. Met bevoegd gezag is intensief contact om te zorgen dat de oorzaak wordt weggenomen. Handhaving WL en RUD zijn hierbij betrokken. In samenwerking met de sector S&I worden mogelijke oplossingen voor dit probleem onderzocht. Hierbij is het bufferen van het Brand afvalwater en het gedoseerd inbrengen op de RWZI de meest duurzame optie. Deze optie wordt nader onderzocht op haalbaarheid. Begin januari heeft een reguliere NO3-piek, vanwege lozing van de Brand/Brouwerij, geleid tot een eenmalige overschrijding van de BZV-waarde in het effluent van de rwzi.	Het wegnemen van de externe oorzaak van de NO3-pieken zal naar verwachting nog enige tijd in beslag nemen. Hierdoor blijft de N-verwijdering een continu probleem voor deze locatie.

Afkortingen:	Gestelde normen CVZ, BZV, OB :	Gestelde normen P (fosfaat) en N (stikstof)
CVZ: Chemisch Zuurstof Verbruik BZV: Biochemisch Zuurstof Verbruik OB: Onopgeloste Bestanddelen RUD: Regionale Uitvoeringsdienst	90% of meer van de metingen voldoen aan norm minder dan 90% van de metingen voldoen aan de norm gestelde overtreding door bevoegd gezag Het percentage betreft controlemetingen tijdens monsternam die voldoen aan de norm.	Voor alle rwzi's zijn voortschrijdende jaargemiddelden gesteld. Voor een aantal rwzi's ook zomer- en winternormen. RWZI voldoet aan het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm RWZI voldoet niet aan norm, maar zal wel het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm halen RWZI voldoet niet aan norm en zal ook het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm niet halen betrokkende seizoen is nog niet van toepassing

Voortgangsrapportage Limburgs effluentbeleid Q3 - 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

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	Op dit moment wordt het uitvoeringsontwerp (UO-fase) afgerond. Inmiddels is ook de uitvoering in volle uitvoering. 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 á drie maanden is de planning medio juni 2021 aan de nieuwe norm te voldoen. Door de vertraging van de ingebruikname bestaat de kans dat niet kan worden voldaan aan de norm van het 1e zomer halfjaargemiddelde. In Q1 heeft WL ingestemd dat de installatie Panheel gedurende een jaar kan worden getest zodat kan worden gemonitord hoe de rwzi functioneert en dat eventuele zandfilters uiterlijk 1 juli 2022 functioneel moet zijn. In Q2 heeft WBL aan WL gevraagd om agv de vertraging de uiterste datum voor ingebruikname van 1 juli 2022 te verplaatsen naar 1 jan 2023 zodat de monitoring van 1 jaar kan worden gehandhaafd. WBL verwacht op korte termijn antwoord van WL. 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 realisatie onder druk staat agv coronamaatregelen. Voor enkele onderdelen is inmiddels gemeld dat er leveringsproblemen zijn. Door de aannemers wordt geprobeerd om de deze vertragingen binnen de uitvoeringsplanning op te vangen.
Stein	De ontwerpwerkzaamheden voor de nieuwe zuivering zijn in volle gang. Op dit moment is het definitief ontwerp (DO) afgerond en zijn we gestart met het uitvoeringsontwerp (UOfase). Tegelijkertijd zijn er zogenaemde 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 10-5-2021 plaatsvindt. Rekening houdend met een opstartfase van ca. twee á drie maanden is het de planning medio juli 2021 aan de nieuwe norm te voldoen. Door de vertraging van het in gebruik name 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 en na een onderhandelingsfase zijn de realisatieovereenkomsten getekend. 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 ontwerpwerkzaamheden voor het uitvoeringsontwerp (UO) gewoon doorgang kunnen vinden. De realisatie buiten heeft op dit moment nog geen gevolgen van Corona, echter met de nieuwe piek is dit niet uit te sluiten (ziekte personeel en leveringsproblemen).
Hoensbroek	In het afstroomgebied van de rwzi Hoensbroek zijn de laatste jaren diverse maatregelen getroffen die impact hadden op de rwzi, zoals de ontluizing van de Caumberbeek, 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 zou WBL een nabehandeling moeten realiseren voor additionele N- en P-verwijdering. Begin 2019 zijn de doelmatigheid en proportionaliteit van deze normgerichte maatregelen met WL ter discussie gesteld, in relatie tot de integrale opdracht en visie waaraan WBL moet voldoen. De conclusie was dat een nieuwe benadering qua strategische planvorming noodzakelijk is ('een systeemsprong') om de strategische doelen van WL en WBL te kunnen realiseren. In Q2-2019 hebben WL, WBL en RHDHV de situatie omtrent Hoensbroek integraal geanalyseerd. Hieruit volgde dat er effectgerichte maatregelen nodig zijn die een integrale bijdrage leveren aan meerdere strategische doelen (o.a. waterkwaliteit, duurzaamheid) i.p.v. enkel normgericht de chemische waterkwaliteit te verbeteren. De uitwerking van het nieuwe plan voor de rwzi Hoensbroek moet nog plaatsvinden, en zal starten in de eerste helft van 2021. Er zijn nl. 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 tweesporen 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 heeft voor WBL uiteraard de voorkeur dat het bedrijf de lozing reduceert waardoor de norm in Roermond behaald kan worden. Maatregelen op de RWZI Roermond zijn niet eenvoudig te realiseren. Het bedrijf heeft medio 2020 (conform vergunning) een onderzoeksrapport ingediend over reductie van de slecht afbreekbare stikstoflozing. Dit is commentariseerd en in oktober 2020 besproken. WBL heeft de bevindingen van beide onderzoeksposen aan WL, RUD en het bedrijf gepresenteerd. Er volgt nu een gezamenlijke bemonsterings- en analysecampagne om de lozings situatie nader te onderzoeken. Het bedrijf onderzoekt parallel hieraan interne lozingsroutes en reductiemaatregelen. WL is hiervan op de hoogte, en WBL zal met WL werken aan een oplossing voor de norm (bijv tijdelijke verruiming gedurende onderzoek/reductie).