

## Voorstel aan het AB

Van	Dagelijks Bestuur	Corsanr.	schoen/2018.08524
Portefeuillehouder	M. Bouts		
Onderwerp	Marap 1e kwartaal 2018 + 2e begrotingswijziging		
Agendapuntnr.	3.1	AB-vergadering	4 juli 2018

### Voorstel

Overeenkomstig het voorstel van het Dagelijks Bestuur:

1. De bijgevoegde Managementrapportage (Marap) 1e kwartaal 2018 vast te stellen;
2. Het uitgavenbudget in 2018 te verhogen met € 508.965;
3. De extra kosten (€ 148.000) gedurende het 1<sup>e</sup> kwartaal 2018 als gevolg van het onderkende risico van het optreden van onvoorziene storingen aan de slijdroger ten laste van de daartoe gevormde algemene reserve te brengen;
4. De bijgevoegde concept-brief aan Waterschap Limburg omtrent de Managementrapportage 1e kwartaal 2018 vast te stellen.

### Toelichting

De Management-rapportage is qua opzet en lay-out gewijzigd ten opzichte van afgelopen jaar. In het generen van managementinformatie, het beheer en de presentatie daarvan wordt continu gestreefd naar verbetering. De onderliggende architectuur van de Management-rapportage is geheel vernieuwd waardoor het interne beheer en uniformiteit sterk is verbeterd. Deze stap kan worden gezien als het voorportaal van de wens om te komen tot een geautomatiseerde omgeving waarin managementinformatie sneller en 'realtime' beschikbaar is. De mutaties in de Marap-opzet ten opzichte van de vorige versie van de marap zijn als bijlage toegevoegd.

### PROFIT

#### Exploitatie:

Het 1e kwartaal 2018 sluit met een positief resultaat van € 58.000 (zie ook pagina 1 van de management-rapportage), overeenkomend met 0,4% van de totale netto kostenbegroting tot en met maart. Het positieve exploitatieresultaat tot en met maart leidt niet tot een voorstel voor aanpassing van het begrotingstotaal op jaarbasis.

In de paragraaf Financiële Toelichting zijn de door het Dagelijks Bestuur vastgestelde 2<sup>e</sup> wijziging van de exploitatiebegroting en de door Directie in het 1<sup>e</sup> kwartaal doorgevoerde begrotingswijzigingen toegelicht.

Door aanhoudende technische en procesmatige verstoringen functioneert de slijdroger niet optimaal. In het 1e kwartaal 2018 was het aantal stilstanduren door verstoringen hoog, hetgeen tot uiting komt in diverse indicatoren in de Management-rapportage, waaronder exploitatieposten. In de paragraaf financiële toelichting zal hier verder op worden ingegaan.

#### Investeringsuitgaven:

De investeringsuitgaven t/m maart bedragen € 2.666.000 en zijn daarmee € 986.000 hoger dan gepland. Het hoger dan begrote uitgavenniveau is een saldo van diverse onder- en overschrijdingen op projectniveau, waarbij één bestuursrelevant project en enkele niet bestuursrelevante projecten nader worden toegelicht:



- Bestuursrelevant project met hogere investeringsuitgaven dan gepland:
  - o project slibdoger Susteren  
Tot en met maart zijn hogere uitgaven gerealiseerd dan geraamd als gevolg van een combinatie van meerdere factoren, waaronder enkele meerwerkposten en het eerder dan gepland uitvoeren van subonderdelen van het project. In het 2e kwartaal is een uitbreiding van het krediet ter besluitvorming aan het Bestuur voorgelegd.
- Niet bestuursrelevant projecten met hogere investeringsuitgaven dan gepland:
  - o De hoger dan geraamde uitgaven zijn een saldo van meerdere projecten, waarbij met name de projecten slibontwatering in Limmel, resp. Hoensbroek en het project niveaumetingen BOSS gemeenten overschrijden t.o.v. de geraamde uitgaven.

## PEOPLE

De afgelopen drie jaren was het ziekteverzuim hoger dan de Verbaannorm. Het hoger dan genormeerd ziekteverzuim werd met name veroorzaakt door een hoog aantal langdurig zieken (> 42 dagen). In het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2018 is het ziekteverzuim significant gedaald en bedraagt 3,7% ten opzichte van de Verbaannorm van 4,0%. Op het einde van het 1e kwartaal zijn nog 3 medewerkers langdurig ziek, waarvan 2 medewerkers deels werk gerelateerd en deels niet werk gerelateerd en 1 medewerker niet werk gerelateerd.

In het 1<sup>e</sup> kwartaal heeft zich één calamiteit voorgedaan. Op woensdag 3 januari 2018 heeft een grote brand plaatsgevonden op het bedrijventerrein aan de Avantisallee in Heerlen. Vier vrachtwagens geladen met autobanden zijn volledig uitgebrand. Forse rookontwikkeling was tot in de verre omtrek zichtbaar.

Op verzoek van Waterschap Limburg is het Waterschapsbedrijf Limburg ingezet om toe te zien op de afstroom van bluswater in de riolering. Er zijn geen bijzonderheden in relatie tot het zuiveringsproces vastgesteld.

## PLANET

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

- Fosfaat- en stikstofverwijdering; uit de rapportage op pagina 7 van de Management-rapportage blijkt dat in het 1<sup>e</sup> kwartaal alle zuiveringen voldoen aan de hiervoor gestelde individuele normen;
- Chemisch zuurstofverbruik, biochemisch zuurstofverbruik en onopgeloste bestanddelen; uit de Management-rapportage op pagina 7 blijkt dat 14 zuiveringen in het 1<sup>e</sup> kwartaal voldoen aan de hiervoor gestelde normen;  
Bij 3 rwzi's zijn overschrijdingen van de vergunning geconstateerd en gemeld aan het bevoegd gezag. Deze kunnen mogelijk leiden tot overtredingen. In de bijlage is een toelichting opgenomen rondom de aanhoudende overtredingen rwzi Weert;
- Voortgang KRW-maatregelen; uit pagina 8 van de Management-rapportage blijkt dat de 8 installaties die per 31-03-2018 moeten voldoen aan de gestelde KRW-richtlijnen ook daadwerkelijk aan die richtlijnen voldoen.
- Door aanhoudende technische en procesmatige verstoringen functioneert de slibdroger niet optimaal. In het 1<sup>e</sup> kwartaal 2018 was het aantal stilstanduren door verstoringen hoog. Om de continuïteit te waarborgen is het slib dat niet gedroogd kon worden afgevoerd naar SNB. Als gevolg van bovenstaande problematiek zijn diverse indicatoren in het eerste kwartaal negatief beïnvloed:
  - Ontwaterd slib verwerkt in droger;
  - Afzet van ontwaterd slib;
  - Kosten onderhoud door derden en transport en afzet van slib;
  - Lagere energiekosten (met name gas);
  - In onderstaande paragraaf Financiële consequenties wordt verder ingegaan op de financiële gevolgen van de niet optimaal presterende slibdroger.

## Inkoop:

In het 1<sup>e</sup> kwartaal hebben de procedures omtrent de aanbestedingstrajecten geleid tot een 100% rechtmatige verstrekking van opdrachten (zie pagina 6 van de Management-rapportage).

## Beoogd effect in relatie tot strategische doelen en toekomstvisie 2030

N.v.t.

### Risico's

In de Marap over het 4<sup>e</sup> kwartaal 2017 is reeds gemeld dat zich een risicogebeurtenis heeft voorgedaan die onderdeel uitmaakt van de risicomatrix. Het betreft langdurige uitval van de slibdrooginstallatie Susteren.

Als gevolg van een defecte warmtewisselaar, een cruciaal onderdeel van de slibdroger, is ook in het 1<sup>e</sup> kwartaal 2018 sprake geweest van langdurige uitval van de slibdrooginstallatie Susteren. Deze lagere dan de geraamde productietijd houdt aan tot aan de geplande renovatie van de slibdroger die start in mei 2018. De financiële gevolgen zijn in de volgende paragraaf nader toegelicht.

### Financiële consequenties

#### Exploitatiebegroting

Het 1<sup>e</sup> kwartaal 2018 sluit met een positief exploitatieresultaat van € 58.000 (zie ook pagina 1 van de management-rapportage). Dit resultaat is het saldo van € 187.000 hogere kosten en € 245.000 hogere baten. De hogere kosten zijn het gevolg van extra inkoop chemicaliën in verband met het winterweer, extra kosten als gevolg van storingen aan de slibdroger en vooruitbetaalde kosten automatisering.

De eigen baten zijn hoger dan begroot als gevolg van enerzijds eerder dan begrote realisatie van baten bij klanten. Daarnaast zijn de geactiveerde personeelslasten hoger dan begroot. In 2017 is door het Bestuur de evaluatie financieel beleid geaccordeerd. Onderdeel van het nieuwe beleid is dat met ingang van 2018 de uren besteed aan voorbereiding van nieuwe projecten niet meer worden geactiveerd. De reeds in 2017 opgestarte voorbereidingsprojecten worden conform het oude beleid afgehandeld waardoor er meer uren dan voorzien worden geactiveerd. Daarentegen blijft de bouwrente achter ten opzichte van de begroting met name als gevolg van een lager rentetarief.

Toelichting doorgevoerde begrotingswijziging Dagelijks Bestuur:

- Verlagen budget unit BRO € 14.080 en gelijktijdig toevoegen aan post onvoorzien directeur. Dit bedrag is het saldo van bedrijfsvoeringskosten en baten en zijn het gevolg van projecten die een bijdrage leveren aan een optimale werking van onze installaties en aan het voldoen aan wettelijke normen.

Voorafgaand aan deze Marap t/m maart 2018 zijn de onderstaande door de directeur goedgekeurde (budgettair neutrale) wijzigingen in de exploitatiebegroting doorgevoerd:

- budgettair neutrale overheveling van € 25.000 van de post onvoorzien directeur naar de unit HRM ter dekking van de versterking van de calamiteitszorg;
- het verhogen van het budget BDP met € 145.000 onder gelijktijdige verlaging van de post onvoorzien directeur:
  - verhoging van de salariskosten met € 75.000 ten behoeve van tijdelijk extra kosten als gevolg van een overlapping tussen het moment van beëindiging van het dienstverband van een strategisch adviseur en de aanstelling van een nieuwe strategisch adviseur;
  - verhoging van het budget personeel derden met € 70.000 ten behoeve van extra stafactiviteiten/communicatie;
- structurele uitbreiding van de formatie (functie technoloog) met 1,0 fte. Deze mutatie is voor 2018 budgettair neutraal.

### Samenvattend overzicht begrotingswijzigingen:

Unit	Primitieve begroting	Actuele begroting	Besluit Directeur 1e kwartaal	Besluit Dagelijks Bestuur 1e kwartaal	Begroting na wijziging
Bouw, Renovatie en Onderhoud (WBL)	10.669.616	11.405.114		-14.080	11.391.034
Operations, Product- en Procesontwikkeling, IT	24.845.904	24.841.422			24.841.422
HRM	2.472.808	2.478.902	25.000		2.503.902
Financiën, Planning, Concerncontrol	1.108.489	1.117.378			1.117.378
BDP	1.557.154	1.680.993	145.000		1.825.993
Directie	480.992	420.361			420.361
Post onvoorzien Directie	291.638	172.588	-170.000	14.080	16.668
Bestuur	105.716	105.716			105.716
Post onvoorzien Bestuur	0	229.160			229.160
Bovenformatief	150.401	151.742			151.742
Kapitaallasten	26.661.383	25.740.725			25.740.725
<b>Totaal netto kosten</b>	<b>68.344.101</b>	<b>68.344.101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.344.101</b>

### Onvoorzien extra kosten slijdroger Susteren

Zoals reeds verwoord in de paragraaf Risico's is in de Marap 4<sup>e</sup> kwartaal 2017 gemeld dat zich een risicogebeurtenis heeft voorgedaan die onderdeel uitmaakt van de risicomatrix en daarmee van het weerstandsvermogen. Als gevolg van een defecte warmtewisselaar, een cruciaal onderdeel van de slijdroger, is in het 1<sup>e</sup> kwartaal 2018 sprake geweest van langdurige uitval van de slijdrooginstallatie in Susteren. Deze lagere dan de geraamde productietijd houdt aan tot aan de geplande renovatie van de slijdroger die start in mei 2018.

Deze verstoringen van de bedrijfsvoering hebben geleid tot meerdere niet begrote exploitatie-effecten. Als gevolg van stilstand van de droger waren de gas- en operationele kosten lager dan geraamd. Daarentegen zijn extra, niet begrote kosten gemaakt voor het reinigen en extra afzet van slijb gemaakt. Een ander gevolg van lagere dan geplande productiviteit van slijdroger is de verminderde productie en afzet van slijbkorrels. De lager dan contactueel afgesproken leververplichting van gedroogd slijb (korrel) is tijdig met de Enci afgestemd en heeft niet geleid tot consequenties. De additionele, niet begrote kosten gedurende het 1<sup>e</sup> kwartaal 2018 gerelateerd aan de storingen van de droger bedragen € 148.000.

Het effect van de storingen zal ook in het vervolg van het jaar merkbaar blijven waarbij het financieel effect wordt geschat op € 1,0 mln met een verwachte bandbreedte van plus of min 20%. SNB heeft zich bereid verklaard het extra slijb af te nemen, met dien verstande dat we afhankelijk zijn van de verwerkingscapaciteit van SNB, hetgeen betekent dat op bepaalde momenten slijb tijdelijk opgeslagen dient te worden.

Daarnaast zijn afzethoeveelheden van slijb bij SNB hoger dan de contractueel afgesproken hoeveelheden waardoor over het surplus aan afzet niet de reguliere prijs (€ 55,- per ton) maar een opslag (€ 53,- per ton) op de contractuele prijs wordt berekend. Er zijn momenteel geen andere afzetkanalen beschikbaar waarvan op korte termijn gebruik kan worden gemaakt.

Als we bovenstaande relateren aan de risicomatrix zoals in het AB 20-12-2017 is vastgesteld dan zijn er twee risicogebeurtenissen die zich momenteel voordoen. In het 1<sup>e</sup> kwartaal betreft het: Langdurige uitval van de slijdrooginstallatie Susteren met als gevolg het niet kunnen afzetten van ontwaterd slijb.

Als we doorkijken naar het 2<sup>e</sup> kwartaal en mogelijk verder betreft het naast bovengenoemde risicogebeurtenis ook het stagneren van de afzet van reststoffen.

Risicogebeurtenis	Gevolgen	Motivering van de risicoscore	Maatregelen
Langdurige uitval van de slijdrooginstallatie Susteren met als gevolg het niet kunnen afzetten van ontwaterd slijb	Financiële consequentie	Sluiting van verwerkingslocaties in Nederland en Duitsland. Afzetkanalen van ontwaterd slijb zijn beperkt met hoge kosten als gevolg.	Technische aanpassingen van de droger en het opzetten van een drogerorganisatie ten behoeve van onderhoud en beheer.
Stagneren van de afzet van reststoffen	Geen afzetmogelijkheid, tijdelijke opslag reststoffen en mogelijk stoppen van installaties met als gevolg hogere kosten.	Kans is middelgroot (klasse 2) en hebben een middelgroot effect	Spreiden risico door meerdere afzetkanalen en huren opslagruimte

Voorgesteld wordt dan ook om de niet begrote extra kosten in het 1<sup>e</sup> kwartaal (€ 148.000) gerelateerd aan de risico-gebeurtenis 'Langdurige uitval van de slijdrooginstallatie Susteren' ten laste van de daartoe aangehouden algemene reserve te brengen.

Tijdens de 2<sup>e</sup> kwartaal Marap zal een actualisatie van de stand van zaken worden gerapporteerd en een voorstel volgen om de extra, niet begrote kosten gedurende het 2<sup>e</sup> kwartaal, ook ten laste van de algemene reserve te brengen.

#### Uitgabenbudget voor investeringen

De investeringsuitgaven t/m maart zijn € 986.000 hoger dan gepland; zie de eerdere toelichting onder toelichting PROFIT.

Voor het jaar 2018 is een uitgavenbudget vastgesteld van € 12,3 mln. (MJR 2018-2027, juli 2017). Bij de vaststelling van de werkbegroting 2018 en vaststelling van het uitgavenbudget 2018 door het Algemeen Bestuur 20-12-2017 is een verhoging van het uitgavenbudget doorgevoerd van € 12,7 mln.

Daarmee bedraagt het actueel geraamde uitgavenbudget per 31-03-2018 € 24.995.000.

Het Algemeen Bestuur heeft 04-04-2018 ingestemd met een additionele kredietverhoging en verhoging van het uitgavenbudget 2018 van € 150.000 voor het project Aanbestedingen beheer Wauter, ICT-innovatie en diensten IT.

Het Algemeen Bestuur heeft 09-05-2018 ingestemd met een additionele kredietverhoging en verhoging van het uitgavenbudget 2018 van € 624.000 voor een drietal projecten zijnde, ISO-certificering Informatiebeveiliging, Migratie/vervanging Meridian door Autodesk Vault en Vervanging Unix servers.

Het Algemeen Bestuur heeft 09-05-2018 ingestemd met participatie in het innovatieve demoproject 'decentrale gesloten waterkringloop Superlocal met een additionele kredietverhoging van € 1.061.000 en een verhoging van het uitgavenbudget 2018 van € 100.000.

Rekening houdend met alle genomen besluiten bedraagt het vastgestelde uitgavenbudget 2018 thans € 25.869.000.

Op basis van de marap maart is een actualisatie van de uitgavenprognoses van alle individuele projecten uitgevoerd die leidt tot het voorstel om het uitgavenbudget 2018 ter verhogen met € 508.965.

Uitgavenbudget 2018		
AB juli 2017	€ 12.345.000	MIP 2018-2029
AB 20-12-2017	€ 12.650.000	Werkbegroting / JUB 2018
Stand per 31-03-2018	€ 24.995.000	Marap 1e kwartaal 2018
AB 4-4-18	€ 150.000	project Aanbestedingen beheer Wauter, ICT-innovatie en diensten IT
AB 9-5-18	€ 232.000	ISO-certificering informatiebeveiliging
AB 9-5-18	€ 150.000	Migratie/verv. Meridian door Autodesk Vault
AB 9-5-18	€ 242.000	Vervanging Unix-servers
AB 9-5-18	€ 100.000	decentrale gesloten waterkringloop Superlocal
Vastgesteld door AB	€ 25.869.000	stand per 09-05-2018
Voorstel verhoging	€ 508.965	Saldo mutaties projecten, opgave projectleiders april 2018
Uitgavenbudget 2018	€ 26.377.965	

### Communicatie

Na vaststelling door het Algemeen Bestuur zal de Marapbrief worden verstuurd naar Waterschap Limburg.

### Ondernemingsraad

N.v.t.

### Evaluatie en borging

Voor een verdere toelichting op de Marap t/m het 1<sup>e</sup> kwartaal 2018 wordt verwezen naar de bijgevoegde Management-rapportage.

Tevens is de concept-brief aan Waterschap Limburg toegevoegd.

De directeur,



ing. E.M. Pelzer MMO

De voorzitter,



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

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 4 juli 2018.

De directeur,

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

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

Bijlagen: Toelichting mutaties Management-rapportage  
Toelichting slibuitspoeling rwzi Weert  
Management-rapportage t/m maart 2018



## **BIJLAGE: Toelichting mutaties Management-rapportage**

De Management-rapportage is qua opzet en lay-out gewijzigd ten opzichte van afgelopen jaar. Ook in het generen van managementinformatie, het beheer en de presentatie daarvan wordt continu gestreefd naar verbetering. De onderliggende architectuur van de Management-rapportage is geheel vernieuwd waardoor het interne beheer en uniformiteit sterk is verbeterd. Deze stap kan worden gezien als het voorportaal van de wens om te komen tot een geautomatiseerde omgeving waarin managementinformatie sneller en 'realtime' beschikbaar is.

De mutaties ten opzichte van de vorige versie van de management rapportage zijn:

- De volgorde van People, Planet, Profit is gewijzigd. Gestart wordt nu met Profit bestaande uit exploitatie en investeringen gevolgd door People en Planet.;
- De indicatoren Profit 2 (Inkoop) zijn verplaatst naar Planet.;
- De weergave van de exploitatiekosten is gewijzigd van een opstelling van producten naar een opstelling op kostengroepen die aansluit bij de presentatie in de MJR en Werkbegroting;
- Het investeringsoverzicht is uitgebreid van opzet;
- Het overzicht met overtredingen en zuiveringsprestaties is geïntegreerd tot één overzicht;
- Een kolom met de actuele jaarbegroting is toegevoegd;
- De indicatoren afzet slib zijn gewijzigd van absolute getallen naar procentuele weergaven;
- De indicator rapportage voortgang technologische innovaties is vervallen en opgenomen in de actielijst DB;
- Toegevoegd is een blok Treasury met als indicator Rekeningcourantsaldo met Verdygo BV;
- De volgorde van indicatoren is op enkele plaatsen gewijzigd;
- De indicator leververplichting gedroogd slib ENCI is vervallen aangezien er een directe relatie is met de indicator ontwaterd slib verwerkt in droger: percentage;
- De indicator rapportage alternatieve (afval)watersystemen op lokaal niveau is vervallen;
- De indicator voortgangsrapportages technologische innovaties is vervallen;
- De indicator contracten GMT: meten, monitoren, rekenen is toegevoegd;
- De indicator contracten GMT: opstellen BasisRioleringsPlan is toegevoegd.



## **BIJLAGE : Toelichting slibuitspoeling rwzi Weert**

Op de RWZI Weert vinden al enige tijd slibuitspoelingen, waardoor er slib via het effluent in het oppervlaktewater terecht komt. Deze slibuitspoelingen zijn onwenselijk en kunnen normoverschrijdingen voor BZV en zwevende stof veroorzaken.

Slibuitspoelingen kunnen veroorzaakt worden door hydraulische aspecten in de configuratie van de RWZI, door omstandigheden in de bedrijfsvoering van de RWZI of door zogenaamd licht slib (slib dat slecht bezinkt en indikt).

Op al deze fronten is door WBL zelf al onderzoek gedaan naar mogelijke oorzaken, maar hierbij kwam geen duidelijk aanwijsbare oorzaak naar voren. Het probleem is diffuus en nauwelijks herleidbaar en reproduceerbaar, omdat het zich bij afwisselende omstandigheden voordoet. Doorgaans manifesteert het zich ook alleen in het eerste halfjaar (januari - juni).

Daarom heeft WBL medio 2017 besloten om adviesbureau Sweco in te schakelen voor ondersteuning bij het oplossen van dit probleem. Uitgebreide gegevensanalyses en modelberekeningen door Sweco hebben echter geen significant nieuwe inzichten opgeleverd. De oorzaak van probleem blijft moeilijk te achterhalen en op te lossen.

Rijkswaterstaat is het bevoegde gezag inzake de effluentlozing op de Zuid-Willemsvaart. Zij zien de slibuitspoelingen wel als normoverschrijdingen maar door goed overleg in combinatie met een proactieve onderzoekshouding worden de slibuitspoelingen niet als overtreding aangemerkt.

Momenteel worden de voorbereidingen getroffen voor de grootschalige renovatie van de RWZI Weert waarbij deze omgebouwd wordt naar een Nereda-installatie. De Nereda-technologie is een batchproces o.b.v. korrelslibtechnologie, waardoor slibuitspoelingen niet meer aan de orde zullen zijn.

Van de RWZI Weert is bekend dat er in het aanvoergebied diverse bedrijven gevestigd zijn die problematische afvalwaterstromen kunnen lozen die slecht biologisch afbreekbaar zijn of de werking van de RWZI Weert verstoren. Gezien de aanhoudende problematiek met de slibuitspoelingen, alsmede de aanstaande renovatie, is begin 2018 gedurende enkele maanden onderzocht hoe de samenstelling van het influent van de RWZI Weert varieert. Hierbij is gebruik gemaakt van een innovatieve online UV-VIS meter aangevuld met pH en geleidbaarheidsmetingen, gecombineerd met bemonsteringen en laboratoriumanalyses. Hierbij is aan het licht gekomen dat o.a. de zuurgraad en geleidbaarheid van het afvalwater behoorlijk fors fluctueert, wat duidt op vrij forse lozingen van zuur of loog in het rioolstelsel. Deze variaties veroorzaken zeer waarschijnlijk de regelmatig waargenomen procesverstoringen op de RWZI Weert, waarbij deze tevens debet kunnen zijn aan de slibuitspoelingen op de RWZI Weert. De bevindingen van de testperiode met de additionele meters op de RWZI Weert worden verwerkt tot een voorstel om een aantal meters permanent te installeren, zodat de samenstelling van het influent en daarmee de werking van de RWZI beter gemonitord kunnen worden.










Om deze situatie in de toekomst te verbeteren zijn de bevindingen van de metingen gedeeld met Rijkswaterstaat (bevoegd gezag inz. effluentlozing) en Waterschap Limburg. Momenteel wordt in onderling overleg met deze partijen besproken hoe de gemeente Weert alsmede de Provincie Limburg/RUD (als bevoegd gezag voor de indirecte lozingen op het rioolstelsel) betrokken kunnen worden. Hierbij valt te denken aan intensievere inspecties/handhaving, specifieke meetcampagnes om problematische lozingen te kunnen traceren of gerichte communicatie om deze problematiek onder de aandacht te brengen.



MARAP 2018 - t/m MAART	Begroot oorspronk jaar 2018	Begroot actueel jaar 2018	Realisatie t/m mnd	Norm t/m mnd	Realisatie in Q1	Realisatie in Q2	Realisatie in Q3	Realisatie in Q4	Toelichting
<b>EXPLOITATIE-KOSTEN (bedragen x € 1.000)</b>									
Rentelasten	4.842	4.843	2	0					
Afschrijving	22.220	21.158	5.289	5.289					
Totaal kapitaallasten	27.061	26.001	5.291	5.289					
Totaal personeelslasten	14.198	15.644	3.670	3.896					De totale personeelslasten zijn lager dan begroot a.g.v. lagere salariskosten door niet ingevulde vacaturruimte.
Duurzame gebruiksgoederen	524	389	111	91					
Overige gebruiks- en verbruiksgoederen	3.589	3.551	792	669					Extra inkoop chemicaliën waterlijn door winterweer.
Energie	6.560	7.623	1.614	1.738					De energiekosten zijn lager dan geraamd als een combinatie van factoren, onder andere door de lagere gaskosten i.v.m. stilstand van de slibdroger ten gevolge van storingen.
Huren en rechten	254	179	83	41					
Verzekeringen	129	152	149	152					
Belastingen	920	955	274	261					
Onderhoud door derden	8.539	8.761	2.292	1.935					De overschrijding wordt veroorzaakt door enerzijds extra kosten aan reinigingswerkzaamheden voor de slibdroger, extra kosten afzet slib a.g.v. storingen slibdroger en anderzijds doordat onderhoud voor Wauter in februari voor het hele jaar is betaald waarmee in de maandverdeling geen rekening is gehouden.
Overige diensten door derden	10.015	8.645	1.905	1.886					
Totaal goederen en diensten van derden	30.529	30.255	7.220	6.773					Zie bovenstaande toelichting.
Totaal bijdragen aan derden	68	76	0	0					
Toevoegingen aan voorzieningen	148	148	0	37					
Post onvoorzien bij directie	292	17	0	0					
Post onvoorzien bij bestuur	0	229	0	0					
Totaal toevoegingen aan voorzieningen	439	394	0	37					
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>72.296</b>	<b>72.369</b>	<b>16.181</b>	<b>15.995</b>					
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>-3.952</b>	<b>-4.025</b>	<b>-1.086</b>	<b>-841</b>					De eigen baten zijn hoger dan begroot a.g.v. enerzijds eerder dan begrote realisatie van baten bij klanten. Daarnaast zijn de geactiveerde p-lasten hoger dan begroot. In 2017 is door het Bestuur de evaluatie financieel beleid geaccordeerd. Onderdeel van het nieuwe beleid is dat met ingang van 2018 de uren besteed aan voorbereiding van nieuwe projecten niet meer worden geactiveerd. De reeds in 2017 opgestarte voorbereidingsprojecten worden conform het oude beleid afgehandeld waardoor er meer uren dan voorzien zijn gerealiseerd. Daarentegen blijft de bouwrente achter t.o.v. de begroting a.g.v. zowel een lager rentetarief versus begroot als ook een lager dan begrote gemiddelde onderhanden werk positie.
<b>NETTO KOSTEN</b>	<b>68.344</b>	<b>68.344</b>	<b>15.096</b>	<b>15.154</b>					
- netto kapitaallasten	26.661	25.741	5.280	5.237					
- netto bedrijfsvoeringskosten	41.683	42.603	9.816	9.917					
<b>BIJDRAGE WATERSCHAP</b>	<b>-68.344</b>	<b>-68.344</b>	<b>-17.086</b>	<b>-17.086</b>					
<b>RESULTAAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.990</b>	<b>-1.932</b>					

MARAP 2018 - t/m MAART	Begroot oorspronk jaar 2018	Begroot actueel jaar 2018	Realisatie t/m mnd	Norm t/m mnd	Realisatie in Q1	Realisatie in Q2	Realisatie in Q3	Realisatie in Q4	Toelichting
<b>INVESTERINGEN</b>									
Bedragen x € 1.000									
<b>Bestuursrelevante investeringen</b>									
<b>Bestuursrelevant Instandhouding Transport</b>									
sloop rwzi Heerlen + leiding Hrl-H'b	0	0	0	0					
leiding Simpelveld-Wijlre	90	90	0	0					
v.v.r. MAA- rwzi Limmel	0	0	0	0					
aanpassen afstroomgeb. Maasbracht	5	5	8	0					
<b>Bestuursrelevant Instandhouding Zuiveren</b>									
revisie en actualisatie ATEX	275	275	78	78					
rwzi Weert, KRW en renovatie fase 2	1.000	1.000	0	0					
bijdrage packagedeal WRO-Heerlen	0	0	0	0					
rwzi Hoensbroek, slihgisting	1.000	1.000	0	0					
MDR Simpelveld	15	15	2	0					
sdi Susteren, instandhouden + capac.	1.700	1.700	543	298					
rwzi Roermond; aanp. influentgemaal	0	0	0	0					
<b>Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Zuiveren</b>									
WBL-breed toepassen van zonne-energi	10.000	10.000	92	36					
rwzi Venray; KRW-maatregelen	0	0	1	0					
rwzi Wijlre; KRW-maatregelen	0	0	8	0					
aanpassen rwzi Hoenbroek incl KRW	10	10	23	22					
rwzi Meijel KRW-maatregelen	0	0	0	0					
rwzi Gennep KRW-maatregelen	0	0	0	0					
<b>Bestuursrelevant Instandhouding Huisvesting</b>									
HRM: onderhoud/verbouwing kantoor	0	0	4	0					
HRM: verv. kozijnen kantoor-laagbouw	0	0	58	0					
<b>Niet bestuursrelevanten investeringen</b>									
Instandhouding: voorbereiding projecten	1.425	1.425	268	139					
Instandhouding: uitvoering (projecten < € 2,5 mln.)	7.564	7.564	1.371	1.097					
Nieuwe ontwikkelingen: voorbereiding projecten	462	462	30	6					
Overige investeringen (projecten in uitvoer)	1.450	1.450	179	4					
-Afgesloten kredieten/projecten									
<b>Totaal Investeringsuitgaven</b>	<b>24.995</b>	<b>24.995</b>	<b>2.666</b>	<b>1.680</b>					
<b>Totaal Investeringsuitgaven incl. SUBS</b>	<b>24.995</b>	<b>24.995</b>	<b>2.666</b>	<b>1.680</b>					
									T/m maart zijn hogere uitgaven gerealiseerd dan geraamd a.g.v. een combinatie van meerdere factoren, waaronder enkele meerwerkposten en het eerder dan gepland uitvoeren van onderdelen van het project. In het 2e kwartaal is een uitbreiding van het krediet ter besluitvorming aan het Bestuur voorgelegd.
									De hoger dan geraamde uitgaven van instandhoudingsprojecten zijn een saldo van diverse onder- en overschrijdingen bij diverse projecten, waarbij met name de projecten sliwbontwatering in Limmel, resp. Hoensbroek en het project niveaumetingen BOSS gemeenten overschrijden t.o.v. de geraamde uitgaven.
									De hoger dan geraamde uitgaven in het 1e kwartaal zijn met name het gevolg van een niet geactualiseerde maandverdeling van het jaaruitgavenbudget binnen deze paraplu.
									Zie bovenstaande toelichting.
									Zie bovenstaande toelichting.

MARAP 2018 - t/m MAART	Begroot oorspronk jaar 2018	Begroot actueel jaar 2018	Realisatie t/m mnd	Norm t/m mnd	Realisatie in Q1	Realisatie in Q2	Realisatie in Q3	Realisatie in Q4	Toelichting
<b>Formatie</b>									
- Bezetting in fte	156,3	166,8	152,4	166,8					Na vaststelling van de oorspronkelijk geraamde formatie van 156,3 fte zijn meerdere Bestuursbesluiten geweest waardoor de formatie is toegenomen met 10,5 fte tot 166,8. Dit betrof met name fte uitbreiding a.g.v. nieuwe contracten met klanten. Enkele vacatures zullen worden ingevuld waardoor de bezetting zal toenemen. In relatie tot Waterkracht is besloten om een aantal andere vacatures vooralsnog niet met vaste bezetting in te vullen.
- Aantal inhuur in fte			42,1		42,1				
<b>Ziekteverzuim</b>									
- Verzuim-% totaal (t.o.v. Verbaannorm)	4,0%	4,0%	3,7%	4,0%					
* Verzuim-% kort (1-7 dagen)			2,1%		2,1%				
* Verzuim-% middellang (8-42 dagen)			0,4%		0,4%				
* Verzuim-% lang (> 42 dagen)			1,2%		1,2%				
<b>Afhandeling Veiligheid meldingen</b>									
- Calamiteit (min. opschaling t/m operationeel leider)	0	0	1	0	1				Op woensdag 3 januari 2018 heeft een grote brand plaatsgevonden op het bedrijventerrein aan de Avantissallee in Heerlen. Vier vrachtwagens geladen met autobanden zijn volledig uitgebrand. Forse rookontwikkeling was tot in de verre omtrek zichtbaar. Op verzoek van Waterschap Limburg is het Waterschapsbedrijf Limburg ingezet om toe te zien op de afstroom van bluswater in de riolering. Er zijn geen bijzonderheden in relatie tot het zuiveringsproces vastgesteld. Melding datalek gedaan i.v.m. diefstal telefoons en laptops
- Calamiteit informatieveiligheid	0	0	1	0	1				
<b>Veiligheid</b>									
- Ernstige ongevallen (arbeidsinspectie)	0	0	0	0					
<b>Kwaliteit processen</b>									
- Certificaat Kwaliteit (TÜV)	1	1	1	0					
- Certificaat ARBO (TÜV)	1	1	1	0					
- Certificaat Milieu (TÜV)	1	1	1	0					
<b>Werkgeverbeoordeling</b>									
- Score Medewerkers Tevredenheid Onderzoek	7,6	7,6	7,1	7,6					In december 2017 is een Medewerkers Tevredenheid Onderzoek (MTO) uitgevoerd. De resultaten zijn in januari met Management, teamleiders en alle medewerkers besproken. De resultaten worden meegenomen in de operatie Waterkracht. Een nieuwe meting voor HPO wordt ingepland.
- Score High Performance Organisatie	6,8	6,8	6,8	6,8					

MARAP 2018 - t/m MAART	Begroot oorspronk jaar 2018	Begroot actueel jaar 2018	Realisatie t/m mnd	Norm t/m mnd	Realisatie in Q1	Realisatie in Q2	Realisatie in Q3	Realisatie in Q4	Toelichting
<b>Afnameverplichting</b>									
- Capaciteit tov afnameverplichting	95,0%	95,0%	93,5%	95,0%					Het DB van Waterschap Limburg (WL) ondersteunt de gezamenlijk uitgewerkte redeneerlijn voor het voldoen aan de afnameverplichting. Deze redeneerlijn is op 21 november 2017 behandeld in het thematisch DB van WL. De kern van de redeneerlijn is een maatwerkpaak gebaseerd op effecten van de afnameverplichting in het watersysteem in plaats van redeneren vanuit een vastgestelde norm. Dit biedt ruimte voor doelmatige invulling van de afnameverplichting. De volgende gezamenlijke stappen zijn nu: het opstellen van een werkplan voor de uitrol van de redeneerlijn over de hele provincie, communicatie met interne en externe partners en definitieve besluitvorming in het DB van WL (naar verwachting in Q2 2018). Na effectuering van de redeneerlijn zal het percentage voldoen aan de afnameverplichting stijgen en de benodigde investeringen om 100% te voldoen afnemen.
<b>Technische storingen (aantal per object)</b>									
- Zuiveringen (17 rwzi's / 2 storingen p.mnd)	< 408	< 408	126	102					De overschrijding van de norm wordt veroorzaakt door problemen met gasmotoren (Limmel en Weert). Voor beide installatie staat een renovatieproject in het investeringsplan. Daarnaast hebben we op een aantal installaties last gehad van verstoppingen. Onder andere in Panheel waar massa's golfballen in het influent aangetroffen zijn. Hierin is gezamenlijk met WL actie genomen.
- Transportstelsel (145 transportgemalen / 1 storing p.mnd)	< 1.740	< 1.740	81	435					Bij de norm van 20 is uitgegaan van een goed functionerende installatie gedurende het hele jaar. De droger wordt in Q2 aangepast. Normaal gesproken treden de meeste storingen vlak na een renovatie op of juist als de installatie weer aan een nieuwe renovatie toe is. In Q3 verwachten we dus nog geregeld storingen. Vandaar dat de norm verhoogd is naar 36 (de norm van 2017).
- Gemalen gemeenten (855 objecten / 0,1 storing p.mnd))	< 894	< 1.026	142	257					
- IBA's (546 IBA's)	< 200	< 200	30	50					
- Slibontwatering ( 7 ontwaterinstall. / 1 storing p.mnd)	< 84	< 84	22	21					
- Slibdrogen (1 slibdrooginstallaties)	< 20	=< 36	9	9					
<b>Klachten</b>									
- aantal externe klachten transportstelsel	4	4	1	1					Chemische geuroverlast afkomstig uit het riool (Heerlen). Klacht is afgehandeld. Geluidsoverlast en repeterende klachten inzake geuroverlast (Hoensbroek). Beide klachten zijn in behandeling.
- aantal externe klachten zuiveringen	10	10	2	2					




MARAP 2018 - t/m MAART	Begroot oorspronk jaar 2018	Begroot actueel jaar 2018	Realisatie t/m mnd	Norm t/m mnd	Realisatie in Q1	Realisatie in Q2	Realisatie in Q3	Realisatie in Q4	Toelichting
<b>Zuivering: werking rwzi's getoetst aan norm</b>									
- aantal rwzi's die voldoen aan norm Fosfaat-verwijdering	17	17	17	17					
- aantal rwzi's die voldoen aan norm Stikstof-verwijdering	17	17	17	17					
- door bevoegd gezag vastgestelde overtreding CZV/BZV/OB	0	0	0	0					
<b>Zuivering: rendementen</b>									
- Fosfaat-verwijdering (alleen ter registratie)	> 75%	> 75%	87,9%	> 75%	87,9%				
- Stikstof-verwijdering (alleen ter registratie)	> 75%	> 75%	78,9%	> 75%	78,9%				
<b>Productie en Afzet van slib</b>									
- hoeveelheid ontwaterd slib	99.054	99.054	24.427	24.427					
- ontwaterd slib verwerkt in droger: percentage	23%	60%	27%	52%					
- afzet van ontwaterd slib: percentage	77%	40%	73%	48%					
<b>Duurzaamheid</b>									
- barometer duurzaam terreinbeheer	goud	goud	goud	goud					
- duurzaam energie terugwinnen (40% van behoefte in 2020)	29,7%	29,7%	27,2%	29,7%					
- energie-efficiënter/-zuiniger werken tov 2008 (doel: 24% in 2020)	20,1%	20,1%	19,8%	20,1%					
- duurzame inkoop WBL-breed	100%	100%	100%	100%					
<b>Samenwerking</b>									
- onderhoud IBA's (aantal = 546)	23 Gmt	23 Gmt	23 Gmt	23 Gmt	23 Gmt				
- beheer/onderhoud gemalen	9 Gmt	9 Gmt	10 Gmt	11 Gmt	10 Gmt				
- contracten GMT: meten, monitoren, rekenen	19 Gmt	19 Gmt	19 Gmt	19 Gmt	19 Gmt				
- contracten GMT: opstellen BasisRioleringsPlan	2 Gmt	2 Gmt	2 Gmt	2 Gmt	2 Gmt				
<b>Treasury</b>									
Rekeningcourantsaldo met Verdygo BV ( x 1.000 euro)	=< € 500	=< € 500	€ 221	€ 500					Door technische en procesmatige verstoringen functioneert de droger niet optimaal waardoor het aantal stilstanduren hoog was. Daardoor is minder ontwaterd slib verwerkt in de slijdroger en meer slib extern afgezet bij SNB. De lagere afzet van slibkorrels heeft geen gevolgen voor de ENCI.






MARAP 2018 - t/m MAART	Begroot oorspronk jaar 2018	Begroot actueel jaar 2018	Realisatie t/m mnd	Norm t/m mnd	Realisatie in Q1	Realisatie in Q2	Realisatie in Q3	Realisatie in Q4	Toelichting
<b>Inkoop : onrechtmatige opdrachten</b>									
- bedrag aan onrechtmatig verstrekte opdrachten ( x € 1.000)	< € 723	< € 723	0	< € 723					
- onrechtmatige opdracht in % van de begroting	=< 1,0%	=< 1,0%	0	=< 1,0%					
<b>Leveringen, Diensten, Werken (Inkoop):</b>									
- enkelvoudig: aantal			51	42	51				
- enkelvoudig: omvang ( x 1.000)			€ 1.330	€ 773	€ 1.330				
- meervoudig: aantal			1	8	1				
- meervoudig: omvang ( x 1.000)			€ 80	€ 699	€ 80				
- meervoudig: hardheidsclausule: aantal			0	0	0				
- meervoudig: hardheidsclausule: omvang ( x 1.000)			€ 0	€ 0	€ 0				
- Europees: aantal			6	3	6				
- Europees: omvang ( x 1.000)			€ 57.261	€ 2.890	€ 57.261				
- mini-competitie: aantal			1	0	1				
- mini-competitie: omvang ( x 1.000)			€ 100	€ 0	€ 100				
<b>Financieel effect (Aanbestedingen): ( x € 1.000)</b>									
- voordeel nieuwe aanbestedingen (exploitatie)			0	0					
<b>Leveringen, Diensten en Werken (Procedure gevolgd):</b>									
- enkelvoudig: procedures gevolgd	100%	100%	46	51					In het 1e kwartaal van 2018 zijn 51 enkelvoudige opdrachten verstrekt, waarvan 9 opdrachten pas achteraf aan Inkoop zijn gemeld en dus niet geheel aan de inkoopprocedures hebben voldaan. De opdrachten zijn wel rechtmatig verstrekt.
- meervoudig: procedures gevolgd	100%	100%	0	1					In het 1e kwartaal van 2018 is 1 meervoudige opdracht verstrekt, pas achteraf aan Inkoop gemeld en heeft dus niet geheel aan de inkoopprocedure voldaan. De offerte aanvraag was reeds verstuurd. De opdracht is wel rechtmatig verstrekt.
- Europees: procedures gevolgd	100%	100%	6	6					
- mini-competitie: procedures gevolgd	100%	100%	1	1					
<b>Contractmanagement: leveranciers ( Europees aanbesteed )</b>									
- aantal gesloten contracten (looptijd > 1/2 jaar)			79						
- leverancierscontracten beoordeeld (looptijd > 1/2 jaar)			15	78					
- aantal contracten naleving "Zeer goed / Goed"			14		14				
- aantal contracten naleving "Matig"			1		1				
- aantal contracten naleving "Slecht"			0		0				

Gecontroleerde gegevens t/m februari 2018	Cumulatief Q1 - aantal overschrijdingen op de gestelde normen									Aantal meldingen	Toelichting / bijzonderheden	Prognose
	CZV	BZV	OB	P (fosfaat)			N (stikstof)					
				zomer	winter	jaar	zomer	winter	jaar			
Boscherveld				n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.		0		
Gennep										0		
Heugem										0		
Hoensbroek										0		
Kerkrade										0		
Limmel				n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.		0		
Meijel										0		
Panheel				n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.		0		
Rimburg										0		
Roermond				n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.		0		
Simpelveld										0		
Stein		1	1	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.		2	Slibuitspoeling door een verstoring in het proces in combinatie met RWA.	Incident
Susteren		1	1	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.		2	Slibuitspoeling door een verstoring in combinatie met slibophoping door drogerproblemen.	Werkafspraken gemaakt waardoor dit bij een incident blijft.
Venlo				n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.		0		
Venray										0		
Weert	3	3	3	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.		4	Dit probleem speelt nu ca 2 jaar. In het voorstel AB Marap 1e kwartaal AB is een bijlage opgenomen over de voortgang van het onderzoek en genomen maatregelen.	
Wijlre										0		
Totaal										8		

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

Gestelde normen CZV, BZV, OB :  
 geen overtredingen, voldoen aan norm  
 gemelde overschrijding aan bevoegd gezag  
 gestelde overtreding door bevoegd gezag  
 Dit aantal is gebaseerd op overschrijdingen tijdens monsternamen.

Voor alle rwzi's zijn jaargemiddelden gesteld. Voor een aantal ook zomer- en winternormen.  
 rwzi voldoet aan jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm  
 rwzi voldoet niet aan norm, maar zal wel het jaargemiddelde halen  
 rwzi voldoet niet aan norm en zal ook het jaargemiddelde niet halen

## Voortgangsrapportage KRW Q1 - 2018

RWZI	Limburgs effluentbeleid	Uitvoering maatregelen				Afwijking t.o.v. datum gereed (tussentijds en aan het eind)
	Uiterste datum gereed (originele datum)	Korte beschrijving maatregelen	Status: 1. In MIP opgenomen 2. In voorbereiding 3. In uitvoering 4. Gereed	Verwachte datum gereed		
Roermond	01-01-2019	Koolstofbrondosering	4	15-03-2018		zie toelichting
Roermond	01-01-2019	Onderzoek bronmaatregel industrie i.r.t.noodzaak aanpassing biologie	3	01-06-2018		zie toelichting
Panheel	01-01-2021	Aanpassing biologie	2			zie toelichting
Stein	01-01-2021	Aanpassing biologie	2			
Susteren	01-01-2021	(Extra) chemische defosfatering	1			
Heugem	01-01-2021 (22-12-2021)	Chem. defosfatering + fijnregeling	1			
Venray	01-01-2021	Nageschakelde filtratie	1			
Wijlre	01-01-2021	Additionele nageschakelde filtratie	1			
Wijlre	01-01-2021	Aanpassing biologie (aansl. Simpelveld)	1			
Hoensbroek	01-01-2021	Nageschakelde filtratie	2			zie toelichting
Meijel	01-01-2021	Nageschakelde filtratie	2			
Susteren	01-01-2024	Nageschakelde filtratie	1			

### RIJKSLOZERS

Weert	01-10-2019 (01-01-2019)	Aanpassing biologie	3			
-------	-------------------------	---------------------	---	--	--	--

### GEREED (KRW maatregel)

Kerkrade	01-12-2013	Chemische defosfatering	4	Gereed		
Heerlen	01-09-2015	Aansluiting op Hoensbroek	4	Gereed		
Gennep	01-01-2016	Chem. defosfatering + fijnregeling	4	Gereed		
Meijel	01-01-2016	Chem. defosfatering + fijnregeling	4	Gereed		
Venray	01-01-2016	C-dosering + fijnregeling	4	Gereed		
Hoensbroek	01-01-2016	Chem. defosfatering + fijnregeling	4	Gereed		
Simpelveld	31-12-2016 (1-3/1-9-2016)	Aanpassing biologie	4	Gereed		
Wijlre	01-06-2017 (01-01-2017)	Nageschakelde filtratie	4	Gereed		




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






RWZI	Toelichting
Roermond	<p>Om de stikstofnorm voor Roermond te behalen wordt een tweesporen aanpak gehanteerd:</p> <p>(1) WBL introduceert op de RWZI Roermond een koolstofbrondosering voor betere nitraatafbraak wat zal resulteren in een lager stikstofgehalte in het effluent van Roermond. Deze dosering is medio maart 2018 in bedrijf genomen. Het goed inregelen en inzichtelijk maken van het effect van deze maatregel zal naar verwachting een half jaar duren, maar de eerste cijfers laten een positief effect zien;</p> <p>(2) Het is bekend dat een aantal industriële lozingen met zware metalen en moeilijk afbreekbaar stikstofhoudend afvalwater de prestaties van de RWZI regelmatig verstoren. Hierdoor is onzekerheid ontstaan of met de huidige maatregelen de strengere norm per 2019 continu behaald kan worden. Het DB van WBL is van deze laatste situatie op de hoogte gesteld. WBL en WL hebben gezamenlijk met het bedrijf dat de stikstofhoudende afvalwaterstroom loost in 2017 gesprekken gevoerd waarin is gevraagd naar eventuele zuiveringsplannen bij het bedrijf. Hieruit blijkt dat dit bedrijf geen zuiveringsplannen heeft waarmee de aard en vracht van de lozing voorlopig niet zal wijzigen. Het bedrijf is wel bereid om gegevens over de effluentlozing vrij te geven en is het verzoek gedaan om afvalwatermonsters ter beschikking te stellen om de mogelijkheden van zuivering bij de bron door WBL te onderzoeken. Zuivering bij de bron kan nl. een doelmatigere oplossing bieden dan grootschalige modificatie van de RWZI Roermond. In het eerste half jaar van 2018 zal aan de hand van een business/value case een voorstel worden opgesteld. De uitkomst is afhankelijk van het effect van de koolstofdosering op de effluentkwaliteit van rwzi Roermond en het onderzoek qua mogelijkheden voor zuivering bij de bron. Daarna zal een overleg met WL over de doelmatigheid van eventuele extra KRW-investeringen plaatsvinden.</p>
Panheel	<p>I.v.m. het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP) zal het lozingspunt van de rwzi Panheel veranderen van de Slijbeek naar de Panheelderbeek, maar WL heeft WBL in januari 2018 schriftelijk op de hoogte gesteld van het feit dat de RWZI Panheel een regionale lozer blijft onder het bevoegd gezag van WL. Aangezien de effluenteisen uit het Limburgse effluentbeleid hiermee niet wijzigen gaat het KRW-project Panheel verder qua voorbereiding.</p>
Hoensbroek	<p>In het afstroomgebied van de rwzi Hoensbroek zijn de voorbije jaren diverse maatregelen genomen zoals de ontluizing van de Caumerbeek, aansluiting van rwzi Heerlen op rwzi Hoensbroek, vergroting van de regenwaterbuffercapaciteit en div. zuiveringstechnische maatregelen. In 2020 komt daar het effect van de nieuwe slibgisting nog bij.</p> <p>Om de benodigde aanpassingen voor de KRW-effluentnormen per 1-1-2021 goed vast te stellen loopt een onderzoek naar de mogelijkheden van verdere kwaliteitsverbetering met de bestaande zuivering. De resultaten van 2017 laten zien dat de normen voor 2021 al redelijk benaderd worden. In november 2017 heeft een bespreking tussen WL en WBL plaatsgevonden om de impact van al deze maatregelen op de kwaliteit van de Geleenbeek in 2018 en 2019 samen met WL te gaan monitoren en vervolgens vast te stellen of de gestelde maatregelen voor 2021 nog actueel en doelmatig zijn. De voorbereiding van de maatregelen (nageschakelde filtratie) gaat parallel hieraan gewoon door.</p> <p>Inzake monitoring van de impact van de RWZI Hoensbroek op de Geleenbeek wordt een nieuw overleg gepland tussen WL en WBL.</p>

Verbaannorm :	Wat is een realistisch en haalbaar verzuimniveau? Om dit te bepalen heeft Verbaan in 1984 de Verbaannorm ontwikkeld. De Verbaannorm geeft managers een indicatie van het haalbare verzuimniveau in hun organisatie, afgezet tegen het ingeschatte, haalbare verzuim in heel Nederland. De Verbaannorm maakt hiervoor gebruik van twee belangrijke variabelen: de leeftijd verdeeld in vijf klassen en het werkniveau verdeeld in vijf klassen. De veronderstelling is dat hoe hoger de leeftijd is, hoe hoger het verzuim en hoe hoger het werkniveau is, hoe lager het verzuim is. De verklaring hiervoor is dat bij het stijgen van de leeftijd het gemiddelde klachtenniveau toeneemt en dat bij een lager werkniveau er sprake is van minder regelmogelijkheden en meer belastende fysieke en fysische werkomstandigheden. De laatste herijking van deze norm heeft plaatsgevonden in 2011.
Ongeval arbeidsinspectie :	Alleen ernstige ongevallen moeten bij de Arbeidsinspectie - vanaf 1 januari 2012 horend bij de 'Inspectie SZW' - gemeld worden. Wat is een ernstig ongeval? Daar is sprake van als iemand aan de gevolgen van het ongeval overlijdt, blijvend lichamelijk of geestelijk letsel oploopt, of in het ziekenhuis moet worden opgenomen. Wanneer het slachtoffer pas enige tijd na het ongeval ter behandeling wordt opgenomen, dan is er vanaf dat moment sprake van een meldingsplichtig ongeval. Dat moet dan dus alsnog direct gemeld moet worden. Poliklinische behandeling geldt niet als ziekenhuisopname! De weergave van de stoplichten in de kwartalen refereert aan de ongevallen in het betreffende kwartaal.
Klachten :	Klachten uit hoofde van lucht, bodem, geluid, water, meldingsplichtig naar bevoegd gezag (pro-actief en reactief)
Calamiteit :	Verstoring van de bedrijfsvoering met effect op zuiveringsprestatie resp. op overstort, die ertoe leidt dat we niet voldoen aan wet- en regelgeving; ongewoon voorval veroorzaakt door overmacht / onzorgvuldig handelen. Concreet: GRIP situatie

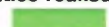


**Signaleringsgrenzen Formatie:**

	realisatie is gelijk aan de norm
	realisatie is lager dan de norm
	realisatie is hoger dan de norm





**Signaleringsgrenzen Verzuim:**

	Verzuim% is gelijk of lager dan de Verbaannorm
	Verzuim% is maximaal 0,2% hoger dan de Verbaannorm
	Verzuim% is > 0,2% hoger dan de Verbaannorm




**Signaleringsgrenzen Prestaties realisatie:**

	afwijking van de norm < 5%
	afwijking van de norm tussen 5% tot 10%
	afwijking van de norm >10%

**Signaleringsgrenzen Kosten:**

	absolute afwijking is kleiner dan 5% én kleiner dan € 100.000
	onderschrijding budget is groter dan 5% én groter dan € 100.000
	overschrijding budget is groter dan 5% én groter dan € 100.000
	de realisatie t/m is groter dan het toegestane jaarbudget

**Signaleringsgrenzen Inkoop en Aanbesteding:**

	volgen procedures voor 95% - 100%
	volgen procedures voor 80% - 95%
	volgen procedures voor < 80%

**Uitzonderingsclausule** Het toepassen van de uitzonderingsclausule is alleen mogelijk als sprake is van meervoudige aanbestedingsprocedure.

## Marap t/m maart 2018

- Waterschap Limburg

AB-vergadering: 4 juli 2018

**Onderwerp:** Managementrapportage (MARAP) t/m maart 2018

Geacht Bestuur,

### **Inleiding**

Op 4 juli 2018 is de Managementrapportage (MARAP) t/m maart 2018 (1<sup>e</sup> kwartaal) besproken en vastgesteld in het Algemeen Bestuur van het WBL. Hierbij sturen wij u ter informatie de Marap zoals die behandeld is in het Algemeen Bestuur, met toelichting van de belangrijkste punten van deze MARAP.

De in het Algemeen Bestuur behandelde MARAP is toegankelijk via de internetsite: [www.wbl.nl](http://www.wbl.nl) (zie 'Over ons/ bestuur/ vergaderagenda' → vergaderdata).

### **Toelichting**

De Management-rapportage is qua opzet en lay-out gewijzigd ten opzichte van afgelopen jaar. In het generen van managementinformatie, het beheer en de presentatie daarvan wordt continu gestreefd naar verbetering. De onderliggende architectuur van de Management-rapportage is geheel vernieuwd waardoor het interne beheer en uniformiteit sterk is verbeterd. Deze stap kan worden gezien als het voorportaal van de wens om te komen tot een geautomatiseerde omgeving waarin managementinformatie sneller en 'realtime' beschikbaar is. De mutaties in de Marap-opzet ten opzichte van de vorige versie van de marap zijn als bijlage toegevoegd.

### **PROFIT**

#### Exploitatie:

Het 1e kwartaal 2018 sluit met een positief resultaat van € 58.000 (zie ook pagina 1 van de management-rapportage), overeenkomend met 0,4% van de totale netto kostenbegroting tot en met maart. Het positieve exploitatieresultaat tot en met maart leidt niet tot een voorstel voor aanpassing van het begrotingstotaal op jaarbasis.

In de paragraaf Financiële Toelichting zijn de door het Dagelijks Bestuur vastgestelde 2<sup>e</sup> wijziging van de exploitatiebegroting en de door Directie in het 1<sup>e</sup> kwartaal doorgevoerde begrotingswijzigingen toegelicht.

Door aanhoudende technische en procesmatige verstoringen functioneert de slibdroger niet optimaal. In het 1e kwartaal 2018 was het aantal stilstanduren door verstoringen hoog, hetgeen tot uiting komt in diverse indicatoren in de Management-rapportage, waaronder exploitatieposten. In de paragraaf financiële toelichting zal hier verder op worden ingegaan.

#### Investeringsuitgaven:

De investeringsuitgaven t/m maart bedragen € 2.666.000 en zijn daarmee € 986.000 hoger dan gepland.

Het hoger dan begrote uitgavniveau is een saldo van diverse onder- en overschrijdingen op projectniveau, waarbij één bestuursrelevant project en enkele niet bestuursrelevante projecten nader worden toegelicht:

- Bestuursrelevant project met hogere investeringsuitgaven dan gepland:
  - o project slibdroger Susteren  
Tot en met maart zijn hogere uitgaven gerealiseerd dan geraamd als gevolg van een combinatie van meerdere factoren, waaronder enkele meerwerkposten en het eerder dan gepland uitvoeren van subonderdelen van het project. In het 2e kwartaal is een uitbreiding van het krediet ter besluitvorming aan het Bestuur voorgelegd.
- Niet bestuursrelevant projecten met hogere investeringsuitgaven dan gepland:
  - o De hoger dan geraamde uitgaven zijn een saldo van meerdere projecten, waarbij met name de projecten slibontwatering in Limmel, resp. Hoensbroek en het project niveaumetingen BOSS gemeenten overschrijden t.o.v. de geraamde uitgaven.

## PEOPLE

De afgelopen drie jaren was het ziekteverzuim hoger dan de Verbaannorm. Het hoger dan genormeerd ziekteverzuim werd met name veroorzaakt door een hoog aantal langdurig zieken (> 42 dagen). In het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2018 is het ziekteverzuim significant gedaald en bedraagt 3,7% ten opzichte van de Verbaannorm van 4,0%. Op het einde van het 1<sup>e</sup> kwartaal zijn nog 3 medewerkers langdurig ziek, waarvan 2 medewerkers deels werk gerelateerd en deels niet werk gerelateerd en 1 medewerker niet werk gerelateerd.

In het 1<sup>e</sup> kwartaal heeft zich één calamiteit voorgedaan. Op woensdag 3 januari 2018 heeft een grote brand plaatsgevonden op het bedrijventerrein aan de Avantisallee in Heerlen. Vier vrachtwagens geladen met autobanden zijn volledig uitgebrand. Forse rookontwikkeling was tot in de verre omtrek zichtbaar.

Op verzoek van Waterschap Limburg is het Waterschapsbedrijf Limburg ingezet om toe te zien op de afstroom van bluswater in de riolering. Er zijn geen bijzonderheden in relatie tot het zuiveringsproces vastgesteld.

## PLANET

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

- Fosfaat- en stikstofverwijdering; uit de rapportage op pagina 7 van de Management-rapportage blijkt dat in het 1<sup>e</sup> kwartaal alle zuiveringen voldoen aan de hiervoor gestelde individuele normen;
- Chemisch zuurstofverbruik, biochemisch zuurstofverbruik en onopgeloste bestanddelen; uit de Management-rapportage op pagina 7 blijkt dat 14 zuiveringen in het 1<sup>e</sup> kwartaal voldoen aan de hiervoor gestelde normen; Bij 3 rwzi's zijn overschrijdingen van de vergunning geconstateerd en gemeld aan het bevoegd gezag. Deze kunnen mogelijk leiden tot overtredingen. In de bijlage is een toelichting opgenomen rondom de aanhoudende overtredingen rwzi Weert;
- Voortgang KRW-maatregelen; uit pagina 8 van de Management-rapportage blijkt dat de 8 installaties die per 31-03-2018 moeten voldoen aan de gestelde KRW-richtlijnen ook daadwerkelijk aan die richtlijnen voldoen.
- Door aanhoudende technische en procesmatige verstoringen functioneert de slibdroger niet optimaal. In het 1<sup>e</sup> kwartaal 2018 was het aantal stilstanduren door verstoringen hoog. Om de continuïteit te waarborgen is het slib dat niet gedroogd kon worden afgevoerd naar SNB. Als gevolg van bovenstaande problematiek zijn diverse indicatoren in het eerste kwartaal negatief beïnvloed:
  - Ontwaterd slib verwerkt in droger;
  - Afzet van ontwaterd slib;
  - Kosten onderhoud door derden en transport en afzet van slib;
  - Lagere energiekosten (met name gas);
  - In onderstaande paragraaf Financiële consequenties wordt verder ingegaan op de financiële gevolgen van de niet optimaal presterende slibdroger.

### Inkoop:

In het 1<sup>e</sup> kwartaal hebben de procedures omtrent de aanbestedingstrajecten geleid tot een 100% rechtmatige verstrekking van opdrachten (zie pagina 6 van de Management-rapportage).

## **Beoogd effect in relatie tot strategische doelen en toekomstvisie 2030**

N.v.t.

### **Risico's**

In de Marap over het 4<sup>e</sup> kwartaal 2017 is reeds gemeld dat zich een risicogebeurtenis heeft voorgedaan die onderdeel uitmaakt van de risicomatrix. Het betreft langdurige uitval van de slibdrooginstallatie Susteren.

Als gevolg van een defecte warmtewisselaar, een cruciaal onderdeel van de slibdroger, is ook in het 1<sup>e</sup> kwartaal 2018 sprake geweest van langdurige uitval van de slibdrooginstallatie Susteren. Deze lagere dan de geraamde productietijd houdt aan tot aan de geplande renovatie van de slibdroger die start in mei 2018. De financiële gevolgen zijn in de volgende paragraaf nader toegelicht.

## Financiële consequenties

### Exploitatiebegroting

Het 1<sup>e</sup> kwartaal 2018 sluit met een positief exploitatieresultaat van € 58.000 (zie ook pagina 1 van de management-rapportage). Dit resultaat is het saldo van € 187.000 hogere kosten en € 245.000 hogere baten. De hogere kosten zijn het gevolg van extra inkoop chemicaliën in verband met het winterweer, extra kosten als gevolg van storingen aan de slibdroger en vooruitbetaalde kosten automatisering.

De eigen baten zijn hoger dan begroot als gevolg van enerzijds eerder dan begrote realisatie van baten bij klanten. Daarnaast zijn de geactiveerde personeelslasten hoger dan begroot. In 2017 is door het Bestuur de evaluatie financieel beleid geaccordeerd. Onderdeel van het nieuwe beleid is dat met ingang van 2018 de uren besteed aan voorbereiding van nieuwe projecten niet meer worden geactiveerd. De reeds in 2017 opgestarte voorbereidingsprojecten worden conform het oude beleid afgehandeld waardoor er meer uren dan voorzien worden geactiveerd. Daarentegen blijft de bouwrente achter ten opzichte van de begroting met name als gevolg van een lager rentetarief.

Toelichting doorgevoerde begrotingswijziging Dagelijks Bestuur:

- Verlagen budget unit BRO € 14.080 en gelijktijdig toevoegen aan post onvoorzien directeur. Dit bedrag is het saldo van bedrijfsvoeringskosten en baten en zijn het gevolg van projecten die een bijdrage leveren aan een optimale werking van onze installaties en aan het voldoen aan wettelijke normen.

Voorafgaand aan deze Marap t/m maart 2018 zijn de onderstaande door de directeur goedgekeurde (budgettair neutrale) wijzigingen in de exploitatiebegroting doorgevoerd:

- budgettair neutrale overheveling van € 25.000 van de post onvoorzien directeur naar de unit HRM ter dekking van de versterking van de calamiteitenzorg;
- het verhogen van het budget BDP met € 145.000 onder gelijktijdige verlaging van de post onvoorzien directeur:
  - verhoging van de salariskosten met € 75.000 ten behoeve van tijdelijk extra kosten als gevolg van een overlapping tussen het moment van beëindiging van het dienstverband van een strategisch adviseur en de aanstelling van een nieuwe strategisch adviseur;
  - verhoging van het budget personeel derden met € 70.000 ten behoeve van extra stafactiviteiten/communicatie;
- structurele uitbreiding van de formatie (functie technoloog) met 1,0 fte. Deze mutatie is voor 2018 budgettair neutraal.

### Samenvattend overzicht begrotingswijzigingen:

Unit	Primitieve begroting	Actuele begroting	Besluit Directeur 1e kwartaal	Besluit Dagelijks Bestuur 1e kwartaal	Begroting na wijziging
Bouw, Renovatie en Onderhoud (WBL)	10.669.616	11.405.114		-14.080	11.391.034
Operations, Product- en Procesontwikkeling, IT	24.845.904	24.841.422			24.841.422
HRM	2.472.808	2.478.902	25.000		2.503.902
Financiën, Planning, Concemcontrol	1.108.489	1.117.378			1.117.378
BDP	1.557.154	1.680.993	145.000		1.825.993
Directie	480.992	420.361			420.361
Post onvoorzien Directie	291.638	172.588	-170.000	14.080	16.668
Bestuur	105.716	105.716			105.716
Post onvoorzien Bestuur	0	229.160			229.160
Bovenformatief	150.401	151.742			151.742
Kapitaallasten	26.661.383	25.740.725			25.740.725
<b>Totaal netto kosten</b>	<b>68.344.101</b>	<b>68.344.101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.344.101</b>

### Onvoorziene extra kosten slibdroger Susteren

Zoals reeds verwoord in de paragraaf Risico's is in de Marap 4<sup>e</sup> kwartaal 2017 gemeld dat zich een risicogebeurtenis heeft voorgedaan die onderdeel uitmaakt van de risicomatrix en daarmee van het weerstandsvermogen. Als gevolg van een defecte warmtewisselaar, een cruciaal onderdeel van de slibdroger, is in het 1<sup>e</sup> kwartaal 2018 sprake geweest van langdurige uitval van de slibdrooginstallatie in Susteren. Deze lagere dan de geraamde productietijd houdt aan tot aan de geplande renovatie van de slibdroger die start in mei 2018.

Deze verstoringen van de bedrijfsvoering hebben geleid tot meerdere niet begrote exploitatie-effecten. Als gevolg van stilstand van de droger waren de gas- en operationele kosten lager dan geraamd. Daarentegen zijn extra, niet begrote kosten gemaakt voor het reinigen en extra afzet van slib gemaakt.

Een ander gevolg van lagere dan geplande productiviteit van slibdroger is de verminderde productie en afzet van slibkorrels. De lager dan contactueel afgesproken leververplichting van gedroogd slib (korrel) is tijdig met de Enci afgestemd en heeft niet geleid tot consequenties. De additionele, niet begrote kosten gedurende het 1<sup>e</sup> kwartaal 2018 gerelateerd aan de storingen van de droger bedragen € 148.000.

Het effect van de storingen zal ook in het vervolg van het jaar merkbaar blijven waarbij het financieel effect wordt geschat op € 1,0 mln met een verwachte bandbreedte van plus of min 20%. SNB heeft zich bereid verklaard het extra slib af te nemen, met dien verstande dat we afhankelijk zijn van de verwerkingscapaciteit van SNB, hetgeen betekent dat op bepaalde momenten slib tijdelijk opgeslagen dient te worden.

Daarnaast zijn afzethoeveelheden van slib bij SNB hoger dan de contractueel afgesproken hoeveelheden waardoor over het surplus aan afzet niet de reguliere prijs (€ 55,- per ton) maar een opslag (€ 53,- per ton) op de contractuele prijs wordt berekend. Er zijn momenteel geen andere afzetkanalen beschikbaar waarvan op korte termijn gebruik kan worden gemaakt.

Als we bovenstaande relateren aan de risicomatrix zoals in het AB 20-12-2017 is vastgesteld dan zijn er twee risicogebeurtenissen die zich momenteel voordoen. In het 1<sup>e</sup> kwartaal betreft het: Langdurige uitval van de slibdrooginstallatie Susteren met als gevolg het niet kunnen afzetten van ontwaterd slib.

Als we doorkijken naar het 2<sup>e</sup> kwartaal en mogelijk verder betreft het naast bovengenoemde risicogebeurtenis ook het stagneren van de afzet van reststoffen.

Risicogebeurtenis	Gevolgen	Motivering van de risicoscore	Maatregelen
Langdurige uitval van de slibdrooginstallatie Susteren met als gevolg het niet kunnen afzetten van ontwaterd slib	Financiële consequentie	Sluiting van verwerkingslocaties in Nederland en Duitsland. Afzetkanalen van ontwaterd slib zijn beperkt met hoge kosten als gevolg.	Technische aanpassingen van de droger en het opzetten van een drogerorganisatie ten behoeve van onderhoud en beheer.
Stagneren van de afzet van reststoffen	Geen afzetmogelijkheid, tijdelijke opslag reststoffen en mogelijk stoppen van installaties met als gevolg hogere kosten.	Kans is middelgroot (klasse 2) en hebben een middelgroot effect	Spreiden risico door meerdere afzetkanalen en huren opslagruimte

Voorgesteld wordt dan ook om de niet begrote extra kosten in het 1<sup>e</sup> kwartaal (€ 148.000) gerelateerd aan de risicogebeurtenis 'Langdurige uitval van de slibdrooginstallatie Susteren' ten laste van de daartoe aangehouden algemene reserve te brengen.

Tijdens de 2<sup>e</sup> kwartaal Marap zal een actualisatie van de stand van zaken worden gerapporteerd en een voorstel volgen om de extra, niet begrote kosten gedurende het 2<sup>e</sup> kwartaal, ook ten laste van de algemene reserve te brengen.

#### Uitgabenbudget voor investeringen

De investeringsuitgaven t/m maart zijn € 986.000 hoger dan gepland; zie de eerdere toelichting onder toelichting PROFIT.

Voor het jaar 2018 is een uitgavenbudget vastgesteld van € 12,3 mln. (MJR 2018-2027, juli 2017). Bij de vaststelling van de werkbegroting 2018 en vaststelling van het uitgavenbudget 2018 door het Algemeen Bestuur 20-12-2017 is een verhoging van het uitgavenbudget doorgevoerd van € 12,7 mln.

Daarmee bedraagt het actueel geraamde uitgavenbudget per 31-03-2018 € 24.995.000.

Het Algemeen Bestuur heeft 04-04-2018 ingestemd met een additionele kredietverhoging en verhoging van het uitgavenbudget 2018 van € 150.000 voor het project Aanbestedingen beheer Wauter, ICT-innovatie en diensten IT.

Het Algemeen Bestuur heeft 09-05-2018 ingestemd met een additionele kredietverhoging en verhoging van het uitgavenbudget 2018 van € 624.000 voor een drietal projecten zijnde, ISO-certificering Informatiebeveiliging, Migratie/vervanging Meridian door Autodesk Vault en Vervanging Unix servers.

Het Algemeen Bestuur heeft 09-05-2018 ingestemd met participatie in het innovatieve demoproject 'decentrale gesloten waterkringloop Superlocal met een additionele kredietverhoging van € 1.061.000 en een verhoging van het uitgavenbudget 2018 van € 100.000.

Rekening houdend met alle genomen besluiten bedraagt het vastgestelde uitgavenbudget 2018 thans € 25.869.000.

Op basis van de marap maart is een actualisatie van de uitgavenprognoses van alle individuele projecten uitgevoerd die leidt tot het voorstel om het uitgavenbudget 2018 ter verhogen met € 508.965.

Uitgavenbudget 2018		
AB juli 2017	€ 12.345.000	MIP 2018-2029
AB 20-12-2017	€ 12.650.000	Werkbegroting / JUB 2018
Stand per 31-03-2018	€ 24.995.000	Marap 1e kwartaal 2018
AB 4-4-18	€ 150.000	project Aanbestedingen beheer Wauter, ICT-innovatie en diensten IT
AB 9-5-18	€ 232.000	ISO-certificering informatiebeveiliging
AB 9-5-18	€ 150.000	Migratie/verv. Meridian door Autodesk Vault
AB 9-5-18	€ 242.000	Vervanging Unix-servers
AB 9-5-18	€ 100.000	decentrale gesloten waterkringloop Superlocal
Vastgesteld door AB	€ 25.869.000	stand per 09-05-2018
Voorstel verhoging	€ 508.965	Saldo mutaties projecten, opgave projectleiders april 2018
Uitgavenbudget 2018	€ 26.377.965	

### Communicatie

Na vaststelling door het Algemeen Bestuur zal de Marapbrief worden verstuurd naar Waterschap Limburg.

### Ondernemingsraad

N.v.t.

### Evaluatie en borging

Na besluitvorming worden wijzigingen in de planning vastgelegd in het rapportage-systeem en wordt de begrotingswijziging als zodanig vastgelegd in het financieel systeem. Verantwoording vindt plaats via de Marap.

Voor een verdere toelichting op de Marap t/m het 1<sup>e</sup> kwartaal 2018 wordt verwezen naar de bijgevoegde Management-rapportage.

Namens het Algemeen Bestuur,  
Hoogachtend,

de directeur,

ing. E.M. Pelzer MMO

De voorzitter,

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

