

## Voorstel aan het AB

Van	Dagelijks Bestuur	Corsanr.	schoen/2018.10415
Portefeuillehouder	M. Bouts		
Onderwerp	Marap 2e kwartaal 2018 + 3e begrotingswijziging		
Agendapuntnr.	3.3	AB-vergadering	19 september 2018

### Voorstel

Overeenkomstig het voorstel van het Dagelijks Bestuur:

1. De bijgevoegde Managementrapportage (Marap) 2<sup>e</sup> kwartaal 2018 vast te stellen;
2. De extra kosten (€ 1 mln) in het 2<sup>e</sup> kwartaal 2018 als gevolg van het onderkende risico van het optreden van onvoorziene storingen aan de slibdroger ten laste van de daartoe gevormde algemene risicoreserve te brengen.
3. Het beëindigen van de voorziening persoonsgeboden basis budget en het restantbedrag ad € 127.000 van de voorziening te laten vrijvallen .
4. Overboeken van het budget post onvoorzien bij bestuur (€ 229.160) naar de post onvoorzien ter bevoegdheid van de directeur.
5. Verhogen van het paraplu krediet voor de categorie 'overige projecten' met € 613.000
6. De bijgevoegde concept-brief aan Waterschap Limburg omtrent de Managementrapportage 2e kwartaal 2018 vast te stellen.

### Toelichting

De Management-rapportage is vanaf 1 januari 2018 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 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.

### PROFIT

#### Exploitatie:

Het 2e kwartaal 2018 sluit met een negatief resultaat (hogere netto kosten dan begroot) van € 759.000 (zie ook pagina 7 van de management-rapportage), overeenkomend met 2,3% van de totale netto kostenbegroting tot en met juni. Dit negatieve resultaat geeft een vertekend beeld doordat de extra kosten als gevolg van de onvoorziene storingen aan de droger nog niet ten laste van de risicoreserve zijn geboekt. Rekening houdend met deze correctie ad € 1,2 mln t/m juni is sprake van een positief resultaat van € 440.000. Dit positieve exploitatieresultaat tot en met juni leidt niet tot een voorstel voor aanpassing van het begrotingstotaal op jaarbasis (van de extra kosten t/m juni ad € 1,2 mln is bij de 1<sup>e</sup> kwartaal Marap besloten om de kosten t/m maart ad € 148.000 ten laste te brengen van de risicoreserve).

In de paragraaf Financiële Toelichting is de door de Directie in het 2<sup>e</sup> kwartaal doorgevoerde begrotingswijziging toegelicht.

Door de technische en procesmatige verstoringen functioneerde de slibdroger tot juli niet optimaal. In de 1<sup>e</sup> kwartaal Marap is het bestuur hierover geïnformeerd. Tot en met het 2e kwartaal 2018 was het aantal stilstanduren door verstoringen hoog, hetgeen tot uiting komt in diverse indicatoren in de Management-rapportage,



waaronder exploitatieposten. Zowel bij het onderdeel PLANET als bij de financiële toelichting zal op de betreffende onderdelen verder worden ingegaan.

#### Investeringsuitgaven:

De investeringsuitgaven t/m juni bedragen € 6.514.000 en zijn daarmee € 1.396.000 lager dan gepland.

Het lager dan begrote uitgavenniveau is een saldo van diverse onder- en overschrijdingen op projectniveau, waarbij onderstaand de relevante afwijkingen nader worden toegelicht:

- Bestuursrelevante projecten met in totaal € 1.284.000 lagere investeringsuitgaven dan gepland, met name:
  - o project WBL-breed toepassen van zonnepanelen (ca. € 690.000 lagere uitgaven).  
De verwachting was dat in juni de eerste velden gelegd zouden worden. Dit is niet gelukt als gevolg van capaciteitsproblemen bij de aannemer bij uitwerken ontwerp. Dit uitstel heeft geleid tot lagere uitgaven dan gepland echter heeft geen gevolgen voor de realisatie en oplevering.
  - o project slibdroger Susteren (ca. € 440.000 lagere uitgaven).  
Tot en met juni zijn lagere uitgaven gerealiseerd dan geraamd als gevolg van het achterlopen van de facturatie op de uitgevoerde werkzaamheden.
- Niet bestuursrelevant projecten met in totaal € 112.000 lagere investeringsuitgaven dan gepland:
  - o De lager dan geraamde uitgaven zijn een saldo van meerdere projecten, waarbij de afwijkingen ten opzichte van de planning elkaar grotendeels compenseren.

#### 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> half jaar van 2018 is het ziekteverzuim significant gedaald en bedraagt 2,8% ten opzichte van de Verbaannorm van 4,0%.

In het 2<sup>e</sup> kwartaal heeft zich géén calamiteit voorgedaan.

#### PLANET

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

- Fosfaat- en stikstofverwijdering (per rwzi individueel gestelde normen); uit de rapportage op pagina 13 van de Management-rapportage blijkt dat bij Hoensbroek en Meijel de zomerstreefwaarde voor fosfaatverwijdering kortdurend zijn overschreden. De zomerstreefwaarde voor stikstofverwijdering is bij Gennep en Simpelveld kortdurend overschreden. Voor verdere toelichting zie pagina 13 van de Marap;
- Chemisch zuurstofverbruik, biochemisch zuurstofverbruik en onopgeloste bestanddelen; uit de Management-rapportage op pagina 13 blijkt dat 14 zuiveringen voldoen aan de hiervoor gestelde normen. Bij 3 rwzi's zijn overschrijdingen van de vergunning geconstateerd en gemeld aan het bevoegd gezag.
- Voortgang KRW-maatregelen; uit pagina 14 van de Management-rapportage blijkt dat alle installaties tijdig zijn aangepast voor en voldoen aan de per zuivering gestelde KRW-normen.
- Door technische en procesmatige verstoringen heeft de droger niet optimaal gefunctioneerd. 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 half jaar negatief beïnvloed:
  - ontwaterd slib verwerkt in droger;
  - afzet van ontwaterd slib;
  - kosten onderhoud door derden en transport en afzet van slib, welke voor een klein deel gecompenseerd worden door lagere energiekosten (met name gas).
- Een ander gevolg van de lager dan geplande productiviteit van de slibdroger is de verminderde productie en afzet van slibkorrels. De lager dan contractueel afgesproken leververplichting van gedroogd slib (korrel) is tijdig met de Enci afgestemd en heeft niet geleid tot consequenties.

In het tweede kwartaal is de warmtewisselaar vervangen en is de ombouw van de droger afgerond. Na ombouw van de droger is gebleken dat de droger de gewenste capaciteit kan behalen (verwerken van 75.000 ton ontwaterd slib).

De prestaties van de droger werden echter nog gehinderd door de extreem hogere temperaturen en een leertraject na ombouw van de droger. In onderstaande paragraaf Financiële consequenties wordt verder ingegaan op de financiële gevolgen van de niet optimaal presterende slibdroger.

#### Inkoop:

Tot en met het 2<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> half jaar 2018 sprake geweest van langdurige uitval van de slibdrooginstallatie Susteren. In mei-juni heeft de geplande renovatie van de slibdroger plaatsgevonden. De financiële gevolgen van de lager dan geraamde productietijd zijn in de volgende paragraaf nader toegelicht.

#### **Financiële consequenties**

##### Exploitatiebegroting

Het 2<sup>e</sup> kwartaal 2018 sluit met een negatief exploitatieresultaat van € 759.000 (zie ook pagina 7 van de management-rapportage). Dit resultaat is het saldo van € 1.044.000 hogere kosten en € 285.000 hogere baten. De hogere kosten zijn het gevolg van extra kosten als gevolg van storingen aan de slibdroger en extra inkoop chemicaliën ten behoeve van het voorkomen van slibuitspoeling rwzi Weert.

De eigen baten zijn hoger dan begroot met name doordat een hoger dan geraamd aantal uren financieel zijn geboekt naar projecten. Betreft uren besteed aan reeds in 2017 opgestarte voorbereidingsprojecten, welke volgens het beleid geldend tot 2018 worden afgehandeld. Voor projecten gestart vanaf 2018 is het nieuwe financieel beleid van toepassing, waarbij uren besteed aan voorbereiding van nieuwe projecten niet meer worden geactiveerd.

Daarnaast zijn baten bij klanten eerder gerealiseerd dan begroot. Daar staat tegenover dat de bouwrente achterblijft ten opzichte van de begroting als gevolg van zowel een lager rentetarief als ook een lagere gemiddelde hoeveelheid onderhanden werk.

Voorafgaand aan deze Marap t/m juni 2018 is in het 2<sup>e</sup> kwartaal de onderstaande door de directeur goedgekeurde (budgettair neutrale) wijziging in de exploitatiebegroting doorgevoerd:

- budgettair neutrale overheveling van € 9.387 van de post onvoorzien ter bevoegdheid van de directeur naar de uitvoerende units BRO en OPPIT ten behoeve van faciliteren niveaumetingen BOSS-gemeenten.

Volgens de opgestelde prognose voor het totale begrotingsjaar 2018 is de verwachting dat het gehele budget 2018 nodig zal zijn voor de uitvoering van de taakstelling. Om dekking te kunnen geven aan de daaraan gekoppelde bedrijfsvoeringskosten wordt voorgesteld om het budget onvoorzien bij Bestuur (€ 229.160) over te hevelen naar budget bij de Directie.

##### Beëindigen van de voorziening persoonsgebonden basis budget

In 2016 is het instrument van Persoonsgebonden Basisbudget (PBB) geïntroduceerd in onze CAO. Het PBB omvat een bedrag van € 5.000,- over een periode van 5 jaar en kan door een medewerker worden ingezet voor eigen opleiding, ontwikkeling, loopbaan en vitaliteit gericht op het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van de individuele medewerker. Op 7 december 2016 heeft het Algemeen Bestuur besloten tot het vormen van een voorziening Persoonsgebonden Basisbudget met ingang van het boekjaar 2016 om de financiële exploitatiegevolgen gelijkmatig over de totale looptijd te verdelen. Uit de praktijk blijkt inmiddels dat het beschikbare budget door de medewerkers gemiddeld genomen gelijkmatig verdeeld over de jaren wordt ingezet.

Uit navraag bij andere waterschaporganisaties blijkt dat het merendeel het Persoonsgebonden Basisbudget in de exploitatie heeft opgenomen als onderdeel van een centraal opleidingsbudget (WL houdt hiervoor een voorziening aan). Tevens wordt de besteding en wijze van aanwending van het PBB op individueel niveau geregistreerd in het Personeelsinformatiesysteem, zodat op individueel niveau inzichtelijk is gemaakt over welk restantbudget de individuele medewerker nog beschikt en waaraan het PBB is besteed.

Bij de controle van de Jaarrekening 2017 is met de accountant afgestemd dat er gelet op het gebruik geen noodzaak meer is om voor het PBB een aparte voorziening in stand te houden. Dit vormde onderdeel van het accountsverslag bij de jaarrekening. De voorziening PBB kan derhalve per direct worden opgeheven. De jaarlijkse toevoeging aan de voorziening wordt omgezet in een jaarlijks exploitatiebudget.

Het saldo van de voorziening bedraagt € 127.000 en zal vrijvallen ten gunste van de exploitatie.

#### Onvoorziene extra kosten slibdroger Susteren

De langdurige uitval van de slibdrooginstallatie Susteren (zie de risicoparagraaf) heeft geleid tot verstoringen van de bedrijfsvoering, welke 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 de extra afzet van slib. SNB heeft het extra slib afgenomen, met dien verstande dat afhankelijk van de verwerkingscapaciteit van SNB, op bepaalde momenten slib tijdelijk opgeslagen diende 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 is berekend. Andere afzetkanalen waarvan op korte termijn gebruik kon worden gemaakt waren niet beschikbaar.

De additionele, niet begrote kosten gedurende het 1<sup>e</sup> half jaar 2018 gerelateerd aan de storingen van de droger bedragen € 1,2 mln. Bij de Marap t/m maart is reeds besloten om de extra kosten in het 1<sup>e</sup> kwartaal ad € 148.000 als gevolg van dit risico, ten laste te brengen van de risicoreserve. Bij deze Marap t/m juni wordt voorgesteld om de extra kosten ad € 1 mln in het 2<sup>e</sup> kwartaal eveneens ten laste te brengen van de aangehouden algemene risicoreserve.

Het opgetreden financieel effect past binnen de aan het Algemeen Bestuur bij de behandeling van de Marap 1<sup>e</sup> kwartaal aangegeven bandbreedte.

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. Het betreft: Langdurige uitval van de slibdrooginstallatie Susteren met als gevolg het niet kunnen afzetten van ontwaterd slib en het (tijdelijk) 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

Als gevolg van de onttrekking (€ 1,2 mln) daalt de algemene reserve van € 2,7 mln naar € 1,5 mln. In het door het Algemeen Bestuur 20-12-2017 vastgestelde financieel beleid (verordening reserves en voorzieningen) is vastgelegd: "Reserves ontstaan, worden ingesteld, gevoed of verminderd op basis van besluiten van het Algemeen Bestuur. De vorming, voeding, opheffing en onttrekking vindt plaats door middel van resultaatsbestemming".

In het 4<sup>e</sup> kwartaal 2018 wordt de risicomatrix geactualiseerd en volgt een voorstel voor de hoogte van de algemene reserve (weerstandsvermogen). Indien het saldo in de algemene reserve dan ontoereikend is, kan dit aangezuiverd worden door bestemming van een eventueel positief jaarrekeningresultaat.

### Uitgavenbudget voor investeringen

De investeringsuitgaven t/m juni zijn € 1.396.000 lager dan gepland; zie de eerdere toelichting onder 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 bedroeg het uitgavenbudget € 24.995.000.

Als gevolg van besluitvorming op basis van projectvoorstellen en besluitvorming bij de Marap 1<sup>e</sup> kwartaal is het actuele uitgavenbudget vastgesteld op € 27.377.965.

Bij deze Marap t/m juni wordt geen wijziging van het totaal beschikbare uitgavenbudget voorgesteld.

### Wijziging van investeringskredieten

Bij deze Marap wordt voorgesteld om het krediet voor de paraplu Overige Projecten te verhogen met € 613.000 .

Deze verhoging is gebaseerd op de volgende investeringsprojecten:

- IT-maatregelen informatiebeveiliging

In het kader van informatiebeveiliging is op 4 juni 2018 door een extern bedrijf een penetratietest uitgevoerd waarbij het de externe partij niet is gelukt om van buitenaf op ons netwerk te komen. Hieruit is gebleken dat we een goede beveiliging hebben tegen externe invloeden. Binnen ons netwerk zijn echter meerdere verbeterpunten gesignaleerd die om reden van informatiebeveiliging vragen om een aantal maatregelen (o.a. op IT-vlak) waardoor de informatiebeveiliging verder wordt verbeterd en meer toekomstbestendig is.

- Project Upgrade financieel pakket CODA

Als financieel pakket maakt WBL gebruik van Unit4 Financials (voorheen CODA) versie 12. Deze versie is in 2013 geïmplementeerd, echter recentelijk is medegedeeld dat de IT technische ondersteuning op deze versie in 2018 wordt beëindigd. De functionele ondersteuning blijft ongewijzigd gehandhaafd. Naast deze technische noodzaak is er de wettelijke verplichting om uiterlijk 18-04-2019 als aanbestedende dienst in staat te zijn om toegezonden E-facturen te ontvangen en te verwerken (EU Richtlijn 2014/55/EU). Inhoudelijk vindt op deze gebieden kennisdeling plaats op ambtelijk niveau met Waterschap Limburg.

Noot: Een E-factuur is een factuur die is opgesteld, verzonden en ontvangen in een gestructureerde elektronische vorm die automatische en elektronische verwerking ervan mogelijk maakt (EU-richtlijn). Een gescande factuur of een via de mail ontvangen factuur in pdf is geen elektronische factuur.

### **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 2<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



Bijlagen: Management-rapportage t/m juni 2018

**Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 19 september 2018.**

De directeur,

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

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





MARAP 2018 - t/m JUNI	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	1.783	1.780					
Afschrijving	22.220	21.158	10.579	10.579					
Totaal kapitaallasten	27.061	26.001	12.362	12.359					
Totaal personeelslasten	14.198	15.661	7.805	7.722					
Duurzame gebruiksgoederen	524	389	239	205					
Overige gebruiks- en verbruiksgoederen	3.589	3.529		1.617					
Energie	6.560	7.283	3.231	3.343					Extra inkoop chemicalien waterlijn locatie Weert tbv voorkomen slibuitspoeling 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	204	137	108					
Verzekeringen	129	159	155	159					
Belastingen	920	928	482	462					
Onderhoud door derden	8.539	8.788	4.281	4.192					De overschrijding wordt veroorzaakt door extra kosten aan reinigingswerkzaamheden voor de slibdroger.
Overige diensten door derden	10.015	8.967		4.340					De overschrijding wordt veroorzaakt door extra kosten afzet slib als gevolg van storingen slibdroger.
Totaal goederen en diensten van derden	30.529	30.247		14.425					Zie bovenstaande toelichting.
Totaal bijdragen aan derden	68	76	0	47					
Toevoegingen aan voorzieningen	148	148	0	74					
Post onvoorzien bij directie	292	7	0	0					
Post onvoorzien bij bestuur	0	229	0	0					
Totaal toevoegingen aan voorzieningen	439	384	0	74					
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>72.296</b>	<b>72.369</b>	<b>35.671</b>	<b>34.627</b>					
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>-3.952</b>	<b>-4.025</b>	<b>-2.022</b>	<b>-1.737</b>					De eigen baten zijn hoger dan begroot met name doordat een hoger dan geraamd aantal uren financieel zijn geboekt naar projecten. Betreft uren besteed aan reeds in 2017 opgestarte voorbereidingsprojecten. Op voorbereidingsprojecten gestart vanaf 2018 mogen geen uren meer financieel worden gemaakt. Ook zijn baten bij klanten eerder gerealiseerd dan begroot. Daar staat tegenover dat de bouwrente achterblijft t.o.v. de begroting a.g.v. zowel een lager rentetarief als ook een lagere gemiddelde hoeveelheid onderhanden werk.
<b>NETTO KOSTEN</b>	<b>68.344</b>	<b>68.344</b>	<b>33.650</b>	<b>32.890</b>					
- netto kapitaallasten	26.661	25.741	12.337	12.254					
- netto bedrijfsvoeringskosten	41.683	42.603	21.313	20.636					
<b>BIJDRAGE WATERSCHAP</b>	<b>-68.344</b>	<b>-68.344</b>	<b>-34.172</b>	<b>-34.172</b>					
<b>RESULTAAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-523</b>	<b>-1.282</b>					

De toelichting is gebaseerd op de gegevens t/m maand juni. Waar de kleur in de kwartalen (geel, rood) afwijkt van de kleur t/m de maand (groen) is sprake van een planningsverschil binnen een kwartaal dat wordt opgegeven of anders uitpakt bij vergelijking met de planning t/m juni.

MARAP 2018 - t/m JUNI	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 Investerings</b>									
<b>Bestuursrelevant Instandhouding Transport</b>									
sloop rwzi Heerten + leiding Hrl-Htb	0	0	0	0					Gepland Q3-2018
leiding Simpelveld-Wijlre	90	90	0	0					
v.v.r. MAA- rwzi Limmel	0	0	0	0					
aanpassen afstroombgeb. Maasbracht	5	13	17	8					
<b>Bestuursrelevant Instandhouding Zulveren</b>									
revisie en actualisatie ATEX	275	236	157	201					Om 1-10-2019 in bedrijf te gaan, worden werkzaamheden naar voren gehaald. Recent is het krediet nodig voor realisatie van project KRW Weert verhoogd. Naar aanleiding hiervan wordt uitgezocht of dit ook speelt bij de overige KRW-projecten in het MIP.
rwzi Weert, KRW en renovatie fase 2	1.000	1.000	0	0					
bijdrage packagedeal WRO-Heerten	0	0	0	0					
rwzi Hoensbroek, slijbgisting	1.000	1.000	0	0					
MDR Simpelveld	15	2	4	2					Achtertoppen van facturen. Installatie is eind Q2 goed werkend weer in bedrijf
sdi Susteren, instandhouden + capac.	1.700	2.573	1.508	1.943					
rwzi Roermond, aanp. influentgemaal	0	0	0	0					
<b>Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Waterketen</b>									
Superlocal gesloten waterkring	0	100	0	0					
<b>Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Zulveren</b>									
WBL-breed toepassen van zonne-energie	10.000	9.057	151	837					De verwachting was dat in juni de eerste velden gelegd zouden worden. Dit is niet gelukt als gevolg van capaciteitsproblemen bij de aannemer bij uitwerken ontwerp. Dit uitstel heeft geen gevolgen voor de realisatie en oplevering.
rwzi Venray; KRW-maatregelen	0	1	1	1					Negatief realisatiebedrag is gevolg van uitkering CAR verzekering. Een gedeelte hiervan moet nog naar aannemer. Afhandeling einde augustus.
rwzi Wijlre; KRW-maatregelen	0	38	14	38					
aanpassen rwzi Hoensbroek incl KRW	10	102	43	52					
rwzi Meijel KRW-maatregelen	0	0	0	0					
rwzi Gennep KRW-maatregelen	0	0	1	0					
<b>Bestuursrelevant Instandhouding Huisvesting</b>									
HRM: onderhoud/verbouwing kantoor	0	14	14	14					
HRM: verv. kozijnen kantoor-laagbouw	0	78	66	78					
HRM: Verduurzaming/vergroening kantoor	0	1.000	0	0					
<b>Niet bestuursrelevanten investeringen</b>									
Instandhouding: voorbereiding projecten	1.425	2.358	632	713					T/m het kwartaal is geen sprake van een te rapporteren afwijking. In het 1e kwartaal was sprake van overschrijding en in het 2e kwartaal was sprake van een onderschrijding van de planning.
Instandhouding: uitvoering (projecten < € 2,5 mln.)	7.564	6.861	3.103	3.588					De lagere realisatie bestaat uit lagere uitgaven dan gepland op de projecten Verdygo, 'ontwikkelen modules Neredatechniek', 'rwzi Hoensbroek, vernieuwen slijbontwatering', 'rwzi Limmel, revisie slijbverwerking'.
Nieuwe ontwikkelingen: voorbereiding projecten	462	355	56	145					De hogere realisatie bestaat uit hogere uitgaven dan gepland op de projecten 'verbetering KA en PA werkplekken' en 'voorbereiding project verduurzaming / vergroening kantoor'.
Overige investeringen (projecten in uitvoer)	1.450	2.482	272	272					
-Afgesloten kredieten/projecten		18	28	18					
<b>Totaal Investeringsuitgaven</b>	<b>24.995</b>	<b>27.378</b>	<b>6.514</b>	<b>7.910</b>					Zie bovenstaande toelichting.
<b>Totaal Investeringsuitgaven incl. SUBS</b>	<b>24.995</b>	<b>27.378</b>	<b>6.225</b>	<b>6.653</b>					Zie bovenstaande toelichting.



MARAP 2018 - t/m JUNI	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	167,8	148,9	167,8					De uitbreiding met 11,45 fte t.o.v. de oorspronkelijke formatie betreft met name uitbreiding a.g.v. nieuwe contracten met klanten. Van de 19 vacatures zullen enkele worden ingewild 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			52,5	46,0	42,1	52,5			
<b>Ziekteverzuim</b>									
- Verzuim-% totaal (t.o.v. Verbaannorm)	4,0%	4,0%	2,8%	4,0%					
* Verzuim-% kort (1-7 dagen)			1,7%		2,1%	1,7%			
* Verzuim-% middellang (8-42 dagen)			0,4%		0,4%	0,4%			
* Verzuim-% lang (> 42 dagen)			0,7%		1,2%	0,7%			
<b>Afhandeling Veiligheid meldingen</b>									
- Calamiteit (min. opschaling t/m operationeel leider)	0	0	1	0	1	0			
- Calamiteit informatieveiligheid	0	0	1	0	1	0		In het 2e kwartaal is er geen calamiteit opgetreden. De geregistreerde calamiteit stamt uit het eerste kwartaal. Melding datalek gedaan i.v.m. diefstal telefoons en laptops	
<b>Veiligheid</b>									
- Ernstige ongevallen (arbeidsinspectie)	0	0	0	0					
<b>Kwaliteit processen</b>									
- Certificaat Kwaliteit (TÜV )	1	1	1	1					
- Certificaat ARBO (TÜV)	1	1	1	1					
- Certificaat Milieu (TÜV)	1	1	1	1					
<b>Werkgeverbeoordeling</b>									
- Score Medewerkers Tewredenheid Onderzoek	7,6	7,6	7,1	7,6					
- Score High Performance Organisatie	6,8	6,8	6,8	6,8					
									In december 2017 is een Medewerkers Tewredenheid Onderzoek (MTO) uitgevoerd. De resultaten zijn in januari met Management, teamleiders en alle medewerkers besproken. De resultaten worden meegenomen in de operatie Waterkracht.

MARAP 2018 - t/m JUNI	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%					Voor het voldoen aan de afnameverplichting wordt de afgestemde redeneerlijn gevolgd, bestaande uit een maatwerkplan gebaseerd op effecten van de afnameverplichting in het watersysteem in plaats van redeneren vanuit een vastgestelde norm. Dit biedt ruimte voor doelmatige invulling van de afnameverplichting. De volgende gezamenlijke stappen zijn nu: - het opstellen van een werkplan voor de uitrol van de redeneerlijn over de hele provincie, - communicatie met interne en externe partners en - definitieve besluitvorming in DB WL.
<b>Technische storingen (aantal per object)</b>									
- Zuiveringen (17 rwzi's / 2 storingen p.mnd)	< 408	< 408	197	204					De overschrijding van de norm in Q1 werd veroorzaakt door problemen met gasmotoren in Q1 (Limmel en Weert). Daarnaast hadden we in Q1 op een aantal installaties last van verstoppingen. Hierin is gezamenlijk met WL actie genomen. Het aantal storingen op rwzi's is in Q2 gedaald en hiermee is de oorspronkelijke norm weer gehaald.
- Transportstelsel (145 transportgemalen / 1 storing p.mnd)	< 1.740	< 1.740	185	870					
- Gemalen gemeenten (855 objecten / 0,1 storing p.mnd))	< 894	< 1.026	309	513					
- IBA's (546 IBA's)	< 200	< 200	76	100					
- Slibontwatering ( 7 ontwaterinstall. / 1 storing p.mnd)	< 84	< 84	33	42					
- Slibdrogen (1 slibdrooginstallaties)	< 20	=< 36	17	18					Bij de norm van 20 is uitgegaan van een goed functionerende installatie gedurende het hele jaar. De droger is in Q2 aangepast. Normaal gesproken treden de meeste storingen vlak voor resp. na een renovatie op. In Q3 verwachten we dus nog geregeld storingen. Vandaar dat de norm verhoogd is naar 36 (de norm van 2017).
<b>Klachten</b>									
- aantal externe klachten transportstelsel	4	4	2	2					Q1: Chemische geuroverlast afkomstig uit het riool (Heerlen). Klacht is afgehandeld. Q2: Wateroverlast gemaal Schinnen. Klacht is in behandeling.
- aantal externe klachten zuiveringen	10	10	2	5					Q1: Geluidsoverlast en repeterende klachten inzake geuroverlast (Hoensbroek). Beide klachten zijn in behandeling.




MARAP 2018 - t/m JUNI	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%	89,1%	> 75%	87,9%	89,1%			
- Stikstof-verwijdering (alleen ter registratie)	> 75%	> 75%	79,8%	> 75%	78,9%	79,8%			
<b>Productie en Afzet van slib</b>									
- hoeveelheid ontwaterd slib	99.054	99.054	51.301	53.277					Door technische en procesmatige verstoringen functioneert de droger niet optimaal waardoor het aantal stilstanduren hoog was. Daardoor is minder ontwaterd slib verwerkt in de slibdroger en meer slib extern afgezet bij SNB. De lagere afzet van slibkorrels heeft geen gevolgen voor de ENCI.
- ontwaterd slib verwerkt in droger: percentage	23%	60%	30%	55%					
- afzet van ontwaterd slib: percentage	77%	40%		45%					
<b>Technologische Innovaties</b>									
- rapportage voortgang technologische innovaties	2	2							Niet meer in Dashboard nadat actie is opgenomen in actielijst Bestuur
<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					
- beheer/onderhoud gemalen	9 Gmt	9 Gmt	11 Gmt	11 Gmt					
- contracten GMT: meten, monitoren, rekenen	19 Gmt	19 Gmt	19 Gmt	19 Gmt					
- contracten GMT: opstellen BasisRioleringsPlan	2 Gmt	2 Gmt	2 Gmt	2 Gmt					
<b>Treasury</b>									
Rekeningcourantsaldo met Verdygo BV ( x € 1.000)	=< € 500	=< € 500	€ 265	€ 500					




MARAP 2018 - t/m JUNI	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			87	84	51	36			
- enkelvoudig: omvang ( x 1.000)			€ 1.984	€ 1.546	€ 1.330	€ 654			
- meervoudig: aantal			10	16	1	9			
- meervoudig: omvang ( x 1.000)			€ 1.216	€ 1.399	€ 80	€ 1.136			
- meervoudig: hardheidsclausule: aantal			4	0	0	4			
- meervoudig: hardheidsclausule: omvang ( x 1.000)			€ 284	€ 0	€ 0	€ 284			
- Europees: aantal			12	6	6	6			
- Europees: omvang ( x 1.000)			€ 65.262	€ 5.780	€ 57.261	€ 8.001			
- mini-competitie: aantal			8	0	1	7			
- mini-competitie: omvang ( x 1.000)			€ 1.205	€ 0	€ 100	€ 1.105			
<b>Financieel effect (Aanbestedingen): ( x € 1.000)</b>									
- voordeel nieuwe aanbestedingen (exploitatie)			1	0					
<b>Leveringen, Diensten en Werken (Procedure gevolgd):</b>									
- enkelvoudig: procedures gevolgd	100%	100%	82	87					T/m het 2e kwartaal zijn 82 enkelvoudige opdrachten verstrekt, waarvan 5 opdrachten (in het eerste kwartaal) pas achteraf aan Inkoop zijn gemeld. Dit betekent dat in 94% van de gevallen de juiste aanbestedingsprocedure is. De opdrachten zijn 100% rechtmatig verstrekt.  In het 2e kwartaal is bij deze aanbestedingen niet afgeweken van de geldende inkoopprocedures.
- meervoudig: procedures gevolgd	100%	100%	9	10					
- Europees: procedures gevolgd	100%	100%	12	12					
- mini-competitie: procedures gevolgd	100%	100%	8	8					
<b>Contractmanagement: leveranciers ( Europees aanbesteed )</b>									In het 2e kwartaal heeft een inhaalslag plaatsgevonden voor de uit te voeren leveranciersbeoordelingen (m.n. bij OPPIT). Vanuit het leidinggevende kader zijn en worden acties ondernomen om de inhaalslag door te zetten en om te voorkomen dat er negatieve effecten kunnen optreden in de bedrijfsvoering.
- aantal gesloten contracten (looptijd > 1/2 jaar)			73						
- leverancierscontracten beoordeeld (looptijd > 1/2 jaar)				73					
- aantal contracten naleving "Zeer goed / Goed"			19		14	19			
- aantal contracten naleving "Matig"			3		1	3			
- aantal contracten naleving "Slecht"			0		0	0			



Gecontroleerde gegevens t/m mei 2018	Cumulatief Q2 - 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										2	Gennep heeft problemen met N-verwijdering a.g.v. ongewoon hoge N-concentraties in het influent. Op basis hiervan zijn een onderzoek en extra bemonstering/analyse geïnitieerd. Het bevoegd gezag is geïnformeerd. Het betreft hierbij een externe oorzaak.	De situatie heeft de aandacht van de bedrijfsvoering en het onderzoek is lopende.
Heugem										0		
Hoensbroek										0	De zomerwaarde P is enkele keren overschreden a.g.v. het optimaliseren van de regeling t.b.v. het reduceren van chemicaliënverbruik.	De zomerstreefwaarde zal naar verwachting worden gerealiseerd. Op basis van deze verwachting is er geen verdere melding gemaakt.
Kerkrade										0		
Limmel				n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.		0		
Meijel										0	Ondanks een optimaal functionerende regeling en zeer lage setpoints kunnen pieken in in de totale P-waarde van het effluent ontstaan door aanvoerpieken.	De zomerstreefwaarde zal naar verwachting wel worden gerealiseerd. Op basis van deze verwachting is er geen verdere melding gemaakt.
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										1	De overschrijding is het gevolg van een technische storing in de regeling. Hierdoor is het proces tijdelijk ontregeld geweest en heeft tijd nodig gehad om zich opnieuw te stabiliseren.	De storing is hersteld en het proces functioneert weer normaal. De zomerstreefwaarde zal naar verwachting worden gerealiseerd.
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 regenwateraanvoer (incident).	Situatie is met Bevoegd Gezag besproken, naar verwachting geen verdere acties door Bevoegd Gezag.
Susteren		1	2	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.		2	Slibuitspoeling door een verstoring in combinatie met slibophoping door drogerproblemen.	Situatie Susteren is met Bevoegd Gezag besproken naar verwachting geen verdere acties door Bevoegd Gezag.
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.		7	Het aantal slibuitspoelingen is in Q2 afgenomen. De oorzaak van deze uitspoelingen is nog niet duidelijk te benoemen. Het onderzoek loopt nog.	Op basis van extra alertheid op deze situatie en door toevoeging van extra chemicaliën, wordt getracht het aantal uitspoelingen te beperken dan wel uitspoeling volledig te voorkomen.
Wijre										0		
Totaal										14		

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 monsternamens.

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 Q2 - 2018

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)
Roermond	01-01-2019	Koolstofbrondosering	4	15-03-2018	
Roermond	01-01-2019	Onderzoek bronmaatregel industrie i.r.t. noodzaak aanpassing biologie	3	01-09-2018	zie toelichting
Panheel	01-01-2021	Aanpassing biologie	2		
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	2		
Wijlre	01-01-2021	Additionele nageschakelde filtratie	2		
Wijlre	01-01-2021	Aanpassing biologie (aansl. Simpelveld)	2		
Hoensbroek	01-01-2021	Nageschakelde filtratie	2		zie toelichting
Meijel	01-01-2021	Nageschakelde filtratie	2		
Susteren	01-01-2024	Nageschakelde filtratie	2		

### 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 tweesporig aanpak gehanteerd:</p> <p>(1) WBL introduceert op de RWZI Roermond een koolstofdosering 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 nu een doelmatigere oplossing bieden dan grootschalige modificatie van de RWZI Roermond. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een rapport omtrent technologieselectie en kostenraming en vindt afstemming plaats met de betreffende industriële lozer. Daarna zal een business/value case worden opgesteld. De uitkomst is afhankelijk van het effect van de koolstofdosering op de effluentkwaliteit van RWZI Roermond en het onderzoek naar mogelijkheden voor zuivering bij de bron. Daarna zal een overleg met WL over de doelmatigheid van eventuele extra KRW-investeringen plaatsvinden.</p>
Hoensbroek	<p>In het afstroomgebied van de RWZI Hoensbroek zijn de voorbije jaren diverse maatregelen genomen zoals de ontzuivering van de Caumerbeek, aansluiting van RWZI Heerlen op RWZI Hoensbroek, vergroting van de regenwaterbuffercapaciteit en diverse 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 en tevens de (tijdelijke) impact van het project slibvergisting Hoensbroek af te wegen op de doelstelling van 2021. 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>

**Onderwerp:** Managementrapportage t/m juni 2018

Geacht Bestuur,

### **Inleiding**

Op 3 september is de Managementrapportage (Marap) t/m juni 2018 (2<sup>e</sup> kwartaal) besproken en vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Waterschapsbedrijf Limburg. Hierbij sturen we 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 vanaf 1 januari 2018 qua opzet en lay-out gewijzigd ten opzichte van afgelopen jaar. In het genereren van managementinformatie, het beheer en de presentatie daarvan wordt continu gestreefd naar verbetering. De onderliggende architectuur van de Management-rapportage is 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.

### **PROFIT**

#### **Exploitatie:**

Het 2e kwartaal 2018 sluit met een negatief resultaat (hogere netto kosten dan begroot) van € 759.000 (zie ook pagina 7 van de management-rapportage), overeenkomend met 2,3% van de totale netto kostenbegroting tot en met juni. Dit negatieve resultaat geeft een vertekend beeld doordat de extra kosten als gevolg van de onvoorziene storingen aan de droger nog niet ten laste van de risicoreserve zijn geboekt. Rekening houdend met deze correctie ad € 1,2 mln t/m juni is sprake van een positief resultaat van € 440.000. Dit positieve exploitatieresultaat tot en met juni leidt niet tot een voorstel voor aanpassing van het begrotingstotaal op jaarbasis (van de extra kosten t/m juni ad € 1,2 mln is bij de 1<sup>e</sup> kwartaal Marap besloten om de kosten t/m maart ad € 148.000 ten laste te brengen van de risicoreserve).

In de paragraaf Financiële Toelichting is de door de Directie in het 2<sup>e</sup> kwartaal doorgevoerde begrotingswijziging toegelicht.

Door de technische en procesmatige verstoringen functioneerde de slibdroger tot juli niet optimaal. In de 1<sup>e</sup> kwartaal Marap is het bestuur hierover geïnformeerd. Tot en met het 2e kwartaal 2018 was het aantal stilstanduren door verstoringen hoog, hetgeen tot uiting komt in diverse indicatoren in de Management-rapportage, waaronder exploitatieposten. Zowel bij het onderdeel PLANET als bij de financiële toelichting zal op de betreffende onderdelen verder worden ingegaan.

#### **Investeringsuitgaven:**

De investeringsuitgaven t/m juni bedragen € 6.514.000 en zijn daarmee € 1.396.000 lager dan gepland.

Het lager dan begrote uitgavenniveau is een saldo van diverse onder- en overschrijdingen op projectniveau, waarbij onderstaand de relevante afwijkingen nader worden toegelicht:

- Bestuursrelevante projecten met in totaal € 1.284.000 lagere investeringsuitgaven dan gepland, met name:
  - o project WBL-breed toepassen van zonnepanelen (ca. € 690.000 lagere uitgaven).  
De verwachting was dat in juni de eerste velden gelegd zouden worden. Dit is niet gelukt als gevolg van capaciteitsproblemen bij de aannemer bij uitwerken ontwerp. Dit uitstel heeft geleid tot lagere uitgaven dan gepland echter heeft geen gevolgen voor de realisatie en oplevering.
  - o project slibdroger Susteren (ca. € 440.000 lagere uitgaven).

Tot en met juni zijn lagere uitgaven gerealiseerd dan geraamd als gevolg van het achterlopen van de facturatie op de uitgevoerde werkzaamheden.

- Niet bestuursrelevant projecten met in totaal € 112.000 lagere investeringsuitgaven dan gepland:
  - o De lager dan geraamde uitgaven zijn een saldo van meerdere projecten, waarbij de afwijkingen ten opzichte van de planning elkaar grotendeels compenseren.

## 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> half jaar van 2018 is het ziekteverzuim significant gedaald en bedraagt 2,8% ten opzichte van de Verbaannorm van 4,0%.

In het 2<sup>e</sup> kwartaal heeft zich géén calamiteit voorgedaan.

## PLANET

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

- Fosfaat- en stikstofverwijdering (per rwzi individueel gestelde normen); uit de rapportage op pagina 13 van de Management-rapportage blijkt dat bij Hoensbroek en Meijel de zomerstreefwaarde voor fosfaatverwijdering kortdurend zijn overschreden. De zomerstreefwaarde voor stikstofverwijdering is bij Gennep en Simpelveld kortdurend overschreden. Voor verdere toelichting zie pagina 13 van de Marap;
- Chemisch zuurstofverbruik, biochemisch zuurstofverbruik en onopgeloste bestanddelen; uit de Management-rapportage op pagina 13 blijkt dat 14 zuiveringen voldoen aan de hiervoor gestelde normen. Bij 3 rwzi's zijn overschrijdingen van de vergunning geconstateerd en gemeld aan het bevoegd gezag.
- Voortgang KRW-maatregelen; uit pagina 14 van de Management-rapportage blijkt dat alle installaties tijdig zijn aangepast voor en voldoen aan de per zuivering gestelde KRW-normen.
- Door technische en procesmatige verstoringen heeft de droger niet optimaal gefunctioneerd. 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 half jaar negatief beïnvloed:
  - ontwaterd slib verwerkt in droger;
  - afzet van ontwaterd slib;
  - kosten onderhoud door derden en transport en afzet van slib, welke voor een klein deel gecompenseerd worden door lagere energiekosten (met name gas).
- Een ander gevolg van de lager dan geplande productiviteit van de slibdroger is de verminderde productie en afzet van slibkorrels. De lager dan contractueel afgesproken leververplichting van gedroogd slib (korrel) is tijdig met de Enci afgestemd en heeft niet geleid tot consequenties.

In het tweede kwartaal is de warmtewisselaar vervangen en is de ombouw van de droger afgerond. Na ombouw van de droger is gebleken dat de droger de gewenste capaciteit kan behalen (verwerken van 75.000 ton ontwaterd slib). De prestaties van de droger werden echter nog gehinderd door de extreem hogere temperaturen en een leertraject na ombouw van de droger. In onderstaande paragraaf Financiële consequenties wordt verder ingegaan op de financiële gevolgen van de niet optimaal presterende slibdroger.

### Inkoop:

Tot en met het 2<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> half jaar 2018 sprake geweest van langdurige uitval van de slibdrooginstallatie Susteren.

In mei-juni heeft de geplande renovatie van de slibdroger plaatsgevonden. De financiële gevolgen van de lager dan geraamde productietijd zijn in de volgende paragraaf nader toegelicht.

## **Financiële consequenties**

### Exploitatiebegroting

Het 2<sup>e</sup> kwartaal 2018 sluit met een negatief exploitatieresultaat van € 759.000 (zie ook pagina 7 van de management-rapportage). Dit resultaat is het saldo van € 1.044.000 hogere kosten en € 285.000 hogere baten. De hogere kosten zijn het gevolg van extra kosten als gevolg van storingen aan de slibdroger en extra inkoop chemicaliën ten behoeve van het voorkomen van slibuitspoeling rwzi Weert.

De eigen baten zijn hoger dan begroot met name doordat een hoger dan geraamd aantal uren financieel zijn geboekt naar projecten. Betreft uren besteed aan reeds in 2017 opgestarte voorbereidingsprojecten, welke volgens het beleid geldend tot 2018 worden afgehandeld. Voor projecten gestart vanaf 2018 is het nieuwe financieel beleid van toepassing, waarbij uren besteed aan voorbereiding van nieuwe projecten niet meer worden geactiveerd.

Daarnaast zijn baten bij klanten eerder gerealiseerd dan begroot. Daar staat tegenover dat de bouwrente achterblijft ten opzichte van de begroting als gevolg van zowel een lager rentetarief als ook een lagere gemiddelde hoeveelheid onderhanden werk.

Voorafgaand aan deze Marap t/m juni 2018 is in het 2<sup>e</sup> kwartaal de onderstaande door de directeur goedgekeurde (budgettair neutrale) wijziging in de exploitatiebegroting doorgevoerd:

- budgettair neutrale overheveling van € 9.387 van de post onvoorzien ter bevoegdheid van de directeur naar de uitvoerende units BRO en OPPIT ten behoeve van faciliteren niveaumetingen BOSS-gemeenten.

Volgens de opgestelde prognose voor het totale begrotingsjaar 2018 is de verwachting dat het gehele budget 2018 nodig zal zijn voor de uitvoering van de taakstelling. Om dekking te kunnen geven aan de daaraan gekoppelde bedrijfsvoeringskosten wordt voorgesteld om het budget onvoorzien bij Bestuur (€ 229.160) over te hevelen naar budget bij de Directie.

### Beëindigen van de voorziening persoonsgebonden basis budget

In 2016 is het instrument van Persoonsgebonden Basisbudget (PBB) geïntroduceerd in onze CAO. Het PBB omvat een bedrag van € 5.000,- over een periode van 5 jaar en kan door een medewerker worden ingezet voor eigen opleiding, ontwikkeling, loopbaan en vitaliteit gericht op het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van de individuele medewerker.

Op 7 december 2016 heeft het Algemeen Bestuur besloten tot het vormen van een voorziening Persoonsgebonden Basisbudget met ingang van het boekjaar 2016 om de financiële exploitatiegevolgen gelijkmatig over de totale looptijd te verdelen. Uit de praktijk blijkt inmiddels dat het beschikbare budget door de medewerkers gemiddeld genomen gelijkmatig verdeeld over de jaren wordt ingezet. Uit navraag bij andere waterschaporganisaties blijkt dat het merendeel het Persoonsgebonden Basisbudget in de exploitatie heeft opgenomen als onderdeel van een centraal opleidingsbudget (WL houdt hiervoor een voorziening aan). Tevens wordt de besteding en wijze van aanwending van het PBB op individueel niveau geregistreerd in het Personeelsinformatiesysteem, zodat op individueel niveau inzichtelijk is gemaakt over welk restantbudget de individuele medewerker nog beschikt en waaraan het PBB is besteed.

Bij de controle van de Jaarrekening 2017 is met de accountant afgestemd dat er gelet op het gebruik geen noodzaak meer is om voor het PBB een aparte voorziening in stand te houden. Dit vormde onderdeel van het accountsverslag bij de jaarrekening. De voorziening PBB kan derhalve per direct worden opgeheven. De jaarlijkse toevoeging aan de voorziening wordt omgezet in een jaarlijks exploitatiebudget.

Het saldo van de voorziening bedraagt € 127.000 en zal vrijvallen ten gunste van de exploitatie.

### Onvoorziene extra kosten slibdroger Susteren

De langdurige uitval van de slibdrooginstallatie Susteren (zie de risicoparagraaf) heeft geleid tot verstoringen van de bedrijfsvoering, welke 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 de extra afzet van slib. SNB heeft het extra slib afgenomen, met dien verstande dat afhankelijk van de verwerkingscapaciteit van SNB, op bepaalde momenten slib tijdelijk opgeslagen diende 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 is berekend. Andere afzetkanalen waarvan op korte termijn gebruik kon worden gemaakt waren niet beschikbaar.



De additionele, niet begrote kosten gedurende het 1<sup>e</sup> half jaar 2018 gerelateerd aan de storingen van de droger bedragen € 1,2 mln. Bij de Marap t/m maart is reeds besloten om de extra kosten in het 1e kwartaal ad € 148.000 als gevolg van dit risico, ten laste te brengen van de risicoreserve. Bij deze Marap t/m juni wordt voorgesteld om de extra kosten ad € 1 mln in het 2<sup>e</sup> kwartaal eveneens ten laste te brengen van de aangehouden algemene risicoreserve. Het opgetreden financieel effect past binnen de aan het Algemeen Bestuur bij de behandeling van de Marap 1<sup>e</sup> kwartaal aangegeven bandbreedte.

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. Het betreft: Langdurige uitval van de slibdrooginstallatie Susteren met als gevolg het niet kunnen afzetten van ontwaterd slib en het (tijdelijk) 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

Als gevolg van de onttrekking (€ 1,2 mln) daalt de algemene reserve van € 2,7 mln naar € 1,5 mln. In het door het Algemeen Bestuur 20-12-2017 vastgestelde financieel beleid (verordening reserves en voorzieningen) is vastgelegd: "Reserves ontstaan, worden ingesteld, gevoed of verminderd op basis van besluiten van het Algemeen Bestuur. De vorming, voeding, opheffing en onttrekking vindt plaats door middel van resultaatsbestemming".

In het 4<sup>e</sup> kwartaal 2018 wordt de risicomatrix geactualiseerd en volgt een voorstel voor de hoogte van de algemene reserve (weerstandsvormen). Indien het saldo in de algemene reserve dan ontoereikend is, kan dit aangezuiverd worden door bestemming van een eventueel positief jaarrekeningresultaat.

#### Uitgavenbudget voor investeringen

De investeringsuitgaven t/m juni zijn € 1.396.000 lager dan gepland; zie de eerdere toelichting onder 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 bedroeg het uitgavenbudget € 24.995.000.

Als gevolg van besluitvorming op basis van projectvoorstellen en besluitvorming bij de Marap 1<sup>e</sup> kwartaal is het actuele uitgavenbudget vastgesteld op € 27.377.965.

Bij deze Marap t/m juni wordt geen wijziging van het totaal beschikbare uitgavenbudget voorgesteld.

#### Wijziging van investeringskredieten

Bij deze Marap wordt voorgesteld om het krediet voor de paraplu Overige Projecten te verhogen met € 613.000 .

Deze verhoging is gebaseerd op de volgende investeringsprojecten:

- IT-maatregelen informatiebeveiliging  
In het kader van informatiebeveiliging is op 4 juni 2018 door een extern bedrijf een penetratietest uitgevoerd waarbij het de externe partij niet is gelukt om van buitenaf op ons netwerk te komen. Hieruit is gebleken dat we een goede beveiliging hebben tegen externe invloeden. Binnen ons netwerk zijn echter meerdere verbeterpunten gesignaleerd die om reden van informatiebeveiliging vragen om een aantal maatregelen (o.a. op IT-vlak) waardoor de informatiebeveiliging verder wordt verbeterd en meer toekomstbestendig is.
- Project Upgrade financieel pakket CODA  
Als financieel pakket maakt WBL gebruik van Unit4 Financials (voorheen CODA) versie 12. Deze versie is in 2013 geïmplementeerd, echter recentelijk is medegedeeld dat de IT technische ondersteuning op deze versie in 2018 wordt beëindigd. De functionele ondersteuning blijft ongewijzigd gehandhaafd.

Naast deze technische noodzaak is er de wettelijke verplichting om uiterlijk 18-04-2019 als aanbestedende dienst in staat te zijn om toegezonden E-facturen te ontvangen en te verwerken (EU Richtlijn 2014/55/EU). Inhoudelijk vindt op deze gebieden kennisdeling plaats op ambtelijk niveau met Waterschap Limburg.

Noot: Een E-factuur is een factuur die is opgesteld, verzonden en ontvangen in een gestructureerde elektronische vorm die automatische en elektronische verwerking ervan mogelijk maakt (EU-richtlijn). Een gescande factuur of een via de mail ontvangen factuur in pdf is geen elektronische factuur.

### **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 2<sup>e</sup> kwartaal 2018 wordt verwezen naar de bijgevoegde Management-rapportage.

De directeur,

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

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

Bijlagen: Management-rapportage t/m juni 2018

