

Voorstel aan het AB

Van	Dagelijks Bestuur	ID-nummer	UNITFPC-1767595635-151
Portefeuillehouder	M. Bouts		
Onderwerp	Marap 3e kwartaal + 4e begrotingswijziging		
Agendapuntnr.	3.3	AB-vergadering	19 december 2018

Voorstel

Overeenkomstig het voorstel van het Dagelijks Bestuur:

1. De bijgevoegde Managementrapportage (Marap) 3^e kwartaal 2018 vast te stellen;
2. Het uitgavenbudget in 2018 te verlagen met € 900.000;
3. Verhogen van het paraplu krediet voor de categorie 'instandhouding' met € 400.000;
4. Verhogen van het paraplu krediet voor de categorie 'overige projecten' met € 100.000
5. De bijgevoegde concept-brief aan Waterschap Limburg omtrent de Managementrapportage 3e kwartaal 2018 vast te stellen.

Samenvatting

PROFIT (Financieel)

- Exploitatie: het 3e kwartaal 2018 sluit met een positief resultaat van € 43.000 (lagere netto kosten dan begroot), overeenkomend met 0,1% van de totale netto kostenbegroting tot en met september. Bij de bepaling van het resultaat is rekening gehouden met dekking van de extra kosten in de eerste helft van 2018 ad € 1,2 mln verbonden aan onvoorziene storingen aan de slibdroger, uit de gevormde algemene risicoreserve. Dit op basis van besluit Algemeen Bestuur van 19-9-2018 bij de Marap 2e kwartaal. De additionele niet geraamde kosten t/m het derde kwartaal als gevolg van de lagere capaciteit van de droger konden worden opgevangen binnen de bestaande exploitatie. Op basis van de verwachte productiecijfers zijn de gevolgkosten geraamd, waarbij de uiteindelijke hoogte van het bedrag zal mede afhankelijk zijn van diverse, met name externe, factoren zoals tijdelijke opslag en transport van slib en de externe verwerkingskosten van slib. De totale extra kosten in de 2^e helft 2018 worden geschat op ca. € 1,1 mln.

Na doorvoering van de voorgestelde begrotingswijzigingen resteert een nog niet gedekt bedrag van € 575.000 aan extra bedrijfsvoeringkosten van de droger. Het opvangen van deze extra kosten binnen de bestaande begroting vormt een taakstellende opdracht voor de organisatie. Daartoe zijn de volgende acties ondernomen om dekking te vinden binnen de lopende begroting, waarbij alle opties worden meegenomen:

- welke uitvoeringstaken/activiteiten kunnen 'on-hold' worden gezet of kunnen worden getemporiseerd;
- indien bovenstaande actie niet in voldoende mate bijdraagt aan de benodigde financiële dekking, een voorstel maken voor benutting van het weerstandsvermogen voor de kosten die zijn opgetreden als gevolg van risicogebeurtenissen benoemd in de risicomatrix.

De acties mogen geen effect hebben op de strategische doelstellingen.

Waar nodig wordt met de accountant overleg gevoerd.

In de separaat toegezonden mededelingen 'Stand van zaken problematiek slibdroger Susteren' wordt het bestuur geïnformeerd dat de droger niet de geplande hoeveelheid slib kan verwerken. Hierdoor zijn de kosten voor de eindverwerking van slib aanzienlijk hoger. Deze marap toont dat de hoeveelheid slib verwerkt door de droger aanzienlijk lager is dan gepland, de afzet van slib naar derden hoger en het gasverbruik minder dan gepland. Tevens is de geplande korrellevering (het product van de droger) naar de afnemer aanzienlijk lager. De afnemer is op de hoogte en ondervindt op dit moment geen hinder van de situatie. De slechtere prestatie

van de droger is niet terug te herleiden naar het aantal storingen, omdat het hier niet direct technische storingen betreft, maar procesmatig (verstopping en verdampingscapaciteit).

- Investeringsuitgaven t/m september bedragen € 9.817.000 en zijn daarmee € 1.339.000 lager dan gepland. Het lager dan begrote uitgavenniveau is met name het gevolg van lagere uitgaven op project 'WBL-breed toepassen zonnepanelen' (€ 1.050.000 lagere uitgaven) en voor het overige een saldo van diverse onder- en overschrijdingen op projectniveau.
De voorgestelde verlaging van de uitgaven in 2018 betreft verlagen van het uitgavenniveau 2018 van het project vergroening / verduurzaming kantoorgebouw van € 1,0 mln naar € 0,1 mln.
De voorgestelde verhoging van het krediet voor de paraplu 'instandhouding' met € 400.000 betreft het project voor de implementatie van de raamovereenkomsten voor werken op basis van een aanbesteding gericht op een innovatieve wijze van samenwerken met marktpartijen voor uitvoeringprojecten.

PEOPLE:

- Ziekteverzuim: 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 de eerste 3 kwartalen van 2018 is het ziekteverzuim significant gedaald en bedraagt 2,5% ten opzichte van de Verbaannorm van 4,0%.
- Calamiteiten: In het 3e kwartaal hebben zich vijf calamiteiten voorgedaan (zie de toelichting).

PLANET:

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

- Fosfaat- en stikstofverwijdering (per rwzi individueel gestelde normen); uit de rapportage op pagina 13 van de Management-rapportage blijkt dat op basis van de gevalideerde gegevens tot en met augustus alle zuiveringen hebben voldaan aan de streefwaarden voor fosfaatverwijdering.
De zomerstreefwaarde voor stikstofverwijdering is bij Simpelveld overschreden als gevolg van een technische storing in het 2e kwartaal. De storing is hersteld en het proces functioneert weer normaal. De verwachting is dat de zomerwaarde van de stikstofverwijdering wordt gerealiseerd.
- Chemisch zuurstofverbruik, biochemisch zuurstofverbruik en onopgeloste bestanddelen; uit de Management-rapportage op pagina 13 blijkt dat 13 zuiveringen voldoen aan de hiervoor gestelde normen. Bij 4 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.

Zie verder de toelichting en de bijgevoegde Marap-overzichten.

Beoogd effect in relatie tot strategische doelen en toekomstvisie 2030

N.v.t.

Toelichting

In het genereren van managementinformatie, het beheer en de presentatie daarvan wordt continu gestreefd naar verbetering. De onderliggende architectuur van de Management-rapportage is vanaf 1 januari 2018 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.

Exploitatiebegroting:

Het 3e kwartaal 2018 sluit met een positief resultaat (lagere netto kosten dan begroot) van € 43.020. Dit resultaat is het saldo van € 139.281 hogere kosten en € 182.301 hogere baten. De hogere kosten zijn het gevolg van extra inkoop chemicaliën ten behoeve van het voorkomen van slibuitspoeling rwzi Weert en hoger dan geraamd onderhoudskosten voor zowel eigen installaties maar ook voor klanten. De hogere kosten voor klanten worden aan de betreffende klanten weer in rekening gebracht. Tot en met september zijn de baten van klanten dientengevolge hoger dan begroot.

Het opvangen van het nog niet gedekte bedrag van € 575.000 aan extra bedrijfsvoeringskosten van de droger, vormt een taakstellende opdracht voor de organisatie (zie de samenvatting).

Om extra budget vrij te maken zijn diverse acties uitgezet om te onderzoeken welke uitvoeringstaken/activiteiten 'on-hold' gezet kunnen worden of kunnen worden getemporiseerd zonder dat dit effect heeft op de strategische doelstellingen. Daarnaast is onderzocht welke in de exploitatie verantwoorde kosten voldoen aan de criteria om te activeren. De resultaten van deze acties waarvan het effect al bekend is, zijn verwerkt in onderstaand opgenomen begrotingswijzigingen.

Waar nodig is met de accountant overleg gevoerd.

Voor projecten gestart vanaf 2018 is het nieuwe financieel beleid van toepassing, waarbij uren besteed aan voorbereiding van nieuwe projecten niet meer worden geactiveerd. Echter uren besteed aan voor 2018 gestarte voorbereidingsprojecten worden volgens het tot 2018 geldende beleid afgehandeld en dus geactiveerd. Het blijkt dat de omvang van deze uren hoger is dan geraamd waardoor de financiële baten als gevolg van activeren van uren naar projecten hoger zijn 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.

Wijzigingen exploitatiebegroting

Als gevolg van het aan het Dagelijks Bestuur toegekende mandaat, is door het Dagelijks Bestuur op basis van onderstaande toelichting een begrotingswijziging goedgekeurd binnen het totale door het Algemeen Bestuur vastgestelde budget voor de organisatie.

Toelichting doorgevoerde begrotingswijziging Dagelijks Bestuur:

- verhoging budget personele lasten met € 87.000 als een saldo van:
 - hogere kosten voor werving-selectie en de hogere exploitatiekosten kantine
 - lagere kosten in verband met lagere bezetting van begrote formatie
 - hogere kosten tijdelijke inhuur van personeel
- verhoging budget voor goederen en diensten van derden met € 398.325 bestaande uit:
 - lagere kosten voor onderhoud € 181.116 voornamelijk door eenmalige kostenverlaging als gevolg van ingebruikname centraal magazijn en daaraan verbonden voor vullen van het magazijn met bestaande voorraad die op verschillende locaties was opgeslagen. Deze aanpak en de financiële verwerking is afgestemd met de accountant;
 - hogere kosten voor diensten van derden € 579.441 voornamelijk bestaande uit hogere kosten voor de afzet van nat-ontwaterd slib ad € 525.441 als dekking voor de extra kosten als gevolg van de problematiek slibdroger Susteren (zie tevens de voor deze vergadering geagendeerde mededeling 'Stand van zaken problematiek slibdroger Susteren'). Daarnaast hogere kosten voor extern advies ad € 54.000 o.a. als gevolg van operatie Waterkracht.

- volledig inzetten van het budget post onvoorzien ad € 236.441 ter compensatie van de doorgevoerde begrotingswijzigingen;
- hogere baten ad 248.884 als een saldo van:
 - verhoogde raming voor activeren personele kosten naar investeringsprojecten
 - verhoogde raming van baten verbonden aan werkzaamheden voor derden (o.a. Verdygo BV).

Na het doorvoeren van deze begrotingswijzigingen resteert een nog niet gedekt bedrag van € 575.000 aan extra bedrijfsvoeringkosten van de droger. Zoals eerder aangegeven vormt het opvangen van deze extra kosten binnen de bestaande begroting een taakstellende opdracht voor de organisatie.

Zie onderstaande tabel voor een samenvatting van de bovenstaande mutaties in de begroting:

Totaal WBL	Bestuurs- begroting	begroting voor wijziging	wijziging DB	Actuele begroting
LASTEN				
Rentelasten	4.841.700	4.843.100		4.843.100
Afschrijving	22.219.683	21.157.725		21.157.725
Totaal kapitaallasten	27.061.383	26.000.825		26.000.825
Salarissen	10.181.664	10.383.100	-134.120	10.248.980
Sociale lasten	2.257.500	2.453.531	-22.000	2.431.531
Overige personeelslasten	641.966	918.473	185.000	1.103.473
Personeel van derden	958.327	2.260.652	90.000	2.350.652
Voormalig personeel en bestuur	158.605	158.605	-17.000	141.605
Pers.kosten toe-/doorberekend		14.880	-14.880	
Totaal personeelslasten	14.198.062	16.189.241	87.000	16.276.241
Duurzame gebruiksgoederen	523.968	398.963		398.963
Overige gebruiks- en verbruiksgoederen	3.588.793	3.517.300		3.517.300
Energie	6.560.456	7.237.050		7.237.050
Huren en rechten	253.504	204.179		204.179
Verzekeringen	128.909	159.009		159.009
Belastingen	919.866	922.766		922.766
Onderhoud door derden	8.538.831	8.787.886	-181.116	8.606.770
Overige diensten door derden	10.015.034	8.931.942	579.441	9.511.383
Totaal goederen en diensten van derden	30.529.361	30.159.095	398.325	30.557.420
Bijdragen aan overheden en overige	67.627	75.627		75.627
Totaal bijdragen aan derden	67.627	75.627		75.627
Toevoegingen aan voorzieningen	147.737	-101.263		-101.263
Onvoorzien	291.638	236.441	-236.441	
Totaal toevoegingen aan voorzieningen	439.375	135.178	-236.441	-101.263
TOTAAL LASTEN	72.295.808	72.559.966	248.884	72.808.850
BATEN				
Financiële baten	50.000	50.000		50.000
Personeelsbaten			30.000	30.000
Goederen en diensten aan derden	1.924.444	2.448.769	18.884	2.467.653
Bijdrage van derden	66.000	66.000		66.000
Geactiveerde personele lasten	1.561.263	1.440.996	200.000	1.640.996
Geactiveerde lasten: bouwrente	350.000	210.100		210.100
TOTAAL BATEN	3.951.707	4.215.865	248.884	4.464.749
NETTO KOSTEN	68.344.101	68.344.101		68.344.101
- netto kapitaallasten	26.661.383	25.740.725		25.740.725
- netto bedrijfsvoeringskosten	41.682.718	42.603.376		42.603.376
BIJDRAGE WATERSCHAPPEN	68.344.101	68.344.101		68.344.101
RESULTAAT				

Budget voor Investeringsuitgaven in 2018:

De investeringsuitgaven t/m september bedragen € 9.817.000 en zijn daarmee € 1.339.000 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 € 1.142.000 lagere investeringsuitgaven dan gepland, met name:
 - Project WBL-breed toepassen van zonnepanelen (€ 1.050.000 lagere uitgaven).
De lager dan geraamde uitgaven tot en met september zijn het gevolg van stagnatie in de levering van elektrotechnische componenten. In het voorstel om het project "zonnepanelen" op te leveren is aangegeven dat het project wordt opgeleverd per 1 april 2019. Op basis van de nu bekende informatie wordt voor 2018 een uitgavenniveau € 7,8 miljoen geprognosticeerd. Er is steeds naar gestreefd om de werkzaamheden zo mogelijk al in 2018 af te ronden.
Door de stagnatie in de levering van elektrotechnische componenten is echter onzekerheid over de geplande ingebruikname einde van dit jaar voor de zonnevelden op de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) Hoensbroek, Limmel, Roermond en Venlo. Voor de rwzi Susteren is het vrijwel zeker dat de benodigde vergunning dit jaar niet verkregen wordt en de ingebruikname verschuift naar 2019.
- Niet bestuursrelevant projecten met in totaal € 197.000 lagere investeringsuitgaven dan gepland:
 - De lager dan geraamde uitgaven zijn een saldo van meerdere projecten, waarbij de afwijkingen ten opzichte van de planning elkaar grotendeels compenseren.

Bij deze Marap t/m september wordt een verlaging van het totaal beschikbare uitgavenbudget 2018 voorgesteld.

- Het verlagen van het geraamde uitgavenniveau in 2018 van het project vergroening / verduurzaming kantoorgebouw van € 1,0 mln naar € 0,1 mln. In de raming is rekening gehouden met aankoop van grond voor het realiseren van een parkeerterrein. Het ingehuurde externe adviesbureau heeft geadviseerd te wachten met de daadwerkelijke aankoop tot het moment waarop de wijziging van het huidige bestemmingsplan (wijziging woonbestemming in parkeervoorziening) is voltooid. In 2018 zullen wel uitgaven worden gerealiseerd voor het verbeteren van het binnenklimaat in het kantoorgebouw.

De verlaging van het uitgavenbudget in 2018 met € 0,9 mln verschuift naar het jaar 2019.

Als gevolg van de voorgestelde verlaging daalt het geraamde uitgavenniveau in 2018 van € 27.377.965 met € 900.000 naar € 26.477.965.

Wijziging van benodigde kredieten voor investeringsprojecten

Bij deze Marap wordt voorgesteld om het krediet voor de paraplu 'instandhouding' te verhogen met € 400.000.

Deze verhoging is gebaseerd op het volgende investeringsproject:

- De implementatie van de raamovereenkomsten voor werken is een innovatieve wijze van samenwerken met marktpartijen voor uitvoeringprojecten. De afgesloten contracten hebben een beoogde looptijd van 6 jaar. Voor de kosten van het aanbestedingstraject is een krediet beschikbaar gesteld van € 320.000. Met de werken voor de raamovereenkomsten zijn in totaal over de looptijd naar schatting € 120 miljoen gemoeid. Dit traject is daarmee een voorinvestering op projecten voor de komende 6 jaren. Bij de implementatie van de overeenkomsten is het noodzakelijk gebleken volledig nieuwe modelcontracten op te stellen, structuren, processen, procedures en systemen aan te passen, externe deskundigheid op het gebied van kostentoetsing, aanbestedingsrecht, contractvorming (juridisch) in te schakelen en overlegstructuren op te zetten. Het totaal benodigde extra krediet bedraagt € 400.000. Hiermee wordt voorkomen dat deze aanloopkosten worden doorbelast op de projecten die nu worden gerealiseerd.

Bij deze Marap wordt voorgesteld om het krediet voor de paraplu 'overige projecten' te verhogen met € 100.000.

Deze verhoging is gebaseerd op het volgende investeringsproject:

- Met de upgrade en optimalisatie van het planningsprogramma Sciforma worden meerdere doelen nagestreefd. Naast de technische noodzakelijke upgrade worden de mogelijkheden die de upgrade biedt

optimaal benut. Onderdeel van de optimalisatie vormt de voorbereiding op het gebruik van Portfolio-management, één van de speerpunten als onderdeel van operatie Waterkracht.

Calamiteiten:

In het 3^e kwartaal hebben zich vijf calamiteiten voorgedaan. Het betrof:

- Brand bij afvalverwerker in Venlo. Verzoek tot buffering bluswater in riool. Overloop vanaf Renewi terrein kan leiden tot olie en /of vet naar riool. Uit overleg met de WL-medewerker bleek dat het eerdere bluswater de gehele blusperiode via het riool was afgevoerd. Controle op afwijkende procesresultaten. Geen afwijking vastgesteld;
- Lozing van onbekende hoeveelheid waspoeder op riool bij Rouwenhof in Landgraaf. Schuimvorming tot op het wegdek. Brandweer ter plaatse geweest voor monstername. Onderzoek naar bedrijf Vipack in overleg met gemeente. Diverse maatregelen om uitbreiding in het rioolstelsel te voorkomen en toch optimaal te blijven afvoeren. Geen overstort. Situatie gestabiliseerd (geen nieuwe schuimontwikkeling);
- Leidingbreuk tracé Lomm – Velden ter hoogte van Ebberstraat. Betreft grote lekkage met uitspoeling van aarde. Rioolgemaal Arcen en Lomm stilgezet. Leidingstuk over lengte gescheurd. Leidingstuk wordt volledig vervangen. Na buffertijd tanktransport ingezet. Reparatie uitgevoerd in samenwerking met Heijmans;
- GRIP 3 Groot Bollerweg Venlo bij coatingbedrijf. Risico's in verband met zwavel- en chroombaden. RWZI Venlo niet meer bereikbaar. Influentvijzels uit. Alle influent naar buffers resp. bufferen in stelsel. Afstemming met RIVM MOD (milieu ongevallen dienst). Monstername op RWZI en in transportstel in overleg met RIVM. Mogelijk aanwezigheid Chroom6 in water;
- Lozing DSM Dyneema Eisterweg (instudrieterrein de Beitel) Heerlen. Lekkage decaline (decahydronaftaleen) in rioolringput. Onduidelijk of put afwatert of riool WBL of riool DSM. Onduidelijk wanneer lozing gestart is en onduidelijk in welke hoeveelheden. Op IAZI DSM en in zuiveringsproces geen verandering waargenomen.

Risico's

In het tweede kwartaal is de warmtewisselaar vervangen en is de ombouw van de droger afgerond. In mededeling 'Stand van zaken problematiek slibdroger Susteren' wordt het bestuur geïnformeerd over de lagere capaciteit van de droger dan oorspronkelijk gepland. Relateren we de voorvallen in het 3^e kwartaal aan de risicogebeurtenissen in de risicomatrix zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur 20-12-2017 dan hebben de volgende risicogebeurtenissen zich voorgedaan:

- Langdurige uitval van de slibdrooginstallatie Susteren met als gevolg het niet kunnen afzetten van ontwaterd slib;
- het (tijdelijk) stagneren van de afzet van reststoffen.

Vooralsnog wordt voorgesteld om de additionele kosten voortvloeiende uit de opgetreden risicogebeurtenissen niet te verhalen op het weerstandsvermogen.

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 3^e 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. 19-12-2018.

De directeur,

ing. E.M. Pelzer MMO

De voorzitter,

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

Bijlagen: Management-rapportage t/m september 2018

MARAP 2018 - t/m SEPTEMBER	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
EXPLOITATIE-KOSTEN (bedragen x € 1.000)									
Totaal WBL									
LASTEN									
Rentelasten	4.842	4.843	1.994	1.990					
Afschrijving	22.220	21.158	15.868	15.868					
Totaal kapitaallasten	27.061	26.001	17.863	17.859					
Totaal personeelslasten	14.198	16.189	11.808	12.144					In de kwartalen laten de personeelskosten afwijkingen zien t.o.v. de begroting, met name als gevolg van de schommelingen in de facturatie van personeel derden. Cumulatief zijn de personeelskosten lager dan begroot.
Duurzame gebruiksgoederen	524	399	336	306					
Overige gebruiks- en verbruiksgoederen	3.589	3.517	2.696	2.549					De hogere kosten worden veroorzaakt door extra inkoop chemicaliën waterlijn locatie Weert t.b.v. voorkomen slijbuitspoeling.
Energie	6.560	7.237	5.184	5.173					In de kwartalen laten de energiekosten afwijkingen zien t.o.v. de begroting, mede als gevolg van de problemen met de slijdroger. Cumulatief zijn de energiekosten nagenoeg geheel conform begroting.
Huren en rechten	254	204	148	149					
Verzekeringen	129	159	158	159					
Belastingen	920	923	702	698					
Onderhoud door derden	8.539	8.788	6.802	6.379					De overschrijding wordt veroorzaakt door hoger dan geraamde onderhoudskosten aan eigen installaties en hogere kosten voor klanten. De hogere kosten voor klanten zullen via de periodieke facturatie worden gecompenseerd door hogere baten.
Overige diensten door derden	10.015	8.932	6.322	6.648					In de kwartalen laten de overige diensten door derden afwijkingen zien t.o.v. de begroting. Cumulatief zijn deze kosten lager dan begroot, onder andere veroorzaakt door lagere reis- en verblijfskosten minder externe advisering en onderzoek.
Totaal goederen en diensten van derden	30.529	30.159	22.530	22.062					Zie bovenstaande toelichting.
Totaal bijdragen aan derden	68	76	50	47					
Toevoegingen aan voorzieningen	148	-101	-101	-101					
Post onvoorzien bij directie	292	236	0	0					
Post onvoorzien bij bestuur	0	0	0	0					
Totaal toevoegingen aan voorzieningen	439	135	-101	-101					In september is de 19-9-2018 door het AB geaccordeerde beëindiging van de voorziening PBB administratief verwerkt waardoor in het kwartaal een afwijking t.o.v. de raming onstond, maar cumulatief er geen verschil tussen realisatie en begroot resulteert.
TOTAAL LASTEN	72.296	72.560	52.149	52.010					Zie bovenstaande toelichting.
TOTAAL BATEN	-3.952	-4.216	-3.164	-2.981					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.
NETTO KOSTEN	68.344	68.344	48.986	49.029					
- netto kapitaallasten	26.661	25.741	17.822	17.701					
- netto bedrijfsvoeringskosten	41.683	42.603	31.164	31.328					Zie bovenstaande toelichting.
BIJDRAGE WATERSCHAP	-68.344	-68.344	-51.258	-51.258					
RESULTAAT	0	0	-2.272	-2.229					

De toelichting is gebaseerd op de gegevens t/m maand september. 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 opgeheven of anders uitpakt bij vergelijking met de planning t/m september.

MARAP 2018 - t/m SEPTEMBER	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
INVESTERINGEN									
Bedragen x € 1.000									
Bestuursrelevante investeringen									
Bestuursrelevant Instandhouding Transport									
Sloop rwzi Heerlen + leiding Hrl-H'b	0	0	0	0					
leiding Simpelveld-Wijlre	90								
v.v.r. MAA- rwzi Limmel	0	1	0	1					
aanpassen afstroomgeb. Maasbracht	5	19	24	19					
Bestuursrelevant Instandhouding Zuiveren									
revisie en actualisatie ATEX	275	237	171	202					
rwzi Weert, KRW en renovatie fase 2	1.000	1.000	86						
bijdrage packagedeal WRO-Heerlen	0								
rwzi Hoensbroek, slihgisting	1.000								
MDR Simpelveld	15	4	4	4					
sdi Susteren, instandhouden + capac.	1.700	2.968	1.948	1.958					Project door het bestuur "on hold" gezet.
rwzi Roermond; aanp. influentemaal	0								Afwijkende bedragen in de kwartalen vanwege achterlopende facturatie. Cumulatief conform begroting.
Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Waterketen									
Supertocal gesloten waterkring	0	100	18						
Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Zuiveren									
WBL-breed toepassen van zonne-energie	10.000	7.810	203	1.253					Leveringsproblemen met elektrische componenten zorgen voor vertraging. Zie aanvullende toelichting in het voorstel AB.
rwzi Venray; KRW-maatregelen	0	1	2	1					
rwzi Wijlre; KRW-maatregelen	0	14	19	14					
aanpassen rwzi Hoensbroek incl KRW	110	7	-187	7					Uitkering door verzekering zorgt voor een negatief realisatiebedrag.
rwzi Meijel KRW-maatregelen	0								
rwzi Gennep KRW-maatregelen	0	1	1	1					
Bestuursrelevant Instandhouding Huisvesting									
HRM: onderhoud/verbouwing kantoor	0	14	56	14					
HRM: verv. kozijnen kantoor-laagbouw	0	78	66	78					
HRM: Verduurzaming/vergroening kantoor	0	1.000							
Niet bestuursrelevanten investeringen									
Instandhouding: voorbereiding projecten	1.425	3.074	1.845	1.900					
Instandhouding: uitvoering (projecten < € 2,5 mln.)	7.564	9.067	4.339	4.896					De lagere realisatie bestaat is het gevolg van diverse projecten met lagere uitgaven dan gepland: project Verdygo, 'ontwikkelen modules Neredatechniek', 'rwzi Hoensbroek, vernieuwen sliwbontwatering', 'rwzi Hoensbroek: rekken beluchting' en 'Rwzi Simpelveld; publieksruimte'.
Nieuwe ontwikkelingen: voorbereiding projecten	462	276	69	71					
Overige investeringen (projecten in uitvoer)	1.450	1.633	85	664					De hogere realisatie bestaat uit hogere uitgaven dan gepland op de projecten 'verbetering KA en PA werkplekken' en 'Vervanging Unix-servers'.
-Afgesloten kredieten/projecten		72	87	72					
Totaal Investeringsuitgaven	24.995	27.378	9.817	11.156					Zie bovenstaande toelichting.
Totaal Investeringsuitgaven incl. SUBS	24.995	27.378	9.817	11.156					Zie bovenstaande toelichting.

MARAP 2018 - t/m SEPTEMBER	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
Formatie									
- Begrote formatie	156,3	167,8	167,8	167,8					Na vaststelling van de oorspronkelijk geraamde formatie van 156,34 fte zijn meerdere Bestuursbesluiten geweest waardoor de formatie is toegenomen met 11,45 fte tot 167,79. Dit betrof met name fte uitbreiding a.g.v. nieuwe contracten met klanten.
- Bezetting in fte	156,3	167,2	148,1	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 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	46,0	42,1	52,5	42,1		
Ziekteverzuim									
- Verzuim-% totaal (t.o.v. Verbaannorm)	4,0%	4,0%	2,5%	4,0%					
* Verzuim-% kort (1-7 dagen)			1,2%		2,1%	1,7%	1,2%		
* Verzuim-% middellang (8-42 dagen)			0,4%		0,4%	0,4%	0,4%		
* Verzuim-% lang (> 42 dagen)			0,8%		1,2%	0,7%	0,8%		
Afhandeling Veiligheid meldingen									
- Calamiteit (min. opschaling t/m operationeel leider)	0	0	6	0	1	0	5		In Q3 hebben zich 5 calamiteiten voorgedaan die nader zijn toegelicht in het voorstel Algemeen Bestuur.
- Calamiteit informatieveiligheid	0	0	1	0	1	0	0		Q1: Melding datalek gedaan i.v.m. diefstal telefoons en laptops
Veiligheid									
- Ernstige ongevallen (arbeidsinspectie)	0	0	0	0					
Kwaliteit processen									
- Certificaat Kwaliteit (TÜV)	1	1	1	1					
- Certificaat ARBO (TÜV)	1	1	1	1					
- Certificaat Milieu (TÜV)	1	1	1	1					
Werkgeverbeoordeling									
- Score Medewerkers Teverdenheid Onderzoek	7,6	7,6	7,1	7,6					In december 2017 is een Medewerkers Teverdenheid Onderzoek (MTO) uitgevoerd. De resultaten zijn in januari met Management, teamleiders en alle medewerkers besproken. De resultaten zijn meegenomen in de operatie Waterkracht.
- Score High Performance Organisatie	6,8	6,8	6,8	6,8					




MARAP 2018 - t/m SEPTEMBER	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
Afnameverplichting									
- 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 maatwerk aanpak 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 (volgens bijgestelde verwachting gereed in 2019). Na effectuering van de redeneerlijn zal het percentage voldoen aan de afnameverplichting stijgen en de benodigde investeringen om 100% te voldoen afnemen.
Technische storingen (aantal per object)									
- Zuiveringen (17 rwzi's / 2 storingen p.mnd)	< 408	< 408	276	306					
- Transportstelsel (145 transportgemalen / 1 storing p.mnd)	< 1.740	< 1.740	296	1.305					
- Gemalen gemeenten (855 objecten / 0,1 storing p.mnd)	< 894	< 1.026	456	770					
- IBA's (546 IBA's)	< 200	< 200	103	150					
- Slibontwatering (7 ontwaterinstall. / 1 storing p.mnd)	< 84	< 84	52	63					
- Slibdrogen (1 slibdrooginstallaties)	< 20	=< 36	27	27					
Klachten									
- aantal externe klachten transportstelsel	4	4	8	3					Q1: Chemische geuroverlast afkomstig uit het riool (Heerlen). Klacht is afgehandeld. Q2: Wateroverlast gemaal Schinnen. Klacht is afgehandeld. Q3: Toenemend aantal klachten m.b.t. stankoverlast afkomstig van rioolgemalen als gevolg van extreme hitte en aanhoudende droogte in de zomermaanden. Acties zijn uitgezet waarbij de biobedden regelmatig worden gecontroleerd en natgehouden. Op enkele locaties zullen permanente besproeiingsinstallaties met een tijdschakelaar worden geïnstalleerd om toekomstige klachten te voorkomen.
- aantal externe klachten zuiveringen	10	10	3	8					Q1: Geluidsoverlast en repeterende klachten inzake geuroverlast (Hoensbroek). Beide klachten zijn in behandeling. Q3: Klacht m.b.t. het weghalen groenstrook t.b.v. het plaatsen zonnepanelen. De klacht wordt in Q4 afgehandeld.




MARAP 2018 - t/m SEPTEMBER	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
Zuivering: werking rwzi's getoetst aan norm									
- aantal rwzi's die voldoen aan norm Fosfaat-verwijdering	17	17	17	17					De zomerstreefwaarde voor stikstofverwijdering is bij rwzi Simpelveld kortdurend overschreden.
- aantal rwzi's die voldoen aan norm Stikstof-verwijdering	17	17	16	17					
- door bevoegd gezag vastgestelde overtreding CZV/BZV/OB	0	0	0	0					
Zuivering: rendementen									
- Fosfaat-verwijdering (alleen ter registratie)	> 75%	> 75%	90,0%	> 75%	87,9%	89,1%	90,0%		
- Stikstof-verwijdering (alleen ter registratie)	> 75%	> 75%	81,6%	> 75%	78,9%	79,8%	81,6%		
Productie en Afzet van slib									
- hoeveelheid ontwaterd slib	99.054	99.054	76.358	75.957					Via een aparte mededeling is het DB en AB geïnformeerd over de lagere capaciteit van de slibdroger dan oorspronkelijk gepland en de gevolgen daarvan voor de productiviteit, contractuele afspraken m.b.t. de afzet van de slibkorrels en de financiële gevolgen.
- ontwaterd slib verwerkt in droger: percentage	23%	60%	32%	58%					
- afzet van ontwaterd slib: percentage	77%	40%	69%	42%					
Duurzaamheid									
- barometer duurzaam terreinbeheer	goud	goud	goud	goud					Barometer duurzaam terreinbeheer is behaald
- 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%					
Samenwerking									
- 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					
Treasury									
Rekeningcourantsaldo met Verdygo BV (x € 1.000)	=< € 500	=< € 500	€ 290	€ 500					

MARAP 2018 - t/m SEPTEMBER	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
Inkoop : onrechtmatige opdrachten									
- 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%					
Leveringen, Diensten, Werken (Inkoop):									
- enkelvoudig: aantal			111	126	51	36	24		
- enkelvoudig: omvang (x 1.000)			€ 2.461	€ 2.318	€ 1.330	€ 654	€ 477		
- meervoudig: aantal			16	24	1	9	6		
- meervoudig: omvang (x 1.000)			€ 1.946	€ 2.098	€ 80	€ 1.136	€ 730		
- meervoudig: hardheidsclausule: aantal			10	0	0	4	6		
- meervoudig: hardheidsclausule: omvang (x 1.000)			€ 1.014	€ 0	€ 0	€ 284	€ 730		
- Europees: aantal			13	9	6	6	1		
- Europees: omvang (x 1.000)			€ 65.322	€ 8.669	€ 57.261	€ 8.001	€ 60		
- mini-competitie: aantal			11	0	1	7	3		
- mini-competitie: omvang (x 1.000)			€ 1.484	€ 0	€ 100	€ 1.105	€ 279		
Financieel effect (Aanbestedingen): (x € 1.000)									
- voordeel nieuwe aanbestedingen (exploitatie)			1	0					
Leveringen, Diensten en Werken (Procedure gevolgd):									
- enkelvoudig: procedures gevolgd	100%	100%	100	111					T/m het 3e kwartaal zijn 100 enkelvoudige opdrachten verstrekt, waarvan 11 opdrachten pas achteraf aan Inkoop zijn gemeld. Dit betekent dat in 90% van de gevallen de juiste aanbestedingsprocedure is. De opdrachten zijn 100% rechtmatig verstrekt.
- meervoudig: procedures gevolgd	100%	100%	14	16					Bij twee meervoudige aanbestedingen is afgeweken van de geldende inkoopprocedures.
- Europees: procedures gevolgd	100%	100%	12	12					
- mini-competitie: procedures gevolgd	100%	100%	8	8					
Contractmanagement: leveranciers (Europees aanbesteed)									
- aantal gesloten contracten (looptijd > 1/2 jaar)			70						
- leverancierscontracten beoordeeld (looptijd > 1/2 jaar)			57	70					In het 2e en 3e kwartaal heeft een inhaalslag plaatsgevonden voor de uit te voeren leveranciersbeoordelingen. 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 contracten naleving "Zeer goed / Goed"			47		14	19	47		
- aantal contracten naleving "Matig"			8		1	3	8		
- aantal contracten naleving "Slecht"			1				1		

Gecontroleerde gegevens t/m augustus 2018	Cumulatief Q3 - aantal overschrijdingen op de gestelde normen									Aantal meldingen	Toelichting / bijzonderheden	Prognose
	CZV	BZV	OB	P (fosfaat)			N (stikstof)					
				zomer	winter	jaar	zomer	winter	jaar			
Bosscherveld				n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.		0		
Gennep										2		
Heugem										0		
Hoensbroek										0		
Kerkrade										0		
Limmel				n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.		1		
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.		1		
Simpelveld										1	Betreft een overschrijding uit een eerder kwartaal.	De verwachting is dat de zomerwaarde van de stikstofverwijdering wordt gerealiseerd. Een technische storing was de oorzaak van de tijdelijke overschrijding. De storing is hersteld en het proces functioneert weer normaal.
Stein		1	1	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.		2	Betreft een overschrijding uit een eerder kwartaal.	
Susteren		1	2	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.		2	Betreft een overschrijding uit een eerder kwartaal.	
Venlo				n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.		0	Het voortschrijdende jaargemiddelde voor stikstof is overschreden. Hier liggen verschillende oorzaken aan ten grondslag. De belangrijkste reden is een hogere stikstofvracht in de aanvoer in combinatie met grenzen van de ontwerpcapaciteit van de rwzi. De rwzi zit aan zijn grens qua stikstofverwijdering en de resultaten schommelen daardoor rond de norm. Procesafwijkingen en incidenten zijn daardoor van een grotere impact. Een extra incident die het gemiddelde negatief heeft beïnvloed is het verwerken van slib van een andere rwzi in Venlo. Onderzoek wees uit dat dit geen invloed zou mogen hebben, de praktijk wees achteraf uit dat het wel degelijk invloed had en het rendement negatief beïnvloedde. Deze extra slibtoevoer is direct stopgezet.	Het voortschrijdende jaargemiddelde voor stikstof zal dit jaar rondom norm blijven schommelen. Met bevoegd gezag (RWS) vindt overleg plaats over de ontstane situatie met betrekking tot maximale capaciteit van de zuivering versus de normen.
Venray										0		
Weert	3	3	3	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.		15	In Q3 geen overschrijdingen.	
Wijlre		1								0		De verwachting is dat uiteindelijk de zomerwaarde van de stikstofverwijdering wordt overschreden. De oorzaak ligt extern, bij een lozer. Met bevoegd gezag is intensief contact om te zorgen dat de oorzaak wordt weggenomen. Handhaving WL en RUD zijn hierbij betrokken.
Totaal										24		

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 monsterneming.

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 Q3 - 2018

RWZI	Limburgs effluentbeleid	Uitvoering maatregelen			
	<i>Uiterste datum gereed (originele datum)</i>	<i>Korte beschrijving maatregelen</i>	<i>Status:</i> 1. In MIP opgenomen 2. In voorbereiding 3. In uitvoering 4. Gereed	<i>Verwachte datum gereed</i>	<i>Afwijking t.o.v. datum gereed (tussentijds en aan het eind)</i>
Roermond	01-01-2019	Onderzoek bronmaatregel industrie i.r.t. noodzaak aanpassing biologie	3	01-12-2018	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		
Wijre	01-01-2021	Additionele nageschakelde filtratie	2		
Wijre	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)

Roermond	01-01-2019	Koolstofbrondosering	4	Gereed	gereed sinds mrt 18
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	
Wijre	01-06-2017 (01-01-2017)	Nageschakelde filtratie	4	Gereed	

Opmerking: RWZI's Venlo, Limmel, Bosscherveld en Rimb urg 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 heeft ca. een half jaar geduurd. Vanaf juli 2018 zijn zeer lage nitraatwaarden zichtbaar. In Q4 zal bekeken moeten worden hoe deze maatregelen zich bewijzen tijdens koudere periodes. De RWZI Roermond is wegens de hoge belasting echter gevoelig voor piekafvoer (RWA) en kent een hoog organisch stikstofgehalte wat niet beïnvloedbaar is door de RWZI;</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. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een rapport omtrent technologieselectie en kostenraming.</p> <p>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 qua mogelijkheden voor zuivering bij de bron. Daarna zal een overleg met WL over de doelmatigheid van eventuele extra KRW-investeringen plaatsvinden. Afstemming met de betreffende industriële lozer is verzocht maar verloopt moeizaam.</p>
Hoensbroek	<p>In het afstroomgebied van de RWZI Hoensbroek zijn de voorbije jaren diverse maatregelen genomen zoals de ontkenning van de Caumerbeek, aansluiting van RWZI Heerlen op RWZI Hoensbroek, vergroting van de regenwaterbuffercapaciteit en diverse zuiveringstechnische maatregelen. Mogelijk komt daar nog het effect van een 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. Inzake monitoring van de impact van de RWZI Hoensbroek op de Geleenbeek moet nog een besluit worden genomen.</p>

Onderwerp: Managementrapportage t/m september 2018

Geacht Bestuur,

Inleiding

Op 19 december is de Managementrapportage (Marap) t/m september 2018 (3^e 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 (zie 'over ons/ bestuur/ vergaderagenda' → vergaderdata).

Samenvatting

PROFIT (Financieel)

- Exploitatie: het 3e kwartaal 2018 sluit met een positief resultaat van € 43.000 (lagere netto kosten dan begroot), overeenkomend met 0,1% van de totale netto kostenbegroting tot en met september. Bij de bepaling van het resultaat is rekening gehouden met dekking van de extra kosten in de eerste helft van 2018 ad € 1,2 mln verbonden aan onvoorziene storingskosten aan de slibdroger, uit de gevormde algemene risicoreserve. Dit op basis van besluit Algemeen Bestuur van 19-9-2018 bij de Marap 2e kwartaal. De additionele niet geraamde kosten t/m het derde kwartaal als gevolg van de lagere capaciteit van de droger konden worden opgevangen binnen de bestaande exploitatie. Op basis van de verwachte productiecijfers zijn de gevolggkosten geraamd, waarbij de uiteindelijke hoogte van het bedrag zal mede afhankelijk zijn van diverse, met name externe, factoren zoals tijdelijke opslag en transport van slib en de externe verwerkingskosten van slib. De totale extra kosten in de 2^e helft 2018 worden geschat op ca. € 1,1 mln.

Na doorvoering van de voorgestelde begrotingswijzigingen resteert een nog niet gedekt bedrag van € 575.000 aan extra bedrijfsvoeringskosten van de droger. Het opvangen van deze extra kosten binnen de bestaande begroting vormt een taakstellende opdracht voor de organisatie. Daartoe zijn de volgende acties ondernomen om dekking te vinden binnen de lopende begroting, waarbij alle opties worden meegenomen:

- welke uitvoeringstaken/activiteiten kunnen 'on-hold' worden gezet of kunnen worden getemporiseerd;
- indien bovenstaande actie niet in voldoende mate bijdraagt aan de benodigde financiële dekking, een voorstel maken voor benutting van het weerstandsvermogen voor de kosten die zijn opgetreden als gevolg van risicogebeurtenissen benoemd in de risicomatrix.

De acties mogen geen effect hebben op de strategische doelstellingen.

Waar nodig wordt met de accountant overleg gevoerd.

In de separaat toegezonden mededelingen 'Stand van zaken problematiek slibdroger Susteren' wordt het bestuur geïnformeerd dat de droger niet de geplande hoeveelheid slib kan verwerken. Hierdoor zijn de kosten voor de eindverwerking van slib aanzienlijk hoger. Deze marap toont dat de hoeveelheid slib verwerkt door de droger aanzienlijk lager is dan gepland, de afzet van slib naar derden hoger en het gasverbruik minder dan gepland. Tevens is de geplande korrellevering (het product van de droger) naar de afnemer aanzienlijk lager. De afnemer is op de hoogte en ondervindt op dit moment geen hinder van de situatie. De slechtere prestatie van de droger is niet terug te herleiden naar het aantal storingskosten, omdat het hier niet direct technische storingskosten betreft, maar procesmatig (verstopping en verdampingscapaciteit).

- Investerings: de investeringsuitgaven t/m september bedragen € 9.817.000 en zijn daarmee € 1.339.000 lager dan gepland. Het lager dan begrote uitgavenniveau is met name het gevolg van lagere uitgaven op project 'WBL-breed toepassen zonnepanelen' (€ 1.050.000 lagere uitgaven) en voor het overige een saldo van diverse onder- en overschrijdingen op projectniveau.
De voorgestelde verlaging van de uitgaven in 2018 betreft verlagen van het uitgavenniveau 2018 van het project vergroening / verduurzaming kantoorgebouw van € 1,0 mln naar € 0,1 mln.
De voorgestelde verhoging van het krediet voor de paraplu 'instandhouding' met € 400.000 betreft het project voor de implementatie van de raamovereenkomsten voor werken op basis van een aanbesteding gericht op een innovatieve wijze van samenwerken met marktpartijen voor uitvoeringprojecten.

PEOPLE:

- Ziekteverzuim: 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 de eerste 3 kwartalen van 2018 is het ziekteverzuim significant gedaald en bedraagt 2,5% ten opzichte van de Verbaannorm van 4,0%.
- Calamiteiten: In het 3e kwartaal hebben zich vijf calamiteiten voorgedaan (zie de toelichting).

PLANET:

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

- Fosfaat- en stikstofverwijdering (per rwzi individueel gestelde normen); uit de rapportage op pagina 13 van de Management-rapportage blijkt dat op basis van de gevalideerde gegevens tot en met augustus alle zuiveringen hebben voldaan aan de streefwaarden voor fosfaatverwijdering.
De zomerstreefwaarde voor stikstofverwijdering is bij Simpelveld overschreden als gevolg van een technische storing in het 2e kwartaal. De storing is hersteld en het proces functioneert weer normaal. De verwachting is dat de zomerwaarde van de stikstofverwijdering wordt gerealiseerd.
- Chemisch zuurstofverbruik, biochemisch zuurstofverbruik en onopgeloste bestanddelen; uit de Management-rapportage op pagina 13 blijkt dat 13 zuiveringen voldoen aan de hiervoor gestelde normen. Bij 4 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.

Zie verder de toelichting en de bijgevoegde Marap-overzichten.

Beoogd effect in relatie tot strategische doelen en toekomstvisie 2030

N.v.t.

Toelichting

In het generen van managementinformatie, het beheer en de presentatie daarvan wordt continu gestreefd naar verbetering. De onderliggende architectuur van de Management-rapportage is vanaf 1 januari 2018 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.

Exploitatiebegroting:

Het 3e kwartaal 2018 sluit met een positief resultaat (lagere netto kosten dan begroot) van € 43.020. Dit resultaat is het saldo van € 139.281 hogere kosten en € 182.301 hogere baten. De hogere kosten zijn het gevolg van extra inkoop chemicaliën ten behoeve van het voorkomen van slibuitspoeling rwzi Weert en hoger dan geraamde

onderhoudskosten voor zowel eigen installaties maar ook voor klanten. De hogere kosten voor klanten worden aan de betreffende klanten weer in rekening gebracht. Tot en met september zijn de baten van klanten dientengevolge hoger dan begroot.

Het opvangen van het nog niet gedekte bedrag van € 575.000 aan extra bedrijfsvoeringkosten van de droger, vormt een taakstellende opdracht voor de organisatie (zie de samenvatting).

Om extra budget vrij te maken zijn diverse acties uitgezet om te onderzoeken welke uitvoeringstaken/activiteiten 'on-hold' gezet kunnen worden of kunnen worden getemporeerd zonder dat dit effect heeft op de strategische doelstellingen. Daarnaast is onderzocht welke in de exploitatie verantwoorde kosten voldoen aan de criteria om te activeren. De resultaten van deze acties waarvan het effect al bekend is, zijn verwerkt in onderstaand opgenomen begrotingswijzigingen.

Waar nodig is met de accountant overleg gevoerd.

Voor projecten gestart vanaf 2018 is het nieuwe financieel beleid van toepassing, waarbij uren besteed aan voorbereiding van nieuwe projecten niet meer worden geactiveerd. Echter uren besteed aan voor 2018 gestarte voorbereidingsprojecten worden volgens het tot 2018 geldende beleid afgehandeld en dus geactiveerd. Het blijkt dat de omvang van deze uren hoger is dan geraamd waardoor de financiële baten als gevolg van activeren van uren naar projecten hoger zijn 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.

Wijzigingen exploitatiebegroting

Als gevolg van het aan het Dagelijks Bestuur toegekende mandaat, is door het Dagelijks Bestuur op basis van onderstaande toelichting een begrotingswijziging goedgekeurd binnen het totale door het Algemeen Bestuur vastgestelde budget voor de organisatie.

Toelichting doorgevoerde begrotingswijziging Dagelijks Bestuur:

- verhoging budget personele lasten met € 87.000 als een saldo van:
 - hogere kosten voor werving-selectie en de hogere exploitatiekosten kantine
 - lagere kosten in verband met lagere bezetting van begrote formatie
 - hogere kosten tijdelijke inhuur van personeel
- verhoging budget voor goederen en diensten van derden met € 398.325 bestaande uit:
 - lagere kosten voor onderhoud € 181.116 voornamelijk door eenmalige kostenverlaging als gevolg van ingebruikname centraal magazijn en daaraan verbonden voor vullen van het magazijn met bestaande voorraad die op verschillende locaties was opgeslagen. Deze aanpak en de financiële verwerking is afgestemd met de accountant;
 - hogere kosten voor diensten van derden € 579.441 voornamelijk bestaande uit hogere kosten voor de afzet van nat-ontwaterd slijb ad € 525.441 als dekking voor de extra kosten als gevolg van de problematiek slijdroger Susteren (zie tevens de voor deze vergadering geagendeerde mededeling 'Stand van zaken problematiek slijdroger Susteren'). Daarnaast hogere kosten voor extern advies ad € 54.000 o.a. als gevolg van operatie Waterkracht.
- volledig inzetten van het budget post onvoorzien ad € 236.441 ter compensatie van de doorgevoerde begrotingswijzigingen;
- hogere baten ad 248.884 als een saldo van:
 - verhoogde raming voor activeren personele kosten naar investeringsprojecten
 - verhoogde raming van baten verbonden aan werkzaamheden voor derden (o.a. Verdygo BV).

Na het doorvoeren van deze begrotingswijzigingen resteert een nog niet gedekt bedrag van € 575.000 aan extra bedrijfsvoeringkosten van de droger. Zoals eerder aangegeven vormt het opvangen van deze extra kosten binnen de bestaande begroting een taakstellende opdracht voor de organisatie.

Zie onderstaande tabel voor een samenvatting van de bovenstaande mutaties in de begroting:

Totaal WBL	Bestuurs- begroting	begroting voor wijziging	wijziging DB	Actuele begroting
LASTEN				
Rentelasten	4.841.700	4.843.100		4.843.100
Afschrijving	22.219.683	21.157.725		21.157.725
Totaal kapitaallasten	27.061.383	26.000.825		26.000.825
Salarissen	10.181.664	10.383.100	-134.120	10.248.980
Sociale lasten	2.257.500	2.453.531	-22.000	2.431.531
Overige personeelslasten	641.966	918.473	185.000	1.103.473
Personeel van derden	958.327	2.260.652	90.000	2.350.652
Voormalig personeel en bestuur	158.605	158.605	-17.000	141.605
Pers.kosten toe-/doorberekend		14.880	-14.880	
Totaal personeelslasten	14.198.062	16.189.241	87.000	16.276.241
Duurzame gebruiksgoederen	523.968	398.963		398.963
Overige gebruiks- en verbruiksgoederen	3.588.793	3.517.300		3.517.300
Energie	6.560.456	7.237.050		7.237.050
Huren en rechten	253.504	204.179		204.179
Verzekeringen	128.909	159.009		159.009
Belastingen	919.866	922.766		922.766
Onderhoud door derden	8.538.831	8.787.886	-181.116	8.606.770
Overige diensten door derden	10.015.034	8.931.942	579.441	9.511.383
Totaal goederen en diensten van derden	30.529.361	30.159.095	398.325	30.557.420
Bijdragen aan overheden en overige	67.627	75.627		75.627
Totaal bijdragen aan derden	67.627	75.627		75.627
Toevoegingen aan voorzieningen	147.737	-101.263		-101.263
Onvoorzien	291.638	236.441	-236.441	
Totaal toevoegingen aan voorzieningen	439.375	135.178	-236.441	-101.263
TOTAAL LASTEN	72.295.808	72.559.966	248.884	72.808.850
BATEN				
Financiële baten	50.000	50.000		50.000
Personeelsbaten			30.000	30.000
Goederen en diensten aan derden	1.924.444	2.448.769	18.884	2.467.653
Bijdrage van derden	66.000	66.000		66.000
Geactiveerde personele lasten	1.561.263	1.440.996	200.000	1.640.996
Geactiveerde lasten: bouwrente	350.000	210.100		210.100
TOTAAL BATEN	3.951.707	4.215.865	248.884	4.464.749
NETTO KOSTEN	68.344.101	68.344.101		68.344.101
- netto kapitaallasten	26.661.383	25.740.725		25.740.725
- netto bedrijfsvoeringskosten	41.682.718	42.603.376		42.603.376
BIJDRAGE WATERSCHAPPEN	68.344.101	68.344.101		68.344.101
RESULTAAT				

Budget voor Investeringsuitgaven in 2018:

De investeringsuitgaven t/m september bedragen € 9.817.000 en zijn daarmee € 1.339.000 lager dan gepland. Het lager dan begrote uitgavniveau is een saldo van diverse onder- en overschrijdingen op projectniveau, waarbij onderstaand de relevante afwijkingen nader worden toegelicht:

- Bestuursrelevante projecten met in totaal € 1.142.000 lagere investeringsuitgaven dan gepland, met name:
 - Project WBL-breed toepassen van zonnepanelen (€ 1.050.000 lagere uitgaven).
De lager dan geraamde uitgaven tot en met september zijn het gevolg van stagnatie in de levering van elektrotechnische componenten. In het voorstel om het project "zonnepanelen" op te leveren is aangegeven dat het project wordt opgeleverd per 1 april 2019. Op basis van de nu bekende informatie wordt voor 2018 een uitgavniveau € 7,8 miljoen geprognosticeerd. Er is steeds naar gestreefd om de werkzaamheden zo mogelijk al in 2018 af te ronden.

Door de stagnatie in de levering van elektrotechnische componenten is echter onzekerheid over de geplande ingebruikname einde van dit jaar voor de zonnevelden op de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) Hoensbroek, Limmel, Roermond en Venlo. Voor de rwzi Susteren is het vrijwel zeker dat de benodigde vergunning dit jaar niet verkregen wordt en de ingebruikname verschuift naar 2019.

- Niet bestuursrelevant projecten met in totaal € 197.000 lagere investeringsuitgaven dan gepland:
 - De lager dan geraamde uitgaven zijn een saldo van meerdere projecten, waarbij de afwijkingen ten opzichte van de planning elkaar grotendeels compenseren.

Bij deze Marap t/m september wordt een verlaging van het totaal beschikbare uitgavenbudget 2018 voorgesteld.

- Het verlagen van het geraamde uitgavenniveau in 2018 van het project vergroening / verduurzaming kantoorgebouw van € 1,0 mln naar € 0,1 mln. In de raming is rekening gehouden met aankoop van grond voor het realiseren van een parkeerterrein. Het ingehuurde externe adviesbureau heeft geadviseerd te wachten met de daadwerkelijke aankoop tot het moment waarop de wijziging van het huidige bestemmingsplan (wijziging woonbestemming in parkeervoorziening) is voltooid. In 2018 zullen wel uitgaven worden gerealiseerd voor het verbeteren van het binnenklimaat in het kantoorgebouw.

De verlaging van het uitgavenbudget in 2018 met € 0,9 mln verschuift naar het jaar 2019.

Als gevolg van de voorgestelde verlaging daalt het geraamde uitgavenniveau in 2018 van € 27.377.965 met € 900.000 naar € 26.477.965.

Wijziging van benodigde kredieten voor investeringsprojecten

Bij deze Marap wordt voorgesteld om het krediet voor de paraplu 'instandhouding' te verhogen met € 400.000.

Deze verhoging is gebaseerd op het volgende investeringsproject:

- De implementatie van de raamovereenkomsten voor werken is een innovatieve wijze van samenwerken met marktpartijen voor uitvoeringprojecten. De afgesloten contracten hebben een beoogde looptijd van 6 jaar. Voor de kosten van het aanbestedingstraject is een krediet beschikbaar gesteld van € 320.000. Met de werken voor de raamovereenkomsten zijn in totaal over de looptijd naar schatting € 120 miljoen gemoeid. Dit traject is daarmee een voorinvestering op projecten voor de komende 6 jaren. Bij de implementatie van de overeenkomsten is het noodzakelijk gebleken volledig nieuwe modelcontracten op te stellen, structuren, processen, procedures en systemen aan te passen, externe deskundigheid op het gebied van kostentoetsing, aanbestedingsrecht, contractvorming (juridisch) in te schakelen en overlegstructuren op te zetten. Het totaal benodigde extra krediet bedraagt € 400.000. Hiermee wordt voorkomen dat deze aanloopkosten worden doorbelast op de projecten die nu worden gerealiseerd.

Bij deze Marap wordt voorgesteld om het krediet voor de paraplu 'overige projecten' te verhogen met € 100.000.

Deze verhoging is gebaseerd op het volgende investeringsproject:

- Met de upgrade en optimalisatie van het planningsprogramma Sciforma worden meerdere doelen nagestreefd. Naast de technische noodzakelijke upgrade worden de mogelijkheden die de upgrade biedt optimaal benut. Onderdeel van de optimalisatie vormt de voorbereiding op het gebruik van Portfolio-management, één van de speerpunten als onderdeel van operatie Waterkracht.

Calamiteiten:

In het 3^e kwartaal hebben zich vijf calamiteiten voorgedaan. Het betrof:

- Brand bij afvalverwerker in Venlo. Verzoek tot buffering bluswater in riool. Overloop vanaf Renewi terrein kan leiden tot olie en /of vet naar riool. Uit overleg met de WL-medewerker bleek dat het eerdere bluswater de gehele blusperiode via het riool was afgevoerd. Controle op afwijkende procesresultaten. Geen afwijking vastgesteld;
- Lozing van onbekende hoeveelheid waspoeder op riool bij Rouwenhof in Landgraaf. Schuimvorming tot op het wegdek. Brandweer ter plaatse geweest voor monsternamen. Onderzoek naar bedrijf Vipack in overleg

met gemeente. Diverse maatregelen om uitbreiding in het rioolstelsel te voorkomen en toch optimaal te blijven afvoeren. Geen overstort. Situatie gestabiliseerd (geen nieuwe schuimontwikkeling);

- Leidingbreuk tracé Lomm – Velden ter hoogte van Ebberstraat. Betreft grote lekkage met uitspoeling van aarde. Rioolgemalen Arcen en Lomm stilgezet. Leidingstuk over lengte gescheurd. Leidingstuk wordt volledig vervangen. Na buffertijd tanktransport ingezet. Reparatie uitgevoerd in samenwerking met Heijmans;
- GRIP 3 Groot Bollerweg Venlo bij coatingbedrijf. Risico's in verband met zwavel- en chroombaden. RWZI Venlo niet meer bereikbaar. Influentvrijzels uit. Alle influent naar buffers resp. bufferen in stelsel. Afstemming met RIVM MOD (milieu ongevallen dienst). Monstername op RWZI en in transportstel in overleg met RIVM. Mogelijk aanwezigheid Chroom6 in water;
- Lozing DSM Dyneema Eisterweg (instudrieterrein de Beitel) Heerlen. Lekkage decaline (decahydronaftaleen) in rioolringput. Onduidelijk of put afwatert of riool WBL of riool DSM. Onduidelijk wanneer lozing gestart is en onduidelijk in welke hoeveelheden. Op IAZI DSM en in zuiveringsproces geen verandering waargenomen.

Risico's

In het tweede kwartaal is de warmtewisselaar vervangen en is de ombouw van de droger afgerond. In mededeling 'Stand van zaken problematiek slibdroger Susteren' wordt het bestuur geïnformeerd over de lagere capaciteit van de droger dan oorspronkelijk gepland. Relateren we de voorvallen in het 3^e kwartaal aan de risicogebeurtenissen in de risicomatrix zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur 20-12-2017 dan hebben de volgende risicogebeurtenissen zich voorgedaan:

- Langdurige uitval van de slibdrooginstallatie Susteren met als gevolg het niet kunnen afzetten van ontwaterd slib;
- het (tijdelijk) stagneren van de afzet van reststoffen.

Vooralsnog wordt voorgesteld om de additionele kosten voortvloeiende uit de opgetreden risicogebeurtenissen niet te verhalen op het weerstandsvermogen.

Evaluatie en borging

Voor een verdere toelichting op de Marap t/m het 3^e 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 september 2018