

Voorstel aan het AB

Van	Dagelijks Bestuur	ID-nummer	2019-1186600374-119
Portefeuillehouder	M. Bouts		
Onderwerp	Marap (4 ^e kwartaal) 2018		
Agendapuntnr.	3.1	AB-vergadering	3 april 2019

Voorstel

Overeenkomstig het voorstel van het Dagelijks Bestuur:

1. De bijgevoegde Managementrapportage (Marap) 4^e kwartaal 2018 vast te stellen.
2. De bijgevoegde concept-brief aan Waterschap Limburg omtrent de Managementrapportage 4^e kwartaal 2018 vast te stellen.

Samenvatting

Het jaar 2018 is afgesloten met een positief exploitatieresultaat, een investeringsuitgavenniveau van 97% versus planning en overall gezien prima zuiveringsresultaten. Alle rwzi's zijn tijdig aangepast en voldoen aan de per zuivering gestelde KRW-normen. Voor een drietal rwzi's is het tijdig voldoen aan de KRW normen per 01-01-2021 onzeker. Daarnaast zijn alle inkoop in 2018 rechtmatig geweest en hebben zich geen ernstige ongevallen voorgedaan. Na drie jaren met een relatief hoog ziekteverzuim is het ziekteverzuim in 2018 ruimschoots lager dan de Verbaannorm.

Zoals gerapporteerd in de voorgaande kwartaalrapportages en separate mededelingen aan het Bestuur hebben gedurende het hele jaar 2018 problemen met de slibdroger geleid tot extra niet voorziene kosten. De additionele kosten in de eerste helft van 2018 ad € 1,2 mln. zijn conform een AB besluit 19-9-2018 gedekt door aanspraak te maken op het weerstandsvermogen. In de rapportage over het derde kwartaal is aangegeven dat, op basis van de destijds beschikbare informatie, de extra slibkosten in de tweede helft van het jaar naar verwachting € 1,1 mln. zouden bedragen. Na doorvoering van de voorgestelde begrotingswijzigingen in het derde kwartaal werd een nog niet gedekt bedrag verwacht van € 575.000 aan extra bedrijfsvoeringskosten. Het Algemeen Bestuur besloot dat het opvangen van deze extra kosten binnen de bestaande begroting een taakstellende opdracht vormt voor de organisatie.

Samenvatting	Realisatie	Begroot	Afwijking
- Netto kosten excl. onttrekking aan reserve (x € 1,0 mln.)	69,52	68,34	1,7%
- Onttrekking aan het weerstandsvermogen (x € 1,0 mln.)	-1,24	0,00	n.v.t.
Netto kosten (x € 1,0 mln.)	68,28	68,34	0,1%
Investeringsuitgaven (x € 1,0 mln.)	25,68	26,48	-3%
Aantal controlemetingen die voldoen aan norm Fosfaat-verwijdering	100%	100%	0%
Aantal controlemetingen die voldoen aan norm Stikstof-verwijdering	95%	100%	5%
Aantal controlemetingen die voldoen aan normen CZV, BZV en OB	99%	100%	1%
Aantal door bevoegd gezag vastgestelde overtredingen	0	0	0%
Rwzi's die tijdig zijn aangepast en voldoen aan KRW normen	100%	100%	0%
Rechtmatige inkoop	100%	100%	0%
Ernstige ongevallen (arbeidsinspectie)	0	0	0%
Ziekteverzuim	2,4%	4,0%	-1,6%

In de bijgevoegde Managementrapportage zijn alle indicatoren opgenomen en waar nodig verder toegelicht.

De gerealiseerde extra kosten als gevolg van de problematiek met de slibdroger in de 2^e helft van het jaar bedroegen € 1,4 mln. en waren daarmee € 0,3 mln. hoger dan in de het 3^e kwartaal voorzien. Deze extra kosten bestaan uit tijdelijke opslag, extra transport van slib, externe slibverwerkingskosten en extra reinigingskosten. Door een combinatie van diverse acties en incidentele factoren, is ondanks de hoger dan geraamde extra kosten van de slibdroger, het jaar 2018 afgesloten met een positief exploitatieresultaat. De diverse acties en incidentele factoren hebben de strategische doelstellingen en de bedrijfsvoering niet negatief beïnvloed en bestonden in hoofdzaak uit:

- Creditnota Enexis Netbeheer (energie)
- Versnelling van voorraadvorming in het centraal magazijn
- Lagere energiekosten als gevolg van extreem lange droge periodes
- Vrijval voorziening Persoonsgebonden Basis Budget (PBB)
- Hogere gerealiseerde baten bij klanten.

Met name als gevolg van de incidentele factoren was het niet noodzakelijk om meer ingrijpendere acties tot uitvoering te brengen.

Beoogd effect in relatie tot strategische doelen en toekomstvisie 2030

N.v.t.

Risico's

Conform het besluit van het AB 19-12-2018 Evaluatie Risicomanagement zal ieder kwartaal een actualisatie van de opgenomen risico's in de risicomatrix expliciet worden behandeld als onderdeel van de kwartaal Marap. Hiermee krijgt risicomanagement een meer dynamisch karakter. In de 2^e helft van 2018 hebben zich 2 risicogebeurtenissen voorgedaan zijnde langdurige uitval van de slibdrooginstallatie Susteren en het stagneren van de afzet van reststoffen. Er zijn geen nieuwe risico's gedetecteerd die nog geen deel uitmaken van de risicomatrix.

Toelichting

In de bijgevoegde Managementrapportage zijn alle indicatoren opgenomen en waar nodig verder toegelicht. De concept jaarrekening 2018 wordt geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur 8 mei 2019 en zal cijfermatig, onder voorbehoud van correcties uit de jaarrekeningcontrole, gelijk zijn aan de gegevens in bijgevoegde Management rapportage.

Communicatie

Na vaststelling door het Algemeen Bestuur zal de Marap-brief worden verstuurd naar Waterschap Limburg.

Ondernemingsraad

N.v.t.

Evaluatie en borging


Voor een verdere toelichting op de Marap t/m het 4^e kwartaal 2018 wordt verwezen naar de bijgevoegde Managementrapportage. 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. 03-04-2019.

De directeur,

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

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

Bijlagen: Management-rapportage t/m december 2018

MARAP 2018 - t/m DECEMBER	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	4.467	4.843					De rentelasten van de langlopende leningen zijn lager dan begroot, omdat de afgesloten lening in 2017 resp. 2018 later zijn afgesloten dan geraamd, voor een lager leningbedrag en tegen een lager rentepercentage. De afschrijvingskosten zijn 1% hoger dan begroot, o.a. door een hoger dan geraamd aandeel van IT projecten die een kortere afschrijvingstermijn hebben dan bouwprojecten.
Afschrijving	22.220	21.158	21.373	21.158					
Totaal kapitaallasten	27.061	26.001	25.840	26.001					
Totaal personeelslasten	14.198	16.276	16.447	16.276					In de kwartalen laten de personeelskosten afwijkingen zien t.o.v. de begroting, met name als gevolg van de schommelingen in de facturatie. Cumulatief zijn de personeelskosten hoger dan begroot a.g.v. hoger dan geraamde kosten personeel derden.
Duurzame gebruiksgoederen	524	399	360	399					Extra inkoop chemicaliën waterlijn locatie Weert tbv voorkomen slibuitspoeling. De energiekosten zijn lager dan geraamd als een combinatie van factoren, o.a. door de lagere gaskosten i.v.m. stilstand van de slibdroger ten gevolge van storingen, een creditnota voor elektriciteit over afgelopen jaren a.g.v. een onjuiste tariefindeling rzwi Hoensbroek en lagere energiekosten transportsysteem a.g.v. extreem lange droge periodes.
Overige gebruiks- en verbruiksgoederen	3.589	3.517	3.884	3.517					
Energie	6.560	7.237	6.110	7.237					
Huren en rechten	254	204	177	204					
Verzekeringen	129	159	158	159					
Belastingen	920	923	865	923					
Onderhoud door derden	8.539	8.607	9.352	8.607					De overschrijding wordt veroorzaakt door extra kosten aan reinigingswerkzaamheden voor de slibdroger.
Overige diensten door derden	10.015	9.511	11.427	9.511					De overschrijding wordt veroorzaakt door extra kosten afzet slib als gevolg van storingen slibdroger.
Totaal goederen en diensten van derden	30.529	30.557	32.334	30.557					Zie bovenstaande toelichting.
Totaal bijdragen aan derden	68	76	65	76					
Toevoegingen aan voorzieningen	148	-101	-101	-101					
Post onvoorzien bij directie	292		0						
Post onvoorzien bij bestuur	0		0						
Totaal toevoegingen aan voorzieningen	439	-101	-101	-101					
TOTAAL LASTEN	72.296	72.809	74.585	72.809					Zie bovenstaande toelichting.
TOTAAL BATEN	-3.952	-4.465	-6.302	-4.465					De eigen baten zijn hoger dan begroot met name door de incidentele post onttrekking aan reserve a.g.v. de benutting van het weerstandsvermogen. Ook zijn baten bij klanten hoger 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	68.283	68.344					
- netto kapitaallasten	26.661	25.741	25.721	25.741					
- netto bedrijfsvoeringskosten	41.683	42.603	42.563	42.603					
BIJDRAGE WATERSCHAP	-68.344	-68.344	-68.344	-68.344					
RESULTAAT	0	0	-61	0					

De toelichting is gebaseerd op de gegevens t/m maand december. 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 december.

MARAP 2018 - t/m DECEMBER	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	0	0	0					
v.v.r. MAA- rwzi Limmel	0	1	1	1					
aanpassen afstroomgeb. Maasbracht	5	19	32	19					
Bestuursrelevant Instandhouding Zuiveren									
revisie en actualisatie ATEX	275	237	185	237					
rwzi Weert, KRW en renovatie fase 2	1.000	1.000	2.739	1.000					Tijdens de voorbereidende werkzaamheden is geconstateerd dat de realisatie van het project binnen de gestelde termijn krap wordt. Met name het risico van de lange levertijden van enkele cruciale componenten heeft er toe geleid dat er tijdens de afronding van de voorbereidende werkzaamheden reeds grote componenten in een vroeger stadium moesten worden ingekocht. Ook is reeds eerder gestart met de uitvoering van de werkzaamheden teneinde de opleverdatum te halen.
bijdrage packagedeal WRO-Heerlen	0	0	0	0					
rwzi Hoensbroek, slijbgisting	1.000	0	0	0					
MDR Simpelveld	15	4	4	4					
sdi Susteren, instandhouden + capac.	1.700	2.968	2.409	2.968					Door het calamiteitenonderzoek om de werking slijdrooginstallatie (SDI) te optimaliseren is de realisatie van een aantal nog uit te voeren werkzaamheden opgeschort. Nadat de SDI stabiel functioneert, zullen de werkzaamheden worden hervat.
rwzi Roermond; aanp. influentgemaal	0	0	0	0					
Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Waterketen									
Superlocal gesloten waterkring	0	100	43	100					
Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Zuiveren									
WBL-breed toepassen van zonne-energie	10.000	7.810	9.205	7.810					Ondanks het niet kunnen aanleveren van transformatoren door krapte op de markt, is meer gerealiseerd dan in het 3e kwartaal voorzien. De meeste panelen zijn geplaatst en waar mogelijk in bedrijf genomen. De verwachting is dat eind maart 2019 alle installaties in bedrijf kunnen worden genomen.
rwzi Venray; KRW-maatregelen	0	1	2	1					
rwzi Wijlre; KRW-maatregelen	0	14	155	14					Project "on hold" ivm keuze wel/niet opheffen Simpelveld.
aanpassen rwzi Hoenbroek incl KRW	10	7	122	7					Extra kosten afronding project vanwege faillissement aannemer.
rwzi Meijel KRW-maatregelen	0	0	0	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	100	32	100					

MARAP 2018 - t/m DECEMBER	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
Niet bestuursrelevante investeringen									
Instandhouding: voorbereiding projecten	1.425	3.045	2.159	3.045					De lagere realisatie bestaat uit lagere uitgaven dan gepland op het voorbereidingsproject KRW Weert. Dit betreft een administratieve achterstand omdat a.g.v. de versnelling in het uitvoeringsproject KRW Weert uitgaven naar voren zijn gehaald. Omdat er ten tijde van de verschuiving nog geen uitvoeringskrediet beschikbaar was, is de prognose voor de uitvoering in de voorbereiding opgenomen. Dit is later weer gecorrigeerd.
Instandhouding: uitvoering (projecten < € 2,5 mln.)	7.564	9.067	6.533	9.067					De lagere realisatie bestaat uit lagere uitgaven dan gepland op de projecten 'terreinverlichting div. rwzi's', 'rwzi Wijlre; verv. terreinbekabeling', 'verleggen perleiding Geleenbeek', 'rwzi Simpelveld; toegangsweg en publieksruimte', 'rwzi Susteren, ondh. slibgisting'.
Nieuwe ontwikkelingen: voorbereiding projecten	462	276	121	276					De lagere realisatie bestaat uit lagere uitgaven dan gepland op het project Westelijke Mijnstreek; transportsysteem a.g.v. vertraagde werkzaamheden o.a. wegens leveringsproblemen materiaal.
Overige investeringen (projecten in uitvoer)	1.450	1.633	1.719	1.633					
-Afgesloten kredieten/projecten		101	99	101					
Totaal Investeringsuitgaven	24.995	26.478	25.683	26.478					Ze bovenstaande toelichting.
Totaal Investeringsuitgaven incl. SUBS	24.995	26.478	25.683	26.478					Ze bovenstaande toelichting.

MARAP 2018 - t/m DECEMBER	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	147,5	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. In relatie tot Waterkracht is besloten om het merendeel van de vacatures vooralsnog niet met vaste bezetting in te vullen.
- Aantal inhuur in fte			41,6		42,1	52,5	42,1	41,6	
Ziekteverzuim									
- Verzuim-% totaal (t.o.v. Verbaannorm)	4,0%	4,0%	2,4%	4,0%					
* Verzuim-% kort (1-7 dagen)			1,3%		2,1%	1,7%	1,2%	1,3%	
* Verzuim-% middellang (8-42 dagen)			0,5%		0,4%	0,4%	0,4%	0,5%	
* Verzuim-% lang (> 42 dagen)			0,7%		1,2%	0,7%	0,8%	0,7%	
Afhandeling Veiligheid meldingen									
- Calamiteit (min. opschaling t/m operationeel leider)	0	0	8	0	1	0	5	2	In het 4e kwartaal hebben zich 2 calamiteiten voorgedaan: o Metaal brand Haelen. Melding Waterschap Limburg; lozing op riool van hydrauliek olie en mogelijke andere stoffen bij brand. Hoeveelheden niet bekend. Bemonstering Roermond laten aanzetten. Geen afwijking; o Lekkage persleiding rioolgemaal Lottum – Grubbenvorst. Leiding gebroken door afkalving zandbed door de Maas. Weersomstandigheden gunstig. Contact met Rijkswaterstaat voor afhandeling met betrekking tot lozing, veiligheid, kosten en aanpak. Inzet van een firma voor transport (tijdelijke maatregel) en reparatie (structurele maatregel). Contact met gemeente Horst a/d Maas in verband met afwatering gemaal gemeente. Graafwerkzaamheden over < 100 m. Vernieuwen leiding. Gereed 1 december 2018.
- Calamiteit informatieveiligheid	0	0	1	0	1	0	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 Tevredenheid Onderzoek	7,6	7,6	7,1	7,6					In december 2017 is een Medewerkers Tevredenheid Onderzoek (MTO) uitgevoerd. De resultaten zijn in januari met Management, teamleiders en alle medewerkers besproken. De resultaten zijn meegenomen in de operatie Waterkracht.
- Score High Performance Organisatie	6,8	6,8	6,8	6,8					




MARAP 2018 - t/m DECEMBER	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%					Voor de realisatie van de afnameverplichting is gezamenlijk met WL-WBL een redeneerlijn ontwikkeld die uitgaat van effectgericht in plaats van normgericht denken en handelen. Eerste kwartaal 2019 behandelt het DB van Waterschap Limburg een voorstel om in te stemmen met het toepassen van deze redeneerlijn bij overstortlozingen uit de afvalwaterketen. We verwachten de periode tot en met 2022 nodig te hebben om de redeneerlijn toe te passen en afnameafspraken met gemeenten te maken. De hieruit voortvloeiende maatregelen voor Waterschapsbedrijf Limburg worden voor eind 2027, gekoppeld aan de termijn voor het behalen van de waterkwaliteitsdoelen van de KRW, uitgevoerd. In 2019 wordt de planning voor het gezamenlijk toepassen van de redeneerlijn afgerond en afgestemd met de betrokken partijen. 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	371	408					
- Transportstelsel (145 transportgemalen / 1 storing p.mnd)	< 1.740	< 1.740	399	1.740					
- Gemalen gemeenten (855 objecten / 0,1 storing p.mnd)	< 894	< 1.026	592	1.026					
- IBA's (538 IBA's)	< 200	< 200	159	200					Het hogere aantal storingen in het 4e kwartaal heeft een administratieve reden met als gevolg een verschuiving van 3e naar 4e kwartaal, maar betekent geen trendbreuk. Het cumulatieve aantal storingen is lager dan geraamd.
- Slibontwatering (7 ontwaterinstall. / 1 storing p.mnd)	< 84	< 84	64	84					
- Slibdrogen (1 slibdrooginstallaties)	< 20	=< 36	39	36					In de maand december zijn 2 storingen opgetreden, dit is in lijn met de prognose. Groter aantal storingen is verklaarbaar vanuit de maand november 9 storingen. Het proces is nog niet in control.
Klachten									
- aantal externe klachten transportstelsel	4	4	10	4					In 2018 zijn er in totaal 18 externe klachten geregistreerd door Waterschapsbedrijf Limburg. 10 klachten hebben betrekking op het transport stelsel en 8 klachten betreffen de rioolzuiveringsinstallaties. Er zijn geen interne klachten geregistreerd. Klachten met betrekking tot het transportstelsel zijn voornamelijk het gevolg geweest van de extreme hitte en aanhoudende droogte van de afgelopen zomermaanden. Permanente en tijdelijke (preventieve) maatregelen zijn getroffen om de gevolgen ervan zo beperkt mogelijk te houden. Alle klachten met betrekking tot het transportstelsel zijn naar tevredenheid van klagers afgehandeld. Uit de afhandeling van de klachten zijn geen aansprakelijkheidsdossiers voortgekomen.
- aantal externe klachten zuiveringen	10	10	8	10					Klachten met betrekking tot de rioolzuiveringsinstallaties betreffen repeterende klachten inzake geuroverlast en geluidsoverlast te Hoensbroek. Daarnaast is er een klacht ingediend aanleiding van de door WBL gerooide groenstrook ten behoeve van het project zonnepanelen. In samenspraak met de klagers en omwonenden zijn acties uitgezet ter reductie van het overlast. De gerooide groenstrook wordt (op zeer korte termijn) opnieuw geplant. Dit drietal dossiers is op verzoek van de klagers aangehouden. Overige klachten(dossiers) zijn naar tevredenheid van klagers afgehandeld.

MARAP 2018 - t/m DECEMBER	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					Het betreft de rwzi's Venlo en Wijlre
- aantal rwzi's die voldoen aan norm Stikstof-verwijdering	17	17	15	17					
- door bevoegd gezag vastgestelde overtreding CZV/BZV/OB	0	0	0	0					
Zuivering: rendementen									
- Fosfaat-verwijdering (alleen ter registratie)	> 75%	> 75%	88,7%	> 75%	87,9%	89,1%	90,0%	88,7%	
- Stikstof-verwijdering (alleen ter registratie)	> 75%	> 75%	81,7%	> 75%	78,9%	79,8%	81,6%	81,7%	
Productie en Afzet van slib									
- hoeveelheid ontwaterd slib	99.054	99.054	96.473	99.054					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 en Indaver. De lagere afzet van slibkorrels heeft geen gevolgen voor de ENCI en CBR Lixhe.
- ontwaterd slib verwerkt in droger: percentage	23%	60%	32%	60%					
- afzet van ontwaterd slib: percentage	77%	40%	68%	40%					
Duurzaamheid									
- 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%					
Samenwerking									
- onderhoud IBA's (aantal = 538)	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	€ 325	€ 500					

MARAP 2018 - t/m DECEMBER	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			130	168	51	36	24	19	
- enkelvoudig: omvang (x 1.000)			€ 2.856	€ 3.091	€ 1.330	€ 654	€ 477	€ 395	
- meervoudig: aantal			23	32	1	9	6	7	
- meervoudig: omvang (x 1.000)			€ 2.605	€ 2.797	€ 80	€ 1.136	€ 730	€ 659	
- meervoudig: hardheidsclausule: aantal			14		0	4	6	4	
- meervoudig: hardheidsclausule: omvang (x 1.000)			€ 1.348		€ 0	€ 284	€ 730	€ 334	
- Europees: aantal			16	12	6	6	1	3	
- Europees: omvang (x 1.000)			€ 66.108	€ 11.559	€ 57.261	€ 8.001	€ 60	€ 786	
- mini-competitie: aantal			24		1	7	3	13	
- mini-competitie: omvang (x 1.000)			€ 22.251		€ 100	€ 1.105	€ 279	€ 20.767	
Financieel effect (Aanbestedingen): (x € 1.000)									
- voordeel nieuwe aanbestedingen (exploitatie)			1						
Leveringen, Diensten en Werken (Procedure gevolgd):									
- enkelvoudig: procedures gevolgd	100%	100%	117	130					In 2018 zijn 130 enkelvoudige opdrachten verstrekt, waarvan in 90% van de gevallen de juiste aanbestedingsprocedure is gevolgd. De opdrachten zijn 100% rechtmatig verstrekt.
- meervoudig: procedures gevolgd	100%	100%	20	23					Bij drie aanbestedingen is afgeweken van de geldende inkoopprocedures. De opdrachten zijn 100% rechtmatig verstrekt.
- Europees: procedures gevolgd	100%	100%	15	16					Onderzoeksopdracht CoRe Water - vernieuwde aanpak behandeling communaal afvalwater is procedureel niet akkoord omdat opdracht reeds was verstrekt. De opdrachten is wel rechtmatig verstrekt.
- mini-competitie: procedures gevolgd	100%	100%	24	24					
Contractmanagement: leveranciers (Europees aanbesteed)									
- aantal gesloten contracten (looptijd > 1/2 jaar)			69						Gedurende het jaar 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. In Waterkracht is contractmanagement op andere en meer toekomstbestendige wijze verankerd in de organisatie. Het effect hiervan zal gedurende 2019 zichtbaar gaan worden.
- leverancierscontracten beoordeeld (looptijd > 1/2 jaar)			37	69					
- aantal contracten naleving "Zeer goed / Goed"			29		14	19	47	29	
- aantal contracten naleving "Matig"			7		1	3	8	7	
- aantal contracten naleving "Slecht"							1		




Gecontroleerde gegevens t/m december 2018	Cumulatief Q4 - 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											0		
Gennepe											2		
Heugem											0		
Hoensbroek		1	2								1	Slibuitspoeling begin december door combinatie regenweeraanvoer en te hoog droge stof in de areatietanks. Dit laatste is een gevolg van aanhoudende problemen met de centrifuge van de slibontwatering.	
Kerkrade											0		
Limmel											1		
Meijel											0		
Panheel											0		
Rimburg											0		
Roermond											1		
Simpelveld											1		
Stein		1	1								2	Betreeft overschrijding uit een eerder kwartaal	
Susteren		1	2								2	Betreeft overschrijding uit een eerder kwartaal	
Venlo											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. Met bevoegd gezag (Rijkswaterstaat) vindt overleg plaats over de ontstane situatie met betrekking tot maximale capaciteit van de zuivering versus de normen.	Het voortschrijdende jaargemiddelde voor stikstof zal rondom norm blijven schommelen.
Venray											0		
Weert		3	2								16	Rwzi Weert heeft regelmatig te kampen met slibuitspoelingen (parameters CZV/BZV/OB). De oorzaak van de overschrijdingen is nader onderzocht maar kan niet worden vastgesteld. Op basis hiervan worden regelmatig slibmonsters geanalyseerd met als doel tijdig middels het doseren van chemicaliën uitspoelingen te voorkomen. Mogelijke uitspoelingen worden gemeld en verwerkt in de onderhavige procesrapportage. Een analyse van het effluent (uitgevoerd door het sterlaboratorium) bepaald echter of er daadwerkelijk een uitspoeling heeft plaatsgevonden. Het aantal vastgestelde uitspoelingen getoetst aan de voor de locatie vergunde normen. Hierbij geldt dat een beperkt aantal uitspoelingen wordt toegestaan. Op basis van deze toetsing wordt vastgesteld of de rwzi voor de betreffende parameters aan de gestelde norm heeft voldaan. Tijdens de finale toetsing 2018 is geconstateerd dat er met betrekking tot de parameter CZV van de rwzi Weert geen nomoverschrijding heeft plaatsgevonden. Dit in tegenstelling tot het vermelde in eerdere procesrapportages. Op basis van deze constatering zijn de rapportage gegevens voor de rwzi Weert m.b.t. de parameter CZV gecorrigeerd. Hierbij moet expliciet worden opgemerkt in de finale toetsing 2018 geen bijzonderheden zijn geconstateerd met betrekking tot de overige gerapporteerde procesparameters.	Handhaven van extra slibanalyses met als doel tijdig aanvullende maatregelen te initiëren.
Wijlre		1	2								2	Op basis van een externe oorzaak (lozingen) kan de rwzi Wijlre niet voldoen aan vereiste de N-verwijdering Hierdoor is de concentratie stikstof in het geloosde effluent regelmatig hoger de vergunde norm. Het bepalen of een lozer voldoet aan de verleende lozingsvergunning voldoet en vaststellen van de mogelijke impact van de stikstof verhoging op het oppervlakte water (Geul) zijn geen taken van het WBL. Op basis hiervan wordt deze betreffende situatie in samenwerking met WL, de gemeente en het RUD (regionale uitvoeringsdienst) nader onderzocht.	Het wegnemen van de externe oorzaak zal naar verwachting nog enige tijd in beslag nemen. Op basis hiervan is de verwachting dat de stikstof winterwaarde niet kan worden gerealiseerd en het voortschrijdende jaargemiddelde ook zal worden overschreden.
Totaal											28		

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 Q4 - 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)
Panheel	01-01-2021	Aanpassing biologie	2		
Stein	01-01-2021	Aanpassing biologie	2		zie toelichting
Susteren	01-01-2021	(Extra) chemische defosfatering	1		
Heugem	01-01-2021 (22-12-2021)	Chem. defosfatering + fijnregeling	1		
Wijre	01-01-2021	Additionele nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verw ijdering)	2		
Wijre	01-01-2021	Aanpassing biologie (indien aansluiting Simpelveld)	2		zie toelichting
Hoensbroek	01-01-2021	Nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verw ijdering)	2		zie toelichting
Meijel	01-01-2021	Nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verw ijdering)	2		
Gennep	01-01-2021	Div. optimalisaties (biologie, nabezinking)	1		
Roermond	01-01-2022	Deelstroombehandeling (t.b.v. N-verw ijdering)	1		zie toelichting
Venlo	01-01-2022	Deelstroombehandeling (t.b.v. N-verw ijdering)	1		zie toelichting
Susteren	01-01-2024	Nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verw ijdering)	2		
Venray	01-01-2027	Nageschakelde filtratie (t.b.v. N-verw ijdering)	2		zie toelichting
Limmel	01-01-2027	Deelstroombehandeling (t.b.v. N-verw ijdering)	1		zie toelichting

RIJKSLOZERS

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

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	
Wijre	01-06-2017 (01-01-2017)	Nageschakelde filtratie	4	Gereed	
Roermond	01-01-2019	Koolstofbrondosering	4	Gereed	zie toelichting
Roermond	01-01-2019	Onderzoek bronmaatregel industrie i.r.t. noodzaak aanpassing biologie	4	Gereed	zie toelichting

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

RWZI	Toelichting
Stein	Het project om de RWZI Stein op 1-1-2021 te kunnen laten voldoen aan de KRW-eisen gaan momenteel van start. Bij dit projecten schuilen er risico's in de aankoop van grond in Stein om de nieuwe installatie op te kunnen bouwen, vergunningetrajecten en de inkoop/aanbesteding van de voorkeurstechologie. De datum 1-1-2021 is kritisch.
Wijre	Indien de RWZI Simpelveld geamoveerd en aangesloten moet worden op de RWZI Wijre zal de datum om op 1-1-2021 aan strengere normen te moeten voldoen kritisch zijn. Zodra de uitkomst van de heroverweging bekend is zal gestart worden met het uitwerken van scenario's om op Wijre aan de KRW-normen te voldoen.
Hoensbroek	In het afstroomgebied van de rwzi Hoensbroek zijn de voorbije jaren diverse maatregelen genomen zoals de ontkluizing van de Caumerbeek, aansluiting van rwzi Heerlen op Hoensbroek, vergroting van de regenwaterbuffercapaciteit en diverse zuiveringstechnische maatregelen. Een onderzoek naar de mogelijkheden qua kwaliteitsverbetering met de bestaande zuivering laat zien dat de normen voor 2021 al redelijk benaderd worden. Eind 2017 heeft een bespreking tussen WL en WBL plaatsgevonden om de impact van al deze maatregelen op de kwaliteit van de Geleenbeek in 2018 en 2019 samen met WL te gaan monitoren en vervolgens vast te stellen of de gestelde maatregelen voor 2021 nog actueel en doelmatig zijn. De voorbereiding van de maatregelen (nageschakelde filtratie) gaat parallel hieraan gewoon door. Inzake monitoring van de impact van de RWZI Hoensbroek op de Geleenbeek wordt een nieuw overleg gepland tussen WL en WBL. Inzake doelmatigheid van de KRW-maatregelen voor 2021 (zandfiltratie voor beperkte kwaliteitsverbetering) vindt medio februari een afspraak plaats tussen WL en WBL. De haalbaarheid van de KRW-maatregelen per 1-1-2021 (zandfiltratie) is onzeker. Redenen hiervoor liggen in vertraging gedurende het adviestraject (vooraangaand aan het project) en het naar verwachting langdurige vergunningetraject (algehele revisievergunning).
Roermond	In het afstroomgebied van de rwzi Hoensbroek zijn de voorbije jaren diverse maatregelen genomen zoals de ontkluizing van de Caumerbeek, aansluiting van rwzi Heerlen op Hoensbroek, vergroting van de regenwaterbuffercapaciteit en diverse zuiveringstechnische maatregelen. Een onderzoek naar de mogelijkheden qua kwaliteitsverbetering met de bestaande zuivering laat zien dat de normen voor 2021 al redelijk benaderd worden. Eind 2017 heeft een bespreking tussen WL en WBL plaatsgevonden om de impact van al deze maatregelen op de kwaliteit van de Geleenbeek in 2018 en 2019 samen met WL te gaan monitoren en vervolgens vast te stellen of de gestelde maatregelen voor 2021 nog actueel en doelmatig zijn. De voorbereiding van de maatregelen (nageschakelde filtratie) gaat parallel hieraan gewoon door. Inzake monitoring van de impact van de RWZI Hoensbroek op de Geleenbeek wordt een nieuw overleg gepland tussen WL en WBL. Inzake doelmatigheid van de KRW-maatregelen voor 2021 (zandfiltratie voor beperkte kwaliteitsverbetering) vindt medio februari een afspraak plaats tussen WL en WBL. De haalbaarheid van de KRW-maatregelen per 1-1-2021 (zandfiltratie) is onzeker. Redenen hiervoor liggen in vertraging gedurende het adviestraject (vooraangaand aan het project) en het
Venlo	Op de RWZI Venlo was er tot dusver geen noodzaak om maatregelen te treffen om aan de KRW-effluentnormen te kunnen voldoen. De laatste jaren zijn de belasting vanuit het influent alsmede vanuit de interne retourstromen (TDH) echter zo toegenomen dat de zuiveringsprestaties onder druk staan en KRW-maatregelen wellicht nodig zijn. Met Rijkswaterstaat wordt momenteel overleg gevoerd over deze ontwikkeling, met de intentie om voor een bepaalde termijn een verruimd maatwerkvoorschrift aan te vragen zodat maatregelen getroffen kunnen worden.
Venray	Hoewel de RWZI Venray momenteel reeds goede zuiveringsprestaties laat zien zijn voor een gegarandeerde realisatie van de lage stikstofnorm van 2027 KRW-maatregelen in de vorm van nageschakelde zandfiltratie noodzakelijk.
Limmel	Hoewel de RWZI Limmel momenteel voldoet aan de normen zijn voor de stikstofnorm van 2027 wegens diverse ontwikkelingen op het gebied van zuiveringsrendementen en slibbehandeling naar verwachting een deelstroombehandeling voor stikstofverwijdering noodzakelijk.
Weert	Momenteel wordt de RWZI Weert verbouwd tot een moderne Nereda installatie. Tijdens de bouw is enige vertraging ontstaan wegens slechte weersomstandigheden begin 2019. De datum 1-10-2019 lijkt vooralsnog haalbaar, maar dit is wel afhankelijk van verdere weersomstandigheden tijdens de bouw en beschikbaarheid van voldoende entslib.
Roermond	Om de stikstofnorm voor Roermond te behalen wordt een tweesporig aanpak gehanteerd: (1) koolstofbrondosering voor betere nitraatafbreekbaarheid zal resulteren in een lager stikstofgehalte in het effluent van Roermond. Deze dosering is medio maart 2018 in bedrijf genomen. Vanaf juli 2018 zijn zeer lage nitraatwaarden zichtbaar. In Q4 zal bekeken moeten worden hoe deze maatregelen zich bewijzen tijdens koude periodes. De RWZI Roermond is wegens de hoge belasting echter gevoelig voor piekafvoer (RWA) en kent een hoog organisch stikstofgehalte wat niet te verwijderen is door de RWZI is wegens de hoge belasting echter gevoelig voor piekafvoer (RWA) en kent een hoog organisch stikstofgehalte wat niet te verwijderen is door de RWZI; (2) Het is bekend dat een aantal industriële lozingen met moeilijk afbreekbaar stikstofhoudend afvalwater en zware metalen de werking van de RWZI regelmatig verstoren. Hierdoor is het onzeker of met de huidige maatregelen de strengere N-norm per 2019 continu behaald kan worden. Het DB van WBL is van deze laatste situatie op de hoogte gesteld. Het bedrijf dat het moeilijk afbreekbare stikstofhoudende afvalwater loost heeft geen zuiveringsplannen, dus deze lozing zal voorlopig niet zal wijzigen. Zuivering bij de bron kan wel een doelmatigere oplossing bieden dan grootschalige modificatie van de RWZI Roermond. Eind 2018 is een rapport met technologieselectie en kostenraming opgeleverd. Nu zal een business/value case worden opgesteld. Daarna vindt overleg met WL plaats over de doelmatigheid van eventuele KRW-investeringen. Indien een bronmaatregel (bij de industrie) niet haalbaar is zou een deelstroombehandeling op de RWZI Roermond een oplossing kunnen zijn.

Onderwerp: Managementrapportage t/m december 2018

Geacht Bestuur,

Inleiding

Op 3 april is de Managementrapportage (Marap) t/m december 2018 (4^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

Het jaar 2018 is afgesloten met een positief exploitatieresultaat, een investeringsuitgavenniveau van 97% versus planning en overall gezien prima zuiveringsresultaten. Alle rwzi's zijn tijdig aangepast en voldoen aan de per zuivering gestelde KRW-normen. Voor een drietal rwzi's is het tijdig voldoen aan de KRW normen per 01-01-2021 onzeker. Daarnaast zijn alle inkoop in 2018 rechtmatig geweest en hebben zich geen ernstige ongevallen voorgedaan. Na drie jaren met een relatief hoog ziekteverzuim is het ziekteverzuim in 2018 ruimschoots lager dan de Verbaannorm.

Zoals gerapporteerd in de voorgaande kwartaalrapportages en separate mededelingen aan het Bestuur hebben gedurende het hele jaar 2018 problemen met de slibdroger geleid tot extra niet voorziene kosten. De additionele kosten in de eerste helft van 2018 ad € 1,2 mln. zijn conform een AB besluit 19-9-2018 gedekt door aanspraak te maken op het weerstandsvermogen. In de rapportage over het derde kwartaal is aangegeven dat, op basis van de destijds beschikbare informatie, de extra slibkosten in de tweede helft van het jaar naar verwachting € 1,1 mln. zouden bedragen. Na doorvoering van de voorgestelde begrotingswijzigingen in het derde kwartaal werd een nog niet gedekt bedrag verwacht van € 575.000 aan extra bedrijfsvoeringkosten. Het Algemeen Bestuur besloot dat het opvangen van deze extra kosten binnen de bestaande begroting een taakstellende opdracht vormt voor de organisatie.

Samenvatting	Realisatie	Begroot	Afwijking
- Netto kosten excl. onttrekking aan reserve (x € 1,0 mln.)	69,52	68,34	1,7%
- Onttrekking aan het weerstandsvermogen (x € 1,0 mln.)	-1,24	0,00	n.v.t.
Netto kosten (x € 1,0 mln.)	68,28	68,34	0,1%
Investeringsuitgaven (x € 1,0 mln.)	25,68	26,48	-3%
Aantal controlemetingen die voldoen aan norm Fosfaat-verwijdering	100%	100%	0%
Aantal controlemetingen die voldoen aan norm Stikstof-verwijdering	95%	100%	5%
Aantal controlemetingen die voldoen aan normen CZV, BZV en OB	99%	100%	1%
Aantal door bevoegd gezag vastgestelde overtredingen	0	0	0%
Rwzi's die tijdig zijn aangepast en voldoen aan KRW normen	100%	100%	0%
Rechtmatige inkoop	100%	100%	0%
Ernstige ongevallen (arbeidsinspectie)	0	0	0%
Ziekteverzuim	2,4%	4,0%	-1,6%

In de bijgevoegde Managementrapportage zijn alle indicatoren opgenomen en waar nodig verder toegelicht.

De gerealiseerde extra kosten als gevolg van de problematiek met de slibdroger in de 2^e helft van het jaar bedroegen € 1,4 mln. en waren daarmee € 0,3 mln. hoger dan in de het 3e kwartaal voorzien. Deze extra kosten bestaan uit tijdelijke opslag, extra transport van slib, externe slibverwerkingskosten en extra reinigingskosten.

Door een combinatie van diverse acties en incidentele factoren, is ondanks de hoger dan geraamde extra kosten van de slibdroger, het jaar 2018 afgesloten met een positief exploitatieresultaat. De diverse acties en incidentele factoren hebben de strategische doelstellingen en de bedrijfsvoering niet negatief beïnvloed en bestond in hoofdzaak uit:

- Creditnota Enexis Netbeheer (energie)
- Versnelling van voorraadvorming in het centraal magazijn
- Lagere energiekosten als gevolg van extreem lange droge periodes
- Vrijval voorziening Persoonsgebonden Basis Budget (PBB)
- Hogere gerealiseerde baten bij klanten (gemeenten)

Met name als gevolg van de incidentele factoren was het niet noodzakelijk om meer ingrijpendere acties tot uitvoering te brengen.

Beoogd effect in relatie tot strategische doelen en toekomstvisie 2030

N.v.t.

Risico's

Conform het besluit van het AB 19-12-2018 Evaluatie Risicomanagement zal ieder kwartaal een actualisatie van de opgenomen risico's in de risicomatrix expliciet worden behandeld als onderdeel van de kwartaal Marap. Hiermee krijgt risicomanagement een meer dynamisch karakter. In de 2^e helft van 2018 hebben zich 2 risicogebeurtenissen voorgedaan zijnde langdurige uitval van de slibdrooginstallatie Susteren en het stagneren van de afzet van reststoffen. Er zijn geen nieuwe risico's gedetecteerd die nog geen deel uitmaken van de risicomatrix.

Toelichting

In de bijgevoegde Managementrapportage zijn alle indicatoren opgenomen en waar nodig verder toegelicht. De jaarrekening 2018 zal cijfermatig, onder voorbehoud van correcties uit de jaarrekeningcontrole, gelijk zijn aan de gegevens in bijgevoegde Management rapportage.

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 4^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 december 2018