

Voorstel aan het AB

Van	Dagelijks Bestuur	ID-nummer	2019-1085923975-76
Portefeuillehouder	R. Sleijpen		
Onderwerp	Directierapportage 1e kwartaal 2019		
Agendapuntnr.	3.3	AB-vergadering	3 juli 2019

Voorstel

Overeenkomstig het voorstel van het Dagelijks Bestuur:

1. De bijgevoegde Directierapportage 1^e kwartaal 2019 vast te stellen;
2. De bijgevoegde concept-brief aan Waterschap Limburg omtrent de Directierapportage 1e kwartaal 2019 vast te stellen.

Samenvatting

Operatie Waterkracht

In januari 2018 is WBL gestart met het organisatie ontwikkeltraject Operatie Waterkracht met als motto "de waarde zit in mensen". Het Algemeen Bestuur heeft 19-09-2018 ingestemd met de voorgenomen wijziging van de organisatiestructuur en heeft tot doel:

- het versterken van de innovatiekracht;
- het versterken van de executiekracht;
- het versterken van de samenwerking in de waterketen;
- een meer toekomstbestendige organisatie (flexibel, wendbaar en robuust).

Met dit organisatie ontwikkeltraject wordt mede een basis gelegd voor de realisatie van de toekomstvisie 2030. De nieuwe organisatiestructuur is ingegaan per 2019. Het betreft een impactvolle operatie waarvan de effecten op allerlei gebieden nader worden uitgewerkt, waaronder een gedoseerde invulling van de formatie in combinatie met de afbouw van de inhuur van derden.

Rapportage 1^e kwartaal

Het 1^e kwartaal 2019 is afgesloten met een positief exploitatieresultaat, het investeringsuitgavenniveau is conform planning en voor 15 zuiveringsinstallaties is een goed zuiveringsresultaat behaald. De norm voor stikstofverwijdering wordt echter op twee rwzi's niet gehaald. Voor beide rwzi's geldt dat een externe oorzaak hieraan ten grondslag ligt en nauw overleg met bevoegd gezag plaatsvindt over oorzaak en oplossing hiervan.

Alle rwzi's zijn tijdig aangepast en voldoen aan de per zuivering gestelde KRW-normen. Daarnaast zijn alle inkopen in het 1^e kwartaal 2019 rechtmatig geweest. Er hebben zich geen ernstige ongevallen voorgedaan. Het ziekteverzuim is in het 1^e kwartaal van 2019 2,6% en daarmee weer laag.

Zie verder de navolgende samenvattende tabel.

Samenvatting	Realisatie	Begroot	Afwijking
Netto kosten (x € 1,0 mln.)	16,23	16,35	0,7%
Investeringsuitgaven (x € 1,0 mln.)	7,41	7,38	0%
Aantal rwzi's die voldoen aan norm Fosfaat-verwijdering	17	17	0
Aantal rwzi's die voldoen aan norm Stikstof-verwijdering	15	17	-2
Aantal rwzi's die voldoen aan norm CZV (Chemisch Zuurstof Verbruik)	17	17	0
Aantal rwzi's die voldoen aan norm BZV (Biochemisch Zuurstof Verbruik)	17	17	0
Aantal rwzi's die voldoen aan norm OB (Onopgeloste Bestanddelen)	16	17	-1
Aantal door bevoegd gezag vastgestelde overtredingen	0	0	0%
Rwzi's die tijdig zijn aangepast en voldoen aan KRW normen	100%	100%	0%
Rechtmatige inkoop	100%	100%	0%
Ernstige ongevallen (arbeidsinspectie)	0	0	0%
Ziekteverzuim	2,6%	4,0%	-1,4%

Toelichting

Als onderdeel van de bijgevoegde Directierapportage (dashboard) is de voortgangsrapportage KRW met de status per ultimo maart 2019 opgenomen. Hieruit blijkt dat de voor rwzi Hoensbroek vastgestelde datum (01-01-2021) voor het realiseren van de KRW normen niet wordt gehaald als gevolg van vertragingen gedurende het adviestraject en het naar verwachting langdurige vergunningetraject. Daarnaast wordt ook verwezen naar de systeemsprong. Een traject afgestemd met de portefeuillehouder. Een traject waarbij op basis van een integrale benadering en afgewogen beoordeling van mogelijke maatregelen een congruente bijdrage wordt geleverd aan doelstellingen. Doelstellingen vanuit de Toekomstvisie Waterzuiveren en Waterketen 2030 alsook aan de nadere concretisering in de opdrachtverlening door WL. De uitkomst van deze systeemsprong kan ook relevant zijn voor het project Hoensbroek. In bijlage 1 wordt deze systeemsprong nader toegelicht.

In het kader van vergroten van duurzaamheid is in de opdrachtverlening van Waterschap Limburg als 'end of pipe' oplossing via de rwzi's voorrang gegeven aan medicijnrestenverwijdering en planuitwerking geneesmiddelen (13 november 2018). In bijlage 2 is de stand van zaken weergegeven met betrekking tot de verwijdering van microverontreinigingen en meer concreet de verwijdering van medicijnresten.

In de als bijlage 3 bijgevoegde Directierapportage (dashboard) zijn alle indicatoren opgenomen en waar nodig verder toegelicht.

Beoogd effect in relatie tot strategische doelen en toekomstvisie 2030

N.v.t.

Risico's

Conform de wettelijke kaders heeft WBL een risicomanagementbeleid, een risicomatrix met risicogebeurtenissen waarvan het financiële restrisico op de balans als een reserve wordt aangehouden (weerstandsvormogen). 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 Directierapportage.

De in 2018 opgetreden risicogebeurtenis, zijnde het stagneren van de afzet van reststoffen, heeft zich in het 1^e kwartaal van 2019 voortgezet. De markt voor de afzet van slib is overspannen. Er is meer aanbod van ontwaterd slib dan verwerkingscapaciteit en dat is een landelijke probleem. WBL verwerkt een deel van het geproduceerd slib via een eigen slibdroger. De slibdroger is in 2018 gerenoveerd maar heeft te kampen gehad met meerdere technische problemen. Hierover is het bestuur geïnformeerd via directierapportages en separate mededelingen. Bovenstaande situatie heeft geleid tot een voorraad aan slib die gezien de overspannen markt niet kan worden verwerkt.

Deze problematiek heeft de volle aandacht waarbij aan zowel korte termijn als ook middellange en lange termijnoplossingen wordt gewerkt. Naar verwachting einde 2^e kwartaal is duidelijk of en in welke mate de slibproblematiek effect zal hebben op de begroting 2019. In de volgende directierapportage zal de voortgang worden gerapporteerd.

Er zijn geen nieuwe risico's gedetecteerd die nog geen deel uitmaken van de risicomatrix.

Financiële consequenties

N.v.t.

Communicatie

Na vaststelling door het Algemeen Bestuur zal Waterschap Limburg per brief worden geïnformeerd over de Directierapportage 1^e kwartaal 2019.

Ondernemingsraad

N.v.t.

Evaluatie en borging

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de bijgevoegde Directierapportage t/m het 1^e kwartaal 2019. 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. 03-07-2019

De directeur,

ing. E.M. Pelzer MMO

De voorzitter,

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

Bijlage 1: Toelichting traject systemsprong

Bijlage 2: Toelichting stand van zaken verwijdering microverontreinigingen en meer concreet de verwijdering van medicijnresten.

Bijlage 3: Dashboard Directierapportage 1^e kwartaal 2019

Bijlage 1: Toelichting traject systeemsprong

Bij een recente actualisatie van de KRW-investeringsplannen door WBL is onderzocht op welk niveau de diverse rwzi's nu presteren qua effluentkwaliteit (N - stikstof en P - fosfaat) en is berekend welke kosten er gemoeid zijn met verdere kwaliteitsverbetering zoals gepland staat in het Limburgs effluentbeleid.

Deze berekeningen laten zien dat een investering van ruim 50 miljoen euro en een stijging van de exploitatiekosten (excl. kapitaalslasten) met ca. 2 miljoen euro per jaar nodig zijn om op een viertal zuiveringen (Hoensbroek, Susteren, Venray en Meijel) de voorgeschreven effluentnormen te halen. Normen, waar WBL momenteel al dicht bij zit qua prestaties, maar nog net niet haalt. Vooral de strengere norm van het zomerhalfjaar is hierin een uitdaging.

Omdat de grenzen van de huidige zuiveringssystemen opgezocht worden kost het verwijderen van deze laatste (tienden van) milligrammen P en N zowel in relatieve als absolute zin heel veel geld. Daarbij is het de vraag hoe deze marginale verbetering van de chemische waterkwaliteit op het gebied van N en P zich verhoudt tot andere opgaven waar WL en WBL voor staan ten behoeve van de chemische en de ecologische kwaliteit het watersysteem.

De "eendimensionale" benadering vanuit de doelstellingen van het Limburgse effluentbeleid (N en P verwijdering t.b.v. chemische waterkwaliteit) moet dan ook gehouden worden tegen lopende en nieuwe ontwikkelingen binnen WBL en de opdracht van WL aan WBL, waar doelstellingen als energie- en klimaatneutraliteit, circulariteit, verwijdering van microverontreinigingen onder de paraplu van duurzaamheid en innovatie als expliciete prioriteit worden gesteld. In dat licht lijkt het niet doelmatig en raadzaam om aanvullingen te blijven doen op verouderde (zuiverings-)concepten, maar om nieuwe concepten te onderzoeken en beproeven die op integrale wijze invulling geven aan deze doelstellingen. Dit betekent "omdenken" en een visie uitwerken om te komen tot een integrale benadering van onze "opdracht".

Hiertoe is een traject gestart om samen met WL te kijken naar het watersysteem van de Geleenbeek (met daarin de rwzi Hoensbroek) om te komen tot een integrale verkenning en afweging van doelen en prioriteiten. Dit zal vervolgens resulteren in integrale ("meerdimensionale") planvorming voor de rwzi Hoensbroek en het stroomgebied van de Geleenbeek. Het doel is om een presentatie op te leveren voor de besturen van WL en WBL waarmee een inkijk gegeven zal worden in de casuïstiek/problematiek, het voorgestelde proces en het toekomstperspectief. Dit kan beschouwd worden als een startpunt voor het opstellen van een integraal Plan van Aanpak om te kunnen voldoen aan de doelstellingen die beschreven staan in de opdracht van WL aan WBL.

Bijlage 2: Toelichting stand van zaken verwijdering microverontreinigingen (verwijdering van medicijnresten).

Opdracht

Waterschap Limburg heeft besloten om samen met Waterschapsbedrijf Limburg een concreet plan voor aanvullende maatregelen op rwzi's inclusief financieringsmogelijkheden uit te werken.

In 2017 heeft Waterschap Limburg¹ de toekomstvisie zuiveren en waterketen 2030 vastgesteld. Hierin wordt de bronaanpak voor geneesmiddelen onderschreven. Op dit moment heeft het Waterschap nog geen vastgesteld beleid en strategie ten aanzien van verwijdering van microverontreinigingen als 'end of pipe' oplossing via de rwzi's. Vooruitlopend op deze strategiebepaling bestaat de wens om het WBL de ruimte te geven om samen met het Waterschap een concreet uitvoeringsplan op de stellen. Hiermee wordt de voortgang in ontwikkeling van technologieën en kennis bij WBL met betrekking tot dit onderwerp gewaarborgd en geeft het Waterschap beter inzicht om de strategiebepaling te ondersteunen. In dit plan worden de subsidiemogelijkheden meegenomen en de financiële gevolgen van de verschillende scenario's. Een belangrijke randvoorwaarde is dat de uitwerking significant bijdraagt aan de visiestreefbeelden van WL met betrekking tot de waterkwaliteitsdoelstellingen en aansluit bij het Verdygo-concept van de in Limburg aanwezige (toekomstige) zuiveringstechnieken.

Rwzi Hoensbroek behoort tot de top 10 van de 'hotspots' in Nederland. WL heeft reeds aan het DB van WL gemeld dat de besluitvorming met betrekking tot de inzet van full-scale zuivering van medicijnen op de rwzi Hoensbroek is uitgesteld tot medio 2019/2020. Daarbij is tevens vermeld dat WBL een pilot in voorbereiding heeft om medicijnrestenverwijdering in Nereda met extra poederkooldosering te beproeven op de Verdygo installatie Simpelveld.

WL en WBL hebben de contouren van het plan uitgewerkt:

1. Er zal de komende periode door WL monitoring plaatsvinden naar het voorkomen van microverontreinigingen op 5 locaties (rwzi en oppervlaktewater) om de impact van effluentlozingen vast te stellen;
2. Dit onderwerp wordt ook meegenomen in de systemsprong Hoensbroek;
3. Op de Verdygo installatie Simpelveld wordt een pilot voorbereid waarbij de effectiviteit van de dosering van poederkool op de verwijdering van microverontreinigingen in een Nereda-installatie wordt getest;
4. Kennisopbouw: WBL en WL participeren in de CoP (Community of Practice) medicijnrestenverwijdering;
5. Komen tot een gefaseerd plan van aanpak omtrent de full-scale zuivering van medicijnen op rwzi Hoensbroek of eventuele andere rwzi's;
6. Opname in Limburgs effluentbeleid.

¹ Conform de documenten van WL: Opdrachtverlening WBL medicijnrestenverwijdering en planuitwerking geneesmiddelen (13 november 2018)

Bijlage 3: Directierapportage (dashboard) 1^e kwartaal 2019

Directierapportage 2019 - t/m MAART	Begroot oorspronk jaar 2019	Begroot actueel jaar 2019	Prognose jaar 2019	Realisatie t/m mnd	Norm t/m mnd	verschil t/m mnd	Toelichting
Schoon en ecologische gezond water							
Zuiveren: werking rwzi's getoetst aan norm							
- aantal rwzi's die voldoen aan norm Fosfaat-verwijdering	17	17		17	17		
- aantal rwzi's die voldoen aan norm Stikstof-verwijdering	17	17		15	17		Zie detailoverzicht Zuiveringsprestaties
- aantal rwzi's die voldoen aan norm CZV (Chemisch Zuurstof Verbruik)	17	17		17	17		
- aantal rwzi's die voldoen aan norm BZV (Biochemisch Zuurstof Verbruik)	17	17		17	17		
- aantal rwzi's die voldoen aan norm OB (Onopgeloste Bestanddelen)	17	17		16	17		Zie detailoverzicht Zuiveringsprestaties
- door bevoegd gezag vastgestelde overtreding CZV, BZV, OB				0	0		
- aantal rwzi's die voldoen aan KRW normen	17	17		17	17		
Zuiveren: rendementen							
- fosfaat-verwijdering (alleen ter registratie)	> 75%	> 75%	> 75%	78,7%	> 75%		
- stikstof-verwijdering (alleen ter registratie)	> 75%	> 75%	> 75%	72,1%	> 75%		Zie detailoverzicht Zuiveringsprestaties
Vergroten duurzaamheid							
Duurzaam: energieneutraal							
- duurzaam energie terugwinnen (40% van behoefte in 2020)	30,4%	30,4%	39,0%	28,9%	30,4%		
- energie-efficiënter/-zuiniger werken tov 2008 (doel: 24% in 2020)	22,3%	22,3%		20,8%	22,3%		20,8% is realisatie n.a.v. MJA rapportage over 2018. Actualisatie volgt in de loop van het jaar.
- 100% energieneutraal in 2025							Indicator wordt nader uitgewerkt.
- duurzame inkoop WBL-breed	100%	100%	100%	100%	100%		
Duurzaam: hergebruik grondstoffen							
- hoeveelheid ontwaterd slib (ton)	99.054	99.054		25.902	24.915		
- OEE (Overall Equipment Effectiveness) Slibdroger	72%	72%		58%	72%		De slibdroger is in 2018 gerenoveerd maar heeft te kampen gehad met meerdere
- ontwaterd slib verwerkt in droger: percentage	69%	69%		46%	69%		technische problemen. Hierover is het bestuur geïnformeerd via directierapportages en
- afzet van ontwaterd slib: percentage	31%	31%		54%	31%		separate mededelingen. Bovenstaande situatie heeft geleid tot een voorraad aan slib die gezien de overspannen markt niet kan worden verwerkt.
							Deze problematiek heeft de volle aandacht waarbij aan zowel korte termijn als ook middellange en lange termijnoplossingen wordt gewerkt. Naar verwachting einde 2e kwartaal is duidelijk of en in welke mate de slibproblematiek effect zal hebben op de begroting 2019.

Directierapportage 2019 - t/m MAART	Begroot oorspronk jaar 2019	Begroot actueel jaar 2019	Prognose jaar 2019	Realisatie t/m mnd	Norm t/m mnd	verschil t/m mnd	Toelichting
Vergroten maatschappelijke waarde							
Maatschappelijke waarde: netto kosten WBL							
- netto kosten exploitatie WBL-totaal (x 1.000)	€ 69.764	€ 69.853	€ 69.853	€ 16.234	€ 16.352		
- bijdrage waterschap Limburg (x 1.000)	€ 69.764	€ 69.853	€ 69.853	€ 17.441	€ 17.463		
- netto resultaat WBL-totaal (x 1.000)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.207	€ 1.111		
Investeringsuitgaven totaal WBL (x 1.000)	€ 49.517	€ 49.517	€ 49.517	€ 7.406	€ 7.381		
Maatschappelijke waarde: samenwerking							
- onderhoud IBA's (aantal = 538)	23 Gmt	23 Gmt	23 Gmt	23 Gmt	23 Gmt		
- beheer/onderhoud gemalen	9 Gmt	9 Gmt	11 Gmt	11 Gmt	11 Gmt		
- meten, monitoren, rekenen	19 Gmt	19 Gmt	19 Gmt	19 Gmt	19 Gmt		
- opstellen BasisRioleringsPlan	2 Gmt	2 Gmt	2 Gmt	2 Gmt	2 Gmt		
- aantal onderwijsinstellingen als erkend leerbedrijf aangemerkt	1	1	1	1	1		
Organisatie en middelen							
Organisatie: formatie							
- bezetting (vast en inhuur) - begrote formatie (vast)	166,8	208,5	208,5	190,5	208,5		De nieuwe organisatiestructuur a.g.v. Operatie Waterkracht is ingegaan per 2019. Het betreft een impactvolle operatie waarvan de effecten op allerlei gebieden nader worden uitgewerkt, waaronder een gedoseerde inwilling van de formatie in combinatie met de afbouw van de inhuur van derden.
Organisatie: ziekteverzuim							
- verzuim-% totaal (t.o.v. Verbaannorm)	4,0%	4,0%	5,0%	2,6%	4,0%		
Middelen: treasury en inkoop							
- banksaldo t.o.v. kasgeldlimiet (x € 1 mln)	€ -17,1	€ -17,1		€ -5,7	€ -17,1		
- tijdelijke kortlopende kasgeldleningen				3 x (a €5 mln.)			
- bedrag aan onrechtmatig verstrekte opdrachten (x € 1.000)	< € 715	< € 715	< 715	€ 0	< € 715		
- rechtmatige opdracht in % van de begroting	≥ 99,0%	≥ 99,0%	≥ 99,0%	100,0%	≥ 99,0%		

Directierapportage 2019 - t/m MAART	Begroot oorspronk jaar 2019	Begroot actueel jaar 2019	Prognose jaar 2019	Realisatie t/m mnd	Norm t/m mnd	verschil t/m mnd	Toelichting
EXPLOITATIE-KOSTEN (bedragen x € 1.000)							
Totaal kapitaallasten	26.340	26.181	26.181	5.393	5.393		De nieuwe organisatiestructuur a.g.v. Operatie Waterkracht is ingegaan per 2019. Het betreft een impactvolle operatie, waaronder een gedoseerde invulling van de formatie in combinatie met de afbouw van de inhuur van derden. Nog niet alle vacatures zijn ingevuld waardoor met name de salariskosten en sociale lasten achterblijven t.o.v. begroot.
Totaal personeelslasten	15.730	18.455	18.455	3.875	4.614		
Totaal goederen en diensten van derden	31.911	30.432	30.432	7.904	7.668		
Totaal bijdragen aan derden	69	144	144	60	36		
Totaal toevoegingen aan voorzieningen	443	292	292	0	73		
TOTAAL LASTEN	74.493	75.504	75.504	17.232	17.784		
TOTAAL BATEN	4.729	5.651	5.651	997	1.432		De facturatie aan klanten en de raming van de baten over de maanden lopen niet parallel. Aanpassing van de maandramingen zal in het 2e kwartaal plaatsvinden.
NETTO KOSTEN	69.764	69.853	69.853	16.234	16.352		
- Netto kapitaallasten	26.068	25.909	25.909	5.361	5.325		
- Netto bedrijfsvoeringskosten	43.696	43.944	43.944	10.873	11.027		
BIJDRAGE WATERSCHAPPEN	69.764	69.853	69.853	17.441	17.463		
RESULTAAT	0	0	0	1.207	1.111		
INVESTERINGEN (bedragen x € 1.000)							
Bestuursrelevante investeringen							
Bestuursrelevant Instandhouding Transport							
leiding Simepveld-Wijlre		1.000	1.000	0	0		
Bestuursrelevant Instandhouding Zuiveren							
revisie en actualisatie ATEX		50	46	33	37		
rwzi Weert: KRW maatregelen		18.000	18.046	5.397	5.413		
bijdrage WBL aan buffer gemeente Heerlen		936	936	0	0		
Droger Susteren, inbedrijfhouden		640	770	95	99		
Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Waterketen							
Supertocal		147	145	26	26		
Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Zuiveren							
WBL-breed toepassen van zonne-energie		3.350	3.350	84	63		
rwzi Wijlre: aanpassingen rwzi en KRW		20	20	8	3		
clustering Heerlen-Hoensbroek incl KRW		15	15	1	1		
Bestuursrelevant Instandhouding Huisvesting							
Onderhoud/verbouwing kantoor (incl. duurzaamheidsinvestering)							
Vervangen kozijnen laagbouw kantoor							
Verduurzaming kantoorgebouw		4.000	4.000	97	87		
Niet bestuursrelevante investeringen							
categorie A: voorbereiding instandhouden ZTW		1.998	2.881	96	74		
categorie B: uitvoering instandhouden ZTW		16.270	14.350	1.427	1.366		
categorie D: voorbereiding nieuwe ontwikkelingen		528	1.158	138	127		
categorie F: uitvoering niet ZTW (overig)		2.564	2.801	4	86		
Investeringsuitgaven totaal WBL	49.517	49.517	49.517	7.406	7.381		

Zuiveringsprestaties 1^e kwartaal 2019 (gebaseerd op gecontroleerde gegevens t/m februari 2019)

Rwzi	CZV	BZV	OB	P (fosfaat)			N (stikstof)			Toelichting / bijzonderheden	Prognose
				zomer	winter	jaar	zomer	winter	jaar		
Bosscherveld Gennep	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.		Door een externe oorzaak zijn er frequent terugkerende NO3 pieken. De RWZI reageert correct op deze pieken maar kan niet voldoende afmaken om aan de winternorm te voldoen. Onderzoek naar de bron/oorzaak is in samenwerking met WL nog lopende. De winterwaarde zal worden overschreden en het voortschrijdend jaargemiddelde staat onder druk.	Zolang de bron/oorzaak niet wordt verwijderd blijft de stikstofverwijdering rondom de norm schommelen.
	100%	100%	100%								
Heugem	100%	100%	100%								
Hoensbroek	100%	100%	100%								
Kerkrade	100%	100%	100%								
Limmel	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.			
Meijel	100%	100%	100%								
Panheel	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.			
Rimburg	100%	100%	100%								
Roermond	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.			
Simpelveld	100%	100%	100%								
Stein	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.			
Susteren	90%	90%	70%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.		De overschrijding is een gevolg van hoge drogestof-concentraties in de AT's i.c.m. een hoge SVI (slibvolume index). De oorzaak van deze hoge waarden is een gevolg van het niet maximaal/optimaal kunnen ontwateren op de locatie Susteren.	Er zijn diverse acties uitgezet om de drogestof-concentraties in de AT's gecontroleerd af te bouwen. De afbouw zal echter op basis van procesmatige randvoorwaarden en technische en/of logistieke beperkingen langere tijd in beslag nemen.
Venlo	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.			
Venray	100%	100%	100%								
Weert	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.			
Wijre	100%	100%	100%							De winterwaarde zal worden overschreden en het voortschrijdend jaargemiddelde is reeds 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.	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 mogelijk zal worden overschreden.

Afkortingen:	
CZV :	Chemisch Zuurstof Verbruik
BZV :	Biochemisch Zuurstof Verbruik
OB :	Onopgeloste Bestanddelen
RUD:	Regionale Uitvoeringsdienst

Gestelde normen CZV, BZV, OB :
 geen overtredingen, voldoen aan norm
 gemelde overschrijding aan bevoegd gezag
 gestelde overtreding door bevoegd gezag
Het percentage betreft controlemetingen tijdens monsternamen die voldoen aan de norm.

Gestelde normen P (fosfaat) en N (stikstof)
Voor alle rwzi's zijn voortschrijdende jaargemiddelden gesteld. Voor een aantal rwzi's ook zomer- en winternormen.
 rwzi voldoet aan het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm
 rwzi voldoet niet aan norm, maar zal wel het voortschrijdende jaargemiddelde halen
 rwzi voldoet niet aan norm en zal ook het voortschrijdende jaargemiddelde niet halen

Voortgangsrapportage KRW Q1 - 2019

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		
Wijlre	01-01-2021	Additionele nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verw ijdering)	2		
Wijlre	01-01-2021	Aanpassing biologie (indien aansluiting Simpelveld)	2		
Hoensbroek	01-01-2021	Nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verw ijdering)	2	01-04-2022	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		
Venlo	01-01-2022	Deelstroombehandeling (t.b.v. N-verw ijdering)	1		
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		

RJKSLOZERS

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

GEREED (KRW maatregel)

Kerkrade	01-12-2013	Chemische defosfatering	4	Gereed	
Heerlen	01-09-2015	Aansluiting op Hoensbroek	4	Gereed	
Gennep	01-01-2016	Chem. defosfatering + fijnregeling	4	Gereed	
Meijel	01-01-2016	Chem. defosfatering + fijnregeling	4	Gereed	
Venray	01-01-2016	C-dosering + fijnregeling	4	Gereed	
Hoensbroek	01-01-2016	Chem. defosfatering + fijnregeling	4	Gereed	
Simpelveld	31-12-2016 (1-3/1-9-2016)	Aanpassing biologie	4	Gereed	
Wijlre	01-06-2017 (01-01-2017)	Nageschakelde filtratie	4	Gereed	
Roermond	01-01-2019	Koolstofbrondosering	4	Gereed	
Roermond	01-01-2019	Onderzoek bronmaatregel industrie i.r.t. noodzaak aanpassing biologie	4	Gereed	
Limmel	01-01-2027	Voldoet	4	Gereed	

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

RWZI	Toelichting
Stein	<p>Het project om de RWZI Stein op 1-1-2021 te kunnen laten voldoen aan de KRW-eisen gaat momenteel van start. De datum 1-1-2021 is kritisch. De risico's zitten voornamelijk in de aankoop van de benodigde gronden van de gemeente Stein om de nieuwe installatie op te kunnen bouwen en het daarbij benodigde vergunningstraject i.v.m. een bestemmingsplan ijsziging. Oplossing om zou mogelijk kunnen zijn inzet van bestuurders om de doorloop te verkorten. Het projectteam zelf is aan het kijken of het mogelijk is gronden van de naastgelegen zuivering van DSM te verwerven.</p>
Hoensbroek	<p>In het afstroomgebied van de rwzi Hoensbroek zijn de voorbije jaren diverse maatregelen genomen zoals de ontzuivering van de Caumerbeek, aansluiting van rwzi Heerlen op 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 VL en WBL plaatsgevonden om de impact van al deze maatregelen op de kwaliteit van de Geleenbeek in 2018 en 2019 samen met VL 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 gewoond door.</p> <p>Inzake doelmatigheid van de KRW-maatregelen voor 2021 (zandfiltratie voor beperkte kwaliteitsverbetering) loopt in de periode maart – mei een traject met VL, WBL en RHDHV omtrent integrale planvorming a.d.h.v. case Hoensbroek ('systeemsprong'). Het aspect monitoring in de Geleenbeek komt hierbij ook aan bod.</p> <p>De planning om de KRW maatregelen op 1-1-2021 te realiseren is onhaalbaar. De actuele planning komt uit op Q1 2022. Redenen hiervoor liggen in vertraging gedurende het adviesstraject (voorafgaand aan het project) en het naar verwachting langdurige vergunningstraject (algehele revisievergunning + wijziging bestemmingsplan i.v.m. geldende geluidszonering).</p> <p>Huidige planning komt uit op technische oplevering in Q1 van 2022.</p> <p>1. Vergunningstraject (momenteel 15 maanden): Vergunningstraject en wijziging bestemmingsplan versnellen (alle 2 acties zijn nodig voor behalen van tijdwinst). Dit zijn 2 parallelle tijdtrajecten:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Als input voor de revisievergunning/veranderingsvergunning eist het RUD (Regionale uitvoeringsdienst) een DO (definitief ontwerp) v aardig ontwerp. Hier kan elke gemeente anders mee omgaan. Op bestuurlijk niveau kan bewerkstelligd worden dat genoeg wordt genomen met een VO (voorontwerp) en hiermee de vergunningstraject wordt aangezet, onder de voorwaarde dat het DO later wordt aangereikt. Dit zou betekenen dat het traject voor de revisievergunning voor een deel parallel kan lopen met het ontwerp: winst 2 maanden, onder voorwaarde dat bij punt ii. ook 2 maanden tijdwinst kan worden bereikt. ii. Als traject van revisievergunning ingekort kan worden door bovenstaande, komt de wijziging van het bestemmingsplan op het kritische pad. Hier kan bestuurlijk al op ingespeeld worden bij de wethouder van Ruimtelijke Ordening van gemeente Heerlen. Met hem kunnen gesprekken gevoerd worden of hij hierin mee gaat, en wat dit betekent voor de doorlooptijd en haalbaarheid van deze wijziging. iii. De totale tijdwinst die behaalt kan worden door bovenstaande 2 acties, is afhankelijk van de doorlooptijd van de bestemmingsplanwijziging. Aanneem is dat doorlooptijd van bestemmingsplanwijziging 1 jaar duurt. <p>2. Ontwerpfase: Parallel aan vergunningstraject loopt ontwerpfase. Pas als de doorlooptijd van het vergunningstraject 1) ingekort kan worden met meer dan 2 maanden, hebben optimalisaties in ontwerptraject effect. De optimalisaties die hier mogelijk zijn, zijn als volgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. In week 18 is besloten dat de Verdygo moduleontwikkeling van de zandfilters buiten het project wordt opgestart, zodat er de doorlooptijd voor het VO/DO kan worden ingekort van 9 naar 6 maanden. Winst: 3 maanden ii. Door de interne projectorganisatie full-time op het project te zetten (40 uur per week), kan de doorlooptijd van de ontwerpfase (VO/DO/UO) gehalveerd worden. Dit traject kan dan van 10 maanden terug naar 5 (los van andere bovengenoemde maatregelen). Echter parallel hieraan loopt het vergunningstraject, welke geschat wordt op 1 jaar. Deze wordt dan leidend, waardoor opschalen in de organisatie geen zin heeft. Hiermee vervalt punt i) en wordt de winst 5 maanden <p>2. Parallel traject kan ingezet worden om gedurende de initiatiefase de aanbesteding voor te bereiden. Hiervoor is extra capaciteit nodig vanaf juni 2019, namelijk de capaciteit die in het projectvoorstel geraamd is voor de aanbestedingsfase. Winst: 2 maanden</p> <p>3. Uitvoeringstraject kan sneller worden uitgevoerd indien hier meer capaciteit op ingezet wordt. Door dubbele aannemerscapaciteit kan uitvoering worden teruggebracht van 10 naar 5 maanden. Winst: 5 maanden</p> <p>4. Uitgangspunt van deze planning is</p> <ul style="list-style-type: none"> i. eind mei gestart kan worden met de initiatiefase. Hiervoor is vereist dat organisatie de gevraagde projectcapaciteit (resources zoals opgegeven in projectbrief) eind mei ter beschikking heeft gesteld aan dit project. ii. Er vindt slechts een pilot plaats voor een 0,7m² zandfilter. Geen pilot met een op ware grote gebouwde zandfiltertank van 50 m². <p>2. Totaal te behalen winst, los van het vergunningstraject/ontwerpfase = 2 + 5 = 7 maanden. Dit komt neer op een oplevering in Q2 2021.</p>

Onderwerp: Directierapportage 1^e kwartaal 2019

Geacht Bestuur,

Inleiding

Op 3 juli is de Directierapportage 1^e kwartaal 2019 besproken en vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Waterschapsbedrijf Limburg. Hierbij sturen we u ter informatie deze Directierapportage zoals die behandeld is in het Algemeen Bestuur. De in het Algemeen Bestuur behandelde Directierapportage is toegankelijk via de internetsite www.wbl.nl (zie 'over ons/ bestuur/ vergaderagenda' & vergaderdata).

Samenvatting

Operatie Waterkracht

In januari 2018 is WBL gestart met het organisatie ontwikkeltraject Operatie Waterkracht met als motto "de waarde zit in mensen". Het Algemeen Bestuur heeft 19-09-2018 ingestemd met de voorgenomen wijziging van de organisatiestructuur en heeft tot doel:

- het versterken van de innovatiekracht;
- het versterken van de executiekracht;
- het versterken van de samenwerking in de waterketen;
- een meer toekomstbestendige organisatie (flexibel, wendbaar en robuust).

Met dit organisatie ontwikkeltraject wordt mede een basis gelegd voor de realisatie van de toekomstvisie 2030. De nieuwe organisatiestructuur is ingegaan per 2019. Het betreft een impactvolle operatie waarvan de effecten op allerlei gebieden nader worden uitgewerkt, waaronder een gedoseerde invulling van de formatie in combinatie met de afbouw van de inhuur van derden.

Rapportage 1^e kwartaal

Het 1^e kwartaal 2019 is afgesloten met een positief exploitatieresultaat, het investeringsuitgavenniveau is conform planning en voor 15 zuiveringsinstallaties is een goed zuiveringsresultaat behaald. De norm voor stikstofverwijdering wordt echter op twee rwzi's niet gehaald. Voor beide rwzi's geldt dat een externe oorzaak hieraan ten grondslag ligt en nauw overleg met bevoegd gezag plaatsvindt over oorzaak en oplossing hiervan.

Alle rwzi's zijn tijdig aangepast en voldoen aan de per zuivering gestelde KRW-normen. Daarnaast zijn alle inkopen in het 1^e kwartaal 2019 rechtmatig geweest. Er hebben zich geen ernstige ongevallen voorgedaan. Het ziekteverzuim is in het 1^e kwartaal van 2019 2,6% en daarmee weer laag.

Zie verder de navolgende samenvattende tabel.

Samenvatting	Realisatie	Begroot	Afwijking
Netto kosten (x € 1,0 mln.)	16,23	16,35	0,7%
Investeringsuitgaven (x € 1,0 mln.)	7,41	7,38	0%
Aantal rwzi's die voldoen aan norm Fosfaat-verwijdering	17	17	0
Aantal rwzi's die voldoen aan norm Stikstof-verwijdering	15	17	-2
Aantal rwzi's die voldoen aan norm CZV (Chemisch Zuurstof Verbruik)	17	17	0
Aantal rwzi's die voldoen aan norm BZV (Biochemisch Zuurstof Verbruik)	17	17	0
Aantal rwzi's die voldoen aan norm OB (Onopgeloste Bestanddelen)	16	17	-1
Aantal door beweegd 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%
Ermstige ongevallen (arbeidsinspectie)	0	0	0%
Ziekteverzuim	2,6%	4,0%	-1,4%

Toelichting

Als onderdeel van de bijgevoegde Directierapportage (dashboard) is de voortgangsrapportage KRW met de status per ultimo maart 2019 opgenomen. Hieruit blijkt dat de voor rwzi Hoensbroek vastgestelde datum (01-01-2021) voor het realiseren van de KRW normen niet wordt gehaald als gevolg van vertragingen gedurende het adviestraject en het naar verwachting langdurige vergunningentraject. Daarnaast wordt ook verwezen naar de systeemsprong. Een traject afgestemd met de portefeuillehouder. Een traject waarbij op basis van een integrale benadering en afgewogen beoordeling van mogelijke maatregelen een congruente bijdrage wordt geleverd aan doelstellingen. Doelstellingen vanuit de Toekomstvisie Waterzuiveren en Waterketen 2030 alsook aan de nadere concretisering in de opdrachtverlening door WL. De uitkomst van deze systeemsprong kan ook relevant zijn voor het project Hoensbroek. In bijlage 1 wordt deze systeemsprong nader toegelicht.

In het kader van vergroten van duurzaamheid is in de opdrachtverlening van Waterschap Limburg als 'end of pipe' oplossing via de rwzi's voorrang gegeven aan medicijnrestenverwijdering en planuitwerking geneesmiddelen (13 november 2018). In bijlage 2 is de stand van zaken weergegeven met betrekking tot de verwijdering van microverontreinigingen en meer concreet de verwijdering van medicijnresten.

In de als bijlage 3 bijgevoegde Directierapportage (dashboard) zijn alle indicatoren opgenomen en waar nodig verder toegelicht.

Beoogd effect in relatie tot strategische doelen en toekomstvisie 2030

N.v.t.

Risico's

Conform de wettelijke kaders heeft WBL een risicomanagementbeleid, een risicomatrix met risicogebeurtenissen waarvan het financiële restrisico op de balans als een reserve wordt aangehouden (weerstandsvormogen). 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 Directierapportage.

De in 2018 opgetreden risicogebeurtenis, zijnde het stagneren van de afzet van reststoffen, heeft zich in het 1^e kwartaal van 2019 voortgezet. De markt voor de afzet van slib is overspannen. Er is meer aanbod van ontwaterd slib dan verwerkingscapaciteit en dat is een landelijke probleem. WBL verwerkt een deel van het geproduceerd slib via een eigen slibdroger. De slibdroger is in 2018 gerenoveerd maar heeft te kampen gehad met meerdere technische problemen. Hierover is het bestuur geïnformeerd via directierapportages en separate mededelingen. Bovenstaande situatie heeft geleid tot een voorraad aan slib die gezien de overspannen markt niet kan worden verwerkt.

Deze problematiek heeft de volle aandacht waarbij aan zowel korte termijn als ook middellange en lange termijnoplossingen wordt gewerkt. Naar verwachting einde 2^e kwartaal is duidelijk of en in welke mate de slibproblematiek effect zal hebben op de begroting 2019. In de volgende directierapportage zal de voortgang worden gerapporteerd.

Er zijn geen nieuwe risico's gedetecteerd die nog geen deel uitmaken van de risicomatrix.

Financiële consequenties

N.v.t.

Communicatie

Na vaststelling door het Algemeen Bestuur zal Waterschap Limburg per brief worden geïnformeerd over de Directierapportage 1^e kwartaal 2019.

Ondernemingsraad

N.v.t.

De directeur,

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

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

Bijlage 1: Toelichting traject systeemsprong

Bijlage 2: Toelichting stand van zaken verwijdering microverontreinigingen en meer concreet de verwijdering van medicijnresten.

Bijlage 3: Dashboard Directierapportage 1^e kwartaal 2019