

Mededeling aan het AB

Van	Dagelijks Bestuur	ID-nummer	2019-1918502452-443
Portefeuillehouder	R. Sleijpen		
Onderwerp	Uitgangspunten / strategisch kader voor de Meerjarenraming 2021-2025-2030 en de Begroting 2021		
Agendapuntnr.	4.1	Datum	18 december 2019

Samenvatting

Bijgevoegd treft u de uitgangspunten/ het strategisch kader voor de Meerjarenraming 2021-2025-2030 en de Begroting 2021.

Met de genoemde strategische thema's en doelen wordt invulling gegeven aan de gestelde opdracht van Waterschap Limburg. De gestelde doelen zijn tevens bepalend voor de ontwikkeling van de kosten en opbrengsten van het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) en dientengevolge ook voor de jaarlijkse bijdrage van het Waterschap Limburg.

De financiële gevolgen zullen worden doorvertaald in de MJR 2021-2025-2030 en Werkbegroting 2021.

1 INLEIDING

WBL staat voor een grote uitdaging. Naast onze focus op de kerntaak zuiveren en waterketen pakken we (deels) nieuwe uitdagende opgaven op. Opgaven zoals aanpak nieuwe probleemstoffen, energieneutraal, circulair en klimaatbestendig. Bij het aangaan van de uitdagingen wordt nauwe samenwerking en afstemming gezocht met het waterschap en onze andere partners in de waterketen. Met het onderhavige strategisch kader wordt richting gegeven aan de gemeenschappelijke doelstellingen, randvoorwaarden en uitgangspunten waarop vervolgens de inspanningen en bijdragen gericht kunnen worden.

2 INPUT VOOR HET STRATEGISCH KADER

De belangrijkste bronnen om tot dit Strategisch kader te komen betreffen:

- Bestaande wet- & regelgeving
- Convenanten
- Toekomstvisie waterzuiveren en waterketen 2030
- Opdrachtverlening Waterschap Limburg aan WBL (4 oktober 2018)
- Bestuursprogramma WL 2019-2023 (19 april 2019)
- Kadernota WL 2020-2025 voor wat betreft de zuiveringstaak

3 STRATEGISCH KADER

3.1 Missie, Visie, Ambitie

WBL heeft haar missie, visie en ambitie vastgelegd in 2014. De opgaven waar we voor staan passen nog prima binnen de geformuleerde missie, visie en ambitie en zijn derhalve niet gewijzigd.

Missie

Zoveel mogelijk uit water halen.

Gezuiverd water en het residu geven wij een nieuwe bestemming waardoor we een fundamenteel verschil maken in samenleving en ecosysteem.

Visie

Wij streven ernaar met het zuiveren van water de wereld om ons heen gezonder en duurzamer te maken.

Wij bieden de beste werkomgeving voor mensen die deze passie delen en samen bieden we onze ketenpartners ongekende meerwaarde.

Ambitie

Het meest bewonderde grondstoffen-, energie- en waterketenbedrijf van Nederland worden door creativiteit, inventiviteit en hoge performance.

3.2 Strategische thema's

De strategische thema's zijn evenals de missie, visie, ambitie onveranderd gebleven. De thema's duiden waar we als WBL aan moeten gaan werken. De thema's zijn op strategisch niveau verder uitgewerkt in de onderliggende strategische doelen.

3.2.1 Thema Schoon en ecologisch gezond water

Definitie: Schoon en ecologisch gezond water betekent focus op de kwaliteitsdoelstelling van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). We geven uitvoering aan het Limburgse effluentbeleid (P en N) en aanvullende normen. We richten ons op nieuwe stoffen (microverontreinigingen met een prioriteit voor medicijnresten). We passen het gedachtegoed toe van normgericht naar effectgericht (denk aan redeneerlijnen afnameafspraken), zoeken naar andere toepassingen voor ons

effluent en hebben meer grip op influent (indirecte lozingen) en bronaanpak. Daartoe ontwikkelen en gebruiken we nieuwe en efficiëntere technieken en technologieën in het zuiveringsproces.

Dit leidt tot onderstaande strategische doelen:

- 3.2.1.1 *Voldoen aan de Kaderrichtlijn Water:*
zuiveringsdoelstellingen (met accent op van normgericht naar effectgericht) worden tijdig gehaald. Een integrale benadering binnen de afvalwaterketen staat centraal bij het uiterlijk 2027 realiseren van de KRW-eisen.
- 3.2.1.2 *Verwijderen van medicijnresten, micro's en overige stoffen, prioriteit bij verwijderen van medicijnresten.*
Inzicht in prioritering en vaststellen van normen is daarbij essentieel.
- 3.2.1.3 *Voor 100% voldoen aan afnameafspraken uiterlijk in 2027:*
door toepassing van de redeneerlijn overstortlozingen (van normgericht naar effectgericht).
- 3.2.1.4 *Anderere toepassingen voor gezuiverd water door in dialoog met de stakeholders concrete afzetmogelijkheden te verkennen en toe te passen.*
- 3.2.1.5 *Managen van influent door te starten met een influent managementplan;*
versturende industriële lozingen identificeren en inzage krijgen in beïnvloeding op stoffen en hoeveelheden op verschillende niveaus: burgers, gemeenten, overheid, bedrijfsleven (bijv. ook producenten van medicijnen) ten behoeve van bronaanpak.

3.2.2 Thema Vergroten duurzaamheid

Definitie: Vergroten duurzaamheid betekent focus op het energie- en klimaatneutraal, circulair en sociaal duurzaam uitvoeren van onze taken en werkzaamheden, het alleen maar gebruiken van volledig hernieuwbare middelen, het volledig circulair werken en het creëren van zo veel mogelijk (financiële, ecologische en sociale) waarde daarbij.

Dit leidt tot onderstaande strategische doelen:

- 3.2.2.1 *Energie verduurzamen door in 2025 tenminste zoveel energie te produceren als wordt verbruikt.*
- 3.2.2.2 *Klimaatneutraliteit realiseren in 2050.*
- 3.2.2.3 *Klimaatbestendig in 2030;*
o.a. door hergebruik van effluent bij droogtebestrijding en door gebruik van assets die bestand zijn tegen de effecten van klimaatverandering: hogere temperaturen, langdurige droogte, meer en intensievere neerslag.
- 3.2.2.4 *Volledig circulair in 2050;*
door het duurzaam verwaarden van slib (slibstrategie), duurzaam terugwinnen van grondstoffen, minimaal gebruik van primaire grond- en hulpstoffen en verlengen van inzetbaarheid en hergebruik van materialen.
- 3.2.2.5 *Realiseren van toename of stabiliteit van biodiversiteit op terreinen van WBL en directe omgeving.*
- 3.2.2.6 *Vergroten sociale duurzaamheid passend bij modern werkgeverschap.*

3.2.3 Thema Vergroten Maatschappelijke Waarde

Definitie: Vergroten maatschappelijke waarde betekent focus op het verwaarden van producten, diensten en kennis, zowel van binnen naar buiten als van buiten naar binnen, door actief verbinding te maken met de omgeving, kennispartner zijn vanuit innovatiekracht en door netwerkdenken en ketensamenwerking.

Dit leidt tot onderstaande strategische doelen:

- 3.2.3.1 *Waarde naar buiten brengen;*
door het ontwikkelen en leveren van business gerelateerde producten en diensten aan partners en door het delen van kennis en informatie zodanig dat het leidt tot een hoge waardering van onze partners.
- 3.2.3.2 *Waarde naar binnen halen;*
door het voorlopen in innovatie en het halen van kennis en informatie zodanig dat het leidt tot een hoge innovatie succes ratio en hoge waardering voor onze netwerkpartners.
- 3.2.3.3 *De keuzes die we maken voegen waarden toe aan de maatschappij omdat we de keuzes wegen op prijs, kwaliteit en duurzaamheid.*

3.3 Kritieke succesfactoren

Om onze strategische doelen te behalen zijn kritieke succesfactoren (KSF) gedefinieerd, waar aan voldaan moet zijn om de genoemde strategische doelen te kunnen behalen. De kritieke succesfactoren zijn onderstaand weergegeven.

3.3.1 **Organisatie:**

WBL groeit naar een High Performance Organisatie die continu lerende is. Door strategisch personeelsbeleid biedt WBL de best mogelijke werkomgeving aan de collega's en blijkt een aantrekkelijke werkgever met een kwalitatieve en kwantitatieve continuïteit in de personele bezetting bij huidige en toekomstige activiteiten. De organisatie is "in control", procesgericht en compliant.

3.3.2 **Integraal assetmanagement:**

door risico gestuurd assetmanagement worden optimale prestaties uit onze assets gehaald binnen acceptabele risico's en tegen aanvaardbare kosten. De assets zijn modulair en flexibel ingericht om te kunnen anticiperen op wijzigende omgevingsfactoren.

3.3.3 **ICT (soft- en hardware); informatiesystemen zijn geoptimaliseerd en geïntegreerd, zowel intern én extern.**

Beheerorganisatie is optimaal ingericht. Een effectief Digitaal Transformatie Model (DTM) is opgezet zodat de organisatie beter kan voldoen aan de eisen en mogelijkheden van het digitale tijdperk waarin wij nu leven.

3.3.4 **Managen van Data;**

een actueel informatieplan – enterprise architecture -waarbij Security en Data Governance essentieel is. Toepassen van BIG DATA ondersteund door adequate Cloud oplossingen.

3.3.5 **Het organiseren van innovatie:**

onder innovatie verstaan wij het toepassen van voor WBL nieuwe zaken, die ons helpen om onze doelstellingen te realiseren. Het inrichten van een innovatieproces is een voorwaarde om te komen tot een steeds beter wordende innovatiecultuur.

3.3.6 **Samenwerken in de gouden driehoek**

actief opzoeken van samenwerking met ketenpartners (regionaal en boven regionaal), bedrijfsleven, kennisinstituten en particuliere initiatieven.

3.3.7 **Communicatie;**

van belang is dat de medewerkers en stakeholders van WBL op tijd en op maat geïnformeerd worden over en invloed kunnen hebben op voor hen relevante strategische ontwikkelingen. Structurele communicatie zal aan de hand van een communicatieplan ingericht worden.