

Voorstel aan het AB

Van	Dagelijks Bestuur		
Scribent	Directie Team	ID-nummer	WBL-1740741405-423
Portefeuillehouder	Leden van het Dagelijks Bestuur		
Onderwerp	Directierapportage 4 ^e kwartaal 2021		
Datum vergadering	13 april 2022	Agendapunt nr.	3.3

Gevraagd besluit:

1. De bijgevoegde Directierapportage 4^e kwartaal 2021 vast te stellen;
2. Kennis te nemen van de bijgevoegde reeds verzonden brief aan Waterschap Limburg omtrent de Directierapportage 4^e kwartaal 2021 .

Korte toelichting/samenvatting:

Het jaar 2021 was op velerlei vlakken een enerverend jaar. Een ongekennde calamiteit (hoogwatercrisis) trof onze provincie en de aanhoudende COVID-19 pandemie heeft z'n weerslag gehad op de hele maatschappij en dus ook WBL. Naast deze impact hebben ook andere ontwikkelingen en gebeurtenissen, zoals de krapte op de arbeidsmarkt, de stijgende energieprijzen en de schaarste en stijgende prijzen van materialen en grondstoffen, plaatsgevonden met gevolgen voor het financieel resultaat.

In bijgevoegde Directierapportage wordt het bestuur meegenomen in de stand van zaken per ultimo december 2021, zowel qua strategische thema's, prestaties, financiën, risico's en overige ontwikkelingen. Aan de hand van het dashboard worden indicatoren die van de vastgestelde marges afwijken en/of van de begrote of geraamde waarden, nader toegelicht.

Prestaties

	Realisatie	Planning	Afwijking
Aantal rwzi's die voldoen aan norm Fosfaat-verwijdering (jaargemiddelde)	17	17	
Aantal rwzi's die voldoen aan norm Stikstof-verwijdering (jaargemiddelde)	14	17	
Aantal rwzi's die voldoen aan norm CZV (Chemisch Zuurstof Verbruik)	17	17	
Aantal rwzi's die voldoen aan norm BZV (Biochemisch Zuurstof Verbruik)	17	17	
Aantal rwzi's die voldoen aan norm OB (Onopgeloste Bestanddelen)	17	17	
Aantal door bevoegd gezag vastgestelde overtredingen	0	0	
Rwzi's die tijdig zijn aangepast en voldoen aan KRW normen	15	17	

Samengevat voldoen 14 van de 17 zuiveringsinstallaties aan de vergunde lozingsnormen. Drie zuiveringsinstallaties voldoen niet aan de stikstofnormen. De oorzaak ligt niet in de reguliere interne bedrijfsvoering, maar zijn het gevolg van externe verstoringen. In de uitgebreide toelichting en bijlagen worden de zuiveringsresultaten in meer detail beschreven.

Het ziekteverzuimpercentage WBL totaal bedraagt over 2021 5,56% is daarmee nagenoeg gelijk aan het ziekteverzuim in Limburg (5,5%) en lager dan het verzuimpercentage (5,8%) in de sector industrie.

In het 4^e kwartaal 2021 hebben zich, evenals de kwartalen voorafgaand in 2021, geen ernstige ongelukken voorgedaan.

Het aanhoudende COVID-19 virus (Corona) en de daarmee samenhangende effecten hebben ook in het 4^e kwartaal niet geleid tot directe problemen in de bedrijfsvoering. Wel is duidelijk sprake van vertraging van levering van materialen, bovengemiddelde prijsstijgingen en verminderde beschikbaarheid van externe partijen¹. Bij enkele investerings- en innovatieve projecten leidt dit tot vertraging in de uitvoering van projecten en hogere kosten. Het eerste voorbeeld daarvan betrof het project KRW Panheel². Bij het project KRW Stein heeft Corona geleid tot vertraging, echter zonder materieel financieel effect. Een en ander wordt gemonitord en indien noodzakelijk tijdig gemeld.

Op personeelsgebied was sprake van een tweetal kostenverhogende effecten. Enerzijds maakt de overspannen arbeidsmarkt het lastig om tijdig geschikt personeel te vinden voor openstaande vacatures. Anderzijds is WBL geconfronteerd met een hoger ziekteverzuim dan gebruikelijk. Als gevolg van beide effecten was het noodzakelijk, in het belang van de bedrijfscontinuïteit, om meer dan in de begroting voorzien, personeel van derden in te huren. Inhuur is per saldo duurder dan eigen personeel en bij ziekte is sprake van dubbele kosten. Daar waar mogelijk heeft vooraf afstemming plaatsgevonden met Waterschap Limburg om externe inhuur te voorkomen.

Alle inkopen en aanbestedingen zijn in het 4^e kwartaal als rechtmatig beoordeeld.

De gemiddelde betalingstermijn in 2021 blijft onverminderd laag en bedraagt 9 dagen. De maximale wettelijke betalingstermijn bedraagt 30 dagen.

Financiën

De gerealiseerde investeringen in 2021 bedragen € 34,0 mln. en zijn daarmee 17% (€ 7,0 mln.) lager dan begroot. Zoals vermeld in de Directierapportage Q3 wordt deze onderschrijding verklaard door drie bestuursrelevante projecten. De uitgaven van deze 3 projecten zijn, als gevolg van niet voorziene en niet beïnvloedbare omstandigheden, verschoven naar 2022 en daardoor € 8,3 mln. lager dan gepland in 2021. De uiteindelijke realisatie is € 1,3 mln. hoger uitgevallen dan geprognosticeerd in het 3^e kwartaal. Dit is het gevolg van actieve bijsturing en versnellingen (indien mogelijk) bij andere investeringsprojecten.

In de directierapportage Q3 2021 werd rekening gehouden met een negatief exploitatieresultaat van € 1,9 mln. Het voorlopig negatief jaarresultaat bedraagt € 1,6 mln. Uit de analyse blijkt dat het effect van externe, niet beïnvloedbare factoren volledig het negatieve resultaat veroorzaakt. In de uitgebreide toelichting wordt nader ingegaan op de samenstelling en effecten die hebben geleid tot dit exploitatieresultaat.

In de hiernavolgende toelichting worden de benoemde onderwerpen nader uitgewerkt.

¹ Zie ook Mededeling AB 22-09-2021: Prijsstijgingen en langere levertijden materialen

² Zie Voorstel AB kredietvoorstel KRW Panheel AB 21-07-2021

Uitgebreide toelichting op voorstel:

1.0 WBL Dashboard

1.1 Zuiveringsprestaties

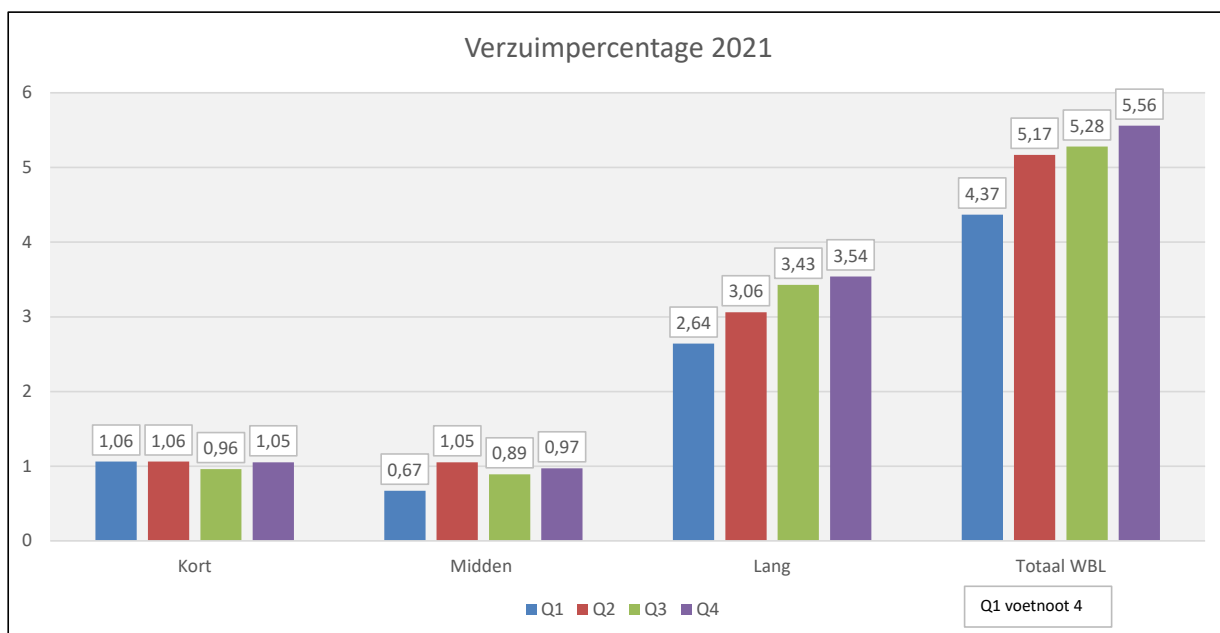
Voor elke zuiveringsinstallatie zijn individuele zuiveringsnormen vastgesteld. 14 van de 17 zuiveringsinstallaties voldoen aan de lozingsnormen. De zuiveringen Roermond, Wijlre en Weert voldoen niet aan de stikstof norm. Hiervoor geldt dat sprake is van overschrijdingen als gevolg van externe factoren. De problemen met de betreffende RWZI's zijn in het vierde kwartaal niet gewijzigd c.q. opgelost. Wel zijn er, aangaande deze problematiek, stappen gezet in het gezamenlijk oppakken en optrekken met Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat en de RUD's. Gegeven de aard van de problematiek, de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden, waarbij WBL de afhankelijke organisatie is (heeft feitelijk geen bevoegdheid), zijn op korte termijn geen directe resultaten te verwachten. Als gevolg van externe niet door WBL te corrigeren oorzaken worden enkele van de afgesproken zuiveringsresultaten niet behaald. Dit neemt niet weg dat WBL er alles aan gelegen is wel beweging in de dossiers te krijgen. Door WBL is aan alle partijen gevraagd welke stappen gezet gaan worden in de betreffende dossiers en wanneer hier de eerste resultaten zichtbaar van zullen zijn. Voor WBL is het van belang tijdig te weten of deze problemen wel/niet aan de voorkant opgelost kunnen worden. Bestuurlijke interventie wordt niet uitgesloten geacht.

Zoals bovenstaand toegelicht geldt voor alle locaties dat afstemming plaatsvindt met bevoegd gezag. Zie pagina 15, 16 en 17 voor een toelichting.

1.2 Medewerkers

1.2.1 Ziekteverzuim

	Realisatie	Planning	Afwijking
Ziekteverzuim	5,56%	3,40%	



Het ziekteverzuimpercentage WBL totaal bedraagt 5,56% is daarmee nagenoeg gelijk aan het ziekteverzuim in Limburg (5,5%) en lager dan het verzuimpercentage (5,8%) in de sector industrie.

Het ziekteverzuim in 2021 is hoger dan de Verbaannorm³. De Verbaannorm is een jaarnorm waarbij geen rekening wordt gehouden met seizoenseffecten en die geen onderscheid maakt tussen werk- en niet-werkgerelateerd verzuim. De verbaannorm voor WBL bedraagt voor 2021 3,4%

WBL heeft in 2021 te maken gehad met een aantal medewerkers die langdurig ziek of ziek zijn geweest (langdurig is >42 dagen). Uit een analyse blijkt dat in Q4 sprake is van 12 langdurig zieken. Waarbij 7 veroorzaakt worden door fysieke klachten (1 werk gerelateerd) en 5 door mentale klachten (3 niet werk gerelateerd en 2 deels werk gerelateerd). Het aantal langdurig zieken verklaart het hoge ziekteverzuimpercentage in 2021. Wel is een dalende trend in het ziekteverzuim zichtbaar. Het ziekteverzuim in de maand december is iets lager dan 5%.

Dit is het gevolg van het feit dat een aantal langdurig zieken zijn hersteld, zijn gestart met re-integreren of WBL hebben verlaten. Met betrekking tot de langdurig zieken is elke casuïstiek goed in beeld bij de betreffende manager en heeft het ziekteverzuim de aandacht van het management.

1.2.2 Wet Banenafpraak en Quotum arbeidsbeprekten

WBL zal de komende jaren actief inzetten op het behalen van het Quotum Wet Banenafpraak. Er zal worden ingezet op invulling via reguliere vacatures én er zal individueel gekeken worden naar mogelijkheden voor mensen die bij WBL aangeboden worden. Via deze aanpak wordt verwacht dat in 2025 ongeveer 70% van het Quotum, zijnde 6 banen van 25,5 uren per week, wordt behaald. Ultimo december heeft WBL 3 mensen in het kader van de wet Banenafpraak te werk gesteld. Dit komt overeen met 2,85 banen. Vanaf Q1 2022 zal in het dashboard een indicator worden toegevoegd en vervalt deze separate toelichting tenzij daar aanleiding toe is.

1.2.3 Bedrijfsongeval

In het 4^e kwartaal 2021 heeft zich, evenals in de eerste 3 kwartalen van dit jaar, geen ernstig ongeval voorgedaan.

	Realisatie	Planning	Afwijking
Ernstige ongevallen (arbeidsinspectie)	0	0	

WBL heeft naar aanleiding van een bedrijfsongeval in 2019 in het 4^e kwartaal een boete van € 5.400 ontvangen van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. Gezien de wettelijke verplichting heeft WBL deze boete betaald. WBL heeft beroep aangetekend tegen deze boete.

NB: Recent is dit beroep gegrond verklaard. Het ministerie heeft het door WBL bestreden besluit herroepen. De boete zal in 2022, aangevuld met de wettelijke rente, worden gerestitueerd. Daarnaast ontvangt WBL een additionele vergoeding voor de gemaakte proceskosten. Dit is niet alleen goed nieuws vanwege het financiële aspect, maar ook voor het werkgeverschap van WBL.

2.0 Financieel

2.1 Exploitatiekosten 2021

Ondanks het maximaal inzetten op bijsturing en kostenbesparingen zonder de bedrijfsvoering in gevaar te brengen, is het jaar 2021 afgesloten met een negatief resultaat van € 1,63 mln. (2,1% van de netto kosten).

	Realisatie	Begroot	Afwijking
Totale lasten	88,16	85,33	-2,83
Totale baten	10,00	8,79	1,21
Netto kosten (x € 1,0 mln.)	78,16	76,53	1,63

Dit negatief resultaat wordt grotendeels veroorzaakt door niet beïnvloedbare externe factoren die ten tijde van het opstellen van de oorspronkelijke begroting 2021 niet waren voorzien. Ook de aanhoudende COVID-19 pandemie heeft, naast het welbevinden van medewerkers, vertragingen in werkzaamheden en projecten, een financieel effect.

³ De Verbaannorm maakt hiervoor gebruik van twee belangrijke variabelen: de leeftijd verdeeld in vijf klassen en het werkniveau verdeeld in vijf klassen.

Naast deze tegenvallers zijn er ook enkele meevallers. Zo is het beschikbare innovatiebudget niet volledig benut (-/-€ 0,42 mln.) en is de afrekening SDE-subsidie over 2020 hoger (€ 0,22 mln.) dan verwacht uitgevallen. Echter, deze meevallers worden tenietgedaan door niet beïnvloedbare tegenvallers.

De hoogwatercrisis in juli heeft geleid tot € 0,37 mln. extra netto kosten. De externe afzetkosten slib zijn € 0,84 mln. hoger dan begroot en als gevolg van een aanbesteding met maar één inschrijving zijn ook de kosten voor zandvangerzand in 2021 ruim € 0,31 mln. hoger dan begroot uitgevallen. Daarnaast was in 2021 ook sprake van een sterke oplopende inflatie en schaarste. Dit heeft niet alleen geleid tot hogere prijzen en kosten, maar ook tot vertragingen in de levering van diensten en/of materialen. Het effect van de oplopende tarieven wordt deels gemitigeerd doordat WBL werkt met langlopende contracten.

In de meerjarenraming 2023 wordt wel rekening gehouden, als gevolg van aantal expirerende contracten, met een extra prijsstijging boven op de reguliere indexatie van € 0,3 mln.

De personeelskosten zijn ultimo 2021 afgerond € 0,76 mln. hoger dan begroot. Deze overschrijding is het gevolg van een tweetal kostenverhogende effecten.

Enerzijds maakt de overspannen arbeidsmarkt het lastig om tijdig geschikt personeel te vinden voor openstaande vacatures. Anderzijds is WBL geconfronteerd met een oplopend ziekteverzuim. Beide effecten maakten het noodzakelijk, in het belang van de bedrijfsvoering, om meer dan begroot (€ 0,7 mln.) personeel van derden tijdelijk in te huren. Inhuur is per definitie duurder dan eigen personeel en bij vervanging door ziekte is zelfs sprake van dubbele kosten. Daar waar mogelijk heeft vooraf afstemming plaatsgevonden met Waterschap Limburg om externe inhuur te voorkomen.

Samenvattend kan gesteld worden dat, gecorrigeerd voor alle externe niet beïnvloedbare mee- en tegenvallers, de reguliere bedrijfsvoering conform begroting is uitgekomen. In tabelvorm ziet dit er als volgt uit. De opgenomen bedragen voor extra kosten personeel derden en extra kosten bovengemiddelde prijsstijgingen betreffen indicaties.

(bedragen x€ 1 mln)	Netto kosten 2021	
Resultaat jaarrekening 2021	€ -1,63	
Niet volledig benutten budget innovatie in 2021	€ 0,42	
Resultaat exclusief innovatie	€ -2,05	
Externe, niet beïnvloedbare meevallers	€ 0,41	
Afrekeningen SDE subsidies zonnepanelen over 2020		€ 0,20
Inboeken oude voorraad		€ 0,12
Teruggave energiebelasting over 2020		€ 0,05
Vrijval voorziening arbeidsinspectie 2019		€ 0,02
Afrekeningen SDE subsidies TDH Venlo over 2020		€ 0,02
Externe, niet beïnvloedbare tegenvallers	€ -2,45	
Extra kosten afzet ontwaterd slib in 2021		€ -0,84
Extra kosten personeel derden agv ziekte en krapte arbeidsmarkt		€ -0,70
Hoogwatercalamiteit in 2021		€ -0,37
Extra kosten zandvanger in 2021		€ -0,31
Extra heffing rijkswateren over 2021		€ -0,12
Extra kosten bovengemiddelde prijsstijging		€ -0,10
Extra kosten Covid-19 in 2021		€ -0,01
Genormaliseerd resultaat 2021	€ -0,01	

Calamiteit hoogwater

In juli 2021 is de Provincie Limburg geconfronteerd met ongekende regenhoeveelheden. De schade in sommige gebieden was enorm, zowel materieel als immaterieel. De nodige maatregelen zijn genomen om schade door hoogwater te voorkomen, de omgeving te bewaken en de waterzuivering zoveel mogelijk doorgang te laten vinden conform de reguliere bedrijfsvoering. De effecten van het hoge water hebben nog lange tijd doorgewerkt in de vorm van zand- en kiezelophoping in leidingen en schade aan leidingen als gevolg van hoogwater. De financiële impact als gevolg van de hoogwatercrisis is in beeld gebracht. WBL heeft beroep gedaan op de "Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen" (WTS).

De WTS geeft een gedeeltelijke tegemoetkoming. Deze is afhankelijk van de soort schade en bedraagt 58,5% of 65% en is alleen van toepassing indien de materiële schade niet verzekeraar, vermijdbaar of verhaalbaar is.

De verantwoording in de jaarrekening is met de accountant afgestemd. Het totaal geïnventariseerde en geclaimde schadebedrag bedraagt € 936k en dit is inclusief de in 2022 nog te maken kosten. Het totale schadebedrag betreft € 686k exploitatie en € 250k aan investeringskosten. Voor de juiste verwerking in de jaarrekening is tevens een inschatting gemaakt van de verwachte tegemoetkoming uit de WTS. Deze "opbrengst" wordt geschat op € 315k en is als baat in mindering gebracht op de kosten.

Uiteindelijk leidt de hoogwatercrisis in 2021 tot een overschrijding van € 371k in de exploitatie (€ 686k exploitatiekosten - € 315k baat). Uitsluitsel over het wel of niet toekennen van een tegemoetkoming en de eventuele hoogte daarvan, wordt niet eerder dan in Q1 2022 verwacht.

Reguliere bedrijfsvoering

Naast de externe en niet beïnvloedbare factoren is in de reguliere bedrijfsvoering bij sommige posten ook sprake van onder- en overschrijdingen.

De kapitaallasten zijn in 2021 ruim € 0,2 mln. hoger dan begroot. Op basis van de gerealiseerde investeringen en de actualisatie van de staat van activa zijn de afschrijvingskosten € 0,3 mln. hoger dan begroot. De afschrijvingskosten zijn een resultante van aantal factoren. Factoren die een rol spelen zijn:

- het moment van starten afschrijven;
- de hoogte van de investeringsuitgaven per project;
- de samenstelling van de componenten binnen een project.

De raming in de Meerjarenbegroting is gebaseerd op een moment dat 3/4 jaar voor de start van het begrotingsjaar ligt. De hogere kosten in 2021 zijn een gevolg van een significant andere verdeling van civiel-bouwkundig versus elektromechanisch ten opzichte van hetgeen voorcalculatorisch was berekend binnen de KRW Panheel en Stein. Daarnaast is het project Big Data transportsysteem eerder opgeleverd dan geraamd waardoor de afschrijvingen (€ 190k) reeds in 2021 starten, terwijl 2022 was voorzien.

De rentekosten zijn afgerond € 0,1 mln. lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door:

- maximale inzet van kasgeldingen met een negatief rentepercentage. Dit heeft geleid tot € 68k aan niet begrote rentebaten;
- een renteherziening van een langlopende lening die heeft geleid tot € 22k lagere rentekosten in 2021.

Het procesgericht werken, onderdeel van 'Operational Excellence', opgestart vanuit operatie waterkracht begint zijn eerste vruchten af te werpen. Op meerdere onderwerpen is sprake van lagere kosten of van minder meerkosten door procesmatiger en efficiënter werken. Een voorbeeld zijn de lagere chemicaliënkosten.

Alhoewel het jaar 2021 aanzienlijk natter is dan 2020, zijn de productiehoeveelheden ontwaterd slib goed vergelijkbaar. Wel zijn verschillen zichtbaar tussen de maanden. Zo is de totale hoeveelheid slib in het 4^e kwartaal iets lager dan het 2^e en 3^e kwartaal. De slibdroger heeft in de maanden augustus t/m oktober minder goed gepresteerd. Als gevolg van het hoge water is de slibsamenstelling verstoord waardoor de droger in die maanden minder goed heeft gefunctioneerd. Als gevolg hiervan en de aanhoudende problemen bij een aantal afnemers is in die maanden meer slib extern verwerkt. In de twee laatste maanden (november en december) is de productie van de droger verbeterd. In het 4^e kwartaal is uiteindelijk 63% verwerkt in de droger, waar het jaargemiddelde voor 2021 uitkomt op 65% (iets onder de norm van 67%). Over heel 2021 is, ondanks de hoogwaterproblematiek, sprake van een hogere slibkorrelproductie dan in 2020.

In 2020 is van het innovatiebudget € 0,9 mln. besteed. In 2021 zijn we doorgroeid naar een realisatie van € 2,0 mln. Met name vertraging bij SuperLocal, de Redeneerlijn en onderzoek datastrategie hebben geresulteerd in het niet volledig benutten van het beschikbare budget.

Innovatie trajecten zijn vaak boekjaar overstijgend en bij sommige trajecten lastig te voorspellen. De verwachting is dat de bestedingen in 2022 verder zullen stijgen en dat een beroep gedaan gaat worden op de innovatiereserve.

Ontwikkelingen Q4 2021

In het vierde kwartaal zijn een aantal correcties doorgevoerd die mede het verschil verklaren tussen de exploitatieprognose in de directierapportage Q3 (-/-€ 1,9 mln.) en de realisatie (-/- € 1,6 mln.):

- Correctie project ISO-certificering informatiebeveiliging € 0,43 mln. Uit een interne controle is gebleken dat een investeringsproject niet voldeed aan de activa criteria. De op dit project verantwoorde investeringsuitgaven zijn overgeheveld naar de exploitatie;
- Mede als gevolg van een toename van het aantal medewerkers is het aantal nog niet opgenomen verlofuren per ultimo van het jaar hoger dan ultimo 2020 met een negatief financieel effect van € 0,1 mln.;
- De geprognoseerde overschrijding (€ 0,2 mln.) van de energiekosten is niet gerealiseerd als gevolg van onder andere het drogere najaar ten opzichte van referentie jaren, gunstigere inkoop van garanties van oorsprong en minder aardgasverbruik van de droger. Tevens heeft de energiebelasting teruggaaf van 2020 en het gedeeltelijk vrijvallen van een reservering een gunstig effect gehad op de realisatie van 2021;
- Extra activering projecturen € 0,37 mln.
In het vigerende activabeleid is vastgelegd dat de uren van projectmedewerkers mogen worden geactiveerd. De definitie van de term projectmedewerker is in 2021 nader geconcretiseerd waardoor binnen het vigerende beleid in 2021 sprake is van een hoger aantal activeerbare uren;
- Uit interne screening van de exploitatiekosten bleek dat meerdere werkzaamheden die in 2021 waren uitgevoerd en in de exploitatie waren verantwoord qua karakter een investering zijn. Na screening en toetsing aan het activabeleid zijn enkele posten alsnog geactiveerd waardoor er een verschuiving heeft plaatsgevonden van de exploitatie naar de investering (€ 0,4 mln.).

Zoals ook in de voorgaande directierapportages verantwoord zijn diverse kostenoverschrijdingen gerelateerd aan risicogebeurtenissen in onze risicomatrix waardoor aanspraak kan worden gemaakt op de risicoreserve. De risicoreserve bevat € 1,2 mln. Het daadwerkelijk gebruik maken van de risicoreserve maakt onderdeel uit van de besluitvorming met betrekking tot de jaarrekening. Daarnaast kan worden geopteerd om het niet benutte deel van het innovatiebudget of een gedeelte daarvan te doteren aan de bestemmingsreserve innovatie.

Winstwaarschuwing 2022:

In lijn met de vorige directierapportage is er een aantal overschrijdingen waarvoor in de MJR 2022-2031 en begroting 2022 wel of deels structurele dekking is opgenomen. Echter sinds het opstellen van de MJR 2022-2031 en Begroting 2022 wordt WBL geconfronteerd met enkele tekorten die niet op te vangen zijn binnen de bestaande begroting:

1. Kosten bedrijven TDH Venlo: € 0,9 mln.
Middels een separate mededeling zal het bestuur hierover worden geïnformeerd.
2. Stijging energietarieven, naar verwachting minimaal: € 0,7 mln.
3. Afzet ontwaterd slib en transport nat slib, circa: € 0,8 mln.
De oorzaak is een aanbesteding van nat slib transport en een nieuw contract voor externe afzet van slib dat pas in 2023 volledig is verwerkt in de begroting.

In de Ontwerp MJR 2023-2032 en Begroting 2023 zal voor deze posten aanvullend budget worden gevraagd.

2.2 Rechtmatige inkoop

Alle inkoop in het jaar 2021 zijn als rechtmatig beoordeeld.

	Realisatie	Planning	Afwijking
Rechtmatige inkoop	100%	≥ 99%	

2.3 Doorkijk ontwikkelingen met mogelijke financiële gevolgen

In de AB-themasessie 30 april 2021 is in de presentatie rond de meerjarenraming (presentatie Ontwerp MJR 2022-2031 en Begroting 2022) gemeld dat 2 contracten in 2023 verlopen met verwachte meerkosten. Het eerste contract heeft betrekking op de TDH in Venlo en het andere heeft betrekking op de afname van slibkorrels. Met betrekking tot beide casussen wordt het bestuur meegenomen zodra meer duidelijkheid gegeven kan worden.

3.0 Investerings

Investeringsprogramma: realisatie tot en met het 4^e kwartaal 2021

Het gerealiseerde investeringsbudget 2021 bedraagt € 34,0 mln. en is daarmee € 7,0 mln. (17%) lager dan gepland.

	Realisatie	Begroot	Afwijking
Investeringsuitgaven (x € 1.000)	33.974	41.000	

De onderverdeling naar categorieën ziet er als volgt uit:

Bedragen x € 1.000	Realisatie t/m mnd	Begroot t/m mnd	verschil t/m mnd
Voorbereiding projecten	607	580	27
Uitvoering projecten regulier	10.012	9.354	658
Uitvoering projecten bestuursrelevant	23.356	31.067	-7.711
Totaal	33.974	41.000	-7.026

Het werkelijke uitgavniveau in 2021 is € 7,0 mln. lager dan begroot. In de planning voor 2021 zijn drie bestuursrelevante projecten geraamd waarvan door gewijzigde omstandigheden de uitgaven (€ 8,3 mln.) voor een deel doorschuiven naar 2022. Het betreft:

1. Project Westelijke Mijnstreek Transportsysteem.
Tijdens de voorbereiding is gebleken dat een gekoppelde persleiding dusdanig is verzwakt en deze eerst dient te worden versterkt alvorens gestart kan worden met de renovatie van de gemalen. Als gevolg van deze planningswijziging verschuift € 4,5 mln. van 2021 naar 2022.
2. Project RWZI Susteren, opslag ontwaterd slib.
Gedurende de aanvraag van de vergunning zijn aanvullende eisen gesteld die leiden tot vertraging in de realisatie van dit project. Daarnaast ontbreekt, mede als gevolg van COVID-19 capaciteit bij marktpartijen om dit voortvarend op te pakken en de eerder verloren tijd in te halen. De druk op de markt en beschikbaarheid laten tevens een prijsopdrijvend effect zien. Als gevolg van deze vertraging verschuift € 3,0 mln. van 2021 naar 2022.
3. Project leiding Sijpeveld-Wijlre.
Voor dit project levert WBL alleen een bijdrage en technische advies. Het project wordt uitgevoerd door de gemeente Gulpen-Wittem. Er is vertraging ontstaan door COVID-19. Het project is in voorbereiding bij de gemeente en zal naar verwachting in de 2^e helft van 2022 worden uitgevoerd. Als gevolg van deze vertraging verschuift € 0,8 mln. van 2021 naar 2022.

De vertraging in het realiseren van het investeringsniveau is voor een deel gecompenseerd door andere projecten, met een investering van € 1,3 mln.

In bijlage 1 (Dashboard Directierapportage) zijn alle indicatoren opgenomen en waar nodig verder toegelicht.

Strategische doelen in relatie tot:

- Schoon en ecologisch gezond water:
- Vergroten duurzaamheid:
- Vergroten maatschappelijke waarde:

De Directierapportage rapporteert over behaalde resultaten op de strategische doelen (zie o.a. het dashboard Strategische thema's en het dashboard Directierapportage).

Organisatie:

Niet van toepassing

Ondernemingsraad:

Niet van toepassing

Juridische aspecten:

De navolgende nagenoeg allen oudere juridische kwesties zijn onderhanden:

- WBL heeft in 2018 een vordering/schadeclaim ingediend op een failliete leverancier. De curator van deze partij betwist de vordering en heeft gesteld dat de leverancier nog een vordering heeft op WBL. Dit laatste wordt weer betwist door WBL. De betreffende vordering is echter door de partij verpand aan haar kredietgever. Als gevolg van het faillissement is de curator namens de kredietgever uitstaande vorderingen aan het incasseren.
Sinds november 2019 blijft een reactie van de curator betreffende de vordering uit. Aangezien het de verwachting is dat beide vorderingen niet geëffectueerd kunnen worden, zijn deze niet opgenomen in het resultaat;
- Een oud-medewerker betwist het van rechtswege beëindigen van een tijdelijke aanstelling en heeft in 2020 een arbeidsgerechtelijke procedure gestart. De rechter heeft WBL in 2021 in het gelijk gesteld, maar de oud-medewerker heeft beroep aangetekend;
- WBL heeft naar aanleiding van een bedrijfsongeval in het 3^e kwartaal 2019 een boete opgelegd gekregen van € 5.400. Gezien de wettelijke verplichting heeft WBL deze boete betaald. WBL heeft beroep aangetekend tegen deze boete;
- Een traject waarbij WBL tegen een in augustus 2020 opgelegde last onder dwangsom in beroep is gegaan;
- Mogelijke aansprakelijkstelling door contractspartij wegens fouten van onze opdrachtnemer (transportbedrijf) als gevolg waarvan onze contractspartij stelt schade te hebben geleden. Formeel heeft aansprakelijkstelling nog niet plaatsgevonden. Mocht dat wel plaatsvinden, zal het transportbedrijf door ons worden aangesproken.

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 (weerstandsvermogen). Als gevolg van het AB-besluit van 12-05-2021 bedraagt de actuele hoogte van deze reserve € 1.201.135.

Conform het besluit van het AB 18-09-2019 Kadernota Risicomanagement zal ieder kwartaal een actualisatie van de opgenomen risico's in de risicomatrix expliciet worden behandeld als onderdeel van de Directierapportage.

In 2021 hebben de navolgende risicogebeurtenissen, die deel uit maken van de WBL risicomatrix, zich voorgedaan:

- Het optreden van een epidemie/pandemie in de vorm van COVID-19 welke in 2020 heeft plaatsgevonden, is nog steeds van toepassing in 2021;
- Het stagneren van de afzet van reststoffen, in relatie tot de slibproblematiek, heeft zich ook in 2021 voortgezet. Dit is een risicogebeurtenis die zich sinds 2018 structureel voordoet;
- Onverwachte en onvoorziene stijging van prijzen;
- Als gevolg van een calamiteit (brand) bij een afnemer heeft ook de risicogebeurtenis verstoring van transport en behandeling afvalwater in 2021 plaatsgevonden;
- het zich voordoen van een grote calamiteit (hoogwatercrisis juli 2021) die niet valt onder de reikwijdte van de "Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen".

Impact Corona

WBL is belast met de uitvoering van een overheidstaak met een groot maatschappelijk belang. Kerntaak is het zuiveren van afvalwater binnen de vastgestelde kwaliteitsnormen. De continuïteit en kwaliteit van dit primaire proces is als gevolg van COVID-19 pandemie niet in gevaar.

Het virus komt wel voor in het geloosde afvalwater, maar onderzoek door STOWA (stichting toegepast onderzoek bij waterbeheer) heeft aangetoond dat virussen altijd in kleine hoeveelheden in het afvalwater aanwezig zijn. Het treffen van aanvullende maatregelen wordt daarom niet noodzakelijk geacht. De combinatie van altijd veilig en voorzichtig werken en de standaard beschermingsmaatregelen uit Arbo catalogus sector waterschappen geven voldoende bescherming.

Het coronavirus heeft echter wel geleid tot vertragingen als gevolg van beperkte inzetbaarheid menscapaciteit en vertraagde levertijden materialen en hogere kosten door schaarste en treffen van aanvullende maatregelen binnen projecten. Het virus leidt mogelijk ook tot beperking van de afzetmogelijkheden van zowel gedroogd- als ontwaterd slib.

De directeur,

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

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

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 13-04-2022

De directeur,

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO




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

Bijlagen:

Bijlage 1: Dashboard Directierapportage 4^e kwartaal 2021

Bijlage 2: Brief Bestuur Waterschap Limburg Directierapportage 4^e kwartaal 2021

Bijlage 1: Dashboard Directierapportage 4^e kwartaal 2021

DASHBOARD DIRECTIERAPPORTAGE (DIRAP): KWARTAAL			Q4 - 2021
<p>Volgens afspraak met het dagelijks bestuur verantwoorden we de strategische thema's op doelniveau in de directierapportage. Deze doelen komen voort uit de "Toekomstvisie waterzuiveren en waterketen 2030". Dit onderdeel van het dashboard wordt gezien als een groeimodel.</p> <p>Uitgangspunt is dat waar een afwijking op de gemaakte afspraken is / te verwachten is, een nadere toelichting volgt (oranje of rood gearceerd).</p> <p>  Groen: doel wordt gehaald  Oranje: waarschuwing dat doel mogelijk niet wordt gehaald, acties opgepakt om groen te worden  Rood: stevige reden aan te nemen dat doel niet wordt gehaald en er nog geen oplossing in zicht is </p>			
SCHOON EN ECOLOGISCHE GEZOND WATER	Planning doel	Tactisch We behalen de planning voor komend jaar	Strategisch We behalen het doel op het afgesproken moment
Voldoen aan de Kader Richtlijn Water (KRW) Alle RWZ's voldoen aan LEB/afspraken	2027	11	17
Verwijderen medicijnresten, micro's en overige stoffen (MMO) 10% reductie t.o.v. 2023	2027	Bepaling hotspot locaties (2022-2023)	10%
Voldoen voor 100% aan afnameafspraken Gemeenten met afnameafspraken	2027	0	31
Andere toepassingen voor gezuiverd water Plots voor 6 andere toepassingen voor gezuiverd water opgestart	2025	In ontwikkeling (2022 - 2023)	In ontwikkeling (2022 - 2023)
Managen influent met bronaanpak Alle versturende lozingen aangepakt	2027	In ontwikkeling (2022 - 2023)	In ontwikkeling (2022 - 2023)
<p>TOELICHTING OP ORANJE OF RODE ARCERING:</p> <p>@ 1. Voldoen aan KRW – Tactisch: Tov de norm van 2027 voldoen 11 rw z's nog niet. Samen met WL wordt gewerkt aan een doelmatige effectgerichte gebiedsaanpak (systeemsprong). Onderzoek loopt tot eind 2022.</p> <p>@ 3. Voor 100% voldoen aan afnameafspraken – Tactisch: Corrigerende actie loopt. In overleg met partners – waaronder WL – planning en tactische mijlpalen in project effectgerichte redeneerlijn / afnameafspraken bijstellen.</p>			
VERGROTEN DUURZAAMHEID	Planning	Tactisch We behalen de planning voor komend jaar	Strategisch We behalen het doel op het afgesproken moment
Energieneutraliteit 100% energieneutraal	2025	43%	100%
Klimaatneutraliteit 100% klimaatneutraal	2050	CO2-prestatieladder (2022 - 2023)	100%
Klimaatbestendig 100% klimaatbestendig	2030	In ontwikkeling (2022 - 2023)	100%
Circulariteit 100% circulair	2050	KPI onderbrengen in bedrijfsprocessen	100%
Biodiversiteit en ecosysteemdiensten stabiel of toename 100% t.o.v. referentie (nog te bepalen)	2030	Opzetten meetmethodiek (2022)	100%
Minimaliseren emissies 100% geminimaliseerd (nog ter discussie)	2030	In ontwikkeling (Q3 2022)	100%
Vergroten sociale duurzaamheid Voldoen aan MVI-ambitieniveau 2	2025	KPI vaststellen (2022)	KPI vaststellen (2022)
<p>TOELICHTING OP ORANJE OF RODE ARCERING:</p> <p>@ 1 energieneutraliteit strategisch: afhankelijk van vergunningsprocedures én mogelijkheden tot participatie eigen projecten op gronden van derden. Daarom 100% in 2025 nog niet zeker.</p> <p>@ 1 energieneutraliteit tactisch: landelijke veranderende rekensystematiek zal positief effect hebben op huidige energieneutraliteit (toename tot 50% verwacht)</p>			
VERGROTEN MAATSCHAPPELIJKE WAARDE	Planning	Tactisch We behalen de planning voor komend jaar	Strategisch We behalen het doel op het afgesproken moment
Waarde naar buiten brengen NPS-score klanttevredenheid > 30 en respons > 90%	2025	> 10, 65%	> 30, 95%
Waarde naar binnen halen Minimaal 50 innovaties starten en 3 succesvol toepassen	2025	20 gestart, 1 succesvol	50 gestart, 3 succesvol
Keuzes maken op duurzaamheid, kwaliteit en kosten (Value Case) 95% keuzes gebaseerd op value case	2025	Ontwikkeling Value Case methodiek (2022)	95%
<p>TOELICHTING OP ORANJE OF RODE ARCERING:</p> <p>@ 3 Proces om value-case te ontwikkelen loopt. Structurele toepassing start pas na afronding ontwikkeling eind 2022.</p>			

Directierapportage 2021 - t/m DECEMBER	Begroot oorspronk jaar 2021	Begroot actueel jaar 2021	Realisatie t/m mnd	Norm t/m mnd	verschil t/m mnd	Realisatie in Q1	Realisatie in Q2	Realisatie in Q3	Realisatie in Q4	Toelichting
Schoon en ecologisch gezond water										
Zuiveren: werking rwzi's getoetst aan norm										
- aantal rwzi's die voldoen aan norm Fosfaat-verwijdering (jaargemiddelde)	17	17	17	17						Zie specificatie zuiveringsprestaties
- aantal rwzi's die voldoen aan norm Stikstof-verwijdering (jaargemiddelde)	17	17	14	17						
- 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	17	17						
- door bevoegd gezag vastgestelde overtreding CZV, BZV, OB	0	0	0	0						
- aantal rwzi's die voldoen aan KRW normen	17	17	15	17						Zie specificatie KRW toelichting
Zuiveren: rendementen										
- Fosfaat-verwijdering (alleen ter registratie)	> 75%	> 75%	82,7%	> 75%						
- Stikstof-verwijdering (alleen ter registratie)	> 75%	> 75%	76,4%	> 75%						
Vergroten duurzaamheid										
Duurzaam: energieneutraal										
- WBL produceert in 2025 tenminste evenveel energie duurzaam opgewekt als WBL en WL verbruiken										Nieuwe indicator, kwantificering volgt.
- duurzame inkoop WBL-breed	100%	100%	100%	100%						
Duurzaam: hergebruik grondstoffen										
- productie ontwaterd slib (ton)	99.000	99.000	100.036	99.000						Alhoewel het jaar 2021 aanzienlijk natter is dan 2020, zijn de productiehoeveelheden ontwaterd slib goed vergelijkbaar. Wel zijn verschillen zichtbaar tussen de maanden. Zo is de totale hoeveelheid slib in het 4e kwartaal iets lager dan het 2e en 3e kwartaal. De slibdroger heeft in de maanden augustus t/m oktober minder goed gepresteerd. Als gevolg van het hoge water is de slibsamenvestelling verstoord waardoor de droger in die maanden minder goed heeft gefunctioneerd. Als gevolg hiervan en de aanhoudende problemen bij aantal afnemers is in die maanden meer slib extern verwerkt. In de twee laatste maanden (november en december) is de productie van de droger verbeterd. In het 4e kwartaal is uiteindelijk 63% verwerkt in de droger, waar het jaargemiddelde voor 2021 uitkomt op 65% (iets onder de norm van 67%).
- OEE (Overall Equipment Effectiveness) Slibdroger	69%	69%	65%	69%						
- ontwaterd slib verwerkt in droger	67%	67%	65%	67%						
- ontwaterd slib extern verwerkt	33%	33%	35%	33%						

Directierapportage 2021 - t/m DECEMBER	Begroot oorspronk jaar 2021	Begroot actueel jaar 2021	Realisatie t/m mnd	Norm t/m mnd	verschil t/m mnd	Realisatie in Q1	Realisatie in Q2	Realisatie in Q3	Realisatie in Q4	Toelichting
Vergroten maatschappelijke waarde										
Maatschappelijke waarde: samenwerking										
- onderhoud IBA's (aantal gemeenten)	23	23	23	23						
- beheer/onderhoud gemalen (aantal gemeenten)	11	11	11	11						
- meten, monitoren, rekenen (aantal gemeenten)	12	12	12	12						
- adviesprojecten (aantal gemeenten)	13	13	13	13						
Maatschappelijke waarde: netto kosten WBL										
EXPLOITATIE-KOSTEN (bedragen x € 1.000)										
Totaal kapitaallasten	€ 28.486	€ 28.486	€ 28.696	€ 28.486						De afschrijvingskosten zijn hoger dan begroot. Een deel van deze overschrijding kan verklaard worden door een andere verdeling civiel-bouwkundig versus elektromechanisch binnen de KRW projecten Panheel en Stein. Daarnaast is een project eerder opgeleverd dan verwacht waardoor de afschrijvingskosten reeds in 2021 starten waar in de begroting rekening was gehouden met activering en starten afschrijven in 2022. Daarentegen zijn de rentelasten lager dan begroot door het inzetten van kasgeldleningen met negatieve rentepercentages.
Totaal personeelslasten	€ 19.820	€ 20.171	€ 20.928	€ 20.171						Idem als voorgaande kwartalen onderschrijden de personeelslasten ten opzichte van de geraamde kosten als gevolg van lagere salariskosten a.g.v niet volledig ingewulde formatie. Deze onderschrijding wordt gecompenseerd door meer inzet derden ter compensatie van nog niet ingewulde vacatures. Daarnaast is sprake van vervanging als gevolg van ziekteverzuim.
Totaal goederen en diensten van derden	€ 34.186	€ 36.006	€ 38.042	€ 36.006						In het 4e kwartaal overschrijden met name onderhoud door derden en overige diensten door derden. Onderhoud door derden mede agv een groot project bij gemeente Weert. Deze extra niet begrote kosten worden gedekt door extra baten. Overige diensten door derden met name agv zandvangerzand en afzet slib. Beide groepen bevatten ook kosten agv van de calamiteit hoogwater.
Totaal bijdragen aan derden	€ 240	€ 349	€ 493	€ 349						De bijdrage aan derden overschrijden agv een innovatieonderzoek gerelateerd aan Big data waarbij deze kosten waren begroot op overige diensten derden, waardoor er geen effect is op de netto kosten.
Onvoorzien	€ 313	€ 313	€ -	€ 313						In december is de post onvoorzien vrijgevallen.
Totaal LASTEN	€ 83.045	€ 85.325	€ 88.158	€ 85.325						De lasten in Q4 overschrijden t.o.v. begroting met name als gevolg van hogere kosten onderhoud door derden en overige diensten door derden.
Eigen BATEN	€ -6.514	€ -8.794	€ -10.001	€ -8.794						De eigen baten zijn hoger dan begroot. Belangrijkste posten hierbij zijn de hogere dan begrote geactiveerde personeelslasten, bijdrage van derden (gerelateerd aan innovatie onderzoeken) en goederen en diensten van derden (oa compensatie analyse kosten COVID 19).
NETTO KOSTEN exploitatie WBL-totaal (x 1.000)	€ 76.531	€ 76.531	€ 78.157	€ 76.531						
- bijdrage waterschap Limburg (x 1.000)	€ 76.531	€ 76.531	€ 76.531	€ 76.531						
NETTO Resultaat WBL-totaal (x 1.000)	€ -	€ -	€ -1.626	€ -						Als gevolg van diverse externe effecten, waaronder hogere kosten personeel derden agv ziekteverzuim en moeilijk in te vullen vacatures, afzetkosten van slib en zandvangerzand, kosten als gevolg van de hoogwatercalamiteit zijn de netto kosten hoger dan geraamd. Deze niet voorziene kosten worden deels gecompenseerd door lagere salariskosten, minder dan begrote kosten voor chemicaliën, hogere eigen baten. Per saldo laat de exploitatiebegroting 2021 een negatief resultaat zien van € 1.626.000 (2,1 % van de netto kosten).

Directierapportage 2021 - t/m DECEMBER	Begroot oorspronk jaar 2021	Begroot actueel jaar 2021	Realisatie t/m mnd	Norm t/m mnd	verschil t/m mnd	Realisatie in Q1	Realisatie in Q2	Realisatie in Q3	Realisatie in Q4	Toelichting
INVESTERINGSUITGAVEN totaal WBL (x 1.000)	€ 41.000	€ 41.000	€ 33.974	€ 41.000						Het werkelijke uitgavniveau in 2021 is € 7,0 mln lager dan begroot. In de planning voor 2021 zijn drie bestuursrelevante projecten geraamd waarvan door gewijzigde omstandigheden de uitgaven (€ 8,3 mln) voor een deel doorschuiven naar 2022.
Vorbereiding projecten	€ 135	€ 263	€ 607	€ 580						
Uitvoering projecten regulier	€ 8.648	€ 9.533	€ 10.012	€ 9.354						De vertraging in het realiseren van het investeringsniveau binnen de bestuursrelevante
Uitvoering projecten bestuursrelevant	€ 31.520	€ 27.250	€ 23.356	€ 31.067						projecten is voor een deel gecompenseerd door andere projecten, met een investering
Nog niet benoemde investeringsruimte	€ -	€ 3.954	€ -	€ -						van € 1,3 mln.
Assetbase op orde										
Asset base	€ -	€ 53	€ 71	€ 53						
Inline inspectie Grubbenvorst-Horst	€ -	€ 1.083	€ 1.093	€ 1.083						
Bestuursrelevant Transport										
vervangen persleiding Velden-Venlo	€ 70	€ 97	€ 71	€ 97						
leiding Simpelveld-Wijlre	€ 800	€ -	€ -	€ -						
Westel.Mijnstreek. Transpsyst.	€ 4.800	€ 313	€ 327	€ 313						
Bestuursrelevant Zuiveren										
rwzi Weert: KRW maatregelen	€ 115	€ 82	€ 78	€ 82						
rwzi Simpelveld, maatregelen continuïteit	€ 2.002	€ 836	€ 837	€ 836						
rwzi Panheel: voldoen aan KRW-eisen per 2021	€ 6.600	€ 7.776	€ 7.458	€ 7.776						
rwzi Stein: voldoen aan KRW-eisen per 2021	€ 11.500	€ 11.099	€ 11.190	€ 11.099						
Bestuursrelevant Drogen										
droger Susteren, inbedrijfhouden	€ 109	€ 20	€ 21	€ 20						
Bestuursrelevant Huisvesting										
Verduurzaming kantoorgebouw	€ 1.775	€ 1.698	€ 1.728	€ 1.698						
Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Zuiveren										
Zonne-energie fase 2	€ -	€ 50	€ 98	€ 50						
Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Waterketen										
Superfocal	€ 440	€ 233	€ 237	€ 233						
Superfocal subsidie	€ -93	€ -205	€ -205	€ -205						
Bestuursrelevant Ontwaterd Slib										
rwzi Susteren, ontwaterd slib - opslag	€ 3.789	€ 404	€ 449	€ 404						
Bestuursrelevant Overige Bedrijfsvoering										
Venanging Centrale Computerapparatuur	€ -	€ -	€ -	€ -						
Organisatie en middelen										
Organisatie: formatie										
- Bezetting - Begrote formatie WBL	211,1	211,1	211,4	227,0						Het niet volledig invullen van vacatures is mede een gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt.
Organisatie: ziekteverzuim										
- Verzuim-% totaal (t.o.v. Verbaannorm)	3,5%	3,4%	5,6%	3,4%						Het ziekteverzuim in 2021 is hoger dan de Verbaannorm . De Verbaannorm is een jaarnorm waarbij geen rekening wordt gehouden met seizoenseffecten en die geen onderscheid maakt tussen werk- en niet-werkgerelateerd verzuim. Zowel het kortdurend-, middellang- als lang ziekteverzuim laten in vergelijking met de realisatiecijfers Q3 2021 een lichte stijging zien. Het kortdurend- en middellang verzuim zijn wel lager dan Q2 2021. Het ziekteverzuimpercentage WBL totaal bedraagt 5,56% is daarmee nagenoeg gelijk aan het ziekteverzuim in Limburg (5,5%) en lager dan het verzuimpercentage (5,8%) in de sector industrie.
Middelen: treasury en inkoop										
- voldoen aan kasgeldlimiet	ja	ja	ja	ja						
- tijdelijke kortlopende kasgeldleningen	0	0	8x (€172 mln.)	0						
- rekeningcourantsaldo met Verdygo BV (x € 1.000)	=< € 500	=< € 600	€ 540	=< € 600						
- bedrag aan onrechtmatig verstrekte opdrachten (x € 1.000)	< € 723	< € 723	€ 0	< € 765						
- rechtmatige opdracht in % van de begroting	≥ 99%	≥ 99%	100%	≥ 99%						

Zuiveringsprestaties December 2021 (gebaseerd op gecontroleerde gegevens t/m december 2021)

Rwzi	CZV	BZV	OB	P (fosfaat)			N (stikstof)			Toelichting / bijzonderheden	Prognose
				zomer	winter	jaar	zomer	winter	jaar		
Boscherveld Gennep	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.		Door een externe oorzaak ondervindt de RWZI vanaf sept/okt t/m april/mei hinder van NO ₃ pieken in het effluent. Dit wordt veroorzaakt door terugkerende lozingen van een nog onbekende stof, die middels het influent op de rwzi wordt ontvangen. De RWZI reageert correct op deze pieken, maar kan de pieken niet voldoende afkappen om aan de winternorm te voldoen. Het definitieve toetsmoment voor de winternorm was 1 april 2021, hierbij is vastgesteld dat er niet aan de winternorm is voldaan. Met ingang van 1 oktober 2021 is het nieuwe winterseizoen gestart. Nieuwe pieken hebben zich in oktober (nog) niet voorgedaan. Wel lijkt een lichte verhoging van het NO ₃ -gehalte zichtbaar t.o.v. de voorgaande zomermaanden. Bij lagere temperatuur van het afvalwater daalt de biologische activiteit, met name de omzetting van NO ₃ . De lichte toename van NO ₃ loopt (vooral) nog synchroon met de daling van de temperatuur van het afvalwater. Het gehalte N-totaal in het effluent is nog ruim binnen de vergoingsnormen. Onderzoek naar de bron/oorzaak loopt in samenwerking met WL en de RUD. Tevens heeft een overleg met de betrokken gemeenten plaatsgevonden. Om inzicht te krijgen in de lozende partijen in de diverse gemeente, hebben de gemeenten een overzicht gemaakt van potentiële bedrijfsmatige activiteiten. Hieruit kwamen geen (potentieel interessante) bedrijven naar voren. Uit silbponderzoek is gebleken dat de nitrificatiesnelheid van het slib (onder ideale en vergelijkbare lab-omstandigheden) 60% lager is in de herfst/winter dan in de lente/zomer. Dit resultaat is een extra bevestiging van eerdere waarnemingen en vermoedens van remming van de biologische activiteit door een externe factor. In overleg met WL is een aanvullend onderzoeksprogramma t.b.v. bemonstering van de toevoerstrengen van de rwzi opgesteld. Doel van het onderzoek is meer duidelijkheid krijgen over het specifieke deel van het afstromingsgebied waar de lozing plaatsvindt. Hierbij is het frequent optreden van de verstoring een vereiste. Deze situatie is echter nog niet opgetreden, waardoor het onderzoek nog niet is gestart.	Zolang de bron/oorzaak niet wordt verwijderd, blijft de stikstofverwijdering achter op de vergunde norm. De verstoring vindt in de lente/zomer niet plaats. Hierdoor is de RWZI in de zomerperiode beter in staat om aan de vergunde norm te voldoen. Dit fenomeen is herkenbaar vanuit eerdere jaren. Nadeel van deze ontwikkeling is dat het onderzoek naar de bron hinderd wordt bemoeilijkt.
Heugem Hoensbroek	100%	100%	100%							Aan de P-norm voor de zomerperiode van 0,3 mg/l wordt niet voldaan. De zomerperiode kende een slechte start met een uitschieter, waardoor de maand april een gemiddelde realiseerde van 0,5 mg/l. Deze tussentijdse overschrijding is het gevolg van een uitschieter op één bemonsteringsdag als gevolg van RWA omstandigheden. Op deze dag was de concentratie organisch opgeloste P veel hoger dan normaal (0,58 mg/l t.o.v. gemiddeld 0,15 mg/l). De fractie organisch opgeloste P kan (bijna) niet door de rwzi worden verwijderd. Als gevolg van deze situatie stond de realisatie van de norm voor de zomerperiode onder druk, maar de effluentresultaten lagen op koers. Echter, problemen met de metaalzoutendosering in september gooiden roet in het eten, waardoor uiteindelijk niet aan de zomernorm is voldaan. Per 01-10-2021 zijn nieuwe P-normen ingegaan, zowel voor de winternorm als voor het voortschrijdend jaargemiddelde. De eerste officiële toetsmomenten voor beide normen zijn respectievelijk 01-04-2022 en 01-10-2022. Er heeft een tussentijdse overschrijding plaatsgevonden van het voortschrijdende jaargemiddelde voor P. Deze tussentijdse overschrijding wordt veroorzaakt door één tegenvallende bemonstering en wordt naar verwachting weer gecorrigeerd. Immers, de norm voor het voortschrijdend jaargemiddelde is gebaseerd op de winternorm en de zomernorm. En de rwzi voldoet tussentijds aan de winternorm. De rwzi heeft ook, buiten het reguliere bemonsteringsprogramma, enkele incidentele overschrijdingen van de OB/CZV/BZV-waarden gehad. Deze waren het gevolg van een verhoging van het slibniveau in de nabestrijktanks als gevolg van de combinatie van stevige regenweeraanvoer (RWA) en een te lage slibretourcapaciteit. De rwzi heeft hinder ondervonden van een grote aanvoer van zand vanuit het transportstelsel. Dit heeft storingen en extra reinigingswerkzaamheden tot gevolg gehad. De situatie heeft echter geen invloed gehad op P en N verwijdering. Wel ondervond het slibverwerkingsproces hinder van de grote hoeveelheden zand in het slib. De extreme aanvoer wordt i.s.m. gemeente en WL nader onderzocht en de reinigingsacties zijn uitgevoerd.	Er ligt een voornemen om de P-zomernorm aan te scherpen van 0,3 mg/l naar 0,2 mg/l per 01-04-2022. Het dient duidelijk te worden of WBL aan deze norm wil/kan gaan voldoen en wat eventueel nog aanvullend nodig is om aan de norm te kunnen voldoen.
Kerkrade	100%	100%	100%								
Limmel	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.			
Meijel	100%	100%	100%							Per 01-10-2021 zijn nieuwe P-normen ingegaan, zowel voor de winternorm als voor het voortschrijdend jaargemiddelde. De eerste officiële toetsmomenten voor beide normen zijn respectievelijk 01-04-2022 en 01-10-2022. Er heeft een tussentijdse overschrijding plaatsgevonden van het voortschrijdende jaargemiddelde voor P. Deze tussentijdse overschrijding wordt veroorzaakt door één tegenvallende bemonstering en wordt naar verwachting weer gecorrigeerd. Immers, de norm voor het voortschrijdend jaargemiddelde is gebaseerd op de winternorm en de zomernorm. En de rwzi voldoet tussentijds aan de winternorm. De P-norm voor de zomerperiode is overschreden, zoals reeds verwacht werd. De norm als gemiddelde voor de gehele zomerperiode is 0,3 mg/l. Er is een gemiddelde gerealiseerd van 0,4 mg/l. De overschrijding is het gevolg van het hoge gehalte opgelost organisch P, dat standaard in het influent en effluent van deze rwzi voorkomt (gemiddeld 0,35 mg/l). Deze P-fractie kan (bijna) niet door de rwzi worden verwijderd. De samenstelling van het influent (en dus ook het effluent) in combinatie met de lage vergoingsnorm maakt het realiseren van de norm erg moeilijk. Aanvullend geldt dat het aantal bemonsteringen voor deze rwzi slechts twee per maand is. Hierdoor zijn er slechts twaalf officiële bemonsteringen om de realisatie van de zomernorm te toetsen. Een uitschieter binnen de twaalf metingen heeft hierdoor grote impact op het gemiddelde. Om deze bemonsteringen representatiever te laten zijn voor de prestaties van de rwzi is, in overleg met handhaving, gekozen om het aantal officiële bemonsteringen tijdens de zomerperiode te verdubbelen. Hierdoor wordt enerzijds een uitschieter beter gedempt in het rekenkundige gemiddelde en ontstaat er anderzijds een vollediger inzicht in de relatie tussen de ontvangen vuilvracht en de verwijderde vuilvracht. Desondanks zal het realiseren van de lage norm bijzonder lastig blijven, gezien het hoge gehalte opgelost organisch P in het influent. De situatie m.b.t. het relatief hoge gehalte opgelost organisch P is en wordt besproken met de toezichthouder (ook vanuit de KRW-voortgangsrapportages). Daarnaast is vanuit S&I het onderwerp reeds aangekaart binnen de zogenaamde "systeemsprong-discussie" (verlaging van de norm van 0,3 naar 0,2 mg/l). Aanvullend moet worden onderzocht welke (proces)technische mogelijkheden er kunnen worden toegepast om aan de normen te kunnen blijven voldoen.	Er ligt een voornemen om de P-zomernorm aan te scherpen van 0,3 mg/l naar 0,2 mg/l per 01-04-2022. Het dient duidelijk te worden of WBL aan deze norm wil/kan gaan voldoen en wat eventueel nog aanvullend nodig is om aan de norm te kunnen voldoen.
Panheel	100%	100%	100%							Vanaf 01-04-2021 zijn de nieuwe maatwerkvoorschriften voor rwzi Panheel ingegaan. De nieuwe installatie is vanaf begin mei gefaseerd in bedrijf genomen. Hierbij wordt gestuurd op de nieuwe voorschriften. Aan de P-zomernorm is niet voldaan, vanwege de vertraagde inbedrijfname van de vernieuwde rwzi. Ondanks de beter dan verwachte resultaten in de tweede helft van de zomer, konden de resultaten van de eerste helft niet meer gecompenseerd worden. Dienengevolge wordt ook het voortschrijdende jaargemiddelde voor P tussentijds overschreden. Het eerste officiële toetsmoment hiervoor is 01-04-2022. Naar verwachting wordt dan aan de jaarnorm voldaan. Voor N is wel voldaan aan de zomernorm en wordt reeds voldaan aan de norm voor het voortschrijdende jaargemiddelde, omdat compensatie wel is gelukt. WL is op de hoogte van deze situatie en onderzoekt hoe de periode van 1 april tot 1 oktober (start winterseizoen) te beoordelen. De eerste officiële toetsing aan de norm van het voortschrijdende jaargemiddelde voor P en N geschiedt per 1 april 2022. De toetsperiode voor het garantiejaar van RHDHV is gestart per 01-10-2021.	

Rwzi	CZV	BZV	OB	P (fosfaat)			N (stikstof)			Toelichting / bijzonderheden	Prognose
				zomer	winter	jaar	zomer	winter	jaar		
Rimburg	100%	100%	100%								
Roermond	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.		Vanaf 01-01-2020 wordt getoetst aan de nieuwe, strengere vergunde norm: Niet van 10 mg/l als voortschrijdend jaargemiddelde. De rwzi kan deze norm echter niet realiseren vanwege het hoge aandeel organisch opgeloste stikstof in het influent, dat (bijna) niet biologisch te verwijderen is. Deze situatie is op ambtelijk niveau aan het BG gemeld. Vanuit de handhaving verricht het WL in samenwerking met de sector S&I onderzoek naar mogelijkheden om het lozende bedrijf te corrigeren. Deze situatie wordt ook in de KRW-voortgangsrapportage gemeld.	
Simpelveld	100%	100%	100%							De P-norm voor de zomerperiode van 0,3 mg/l is overschreden. In de maand april is een gemiddelde gerealiseerd van 0,6 mg/l. Dit was het gevolg van bemesting tijdens RWA en het relatief hoge gehalte organisch opgeloste P, dat standaard in het influent en effluent van deze rwzi voorkomt (gemiddeld 0,3 mg/l). Deze P-fractie kan (bijna) niet door de rwzi worden verwijderd. De samenstelling van het influent (en dus ook het effluent) in combinatie met de lage vergunningsnorm maakt het realiseren van de norm erg moeilijk. Aanvullend geldt dat het aantal bemonstering voor deze rwzi slechts twee per maand is. Hierdoor zijn er slechts twaalf officiële bemonsteringen om de realisatie van de zomernorm te toetsen. Een uitschieter binnen de twaalf metingen heeft hierdoor grote impact op het gemiddelde. Om deze bemonsteringen representatiever te laten zijn voor de prestaties van de rwzi is, in overleg met handhaving, gekozen om het aantal officiële bemonsteringen tijdens de zomerperiode te verdubbelen. Hierdoor wordt enerzijds een uitschieter beter gedempt in het rekenkundige gemiddelde en ontstaat er anderzijds een vollediger inzicht in de relatie tussen de ontvangen vuilvracht en de verwijderde vuilvracht. Desondanks zal het realiseren van de lage norm bijzonder lastig blijven, gezien het hoge gehalte organisch opgeloste P in het influent.	Er ligt een voornemen om de P-zomernorm aan te scherpen van 0,3 mg/l naar 0,2 mg/l per 01-04-2022. Het dient duidelijk te worden of WBL aan deze norm wil/kan gaan voldoen en wat eventueel nog aanvullend nodig is om aan die norm te kunnen voldoen.
Stein	100%	100%	100%							Vanaf 01-04-2021 zijn de nieuwe maatwerkvoorschriften voor rwzi Stein ingegaan. De nieuwe installatie is vanaf begin juni gefaseerd in bedrijf genomen. Hierbij wordt gestuurd op de nieuwe voorschriften. Er is voldaan aan de zomernormen voor P (1,8 mg/l) en N (10 mg/l), ondanks de vertraagde in bedrijfname. De rwzi heeft, buiten het reguliere bemonsteringsprogramma, enkele incidentele overschrijdingen van de OB/CZV/BZV-waarden gehad. Dit als gevolg van slecht bezinkbaar slib in combinatie met stevige regenweeraanvoer (RWA). Eén overschrijding is veroorzaakt door een technische verstoring als gevolg van werkzaamheden. De eerste officiële toetsing aan de norm van het voortschrijdende jaargemiddelde voor P en N geschiedt per 1 april 2022. Op dit moment voldoet de rwzi reeds tussentijds. De rwzi ligt ruim op koers om per april 2022 aan de jaarnorm te voldoen. De toetsperiode voor het garantiejaar van RHDHV is gestart per 01-10-2021.	
Susteren	100%	100%	98%							Aan de N-zomernorm is voldaan. De P-norm voor de zomerperiode (0,3 mg/l) is overschreden. Deze overschrijding is voor een groot deel beïnvloed door een OB-overschrijding in de maand april, waardoor de P-zomernorm al niet meer realiseerbaar was. Oorzaak van de OB-overschrijding was een onevenredige verdeling van de toevoer van influent over de drie zuiveringsstraten van de biologie. Hierdoor zijn enkele van de achterliggende nabezinktanks overbelast. Na constatering is het verdeelwerk van de toevoer gecontroleerd en gereinigd. Aanvullend op het vooraf in april geldt dat de P-verwijdering niet optimaal functioneert. Dit ondanks een correct functionerende chemicaliëndosering. Door de aanhoudende problematiek staat inmiddels ook het voortschrijdende jaargemiddelde, onder druk. Onderzoek van de regelingen, doseerinstallaties e.d. heeft vooralsnog geen eenduidige oorzaak aangetoond. Momenteel focust het onderzoek zich op de samenstelling van de diverse retourstromen op de locatie Susteren. Parallel wordt momenteel tijdens de winterperiode voortsnog het zomerplancijfer (0,3 mg/l) aangehouden in plaats van het winterplancijfer (0,6 mg/l). Dit met als doel om te kunnen blijven voldoen aan de norm voor het voortschrijdende jaargemiddelde. Deze optie kan echter een hoger verbruik van metaalzouten tot gevolg hebben.	
Venlo	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.			
Venray	100%	100%	100%							Per 01-10-2021 zijn nieuwe P-normen ingegaan, zowel voor de winternorm als voor het voortschrijdende jaargemiddelde. De eerste officiële toetsmomenten voor beide normen zijn respectievelijk 01-04-2022 en 01-10-2022. Er heeft een tussentijdse overschrijding plaatsgevonden van het voortschrijdende jaargemiddelde voor P. Deze tussentijdse overschrijding wordt veroorzaakt door één tegenvallende bemonstering en wordt naar verwachting weer gecorrigeerd. Immers, de norm voor het voortschrijdende jaargemiddelde is gebaseerd op de winternorm en de zomernorm. En de rwzi voldoet tussentijds aan de winternorm.	Er ligt een voornemen om de P-zomernorm aan te scherpen van 0,3 mg/l naar 0,2 mg/l per 01-04-2022. Het dient duidelijk te worden aan welke norm voldaan dient te worden per 01-04-2022. Ook moet helder worden of WBL aan deze norm wil/kan gaan voldoen en wat eventueel nog aanvullend nodig is om aan die norm te kunnen voldoen.

Rwzi	CZV	BZV	OB	P (fosfaat)			N (stikstof)			Toelichting / bijzonderheden	Prognose
				zomer	winter	jaar	zomer	winter	jaar		
Weert	100%	95%	93%		n.v.t.					<p>Per 1 oktober 2021 kan voor het eerst officieel getoetst worden aan de nieuwe normen voor het voortschrijdend jaargemiddelde (N=10 mg/l en P=1 mg/l). Voor P is voldaan aan de norm, maar voor N, zoals reeds verwacht, niet. Ondanks dat het voortschrijdende jaargemiddelde voor N een verbetering laat zien, kon niet aan de norm worden voldaan. Dit is naar alle waarschijnlijkheid een gevolg van de influentsamenstelling en (over)belasting van de rwzi. Factoren die ook het voortschrijdende jaargemiddelde beïnvloeden.</p> <p>Ook de zomerperiode is afgerond per 1 oktober. Voor P is voldaan aan de zomernorm, ondanks een flinke tegenvaller in april (waarneming slib in effluent). Voor N echter, heeft diezelfde tegenvaller aanzienlijk bijgedragen aan het niet voldoen aan de zomernorm. Daarnaast speelt ook hierbij de influentsamenstelling en de (over)belasting van de rwzi parten.</p> <p>Er is diverse keren slib in het effluent aangetroffen (okt.2019, apr.2020 en apr.2021). Hierdoor zijn de concentraties van (bijna) alle parameters in het effluent verhoogd. Hierbij hebben enkele parameters de norm overschreden (BZV en OB). Op basis van het onderzoek door WBL en RHDHV naar de oorzaak van de waarneming van slib in het effluent is de bedrijfsvoering van de Nereda's bijgesteld.</p> <p>Op 14 april 2021 is het referentie-meetjaar van RHDHV geïndigd. Op basis van de meetgegevens van het referentiejaar is een eindrapport opgesteld.</p> <p>In samenwerking met de RUD en WL wordt een verdiepend onderzoek naar de samenstelling van het influent verricht. Hierbij is ook informatie bij BSGW opgevraagd. Er heeft overleg plaatsgevonden met de Gemeente Weert, de RUD, WL en WBL over het inzichtelijk krijgen van de influentsamenstelling. Hierbij is overall geconstateerd dat alle partijen nut en noodzaak onderkennen. Echter, toezicht en zo nodig handhaven op afwijkende en/of illegale lozingen is complex. Dit vanwege het brede scala aan stoffen, die in het influent kunnen voorkomen, maar ook vanwege de organisatorische bevoegdheden van de diverse partijen.</p> <p>Om het scala aan stoffen in te kaderen heeft de RUD een lijst van stoffen samengesteld, die mogelijk in het influent van het afstromingsgebied voorkomen. WBL heeft de betreffende lijst verder ingekaderd naar stoffen die het zuiveringsproces kunnen beïnvloeden. WL onderzoekt in samenspraak met de gemeente, de RUD en WBL de technische en organisatorische mogelijkheden om in het afstromingsgebied op de betreffende stoffen te bemonsteren.</p> <p>RWS heeft in augustus 2020 een brief verzonden aan het bestuur van het WBL m.b.t. tot het opleggen van een last onder dwangsom o.b.v. het regelmatig niet realiseren van de normen in de periode 2016-2019. De door WBL ingediende zienswijze is beoordeeld, maar heeft niet geleid tot het niet opleggen van de last onder dwangsom. WBL heeft bezwaar aangetekend. Deze case is momenteel in behandeling bij het gerechtshof.</p>	
Wijre	98%	96%	96%							<p>De N-norm voor het voortschrijdend jaargemiddelde wordt sinds september niet meer overschreden, omdat in de tweede helft van de zomer geen NO3-pieken meer zijn voorgekomen. De reden hiervoor is vermoedelijk dat de rwzi, sinds het hoogwater in de maand juli, bij DWA 50% meer influent te verwerken krijgt dan normaal. Door deze verdunning zijn de concentraties lager. Er wordt onderzocht waar dit extra water vandaan komt.</p> <p>Aan de N-zomernorm van 10 mg/l is, zoals verwacht, niet voldaan. Echter, NO3-pieken zijn – in tegenstelling tot de verwachting – ditmaal niet de oorzaak van de overschrijding. Ook voor de zomerperiode geldt dat de lage concentraties in de tweede helft van de zomer (door 50% meer influent bij DWA sinds juli 2021) compensatie zijn voor de hogere concentraties in de eerste helft. Reden van de overschrijding is één slechte bemonstering op 20 juni, die vermoedelijk veroorzaakt is door een lozing, waardoor slib is gaan opdrijven en is uitgespoeld.</p> <p>De P-zomernorm is eveneens overschreden, vanwege de vermoedelijke lozing op 20 juni.</p> <p>De rwzi heeft ook, buiten het reguliere bemonsteringsprogramma, enkele incidentele overschrijdingen van de OB/CZV/BZV-waarden gehad. Dit als gevolg van slecht bezinkbaar slib in combinatie met stevige regenweeraanvoer (RWA). Hierbij geldt dat de bestrijding van het slecht bezinkbare slib al was geactiveerd.</p> <p>Met bevoegd gezag is nog steeds intensief contact om te zorgen dat de oorzaak van de NO3-pieken wordt weggenomen. Handhaving WL en RUD zijn hierbij betrokken.</p> <p>In samenwerking met de sector S&I worden mogelijke oplossingen voor dit probleem onderzocht. Hierbij is het bufferen van het Brand afvalwater en het gedoseerd inbrengen op de RWZI de meest duurzame optie. Hierbij is vastgesteld dat de Brand Brouwerij geen mogelijkheden heeft tot buffering op het eigen terrein. Hierdoor is buffering op de rwzi noodzakelijk. Dit vergt echter een indicatieve investering van €500K. Op basis van deze inzichten wordt de mogelijkheid van een pilot opstelling (middels gebruik van de bestaande buffer) onderzocht.</p> <p>In het kader van het toekomstig toepassen van influentmanagement wordt de case Wijre door WBL, WL en de RUD als pilot benaderd. In dit kader onderzoekt de RUD i.s.m. WL de actuele vergunning van de lozer. WBL blijft geïnformeerd over de voortgang maar onderneemt op basis van deze ontwikkeling vooralsnog geen directe verdere acties.</p>	

Alkortingen:	Gestelde normen CZV, BZV, OB :	Gestelde normen P (fosfaat) en N (stikstof)
CZV: Chemisch Zuurstof Verbruik BZV: Biochemisch Zuurstof Verbruik OB: Onopgeloste Bestanddelen RUD: Regionale Uitvoeringsdienst	<p>90% of meer van de metingen voldoen aan norm</p> <p>minder dan 90% van de metingen voldoen aan de norm</p> <p>gestelde overtreding door bevoegd gezag</p> <p>Het percentage betreft controlemetingen tijdens monstername die voldoen aan de norm.</p>	<p>Voor alle rwzi's zijn voortschrijdende jaargemiddelden gesteld. Voor een aantal rwzi's ook zomer- en winternormen.</p> <p>RWZI voldoet aan het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoennorm</p> <p>RWZI voldoet niet aan norm, maar zal wel het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoennorm halen</p> <p>RWZI voldoet niet aan norm en zal ook het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoennorm niet halen</p> <p>betreffende seizoen is nog niet van toepassing</p>

Limburgs effluentbeleid		Uitvoering maatregelen			Legenda toelichting	
RWZI	<i>Uiterste datum gereed tussen 2013 en 2021 (originele datum)</i>	<i>Korte beschrijving maatregelen</i>	<i>Status:</i> 1. In MJR opgenomen 2. In voorbereiding 3. In uitvoering 4. Gereed	<i>Verwachte datum gereed (i.g.v. afwijking)</i>	<i>Afwijking t.o.v. datum gereed (tussentijds en aan het eind)</i>	
Panheel	1-1-2021	Aanpassing biologie	3	Begin juli 2021		zie toelichting
Stein	1-1-2021	Aanpassing biologie	3	Eind juli 2021		zie toelichting
Susteren	1-1-2021	(Extra) chemische defosfatering	1			
Heugem	1-1-2021 (22-12-2021)	Chem. defosfatering + fijnregeling	3			
Wijlre	1-1-2027	Additionele nagesch. filtratie (t.b.v. N- en P-verw.)	2			
Hoensbroek	n.t.b. (1-1-2027)	Nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verwijdering)	2			zie toelichting
Meijel	1-1-2027	Nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verwijdering)	2			
Gennep	1-1-2021	Div. optimalisaties (biologie, nabezinking)	1			
Roermond	1-1-2022 (1-1-2019)	Bronmaatregel (t.b.v. N-verwijdering)	1			zie toelichting
Susteren	1-1-2024	Nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verwijdering)	2			
Venray	1-1-2027	Nageschakelde filtratie (t.b.v. N-verwijdering)	2			
Wijlre	1-1-2028	Aanpassing biologie (indien aansl. Simpelveld)	2			
RIJKSLOZERS						
Venlo	1-1-2022	Deelstroombehandeling (t.b.v. N-verwijdering)	1			

Gereed (KRW-Maatregelen)						
Kerkrade	1-12-2013	Chemische defosfatering	4	Gereed		
Heerlen	1-9-2015	Aansluiting op Hoensbroek	4	Gereed		
Gennep	1-1-2016	Chem. defosfatering + fijnregeling	4	1-1-2016		
Meijel	1-1-2016	Chem. defosfatering + fijnregeling	4	1-1-2016		
Venray	1-1-2016	C-dosering + fijnregeling	4	1-1-2016		
Hoensbroek	1-1-2016	Chem. defosfatering + fijnregeling	4	1-6-2016		
Simpelveld	31-12-2016 (1-3/1-9-'16)	Aanpassing biologie	4	31-12-2016		
Wijlre	1-6-2017 (1-1-2017)	Nageschakelde filtratie	4	1-6-2017		
Roermond	43466	Koolstofbrondosering	4	15-3-2018		
Roermond	43466	Onderzoek bronmaatregel industrie	4	1-12-2018		
Weert	1-10-2019 (1-1-2019)	Aanpassing biologie	4			
Limmel	1-1-2027	voldoet	4			

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

RWZI	Toelichting
Panheel	<p>De realisatie van de nieuwe Nereda-zuivering is gereed en de installatie is op 4 mei in bedrijf genomen. De opstart is zeer voorspoedig verlopen. Hierna hebben nog enkele werkzaamheden plaatsgevonden aan de bestaande installatie waardoor de zuivering nu ook het volledige debiet kan verwerken. De oude zuivering is in juni uit bedrijf genomen. Op dit moment worden de allerlaatste restpunten opgelost.</p> <p>De strengere effluentnormen zijn vastgesteld in een maatwerkvoorschrift en gingen in per 1-4-2021. Omdat de uitvoeringsplanning van de aannemers enigszins is vertraagd kon mogelijk niet voldaan worden aan de norm van het 1e zomer halfjaargemiddelde. WBL heeft op 31 maart 2021 een memo opgesteld naar Handhaving WL met het verzoek tot een verruimd maatwerkvoorschrift voor de periode 1 april 2021 t/m 31 december 2022. Hierop is op 14 april 2021 een reactie van handhaving ontvangen waarin het volgende wordt aangegeven: Wij zien de memo niet als een verzoek tot verruiming van het maatwerkvoorschrift maar als een melding van het niet op tijd kunnen voldoen aan de maatwerkvoorschriften. Vanuit toezicht en handhaving zullen wij reageren op het niet tijdig kunnen voldoen aan de maatwerkvoorschriften. Tot op heden is er nog geen reactie ontvangen hierop ondanks diverse contacten hierover op operationeel niveau.</p> <p>De opstart van de nieuwe installatie is voorspoedig verlopen. De technologische prestaties van de installatie is voldoende waarmee de beoogde effluentkwaliteit voor P en N kan worden gerealiseerd.</p> <p>Door de goede prestaties van de nieuwe installatie is, ondanks de latere opstart, de strengere zomer voor N toch nog gerealiseerd. Voor P is dit niet gelukt maar heeft de installatie in de maanden juli, augustus en september een P effluentconcentratie onder de strenge zomernorm gepresteerd. Ook de overige maanden van het jaar heeft de installatie goed gepresteerd en de beoogde effluentkwaliteit behaald.</p>
Stein	<p>De realisatie van de nieuwe Nereda-zuivering is gereed en de installatie is op 9 juni in bedrijf genomen. De opstart is zeer voorspoedig verlopen. De eerste week van juli is het parallelbedrijf van de oude zuivering afgekoppeld waarna de oude zuivering ook uit bedrijf is genomen. De weken erna is de verwerkingscapaciteit van de nieuwe zuivering verder opgehoogd tot deze de ontworpen capaciteit haalde. In deze fase is ook de oude voorbezinktank omgebouwd tot egalisatiebuffer en ingelust in de nieuwe zuivering. Tevens zijn de bestaande nabezinktanks omgebouwd tot regenwaterbuffers en is de tijdelijke regenwaterbuffer verwijderd. De sloop van de oude installatie is inmiddels ook uitgevoerd en de nieuw aan te brengen bestrating is gerealiseerd. De laatste punten worden op dit moment afgewerkt.</p> <p>De strengere effluentnormen zijn vastgesteld in een maatwerkvoorschrift en gingen in per 1-4-2021. Omdat de uitvoeringsplanning van de aannemers enigszins is vertraagd kon mogelijk niet voldaan worden aan de norm van het 1e zomer halfjaargemiddelde. WBL heeft op 31 maart 2021 een memo opgesteld naar Handhaving WL met het verzoek tot een verruimd maatwerkvoorschrift voor de periode 1 april 2021 t/m 30 september 2021. Hierop is op 14 april 2021 een reactie van handhaving ontvangen waarin het volgende wordt aangegeven: Wij zien de memo niet als een verzoek tot verruiming van het maatwerkvoorschrift maar als een melding van het niet op tijd kunnen voldoen aan de maatwerkvoorschriften. Vanuit toezicht en handhaving zullen wij reageren op het niet tijdig kunnen voldoen aan de maatwerkvoorschriften. Tot op heden is er nog geen reactie ontvangen hierop ondanks diverse contacten hierover op operationeel niveau.</p> <p>De opstart van de nieuwe installatie is voorspoedig verlopen. De technologische prestaties van de installatie is voldoende waarmee de beoogde effluentkwaliteit voor P en N kan worden gerealiseerd.</p> <p>Door de goede prestaties van de nieuwe installatie is, ondanks de latere opstart, de strengere zomer voor P en N toch nog gerealiseerd. Ook de overige maanden van het jaar heeft de installatie goed gepresteerd en de beoogde effluentkwaliteit behaald.</p>
Hoensbroek	<p>In het afstromingsgebied van de rwzi Hoensbroek zijn diverse maatregelen getroffen die impact hadden op de rwzi, zoals de ontkluising van de Caumerbeek, aansluiting van rwzi Heerlen, vergroting van de regenwaterbuffercapaciteit en interne zuiveringstechnische maatregelen. Met de huidige zuiveringsinstallatie kunnen de huidige KRW-normen (d.d. 1-1-2021) voor N en P al grotendeels gerealiseerd worden, maar om gegarandeerd aan de zomerstreefwaarden te kunnen voldoen zou een nabehandeling voor additionele N- en P-verwijdering gerealiseerd moeten worden. De doelmatigheid en proportionaliteit van deze normgerichte maatregel staat echter ter discussie in relatie tot de integrale opdracht en toekomstvisie waaraan WBL moet voldoen. WL en WBL hebben geconcludeerd dat een nieuwe benadering ('een systemsprong') qua maatregelen/planvorming nodig is om de strategische doelen van WL en WBL te kunnen realiseren. Na een voorstudie in 2019 is in april 2021 i.s.m. Royal HaskoningDHV het onderzoek 'Systemsprong Geleenbeek' gestart. Hierin wordt gezocht naar het meest doelmatige maatregelenpakket voor het verbeteren van de waterkwaliteit in de Geleenbeek. In 2022 vindt nader onderzoek plaats (o.a. meetprogramma's en alternatieve maatregelen). Uitgangspunt blijft om uiterlijk 1-1-2027 de Geleenbeek aan de eisen van de KRW te kunnen laten voldoen.</p> <p>Per 1-10-2021 is de P-norm aangescherpt. Intentie is om deze aangescherpte norm met de huidige installatie te realiseren of in ieder geval een zo laag mogelijke concentratie te behalen.</p>
Roermond	<p>De realisatie van de stikstofnorm op de rwzi Roermond wordt gehinderd door een versturende industriële lozing die slecht afbreekbare stikstofhoudende stoffen bevat. In overleg met WL heeft WBL een tweesporen aanpak gehanteerd om tot een oplossing voor dit probleem te komen. As1 eerste maatregel is met koolstofbrondosering getracht om een betere nitraatafbreek (en daarmee een lager stikstofgehalte in het effluent) van de rwzi Roermond te bewerkstelligen. Deze maatregel heeft wel effect, maar het realiseren van de norm kan hiermee niet gegarandeerd worden. Zonder de versturende lozing zou de rwzi waarschijnlijk wel aan de norm kunnen voldoen. De tweede maatregel betreft een bronmaatregel. Het is bekend dat één industriële lozer moeilijk afbreekbare stikstofhoudende stoffen loost waardoor de stikstofwaarden in het effluent van de rwzi hoog zijn. Zuivering bij de bron is een doelmatigere oplossing dan grootschalige aanpassing van de RWZI Roermond. Er is een selectie gemaakt van mogelijke technieken, en daaruit blijkt dat bronmaatregelen een goedkopere oplossing kunnen bieden dan aanpassing van de rwzi. Bronmaatregelen doen ook meer recht aan de principes van het milieubeleid ('de vervuiler betaalt'). Het betreffende bedrijf heeft bij het bevoegd gezag een onderzoeksrapport ingediend m.b.t. reductie van de slecht afbreekbare stikstoflozing. Er volgt nu een gezamenlijke bemonsterings- en analysecampagne om de lozings situatie nader te onderzoeken. Het bedrijf onderzoekt parallel hieraan interne lozingsroutes en reductiemaatregelen. WL en WBL creëren een oplossing hoe tijdens het onderzoek om te gaan met de effluentnorm (bijv. tijdelijke verruiming gedurende onderzoek/reductie).</p>

BIJLAGE 2: Brief Waterschap Limburg aanbidding Directierapportage Q4 2021

Waterschap Limburg

DB-vergadering: 23 maart 2022

Onderwerp: Directierapportage 4^e kwartaal 2021

Geacht Bestuur,

Op 23 maart is de Directierapportage 4^e kwartaal 2021 behandeld door het Dagelijks Bestuur van Waterschapsbedrijf Limburg. Hierbij sturen we u ter informatie de Directierapportage zoals die besloten is in het Dagelijks Bestuur.

Na behandeling en vaststelling door het Algemeen Bestuur op 13 april 2022 is de Directierapportage 4^e kwartaal 2021 toegankelijk via de internetsite www.wbl.nl (zie over ons / bestuur/ vergaderstukken).

In bijgevoegde Directierapportage wordt het bestuur meegenomen in de stand van zaken per ultimo kwartaal, zowel qua prestaties, financiën, risico's en overige ontwikkelingen. Aan de hand van het dashboard worden indicatoren die van de vastgestelde marges afwijken, van de begrote of geraamde waarden, nader toegelicht.

Korte toelichting/samenvatting:

In bijgevoegde Directierapportage wordt het bestuur meegenomen in de stand van zaken per ultimo december 2021, zowel qua strategische thema's, prestaties, financiën, risico's en overige ontwikkelingen. Aan de hand van het dashboard worden indicatoren die van de vastgestelde marges afwijken en/of van de begrote of geraamde waarden, nader toegelicht.

Het jaar 2021 was op velerlei vlakken een enerverend jaar. Een ongekende calamiteit (hoogwatercrisis) trof onze provincie en de aanhoudende COVID-19 pandemie heeft z'n weerslag gehad op de hele maatschappij en dus ook WBL. Naast deze impact hebben ook andere ontwikkelingen en gebeurtenissen, zoals de krapte op de arbeidsmarkt, de stijgende energieprijzen en de schaarste en stijgende prijzen van materialen en grondstoffen, plaatsgevonden met gevolgen voor het financieel resultaat.

In bijgevoegde Directierapportage wordt het bestuur meegenomen in de stand van zaken per ultimo december 2021, zowel qua strategische thema's, prestaties, financiën, risico's en overige ontwikkelingen. Aan de hand van het dashboard worden indicatoren die van de vastgestelde marges afwijken en/of van de begrote of geraamde waarden, nader toegelicht.

Prestaties

	Realisatie	Planning	Afwijking
Aantal rwzi's die voldoen aan norm Fosfaat-verwijdering (jaargemiddelde)	17	17	
Aantal rwzi's die voldoen aan norm Stikstof-verwijdering (jaargemiddelde)	14	17	
Aantal rwzi's die voldoen aan norm CZV (Chemisch Zuurstof Verbruik)	17	17	
Aantal rwzi's die voldoen aan norm BZV (Biochemisch Zuurstof Verbruik)	17	17	
Aantal rwzi's die voldoen aan norm OB (Onopgeloste Bestanddelen)	17	17	
Aantal door bevoegd gezag vastgestelde overtredingen	0	0	
Rwzi's die tijdig zijn aangepast en voldoen aan KRW normen	15	17	

Samengevat voldoen 14 van de 17 zuiveringsinstallaties aan de vergunde lozingsnormen. Drie zuiveringsinstallaties voldoen niet aan de stikstofnormen. De oorzaak ligt niet in de reguliere interne bedrijfsvoering, maar zijn het gevolg van externe verstoringen. In de uitgebreide toelichting en bijlagen worden de zuiveringsresultaten in meer detail beschreven.

Het ziekteverzuimpercentage WBL totaal bedraagt over 2021 5,56% is daarmee nagenoeg gelijk aan het ziekteverzuim in Limburg (5,5%) en lager dan het verzuimpercentage (5,8%) in de sector industrie.

In het 4^e kwartaal 2021 hebben zich, evenals de kwartalen voorafgaand in 2021, geen ernstige ongelukken voorgedaan.

Het aanhoudende COVID-19 virus (Corona) en de daarmee samenhangende effecten hebben ook in het 4^e kwartaal niet geleid tot directe problemen in de bedrijfsvoering. Wel is duidelijk sprake van vertraging van levering van materialen, bovengemiddelde prijsstijgingen en verminderde beschikbaarheid van externe partijen⁴. Bij enkele investerings- en innovatieve projecten leidt dit tot vertraging in de uitvoering van projecten en hogere kosten. Het eerste voorbeeld daarvan betrof het project KRW Panheel⁵. Bij het project KRW Stein heeft Corona geleid tot vertraging, echter zonder materieel financieel effect. Een en ander wordt gemonitord en indien noodzakelijk tijdig gemeld.

Op personeelsgebied was sprake van een tweetal kostenverhogende effecten. Enerzijds maakt de overspannen arbeidsmarkt het lastig om tijdig geschikt personeel te vinden voor openstaande vacatures. Anderzijds is WBL geconfronteerd met een hoger ziekteverzuim dan gebruikelijk. Als gevolg van beide effecten was het noodzakelijk, in het belang van de bedrijfscontinuïteit, om meer dan in de begroting voorzien, personeel van derden in te huren. Inhuur is per saldo duurder dan eigen personeel en bij ziekte is sprake van dubbele kosten. Daar waar mogelijk heeft vooraf afstemming plaatsgevonden met Waterschap Limburg om externe inhuur te voorkomen.

Alle inkopen en aanbestedingen zijn in het 4^e kwartaal als rechtmatig beoordeeld.

De gemiddelde betalingstermijn in 2021 blijft onverminderd laag en bedraagt 9 dagen. De maximale wettelijke betalingstermijn bedraagt 30 dagen.

Financiën

De gerealiseerde investeringen in 2021 bedragen € 34,0 mln. en zijn daarmee 17% (€ 7,0 mln.) lager dan begroot. Zoals vermeld in de Directierapportage Q3 wordt deze onderschrijding verklaard door drie bestuursrelevante projecten. De uitgaven van deze 3 projecten zijn, als gevolg van niet voorziene en niet beïnvloedbare omstandigheden, verschoven naar 2022 en daardoor € 8,3 mln. lager dan gepland in 2021. De uiteindelijke realisatie is € 1,3 mln. hoger uitgevallen dan geprognosticeerd in het 3^e kwartaal. Dit is het gevolg van actieve bijsturing en versnellingen (indien mogelijk) bij andere investeringsprojecten.

In de directierapportage Q3 2021 werd rekening gehouden met een negatief exploitatieresultaat van € 1,9 mln. Het voorlopig negatief jaarresultaat bedraagt € 1,6 mln. Uit de analyse blijkt dat het effect van externe, niet beïnvloedbare factoren volledig het negatieve resultaat veroorzaakt. In de uitgebreide toelichting wordt nader ingegaan op de samenstelling en effecten die hebben geleid tot dit exploitatieresultaat.

In de hiernavolgende toelichting worden de benoemde onderwerpen nader uitgewerkt.

⁴ Zie ook Mededeling AB 22-09-2021: Prijsstijgingen en langere levertijden materialen

⁵ Zie Voorstel AB kredietvoorstel KRW Panheel AB 21-07-2021

Uitgebreide toelichting op voorstel:

4.0 WBL Dashboard

1.1 Zuiveringsprestaties

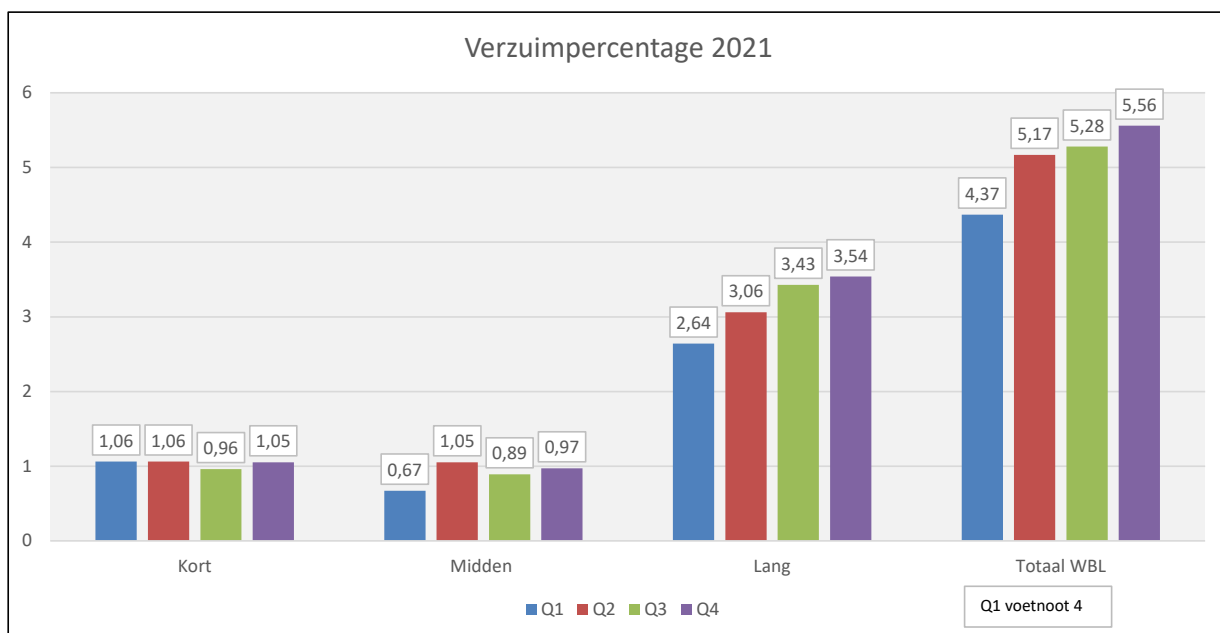
Voor elke zuiveringsinstallatie zijn individuele zuiveringsnormen vastgesteld. 14 van de 17 zuiveringsinstallaties voldoen aan de lozingsnormen. De zuiveringen Roermond, Wijre en Weert voldoen niet aan de stikstof norm. Hiervoor geldt dat sprake is van overschrijdingen als gevolg van externe factoren. De problemen met de betreffende RWZI's zijn in het vierde kwartaal niet gewijzigd c.q. opgelost. Wel zijn er, aangaande deze problematiek, stappen gezet in het gezamenlijk oppakken en optrekken met Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat en de RUD's. Gegeven de aard van de problematiek, de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden, waarbij WBL de afhankelijke organisatie is (heeft feitelijk geen bevoegdheid), zijn op korte termijn geen directe resultaten te verwachten. Als gevolg van externe niet door WBL te corrigeren oorzaken worden enkele van de afgesproken zuiveringsresultaten niet behaald. Dit neemt niet weg dat WBL er alles aan gelegen is wel beweging in de dossiers te krijgen. Door WBL is aan alle partijen gevraagd welke stappen gezet gaan worden in de betreffende dossiers en wanneer hier de eerste resultaten zichtbaar van zullen zijn. Voor WBL is het van belang tijdig te weten of deze problemen wel/niet aan de voorkant opgelost kunnen worden. Bestuurlijke interventie wordt niet uitgesloten geacht.

Zoals bovenstaand toegelicht geldt voor alle locaties dat afstemming plaatsvindt met bevoegd gezag. Zie pagina 15, 16 en 17 voor een toelichting.

1.2 Medewerkers

1.2.1 Ziekteverzuim

	Realisatie	Planning	Afwijking
Ziekteverzuim	5,56%	3,40%	



Het ziekteverzuimpercentage WBL totaal bedraagt 5,56% is daarmee nagenoeg gelijk aan het ziekteverzuim in Limburg (5,5%) en lager dan het verzuimpercentage (5,8%) in de sector industrie.

Het ziekteverzuim in 2021 is hoger dan de Verbaannorm⁶. De Verbaannorm is een jaarnorm waarbij geen rekening wordt gehouden met seizoenseffecten en die geen onderscheid maakt tussen werk- en niet-werkgerelateerd verzuim. De verbaannorm voor WBL bedraagt voor 2021 3,4%

WBL heeft in 2021 te maken gehad met een aantal medewerkers die langdurig ziek of ziek zijn geweest (langdurig is >42 dagen). Uit een analyse blijkt dat in Q4 sprake is van 12 langdurig zieken. Waarbij 7 veroorzaakt worden door fysieke klachten (1 werk gerelateerd) en 5 door mentale klachten (3 niet werk gerelateerd en 2 deels werk gerelateerd). Het aantal langdurig zieken verklaart het hoge ziekteverzuimpercentage in 2021. Wel is een dalende trend in het ziekteverzuim zichtbaar. Het ziekteverzuim in de maand december is iets lager dan 5%.

Dit is het gevolg van het feit dat een aantal langdurig zieken zijn hersteld, zijn gestart met re-integreren of WBL hebben verlaten. Met betrekking tot de langdurig zieken is elke casuïstiek goed in beeld bij de betreffende manager en heeft het ziekteverzuim de aandacht van het management.

1.2.2 Wet Banenafpraak en Quotum arbeidsbeprekten

WBL zal de komende jaren actief inzetten op het behalen van het Quotum Wet Banenafpraak. Er zal worden ingezet op invulling via reguliere vacatures én er zal individueel gekeken worden naar mogelijkheden voor mensen die bij WBL aangeboden worden. Via deze aanpak wordt verwacht dat in 2025 ongeveer 70% van het Quotum, zijnde 6 banen van 25,5 uren per week, wordt behaald. Ultimo december heeft WBL 3 mensen in het kader van de wet Banenafpraak te werk gesteld. Dit komt overeen met 2,85 banen. Vanaf Q1 2022 zal in het dashboard een indicator worden toegevoegd en vervalt deze separate toelichting tenzij daar aanleiding toe is.

1.2.3 Bedrijfsongeval

In het 4^e kwartaal 2021 heeft zich, evenals in de eerste 3 kwartalen van dit jaar, geen ernstig ongeval voorgedaan.

	Realisatie	Planning	Afwijking
Ernstige ongevallen (arbeidsinspectie)	0	0	

WBL heeft naar aanleiding van een bedrijfsongeval in 2019 in het 4^e kwartaal een boete van € 5.400 ontvangen van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. Gezien de wettelijke verplichting heeft WBL deze boete betaald. WBL heeft beroep aangetekend tegen deze boete.

NB: Recent is dit beroep gegrond verklaard. Het ministerie heeft het door WBL bestreden besluit herroepen. De boete zal in 2022, aangevuld met de wettelijke rente, worden gerestitueerd. Daarnaast ontvangt WBL een additionele vergoeding voor de gemaakte proceskosten. Dit is niet alleen goed nieuws vanwege het financiële aspect, maar ook voor het werkgeverschap van WBL.

5.0 Financieel

2.1 Exploitatiekosten 2021

Ondanks het maximaal inzetten op bijsturing en kostenbesparingen zonder de bedrijfsvoering in gevaar te brengen, is het jaar 2021 afgesloten met een negatief resultaat van € 1,63 mln. (2,1% van de netto kosten).

	Realisatie	Begroot	Afwijking
Totale lasten	88,16	85,33	-2,83
Totale baten	10,00	8,79	1,21
Netto kosten (x € 1,0 mln.)	78,16	76,53	1,63

Dit negatief resultaat wordt grotendeels veroorzaakt door niet beïnvloedbare externe factoren die ten tijde van het opstellen van de oorspronkelijke begroting 2021 niet waren voorzien. Ook de aanhoudende COVID-19 pandemie heeft, naast het welbevinden van medewerkers, vertragingen in werkzaamheden en projecten, een financieel effect.

⁶ De Verbaannorm maakt hiervoor gebruik van twee belangrijke variabelen: de leeftijd verdeeld in vijf klassen en het werkniveau verdeeld in vijf klassen.

Naast deze tegenvallers zijn er ook enkele meevallers. Zo is het beschikbare innovatiebudget niet volledig benut (-/-€ 0,42 mln.) en is de afrekening SDE-subsidie over 2020 hoger (€ 0,22 mln.) dan verwacht uitgevallen. Echter, deze meevallers worden tenietgedaan door niet beïnvloedbare tegenvallers.

De hoogwatercrisis in juli heeft geleid tot € 0,37 mln. extra netto kosten. De externe afzetkosten slib zijn € 0,84 mln. hoger dan begroot en als gevolg van een aanbesteding met maar één inschrijving zijn ook de kosten voor zandvangerzand in 2021 ruim € 0,31 mln. hoger dan begroot uitgevallen. Daarnaast was in 2021 ook sprake van een sterke oplopende inflatie en schaarste. Dit heeft niet alleen geleid tot hogere prijzen en kosten, maar ook tot vertragingen in de levering van diensten en/of materialen. Het effect van de oplopende tarieven wordt deels gemitigeerd doordat WBL werkt met langlopende contracten.

In de meerjarenraming 2023 wordt wel rekening gehouden, als gevolg van aantal expirerende contracten, met een extra prijsstijging boven op de reguliere indexatie van € 0,3 mln.

De personeelskosten zijn ultimo 2021 afgerond € 0,76 mln. hoger dan begroot. Deze overschrijding is het gevolg van een tweetal kostenverhogende effecten.

Enerzijds maakt de overspannen arbeidsmarkt het lastig om tijdig geschikt personeel te vinden voor openstaande vacatures. Anderzijds is WBL geconfronteerd met een oplopend ziekteverzuim. Beide effecten maakten het noodzakelijk, in het belang van de bedrijfsvoering, om meer dan begroot (€ 0,7 mln.) personeel van derden tijdelijk in te huren. Inhuur is per definitie duurder dan eigen personeel en bij vervanging door ziekte is zelfs sprake van dubbele kosten. Daar waar mogelijk heeft vooraf afstemming plaatsgevonden met Waterschap Limburg om externe inhuur te voorkomen.

Samenvattend kan gesteld worden dat, gecorrigeerd voor alle externe niet beïnvloedbare mee- en tegenvallers, de reguliere bedrijfsvoering conform begroting is uitgekomen. In tabelvorm ziet dit er als volgt uit. De opgenomen bedragen voor extra kosten personeel derden en extra kosten bovengemiddelde prijsstijgingen betreffen indicaties.

(bedragen x€ 1 mln)	Netto kosten 2021	
Resultaat jaarrekening 2021	€ -1,63	
Niet volledig benutten budget innovatie in 2021	€ 0,42	
Resultaat exclusief innovatie	€ -2,05	
Externe, niet beïnvloedbare meevallers	€ 0,41	
Afrekeningen SDE subsidies zonnepanelen over 2020		€ 0,20
Inboeken oude voorraad		€ 0,12
Teruggave energiebelasting over 2020		€ 0,05
Vrijval voorziening arbeidsinspectie 2019		€ 0,02
Afrekeningen SDE subsidies TDH Venlo over 2020		€ 0,02
Externe, niet beïnvloedbare tegenvallers	€ -2,45	
Extra kosten afzet ontwaterd slib in 2021		€ -0,84
Extra kosten personeel derden agv ziekte en krapte arbeidsmarkt		€ -0,70
Hoogwatercalamiteit in 2021		€ -0,37
Extra kosten zandvanger in 2021		€ -0,31
Extra heffing rijkswateren over 2021		€ -0,12
Extra kosten bovengemiddelde prijsstijging		€ -0,10
Extra kosten Covid-19 in 2021		€ -0,01
Genormaliseerd resultaat 2021	€ -0,01	

Calamiteit hoogwater

In juli 2021 is de Provincie Limburg geconfronteerd met ongekende regenhoeveelheden. De schade in sommige gebieden was enorm, zowel materieel als immaterieel. De nodige maatregelen zijn genomen om schade door hoogwater te voorkomen, de omgeving te bewaken en de waterzuivering zoveel mogelijk doorgang te laten vinden conform de reguliere bedrijfsvoering. De effecten van het hoge water hebben nog lange tijd doorgewerkt in de vorm van zand- en kiezelophoping in leidingen en schade aan leidingen als gevolg van hoogwater. De financiële impact als gevolg van de hoogwatercrisis is in beeld gebracht. WBL heeft beroep gedaan op de "Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen" (WTS).

De WTS geeft een gedeeltelijke tegemoetkoming. Deze is afhankelijk van de soort schade en bedraagt 58,5% of 65% en is alleen van toepassing indien de materiële schade niet verzekeraar, vermijdbaar of verhaalbaar is.

De verantwoording in de jaarrekening is met de accountant afgestemd. Het totaal geïnventariseerde en geclaimde schadebedrag bedraagt € 936k en dit is inclusief de in 2022 nog te maken kosten. Het totale schadebedrag betreft € 686k exploitatie en € 250k aan investeringskosten. Voor de juiste verwerking in de jaarrekening is tevens een inschatting gemaakt van de verwachte tegemoetkoming uit de WTS. Deze "opbrengst" wordt geschat op € 315k en is als baat in mindering gebracht op de kosten.

Uiteindelijk leidt de hoogwatercrisis in 2021 tot een overschrijding van € 371k in de exploitatie (€ 686k exploitatiekosten - € 315k baat). Uitsluitsel over het wel of niet toekennen van een tegemoetkoming en de eventuele hoogte daarvan, wordt niet eerder dan in Q1 2022 verwacht.

Reguliere bedrijfsvoering

Naast de externe en niet beïnvloedbare factoren is in de reguliere bedrijfsvoering bij sommige posten ook sprake van onder- en overschrijdingen.

De kapitaallasten zijn in 2021 ruim € 0,2 mln. hoger dan begroot. Op basis van de gerealiseerde investeringen en de actualisatie van de staat van activa zijn de afschrijvingskosten € 0,3 mln. hoger dan begroot. De afschrijvingskosten zijn een resultante van aantal factoren. Factoren die een rol spelen zijn:

- het moment van starten afschrijven;
- de hoogte van de investeringsuitgaven per project;
- de samenstelling van de componenten binnen een project.

De raming in de Meerjarenbegroting is gebaseerd op een moment dat 3/4 jaar voor de start van het begrotingsjaar ligt. De hogere kosten in 2021 zijn een gevolg van een significant andere verdeling van civiel-bouwkundig versus elektromechanisch ten opzichte van hetgeen voorcalculatorisch was berekend binnen de KRW Panheel en Stein. Daarnaast is het project Big Data transportsysteem eerder opgeleverd dan geraamd waardoor de afschrijvingen (€ 190k) reeds in 2021 starten, terwijl 2022 was voorzien.

De rentekosten zijn afgerond € 0,1 mln. lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door:

- maximale inzet van kasgeldingen met een negatief rentepercentage. Dit heeft geleid tot € 68k aan niet begrote rentebaten;
- een renteherziening van een langlopende lening die heeft geleid tot € 22k lagere rentekosten in 2021.

Het procesgericht werken, onderdeel van 'Operational Excellence', opgestart vanuit operatie waterkracht begint zijn eerste vruchten af te werpen. Op meerdere onderwerpen is sprake van lagere kosten of van minder meerkosten door procesmatiger en efficiënter werken. Een voorbeeld zijn de lagere chemicaliënkosten.

Alhoewel het jaar 2021 aanzienlijk natter is dan 2020, zijn de productiehoeveelheden ontwaterd slib goed vergelijkbaar. Wel zijn verschillen zichtbaar tussen de maanden. Zo is de totale hoeveelheid slib in het 4^e kwartaal iets lager dan het 2^e en 3^e kwartaal. De slibdroger heeft in de maanden augustus t/m oktober minder goed gepresteerd. Als gevolg van het hoge water is de slibsamenstelling verstoord waardoor de droger in die maanden minder goed heeft gefunctioneerd. Als gevolg hiervan en de aanhoudende problemen bij een aantal afnemers is in die maanden meer slib extern verwerkt. In de twee laatste maanden (november en december) is de productie van de droger verbeterd. In het 4^e kwartaal is uiteindelijk 63% verwerkt in de droger, waar het jaargemiddelde voor 2021 uitkomt op 65% (iets onder de norm van 67%). Over heel 2021 is, ondanks de hoogwaterproblematiek, sprake van een hogere slibkorrelproductie dan in 2020.

In 2020 is van het innovatiebudget € 0,9 mln. besteed. In 2021 zijn we doorgroeid naar een realisatie van € 2,0 mln. Met name vertraging bij SuperLocal, de Redeneerlijn en onderzoek datastrategie hebben geresulteerd in het niet volledig benutten van het beschikbare budget.

Innovatie trajecten zijn vaak boekjaar overstijgend en bij sommige trajecten lastig te voorspellen. De verwachting is dat de bestedingen in 2022 verder zullen stijgen en dat een beroep gedaan gaat worden op de innovatiereserve.

Ontwikkelingen Q4 2021

In het vierde kwartaal zijn een aantal correcties doorgevoerd die mede het verschil verklaren tussen de exploitatieprognose in de directierapportage Q3 (-/-€ 1,9 mln.) en de realisatie (-/- € 1,6 mln.):

- Correctie project ISO-certificering informatiebeveiliging € 0,43 mln. Uit een interne controle is gebleken dat een investeringsproject niet voldeed aan de activa criteria. De op dit project verantwoorde investeringsuitgaven zijn overgeheveld naar de exploitatie;
- Mede als gevolg van een toename van het aantal medewerkers is het aantal nog niet opgenomen verlofuren per ultimo van het jaar hoger dan ultimo 2020 met een negatief financieel effect van € 0,1 mln.;
- De geprognoseerde overschrijding (€ 0,2 mln.) van de energiekosten is niet gerealiseerd als gevolg van onder andere het drogere najaar ten opzichte van referentie jaren, gunstigere inkoop van garanties van oorsprong en minder aardgasverbruik van de droger. Tevens heeft de energiebelasting teruggaaf van 2020 en het gedeeltelijk vrijvallen van een reservering een gunstig effect gehad op de realisatie van 2021;
- Extra activering projecturen € 0,37 mln.
In het vigerende activabeleid is vastgelegd dat de uren van projectmedewerkers mogen worden geactiveerd. De definitie van de term projectmedewerker is in 2021 nader geconcretiseerd waardoor binnen het vigerende beleid in 2021 sprake is van een hoger aantal activeerbare uren;
- Uit interne screening van de exploitatiekosten bleek dat meerdere werkzaamheden die in 2021 waren uitgevoerd en in de exploitatie waren verantwoord qua karakter een investering zijn. Na screening en toetsing aan het activabeleid zijn enkele posten alsnog geactiveerd waardoor er een verschuiving heeft plaatsgevonden van de exploitatie naar de investering (€ 0,4 mln.).

Zoals ook in de voorgaande directierapportages verantwoord zijn diverse kostenoverschrijdingen gerelateerd aan risicogebeurtenissen in onze risicomatrix waardoor aanspraak kan worden gemaakt op de risicoreserve. De risicoreserve bevat € 1,2 mln. Het daadwerkelijk gebruik maken van de risicoreserve maakt onderdeel uit van de besluitvorming met betrekking tot de jaarrekening. Daarnaast kan worden geopteerd om het niet benutte deel van het innovatiebudget of een gedeelte daarvan te doteren aan de bestemmingsreserve innovatie.

Winstwaarschuwing 2022:

In lijn met de vorige directierapportage is er een aantal overschrijdingen waarvoor in de MJR 2022-2031 en begroting 2022 wel of deels structurele dekking is opgenomen. Echter sinds het opstellen van de MJR 2022-2031 en Begroting 2022 wordt WBL geconfronteerd met enkele tekorten die niet op te vangen zijn binnen de bestaande begroting:

1. Kosten bedrijven TDH Venlo: € 0,9 mln.
Middels een separate mededeling zal het bestuur hierover worden geïnformeerd.
2. Stijging energietarieven, naar verwachting minimaal: € 0,7 mln.
3. Afzet ontwaterd slib en transport nat slib, circa: € 0,8 mln.
De oorzaak is een aanbesteding van nat slib transport en een nieuw contract voor externe afzet van slib dat pas in 2023 volledig is verwerkt in de begroting.

In de Ontwerp MJR 2023-2032 en Begroting 2023 zal voor deze posten aanvullend budget worden gevraagd.

2.2 Rechtmatige inkoop

Alle inkoop in het jaar 2021 zijn als rechtmatig beoordeeld.

	Realisatie	Planning	Afwijking
Rechtmatige inkoop	100%	≥ 99%	

2.3 Doorkijk ontwikkelingen met mogelijke financiële gevolgen

In de AB-themasessie 30 april 2021 is in de presentatie rond de meerjarenraming (presentatie Ontwerp MJR 2022-2031 en Begroting 2022) gemeld dat 2 contracten in 2023 verlopen met verwachte meerkosten. Het eerste contract heeft betrekking op de TDH in Venlo en het andere heeft betrekking op de afname van slibkorrels. Met betrekking tot beide casussen wordt het bestuur meegenomen zodra meer duidelijkheid gegeven kan worden.

3. Investerings

Investeringsprogramma: realisatie tot en met het 4^e kwartaal 2021

Het gerealiseerde investeringsbudget 2021 bedraagt € 34,0 mln. en is daarmee € 7,0 mln. (17%) lager dan gepland.

	Realisatie	Begroot	Afwijking
Investeringsuitgaven (x € 1.000)	33.974	41.000	

De onderverdeling naar categorieën ziet er als volgt uit:

Bedragen x € 1.000	Realisatie t/m mnd	Begroot t/m mnd	verschil t/m mnd
Voorbereiding projecten	607	580	27
Uitvoering projecten regulier	10.012	9.354	658
Uitvoering projecten bestuursrelevant	23.356	31.067	-7.711
Totaal	33.974	41.000	-7.026

Het werkelijke uitgavniveau in 2021 is € 7,0 mln. lager dan begroot. In de planning voor 2021 zijn drie bestuursrelevante projecten geraamd waarvan door gewijzigde omstandigheden de uitgaven (€ 8,3 mln.) voor een deel doorschuiven naar 2022. Het betreft:

4. Project Westelijke Mijnstreek Transportsysteem.
Tijdens de voorbereiding is gebleken dat een gekoppelde persleiding dusdanig is verzwakt en deze eerst dient te worden versterkt alvorens gestart kan worden met de renovatie van de gemalen. Als gevolg van deze planningswijziging verschuift € 4,5 mln. van 2021 naar 2022.
5. Project RWZI Susteren, opslag ontwaterd slib.
Gedurende de aanvraag van de vergunning zijn aanvullende eisen gesteld die leiden tot vertraging in de realisatie van dit project. Daarnaast ontbreekt, mede als gevolg van COVID-19 capaciteit bij marktpartijen om dit voortvarend op te pakken en de eerder verloren tijd in te halen. De druk op de markt en beschikbaarheid laten tevens een prijsopdrijvend effect zien. Als gevolg van deze vertraging verschuift € 3,0 mln. van 2021 naar 2022.
6. Project leiding Simpelveld-Wijlre.
Voor dit project levert WBL alleen een bijdrage en technische advies. Het project wordt uitgevoerd door de gemeente Gulpen-Wittem. Er is vertraging ontstaan door COVID-19. Het project is in voorbereiding bij de gemeente en zal naar verwachting in de 2^e helft van 2022 worden uitgevoerd. Als gevolg van deze vertraging verschuift € 0,8 mln. van 2021 naar 2022.

De vertraging in het realiseren van het investeringsniveau is voor een deel gecompenseerd door andere projecten, met een investering van € 1,3 mln.

In bijlage 1 (Dashboard Directierapportage) zijn alle indicatoren opgenomen en waar nodig verder toegelicht.

Strategische doelen in relatie tot:

- Schoon en ecologisch gezond water:
- Vergroten duurzaamheid:
- Vergroten maatschappelijke waarde:

De Directierapportage rapporteert over behaalde resultaten op de strategische doelen (zie o.a. het dashboard Strategische thema's en het dashboard Directierapportage).

Organisatie:

Niet van toepassing

Ondernemingsraad:

Niet van toepassing

Juridische aspecten:

De navolgende nagenoeg allen oudere juridische kwesties zijn onderhanden:

- WBL heeft in 2018 een vordering/schadeclaim ingediend op een failliete leverancier. De curator van deze partij betwist de vordering en heeft gesteld dat de leverancier nog een vordering heeft op WBL. Dit laatste wordt weer betwist door WBL. De betreffende vordering is echter door de partij verpand aan haar kredietgever. Als gevolg van het faillissement is de curator namens de kredietgever uitstaande vorderingen aan het incasseren.
Sinds november 2019 blijft een reactie van de curator betreffende de vordering uit. Aangezien het de verwachting is dat beide vorderingen niet geëffectueerd kunnen worden, zijn deze niet opgenomen in het resultaat;
- Een oud-medewerker betwist het van rechtswege beëindigen van een tijdelijke aanstelling en heeft in 2020 een arbeidsgerechtelijke procedure gestart. De rechter heeft WBL in 2021 in het gelijk gesteld, maar de oud-medewerker heeft beroep aangetekend;
- WBL heeft naar aanleiding van een bedrijfsongeval in het 3^e kwartaal 2019 een boete opgelegd gekregen van € 5.400. Gezien de wettelijke verplichting heeft WBL deze boete betaald. WBL heeft beroep aangetekend tegen deze boete;
- Een traject waarbij WBL tegen een in augustus 2020 opgelegde last onder dwangsom in beroep is gegaan;
- Mogelijke aansprakelijkstelling door contractspartij wegens fouten van onze opdrachtnemer (transportbedrijf) als gevolg waarvan onze contractspartij stelt schade te hebben geleden. Formeel heeft aansprakelijkstelling nog niet plaatsgevonden. Mocht dat wel plaatsvinden, zal het transportbedrijf door ons worden aangesproken.

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 (weerstandsvermogen). Als gevolg van het AB-besluit van 12-05-2021 bedraagt de actuele hoogte van deze reserve € 1.201.135.

Conform het besluit van het AB 18-09-2019 Kadernota Risicomanagement zal ieder kwartaal een actualisatie van de opgenomen risico's in de risicomatrix expliciet worden behandeld als onderdeel van de Directierapportage.

In 2021 hebben de navolgende risicogebeurtenissen, die deel uit maken van de WBL risicomatrix, zich voorgedaan:

- Het optreden van een epidemie/pandemie in de vorm van COVID-19 welke in 2020 heeft plaatsgevonden, is nog steeds van toepassing in 2021;
- Het stagneren van de afzet van reststoffen, in relatie tot de slibproblematiek, heeft zich ook in 2021 voortgezet. Dit is een risicogebeurtenis die zich sinds 2018 structureel voordoet;
- Onverwachte en onvoorziene stijging van prijzen;
- Als gevolg van een calamiteit (brand) bij een afnemer heeft ook de risicogebeurtenis verstoring van transport en behandeling afvalwater in 2021 plaatsgevonden;
- het zich voordoen van een grote calamiteit (hoogwatercrisis juli 2021) die niet valt onder de reikwijdte van de "Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen".

Impact Corona

WBL is belast met de uitvoering van een overheidstaak met een groot maatschappelijk belang. Kerntaak is het zuiveren van afvalwater binnen de vastgestelde kwaliteitsnormen. De continuïteit en kwaliteit van dit primaire proces is als gevolg van COVID-19 pandemie niet in gevaar.




Het virus komt wel voor in het geloosde afvalwater, maar onderzoek door STOWA (stichting toegepast onderzoek bij waterbeheer) heeft aangetoond dat virussen altijd in kleine hoeveelheden in het afvalwater aanwezig zijn. Het treffen van aanvullende maatregelen wordt daarom niet noodzakelijk geacht. De combinatie van altijd veilig en voorzichtig werken en de standaard beschermingsmaatregelen uit Arbo catalogus sector waterschappen geven voldoende bescherming.

Het coronavirus heeft echter wel geleid tot vertragingen als gevolg van beperkte inzetbaarheid menscapaciteit en vertraagde levertijden materialen en hogere kosten door schaarste en treffen van aanvullende maatregelen binnen projecten. Het virus leidt mogelijk ook tot beperking van de afzetmogelijkheden van zowel gedroogd- als ontwaterd slib.

Bijlagen:

Bijlage 1: Dashboard Directierapportage 4^e kwartaal 2021

Bijlage 1: Dashboard Directierapportage 4^e kwartaal 2021

DASHBOARD DIRECTIERAPPORTAGE (DIRAP): KWARTAAL			Q4 - 2021
<p>Volgens afspraak met het dagelijks bestuur verantwoorden we de strategische thema's op doelniveau in de directierapportage. Deze doelen komen voort uit de "Toekomstvisie waterzuiveren en waterketen 2030". Dit onderdeel van het dashboard wordt gezien als een groeimodel.</p> <p>Uitgangspunt is dat waar een afwijking op de gemaakte afspraken is / te verwachten is, een nadere toelichting volgt (oranje of rood gearceerd).</p> <p>  Groen: doel wordt gehaald  Oranje: waarschuwing dat doel mogelijk niet wordt gehaald, acties opgepakt om groen te worden  Rood: stevige reden aan te nemen dat doel niet wordt gehaald en er nog geen oplossing in zicht is </p>			
SCHOON EN ECOLOGISCHE GEZOND WATER	Planning doel	Tactisch We behalen de planning voor komend jaar	Strategisch We behalen het doel op het afgesproken moment
Voldoen aan de Kader Richtlijn Water (KRW) Alle RWZ's voldoen aan LEB/afspraken	2027	11	17
Verwijderen medicijnresten, micro's en overige stoffen (MMO) 10% reductie t.o.v. 2023	2027	Bepaling hotspot locaties (2022-2023)	10%
Voldoen voor 100% aan afnameafspraken Gemeenten met afnameafspraken	2027	0	31
Andere toepassingen voor gezuiverd water Plots voor 6 andere toepassingen voor gezuiverd water opgestart	2025	In ontwikkeling (2022 - 2023)	In ontwikkeling (2022 - 2023)
Managen influent met bronaanpak Alle verstorende lozingen aangepakt	2027	In ontwikkeling (2022 - 2023)	In ontwikkeling (2022 - 2023)
<p>TOELICHTING OP ORANJE OF RODE ARCERING:</p> <p>@ 1. Voldoen aan KRW – Tactisch: Tov de norm van 2027 voldoen 11 rw z's nog niet. Samen met WL wordt gewerkt aan een doelmatige effectgerichte gebiedsaanpak (systeemsprong). Onderzoek loopt tot eind 2022.</p> <p>@ 3. Voor 100% voldoen aan afnameafspraken – Tactisch: Corrigerende actie loopt. In overleg met partners – waaronder WL – planning en tactische mijlpalen in project effectgerichte redeneerlijn / afnameafspraken bijstellen.</p>			
VERGROTEN DUURZAAMHEID	Planning	Tactisch We behalen de planning voor komend jaar	Strategisch We behalen het doel op het afgesproken moment
Energieneutraliteit 100% energieneutraal	2025	43%	100%
Klimaatneutraliteit 100% klimaatneutraal	2050	CO2-prestatieladder (2022 - 2023)	100%
Klimaatbestendig 100% klimaatbestendig	2030	In ontwikkeling (2022 - 2023)	100%
Circulariteit 100% circulair	2050	KPI onderbrengen in bedrijfsprocessen	100%
Biodiversiteit en ecosysteemdiensten stabiel of toename 100% t.o.v. referentie (nog te bepalen)	2030	Opzetten meetmethodiek (2022)	100%
Minimaliseren emissies 100% geminimaliseerd (nog ter discussie)	2030	In ontwikkeling (Q3 2022)	100%
Vergroten sociale duurzaamheid Voldoen aan MVI-ambitieniveau 2	2025	KPI vaststellen (2022)	KPI vaststellen (2022)
<p>TOELICHTING OP ORANJE OF RODE ARCERING:</p> <p>@ 1 energieneutraliteit strategisch: afhankelijk van vergunningsprocedures én mogelijkheden tot participatie of eigen projecten op gronden van derden. Daarom 100% in 2025 nog niet zeker.</p> <p>@ 1 energieneutraliteit tactisch: landelijke veranderende rekensystematiek zal positief effect hebben op huidige energieneutraliteit (toename tot 50% verwacht)</p>			
VERGROTEN MAATSCHAPPELIJKE WAARDE	Planning	Tactisch We behalen de planning voor komend jaar	Strategisch We behalen het doel op het afgesproken moment
Waarde naar buiten brengen NPS-score klanttevredenheid > 30 en respons > 90%	2025	> 10, 65%	> 30, 95%
Waarde naar binnen halen Minimaal 50 innovaties starten en 3 succesvol toepassen	2025	20 gestart, 1 succesvol	50 gestart, 3 succesvol
Keuzes maken op duurzaamheid, kwaliteit en kosten (Value Case) 95% keuzes gebaseerd op value case	2025	Ontwikkeling Value Case methodiek (2022)	95%
<p>TOELICHTING OP ORANJE OF RODE ARCERING:</p> <p>@ 3 Proces om value-case te ontwikkelen loopt. Structurele toepassing start pas na afronding ontwikkeling eind 2022.</p>			

Directierapportage 2021 - t/m DECEMBER	Begroot oorspronk jaar 2021	Begroot actueel jaar 2021	Realisatie t/m mnd	Norm t/m mnd	verschil t/m mnd	Realisatie in Q1	Realisatie in Q2	Realisatie in Q3	Realisatie in Q4	Toelichting
Schoon en ecologisch gezond water										
Zuiveren: werking rwzi's getoetst aan norm										
- aantal rwzi's die voldoen aan norm Fosfaat-verwijdering (jaargemiddelde)	17	17	17	17						Zie specificatie zuiveringsprestaties
- aantal rwzi's die voldoen aan norm Stikstof-verwijdering (jaargemiddelde)	17	17	14	17						
- 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	17	17						
- door bevoegd gezag vastgestelde overtreding CZV, BZV, OB	0	0	0	0						
- aantal rwzi's die voldoen aan KRW normen	17	17	15	17						Zie specificatie KRW toelichting
Zuiveren: rendementen										
- Fosfaat-verwijdering (alleen ter registratie)	> 75%	> 75%	82,7%	> 75%						
- Stikstof-verwijdering (alleen ter registratie)	> 75%	> 75%	76,4%	> 75%						
Vergroten duurzaamheid										
Duurzaam: energieneutraal										
- WBL produceert in 2025 tenminste evenveel energie duurzaam opgewekt als WBL en WL verbruiken										Nieuwe indicator, kwantificering volgt.
- duurzame inkoop WBL-breed	100%	100%	100%	100%						
Duurzaam: hergebruik grondstoffen										
- productie ontwaterd slib (ton)	99.000	99.000	100.036	99.000						Alhoewel het jaar 2021 aanzienlijk natter is dan 2020, zijn de productiehoeveelheden ontwaterd slib goed vergelijkbaar. Wel zijn verschillen zichtbaar tussen de maanden. Zo is de totale hoeveelheid slib in het 4e kwartaal iets lager dan het 2e en 3e kwartaal. De slibdroger heeft in de maanden augustus t/m oktober minder goed gepresteerd. Als gevolg van het hoge water is de slibsamenvestelling verstoord waardoor de droger in die maanden minder goed heeft gefunctioneerd. Als gevolg hiervan en de aanhoudende problemen bij aantal afnemers is in die maanden meer slib extern verwerkt. In de twee laatste maanden (november en december) is de productie van de droger verbeterd. In het 4e kwartaal is uiteindelijk 63% verwerkt in de droger, waar het jaargemiddelde voor 2021 uitkomt op 65% (iets onder de norm van 67%).
- OEE (Overall Equipment Effectiveness) Slibdroger	69%	69%	65%	69%						
- ontwaterd slib verwerkt in droger	67%	67%	65%	67%						
- ontwaterd slib extern verwerkt	33%	33%	35%	33%						

Directierapportage 2021 - t/m DECEMBER	Begroot oorspronk jaar 2021	Begroot actueel jaar 2021	Realisatie t/m mnd	Norm t/m mnd	verschil t/m mnd	Realisatie in Q1	Realisatie in Q2	Realisatie in Q3	Realisatie in Q4	Toelichting
Vergroten maatschappelijke waarde										
Maatschappelijke waarde: samenwerking										
- onderhoud IBA's (aantal gemeenten)	23	23	23	23						
- beheer/onderhoud gemalen (aantal gemeenten)	11	11	11	11						
- meten, monitoren, rekenen (aantal gemeenten)	12	12	12	12						
- adviesprojecten (aantal gemeenten)	13	13	13	13						
Maatschappelijke waarde: netto kosten WBL										
EXPLOITATIE-KOSTEN (bedragen x € 1.000)										
Totaal kapitaallasten	€ 28.486	€ 28.486	€ 28.696	€ 28.486						De afschrijvingskosten zijn hoger dan begroot. Een deel van deze overschrijding kan verklaard worden door een andere verdeling civiel-bouwkundig versus elektromechanisch binnen de KRW projecten Panheel en Stein. Daarnaast is een project eerder opgeleverd dan verwacht waardoor de afschrijvingskosten reeds in 2021 starten waar in de begroting rekening was gehouden met activering en starten afschrijven in 2022. Daarentegen zijn de rentelasten lager dan begroot door het inzetten van kasgeldleningen met negatieve rentepercentages.
Totaal personeelslasten	€ 19.820	€ 20.171	€ 20.928	€ 20.171						Idem als voorgaande kwartalen onderschrijden de personeelslasten ten opzichte van de geraamde kosten als gevolg van lagere salariskosten a.g.v niet volledig ingewulde formatie. Deze onderschrijding wordt gecompenseerd door meer inzet derden ter compensatie van nog niet ingewulde vacatures. Daarnaast is sprake van vervanging als gevolg van ziekteverzuim.
Totaal goederen en diensten van derden	€ 34.186	€ 36.006	€ 38.042	€ 36.006						In het 4e kwartaal overschrijden met name onderhoud door derden en overige diensten door derden. Onderhoud door derden mede agv een groot project bij gemeente Weert. Deze extra niet begrote kosten worden gedekt door extra baten. Overige diensten door derden met name agv zandvangerzand en afzet slib. Beide groepen bevatten ook kosten agv van de calamiteit hoogwater.
Totaal bijdragen aan derden	€ 240	€ 349	€ 493	€ 349						De bijdrage aan derden overschrijden agv een innovatieonderzoek gerelateerd aan Big data waarbij deze kosten waren begroot op overige diensten derden, waardoor er geen effect is op de netto kosten.
Onvoorzien	€ 313	€ 313	€ -	€ 313						In december is de post onvoorzien vrijgevallen.
Totaal LASTEN	€ 83.045	€ 85.325	€ 88.158	€ 85.325						De lasten in Q4 overschrijden t.o.v. begroting met name als gevolg van hogere kosten onderhoud door derden en overige diensten door derden.
Eigen BATEN	€ -6.514	€ -8.794	€ -10.001	€ -8.794						De eigen baten zijn hoger dan begroot. Belangrijkste posten hierbij zijn de hogere dan begrote geactiveerde personeelslasten, bijdrage van derden (gerelateerd aan innovatie onderzoeken) en goederen en diensten van derden (oa compensatie analyse kosten COVID 19).
NETTO KOSTEN exploitatie WBL-totaal (x 1.000)	€ 76.531	€ 76.531	€ 78.157	€ 76.531						
- bijdrage waterschap Limburg (x 1.000)	€ 76.531	€ 76.531	€ 76.531	€ 76.531						
NETTO Resultaat WBL-totaal (x 1.000)	€ -	€ -	€ -1.626	€ -						Als gevolg van diverse externe effecten, waaronder hogere kosten personeel derden agv ziekteverzuim en moeilijk in te vullen vacatures, afzetkosten van slib en zandvangerzand, kosten als gevolg van de hoogwatercalamiteit zijn de netto kosten hoger dan geraamd. Deze niet voorziene kosten worden deels gecompenseerd door lagere salariskosten, minder dan begrote kosten voor chemicaliën, hogere eigen baten. Per saldo laat de exploitatiebegroting 2021 een negatief resultaat zien van € 1.626.000 (2,1 % van de netto kosten).

Directierapportage 2021 - t/m DECEMBER	Begroot oorspronk jaar 2021	Begroot actueel jaar 2021	Realisatie t/m mnd	Norm t/m mnd	verschil t/m mnd	Realisatie in Q1	Realisatie in Q2	Realisatie in Q3	Realisatie in Q4	Toelichting
INVESTERINGSUITGAVEN totaal WBL (x 1.000)	€ 41.000	€ 41.000	€ 33.974	€ 41.000						Het werkelijke uitgavniveau in 2021 is € 7,0 mln lager dan begroot. In de planning voor 2021 zijn drie bestuursrelevante projecten geraamd waarvan door gewijzigde omstandigheden de uitgaven (€ 8,3 mln) voor een deel doorschuiven naar 2022.
Vorbereiding projecten	€ 135	€ 263	€ 607	€ 580						
Uitvoering projecten regulier	€ 8.648	€ 9.533	€ 10.012	€ 9.354						De vertraging in het realiseren van het investeringsniveau binnen de bestuursrelevante
Uitvoering projecten bestuursrelevant	€ 31.520	€ 27.250	€ 23.356	€ 31.067						projecten is voor een deel gecompenseerd door andere projecten, met een investering
Nog niet benoemde investeringsruimte	€ -	€ 3.954	€ -	€ -						van € 1,3 mln.
Assetbase op orde										
Asset base	€ -	€ 53	€ 71	€ 53						
Inline inspectie Grubbenvorst-Horst	€ -	€ 1.083	€ 1.093	€ 1.083						
Bestuursrelevant Transport										
vervangen persleiding Velden-Venlo	€ 70	€ 97	€ 71	€ 97						
leiding Simpelveld-Wijlre	€ 800	€ -	€ -	€ -						
Westel.Mijnstreek. Transpsyst.	€ 4.800	€ 313	€ 327	€ 313						
Bestuursrelevant Zuiveren										
rwzi Weert: KRW maatregelen	€ 115	€ 82	€ 78	€ 82						
rwzi Simpelveld, maatregelen continuïteit	€ 2.002	€ 836	€ 837	€ 836						
rwzi Panheel: voldoen aan KRW-eisen per 2021	€ 6.600	€ 7.776	€ 7.458	€ 7.776						
rwzi Stein: voldoen aan KRW-eisen per 2021	€ 11.500	€ 11.099	€ 11.190	€ 11.099						
Bestuursrelevant Drogen										
droger Susteren, inbedrijfhouden	€ 109	€ 20	€ 21	€ 20						
Bestuursrelevant Huisvesting										
Verduurzaming kantoorgebouw	€ 1.775	€ 1.698	€ 1.728	€ 1.698						
Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Zuiveren										
Zonne-energie fase 2	€ -	€ 50	€ 98	€ 50						
Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Waterketen										
Superfocal	€ 440	€ 233	€ 237	€ 233						
Superfocal subsidie	€ -93	€ -205	€ -205	€ -205						
Bestuursrelevant Ontwaterd Slib										
rwzi Susteren, ontwaterd slib - opslag	€ 3.789	€ 404	€ 449	€ 404						
Bestuursrelevant Overige Bedrijfsvoering										
Venanging Centrale Computerapparatuur	€ -	€ -	€ -	€ -						
Organisatie en middelen										
Organisatie: formatie										
- Bezetting - Begrote formatie WBL	211,1	211,1	211,4	227,0						Het niet volledig invullen van vacatures is mede een gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt.
Organisatie: ziekteverzuim										
- Verzuim-% totaal (t.o.v. Verbaannorm)	3,5%	3,4%	5,6%	3,4%						Het ziekteverzuim in 2021 is hoger dan de Verbaannorm . De Verbaannorm is een jaarnorm waarbij geen rekening wordt gehouden met seizoenseffecten en die geen onderscheid maakt tussen werk- en niet-werkgerelateerd verzuim. Zowel het kortdurend-, middellang- als lang ziekteverzuim laten in vergelijking met de realisatiecijfers Q3 2021 een lichte stijging zien. Het kortdurend- en middellang verzuim zijn wel lager dan Q2 2021. Het ziekteverzuimpercentage WBL totaal bedraagt 5,56% is daarmee nagenoeg gelijk aan het ziekteverzuim in Limburg (5,5%) en lager dan het verzuimpercentage (5,8%) in de sector industrie.
Middelen: treasury en inkoop										
- voldoen aan kasgeldlimiet	ja	ja	ja	ja						
- tijdelijke kortlopende kasgeldleningen	0	0	8x (€172 mln.)	0						
- rekeningcourantsaldo met Verdygo BV (x € 1.000)	=< € 500	=< € 600	€ 540	=< € 600						
- bedrag aan onrechtmatig verstrekte opdrachten (x € 1.000)	< € 723	< € 723	€ 0	< € 765						
- rechtmatige opdracht in % van de begroting	≥ 99%	≥ 99%	100%	≥ 99%						

Zuiveringsprestaties December 2021 (gebaseerd op gecontroleerde gegevens t/m december 2021)											
Rwzi	CZV	BZV	OB	P (fosfaat)			N (stikstof)			Toelichting / bijzonderheden	Prognose
				zomer	winter	jaar	zomer	winter	jaar		
Boscherveld Gennep	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.		Door een externe oorzaak ondervindt de RWZI vanaf sept/okt t/m april/mei hinder van NO3 pieken in het effluent. Dit wordt veroorzaakt door terugkerende lozingen van een nog onbekende stof, die middels het influent op de rwzi wordt ontvangen. De RWZI reageert correct op deze pieken, maar kan de pieken niet voldoende afkappen om aan de winternorm te voldoen. Het definitieve toetsmoment voor de winternorm was 1 april 2021, hierbij is vastgesteld dat er niet aan de winternorm is voldaan. Met ingang van 1 oktober 2021 is het nieuwe winterseizoen gestart. Nieuwe pieken hebben zich in oktober (nog) niet voorgedaan. Wel lijkt een lichte verhoging van het NO3-gehalte zichtbaar t.o.v. de voorgaande zomermaanden. Bij lagere temperatuur van het afvalwater daalt de biologische activiteit, met name de omzetting van NO3. De lichte toename van NO3 loopt (vooral nog) synchroon met de daling van de temperatuur van het afvalwater. Het gehalte N-totaal in het effluent is nog ruim binnen de vergoingsnormen. Onderzoek naar de bron/oorzaak loopt in samenwerking met WL en de RUD. Tevens heeft een overleg met de betrokken gemeenten plaatsgevonden. Om inzicht te krijgen in de lozende partijen in de diverse gemeente, hebben de gemeenten een overzicht gemaakt van potentiële bedrijfsmatige activiteiten. Hieruit kwamen geen (potentieel interessante) bedrijven naar voren. Uit silbponderzoek is gebleken dat de nitrificatiesnelheid van het slib (onder ideale en vergelijkbare lab-omstandigheden) 60% lager is in de herfst/winter dan in de lente/zomer. Dit resultaat is een extra bevestiging van eerdere waarnemingen en vermoedens van remming van de biologische activiteit door een externe factor. In overleg met WL is een aanvullend onderzoeksprogramma t.b.v. bemonstering van de toevoerstrengen van de rwzi opgesteld. Doel van het onderzoek is meer duidelijkheid krijgen over het specifieke deel van het afstromingsgebied waar de lozing plaatsvindt. Hierbij is het frequent optreden van de verstoring een vereiste. Deze situatie is echter nog niet opgetreden, waardoor het onderzoek nog niet is gestart.	Zolang de bron/oorzaak niet wordt verwijderd, blijft de stikstofverwijdering achter op de vergunde norm. De verstoring vindt in de lente/zomer niet plaats. Hierdoor is de RWZI in de zomerperiode beter in staat om aan de vergunde norm te voldoen. Dit fenomeen is herkenbaar vanuit eerdere jaren. Naddeel van deze ontwikkeling is dat het onderzoek naar de bron hinderd wordt bemoeilijkt.
Heugem Hoensbroek	100%	100%	100%							Aan de P-norm voor de zomerperiode van 0,3 mg/l wordt niet voldaan. De zomerperiode kende een slechte start met een uitschieter, waardoor de maand april een gemiddelde realiseerde van 0,5 mg/l. Deze tussentijdse overschrijding is het gevolg van een uitschieter op één bemonsteringsdag als gevolg van RWA omstandigheden. Op deze dag was de concentratie organisch opgeloste P veel hoger dan normaal (0,58 mg/l t.o.v. gemiddeld 0,15 mg/l). De fractie organisch opgeloste P kan (bijna) niet door de rwzi worden verwijderd. Als gevolg van deze situatie stond de realisatie van de norm voor de zomerperiode onder druk, maar de effluentresultaten lagen op koers. Echter, problemen met de metaalzoutendosering in september gooiden roet in het eten, waardoor uiteindelijk niet aan de zomernorm is voldaan. Per 01-10-2021 zijn nieuwe P-normen ingegaan, zowel voor de winternorm als voor het voortschrijdend jaargemiddelde. De eerste officiële toetsmomenten voor beide normen zijn respectievelijk 01-04-2022 en 01-10-2022. Er heeft een tussentijdse overschrijding plaatsgevonden van het voortschrijdende jaargemiddelde voor P. Deze tussentijdse overschrijding wordt veroorzaakt door één tegenvallende bemonstering en wordt naar verwachting weer gecorrigeerd. Immers, de norm voor het voortschrijdend jaargemiddelde is gebaseerd op de winternorm en de zomernorm. En de rwzi voldoet tussentijds aan de winternorm. De rwzi heeft ook, buiten het reguliere bemonsteringsprogramma, enkele incidentele overschrijdingen van de OB/CZV/BZV-waarden gehad. Deze waren het gevolg van een verhoging van het slibniveau in de nabestrijktanks als gevolg van de combinatie van stevige regenweeraanvoer (RWA) en een te lage slibretourcapaciteit. De rwzi heeft hinder ondervonden van een grote aanvoer van zand vanuit het transportstelsel. Dit heeft storingen en extra reinigingswerkzaamheden tot gevolg gehad. De situatie heeft echter geen invloed gehad op P en N verwijdering. Wel ondervond het slibverwerkingsproces hinder van de grote hoeveelheden zand in het slib. De extreme aanvoer wordt i.s.m. gemeente en WL nader onderzocht en de reinigingsacties zijn uitgevoerd.	Er ligt een voornemen om de P-zomernorm aan te scherpen van 0,3 mg/l naar 0,2 mg/l per 01-04-2022. Het dient duidelijk te worden of WBL aan deze norm wil/kan gaan voldoen en wat eventueel nog aanvullend nodig is om aan de norm te kunnen voldoen.
Kerkrade	100%	100%	100%								
Limmel	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.			
Meijel	100%	100%	100%							Per 01-10-2021 zijn nieuwe P-normen ingegaan, zowel voor de winternorm als voor het voortschrijdend jaargemiddelde. De eerste officiële toetsmomenten voor beide normen zijn respectievelijk 01-04-2022 en 01-10-2022. Er heeft een tussentijdse overschrijding plaatsgevonden van het voortschrijdende jaargemiddelde voor P. Deze tussentijdse overschrijding wordt veroorzaakt door één tegenvallende bemonstering en wordt naar verwachting weer gecorrigeerd. Immers, de norm voor het voortschrijdend jaargemiddelde is gebaseerd op de winternorm en de zomernorm. En de rwzi voldoet tussentijds aan de winternorm. De P-norm voor de zomerperiode is overschreden, zoals reeds verwacht werd. De norm als gemiddelde voor de gehele zomerperiode is 0,3 mg/l. Er is een gemiddelde gerealiseerd van 0,4 mg/l. De overschrijding is het gevolg van het hoge gehalte opgelost organisch P, dat standaard in het influent en effluent van deze rwzi voorkomt (gemiddeld 0,35 mg/l). Deze P-fractie kan (bijna) niet door de rwzi worden verwijderd. De samenstelling van het influent (en dus ook het effluent) in combinatie met de lage vergoingsnorm maakt het realiseren van de norm erg moeilijk. Aanvullend geldt dat het aantal bemonsteringen voor deze rwzi slechts twee per maand is. Hierdoor zijn er slechts twaalf officiële bemonsteringen om de realisatie van de zomernorm te toetsen. Een uitschieter binnen de twaalf metingen heeft hierdoor grote impact op het gemiddelde. Om deze bemonsteringen representatiever te laten zijn voor de prestaties van de rwzi is, in overleg met handhaving, gekozen om het aantal officiële bemonsteringen tijdens de zomerperiode te verdubbelen. Hierdoor wordt enerzijds een uitschieter beter gedempt in het rekenkundige gemiddelde en ontstaat er anderzijds een vollediger inzicht in de relatie tussen de ontvangen vuilvracht en de verwijderde vuilvracht. Desondanks zal het realiseren van de lage norm bijzonder lastig blijven, gezien het hoge gehalte opgelost organisch P in het influent. De situatie m.b.t. het relatief hoge gehalte opgelost organisch P is en wordt besproken met de toezichthouder (ook vanuit de KRW-voortgangsrapportages). Daarnaast is vanuit S&I het onderwerp reeds aangekaart binnen de zogenaamde "systeemsprong-discussie" (verlaging van de norm van 0,3 naar 0,2 mg/l). Aanvullend moet worden onderzocht welke (proces)technische mogelijkheden er kunnen worden toegepast om aan de normen te kunnen blijven voldoen.	Er ligt een voornemen om de P-zomernorm aan te scherpen van 0,3 mg/l naar 0,2 mg/l per 01-04-2022. Het dient duidelijk te worden of WBL aan deze norm wil/kan gaan voldoen en wat eventueel nog aanvullend nodig is om aan de norm te kunnen voldoen.
Panheel	100%	100%	100%							Vanaf 01-04-2021 zijn de nieuwe maatwerkvoorschriften voor rwzi Panheel ingegaan. De nieuwe installatie is vanaf begin mei gefaseerd in bedrijf genomen. Hierbij wordt gestuurd op de nieuwe voorschriften. Aan de P-zomernorm is niet voldaan, vanwege de vertraagde inbedrijfname van de vernieuwde rwzi. Ondanks de beter dan verwachte resultaten in de tweede helft van de zomer, konden de resultaten van de eerste helft niet meer gecompenseerd worden. Dientengevolge wordt ook het voortschrijdende jaargemiddelde voor P tussentijds overschreden. Het eerste officiële toetsmoment hiervoor is 01-04-2022. Naar verwachting wordt dan aan de jaarnorm voldaan. Voor N is wel voldaan aan de zomernorm en wordt reeds voldaan aan de norm voor het voortschrijdende jaargemiddelde, omdat compensatie wel is gelukt. WL is op de hoogte van deze situatie en onderzoekt hoe de periode van 1 april tot 1 oktober (start winterseizoen) te beoordenen. De eerste officiële toetsing aan de norm van het voortschrijdende jaargemiddelde voor P en N geschiedt per 1 april 2022. De toetsperiode voor het garantiejaar van RHDHV is gestart per 01-10-2021.	

Rwzi	CZV	BZV	OB	P (fosfaat)			N (stikstof)			Toelichting / bijzonderheden	Prognose
				zomer	winter	jaar	zomer	winter	jaar		
Rimburg	100%	100%	100%								
Roermond	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.		Vanaf 01-01-2020 wordt getoetst aan de nieuwe, strengere vergunde norm: Niet van 10 mg/l als voortschrijdend jaargemiddelde. De rwzi kan deze norm echter niet realiseren vanwege het hoge aandeel organisch opgeloste stikstof in het influent, dat (bijna) niet biologisch te verwijderen is. Deze situatie is op ambtelijk niveau aan het BG gemeld. Vanuit de handhaving verricht het WL in samenwerking met de sector S&I onderzoek naar mogelijkheden om het lozende bedrijf te corrigeren. Deze situatie wordt ook in de KRW-voortgangsrapportage gemeld.	
Simpelveld	100%	100%	100%							De P-norm voor de zomerperiode van 0,3 mg/l is overschreden. In de maand april is een gemiddelde gerealiseerd van 0,6 mg/l. Dit was het gevolg van bemesting tijdens RWA en het relatief hoge gehalte organisch opgeloste P, dat standaard in het influent en effluent van deze rwzi voorkomt (gemiddeld 0,3 mg/l). Deze P-fractie kan (bijna) niet door de rwzi worden verwijderd. De samenstelling van het influent (en dus ook het effluent) in combinatie met de lage vergunningsnorm maakt het realiseren van de norm erg moeilijk. Aanvullend geldt dat het aantal bemonstering voor deze rwzi slechts twee per maand is. Hierdoor zijn er slechts twaalf officiële bemonsteringen om de realisatie van de zomernorm te toetsen. Een uitschieter binnen de twaalf metingen heeft hierdoor grote impact op het gemiddelde. Om deze bemonsteringen representatiever te laten zijn voor de prestaties van de rwzi is, in overleg met handhaving, gekozen om het aantal officiële bemonsteringen tijdens de zomerperiode te verdubbelen. Hierdoor wordt enerzijds een uitschieter beter gedempt in het rekenkundige gemiddelde en ontstaat er anderzijds een vollediger inzicht in de relatie tussen de ontvangen vuilvracht en de verwijderde vuilvracht. Desondanks zal het realiseren van de lage norm bijzonder lastig blijven, gezien het hoge gehalte organisch opgeloste P in het influent.	Er ligt een voornemen om de P-zomernorm aan te scherpen van 0,3 mg/l naar 0,2 mg/l per 01-04-2022. Het dient duidelijk te worden of WBL aan deze norm wil/kan gaan voldoen en wat eventueel nog aanvullend nodig is om aan die norm te kunnen voldoen.
Stein	100%	100%	100%							Vanaf 01-04-2021 zijn de nieuwe maatwerkvoorschriften voor rwzi Stein ingegaan. De nieuwe installatie is vanaf begin juni gefaseerd in bedrijf genomen. Hierbij wordt gestuurd op de nieuwe voorschriften. Er is voldaan aan de zomernormen voor P (1,8 mg/l) en N (10 mg/l), ondanks de vertraagde in bedrijfname. De rwzi heeft, buiten het reguliere bemonsteringsprogramma, enkele incidentele overschrijdingen van de OB/CZV/BZV-waarden gehad. Dit als gevolg van slecht bezinkbaar slib in combinatie met stevige regenweeraanvoer (RWA). Eén overschrijding is veroorzaakt door een technische verstoring als gevolg van werkzaamheden. De eerste officiële toetsing aan de norm van het voortschrijdende jaargemiddelde voor P en N geschiedt per 1 april 2022. Op dit moment voldoet de rwzi reeds tussentijds. De rwzi ligt ruim op koers om per april 2022 aan de jaarnorm te voldoen. De toetsperiode voor het garantiejaar van RHDHV is gestart per 01-10-2021.	
Susteren	100%	100%	98%							Aan de N-zomernorm is voldaan. De P-norm voor de zomerperiode (0,3 mg/l) is overschreden. Deze overschrijding is voor een groot deel beïnvloed door een OB-overschrijding in de maand april, waardoor de P-zomernorm al niet meer realiseerbaar was. Oorzaak van de OB-overschrijding was een onevenredige verdeling van de toevoer van influent over de drie zuiveringsstraten van de biologie. Hierdoor zijn enkele van de achterliggende nabezinktanks overbelast. Na constatering is het verdeelwerk van de toevoer gecontroleerd en gereinigd. Aanvullend op het vooraf in april geldt dat de P-verwijdering niet optimaal functioneert. Dit ondanks een correct functionerende chemicaliëndosering. Door de aanhoudende problematiek staat inmiddels ook het voortschrijdende jaargemiddelde, onder druk. Onderzoek van de regelingen, doseerinstallaties e.d. heeft vooralsnog geen eenduidige oorzaak aangetoond. Momenteel focust het onderzoek zich op de samenstelling van de diverse retourstromen op de locatie Susteren. Parallel wordt momenteel tijdens de winterperiode voortschrijdend jaargemiddelde voor P (0,3 mg/l) aangehouden in plaats van het winterplancijfer (0,6 mg/l). Dit met als doel om te kunnen blijven voldoen aan de norm voor het voortschrijdende jaargemiddelde. Deze optie kan echter een hoger verbruik van metaalzouten tot gevolg hebben.	
Venlo	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.			
Venray	100%	100%	100%							Per 01-10-2021 zijn nieuwe P-normen ingegaan, zowel voor de winternorm als voor het voortschrijdende jaargemiddelde. De eerste officiële toetsmomenten voor beide normen zijn respectievelijk 01-04-2022 en 01-10-2022. Er heeft een tussentijdse overschrijding plaatsgevonden van het voortschrijdende jaargemiddelde voor P. Deze tussentijdse overschrijding wordt veroorzaakt door één tegenvallende bemonstering en wordt naar verwachting weer gecorrigeerd. Immers, de norm voor het voortschrijdende jaargemiddelde is gebaseerd op de winternorm en de zomernorm. En de rwzi voldoet tussentijds aan de winternorm.	Er ligt een voornemen om de P-zomernorm aan te scherpen van 0,3 mg/l naar 0,2 mg/l per 01-04-2022. Het dient duidelijk te worden aan welke norm voldaan dient te worden per 01-04-2022. Ook moet helder worden of WBL aan deze norm wil/kan gaan voldoen en wat eventueel nog aanvullend nodig is om aan die norm te kunnen voldoen.

Rwzi	CZV	BZV	OB	P (fosfaat)			N (stikstof)			Toelichting / bijzonderheden	Prognose
				zomer	winter	jaar	zomer	winter	jaar		
Weert	100%	95%	93%		n.v.t.					<p>Per 1 oktober 2021 kan voor het eerst officieel getoetst worden aan de nieuwe normen voor het voortschrijdend jaargemiddelde (N=10 mg/l en P=1 mg/l). Voor P is voldaan aan de norm, maar voor N, zoals reeds verwacht, niet. Ondanks dat het voortschrijdende jaargemiddelde voor N een verbetering laat zien, kon niet aan de norm worden voldaan. Dit is naar alle waarschijnlijkheid een gevolg van de influentsamenstelling en (over)belasting van de rwzi. Factoren die ook het voortschrijdende jaargemiddelde beïnvloeden.</p> <p>Ook de zomerperiode is afgerond per 1 oktober. Voor P is voldaan aan de zomernorm, ondanks een flinke tegenvaller in april (waarneming slib in effluent). Voor N echter, heeft diezelfde tegenvaller aanzienlijk bijgedragen aan het niet voldoen aan de zomernorm. Daarnaast speelt ook hierbij de influentsamenstelling en de (over)belasting van de rwzi parten.</p> <p>Er is diverse keren slib in het effluent aangetroffen (okt.2019, apr.2020 en apr.2021). Hierdoor zijn de concentraties van (bijna) alle parameters in het effluent verhoogd. Hierbij hebben enkele parameters de norm overschreden (BZV en OB). Op basis van het onderzoek door WBL en RHDHV naar de oorzaak van de waarneming van slib in het effluent is de bedrijfsvoering van de Nereda's bijgesteld.</p> <p>Op 14 april 2021 is het referentie-meetjaar van RHDHV geïndigd. Op basis van de meetgegevens van het referentiejaar is een eindrapport opgesteld.</p> <p>In samenwerking met de RUD en WL wordt een verdiepend onderzoek naar de samenstelling van het influent verricht. Hierbij is ook informatie bij BSGW opgevraagd. Er heeft overleg plaatsgevonden met de Gemeente Weert, de RUD, WL en WBL over het inzichtelijk krijgen van de influentsamenstelling. Hierbij is overall geconstateerd dat alle partijen nut en noodzaak onderkennen. Echter, toezicht en zo nodig handhaven op afwijkende en/of illegale lozingen is complex. Dit vanwege het brede scala aan stoffen, die in het influent kunnen voorkomen, maar ook vanwege de organisatorische bevoegdheden van de diverse partijen.</p> <p>Om het scala aan stoffen in te kaderen heeft de RUD een lijst van stoffen samengesteld, die mogelijk in het influent van het afstromingsgebied voorkomen. WBL heeft de betreffende lijst verder ingekaderd naar stoffen die het zuiveringsproces kunnen beïnvloeden. WL onderzoekt in samenspraak met de gemeente, de RUD en WBL de technische en organisatorische mogelijkheden om in het afstromingsgebied op de betreffende stoffen te bemonsteren.</p> <p>RWS heeft in augustus 2020 een brief verzonden aan het bestuur van het WBL m.b.t. tot het opleggen van een last onder dwangsom o.b.v. het regelmatig niet realiseren van de normen in de periode 2016-2019. De door WBL ingediende zienswijze is beoordeeld, maar heeft niet geleid tot het niet opleggen van de last onder dwangsom. WBL heeft bezwaar aangetekend. Deze case is momenteel in behandeling bij het gerechtshof.</p>	
Wijre	98%	96%	96%							<p>De N-norm voor het voortschrijdend jaargemiddelde wordt sinds september niet meer overschreden, omdat in de tweede helft van de zomer geen NO3-pieken meer zijn voorgekomen. De reden hiervoor is vermoedelijk dat de rwzi, sinds het hoogwater in de maand juli, bij DWA 50% meer influent te verwerken krijgt dan normaal. Door deze verdunning zijn de concentraties lager. Er wordt onderzocht waar dit extra water vandaan komt.</p> <p>Aan de N-zomernorm van 10 mg/l is, zoals verwacht, niet voldaan. Echter, NO3-pieken zijn – in tegenstelling tot de verwachting – ditmaal niet de oorzaak van de overschrijding. Ook voor de zomerperiode geldt dat de lage concentraties in de tweede helft van de zomer (door 50% meer influent bij DWA sinds juli 2021) compensatie zijn voor de hogere concentraties in de eerste helft. Reden van de overschrijding is één slechte bemonstering op 20 juni, die vermoedelijk veroorzaakt is door een lozing, waardoor slib is gaan opdrijven en is uitgespoeld.</p> <p>De P-zomernorm is eveneens overschreden, vanwege de vermoedelijke lozing op 20 juni.</p> <p>De rwzi heeft ook, buiten het reguliere bemonsteringsprogramma, enkele incidentele overschrijdingen van de OB/CZV/BZV-waarden gehad. Dit als gevolg van slecht bezinkbaar slib in combinatie met stevige regenweeraanvoer (RWA). Hierbij geldt dat de bestrijding van het slecht bezinkbare slib al was geactiveerd.</p> <p>Met bevoegd gezag is nog steeds intensief contact om te zorgen dat de oorzaak van de NO3-pieken wordt weggenomen. Handhaving WL en RUD zijn hierbij betrokken.</p> <p>In samenwerking met de sector S&I worden mogelijke oplossingen voor dit probleem onderzocht. Hierbij is het bufferen van het Brand afvalwater en het gedoseerd inbrengen op de RWZI de meest duurzame optie. Hierbij is vastgesteld dat de Brand Brouwerij geen mogelijkheden heeft tot buffering op het eigen terrein. Hierdoor is buffering op de rwzi noodzakelijk. Dit vergt echter een indicatieve investering van €500K. Op basis van deze inzichten wordt de mogelijkheid van een pilot opstelling (middels gebruik van de bestaande buffer) onderzocht.</p> <p>In het kader van het toekomstig toepassen van influentmanagement wordt de case Wijre door WBL, WL en de RUD als pilot benaderd. In dit kader onderzoekt de RUD i.s.m. WL de actuele vergunning van de lozer. WBL blijft geïnformeerd over de voortgang maar onderneemt op basis van deze ontwikkeling vooralsnog geen directe verdere acties.</p>	

Alkortingen:	Gestelde normen CZV, BZV, OB :	Gestelde normen P (fosfaat) en N (stikstof)
CZV: Chemisch Zuurstof Verbruik BZV: Biochemisch Zuurstof Verbruik OB: Onopgeloste Bestanddelen RUD: Regionale Uitvoeringsdienst	<p>90% of meer van de metingen voldoen aan norm</p> <p>minder dan 90% van de metingen voldoen aan de norm</p> <p>gestelde overtreding door bevoegd gezag</p> <p>Het percentage betreft controlemetingen tijdens monsternamen die voldoen aan de norm.</p>	<p>Voor alle rwzi's zijn voortschrijdende jaargemiddelden gesteld. Voor een aantal rwzi's ook zomer- en winternormen.</p> <p>RWZI voldoet aan het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoennorm</p> <p>RWZI voldoet niet aan norm, maar zal wel het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoennorm halen</p> <p>RWZI voldoet niet aan norm en zal ook het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoennorm niet halen</p> <p>betreffende seizoen is nog niet van toepassing</p>

Limburgs effluentbeleid		Uitvoering maatregelen			Legenda toelichting	
RWZI	<i>Uiterste datum gereed tussen 2013 en 2021 (originele datum)</i>	<i>Korte beschrijving maatregelen</i>	<i>Status:</i> 1. In MJR opgenomen 2. In voorbereiding 3. In uitvoering 4. Gereed	<i>Verwachte datum gereed (i.g.v. afwijking)</i>	<i>Afwijking t.o.v. datum gereed (tussentijds en aan het eind)</i>	
Panheel	1-1-2021	Aanpassing biologie	3	Begin juli 2021		zie toelichting
Stein	1-1-2021	Aanpassing biologie	3	Eind juli 2021		zie toelichting
Susteren	1-1-2021	(Extra) chemische defosfatering	1			
Heugem	1-1-2021 (22-12-2021)	Chem. defosfatering + fijnregeling	3			
Wijlre	1-1-2027	Additionele nagesch. filtratie (t.b.v. N- en P-verw.)	2			
Hoensbroek	n.t.b. (1-1-2027)	Nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verwijdering)	2			zie toelichting
Meijel	1-1-2027	Nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verwijdering)	2			
Gennep	1-1-2021	Div. optimalisaties (biologie, nabezinking)	1			
Roermond	1-1-2022 (1-1-2019)	Bronmaatregel (t.b.v. N-verwijdering)	1			zie toelichting
Susteren	1-1-2024	Nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verwijdering)	2			
Venray	1-1-2027	Nageschakelde filtratie (t.b.v. N-verwijdering)	2			
Wijlre	1-1-2028	Aanpassing biologie (indien aansl. Simpelveld)	2			
RIJKSLOZERS						
Venlo	1-1-2022	Deelstroombehandeling (t.b.v. N-verwijdering)	1			

Gereed (KRW-Maatregelen)						
Kerkrade	1-12-2013	Chemische defosfatering	4	Gereed		
Heerlen	1-9-2015	Aansluiting op Hoensbroek	4	Gereed		
Gennep	1-1-2016	Chem. defosfatering + fijnregeling	4	1-1-2016		
Meijel	1-1-2016	Chem. defosfatering + fijnregeling	4	1-1-2016		
Venray	1-1-2016	C-dosering + fijnregeling	4	1-1-2016		
Hoensbroek	1-1-2016	Chem. defosfatering + fijnregeling	4	1-6-2016		
Simpelveld	31-12-2016 (1-3/1-9-'16)	Aanpassing biologie	4	31-12-2016		
Wijlre	1-6-2017 (1-1-2017)	Nageschakelde filtratie	4	1-6-2017		
Roermond	43466	Koolstofbrondosering	4	15-3-2018		
Roermond	43466	Onderzoek bronmaatregel industrie	4	1-12-2018		
Weert	1-10-2019 (1-1-2019)	Aanpassing biologie	4			
Limmel	1-1-2027	voldoet	4			

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

RWZI	Toelichting
Panheel	<p>De realisatie van de nieuwe Nereda-zuivering is gereed en de installatie is op 4 mei in bedrijf genomen. De opstart is zeer voorspoedig verlopen. Hierna hebben nog enkele werkzaamheden plaatsgevonden aan de bestaande installatie waardoor de zuivering nu ook het volledige debiet kan verwerken. De oude zuivering is in juni uit bedrijf genomen. Op dit moment worden de allerlaatste restpunten opgelost.</p> <p>De strengere effluentnormen zijn vastgesteld in een maatwerkvoorschrift en gingen in per 1-4-2021. Omdat de uitvoeringsplanning van de aannemers enigszins is vertraagd kon mogelijk niet voldaan worden aan de norm van het 1e zomer halfjaargemiddelde. WBL heeft op 31 maart 2021 een memo opgesteld naar Handhaving WL met het verzoek tot een verruimd maatwerkvoorschrift voor de periode 1 april 2021 t/m 31 december 2022. Hierop is op 14 april 2021 een reactie van handhaving ontvangen waarin het volgende wordt aangegeven: Wij zien de memo niet als een verzoek tot verruiming van het maatwerkvoorschrift maar als een melding van het niet op tijd kunnen voldoen aan de maatwerkvoorschriften. Vanuit toezicht en handhaving zullen wij reageren op het niet tijdig kunnen voldoen aan de maatwerkvoorschriften. Tot op heden is er nog geen reactie ontvangen hierop ondanks diverse contacten hierover op operationeel niveau.</p> <p>De opstart van de nieuwe installatie is voorspoedig verlopen. De technologische prestaties van de installatie is voldoende waarmee de beoogde effluentkwaliteit voor P en N kan worden gerealiseerd.</p> <p>Door de goede prestaties van de nieuwe installatie is, ondanks de latere opstart, de strengere zomer voor N toch nog gerealiseerd. Voor P is dit niet gelukt maar heeft de installatie in de maanden juli, augustus en september een P effluentconcentratie onder de strenge zomernorm gepresteerd. Ook de overige maanden van het jaar heeft de installatie goed gepresteerd en de beoogde effluentkwaliteit behaald.</p>
Stein	<p>De realisatie van de nieuwe Nereda-zuivering is gereed en de installatie is op 9 juni in bedrijf genomen. De opstart is zeer voorspoedig verlopen. De eerste week van juli is het parallelbedrijf van de oude zuivering afgekoppeld waarna de oude zuivering ook uit bedrijf is genomen. De weken erna is de verwerkingscapaciteit van de nieuwe zuivering verder opgehoogd tot deze de ontworpen capaciteit haalde. In deze fase is ook de oude voorbezinktank omgebouwd tot egalisatiebuffer en ingelust in de nieuwe zuivering. Tevens zijn de bestaande nabezinktanks omgebouwd tot regenwaterbuffers en is de tijdelijke regenwaterbuffer verwijderd. De sloop van de oude installatie is inmiddels ook uitgevoerd en de nieuw aan te brengen bestrating is gerealiseerd. De laatste punten worden op dit moment afgewerkt.</p> <p>De strengere effluentnormen zijn vastgesteld in een maatwerkvoorschrift en gingen in per 1-4-2021. Omdat de uitvoeringsplanning van de aannemers enigszins is vertraagd kon mogelijk niet voldaan worden aan de norm van het 1e zomer halfjaargemiddelde. WBL heeft op 31 maart 2021 een memo opgesteld naar Handhaving WL met het verzoek tot een verruimd maatwerkvoorschrift voor de periode 1 april 2021 t/m 30 september 2021. Hierop is op 14 april 2021 een reactie van handhaving ontvangen waarin het volgende wordt aangegeven: Wij zien de memo niet als een verzoek tot verruiming van het maatwerkvoorschrift maar als een melding van het niet op tijd kunnen voldoen aan de maatwerkvoorschriften. Vanuit toezicht en handhaving zullen wij reageren op het niet tijdig kunnen voldoen aan de maatwerkvoorschriften. Tot op heden is er nog geen reactie ontvangen hierop ondanks diverse contacten hierover op operationeel niveau.</p> <p>De opstart van de nieuwe installatie is voorspoedig verlopen. De technologische prestaties van de installatie is voldoende waarmee de beoogde effluentkwaliteit voor P en N kan worden gerealiseerd.</p> <p>Door de goede prestaties van de nieuwe installatie is, ondanks de latere opstart, de strengere zomer voor P en N toch nog gerealiseerd. Ook de overige maanden van het jaar heeft de installatie goed gepresteerd en de beoogde effluentkwaliteit behaald.</p>
Hoensbroek	<p>In het afstromingsgebied van de rwzi Hoensbroek zijn diverse maatregelen getroffen die impact hadden op de rwzi, zoals de ontkluising van de Caumerbeek, aansluiting van rwzi Heerlen, vergroting van de regenwaterbuffercapaciteit en interne zuiveringstechnische maatregelen. Met de huidige zuiveringsinstallatie kunnen de huidige KRW-normen (d.d. 1-1-2021) voor N en P al grotendeels gerealiseerd worden, maar om gegarandeerd aan de zomerstreefwaarden te kunnen voldoen zou een nabehandeling voor additionele N- en P-verwijdering gerealiseerd moeten worden. De doelmatigheid en proportionaliteit van deze normgerichte maatregel staat echter ter discussie in relatie tot de integrale opdracht en toekomstvisie waaraan WBL moet voldoen. WL en WBL hebben geconcludeerd dat een nieuwe benadering ('een systemsprong') qua maatregelen/planvorming nodig is om de strategische doelen van WL en WBL te kunnen realiseren. Na een voorstudie in 2019 is in april 2021 i.s.m. Royal HaskoningDHV het onderzoek 'Systemsprong Geleenbeek' gestart. Hierin wordt gezocht naar het meest doelmatige maatregelenpakket voor het verbeteren van de waterkwaliteit in de Geleenbeek. In 2022 vindt nader onderzoek plaats (o.a. meetprogramma's en alternatieve maatregelen). Uitgangspunt blijft om uiterlijk 1-1-2027 de Geleenbeek aan de eisen van de KRW te kunnen laten voldoen.</p> <p>Per 1-10-2021 is de P-norm aangescherpt. Intentie is om deze aangescherpte norm met de huidige installatie te realiseren of in ieder geval een zo laag mogelijke concentratie te behalen.</p>
Roermond	<p>De realisatie van de stikstofnorm op de rwzi Roermond wordt gehinderd door een versturende industriële lozing die slecht afbreekbare stikstofhoudende stoffen bevat. In overleg met WL heeft WBL een tweesporen aanpak gehanteerd om tot een oplossing voor dit probleem te komen. As1 eerste maatregel is met koolstofbrondosering getracht om een betere nitraatafbreek (en daarmee een lager stikstofgehalte in het effluent) van de rwzi Roermond te bewerkstelligen. Deze maatregel heeft wel effect, maar het realiseren van de norm kan hiermee niet gegarandeerd worden. Zonder de versturende lozing zou de rwzi waarschijnlijk wel aan de norm kunnen voldoen. De tweede maatregel betreft een bronmaatregel. Het is bekend dat één industriële lozer moeilijk afbreekbare stikstofhoudende stoffen loost waardoor de stikstofwaarden in het effluent van de rwzi hoog zijn. Zuivering bij de bron is een doelmatigere oplossing dan grootschalige aanpassing van de RWZI Roermond. Er is een selectie gemaakt van mogelijke technieken, en daaruit blijkt dat bronmaatregelen een goedkopere oplossing kunnen bieden dan aanpassing van de rwzi. Bronmaatregelen doen ook meer recht aan de principes van het milieubeleid ('de vervuiler betaalt'). Het betreffende bedrijf heeft bij het bevoegd gezag een onderzoeksrapport ingediend m.b.t. reductie van de slecht afbreekbare stikstoflozing. Er volgt nu een gezamenlijke bemonsterings- en analysecampagne om de lozings situatie nader te onderzoeken. Het bedrijf onderzoekt parallel hieraan interne lozingsroutes en reductiemaatregelen. WL en WBL creëren een oplossing hoe tijdens het onderzoek om te gaan met de effluentnorm (bijv. tijdelijke verruiming gedurende onderzoek/reductie).</p>

