

Voorstel Algemeen Bestuur

Sector/afdeling	WBL	ID-nummer	WBL-1581137097-456
Indiener	Directie Team	Portefeuillehouder	Leden van het Dagelijks Bestuur
Onderwerp	WBL Directierapportage 1 ^e kwartaal 2022		
Datum vergadering	13 juli 2022	Agendapunt nr.	3.1

Gevraagd besluit:

Het Algemeen Bestuur voor te stellen:

1. De bijgevoegde Directierapportage 1^e kwartaal 2022 vast te stellen;
2. Kennis te nemen van de bijgevoegde reeds verzonden brief aan Waterschap Limburg omtrent de Directierapportage 1^e kwartaal 2022.

Korte toelichting/samenvatting:

In bijgevoegde Directierapportage wordt het bestuur meegenomen in de stand van zaken per ultimo maart 2022, 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.

Grootste aandachtspunt in het 1^e kwartaal is de aanhoudende onzekerheid betreffende de veranderende geopolitieke verhoudingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de mogelijke financiële gevolgen (bijvoorbeeld 5e sanctiepakket waarin verbod op alle overheidsaanbestedingen met een Russische partij is opgenomen). De grondstof- en energieprijzen laten in het 1^e kwartaal nog steeds een stijgende trend zien. Projecten worden geconfronteerd met langere levertijden en schaarste waardoor geplande investeringen in de tijd verschuiven.

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)	15	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 15 van de 17 zuiveringsinstallaties (RWZI) aan de vergunde lozingsnormen. Twee zuiveringsinstallaties voldoen niet aan de stikstofnormen. De oorzaak ligt niet in de reguliere interne bedrijfsvoering, maar zijn het gevolg van externe verstoringen.

Twee zuiveringsinstallaties voldoen momenteel niet aan de KRW normen. RWZI Roermond als gevolg van een versturende industriële slecht afbreekbare stikstoflozing.

Daarnaast is de belasting van de RWZI Weert op piekmomenten fors hoger dan het ontwerp dat in het verleden is gemaakt, met als gevolg een lagere effluentkwaliteit. Hiermee wordt de KRW stikstofnorm overschreden. In de uitgebreide toelichting en bijlagen worden de zuiveringsresultaten en de status van KRW maatregelen in meer detail beschreven.

Het ziekteverzuimpercentage WBL totaal bedraagt 6,23% en is daarmee lager dan de verzuimpercentages in de zorg, het onderwijs en de sector industrie.

In het 1^e kwartaal 2022 hebben zich, evenals de kwartalen voorafgaand in 2021, geen ernstige ongelukken voorgedaan.

Verder zijn alle inkopen en aanbestedingen in het 1^e kwartaal als rechtmatig beoordeeld.

De gemiddelde betalingstermijn blijft onverminderd laag en bedraagt 8 dagen. De maximale wettelijke betalingstermijn bedraagt 30 dagen.

Financiën

De gerealiseerde investeringen tot en met maart bedragen € 3,1 miljoen en zijn daarmee € 1,0 miljoen hoger dan begroot. De exploitatie laat ultimo maart een negatief resultaat zien van € 51k (0,3 % van de netto kosten) als gevolg van achterblijvende baten, deels gecompenseerd door lagere dan geraamde personeelslasten.

In de hiernavolgende toelichting worden de benoemde onderwerpen nader uitgewerkt.

Uitgebreide toelichting op voorstel:

1.0 WBL Dashboard

1.1 Zuiveringsprestaties

WBL is verantwoordelijk voor het innemen, zuiveren en lozen van het Limburgse communale afvalwater op oppervlaktewater. Om de kwaliteit van het oppervlaktewater te borgen leggen de beheerders van deze wateren, zijnde WL en RWS, aan WBL normen voor de effluentkwaliteit op.

Om de samenstelling van het te verwerken afvalwater te beheren vervult WL in samenwerking met WBL een adviserende rol op verzoek van de RUD en gemeenten/provincie. De gemeente/provincie is verantwoordelijk voor het uitgeven en bewaken van de lozingsvergunningen.

Indien de gewenste effluentkwaliteit niet kan worden gerealiseerd als gevolg van de influent samenstelling ontstaat een organisatorisch complexe situatie. WBL moet dan enerzijds met WL of RWS in overleg betreffende handhaving van de normen. Anderzijds moet WBL (i.s.m. WL) in overleg met de RUD en gemeenten over bronaanpak van het probleem. Als gevolg van de verschillende taken en bevoegdheden van alle betrokken instanties is deze samenwerking te typeren als complex. Daarom vindt op diverse organisatorische niveaus regelmatig met betrokken partijen overleg plaats over zowel de vormgeving van de samenwerking als de aanpak van concrete problemen.

Om de voortgang van de WBL gerelateerde onderzoeken/acties te versnellen, heeft afstemming plaatsgevonden tussen de directies van WL en WBL. Directieleden WL en WBL zijn in gesprek gegaan met de portefeuillehouder en hebben aan hem de suggestie gedaan dit onderwerp te adresseren aan de dagelijks bestuurders van de regionale uitvoeringsdiensten, in de hoop dat in de toekomst meer prioriteit gegeven wordt aan het opsporen van de lozers van niet vergund vervuild afvalwater. Daarnaast is afgesproken, in afstemming met de portefeuillehouder, dat de directies gezamenlijk in gesprek gaan met één van de lozers. De kwaliteit van het influent zou hierdoor moeten verbeteren.

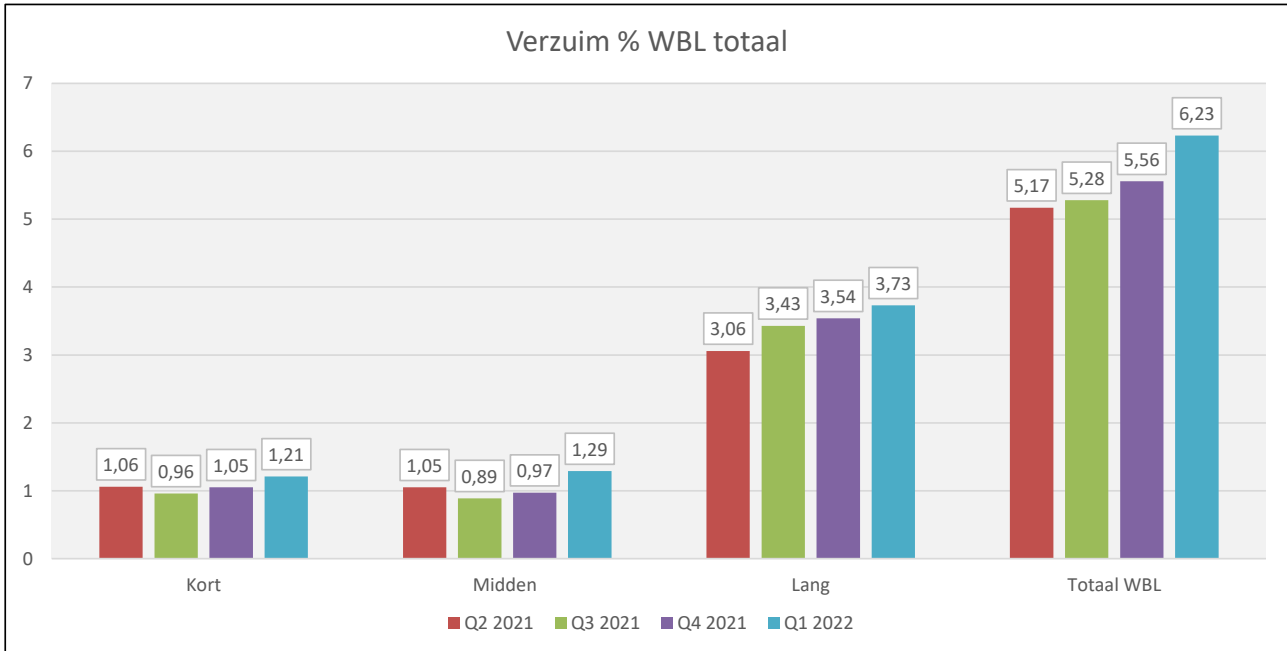
Intussen wordt, uiteraard waar mogelijk, werk gemaakt van ongewenste situaties. Zo is in Zuid-Limburg een pilot gaande met als doel een grote indirecte lozing te saneren. Dat doen WBL en WL samen door het bevoegd gezag te helpen bij het actualiseren van de vergunningsvoorschriften. Tegelijkertijd worden gesprekken gevoerd met het bedrijf over de realisatie van de technische voorzieningen. In Noord-Limburg heeft een gemeente contact met WBL opgenomen omdat er aantasting van de gemeentelijke riolering plaatsvindt. WBL en WL hebben aangeboden te helpen met het onderzoeken van dit probleem. Tevens wordt ook contact gelegd met de RUD Limburg-Noord en RWS. Dit is een concreet voorbeeld van het streven naar samenwerking in de afvalwaterketen.

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

1.2 Medewerkers

1.2.1 Ziekteverzuim

	Realisatie	Planning	Afwijking
Ziekteverzuim	6,23%	3,40%	



Het ziekteverzuimpercentage WBL totaal bedraagt 6,23% en laat evenals de voorgaande kwartalen een stijging zien. WBL heeft in 2021 te maken gehad met een aantal langdurig (= >42 dagen) zieke medewerkers. Uit een analyse blijkt dat dit ook in 2022 doorwerkt. Het ziekteverzuim in Q1 2022 wordt voornamelijk verklaard door het percentage langdurig zieken. Uit een verdere analyse blijkt dat het langdurig verzuim met name wordt veroorzaakt door fysieke klachten en nagenoeg niet-werk gerelateerd is. Een groot aantal van de langdurige zieken is in Q1 2022 gestart met re-integratie. De verwachting is dan ook dat het ziekteverzuim zal gaan dalen (zie NB). 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.

NB: In de maand april 2022 is het ziekteverzuim WBL breed 4,84%. Ultimo april 2022 bedraagt het cumulatieve ziekteverzuim 5,89% (eerste 4 maanden van 2022).

1.2.2 Wet Banenafpraak en Quotum arbeidsbeperkten

WBL zal de komende jaren actief blijven 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 worden aangeboden. Via deze aanpak wordt verwacht dat in 2025 ongeveer 70% van het Quotum, zijnde 6 banen van 25,5 uren per week, wordt behaald. Per ultimo maart heeft WBL 4 mensen in het kader van de wet Banenafpraak te werk gesteld.

1.2.3 Bedrijfsongeval

In het 1^e kwartaal 2022 heeft zich 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 2021 een boete van € 5.400 ontvangen van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. Gezien de wettelijke verplichting heeft WBL deze boete betaald en vervolgens beroep aangetekend tegen deze boete.

In het 1^e kwartaal 2022 is dit beroep gegrond verklaard. Het ministerie heeft het door WBL bestreden besluit herroepen. De boete is in het 1^e kwartaal 2022, aangevuld met de wettelijke rente, 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. Hiermee is dit traject afgerond.

2.0 Financieel

2.1 Exploitatiekosten ultimo maart 2022

De exploitatiekosten zijn in het 1^e kwartaal met een realisatie van ruim € 19 miljoen in lijn met de begroting.

	Realisatie	Begroot	Afwijking
Totale lasten	20,19	20,55	0,36
Totale baten	1,14	1,55	-0,41
Netto kosten (x € 1,0 mln.)	19,05	19,00	0,05

Op kostencategorieëniveau zijn wel enkele verschuivingen zichtbaar. De categorie onderhoud door derden heeft een overschrijding van € 0,4 miljoen, maar deze wordt gecompenseerd door een onderschrijding op de categorie personeelskosten van € 0,4 miljoen.

De overschrijding op onderhoud door derden is het gevolg van externe, niet beïnvloedbare effecten zoals eerder beschreven en opgenomen in de ontwerp MJR 2023-2032 en Begroting 2023. Bijvoorbeeld stijging kosten slibverwerking en hogere kosten als gevolg van contractuele indexeringen.

De onderschrijding van de personeelskosten heeft verschillende oorzaken. Niet alleen is de bezetting lager dan de formatie, maar ook de facturatie van inhuur loopt een maand achter. Daarnaast is een deel van de onderschrijding toe te wijzen aan het uitblijven van een CAO indexering. Hier is wel rekening mee gehouden in het budget.

NB: In mei 2022 is een onderhandelingsakkoord gesloten. De indexering bedraagt 3,75% (bestaande uit 2,0% per 1 januari 2022 en 1,75% per 1 juli 2022) en is groter dan waar in de begroting (2,0%) rekening mee is gehouden. Financieel betekent dit een tegenvaller van € 160k in 2022 en € 320k in 2023.

Winstwaarschuwing 2022

In de vorige directierapportage is reeds een winstwaarschuwing afgegeven inzake de verwachte kostenoverschrijding in 2022. Voor een groot deel van deze posten is aanvullend budget gevraagd in de ontwerp MJR 2023-2032 en Begroting 2023. Deze posten zijn echter niet voorzien in het budget in 2022. Het betreft de volgende posten:

1. Kosten project informatiebeveiliging komen ten laste van de exploitatie € 0,9 miljoen
2. Vergoeding leverancier ten behoeve van in bedrijf houden TDH Venlo € 0,9 miljoen
3. Extra kosten afzet ontwaterd slib en transport nat slib € 0,8 miljoen
4. Stijging energietarieven (vooral gas) € 0,5 miljoen
5. Diverse correcties op basis van realisatiecijfers € 0,4 miljoen
6. Structurele overschrijding afdeling Product en Markt € 0,3 miljoen
7. Effect nieuwe CAO € 0,2 miljoen
8. Stijging kosten door hogere rijksheffingen € 0,1 miljoen

Deze posten met een totale waarde van € 4,1 miljoen zijn, uitgezonderd het effect van CAO (320k), wel opgenomen in de MJR 2023, maar niet in begroting 2022. Daarnaast spelen nog aantal andere relevante ontwikkelingen.

In de ontwerp MJR 2023-2032 en Begroting 2023 is rekening gehouden met prijsstijgingen die hoger zijn dan de inflatie. WBL moet echter constateren dat in sommige gevallen de stijgingen nog hoger zijn dan verwacht. Dit is het gevolg van de oorlog in de Oekraïne. Zo wordt een stijging verwacht van € 250k bij chemicaliën. Daarnaast is de verwachting dat het innovatiebudget in 2022 volledig benut gaat worden.

Gezien de grote onzekerheid op dit moment is het moeilijk prognosticeren.

Op basis van de huidige gegevens is het de verwachting dat de kosten van WBL in 2022 de begroting zullen overschrijden met minimaal € 4 miljoen. Deze overschrijding is volledig toe te wijzen aan externe niet-beïnvloedbare factoren. De overige kosten blijven naar verwachting binnen de afgesproken kaders. Samenvattend kan gesteld worden dat, gecorrigeerd voor alle externe niet-beïnvloedbare mee- en tegenvallers, de reguliere bedrijfsvoering conform begroting zal uitkomen.

Calamiteit hoogwater

In juli 2021 is de Provincie Limburg geconfronteerd met ongekende regenhoeveelheden. De schade in sommige gebieden was enorm, zowel materieel als immaterieel.

WBL heeft alle kosten met betrekking tot deze calamiteit inzichtelijk gemaakt en vervolgens een schatting opgesteld van de te claimen bedragen bij het WTS (Wet tegemoetkoming schade bij rampen). In het kader van de jaarrekening zijn de kosten en de inschatting van de claim beoordeeld door de accountant en vervolgens financieel verwerkt in de jaarrekening 2021.

WBL is thans in afwachting van de bevindingen van de register experts van het NIVRE (Nederlands instituut van register experts) inzake de te ontvangen vergoeding. Een overleg hierover is ingepland in mei 2022 en waarschijnlijk zal het NIVRE in juni 2022 een definitieve financiële toezegging doen.

Inhoudelijk heeft de calamiteit geleid tot het samenstellen van een team dat heeft gekeken welke alternatieven en mogelijkheden er zijn om bij RWZI Stein een toekomstige overstroming te voorkomen. WBL is op dit moment in afwachting van antwoord WL over de maatregelen die zij gaan treffen met betrekking tot de dijk bij de RWZI in Stein. Bij de herstelwerkzaamheden is rekening gehouden met additionele maatregelen waardoor de kans op een overstroming aanzienlijk minder is geworden. Op dit moment zijn, als gevolg van de hoog water calamiteit, nog 4 herstelwerkzaamheden gaande.

Kapitaallasten

De kapitaallasten zijn ultimo maart 2022 in lijn met de begroting. Het is wel de verwachting dat de kapitaallasten in 2022 afgerond € 0,37 miljoen lager dan gebudgetteerd zullen uitvallen. De rentekosten komen ongeveer € 250k lager uit dan gebudgetteerd. Deze onderschrijding is het gevolg van een in Q4 2021 doorgevoerde renteherziening (lager percentage) halverwege de looptijd van een langlopende lening.

Als gevolg van de vele onzekerheden in de huidige investeringsportefeuille laten de afschrijvingskosten zich moeilijk prognosticeren. Projecten worden geconfronteerd met langere levertijden en schaarste waardoor geplande investeringen in de tijd verschuiven. Dit werkt ook door in de afschrijvingen. Op basis van de laatste informatie, welke ook gebruikt is voor kapitaallasten in de ontwerp MJR 2023-2032 en Begroting 2023, wordt een onderschrijding verwacht van € 120k.

Alhoewel de droogte momenteel een belangrijk onderwerp is, kan het 1^e kwartaal van 2022 als erg nat getypeerd worden. WBL heeft in de eerste drie maanden een hoge productie ontwaterd slib gerealiseerd (afgerond + 1.200 ton hoger dan begroot). Ook vergeleken met het 1^e kwartaal 2021 is de realisatie hoger. Ondanks de jaarlijkse geplande drogerstop in februari/maart is ultimo maart 2022, door het goede functioneren van de droger, bijna 67% van het slib in de droger verwerkt. Dit is in lijn met de jaarnorm. De droger is hard op weg om de goede prestaties van vorig jaar te herhalen.

Begrotingswijziging

Begrotingswijzigingen binnen een sector zijn gemandateerd aan de sectordirecteur. Begrotingswijzigingen tussen de sectoren zijn gemandateerd aan het Dagelijks Bestuur. De volgende budgettaire neutrale begrotingswijziging is met instemming van het Dagelijks Bestuur doorgevoerd:

- Overheveling van € 138.484 binnen de groep personeelslasten van sector Bedrijfsondersteuning (BO) naar de sector Strategie en Innovatie (S&I). Twee medewerkers stromen door van de sector BO naar de sector S&I. Hiermee wordt mede invulling gegeven aan strategische personeelsplanning en goed werkgeverschap.

2.2 Rechtmatige inkoop

In het 1^e kwartaal van 2022 zijn alle inkoop als rechtmatig beoordeeld.

	Realisatie	Planning	Afwijking
Rechtmatige inkoop	100%	≥ 99%	

3.0 Investerings

Investeringsprogramma: realisatie tot en met het 1^e kwartaal 2022

De gerealiseerde investeringen bedragen tot en met maart € 3,1 miljoen en zijn daarmee € 1,1 miljoen hoger dan begroot.

	Realisatie	Begroot	Afwijking
Investeringsuitgaven (x € 1.000)	3.116	2.043	

De overschrijding van € 1,1 miljoen wordt verklaard door het bestuursrelevante project vervangen centrale computerapparatuur. Als gevolg van de oplopende levertijden voor computerapparatuur en dataverbindingen is ervoor gekozen om een aantal belangrijke componenten eerder te bestellen dan oorspronkelijk voorzien. Hierdoor hebben de uitgaven (€ 1,3 miljoen) eerder dan gepland plaatsgevonden. De langere levertijden leiden tot een vertraging in het project (2 maanden), maar de verwachting is nog steeds dat dit project in 2022 opgeleverd gaat worden.

In de voortgangsrapportage van het MIP 2022¹ is aangegeven dat de huidige situatie in de economie zorgt voor onzekerheden qua prijs, levering en levertijden van benodigde capaciteit en materialen voor de uitvoering van projecten. Daar waar dit leidt tot belemmeringen om projecten uit te voeren, wordt bekeken of voor 2023 geplande projecten eventueel naar 2022 kunnen worden overgeheveld ter uitvoering. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met eerdere prioriteringen. Als gevolg van de genoemde onzekerheden is het moeilijk om een accurate investeringsprognose af te geven voor 2022. Met zekerheid kan gesteld worden dat de € 45 miljoen dit jaar niet gehaald wordt. Hoeveel euro aan investeringen wel gerealiseerd kan worden, is afhankelijk van beschikbaarheid van materieel, interne- en externe capaciteit en realistische versnellingsopties. In de volgende directierapportage (2^e kwartaal) zal hier meer duidelijkheid over zijn.

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:

¹ Voorstel AB 18-05-2022: Voortgang Meerjaren Investeringsprogramma 2022 en verder

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 arbeidsgerechtigde procedure gestart. De rechter heeft WBL in 2021 in het gelijk gesteld, maar de oud-medewerker heeft beroep aangetekend. Onduidelijk is wanneer de rechtbank dit beroep in behandeling zal nemen;
- Een traject waarbij WBL tegen een in augustus 2020 opgelegde last onder dwangsom in beroep is gegaan. De wederpartij heeft een verweerschrift ingediend tegen het door WBL ingestelde beroep bij de Rechtbank. De rechtbankprocedure is lopende en WBL is in afwachting van een zittingsdatum;
- 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 (weerstandvermogen). Als gevolg van het AB-besluit 18-05-2022 bij de vaststelling van de jaarrekening 2021 bedraagt de actuele hoogte van deze reserve € 0.

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 2022 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 en 2021 heeft plaatsgevonden, is nog steeds in beperkte mate van toepassing in 2022;

- Het stagneren van de afzet van reststoffen, in relatie tot de slibproblematiek, heeft zich ook in 2022 voortgezet. Dit is een risicogebeurtenis die zich sinds 2018 structureel voordoet;
- Onverwachte en onvoorziene stijging van prijzen;
- De geopolitieke omstandigheden kunnen mogelijk leiden tot besluitvorming met grote financiële gevolgen voor WBL.

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.

De effecten van COVID-19 zijn in het 1^e kwartaal van 2022 niet merkbaar. De beperkingen zijn allemaal opgeheven. Aangezien COVID-19 nooit helemaal weg is, is het belangrijk om hier aandacht voor te blijven hebben en goed voorbereid te zijn, mocht het virus weer opduiken en actief worden. Gezien de beperkte impact zal de stand van zaken aangaande COVID-19 niet meer apart beschreven worden in de volgende directierapportage.

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 juli 2022

De directeur,

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

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

Bijlagen:

Bijlage 1: Dashboard Directierapportage 1^e kwartaal 2022

Bijlage 2: Brief Bestuur Waterschap Limburg Directierapportage 1^e kwartaal 2022

Bijlage 1: Dashboard Directierapportage 1^e kwartaal 2022

DASHBOARD DIRECTIERAPPORTAGE (DIRAP): KWARTAAL			Q1 - 2022
<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</p> <p>😟 Oranje: waarschuwing dat doel mogelijk niet wordt gehaald, acties opgepakt om groen te worden</p> <p>🚫 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) 70% verwijdering van 7 van de 11 gidsstoffen op hotspot rwz's	2027	Bepaling hotspot locaties (2022-2023)	70%
Voldoen voor 100% aan afnameafspraken Gemeenten met afnameafspraken en uitgevoerde maatregelen	2027	0	31
Andere toepassingen voor gezuiverd water Volume of percentage anders toegepast dan op oppervlaktewater	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 6 rwz's nog niet. Samen met WL wordt gewerkt aan een doelmatige effectgerichte gebiedsaanpak (systeemsprong). Onderzoek loopt tot eind 2022.</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	50%	100%
Klimaatneutraliteit 100% klimaatneutraal	2050	CO2-prestatieladder (2022 - 2023)	100%
Klimaatbestendig 100% klimaatbestendig	2030	In ontwikkeling (2022 - 2023)	100%
Circulariteit 100% circulair	2050	Vanaf 2023 100% circulair uitvragen	100%
Biodiversiteit en ecosysteemdiensten stabiel of toename 100% t.o.v. referentie (=directe omgeving)	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 op eigen projecten op gronden van derden Daarom 100% in 2025 nog niet zeker.</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>Van de doelstellingen Waarde naar binnen halen en Keuzes maken op duurzaamheid, kwaliteit en prijs is geconstateerd dat dit geen doelen zijn, maar Kritische succesfactoren. Op 21 juni wordt door het DB het strategisch kader vastgesteld en dan zijn deze twee onderwerpen officieel geen doel meer.</p>			

Directierapportage 2022 - t/m MAART	Begroot oorspronk jaar 2022	Begroot actueel jaar 2022	Realisatie t/m mnd	Norm t/m mnd	verschil t/m mnd	Realisatie in Q1	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			
- aantal rwzi's die voldoen aan norm Stikstof-verwijdering (jaargemiddelde)	17	17	15	17			Zie specificatie zuiveringsprestaties
- aantal rwzi's die voldoen aan norm CZV (Chemisch Zuurstof Verbruik)	17	17	17	17			
- aantal rwzi's die voldoen aan norm BZV (Biochemisch Zuurstof Verbruik)	17	17	17	17			
- aantal rwzi's die voldoen aan norm OB (Onopgeloste Bestanddelen)	17	17	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%	87,5%	> 75%			
- Stikstof-verwijdering (alleen ter registratie)	> 75%	> 75%	77,9%	> 75%			
Vergroten duurzaamheid							
- duurzame inkoop WBL-breed	100%	100%	100%	100%			
Duurzaam: hergebruik grondstoffen							
- productie ontwaterd slib (ton)	99.000	99.000	25.538	24.750			
- OEE (Overall Equipment Effectiveness) Slibdroger	69,5%	69,5%	69,3%	69,5%			
- ontwaterd slib verwerkt in droger	67%	67%	66%	67%			
- ontwaterd slib extern verwerkt	33%	33%	34%	33%			

Directierapportage 2022 - t/m MAART	Begroot oorspronk jaar 2022	Begroot actueel jaar 2022	Realisatie t/m mnd	Norm t/m mnd	verschil t/m mnd	Realisatie in Q1	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	13	13	13			
- adviestrajecten (aantal gemeenten)	13	13	13	13			
Maatschappelijke waarde: netto kosten WBL							
EXPLOITATIE-KOSTEN (bedragen x € 1.000)							
Totaal kapitaallasten	€ 29.026	€ 29.065	€ 6.339	€ 6.333			
Totaal personeelslasten	€ 20.573	€ 21.300	€ 4.887	€ 5.289			De onderschrijding van de personeelskosten heeft verschillende oorzaken. Niet alleen is de bezetting lager dan de formatie, maar ook de facturatie van inhuur loopt een maand achter. Daarnaast is een deel van de onderschrijding toe te wijzen aan het uitblijven van een CAO indexering.
Totaal goederen en diensten van derden	€ 36.482	€ 35.602	€ 8.928	€ 8.909			
Totaal bijdragen aan derden	€ 116	€ 325	€ 36	€ 16			
Onvoorzien	€ 96	€ 96	€ -	€ -			
Totaal LASTEN	€ 86.295	€ 86.388	€ 20.191	€ 20.547			
Eigen BATEN	€ -6.310	€ -6.404	€ -1.140	€ -1.548			De onderschrijding van de baten is een gevolg van lagere geactiveerde personeelslasten (a.g.v. onjuiste maandverdeling) en lagere baten diensten aan derden (o.a. door een creditering van eerder gefactureerde diensten).
NETTO KOSTEN exploitatie WBL-totaal (x 1.000)	€ 79.984	€ 79.984	€ 19.050	€ 18.999			
- bijdrage waterschap Limburg (x 1.000)	€ 79.984	€ 79.984	€ 19.996	€ 19.996			
NETTO Resultaat WBL-totaal (x 1.000)	€ -	€ -	€ 946	€ 997			De exploitatie laat ultimo maart een negatief resultaat zien van € 51k (0,3 % van de netto kosten) als gevolg van achterblijvende baten, deels gecompenseerd door lagere dan geraamde personeelslasten.

Directierapportage 2022 - t/m MAART	Begroot oorspronk jaar 2022	Begroot actueel jaar 2022	Realisatie t/m mnd	Norm t/m mnd	verschil t/m mnd	Realisatie in Q1	Toelichting
INVESTERINGSUITGAVEN totaal WBL (x 1.000)	€ 44.946	€ 44.829	€ 3.116	€ 2.043			De overschrijding van € 1,1 miljoen wordt verklaard door het bestuursrelevante project vervangen centrale computerapparatuur. Als gevolg van de oplopende levertijden voor computerapparatuur en dataverbindingen is ervoor gekozen om een aantal belangrijke componenten eerder te bestellen dan oorspronkelijk voorzien. Hierdoor hebben de uitgaven (€ 1,3 miljoen) eerder dan gepland plaatsgevonden
Vorbereiding projecten	€ 30	€ 62	€ 51	€ 1			
Uitvoering projecten regulier	€ 21.771	€ 18.438	€ 813	€ 695			
Uitvoering projecten bestuursrelevant	€ 23.145	€ 26.329	€ 2.252	€ 1.347			
Nog niet benoemde investeringsruimte	€ -	€ -	€ -	€ -			
Assetbase op orde							
Asset base	€ 3.500	€ 8.216	€ 88	€ -			
Inline inspectie Grubbenvorst-Horst	€ 84	€ 289	€ 11	€ 12			
Bestuursrelevant Transport							
vervangen persleiding Velden-Venlo	€ 150	€ 19	€ 19	€ -			
leiding Simpelveld-Wijlre	€ 980	€ 400	€ -	€ -			
Westel.Mijnstreek. Transpsyst.	€ -	€ 5.220	€ 149	€ 335			
vervangen Munstergeleen-Geleen	€ 819	€ 4.129	€ 14	€ 110			
Bestuursrelevant Zuiveren							
rwzi Weert: KRW maatregelen	€ -	€ 17	€ 3	€ 3			
rwzi Simpelveld, maatregelen continuïteit	€ 1.100	€ 2	€ 1	€ 0			
rwzi Panheel: voldoen aan KRW-eisen per 2021	€ -	€ 288	€ 105	€ 77			
rwzi Stein: voldoen aan KRW-eisen per 2021	€ -	€ 331	€ 100	€ 78			
Bestuursrelevant Drogen							
droger Susteren, inbedrijfhouden	€ -	€ 11	€ 10	€ 10			
Bestuursrelevant Huisvesting							
Verduurzaming kantoorgebouw	€ -	€ 126	€ 6	€ 15			
Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Zuiveren							
Zonne-energie fase 2	€ -	€ 393	€ 35	€ 15			
Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Waterketen							
Superlocal	€ -500	€ 334	€ 6	€ 340			De onderschrijding is veroorzaakt door enerzijds vertraging in de bouw waardoor ons aandeel hierin ook is vertraagd (plaatsing vergister), anderzijds is de verwachte termijnfactuur later ontvangen (april i.p.v. maart). Dit heeft geen gevolgen voor de subsidie.
Superlocal subsidie	€ -	€ -250	€ -	€ -			
Bestuursrelevant Ontwaterd Slib							
rwzi Susteren, ontwaterd slib - opslag	€ -	€ 3.703	€ 415	€ 342			
Bestuursrelevant Overige Bedrijfsvoering							
Vervanging Centrale Computerapparatuur	€ 165	€ 1.843	€ 1.276	€ -			In verband met de oplopende levertijden voor computerapparatuur en dataverbindingen zijn deze eerder besteld dan voorzien. Hierdoor hebben de uitgaven eerder plaats gevonden. Naar verwachting wordt het project met 2 maanden vertraging, doch nog in 2022 opgeleverd. Dit als gevolg van langere levertijden van een gedeelte van de apparatuur en noodzakelijke dataverbindingen.

Directierapportage 2022 - t/m MAART	Begroot oorspronk jaar 2022	Begroot actueel jaar 2022	Toelichting	Norm t/m mnd	verschil t/m mnd	Realisatie in Q1	Toelichting
Organisatie en middelen							
Organisatie: formatie							
- Bezetting - Begrote formatie WBL	211,1	227,0	216,0	227,0			Het niet volledig invullen van vacatures is mede een gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt.
- Wet Banenafpraak en Quotum arbeidsbeperkten (aantal banen)	4	4	4	4			
Organisatie: ziekteverzuim							
- Verzuim-% totaal (t.o.v. Verbaannom)	3,4%	3,4%	6,2%	3,4%			Het ziekteverzuimpercentage WBL totaal bedraagt 6,23% en laat evenals de voorgaande kwartalen een stijging zien. WBL heeft in 2021 te maken gehad met een aantal langdurig (= >42 dagen) zieke medewerkers. Uit een analyse blijkt dat dit ook in 2022 doorwerkt. Het ziekteverzuim in Q1 2022 wordt voornamelijk verklaard door het percentage langdurig zieken. Uit een verdere analyse blijkt dat het langdurig verzuim met name wordt veroorzaakt door fysieke klachten en nagenoeg niet-werk gerelateerd is. Een groot aantal van de langdurige zieken is in Q1 2022 gestart met re-integratie. De verwachting is dan ook dat het ziekteverzuim zal gaan dalen. 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.
Middelen: treasury en inkoop							
- voldoen aan kasgeldlimiet	ja	ja	ja	ja			
- tijdelijke kortlopende kasgeldleningen	0	0	nee	0			
- rekeningcourantsaldo met Verdygo BV (x € 1.000)	=< € 600	=< € 600	€ 540	=< € 600			
- bedrag aan onrechtmatig verstrekte opdrachten (x € 1.000)	< € 765	< € 765	€ 0	< € 765			
- rechtmatige opdracht in % van de begroting	≥ 99%	≥ 99%	100%	≥ 99%			

Zuiveringsprestaties maart 2022 (gebaseerd op gecontroleerde gegevens t/m maart 2022)												
ALGEMEEN	Op basis van de KRW-richtlijn en het "Limburgs Effluentbeleid" is per 1 april 2022 de P-zoemnorm van een aantal rwzi's aangescherpt van 0,3 mg/l naar 0,2 mg/l. Dit betreft Hoensbroek, Meijel, Simpelveld en Venray. Daarnaast is de norm ook flink aangescherpt voor Kerkrade, Rimborg en Wijlre. Echter, door het relatief hoge gehalte opgelost organisch P is voldaan aan de aangescherpte norm moeilijk tot niet realiseerbaar. De situatie m.b.t. het relatief hoge gehalte opgelost organisch P is en wordt (ook vanuit de KRW-voortgangsrapportages) besproken met de toezichthouder, vergunningverlener en beleidsmaker. Daarnaast is en wordt vanuit S&I het onderwerp ingebracht 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. WL geeft enerzijds aan dat "het Limburgs Effluentbeleid als norm wordt gehanteerd", maar is anderzijds ook betrokken bij onderzoek naar de nut/noodzaak van een norm voor P-totaal van 0,2 mg/l (systeemsprong). Vanwege de voortdurende onzekerheid wordt vanuit WBL de voorbereiding gestart voor het aanwagende van een veruimd maatwerkvoorschrift. Totdat er duidelijkheid is over het wel/niet van toepassing zijn van de aangescherpte norm en/of een veruimd maatwerkvoorschrift, worden met ingang van 1 april de nieuwe aangescherpte normen gehanteerd t.b.v. de procesvoering.											
	Rwzi	CZV	BZV	OB	P (fosfaat)			N (stikstof)			Toelichting / bijzonderheden	Prognose
					zomer	winter	jaar	zomer	winter	jaar		
				n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.				
Boscherveld	100%	100%	100%									
Gennep	100%	100%	100%									
Heugem	100%	100%	100%									
Hoensbroek	100%	100%	100%							Het voortschrijdende jaargemiddelde voor P wordt tussentijds overschreden. Deze tussentijdse overschrijding kan gecompenseerd worden, mits in 2022 aan de zoemnorm wordt voldaan. Immers, de norm voor het voortschrijdend jaargemiddelde is gebaseerd op de winternorm en de zoemnorm. De rwzi voldoet tussentijds aan de winternorm en ligt dus op koers. Het eerste officiële toetsmoment voor het voortschrijdend jaargemiddelde is op 01-10-2022, omdat per 01-10-2021 nieuwe normen zijn ingegaan.		
Kerkrade	100%	100%	100%									
Limmel	100%	100%	100%									
Meijel	100%	100%	100%							Het realiseren van de lage norm voor P-totaal zal bijzonder lastig blijven, gezien het hoge gehalte opgelost organisch P in het influent (zie ook algemeen). Het voortschrijdende jaargemiddelde voor P wordt tussentijds overschreden. Deze tussentijdse overschrijding kan gecompenseerd worden, mits in 2022 aan de zoemnorm wordt voldaan. Immers, de norm voor het voortschrijdend jaargemiddelde is gebaseerd op de winternorm en de zoemnorm. De rwzi voldoet tussentijds aan de winternorm en ligt dus op koers. Het eerste officiële toetsmoment voor het voortschrijdend jaargemiddelde is op 01-10-2022, omdat per 01-10-2021 nieuwe normen zijn ingegaan. Sinds medio april ondervindt de rwzi hinder van een verhoogde hydraulische aanvoer als gevolg van een bronbemaling in het afstroomgebied. Dit resulteert in een RWA-procesvoering onder DWA-omstandigheden. Dit kan leiden tot een mindere effluentkwaliteit. De verhoogde aanvoer kan tijdens een DWA-periode mogelijk leiden tot buffering van water in het rioolstelsel en eventuele overstorten. Het voorval is aan WL gemeld. WL onderzoekt of de bronbemaling kan worden gestopt en/of lozing op een andere stelstel/oppervlakte water mogelijk is.	Het eerste weekend van juli vindt in Meijel het OLS plaats. Tijdens de organisatie van dit evenement is de verwerking van het extra afvalwater onvoldoende onderzocht. Dit ten gevolge is de organisatie, met goedkeuring van de gemeente, voornemens het afvalwater rechtstreeks op het riool te lozen. Dit betekent een stevige toename van de vulvracht voor de rwzi Meijel. Gezien de beperkte capaciteit van de rwzi Meijel zal de extra vullast het proces en dus de effluent kwaliteit benadelen. Momenteel onderzoekt de gemeente i.s.m. WL of mogelijk de helft van deze extra aanvoer per as kan worden afgevoerd naar een andere (grotere) rwzi. WBL heeft tijdens het ambtelijk overleg met WL met klem verzocht om het volledige extra afvalwater per as te laten afvoeren. Dit omdat ook de helft van de vulvracht de effluent kwaliteit negatief zal beïnvloeden.	
Panheel	100%	100%	100%									
Rimborg	100%	100%	100%									
Roermond	100%	100%	93%							De rwzi voldoet voor N niet aan de norm voor het voortschrijdend jaargemiddelde. Dit als gevolg van de relatief hoge vracht zeer moeilijk verwijderbare stikstof in het influent. Ter compensatie voor de aanwezigheid van deze N-component is in de winter van 20/21 gepoogd een andere N-component (NO3) nóg beter te verwijderen (middels doseren C-bron). Dit bleek echter geen significant effect te hebben. Daarnaast is gebruik van C-bron kostbaar en niet duurzaam. De hoge stikstofvracht in het influent is ook bij WL gemeld. WL heeft in samenwerking met sector S&I nader onderzoek naar de lozer verricht. Na vaststelling van de lozende partij is in een samenwerking van WL, de Provincie en WBL (Sector S&I) een onderzoek gestart m.b.t. het reduceren van de hoeveelheid geloosde stikstof en dus een verlaging van de stikstofvracht in het influent van de rwzi. Dit onderzoek is nog lopende. Inmiddels is ook vastgesteld dat de rwzi te kampen heeft met een hoge aanvoer van aluminium. Deze aanvoer heeft impact op de technische assets en de samenstelling van het slib. Dit laatste kan problemen creëren in de afzet van slib. De problematiek is in samenwerking met WL, de gemeente en een potentiële lozer in kaart gebracht. De betrokken lozer is voornemens om de geloosde hoeveelheid aluminium binnen een termijn van vier jaar te reduceren. Het onderzoek heeft echter ook aangetoond dat de hoeveelheid aluminium afkomstig van deze lozer, maar een fractie is van de totaal aangevoerde vracht aluminium. Momenteel wordt onderzocht of middels strengbemonstering nader kan worden bepaald uit welk deel van het afstroomgebied de overige vracht aluminium wordt ontvangen. In februari heeft een OB overschrijding in het effluent plaatsgevonden. Deze is het gevolg van technische problemen met de voorbezinktank in combinatie met regenweeraanvoer. De technische problemen hebben geleid tot het ontstaan van zogenaamd licht slib (slecht bezinkbaar slib) en een verhoogd drogestofgehalte in de biologie. In combinatie met de regenweeraanvoer heeft dit geleid tot een verhoogd OB gehalte in het effluent.	Zowel de stikstof als aluminium problematiek zijn in samenwerking met WL in onderzoek.	
Simpelveld	100%	100%	100%									

Rwzi	CZV	BZV	OB	P (fosfaat)			N (stikstof)			Toelichting / bijzonderheden	Prognose
				zomer	winter	jaar	zomer	winter	jaar		
Stein	100%	100%	100%								
Susteren	100%	100%	100%								
Venlo	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.			
Venray	100%	100%	100%								
Weert	100%	95%	100%							De rwzi overschrijdt voor N de norm van het voortschrijdend jaargemiddelde. Ook de winternorm voor N is, zoals verwacht, overschreden (toetsmoment 1 april 2022). Voor P wordt netjes aan de normen voldaan. Reden voor de overschrijding van de N-norm is een combinatie van technische problemen en de influentbelasting incl. afwijkende lozingen. Vanwege de negatieve gevolgen voor de effluentkwaliteit worden deze problemen binnen sector O&O als structureel probleem beschouwd en in teamverband aangepakt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de technische problemen en de influentbelasting. De technische problemen worden in de lijn aangepakt door afdeling Productie, ondersteund door experts uit andere afdelingen. Dit heeft geleid tot betere inzichten in en een efficiëntere aanpak van de geconstateerde knelpunten. Het onderzoek naar de influentbelasting loopt reeds langer en wordt in samenwerking met WL, de RUD en de Gemeente Weert onderzocht. Hierbij is ook informatie bij BsGW opgevraagd. Het onderzoek heeft uitgewezen dat de vuillast hoger is dan waar de rwzi voor is ontworpen. Hierdoor heeft de rwzi niet voldoende capaciteit om de aangevoerde hoeveelheid vuillast te verwerken. Aanvullend ondervindt de rwzi regelmatig hinder van lozingen van onbekende stoffen die het proces negatief beïnvloeden. In overleg met de RUD is een overzicht van mogelijk in het influent aanwezige stoffen opgesteld, waarop zou kunnen worden bemonsterd. Met betrekking tot de gewenste bemonsteringen initieert WL een overleg met de gemeente Weert en de RUD i.v.m. een verdere afstemming over een mogelijk bemonsteringsplan. WL heeft aangegeven op voorhand ook de BOA te informeren over de betreffende situatie zodat deze, indien nodig, snel aanvullende acties kan initiëren. Echter, door organisatorische en/of financiële aspecten is deze opdracht tot op heden niet uitgezet. WBL heeft deze situatie meermaals bij WL onder de aandacht gebracht. Dit heeft geleid tot een nieuw overleg met de gemeente en WL op 11 april 2022. De gemeente onderzoekt samen met WL de mogelijkheden de optie tot bemonstering. Parallel aan deze samenwerking is WBL (afd. Product & Markt) door de Gemeente Weert benaderd in het kader van het beoordelen van lozingsvergunningen. Om beide trajecten op elkaar af te stemmen vindt op 13 mei een overleg tussen Gemeente Weert en WBL plaats. Eind april heeft WBL bericht ontvangen dat RWS voornemens is tot het oplossen van de dwangsom als gevolg van een overschrijding	Nader onderzoek/aanpakken van de diverse problemen i.s.m. alle betrokken partijen Afhandeling voornemens tot oplossen dwangsom.
Wijlre	100%	100%	100%							Om de voortgang van de WBL gerelateerde onderzoeken/acties te versnellen, treft WBL in samenwerking met WL voorbereidingen om de complexiteit van de samenwerking tussen de diverse instanties en de hieruit voortvloeiende gevolgen, bestuurlijk onder de aandacht te brengen. De wisselende samenstelling van het influent is ook bij WL gemeld. In samenwerking met WL en de RUD is onderzoek verricht naar oplossingsrichtingen. Dit heeft de volgende opties opgeleverd: •De technische oplossing van het bufferen en gecontroleerd lozen van het Brand Bierbrouwerij afvalwater. Het bouwen van een dergelijke buffer vereist echter een investering en fysieke ruimte. De Brand Bierbrouwerij heeft aangegeven geen fysieke ruimte ter beschikking te hebben. Dit betekent dat de buffer buiten het terrein van de brouwerij en mogelijk op de rwzi Wijlre moet worden gebouwd. •Het herzien van de huidige lozingsvergunning van de bierbrouwerij met als doel specifiekere aan te geven dat de samenstelling van het geloosde afvalwater, binnen nader vast te stellen grenzen, niet mag variëren. Het herzien van de lozingsvergunning wordt gezien als beste optie, omdat hierdoor de lozer zelf aan zet is om de, door de lozing veroorzaakte problemen, op te lossen. Om een goed beeld van de actuele vergundingsituatie te krijgen heeft de RUD i.s.m. WL een toezicht controle uitgevoerd. Op basis hiervan is vastgesteld dat de lozer aan de actuele (verouderde) vergunning m.b.t. het lozen van afvalwater voldoet. Echter i.v.m. andere, niet aan WBL gerelateerde aspecten, wordt mogelijk een revisievergunning ingediend door het bedrijf. In de revisie kunnen de lozingsvoorschriften worden aangescherpt. Indien de revisievergunning alsnog niet wordt ingediend, is een ambtshalve wijziging een optie. Deze kan echter niet worden ingezet voor het voorschrijven van maatregelen/voorzieningen. Medio maart 2022 was een nieuw overleg met de RUD en WL. Tijdens het overleg is vastgesteld dat de beschikbare opties om de situatie te corrigeren tegelijkertijd met overige (niet water gerelateerde) belangen een spoedige oplossing vertragen. Op basis van deze constatering heeft WBL in samenspraak met WL op ambtelijk niveau een verzoek/visie-document opgesteld met het verzoek aan het MT/DT van WBL en WL om de case Wijlre bestuurlijk onder de aandacht te brengen om tot een breed gedragen verdere aanpak en oplossing te komen (zie ook hoofdstuk 5). Let op: 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. Onderzoek heeft uitgewezen dat ter hoogte van Wahliller rioolreemd water in de het stelsel instroomt. De instroom is begin april gestopt, waardoor de hydraulische belasting door rioolreemd water niet meer van toepassing is. Sindsdien stijgen de concentraties van de NO3-pieken	

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 minder dan 90% van de metingen voldoen aan de norm gestelde overtreding door bevoegd gezag</p> <p>Het percentage betreft controlemetingen tijdens monsternames die voldoen aan de norm.</p>	<p>Voor alle rwzi's zijn voortschrijdende jaargemiddelden gesteld. Voor een aantal rwzi's ook zomer- en winternormen. RWZI voldoet aan het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm RWZI voldoet niet aan norm, maar zal wel het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm halen RWZI voldoet niet aan norm en zal ook het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm niet halen betreffende seizoen is nog niet van toepassing</p>

Limburgs effluentbeleid		Uitvoering maatregelen			Legenda toelichting	
RWZI	Uiterste datum gereed tussen 2013 en 2021 (originele datum)	Korte beschrijving maatregelen	Status: 1. In MJR opgenomen 2. In voorbereiding 3. In uitvoering 4. Gereed	Verwachte datum gereed (i.g.v. afwijking)	Afwijking t.o.v. datum gereed (tussentijds en aan het eind)	
Panheel	1-4-2021	Aanpassing biologie	4			zie toelichting
Stein	1-4-2021	Aanpassing biologie	4			
Wijlre	1-1-2027	Additionalen nagesch. filtratie (t.b.v. N- en P-verw.)	2			zie toelichting
Hoensbroek	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			
Roermond	1-1-2027	Bronmaatregel (t.b.v. N-verwijdering)	2			zie toelichting
Susteren	1-1-2027	Nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verwijdering)	2			
Venray	1-1-2027	Nageschakelde filtratie (t.b.v. N-verwijdering)	2			
RIJKSLOZERS						
Weert	1-1-2027	Reductie pieklozingen of aanpassen biologie	2			zie toelichting

RWZI	Toelichting
Panheel	Nieuwe installatie juli 2021 in bedrijf genomen en start monitorings en garantiejaar op 1 oktober 2021; Gedurende monitorings- en garantiejaar moet blijken of installatie zonder zandfilters kan voldoen aan strengere KRW normen zomer halfjaar. Dit is in overleg met WL afgesproken; In Q4 2022 wordt vastgesteld of nabehandling met zandfilters noodzakelijk is. Project startup zal hierna als dan niet volgen.
Wijlre	Momenteel wordt de werking van de rwzi verstoord door een industriële lozing, waardoor optimalisatie van de zuiveringsprestaties en nabehandling niet mogelijk is. In overleg met het bevoegd gezag en het bedrijf wordt gezocht naar een oplossing voor deze versturende lozing. Overleg en acties vanuit bevoegd gezag duren langer dan verwacht en gehoopt waardoor nog geen concrete acties worden uitgewerkt. Indien lozing niet kan worden aangepast zal aanpassen van de rwzi noodzakelijk zijn. WL en WBL creëren een oplossing hoe om te gaan met de effluentnorm. Dit in de vorm van tijdelijke verruiming voor de stikstofnorm. Deze wordt door WBL aangevraagd in Q2 2022.
Hoensbroek	Met de huidige zuiveringsinstallatie kunnen de huidige KRW-normen voor N en P al grotendeels gerealiseerd worden. Maar om gegarandeerd aan de toekomstige zomerstreefwaarden te kunnen voldoen zou een nabehandling 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 systeemsproming') 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 'Systeemsproming 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). Uiterlijk Q4 2022 zal belastingplanvorming plaatsvinden of nabehandling van effluent noodzakelijk is. Uitgangspunt blijft om uiterlijk 1-1-2027 de Geleenbeek aan de eisen van de KRW te kunnen laten voldoen. WL en WBL creëren een oplossing hoe tijdens het onderzoek om te gaan met de effluentnorm. Dit in de vorm van tijdelijke verruiming. Deze wordt door WBL aangevraagd in Q2 2022.
Roermond	Het is voor de rwzi is het niet mogelijk om met de huidige influentsamenstelling de vergunde effluentkwaliteit te realiseren. Oorzaak is een versturende industriële slecht afbreekbare stikstoflozing. Een gezamenlijke bemonsterings- en analysecampagne om de lozingsituatie nader te onderzoeken en welke oplossingsrichting hiervoor te kiezen. 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. Dit in de vorm van tijdelijke verruiming voor de stikstofnorm gedurende onderzoek/reductie. Deze wordt door WBL aangevraagd in Q2 2022.
Weert	De belasting van de rwzi Weert is op piekmomenten fors hoger dan het ontwerp dat in het verleden is gemaakt. Met als gevolg een verhoogde effluentkwaliteit. Hiermee wordt de KRW stikstof norm overschreden. Om dit onder controle te krijgen moet inzicht worden verkregen waar de pieklozingen door worden veroorzaakt en of deze zijn af te vlakken. Zodanig dat de huidige biologische capaciteit toereikend is om de gewenste effluentkwaliteit te borgen. O.a. influent management kan hieraan bijdragen. Overleg met bevoegd gezag (WL/RUD/Gemeente Weert) is opgestart. Monitoring influentkwaliteit met sensoren wordt opgestart Q2 2022. Indien dit niet mogelijk is dan moet intern worden bekeken of een uitbreiding van biologische capaciteit een oplossing is. Q2 2022 wordt door WBL tijdelijke verruiming voor de stikstofnorm aangevraagd bij Rijkswaterstaat.

Waterschap Limburg

DB-vergadering: 21 juni 2022

Onderwerp: Directierapportage 1^e kwartaal 2022

Geacht Bestuur,

Op 21 juni is de Directierapportage 1^e kwartaal 2022 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 juli 2022 is de Directierapportage 1^e kwartaal 2022 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 maart 2022, 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.

Grootste aandachtspunt in het 1^e kwartaal is de aanhoudende onzekerheid betreffende de veranderende geopolitieke verhoudingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de mogelijke financiële gevolgen (bijvoorbeeld 5e sanctiepakket waarin verbod op alle overheidsaanbestedingen met een Russische partij is opgenomen). De grondstof- en energieprijzen laten in het 1^e kwartaal nog steeds een stijgende trend zien. Projecten worden geconfronteerd met langere levertijden en schaarste waardoor geplande investeringen in de tijd verschuiven.

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)	15	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 15 van de 17 zuiveringsinstallaties (RWZI) aan de vergunde lozingsnormen. Twee zuiveringsinstallaties voldoen niet aan de stikstofnormen. De oorzaak ligt niet in de reguliere interne bedrijfsvoering, maar zijn het gevolg van externe verstoringen.

Twee zuiveringsinstallaties voldoen momenteel niet aan de KRW normen. RWZI Roermond als gevolg van een verstorende industriële slecht afbreekbare stikstoflozing.

Daarnaast is de belasting van de RWZI Weert op piekmomenten fors hoger dan het ontwerp dat in het verleden is gemaakt, met als gevolg een lagere effluentkwaliteit.

Hiermee wordt de KRW stikstofnorm overschreden. In de uitgebreide toelichting en bijlagen worden de zuiveringsresultaten en de status van KRW maatregelen in meer detail beschreven.

Het ziekteverzuimpercentage WBL totaal bedraagt 6,23% en is daarmee lager dan de verzuimpercentages in de zorg, het onderwijs en de sector industrie.

In het 1^e kwartaal 2022 hebben zich, evenals de kwartalen voorafgaand in 2021, geen ernstige ongelukken voorgedaan.

Verder zijn alle inkopen en aanbestedingen in het 1^e kwartaal als rechtmatig beoordeeld.

De gemiddelde betalingstermijn blijft onverminderd laag en bedraagt 8 dagen. De maximale wettelijke betalingstermijn bedraagt 30 dagen.

Financiën

De gerealiseerde investeringen tot en met maart bedragen € 3,1 miljoen en zijn daarmee € 1,0 miljoen hoger dan begroot. De exploitatie laat ultimo maart een negatief resultaat zien van € 51k (0,3 % van de netto kosten) als gevolg van achterblijvende baten, deels gecompenseerd door lagere dan geraamde personeelslasten.

In de hiernavolgende toelichting worden de benoemde onderwerpen nader uitgewerkt.

Uitgebreide toelichting op voorstel:

4.0 WBL Dashboard

1.1 Zuiveringsprestaties

WBL is verantwoordelijk voor het innemen, zuiveren en lozen van het Limburgse communale afvalwater op oppervlaktewater. Om de kwaliteit van het oppervlaktewater te borgen leggen de beheerders van deze wateren, zijnde WL en RWS, aan WBL normen voor de effluentkwaliteit op.

Om de samenstelling van het te verwerken afvalwater te beheren vervult WL in samenwerking met WBL een adviserende rol op verzoek van de RUD en gemeenten/provincie. De gemeente/provincie is verantwoordelijk voor het uitgeven en bewaken van de lozingsvergunningen.

Indien de gewenste effluentkwaliteit niet kan worden gerealiseerd als gevolg van de influent samenstelling ontstaat een organisatorisch complexe situatie. WBL moet dan enerzijds met WL of RWS in overleg betreffende handhaving van de normen. Anderzijds moet WBL (i.s.m. WL) in overleg met de RUD en gemeenten over bronaanpak van het probleem. Als gevolg van de verschillende taken en bevoegdheden van alle betrokken instanties is deze samenwerking te typeren als complex. Daarom vindt op diverse organisatorische niveaus regelmatig met betrokken partijen overleg plaats over zowel de vormgeving van de samenwerking als de aanpak van concrete problemen.

Om de voortgang van de WBL gerelateerde onderzoeken/acties te versnellen, heeft afstemming plaatsgevonden tussen de directies van WL en WBL. Directieleden WL en WBL zijn in gesprek gegaan met de portefeuillehouder en hebben aan hem de suggestie gedaan dit onderwerp te adresseren aan de dagelijks bestuurders van de regionale uitvoeringsdiensten, in de hoop dat in de toekomst meer prioriteit gegeven wordt aan het opsporen van de lozers van niet vergund vervuild afvalwater. Daarnaast is afgesproken, in afstemming met de portefeuillehouder, dat de directies gezamenlijk in gesprek gaan met één van de lozers. De kwaliteit van het influent zou hierdoor moeten verbeteren.

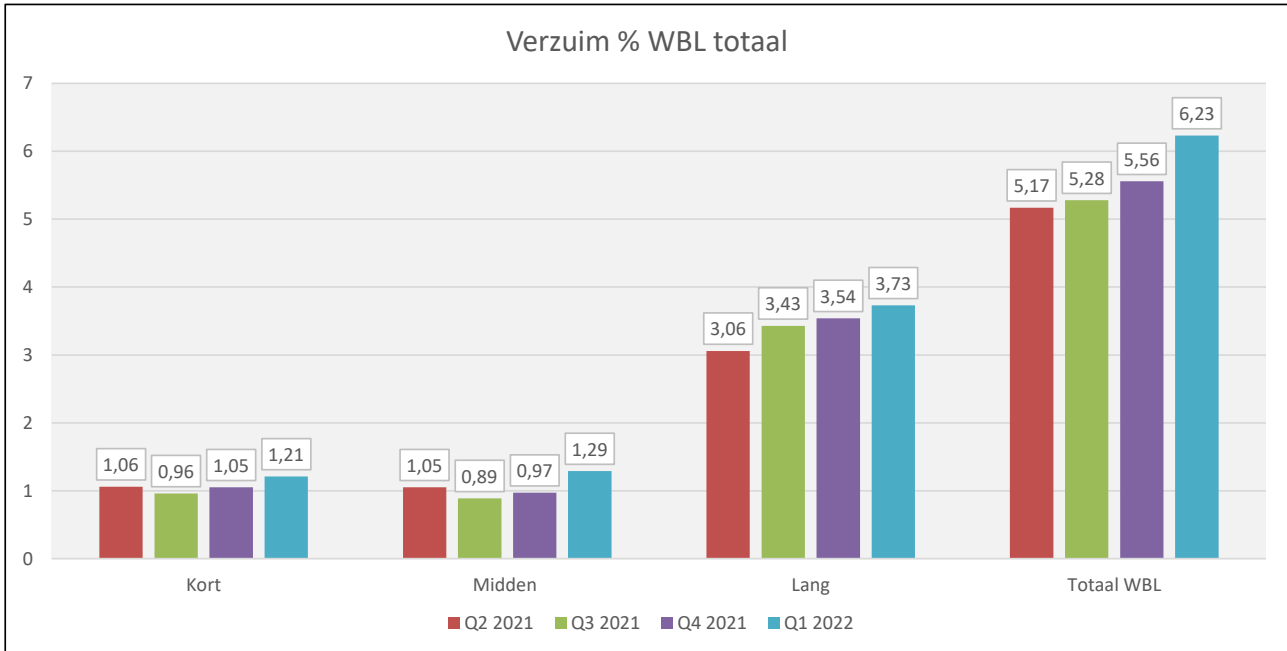
Intussen wordt, uiteraard waar mogelijk, werk gemaakt van ongewenste situaties. Zo is in Zuid-Limburg een pilot gaande met als doel een grote indirecte lozing te saneren. Dat doen WBL en WL samen door het bevoegd gezag te helpen bij het actualiseren van de vergunningsvoorschriften. Tegelijkertijd worden gesprekken gevoerd met het bedrijf over de realisatie van de technische voorzieningen. In Noord-Limburg heeft een gemeente contact met WBL opgenomen omdat er aantasting van de gemeentelijke riolering plaatsvindt. WBL en WL hebben aangeboden te helpen met het onderzoeken van dit probleem. Tevens wordt ook contact gelegd met de RUD Limburg-Noord en RWS. Dit is een concreet voorbeeld van het streven naar samenwerking in de afvalwaterketen.

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

1.2 Medewerkers

1.2.1 Ziekteverzuim

	Realisatie	Planning	Afwijking
Ziekteverzuim	6,23%	3,40%	



Het ziekteverzuimpercentage WBL totaal bedraagt 6,23% en laat evenals de voorgaande kwartalen een stijging zien. WBL heeft in 2021 te maken gehad met een aantal langdurig (= >42 dagen) zieke medewerkers. Uit een analyse blijkt dat dit ook in 2022 doorwerkt. Het ziekteverzuim in Q1 2022 wordt voornamelijk verklaard door het percentage langdurig zieken. Uit een verdere analyse blijkt dat het langdurig verzuim met name wordt veroorzaakt door fysieke klachten en nagenoeg niet-werk gerelateerd is. Een groot aantal van de langdurige zieken is in Q1 2022 gestart met re-integratie. De verwachting is dan ook dat het ziekteverzuim zal gaan dalen (zie NB). 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.

NB: In de maand april 2022 is het ziekteverzuim WBL breed 4,84%. Ultimo april 2022 bedraagt het cumulatieve ziekteverzuim 5,89% (eerste 4 maanden van 2022).

1.2.2 Wet Banenafpraak en Quotum arbeidsbeperkten

WBL zal de komende jaren actief blijven 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 worden aangeboden. Via deze aanpak wordt verwacht dat in 2025 ongeveer 70% van het Quotum, zijnde 6 banen van 25,5 uren per week, wordt behaald. Per ultimo maart heeft WBL 4 mensen in het kader van de wet Banenafpraak te werk gesteld.

1.2.3 Bedrijfsongeval

In het 1^e kwartaal 2022 heeft zich 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 2021 een boete van € 5.400 ontvangen van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. Gezien de wettelijke verplichting heeft WBL deze boete betaald en vervolgens beroep aangetekend tegen deze boete.

In het 1^e kwartaal 2022 is dit beroep gegrond verklaard. Het ministerie heeft het door WBL bestreden besluit herroepen. De boete is in het 1^e kwartaal 2022, aangevuld met de wettelijke rente, 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. Hiermee is dit traject afgerond.

5.0 Financieel

2.1 Exploitatiekosten ultimo maart 2022

De exploitatiekosten zijn in het 1^e kwartaal met een realisatie van ruim € 19 miljoen in lijn met de begroting.

	Realisatie	Begroot	Afwijking
Totale lasten	20,19	20,55	0,36
Totale baten	1,14	1,55	-0,41
Netto kosten (x € 1,0 mln.)	19,05	19,00	0,05

Op kostencategorieëniveau zijn wel enkele verschuivingen zichtbaar. De categorie onderhoud door derden heeft een overschrijding van € 0,4 miljoen, maar deze wordt gecompenseerd door een onderschrijding op de categorie personeelskosten van € 0,4 miljoen.

De overschrijding op onderhoud door derden is het gevolg van externe, niet beïnvloedbare effecten zoals eerder beschreven en opgenomen in de ontwerp MJR 2023-2032 en Begroting 2023. Bijvoorbeeld stijging kosten slibverwerking en hogere kosten als gevolg van contractuele indexeringen.

De onderschrijding van de personeelskosten heeft verschillende oorzaken. Niet alleen is de bezetting lager dan de formatie, maar ook de facturatie van inhuur loopt een maand achter. Daarnaast is een deel van de onderschrijding toe te wijzen aan het uitblijven van een CAO indexering. Hier is wel rekening mee gehouden in het budget.

NB: In mei 2022 is een onderhandelingsakkoord gesloten. De indexering bedraagt 3,75% (bestaande uit 2,0% per 1 januari 2022 en 1,75% per 1 juli 2022) en is groter dan waar in de begroting (2,0%) rekening mee is gehouden. Financieel betekent dit een tegenvaller van € 160k in 2022 en € 320k in 2023.

Winstwaarschuwing 2022

In de vorige directierapportage is reeds een winstwaarschuwing afgegeven inzake de verwachte kostenoverschrijding in 2022. Voor een groot deel van deze posten is aanvullend budget gevraagd in de ontwerp MJR 2023-2032 en Begroting 2023. Deze posten zijn echter niet voorzien in het budget in 2022. Het betreft de volgende posten:

9. Kosten project informatiebeveiliging komen ten laste van de exploitatie	€ 0,9 miljoen
10. Vergoeding leverancier ten behoeve van in bedrijf houden TDH Venlo	€ 0,9 miljoen
11. Extra kosten afzet ontwaterd slib en transport nat slib	€ 0,8 miljoen
12. Stijging energietarieven (vooral gas)	€ 0,5 miljoen
13. Diverse correcties op basis van realisatiecijfers	€ 0,4 miljoen
14. Structurele overschrijding afdeling Product en Markt	€ 0,3 miljoen
15. Effect nieuwe CAO	€ 0,2 miljoen
16. Stijging kosten door hogere rijksheffingen	€ 0,1 miljoen

Deze posten met een totale waarde van € 4,1 miljoen zijn, uitgezonderd het effect van CAO (320k), wel opgenomen in de MJR 2023, maar niet in begroting 2022. Daarnaast spelen nog aantal andere relevante ontwikkelingen.

In de ontwerp MJR 2023-2032 en Begroting 2023 is rekening gehouden met prijsstijgingen die hoger zijn dan de inflatie. WBL moet echter constateren dat in sommige gevallen de stijgingen nog hoger zijn dan verwacht. Dit is het gevolg van de oorlog in de Oekraïne. Zo wordt een stijging verwacht van € 250k bij chemicaliën. Daarnaast is de verwachting dat het innovatiebudget in 2022 volledig benut gaat worden.

Gezien de grote onzekerheid op dit moment is het moeilijk prognosticeren.

Op basis van de huidige gegevens is het de verwachting dat de kosten van WBL in 2022 de begroting zullen overschrijden met minimaal € 4 miljoen. Deze overschrijding is volledig toe te wijzen aan externe niet-beïnvloedbare factoren. De overige kosten blijven naar verwachting binnen de afgesproken kaders. Samenvattend kan gesteld worden dat, gecorrigeerd voor alle externe niet-beïnvloedbare mee- en tegenvallers, de reguliere bedrijfsvoering conform begroting zal uitkomen.

Calamiteit hoogwater

In juli 2021 is de Provincie Limburg geconfronteerd met ongekende regenhoeveelheden. De schade in sommige gebieden was enorm, zowel materieel als immaterieel.

WBL heeft alle kosten met betrekking tot deze calamiteit inzichtelijk gemaakt en vervolgens een schatting opgesteld van de te claimen bedragen bij het WTS (Wet tegemoetkoming schade bij rampen). In het kader van de jaarrekening zijn de kosten en de inschatting van de claim beoordeeld door de accountant en vervolgens financieel verwerkt in de jaarrekening 2021.

WBL is thans in afwachting van de bevindingen van de register experts van het NIVRE (Nederlands instituut van register experts) inzake de te ontvangen vergoeding. Een overleg hierover is ingepland in mei 2022 en waarschijnlijk zal het NIVRE in juni 2022 een definitieve financiële toezegging doen.

Inhoudelijk heeft de calamiteit geleid tot het samenstellen van een team dat heeft gekeken welke alternatieven en mogelijkheden er zijn om bij RWZI Stein een toekomstige overstroming te voorkomen. WBL is op dit moment in afwachting van antwoord WL over de maatregelen die zij gaan treffen met betrekking tot de dijk bij de RWZI in Stein. Bij de herstelwerkzaamheden is rekening gehouden met additionele maatregelen waardoor de kans op een overstroming aanzienlijk minder is geworden. Op dit moment zijn, als gevolg van de hoog water calamiteit, nog 4 herstelwerkzaamheden gaande.

Kapitaallasten

De kapitaallasten zijn ultimo maart 2022 in lijn met de begroting. Het is wel de verwachting dat de kapitaallasten in 2022 afgerond € 0,37 miljoen lager dan gebudgetteerd zullen uitvallen. De rentekosten komen ongeveer € 250k lager uit dan gebudgetteerd. Deze onderschrijding is het gevolg van een in Q4 2021 doorgevoerde renteherziening (lager percentage) halverwege de looptijd van een langlopende lening.

Als gevolg van de vele onzekerheden in de huidige investeringsportefeuille laten de afschrijvingskosten zich moeilijk prognosticeren. Projecten worden geconfronteerd met langere levertijden en schaarste waardoor geplande investeringen in de tijd verschuiven. Dit werkt ook door in de afschrijvingen. Op basis van de laatste informatie, welke ook gebruikt is voor kapitaallasten in de ontwerp MJR 2023-2032 en Begroting 2023, wordt een onderschrijding verwacht van € 120k.

Alhoewel de droogte momenteel een belangrijk onderwerp is, kan het 1^e kwartaal van 2022 als erg nat getypeerd worden. WBL heeft in de eerste drie maanden een hoge productie ontwaterd slib gerealiseerd (afgerond + 1.200 ton hoger dan begroot). Ook vergeleken met het 1^e kwartaal 2021 is de realisatie hoger. Ondanks de jaarlijkse geplande drogerstop in februari/maart is ultimo maart 2022, door het goede functioneren van de droger, bijna 67% van het slib in de droger verwerkt. Dit is in lijn met de jaarnorm. De droger is hard op weg om de goede prestaties van vorig jaar te herhalen.

Begrotingswijziging

Begrotingswijzigingen binnen een sector zijn gemandateerd aan de sectordirecteur. Begrotingswijzigingen tussen de sectoren zijn gemandateerd aan het Dagelijks Bestuur. De volgende budgettaire neutrale begrotingswijziging wordt voorgesteld:

- Overheveling van € 138.484 binnen de groep personeelslasten van sector Bedrijfsondersteuning (BO) naar de sector Strategie en Innovatie (S&I). Twee medewerkers stromen door van de sector BO naar de sector S&I. Hiermee wordt mede invulling gegeven aan strategische personeelsplanning en goed werkgeverschap.

2.2 Rechtmatige inkoop

In het 1^e kwartaal van 2022 zijn alle inkoop als rechtmatig beoordeeld.

	Realisatie	Planning	Afwijking
Rechtmatige inkoop	100%	≥ 99%	

6.0 Investeringsprogramma

Investeringsprogramma: realisatie tot en met het 1^e kwartaal 2022

De gerealiseerde investeringen bedragen tot en met maart € 3,1 miljoen en zijn daarmee € 1,1 miljoen hoger dan begroot.

	Realisatie	Begroot	Afwijking
Investeringsuitgaven (x € 1.000)	3.116	2.043	

De overschrijding van € 1,1 miljoen wordt verklaard door het bestuursrelevante project vervangen centrale computerapparatuur. Als gevolg van de oplopende levertijden voor computerapparatuur en dataverbindingen is ervoor gekozen om een aantal belangrijke componenten eerder te bestellen dan oorspronkelijk voorzien. Hierdoor hebben de uitgaven (€ 1,3 miljoen) eerder dan gepland plaatsgevonden. De langere levertijden leiden tot een vertraging in het project (2 maanden), maar de verwachting is nog steeds dat dit project in 2022 opgeleverd gaat worden.

In de voortgangsrapportage van het MIP 2022² is aangegeven dat de huidige situatie in de economie zorgt voor onzekerheden qua prijs, levering en levertijden van benodigde capaciteit en materialen voor de uitvoering van projecten. Daar waar dit leidt tot belemmeringen om projecten uit te voeren, wordt bekeken of voor 2023 geplande projecten eventueel naar 2022 kunnen worden overgeheveld ter uitvoering. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met eerdere prioriteringen. Als gevolg van de genoemde onzekerheden is het moeilijke een accurate investeringsprognose af te geven voor 2022. Met zekerheid kan gesteld worden dat de € 45 miljoen dit jaar niet gehaald wordt. Hoeveel euro aan investeringen wel gerealiseerd kan worden, is afhankelijk van beschikbaarheid van materieel, interne- en externe capaciteit en realistische versnellingsopties. In de volgende directierapportage (2^e kwartaal) zal hier meer duidelijkheid over zijn.

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).

² Voorstel AB 18-05-2022: Voortgang Meerjaren Investeringsprogramma 2022 en verder

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 arbeidsgerechtigde procedure gestart. De rechter heeft WBL in 2021 in het gelijk gesteld, maar de oud-medewerker heeft beroep aangetekend. Onduidelijk is wanneer de rechtbank dit beroep in behandeling zal nemen;
- Een traject waarbij WBL tegen een in augustus 2020 opgelegde last onder dwangsom in beroep is gegaan.
De wederpartij heeft een verweerschrift ingediend tegen het door WBL ingestelde beroep bij de Rechtbank. De rechtbankprocedure is lopende en WBL is in afwachting van een zittingsdatum;
- 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 (weerstandsvormogen). Als gevolg van het AB-besluit 18-05-2022 bij de vaststelling van de jaarrekening 2021 bedraagt de actuele hoogte van deze reserve € 0.

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 2022 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 en 2021 heeft plaatsgevonden, is nog steeds in beperkte mate van toepassing in 2022;
- Het stagneren van de afzet van reststoffen, in relatie tot de slibproblematiek, heeft zich ook in 2022 voortgezet. Dit is een risicogebeurtenis die zich sinds 2018 structureel voordoet;
- Onverwachte en onvoorziene stijging van prijzen;
- De geopolitieke omstandigheden kunnen mogelijk leiden tot besluitvorming met grote financiële gevolgen voor WBL.

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.

De effecten van COVID-19 zijn in het 1^e kwartaal van 2022 niet merkbaar. De beperkingen zijn allemaal opgeheven. Aangezien COVID-19 nooit helemaal weg is, is het belangrijk om hier aandacht voor te blijven hebben en goed voorbereid te zijn, mocht het virus weer opduiken en actief worden. Gezien de beperkte impact zal de stand van zaken aangaande COVID-19 niet meer apart beschreven worden in de volgende directierapportage.

De directeur,

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

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

Bijlage:

Bijlage 1: Dashboard Directierapportage 1^e kwartaal 2022

Bijlage 1: Dashboard Directierapportage 1^e kwartaal 2022

DASHBOARD DIRECTIERAPPORTAGE (DIRAP): KWARTAAL			Q1 - 2022
<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</p> <p>😟 Oranje: waarschuwing dat doel mogelijk niet wordt gehaald, acties opgepakt om groen te worden</p> <p>🚫 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) 70% verwijdering van 7 van de 11 gidsstoffen op hotspot rwz's	2027	Bepaling hotspot locaties (2022-2023)	70%
Voldoen voor 100% aan afnameafspraken Gemeenten met afnameafspraken en uitgevoerde maatregelen	2027	0	31
Andere toepassingen voor gezuiverd water Volume of percentage anders toegepast dan op oppervlaktewater	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 6 rwz's nog niet. Samen met WL wordt gewerkt aan een doelmatige effectgerichte gebiedsaanpak (systeemsprong). Onderzoek loopt tot eind 2022.</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	50%	100%
Klimaatneutraliteit 100% klimaatneutraal	2050	CO2-prestatieladder (2022 - 2023)	100%
Klimaatbestendig 100% klimaatbestendig	2030	In ontwikkeling (2022 - 2023)	100%
Circulariteit 100% circulair	2050	Vanaf 2023 100% circulair uitvragen	100%
Biodiversiteit en ecosysteemdiensten stabiel of toename 100% t.o.v. referentie (=directe omgeving)	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 op eigen projecten op gronden van derden Daarom 100% in 2025 nog niet zeker.</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>Van de doelstellingen Waarde naar binnen halen en Keuzes maken op duurzaamheid, kwaliteit en prijs is geconstateerd dat dit geen doelen zijn, maar Kritische succesfactoren. Op 21 juni wordt door het DB het strategisch kader vastgesteld en dan zijn deze twee onderwerpen officieel geen doel meer.</p>			

Directierapportage 2022 - t/m MAART	Begroot oorspronk jaar 2022	Begroot actueel jaar 2022	Realisatie t/m mnd	Norm t/m mnd	verschil t/m mnd	Realisatie in Q1	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			
- aantal rwzi's die voldoen aan norm Stikstof-verwijdering (jaargemiddelde)	17	17	15	17			Zie specificatie zuiveringsprestaties
- aantal rwzi's die voldoen aan norm CZV (Chemisch Zuurstof Verbruik)	17	17	17	17			
- aantal rwzi's die voldoen aan norm BZV (Biochemisch Zuurstof Verbruik)	17	17	17	17			
- aantal rwzi's die voldoen aan norm OB (Onopgeloste Bestanddelen)	17	17	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%	87,5%	> 75%			
- Stikstof-verwijdering (alleen ter registratie)	> 75%	> 75%	77,9%	> 75%			
Vergroten duurzaamheid							
- duurzame inkoop WBL-breed	100%	100%	100%	100%			
Duurzaam: hergebruik grondstoffen							
- productie ontwaterd slib (ton)	99.000	99.000	25.538	24.750			
- OEE (Overall Equipment Effectiveness) Slibdroger	69,5%	69,5%	69,3%	69,5%			
- ontwaterd slib verwerkt in droger	67%	67%	66%	67%			
- ontwaterd slib extern verwerkt	33%	33%	34%	33%			

Directierapportage 2022 - t/m MAART	Begroot oorspronk jaar 2022	Begroot actueel jaar 2022	Realisatie t/m mnd	Norm t/m mnd	verschil t/m mnd	Realisatie in Q1	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	13	13	13			
- adviestrajecten (aantal gemeenten)	13	13	13	13			
Maatschappelijke waarde: netto kosten WBL							
EXPLOITATIE-KOSTEN (bedragen x € 1.000)							
Totaal kapitaallasten	€ 29.026	€ 29.065	€ 6.339	€ 6.333			
Totaal personeelslasten	€ 20.573	€ 21.300	€ 4.887	€ 5.289			De overschrijding van de personeelskosten heeft verschillende oorzaken. Niet alleen is de bezetting lager dan de formatie, maar ook de facturatie van inhuur loopt een maand achter. Daarnaast is een deel van de overschrijding toe te wijzen aan het uitblijven van een CAO indexering.
Totaal goederen en diensten van derden	€ 36.482	€ 35.602	€ 8.928	€ 8.909			
Totaal bijdragen aan derden	€ 116	€ 325	€ 36	€ 16			
Onvoorzien	€ 96	€ 96	€ -	€ -			
Totaal LASTEN	€ 86.295	€ 86.388	€ 20.191	€ 20.547			
Eigen BATEN	€ -6.310	€ -6.404	€ -1.140	€ -1.548			De overschrijding van de baten is een gevolg van lagere geactiveerde personeelslasten (a.g.v. onjuiste maandverdeling) en lagere baten diensten aan derden (o.a. door een creditering van eerder gefactureerde diensten).
NETTO KOSTEN exploitatie WBL-totaal (x 1.000)	€ 79.984	€ 79.984	€ 19.050	€ 18.999			
- bijdrage waterschap Limburg (x 1.000)	€ 79.984	€ 79.984	€ 19.996	€ 19.996			
NETTO Resultaat WBL-totaal (x 1.000)	€ -	€ -	€ 946	€ 997			De exploitatie laat ultimo maart een negatief resultaat zien van € 51k (0,3 % van de netto kosten) als gevolg van achterblijvende baten, deels gecompenseerd door lagere dan geraamde personeelslasten.

Directierapportage 2022 - t/m MAART	Begroot oorspronk jaar 2022	Begroot actueel jaar 2022	Realisatie t/m mnd	Norm t/m mnd	verschil t/m mnd	Realisatie in Q1	Toelichting
INVESTERINGSUITGAVEN totaal WBL (x 1.000)	€ 44.946	€ 44.829	€ 3.116	€ 2.043			De overschrijding van € 1,1 miljoen wordt verklaard door het bestuursrelevante project vervangen centrale computerapparatuur. Als gevolg van de olopende levertijden voor computerapparatuur en dataverbindingen is ervoor gekozen om een aantal belangrijke componenten eerder te bestellen dan oorspronkelijk voorzien. Hierdoor hebben de uitgaven (€ 1,3 miljoen) eerder dan gepland plaatsgevonden
Vorbereiding projecten	€ 30	€ 62	€ 51	€ 1			
Uitvoering projecten regulier	€ 21.771	€ 18.438	€ 813	€ 695			
Uitvoering projecten bestuursrelevant	€ 23.145	€ 26.329	€ 2.252	€ 1.347			
Nog niet benoemde investeringsruimte	€ -	€ -	€ -	€ -			
Assetbase op orde							
Asset base	€ 3.500	€ 8.216	€ 88	€ -			
Inline inspectie Grubbenvorst-Horst	€ 84	€ 289	€ 11	€ 12			
Bestuursrelevant Transport							
vervangen persleiding Velden-Venlo	€ 150	€ 19	€ 19	€ -			
leiding Simpelveld-Wijlre	€ 980	€ 400	€ -	€ -			
Westel.Mijnstreek. Transpsyst.	€ -	€ 5.220	€ 149	€ 335			
vervangen Munstergeleen-Geleen	€ 819	€ 4.129	€ 14	€ 110			
Bestuursrelevant Zuiveren							
rwzi Weert: KRW maatregelen	€ -	€ 17	€ 3	€ 3			
rwzi Simpelveld, maatregelen continuïteit	€ 1.100	€ 2	€ 1	€ 0			
rwzi Panheel: voldoen aan KRW-eisen per 2021	€ -	€ 288	€ 105	€ 77			
rwzi Stein: voldoen aan KRW-eisen per 2021	€ -	€ 331	€ 100	€ 78			
Bestuursrelevant Drogen							
droger Susteren, inbedrijfhouden	€ -	€ 11	€ 10	€ 10			
Bestuursrelevant Huisvesting							
Verduurzaming kantoorgebouw	€ -	€ 126	€ 6	€ 15			
Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Zuiveren							
Zonne-energie fase 2	€ -	€ 393	€ 35	€ 15			
Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Waterketen							
Superlocal	€ -500	€ 334	€ 6	€ 340			
Superlocal subsidie	€ -	€ -250	€ -	€ -			
Bestuursrelevant Ontwaterd Slib							
rwzi Susteren, ontwaterd slib - opslag	€ -	€ 3.703	€ 415	€ 342			
Bestuursrelevant Overige Bedrijfsvoering							
Vervanging Centrale Computerapparatuur	€ 165	€ 1.843	€ 1.276	€ -			

Directierapportage 2022 - t/m MAART	Begroot oorspronk jaar 2022	Begroot actueel jaar 2022	Toelichting	Norm t/m mnd	verschil t/m mnd	Realisatie in Q1	Toelichting
Organisatie en middelen							
Organisatie: formatie							
- Bezetting - Begrote formatie WBL	211,1	227,0	216,0	227,0			Het niet volledig invullen van vacatures is mede een gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt.
- Wet Banenafpraak en Quotum arbeidsbeperkten (aantal banen)	4	4	4	4			
Organisatie: ziekteverzuim							
- Verzuim-% totaal (t.o.v. Verbaannorm)	3,4%	3,4%	6,2%	3,4%			Het ziekteverzuimpercentage WBL totaal bedraagt 6,23% en laat evenals de voorgaande kwartalen een stijging zien. WBL heeft in 2021 te maken gehad met een aantal langdurig (= >42 dagen) zieke medewerkers. Uit een analyse blijkt dat dit ook in 2022 doorwerkt. Het ziekteverzuim in Q1 2022 wordt voornamelijk verklaard door het percentage langdurig zieken. Uit een verdere analyse blijkt dat het langdurig verzuim met name wordt veroorzaakt door fysieke klachten en nagenoeg niet-werk gerelateerd is. Een groot aantal van de langdurige zieken is in Q1 2022 gestart met re-integratie. De verwachting is dan ook dat het ziekteverzuim zal gaan dalen. 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.
Middelen: treasury en inkoop							
- voldoen aan kasgeldlimiet	ja	ja	ja	ja			
- tijdelijke kortlopende kasgeldleningen	0	0	nee	0			
- rekeningcourantsaldo met Verdygo BV (x € 1.000)	=< € 600	=< € 600	€ 540	=< € 600			
- bedrag aan onrechtmatig verstrekte opdrachten (x € 1.000)	< € 765	< € 765	€ 0	< € 765			
- rechtmatige opdracht in % van de begroting	≥ 99%	≥ 99%	100%	≥ 99%			

Zuiveringsprestaties maart 2022 (gebaseerd op gecontroleerde gegevens t/m maart 2022)										
ALGEMEEN	Op basis van de KRW-richtlijn en het "Limburgs Effluentbeleid" is per 1 april 2022 de P-zoemnorm van een aantal rwzi's aangescherpt van 0,3 mg/l naar 0,2 mg/l. Dit betreft Hoensbroek, Meijel, Simpelveld en Venray. Daarnaast is de norm ook flink aangescherpt voor Kerkrade, Rimborg en Wijre. Echter, door het relatief hoge gehalte opgelost organisch P is voldoen aan de aangescherpte norm moeilijk tot niet realiseerbaar. De situatie m.b.t. het relatief hoge gehalte opgelost organisch P is en wordt (ook vanuit de KRW-voortgangsrapportages) besproken met de toezichthouder, vergunningverleners en beleidsmaker. Daarnaast is en wordt vanuit S&I het onderwerp ingebracht 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. WL geeft enerzijds aan dat "het Limburgs Effluentbeleid als norm wordt gehanteerd", maar is anderzijds ook betrokken bij onderzoek naar de nut/noodzaak van een norm voor P-totaal van 0,2 mg/l (systeemsprong). Vanwege de voortdurende onzekerheid wordt vanuit WBL de voorbereiding gestart voor het aanvragen van een vernieuwd maatwerkvoorschrift. Totdat er duidelijkheid is over het wel/niet van toepassing zijn van de aangescherpte norm en/of een vernieuwd maatwerkvoorschrift, worden met ingang van 1 april de nieuwe aangescherpte normen gehanteerd t.b.v. de procesvoering.									
	CZV	BZV	OB	P (fosfaat)			N (stikstof)			Toelichting / bijzonderheden
			zomer	winter	jaar	zomer	winter	jaar		
Rwzi										
Boscherveld	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.		
Genep	100%	100%	100%							
Heugem	100%	100%	100%							
Hoensbroek	100%	100%	100%						Het voortschrijdende jaargemiddelde voor P wordt tussentijds overschreden. Deze tussentijdse overschrijding kan gecompenseerd worden, mits in 2022 aan de zoemnorm wordt voldaan. Immers, de norm voor het voortschrijdend jaargemiddelde is gebaseerd op de winternorm en de zoemnorm. De rwzi voldoet tussentijds aan de winternorm en ligt dus op koers. Het eerste officiële toetsmoment voor het voortschrijdend jaargemiddelde is op 01-10-2022, omdat per 01-10-2021 nieuwe normen zijn ingegaan.	
Kerkrade	100%	100%	100%							
Limmel	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.		
Meijel	100%	100%	100%						Het realiseren van de lage norm voor P-totaal zal bijzonder lastig blijven, gezien het hoge gehalte opgelost organisch P in het influent (zie ook algemeen). Het voortschrijdende jaargemiddelde voor P wordt tussentijds overschreden. Deze tussentijdse overschrijding kan gecompenseerd worden, mits in 2022 aan de zoemnorm wordt voldaan. Immers, de norm voor het voortschrijdend jaargemiddelde is gebaseerd op de winternorm en de zoemnorm. De rwzi voldoet tussentijds aan de winternorm en ligt dus op koers. Het eerste officiële toetsmoment voor het voortschrijdend jaargemiddelde is op 01-10-2022, omdat per 01-10-2021 nieuwe normen zijn ingegaan. Sinds medio april ondervindt de rwzi hinder van een verhoogde hydraulische aanvoer als gevolg van een bronbemaling in het afstroomgebied. Dit resulteert in een RWA-procesvoering onder DWA-omstandigheden. Dit kan leiden tot een mindere effluentkwaliteit. De verhoogde aanvoer kan tijdens een DWA-periode mogelijk leiden tot buffering van water in het rioolstelsel en eventuele overstorten. Het voorval is aan WL gemeld. WL onderzoekt of de bronbemaling kan worden gestopt en/of lozing op een andere stelstel/oppervlakte water mogelijk is.	Het eerste weekend van juli vindt in Meijel het OLS plaats. Tijdens de organisatie van dit evenement is de verwerking van het extra afvalwater onvoldoende onderzocht. Dit ten gevolge is de organisatie, met goedkeuring van de gemeente, voornemens het afvalwater rechtstreeks op het riool te lozen. Dat betekent een stevige toename van de vulvrucht voor de rwzi Meijel. Gezien de beperkte capaciteit van de rwzi Meijel zal de extra vulvrucht het proces en dus de effluent kwaliteit benadelen. Momenteel onderzoekt de gemeente i.s.m. WL of mogelijk de helft van deze extra aanvoer per as kan worden afgevoerd naar een andere (grotere) rwzi. WBL heeft tijdens het ambtelijk overleg met WL met klem verzocht om het volledige extra afvalwater per as te laten afvoeren. Dit omdat ook de helft van de vulvrucht de effluent kwaliteit negatief zal beïnvloeden.
Panheel	100%	100%	100%							
Rimborg	100%	100%	100%							
Roermond	100%	100%	93%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.	De rwzi voldoet voor N niet aan de norm voor het voortschrijdend jaargemiddelde. Dit als gevolg van de relatief hoge vracht zeer moeilijk verwijderbare stikstof in het influent. Ter compensatie voor de aanwezigheid van deze N-component is in de winter van 20/21 gepoogd een andere N-component (NO3) nóg beter te verwijderen (middels doseren C-bron). Dit bleek echter geen significant effect te hebben. Daarnaast is gebruik van C-bron kostbaar en niet duurzaam. De hoge stikstofvracht in het influent is ook bij WL gemeld. WL heeft in samenwerking met sector S&I nader onderzoek naar de lozer verricht. Na vaststelling van de lozende partij is in een samenwerking van WL, de Provincie en WBL (Sector S&I) een onderzoek gestart m.b.t. het reduceren van de hoeveelheid geloosde stikstof en dus een verlaging van de stikstofvracht in het influent van de rwzi. Dit onderzoek is nog lopende. Inmiddels is ook vastgesteld dat de rwzi te kampen heeft met een hoge aanvoer van aluminium. Deze aanvoer heeft impact op de technische assets en de samenstelling van het slib. Dit laatste kan problemen creëren in de afzet van slib. De problematiek is in samenwerking met WL, de gemeente en een potentiële lozer in kaart gebracht. De betrokken lozer is voornemens om de geloosde hoeveelheid aluminium binnen een termijn van vier jaar te reduceren. Het onderzoek heeft echter ook aangetoond dat de hoeveelheid aluminium afkomstig van deze lozer, maar een fractie is van de totaal aangevoerde vracht aluminium. Momenteel wordt onderzocht of middels strengbemonstering nader kan worden bepaald uit welk deel van het afstroomgebied de overige vracht aluminium wordt ontvangen. In februari heeft een OB overschrijding in het effluent plaatsgevonden. Deze is het gevolg van technische problemen met de voorbezinktank in combinatie met regenweeraanvoer. De technische problemen hebben geleid tot het ontstaan van zogenaamd licht slib (slecht bezinkbaar slib) en een verhoogd drogestofgehalte in de biologie. In combinatie met de regenweeraanvoer heeft dit geleid tot een verhoogd OB gehalte in het effluent.	Zowel de stikstof als aluminium problematiek zijn in samenwerking met WL in onderzoek.
Simpelveld	100%	100%	100%							

Rwzi	CZV	BZV	OB	P (fosfaat)			N (stikstof)			Toelichting / bijzonderheden	Prognose
				zomer	winter	jaar	zomer	winter	jaar		
Stein	100%	100%	100%								
Susteren	100%	100%	100%								
Venlo	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.			
Venray	100%	100%	100%								
Weert	100%	95%	100%						<p>De rwzi overschrijdt voor N de norm van het voortschrijdend jaargemiddelde. Ook de winternorm voor N is, zoals verwacht, overschreden (toetsmoment 1 april 2022). Voor P wordt netjes aan de normen voldaan. Reden voor de overschrijding van de N-norm is een combinatie van technische problemen en de influentbelasting incl. afwijkende lozingen.</p> <p>Vanwege de negatieve gevolgen voor de effluentkwaliteit worden deze problemen binnen sector O&O als structureel probleem beschouwd en in teamverband aangepakt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de technische problemen en de influentbelasting.</p> <p>De technische problemen worden in de lijn aangepakt door afdeling Productie, ondersteund door experts uit andere afdelingen. Dit heeft geleid tot betere inzichten in en een efficiëntere aanpak van de geconstateerde knelpunten. Het onderzoek naar de influentbelasting loopt reeds langer en wordt in samenwerking met WL, de RUD en de Gemeente Weert onderzocht. Hierbij is ook informatie bij BSGW opgevraagd. Het onderzoek heeft uitgewezen dat de vuillast hoger is dan waar de rwzi voor is ontworpen. Hierdoor heeft de rwzi niet voldoende capaciteit om de aangevoerde hoeveelheid vuillast te verwerken.</p> <p>Aanvullend ondervindt de rwzi regelmatig hinder van lozingen van onbekende stoffen die het proces negatief beïnvloeden. In overleg met de RUD is een overzicht van mogelijk in het influent aanwezige stoffen opgesteld, waarop zou kunnen worden bemonsterd. Met betrekking tot de gewenste bemonsteringen initieert WL een overleg met de gemeente Weert en de RUD t.b.v. een verdere afstemming over een mogelijk bemonsteringsplan. WL heeft aangegeven op voorhand ook de BOA te informeren over de betreffende situatie zodat deze, indien nodig, snel aanvullende acties kan initiëren. Echter, door organisatorische en/of financiële aspecten is deze opdracht tot op heden niet uitgezet. WBL heeft deze situatie meermaals bij WL onder de aandacht gebracht. Dit heeft geleid tot een nieuw overleg met de gemeente en WL op 11 april 2022. De gemeente onderzoekt samen met WL de mogelijkheden de optie tot bemonstering. Parallel aan deze samenwerking is WBL (afd. Product & Markt) door de Gemeente Weert benaderd in het kader van het beoordelen van lozingsvergunningen. Om beide trajecten op elkaar af te stemmen vindt op 13 mei een overleg tussen Gemeente Weert en WBL plaats.</p>	<p>Nader onderzoek/aanpakken van de diverse problemen i.s.m. alle betrokken partijen</p> <p>Afhandeling voornemen tot opseisen dwangsom.</p>	
Wijlre	100%	100%	100%						<p>De rwzi overschrijdt voor N de norm van het voortschrijdend jaargemiddelde. Ook de winternorm voor N is, zoals verwacht, overschreden (toetsmoment 1 april 2022). Voor P wordt netjes aan de normen voldaan. Reden voor de overschrijding van de N-norm is een combinatie van technische problemen en de influentbelasting incl. afwijkende lozingen.</p> <p>Vanwege de negatieve gevolgen voor de effluentkwaliteit worden deze problemen binnen sector O&O als structureel probleem beschouwd en in teamverband aangepakt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de technische problemen en de influentbelasting.</p> <p>De technische problemen worden in de lijn aangepakt door afdeling Productie, ondersteund door experts uit andere afdelingen. Dit heeft geleid tot betere inzichten in en een efficiëntere aanpak van de geconstateerde knelpunten. Het onderzoek naar de influentbelasting loopt reeds langer en wordt in samenwerking met WL, de RUD en de Gemeente Weert onderzocht. Hierbij is ook informatie bij BSGW opgevraagd. Het onderzoek heeft uitgewezen dat de vuillast hoger is dan waar de rwzi voor is ontworpen. Hierdoor heeft de rwzi niet voldoende capaciteit om de aangevoerde hoeveelheid vuillast te verwerken.</p> <p>Aanvullend ondervindt de rwzi regelmatig hinder van lozingen van onbekende stoffen die het proces negatief beïnvloeden. In overleg met de RUD is een overzicht van mogelijk in het influent aanwezige stoffen opgesteld, waarop zou kunnen worden bemonsterd. Met betrekking tot de gewenste bemonsteringen initieert WL een overleg met de gemeente Weert en de RUD t.b.v. een verdere afstemming over een mogelijk bemonsteringsplan. WL heeft aangegeven op voorhand ook de BOA te informeren over de betreffende situatie zodat deze, indien nodig, snel aanvullende acties kan initiëren. Echter, door organisatorische en/of financiële aspecten is deze opdracht tot op heden niet uitgezet. WBL heeft deze situatie meermaals bij WL onder de aandacht gebracht. Dit heeft geleid tot een nieuw overleg met de gemeente en WL op 11 april 2022. De gemeente onderzoekt samen met WL de mogelijkheden de optie tot bemonstering. Parallel aan deze samenwerking is WBL (afd. Product & Markt) door de Gemeente Weert benaderd in het kader van het beoordelen van lozingsvergunningen. Om beide trajecten op elkaar af te stemmen vindt op 13 mei een overleg tussen Gemeente Weert en WBL plaats.</p>	<p>Om de voortgang van de WBL gerelateerde onderzoeken/acties te versnellen, treft WBL in samenwerking met WL voorbereidingen om de complexiteit van de samenwerking tussen de diverse instanties en de hieruit voortvloeiende gevolgen, bestuurlijk onder de aandacht te brengen.</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	<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>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>
RUD: Regionale Uitvoeringsdienst	Het percentage betreft controlemetingen tijdens monstername die voldoen aan de norm.	

Limburgs effluentbeleid		Uitvoering maatregelen			Legenda toelichting	
RWZI	Uiterste datum gereed tussen 2013 en 2021 (originele datum)	Korte beschrijving maatregelen	Status: 1. In MJR opgenomen 2. In voorbereiding 3. In uitvoering 4. Gereed	Vervachte datum gereed (i.g.v. afwijking)	Afwijking t.o.v. datum gereed (tussentijds en aan het eind)	
Panheel	1-4-2021	Aanpassing biologie	4			zie toelichting
Stein	1-4-2021	Aanpassing biologie	4			
Wijlre	1-1-2027	Additionele nagesch. filtratie (t.b.v. N- en P-verw.)	2			zie toelichting
Hoensbroek	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			
Roermond	1-1-2027	Bronmaatregel (t.b.v. N-verwijdering)	2			zie toelichting
Susteren	1-1-2027	Nageschakelde filtratie (t.b.v. N- en P-verwijdering)	2			
Venray	1-1-2027	Nageschakelde filtratie (t.b.v. N-verwijdering)	2			
RIJKSLOZERS						
Weert	1-1-2027	Reductie pieklozingen of aanpassen biologie	2			zie toelichting

RWZI	Toelichting
Panheel	Nieuwe installatie juli 2021 in bedrijf genomen en start monitorings en garantiejaar op 1 oktober 2021; Gedurende monitorings- en garantiejaar moet blijken of installatie zonder zandfilters kan voldoen aan strengere KRW normen zomer halfjaar. Dit is in overleg met WL afgesproken; In Q4 2022 wordt vastgesteld of nabehandling met zandfilters noodzakelijk is. Project startup zal hierna als dan niet volgen.
Wijlre	Momenteel wordt de werking van de rwzi verstoord door een industriële lozing, waardoor optimalisatie van de zuiveringsprestaties en nabehandling niet mogelijk is. In overleg met het bevoegd gezag en het bedrijf wordt gezocht naar een oplossing voor deze versturende lozing. Overleg en acties vanuit bevoegd gezag duren langer dan verwacht en gehoopt waardoor nog geen concrete acties worden uitgewerkt. Indien lozing niet kan worden aangepast zal aanpassen van de rwzi noodzakelijk zijn. WL en WBL creëren een oplossing hoe om te gaan met de effluentnorm. Dit in de vorm van tijdelijke verruiming voor de stikstofnorm. Deze wordt door WBL aangevraagd in Q2 2022.
Hoensbroek	Met de huidige zuiveringsinstallatie kunnen de huidige KRW-normen voor N en P al grotendeels gerealiseerd worden. Maar om gegarandeerd aan de toekomstige zomerstreefwaarden te kunnen voldoen zou een nabehandling 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 systeemspromg') 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 'Systeemspromg 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). Uiterlijk Q4 2022 zal belduitvorming plaatsvinden of nabehandling van effluent noodzakelijk is. Uitgangspunt blijft om uiterlijk 1-1-2027 de Geleenbeek aan de eisen van de KRW te kunnen laten voldoen. WL en WBL creëren een oplossing hoe tijdens het onderzoek om te gaan met de effluentnorm. Dit in de vorm van tijdelijke verruiming. Deze wordt door WBL aangevraagd in Q2 2022.
Roermond	Het is voor de rwzi is het niet mogelijk om met de huidige influentsamenstelling de vergunde effluentkwaliteit te realiseren. Oorzaak is een versturende industriële slecht afbreekbare stikstoflozing. Een gezamenlijke bemonsterings- en analysecampagne om de lozingsituatie nader te onderzoeken en welke oplossingsrichting hiervoor te kiezen. 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. Dit in de vorm van tijdelijke verruiming voor de stikstofnorm gedurende onderzoek/reductie. Deze wordt door WBL aangevraagd in Q2 2022.
Weert	De belasting van de rwzi Weert is op piekmomenten fors hoger dan het ontwerp dat in het verleden is gemaakt. Met als gevolg een verhoogde effluentkwaliteit. Hiermee wordt de KRW stikstof norm overschreden. Om dit onder controle te krijgen moet inzicht worden verkregen waar de pieklozingen door worden veroorzaakt en of deze zijn af te vlakken. Zodanig dat de huidige biologische capaciteit toereikend is om de gewenste effluentkwaliteit te borgen. O.a. influent management kan hieraan bijdragen. Overleg met bevoegd gezag (WL/RUD/Gemeente Weert) is opgestart. Monitoring influentkwaliteit met sensoren wordt opgestart Q2 2022. Indien dit niet mogelijk is dan moet intern worden bekeken of een uitbreiding van biologische capaciteit een oplossing is. Q2 2022 wordt door WBL tijdelijke verruiming voor de stikstofnorm aangevraagd bij Rijkswaterstaat.