

Besluitenlijst Algemeen Bestuur

Datum	13 juli 2022
Locatie	Roerzaal
ID-nummer	WBL-1816763946-164
Aanwezig	P. van der Broeck (voorzitter) A. Jansen, P. Litjens, M. Breugelmans, F. Bongers, R. Sleijpen, J. Houwen (leden) G. Pelzer (algemeen directeur)
Afwezig	F. Bongers (via livestream, niet fysiek), J. Houwen
Notulist	K. Meegdes

Nr.	Onderwerp / voorstel	Besluit
1.	<u>Opening en vaststellen agenda</u>	De voorzitter opent de vergadering en de agenda is vastgesteld. Ordevoorstel is gedaan dat het conceptrapport van Cebeon wordt voorgelegd aan het DB en AB van WBL en DB en AB van WL, waarna finale besluitvorming plaatsvindt door het AB van WL in oktober 2022. Afgesproken is dat de heer Sleijpen een tijdspad voorlegt aan het AB van WBL.
2.	<u>Vaststellen openbare Besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur d.d. 18 mei 2022 en Onderwerpenlijst</u>	Inhoudelijk zijn er geen opmerkingen op de openbare besluitenlijst. De heer Jansen geeft aan enkele tekstuele opmerkingen te hebben, die hij aan de bestuurssecretaris zal doorgeven. Besluitenlijst is vastgesteld. De onderwerpenlijst is vastgesteld.
3.	<u>Voorstellen (besluitvormend)</u>	
3.1	<u>Directierapportage Q1 2022</u> Gevraagd besluit: Het Algemeen Bestuur voor te stellen: 1. De bijgevoegde Directierapportage 1e kwartaal 2022 vast te stellen; 2. Kennis te nemen van de bijgevoegde reeds verzonden brief aan Waterschap Limburg omtrent de Directierapportage 1e kwartaal 2022.	De heer Litjens vraagt of er ten aanzien van het ziekteverzuim (pag. 4) acties zijn opgezet om het aantal terug te brengen. Verder de vraag waarom op pagina 32 in de kolommen fosfaat en stikstof (sub kolom "zomer") geen kleur is ingevuld en waarom bij een aantal rwzi's is ingevuld: "n.v.t." Tot slot met betrekking tot de verwachting dat 2022 wordt afgesloten met een tekort van ongeveer € 4 MIO; oorzaken zijn helder, maar wat staat er niet in deze rapportage wat we inmiddels wel al weten?

		<p>De heer Breugelmans constateert dat het ziekteverzuim op dit moment lager ligt dan in Q2 en vraagt of dat het gevolg is van vermindering van het lang verzuim.</p> <p>Voor wat betreft de zuiveringsprestaties rwzi Roermond spelen de stikstof- en aluminiumproblematiek een rol waarbij nader onderzoek plaatsvindt naar mogelijke andere bronnen dan de lozer die nu op het vizier is. Verzoek is om het AB mee te nemen in oplossingsrichtingen. Vraag is tot slot of er al zicht is op welke andere bronnen het betreft.</p> <p>Tot slot wordt voor wat betreft het financiële resultaat - idem als de heer Litjens - gevraagd naar de actuele stand van zaken.</p> <p>De heer Sleijpen antwoordt dat op pagina 5 een winstwaarschuwing (tekort € 4,1 MIO) is afgegeven op basis van de wetenschap op dat moment. Een relevant gegeven met mogelijke negatieve impact is wel de nieuwe (door het 5^e sanctiepakket noodzakelijk geworden) aanbesteding inkoop van aardgas; de aanbesteding is lopende, maar de resultaten kunnen pijnlijk worden. Verder is om ontheffing verzocht tot 1 januari a.s.</p> <p>De heer Jansen geeft voor wat betreft de zuiveringsprestaties (tabel pag. 32) ivm fosfaat en stikstof aan dat in het Limburgs effluentbeleid is afgesproken dat op enig moment de normen worden verlaagd. Vanwege die verlaging zijn de metingen in de zomermaanden niet goed traceerbaar. Daarnaast kunnen de winternormen en zomernormen ook uitgemiddeld worden (in de zomer "terugverdienen" wat in de winter teveel was). Toegezegd wordt door de heer Jansen om een specifiek antwoord te verzorgen als op het al gegeven antwoord iets is toe te voegen.</p> <p>Verder zal in de directierapportage Q2 nader worden ingegaan op deze ontwikkelingen.</p> <p>Ook op de vragen van de heer Breugelmans rondom de aluminiumproblematiek zal in de rapportage Q2 nader worden teruggekomen</p> <p>De voorzitter antwoordt dat het ziekteverzuim voornamelijk fysieke klachten betreft en niet werkgerelateerd is. Het actuele percentage is 3,8%, waarmee de weg naar beneden is ingezet.</p> <p>De heer Litjens herhaalt het verzoek om in de schriftelijke toelichting ook in te gaan op de eerdere vraag waarom op pag. 32 bij een aantal rwzi's "n.v.t." staat. De heer Jansen zegt zulks toe.</p> <p>Besloten wordt conform voorstel</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2	<u>Geactualiseerd strategisch kader</u> Voorstel 1. In te stemmen met het geactualiseerde Strategisch kader. 2. Dit Strategisch kader ter kennisgeving aan te bieden aan het Algemeen Bestuur.	De heer Litjens merkt op dat “waarde naar binnen halen” en “innovatie” geen doelen zijn maar middelen en vraagt om reactie op deze (lichte) scopewijziging. De heer Jansen antwoordt dat in het voorstel juist wordt aangegeven dat het geen doel betreft maar een kritische succesfactor (KSF). Besloten wordt conform voorstel
3.3	<u>Kredieten investeringsprojecten</u> Gevraagd besluit: • Het paraplu krediet voor Instandhouding Zuiveringstechnische Werken (ZTW) voor 2022 te verhogen met in totaal € 4 miljoen (Meerjaren Investeringsplan (MIP 2022)) • Het ter beschikking stellen van een paraplu krediet van € 6 miljoen voor Instandhouding Zuiveringstechnische Werken (ZTW) voor 2023 conform het goedgekeurde investeringskader ten behoeve van het MIP 2022-2032	Niemand neemt het woord. Besloten wordt conform voorstel.
4.	<u>Opinie (meningsvormend)</u>	N.v.t.
5.	<u>Mededelingen (informerend)</u>	
5.1	<u>Beoordeling archiefbeheer WBL door Provincie Limburg</u>	De heer Breugelmanns geeft aan dat een goed archiefbeleid van groot belang is en het op zichzelf positief te vinden dat WBL op deze manier getoetst wordt, een spiegel wordt voorgehouden en daarmee ook iets doet. De heer Litjens vraagt naar de stand van zaken en kan er synergie gevonden worden tussen WBL en WL. De heer Sleijpen antwoordt dat de provincie deze beoordelingstaak al heeft sinds 2012, maar pas in 2019 hiermee is begonnen . Het bewuste actieplan is met de gedeputeerde doorgenomen en er zijn afspraken over gemaakt. Aangegeven is dat WBL ook zal overleggen met WL over de wijze van oppakken acties, ook in verband met de archivarisfunctie en de vraag om deze voor WBL en WL bij WL onder te brengen. Dit project is dus lopende en de komende maanden zal het AB over de ontwikkelingen door voortgangsbericht conform de archiefwet hierover worden geïnformeerd. Voor het overige voor kennisgeving aangenomen.

5.2	<u>CO2-beprijzing</u>	<p>De heer Breugelmans stelt de vraag waar de inhoud van dit stuk toe gaat leiden; wat betekent dat voor je aansprakelijkheid/verplichtingen? Hoe gaan we hier op een goede manier mee om, niet alleen voor wat betreft het inzichtelijk maken maar ook een solide aanpak die kan rekenen op draagkracht van de omgeving.</p> <p>De heer Litjens vult daar op aan; wat zijn de consequenties hiervan. Het stuk spreekt bijvoorbeeld over 10 á 11 FTE extra voor deze duurzaamheidsdoelstellingen. Vraag is of dit net zoveel WL raakt als WBL en of ook WL hierbij moet worden betrokken.</p> <p>De heer Jansen antwoordt dat dit onderwerp nieuw is en in ontwikkeling. Zo kan in aanbestedingen vanuit waarde worden beoordeeld wie de gunstigste aanbieder is. Dat verschil tussen de partijen kan alleen maar worden berekend als die co2 impact een waarde vertegenwoordigt.</p> <p>Bij WL wordt eveneens en al meer gekeken naar waarde, beoordelen op de economisch meest voordelige inschrijving. Met dit instrument van beprijzing kan de CO2 impact ook worden berekend. Bij WBL speelt dit ook en nog complexer. Onderzocht wordt nu hoe met al die facetten moet worden omgegaan. Financiële impact is nog volstrekt onbekend. Het aantal Fte's is puur een inschatting, maar hoe dat uiteindelijk gaat uitvallen is nog volledig onbekend.</p> <p>De heer Breugelmans merkt op dat er nieuwe kaders moeten komen die vooraf vastgesteld moeten worden.</p> <p>De heer Litjens vraagt hoe in het kader van valuecase en businesscase alle elementen zullen worden gewaardeerd. Daarom ook van belang dat er kaders worden gesteld. Tot slot de vraag waarom dit aspect wel bij WBL maar niet bij WL wordt behandeld.</p> <p>De heer Jansen merkt op dat het kader er al is, namelijk de nota "samen duurzaam" van WBL en WL, waarin o.a. is aangegeven welke mijlpalen voor CO2-reductie op welk moment bereikt moet worden. De CO2-beprijzing is een uitwerking van de methodiek om dit te kwantificeren.</p> <p>In de huidige aanbestedingssystematiek kan gewerkt worden met prijzen en kortingen e.d. Deze methodiek gaat ons helpen in de onderbouwing daarvan.</p>
-----	-----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>De heer Breugelmans merkt op dat dit stuk dus het aanbestedingsbeleid raakt en de vraag is dan in hoeverre ons aanbestedingsbeleid voldoet. Meegegeven wordt om de CO2 footprint daarin mee te nemen en te toetsen dat ons aanbestedingsbeleid, kaders en CO2 footprint daarin met elkaar synchroon lopen en zo niet, het aanbestedingsbeleid daarop aanpassen.</p> <p><i>Update:</i> <i>Dit aspect is onderdeel van het mogelijk aanpassen van het inkoopproces, dus dit traject is lopende.</i></p> <p>Voor wat betreft de vraag van de heer Litjens waarom deze mededeling niet ook niet ook in het AB van WL wordt behandeld, antwoordt de heer Jansen dat dit waarschijnlijk met de governance te maken heeft; bij WL is het anders geregeld. Dit wordt uitgezocht.</p> <p><i>Update:</i> <i>Met WL wordt door de scribent van deze mededeling) momenteel samengewerkt aan de voorbereiding van een dialoog met de besturen WBL en WL over CO2-beprijzing.</i></p>
5.3	<u>Innovatieve ontwikkelingen</u>	Voor kennisgeving aangenomen.
5.4.	<u>Samenwerking met de Limburgse gemeenten</u>	<p>De heer Breugelmans vroeg ivm hetgeen beschreven is over aanbestedingsrechtelijke risico's) of dit stuk de governance discussie raakt en in hoeverre deze notitie daarin ingebracht zou moeten worden.</p> <p>De heer Jansen antwoordt dat uit het stuk volgt dat indien je alle risico's wilt uitsluiten, de gemeenten deelnemer zouden moeten worden van de gemeenschappelijke regeling WBL waardoor je een moeder-dochterrelatie hebt en er geen discussie meer is of sprake is van aanbesteden of inbesteden. In die zin heeft het te maken met de governance discussie.</p> <p>Anderzijds blijkt uit het extern ingewonnen advies dat deze vorm nog steeds toepasbaar is, hoewel de meest definitieve vorm zou zijn dat de gemeenten toetreden tot de gemeenschappelijke regeling.</p> <p>De heer Breugelmans geeft aan dat het goed zou zijn om dit stuk ook door te zenden aan WL. De voorzitter merkt daar bij op at dan wel aangegeven moet worden wat de aanleiding van dit stuk is, nl. niet om de huidige governance discussie te beïnvloeden, maar dat het stuk puur een antwoord geeft op een al langer geleden</p>

		<p>gestelde vraag. Besloten om deze mededeling naar WL te sturen met een inleidend stuk erbij met die uitleg.</p> <p><i>Update: De mededeling is inmiddels al gedeeld met het AB WL.</i></p> <p>Voor het overige voor kennisgeving aangenomen.</p>
6.	<u>Ingekomen stukken (informerend)</u>	
6.1	<u>Aanvang 15:00uur Presentatie inzake: Haalbaarheid energieneutraal in 2025</u>	Volgt presentatie.
7.	<u>Rondvraag</u>	Geen vragen voor de rondvraag.
8.	<u>Sluiting</u>	Om 16.30 is het openbaar deel van de vergadering gesloten.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het AB van 20 juli 2022.

De directeur,

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

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