

Voorstel Algemeen Bestuur

Sector/afdeling	WBL	ID-nummer	WBL-1581137097-545
Indiener	Directie Team	Portefeuillehouder	Leden van het Dagelijks Bestuur
Onderwerp	WBL Directierapportage 2 ^e kwartaal 2022		
Datum vergadering	28-09-2022	Agendapunt nr.	3.5

Gevraagd besluit:

Het Algemeen Bestuur voor te stellen:

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

Korte toelichting/samenvatting:

In bijgevoegde Directierapportage wordt het bestuur meegenomen in de stand van zaken per ultimo juni 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.

De aanhoudende onzekerheid betreffende de veranderende geopolitieke verhoudingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne blijft onverminderd doorwerken op velerlei vlakken. De (financiële) impact van het 5^e EU sanctiepakket met effect op het Gazprom contract is groot. Daarnaast is sprake van ongekend hoge inflatie en nog steeds verder oplopende levertijden en schaarste aan materialen. Dit heeft effect op zowel de reguliere bedrijfsvoering als ook op de voortgang van geplande investeringen.

Aanvullend op de veranderende geopolitieke verhoudingen werken ook de effecten van Corona nog door op de arbeidsmarkt en beschikbaarheid van menscapaciteit. Het langdurig relatief hoge ziekteverzuim in Nederland en het hoge aantal werknemers dat een aanvraag doet voor een uitkering volgens de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) legt extra druk op de krappe arbeidsmarkt. In combinatie met de steeds ouder wordende beroepsbevolking en de impact van corona is het nog belangrijker om werknemers inzetbaar te houden. Een aspect waar WBL continu aandacht voor had en heeft.

Prestaties

	Realisatie	Planning	Afwijking
Aantal rwzi's die voldoen aan norm Fosfaat-verwijdering (jaargemiddelde)	16	17	
Aantal rwzi's die voldoen aan norm Stikstof-verwijdering (jaargemiddelde)	14	17	
Aantal rwzi's die voldoen aan norm CZV (Chemisch Zuurstof Verbruik)	17	17	
Aantal rwzi's die voldoen aan norm BZV (Biochemisch Zuurstof Verbruik)	17	17	
Aantal rwzi's die voldoen aan norm OB (Onopgeloste Bestanddelen)	17	17	
Aantal door bevoegd gezag vastgestelde overtredingen	0	0	
Rwzi's die tijdig zijn aangepast en voldoen aan KRW normen	15	17	

Samengevat voldoen 13 van de 17 zuiveringsinstallaties (RWZI's) aan de vergunde lozingsnormen. In vergelijking met de vorige kwartaalrapportage waarin 15 zuiveringsinstallaties voldeden, is dit een afname van twee. In de uitgebreide toelichting en bijlagen worden de zuiveringsresultaten en de status van de KRW maatregelen in meer detail beschreven.

In het 1^e kwartaal voldeden alle RWZI's aan de fosfaatsnorm. In het 2^e kwartaal voldoet de RWZI Hoensbroek niet meer aan de fosfaatsnorm. De fosfaat zomerstreefwaarde is per 1-4-2022 voor de RWZI Hoensbroek aangescherpt. De RWZI Hoensbroek is kritisch qua bereiken van deze fosfaatsnorm en vereist een hoge dosering van chemicaliën. De beperkte opslagcapaciteit van deze chemicaliën in combinatie met de beperkte beschikbaarheid van chemicaliën is kritisch in de bedrijfsvoering. Een regenweer situatie heeft geleid tot een uitschieter in overschrijding van de fosfaatsnorm. Er is een onderzoek gestart naar het vergroten van de chemicaliën voorraad en het verder optimaliseren van de doseerinstallatie. De aanscherping P-zomerstreefwaarde d.d. 1-4-2022 is naar verwachting met de huidige installatie niet realiseerbaar. De aanvraag van een tijdelijk verruimd maatwerkvoorschrift is in voorbereiding en wacht op besluit directie WL/WBL op basis van een WBL/WL visiedocument. Afhankelijk van het besluit, wordt een aanvraag verruimd maatwerkvoorschrift ingediend.

In het 1^e kwartaal voldeden de RWZI's Roermond en Weert niet aan de stikstofnormen. In het 2^e kwartaal is deze situatie ongewijzigd. Voor de RWZI Roermond is het realiseren van de stikstofnorm moeilijk als gevolg van de relatief hoge vracht zeer moeilijk verwijderbare stikstof in het influent. In samenwerking met WL, de Provincie, de lozer(s) en WBL loopt een onderzoek naar de bronpak. De stikstofnorm van de RWZI Weert wordt niet gerealiseerd door overbelasting van de RWZI. De belasting op de RWZI is, op piekmomenten, fors hoger dan het ontwerp. Er loopt een aanvullend onderzoek in samenwerking met WL, Gemeente Weert, RUD en WBL wat de oorzaak is van de hogere belasting. Gezamenlijk met RHDHV, de kennisdrager van de Nereda zuiveringstechnologie, voert WBL een onderzoek uit naar operationele verbeteringen onder andere het uitbreiden van de slib indic capaciteit.

In het 2^e kwartaal heeft de RWZI Meijel de stikstofnorm overschreden. In de periode april tot halverwege mei heeft de RWZI hinder ondervonden van een verhoogde hydraulische aanvoer als gevolg van een bronbemaling in het afstroomgebied. Dit resulteerde in een regenweer procesvoering onder droogweerstandigheden welke heeft geleid tot overschrijding van de stikstofnorm. Medio mei is in overleg met de gemeente en WL de bronbemaling gestopt. Naast deze oorzaak is door het OLS in Meijel nog een verstoring opgetreden. De helft van het afvalwater van het 1^e OLS weekend is in het gemeentelijk stelsel gebufferd en in de 2 dagen daarna alsnog op de RWZI Meijel verwerkt als piekbelasting. Zowel de buffering als de verwerking van het gebufferde water is niet conform de wens van WBL uitgevoerd. Deze hogere belasting heeft een negatief effect gehad op de effluentkwaliteit. De andere helft van het afvalwater is per as afgevoerd naar een andere RWZI. In het 2^e OLS weekend is de gehele afvalwaterstroom, conform de wens van WBL, per as afgevoerd en is de RWZI Meijel niet hoger belast.

Het ziekteverzuimpercentage WBL totaal bedraagt 5,33% en is daarmee lager dan de Q1 verzuimpercentages in de zorg (8,9%), onderwijs (6,5%) en de sector industrie (7,4%). De Q2 verzuimpercentages in deze sectoren zijn nog niet beschikbaar.

In het 2^e kwartaal 2022 hebben zich geen ernstige ongelukken voorgedaan.

Verder zijn alle inkopen en aanbestedingen in het 2^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 juni bedragen € 10,3 miljoen en zijn daarmee afgerond € 0,4 miljoen (3,6%) lager dan begroot. De exploitatie laat ultimo juni een negatief resultaat zien van € 1,8 miljoen (4,7 % van de netto kosten) als gevolg van hogere operationele bedrijfsvoeringskosten, deels gecompenseerd door lagere dan geraamde personeelslasten. Het negatief resultaat ultimo juni is hoger dan verwacht en geprognosticeerd in de vorige kwartaalrapportage. Hoofdstuk 2 bevat een verdere toelichting op dit resultaat.

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 Waterschap Limburg (WL) en Rijkswaterstaat (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 Regionale Uitvoeringsdienst (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 (in samenwerking met 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.

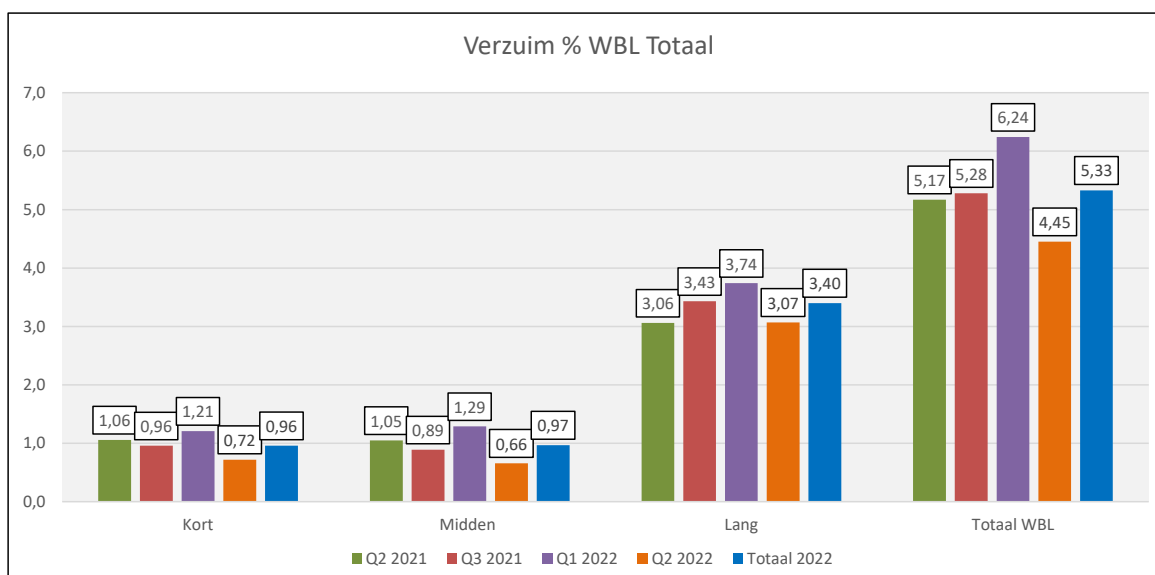
De afgelopen kwartalen hebben op diverse organisatorische niveaus regelmatig met betrokken partijen overleggen plaatsgevonden over zowel de vormgeving van de samenwerking als de aanpak van concrete problemen. In het 2^e kwartaal heeft een verdere escalatie plaatsgevonden in nauwe samspraak met en door bestuursleden, resulterend in concreet geplande afspraken over de problematiek. Zo is in het 3^e kwartaal een overleg gepland, op directieniveau, tussen WL, WBL en de veroorzaker van de problematiek op de RWZI Wijlre. Dit gesprek wordt gezien als testcase om de samenwerking met alle bevoegde gezagen verder te verbeteren. Er worden gesprekken gevoerd met het bedrijf over de realisatie van de technische voorzieningen.

Zoals bovenstaand toegelicht geldt voor alle locaties dat afstemming plaatsvindt met bevoegd gezag. Zie pagina 17 en 18 voor een toelichting.

1.2 Medewerkers

1.2.1 Ziekteverzuim

	Realisatie	Planning	Afwijking
Ziekteverzuim	5,33%	3,40%	



Het ziekteverzuim WBL totaal bedraagt tot en met Q2 2022 5,33%. Dit is een flinke daling ten opzichte van voorgaande kwartalen. Ten opzichte van Q1 is in Q2 een daling te zien in zowel het kort-, midden als lang verzuim. De gedeeltelijke of volledige re-integratie van voornamelijk de langdurig zieken (>42 dagen) in Q2 draagt bij aan deze daling op het totale verzuim WBL. Tevens is ook een dalende trend te zien van de meldingsfrequentie (meldingsfrequentie: aantal ziekmeldingen/aantal medewerkers). Begin 2022 was dit nog 0,16 (36 ziekmeldingen), ultimo Q2 is dit 0,07 (16 ziekmeldingen).

Het langdurig verzuim is nagenoeg niet-werkgerelateerd verzuim. Een diepere analyse wijst uit dat hier voornamelijk fysieke klachten aan ten grondslag liggen. Met betrekking tot de langdurig zieken is elke casuïstiek goed in beeld bij de betreffende manager en heeft het ziekteverzuim de aandacht van het management.

1.2.2 Wet Banenafpraak en Quotum arbeidsbeperkten

WBL blijft actief inzetten op het behalen van het quotum Wet Banenafpraak. Er wordt ingezet op invulling via reguliere vacatures én er wordt individueel gekeken naar mogelijkheden voor mensen die bij WBL worden aangeboden. Vacatures worden uitgezet bij het Werkgeversservicepunt (WSP) en zij worden gevraagd om CV's aan te bieden van mensen die mogelijk passen binnen WBL. Via deze aanpak wordt verwacht dat WBL in 2025 70% van het Quotum, zijnde 6 banen van 25,5 uren per week, gaat halen. Ultimo juni heeft WBL 3 mensen in het kader van de wet Banenafpraak te werk gesteld. Dit staat gelijk aan 2,13 banen. Ultimo maart waren dit 4 mensen. Eén medewerkster die werkzaamheden verrichtte bij Engineering heeft een andere uitdaging gevonden. WBL heeft nog steeds de doelstelling om in 2022 4 mensen in het kader van de wet Banenafpraak te werk te stellen.

1.2.3 Bedrijfsongeval

In het 2^e kwartaal 2022 heeft zich geen ernstig ongeval voorgedaan.

	Realisatie	Planning	Afwijking
Ernstige ongevallen (arbeidsinspectie)	0	0	

2.0 Financieel

2.1 Exploitatiekosten ultimo juni 2022

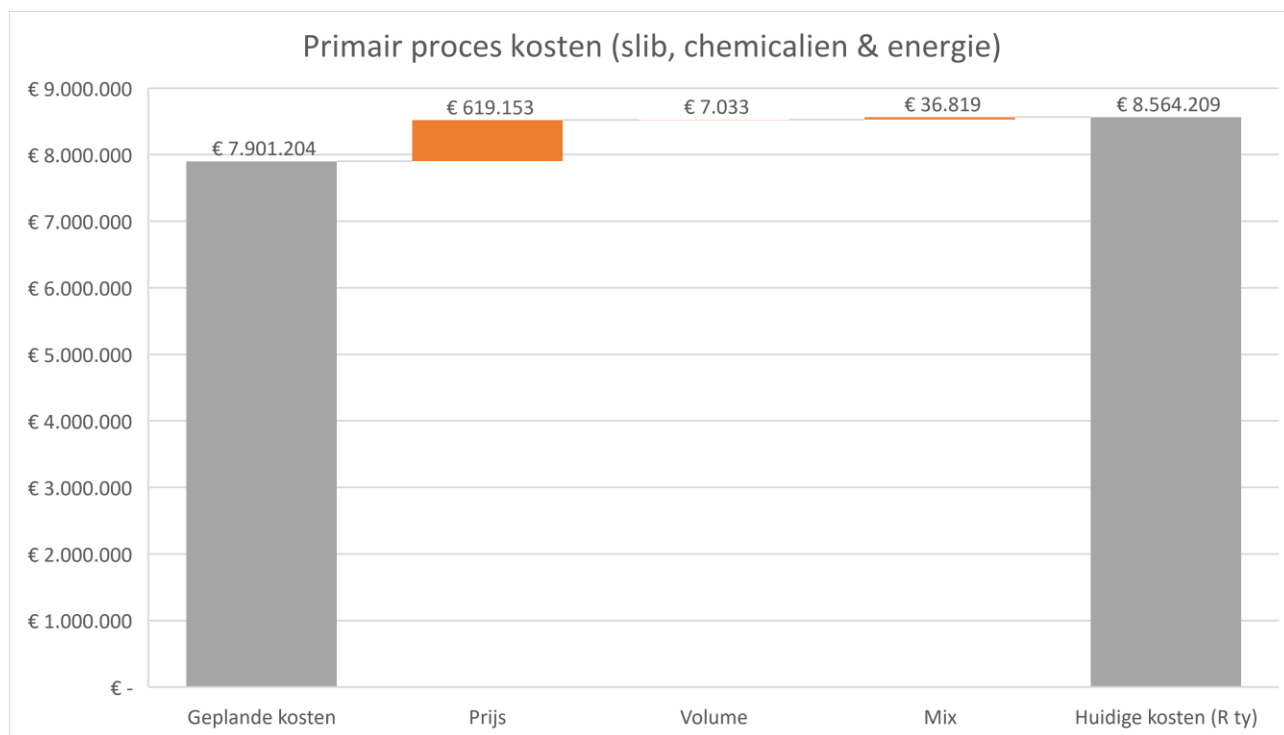
De exploitatiekosten zijn in het 2^e kwartaal met een realisatie van afgerond € 40,7 miljoen ruim € 1,8 miljoen hoger dan de begroting.

	Realisatie	Begroot	Afwijking
Totale lasten	43,43	41,72	-1,71
Totale baten	2,76	2,86	-0,10
Netto kosten (x € 1,0 mln.)	40,67	38,86	-1,81

Deze overschrijding bestaat met name uit een overschrijding van de lasten (€ 1,7 miljoen) en kan voor een groot deel (€ 1,4 miljoen) worden toegewezen aan de kostensoort onderhoud door derden. Daarnaast laten verschillende andere kostensoorten zoals overige diensten derden (€ 0,2 miljoen), overige gebruiks- en verbruiksgoederen (€ 160k) en huren en rechten (€ 120k) een overschrijding zien. Deze overschrijdingen worden deels gecompenseerd door een onderschrijding in de categorie personeelskosten van € 160k.

De overschrijding op onderhoud door derden is het gevolg van een combinatie van factoren. Als gevolg van meerdere leidingbreuken laten de onderhoudskosten leidingen een overschrijding zien van afgerond € 360k. Onderzocht wordt of alsnog een deel geactiveerd kan worden daar waar sprake is geweest van levensduur verlengende werkzaamheden. Daarnaast worden werkzaamheden voor klanten voorgefinancierd en vindt facturatie achteraf plaats. Een ander niet beïnvloedbaar deel wordt gevormd door het effect van niet in deze mate geraamde prijsindexeringen.

Voor een substantieel deel van ons primair proces (slib, energie en chemicaliën) is een nadere analyse verricht waarmee inzicht wordt verschaft in het effect op de kosten uitgesplitst naar het aandeel volume- en de tarief/prijs. Hieruit blijkt duidelijk dat het aandeel tarief/prijs, oftewel de niet geraamde inflatie, nagenoeg geheel de kostenoverschrijding veroorzaakt op deze deelprocessen. Het reguliere proces qua verbruik loopt conform planning.



Voor zover bekend zijn prijseffecten meegenomen in de MJR 2023-2032 en Begroting 2023. Bijvoorbeeld stijging kosten slibverwerking en hogere kosten als gevolg van contractuele indexeringen. Echter na opmaak van de MJR is de inflatie nog verder toegenomen. In de paragraaf winstwaarschuwing wordt hier verder op ingegaan.

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. In mei 2022 is een onderhandelingsakkoord gesloten waarin een CAO indexering van 3,75% (bestaande uit 2,0% per 1 januari 2022 en 1,75% per 1 juli 2022) is afgesproken. De volledige indexering is groter dan waar in de begroting (2,0%) rekening mee is gehouden. In de ultimo juni cijfers is de 2,00% indexering per januari verwerkt. Uiteindelijk betekent dit financieel een tegenvaller van € 160k in 2022 en € 320k in 2023.

Kapitaallasten

De kapitaallasten zijn ultimo juni 2022 in lijn met de begroting. Als gevolg van een in Q4 2021 doorgevoerde renteherziening (lager percentage) halverwege de looptijd van een langlopende lening zullen de rentekosten in 2022 ongeveer € 250k lager zijn dan gebudgetteerd.

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 is de prognose dat de afschrijvingskosten in 2022 € 0,5 miljoen lager zullen zijn dan geprognosticeerd.

Slib

In het 2^e kwartaal heeft de droger zeer goed gepresteerd en de resultaten zijn in lijn met de stijgende trend van de afgelopen jaren.

Echter, is ook sprake van een hoger geproduceerd volume ontwaterd slib. In het begin van het jaar werd dit veroorzaakt door het natte weer. Daarnaast door hogere drogestofpercentages in de aeratietanks in combinatie met lagere drogestofpercentages in de ontwateringen. Het resultaat is meer (natter) ontwaterd slib dan geraamd. Er wordt technologisch onderzocht wat de grondoorzaak hiervan is.

Winstwaarschuwing 2022

In de vorige directierapportages is reeds een winstwaarschuwing afgegeven inzake de verwachte kostenoverschrijding in 2022. Voor een groot deel van deze posten is aanvullend budget gevraagd in de MJR 2023-2032 en Begroting 2023, echter niet voorzien in het budget in 2022. Gezien de grote onzekerheid op dit moment is het moeilijk prognosticeren. Op basis van de nu bekend informatie betreft het de volgende posten:

	Bedrag (€ mln)	Correctie in MJR 2023
1. Extra kosten inkoop gas 4 ^e kwartaal (a.g.v. het 5 ^e EU sanctiepakket)	2,3	n.v.t.
2. Extra kosten chemicaliën a.g.v. tariefstijgingen	1,1	n.v.t.
3. Vergoeding leverancier ten behoeve van in bedrijf houden TDH Venlo	0,9	ja
4. Extra kosten afzet ontwaterd slib en transport nat slib	0,8	ja
5. Diverse correcties op basis van realisatiecijfers	0,7	ja
6. Kosten project informatiebeveiliging komen ten laste van de exploitatie	0,5	ja
7. Hogere onderhoudskosten transportstelsel	0,4	nee
8. (structurele) overschrijding afdeling Product en Markt	0,4	ja
9. Lagere SDE subsidie	0,3	ja
10. Effect nieuwe CAO	0,2	nee
11. Hogere brandstofprijzen transport	0,1	nee
12. Stijging kosten door hogere rijksheffingen	0,1	ja
13. Lagere rentekosten	-0,2	ja
14. Tijdelijke BTW verlaging energie	-0,4	n.v.t.
Totaal	7,2	

Op basis van de huidige gegevens is het de verwachting dat de kosten van WBL in 2022 de begroting zullen overschrijden met minimaal € 7 miljoen. De toename van ruim € 3 miljoen ten opzichte van de Q1 prognose (minimaal € 4 miljoen in Directierapportage Q1 2022 in het AB van 13-07-2022) wordt veroorzaakt door de gevolgen van de verwachte extra inkoopkosten voor gas (realisatie pas in 4^e kwartaal) en de gestegen inkoopkosten chemicaliën.

De overschrijding is nagenoeg 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.

Winstwaarschuwing 2023

Een aantal van de posten zijn, zoals in bovenstaande tabel aangeven, verwerkt in de MJR 2023-2032. Echter, de ontwikkelingen sinds de opmaak van de MJR zijn dusdanig dat een winstwaarschuwing 2023 noodzakelijk is.

In de 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 een direct gevolg van de oorlog in de Oekraïne en de kettingreactie qua prijsopstuwung die dat met zich meebrengt. Het grootste financiële effect wordt veroorzaakt door de gevolgen van het 5^e sanctiepakket van de EU. Hierover is het bestuur separaat geïnformeerd. Voor alle posten geldt nog een grote mate van onzekerheid qua financiële impact op navolgende jaren. Indicatief voor 2023 betreft het de volgende posten die niet zijn opgenomen in de MJR 2023:

- Gas inkoop + € 6,5 miljoen (grote onzekerheid over de meerkosten)
- Chemicaliën + € 1,4 miljoen
- Effect CAO 2022 + € 0,3 miljoen
- Brandstofprijzen transport + € 0,1 miljoen
- Onderhoud (transportstelsel) + € 0 tot € 0,5 miljoen
- Indexeringen Bedrag onduidelijk, hier is deels rekening mee gehouden in de MJR 2023, maar dit bedrag lijkt onvoldoende dekkend.

Calamiteit hoogwater

In juli 2021 is de Provincie Limburg geconfronteerd met ongekende waterhoeveelheden. 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). De totaal geïnventariseerde kosten hoogwater bedragen € 936k. Dit heeft geleid tot een claim van € 542k. De WTS geeft een tegemoetkoming voor materiële schade die niet verzekeraar, vermijdbaar of verhaalbaar is en dekt niet 100% van de schade of reinigingskosten.

In het kader van de jaarrekening zijn de kosten en de inschatting van de claim beoordeeld door de accountant en financieel verwerkt in de jaarrekening 2021. Voorzichtigheidshalve is in de jaarrekening een te verwachten bedrag van € 315k opgenomen.

WBL heeft van alle 13 schadelocaties de aanvraagformulieren tegemoetkoming inclusief taxatie (van de register experts van het NIVRE Nederlands instituut van register experts) teruggekregen op 08 juli 2022.

Rijkdienst voor Ondernemend Nederland zou binnen 13 weken een beslissing nemen, waarin de berekening van de tegemoetkoming wordt vermeld. Begin augustus heeft WBL van RVO als schadevergoeding een bedrag van € 292k ontvangen.

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 is, als gevolg van de hoog water calamiteit, nog 1 herstelwerkzaamheid onderhanden (herstel rioolgemaal Meerlo).

2.2 Rechtmatige inkoop

In het 2^e kwartaal van 2022 zijn alle inkopen als rechtmatig beoordeeld.

	Realisatie	Planning	Afwijking
Rechtmatige inkoop	100%	≥ 99%	

3.0 Investerings

Investeringsprogramma: realisatie tot en met het 2^e kwartaal 2022

De gerealiseerde investeringen bedragen tot en met juni € 10,3 miljoen en zijn daarmee 3,6% (€ 0,4 miljoen) lager dan begroot.

	Realisatie	Begroot	Afwijking
Investeringsuitgaven (x € 1.000)	10.346	10.738	

De onderschrijding van € 0,4 miljoen wordt verklaard door het saldo van kleinere afwijkingen bij diverse projecten in de paraplu Zuiveringstechnische werken gerelateerd aan latere dan geplande facturatie, verschuivingen in de projectplanning, etc.

Zowel in de voortgangsrapportage van het MIP 2022¹ als ook in de vorige directierapportage² 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 geplande projecten uit te voeren, wordt bekeken of voor 2023 geplande projecten 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. Op basis van meest recente projectprognoses is de verwachting dat circa € 33,4 miljoen kan worden gerealiseerd. Hoeveel euro aan investeringen daadwerkelijk gerealiseerd kan worden, is afhankelijk van beschikbaarheid van materieel, interne- en externe capaciteit en realistische versnellingsopties. In de volgende directierapportage zal hier meer duidelijkheid over zijn.

De lager dan geraamde investeringsuitgaven in 2022 zullen doorschuiven naar volgende jaren. Dit effect wordt meegenomen in het dynamisch MIP waarover in de volgende bestuurscyclus zal worden gerapporteerd. De uitloop bij diverse projecten leidt niet tot verhoogde risico's in de bedrijfsvoering. Veelal is de uitvoering beperkt vertraagd.

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

Strategische doelen in relatie tot:

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

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

Organisatie:

Niet van toepassing

Ondernemingsraad:

Niet van toepassing

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

² Voorstel AB 13-07-2022: Directierapportage 1^e kwartaal 2022

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. WBL zal haar zienswijze in het derde kwartaal kenbaar maken aan WL;
- 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;
- In april 2021 hebben enkele effluentnorm overschrijdingen plaatsgevonden die volgens RWS het opleggen van een invorderingsbeschikking voor een bedrag van € 15K aan verbeurde dwangsommen rechtvaardigen. Daarom heeft RWS op 28 april jl. een voornemen invorderingsbeschikking aan WBL gezonden. RWS gaat de invorderingsbeschikking op korte termijn opleggen, maar afgesproken is met RWS dat zij niet tot inning overgaan dan nadat zij in de bodemprocedure in het gelijk zijn gesteld;
- Er heeft zich een incident voorgedaan gerelateerd aan een overstort bij RWZI Simpelveld, februari dit jaar, maar pas eind juni is dit aan WBL kenbaar gemaakt door de politie. De politie onderzoekt de case en gaat getuige horen. Of dit tot vervolging door het Openbaar Ministerie gaat leiden, is nog niet bekend;
- Het 5^e EU sanctiepakket heeft grote impact op met name onze gasleveringen met ingang van 10-10-2022. Het bestuur is middels separate mededelingen op de hoogte van gebracht van de lopende acties in dit dossier;
- Er lopen twee trajecten waarbij de mogelijkheden van aandeelhouderschap worden onderzocht.

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 (weerstandsvormen). 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 gevolgen van de geopolitieke omstandigheden kunnen mogelijk leiden tot besluitvorming met grote financiële gevolgen voor WBL. Hieraan gerelateerd de gevolgen van het 5^e EU sanctiepakket.

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. 28 september 2022

De directeur,

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

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

Bijlagen:

Bijlage 1: Dashboard Directierapportage 2^e kwartaal 2022

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




Bijlage 1: Dashboard Directierapportage 2^e kwartaal 2022

DASHBOARD DIRECTIERAPPORTAGE: KWARTAAL

Q2 - 2022

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.

Uitgangspunt is dat waar een afwijking op de gemaakte afspraken is / te verwachten is, een nadere toelichting volgt (oranje of rood gearceerd).

-  Groen: doel wordt gehaald
-  Oranje: waarschuwing dat doel mogelijk niet wordt gehaald, acties opgepakt om groen te worden
-  Rood: stevige reden aan te nemen dat doel niet wordt gehaald en er nog geen oplossing in zicht is

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 AARCEERING:</p> <p>@ 1. Voldoen aan KRW – Tactisch: T.o.v. de norm van 2027 voldoen 6 rwz's nog niet. Samen met WL wordt gewerkt aan een doelmatige effectgerichte gebiedsaanpak (systeemspgong). Het 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 MV-ambitieniveau 2	2025	KPI vaststellen (2022)	KPI vaststellen (2022)
<p>TOELICHTING OP ORANJE OF RODE AARCEERING:</p> <p>@1 Energieneutraliteit strategisch: door lange doorlooptijden van projecten met externen op het terrein van derden is 2025 niet haalbaar. Nadere besluitvorming zal nog plaatsvinden over energieneutraliteit op basis van de AB themasessie juli 2022. Ook netcongestie (elektriciteitsnetwerk Limburg te vol) speelt parten.</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%
<p>TOELICHTING OP ORANJE OF RODE AARCEERING: N.v.t.</p>			

Directierapportage 2022 - t/m JUNI	Begroot oorspronk jaar 2022	Begroot actueel jaar 2022	Prognose jaar 2022	Realisatie t/m mnd	Norm t/m mnd	verschil t/m mnd	Realisatie in Q1	Realisatie in Q2	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	16	16	17				Zie specificatie zuiveringsprestaties
- aantal rwzi's die voldoen aan norm Stikstof-verwijdering (jaargemiddelde)	17	17	14	14	17				Zie specificatie zuiveringsprestaties
- aantal rwzi's die voldoen aan norm CZV (Chemisch Zuurstof Verbruik)	17	17	17	17	17				
- aantal rwzi's die voldoen aan norm BZV (Biochemisch Zuurstof Verbruik)	17	17	17	17	17				
- aantal rwzi's die voldoen aan norm OB (Onopgeloste Bestanddelen)	17	17	17	17	17				
- door bevoegd gezag vastgestelde overtreding CZV, BZV, OB	0	0	0	0	0				
- aantal rwzi's die voldoen aan KRW normen	17	17	15	15	17				Zie specificatie KRW toelichting
Zuiveren: rendementen									
- Fosfaat-verwijdering (alleen ter registratie)	> 75%	> 75%	> 75%	87,9%	> 75%				
- Stikstof-verwijdering (alleen ter registratie)	> 75%	> 75%	> 75%	78,4%	> 75%				
Vergroten duurzaamheid									
- duurzame inkoop WBL-breed	100%	100%	100%	100%	100%				
Duurzaam: hergebruik grondstoffen									
- productie ontwaterd slib (ton)	99.000	99.000	104.000	52.594	49.500				Er is sprake van een hoger dan geraamd geproduceerd volume ontwaterd slib. Dat komt enerzijds door hogere drogestof percentages in de aerietanks, anderzijds door lagere drogestof percentages in de ontwateringen. Het resultaat is meer (natter) ontwaterd slib dan verwacht. De grandoorzaken zijn bron van nader onderzoek.
- OEE (Overall Equipment Effectiveness) Slibdroger	69,5%	69,5%	69,5%	71,8%	69,5%				
- ontwaterd slib verwerkt in droger	67%	67%	67%	69%	67%				
- ontwaterd slib extern verwerkt	33%	33%	33%	32%	33%				

Directierapportage 2022 - t/m JUNI	Begroot oorspronk jaar 2022	Begroot actueel jaar 2022	Prognose jaar 2022	Realisatie t/m mnd	Norm t/m mnd	verschil t/m mnd	Realisatie in Q1	Realisatie in Q2	Toelichting
Vergroten maatschappelijke waarde									
Maatschappelijke waarde: samenwerking									
- onderhoud IBA's (aantal gemeenten)	23	23	23	23	23				
- beheer/onderhoud gemalen (aantal gemeenten)	11	11	11	11	11				
- meten, monitoren, rekenen (aantal gemeenten)	12	13	13	13	13				
- adviestrajecten (aantal gemeenten)	13	13	13	13	13				
Maatschappelijke waarde: netto kosten WBL									
EXPLOITATIE-KOSTEN (bedragen x € 1.000)									
Totaal kapitaallasten	€ 29.026	€ 29.065	€ 28.815	€ 14.097	€ 14.096				Deze overschrijding van de lasten kan voor een groot deel (€ 1,4 miljoen) worden toegewezen aan de kostensoort onderhoud door derden. Daarnaast laten verschillende andere kostensoorten zoals overige diensten derden (€ 200k), overige gebruiks- en verbruiksgoederen (€ 160k) en huren en rechten (120k) een overschrijding zien. De overschrijding op onderhoud door derden is het gevolg van een combinatie van factoren. Als gevolg van meerdere leidingbreuken overschrijden de onderhoudskosten leidingen. Onderzocht wordt of alsnog een deel geactiveerd kan worden daar waar sprake is geweest van levensduursverlengende werkzaamheden. Daarnaast worden werkzaamheden voor klanten voorgefinancierd en vindt facturatie achteraf plaats. Een ander niet beïnvloedbaar deel wordt gevormd door het effect van niet in deze mate geraamde prijsindexeringen.
Totaal personeelslasten	€ 20.573	€ 21.284	€ 22.384	€ 10.396	€ 10.553				
Totaal goederen en diensten van derden	€ 36.482	€ 35.693	€ 41.593	€ 18.852	€ 17.005				
Totaal bijdragen aan derden	€ 116	€ 325	€ 325	€ 83	€ 66				
Onvoorzien	€ 96	€ 96	€ 96	€ -	€ -				
Totaal LASTEN	€ 86.295	€ 86.463	€ 93.213	€ 43.428	€ 41.720				
Eigen BATEN	€ -6.310	€ -6.479	€ -6.029	€ -2.762	€ -2.863				De cumulatieve baten zijn € 101k lager dan begroot. In het 2e kwartaal zijn baten hoger dan geraamd als gevolg van een inhaalslag van facturatie a.g.v. onjuiste maandverdeling in het 1e kwartaal.
NETTO KOSTEN exploitatie WBL-totaal (x 1.000)	€ 79.984	€ 79.984	€ 87.184	€ 40.667	€ 38.857				De exploitatie laat ultimo juni een negatief resultaat zien van € 1,8 mln (4,7 % van de netto kosten) als gevolg van hogere kosten goederen en diensten van derden, deels gecompenseerd door lagere dan geraamde personeelslasten.
- bijdrage waterschap Limburg (x 1.000)	€ 79.984	€ 79.984	€ 79.984	€ 39.992	€ 39.992				
NETTO Resultaat WBL-totaal (x 1.000)	€ -	€ -	€ 7.200	€ -675	€ 1.135				

Directierapportage 2022 - t/m JUNI	Begroot oorspronk jaar 2022	Begroot actueel jaar 2022	Prognose jaar 2022	Realisatie t/m mnd	Norm t/m mnd	verschil t/m mnd	Realisatie in Q1	Realisatie in Q2	Toelichting
INVESTERINGSUITGAVEN totaal WBL (x 1.000)	€ 44.946	€ 44.946	€ 33.438	€ 10.346	€ 10.738				Cumulatief t/m juni zijn de investeringsuitgaven 3,6% lager dan geraamd. De overschrijding in het 1e kwartaal als gevolg van het bewust naar voren halen van uitgaven i.v.m. oplopende levertijden leidt in het 2e kwartaal tot lagere dan geraamde uitgaven.
Vorbereiding projecten	€ 30	€ 379	€ 3.135	€ 65	€ 72				
Uitvoering projecten regulier	€ 21.771	€ 16.859	€ 9.833	€ 2.285	€ 2.651				
Uitvoering projecten bestuursrelevant	€ 23.145	€ 27.708	€ 20.471	€ 7.996	€ 8.015				
Nog niet benoemde investeringsruimte	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				
Assetbase op orde									Als gevolg van beperkte personele beschikbaarheid is later dan gepland gestart met inspecties, waardoor in het 2e kwartaal de geraamde uitgaven niet zijn gerealiseerd.
Asset base	€ 5.761	€ 3.869	€ 2.694	€ 575	€ 765				
Inline inspectie Grubbenvorst-Horst	€ 412	€ 229	€ 229	€ 226	€ 226				
Bestuursrelevant Transport									De werkzaamheden van het gehele project verlopen conform planning. Als gevolg van het niet beschikbaar zijn van elektronische onderdelen, worden tijdelijk oude onderdelen ingezet, welke in 2023 worden uitgewisseld. De financiële afwijking is veroorzaakt doordat één termijnbetaling eerder heeft plaatsgevonden. Dit omdat de aannemer het betreffende onderdeel eerder gereed had dan gepland. Middels een AB besluit is extra krediet aangevraagd ter hoogte van € 800.000,-, waardoor het krediet voor het project Westelijke Mijnstreek toeneemt tot € 6.700.000,-. De opfoming van de investeringsruimte, lees krediet voor dit project, heeft geen invloed op de bestaande totale investerings- en kredietruimte van 2022.
vervangen persleiding Velden-Venlo	€ -	€ 19	€ 19	€ 19	€ -				
leiding Simpelveld-Wijlre	€ 800	€ 400	€ 400	€ -	€ -				
Westelijke Mijnstreek Transportsysteem	€ 5.000	€ 5.799	€ 5.499	€ 1.437	€ 995				
vervangen Munstergeleen-Geleen	€ 4.600	€ 4.305	€ 3.461	€ 2.105	€ 1.557				De afwijking is ontstaan door een administratieve fout. Project verloopt volgens planning en blijft binnen het beschikbare krediet.
Bestuursrelevant Zuiveren									
rwzi Weert: KRW maatregelen	€ -	€ 15	€ 14	€ 6	€ 7				
rwzi Simpelveld, maatregelen continuïteit	€ -	€ 1	€ 2	€ 1	€ 2				
rwzi Panheel: voldoen aan KRW-eisen per 2021	€ 484	€ 665	€ 1.174	€ 181	€ 222				
rwzi Stein: voldoen aan KRW-eisen per 2021	€ 160	€ 277	€ 284	€ 162	€ 178				
Chemicaliantanks aanpassen c.f.eisen	€ 2.993	€ 2.988	€ 1.584	€ 190	€ 195				
Bestuursrelevant Drogen									
droger Susteren, inbedrijfhouden	€ 40	€ 13	€ 13	€ 13	€ 12				
Bestuursrelevant Huisvesting									
Verduurzaming kantoorgebouw	€ 60	€ 145	€ 123	€ 20	€ 17				
Verduurzaming kantoorgebouw	€ -	€ -75	€ -141	€ -	€ -				
Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Zuiveren									
Zonne-energie fase 2	€ -	€ 121	€ 59	€ 61	€ 70				
Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Waterketen									
Superlocal	€ 500	€ 536	€ 619	€ 262	€ 362				
Superlocal subsidie	€ -500	€ -250	€ -250	€ -	€ -				
Bestuursrelevant Ontwaterd Slib									Het verschil in uitgaven wordt veroorzaakt door het te laat ontvangen van de laatste termijnfacturen waardoor deze pas zijn geboekt in de maand juli in plaats van in juni. De realisatie van de sleufsilos loopt op schema. De realisatie van de infrastructuur heeft een kleine vertraging als gevolg van leveringsproblemen van enkele onderdelen.
rwzi Susteren, ontwaterd slib - opslag	€ 3.050	€ 3.596	€ 2.765	€ 1.283	€ 1.911				
Bestuursrelevant Overige Bedrijfsvoering									In verband met de oplopende levertijden voor computerapparatuur en dataverbindingen zijn deze eerder besteld dan voorzien. Hierdoor hebben de uitgaven eerder (1e kwartaal) plaatsgevonden terwijl de uitgaven in het 2e kwartaal waren gepland.
Vervanging Centrale Computerapparatuur	€ 3.500	€ 1.785	€ 1.924	€ 1.456	€ 1.497				

Directierapportage 2022 - t/m JUNI	Begroot oorspronk jaar 2022	Begroot actueel jaar 2022	Prognose 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	227,0	219,0	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	3	4			Een medewerkster die werkzaamheden verrichtte bij Engineering heeft een andere uitdaging gevonden. Door middel de in het voorstel beschreven werkwijze zal de doelstelling voor 2022 blijven om 4 mensen in het kader van de wet Banenafpraak te werk te stellen.
Organisatie: ziekteverzuim								
- Verzuim-% totaal (t.o.v. Verbaannorm)	3,4%	3,4%	> 4,0%	5,3%	3,4%			Het ziekteverzuim WBL totaal bedraagt tot en met Q2 2022 5,33%. Dit is een flinke daling ten opzichte van voorgaande kwartalen. Ten opzichte van Q1 zien we in Q2 zowel een daling op kort-, midden en lang verzuim. De gedeeltelijke of volledige re-integratie van voornamelijk de langdurig zieken (>42 dagen) in Q2 draagt bij aan deze daling op het totale verzuim WBL. We zien ook een dalende trend van de meldingsfrequentie (meldingsfrequentie: aantal ziekmeldingen/aantal medewerkers). Begin 2022 was dit nog 0,16 (36 ziekmeldingen), ultimo Q2 is dit 0,07 (16 ziekmeldingen). Het langdurig verzuim is nagenoeg niet-werkgerelateerd verzuim. Een diepere analyse wijst uit dat hier voornamelijk fysieke klachten aan ten grondslag liggen. 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	ja			
- tijdelijke kortlopende kasgeldleningen	0	0	0	nee	0			
- rekeningcourantsaldo met Verdygo BV (x € 1.000)	=< € 600	=< € 600	=< € 600	€ 540	=< € 600			
- bedrag aan onrechtmatig verstrekte opdrachten (x € 1.000)	< € 765	< € 765	< € 765	€ 0	< € 765			
- rechtmatige opdracht in % van de begroting	≥ 99%	≥ 99%	≥ 99%	100%	≥ 99%			

Zuiveringsprestaties juni 2022 (gebaseerd op gecontroleerde gegevens t/m juni 2022)											
Rwzi	CZV	BZV	OB	P (fosfaat)			N (stikstof)			Toelichting / bijzonderheden	Prognose
				zomer	winter	jaar	zomer	winter	jaar		
Bossherveld	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.			
Gonnep	100%	100%	100%								
Heugem	100%	100%	100%								
Hoensbroek	100%	100%	100%							Voor P worden de normen voor het voortschrijdende jaargemiddelde en de zomernorm tussentijds overschreden. Dit kan niet meer kan worden gecompenseerd vóór 01-10-2022 (het eerste officiële toetsmoment). De overschrijdingen zijn het gevolg van het niet kunnen afkappen van RWA-plekken. Tijdens één RWA-dag was er een uitschieter waardoor de zomernorm niet meer kan worden gerealiseerd. Tevens vereist de lage norm hoge doseringen en dus grote voorraden, waardoor op momenten de beschikbare opslagcapaciteit niet voldoende is. Er is een onderzoek gestart naar mogelijkheden t.b.v. een grotere chemicaliënvoorraad en/of een verdere optimalisatie van de doseerinstallatie. De eerste stap is het vaststellen van een actieplan.	De aanscherping P-zomerstreefwaarde d.d. 1-4-2022 is naar verwachting met de huidige installatie niet realiseerbaar. Aanvraag van een tijdelijk verruimd maatwerkvoorschrift is in voorbereiding en wacht op besluit directie WL/WBL i.z. visiedocument opgesteld door A. Vonken (WBL) en M. Franssen (WL). Afhankelijk van het besluit omtrent visiedocument, wordt een aanvraag verruimd maatwerkvoorschrift ingediend.
Kerkrade	100%	100%	100%								
Limmel	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.			
Meijel	100%	100%	100%							De P zomernorm wordt tussentijds overschreden en is (naar verwachting) niet meer te realiseren. Aan de norm voor het voortschrijdende jaargemiddelde kan naar verwachting wel worden voldaan. Het eerste officiële toetsmoment voor het voortschrijdend jaargemiddelde is op 01-10-2022, omdat per 01-10-2021 nieuwe normen zijn ingegaan. In de periode medio april tot medio mei heeft de rwzi hinder ondervonden van een verhoogde hydraulische aanvoer als gevolg van een bronbemaling in het astroomgebied. Dit resulteerde in een RWA-procesvoering onder DWA-omstandigheden. Dit heeft geleid tot verhoogde gehalten voor NO3 (en PO4) in het effluent en dientengevolge een tussentijdse overschrijding van de N-zomernorm. Het vooral is aan WL gemeld. WL heeft de situatie met de gemeente afgestemd met als gevolg dat de lozing 2e helft mei is gestopt. Sindsdien is weer sprake van een reguliere bedrijfsvoering. De effluentgehalten voor NO3 en PO4 zijn sindsdien verbeterd. In juni heeft de rwzi hinder ondervonden van de uitval van een luchtblower, mogelijk in combinatie met een externe lozing. Deze situatie heeft tijdelijk de effluentresultaten negatief beïnvloed. Tijdens het eerste OLS-weekend is de helft van het water gebufferd en de helft per as afgevoerd. Zowel de buffering als de verwerking van het gebufferde water is niet correct uitgevoerd. Hierdoor is de effluentkwaliteit met name op maandag 4 juli en dinsdag 5 juli negatief beïnvloed. Om herhaling te voorkomen is het tweede OLS-weekend wel al het afvalwater per as afgevoerd, zoals oorspronkelijk gewenst door WBL. Van het tweede OLS-weekend heeft de rwzi Meijel geen hinder ondervonden.	De aanscherping P-zomerstreefwaarde d.d. 1-4-2022 is naar verwachting met de huidige installatie niet realiseerbaar. Aanvraag van een tijdelijk verruimd maatwerkvoorschrift is in voorbereiding en wacht op besluit directie WL/WBL i.z. visiedocument opgesteld door A. Vonken (WBL) en M. Franssen (WL). Afhankelijk van het besluit omtrent visiedocument, wordt een aanvraag verruimd maatwerkvoorschrift ingediend.
Panheel	100%	100%	100%							De zomernorm voor P wordt tussentijds overschreden. De overschrijding is een gevolg van RWA op bemonsteringsdagen. De zuiveringsprestaties tijdens RWA-situaties worden in samenwerking met RHDHV nader onderzocht.	Op 01-10-2022 wordt (naar verwachting) niet aan de zomernorm voldaan.
Rimburg	100%	100%	100%								
Roermond	100%	100%	97%							Het realiseren voortschrijdende jaargemiddelde voor N is moeilijk a.g.v. de relatief hoge wacht zeer moeilijk verwijderbare stikstof in het influent. In samenwerking tussen S&I, WL en de Provincie i.s.m. de lozer(s) loopt een onderzoek naar bronaanpak. 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.	Onderzoek t.b.v. aanvraag tijdelijk verruimd maatwerkvoorschrift.
Simpelveld	100%	100%	100%							De zomernorm voor P wordt echter tussentijds overschreden en kan ook niet meer worden gecompenseerd. Dit als gevolg van het relatief hoge gehalte organisch opgeloste P in verhouding tot de lage norm van 0,2 mg/l. Deze P-fractie komt standaard voor in het influent en effluent van deze rwzi (gemiddeld 0,3 mg/l) en kan (bijna) niet door de rwzi worden verwijderd. De samenstelling van het influent (en dus ook het effluent) in combinatie met de lage vergunningsnorm maakt het voldoen aan de norm erg moeilijk. Voor N wordt tussentijds de zomernorm overschreden. Geconstateerd is dat de NO3-verwijdering diende te verbeteren en dat daarvoor de watertemperatuur diende te stijgen. Dat laatste is inmiddels van toepassing, waardoor de NO3-verwijdering sterk is verbeterd. Daarnaast zijn procesmatig de regelingen nader onderzocht. Deze bleken correct. Hierbij is wel geconstateerd dat de ingestelde O2 setpoints nauwelijks tot niet worden gerealiseerd. Op basis hiervan zijn de online metingen preventief gereinigd en de inbreng van de luchtdobieten onderzocht. Omdat die laatste onvoldoende waren, zijn de beide luchtblowers vervangen. Echter, ondanks alle verbeteringen kan niet meer aan de zomernorm voor N voldaan worden.	De P en N zomernormen worden niet gerealiseerd. De aanscherping P-zomerstreefwaarde d.d. 1-4-2022 is naar verwachting met de huidige installatie niet realiseerbaar. Aanvraag van een tijdelijk verruimd maatwerkvoorschrift is in voorbereiding en wacht op besluit directie WL/WBL i.z. visiedocument opgesteld door A. Vonken (WBL) en M. Franssen (WL). Afhankelijk van het besluit omtrent visiedocument, wordt een aanvraag verruimd maatwerkvoorschrift ingediend.

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%							De rwzi voldoet momenteel niet aan de P-zomernorm. Er wordt wel voldaan aan het voortschrijdende jaargemiddelde. De rwzi is m.b.t. de P-verwijdering echter niet uit het gevarenged. Onderzoek naar de regelingen, doseerinstallaties e.d. hebben geen eenduidige oorzaak aangetoond. Ook is de samenstelling onderzocht van de diverse retourstromen op de locatie Susteren. Hieruit blijkt dat de hoogste concentraties P (en NH4) voorkomen in de overloop van de na-indikker en niet name in het centraat. Over de onderzoeksperiode blijken geen verbanden te leggen tussen concentraties en procesvoering. Mogelijk doordat tijdens het onderzoek naar de samenstelling van de retourstromen de P-verwijdering goed functioneerde. De rwzi beschikt ook op momenten niet over voldoende metaalzouten. Dit heeft een negatief effect op de P-verwijdering. Er wordt onderzocht of de oude kristalzouten dosering mogelijk al back-up in gebruik kan worden genomen. Zo mogelijk in gebruik nemen van de oude doseerinstallatie. De zomernorm voor N wordt tussentijds overschreden. Aan de, per 1-4-2022 aangescherpte zomernorm kan naar verwachting op toetsmoment 1-10-2022 niet worden voldaan. Dit als gevolg van een niet optimale denitrificatie. De oorzaak van de niet optimale denitrificatie wordt nader onderzocht.	De P zomernorm kan mogelijk niet worden gerealiseerd. De N zomernorm wordt naar verwachting niet gerealiseerd.
Venlo	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.			
Venray	100%	100%	96%							De rwzi voldoet tussentijds aan de huidige aangescherpte P en N normen. De rwzi is voor zowel P als N echter niet uit het gevarenged. In mei is op basis van de sterlab-analyse een OB overschrijding vastgesteld. Nader onderzoek van deze overschrijding heeft echter geen aantoonbare oorzaak opgeleverd. De rwzi heeft correct gefunctioneerd. Mogelijk dat niet-proces gerelateerde vervuiling (bv muggenlarven) is mee bemonsterd.	De aanscherping P-zomerstreefwaarde d.d. 1-4-2022 is naar verwachting met de huidige installatie niet realiseerbaar. Aanvraag van een tijdelijk verruimd maatwerkvoorschrift is in voorbereiding en wacht op besluit directie WL/WBL i.z. visiedocument opgesteld door A. Vonken en M. Franssen (WL). Afhankelijk van het besluit omtrent visiedocument, wordt een aanvraag verruimd maatwerkvoorschrift ingediend.
Weert	100%	96%	96%							De N-zomerstreefwaarde en N-voortschrijdende jaargemiddelde worden niet gerealiseerd a.g.v. overbelasting van de rwzi. Om de influentsamenstelling te bepalen wordt i.s.m. WL, Gemeente Weert en RUD aanvullend onderzoek verricht. In de periode april, mei en juni zijn onopgeloste bestanddelen (OB) in het effluent aangetroffen. Dit als gevolg van een verstoord slijbregime a.g.v. een niet optimaal functionerende bandindikker. Hierdoor kon niet voldoende slijb worden afgevangen. De band van de bandindikker is vervangen maar de capaciteit van de bandindikker is niet optimaal en moet worden vergroot. T.b.v. hiervan is door team Noord een melding opgesteld. Aanvullend is procesmatig verhoogde aandacht voor het op orde houden van de droge stofgehalten in de biologie. Eind april heeft WBL bericht ontvangen dat RWS voornemens is tot het oplossen van de dwangsom als gevolg van een overschrijding d.d. 7 en 8 april 2021. WBL heeft op 22 juni zienswijzen ingediend tegen dit voornemen. En aangegeven het niet eens te zijn met dit voornemen. RWS heeft aangegeven ondanks de zienswijze van WBL, de last onder dwangsom te gaan innemen.	
Wijre	100%	100%	92%							Het voortschrijdende jaargemiddelde voor N wordt niet gerealiseerd. Dit als gevolg van het lozingspatroon van een lozer i.c.m. de aangescherpte vergoede norm. In samenwerking met WL, de RUD, de gemeente en de lozer wordt de problematiek van het lozingspatroon onderzocht. Hierbij wordt de oplossing gezocht in bronaanpak. De zomerstreefwaarde voor P wordt tijdelijk niet gerealiseerd en is niet meer te compenseren. Dit als gevolg van het verhoogde OB-gehalte in het effluent a.g.v. slecht bezinkbaar slijb. Als gevolg van licht (slecht bezinkbaar) slijb is tot 2x een verhoogde concentratie van onopgeloste bestanddelen (OB) in het effluent geconstateerd. In een zeer vroeg stadium van de ontwikkeling van het lichte slijb is de bedrijfsvoering aangepast en is gestart met het doseren van specifiek chemicaliën t.b.v. de bestrijding van dit type slijb. De genomen maatregelen hebben geleid tot een snelle verbetering van de situatie. Echter, vanwege de explosieve groei van de draadwormers, kon verhoging van het OB-gehalte in het effluent niet geheel voorkomen worden. De bezinkbaarheid van het slijb is weer hersteld. De dosering van de specifieke chemicaliën zal worden afgebouwd.	Samenwerking met WL, RUD en gemeente in dit onderzoek/aanpak van de lozing, verloopt complex. Hierdoor wordt het overschrijden van de N norm voorlopig niet verholpen.

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

KRW Overzicht (2^e kwartaal 2022)

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	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	De nieuwe installatie is in 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 nabehandeling 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 nabehandeling 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. Gesprek over aanvraag en mate van verruimd maatwerk loopt. Verwacht wordt eind Q3 of begin Q4 uitsluit te krijgen.
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 nabehandeling voor additionele N- en P-verwijdering gerealiseerd moeten worden. De doelmatigheid en proportionaliteit van deze normgerichte maatregel staat echter ter discussie in relatie tot de integrale opdracht en toekomstvisie waaraan WBL moet voldoen. WL en WBL hebben geconcludeerd dat een nieuwe benadering (een 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 besluitvorming plaatsvinden of nabehandeling van effluent noodzakelijk is. Uitgangspunt blijft om uiterlijk 01-01-2027 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. Verwacht wordt eind Q3 of begin Q4 uitsluit te krijgen.
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 afbrekbare 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. Verwacht wordt eind Q3 of begin Q4 uitsluit te krijgen.
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, planvorming vindt plaats in Q3 i.p.v. Q2. Dit heeft vanwege complexiteit meer voorbereidingstijd nodig. Indien dit niet mogelijk is dan moet intern worden bekeken of een uitbreiding van de biologische capaciteit een oplossing is. Het gesprek om de uitgangspunten vast te stellen is gepland in Q3. Het traject voor aanvraag van tijdelijke verruiming voor de stikstofnorm bij Rijkswaterstaat wordt gestart in Q3.

BIJLAGE 2: Brief Waterschap Limburg aanbieding Directierapportage Q2 2022

Waterschap Limburg

DB-vergadering: 5 september 2022

Onderwerp: Directierapportage 2^e kwartaal 2022

Geacht Bestuur,

Op 5 september is de Directierapportage 2^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 28 september 2022 is de Directierapportage 2^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 juni 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.

De aanhoudende onzekerheid betreffende de veranderende geopolitieke verhoudingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne blijft onverminderd doorwerken op velerlei vlakken. De (financiële) impact van het 5^e EU sanctiepakket met effect op het Gazprom contract is groot. Daarnaast is sprake van ongekend hoge inflatie en nog steeds verder oplopende levertijden en schaarste aan materialen. Dit heeft effect op zowel de reguliere bedrijfsvoering als ook op de voortgang van geplande investeringen.

Aanvullend op de veranderende geopolitieke verhoudingen werken ook de effecten van Corona nog door op de arbeidsmarkt en beschikbaarheid van menscapaciteit. Het langdurig relatief hoge ziekteverzuim in Nederland en het hoge aantal werknemers dat een aanvraag doet voor een uitkering volgens de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) legt extra druk op de krappe arbeidsmarkt. In combinatie met de steeds ouder wordende beroepsbevolking en de impact van corona is het nog belangrijker om werknemers inzetbaar te houden. Een aspect waar WBL continu aandacht voor had en heeft.

Prestaties

	Realisatie	Planning	Afwijking
Aantal rwzi's die voldoen aan norm Fosfaat-verwijdering (jaargemiddelde)	16	17	
Aantal rwzi's die voldoen aan norm Stikstof-verwijdering (jaargemiddelde)	14	17	
Aantal rwzi's die voldoen aan norm CZV (Chemisch Zuurstof Verbruik)	17	17	
Aantal rwzi's die voldoen aan norm BZV (Biochemisch Zuurstof Verbruik)	17	17	
Aantal rwzi's die voldoen aan norm OB (Onopgeloste Bestanddelen)	17	17	
Aantal door bevoegd gezag vastgestelde overtredingen	0	0	
Rwzi's die tijdig zijn aangepast en voldoen aan KRW normen	15	17	

Samengevat voldoen 13 van de 17 zuiveringsinstallaties (RWZI's) aan de vergunde lozingsnormen. In vergelijking met de vorige kwartaalrapportage waarin 15 zuiveringsinstallaties voldeden, is dit een afname van twee. In de uitgebreide toelichting en bijlagen worden de zuiveringsresultaten en de status van de KRW maatregelen in meer detail beschreven.

In het 1^e kwartaal voldeden alle RWZI's aan de fosfaatsnorm. In het 2^e kwartaal voldoet de RWZI Hoensbroek niet meer aan de fosfaatsnorm. De fosfaat zomerstreefwaarde is per 1-4-2022 voor de RWZI Hoensbroek aangescherpt. De RWZI Hoensbroek is kritisch qua bereiken van deze fosfaatsnorm en vereist een hoge dosering van chemicaliën. De beperkte opslagcapaciteit van deze chemicaliën in combinatie met de beperkte beschikbaarheid van chemicaliën is kritisch in de bedrijfsvoering. Een regenweer situatie heeft geleid tot een uitschieter in overschrijding van de fosfaatsnorm. Er is een onderzoek gestart naar het vergroten van de chemicaliën voorraad en het verder optimaliseren van de doseerinstallatie. De aanscherping P-zomerstreefwaarde d.d. 1-4-2022 is naar verwachting met de huidige installatie niet realiseerbaar. De aanvraag van een tijdelijk verruimd maatwerkvoorschrift is in voorbereiding en wacht op besluit directie WL/WBL op basis van een WBL/WL visiedocument. Afhankelijk van het besluit, wordt een aanvraag verruimd maatwerkvoorschrift ingediend.

In het 1^e kwartaal voldeden de RWZI's Roermond en Weert niet aan de stikstofnormen. In het 2^e kwartaal is deze situatie ongewijzigd. Voor de RWZI Roermond is het realiseren van de stikstofnorm moeilijk als gevolg van de relatief hoge vracht zeer moeilijk verwijderbare stikstof in het influent. In samenwerking met WL, de Provincie, de lozer(s) en WBL loopt een onderzoek naar de bronpak. De stikstofnorm van de RWZI Weert wordt niet gerealiseerd door overbelasting van de RWZI. De belasting op de RWZI is, op piekmomenten, fors hoger dan het ontwerp. Er loopt een aanvullend onderzoek in samenwerking met WL, Gemeente Weert, RUD en WBL wat de oorzaak is van de hogere belasting. Gezamenlijk met RHDHV, de kennisdrager van de Nereda zuiveringstechnologie, voert WBL een onderzoek uit naar operationele verbeteringen onder andere het uitbreiden van de slib indik capaciteit.

In het 2^e kwartaal heeft de RWZI Meijel de stikstofnorm overschreden. In de periode april tot halverwege mei heeft de RWZI hinder ondervonden van een verhoogde hydraulische aanvoer als gevolg van een bronbemaling in het afstroomgebied. Dit resulteerde in een regenweer procesvoering onder droogweerstandigheden welke heeft geleid tot overschrijding van de stikstofnorm. Medio mei is in overleg met de gemeente en WL de bronbemaling gestopt. Naast deze oorzaak is door het OLS in Meijel nog een verstoring opgetreden. De helft van het afvalwater van het 1e OLS weekend is in het gemeentelijk stelsel gebufferd en in de 2 dagen daarna alsnog op de RWZI Meijel verwerkt als piekbelasting. Zowel de buffering als de verwerking van het gebufferde water is niet conform de wens van WBL uitgevoerd. Deze hogere belasting heeft een negatief effect gehad op de effluentkwaliteit. De andere helft van het afvalwater is per as afgevoerd naar een andere RWZI. In het 2e OLS weekend is de gehele afvalwaterstroom, conform de wens van WBL, per as afgevoerd en is de RWZI Meijel niet hoger belast.

Het ziekteverzuimpercentage WBL totaal bedraagt 5,33% en is daarmee lager dan de Q1 verzuimpercentages in de zorg (8,9%), onderwijs (6,5%) en de sector industrie (7,4%). De Q2 verzuimpercentages in deze sectoren zijn nog niet beschikbaar.

In het 2^e kwartaal 2022 hebben zich geen ernstige ongelukken voorgedaan.

Verder zijn alle inkopen en aanbestedingen in het 2^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 juni bedragen € 10,3 miljoen en zijn daarmee afgerond € 0,4 miljoen (3,6%) lager dan begroot. De exploitatie laat ultimo juni een negatief resultaat zien van € 1,8 miljoen (4,7 % van de netto kosten) als gevolg van hogere operationele bedrijfsvoeringskosten, deels gecompenseerd door lagere dan geraamde personeelslasten. Het negatief resultaat ultimo juni is hoger dan verwacht en geprognosticeerd in de vorige kwartaalrapportage. Hoofdstuk 2 bevat een verdere toelichting op dit resultaat.

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 Waterschap Limburg (WL) en Rijkswaterstaat (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 Regionale Uitvoeringsdienst (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 (in samenwerking met 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.

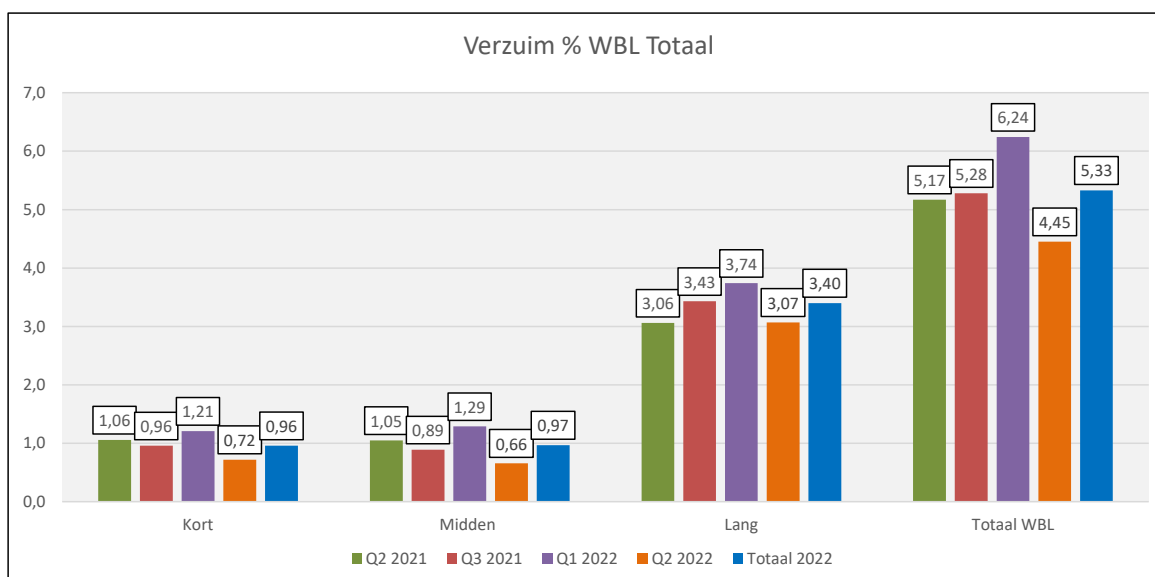
De afgelopen kwartalen hebben op diverse organisatorische niveaus regelmatig met betrokken partijen overleggen plaatsgevonden over zowel de vormgeving van de samenwerking als de aanpak van concrete problemen. In het 2^e kwartaal heeft een verdere escalatie plaatsgevonden in nauwe samspraak met en door bestuursleden, resulterend in concreet geplande afspraken over de problematiek. Zo is in het 3^e kwartaal een overleg gepland, op directieniveau, tussen WL, WBL en de veroorzaker van de problematiek op de RWZI Wijlre. Dit gesprek wordt gezien als testcase om de samenwerking met alle bevoegde gezagen verder te verbeteren. Er worden gesprekken gevoerd met het bedrijf over de realisatie van de technische voorzieningen.

Zoals bovenstaand toegelicht geldt voor alle locaties dat afstemming plaatsvindt met bevoegd gezag. Zie pagina 17 en 18 voor een toelichting.

1.2 Medewerkers

1.2.1 Ziekteverzuim

	Realisatie	Planning	Afwijking
Ziekteverzuim	5,33%	3,40%	



Het ziekteverzuim WBL totaal bedraagt tot en met Q2 2022 5,33%. Dit is een flinke daling ten opzichte van voorgaande kwartalen. Ten opzichte van Q1 is in Q2 een daling te zien in zowel het kort-, midden als lang verzuim. De gedeeltelijke of volledige re-integratie van voornamelijk de langdurig zieken (>42 dagen) in Q2 draagt bij aan deze daling op het totale verzuim WBL. Tevens is ook een dalende trend te zien van de meldingsfrequentie (meldingsfrequentie: aantal ziekmeldingen/aantal medewerkers). Begin 2022 was dit nog 0,16 (36 ziekmeldingen), ultimo Q2 is dit 0,07 (16 ziekmeldingen).

Het langdurig verzuim is nagenoeg niet-werkgerelateerd verzuim. Een diepere analyse wijst uit dat hier voornamelijk fysieke klachten aan ten grondslag liggen. Met betrekking tot de langdurig zieken is elke casuïstiek goed in beeld bij de betreffende manager en heeft het ziekteverzuim de aandacht van het management.

1.2.2 Wet Banenafpraak en Quotum arbeidsbeperkten

WBL blijft actief inzetten op het behalen van het quotum Wet Banenafpraak. Er wordt ingezet op invulling via reguliere vacatures én er wordt individueel gekeken naar mogelijkheden voor mensen die bij WBL worden aangeboden. Vacatures worden uitgezet bij het Werkgeversservicepunt (WSP) en zij worden gevraagd om CV's aan te bieden van mensen die mogelijk passen binnen WBL. Via deze aanpak wordt verwacht dat WBL in 2025 70% van het Quotum, zijnde 6 banen van 25,5 uren per week, gaat halen. Ultimo juni heeft WBL 3 mensen in het kader van de wet Banenafpraak te werk gesteld. Dit staat gelijk aan 2,13 banen. Ultimo maart waren dit 4 mensen. Eén medewerkster die werkzaamheden verrichtte bij Engineering heeft een andere uitdaging gevonden. WBL heeft nog steeds de doelstelling om in 2022 4 mensen in het kader van de wet Banenafpraak te werk te stellen.

1.2.3 Bedrijfsongeval

In het 2^e kwartaal 2022 heeft zich geen ernstig ongeval voorgedaan.

	Realisatie	Planning	Afwijking
Ernstige ongevallen (arbeidsinspectie)	0	0	

2.0 Financieel

2.1 Exploitatiekosten ultimo juni 2022

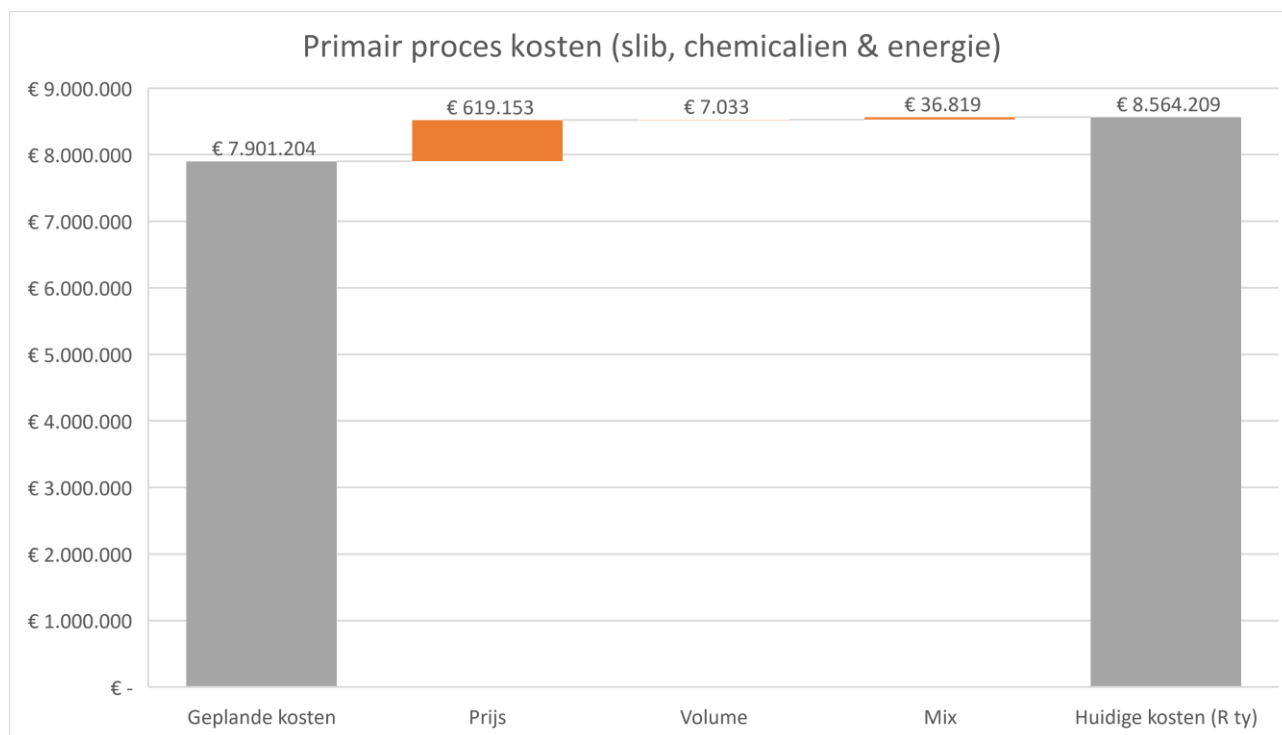
De exploitatiekosten zijn in het 2^e kwartaal met een realisatie van afgerond € 40,7 miljoen ruim € 1,8 miljoen hoger dan de begroting.

	Realisatie	Begroot	Afwijking
Totale lasten	43,43	41,72	-1,71
Totale baten	2,76	2,86	-0,10
Netto kosten (x € 1,0 mln.)	40,67	38,86	-1,81

Deze overschrijding bestaat met name uit een overschrijding van de lasten (€ 1,7 miljoen) en kan voor een groot deel (€ 1,4 miljoen) worden toegewezen aan de kostensoort onderhoud door derden. Daarnaast laten verschillende andere kostensoorten zoals overige diensten derden (€ 0,2 miljoen), overige gebruiks- en verbruiksgoederen (€ 160k) en huren en rechten (€ 120k) een overschrijding zien. Deze overschrijdingen worden deels gecompenseerd door een onderschrijding in de categorie personeelskosten van € 160k.

De overschrijding op onderhoud door derden is het gevolg van een combinatie van factoren. Als gevolg van meerdere leidingbreuken laten de onderhoudskosten leidingen een overschrijding zien van afgerond € 360k. Onderzocht wordt of alsnog een deel geactiveerd kan worden daar waar sprake is geweest van levensduur verlengende werkzaamheden. Daarnaast worden werkzaamheden voor klanten voorgefinancierd en vindt facturatie achteraf plaats. Een ander niet beïnvloedbaar deel wordt gevormd door het effect van niet in deze mate geraamde prijsindexeringen.

Voor een substantieel deel van ons primair proces (slib, energie en chemicaliën) is een nadere analyse verricht waarmee inzicht wordt verschaft in het effect op de kosten uitgesplitst naar het aandeel volume- en de tarief/prijs. Hieruit blijkt duidelijk dat het aandeel tarief/prijs, oftewel de niet geraamde inflatie, nagenoeg geheel de kostenoverschrijding veroorzaakt op deze deelprocessen. Het reguliere proces qua verbruik loopt conform planning.



Voor zover bekend zijn prijseffecten meegenomen in de MJR 2023-2032 en Begroting 2023. Bijvoorbeeld stijging kosten slibverwerking en hogere kosten als gevolg van contractuele indexeringen. Echter na opmaak van de MJR is de inflatie nog verder toegenomen. In de paragraaf winstwaarschuwing wordt hier verder op ingegaan.

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. In mei 2022 is een onderhandelingsakkoord gesloten waarin een CAO indexering van 3,75% (bestaande uit 2,0% per 1 januari 2022 en 1,75% per 1 juli 2022) is afgesproken. De volledige indexering is groter dan waar in de begroting (2,0%) rekening mee is gehouden. In de ultimo juni cijfers is de 2,00% indexering per januari verwerkt. Uiteindelijk betekent dit financieel een tegenvaller van € 160k in 2022 en € 320k in 2023.

Kapitaallasten

De kapitaallasten zijn ultimo juni 2022 in lijn met de begroting. Als gevolg van een in Q4 2021 doorgevoerde renteherziening (lager percentage) halverwege de looptijd van een langlopende lening zullen de rentekosten in 2022 ongeveer € 250k lager zijn dan gebudgetteerd.

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 is de prognose dat de afschrijvingskosten in 2022 € 0,5 miljoen lager zullen zijn dan geprognosticeerd.

Slib

In het 2^e kwartaal heeft de droger zeer goed gepresteerd en de resultaten zijn in lijn met de stijgende trend van de afgelopen jaren.

Echter, is ook sprake van een hoger geproduceerd volume ontwaterd slib. In het begin van het jaar werd dit veroorzaakt door het natte weer. Daarnaast door hogere drogestofpercentages in de aeratietanks in combinatie met lagere drogestofpercentages in de ontwateringen. Het resultaat is meer (natter) ontwaterd slib dan geraamd. Er wordt technologisch onderzocht wat de grondoorzaak hiervan is.

Winstwaarschuwing 2022

In de vorige directierapportages is reeds een winstwaarschuwing afgegeven inzake de verwachte kostenoverschrijding in 2022. Voor een groot deel van deze posten is aanvullend budget gevraagd in de MJR 2023-2032 en Begroting 2023, echter niet voorzien in het budget in 2022. Gezien de grote onzekerheid op dit moment is het moeilijk prognosticeren. Op basis van de nu bekend informatie betreft het de volgende posten:

	Bedrag (€ mln)	Correctie in MJR 2023
1. Extra kosten inkoop gas 4 ^e kwartaal (a.g.v. het 5 ^e EU sanctiepakket)	2,3	n.v.t.
2. Extra kosten chemicaliën a.g.v. tariefstijgingen	1,1	n.v.t.
3. Vergoeding leverancier ten behoeve van in bedrijf houden TDH Venlo	0,9	ja
4. Extra kosten afzet ontwaterd slib en transport nat slib	0,8	ja
5. Diverse correcties op basis van realisatiecijfers	0,7	ja
6. Kosten project informatiebeveiliging komen ten laste van de exploitatie	0,5	ja
7. Hogere onderhoudskosten transportstelsel	0,4	nee
8. (structurele) overschrijding afdeling Product en Markt	0,4	ja
9. Lagere SDE subsidie	0,3	ja
10. Effect nieuwe CAO	0,2	nee
11. Hogere brandstofprijzen transport	0,1	nee
12. Stijging kosten door hogere rijksheffingen	0,1	ja
13. Lagere rentekosten	-0,2	ja
14. Tijdelijke BTW verlaging energie	-0,4	n.v.t.
Totaal	7,2	

Op basis van de huidige gegevens is het de verwachting dat de kosten van WBL in 2022 de begroting zullen overschrijden met minimaal € 7 miljoen. De toename van ruim € 3 miljoen ten opzichte van de Q1 prognose (minimaal € 4 miljoen in Directierapportage Q1 2022 in het AB van 13-07-2022) wordt veroorzaakt door de gevolgen van de verwachte extra inkoopkosten voor gas (realisatie pas in 4^e kwartaal) en de gestegen inkoopkosten chemicaliën.

De overschrijding is nagenoeg 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.

Winstwaarschuwing 2023

Een aantal van de posten zijn, zoals in bovenstaande tabel aangeven, verwerkt in de MJR 2023-2032. Echter, de ontwikkelingen sinds de opmaak van de MJR zijn dusdanig dat een winstwaarschuwing 2023 noodzakelijk is.

In de 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 een direct gevolg van de oorlog in de Oekraïne en de kettingreactie qua prijsopstuwung die dat met zich meebrengt. Het grootste financiële effect wordt veroorzaakt door de gevolgen van het 5^e sanctiepakket van de EU. Hierover is het bestuur separaat geïnformeerd. Voor alle posten geldt nog een grote mate van onzekerheid qua financiële impact op navolgende jaren. Indicatief voor 2023 betreft het de volgende posten die niet zijn opgenomen in de MJR 2023:

- Gas inkoop + € 6,5 miljoen (grote onzekerheid over de meerkosten)
- Chemicaliën + € 1,4 miljoen
- Effect CAO 2022 + € 0,3 miljoen
- Brandstofprijzen transport + € 0,1 miljoen
- Onderhoud (transportstelsel) + € 0 tot € 0,5 miljoen
- Indexeringen Bedrag onduidelijk, hier is deels rekening mee gehouden in de MJR 2023, maar dit bedrag lijkt onvoldoende dekkend.

Calamiteit hoogwater

In juli 2021 is de Provincie Limburg geconfronteerd met ongekennde waterhoeveelheden. 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). De totaal geïnventariseerde kosten hoogwater bedragen € 936k. Dit heeft geleid tot een claim van € 542k. De WTS geeft een tegemoetkoming voor materiële schade die niet verzekeraar, vermijdbaar of verhaalbaar is en dekt niet 100% van de schade of reinigingskosten.

In het kader van de jaarrekening zijn de kosten en de inschatting van de claim beoordeeld door de accountant en financieel verwerkt in de jaarrekening 2021. Voorzichtigheidshalve is in de jaarrekening een te verwachten bedrag van € 315k opgenomen.

WBL heeft van alle 13 schadelocaties de aanvraagformulieren tegemoetkoming inclusief taxatie (van de register experts van het NIVRE Nederlands instituut van register experts) teruggekregen op 08 juli 2022.

Rijkdienst voor Ondernemend Nederland zou binnen 13 weken een beslissing nemen, waarin de berekening van de tegemoetkoming wordt vermeld. Begin augustus heeft WBL van RVO als schadevergoeding een bedrag van € 292k ontvangen.

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 is, als gevolg van de hoog water calamiteit, nog 1 herstelwerkzaamheid onderhanden (herstel rioolgemaal Meerlo).

2.2 Rechtmatige inkoop

In het 2^e kwartaal van 2022 zijn alle inkopen als rechtmatig beoordeeld.

	Realisatie	Planning	Afwijking
Rechtmatige inkoop	100%	≥ 99%	

3.0 Investerings

Investeringsprogramma: realisatie tot en met het 2^e kwartaal 2022

De gerealiseerde investeringen bedragen tot en met juni € 10,3 miljoen en zijn daarmee 3,6% (€ 0,4 miljoen) lager dan begroot.

	Realisatie	Begroot	Afwijking
Investeringsuitgaven (x € 1.000)	10.346	10.738	

De onderschrijding van € 0,4 miljoen wordt verklaard door het saldo van kleinere afwijkingen bij diverse projecten in de paraplu Zuiveringstechnische werken gerelateerd aan latere dan geplande facturatie, verschuivingen in de projectplanning, etc.

Zowel in de voortgangsrapportage van het MIP 2022³ als ook in de vorige directierapportage⁴ 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 geplande projecten uit te voeren, wordt bekeken of voor 2023 geplande projecten 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. Op basis van meest recente projectprognoses is de verwachting dat circa € 33,4 miljoen kan worden gerealiseerd. Hoeveel euro aan investeringen daadwerkelijk gerealiseerd kan worden, is afhankelijk van beschikbaarheid van materieel, interne- en externe capaciteit en realistische versnellingsopties. In de volgende directierapportage zal hier meer duidelijkheid over zijn.

De lager dan geraamde investeringsuitgaven in 2022 zullen doorschuiven naar volgende jaren. Dit effect wordt meegenomen in het dynamisch MIP waarover in de volgende bestuurscyclus zal worden gerapporteerd. De uitloop bij diverse projecten leidt niet tot verhoogde risico's in de bedrijfsvoering. Veelal is de uitvoering beperkt vertraagd.

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

Strategische doelen in relatie tot:

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

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

Organisatie:

Niet van toepassing

Ondernemingsraad:

Niet van toepassing

³ Voorstel AB 18-05-2022: Voortgang Meerjaren Investeringsprogramma 2022 en verder

⁴ Voorstel AB 13-07-2022: Directierapportage 1^e kwartaal 2022

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. WBL zal haar zienswijze in het derde kwartaal kenbaar maken aan WL;
- 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;
- In april 2021 hebben enkele effluentnorm overschrijdingen plaatsgevonden die volgens RWS het opleggen van een invorderingsbeschikking voor een bedrag van € 15K aan verbeurde dwangsommen rechtvaardigen. Daarom heeft RWS op 28 april jl. een voornemen invorderingsbeschikking aan WBL gezonden. RWS gaat de invorderingsbeschikking op korte termijn opleggen, maar afgesproken is met RWS dat zij niet tot inning overgaan dan nadat zij in de bodemprocedure in het gelijk zijn gesteld;
- Er heeft zich een incident voorgedaan gerelateerd aan een overstort bij RWZI Simpelveld, februari dit jaar, maar pas eind juni is dit aan WBL kenbaar gemaakt door de politie. De politie onderzoekt de case en gaat getuige horen. Of dit tot vervolging door het Openbaar Ministerie gaat leiden, is nog niet bekend;
- Het 5^e EU sanctiepakket heeft grote impact op met name onze gasleveringen met ingang van 10-10-2022. Het bestuur is middels separate mededelingen op de hoogte van gebracht van de lopende acties in dit dossier;
- Er lopen twee trajecten waarbij de mogelijkheden van aandeelhouderschap worden onderzocht.

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 gevolgen van de geopolitieke omstandigheden kunnen mogelijk leiden tot besluitvorming met grote financiële gevolgen voor WBL. Hieraan gerelateerd de gevolgen van het 5^e EU sanctiepakket.

Bijlagen:

Bijlage 1: Dashboard Directierapportage 2^e kwartaal 2022




Bijlage 1: Dashboard Directierapportage 2^e kwartaal 2022

DASHBOARD DIRECTIERAPPORTAGE: KWARTAAL

Q2 - 2022

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.

Uitgangspunt is dat waar een afwijking op de gemaakte afspraken is / te verwachten is, een nadere toelichting volgt (oranje of rood gearceerd).

-  Groen: doel wordt gehaald
-  Oranje: waarschuwing dat doel mogelijk niet wordt gehaald, acties opgepakt om groen te worden
-  Rood: stevige reden aan te nemen dat doel niet wordt gehaald en er nog geen oplossing in zicht is

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 rw z'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 AARCEERING:</p> <p>@ 1. Voldoen aan KRW – Tactisch: T.o.v. de norm van 2027 voldoen 6 rw z's nog niet. Samen met WL wordt gewerkt aan een doelmatige effectgerichte gebiedsaanpak (systeemspgong). Het 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 MV-ambitieniveau 2	2025	KPI vaststellen (2022)	KPI vaststellen (2022)
<p>TOELICHTING OP ORANJE OF RODE AARCEERING:</p> <p>@1 Energieneutraliteit strategisch: door lange doorlooptijden van projecten met externen op het terrein van derden is 2025 niet haalbaar. Nadere besluitvorming zal nog plaatsvinden over energieneutraliteit op basis van de AB themasessie juli 2022. Ook netcongestie (elektriciteitsnetwerk Limburg te vol) speelt parten.</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%
<p>TOELICHTING OP ORANJE OF RODE AARCEERING: N.v.t.</p>			

Directierapportage 2022 - t/m JUNI	Begroot oorspronk jaar 2022	Begroot actueel jaar 2022	Prognose jaar 2022	Realisatie t/m mnd	Norm t/m mnd	verschil t/m mnd	Realisatie in Q1	Realisatie in Q2	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	16	16	17				Zie specificatie zuiveringsprestaties
- aantal rwzi's die voldoen aan norm Stikstof-verwijdering (jaargemiddelde)	17	17	14	14	17				Zie specificatie zuiveringsprestaties
- aantal rwzi's die voldoen aan norm CZV (Chemisch Zuurstof Verbruik)	17	17	17	17	17				
- aantal rwzi's die voldoen aan norm BZV (Biochemisch Zuurstof Verbruik)	17	17	17	17	17				
- aantal rwzi's die voldoen aan norm OB (Onopgeloste Bestanddelen)	17	17	17	17	17				
- door bevoegd gezag vastgestelde overtreding CZV, BZV, OB	0	0	0	0	0				
- aantal rwzi's die voldoen aan KRW normen	17	17	15	15	17				Zie specificatie KRW toelichting
Zuiveren: rendementen									
- Fosfaat-verwijdering (alleen ter registratie)	> 75%	> 75%	> 75%	87,9%	> 75%				
- Stikstof-verwijdering (alleen ter registratie)	> 75%	> 75%	> 75%	78,4%	> 75%				
Vergroten duurzaamheid									
- duurzame inkoop WBL-breed	100%	100%	100%	100%	100%				
Duurzaam: hergebruik grondstoffen									
- productie ontwaterd slib (ton)	99.000	99.000	104.000	52.594	49.500				Er is sprake van een hoger dan geraamd geproduceerd volume ontwaterd slib. Dat komt enerzijds door hogere drogestof percentages in de aerietanks, anderzijds door lagere drogestof percentages in de ontwateringen. Het resultaat is meer (natter) ontwaterd slib dan verwacht. De grondoorzaken zijn bron van nader onderzoek.
- OEE (Overall Equipment Effectiveness) Slibdroger	69,5%	69,5%	69,5%	71,8%	69,5%				
- ontwaterd slib verwerkt in droger	67%	67%	67%	69%	67%				
- ontwaterd slib extern verwerkt	33%	33%	33%	32%	33%				

Directierapportage 2022 - t/m JUNI	Begroot oorspronk jaar 2022	Begroot actueel jaar 2022	Prognose jaar 2022	Realisatie t/m mnd	Norm t/m mnd	verschil t/m mnd	Realisatie in Q1	Realisatie in Q2	Toelichting
Vergroten maatschappelijke waarde									
Maatschappelijke waarde: samenwerking									
- onderhoud IBA's (aantal gemeenten)	23	23	23	23	23				
- beheer/onderhoud gemalen (aantal gemeenten)	11	11	11	11	11				
- meten, monitoren, rekenen (aantal gemeenten)	12	13	13	13	13				
- adviestrajecten (aantal gemeenten)	13	13	13	13	13				
Maatschappelijke waarde: netto kosten WBL									
EXPLOITATIE-KOSTEN (bedragen x € 1.000)									
Totaal kapitaallasten	€ 29.026	€ 29.065	€ 28.815	€ 14.097	€ 14.096				Deze overschrijding van de lasten kan voor een groot deel (€ 1,4 miljoen) worden toegewezen aan de kostensoort onderhoud door derden. Daarnaast laten verschillende andere kostensoorten zoals overige diensten derden (€ 200k), overige gebruiks- en verbruiksgoederen (€ 160k) en huren en rechten (120k) een overschrijding zien. De overschrijding op onderhoud door derden is het gevolg van een combinatie van factoren. Als gevolg van meerdere leidingbreuken overschrijden de onderhoudskosten leidingen. Onderzocht wordt of alsnog een deel geactiveerd kan worden daar waar sprake is geweest van levensduursverlengende werkzaamheden. Daarnaast worden werkzaamheden voor klanten voorgefinancierd en vindt facturatie achteraf plaats. Een ander niet beïnvloedbaar deel wordt gevormd door het effect van niet in deze mate geraamde prijsindexeringen.
Totaal personeelslasten	€ 20.573	€ 21.284	€ 22.384	€ 10.396	€ 10.553				
Totaal goederen en diensten van derden	€ 36.482	€ 35.693	€ 41.593	€ 18.852	€ 17.005				
Totaal bijdragen aan derden	€ 116	€ 325	€ 325	€ 83	€ 66				
Onvoorzien	€ 96	€ 96	€ 96	€ -	€ -				
Totaal LASTEN	€ 86.295	€ 86.463	€ 93.213	€ 43.428	€ 41.720				
Eigen BATEN	€ -6.310	€ -6.479	€ -6.029	€ -2.762	€ -2.863				De cumulatieve baten zijn € 101k lager dan begroot. In het 2e kwartaal zijn baten hoger dan geraamd als gevolg van een inhaalslag van facturatie a.g.v. onjuiste maandverdeling in het 1e kwartaal.
NETTO KOSTEN exploitatie WBL-totaal (x 1.000)	€ 79.984	€ 79.984	€ 87.184	€ 40.667	€ 38.857				De exploitatie laat ultimo juni een negatief resultaat zien van € 1,8 mln (4,7 % van de netto kosten) als gevolg van hogere kosten goederen en diensten van derden, deels gecompenseerd door lagere dan geraamde personeelslasten.
- bijdrage waterschap Limburg (x 1.000)	€ 79.984	€ 79.984	€ 79.984	€ 39.992	€ 39.992				
NETTO Resultaat WBL-totaal (x 1.000)	€ -	€ -	€ 7.200	€ -675	€ 1.135				

Directierapportage 2022 - t/m JUNI	Begroot oorspronk jaar 2022	Begroot actueel jaar 2022	Prognose jaar 2022	Realisatie t/m mnd	Norm t/m mnd	verschil t/m mnd	Realisatie in Q1	Realisatie in Q2	Toelichting
INVESTERINGSUITGAVEN totaal WBL (x 1.000)	€ 44.946	€ 44.946	€ 33.438	€ 10.346	€ 10.738				Cumulatief t/m juni zijn de investeringsuitgaven 3,6% lager dan geraamd. De overschrijding in het 1e kwartaal als gevolg van het bewust naar voren halen van uitgaven i.v.m. oplopende levertijden leidt in het 2e kwartaal tot lagere dan geraamde uitgaven.
Vorbereiding projecten	€ 30	€ 379	€ 3.135	€ 65	€ 72				
Uitvoering projecten regulier	€ 21.771	€ 16.859	€ 9.833	€ 2.285	€ 2.651				
Uitvoering projecten bestuursrelevant	€ 23.145	€ 27.708	€ 20.471	€ 7.996	€ 8.015				
Nog niet benoemde investeringsruimte	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				
Assetbase op orde									
Asset base	€ 5.761	€ 3.869	€ 2.694	€ 575	€ 765				Als gevolg van beperkte personele beschikbaarheid is later dan gepland gestart met inspecties, waardoor in het 2e kwartaal de geraamde uitgaven niet zijn gerealiseerd.
Inline inspectie Grubbenvorst-Horst	€ 412	€ 229	€ 229	€ 226	€ 226				
Bestuursrelevant Transport									
vervangen persleiding Velden-Venlo	€ -	€ 19	€ 19	€ 19	€ -				
leiding Simpelveld-Wijlre	€ 800	€ 400	€ 400	€ -	€ -				
Westelijke Mijnstreek Transportsysteem	€ 5.000	€ 5.799	€ 5.499	€ 1.437	€ 995				De werkzaamheden van het gehele project verlopen conform planning. Als gevolg van het niet beschikbaar zijn van elektronische onderdelen, worden tijdelijk oude onderdelen ingezet, welke in 2023 worden uitgewisseld. De financiële afwijking is veroorzaakt doordat één termijnbetaling eerder heeft plaatsgevonden. Dit omdat de aannemer het betreffende onderdeel eerder gereed had dan gepland. Middels een AB besluit is extra krediet aangevraagd ter hoogte van € 800.000,-, waardoor het krediet voor het project Westelijke Mijnstreek toeneemt tot € 6.700.000,-. De opfoping van de investeringsruimte, lees krediet voor dit project, heeft geen invloed op de bestaande totale investerings- en kredietruimte van 2022.
vervangen Munstergeleen-Geleen	€ 4.600	€ 4.305	€ 3.461	€ 2.105	€ 1.557				De afwijking is ontstaan door een administratieve fout. Project verloopt volgens planning en blijft binnen het beschikbare krediet.
Bestuursrelevant Zuiveren									
rwzi Weert: KRW maatregelen	€ -	€ 15	€ 14	€ 6	€ 7				
rwzi Simpelveld, maatregelen continuïteit	€ -	€ 1	€ 2	€ 1	€ 2				
rwzi Panheel: voldoen aan KRW-eisen per 2021	€ 484	€ 665	€ 1.174	€ 181	€ 222				
rwzi Stein: voldoen aan KRW-eisen per 2021	€ 160	€ 277	€ 284	€ 162	€ 178				
Chemicaliantanks aanpassen c.f.eisen	€ 2.993	€ 2.988	€ 1.584	€ 190	€ 195				
Bestuursrelevant Drogen									
droger Susteren, inbedrijfhouden	€ 40	€ 13	€ 13	€ 13	€ 12				
Bestuursrelevant Huisvesting									
Verduurzaming kantoorgebouw	€ 60	€ 145	€ 123	€ 20	€ 17				
Verduurzaming kantoorgebouw	€ -	€ -75	€ -141	€ -	€ -				
Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Zuiveren									
Zonne-energie fase 2	€ -	€ 121	€ 59	€ 61	€ 70				
Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Waterketen									
Superlocal	€ 500	€ 536	€ 619	€ 262	€ 362				
Superlocal subsidie	€ -500	€ -250	€ -250	€ -	€ -				
Bestuursrelevant Ontwaterd Slib									
rwzi Susteren, ontwaterd slib - opslag	€ 3.050	€ 3.596	€ 2.765	€ 1.283	€ 1.911				Het verschil in uitgaven wordt veroorzaakt door het te laat ontvangen van de laatste termijnfacturen waardoor deze pas zijn geboekt in de maand juli in plaats van in juni. De realisatie van de sleufsilos loopt op schema. De realisatie van de infrastructuur heeft een kleine vertraging als gevolg van leveringsproblemen van enkele onderdelen.
Bestuursrelevant Overige Bedrijfsvoering									
Vervanging Centrale Computerapparatuur	€ 3.500	€ 1.785	€ 1.924	€ 1.456	€ 1.497				In verband met de oplopende levertijden voor computerapparatuur en dataverbindingen zijn deze eerder besteld dan voorzien. Hierdoor hebben de uitgaven eerder (1e kwartaal) plaatsgevonden terwijl de uitgaven in het 2e kwartaal waren gepland.

Directierapportage 2022 - t/m JUNI	Begroot oorspronk jaar 2022	Begroot actueel jaar 2022	Prognose 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	227,0	219,0	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	3	4			Een medewerkster die werkzaamheden verrichtte bij Engineering heeft een andere uitdaging gevonden. Door middel de in het voorstel beschreven werkwijze zal de doelstelling voor 2022 blijven om 4 mensen in het kader van de wet Banenafpraak te werk te stellen.
Organisatie: ziekteverzuim								
- Verzuim-% totaal (t.o.v. Verbaannorm)	3,4%	3,4%	> 4,0%	5,3%	3,4%			Het ziekteverzuim WBL totaal bedraagt tot en met Q2 2022 5,33%. Dit is een flinke daling ten opzichte van voorgaande kwartalen. Ten opzichte van Q1 zien we in Q2 zowel een daling op kort-, midden en lang verzuim. De gedeeltelijke of volledige re-integratie van voornamelijk de langdurig zieken (>42 dagen) in Q2 draagt bij aan deze daling op het totale verzuim WBL. We zien ook een dalende trend van de meldingsfrequentie (meldingsfrequentie: aantal ziekmeldingen/aantal medewerkers). Begin 2022 was dit nog 0,16 (36 ziekmeldingen), ultimo Q2 is dit 0,07 (16 ziekmeldingen). Het langdurig verzuim is nagenoeg niet-werkgerelateerd verzuim. Een diepere analyse wijst uit dat hier voornamelijk fysieke klachten aan ten grondslag liggen. 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	ja			
- tijdelijke kortlopende kasgeldleningen	0	0	0	nee	0			
- rekeningcourantsaldo met Verdygo BV (x € 1.000)	=< € 600	=< € 600	=< € 600	€ 540	=< € 600			
- bedrag aan onrechtmatig verstrekte opdrachten (x € 1.000)	< € 765	< € 765	< € 765	€ 0	< € 765			
- rechtmatige opdracht in % van de begroting	≥ 99%	≥ 99%	≥ 99%	100%	≥ 99%			

Zuiveringsprestaties juni 2022 (gebaseerd op gecontroleerde gegevens t/m juni 2022)											
Rwzi	CZV	BZV	OB	P (fosfaat)			N (stikstof)			Toelichting / bijzonderheden	Prognose
				zomer	winter	jaar	zomer	winter	jaar		
Bossherveld	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.			
Gonnep	100%	100%	100%								
Heugem	100%	100%	100%								
Hoensbroek	100%	100%	100%							Voor P worden de normen voor het voortschrijdende jaargemiddelde en de zomernorm tussentijds overschreden. Dit kan niet meer kan worden gecompenseerd vóór 01-10-2022 (het eerste officiële toetsmoment). De overschrijdingen zijn het gevolg van het niet kunnen afkappen van RWA-plekken. Tijdens één RWA-dag was er een uitschieter waardoor de zomernorm niet meer kan worden gerealiseerd. Tevens vereist de lage norm hoge doseringen en dus grote voorraden, waardoor op momenten de beschikbare opslagcapaciteit niet voldoende is. Er is een onderzoek gestart naar mogelijkheden t.b.v. een grotere chemicaliënvoorraad en/of een verdere optimalisatie van de doseerinstallatie. De eerste stap is het vaststellen van een actieplan.	De aanscherping P-zomerstreefwaarde d.d. 1-4-2022 is naar verwachting met de huidige installatie niet realiseerbaar. Aanvraag van een tijdelijk verruimd maatwerkvoorschrift is in voorbereiding en wacht op besluit directie WL/WBL i.z. visiedocument opgesteld door A. Vonken (WBL) en M. Franssen (WL). Afhankelijk van het besluit omtrent visiedocument, wordt een aanvraag verruimd maatwerkvoorschrift ingediend.
Kerkrade	100%	100%	100%								
Limmel	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.			
Meijel	100%	100%	100%							De P zomernorm wordt tussentijds overschreden en is (naar verwachting) niet meer te realiseren. Aan de norm voor het voortschrijdende jaargemiddelde kan naar verwachting wel worden voldaan. Het eerste officiële toetsmoment voor het voortschrijdend jaargemiddelde is op 01-10-2022, omdat per 01-10-2021 nieuwe normen zijn ingegaan. In de periode medio april tot medio mei heeft de rwzi hinder ondervonden van een verhoogde hydraulische aanvoer als gevolg van een bronbemaling in het astroomgebied. Dit resulteerde in een RWA-procesvoering onder DWA-omstandigheden. Dit heeft geleid tot verhoogde gehalten voor NO3 (en PO4) in het effluent en dientengevolge een tussentijdse overschrijding van de N-zomernorm. Het vooral is aan WL gemeld. WL heeft de situatie met de gemeente afgestemd met als gevolg dat de lozing 2e helft mei is gestopt. Sindsdien is weer sprake van een reguliere bedrijfsvoering. De effluentgehalten voor NO3 en PO4 zijn sindsdien verbeterd. In juni heeft de rwzi hinder ondervonden van de uitval van een luchtblower, mogelijk in combinatie met een externe lozing. Deze situatie heeft tijdelijk de effluentresultaten negatief beïnvloed. Tijdens het eerste OLS-weekend is de helft van het water gebufferd en de helft per as afgevoerd. Zowel de buffering als de verwerking van het gebufferde water is niet correct uitgevoerd. Hierdoor is de effluentkwaliteit met name op maandag 4 juli en dinsdag 5 juli negatief beïnvloed. Om herhaling te voorkomen is het tweede OLS-weekend wel al het afvalwater per as afgevoerd, zoals oorspronkelijk gewenst door WBL. Van het tweede OLS-weekend heeft de rwzi Meijel geen hinder ondervonden.	De aanscherping P-zomerstreefwaarde d.d. 1-4-2022 is naar verwachting met de huidige installatie niet realiseerbaar. Aanvraag van een tijdelijk verruimd maatwerkvoorschrift is in voorbereiding en wacht op besluit directie WL/WBL i.z. visiedocument opgesteld door A. Vonken (WBL) en M. Franssen (WL). Afhankelijk van het besluit omtrent visiedocument, wordt een aanvraag verruimd maatwerkvoorschrift ingediend.
Panheel	100%	100%	100%							De zomernorm voor P wordt tussentijds overschreden. De overschrijding is een gevolg van RWA op bemonsteringsdagen. De zuiveringsprestaties tijdens RWA-situaties worden in samenwerking met RHDHV nader onderzocht.	Op 01-10-2022 wordt (naar verwachting) niet aan de zomernorm voldaan.
Rimburg	100%	100%	100%								
Roermond	100%	100%	97%							Het realiseren voortschrijdende jaargemiddelde voor N is moeilijk a.g.v. de relatief hoge wacht zeer moeilijk verwijderbare stikstof in het influent. In samenwerking tussen S&I, WL en de Provincie i.s.m. de lozer(s) loopt een onderzoek naar bronaanpak. 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.	Onderzoek t.b.v. aanvraag tijdelijk verruimd maatwerkvoorschrift.
Simpelveld	100%	100%	100%							De zomernorm voor P wordt echter tussentijds overschreden en kan ook niet meer worden gecompenseerd. Dit als gevolg van het relatief hoge gehalte organisch opgeloste P in verhouding tot de lage norm van 0,2 mg/l. Deze P-fractie komt standaard voor in het influent en effluent van deze rwzi (gemiddeld 0,3 mg/l) en kan (bijna) niet door de rwzi worden verwijderd. De samenstelling van het influent (en dus ook het effluent) in combinatie met de lage vergunningsnorm maakt het voldoen aan de norm erg moeilijk. Voor N wordt tussentijds de zomernorm overschreden. Geconstateerd is dat de NO3-removal diende te verbeteren en dat daarvoor de watertemperatuur diende te stijgen. Dat laatste is inmiddels van toepassing, waardoor de NO3-removal sterk is verbeterd. Daarnaast zijn procesmatig de regelingen nader onderzocht. Deze bleken correct. Hierbij is wel geconstateerd dat de ingestelde O2 setpoints nauwelijks tot niet worden gerealiseerd. Op basis hiervan zijn de online metingen preventief gereinigd en de inbreng van de luchtdobieten onderzocht. Omdat die laatste onvoldoende waren, zijn de beide luchtblowers vervangen. Echter, ondanks alle verbeteringen kan niet meer aan de zomernorm voor N voldaan worden.	De P en N zomernormen worden niet gerealiseerd. De aanscherping P-zomerstreefwaarde d.d. 1-4-2022 is naar verwachting met de huidige installatie niet realiseerbaar. Aanvraag van een tijdelijk verruimd maatwerkvoorschrift is in voorbereiding en wacht op besluit directie WL/WBL i.z. visiedocument opgesteld door A. Vonken (WBL) en M. Franssen (WL). Afhankelijk van het besluit omtrent visiedocument, wordt een aanvraag verruimd maatwerkvoorschrift ingediend.

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%							De rwzi voldoet momenteel niet aan de P-zomernorm. Er wordt wel voldaan aan het voortschrijdende jaargemiddelde. De rwzi is m.b.t. de P-verwijdering echter niet uit het gevarenged. Onderzoek naar de regelingen, doseerinstallaties e.d. hebben geen eenduidige oorzaak aangetoond. Ook is de samenstelling onderzocht van de diverse retourstromen op de locatie Susteren. Hieruit blijkt dat de hoogste concentraties P (en NH4) voorkomen in de overloop van de na-indikker en niet name in het centraat. Over de onderzoeksperiode blijken geen verbanden te leggen tussen concentraties en procesvoering. Mogelijk doordat tijdens het onderzoek naar de samenstelling van de retourstromen de P-verwijdering goed functioneerde. De rwzi beschikt ook op momenten niet over voldoende metaalzouten. Dit heeft een negatief effect op de P-verwijdering. Er wordt onderzocht of de oude kristalzouten dosering mogelijk al back-up in gebruik kan worden genomen. Zo mogelijk in gebruik nemen van de oude doseerinstallatie. De zomernorm voor N wordt tussentijds overschreden. Aan de, per 1-4-2022 aangescherpte zomernorm kan naar verwachting op toetsmoment 1-10-2022 niet worden voldaan. Dit als gevolg van een niet optimale denitrificatie. De oorzaak van de niet optimale denitrificatie wordt nader onderzocht.	De P zomernorm kan mogelijk niet worden gerealiseerd. De N zomernorm wordt naar verwachting niet gerealiseerd.
Venlo	100%	100%	100%	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.			
Venray	100%	100%	96%							De rwzi voldoet tussentijds aan de huidige aangescherpte P en N normen. De rwzi is voor zowel P als N echter niet uit het gevarenged. In mei is op basis van de sterlab-analyse een OB overschrijding vastgesteld. Nader onderzoek van deze overschrijding heeft echter geen aantoonbare oorzaak opgeleverd. De rwzi heeft correct gefunctioneerd. Mogelijk dat niet-proces gerelateerde vervuiling (bv muggenlarven) is mee bemonsterd.	De aanscherping P-zomerstreefwaarde d.d. 1-4-2022 is naar verwachting met de huidige installatie niet realiseerbaar. Aanvraag van een tijdelijk verruimd maatwerkvoorschrift is in voorbereiding en wacht op besluit directie WL/WBL i.z. visiedocument opgesteld door A. Vonken en M. Franssen (WL). Afhankelijk van het besluit omtrent visiedocument, wordt een aanvraag verruimd maatwerkvoorschrift ingediend.
Weert	100%	96%	96%							De N-zomerstreefwaarde en N-voortschrijdende jaargemiddelde worden niet gerealiseerd a.g.v. overbelasting van de rwzi. Om de influentsamenstelling te bepalen wordt i.s.m. WL, Gemeente Weert en RUD aanvullend onderzoek verricht. In de periode april, mei en juni zijn onopgeloste bestanddelen (OB) in het effluent aangetroffen. Dit als gevolg van een verstoord slijbregime a.g.v. een niet optimaal functionerende bandindikker. Hierdoor kon niet voldoende slijb worden afgevangen. De band van de bandindikker is vervangen maar de capaciteit van de bandindikker is niet optimaal en moet worden vergroot. T.b.v. hiervan is door team Noord een melding opgesteld. Aanvullend is procesmatig verhoogde aandacht voor het op orde houden van de droge stofgehalten in de biologie. Eind april heeft WBL bericht ontvangen dat RWS voornemens is tot het oplossen van de dwangsom als gevolg van een overschrijding d.d. 7 en 8 april 2021. WBL heeft op 22 juni zienswijzen ingediend tegen dit voornemen. En aangegeven het niet eens te zijn met dit voornemen. RWS heeft aangegeven ondanks de zienswijze van WBL, de last onder dwangsom te gaan innemen.	
Wijre	100%	100%	92%							Het voortschrijdende jaargemiddelde voor N wordt niet gerealiseerd. Dit als gevolg van het lozingspatroon van een lozer i.c.m. de aangescherpte vergoede norm. In samenwerking met WL, de RUD, de gemeente en de lozer wordt de problematiek van het lozingspatroon onderzocht. Hierbij wordt de oplossing gezocht in bronaanpak. De zomerstreefwaarde voor P wordt tijdelijk niet gerealiseerd en is niet meer te compenseren. Dit als gevolg van het verhoogde OB-gehalte in het effluent a.g.v. slecht bezinkbaar slijb. Als gevolg van licht (slecht bezinkbaar) slijb is tot 2x een verhoogde concentratie van onopgeloste bestanddelen (OB) in het effluent geconstateerd. In een zeer vroeg stadium van de ontwikkeling van het lichte slijb is de bedrijfsvoering aangepast en is gestart met het doseren van specifiek chemicaliën t.b.v. de bestrijding van dit type slijb. De genomen maatregelen hebben geleid tot een snelle verbetering van de situatie. Echter, vanwege de explosieve groei van de draadwormers, kon verhoging van het OB-gehalte in het effluent niet geheel voorkomen worden. De bezinkbaarheid van het slijb is weer hersteld. De dosering van de specifieke chemicaliën zal worden afgebouwd.	Samenwerking met WL, RUD en gemeente in dit onderzoek/aanpak van de lozing, verloopt complex. Hierdoor wordt het overschrijden van de N norm voorlopig niet verholpen.

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 DWA: Drogweeraanvoer RWA: Regenweeraanvoer	<ul style="list-style-type: none"> 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>Het percentage betreft controlemetingen tijdens monsternamen die voldoen aan de norm.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Voor alle rwzi's zijn voortschrijdende jaargemiddelden gesteld. Voor een aantal rwzi's ook zomer- en winternormen. RWZ voldoet aan het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm RWZ voldoet niet aan norm, maar zal wel het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm halen RWZ voldoet niet aan norm en zal ook het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm niet halen <p>betreffende seizoen is nog niet van toepassing</p>

KRW Overzicht (2^e kwartaal 2022)

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	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	De nieuwe installatie is in 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 nabehandeling 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 nabehandeling 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. Gesprek over aanvraag en mate van verruimd maatwerk loopt. Verwacht wordt eind Q3 of begin Q4 uitsluitsel te krijgen.
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 nabehandeling voor additionele N- en P-verwijdering gerealiseerd moeten worden. De doelmatigheid en proportionaliteit van deze normgerichte maatregel staat echter ter discussie in relatie tot de integrale opdracht en toekomstvisie waaraan WBL moet voldoen. WL en WBL hebben geconcludeerd dat een nieuwe benadering ('een 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 besluitvorming plaatsvinden of nabehandeling van effluent noodzakelijk is. Uitgangspunt blijft om uiterlijk 01-01-2027 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. Verwacht wordt eind Q3 of begin Q4 uitsluitsel te krijgen.
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. Verwacht wordt eind Q3 of begin Q4 uitsluitsel te krijgen.
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, planvorming vindt plaats in Q3 i.p.v. Q2. Dit heeft vanwege complexiteit meer voorbereidingstijd nodig. Indien dit niet mogelijk is dan moet intern worden bekeken of een uitbreiding van de biologische capaciteit een oplossing is. Het gesprek om de uitgangspunten vast te stellen is gepland in Q3. Het traject voor aanvraag van tijdelijke verruiming voor de stikstofnorm bij Rijkswaterstaat wordt gestart in Q3.