

Voorstel Algemeen Bestuur

Sector/afdeling	WBL	ID-nummer	WBL-1581137097-883
Indiener	Directie Team	Portefeuillehouder	Leden van het Dagelijks Bestuur
Onderwerp	Directierapportage 3 ^e kwartaal 2022		
Datum vergadering	21 december 2022	Agendapunt nr.	3.8

Voorstel:

1. De bijgevoegde Directierapportage 3^e kwartaal 2022 vast te stellen;
2. Kennis te nemen van de bijgevoegde reeds verzonden brief aan Waterschap Limburg omtrent de Directierapportage 3^e kwartaal 2022.

Korte toelichting/samenvatting:

In bijgevoegde Directierapportage wordt het bestuur meegenomen in de stand van zaken per ultimo september 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 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, 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 werken ook de effecten van Corona nog door op de arbeidsmarkt en beschikbaarheid van menscapaciteit. Het langdurig relatief hoge ziekteverzuim in Nederland 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)	17	17	
Aantal rwzi's die voldoen aan norm Stikstof-verwijdering (jaargemiddelde)	14	17	
Aantal rwzi's die voldoen aan norm CZV (Chemisch Zuurstof Verbruik)	17	17	
Aantal rwzi's die voldoen aan norm BZV (Biochemisch Zuurstof Verbruik)	17	17	
Aantal rwzi's die voldoen aan norm OB (Onopgeloste Bestanddelen)	17	17	
Aantal door bevoegd gezag vastgestelde overtredingen	0	0	
Rwzi's die tijdig zijn aangepast en voldoen aan KRW normen	14	17	

Samengevat voldoen 14 van de 17 zuiveringsinstallaties (rwzi's) aan de vergunde lozingsnormen (jaargemiddelden). In vergelijking met de vorige kwartaalrapportage waarin 13 zuiveringsinstallaties voldeden, is dit een verbetering.

In tegenstelling tot vorig kwartaal voldoet het jaargemiddelde van fosfaatverwijdering bij rwzi Hoensbroek nu wel aan de norm. Bij meerdere rwzi's zijn de zomernormen niet behaald. Naast rwzi Roermond en Weert blijkt dat ook rwzi Wijlre niet voldoet aan de KRW eisen.

In de uitgebreide toelichting en bijlagen worden de zuiveringsresultaten en de status van de KRW-maatregelen in meer detail beschreven.

Het ziekteverzuimpercentage WBL totaal bedraagt 4,98% en is daarmee lager dan de Q2 verzuimpercentages in de zorg (7,5%), onderwijs (5,6%), openbaar bestuur (5,7%) en de sector industrie (6,3%). De CBS Q3 verzuimpercentages zijn nog niet beschikbaar.

In het 3^e kwartaal 2022 hebben zich geen ernstige ongelukken voorgedaan.

Verder zijn alle inkopen en aanbestedingen in het 3^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 september bedragen € 18,3 miljoen en zijn daarmee afgerond € 0,3 miljoen (1,5%) lager dan begroot. De exploitatie laat ultimo september een negatief resultaat zien van € 3,6 miljoen (6,4 % van de netto kosten) als gevolg van hogere operationele bedrijfsvoeringskosten welke voor een klein deel gecompenseerd worden door hoger dan begrote baten. Het negatief resultaat ultimo september is in lijn met hetgeen geprognoseerd is 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.

Daarom vindt op diverse organisatorische niveaus regelmatig met alle partijen overleg plaats over zowel de vormgeving van de samenwerking als de aanpak van de concrete problemen. Echter de verschillen in taken, bevoegdheden en belangen hebben op operationeel niveau een remmend effect op de voortgang van het concreet oplossen van een probleem. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de (on)mogelijkheden van instanties om middelen beschikbaar te stellen voor toezicht op en/of onderzoek naar lozers. Deze factoren beïnvloeden de voortgang van WBL gerelateerde onderzoeken/acties, met als gevolg dat diverse rwzi's niet kunnen voldoen aan de vergunde normen.

Bovenstaande heeft vooral impact op het functioneren van de volgende rwzi's: Weert, Roermond en Wijlre.

Om de voortgang van de WBL gerelateerde onderzoeken/acties te versnellen, treft WBL in samenwerking met WL voorbereidingen om de complexiteit van de samenwerking tussen de diverse instanties en de hieruit voortvloeiende gevolgen, bestuurlijk onder de aandacht te brengen.

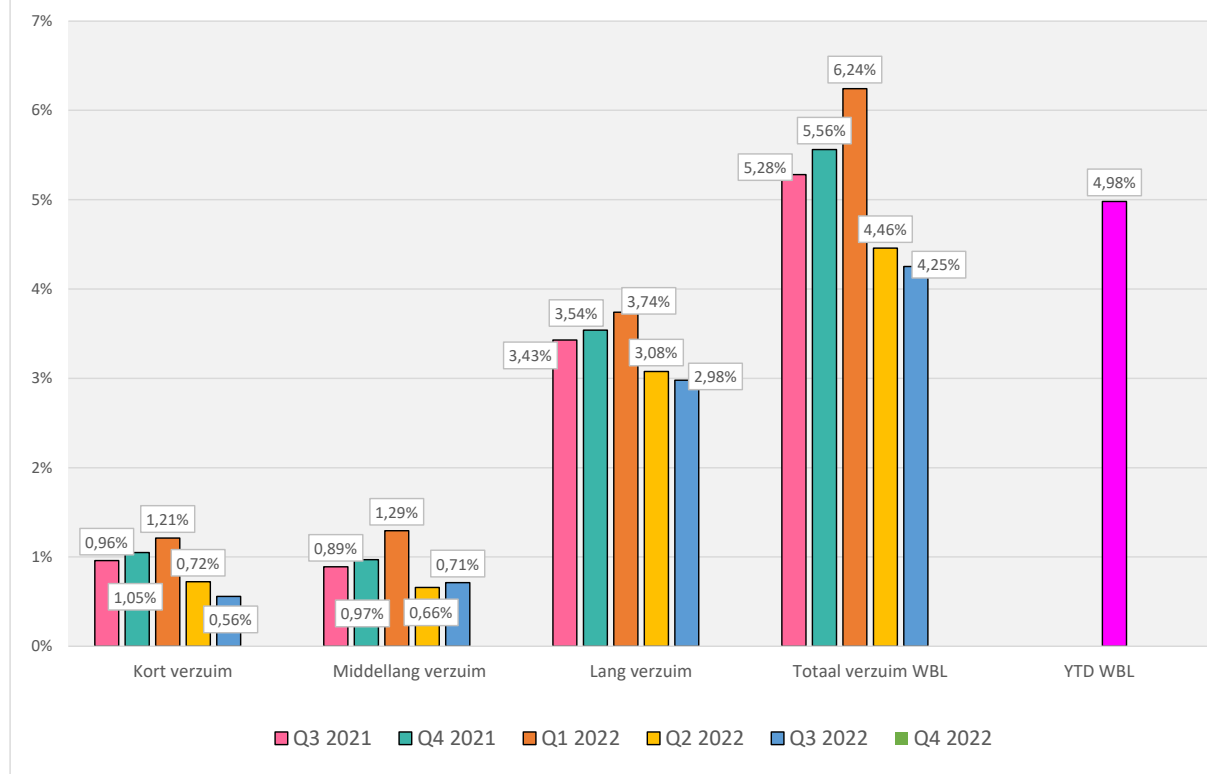
De status en ondernomen acties per rwzi is op pagina 16 en 17 nader toegelicht.

1.2 Medewerkers

1.2.1 Ziekteverzuim ultimo september 2022

	Realisatie	Planning	Afwijking
Ziekteverzuim	4,98%	3,40%	

Verzuim WBL kort midden lang totaal per kwartaal (5 kwartalen)



Het ziekteverzuim WBL totaal bedraagt tot en met Q3 2022 gemiddeld 4,98%. Dit is hoger dan de verbaannorm van 3,4%. Het totale ziekteverzuim in Q3 bedraagt 4,25% en is lager dan de 4 voorgaande kwartalen. Het totale ziekteverzuim is opgebouwd uit het kort verzuim 0,56%, het middellang verzuim 0,71% en het lang verzuim 2,98%. Allen laten, zoals uit bovenstaande grafische weergave blijkt, een duidelijke verlaging zien. De verwachting is dat middels de re-integratie van enkele langdurige zieken het lang verzuim verder zal gaan afnemen. Het langdurig verzuim is nagenoeg niet-werkgerelateerd verzuim. Een diepere analyse wijst uit dat hier voornamelijk fysieke en ernstige chronische 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

	Realisatie Q1	Realisatie Q2	Realisatie Q3	Norm 2022	Vershil
Wet Banenafpraak	4,0	2,85	2,85	4,0	1,15

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 mogelijkterwijs passen binnen WBL. Via WSP worden te weinig passende CV's aangeboden. Zodoende wordt in breder verband gekeken naar mogelijkheden het quotum ingevuld te krijgen. Via deze aanpak wordt verwacht dat WBL in 2025 70% van het Quotum, zijnde 6 banen van 25,5 uren per week, behaalt.

Ultimo september heeft WBL 3 mensen in het kader van de wet Banenafpraak te werk gesteld. Dit staat gelijk aan 2,85 banen. WBL heeft de doelstelling om in 2022 4 mensen in het kader van de wet Banenafpraak te werk te stellen.

1.2.3 Veiligheid

In het 3^e kwartaal 2022 heeft zich geen ernstig ongeval voorgedaan.

	Realisatie	Planning	Afwijking
Ernstige ongevallen (arbeidsinspectie)	0	0	

2.0 Financieel

2.1 Exploitatiekosten ultimo september 2022

De exploitatiekosten zijn in het 3^e kwartaal met een realisatie van afgerond € 60,3 miljoen € 3,6 miljoen hoger dan de begroting.

	Realisatie	Begroot	Afwijking
Totale lasten	65,07	61,30	-3,77
Totale baten	4,76	4,59	0,17
Netto kosten (x € 1,0 mln.)	60,31	56,70	-3,61

Deze overschrijding kan vrijwel volledig toegewezen worden aan een overschrijding van de lasten (€ 3,8 miljoen) die voor een klein deel wordt gecompenseerd door hogere baten. De grootste overschrijdingen worden veroorzaakt door de kostensoorten onderhoud door derden (€ 1,8 miljoen) en overige diensten door derden (€ 1,6 miljoen). Daarnaast laten verschillende andere kostensoorten diverse onder- en overschrijdingen zien. Bijvoorbeeld een overschrijding bij overige gebruiks- en verbruiksgoederen (€ 428k) en huren en rechten (€ 151k). Deze overschrijdingen worden deels gecompenseerd door onderschrijdingen bij energie (€ 164k) en duurzame gebruiksgoederen (€114k).

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 € 0,7 miljoen. 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. De kosten laten hierdoor een overschrijding zien van € 0,9 miljoen wat gecompenseerd wordt door € 0,5 miljoen hogere opbrengsten. Een ander niet beïnvloedbaar deel wordt gevormd door het effect van niet in deze mate geraamde prijsindexeringen.

De kosten voor overige diensten door derden overschrijden de begroting met € 1,6 miljoen. Ruim € 0,7 miljoen wordt veroorzaakt door de afrekening van de TDH. Het contract is recent getekend waardoor een verrekening van de kosten met terugwerkende kracht heeft plaatsgevonden (zie eerdere winstwaarschuwing 2022). Daarnaast is als gevolg van hogere tarieven ook sprake van een kostentoeename rondom het beheer van de slibontwateringen (€ 0,6 miljoen). Tevens laat deze kostensoort ook een overschrijding zien als gevolg van de COVID analysekosten (€ 0,4 miljoen). De inkomsten hiervan zijn zichtbaar onder de baten en lopen achter op de kosten. Dit is het gevolg van een procedurewijziging bij het rijk/RIVM. Dit heeft de aandacht van de organisatie.

Aandachtspunt blijft de stijging van tarieven als gevolg van de geopolitieke omstandigheden. Ultimo september laten de kosten voor chemicaliën (gebruiks- en verbruiksgoederen) een overschrijding zien van afgerond € 0,5 miljoen. Dit kan volledig toegewezen worden aan tariefverhogingen in recente maanden. De overschrijding had hoger kunnen uitvallen, maar qua reguliere bedrijfsvoering doet WBL het goed en is ultimo september 14% minder chemicaliën gebruikt dan gebudgetteerd.

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.

Kapitaallasten

De kapitaallasten zijn ultimo september 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. In lijn met de in vorige directierapportage opgenomen prognose is het nog steeds de verwachting dat de autonome afschrijvingskosten in 2022 € 0,5 miljoen lager zullen zijn dan geprognosticeerd. Deze prognose wijzigt naar een overschrijding van € 2 miljoen als gevolg van besluit afboeken boekwaarde droger (effect € 2,5 miljoen).

Slib

Ook in het 3^e kwartaal heeft de droger zeer goed gepresteerd. 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. Ook de hogere drogestofpercentages in de aerietanks in combinatie met lagere drogestofpercentages in de ontwateringen verklaart het hoger volume aan ontwaterd slib. Het resultaat is meer (natter) ontwaterd slib dan geraamd. Er wordt technologisch onderzocht wat de oorzaak 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:

		Q2 Bedrag (€ mln)	Q3 Bedrag (€ mln)	Correctie in MJR 2023	DB/AB besluit
1	Extra kosten inkoop gas 4 ^e kwartaal (a.g.v. het 5 ^e EU sanctiepakket)	2,3	0	n.v.t.	Wet- en regelgeving
2	Extra kosten afboeken boekwaarde droger	0	2,5	n.v.t.	gepland AB Q4 2022
3	Extra kosten chemicaliën a.g.v. tariefstijgingen	1,1	1,1	n.v.t.	n.v.t.
4	Vergoeding leverancier ten behoeve van in bedrijf houden TDH Venlo	0,9	0,9	ja	MJR 2023
5	Extra kosten afzet ontwaterd slib en transport nat slib	0,8	0,8	ja	MJR 2023
6	Diverse correcties op basis van realisatiecijfers	0,7	0,7	ja	MJR 2023
7	Kosten project informatiebeveiliging komen ten laste van de exploitatie	0,5	0,5	ja	AB 13-4-2022
8	Hogere onderhoudskosten transportstelsel	0,4	0,4	nee	n.v.t.
9	(structurele) overschrijding afdeling Product en Markt	0,4	0,4	ja	MJR 2023
10	Overige kosten overschrijdingen	0	0,4	nee	n.v.t.
11	Lagere SDE subsidie	0,3	0,4	ja	MJR 2023
12	Effect nieuwe CAO	0,2	0,2	nee	n.v.t.
13	Kosten vergroenen energie inkoop	0	0,2	nee	n.v.t.
14	Hogere brandstofprijzen transport	0,1	0,1	nee	n.v.t.
15	Stijging kosten door hogere rijksheffingen	0,1	0,1	ja	MJR 2023
16	Lagere rentekosten	-0,2	-0,2	ja	MJR 2023
17	Tijdelijke BTW verlaging energie	-0,4	-0,4	n.v.t.	Wet- en regelgeving
	Totaal	7,2	8,1		

Op basis van de huidige gegevens is het de verwachting dat de kosten van WBL in 2022 de begroting zullen overschrijden met ongeveer € 8,1 miljoen. De toename van ruim € 0,9 miljoen ten opzichte van de Q2 prognose wordt veroorzaakt door delta (€ 0,2 miljoen) tussen in Q2 ingeschatte gevolgen van de verwachte extra inkoopkosten gas en kosten afboeken boekwaarde droger. Ongeveer € 0,4 miljoen betreft diverse kosten en is vooral gerelateerd aan de eerdergenoemde prijsindexeringen. Ook het vergroenen van de energie inkoop leidt tot € 0,2 miljoen hogere kosten.

De bijstelling van de SDE subsidie van € 0,1 miljoen is gebaseerd op recent ontvangen brief Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) waarin is aangekondigd dat de reeds ontvangen SDE voorschotten te hoog zijn (als gevolg van de aanhoudende hoge energietarieven).

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.

Buiten de bovengenoemde tegenvallers zijn er ook enkele meevallers. Naast de reeds eerder vermelde lagere afschrijvingskosten (€ 0,5 miljoen) is het ook de verwachting dat de kosten voor innovatie € 0,4 miljoen lager zullen uitvallen in 2022.

		Q2 Bedrag (€ mln)	Q3 Bedrag (€ mln)	Correctie in MJR 2023	DB/AB besluit
1	Lagere afschrijvingskosten	-0,5	-0,5	nee	
2	Lagere kosten voor innovaties	0	-0,4	nee	
	Totaal	-0,5	-0,9		

Voor beide posten zal bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2022 een passend voorstel worden gedaan.

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:

- Extra afzet ontwaterd slib + € 3 miljoen (bedrag wordt in Q4 duidelijker)
- Chemicaliën + € 1,4 miljoen
- Effect CAO 2022 + € 0,3 miljoen
- Brandstofprijzen transport + € 0,1 miljoen
- Onderhoud (transportstelsel) + € 0 tot € 0,5 miljoen
- Extra kosten droger Extra kosten als gevolg van stoppen met drogen zijn nog onduidelijk
- 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%, maar slechts gemiddeld 60% 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.

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 heeft de beslissing op de WBL-aanvraag Regeling WTS juli 2021 definitief gemaakt op 5 augustus 2022. WBL heeft in totaal een tegemoetkoming van € 292k ontvangen.

Ultimo september 2022 is, als gevolg van de hoog water calamiteit, nog 1 herstelwerkzaamheid gaande, namelijk herstel RG Meerlo. De afronding staat gepland voor november 2022.

De totale schade kosten Hoogwater bedroegen €936k. Zoals hierboven vermeld heeft WBL een tegemoetkoming van € 292k ontvangen. Per saldo bedraagt de schade ten aanzien van Hoogwater juli 2021 voor WBL €671k.

2.2 Rechtmatige inkoop

In het 3^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 3^e kwartaal 2022

De gerealiseerde investeringen bedragen tot en met september € 18,3 miljoen en zijn daarmee 1,5% (€ 0,3 miljoen) lager dan begroot.

	Realisatie	Begroot	Afwijking
Investeringsuitgaven (x € 1.000)	18.284	18.553	

De onderschrijding van € 0,3 miljoen wordt verklaard door het saldo van aantal afwijkingen bij diverse projecten gerelateerd aan later dan geplande facturatie, verschuivingen in de projectplanning, etc.

Zoals aangegeven in de vorige directierapportage¹ zorgt de huidige situatie in de economie 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. De genoemde onzekerheden maakt het moeilijk een nauwkeurige investeringsprognose af te geven voor 2022. De oorspronkelijk geplande € 45 miljoen zullen dit jaar niet gehaald worden. Op basis van meest recente projectenprognoses is het de verwachting dat in 2022 circa € 30 miljoen kan worden gerealiseerd.

De lager dan geraamde investeringsuitgaven in 2022 zullen doorschuiven naar volgende jaren. Dit effect wordt meegenomen in het MIP 2023 welke ter goedkeuring in de volgende bestuurscyclus zal worden voorgelegd. 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:

¹ Voorstel AB 28-09-2022: Directierapportage 2^e kwartaal 2022

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

Organisatie:

Niet van toepassing

Ondernemingsraad:

Niet van toepassing

Juridische aspecten:

De navolgende, nagenoeg alle 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. Het bevoegd gezag heeft een verweerschrift ingediend tegen het door WBL ingestelde beroep bij de Rechtbank. WBL is in afwachting van een zittingsdatum. In april 2021 hebben enkele effluentnormoverschrijdingen plaatsgevonden die volgens voormeld bevoegd gezag het opleggen van een invorderingsbeschikking voor een bedrag van € 15K aan verbeurde dwangsommen rechtvaardigen. Het bevoegd gezag heeft de invorderingsbeschikking opgelegd, maar afgesproken is met het bevoegd gezag dat zij niet tot inning overgaan dan nadat zij eventueel in voormelde bodemprocedure in het gelijk zijn gesteld;
- 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;
- 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 bevoegd gezag heeft wel een voornemen last onder dwangsom opgelegd. WBL heeft in het 3e kwartaal haar zienswijze ingediend bij het bevoegd gezag. Hierop is nog geen reactie ontvangen.
- Het 5^e EU-sanctiepakket heeft grote impact op met name onze gasleveringen. Het bestuur is middels separate mededelingen op de hoogte gebracht van de lopende acties in dit dossier;

Risico's:

Conform de wettelijke kaders heeft WBL een risicomanagementbeleid, een risicomatrix met risicogebeurtenissen waarvan het financiële restrisico op de balans als een reserve wordt aangehouden (weerstandsvormogen). Als gevolg van het AB-besluit 18-05-2022 bij de vaststelling van de jaarrekening 2021 bedraagt de actuele hoogte van deze reserve € 0.

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

In 2022 hebben de navolgende risicogebeurtenissen, die deel uit maken van de WBL-risicomatrix, zich voorgedaan:

- Het optreden van een epidemie/pandemie in de vorm van COVID-19 welke in 2020 en 2021 heeft plaatsgevonden, is nog steeds in beperkte mate van toepassing in 2022;
- Het stagneren van de afzet van reststoffen, in relatie tot de slibproblematiek, heeft zich ook in 2022 voortgezet. Dit is een risicogebeurtenis die zich sinds 2018 structureel voordoet;
- Onverwachte en onvoorziene stijging van prijzen;
- De 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. 21-12-2022

De directeur,

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

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

Bijlagen:

Bijlage 1: Dashboard Directierapportage 3^e kwartaal 2022

Bijlage 2: Brief Bestuur Waterschap Limburg Directierapportage 3^e kwartaal 2022

Bijlage 1: Dashboard Directierapportage 3^e kwartaal 2022

DASHBOARD DIRECTIERAPPORTAGE (DIRAP): KWARTAAL			Q3 - 2022
<p>Volgens afspraak met het dagelijks bestuur verantwoorden we de strategische thema's op doelniveau in de directierapportage. Deze doelen komen voort uit de "Toekomstvisie waterzuiveren en waterketen 2030". Dit onderdeel van het dashboard wordt gezien als een groeimodel.</p> <p>Uitgangspunt is dat waar een afwijking op de gemaakte afspraken is / te verwachten is, een nadere toelichting volgt (oranje of rood gearceerd).</p>			
<p>😊 Groen: doel wordt gehaald</p> <p>😟 Oranje: waarschuwing dat doel mogelijk niet wordt gehaald, acties opgepakt om groen te worden</p> <p>🔴 Rood: stevige reden aan te nemen dat doel niet wordt gehaald en er nog geen oplossing in zicht is</p>			
SCHOON EN ECOLOGISCHE GEZOND WATER	Planning doel	Tactisch We behalen de planning voor komend jaar	Strategisch We behalen het doel op het afgesproken moment
Voldoen aan de Kader Richtlijn Water (KRW) Alle RWZTs 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 versturende lozingen aangepakt	2027	In ontwikkeling (2022 - 2023)	In ontwikkeling (2022 - 2023)
<p>TOELICHTING OP ORANJE OF RODE ARCERING:</p> <p>@ 1. Voldoen aan KRW – Tactisch: Tov de norm van 2027 voldoen 6 rw z's nog niet. Samen met WL wordt gewerkt aan een doelmatige effectgerichte gebiedsaanpak (systeemsprong). Onderzoek loopt tot eind 2022.</p> <p>@ 3. Afnameafspraken: Tactisch: vertraging door personeelsverloop en vertraging in aanleg debietmetingen.</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 ARCERING:</p> <p>@ 1 energieneutraliteit strategisch: door lange doorlooptijden van projecten met externen op terrein van derden is 2025 niet haalbaar. Nadere besluitvorming energieneutraliteit op basis van AB themasessie juli 2022. Ook netcongestie (elektriciteitsnetwerk Limburg te vol) speelt parten.</p> <p>@ Biodiversiteit: Resultaten van het indicatieproject in Weert worden pas in 2023 verwacht</p>			
VERGROTEN MAATSCHAPPELIJKE WAARDE	Planning	Tactisch We behalen de planning voor komend jaar	Strategisch We behalen het doel op het afgesproken moment
Waarde naar buiten brengen NPS-score klanttevredenheid > 30 en respons > 90%	2025	> 10, 65%	> 30, 95%
<p>TOELICHTING OP ORANJE OF RODE ARCERING:</p>			

Directierapportage 2022 - t/m SEPTEMBER	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	Realisatie in Q3	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	17	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%	88,5%	> 75%					
- Stikstof-verwijdering (alleen ter registratie)	> 75%	> 75%	> 75%	79,7%	> 75%					
Vergroten duurzaamheid										
- duurzame inkoop WBL-breed	100%	100%	100%	100%	100%					
Duurzaam: hergebruik grondstoffen										
- productie ontwaterd slib (ton)	99.000	99.000	102.000	76.442	74.250					
- OEE (Overall Equipment Effectiveness) Slibdroger	69,5%	69,5%	69,5%	70,3%	69,5%					
- ontwaterd slib verwerkt in droger	67%	67%	68%	69%	67%					
- ontwaterd slib extern verwerkt	33%	33%	33%	31%	33%					

Directierapportage 2022 - t/m SEPTEMBER	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	Realisatie in Q3	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	14	14	13					
- advestrajecten (aantal gemeenten)	13	13	12	12	12					Nieuw contract met gemeente Vaals Advies traject gemeente Gennepe afgerond
Maatschappelijke waarde: netto kosten WBL										
EXPLOITATIE-KOSTEN (bedragen x € 1.000)										
Totaal kapitaallasten	€ 29.026	€ 29.065	€ 28.815	€ 20.537	€ 20.535					De grootste overschrijdingen worden veroorzaakt door de kostensoorten onderhoud door derden (€ 1,8 miljoen) en overige diensten door derden (€ 1,6 miljoen). Daarnaast laten verschillende andere kostensoorten diverse onder- en overschrijdingen zien. Bijvoorbeeld een overschrijding bij overige gebruiks- en verbruiksgoederen (€ 428k) en huren en rechten (€ 151k). Deze overschrijdingen worden deels gecompenseerd door onderschrijdingen bij energie (€ 164k) en duurzame gebruiksgoederen (€114k).
Totaal personeelslasten	€ 20.573	€ 21.285	€ 22.385	€ 15.760	€ 15.850					
Totaal goederen en diensten van derden	€ 36.482	€ 35.694	€ 41.594	€ 28.665	€ 24.799					
Totaal bijdragen aan derden	€ 116	€ 262	€ 325	€ 106	€ 112					
Onvoorzien	€ 96	€ 96	€ 96	€ -	€ -					
Totaal LASTEN	€ 86.295	€ 86.402	€ 93.215	€ 65.068	€ 61.295					
Eigen BATEN	€ -6.310	€ -6.418	€ -5.968	€ -4.758	€ -4.592					De baten zijn afgerond € 0,2 miljoen hoger dan begroot. Belangrijkste oorzaak is inhaalslag qua facturatie voor werkzaamheden voor derden (relatie met overschrijding diensten door derden). Overschrijding had hoger kunnen uitvallen. Als gevolg van procedurewijziging bij RIVM loopt de facturatie van COVID analysekosten achter.
NETTO KOSTEN exploitatie WBL-totaal (x 1.000)	€ 79.984	€ 79.984	€ 87.247	€ 60.310	€ 56.703					De exploitatie laat ultimo september een negatief resultaat zien van € 3,6 miljoen (6,4 % van de netto kosten) als gevolg van hogere operationele bedrijfsvoeringskosten welke voor een klein deel gecompenseerd worden door hoger dan begrote baten.
- bijdrage waterschap Limburg (x 1.000)	€ 79.984	€ 79.984	€ 79.984	€ 59.988	€ 59.988					
NETTO Resultaat WBL-totaal (x 1.000)	€ -	€ -	€ 7.263	€ -322	€ 3.285					

Directierapportage 2022 - t/m SEPTEMBER	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	Realisatie in Q3	Toelichting
INVESTERINGSUITGAVEN totaal WBL (x 1.000)	€ 44.946	€ 44.946	€ 30.175	€ 18.284	€ 18.553					
Voorbereiding projecten	€ 30	€ 1.948	€ 1.913	€ 485	€ 517					
Uitvoering projecten regulier	€ 21.771	€ 8.854	€ 8.582	€ 3.829	€ 3.964					
Uitvoering projecten bestuursrelevant	€ 23.145	€ 20.854	€ 19.680	€ 13.970	€ 14.072					
Schuift door naar toekomst	€ -	€ 13.290	€ -	€ -	€ -					
Assetbase op orde										
Asset base	€ 5.761	€ 2.677	€ 1.902	€ 1.052	€ 1.219					
Inline inspectie Grubbenvorst-Horst	€ 412	€ 242	€ 242	€ 228	€ 227					
Bestuursrelevant Transport										
vervangen persleiding Velden-Vento	€ -	€ 19	€ 19	€ 19	€ -					
leiding Simpelveld-Wijre	€ 800	€ 400	€ 400	€ -	€ -					
Westelijke Mijnstreek Transportsysteem	€ 5.000	€ 6.221	€ 5.610	€ 3.300	€ 2.808					Een termijn is in september betaald in plaats van oktober. Planing is aangepast waardoor termijnbetalingen doorgeschoven zijn.
vervangen Munstergeleen-Geleen	€ 4.600	€ 3.286	€ 3.286	€ 3.274	€ 3.203					Kosten voor verwijderen en vervangen asfalt (€ 70k) moet nog verrekend worden met gemeente (op basis van nacalculatie).
Bestuursrelevant Zuiveren										
rwzi Weert: KRW maatregelen	€ -	€ 11	€ 11	€ 7	€ 8					
rwzi Simpelveld, maatregelen continuïteit	€ -	€ 2	€ 2	€ 2	€ 1					
rwzi Panheel: voldoen aan KRW-eisen per 2021	€ 484	€ 859	€ 848	€ 653	€ 716					
rwzi Stein: voldoen aan KRW-eisen per 2021	€ 160	€ 331	€ 309	€ 249	€ 255					
Chemicaliëntanks aanpassen c.f.eisen	€ 2.993	€ 1.532	€ 1.457	€ 357	€ 323					
Bestuursrelevant Drogen										
droger Susteren, inbedrijfhouden	€ 40	€ 13	€ 13	€ 13	€ 13					
Bestuursrelevant Huisvesting										
Verduurzaming kantoorgebouw	€ 60	€ 138	€ 138	€ 138	€ 141					
Verduurzaming kantoorgebouw	€ -	€ -69	€ -69	€ -69	€ 4					
Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Zuiveren										
Zonne-energie fase 2	€ -	€ 85	€ 85	€ 79	€ 106					
Zonne-energie fase 2 (bijdrage)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -33					
Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Waterketen										
Superlocal	€ 500	€ 540	€ 602	€ 353	€ 452					
Superlocal subsidie	€ -500	€ -503	€ -276	€ -276	€ -33					
Bestuursrelevant Ontwaterd Slib										
rwzi Susteren, ontwaterd slib - opslag	€ 3.050	€ 3.184	€ 3.214	€ 2.949	€ 3.057					Vertraging bij afronding als gevolg van problemen levering lade in ET-verdeler en herstel straatwerk in verband met verzakkingen.
Bestuursrelevant Overige Bedrijfsvoering										
Vervanging Centrale Computerapparatuur	€ 3.500	€ 1.886	€ 1.887	€ 1.643	€ 1.605					

Directierapportage 2022 - t/m SEPTEMBER	Begroot oorspronk jaar 2022	Begroot actueel jaar 2022	Prognose jaar 2022	Toelichting	Norm t/m mnd	verschil t/m mnd	Realisatie in Q1	Realisatie in Q2	Realisatie in Q3	Toelichting
Organisatie en middelen										
Organisatie: formatie										
- Bezetting - Begrote formatie WBL	211,1	227,0	227,0	223,7	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)	4,0	4,0	4,0	2,85	4,0					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 wel passen binnen WBL. Via WSP worden te weinig passende CV's aangeboden. Zodoende wordt in breder verband gekeken naar mogelijkheden het quotum ingevuld te krijgen. Via deze aanpak wordt verwacht dat WBL in 2025 70% van het Quotum, zijnde 6 banen van 25,5 uren per week, behaalt. Ultimo september heeft WBL 3 mensen in het kader van de wet Banenafpraak te werk gesteld. Dit staat gelijk aan 2,85 banen. WBL heeft de doelstelling om in 2022 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%	4,98%	3,4%					Het ziekteverzuim WBL totaal bedraagt tot en met Q3 2022 gemiddeld 4,98%. Dit is hoger dan de verbaannorm van 3,4%. Het totale ziekteverzuim in Q3 bedraagt 4,25% en is lager dan de 4 voorgaande kwartalen. Het totale ziekteverzuim is opgebouwd uit het kort verzuim 0,56%, het middellang verzuim 0,71% en het lang verzuim 2,98%. Allen laten, zoals uit bovenstaande grafische weergave blijkt, een duidelijke verlaging zien. De verwachting is dat middels de re-integratie van enkele langdurige zieken het lang verzuim verder zal gaan afnemen. Het langdurig verzuim is nagenoeg niet-werkgerelateerd verzuim. Een diepere analyse wijst uit dat hier voornamelijk fysieke en ernstige chronische 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	€ 560	=< € 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 september 2022 (gebaseerd op gecontroleerde gegevens t/m september 2022)												
Rwzi	CZV	BZV	OB	P (fosfaat)			N (stikstof)			Toelichting / bijzonderheden	Prognose	
				zomer	winter	jaar	zomer	winter	jaar			
Bossherveld	100%	100%	100%	Geen seizoens streefwaarde	Geen seizoens streefwaarde		Geen seizoens streefwaarde	Geen seizoens streefwaarde				
Gennep	100%	100%	100%									
Heugem	100%	100%	100%									
Hoensbroek	100%	100%	100%							Voor P wordt voldaan aan de norm voor het voortschrijdend jaargemiddelde, waaraan per 01-10-2022 voor het eerst officieel getoetst wordt. De P-zomernorm is overschreden. Hierdoor kan het moeilijk worden om te blijven voldoen aan de norm voor het voortschrijdend jaargemiddelde. Het niet kunnen voldoen aan de P-zomernorm wordt veroorzaakt door één uitschieter op een RWA-dag. Zonder deze dag was voldaan aan de norm, zoals bekend, reeds een grote uitdaging, maar nog wel nèt mogelijk. De rwzi heeft een lage zomernorm (0,2 mg/l). Deze lage norm vereist een hoge dosering van chemicaliën. De hoge dosering is een uitdaging vanwege de beperkte opslagcapaciteit en beperkte beschikbaarheid van chemicaliën. Daarnaast is het afmaken van RWA-pieken niet mogelijk gegeven het zuiveringsproces en de huidige voorzieningen.	Aanvraag van een tijdelijk veruimd 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 veruimd maatwerkvoorschrift ingediend. Met ingang van 1 oktober zijn de hogere winterstreefwaarden weer van toepassing. Dit zal leiden tot een lager metaalozoutdosering. Echter als gevolg van de toenemende problemen m.b.t. het leveren van metaalozouten zal de aanhouden problematiek blijven. Hierdoor neemt het risico van niet meer kunnen voldoen aan de vergunde P norm steeds verder toe.	
Kerkrade	100%	100%	100%									
Limmel	100%	100%	100%	Geen seizoens streefwaarde	Geen seizoens streefwaarde		Geen seizoens streefwaarde	Geen seizoens streefwaarde				
Meijel	100%	100%	100%							Het voldoen aan de per 01-04-2022 aangescherpte, lage norm voor P-totaal blijft bijzonder lastig, gezien het hoge gehalte opgelost organisch P in het influent. Aan de P-zomernorm is niet voldaan. Dit ondanks zeer goede effluentresultaten in de maand september. Reden hiervoor is met name de samenstelling van het influent van de rwzi, dat zich kenmerkt door een uitzonderlijk lage pH en lage buffercapaciteit. Door dosering van chemicaliën (b.v. P-remover) daalt de pH nog verder, wat nadelig is voor de biologie van de rwzi. Om de biologische activiteit (en dus de werking van de rwzi) te beschermen, dient de dosering van chemicaliën regelmatig onderbroken te worden. Aan de norm voor het voortschrijdend jaargemiddelde voor P is wel voldaan. Het eerste officiële toetsmoment hiervoor is op 01-10-2022, omdat per 01-10-2021 nieuwe jaarnormen zijn ingegaan. Aan de per 01-04-2022 aangescherpte N-zomernorm is voldaan. Ook aan het voortschrijdend jaargemiddelde voor N wordt voldaan. Dit betreft de eerste officiële toetsing, omdat per 01-10-2021 nieuwe jaarnormen zijn ingegaan.	Aanvraag van een tijdelijk veruimd 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 veruimd maatwerkvoorschrift ingediend. Met ingang van 1 oktober zijn de hogere winterstreefwaarden weer van toepassing. Dit zal leiden tot een lager metaalozoutdosering. Echter als gevolg van de toenemende problemen m.b.t. het leveren van metaalozouten zal de aanhouden problematiek blijven. Hierdoor neemt het risico van niet meer kunnen voldoen aan de vergunde P norm steeds verder toe.	
Panheel	100%	100%	100%							De zomernorm voor P is overschreden. Aan de zomernorm voor N is voldaan. De rwzi voldoet voor P en N aan het voortschrijdend jaargemiddelde. De overschrijding van de P-zomernorm is een gevolg van RWA op bemonsteringsdagen. Een rwzi kan bij RWA niet optimaal zuiveren. Nereda's zijn gevoeliger voor RWA dan conventionele rwzi's. Bij het ontwerpen van conventionele rwzi's én van Nereda's wordt o.a. rekening gehouden met RWA. Desondanks leidt RWA tot verhoogde concentraties in het effluent. Indien bij RWA het effluent wordt	Met ingang van 1 oktober zijn de hogere winterstreefwaarden weer van toepassing. Dit zal leiden tot een lager metaalozoutdosering. Echter als gevolg van de toenemende problemen m.b.t. het leveren van metaalozouten zal de aanhouden problematiek blijven. Hierdoor neemt het risico van niet meer kunnen voldoen aan de vergunde P norm steeds verder toe.	
Rimburg	100%	100%	100%									
Roermond	100%	100%	98%							Het realiseren voortschrijdend jaargemiddelde voor N is moeilijk a.g.v. de relatief hoge vracht 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 bronsanpak. Inzake de hoeveelheid aluminium die op de rwzi wordt ontvangen vindt er overleg plaats tussen WL, de gemeente en de aluminium verwerker. Deze heeft aangegeven binnen een termijn van 4 jaar de hoeveelheid geloosd aluminium te willen reduceren. De gemeente heeft echter aangegeven de lozingsvergunning van de lozer te willen aanscherpen en stuurt aan op een eigen rwzi bij de lozer. In het kader van de reeds eerdere overleggen/afspraken onthoudt WL zich voorlopig van een advies. In februari heeft een OB overschrijding in het effluent plaatsgevonden. Deze is het gevolg van technische problemen met de voorbeziktank in combinatie met regenweeraanvoer. De technische problemen hebben geleid tot het ontstaan van zogenaamd licht silb (slecht bezinkbaar silb) en een verhoogd drogestofgehalte in de biologie. In combinatie met de regenweeraanvoer heeft dit geleid tot een verhoogd OB gehalte in het effluent.	Tijdens het ambtelijk overleg heeft WL kenbaar gemaakt dat aanvraag tijdelijk veruimd maatwerkvoorschrift niet haalbaar is, op basis van de doortooptijd en hoogte van de voorgestelde veruiming.	
Simpelveld	100%	100%	100%							De zomernorm voor P is overschreden 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 (bina) 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 is de zomernorm overschreden. Dit o.a. als gevolg van een tegenvallende denitrificatie door de lage watertemperatuur in het voorjaar. Na stijging van de watertemperatuur is de denitrificatie weer 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 luchtdobben onderzocht. Omdat de laatste onvoldoende waren, zijn de beide luchtblowers vervangen. Alle verbeteringen ten spijt is niet voldaan aan de zomernorm voor N. Voor komende jaren blijft voldoen aan de N-zomernorm naar verwachting een uitdaging.	Aanvraag van een tijdelijk veruimd 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 veruimd maatwerkvoorschrift ingediend. Met ingang van 1 oktober zijn de hogere winterstreefwaarden weer van toepassing. Dit zal leiden tot een lager metaalozoutdosering. Echter als gevolg van de toenemende problemen m.b.t. het leveren van metaalozouten zal de aanhouden problematiek blijven. Hierdoor neemt het risico van niet meer kunnen voldoen aan de vergunde P norm steeds verder toe.	

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%							Aan de zomernorm voor P is voldaan. Voor P wordt ook voldaan aan de norm voor het voortschrijdend jaargemiddelde. Met betrekking tot de P-verbijdering heeft onderzoek van de regelingen, doseerinstanties e.d. geen eenduidige oorzaak aangetoond. Ook is de samenstelling onderzocht van de diverse retourstromen op de locatie Susteren. 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-verbijdering goed functioneerde. Omdat de oorzaak voor de wisselende effluentkwaliteit nog niet gevonden is, en verder onderzoek behoorlijk wat capaciteit vraagt, wordt overwogen om verder onderzoek uit te besteden. Per 01-04-2022 geldt een aangescherpte zomernorm voor N. De zomernorm voor N is overschreden. Dit is het gevolg van een niet optimale identificatie, een situatie die nog nader wordt onderzocht. Aan het voortschrijdende jaargemiddelde kan waarschijnlijk worden voldaan. Het eerste toetsmoment is 01-04-2023.	Met ingang van 1 oktober zijn de hogere winterstreefwaarden weer van toepassing. Dit zal leiden tot een lager metaalzoutendosering. Echter als gevolg van de toenemende problemen m.b.t. het leveren van metaalzouten zal de aanhouden problematiek blijven. Hierdoor neemt het risico van niet meer kunnen voldoen aan de vergunde P norm steeds verder toe.
Venlo	100%	100%	100%	Geen seizoen streefwaarde	Geen seizoen streefwaarde		Geen seizoen streefwaarde	Geen seizoen streefwaarde			
Wenray	100%	100%	97%								
Weert	100%	97%	97%							De rwzi overschrijdt voor N structureel de norm van het voortschrijdend jaargemiddelde. Ook aan de winternorm voor N (toetsmoment 1 april 2022) en de zomernorm voor N (toetsmoment 1-10-2022) is niet voldaan. Reden voor de overschrijding van de N-norm is een combinatie van technische problemen en de influentbelasting incl. afwijkende lozingen. Deze extra belasting wordt i.s.m. met WL, de RUD en de Gemeente Weert nader onderzocht. In het kader van dit onderzoek heeft in oktober een eveneloverleg plaatsgevonden m.b.t. een onderzoek in het aanvoerstelsel. Tijdens dit overleg zijn de technische mogelijkheden om te meten in het gemeentelijk stelsel besproken. Hierbij is vastgesteld dat meten in het stelsel technisch realiseerbaar is. De gemeente heeft aangegeven dat zij de kosten voor dit meetplan (indicatief € 12.000) mogelijk niet kunnen/willen dragen en dat nader intern overleg nodig is. Hierdoor is de kans reëel dat het meetplan voorlopig nog niet tot uitvoering komt. WL heeft de gemeente gewezen op haar verantwoordelijkheden als vergunningverlener en toezichthouder. In de periode april, mei en juni zijn onopgeloste bestanddelen (OB) in het effluent aangetroffen. Dit als gevolg van een verstoord silbregime a.g.v. een niet optimaal functionerende banddikker. Hierdoor kon niet voldoende silb worden afgelaten. De band van de banddikker is vervangen maar de capaciteit van de banddikker is niet optimaal en moet worden vergroot. Hiervoor is door team Noord een melding opgesteld. Aanvullend is procesmatig verhoogde aandacht voor het op orde houden van de droge stolgehalten in de biologie.	Verdere afstemming over de kosten t.b.v. het meten in het afstroombied. Aanvullend overlegt WBL met RWS of er een mogelijkheid is voor het aanvragen van een tijdelijke vermindering van het maatwerkvoorschrift voor de N-verbijdering.
Wijre	100%	100%	94%							Het voortschrijdende jaargemiddelde voor N wordt niet gerealiseerd. Dit als gevolg van het lozingspatroon van een lozer i.c.m. de aangescherpte vergunde 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. Aan de zomerstreefwaarde voor P is niet voldaan als gevolg van het verhoogde OB-gehalte in het effluent a.g.v. slecht bezinkbaar silb. Als gevolg van licht (slecht bezinkbaar) silb 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 silb is de bedrijfsvoering aangepast en is gestart met het doseren van specifiek chemicaliën t.b.v. de bestrijding van dit type silb. De genomen maatregelen hebben geleid tot een snelle verbetering van de situatie. Echter, vanwege de explosieve groei van de draadkokers, kon verhoging van het OB-gehalte in het effluent niet geheel voorkomen worden. De bezinkbaarheid van het silb is weer hersteld. De dosering van de specifieke chemicaliën is 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. Op 28-09-2022 werd bekend dat De Brand een groot deel van haar productie gaat verplaatsen naar elders. Wat dit exact gaat betekenen voor de lozing én het lozingspatroon van De Brand is nog onbekend. Het lijkt aannemelijk dat de NO3-problematiek zich hierdoor óók doordeweeks gaat voordoen en niet beperkt blijft tot rond het weekend. Alorens de impact op de rwzi te bepalen en maatregelen te treffen, dient eerst meer zekerheid verkregen te worden over de toekomstige lozing van afvalwater door De Brand. Tijdens het ambtelijk overleg heeft WL kenbaar gemaakt dat aanvraag tijdelijk vermindert maatwerkvoorschrift niet haalbaar is, op basis van de doorlooptijd en hoogte van de voorgestelde vermindering.

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: Droogweeraanvoer 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>RWZI voldoet aan het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm</p> <p>RWZI voldoet niet aan norm, maar zal wel het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm halen</p> <p>RWZI voldoet niet aan norm en zal ook het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm niet halen betreffende seizoen is nog niet van toepassing</p>

KRW Overzicht (3^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			zie toelichting
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. De nieuwe installatie presteert goed en voorlopige verwachting is dat nabehandeling met zandfilters niet noodzakelijk is.
Wijlre	Momenteel wordt de werking van de rwzi verstoord door een industriële lozing, waardoor optimalisatie van de zuiveringsprestaties voor de parameter N totaal en nabehandeling hiervan onvoldoende mogelijk is. Hierdoor is het niet mogelijk voor de rwzi Wijlre om aan de geldende N totaal norm te voldoen. Inmiddels is bekend dat door bedrijfs sluiting de industriële lozing zal worden opgeheven. In Q1 2023 zal meer duidelijkheid komen over de impact hiervan op de werking van de rwzi Wijlre. Door afdeling VTH van WL is aangegeven dat het voor deze situatie niet mogelijk is om op ambtelijk niveau tijdelijk verruimd maatwerk toe te kennen. Als reden hiervoor wordt aangegeven dat de effluentkwaliteitsnormen in het Limburgs Effluentbeleid op bestuurlijk niveau zijn vastgesteld. Aanpassing hiervan zou dan ook enkel op bestuurlijk niveau kunnen plaatsvinden. Het traject voor verruimd maatwerk zal vanuit strategisch niveau door zowel WBL alsook WL worden aangezet.
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 systeemprong) 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 'Systeemprong Geleenbeek' gestart. Hierin wordt gezocht naar het meest doelmatige maatregelenpakket voor het verbeteren van de waterkwaliteit in de Geleenbeek. In 2022 en 2023 vindt nader onderzoek plaats (o.a. meetprogramma's en alternatieve maatregelen). In 2023 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. Door afdeling VTH van WL is aangegeven dat het voor deze situatie niet mogelijk is om op ambtelijk niveau tijdelijk verruimd maatwerk toe te kennen. Als reden hiervoor wordt aangegeven dat de effluentkwaliteitsnormen in het Limburgs Effluentbeleid op bestuurlijk niveau zijn vastgesteld. Aanpassing hiervan zou dan ook enkel op bestuurlijk niveau kunnen plaatsvinden. Het traject voor tijdelijk verruimd maatwerk zal vanuit strategisch niveau door zowel WBL alsook WL worden aangezet.
Meijel	Om te kunnen voldoen aan de aangescherpte zomerstreefwaarde voor P van 1-4-2022 zijn nageschakelde zandfilters nodig. Vergelijkbaar met de situatie in Hoensbroek ('systeemprong') zal ook hier gezocht worden naar een effectgerichte oplossing die integraal bijdraagt aan de doelstellingen. Uitwerking zal plaatsvinden nadat de pilot 'Systeemprong Geleenbeek' afgerond is, naar verwachting in 2022. Besluitvorming Meijel zal plaatsvinden in 2024. Uitgangspunt blijft om op 1-1-2027 te voldoen aan de eisen van de KRW. Door afdeling VTH van WL is aangegeven dat voor de situatie in Roermond op ambtelijk niveau geen verruimd maatwerk kan worden afgegeven. Als reden hiervoor wordt aangegeven dat de effluentkwaliteitsnormen in het Limburgs Effluentbeleid op bestuurlijk niveau zijn vastgesteld. Aanpassing hiervan zou dan ook enkel op bestuurlijk niveau kunnen plaatsvinden. Het traject voor verruimd maatwerk zal vanuit strategisch niveau door zowel WBL alsook WL worden aangezet.
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 wordt voorbereid. Het bedrijf onderzoekt parallel hieraan interne lozingsroutes en reductiemaatregelen. Door afdeling VTH van WL is aangegeven dat het voor deze situatie niet mogelijk is om op ambtelijk niveau tijdelijk verruimd maatwerk toe te kennen. Als reden hiervoor wordt aangegeven dat de effluentkwaliteitsnormen in het Limburgs Effluentbeleid op bestuurlijk niveau zijn vastgesteld. Aanpassing hiervan zou dan ook enkel op bestuurlijk niveau kunnen plaatsvinden. Het traject voor verruimd maatwerk zal vanuit strategisch niveau door zowel WBL alsook WL worden aangezet. Bemonsterings- en analysecampagne om de lozingsituatie verder te onderzoeken start in Q1 2023.
Susteren	De RWZI Susteren levert momenteel reeds goede zuiveringsprestaties. Echter er zijn mogelijkheden voor een gegarandeerde realisatie van de lage stikstofnorm van 2027 KRW-maatregelen in de vorm van nageschakelde zandfiltratie noodzakelijk. In tegenstelling tot Hoensbroek lijken op Susteren maatregelen voor vergaande N en P verwijdering wel noodzakelijk. Ook hier zal gezocht worden naar oplossingen die integraler bijdragen aan de doelstellingen. Uitgangspunt blijft dat Susteren uiterlijk 1-1-2027 voldoet aan KRW-normen. De in 2022 aangescherpte zomerstreefwaarde voor N totaal is niet gerealiseerd. Onderzoek in Q1 en Q2 2023 moet uitwijzen wat de exacte oorzaak is en wat mogelijke oplossingen zijn.
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 Q4 i.p.v. Q2. Dit heeft vanwege complexiteit meer voorbereidingstijd nodig. Opdracht voor extern onderzoek naar mogelijkheden voor uitbreiding van (biologische) zuiveringscapaciteit als oplossing is gereed en wordt beoordeeld in Q4 2022. Traject voor aanvraag van tijdelijke verruiming voor de stikstofnorm bij Rijkswaterstaat is opgestart.

BIJLAGE 2: Brief Waterschap Limburg aanbieding Directierapportage Q3 2022

Waterschap Limburg

DB-vergadering: 30 november 2022

Onderwerp: Directierapportage 3^e kwartaal 2022

Geacht Bestuur,

Op 30 november is de Directierapportage 3^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 21 december 2022 is de Directierapportage 3^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 september 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 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, 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 werken ook de effecten van Corona nog door op de arbeidsmarkt en beschikbaarheid van menscapaciteit. Het langdurig relatief hoge ziekteverzuim in Nederland 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)	17	17	
Aantal rwzi's die voldoen aan norm Stikstof-verwijdering (jaargemiddelde)	14	17	
Aantal rwzi's die voldoen aan norm CZV (Chemisch Zuurstof Verbruik)	17	17	
Aantal rwzi's die voldoen aan norm BZV (Biochemisch Zuurstof Verbruik)	17	17	
Aantal rwzi's die voldoen aan norm OB (Onopgeloste Bestanddelen)	17	17	
Aantal door bevoegd gezag vastgestelde overtredingen	0	0	
Rwzi's die tijdig zijn aangepast en voldoen aan KRW normen	14	17	

Samengevat voldoen 14 van de 17 zuiveringsinstallaties (rwzi's) aan de vergunde lozingsnormen (jaargemiddelden). In vergelijking met de vorige kwartaalrapportage waarin 13 zuiveringsinstallaties voldeden, is dit een verbetering. In tegenstelling tot vorig kwartaal voldoet het jaargemiddelde van fosfaatverwijdering bij rwzi Hoensbroek nu wel aan de norm. Bij meerdere rwzi's zijn de zomernormen niet behaald. Naast rwzi Roermond en Weert blijkt dat ook rwzi Wijlre niet voldoet aan de KRW eisen.

In de uitgebreide toelichting en bijlagen worden de zuiveringsresultaten en de status van de KRW-maatregelen in meer detail beschreven.

Het ziekteverzuimpercentage WBL totaal bedraagt 4,98% en is daarmee lager dan de Q2 verzuimpercentages in de zorg (7,5%), onderwijs (5,6%), openbaar bestuur (5,7%) en de sector industrie (6,3%). De CBS Q3 verzuimpercentages zijn nog niet beschikbaar.

In het 3^e kwartaal 2022 hebben zich geen ernstige ongelukken voorgedaan.

Verder zijn alle inkopen en aanbestedingen in het 3^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 september bedragen € 18,3 miljoen en zijn daarmee afgerond € 0,3 miljoen (1,5%) lager dan begroot. De exploitatie laat ultimo september een negatief resultaat zien van € 3,6 miljoen (6,4 % van de netto kosten) als gevolg van hogere operationele bedrijfsvoeringskosten welke voor een klein deel gecompenseerd worden door hoger dan begrote baten. Het negatief resultaat ultimo september is in lijn met hetgeen geprognosticeerd is 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.

Daarom vindt op diverse organisatorische niveaus regelmatig met alle partijen overleg plaats over zowel de vormgeving van de samenwerking als de aanpak van de concrete problemen. Echter de verschillen in taken, bevoegdheden en belangen hebben op operationeel niveau een remmend effect op de voortgang van het concreet oplossen van een probleem. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de (on)mogelijkheden van instanties om middelen beschikbaar te stellen voor toezicht op en/of onderzoek naar lozers. Deze factoren beïnvloeden de voortgang van WBL gerelateerde onderzoeken/acties, met als gevolg dat diverse rwzi's niet kunnen voldoen aan de vergunde normen.

Bovenstaande heeft vooral impact op het functioneren van de volgende rwzi's: Weert, Roermond en Wijlre.

Om de voortgang van de WBL gerelateerde onderzoeken/acties te versnellen, treft WBL in samenwerking met WL voorbereidingen om de complexiteit van de samenwerking tussen de diverse instanties en de hieruit voortvloeiende gevolgen, bestuurlijk onder de aandacht te brengen.

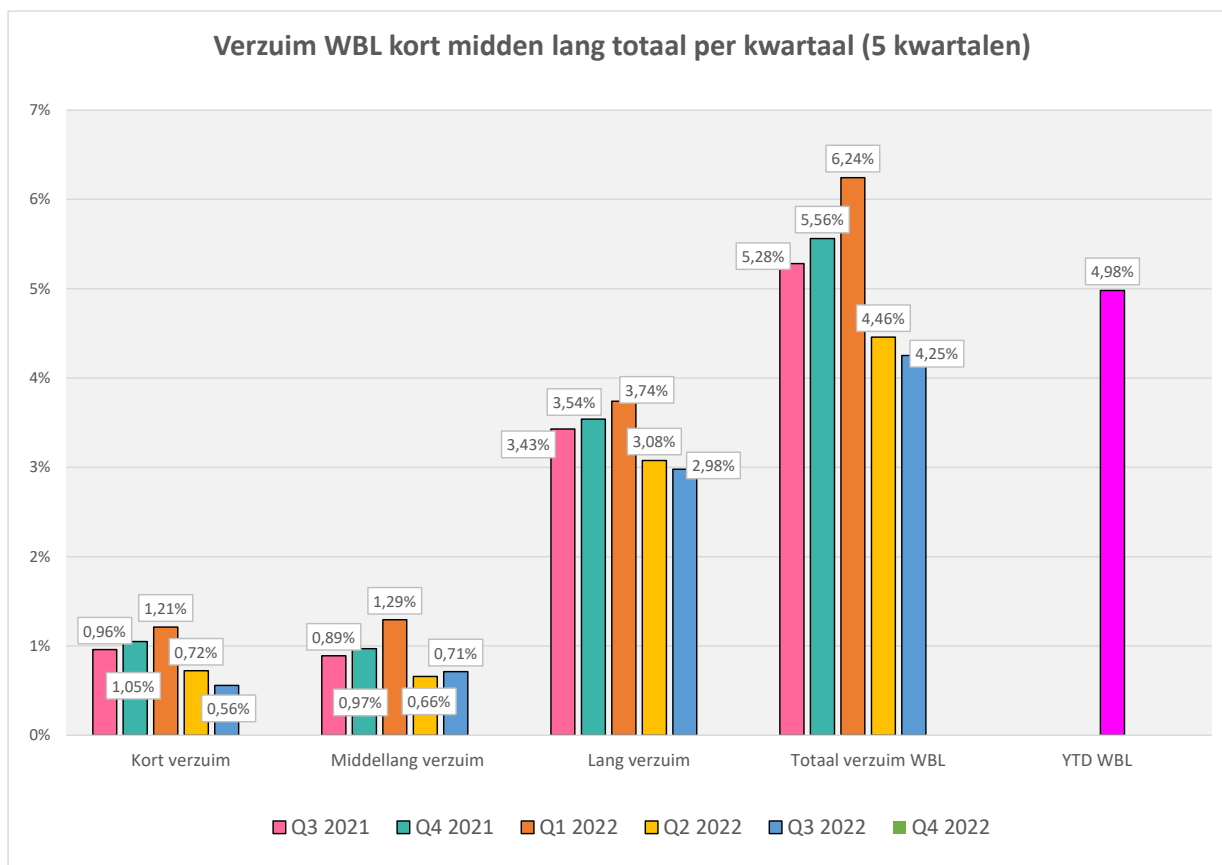
De status en ondernomen acties per rwzi is op pagina 16 en 17 nader toegelicht.

1.2 Medewerkers

1.2.1 Ziekteverzuim ultimo september 2022

	Realisatie	Planning	Afwijking
Ziekteverzuim	4,98%	3,40%	

Verzuim WBL kort midden lang totaal per kwartaal (5 kwartalen)



Het ziekteverzuim WBL totaal bedraagt tot en met Q3 2022 gemiddeld 4,98%. Dit is hoger dan de verbaannorm van 3,4%. Het totale ziekteverzuim in Q3 bedraagt 4,25% en is lager dan de 4 voorgaande kwartalen. Het totale ziekteverzuim is opgebouwd uit het kort verzuim 0,56%, het middellang verzuim 0,71% en het lang verzuim 2,98%. Allen laten, zoals uit bovenstaande grafische weergave blijkt, een duidelijke verlaging zien. De verwachting is dat middels de re-integratie van enkele langdurige zieken het lang verzuim verder zal gaan afnemen. Het langdurig verzuim is nagenoeg niet-werkgerelateerd verzuim. Een diepere analyse wijst uit dat hier voornamelijk fysieke en ernstige chronische 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

	Realisatie Q1	Realisatie Q2	Realisatie Q3	Norm 2022	Vershil
Wet Banenafpraak	4,0	2,85	2,85	4,0	1,15

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 mogelijkterwijs passen binnen WBL. Via WSP worden te weinig passende CV's aangeboden. Zodoende wordt in breder verband gekeken naar mogelijkheden het quotum ingevuld te krijgen. Via deze aanpak wordt verwacht dat WBL in 2025 70% van het Quotum, zijnde 6 banen van 25,5 uren per week, behaalt.

Ultimo september heeft WBL 3 mensen in het kader van de wet Banenafpraak te werk gesteld. Dit staat gelijk aan 2,85 banen. WBL heeft de doelstelling om in 2022 4 mensen in het kader van de wet Banenafpraak te werk te stellen.

1.2.3 Veiligheid

In het 3^e kwartaal 2022 heeft zich geen ernstig ongeval voorgedaan.

	Realisatie	Planning	Afwijking
Ernstige ongevallen (arbeidsinspectie)	0	0	

5.0 Financieel

2.1 Exploitatiekosten ultimo september 2022

De exploitatiekosten zijn in het 3^e kwartaal met een realisatie van afgerond € 60,3 miljoen € 3,6 miljoen hoger dan de begroting.

	Realisatie	Begroot	Afwijking
Totale lasten	65,07	61,30	-3,77
Totale baten	4,76	4,59	0,17
Netto kosten (x € 1,0 mln.)	60,31	56,70	-3,61

Deze overschrijding kan vrijwel volledig toegewezen worden aan een overschrijding van de lasten (€ 3,8 miljoen) die voor een klein deel wordt gecompenseerd door hogere baten. De grootste overschrijdingen worden veroorzaakt door de kostensoorten onderhoud door derden (€ 1,8 miljoen) en overige diensten door derden (€ 1,6 miljoen). Daarnaast laten verschillende andere kostensoorten diverse onder- en overschrijdingen zien. Bijvoorbeeld een overschrijding bij overige gebruiks- en verbruiksgoederen (€ 428k) en huren en rechten (€ 151k). Deze overschrijdingen worden deels gecompenseerd door onderschrijdingen bij energie (€ 164k) en duurzame gebruiksgoederen (€114k).

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 € 0,7 miljoen. 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. De kosten laten hierdoor een overschrijding zien van € 0,9 miljoen wat gecompenseerd wordt door € 0,5 miljoen hogere opbrengsten. Een ander niet beïnvloedbaar deel wordt gevormd door het effect van niet in deze mate geraamde prijsindexeringen.

De kosten voor overige diensten door derden overschrijden de begroting met € 1,6 miljoen. Ruim € 0,7 miljoen wordt veroorzaakt door de afrekening van de TDH. Het contract is recent getekend waardoor een verrekening van de kosten met terugwerkende kracht heeft plaatsgevonden (zie eerdere winstwaarschuwing 2022). Daarnaast is als gevolg van hogere tarieven ook sprake van een kostentoeename rondom het beheer van de slibontwateringen (€ 0,6 miljoen). Tevens laat deze kostensoort ook een overschrijding zien als gevolg van de COVID analysekosten (€ 0,4 miljoen). De inkomsten hiervan zijn zichtbaar onder de baten en lopen achter op de kosten. Dit is het gevolg van een procedurewijziging bij het rijk/RIVM. Dit heeft de aandacht van de organisatie.

Aandachtspunt blijft de stijging van tarieven als gevolg van de geopolitieke omstandigheden. Ultimo september laten de kosten voor chemicaliën (gebruiks- en verbruiksgoederen) een overschrijding zien van afgerond € 0,5 miljoen. Dit kan volledig toegewezen worden aan tariefverhogingen in recente maanden. De overschrijding had hoger kunnen uitvallen, maar qua reguliere bedrijfsvoering doet WBL het goed en is ultimo september 14% minder chemicaliën gebruikt dan gebudgetteerd.

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.

Kapitaallasten

De kapitaallasten zijn ultimo september 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. In lijn met de in vorige directierapportage opgenomen prognose is het nog steeds de verwachting dat de autonome afschrijvingskosten in 2022 € 0,5 miljoen lager zullen zijn dan geprognosticeerd. Deze prognose wijzigt naar een overschrijding van € 2 miljoen als gevolg van besluit afboeken boekwaarde droger (effect € 2,5 miljoen).

Slib

Ook in het 3^e kwartaal heeft de droger zeer goed gepresteerd. 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. Ook de hogere drogestofpercentages in de aerietanks in combinatie met lagere drogestofpercentages in de ontwateringen verklaart het hoger volume aan ontwaterd slib. Het resultaat is meer (natter) ontwaterd slib dan geraamd. Er wordt technologisch onderzocht wat de oorzaak 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:

		Q2 Bedrag (€ mln)	Q3 Bedrag (€ mln)	Correctie in MJR 2023	DB/AB besluit
1	Extra kosten inkoop gas 4 ^e kwartaal (a.g.v. het 5 ^e EU sanctiepakket)	2,3	0	n.v.t.	Wet- en regelgeving
2	Extra kosten afboeken boekwaarde droger	0	2,5	n.v.t.	gepland AB Q4 2022
3	Extra kosten chemicaliën a.g.v. tariefstijgingen	1,1	1,1	n.v.t.	n.v.t.
4	Vergoeding leverancier ten behoeve van in bedrijf houden TDH Venlo	0,9	0,9	ja	MJR 2023
5	Extra kosten afzet ontwaterd slib en transport nat slib	0,8	0,8	ja	MJR 2023
6	Diverse correcties op basis van realisatiecijfers	0,7	0,7	ja	MJR 2023
7	Kosten project informatiebeveiliging komen ten laste van de exploitatie	0,5	0,5	ja	AB 13-4-2022
8	Hogere onderhoudskosten transportstelsel	0,4	0,4	nee	n.v.t.
9	(structurele) overschrijding afdeling Product en Markt	0,4	0,4	ja	MJR 2023
10	Overige kosten overschrijdingen	0	0,4	nee	n.v.t.
11	Lagere SDE subsidie	0,3	0,4	ja	MJR 2023
12	Effect nieuwe CAO	0,2	0,2	nee	n.v.t.
13	Kosten vergroenen energie inkoop	0	0,2	nee	n.v.t.
14	Hogere brandstofprijzen transport	0,1	0,1	nee	n.v.t.
15	Stijging kosten door hogere rijksheffingen	0,1	0,1	ja	MJR 2023
16	Lagere rentekosten	-0,2	-0,2	ja	MJR 2023
17	Tijdelijke BTW verlaging energie	-0,4	-0,4	n.v.t.	Wet- en regelgeving
	Totaal	7,2	8,1		

Op basis van de huidige gegevens is het de verwachting dat de kosten van WBL in 2022 de begroting zullen overschrijden met ongeveer € 8,1 miljoen. De toename van ruim € 0,9 miljoen ten opzichte van de Q2 prognose wordt veroorzaakt door delta (€ 0,2 miljoen) tussen in Q2 ingeschatte gevolgen van de verwachte extra inkoopkosten gas en kosten afboeken boekwaarde droger. Ongeveer € 0,4 miljoen betreft diverse kosten en is vooral gerelateerd aan de eerdergenoemde prijsindexeringen. Ook het vergroenen van de energie inkoop leidt tot € 0,2 miljoen hogere kosten.

De bijstelling van de SDE subsidie van € 0,1 miljoen is gebaseerd op recent ontvangen brief Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) waarin is aangekondigd dat de reeds ontvangen SDE voorschotten te hoog zijn (als gevolg van de aanhoudende hoge energietarieven).

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.

Buiten de bovengenoemde tegenvallers zijn er ook enkele meevallers. Naast de reeds eerder vermelde lagere afschrijvingskosten (€ 0,5 miljoen) is het ook de verwachting dat de kosten voor innovatie € 0,4 miljoen lager zullen uitvallen in 2022.

		Q2 Bedrag (€ mln)	Q3 Bedrag (€ mln)	Correctie in MJR 2023	DB/AB besluit
1	Lagere afschrijvingskosten	-0,5	-0,5	nee	
2	Lagere kosten voor innovaties	0	-0,4	nee	
	Totaal	-0,5	-0,9		

Voor beide posten zal bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2022 een passend voorstel worden gedaan.

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:

- Extra afzet ontwaterd slib + € 3 miljoen (bedrag wordt in Q4 duidelijker)
- Chemicaliën + € 1,4 miljoen
- Effect CAO 2022 + € 0,3 miljoen
- Brandstofprijzen transport + € 0,1 miljoen
- Onderhoud (transportstelsel) + € 0 tot € 0,5 miljoen
- Extra kosten droger Extra kosten als gevolg van stoppen met drogen zijn nog onduidelijk
- 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%, maar slechts gemiddeld 60% 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.

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 heeft de beslissing op de WBL-aanvraag Regeling WTS juli 2021 definitief gemaakt op 5 augustus 2022. WBL heeft in totaal een tegemoetkoming van € 292k ontvangen.

Uit september 2022 is, als gevolg van de hoog water calamiteit, nog 1 herstelwerkzaamheid gaande, namelijk herstel RG Meerlo. De afronding staat gepland voor november 2022.

De totale schade kosten Hoogwater bedroegen €936k. Zoals hierboven vermeld heeft WBL een tegemoetkoming van € 292k ontvangen. Per saldo bedraagt de schade ten aanzien van Hoogwater juli 2021 voor WBL €671k.

2.2 Rechtmatige inkoop

In het 3^e kwartaal van 2022 zijn alle inkoop als rechtmatig beoordeeld.

	Realisatie	Planning	Afwijking
Rechtmatige inkoop	100%	≥ 99%	

6.0 Investerings

Investeringsprogramma: realisatie tot en met het 3^e kwartaal 2022

De gerealiseerde investeringen bedragen tot en met september € 18,3 miljoen en zijn daarmee 1,5% (€ 0,3 miljoen) lager dan begroot.

	Realisatie	Begroot	Afwijking
Investeringsuitgaven (x € 1.000)	18.284	18.553	

De onderschrijding van € 0,3 miljoen wordt verklaard door het saldo van aantal afwijkingen bij diverse projecten gerelateerd aan later dan geplande facturatie, verschuivingen in de projectplanning, etc.

Zoals aangegeven in de vorige directierapportage² zorgt de huidige situatie in de economie 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. De genoemde onzekerheden maakt het moeilijk een nauwkeurige investeringsprognose af te geven voor 2022. De oorspronkelijk geplande € 45 miljoen zullen dit jaar niet gehaald worden. Op basis van meest recente projectenprognoses is het de verwachting dat in 2022 circa € 30 miljoen kan worden gerealiseerd.

De lager dan geraamde investeringsuitgaven in 2022 zullen doorschuiven naar volgende jaren. Dit effect wordt meegenomen in het MIP 2023 welke ter goedkeuring in de volgende bestuurscyclus zal worden voorgelegd. 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:

² Voorstel AB 28-09-2022: Directierapportage 2^e kwartaal 2022

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

Organisatie:

Niet van toepassing

Ondernemingsraad:

Niet van toepassing

Juridische aspecten:

De navolgende, nagenoeg alle 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. Het bevoegd gezag heeft een verweerschrift ingediend tegen het door WBL ingestelde beroep bij de Rechtbank. WBL is in afwachting van een zittingsdatum. In april 2021 hebben enkele effluentnormoverschrijdingen plaatsgevonden die volgens voormeld bevoegd gezag het opleggen van een invorderingsbeschikking voor een bedrag van € 15K aan verbeurde dwangsommen rechtvaardigen. Het bevoegd gezag heeft de invorderingsbeschikking opgelegd, maar afgesproken is met het bevoegd gezag dat zij niet tot inning overgaan dan nadat zij eventueel in voormelde bodemprocedure in het gelijk zijn gesteld;
- 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;
- 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 bevoegd gezag heeft wel een voornemen last onder dwangsom opgelegd. WBL heeft in het 3e kwartaal haar zienswijze ingediend bij het bevoegd gezag. Hierop is nog geen reactie ontvangen.
- Het 5^e EU-sanctiepakket heeft grote impact op met name onze gasleveringen. Het bestuur is middels separate mededelingen op de hoogte gebracht van de lopende acties in dit dossier;

Risico's:

Conform de wettelijke kaders heeft WBL een risicomanagementbeleid, een risicomatrix met risicogebeurtenissen waarvan het financiële restrisico op de balans als een reserve wordt aangehouden

(weerstandsvermogen). Als gevolg van het AB-besluit 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

Bijlagen:

Bijlage: Dashboard Directierapportage 3^e kwartaal 2022

Bijlage: Dashboard Directierapportage 3^e kwartaal 2022

DASHBOARD DIRECTIERAPPORTAGE (DIRAP): KWARTAAL			Q3 - 2022
<p>Volgens afspraak met het dagelijks bestuur verantwoorden we de strategische thema's op doelniveau in de directierapportage. Deze doelen komen voort uit de "Toekomstvisie waterzuiveren en waterketen 2030". Dit onderdeel van het dashboard wordt gezien als een groeimodel.</p> <p>Uitgangspunt is dat waar een afwijking op de gemaakte afspraken is / te verwachten is, een nadere toelichting volgt (oranje of rood gearceerd).</p>			
<p>😊 Groen: doel wordt gehaald</p> <p>😟 Oranje: waarschuwing dat doel mogelijk niet wordt gehaald, acties opgepakt om groen te worden</p> <p>🚫 Rood: stevige reden aan te nemen dat doel niet wordt gehaald en er nog geen oplossing in zicht is</p>			
SCHOON EN ECOLOGISCHE GEZOND WATER	Planning doel	Tactisch We behalen de planning voor komend jaar	Strategisch We behalen het doel op het afgesproken moment
Voldoen aan de Kader Richtlijn Water (KRW) Alle RWZTs 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 versturende lozingen aangepakt	2027	In ontwikkeling (2022 - 2023)	In ontwikkeling (2022 - 2023)
<p>TOELICHTING OP ORANJE OF RODE ARCERING:</p> <p>@ 1. Voldoen aan KRW – Tactisch: Tov de norm van 2027 voldoen 6 rw z's nog niet. Samen met WL wordt gewerkt aan een doelmatige effectgerichte gebiedsaanpak (systeemsprong). Onderzoek loopt tot eind 2022.</p> <p>@ 3. Afnameafspraken: Tactisch: vertraging door personeelsverloop en vertraging in aanleg debietmetingen.</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 ARCERING:</p> <p>@ 1 energieneutraliteit strategisch: door lange doorlooptijden van projecten met externen op terrein van derden is 2025 niet haalbaar. Nadere besluitvorming energieneutraliteit op basis van AB themasessie juli 2022. Ook netcongestie (elektriciteitsnetwerk Limburg te vol) speelt parten.</p> <p>@ Biodiversiteit: Resultaten van het indicatieproject in Weert worden pas in 2023 verwacht</p>			
VERGROTEN MAATSCHAPPELIJKE WAARDE	Planning	Tactisch We behalen de planning voor komend jaar	Strategisch We behalen het doel op het afgesproken moment
Waarde naar buiten brengen NPS-score klanttevredenheid > 30 en respons > 90%	2025	> 10, 65%	> 30, 95%
<p>TOELICHTING OP ORANJE OF RODE ARCERING:</p>			

Directierapportage 2022 - t/m SEPTEMBER	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	Realisatie in Q3	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	17	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%	88,5%	> 75%					
- Stikstof-verwijdering (alleen ter registratie)	> 75%	> 75%	> 75%	79,7%	> 75%					
Vergroten duurzaamheid										
- duurzame inkoop WBL-breed	100%	100%	100%	100%	100%					
Duurzaam: hergebruik grondstoffen										
- productie ontwaterd slib (ton)	99.000	99.000	102.000	76.442	74.250					
- OEE (Overall Equipment Effectiveness) Slibdroger	69,5%	69,5%	69,5%	70,3%	69,5%					
- ontwaterd slib verwerkt in droger	67%	67%	68%	69%	67%					
- ontwaterd slib extern verwerkt	33%	33%	33%	31%	33%					

Directierapportage 2022 - t/m SEPTEMBER	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	Realisatie in Q3	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	14	14	13					
- advestrajecten (aantal gemeenten)	13	13	12	12	12					Nieuw contract met gemeente Vaals Advies traject gemeente Gennepe afgerond
Maatschappelijke waarde: netto kosten WBL										
EXPLOITATIE-KOSTEN (bedragen x € 1.000)										
Totaal kapitaallasten	€ 29.026	€ 29.065	€ 28.815	€ 20.537	€ 20.535					De grootste overschrijdingen worden veroorzaakt door de kostensoorten onderhoud door derden (€ 1,8 miljoen) en overige diensten door derden (€ 1,6 miljoen). Daarnaast laten verschillende andere kostensoorten diverse onder- en overschrijdingen zien. Bijvoorbeeld een overschrijding bij overige gebruiks- en verbruiksgoederen (€ 428k) en huren en rechten (€ 151k). Deze overschrijdingen worden deels gecompenseerd door onderschrijdingen bij energie (€ 164k) en duurzame gebruiksgoederen (€114k).
Totaal personeelslasten	€ 20.573	€ 21.285	€ 22.385	€ 15.760	€ 15.850					
Totaal goederen en diensten van derden	€ 36.482	€ 35.694	€ 41.594	€ 28.665	€ 24.799					
Totaal bijdragen aan derden	€ 116	€ 262	€ 325	€ 106	€ 112					
Onvoorzien	€ 96	€ 96	€ 96	€ -	€ -					
Totaal LASTEN	€ 86.295	€ 86.402	€ 93.215	€ 65.068	€ 61.295					
Eigen BATEN	€ -6.310	€ -6.418	€ -5.968	€ -4.758	€ -4.592					De baten zijn afgerond € 0,2 miljoen hoger dan begroot. Belangrijkste oorzaak is inhaalslag qua facturatie voor werkzaamheden voor derden (relatie met overschrijding diensten door derden). Overschrijding had hoger kunnen uitvallen. Als gevolg van procedurewijziging bij RIVM loopt de facturatie van COVID analysekosten achter.
NETTO KOSTEN exploitatie WBL-totaal (x 1.000)	€ 79.984	€ 79.984	€ 87.247	€ 60.310	€ 56.703					De exploitatie laat ultimo september een negatief resultaat zien van € 3,6 miljoen (6,4 % van de netto kosten) als gevolg van hogere operationele bedrijfsvoeringskosten welke voor een klein deel gecompenseerd worden door hoger dan begrote baten.
- bijdrage waterschap Limburg (x 1.000)	€ 79.984	€ 79.984	€ 79.984	€ 59.988	€ 59.988					
NETTO Resultaat WBL-totaal (x 1.000)	€ -	€ -	€ 7.263	€ -322	€ 3.285					

Directierapportage 2022 - t/m SEPTEMBER	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	Realisatie in Q3	Toelichting
INVESTERINGSUITGAVEN totaal WBL (x 1.000)	€ 44.946	€ 44.946	€ 30.175	€ 18.284	€ 18.553					
Voorbereiding projecten	€ 30	€ 1.948	€ 1.913	€ 485	€ 517					
Uitvoering projecten regulier	€ 21.771	€ 8.854	€ 8.582	€ 3.829	€ 3.964					
Uitvoering projecten bestuursrelevant	€ 23.145	€ 20.854	€ 19.680	€ 13.970	€ 14.072					
Schuift door naar toekomst	€ -	€ 13.290	€ -	€ -	€ -					
Assetbase op orde										
Asset base	€ 5.761	€ 2.677	€ 1.902	€ 1.052	€ 1.219					
Inline inspectie Grubbenvorst-Horst	€ 412	€ 242	€ 242	€ 228	€ 227					
Bestuursrelevant Transport										
vervangen persleiding Velden-Vento	€ -	€ 19	€ 19	€ 19	€ -					
leiding Simpelveld-Wijre	€ 800	€ 400	€ 400	€ -	€ -					
Westelijke Mijnstreek Transportsysteem	€ 5.000	€ 6.221	€ 5.610	€ 3.300	€ 2.808					Een termijn is in september betaald in plaats van oktober. Planing is aangepast waardoor termijnbetalingen doorgeschoven zijn.
vervangen Munstergeleen-Geleen	€ 4.600	€ 3.286	€ 3.286	€ 3.274	€ 3.203					Kosten voor verwijderen en vervangen asfalt (€ 70k) moet nog verrekend worden met gemeente (op basis van nacalculatie).
Bestuursrelevant Zuiveren										
rwzi Weert: KRW maatregelen	€ -	€ 11	€ 11	€ 7	€ 8					
rwzi Simpelveld, maatregelen continuïteit	€ -	€ 2	€ 2	€ 2	€ 1					
rwzi Panheel: voldoen aan KRW-eisen per 2021	€ 484	€ 859	€ 848	€ 653	€ 716					
rwzi Stein: voldoen aan KRW-eisen per 2021	€ 160	€ 331	€ 309	€ 249	€ 255					
Chemicaliëntanks aanpassen c.f.eisen	€ 2.993	€ 1.532	€ 1.457	€ 357	€ 323					
Bestuursrelevant Drogen										
droger Susteren, inbedrijfhouden	€ 40	€ 13	€ 13	€ 13	€ 13					
Bestuursrelevant Huisvesting										
Verduurzaming kantoorgebouw	€ 60	€ 138	€ 138	€ 138	€ 141					
Verduurzaming kantoorgebouw	€ -	€ -69	€ -69	€ -69	€ 4					
Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Zuiveren										
Zonne-energie fase 2	€ -	€ 85	€ 85	€ 79	€ 106					
Zonne-energie fase 2 (bijdrage)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -33					
Bestuursrelevant Nieuwe Ontwikkelingen Waterketen										
Superlocal	€ 500	€ 540	€ 602	€ 353	€ 452					
Superlocal subsidie	€ -500	€ -503	€ -276	€ -276	€ -33					
Bestuursrelevant Ontwaterd Slib										
rwzi Susteren, ontwaterd slib - opslag	€ 3.050	€ 3.184	€ 3.214	€ 2.949	€ 3.057					Vertraging bij afronding als gevolg van problemen levering lade in ET-verdeler en herstel straatwerk in verband met verzakkingen.
Bestuursrelevant Overige Bedrijfsvoering										
Vervanging Centrale Computerapparatuur	€ 3.500	€ 1.886	€ 1.887	€ 1.643	€ 1.605					

Directierapportage 2022 - t/m SEPTEMBER	Begroot oorspronk jaar 2022	Begroot actueel jaar 2022	Prognose jaar 2022	Toelichting	Norm t/m mnd	verschil t/m mnd	Realisatie in Q1	Realisatie in Q2	Realisatie in Q3	Toelichting
Organisatie en middelen										
Organisatie: formatie										
- Bezetting - Begrote formatie WBL	211,1	227,0	227,0	223,7	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)	4,0	4,0	4,0	2,85	4,0					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 wel passen binnen WBL. Via WSP worden te weinig passende CV's aangeboden. Zodoende wordt in breder verband gekeken naar mogelijkheden het quotum ingevuld te krijgen. Via deze aanpak wordt verwacht dat WBL in 2025 70% van het Quotum, zijnde 6 banen van 25,5 uren per week, behaalt. Ultimo september heeft WBL 3 mensen in het kader van de wet Banenafpraak te werk gesteld. Dit staat gelijk aan 2,85 banen. WBL heeft de doelstelling om in 2022 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%	4,98%	3,4%					Het ziekteverzuim WBL totaal bedraagt tot en met Q3 2022 gemiddeld 4,98%. Dit is hoger dan de verbaannorm van 3,4%. Het totale ziekteverzuim in Q3 bedraagt 4,25% en is lager dan de 4 voorgaande kwartalen. Het totale ziekteverzuim is opgebouwd uit het kort verzuim 0,56%, het middellang verzuim 0,71% en het lang verzuim 2,98%. Allen laten, zoals uit bovenstaande grafische weergave blijkt, een duidelijke verlaging zien. De verwachting is dat middels de re-integratie van enkele langdurige zieken het lang verzuim verder zal gaan afnemen. Het langdurig verzuim is nagenoeg niet-werkgerelateerd verzuim. Een diepere analyse wijst uit dat hier voornamelijk fysieke en ernstige chronische 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	€ 560	=< € 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 september 2022 (gebaseerd op gecontroleerde gegevens t/m september 2022)												
Rwzi	CZV	BZV	OB	P (fosfaat)			N (stikstof)			Toelichting / bijzonderheden	Prognose	
				zomer	winter	jaar	zomer	winter	jaar			
Bossherveld	100%	100%	100%	Geen seizoens streefwaarde	Geen seizoens streefwaarde		Geen seizoens streefwaarde	Geen seizoens streefwaarde				
Gennep	100%	100%	100%									
Heugem	100%	100%	100%									
Hoensbroek	100%	100%	100%							Voor P wordt voldaan aan de norm voor het voortschrijdend jaargemiddelde, waaraan per 01-10-2022 voor het eerst officieel getoetst wordt. De P-zomernorm is overschreden. Hierdoor kan het moeilijk worden om te blijven voldoen aan de norm voor het voortschrijdend jaargemiddelde. Het niet kunnen voldoen aan de P-zomernorm wordt veroorzaakt door één uitschieter op een RWA-dag. Zonder deze dag was voldaan aan de norm, zoals bekend, reeds een grote uitdaging, maar nog wel nèt mogelijk. De rwzi heeft een lage zomernorm (0,2 mg/l). Deze lage norm vereist een hoge dosering van chemicaliën. De hoge dosering is een uitdaging vanwege de beperkte opslagcapaciteit en beperkte beschikbaarheid van chemicaliën. Daarnaast is het afmaken van RWA-pieken niet mogelijk gegeven het zuiveringsproces en de huidige voorzieningen.	Aanvraag van een tijdelijk veruimd 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 veruimd maatwerkvoorschrift ingediend. Met ingang van 1 oktober zijn de hogere winterstreefwaarden weer van toepassing. Dit zal leiden tot een lager metaalozoutendosering. Echter als gevolg van de toenemende problemen m.b.t. het leveren van metaalzouten zal de aanhouden problematiek blijven. Hierdoor neemt het risico van niet meer kunnen voldoen aan de vergunde P norm steeds verder toe.	
Kerkrade	100%	100%	100%									
Limmel	100%	100%	100%	Geen seizoens streefwaarde	Geen seizoens streefwaarde		Geen seizoens streefwaarde	Geen seizoens streefwaarde				
Meijel	100%	100%	100%							Het voldoen aan de per 01-04-2022 aangescherpte, lage norm voor P-totaal blijft bijzonder lastig, gezien het hoge gehalte opgelost organisch P in het influent. Aan de P-zomernorm is niet voldaan. Dit ondanks zeer goede effluentresultaten in de maand september. Reden hiervoor is met name de samenstelling van het influent van de rwzi, dat zich kenmerkt door een uitzonderlijk lage pH en lage buffercapaciteit. Door dosering van chemicaliën (b.v. P-remover) daalt de pH nog verder, wat nadelig is voor de biologie van de rwzi. Om de biologische activiteit (en dus de werking van de rwzi) te beschermen, dient de dosering van chemicaliën regelmatig onderbroken te worden. Aan de norm voor het voortschrijdend jaargemiddelde voor P is wel voldaan. Het eerste officiële toetsmoment hiervoor is op 01-10-2022, omdat per 01-10-2021 nieuwe jaarnormen zijn ingegaan. Aan de per 01-04-2022 aangescherpte N-zomernorm is voldaan. Ook aan het voortschrijdend jaargemiddelde voor N wordt voldaan. Dit betreft de eerste officiële toetsing, omdat per 01-10-2021 nieuwe jaarnormen zijn ingegaan.	Aanvraag van een tijdelijk veruimd 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 veruimd maatwerkvoorschrift ingediend. Met ingang van 1 oktober zijn de hogere winterstreefwaarden weer van toepassing. Dit zal leiden tot een lager metaalozoutendosering. Echter als gevolg van de toenemende problemen m.b.t. het leveren van metaalzouten zal de aanhouden problematiek blijven. Hierdoor neemt het risico van niet meer kunnen voldoen aan de vergunde P norm steeds verder toe.	
Panheel	100%	100%	100%							De zomernorm voor P is overschreden. Aan de zomernorm voor N is voldaan. De rwzi voldoet voor P en N aan het voortschrijdend jaargemiddelde. De overschrijding van de P-zomernorm is een gevolg van RWA op bemonsteringsdagen. Een rwzi kan bij RWA niet optimaal zuiveren. Nereda's zijn gevoeliger voor RWA dan conventionele rwzi's. Bij het ontwerpen van conventionele rwzi's én van Nereda's wordt o.a. rekening gehouden met RWA. Desondanks leidt RWA tot verhoogde concentraties in het effluent. Indien bij RWA het effluent wordt	Met ingang van 1 oktober zijn de hogere winterstreefwaarden weer van toepassing. Dit zal leiden tot een lager metaalozoutendosering. Echter als gevolg van de toenemende problemen m.b.t. het leveren van metaalzouten zal de aanhouden problematiek blijven. Hierdoor neemt het risico van niet meer kunnen voldoen aan de vergunde P norm steeds verder toe.	
Rimburg	100%	100%	100%									
Roermond	100%	100%	98%							Het realiseren voortschrijdend jaargemiddelde voor N is moeilijk a.g.v. de relatief hoge vracht 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 bronspanak. Inzake de hoeveelheid aluminium die op de rwzi wordt ontvangen vindt er overleg plaats tussen WL, de gemeente en de aluminium verwerker. Deze heeft aangegeven binnen een termijn van 4 jaar de hoeveelheid geloozd aluminium te willen reduceren. De gemeente heeft echter aangegeven de lozingsvergunning van de lozer te willen aanscherpen en stuurt aan op een eigen rwzi bij de lozer. In het kader van de reeds eerdere overleggen/afspraken onthoudt WL zich voorlopig van een advies. In februari heeft een OB overschrijding in het effluent plaatsgevonden. Deze is het gevolg van technische problemen met de voorbeztank in combinatie met regenweeraanvoer. De technische problemen hebben geleid tot het ontstaan van zogenaamd licht silb (slecht bezinkbaar silb) en een verhoogd drogestofgehalte in de biologie. In combinatie met de regenweeraanvoer heeft dit geleid tot een verhoogd OB gehalte in het effluent.	Tijdens het ambtelijk overleg heeft WL kenbaar gemaakt dat aanvraag tijdelijk veruimd maatwerkvoorschrift niet haalbaar is, op basis van de doortooptijd en hoogte van de voorgestelde veruiming.	
Simpelveld	100%	100%	100%							De zomernorm voor P is overschreden 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 (bina) 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 is de zomernorm overschreden. Dit o.a. als gevolg van een tegenvallende denitrificatie door de lage watertemperatuur in het voorjaar. Na stijging van de watertemperatuur is de denitrificatie weer 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 luchtdobben onderzocht. Omdat de laatste onvoldoende waren, zijn de beide luchtblowers vervangen. Alle verbeteringen ten spijt is niet voldaan aan de zomernorm voor N. Voor komende jaren blijft voldoen aan de N-zomernorm naar verwachting een uitdaging.	Aanvraag van een tijdelijk veruimd 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 veruimd maatwerkvoorschrift ingediend. Met ingang van 1 oktober zijn de hogere winterstreefwaarden weer van toepassing. Dit zal leiden tot een lager metaalozoutendosering. Echter als gevolg van de toenemende problemen m.b.t. het leveren van metaalzouten zal de aanhouden problematiek blijven. Hierdoor neemt het risico van niet meer kunnen voldoen aan de vergunde P norm steeds verder toe.	

Rwzi	CZV	BZV	OB	P (fosfaat)			N (stikstof)			Toelichting / bijzonderheden	Prognose
				zomer	winter	jaar	zomer	winter	jaar		
Stein	100%	100%	100%							Aan de zomernorm voor P is voldaan. Voor P wordt ook voldaan aan de norm voor het voortschrijdend jaargemiddelde. Met betrekking tot de P-verbijding heeft onderzoek van de regelingen, doseerinstallaties e.d. geen eenduidige oorzaak aangetoond. Ook is de samenstelling onderzocht van de diverse retourstromen op de locatie Susteren. 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-verbijding goed functioneerde. Omdat de oorzaak voor de wisselende effluentkwaliteit nog niet gevonden is, en verder onderzoek behoorlijk wat capaciteit vraagt, wordt overwogen om verder onderzoek uit te besteden. Per 01-04-2022 geldt een aangescherpte zomernorm voor N. De zomernorm voor N is overschreden. Dit is het gevolg van een niet optimale identificatie, een situatie die nog nader wordt onderzocht. Aan het voortschrijdende jaargemiddelde kan waarschijnlijk worden voldaan. Het eerste toetsmoment is 01-04-2023.	Met ingang van 1 oktober zijn de hogere winterstreefwaarden weer van toepassing. Dit zal leiden tot een lager metaalzoutendosering. Echter als gevolg van de toenemende problemen m.b.t. het leveren van metaalzouten zal de aanhouden problematiek blijven. Hierdoor neemt het risico van niet meer kunnen voldoen aan de vergunde P norm steeds verder toe.
Susteren	100%	100%	100%								
Venlo	100%	100%	100%	Geen seizoen streefwaarde	Geen seizoen streefwaarde		Geen seizoen streefwaarde	Geen seizoen streefwaarde			
Wenray	100%	100%	97%								
Weert	100%	97%	97%							De rwzi overschrijdt voor N structureel de norm van het voortschrijdend jaargemiddelde. Ook aan de winternorm voor N (toetsmoment 1 april 2022) en de zomernorm voor N (toetsmoment 1-10-2022) is niet voldaan. Reden voor de overschrijding van de N-norm is een combinatie van technische problemen en de influentbelasting incl. afwijkende lozingen. Deze extra belasting wordt i.s.m. met WL, de RUD en de Gemeente Weert nader onderzocht. In het kader van dit onderzoek heeft in oktober een eenzijdig overleg plaatsgevonden m.b.t. een onderzoek in het aanvoerstelsel. Tijdens dit overleg zijn de technische mogelijkheden om te meten in het gemeentelijk stelsel besproken. Hierbij is vastgesteld dat meten in het stelsel technisch realiseerbaar is. De gemeente heeft aangegeven dat zij de kosten voor dit meetplan (indicatief € 12.000) mogelijk niet kunnen/willen dragen en dat nader intern overleg nodig is. Hierdoor is de kans reëel dat het meetplan voorlopig nog niet tot uitvoering komt. WL heeft de gemeente gewezen op haar verantwoordelijkheden als vergunningverlener en toezichthouder. In de periode april, mei en juni zijn onopgeloste bestanddelen (OB) in het effluent aangetroffen. Dit als gevolg van een verstoord silbregime a.g.v. een niet optimaal functionerende banddikker. Hierdoor kon niet voldoende silb worden afgelaten. De band van de banddikker is vervangen maar de capaciteit van de banddikker is niet optimaal en moet worden vergroot. Hiervoor is door team Noord een melding opgesteld. Aanvullend is procesmatig verhoogde aandacht voor het op orde houden van de droge stolgehalten in de biologie.	Verdere afstemming over de kosten t.b.v. het meten in het afstroombgebied. Aanvullend overlegt WBL met RWS of er een mogelijkheid is voor het aanvragen van een tijdelijke vermindering van het maatwerkvoorschrift voor de N-verbijding.
Wijre	100%	100%	94%							Het voortschrijdende jaargemiddelde voor N wordt niet gerealiseerd. Dit als gevolg van het lozingspatroon van een lozer i.c.m. de aangescherpte vergunde 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. Aan de zomerstreefwaarde voor P is niet voldaan als gevolg van het verhoogde OB-gehalte in het effluent a.g.v. slecht bezinkbaar silb. Als gevolg van licht (slecht bezinkbaar) silb 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 silb is de bedrijfsvoering aangepast en is gestart met het doseren van specifiek chemicaliën t.b.v. de bestrijding van dit type silb. De genomen maatregelen hebben geleid tot een snelle verbetering van de situatie. Echter, vanwege de explosieve groei van de draadkokers, kon verhoging van het OB-gehalte in het effluent niet geheel voorkomen worden. De bezinkbaarheid van het silb is weer hersteld. De dosering van de specifieke chemicaliën is 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. Op 28-09-2022 werd bekend dat De Brand een groot deel van haar productie gaat verplaatsen naar elders. Wat dit exact gaat betekenen voor de lozing én het lozingspatroon van De Brand is nog onbekend. Het lijkt aannemelijk dat de NO3-problematiek zich hierdoor óók doordeweeks gaat voordoen en niet beperkt blijft tot rond het weekend. Alorens de impact op de rwzi te bepalen en maatregelen te treffen, dient eerst meer zekerheid verkregen te worden over de toekomstige lozing van afvalwater door De Brand. Tijdens het ambtelijk overleg heeft WL kenbaar gemaakt dat aanvraag tijdelijk vermind maatwerkvoorschrift niet haalbaar is, op basis van de doorlooptijd en hoogte van de voorgestelde vermindering.

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: Droogweeraanvoer 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>RWZI voldoet aan het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm</p> <p>RWZI voldoet niet aan norm, maar zal wel het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm halen</p> <p>RWZI voldoet niet aan norm en zal ook het voortschrijdende jaargemiddelde resp. gestelde seizoensnorm niet halen betreffende seizoen is nog niet van toepassing</p>

KRW Overzicht (3^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			zie toelichting
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. De nieuwe installatie presteert goed en voorlopige verwachting is dat nabehandeling met zandfilters niet noodzakelijk is.
Wijlre	Momenteel wordt de werking van de rwzi verstoord door een industriële lozing, waardoor optimalisatie van de zuiveringsprestaties voor de parameter N totaal en nabehandeling hiervan onvoldoende mogelijk is. Hierdoor is het niet mogelijk voor de rwzi Wijlre om aan de geldende N totaal norm te voldoen. Inmiddels is bekend dat door bedrijfssluiting de industriële lozing zal worden opgeheven. In Q1 2023 zal meer duidelijkheid komen over de impact hiervan op de werking van de rwzi Wijlre. Door afdeling VTH van WL is aangegeven dat het voor deze situatie niet mogelijk is om op ambtelijk niveau tijdelijk verruimd maatwerk toe te kennen. Als reden hiervoor wordt aangegeven dat de effluentkwaliteitsnormen in het Limburgs Effluentbeleid op bestuurlijk niveau zijn vastgesteld. Aanpassing hiervan zou dan ook enkel op bestuurlijk niveau kunnen plaatsvinden. Het traject voor verruimd maatwerk zal vanuit strategisch niveau door zowel WBL alsook WL worden aangezet.
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 systeemsprom) 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 'Systeemsprom Geleenbeek' gestart. Hierin wordt gezocht naar het meest doelmatige maatregelenpakket voor het verbeteren van de waterkwaliteit in de Geleenbeek. In 2022 en 2023 vindt nader onderzoek plaats (o.a. meetprogramma's en alternatieve maatregelen). In 2023 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. Door afdeling VTH van WL is aangegeven dat het voor deze situatie niet mogelijk is om op ambtelijk niveau tijdelijk verruimd maatwerk toe te kennen. Als reden hiervoor wordt aangegeven dat de effluentkwaliteitsnormen in het Limburgs Effluentbeleid op bestuurlijk niveau zijn vastgesteld. Aanpassing hiervan zou dan ook enkel op bestuurlijk niveau kunnen plaatsvinden. Het traject voor tijdelijk verruimd maatwerk zal vanuit strategisch niveau door zowel WBL alsook WL worden aangezet.
Meijel	Om te kunnen voldoen aan de aangescherpte zomerstreefwaarde voor P van 1-4-2022 zijn nageschakelde zandfilters nodig. Vergelijkbaar met de situatie in Hoensbroek ('systeemsprom') zal ook hier gezocht worden naar een effectievere oplossing die integraal bijdraagt aan de doelstellingen. Uitwerking zal plaatsvinden nadat de pilot 'Systeemsprom Geleenbeek' afgerond is, naar verwachting in 2022. Besluitvorming Meijel zal plaatsvinden in 2024. Uitgangspunt blijft om op 1-1-2027 te voldoen aan de eisen van de KRW. Door afdeling VTH van WL is aangegeven dat voor de situatie in Roermond op ambtelijk niveau geen verruimd maatwerk kan worden afgegeven. Als reden hiervoor wordt aangegeven dat de effluentkwaliteitsnormen in het Limburgs Effluentbeleid op bestuurlijk niveau zijn vastgesteld. Aanpassing hiervan zou dan ook enkel op bestuurlijk niveau kunnen plaatsvinden. Het traject voor verruimd maatwerk zal vanuit strategisch niveau door zowel WBL alsook WL worden aangezet.
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 wordt voorbereid. Het bedrijf onderzoekt parallel hieraan interne lozingsroutes en reductiemaatregelen. Door afdeling VTH van WL is aangegeven dat het voor deze situatie niet mogelijk is om op ambtelijk niveau tijdelijk verruimd maatwerk toe te kennen. Als reden hiervoor wordt aangegeven dat de effluentkwaliteitsnormen in het Limburgs Effluentbeleid op bestuurlijk niveau zijn vastgesteld. Aanpassing hiervan zou dan ook enkel op bestuurlijk niveau kunnen plaatsvinden. Het traject voor verruimd maatwerk zal vanuit strategisch niveau door zowel WBL alsook WL worden aangezet. Bemonsterings- en analysecampagne om de lozingsituatie verder te onderzoeken start in Q1 2023.
Susteren	De RWZI Susteren levert momenteel reeds goede zuiveringsprestaties. Echter er zijn mogelijkheden voor een gegarandeerde realisatie van de lage stikstofnorm van 2027 KRW-maatregelen in de vorm van nageschakelde zandfiltratie noodzakelijk. In tegenstelling tot Hoensbroek lijken op Susteren maatregelen voor vergaande N en P verwijdering wel noodzakelijk. Ook hier zal gezocht worden naar oplossingen die integraler bijdragen aan de doelstellingen. Uitgangspunt blijft dat Susteren uiterlijk 1-1-2027 voldoet aan KRW-normen. De in 2022 aangescherpte zomerstreefwaarde voor N totaal is niet gerealiseerd. Onderzoek in Q1 en Q2 2023 moet uitwijzen wat de exacte oorzaak is en wat mogelijke oplossingen zijn.
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 Q4 i.p.v. Q2. Dit heeft vanwege complexiteit meer voorbereidings tijd nodig. Opdracht voor extern onderzoek naar mogelijkheden voor uitbreiding van (biologische) zuiveringscapaciteit als oplossing is gereed en wordt beoordeeld in Q4 2022. Traject voor aanvraag van tijdelijke verruiming voor de stikstofnorm bij Rijkswaterstaat is opgestart.