

Besluitenlijst Algemeen Bestuur

Datum	13 juli 2023
Locatie	Roerzaal
ID-nummer	WBL-1816763946-164
Aanwezig	L. Verheijen (voorzitter) A. Jansen, M. Breugelmans, M. Hilders, C. Driessen, F. Bongers, M. Richter (leden), N. Hendrix (plaatsvervangend directeur)
Afwezig	G. Pelzer (algemeen directeur)
Notulist	Notuleerservice Nederland

Nr.	Onderwerp / voorstel	Besluit
1.	<u>Opening en vaststellen agenda</u>	De agenda is conform vastgesteld.
2.	<u>Vaststellen Besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur d.d. 27 maart 2023 en Onderwerpenlijst</u>	De besluitenlijst is conform vastgesteld. De onderwerpenlijst is conform vastgesteld.
3.	<u>Voorstellen (besluitvormend)</u>	
3.1	<u>Jaarrekening 2022 incl. technische briefing</u> Voorstel: Overeenkomstig het voorstel van het Dagelijks Bestuur: 1. De voorliggende Jaarrekening 2022 conform vast te stellen. 2. Voorstel resultaatbestemming: Het Waterschap Limburg verzoeken om het exploitatietekort ad € 9,63 miljoen aan te zuiveren.	De heer Bongers vraagt bij pagina 9 of er in 2022 andere normen gelden voor de rwzi's dan in 2027. Bij pagina 24, punt 3.8 over de financiering stelt hij de vraag of het wel verstandig is om de kortlopende leningen en vaste activa door middel van leningen te financieren. De corporate controller beantwoordt de tweede technische vraag. De financiering is gebaseerd op het door het bestuur vastgestelde treasurybeleid, dat mede op wettelijke kaders is gebaseerd. Per jaar wordt bekeken of er langlopende financiering benodigd is om binnen die kaders te blijven. WBL hanteert doorgaans een twintigjarige lineaire lening als uitgangspunt. Ook wordt rekening gehouden met de rentevisie, die bestuurlijk is vastgelegd. De investeringsuitgaven worden doorgaans gedekt middels langlopende financiering. De exploitatie wordt gedekt uit de bijdrage van WL. De overliquiditeit in 2022 is het gevolg van een langlopende lening die in oktober 2021 is aangetrokken. Vanwege externe factoren kon een aantal investeringsuitgaven in 2021 echter niet worden gerealiseerd. Deze overfinanciering heeft een gunstig effect vanwege de lage rente op de lening. In 2019 hebben WL en WBL vanwege de lage rentestand langlopende leningen afgesloten met

	<p>een uitgestelde stortingsdatum. Deze lopen door tot 2025. Gezien het inmiddels gestegen investeringsniveau wordt rekening gehouden met een aanvullende lening. Getracht wordt om deze tegen de meest gunstige rente af te sluiten. Daarover vindt ook afstemming met WL plaats.</p> <p>De heer Jansen beantwoordt de eerste technische vraag.</p> <p>De tekst kan verwarring oproepen. Er dient nu aan een aantal normen te worden voldaan terwijl al bekend is dat er normen zullen worden aangepast. Elf zuiveringen voldoen aan de norm maar voor zes zuiveringen zijn investeringen gepland om aan de norm te gaan voldoen. Tijdens een volgende vergadering wordt een overzicht gegeven van alle te nemen maatregelen in het kader van de nieuwe Richtlijn Stedelijk Afvalwater. Getracht wordt om deze maatregelen te combineren met de te nemen maatregelen in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW).</p> <p>De heer Breugelmans geeft aan dat kennis van de planning & controlcyclus en de kwartaalrapportages meer inzicht in de materie bieden. Beide wijken inhoudelijk af van die van WL. Spreker stelt voor om de nieuwe leden van het AB hierover te informeren tijdens een aparte bijeenkomst.</p> <p>Mevrouw Hendrix geeft aan dat in 2024 het WBL gaat aansluiten op de cyclus van WL gezien de vorming van het nieuwe waterschap.</p> <p>De heer Driessen ontvangt graag zoveel mogelijk bijgewerkte informatie.</p> <p>De voorzitter stelt voor om de presentatie van 26 mei inwerkprogramma AB - Module 3D: Zuiveren en waterketen rond te sturen. Hij vraagt aandacht voor de steeds verdere integratie tussen WBL en WL, ook in de besluitvorming.</p> <p>De heer Jansen geeft aan dat de presentatie op IBABS-WL staat.</p> <p>De heer Driessen is van mening dat de tafels 1 cm uit elkaar zouden moeten staan om kraken van de tafels te voorkomen en stelt een compactere vergaderopstelling voor.</p> <p>De voorzitter laat weten ook voorstander te zijn van een kleinere vergaderopstelling. Technische ondersteuning is wel een vereiste, maar mag niet leidend zijn voor de vergadering.</p> <p>De heer Jansen zegt dat dan ook de techniek hierop moet worden aangepast.</p> <p>De heer Breugelmans meldt dat de vergadering van het AB openbaar is, wordt opgenomen en via internet wordt uitgezonden.</p> <p>De heer Meeuwissen en mevrouw Bovend'eerd zijn namens het controleteam van BDO digitaal aanwezig.</p>
--	---

	<p>De heer Meeuwissen geeft aan de hand van het dashboard een toelichting op het accountantsverslag. BDO verstrekt op basis van de controle een goedkeurende verklaring voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid. De materialiteit en tolerantie zijn ook benoemd. Het jaarverslag vertoont voldoende consistentie met de jaarrekening. Het BBVW en de WNT zijn getoetst en op de juiste wijze nageleefd. Er zijn een aantal bevindingen vermeld:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Over het normen- en toetsingskader zijn geen bevindingen vastgesteld. 2. Twee aanbestedingsfouten uit 2021 lopen nog door in 2022; er wordt nu naar een nieuwe aanbesteding gekeken; 3. Na het sluiten van de administratie is er nog voor 500.000 euro aan facturen van leveranciers binnengekomen die betrekking hebben op 2022 maar in 2023 zijn geboekt; de foutenevaluatie heeft evenwel niet tot een ander oordeel geleid. <p>Het negatieve resultaat in combinatie met de precare reservepositie leidt ertoe dat het WL in 2023 het tekort door een resultaatbestemming dient aan te zuiveren. Dit is in de jaarrekening voldoende toegelicht.</p> <p>In de managementletter wordt kort verwezen naar de drie aandachtspunten voor 2023:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De verdere beheersing van de IT-omgeving; 2. De tijdelijke onduidelijkheid over de rechtsvorm van de nieuwe identiteit; 3. De voorbereiding op de nieuwe wetgeving inzake de rechtmatigheidsverantwoording. <p>De voorzitter vraagt naar de op Europese regelgeving gebaseerde toetsing op duurzaamheidscriteria door de accountants.</p> <p>De heer Meeuwissen antwoordt dat deze controle gevolgen voor organisaties gaat hebben. De regeling kent een gelaagde opbouw en start bij grote bedrijven maar geldt nu nog niet voor publieke organisaties. Naar verwachting gebeurt dit pas rond 2025/2026.</p> <p>Op de vraag van de heer Bongers of deze toetsing ook vrijwillig kan gebeuren, antwoordt de heer Meeuwissen dat dit mogelijk is, bijvoorbeeld stapsgewijs. Dit vraagt evenwel een forse inspanning van de organisatie.</p> <p>De voorzitter merkt op dat ieder voorstel van het DB is voorzien van een duurzaamheidsparagraaf. Dit vraagt om nadere invulling.</p> <p>De heer Jansen vult aan dat WBL al over enige gegevens beschikt, die als startpunt kunnen fungeren. In het kader van de energiebesparingsplicht dient namelijk ook een rapportage te worden opgesteld. Het is goed om tijdig voorbereid te zijn op toekomstige regelgeving.</p>
--	--

		<p>De voorzitter bedankt de accountants voor de goede samenwerking en de goedkeurende verklaring.</p> <p>De heer Meeuwissen en mevrouw Bovend'eerdt verlaten de vergadering.</p> <p>De heer Richter heeft twee vragen over het verslag van de accountant. Hij vraagt waarom de rekeningen, die ten laste komen van 2022 maar pas in 2023 zijn geboekt, niet op 2022 zijn geboekt. Ook vraagt hij of de interne controle functie al is gecreëerd.</p> <p>De heer Breugelman zegt dat de helft van de bedragen van de nagekomen facturen betrekking heeft op exploitatiekosten, die na die datum zijn binnengekomen. De andere helft heeft betrekking op investeringsfacturen, die over een langere periode gaan. Het gaat om een jaarlijks terugkomend verschijnsel. WL en WBL trekken op basis van de gezamenlijke opdracht voor de rechtmatigheidstoetsing samen op inzake de interne controle. Het plan is om voor eind 2023 iemand aan te trekken, die zich in 2024 kan voorbereiden op de actieve rol in 2025.</p> <p>De voorzitter stelt vast dat de jaarrekening is goedgekeurd.</p>
3.2	<p><u>Directierapportage Q1 2023 (inclusief technische briefing)</u></p> <p>Voorstel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De bijgevoegde Directierapportage 1^e kwartaal 2023 vast te stellen; 2. Kennis te nemen van de bijgevoegde reeds verzonden brief aan Waterschap Limburg omtrent de Directierapportage 1^e kwartaal 2023. 	<p>De heer Richter merkt op dat op pagina 3 staat aangegeven dat er ambtelijk geen bewegingsruimte bestaat. Hij vraagt of er plannen bestaan voor bestuurlijke actie.</p> <p>De heer Bongers constateert op basis van de rapportage dat WBL werkloos toekijkt bij de rwzi Weert. Hij vraagt wat de juiste norm is op pagina 5 bij 1.2.2. (Wet Banenafpraak en Quotum Arbeidsbeprekten). Verder vraagt hij bij pagina 6 of er meer duidelijkheid bestaat over het effect van het gebruik van de calamiteitenruimte. Bij pagina 9 vraagt hij naar de stand van zaken rondom de claim over de slibdroger en het bijbehorende bedrag.</p> <p>De heer Jansen meldt over de stand van zaken van het korrelslib dat de onderhandelingen nog niet zijn afgerond zodat er ook geen bedrag bekend is. De calamiteitenruimte bij SNB is een landelijke afspraak tussen alle waterschappen om slib te verwerken of te bufferen. Deze ruimte is gespreid over de tijd. Naar verwachting wordt in de tweede helft van het jaar gebruik gemaakt van deze ruimte. Bij de rwzi in Weert wordt zeker actie ondernomen.</p> <p>De heer Breugelmans geeft aan dat de norm in het kader van de Wet Banenafpraak en Quotum Arbeidsbeprekten voor 2022 5,2 bedraagt en voor 2025 6,3. De tekst heeft betrekking op de gestelde doelen.</p>

		<p>Mevrouw Hendrix vult aan dat er met het eerdere DB afspraken zijn gemaakt over een groeipad, te weten 70% van de landelijke norm in 2025 oftewel 6,3. Dit getal is gekoppeld aan het personeelsbestand.</p> <p>De voorzitter herhaalt dat er bestuurlijk actie wordt ondernomen. Hij geeft aan dat de directierapportage Q1 2023 is vastgesteld.</p>
3.3	<p><u>Nereda Verdygo Package Plant (NVPP) rwzi Weert</u> Voorstel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Een pilot opstelling Nereda Verdygo Package Plant (NVPP) realiseren in 2023 op RWZI Weert; 2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een bruto uitvoeringskrediet ter grootte van € 5,5 miljoen; 3. Ervan uitgaande dat de aangevraagde subsidie (€ 2,0 miljoen) wordt toegekend in te stemmen met: <ol style="list-style-type: none"> a. het verhogen van het investeringskader 2023 van € 40,0 miljoen naar € 41,2 miljoen b. het verhogen van het investeringskader 2024 van € 42,0 miljoen naar € 43,1 miljoen 4. De uit dit project voortkomende exploitatiekosten, zijnde kapitaallasten en bedrijfsvoeringskosten, te mogen overschrijden in 2023 (€ 0,3 miljoen) en 2024 (€ 1,3 miljoen) en de additionele kosten in 2025 (€ 1,9 miljoen) en 2026 (€ 1,2 miljoen) te verwerken in de MJR 2025-2034. 	<p>De heer Jansen geeft een korte toelichting op het voorstel. WBL heeft het concept Verdygo ontwikkeld voor het modulair bouwen van bovengrondse zuiveringen. In combinatie met de zuiveringstechniek Nereda is de gedachte ontstaan om een compacte zuivering te bouwen en hierop een pilot te draaien, waarvan de kwaliteit van het effluent deel uitmaakt. Het Rijk heeft hiervoor subsidie beschikbaar gesteld. Voor de pilot wordt een installatie in Weert gebouwd, die aansluit op het bestaande systeem. Gedurende de pilot wordt bekeken of de gestelde doelen inzake droogtebestrijding en circulariteit worden gerealiseerd en of de installatie op andere locaties kan worden ingezet.</p> <p>De heer Bongers is verheugd over het voorstel voor de pilot maar vraagt zich af of het niet te vroeg wordt ingediend. Hij vraagt aan wie het water wordt geleverd en of dit tot opbrengsten leidt. Verder vraagt hij om een toelichting op de 2000 vervuilingseenheden. Voordat het voorstel werd geagendeerd had eigenlijk zekerheid moeten bestaan over het verstrekken van de subsidie. Tot slot vraagt hij of er sprake is van voldoende capaciteit en of er nog meer risico's bestaan.</p> <p>De heer Richter vraagt om een toelichting op de uitzondering van de aanbestedingsregel (pagina 2, 1.5). Vervolgens vraagt hij of de in de samenwerkingsovereenkomst genoemde vergoeding niet te laag is in verhouding tot de investeringen.</p> <p>De heer Jansen laat weten dat het effluent uit de pilot voorlopig aan niemand wordt geleverd. De pilot is bedoeld om te onderzoeken hoe de kwaliteit van het effluent beïnvloed kan worden. De 2000 vervuilingseenheden vormen een maat voor de zuiveringscapaciteit. Het voorstel is zeker niet te vroeg en had er eigenlijk eerder moeten liggen. De voorbereidingen tot opname in het investeringsprogramma hebben tijd gekost. Ook was er lange tijd te veel onzekerheid over de door het Rijk toegezegde subsidie. Aangezien er nu zekerheid hierover bestaat, wil WBL graag snel</p>

		<p>aan de slag. Alle bekende risico's staan in het voorstel vermeld.</p> <p>Het concept is samen met twee andere partijen ontwikkeld. De gevraagde vergoeding voor het intellectueel eigendom bedraagt 2,5% en is marktconform.</p> <p>De gekozen constructie voor de aanbesteding past bij de pilot. De uitzondering heeft betrekking op artikel 2.33 van de Aanbestedingswet.</p> <p>Het voorstel is conform vastgesteld.</p>
3.4	<p><u>Presentatie Selectie rwzi's voor bijdrageregeling I7W tranche 2 van 14.30 uur tot 15.00 uur</u></p>	<p>De heer Tummers, sectordirecteur Strategie en Innovatie meldt dat de presentatie over het besluit van het DB gaat om twee zuiveringen aan te dragen voor een overheidssubsidie voor medicijnrestenverwijdering. De presentatie geeft inzicht in het keuzeprocess.</p> <p>De heer Vonken verzorgt de presentatie. Het betreft een coproductie van WL en WBL. Als eerste toont hij een illustratie van de ketenaanpak medicijnresten uit water. Vervolgens licht hij de doelstelling toe en de beleidskaders inzake de microverontreinigingen. Er bestaan nog geen harde eisen vanuit het Limburgs Effluenten Beleid of de kaderrichtlijn Water maar deze komen er wel aan. Wel is er een ambitie aangegeven inzake de effluentvrachtreductie voor alle rwzi's evenals een WBL-doel SEGW (Schoon en Ecologisch Gezond Water) voor de verwijdering van medicijnresten, micro's en overige stoffen. De nieuwe Richtlijn Stedelijk Afvalwater treedt naar verwachting na 2024 in werking en staat voor een geleidelijk oplopende verwijdering van een groep medicijnen. Deze aanpak gebeurt niet bij alle rwzi's maar bij enkele hotspots, die gezamenlijk tot het vereiste verwijderingsrendement leiden. In een tijdslijn vanaf 2023 tot en met 2040 wordt de aanpak van de micro's weergegeven.</p> <p>Spreker gaat vervolgens in op het tactisch plan voor de micro's. Na de uitvoering van metingen zijn de criteria voor de hotspots bepaald en is de keuze voor de hotspots rwzi's gemaakt. Voor de overige rwzi's wordt een plan van aanpak voor de maatregelen voor micro's opgesteld.</p> <p>In een staafdiagram worden de resultaten van fase 1 van de Limburg brede Monitoring getoond. Als hotspots van lozing op het oppervlaktewater komen de rwzi's Hoensbroek, Meijel, Simpelveld en Venray naar voren. De metingen vormen een solide onderbouwing voor slimme keuzes. Vervolgens is een urgentiebepaling voor de micro's uitgevoerd hetgeen tot een urgentie voor de rwzi's leidt. Uit de tabel blijkt dat de hoogste</p>

		<p>prioriteit ligt bij Hoensbroek, Simpelveld, Venray en Meijel.</p> <p>Het volgende onderdeel van de presentatie heeft betrekking op het beleid en de kaders voor de nutriënten, stikstof en fosfor. Deze worden gevormd door het Limburgs Effluenten Beleid en de nieuwe Richtlijn Stedelijk Afvalwater, die een geleidelijke aanpak van de rwzi's aangeeft. Ook dit is in een tijdlijn vanaf 2023 tot en met 2040 uitgezet. Ook voor stikstof en fosfor is een urgentiebepaling uitgevoerd. Uit een overzicht blijkt dat de rwzi's Hoensbroek, Meijel, Susteren en Venray de hoogste urgentie krijgen.</p> <p>Door combinatie van de microverontreinigingen en de nutriënten blijkt dat de hoogste prioriteit bij de rwzi's Hoensbroek en Susteren ligt. Daarom wordt voorgesteld om deze rwzi's aan te melden voor de bijdrageregeling tranche 2. Samen met de aanpak van de rwzi Simpelveld wordt de doelstelling van 10% reductie gerealiseerd.</p> <p>Daarbij is een combinatie van micro's met stikstof en fosfor gewenst.</p> <p>Tot slot geeft spreker een toelichting op de bijdrageregeling en de van toepassing zijnde voorwaarden.</p> <p>De heer Bongers merkt op dat de effluentvracht met 22% wordt verminderd. Er vindt echter geen afrekening plaats per rwzi terwijl dat bij de Kaderrichtlijn Water wel het geval is.</p> <p>De heer Vonken zegt dat voorheen sprake was van een gebiedsgerichte aanpak. Na de implementatie van de nieuwe Richtlijn Stedelijk Afvalwater in de wet- en regelgeving gelden de eisen voor ieder rwzi afzonderlijk. Nu komt het voordeel terecht bij een beperkt aantal beken en indirect bij de Maas.</p> <p>De heer Jansen geeft aan dat het DB het besluit heeft genomen beide rwzi's aan te melden. De informatie wordt nu gedeeld met het AB. Voor de definitieve besluitvorming wordt dit punt opnieuw bij het AB geagendeerd.</p>
4.	<u>Opinie (meningsvormend)</u> N.v.t.	
5.	<u>Mededelingen (informerend)</u>	
5.1	<u>Overzicht innovaties Q2 2023</u> Kennisnemen van: Om de ambities van WBL en WL te kunnen realiseren is het belangrijk om de innovatieve ontwikkelingen goed te volgen en (indien relevant) verder te onderzoeken op toepasbaarheid en haalbaarheid.	De heer Jansen meldt dat het overzicht steeds geactualiseerd wordt. Informatievoorziening vindt plaats via de AB nieuwsbrief.

5.2	<u>Resultaten proef NX filtration rwzi Simpelveld</u> Kennisnemen van: Resultaten van het pilotonderzoek NX Filtration op rwzi Simpelveld .	De heer Jansen geeft aan dat de proef is uitgevoerd. De verslaglegging wordt ter informatie naar het AB gestuurd.
5.3	<u>Energiebesparingsplicht</u> Kennisnemen van: De verplichting die WBL en WL heeft invulling te geven aan de Energiebesparingsplicht.	De heer Bongers vraagt waarop het verschil tussen informatieplichtige en onderzoeksplichtige locaties is gebaseerd. De heer Jansen antwoordt dat dit verschil voortkomt uit de criteria van de door het ministerie opgestelde regeling. Uitvoering van de opgave levert ook informatie voor de duurzaamheidstoetsing. De heer Breugelmans vult aan dat een dergelijke notitie gevolgen heeft voor de capaciteit bij WBL.
5.4	<u>Informatienota SNB fosfaatterugwinning uit zuiveringsslib</u> Kennisnemen van: Informatienota SNB: fosfaatterugwinning uit zuiveringsslib.	De heer Bongers vindt het een interessante en gewenste ontwikkeling. Hij is benieuwd naar de mogelijke rol van het AB-WBL en de mogelijke risico's. De heer Jansen meldt dat het AB-WBL geen rol heeft. WL is namelijk aandeelhouder bij SNB. Gezien de inhoud is het wel van belang om de informatie te delen met het AB WBL. Er volgt nog een voorstel, waarin alle consequenties zijn opgenomen.
6.	<u>Ingekomen stukken (informerend)</u>	
7.	<u>Rondvraag</u>	De heer Breugelmans deelt namens het DB mee dat op 12 juli de meerjarenbegroting is behandeld bij WL. Het was te laat om de door WL ingediende zienswijze te agenderen. Deze wordt nu schriftelijk aan het AB ter accordering gestuurd. De voorzitter stelt vast dat deze werkwijze akkoord is. De heer Driessen geeft in overweging om, gezien de financiële positie, de effluentvracht bij de rwzi's voorlopig tot 10% te beperken. De heer Bongers herinnert aan eerdere afspraken die door het AB WL zijn gemaakt. Hij vraagt of het AB een procesvoorstel ontvangt over de integratie van WL en WBL, waarin de tijdsplanning, de rol van de toegezegde begeleidingsgroep en de rol van het AB WBL zijn opgenomen. De voorzitter laat weten dat dit laatste punt in het DB is besproken. De afspraak is gemaakt dat er een nieuwsbrief verschijnt over de te zetten stappen. Ook wordt de bestuurlijke taakopdracht geformuleerd, waaraan een procesvoorstel is gekoppeld. Verder worden nog nadere afspraken gemaakt over de klankbordgroep.

		<p>De heer Jansen merkt naar aanleiding van de overweging van de heer Driessen op dat de 10% verband houdt met de tariefvaststelling binnen WL.</p> <p>De door WL geformuleerde zienswijze op de conceptbegroting heeft geen financiële consequenties. Dit betekent dat de conceptbegroting van WBL is geaccordeerd door WL. Deze vormt het kader voor volgend jaar. De discussie over de inpassing hiervan binnen het waterschap wordt binnen WL gevoerd. Alle investeringen behoeven goedkeuring van het bestuur.</p> <p>De heer Breugelmans vult aan dat in het najaar een begrotingswijziging voor 2024 in het AB WBL aan de orde wordt gesteld. Deze heeft betrekking op het investeringsniveau.</p>
8.	<u>Sluiting</u>	De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het AB van 6 september 2023.

De plv. directeur,

De waarnemend voorzitter,

N.M.H. Hendrix MBA Bsc

drs. L.H.J. Verheijen