

# Mededeling aan het AB

Van	Dagelijks Bestuur	ID-nummer	WBL-924476373-1548
Portefeuillehouder	R. Sleijpen		
Onderwerp	Update niet ingevulde projecten MIP		
Datum vergadering	22 september 2021	Agendapunt nr.	5.2

## Uitgebreide toelichting op mededeling:

Op 21 juli 2021 heeft het Algemeen Bestuur de meerjarenraming 2022–2031 en de begroting van 2022 vastgesteld. De begroting van 2022 heeft daarmee een investeringsvolume dat verhoogd is van € 20 mln naar € 45 mln en in 2023 een investeringsvolume van in totaal € 35 mln.

In de geheime vergadering op 21 juli 2021 is de stand van zaken van het investeringsprogramma 2021–2026-2031 behandeld. In de mededeling is vermeld dat voor 2022 ruim € 10 mln concreet aan projecten is ingevuld en daarmee nog ruim € 35 mln moet worden ingevuld. Het algemeen bestuur heeft haar zorgen geuit over de haalbaarheid van de tijdige invulling van het volledige investeringsprogramma voor 2022.

De vaststelling van het volledige ingevulde investeringsprogramma 2022 is geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 15 december 2021.

De nu voorliggende mededeling heeft tot doel inzicht te verschaffen in de stand van zaken en voortgang van het investeringsprogramma 2022.

Het onderstaande overzicht, met peildatum 16 augustus, laat zien dat inmiddels ruim € 23 mln is ingevuld met concrete projecten.

bedragen x € 1.000	Jaar 2021	Jaar 2022	Jaar 2023	Jaar 2024	Jaar 2025	Jaar 2026-2031	TOTAAL t/m 2031
<b>MIP 2022-2031 behorende bij MJR 2022-2031</b>							
Bestuursrelevante projecten	31.520	7.385	2.300	2.300	800	4.300	48.605
Niet-bestuursrelevante projecten	8.782	2.778	242	0	0	462	12.264
Nog niet benoemde investeringsruimte	698	34.783	32.437	17.937	19.574	120.968	226.397
	<b>41.000</b>	<b>44.946</b>	<b>34.979</b>	<b>20.237</b>	<b>20.374</b>	<b>125.730</b>	<b>287.267</b>
<b>bedragen x € 1.000</b>	<b>Jaar 2021</b>	<b>Jaar 2022</b>	<b>Jaar 2023</b>	<b>Jaar 2024</b>	<b>Jaar 2025</b>	<b>Jaar 2026-2031</b>	<b>TOTAAL t/m 2031</b>
<b>Mutaties MIP 2022-2031 t/m 2ekw 2021</b>							
Bestuursrelevante projecten	-3.958	9.228	2.438	-68	84	0	7.724
Niet-bestuursrelevante projecten	3.786	3.430	160	145	365	185	8.070
Nog niet benoemde investeringsruimte	172	-12.657	-2.598	-77	-449	-185	-15.794
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>bedragen x € 1.000</b>	<b>Jaar 2021</b>	<b>Jaar 2022</b>	<b>Jaar 2023</b>	<b>Jaar 2024</b>	<b>Jaar 2025</b>	<b>Jaar 2026-2031</b>	<b>TOTAAL t/m 2031</b>
<b>Dynamisch MIP 2022-2031 t/m 2ekw 2021</b>							
Bestuursrelevante projecten	27.562	16.613	4.738	2.232	884	4.300	56.329
Niet-bestuursrelevante projecten	12.568	6.208	402	145	365	647	20.335
Nog niet benoemde investeringsruimte	870	22.126	29.839	17.859	19.125	120.783	210.603
	<b>41.000</b>	<b>44.946</b>	<b>34.979</b>	<b>20.237</b>	<b>20.374</b>	<b>125.730</b>	<b>287.267</b>

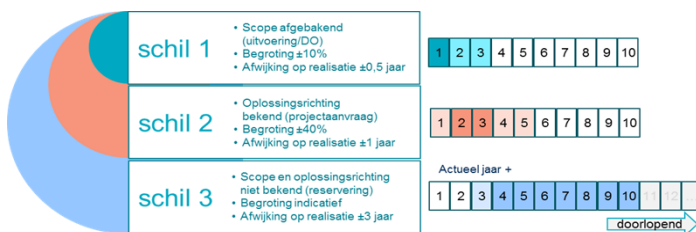
Naast de concreet benoemde projecten is er een actuele voorraad aan investeringsprojecten op genoemde peildatum van € 39,7 mln. Er vindt continu aanvulling van nieuwe projecten plaats op basis van onderhoudsonderzoeken (instandhouding), invulling van bestuurlijke ambities, nieuwe innovaties en vanuit het project 'assetbase op orde'. Deze aanvulling worden beoordeeld ten opzichte van de bestaande activiteiten

en zo goed mogelijk geraamd met in achtname van de nauwkeurigheid die in zo'n vroeg stadium mogelijk is.

Aankondigingen en meldingen 2022			
A. Afname en transport	10.600.000	27%	11
B. Zuivering	17.926.870	45%	19
C. Slibverwerking	4.900.000	12%	6
D. Duurzaamheid	-	0%	0
E. Kritische succesfactoren	6.280.000	16%	35
	<b>39.706.870</b>		<b>71</b>

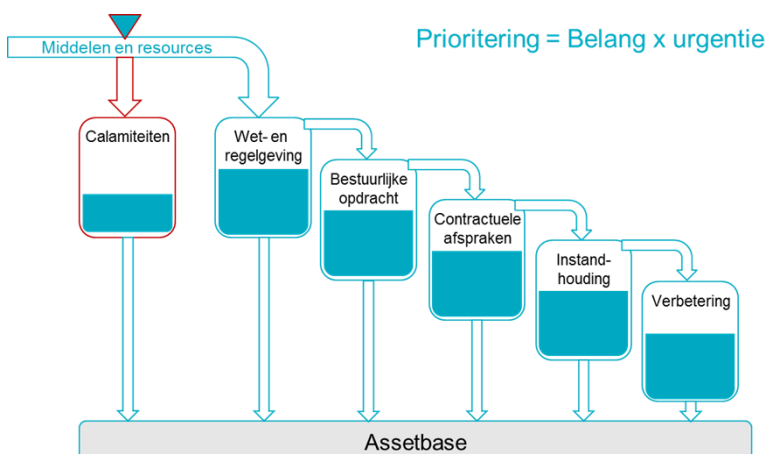
NB. Zonne-energie 2 valt hier buiten aangezien dit duurzaamheidsproject voldoet aan de eisen van een terugverdienperiode van 15 jaar.

De investeringsprojecten in de actuele voorraad worden beoordeeld in welk jaar uiterlijk in de realisatie van het project moet zijn voorzien. Blijft er investeringsruimte over dan worden projecten een jaar eerder uitgevoerd. Voor deze aanpak wordt gekozen om schommelingen in het investeringsvolume te voorkomen en menskracht efficiënt in te zetten. Naar mate het project 'assetbase op orde' vordert wordt het dynamisch Meerjaren InvesteringsProgramma (MIP) concreter en voorspelbaarder. In onderstaand schema, dat eerder aan het bestuur is gepresenteerd, is weergegeven hoe het proces van het concreet invullen van het dynamisch MIP de komende 4 jaren zal gaan verlopen.



Het MIP wordt dus een voortschrijdend en dynamisch plan. Voortschrijdend in die zin dat er niet een plan wordt gemaakt voor de komende 10 jaar en vervolgens weer een nieuw. Dynamisch houdt in dat het plan voldoende houvast biedt voor de komende begrotingsjaren, maar flexibel genoeg is om in te kunnen spelen op ontwikkelingen. Voor een groot gedeelte kan dan de meerjarenraming worden gebaseerd op een investeringsplan dat bijvoorbeeld in het geval van duurzame productiemiddelen als leidingwerk een voorspelbaarheid kent van enkele tientallen jaren.

Prioritering van investeringsprojecten gebeurt aan de hand van vooraf gedefinieerde criteria van belang (zie onderstaand schema). Daarbij staan deze categorieën niet op zich; ook aanpassingen die wij doen ten behoeve van bijvoorbeeld wet- en regelgeving hebben invloed op instandhouding en verbetering. De tweede factor is urgentie. De resultaat van belang en urgentie bepaalt de plaats op ons meerjaren investeringsplan. Dit proces is een continu dynamisch proces waarbij voortdurend heroverweging plaatsvindt. Daarbij moet tevens rekening gehouden worden met onvoorziene calamiteiten.



Medio oktober en november 2021 ontvangt het Algemeen Bestuur een voortgangsbericht over de stand van zaken op dat moment. Voor de vergadering van 15 december 2021 is, zoals eerder opgenomen in de onderwerpenlijst, het voorstel tot vaststellen van het investeringsplan geagendeerd.