

## Voorstel aan het AB

Van	Dagelijks Bestuur		
Scribent	Wil Pörteners	ID-nummer	WBL-1085923975-323
Portefeuillehouder	R. Sleijpen		
Onderwerp	Investeringskredieten 2021; voteren en afsluiten		
Datum vergadering	6 juli 2021	Agendapunt nr.	3.1

### Gevraagd besluit:

Het Algemeen Bestuur voor te stellen om:

- Het krediet voor de paraplu F. Uitvoering Overige niet-Zuiverings Technische Werken (ZTW) te verhogen met in totaal € 1.342.000 ten behoeve van de uitvoering van diverse automatiseringsprojecten die cf. de planning in het nieuwe MIP van start gaan in de periode 2021 t/m 2023;
- Bestaande kredieten van afgeronde projecten af te sluiten tot een totaalbedrag van € 29.142.260.

### Korte toelichting/samenvatting:

De aard van de projecten die zijn opgenomen in het MIP is verschillend. Er wordt onderscheid gemaakt tussen projecten die bestuurlijk relevant zijn en in projecten welke niet bestuurlijk relevant zijn. Voor beide projectsoorten gelden specifieke afspraken.

Bijlage 1 geeft een overzicht van de kredieten per bestuurlijk relevant project resp. per kredietparaplu volgens MIP 2022-2031.

In bijlage 2 worden de daarbij gebruikte begrippen nader toegelicht.

#### a. Verhogen kredietvolume

Het betreft een voorstel aan het Algemeen Bestuur om het krediet voor de categorie F. Uitvoering Overige niet-ZTW te verhogen met in totaal € 1.342.000 en dit krediet ter beschikking te stellen voor de uitvoering van diverse automatiseringsprojecten die van start gaan in de periode 2021 t/m 2023. In het nieuwe MIP 2022-2031 is ten aanzien van automatisering een aantal indicatieve projectramingen opgenomen. Voorgesteld wordt voor deze indicatieve projecten het paraplu-krediet F. Uitvoering Overig niet-ZTW te verhogen.

Dit paraplu-krediet zal uitsluitend worden ingezet na goedkeuring vanuit de portfolioboard voor de uitvoering van specifieke projecten, geïnitieerd vanuit de informatiebeleidsplannen of na uitbreidingen (toename in automatisering) van functionaliteiten van reeds in gebruik zijnde informatiesystemen. Ter borging van dit proces zal voor elke krediettoewijzing uit het krediet een gespecificeerde projectaanvraag ingediend moeten worden bij de portfolioboard. Het voorgestelde bedrag ad € 1.342.000 komt overeen met de geraamde uitgaven voor deze automatiseringsprojecten gedurende de planperiode t/m 2025.

#### b. Afsluiten van projectkredieten

Daarnaast betreft het een voorstel aan het Algemeen Bestuur om bestaande kredieten van afgeronde projecten af te sluiten tot een totaalbedrag van € 29.142.260. Aanvang 2021 is geïnventariseerd en beoordeeld dat 27 projecten met een totaal kredietbedrag van € 29.142.260 gereed zijn. De voor deze projecten bestemde kredieten kunnen worden afgesloten (zie de bijlage).

Hieronder vallen twee bestuursrelevante projecten, namelijk.:

- Project P11162U revisie en actualisatie ATEX: dit project loopt al sinds 2012. Van het beschikbare krediet € 4.315.000 is besteed € 4.317.000 waardoor sprake is van een beperkte overschrijding van het krediet;
- Project P11280U WBL-breed toepassen van zonne-energie (zon fase 1): dit project is gestart in 2017. Het betreft fase 1 van zonne-energieprojecten binnen het WBL. Het project is inmiddels opgeleverd. De installatie voldoet technisch en is in productie genomen. Door een gunstige

aanbesteding is het krediet lager uitgevallen dan oorspronkelijk begroot. Van het beschikbare krediet € 14.500.000 is € 12.701.000 besteed. Het resterende krediet bedraagt € 1.799.000 welk vervalt bij afsluiten project.

### Strategische doelen in relatie tot:

N.v.t.: toetsen aan de strategische doelen vindt plaats bij de inhoudelijke projectbeschrijvingen.

### Nadere toelichting op voorstel:

Gewerkt wordt met een dynamisch Meerjaren Investerings-Programma (MIP) waarbij periodiek het investeringsprogramma wordt bijgewerkt voor actuele ramingen en besluitvorming met betrekking tot financiën, doorlooptijd, prioriteit en risico's. Het geactualiseerde MIP wordt voorgelegd aan het DB/AB ter verantwoording en eventuele besluitvorming omtrent investeringsbudgetten en kredietwijzigingen.

De voorliggende kredietvoorstellen zijn gebaseerd op het dynamisch MIP.

Bij elk voorstel zal tevens inzicht in de financiële gevolgen worden verschaft.

### Risico's

Dit voorstel is verwerkt in het dynamisch MIP welk als basis heeft gediend voor de nieuwe Meerjarenraming 2022-2031. De eventuele risico's zijn verwerkt de MJR 2022-2031.

### Financiële consequenties

Doordat de voorgestelde kredieten zijn ingepast in de ramingen van het MIP 2022-2031, zijn de financiële gevolgen opgenomen in de Meerjarenraming 2022-2031. De ontwikkeling van de investeringsuitgaven en de planning wordt gevolgd en gerapporteerd via de Directierapportage.

Onderstaand is een gecomprimeerde opstelling weergegeven van alle kredieten voor investeringsprojecten op basis van de voorgestelde wijzigingen.

<i>bedragen in €</i>	<b>Actueel krediet (23-6-2021)</b>	<b>Af te sluiten krediet</b>	<b>Krediet-verhoging</b>	<b>Krediet na wijziging</b>
<b>Paraplukredieten:</b>				
categorie A: voorbereiding projecten instandhouden ZTW	7.327.000	-6.101.000	0	1.226.000
categorie B: uitvoering projecten < € 2,5 mln. instandhouden ZTW	46.485.000	-3.682.260	0	42.802.740
categorie D: voorbereiding projecten nieuwe ontwikkelingen	2.603.000	0	0	2.603.000
categorie F: overige niet beleidsmatig relevante projecten	7.048.500	-544.000	1.342.000	7.846.500
	<b>63.463.500</b>	<b>-10.327.260</b>	<b>1.342.000</b>	<b>54.478.240</b>
<b>Bestuursrelevante projecten:</b>				
categorie C: instandhouding projecten > € 2,5 mln. / bestuursrelevant	131.175.000	-4.315.000	0	126.860.000
categorie E: projecten nieuwe ontwikkelingen ZTW	16.012.000	-14.500.000	0	1.512.000
	<b>147.187.000</b>	<b>-18.815.000</b>	<b>0</b>	<b>128.372.000</b>
<b>Kredieten investeringsprojecten, totalen</b>				
Vorbereiding projecten	9.930.000	-6.101.000	0	3.829.000
Uitvoering projecten regulier	53.533.500	-4.226.260	1.342.000	50.649.240
Uitvoering projecten bestuursrelevant	147.187.000	-18.815.000	0	128.372.000
	<b>210.650.500</b>	<b>-29.142.260</b>	<b>1.342.000</b>	<b>182.850.240</b>

**Ondernemingsraad:**

N.v.t.

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. 6 juli 2021

De directeur,

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

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

**Bijlagen:**

1. Overzicht van kredieten per bestuursrelevant project resp. per kredietparaplu volgens MIP 2022-2031
2. Toelichting met betrekking tot gebruikte begrippen

**Bijlage 1. kredieten per bestuursrelevant project resp. per kredietparaplu volgens MIP 2022-2031**

Project-nummer	Omschrijving	Jaar gereed	1e jaar exploitatie	Realisatie t/m 2020	Jaar	Jaar	Jaar	Jaar	Jaar	Jaar	Jaar	TOTAAL t/m 2031	Toegekend krediet	wijziging krediet	afsluiten krediet	Krediet na wijziging
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027					
<b>MIP 2021-2031 volgens de MJR 2021-2031</b>																
P11162U	revisie en actualisatie ATEX	2018	2019	4.316.798	0	0	0	0	0	0	0	4.316.798	4.315.000	0	-4.315.000	0
P11280U	WBL-breed toepassen van zonne-energie	2019	2020	12.701.320	0	0	0	0	0	0	0	12.701.320	14.500.000	0	-14.500.000	0
P11315U	Superlocal	2021	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.512.000	0	0	1.512.000
P11337U	Verduurzaming kantoorgebouw	2021	2021	4.121.179	1.774.793	354.000	0	0	0	0	0	6.249.972	6.250.000	0	0	6.250.000
P11351U	zonne-energie fase 2	2023	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000.000	0	0	17.000.000
P27070U	vervangen persleiding Velden-Venlo	2020	2021	3.847.493	70.000	0	0	0	0	0	0	3.917.493	3.950.000	0	0	3.950.000
P46022U	rwzi Weert: KRW maatregelen	2020	2021	23.803.051	115.000	0	0	0	0	0	0	23.918.051	23.920.000	0	0	23.920.000
P49017U	leiding Simpelveld-Wijlre	2021	2022	0	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0
P51023U	Westel.Mijnstreek. Transpsyst.	2020	2021	0	4.800.000	1.100.000	0	0	0	0	0	5.900.000	5.900.000	0	0	5.900.000
P54018U	rwzi Simpelveld, maatregelen continuïteit	2021	2022	1.756.739	643.000	0	0	0	0	0	0	2.399.739	2.400.000	0	0	2.400.000
P64052U	Droger Susteren, inbedrijfhouden	2020	2021	3.411.074	17.000	0	0	0	0	0	0	3.428.074	3.530.000	0	0	3.530.000
P64063U	rwzi Susteren, ontwaterd slib - opslag	2021	2022	10.727	3.700.000	0	0	0	0	0	0	3.710.727	3.800.000	0	0	3.800.000
P66010U	rwzi Panheel: voldoen aan KRW-eisen per 2021	2021	2022	17.508.354	6.100.000	580.000	0	0	0	0	0	24.188.354	24.190.000	0	0	24.190.000
P68010U	rwzi Stein: voldoen aan KRW-eisen per 2021	2021	2022	14.368.779	11.500.221	51.000	0	0	0	0	0	25.920.000	25.920.000	0	0	25.920.000
R11001U1	Computer Proces Automatisering	2021	2022	0	500.000	3.000.000	0	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0
R11001U2	Computer Proces Automatisering	2026	2027	0	0	0	0	0	0	500.000	3.000.000	3.500.000	0	0	0	0
R11010U	Asset Base op orde voor MIP	jaarlijks	jaarlijks	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000
R11011U	Asset Base op orde voor MIP	jaarlijks	jaarlijks	0	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0	4.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000
<b>Totaal Bestuursrelevante projecten</b>				<b>85.845.513</b>	<b>31.520.014</b>	<b>7.385.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>134.450.527</b>	<b>147.187.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.815.000</b>	<b>128.372.000</b>
categorie A: voorbereiding instandhouden ZTW				6.474.061	8.244	1.382.000	0	0	0	0	0	7.864.305	7.327.000	0	-6.101.000	1.226.000
categorie B: uitvoering instandhouden ZTW				24.188.843	6.885.866	1.135.919	0	0	0	0	0	32.320.628	46.485.000	0	-3.682.260	42.802.740
categorie D: voorbereiding nieuwe ontwikkelingen				955.720	126.495	0	0	0	0	0	0	1.082.215	2.603.000	0	0	2.603.000
categorie F: uitvoering niet ZTW (overig)				2.838.320	1.761.793	260.000	242.000	0	0	0	0	5.454.113	7.048.500	1.342.000	-544.000	7.846.500
<b>Totaal Niet-bestuursrelevante projecten</b>				<b>34.456.944</b>	<b>8.782.398</b>	<b>2.777.919</b>	<b>242.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.721.261</b>	<b>63.463.500</b>	<b>1.342.000</b>	<b>-10.327.260</b>	<b>54.478.240</b>

Voor de projecten Superlocal en Zonne-energie fase 2 zijn wel kredieten toegekend, echter geen uitgavenramingen opgenomen omdat de kapitaallasten van deze projecten niet tot extra belasting van de exploitatiebegroting zullen mogen leiden.

Voor een bestuursrelevant project waarvoor nog geen krediet is toegekend, zal een separaat kredietvoorstel worden geagendeerd.

## Bijlage 2: Toelichting met betrekking tot gebruikte begrippen

Voorbeeld		jaar 2021	jaar 2022	jaar 2023	jaar 2024	jaar 2025	Totaal
Project A	investeringen (€)	100.000	200.000	1.500.000	1.500.000	400.000	<b>3.700.000</b>
Project A	- start in 2021						
	- gereed in 2025						
	- looptijd is dan 5 jaar						

### Krediet voor project:

Dit betreft het totale bedrag dat benodigd is voor de realisatie van een project. In bovenstaand voorbeeld is het benodigde krediet derhalve € 3.700.000.

### Investeringsbudget per project:

Het investeringsbudget betreft het bedrag dat in enig jaar wordt uitgegeven voor het betreffende project. In bovenstaand voorbeeld bedraagt het investeringsbudget in jaar 2021 derhalve € 100.000

### MeerjarenInvesteringsProgramma (MIP):

Het MIP bevat een verzameling en planning over de jaren 2021 t/m 2031 van alle projecten die door het WBL voor die jaren worden voorzien.

### Kredietvotering:

Elk jaar wordt op basis van het MIP een voorstel gedaan tot het toekennen van kredieten voor projecten die van start gaan in het eerste jaar van de planperiode. Tussentijdse mutaties in de projectplanning als gevolg van het dynamisch MIP en/of votering van krediet voor bestuursrelevante projecten wordt per kwartaal voorgelegd aan het DB/AB ter verantwoording en eventuele besluitvorming.

### Soorten kredieten:

De aard van de projecten die zijn opgenomen in het MIP is verschillend. Er wordt onderscheid gemaakt tussen projecten die bestuurlijk relevant zijn en in projecten welke niet bestuurlijk relevant zijn.

- De projecten die niet bestuurlijk relevant zijn - bedoeld voor het ongestoord laten verlopen van de dagelijkse bedrijfsvoering, zonder dat er bestuurlijk relevante keuzes gemaakt dienen te worden - worden verzameld in zogenaamde paraplu-kredieten (voornamelijk kredieten gericht op voorbereiding van projecten en instandhouding van installaties). De toewijzing binnen een paraplu-krediet aan individuele projectkredieten is gemandateerd aan de portfolio-board.

Het WBL onderscheidt de volgende paraplu-kredieten:

A. Paraplu-krediet voorbereiding projecten instandhouden ZTW
B. Paraplu-krediet uitvoering projecten < € 2,5 mln. instandhouden ZTW
D. Paraplu-krediet voorbereiding projecten nieuwe ontwikkelingen
F. Paraplu-krediet overige niet beleidsmatig relevante projecten

- De projecten die wel bestuurlijk relevant zijn betreffende projecten waarvan de totale omvang per project groter is dan € 2.500.000 dan wel die vanwege hun inhoudelijkheid resp. hun effecten besluitvorming door het bestuur vereisen. Kredieten voor deze projecten dienen steeds per individueel project door het bestuur te worden vastgesteld.

C. Instandhouding; uitvoering van projecten > € 2,5 mln. / bestuursrelevant
E. Kredieten uitvoeringsprojecten nieuwe ontwikkelingen ZTW

Investeringsbudget voor alle projecten per jaar:

Naast het voorstel dat elk jaar wordt gedaan voor het toekennen van kredieten voor projecten die van start gaan in het eerste jaar van de planperiode, wordt tevens een voorstel gedaan tot het vaststellen van het totale budget voor de investeringen gepland in datzelfde eerste jaar. Het betreft in dezen de optelsom van de investeringen die volgens het MIP plaatsvinden in betreffend dienstjaar.