

Voorstel aan het AB

Van	Dagelijks Bestuur	Corsanr.	pjmans/2015.05668
Onderwerp	Vaststellen kredieten en uitgavenbudget 2015		
Agendapuntnr.	13	AB-vergadering	27-5-2015

Besluit

1. Ten aanzien van het uitgavenbudget 2015 in te stemmen met een volume ad € 31.858.000.
2. Ten aanzien van de kredieten:
 - a. verhoging van het kredietvolume t.b.v. nieuwe projecten met in totaal € 14.708.000, bestaande uit
 - paraplu-kredieten, totaal € 5.843.000;
 - de volgende bestuursrelevante KRW-projecten voor totaal € 8.865.000
 - * rwzi Venray, KRW-maatregelen € 915.000;
 - * rwzi Wijlre, aanpassingen rwzi en KRW € 7.150.000;
 - * rwzi Meijel, KRW-maatregelen € 400.000;
 - * rwzi Gennepe, KRW-maatregelen € 400.000;
 - b. verhoging van het kredietvolume voor bestaande projecten met in totaal € 1.698.000, waarin begrepen een kredietverlaging met € 600.000 voor het bestuursrelevante project vrijvervalriool MAA - rwzi Limmel. E.e.a. zoals gespecificeerd onder C.;
 - c. het afsluiten van kredieten voor afgeronde projecten tot een totaalbedrag van € 35.838.000, waarvan € 12.556.000 bestuursrelevant is. E.e.a. zoals gespecificeerd onder D.

Financiële gevolgen

Als grondslag van de nu voorliggende ramingen van projectuitgaven en kredieten dient het MeerjarenInvesteringsProgramma (MIP) 2016-2020-2025. De nu voor 2015 geraamde uitgaven op projecten ad € 30,9 mln. komen overeen met de raming zoals opgenomen in dit MIP. De exploitatiegevolgen van het MIP 2016-2020-2025 zijn opgenomen in de MeerJarenRaming (MJR) 2016-2021-2025, waarin ook de (werk)begroting 2015 is verwerkt.

Strategische relevantie/Beleidsgevoeligheid

De nu voorliggende ramingen en kredieten zijn gebaseerd op de realisatiegegevens t/m boekjaar 2014 alsmede de meest actuele ramingen. In dit voorstel zijn geen projecten/kredieten opgenomen die gebaseerd zijn op nieuwe strategieën, noch WBL-breed noch op unitniveau. Zoals hiervoor al aangegeven zullen dergelijke bestuursrelevante projecten u steeds separaat ter goedkeuring en kredietvotering worden voorgelegd. Bij elk voorstel zal tevens inzicht in de financiële gevolgen worden verschaft.

Toelichting

A. Uitgavenbudget 2015

Voorgesteld wordt om het uitgavenbudget 2015 vast te stellen op € 31.858.000. Dit is conform het MIP 2016-

2020-2025 en blijft binnen het toegestane plafond voor het uitgavenbudget 2015, dat € 33,2 mln. bedraagt.
./. Voor de berekening van het toegestane plafond wordt verwezen naar bijlage 2.

B. Kredietvoting nieuwe projecten

Voorgesteld wordt om, conform de ramingen in het MIP 2016-2020-2025 kredieten te voteren tot een totaalbedrag van € 14.708.000.

Ten behoeve van de in 2015 nieuw op te starten niet-bestuursrelevante projecten is het noodzakelijk om vóór aanvang van het jaar de daartoe benodigde paraplukredieten te voteren. Voorgesteld wordt om voor deze nieuwe projecten in totaal € 5.843.000 krediet te voteren, bestaande uit

- paraplukrediet A, voorbereiding projecten instandhouden ZTW € 80.000;
- paraplukrediet B, uitvoering projecten < € 2,5 mln. instandhouden ZTW € 4.175.000;
- paraplukrediet D, voorbereiding projecten nieuwe ontwikkelingen € 50.000;
- paraplukrediet F, overige niet beleidsmatig relevante projecten € 1.538.000.

Bij de paraplukredieten betreft het projecten met een voorsnog beperkte omvang en kredietbehoefte. Binnen de paraplus is het toewijzen van de kredieten aan de individuele projecten gemandateerd aan de Directeur.

Daarnaast wordt voorgesteld om tot een totaalbedrag van € 8.865.000 kredieten te voteren voor de 4 nieuwe, bestuursrelevante KRW-projecten.

In de bestuursrelevante categorie E. worden voor de volgende KRW-projecten nieuwe kredieten voorgesteld:

- rwzi Venray; KRW-maatregelen	915.000
- rwzi Wijlre: aanpass. rwzi en KRW	7.150.000
- rwzi Meijel: KRW-maatregelen	400.000
- rwzi Genneep: KRW-maatregelen	400.000

Voor deze nieuwe kredieten zijn separate bestuursbesluiten noodzakelijk. Ter toelichting:

Rwzi Venray. Deze rwzi is in 2010 uitgebreid, waarbij is voorgesorteerd om te kunnen gaan voldoen aan KRW maatregelen per 1-1-2016. Oorspronkelijk werd de plaatsing van zandfilters (raming € 6,3 mln.) als noodzakelijke oplossing voorzien, maar inmiddels is gebleken dat de installatie in zijn huidige configuratie reeds in staat is de eisen die per 2016 van kracht worden, te halen. Dit kan met beperkte aanpassingen en extra onderhoud en bediening. De installatie wordt robuuster uitgevoerd om de beschikbaarheid van de installatie en de kritische procesonderdelen te garanderen en verder worden bestaande processen geoptimaliseerd. Deze aanpassingen vergen een uitvoeringskrediet van ruim € 915.000.

Rwzi's Wijlre, Meijel en Genneep.

Op 18 november 2014 zijn er door de beide Waterschappen nieuwe normen voor stikstof en fosfor voor de individuele rwzi's van het WBL vastgesteld ter uitvoering van de Kaderrichtlijn Water. Daarbij zijn ook de termijnen genoemd waarop de normen van kracht worden. In de 2 DB vergadering van 15 oktober 2014 zijn zowel de normen alsook de financiële consequenties besproken. Vervolgens zijn deze in het MT als mededeling verwoord.

De **rwzi Wijlre** zal moeten worden aangepast om te kunnen voldoen aan de nieuwe normen voor stikstof en fosfor. De aanpassing bestaat voornamelijk uit een uitbreiding van de actiefsluibrimte. De bestaande onderdelen zullen zoveel mogelijk worden hergebruikt. De planning is, cf. verzoek van WRO, er opgericht om de rwzi per 1-1-2017 te laten voldoen aan de nieuwe normen. Benodigde krediet bedraagt € 7.150.000.

De **rwzi Meijel** zal worden voorzien van chemische defosfatering en daarnaast zal de procesregeling geoptimaliseerd worden. De verwachting is dat deze rwzi per 1-1-2016 zal voldoen aan de normen. De normen zijn scherp en mocht de effluentkwaliteit met de genoemde maatregelen niet geheel aan de norm voldoen, dan zullen er extra maatregelen getroffen moeten worden. Benodigd krediet bedraagt € 400.000.

De **rwzi Gennep** zal worden voorzien van chemische defosfatering en daarnaast zal de procesregeling geoptimaliseerd worden. Door deze maatregel zal de rwzi per 1-1-2016 voldoen aan de normen. Het benodigde krediet bedraagt € 400.000.

C. Wijziging van het kredietvolume van bestaande projecten in paraplu-kredieten

Het voorstel is om van 21 projecten de bestaande kredieten te wijzigen, hetgeen per saldo leidt tot verhoging van het kredietvolume met € 1.698.000.

Kredietcategorie	Bedrag €
A. Paraplu-krediet voorbereiding projecten instandhouden ZTW	90.000
B. Paraplu-krediet uitvoering projecten < € 2,5 mln. instandhouden ZTW	2.233.000
C. Instandhouding; uitvoering van projecten > € 2,5 mln. en/of bestuursrelevant	-600.000
D. Paraplu-krediet voorbereiding projecten nieuwe ontwikkelingen	-25.000
Totaal	1.698.000

Paraplu-krediet A. Voor 5 voorbereidingsprojecten worden beperkte verhogingen van de kredieten tot een totaalbedrag van € 90.000 gevraagd.

Paraplu-krediet B. Per saldo wordt voor 12 uitvoeringsprojecten een verhoging van het krediet met € 2.223.000 gevraagd. Meest opvallend zijn de kredietverhogingen voor de projecten:

- aanleg buitenring Parkstad. De raming voor dit project was aanvang 2014 gesteld op een minimumniveau van € 22.000. Na de uitspraak van de Raad van State ten aanzien van de betreffende verkeersweg is er tevens zekerheid omtrent de uitvoering van het gelijknamige WBL-leidingproject en dient het krediet te worden verhoogd tot het vereiste uitvoeringsniveau van € 1.000.000;
- revisie en actualisatie ATEX (Atmosphères Explosibles = explosie-gevaarlijke atmosfeer), waarvan de raming met € 1.200.000 wordt verhoogd tot € 2.315.000.

Categorie C. = uitvoeringsprojecten > € 2,5 mln. Deze categorie wordt als beleidsmatig relevant aangemerkt. De kredietverlaging ad € 600.000 betreft het project vrijvervalriool MAA - rwzi Limmel. Dit project is goedkoper uitgevoerd dan vooraf verwacht; inmiddels is de arbitrage afgewend en bestaat zekerheid over de uitgaven.

Paraplu-krediet D. Het betreft 3 projecten met een totaalwijziging van – € 25.000.

D. Afsluiten van kredieten van afgeronde projecten

Al gedurende het dienstjaar is beoordeeld welke projecten zover gereed zijn gekomen dat de daarvoor bestemde kredieten kunnen worden afgesloten. In de loop van 2014 zijn al projecten afgesloten met een totaalbedrag van € 18,2 mln. Ultimo 2014 kan nog een verder aantal projecten/kredieten tot een totaalbedrag van € 17,6 mln. worden afgesloten.

Het afsluiten van projecten in 2014 leidt tot de volgende verminderingen per kredietcategorie:

Kredietcategorie	Bedrag €
A. Paraplu-krediet voorbereiding projecten instandhouden ZTW	-2.145.000
B. Paraplu-krediet uitvoering projecten < € 2,5 mln. instandhouden ZTW	-19.566.000
C. Instandhouding; uitvoering van projecten > € 2,5 mln. en/of bestuursrelevant	-3.750.000
D. Paraplu-krediet voorbereiding projecten nieuwe ontwikkelingen	-595.000
E. Kredieten uitvoeringsprojecten nieuwe ontwikkelingen ZTW	-8.806.000
F. Paraplu-krediet overige niet beleidsmatig relevante projecten	-976.000
Totaal	-35.838.000

De kredieten van de volgende bestuursrelevante projecten worden afgesloten:

- Categorie C. = project Transportsysteem Helden-Maasbree-Venlo, af te sluiten krediet € 3.750.000;
- Categorie E. = project Wauter (procesautomatisering), af te sluiten krediet € 8.806.000.

Ultimo 2014 hebben er op deze af te sluiten projecten voor ca. € 33,5 mln. bestedingen plaatsgevonden.

E. Résumé kredietvoting

Het resterende krediet na de hiervoor beschreven wijzigingen bedraagt € 96.158.000.

Actuele krediet totaal	€ 115.590.000
Wijziging van kredieten	€ 1.698.000
voting nieuwe kredieten	€ 14.708.000
Af te sluiten kredieten	€ -35.838.000
Nieuw krediet totaal	€ 96.158.000

Voor de nieuw toegekende projectkredieten zal 1-1-2015 als ingangsdatum gelden.

De directeur,



ing. E.M. Pelzer MMO

De voorzitter,



dr. J.J. Schrijen

- Bijlagen:
1. AB-Besluit
 2. Berekening uitgavenbudget 2015 en totaaloverzicht kredietvoting
 3. Toelichting met betrekking tot gebruikte begrippen

Toelichting met betrekking tot gebruikte begrippen:

VOORBEELD		jaar 2015	jaar 2016	jaar 2017	jaar 2018	jaar 2019	Totaal
Project A	financiële ramingen	100.000	200.000	1.500.000	1.500.000	400.000	3.700.000
Project A	start in 2015						
	gereed in 2019						
	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

Uitgaven budget per project:

Het uitgavenbudget betreft het bedrag dat in enig jaar wordt uitgegeven voor het betreffende project. In bovenstaand voorbeeld bedraagt het uitgavenbudget in jaar 2015 derhalve € 100.000

MeerjarenInvesteringsProgramma (MIP):

Het MIP bevat een verzameling en planning over de jaren 2015 t/m 2024 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; in dit geval is dat het jaar 2015.

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 directeur.
- 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.

Uitgavenbudget voor alle projecten per jaar:

Samen met 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 (in dit geval jaar 2015), wordt tevens een voorstel gedaan tot het vaststellen van het totale budget voor de uitgaven gepland in 2015 op de projecten die onderdeel uitmaken van het MIP.

Het betreft in dezen de optelsom van de uitgaven die volgens het MIP plaatsvinden in 2015.

Besluit

Van	Stafunit Financiën, Planning, Concerncontrol (Peter Mans)		
Onderwerp	Kredietvotering + uitgavenbudget 2015		
Datum	27-5-2015	Corsanr.	pjmans/2015.05675

Het Algemeen Bestuur van het Waterschapsbedrijf Limburg;
Gelet op de bepalingen van de Gemeenschappelijke Regeling "Waterschapsbedrijf Limburg" en gelet op het gestelde in het delegatiebesluit;
Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 18-3-2015;

B E S L U I T :

1. Vaststelling van het uitgavenbudget 2015 met een volume ad € 31.858.000;
2. Ten aanzien van de kredieten:
 - a. verhoging van het kredietvolume van bestaande projecten met in totaal € 2.298.000;
 - b. verlaging van het kredietvolume van bestaande, bestuursrelevante projecten met bedrag van € 600.000;
 - c. verhoging van het kredietvolume t.b.v. nieuwe projecten met in totaal € 5.843.000;
 - d. verhoging van het kredietvolume t.b.v. nieuwe bestuursrelevante projecten met in totaal € 8.865.000;
 - e. het afsluiten van kredieten voor afgeronde projecten tot een totaalbedrag van € 35.838.000.

Als gevolg van deze wijzigingen zullen de totalen per kredietcategorie als volgt wijzigen:

Kredietcategorie	Wijziging €	Na wijziging €
A. Paraplukrediet voorbereiding projecten instandhouden ZTW	-1.975.000	3.680.000
B. Paraplukrediet uitvoering projecten < € 2,5 mln. instandhouden ZTW	-13.158.000	24.884.000
C. Instandhouding; uitvoering van projecten > € 2,5 mln. en/of bestuursrelevant	-4.350.000	38.786.000
D. Paraplukrediet voorbereiding projecten nieuwe ontwikkelingen	-570.000	2.935.000
E. Kredieten uitvoeringsprojecten nieuwe ontwikkelingen ZTW	59.000	20.265.000
F. Paraplukrediet overige niet beleidsmatig relevante projecten	562.000	5.608.000
Totaal	-19.432.000	96.158.000

De directeur

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

dr. J.J. Schrijen



Uitgabenbudget 2015, berekening toegestane budget.

Berekening van het uitgavenbudget 2015		€	Toelichting
	basisbedrag (prijspeil = 2014)	22.500.000	
bij:	inflatie (1 jaar, 2 %)	450.000	
bij:	a.g.v. onderschrijding JUB 2014	2.513.000	= max. 10 % van JUB 2014 ad € 25.129.000
bij:	doorschuiven Verdygo-raming Simpelveld	4.850.000	raming 2015 was € 1.150.000, wordt € 6.000.000
bij:	doorschuiven Verdygo-raming Roermond	-295.000	raming 2015 was € 4.295.000, wordt € 4.000.000
bij:	KRW-maatregelen rwzi Wijlre, fase 1	3.220.000	op verzoek van WRO
		33.238.000	

Kredietvotering, totaaloverzicht.

(bedragen x€ 1)	Krediet voor wijziging	afgesloten bij Marap	voorstel afsluiten	voorstel wijziging	voorstel nieuw krediet	Krediet na wijziging
Samenvattend overzicht						
Paraplu-kredieten:						
categorie A	5.655.000	-1.215.000	-930.000	90.000	80.000	3.680.000
categorie B	38.042.000	-11.992.500	-7.573.500	2.233.000	4.175.000	24.884.000
categorie D	3.505.000	-595.000	0	-25.000	50.000	2.935.000
categorie F	5.046.000	-667.000	-309.000	0	1.538.000	5.608.000
	52.248.000	-14.469.500	-8.812.500	2.298.000	5.843.000	37.107.000
Bestuursrelevante projecten:						
categorie C						
- tr.syst. Helden-Maasbree-Venlo	3.750.000	-3.750.000	0	0	0	0
- v.v.r. MAA- rwzi Limmel	4.250.000	0	0	-600.000	0	3.650.000
- overig categorie C	35.136.000	0	0	0	0	35.136.000
	43.136.000	-3.750.000	0	-600.000	0	38.786.000
categorie E						
- ZVB: Wauter (procesautomatisering)	8.806.000	0	-8.806.000	0	0	0
- rwzi Venray; KRW-maatregelen	0	0	0	0	915.000	915.000
- rwzi Wijlre: aanpass. rwzi en KRW	0	0	0	0	7.150.000	7.150.000
- rwzi Meijel: KRW-maatregelen	0	0	0	0	400.000	400.000
- rwzi Gennep: KRW-maatregelen	0	0	0	0	400.000	400.000
- overig categorie E	11.400.000	0	0	0	0	11.400.000
	20.206.000	0	-8.806.000	0	8.865.000	20.265.000
Totaal kredietvolume	115.590.000	-18.219.500	-17.618.500	1.698.000	14.708.000	96.158.000

legenda kredietcategorieën:

categorie A (paraplukrediet)	Instandhouden ZTW: voorbereiding projecten
categorie B	Instandhouden ZTW: uitvoering projecten < € 2,5 mln
categorie D	Nieuwe ontwikkelingen: voorbereiding projecten
categorie F	Overige niet beleidsmatig relevante projecten
categorie C (bestuursrelevant)	Instandhouding ZTW: uitvoering projecten > € 2,5 mln en/of bestuursrelevant
categorie E	Nieuwe ontwikkelingen: uitvoering projecten

Toelichting met betrekking tot gebruikte begrippen:

VOORBEELD		jaar 2015	jaar 2016	jaar 2017	jaar 2018	jaar 2019	Totaal
Project A	financiële ramingen	100.000	200.000	1.500.000	1.500.000	400.000	3.700.000
Project A	start in 2015 gereed in 2019 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

Uitgaven budget per project:

Het uitgavenbudget betreft het bedrag dat in enig jaar wordt uitgegeven voor het betreffende project. In bovenstaand voorbeeld bedraagt het uitgavenbudget in jaar 2015 derhalve € 100.000

MeerjarenInvesteringsProgramma (MIP):

Het MIP bevat een verzameling en planning over de jaren 2015 t/m 2024 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; in dit geval is dat het jaar 2015.

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 directeur.
- 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.

Uitgavenbudget voor alle projecten per jaar:

Samen met 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 (in dit geval jaar 2015), wordt tevens een voorstel gedaan tot het vaststellen van het totale budget voor de uitgaven gepland in 2015 op de projecten die onderdeel uitmaken van het MIP.

Het betreft in dezen de optelsom van de uitgaven die volgens het MIP plaatsvinden in 2015.