

Voorstel aan het AB

| | | | |
|----------------------|---|-----------------------|-------------------|
| Van | Dagelijks Bestuur | Corsanr. | pjmans/2016.06964 |
| Onderwerp | Vaststellen en aanpassen van kredieten op basis van MIP 2017-2026 | | |
| Agendapuntnr. | 5.1 | AB-vergadering | 15-6-2016 |

Besluit

In te stemmen met de volgende wijzigingen ten aanzien van de kredieten:

- verhoging van het kredietvolume ten behoeve van nieuwe projecten startend in het jaar 2017 met in totaal € 6.341.000, volledig bestaande uit paraplu-kredieten, zoals gespecificeerd onder toelichting A;
- verhoging van het kredietvolume voor bestaande projecten met per saldo € 2.685.000. Een en ander zoals gespecificeerd onder toelichting punt B;
- het afsluiten van € 295.000 krediet voor bestaande projecten, zoals gespecificeerd onder toelichting C.

Financiële gevolgen

De nu voorgestelde projectkredieten en wijzigingen daarvan komen overeen met de ramingen in het MeerjarenInvesteringsProgramma (MIP) 2017-2026. De uit dit MIP voortvloeiende kapitaallasten zijn verwerkt in de Begroting 2017 en Meerjarenraming 2017-2021-2026.

Vaststellen en aanpassen van kredieten op basis van het vastgestelde MIP is een jaarlijks terugkerend, regulier besluitpunt. Anders dan in voorgaande jaren is de besluitvorming hierover vervroegd naar de eerstvolgende bestuursvergadering na de vaststelling van het MIP.

De vaststelling van het jaaruitgavenbudget (JUB) 2017 zal plaatsvinden in de AB-vergadering van 7-12-2016.

Strategische relevantie/Beleidsgevoeligheid

De voorliggende kredieten zijn volledig gebaseerd op het MIP 2017-2026. In dit voorstel zijn geen projecten/kredieten opgenomen die gebaseerd zijn op nieuwe strategieën, noch WBL-breed noch op unitniveau.

Bestuursrelevante projecten (voor definitie zie bijlage 3) worden steeds separaat ter goedkeuring en kredietvoting voorgelegd. Bij elk voorstel zal tevens inzicht in de financiële gevolgen worden verschaft.



Toelichting

A. Kredietvotering nieuwe projecten

Paraplu-kredieten

Ten behoeve van de in 2017 nieuw op te starten niet-bestuursrelevante projecten is het noodzakelijk om vóór aanvang van het jaar de daartoe benodigde paraplu-kredieten te voteren. Voorgesteld wordt om voor deze nieuwe projecten in totaal € 6.341.000 krediet te voteren, bestaande uit:

| Kredietcategorie | Bedrag € |
|--|------------------|
| A. Paraplu-krediet voorbereiding projecten instandhouden ZTW | 260.000 |
| B. Paraplu-krediet uitvoering projecten < € 2,5 mln. instandhouden ZTW | 4.060.000 |
| D. Paraplu-krediet voorbereiding projecten nieuwe ontwikkelingen | 1.645.000 |
| F. Paraplu-krediet overige niet beleidsmatig relevante projecten | 376.000 |
| Totaal | 6.341.000 |

Het betreft in totaal 14 benoemde projectkredieten met een vooralsnog beperkte omvang en kredietbehoefte tot een totaalbedrag van € 4.341.000. Daarnaast is er binnen paraplu-krediet B. nog € 2.000.000 krediet opgenomen voor nog niet benoemde projecten transport, zuiveren en slibontwatering. Daarmee wordt het mogelijk om sneller in te kunnen spelen op probleemsituaties en/of later in de planperiode geplande projecten eerder ter hand te nemen.

Binnen de paraplu's is het toewijzen van de kredieten aan de individuele projecten gemandateerd aan de Directeur.

Bestuursrelevante projecten

Volgens het MIP 2017-2026 zullen in 2017 enkele bestuursrelevante projecten van start gaan. Een project kan bestuursrelevant zijn vanwege de financiële omvang (> € 2,5 mln.) of vanwege de beleidsrelevantie. De toewijzing van krediet voor bestuursrelevante projecten vereist steeds een separaat bestuursbesluit en vormt derhalve geen onderdeel van dit voorstel.

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

Het voorstel is om van 6 projecten de bestaande kredieten te wijzigen, hetgeen per saldo leidt tot verhoging van het kredietvolume met € 2.685.000.

| Kredietcategorie | Bedrag € |
|--|------------------|
| A. Paraplu-krediet voorbereiding projecten instandhouden ZTW | 710.000 |
| B. Paraplu-krediet uitvoering projecten < € 2,5 mln. instandhouden ZTW | 1.945.000 |
| D. Paraplu-krediet voorbereiding projecten nieuwe ontwikkelingen | -320.000 |
| F. Paraplu-krediet overige niet beleidsmatig relevante projecten | 350.000 |
| Totaal | 2.685.000 |

Paraplu-krediet A. Van twee voorbereidingsprojecten dient het krediet te worden verhoogd.

Paraplu-krediet B. Het betreft twee projecten waarvoor kredietverhoging noodzakelijk is.

Paraplu-krediet D. Van één project kan het beschikbare krediet worden verlaagd.

Paraplu-krediet F. Voor één automatiseringsproject is een verhoging van het krediet noodzakelijk.

C. Afsluiten van projectkredieten, waarvoor in MIP 2017-2026 geen uitgaven zijn geraamd

De actuele kredieten zijn gebaseerd op de ramingen in het vorige MIP 2016-2025. Inmiddels is met zekerheid vast komen te staan –en ook verwerkt in het nieuwe MIP 2017-2026– dat de renovatie van het gemeaal te Neer (P73040) niet door zal gaan. Het hiervoor beschikbare krediet ad € 295.000 (voorbereiding + uitvoering) kan worden afgesloten.

Het betreft een project in paraplu-krediet A en B.

| Kredietcategorie | Bedrag € |
|--|----------|
| A. Paraplu-krediet voorbereiding projecten instandhouden ZTW | -50.000 |
| B. Paraplu-krediet uitvoering projecten < € 2,5 mln. instandhouden ZTW | -245.000 |

Daarnaast zal gedurende het dienstjaar 2016 worden beoordeeld welke projecten zover gereed zijn gekomen dat de daarvoor bestemde kredieten kunnen worden afgesloten. Het is gebruikelijk om dit bij elke kwartaalmarap te inventariseren.

De bestuurlijke vaststelling van de gedurende het jaar afgesloten kredieten zal plaatsvinden in het AB van 7-12-2016.

D. Résumé kredietvoting

Het beschikbare krediet na de hiervoor beschreven wijzigingen bedraagt € 91.479.000.

| | Krediet | Gerealiseerde uitgaven t/m maart 2016 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Actuele krediet totaal | € 82.748.000 | € 34.795.975 |
| Wijziging van kredieten | € 2.685.000 | € 0 |
| Voting nieuwe kredieten | € 6.341.000 | € 0 |
| Af te sluiten kredieten | -€ 295.000 | -€ 36.036 |
| Nieuw krediet totaal | € 91.479.000 | € 34.759.939 |

Voor de nieuw toegekende projectkredieten zal 1-1-2017 als ingangsdatum gelden.

De directeur,

ing. E.M. Pelzer MMO

De voorzitter,

G.H.M. Driessen

Bijlagen:

1. AB-besluit
2. Totaaloverzicht kredietvoting
3. Toelichting met betrekking tot gebruikte begrippen



Totaaloverzicht kredietvotering

| (bedragen x € 1) | Krediet voor | voorstel | voorstel | voorstel | Krediet na |
|-------------------------------------|--|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| Samenvattend overzicht | wijziging | afsluiten | wijziging | nieuw krediet | wijziging |
| Paraplu-kredieten: | | | | | |
| categorie A | 4.280.000 | -50.000 | 710.000 | 260.000 | 5.200.000 |
| categorie B | 22.289.000 | -245.000 | 1.945.000 | 4.060.000 | 28.049.000 |
| categorie D | 2.575.000 | 0 | -320.000 | 1.645.000 | 3.900.000 |
| categorie F | 6.053.000 | 0 | 350.000 | 376.000 | 6.779.000 |
| | 35.197.000 | -295.000 | 2.685.000 | 6.341.000 | 43.928.000 |
| Bestuursrelevante projecten: | | | | | |
| categorie C | 25.376.000 | 0 | 0 | 0 | 25.376.000 |
| categorie E | 22.175.000 | 0 | 0 | 0 | 22.175.000 |
| | 47.551.000 | 0 | 0 | 0 | 47.551.000 |
| | | | | | |
| Totaal kredietvolume | 82.748.000 | -295.000 | 2.685.000 | 6.341.000 | 91.479.000 |
| 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 beleidsrelev. | | | | |
| categorie E " | Nieuwe ontwikkelingen: uitvoering projecten | | | | |

Toelichting met betrekking tot gebruikte begrippen:

| Voorbeeld | jaar 2017 | jaar 2018 | jaar 2019 | jaar 2020 | jaar 2021 | Totaal |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| Project A | 100.000 | 200.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 400.000 | 3.700.000 |
| Project A start in 2017 gereed in 2021 looptijd is dan 5 jaar | | | | | | |

(bedragen x € 1)

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 2017 derhalve € 100.000

Meerjaren Investeringsprogramma (MIP):

Het MIP bevat een verzameling en planning over de jaren 2017 t/m 2026 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 2017.

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:

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 uitgaven gepland in datzelfde eerste jaar.

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

Besluit

| | | | |
|------------------|---|-----------------|-------------------|
| Van | Stafunit Financiën, Planning, Concerncontrol (Peter Mans) | | |
| Onderwerp | Vaststellen en aanpassen kredieten op basis van MIP 2017-2026 | | |
| Datum | 15 juni 2016 | Corsanr. | pjmans/2016.06982 |

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. 1-6-2016;

B E S L U I T :

Ten aanzien van de kredieten:

- a. verhoging van het kredietvolume van paraplu-kredieten ten behoeve van nieuwe projecten startend in het jaar 2017 met in totaal € 6.341.000;
- b. verhoging van het kredietvolume voor bestaande projecten met per saldo € 2.685.000;
- c. het afsluiten van € 295.000 krediet voor bestaande projecten.

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

| Kredietcategorie | Wijziging € | Na wijziging € |
|---|------------------|-------------------|
| A. Paraplu-krediet voorbereiding projecten instandhouden ZTW | 920.000 | 5.200.000 |
| B. Paraplu-krediet uitvoering projecten < € 2,5 mln. instandhouden ZTW | 5.760.000 | 28.049.000 |
| C. Instandhouding; uitvoering van projecten > € 2,5 mln. en/of bestuursrelevant | 0 | 25.376.000 |
| D. Paraplu-krediet voorbereiding projecten nieuwe ontwikkelingen | 1.325.000 | 3.900.000 |
| E. Kredieten uitvoeringsprojecten nieuwe ontwikkelingen ZTW | 0 | 22.175.000 |
| F. Paraplu-krediet overige niet beleidsmatig relevante projecten | 726.000 | 6.779.000 |
| Totaal | 8.731.000 | 91.479.000 |

Aldus vastgesteld op d.d. 15-06-2016 door het Algemeen Bestuur van het Waterschapsbedrijf Limburg,

De directeur

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

G.H.M. Driessen

