

Voorstel aan het AB

Van	Dagelijks Bestuur	Corsanr.	pjmans/2017.07266
Onderwerp	Vaststellen en afsluiten van kredieten op basis van MIP 2018-2027		
Agendapuntnr.	4.1	AB-vergadering	19-7-2017

Besluit

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

- a. verhoging van het kredietvolume, zoals gespecificeerd onder toelichting A
 - ten behoeve van nieuwe projecten startend in het jaar 2017 met in totaal € 2.745.000,
 - ten behoeve van nieuwe projecten startend in het jaar 2018 met in totaal € € 4.225.000;
- b. het afsluiten van € 8.739.000 krediet voor bestaande projecten, zoals gespecificeerd onder toelichting B.

Financiële gevolgen

De nu voorgestelde projectkredieten komen overeen met de ramingen in het MeerjarenInvesteringsProgramma (MIP) 2018-2027. De uit dit MIP voortvloeiende kapitaallasten zijn verwerkt in de Begroting 2018 en Meerjarenraming 2018-2022-2027. Vaststellen van kredieten op basis van het vastgestelde MIP is een jaarlijks terugkerend, regulier besluitpunt, geagendeerd voor de eerstvolgende bestuursvergadering na de vaststelling van het MIP.

De vaststelling van het jaaruitgavenbudget (JUB) 2018 zal plaatsvinden in de AB-vergadering van 20-12-2017.

Strategische relevantie/Beleidsgevoeligheid

De voorliggende kredieten zijn gebaseerd op het MIP 2018-2027. In dit voorstel zijn geen projecten/kredieten opgenomen voor bestuursrelevante projecten.

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.

Mede om meer grip op en inzicht in te krijgen in een realistisch en haalbaar meerjareninvesteringsprogramma is in het voorjaar van 2016 een verbetertraject gestart. Samenvattend wordt in het traject de focus gelegd op verbetering van de input in het MIP op het gebied van de inhoud van een project, financiën, doorlooptijd, prioriteit en risico's. De verbeteringen zijn geconcretiseerd in een werkproces waarbij de projecten worden gedefinieerd volgens een gestandaardiseerde en uniforme wijze.

Anders dan in het voorgaande MIP zijn in het nieuwe MIP 2018-2017 alleen nog projecten concreet benoemd, waarvan de uitvoering met zekerheid is gepland.

Toelichting

A. Kredietvoting nieuwe projecten

Paraplu-kredieten

Ten behoeve van de nieuw op te starten niet-bestuursrelevante projecten is het noodzakelijk om vóór aanvang van die projecten de daartoe benodigde paraplukredieten te voteren. Het betreft nieuwe projecten die in zowel 2017 alsook in 2018 van start gaan. Voorgesteld wordt om voor deze nieuwe projecten in totaal € 6.970.000 krediet te voteren.

Overzicht van de te voteren kredietbedragen per kredietparaplu:



Kredietcategorie	Projecten startend in	
	2017 (€)	2018 (€)
A. Paraplukrediet voorbereiding projecten instandhouden ZTW	2.400.000	0
B. Paraplukrediet uitvoering projecten < €2,5 mln. instandhouden ZTW	345.000	4.025.000
F. Paraplukrediet overige niet beleidsmatig relevante projecten	0	200.000
Totaal	2.745.000	4.225.000

In 2017 betreft het in totaal 11 benoemde projectkredieten tot een totaalbedrag van € 2.745.000. Hiervan zijn 7 kredieten (totaalbedrag € 2.395.000) bedoeld ter voorbereiding van KRW-aanpassingen op de rwzi's Venray, Wijlre, Meijel, Heugem, Panhel, Stein en Roermond. Het is de bedoeling om deze kredieten per besluitdatum ter beschikking te stellen.

Met betrekking tot het jaar 2018 zijn het 4 uitvoeringsprojecten waarvoor kredieten worden aangevraagd, waarvan 3 op de rwzi Susteren.

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

B. Afsluiten van projectkredieten, waarvoor in MIP 2018-2027 geen uitgaven zijn geraamd

De actuele kredieten zijn gebaseerd op de ramingen in het vorige MIP 2017-2026. In het nieuwe MIP worden alleen nog projecten opgevoerd waarvan de uitvoering met zekerheid is gepland. Van een viertal projecten, waarvan het krediet reeds enkele jaren oud is, is die zekerheid er op dit moment niet. Voorgesteld wordt om de betreffende projectkredieten met een totaalbedrag van € 365.000 af te sluiten.

Het is gebruikelijk om gedurende het dienstjaar bij elke kwartaalmarap te inventariseren/beoordelen welke projecten zover gereed zijn gekomen, dat de daarvoor bestemde kredieten kunnen worden afgesloten. In totaal kunnen 24 projectkredieten tot een totaalbedrag van € 8.374.000 worden afgesloten.

Samenvattend overzicht van af te sluiten kredieten per kredietcategorie.

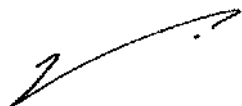
Kredietcategorie	Bedrag €
A. Paraplukrediet voorbereiding projecten instandhouden ZTW	442.000
B. Paraplukrediet uitvoering projecten < €2,5 mln. instandhouden ZTW	5.823.000
D. Paraplukrediet voorbereiding projecten nieuwe ontwikkelingen	591.000
F. Paraplukrediet overige niet beleidsmatig relevante projecten	1.883.000
Totaal	8.739.000

D. Résumé kredietvotering

Het beschikbare krediet na de hiervoor beschreven wijzigingen bedraagt € 105.301.500.

	Resumé kredietverloop	Gerealiseerde uitgaven t/m april 2017
Actuele krediet totaal	€ 107.070.500	€ 53.796.000
Votering nieuwe kredieten	€ 6.970.000	
Af te sluiten kredieten	-€ 8.739.000	-€ 8.066.000
Nieuw krediet totaal	€ 105.301.500	€ 45.730.000

De directeur,



ing. E.M. Pelzer MMO

De voorzitter,



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

Bijlagen:

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



Totaaloverzicht kredietvotering

(bedragen x € 1)	Krediet voor wijziging	voorstel afsluiten	voorstel nieuw krediet		Krediet na wijziging
Samenvattend overzicht			in 2017	in 2018	
Paraplu-kredieten:					
categorie A	3.862.500	-442.000	2.400.000	0	5.820.500
categorie B	24.204.000	-5.823.000	345.000	4.025.000	22.751.000
categorie D	3.900.000	-591.000	0	0	3.309.000
categorie F	7.238.000	-1.883.000	0	200.000	5.555.000
	39.204.500	-8.739.000	2.745.000	4.225.000	37.435.500
Bestuursrelevante projecten:					
categorie C	31.191.000	0	0	0	31.191.000
categorie E	36.675.000	0	0	0	36.675.000
	67.866.000	0	0	0	67.866.000
Totaal kredietvolume	107.070.500	-8.739.000	2.745.000	4.225.000	105.301.500
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 2018	jaar 2019	jaar 2020	jaar 2021	jaar 2022	Totaal
Project A		100.000	200.000	1.500.000	1.500.000	400.000	3.700.000
Project A	start in 2018 gereed in 2022 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 2018 derhalve € 100.000

MeerjarenInvesteringsProgramma (MIP):

Het MIP bevat een verzameling en planning over de jaren 2018 t/m 2027 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 2018.

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 afsluiten kredieten op basis van MIP 2018-2027		
Datum	19 juli 2017	Corsanr.	pjmans/2017.07312

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. 7-6-2017;

BESLUIT:

Ten aanzien van de kredieten:

a. verhoging van het kredietvolume ten behoeve van nieuwe projecten

- startend in het jaar 2017 met in totaal € 2.745.000,
- startend in het jaar 2018 met in totaal € € 4.225.000;

b. het afsluiten van € 8.739.000 krediet voor bestaande projecten.

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

Kredietcategorie	Wijziging €	Na wijziging €
A. Paraplukrediet voorbereiding projecten instandhouden ZTW	1.958.000	5.820.500
B. Paraplukrediet uitvoering projecten < € 2,5 mln. instandhouden ZTW	-1.453.000	22.751.000
C. Instandhouding; uitvoering van projecten > € 2,5 mln. en/of bestuursrelevant	0	31.191.000
D. Paraplukrediet voorbereiding projecten nieuwe ontwikkelingen	-591.000	3.309.000
E. Kredieten uitvoeringsprojecten nieuwe ontwikkelingen ZTW	0	36.675.000
F. Paraplukrediet overige niet beleidsmatig relevante projecten	-1.683.000	5.555.000
Totaal	-1.769.000	105.301.500

Aldus vastgesteld op d.d. 19-07-2017 door het Algemeen Bestuur van het Waterschapsbedrijf Limburg,

De directeur,

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

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

