

Voorstel aan het AB

Van	Dagelijks Bestuur		
Scribent	Robert Luijten	ID-nummer	WBL-78508511-4447
Portefeuillehouder	A. Jansen		
Onderwerp	11315 kredietverhoging SuperLocal		
Datum vergadering	7 april 2021	Agendapunt nr.	3.4

Gevraagd besluit:

In te stemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van € 451.000 ten behoeve van het innovatieve project Superlocal (project P11315U). Het uitvoeringskrediet stijgt daardoor naar € 1.512.000.

Korte toelichting/samenvatting:

Op 16 september en 16 december is een mededeling in het AB-overleg geweest welke een kredietverhoging aankondigde voor SuperLocal (zie bijlage “11315 mededeling AB 16 sept 2020” en “11315 mededeling AB 16 december 2020”).

Superlocal is een bestuursrelevant project, waarvan de kapitaallasten en bedrijfsvoeringskosten volledig ten laste van het innovatiebudget worden geboekt. De verwachte investeringsuitgaven voor dit project nemen toe met € 451.000.

Voor dit project zijn bijdragen uit een tweetal Europese fondsen toegezegd; de hogere projectuitgaven leiden niet tot hogere bijdragen van de Europese fondsen.

Update op mededeling AB 16 december 2020:

Een directiegesprek tussen WBL en de leverancier van het zwart-water systeem heeft niet geleid tot het gewenste resultaat en vertrouwen in de leverancier. Inmiddels zijn we een nieuwe weg ingeslagen met een alternatieve leverancier. Het prijsniveau van dit alternatief is gelijk aan de eerdere leverancier, waardoor dit nog steeds in lijn ligt met de in september en december aangekondigde kredietoverschrijding. De totaal gevraagde krediettoename bedraagt € 451.000.

Strategische doelen in relatie tot:

- Schoon en ecologisch gezond water:
- Vergroten duurzaamheid:
- Vergroten maatschappelijke waarde:

Organisatie:

NVT

Ondernemingsraad:

NVT

Juridische aspecten:

NVT

Financiële consequenties:

De verwachte netto kosten voor dit project bedragen € 1.070.000; zie onderstaand overzicht. Deze kosten worden gedekt vanuit het innovatiebudget.

P11315U Superlocal												
bedragen x € 1.000												Totaal
	t/m 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2020-2030
Investerings												
Bruto investeringen vlgs voorstel	237	441	489	118	170	57	0	0	0	0	0	1.512
Verwachte bijdragen	-23	-93	-180	-180	-180	0	0	0	0	0	0	-656
Netto investering	214	348	309	-62	-10	57	0	0	0	0	0	856
Kapitaallasten	0	114	192	171	165	221	0	0	0	0	0	865
Kosten bedrijfsvoering	0	10	65	65	65	0	0	0	0	0	0	205
Totaal kosten t.l.v. innovatiebudget	0	124	257	236	230	221	0	0	0	0	0	1.070

Risico's:

NVT

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.

De directeur,

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

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