

Voorstel aan het AB

Van	Dagelijks Bestuur	Corsanr.	jajans/2017.08964
Onderwerp	Voteren en afsluiten kredieten t.b.v. diverse projecten		
Agendapuntnr.	3.4	AB-vergadering	20 september 2017

Voorstel

- In te stemmen met het verhogen van het kredietvolume ad. € 6.048.000 ten behoeve van onderstaande projecten startend in 2017
 - Bestuursrelevant, P64052U, sdi Susteren instandhouding en vergroten capaciteit ad. € 2.900.000;
 - Niet-bestuursrelevant, P11286U, toegangscontrolesysteem ad. € 1.150.000;
 - Niet-bestuursrelevant, diverse projecten voor de instandhouding van rwzi's en gemalen ad. € 1.998.000.
- In te stemmen met het afsluiten van het kredietvolume ad. € 110.000 ten behoeve van de voorbereiding van project P11286A en de bestedingen op dit project over te boeken naar het nieuwe uitvoeringsproject P11286U;

Toelichting

Bestuursrelevant, Project P 64052U, sdi Susteren instandhouding en vergroten capaciteit.

In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 31 mei 2017 is besloten om de droger tot 1 juli 2028 open te houden. In het voorstel is een investering opgenomen om de droger verlengd tot die datum in stand te houden. Daarnaast zal ook de capaciteit van de droger worden verhoogd. In 2017 is het project deels voorbereid om te komen tot besluitvorming door het Algemeen Bestuur. Het project wordt nu verder opgepakt en voorbereid.

Niet-bestuursrelevante projecten

Project P11286U, toegangscontrolesysteem:

Dit project is opgenomen in het MeerjarenInvesteringsProgramma (MIP) 2018-2027 waarbij de voorbereiding in 2017 is gestart en de realisatie in 2019 is gepland. In de voorbereiding is contact gelegd met WML over de invulling van de toegangscontrole binnen hun bedrijf. Uit de contacten blijkt dat WML zelf ook een project aan het opstarten is om toegangscontrole en hun beveiligingssysteem opnieuw aan te besteden. WBL kan meeliften in deze aanbesteding. Naar verwachting zal de aanbestedingsfase eind 2017 zijn afgerond.

Qua operationele bedrijfsvoering zijn WML en WBL goed met elkaar te vergelijken. Het meeliften in het onderdeel toegangscontrole biedt naast de financiële voordelen (ca. € 25.000 - € 50.000) ook voordelen in de verkorting van de doorlooptijd met 3 tot 6 maanden. Door deze versnelling kan de toegangscontrole in 2018 worden gerealiseerd en draagt bij aan de egalisatie van het investeringsvolume in de jaren 2019 e.v. Daarnaast wordt het kwaliteitsaspect van het toegangscontrolesysteem door het meeliften in de aanbesteding goed geborgd. WML heeft jarenlange ervaring in toegangscontrolesystemen en moet deze nu opnieuw aanbesteden. WBL kan aansluiten bij een beproefd systeem.

Op het onderdeel beveiligingssysteem is de situatie met WML verschillend. De drinkwatervoorziening is door de Nederlandse Overheid (Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) geoormerkt als een 'vitale infrastructuur'. De bescherming van een dergelijke infrastructuur moet voldoen aan een hoog ambitieniveau. Het beheren van de waterkwaliteit en de daarbij behorende infrastructuur is niet gekenmerkt als een 'vitale infrastructuur'. Het ambitieniveau van het beveiligingssysteem hoeft diensgevolge ook niet zo hoog te liggen. In het oorspronkelijke project van WBL was beveiliging meegenomen. Het voorstel is nu om het project te faseren en in de 2^e fase het beveiligingsniveau nader te gaan onderzoeken. Het Algemeen Bestuur wordt van de uitkomsten op de hoogte gesteld.

Overige niet-bestuursrelevante projecten:

WBL wil haar investeringsvolume voor 2017 halen. Hiertoe is in 2016 een werkproces vastgesteld om projecten volgens geüniformeerde en gestandaardiseerde wijze te definiëren en de projectdefinitie 'op de plank te leggen' zodat bij eventuele tegenvallers in andere lopende projecten de gedefinieerde en intern geaccordeerde projecten snel opgepakt kunnen worden. In de eerste helft van 2017 zijn vier, niet bestuursrelevante, projecten geconcretiseerd tot de projectdefinitie. De realisatie van deze projecten wordt gestart in 2017 en hiervoor is verhoging van het paraplukrediet 'B. uitvoering projecten < € 2,5 mln. Instandhouden ZTW' nodig.

Beoogd effect in relatie tot strategische doelen

Project P 64052U, sdi Susteren instandhouding en vergroten capaciteit.

De verwerking van ontwaterd slib geeft invulling aan de doelstellingen van WBL als het gaat om verhogen duurzaamheid en maatschappelijke waarde. Slib vertegenwoordigt energie, en bevat waardevolle grondstoffen die bij de eindverwerking van slib benut kunnen worden. Ontwaterd slib geldt als afvalstof waaraan voor de verwerking ervan ook kosten zijn verbonden. De kosten voor de afzet van slib zijn gevoelig voor de beschikbare verwerkingscapaciteit op de markt van de slibeindverwerking. De continuïteit van de afzet van ontwaterd slib is elementair.

Project P11286U, toegangscontrolesysteem

De implementatie van de toegangscontrole is noodzakelijk om de toegang tot de installaties te reguleren en te autoriseren, het betreden van de installaties te beheersen en te weten wie, zowel intern als extern, op welke locatie aanwezig is. Hierdoor kan WBL nog beter zorgdragen voor een veilige werkplek op iedere locatie.

Overige niet-bestuursrelevante projecten:

Deze projecten dragen bij aan de instandhouding van de primaire zuiveringsprocessen.

Risico's

De aangegeven projecten zijn bestuurlijk in de meerjarenraming of intern besloten, waarbij de investeringen in de slibdroger nodig zijn om technische risico's verbonden aan de bedrijfsvoering te ondervangen.

Financiële consequenties

De invloed van de aangegeven projecten op het jaaruitgavebudget (JUB) 2017 is beperkt gezien het feit dat de projecten nog geen realisatiekosten zullen opleveren en leiden derhalve niet tot een bijstelling van het jaaruitgavebudget. De kredieten worden gevoteerd om de projecten te kunnen starten.

Voor het project P11286U, toegangscontrolesysteem was de totale investering in het MeerjarenInvesteringsProgramma (MIP) 2018-2027 geraamd op € 3.025.000 en daarmee in eerste instantie bestuursrelevant vanwege de hoogte van de investering. Vanwege de versnelling van het onderdeel toegangscontrole zijn de uitgaven, voor dit onderdeel, geraamd op € 1.150.000. De financiële consequenties van het onderdeel beveiligingssysteem zullen na het afronden van het onderzoek in een apart voorstel aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd.

De geraamde kapitaallasten voor 2017 en 2018 wijzigen niet.

Het JUB 2018 wordt wel beïnvloedt, in de AB-vergadering van 20 december 2017 zal het JUB 2018 worden vastgesteld. De invloed op de jaren vanaf 2019 zal middels de nieuwe Meerjarenraming 2019-2028 aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd.

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

	Actueel krediet	wijziging 2017	Na wijziging
A. Instandhouding: voorbereiding projecten	5.820.500	-110.000	5.710.500
B. Instandhouding: uitvoering (projecten < € 2,5 mln.)	18.726.000	1.998.000	20.724.000
C. Instandhouding: uitvoering (projecten > € 2,5 mln. / bestuursrelevant)	32.241.000	2.900.000	35.141.000
D. Nieuwe ontwikkelingen (voorbereidingsprojecten)	3.309.000	0	3.309.000
E. Nieuwe ontwikkelingen (beleidsmatig relevante projecten in uitvoer)	36.675.000	0	36.675.000
F. Overige investeringen (projecten in uitvoer; niet beleidsmatig relevant)	5.355.000	1.150.000	6.505.000
	102.126.500	5.938.000	108.064.500

Communicatie

Met betrekking tot de projecten zal in- en extern volgens de gemaakte afspraken binnen WBL worden gecommuniceerd. De consequenties en vervolgstappen van de projecten voor de droger Susteren en het toegangscontrolesysteem zullen in nieuwe bestuursvoorstellen worden aangegeven.

Ondernemingsraad

Met de OR heeft vooroverleg plaatsgevonden over het krediet ten behoeve van de toegangscontrole en die sluit zich aan bij het voorstel krediet te voteren. Inhoudelijk op het thema van Toegangsbeleid/ toegangscontrole systeem ligt een instemmingsverzoek bij de OR.

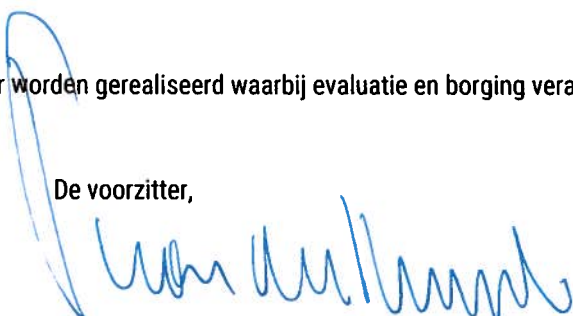
Evaluatie en borging

Alle projecten zullen via de projectenstructuur worden gerealiseerd waarbij evaluatie en borging verankerd is.

De directeur,


ing. E.M. Pelzer MMO

De voorzitter,


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



Besluit

Van	Businessunit Bouw, Renovatie en Onderhoud (Yuri Piepers)		
Onderwerp	Voteren en afsluiten krediet t.b.v. diverse projecten		
Datum	20 september 2017	Corsanr.	piepey/2017.08962

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. 4-9-2017;

B E S L U I T :

1. Het voteren van kredieten met een totaal volume ad. € 6.048.000 ten behoeve van onderstaande projecten startend in 2017
 - a. Bestuursrelevant, P64052U, sdi Susteren instandhouding en vergroten capaciteit ad. € 2.900.000;
 - b. Niet-bestuursrelevant, P11286U, toegangscontrolesysteem ad. € 1.150.000;
 - c. Niet-bestuursrelevant, diverse projecten voor de instandhouding van rwzi's en gemalen ad. € 1.998.000.
2. Het afsluiten van het krediet ad. € 110.000 ten behoeve van de voorbereiding van project P11286A en de bestedingen op dit project over te boeken naar het nieuwe uitvoeringsproject P11286U;

Als gevolg van deze wijziging zullen de totalen van de kredietcategorieën als volgt wijzigen:

	Actueel krediet	wijziging 2017	Na wijziging
A. Instandhouding: voorbereiding projecten	5.820.500	-110.000	5.710.500
B. Instandhouding: uitvoering (projecten < € 2,5 mln.)	18.726.000	1.998.000	20.724.000
C. Instandhouding: uitvoering (projecten > € 2,5 mln. / bestuursrelevant)	32.241.000	2.900.000	35.141.000
D. Nieuwe ontwikkelingen (voorbereidingsprojecten)	3.309.000	0	3.309.000
E. Nieuwe ontwikkelingen (beleidsmatig relevante projecten in uitvoer)	36.675.000	0	36.675.000
F. Overige investeringen (projecten in uitvoer; niet beleidsmatig relevant)	5.355.000	1.150.000	6.505.000
	102.126.500	5.938.000	108.064.500

De directeur

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

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

