

Voorstel aan het AB

Van	Sector Strategie en Innovatie, Sector Strategie en Innovatie		
Scribent	Christian Heijmann	ID-nummer	WBL-771973569-1079
Portefeuillehouder	P. van der Broeck		
Onderwerp	Meerjareninvesteringsprogramma 2022		
Datum vergadering	15 december 2021	Agendapunt nr.	3.2

Gevraagd besluit:

1. Het bestuur wordt gevraagd het investeringsprogramma voor 2022 te bekrachtigen.

Toelichting:

In juli van dit jaar heeft het Algemeen Bestuur de meerjarenraming 2022–2031 en de begroting van 2022 vastgesteld. De begroting van 2022 heeft daarmee een toegestaan investeringskader dat verhoogd is van € 20 MLN naar € 45 MLN en in 2023 van in totaal € 35 mln.

In oktober en november is het bestuur geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van de prioritering (noodzaak en urgentie) van de kandidaat investeringsprojecten voor 2022. Het honoreren van het volledige aanbod aan projecten oversteeg de toegestane investeringskader, de begrote jaarlasten alsmede de beschikbare personele resources. Een brede delegatie heeft zich hierover gebogen en is gekomen tot een voorstel waarmee de portfolio board op 2 November jongstleden heeft ingestemd. Alle kandidaat projecten zijn beoordeeld op basis van belang en urgentie, waarbij gekeken is naar wet- en regelgeving, bestuursopdracht WL en bedrijfsvoeringsrisico's.

Met dit voorstel wordt het bestuur gevraagd om het investeringsprogramma voor 2022 te bekrachtigen.

1. Bestuursrelevant	€	25.972.246
2. Reguliere projecten	€	11.138.347
3. Doorlopende reguliere projecten	€	7.889.407
Totaal	€	45.000.000

De investeringskader in 2022 is € 45 miljoen. Indien blijkt dat, als gevolg van de mogelijk overschrijding in 2021, de realisatie in 2022 dit kader van € 45 miljoen dreigt te gaan overschrijden, zal aan het algemeen bestuur een voorstel gedaan worden waarin verzocht wordt om het investeringskader 2022 te verhogen.

Deze vulling van het MIP 2022 is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, de bestuursopdracht en het mitigeren van hoge bedrijfsvoeringsrisico's. In een afzonderlijk voorstel wordt het bestuur gevraagd in te stemmen met het krediet voor de investeringen van 2022.

Kanttekeningen

- Het MIP 2022 is onderbouwd met projectaanvragen. In dit stadium kennen projecten een onnauwkeurigheid qua benodigde middelen, resources, uitvoeringsmoment en doorlooptijd.
- Het jaar 2022 kent een aantal factoren die de onzekerheid ten aanzien van de haalbaarheid verhogen, zoals Covid-19 en de situatie op de bouw- en grondstoffenmarkt en de beschikbaarheid van resources. De uitvoeringsorganisatie zal zich beraden hoe hiervoor de beschikbare middelen optimaal in te zetten.
- In het voorjaar van 2022 zijn de projectaanvragen opgehard en de eerste prognoses gereed. Via de reguliere informatievoorziening wordt het bestuur hierover in kennis gesteld.

Uitgebreide toelichting:

De investeringsprojecten in de actuele voorraad zijn beoordeeld op het jaar waarin uiterlijk in de realisatie van het project moet worden voorzien. Blijft er ruimte over dan worden projecten eerder uitgevoerd. Voor deze aanpak wordt gekozen om schommelingen in het investeringsvolume te voorkomen en menskracht efficiënt in te vullen. Naarmate het project "Assetbase op orde" vordert wordt het meerjaren-investeringsprogramma (MIP) concreter en voorspelbaarder.

Het MIP wordt een voortschrijdend en dynamisch plan. Voortschrijdend in de zin dat er niet een plan wordt vastgesteld voor de komende 10 jaar en vervolgens weer een nieuw. Dynamisch houdt in dat dat het plan voldoende houvast biedt voor de komende begrotingsjaren, maar flexibel genoeg is om in te kunnen spelen op ontwikkelingen. Voor een groot gedeelte kan de meerjarenraming gebaseerd worden op een investeringsplan dat bijvoorbeeld in het geval van duurzame productiemiddelen als leidingwerk een voorspelbaarheid kent van enkele tientallen jaren.

Prioritering van investeringsprojecten gebeurt aan de hand van vooraf gedefinieerde criteria. Daarbij staan deze categorieën niet op zich; ook aanpassingen die wij doen ten behoeve van bijvoorbeeld wet- en regelgeving hebben invloed op instandhouding en verbetering. De tweede factor is urgentie. Het resultaat van belang en urgentie bepaalt de plaats op ons meerjaren-investeringsplan. Dit proces is een continu dynamisch proces waarbij voortdurend heroverweging plaatsvindt. Daarbij moet tevens rekening gehouden worden met onvoorziene calamiteiten.

Naast de 9 bestuursrelevante projecten met een omvang van in totaal € 25,97 miljoen euro ken het investeringsprogramma voor 2022 een volume aan nieuwe reguliere projecten van € 15,56 miljoen euro (zie Bijlage 1, reguliere projecten).

Hieronder vallen:

1. Werkzaamheden aan transportleidingen (bv. Heibloem-Roggel en Ohé en Laak)
2. Renovatie en aanpassing van gemalen (bv. Nuth, Hunsel en Heythuysen)
3. Instandhouding en verbetering RWZI-installaties (bv. chemicaliëntanks, harkroosters, koelinstallaties)
4. Slib-gerelateerde werkzaamheden (bv. warmtewisselaar Susteren en handboek Sliblijn)
5. Automatisering (bv. herinrichting Maximo, mobiele werkorders, alarmmanagement)
6. Elektrotechniek (bv. vermogensautomaten en schakelkasten i.v.m. NEN verplichtingen)
7. Overige activiteiten (bv. nieuwe aanbesteding raamcontractanten)

Strategische doelen in relatie tot:

Ten aanzien van het behalen van onze doelstelling voortvloeiend uit onze strategisch doelen:

- Schoon en ecologisch gezond water
- Vergroten duurzaamheid
- Vergroten maatschappelijke waarde
- is het van groot belang dat we steeds voldoende overzicht en inzicht hebben in en duiding kunnen geven aan de lopende en op stapel staande investeringsprojecten. Enerzijds omdat we hiermee direct sturing kunnen geven aan het vermogen van de organisatie om haar taken adequaat uit te kunnen voeren. Anderzijds om in te kunnen spelen op onvoorziene ontwikkelingen die wij het hoofd moeten bieden.

Organisatie:

Een actueel bijgewerkt MIP dat betrouwbaarheid geeft voor het lopende en de navolgende jaren stelt de organisatie in staat om haar bedrijfsmiddelen in een goede conditie te houden en de beschikbare menscapaciteit effectief en efficiënt in te kunnen zetten.

Ondernemingsraad:

Nvt

Juridische aspecten:

Nvt

Financiële consequenties:

Door op een juiste manier in te spelen op de investeringsbehoefte van de organisatie kunnen ongewenste ontwikkelingen in het investeringsverloop voorkomen worden en een betrouwbare en voorspelbare doorkijk gegeven worden ten aanzien van de ontwikkelingen van onze jaarlasten. Een investeringsniveau leidt mogelijk tot hoger dan begrootte kapitaallasten. Op basis van de nu bekende info passen de afschrijvingskosten binnen de daarvoor opgenomen raming in de begroting 2022. Dit zal in de werkbegroting verder worden toegelicht.

Risico's:

1. Vanuit operatie Waterkracht is gewerkt om de processen portfolio- en projectmanagement op elkaar aan te sluiten om de effectiviteit en prioriteitstelling van investeringsinitiatieven te verbeteren. Dit heeft ertoe geleid dat we eerder en beter zicht hebben op ons projectenportfolio. De voorspelbaarheid neemt toe waardoor het risico dat we worden 'overvallen' door onverwachte ontwikkelingen wordt beperkt.
2. De realisatie van investeringsprojecten is afhankelijk van investeringsmiddelen, ruimte in jaarlasten en beschikbare resources. Door het ophogen van het investeringskader zal de druk op de schaarse engineeringcapaciteit binnen de organisatie toenemen. Mogelijk zijn deze alleen op te vangen door de interne capaciteit te verhogen, dan wel deze extern in te huren. We moeten rekening houden met schaarste op de arbeidsmarkt

Bijlage 1. MIP2022 Overzicht

1. Bestuursrelevant	a. ISO-certificering informatiebeveiliging	€	1.160.000	Automatisering
	b. Transportsysteem Westelijke mijnstreek	€	5.000.000	Gemalen
	c. Meetapparatuur pompgemalen	€	1.582.246	Gemalen
	d. RG Puth, renovatie en capaciteitsverhoging in	€	819.000	Gemalen
	e. Asset base (Leidinginspecties en Rwzi)	€	5.761.000	Transportleidingen
	f. Transportleiding Munstergeleen	€	4.600.000	Transportleidingen
	g. Aanleg buffer Geleen	€	500.000	Overige
	h. Computers procesautomatisering	€	3.500.000	Automatisering
	i. Opslag ontwaterd slib	€	3.050.000	Slib gerelateerd
		€	25.972.246	
2. Reguliere projecten	a. Transportleidingen	€	2.038.952	
	b. Gemalen	€	2.114.161	
	c. RWZI	€	4.566.260	
	d. Slib gerelateerd	€	727.839	
	e. Automatisering	€	608.322	
	f. Electrotechniek	€	964.727	
	f. Overige	€	118.086	
		€	11.138.347	
3. Doorlopende reguliere projecten		€	7.889.407	
Totaal		€	45.000.000	
Kandidaatprojecten (hoog-bedrijfsrisico)				
	a. Reguliere projecten			
	Transportleidingen	€	810.048	
	Gemalen	€	839.928	
	RWZI	€	1.814.114	
	Slib gerelateerd	€	289.161	
	Automatisering	€	241.678	
	Electrotechniek	€	383.273	
	Overige	€	46.914	
	b. Leidinginspecties (tranche 2)	€	400.000	
	c. IT-Projecten	€	3.100.000	
	d. Slibontwatering Roermond	€	3.700.000	
	e. Terreinriolering Susteren	€	500.000	
	f. Slibretourfunctie Hoensbroek	€	1.500.000	
	Projecten doorgeschoven naar 2023 met de hoogste prioriteit	€	13.625.116	

Uitgebreide toelichting op voorstel:

Strategische doelen in relatie tot:

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

Organisatie:

Ondernemingsraad:

Juridische aspecten:

Financiële consequenties:

Risico's:

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