

Voorstel aan het AB

Van	Sector Bedrijfsondersteuning, Afdeling Advies en Control, Finance en control		
Scribent	Jean-Pierre van Wissem	ID-nummer	WBL-1085923975-388
Portefeuillehouder	R. Sleijpen		
Onderwerp	Votering paraplu krediet op basis van MIP 2022		
Datum vergadering	15 december 2021	Agendapunt nr.	3.4

Gevraagd besluit:

Het Algemeen Bestuur voor te stellen om op basis van het vastgestelde investeringsprogramma 2022 (MIP 2022):

- a. Het krediet voor de paraplu B. Uitvoering projecten < € 2,5 miljoen instandhouding ZTW te verhogen met € 11,5 miljoen ten behoeve van de uitvoering van diverse infrastructurele projecten conform goedgekeurd MIP 2022 en verder;
- b. Het krediet voor de paraplu F. Uitvoering Overige niet-Zuivering Technische Werken (ZTW) te verhogen met in totaal € 3,5 miljoen ten behoeve van de uitvoering van diverse niet-infrastructurele projecten conform goedgekeurd MIP 2022 en verder;

Korte toelichting/samenvatting:

In de MJR 2022 is rekening gehouden met een investeringskader van € 45 miljoen voor 2022 en € 35 miljoen voor 2023. Voor 2022 is een deel reeds ingevuld door lopende projecten (afgerond € 24 miljoen). De overige investeringen betreft nog op te starten projecten naar aanleiding van wettelijke verplichtingen, bestuursafspraken of het mitigeren van hoge bedrijfsrisico's. Om deze projecten tijdig op te kunnen starten en investeringsuitgaven te realiseren in 2022 is krediet nodig.

Deze kredietaanvraag beperkt zich tot de uitvoeringsparaplu's voor de projecten gericht op de instandhouding van de bedrijfsvoering. Doel is om de voorbereidingen zo veel mogelijk te voorzien en op te nemen in de realisatie. Het aangevraagde krediet is onvoldoende voor de gehele planperiode, maar komt overeen met de voor nu geraamde uitgaven voor projecten die op korte termijn opgestart moeten worden.

Bijlage 1 geeft een overzicht van de kredieten per kredietparaplu volgens het MIP 2022-2031.

a. Verhogen kredietvolume Paraplu B

Het betreft een voorstel aan het Dagelijks Bestuur om het krediet voor de categorie B. Uitvoering projecten < € 2,5 miljoen instandhouding ZTW te verhogen met in totaal € 11,5 miljoen en dit krediet ter beschikking te stellen voor de uitvoering van diverse infrastructurele projecten die van start gaan in de periode 2022. In het nieuwe MIP 2022 is ten aanzien van de infrastructurele projecten een aantal indicatieve projectramingen opgenomen. Voorgesteld wordt voor deze indicatieve projecten het paraplu krediet B. Uitvoering projecten < € 2,5 miljoen instandhouding ZTW te verhogen.

Het in deze paraplu voorgestelde bedrag van € 11,5 miljoen is onvoldoende dekkend voor de gehele planperiode t/m 2026, maar komt overeen met de geraamde uitgaven voor de projecten die op korte termijn opgestart worden in 2022. Voorbeelden van projecten zijn vervangen van verschillende pers- en transportleidingen (getotaliseerd € 3 miljoen), renovatie van aantal gemalen inclusief meetapparatuur (getotaliseerd € 5,5 miljoen), aanleggen buffer Geleen (€ 0,5 miljoen) en vervangingsinvesteringen op diverse RWZI's (getotaliseerd € 2,4 miljoen).

b. Verhogen kredietvolume Paraplu F

Het betreft een voorstel aan het Dagelijks Bestuur om het krediet voor de categorie F. Uitvoering Overige niet-ZTW te verhogen met in totaal € 3,5 miljoen en dit krediet ter beschikking te stellen voor de uitvoering van diverse automatiseringsprojecten die van start gaan in de periode 2022. In het nieuwe MIP 2022 is ten aanzien van automatisering een aantal indicatieve projectramingen opgenomen. Voorgesteld wordt voor deze indicatieve projecten het paraplu-krediet F. Uitvoering Overig niet-ZTW te verhogen.

Het voorgestelde bedrag van € 3,5 miljoen is onvoldoende voor de gehele planperiode t/m 2026, maar komt overeen met de geraamde uitgaven voor de projecten die op korte termijn opgestart worden in 2022. Bijvoorbeeld vervangen monstername- en schakelkasten en airco's (getotaliseerd € 2 miljoen), projecten ten behoeve van optimaliseren Maximo (€ 0,6 miljoen) en alarmmanagement (€ 250k).

Uitgebreide toelichting op voorstel:

Gewerkt wordt met een dynamisch Meerjaren Investeringsprogramma (MIP) waarbij periodiek het investeringsprogramma wordt bijgewerkt voor actuele ramingen en besluitvorming met betrekking tot financiën, doorlooptijd, prioriteit en risico's. Het geactualiseerde MIP 2022 is voorgelegd aan het DB/AB ter besluitvorming. De voorliggende kredietvoorstellen zijn gebaseerd op het geactualiseerde en goedgekeurde MIP 2022.

Strategische doelen in relatie tot:

N.v.t.: Het toetsen aan de strategische doelen vindt plaats bij de inhoudelijke projectbeschrijvingen.

Organisatie:

Door het tijdig aanvragen en verkrijgen van paraplu-kredieten kunnen projecten uit het MIP 2022 opgestart worden. Dit betekent dat WBL haar bedrijfsmiddelen in een goede conditie kan houden en dat de beschikbare menscapaciteit effectief en efficiënt kan worden ingezet.

Ondernemingsraad:

N.v.t.

Juridische aspecten:

N.v.t.

Financiële consequenties:

Doordat de voorgestelde kredieten zijn ingepast in de ramingen van het MIP 2022-2031, zijn de financiële gevolgen opgenomen in de Meerjarenraming 2022-2031. De ontwikkeling van de investeringsuitgaven en de planning wordt gevolgd en gerapporteerd via de Directierapportage.

Onderstaand is een gecompriëerde opstelling weergegeven van alle kredieten voor investeringsprojecten op basis van de voorgestelde wijzigingen.

<i>bedragen in €</i>	Actueel krediet (4-11-2021)	Af te sluiten krediet	Krediet-verhoging	Krediet na wijziging
Paraplu-kredieten				
categorie A: voorbereiding instandhouden ZTW	1.226.000	0	0	1.226.000
categorie B: uitvoering projecten < € 2,5 mln. instandhouden ZTW	42.802.740	0	11.500.000	54.302.740
categorie D: voorbereiding nieuwe ontwikkelingen	2.603.000	0	0	2.603.000
categorie F: uitvoering niet ZTW (overig)	7.846.500	0	3.500.000	11.346.500
	54.478.240	0	15.000.000	69.478.240
Bestuursrelevante projecten				
categorie C: uitvoering projecten > € 2,5 mln. / bestuursrelevant	128.910.000	0	0	128.910.000
categorie E: projecten nieuwe ontwikkelingen ZTW	1.512.000	0	0	1.512.000
	130.422.000	0	0	130.422.000
Kredieten investeringsprojecten totaal	184.900.240	0	15.000.000	199.900.240

NB: Indien het bestuur instemt met agendapunt 3.9 Voorstel Computer Procesautomatisering zal € 3,2 miljoen krediet worden toegevoegd aan categorie C uitvoering projecten > € 2,5 miljoen / bestuursrelevant.

Risico's:

Dit voorstel is gebaseerd op het MIP 2022 welk als basis heeft gediend voor de werkbegroting 2022. De eventuele risico's zullen opgenomen worden in de MJR 2023-2032.

Bijlagen:

Bijlage 1: Overzicht van de kredieten per kredietparaplu volgens MIP 2022-2031.

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

Bijlage 1. Kredieten per kredietparaplu volgens MIP 2022-2031

Projectnummer	Realisatie t/m 2020	Jaar	Jaar	Jaar	Jaar	Jaar	Jaar	Jaar	TOTAAL t/m 2031	Toegekend krediet	wijziging krediet	afsluiten krediet	Krediet na wijziging
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027					
Dynamisch MIP 2022-2031													
P11280U	WBL-breed toepassen van zonne-energie	12.701.320	120	0	0	0	0	0	0	12.701.440	0	0	0
P11315U	Superfocal	238.189	238.625	500.000	14.500	9.300	104.000	0	0	1.104.614	1.512.000	0	1.512.000
P11315UB	Superfocal subsidie	-23.235	-297.587	-500.000	0	-110.000	0	0	0	-930.822	0	0	0
P11337U	Verduurzaming kantoorgebouw	4.121.179	1.691.377	60.000	0	0	0	0	0	5.872.556	6.250.000	0	6.250.000
P11351U	zonne-energie fase 2	0	72.972	0	2.300.000	200.000	0	0	0	2.572.972	17.000.000	0	17.000.000
P11401U	Asset base	0	158.000	5.761.000	2.239.000	171.000	171.000	0	0	8.500.000	8.500.000	0	8.500.000
P27070U	vervangen persleiding Velden-Venlo	3.847.493	94.067	0	0	0	0	0	0	3.941.560	3.950.000	0	3.950.000
P27073U	Inline inspectie Grubbenvorst Horst	0	1.088.094	411.906	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000
P46022U	rwzi Weert: KRW maatregelen	23.803.051	111.142	0	0	0	0	0	0	23.914.193	23.920.000	0	23.920.000
P49017U	leiding Sijpeveld-Wijlre	0	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0
P51023U	Westel.Mijnstreek. Transpsyst.	0	312.136	5.000.000	587.864	0	0	0	0	5.900.000	5.900.000	0	5.900.000
P54018U	rwzi Sijpeveld, maatregelen continuïteit	1.756.739	834.663	0	0	0	0	0	0	2.591.402	2.750.000	0	2.750.000
P64052U	Droger Susteren, inbedrijfhouden	3.411.074	20.692	40.000	0	0	0	0	0	3.471.766	3.530.000	0	3.530.000
P64063U	rwzi Susteren, ontwaterd slib - opslag	10.727	661.904	3.050.000	77.369	0	0	0	0	3.800.000	3.800.000	0	3.800.000
P66010U	rwzi Panheel: voldoen aan KRW-eisen per 2021	17.508.354	7.897.793	483.853	0	0	0	0	0	25.890.000	25.890.000	0	25.890.000
P68010U	rwzi Stein: voldoen aan KRW-eisen per 2021	14.368.779	11.130.622	160.000	0	0	0	0	0	25.659.401	25.920.000	0	25.920.000
R11001U1	Computer Proces Automatisering	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0
R11001U2	Computer Proces Automatisering	0	0	0	0	0	0	500.000	3.000.000	3.500.000	0	0	0
R15000U	Transportleiding Munstergeleen	0	0	4.600.000	0	0	0	0	0	4.600.000	0	0	0
R17000U	Chemicalëntanks conform eisen	0	0	2.993.000	0	0	0	0	0	2.993.000	0	0	0
Totaal Bestuursrelevante projecten		81.743.670	24.014.620	26.859.759	5.218.733	270.300	275.000	500.000	3.000.000	141.882.082	130.422.000	0	130.422.000
	categorie A: voorbereiding instandhouden ZTW	5.641.927	114.663	1.047.000	0	0	0	0	0	6.803.590	1.226.000	0	1.226.000
	categorie B: uitvoering instandhouden ZTW	21.028.156	6.763.859	15.109.852	610.250	80.000	270.000	80.000	0	44.052.117	42.802.740	11.500.000	54.302.740
	categorie D: voorbereiding nieuwe ontwikkelingen	955.720	72.455	0	0	0	0	0	0	1.028.175	2.603.000	0	2.603.000
	categorie F: uitvoering niet ZTW (overig)	2.295.550	1.514.668	5.644.000	535.000	65.000	65.000	65.000	0	10.536.218	7.846.500	3.500.000	11.346.500
Totaal Niet-bestuursrelevante projecten		29.921.353	8.465.645	21.800.852	1.145.250	145.000	335.000	145.000	0	62.420.100	54.478.240	15.000.000	69.478.240

Voor de projecten > € 2,5 miljoen waarvoor nog geen krediet is toegekend, zullen separate kredietvoorstellen worden geagendeerd.