

# Voorstel aan het AB

Van	Dagelijks Bestuur	ID-nummer	WBL-1085923975-170
Portefeuillehouder	R. Sleijpen		
Onderwerp	Vaststellen en afsluiten kredieten o.b.v. geactualiseerd MIP 2020-2029		
Agendapuntnr.	3.1.	AB-vergadering	1 april 2020

## Voorstel

Overeenkomstig het voorstel van het Dagelijks Bestuur:

- de kredieten voor niet-bestuursrelevante projecten te verhogen met € 6.889.000;
- bestaande kredieten van afgeronde projecten afsluiten tot een totaalbedrag van € 27.071.000.

## Toelichting

1. Verhoging kredieten voor niet bestuursrelevante projecten.

Voorgesteld wordt om de kredieten van de volgende twee kredietcategorieën (paraplukredieten) te verhogen met:

- Categorie B = uitvoering instandhouding ZuiveringsTechnische Werken, verhoging € 6.814.000
- Categorie F = uitvoering niet ZuiveringsTechnische Werken, verhoging € 75.000.

De kredietverhoging van Categorie B is deels voor nieuwe projecten (€ 5.321.000) en deels om bestaande project-kredieten aan te vullen (€ 1.493.000). De verhoging betreft voornamelijk vervanging en groot onderhoud van transportleidingen resp. op rwzi's. Op enkele nieuwe projecten worden bijdragen van derden verwacht tot een totaalbedrag van € 1.083.000.

Verhoging van krediet Categorie F met € 75.000 is gevolg van bestaand project voor vervanging hardware CRK.

De toewijzing van paraplukredieten aan individuele projecten is gemandateerd aan de directeur c.q. de drie sectordirecteuren.

2. Aan het eind van boekjaar 2019 is geïnteriseerd en beoordeeld dat voor een bedrag ad € 27.071.000 projecten gereed zijn en de daarvoor bestemde kredieten afgesloten kunnen worden. Hieronder valt een drietal bestuursrelevante projecten:

<b>C. Instandhouding: uitvoering (bestuursrel. projecten &gt; € 2,5 mln.)</b>	<b>Afsluiten</b>	<b>Totaal besteed</b>
P50041U bijdrage packagedeal WRO-Heerlen	€ 936.000	€ 936.000
<b>E. Kredieten uitvoeringsprojecten nieuwe ontwikkelingen ZTW</b>		
P48015U rwzi Wijlre: aanpassingen rwzi en KRW	€ 7.150.000	€ 5.564.000
P50034U aanpassen rwzi Hoenbroek incl KRW	€ 12.550.000	€ 10.031.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 20.636.000</b>	<b>€ 16.531.000</b>

## Beoogd effect in relatie tot strategische doelen en toekomstvisie 2030

Vanaf 2019 wordt gewerkt met een dynamisch Meerjaren Investerings-Programma (MIP) waarbij periodiek het investeringsprogramma wordt bijgewerkt voor actuele ramingen en besluitvorming met betrekking tot financiën, doorlooptijd, prioriteit en risico's. Het geactualiseerde MIP wordt voorgelegd aan het DB/AB ter verantwoording en eventuele besluitvorming omtrent uitgavenbudget en kredietwijzigingen.

De voorliggende kredietuitbreiding is gebaseerd op het dynamisch MIP.  
Bij elk voorstel zal tevens inzicht in de financiële gevolgen worden verschaft.

### Risico's

Dit voorstel is verwerkt in het dynamisch MIP welk als basis zal dienen voor de nieuwe Meerjarenraming 2021-2030. De eventuele risico's zullen worden verwerkt de MJR 2021-2030.

### Financiële consequenties

Doordat de voorgestelde kredieten worden ingepast in de ramingen van het MIP 2021-2030, worden de financiële gevolgen opgenomen in de Meerjarenraming 2021-2030. De ontwikkeling van de investeringsuitgaven en de planning wordt gevolgd en gerapporteerd via de Directierapportage.

Onderstaand is een gecomprimeerde opstelling weergegeven van de kredieten voor investeringsprojecten op basis van de voorgestelde wijziging:

<i>bedragen in €</i>	<b>Actueel krediet</b>	<b>Af te sluiten krediet</b>	<b>Krediet-verhoging</b>	<b>Krediet na wijziging</b>
<b>Paraplukredieten:</b>				
categorie A: voorbereiding projecten instandhouden ZTW	8.982.000	-55.000	0	8.927.000
categorie B: uitvoering projecten < € 2,5 mln. instandhouden ZTW	35.561.000	-3.843.000	6.814.000	38.532.000
categorie D: voorbereiding projecten nieuwe ontwikkelingen	2.603.000	0	0	2.603.000
categorie F: overige niet beleidsmatig relevante projecten	7.207.000	-2.537.000	75.000	4.745.000
	<b>54.353.000</b>	<b>-6.435.000</b>	<b>6.889.000</b>	<b>54.807.000</b>
<b>Bestuursrelevante projecten:</b>				
categorie C: instandhouding projecten > € 2,5 mln. / bestuursrelevant	84.611.000	-936.000	0	83.675.000
categorie E: projecten nieuwe ontwikkelingen ZTW	35.261.000	-19.700.000	0	15.561.000
	<b>119.872.000</b>	<b>-20.636.000</b>	<b>0</b>	<b>99.236.000</b>
<b>Kredieten investeringsprojecten, totalen</b>				
Vorbereiding projecten	11.585.000	-55.000	0	11.530.000
Uitvoering projecten regulier	42.768.000	-6.380.000	6.889.000	43.277.000
Uitvoering projecten bestuursrelevant	119.872.000	-20.636.000	0	99.236.000
	<b>174.225.000</b>	<b>-27.071.000</b>	<b>6.889.000</b>	<b>154.043.000</b>

Op de toegekende bestuursrelevante investeringskredieten is € 4,1 mln. minder besteed dan gepland. Deze lagere uitgaven bestaan uit:

- Hoensbroek € 2,5 mln: hier is een gedeelte van het werk niet nodig gebleken. Er was voorzien in de volledige reiniging van de AT's. Dit is bij nader onderzoek in combinatie met het project 'vervangen beluchting' slechts ten dele noodzakelijk gebleken;
- Wijlre € 1,6 mln: hierbij is de uitvoering goed verlopen en is de aanbesteding gunstiger uitgevallen dan de raming. Er is hier minder krediet nodig geweest dan voorzien.

De lagere uitgaven worden verwerkt in het dynamisch MIP 2020-2030 en leiden voor deze investeringen tot lagere kapitaallasten dan gepland.

### Communicatie

N.v.t.

**Ondernemingsraad**

N.v.t.

**Evaluatie en borging**

N.v.t.

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