

Voorstel aan het AB

Van	Sector Bedrijfsondersteuning	ID-nummer	WBL-1443490902-263
Portefeuillehouder	R. Sleijpen		
Onderwerp	Verhoging paraplu kredieten als gevolg van wijzigingen in projectplanning		
Datum vergadering	1 juli 2020	Agendapunt nr.	3.2

Gevraagd besluit:

Overeenkomstig het voorstel van het Dagelijks Bestuur wordt voorgesteld om de kredieten van de volgende kredietcategorieën (paraplu kredieten) te verhogen:

- Categorie B = uitvoering instandhouding Zuiverings Technische Werken, verhoging € 794.000
- Categorie F = uitvoering niet-Zuiverings Technische Werken, verhoging € 310.000.

Deze kredietverhogingen worden verwerkt in het MIP; zullen echter niet leiden tot hogere kapitaallasten, omdat de totaal van alle in het MIP geraamde investeringen niet wijzigt.

De toewijzing van paraplu kredieten aan individuele projecten is gemandateerd aan de portfolioboard.

Korte toelichting/samenvatting:

Tijdens de uitvoering van projecten kunnen we geconfronteerd worden met onverwachte tegenvallers en/of scope-uitbreidingen. Pas als middels een uitgebreide beoordelingsprocedure de noodzaak daarvan is vastgesteld, wordt een aanvraag tot kredietverhoging ingediend.

Met de nu voorliggende aanvraag wordt het krediet van een vijftal bestaande projectkredieten aangevuld. Deze projecten betreffen:

- Project asfaltreparaties + € 344.000. Het aantal locaties met benodigde asfaltreparaties is uitgebreid met vier rwzi's en op enkele locaties moet meer hersteld worden dan in eerste instantie werd geïnventariseerd;
- Project Big Data transportsystemen + € 150.000. Abusievelijk is vergeten om de onderhoudsuitgaven in de startup-fase van dit project mee te nemen in de meerjaren-uitgavenplanning;
- Project Inline inspectie leiding Munstergeleen-Hoensbroek + € 300.000. Meerledige oorzaak voor de verhoging: o.a. extra inhuur pompen, extra reinigingsruns a.g.v. zware vervuiling, aanvullende boorkernen en werkzaamheden t.b.v. vaste i.p.v. tijdelijke proptoren naast gemaal Schinnen;
- Project ISO-certificering informatiebeveiliging + € 75.000. Om aan de BIO (is de ISO + voor overheden) te voldoen zijn extra aanvullende maatregelen nodig, hetgeen meer externe uren vergt;
- Project Nieuwe Werkplek fase 2 + € 160.000. Ook deze verhoging heeft een meerledige oorzaak, zoals de inpassing van de applicatie Teams, koppelingen van applicatie Maximo met Sharepoint en met financieel pakket CODA, uitbreiding van metadata, uitbreiding CRM module en optimalisatie docubuilder.

Daarnaast wordt één nieuw projectkrediet ad € 75.000 voorgesteld ten behoeve van het schrijven van een Informatiebeleidsplan Procesautomatisering (PA). Dit informatiebeleidsplan dient de periode 2020-2025 te beschrijven en de basis te vormen voor het op te starten programma PA en de daaruit voortvloeiende projecten.

De onderliggende projectwijzigingen worden verwerkt in het dynamisch Meerjaren Investerings-Programma (MIP). Over de planperiode is het investeringsbudget voor het MIP normatief bepaald op gemiddeld € 25,2 mln. per jaar. De verdeling over de individuele jaren kan wijzigen. In de planperiode van het MIP is het

investeringsbudget in de beginjaren al deels ingevuld door concrete projecten. Voor het niet ingevulde deel is het restant normatieve bedrag opgevoerd. Als gevolg van nadere invullingen van projectramingen zal het normatieve deel van het MIP telkens worden bijgesteld.

Het investeringsprogramma wordt periodiek bijgewerkt voor actuele ramingen en besluitvorming met betrekking tot financiën, doorlooptijd, prioriteit en risico's. Dit geactualiseerde MIP wordt voorgelegd aan het DB/AB ter verantwoording.

Strategische doelen in relatie tot:

NVT; toetsen aan de Strategische doelen vindt plaats bij de inhoudelijke projectbeschrijvingen.

Organisatie:

NVT

Ondernemingsraad:

NVT

Juridische aspecten:

NVT

Financiële consequenties:

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

Risico's:

Dit voorstel wordt verwerkt in het dynamisch MIP welk als basis zal dienen voor de jaarlijks nieuw op te stellen Meerjarenraming. Dit voorstel gaat niet gepaard met nieuwe nog niet in de MJR benoemde risico's van algemene aard.

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: Toelichting met betrekking tot gebruikte begrippen

VOORBEELD		jaar 2020	jaar 2021	jaar 2022	jaar 2023	jaar 2024	Totaal
Project A	investeringen (€)	100.000	200.000	1.500.000	1.500.000	400.000	3.700.000
Project A	- start in 2020						
	- gereed in 2024						
	- looptijd is dan 5 jaar						

Krediet voor project:

Dit betreft het totale bedrag dat benodigd is voor de realisatie van een project. In bovenstaand voorbeeld is het benodigde krediet derhalve € 3.700.000.

Investeringsbudget per project:

Het investeringsbudget betreft het bedrag dat in enig jaar wordt uitgegeven voor het betreffende project. In bovenstaand voorbeeld bedraagt het investeringsbudget in jaar 2020 derhalve € 100.000

MeerjarenInvesteringsProgramma (MIP):

Het MIP bevat een verzameling en planning over de jaren 2020 t/m 230 van alle projecten die door het WBL voor die jaren worden voorzien.

Kredietvoting:

Elk jaar wordt op basis van het MIP een voorstel gedaan tot het toekennen van kredieten voor projecten die van start gaan in het eerste jaar van de planperiode. Tussentijdse mutaties in de projectplanning als gevolg van het dynamisch MIP en/of voting van krediet voor bestuursrelevante projecten wordt per kwartaal voorgelegd aan het DB/AB ter verantwoording en eventuele besluitvorming.

Soorten kredieten:

De aard van de projecten die zijn opgenomen in het MIP is verschillend. Er wordt onderscheid gemaakt tussen projecten die bestuurlijk relevant zijn en in projecten welke niet bestuurlijk relevant zijn.

- De projecten die niet bestuurlijk relevant zijn - bedoeld voor het ongestoord laten verlopen van de dagelijkse bedrijfsvoering, zonder dat er bestuurlijk relevante keuzes gemaakt dienen te worden - worden verzameld in zogenaamde paraplu-kredieten (voornamelijk kredieten gericht op voorbereiding van projecten en instandhouding van installaties). De toewijzing binnen een paraplu-krediet aan individuele projectkredieten is gemandateerd aan de portfolioboard.

Het WBL onderscheidt de volgende paraplu-kredieten:

A. Paraplu-krediet voorbereiding projecten instandhouden ZTW
B. Paraplu-krediet uitvoering projecten < € 2,5 mln. instandhouden ZTW
D. Paraplu-krediet voorbereiding projecten nieuwe ontwikkelingen
F. Paraplu-krediet overige niet beleidsmatig relevante projecten

- De projecten die wel bestuurlijk relevant zijn betreffende projecten waarvan de totale omvang per project groter is dan € 2.500.000 dan wel die vanwege hun inhoudelijkheid resp. hun effecten besluitvorming door het bestuur vereisen. Kredieten voor deze projecten dienen steeds per individueel project door het bestuur te worden vastgesteld.

C. Instandhouding; uitvoering van projecten > € 2,5 mln. / bestuursrelevant
E. Kredieten uitvoeringsprojecten nieuwe ontwikkelingen ZTW

Investeringsbudget voor alle projecten per jaar:

Naast het voorstel dat elk jaar wordt gedaan voor het toekennen van kredieten voor projecten die van start gaan in het eerste jaar van de planperiode, wordt tevens een voorstel gedaan tot het vaststellen van het totale budget voor de investeringen gepland in datzelfde eerste jaar. Het betreft in dezen de optelsom van de investeringen die volgens het MIP plaatsvinden in betreffend dienstjaar.