

Voorstel aan het AB

Van	Dagelijks Bestuur		
Scribent	Maurice Schoenmakers	ID-nummer	WBL-1085923975-254
Portefeuillehouder	R. Sleijpen		
Onderwerp	Werkbegroting 2021 en investeringsbudget 2021		
Datum vergadering	16 december 2020	Agendapunt nr.	3.3

Gevraagd besluit:

- De werkbegroting 2021 (voor de exploitatiebudgetten) vast te stellen conform bijlage.
- Het investeringsbudget 2021 (voor investeringsprojecten) vast te stellen op € 41.000.000,-.

Korte toelichting/samenvatting:

Werkbegroting 2021

De netto kosten in de werkbegroting 2021 zijn ten opzichte van de beleidsbegroting 2021 zoals vastgesteld door het algemeen bestuur 29 juli 2020 niet gewijzigd. Binnen de gestelde mandaten zijn op sectorniveau enkele budgettaire neutrale wijzigingen doorgevoerd. In bijlage 1 is de exploitatiebegroting 2021 opgenomen. Een aantal nu nog onbekende externe effecten zullen mogelijk de realisatie 2021 gaan beïnvloeden. Zo is er nog geen CAO per 01-01-2021. Wellicht nog impactvoller kunnen effecten zijn als gevolg van het Covid-19 virus. Of en zo ja in welke mate is nu onmogelijk aan te geven. De ontwikkelingen worden nauwgezet gemonitord. Eventuele gevolgen zullen via de Directierapportages worden gerapporteerd.

Investeringsbudget 2021

Het verwachte investeringsbudget 2021 bedraagt € 41,0 mln en is daarmee € 21,6 mln hoger dan het investeringsbudget voor het jaar 2021 zoals opgenomen in de MJR 2021-2030. Het totale investeringsbudget over de periode 2020-2030 is niet gewijzigd en bedraagt € 277 mln. Dit bestuurlijk vastgestelde normatieve bedrag (gemiddeld € 25,2 mln) is exclusief eventuele duurzaamheidsinvesteringen, zoals bijvoorbeeld zonne-energie. Het geactualiseerde MIP ziet er als volgt uit:

NETTO- UITGAVEN Investerings (bedragen x 1.000 euro)	MIP 2020	MIP 2021	MIP 2022	MIP 2023	MIP 2024	MIP 2025	MIP 2026	MIP 2027	MIP 2028	MIP 2029	MIP 2030	TOTAAL 2020 t/m 2030
MIP 2020-2030 (MJR 2021-2030)												
Benoemde projecten	64.276	10.885	384	3	0	0	0	0	352	0	110	76.010
Niet gespecificeerde ramingen	0	8.555	19.445	20.222	20.630	21.042	21.463	21.893	21.978	22.777	23.123	201.128
Totaal netto uitgaven	64.276	19.440	19.829	20.225	20.630	21.042	21.463	21.893	22.330	22.777	23.233	277.138
MIP 2020-2030 (Werkbegroting 2021)												
Benoemde projecten	60.270	36.488	2.746	8	0	0	0	0	352	0	110	99.974
Niet gespecificeerde ramingen	330	4.512	15.500	18.271	18.637	19.009	19.390	19.777	20.173	20.576	20.988	177.164
Totaal netto uitgaven	60.600	41.000	18.246	18.279	18.637	19.009	19.390	19.777	20.525	20.576	21.098	277.138
Vershil	-3.676	21.560	-1.583	-1.946	-1.993	-2.033	-2.074	-2.115	-1.805	-2.201	-2.135	0

De verhoging van het investeringsbudget in 2021 (€ 21,6 mln.) is het gevolg van een combinatie van diverse factoren en besluiten, onder andere strategische keuzes, bestuurlijke besluitvorming en COVID-19.

In bijlage 2 wordt dit nader toegelicht.

Het effect op de kapitaallasten van de doorgeschoven projectuitgaven is gering omdat op basis van de nu bekende informatie het jaar van start van afschrijven ook doorschuift. Dit doordat het moment van gereedkomen van die projecten is opgeschoven.

Per kwartaal zal bij de Directierapportage een rapportage plaatsvinden omtrent de stand van zaken alsmede een beoordeling plaatsvinden omtrent het totale in 2021 benodigde investeringsbudget.

Strategische doelen in relatie tot:

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

De voorliggende Werkbegroting 2021 is inhoudelijk ongewijzigd ten opzichte van de door het Algemeen bestuur goedgekeurde MJR 2021-2030 / Begroting 2021 en sluit daarmee aan bij de geformuleerde strategische doelen van het WBL.

Organisatie:

Niet van toepassing.

Ondernemingsraad:

Niet van toepassing.

Juridische aspecten:

Niet van toepassing.

Financiële consequenties:

Het effect op de kapitaallasten van de nadere invulling van de investeringsramingen van het MIP alsook van de verschoven projectuitgaven is gering, omdat op basis van de nu bekende informatie het jaar van start van afschrijven ook doorschuift. Dit doordat het moment van gereedkomen van die projecten is opgeschoven.

De netto kosten in de werkbegroting 2021 zijn zowel op totaalniveau als per sector niet gewijzigd ten opzichte van de beleidsbegroting 2021 zoals vastgesteld door het algemeen bestuur 29 juli 2020. Binnen de gestelde mandaten zijn op sectorniveau enkele budgettair neutrale wijzigingen doorgevoerd.

Risico's:

Niet van toepassing.

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. 16-12-2020

De directeur,

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

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

Bijlage 1: Exploitatiebegroting 2021

Bijlage 2: Doorgeschoven investeringsuitgaven van 2020 naar 2021

Bijlage 1: Exploitatiebegroting 2021

Totaal WBL (bedragen * € 1.000)	Bestuursbegroting 2021	Mutatie	Werkbegroting 2021
LASTEN			
Externe rentelasten	3.846	0	3.846
Interne rentelasten	10	0	10
Afschrijving	24.630	0	24.630
Totaal kapitaallasten	28.486	0	28.486
Salarissen	14.099	-47	14.051
Sociale lasten	3.669	-11	3.658
Overige personeelslasten	947	0	947
Personeel van derden	1.014	-50	964
Voormalig personeel en bestuur	91	0	91
Totaal personeelslasten	19.820	-108	19.712
Duurzame gebruiksgoederen	576	0	576
Overige gebruiks- en verbruiksgoederen	4.226	69	4.295
Energie	8.362	0	8.362
Huren en rechten	151	-34	116
Verzekeringen	188	0	188
Belastingen	1.002	0	1.002
Onderhoud door derden	9.802	156	9.958
Overige diensten door derden	9.910	-98	9.812
Totaal goederen en diensten van derden	34.216	92	34.309
Bijdrage aan bedrijven	24	7	30
Bijdragen aan overheden en overige	149	-78	72
Bijdragen aan overigen	36	-36	0
Totaal bijdragen aan derden	210	-107	102
Onvoorzien	313	0	313
Totaal toevoegingen aan voorzieningen	313	0	313
TOTAAL LASTEN	83.045	-123	82.922
BATEN			
Financiële baten	10	0	10
Goederen en diensten aan derden	3.284	0	3.284
Bijdrage van derden	937	0	937
Geactiveerde personele lasten	2.154	-123	2.031
Geactiveerde lasten: bouwrente	130	0	130
TOTAAL BATEN	6.514	-123	6.391
NETTO KOSTEN	76.531	0	76.531
- netto kapitaallasten	28.346	0	28.346
- netto bedrijfsvoeringskosten	48.185	0	48.185
BIJDRAGE WATERSCHAPPEN	76.531	0	76.531
RESULTAAT	0	0	0

Bijlage 2: Doorgeschoven investeringsuitgaven van 2020 naar 2021

Project	Bedrag (x € 1 mln.)
Project rwzi Stein: voldoen aan KRW-eisen per 2021. Dit is bestuurlijk besloten in de vergadering van het Algemeen bestuur 16-09-2020.	5,6
Project Transport systeem Westelijke Mijnstreek. Het project is "on hold" gezet naar aanleiding van een in bredere context opgestarte discussie rondom de Westelijke Mijnstreek; een integrale benadering zoals bedoeld volgend uit de opdracht van Waterschap Limburg. Bij de integrale benadering worden de te treffen maatregelen in samenhang met elkaar afgewogen om voor betrokken partijen tot de beste oplossing te komen (wel/geen rwzi te Geleen, afzet effluent naar USG, etc.);	4,5
Project slibopslag Susteren. Conform het bestuursbesluit door het algemeen bestuur 16-09-2020.	3,7
Project Verduurzaming kantoorgebouw. Dit is deels een verschuiving van 2020 naar 2021 en deels een verhoging als gevolg van de 10 juli 2020 bestuurlijk goedgekeurde kredietuitbreiding.	1,8
Project Superlocal. Er is vertraging opgetreden in de realisatie van de woningen, waardoor ook onze werkzaamheden verschuiven in de tijd;	1,1
Project Renovatie leiding Daalakker - rwzi Roermond. Fase 1 van het project is afgerond maar heeft langer geduurd dan gepland. Om meerkosten te voorkomen als gevolg van werkzaamheden in periode kerst-nieuwjaar wordt fase 2 wel verder voorbereidt maar uitgevoerd in 2021.	1,0
Project Big Data, transportsysteem. Verschuiving van 2020 naar 2021. De EU aanbesteding Procesautomatisering / Security / Big Data in samenhang met de EU PCP procedure is aangepast op verzoek van de inschrijvers. Dit omdat de digitale communicatie met betrekking tot de implementaties van de software moeizamer verloopt.	0,9
Terreinverlichting diverse rwzi's, als gevolg van uitbreiding van de scope door nieuwe inzichten over het toepassingsgebied van de terreinverlichting in combinatie het hanteren van een andere erkende normfactor voor het bepalen van de montage uren.	0,8
Project Leiding Simpelveld-Wijlre. Voor dit project leveren we alleen een bijdrage en technische advies. Het project wordt uitgevoerd door de gemeente Gulpen. Er is vertraging ontstaan door de corona pandemie. Momenteel is het traject wel weer opgestart en zijn ze voornemens om de uitvoering te starten in september 2021.	0,8
Project rwzi Simpelveld, maatregelen continuïteit; als gevolg van aangetroffen asbest en hogere afvoerkosten van het lava.	0,7
Project Rwzi Venlo vervangen ruimerbruggen. Dit betreft een in 2020 nieuw opgestart project met een uitgavenraming van € 0,6 mln in 2021.	0,6
Het saldo van mutaties in projecten < 0,5 mln bedraagt € 4,1 mln.	4,1
Afname van de niet gespecificeerde ramingen.	-4,0
TOTAAL	21,6