

Voorstel aan het AB

Van	Dagelijks Bestuur	Corsanr.	pjmans/2018.07927
Portefeuillehouder	M. Bouts		
Onderwerp	Vaststellen en afsluiten kredieten op basis van MIP 2019-2028		
Agendapuntnr.	3.2	AB-vergadering	4 juli 2018

Voorstel

In te stemmen met de volgende wijzigingen ten aanzien van de paraplu-kredieten:

- a. verhoging van het kredietvolume met in totaal € 1.640.000, zoals gespecificeerd onder Toelichting A:
 - ten behoeve van nieuwe projecten startend in het jaar 2018 € 500.000;
 - ten behoeve van nieuwe projecten startend in het jaar 2019 met in totaal € € 1.140.000;
- b. het afsluiten van in totaal € 18.015.500 krediet voor bestaande projecten, zoals gespecificeerd onder Toelichting B:
 - totaal van de ultimo 2017 reeds afgesloten projecten € 1.793.500;
 - totaal van de in 2018 af te sluiten projecten € 16.222.000.

Toelichting

A. Kredietvoting nieuwe projecten Paraplu-kredieten

Vaststellen van kredieten op basis van het vastgestelde MIP is een jaarlijks terugkerend, regulier besluitpunt, dat wordt geagendeerd voor de eerstvolgende bestuursvergadering na de vaststelling van het MIP. Het onderhavige voorstel voor het voteren van paraplu-krediet voor de niet bestuursrelevante projecten, sluit aan bij de projectramingen conform het MeerjarenInvesteringsProgramma (MIP) 2019-2028. De uit dit MIP voortvloeiende kapitaallasten zijn verwerkt in de Meerjarenraming 2019-2028. Het paraplu-krediet heeft betrekking op een viertal nieuwe projecten waarvoor een totaalkrediet benodigd is van € 1.640.000.

Overzicht van de te voteren kredietbedragen per kredietparaplu:

Kredietcategorie	Projecten startend in	
	2018 (€)	2019 (€)
A. Paraplu-krediet voorbereiding projecten instandhouden ZTW	500.000	30.000
B. Paraplu-krediet uitvoering projecten < € 2,5 mln. instandhouden ZTW	0	810.000
F. Paraplu-krediet overige niet beleidsmatig relevante projecten	0	300.000
Totaal	500.000	1.140.000

De daadwerkelijke toewijzing van kredieten aan individuele projecten binnen de paraplu-kredieten is gemandateerd aan de Directeur.

Voor de conform het MIP 2019-2028 in 2018 / 2019 startende bestuursrelevante projecten (financiële omvang groter dan € 2.500.000), is per project bestuurlijke besluitvorming vereist. Derhalve zullen hiervoor per individueel project kredietvoorstellen worden gedaan gelet op het bestuursrelevante karakter van deze projecten.



B. Afsluiten van projectkredieten, waarvoor in MIP 2019-2028 geen uitgaven zijn geraamd

Het is gebruikelijk om bij elke kwartaalmarap te inventariseren en te beoordelen welke projecten zover gereed zijn gekomen, dat de daarvoor bestemde kredieten kunnen worden afgesloten.

De formele bevoegdheid tot afsluiting van kredieten ligt bij het Algemeen Bestuur.

Ultimo 2017 (Marap 4^e kwartaal) heeft de Directeur besloten tot –voorlopige– afsluiting van in totaal 19 projectkredieten tot een totaalbedrag van € 1.793.500. Het betreft voornamelijk projecten van beperkte omvang en één bestuursrelevant project, nl.

- Categorie E. - *P11155U verbeteropties Aquaplus Hoensbroek* met een krediet van € 700.000.

Inventarisatie, aan het eind van kwartaal 1 in 2018 heeft geleid tot de afsluiting van nog 30 andere projectkredieten tot een totaalbedrag van € 16.222.000, waaronder de volgende vier bestuursrelevante projecten:

- Categorie C. - project *P57015U v.v.r MAA – rwzi Limmel*, af te sluiten krediet € 3.650.000;
- project *P54005U Verdygo Simpelveld*, af te sluiten krediet € 6.950.000.
- Categorie E. - project *P32007U rwzi Venray KRW-maatregelen*, af te sluiten krediet € 975.000;
- project *P52006U rwzi Meijel KRW-maatregelen*, af te sluiten krediet € 400.000 en
- project *P62018U rwzi Gennep KRW-maatregelen*, af te sluiten krediet € 400.000.

Samenvattend overzicht van af te sluiten kredieten per kredietcategorie.

Kredietcategorie	ult. 2017 (€)	in 2018 (€)
A. Paraplukrediet voorbereiding projecten instandhouden ZTW	145.500	755.000
B. Paraplukrediet uitvoering projecten < € 2,5 mln. instandhouden ZTW	282.000	1.562.000
C. Instandhouding; uitvoering van projecten > € 2,5 mln. en/of bestuursrelevant	0	10.600.000
D. Paraplukrediet voorbereiding projecten nieuwe ontwikkelingen	156.000	0
E. Kredieten uitvoeringsprojecten nieuwe ontwikkelingen ZTW	700.000	1.775.000
F. Paraplukrediet overige niet beleidsmatig relevante projecten	510.000	1.530.000
Totaal	1.793.500	16.222.000

C. Résumé kredietvoting

	Resumé krediet-verloop	Gerealiseerde uitgaven t/m april 2018
Actuele krediet totaal	€ 112.439.500	€ 63.676.000
Voting nieuwe kredieten	€ 1.640.000	€ 0
Af te sluiten kredieten	-€ 18.015.500	-€ 17.106.000
Nieuw krediet totaal	€ 96.064.000	€ 46.570.000

Het beschikbare totaalkrediet na de hiervoor beschreven wijzigingen bedraagt € 96.064.000 waarop t/m april aan uitgaven is gerealiseerd € 46.570.000 .

Beoogd effect in relatie tot strategische doelen en toekomstvisie 2030

De voorliggende kredieten zijn gebaseerd op het MIP 2019-2028. In dit voorstel zijn geen projecten/kredieten opgenomen voor bestuursrelevante projecten. Bestuursrelevante projecten (voor definitie zie bijlage 2) worden steeds separaat ter goedkeuring en kredietvoting aan uw bestuur voorgelegd. Bij elk voorstel zal tevens inzicht in de financiële gevolgen worden verschaft.

Sinds een jaar worden in het (nieuwe) MIP alleen nog projecten concreet benoemd, waarvan de uitvoering met zekerheid is gepland. In dit traject wordt de focus gelegd op verbetering van de input in het MIP op vlak van concretiseren van de inhoud van een project, financiën, doorlooptijd, prioriteit en risico's. De verbeteringen zijn geconcretiseerd in een werkproces waarbij de projecten worden gedefinieerd volgens een gestandaardiseerde en uniforme wijze.

Risico's

Dit voorstel sluit aan bij het MIP 2019-2028. Voor de risico's zie derhalve de Meerjarenraming 2019-2028.

Financiële consequenties

Doordat de voorgestelde kredieten overeenkomen met de ramingen in het MIP 2019-2028, zijn de financiële gevolgen al opgenomen in de Meerjarenraming 2019-2028.

Tijdens het jaar 2018 zal de ontwikkeling van de investeringsuitgaven en de planning worden gevolgd, resulterend in de vaststelling van het jaargetingbudget (JUB) 2019 in de AB-vergadering van 19-12-2018.

Communicatie

N.v.t.

Ondernemingsraad

N.v.t.

Evaluatie en borging

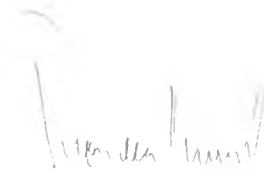
N.v.t.

De directeur,



ing. E.M. Pelzer MMO

De voorzitter,



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

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 4 juli 2018.

De directeur,

ing. E.M. Pelzer MMO

De voorzitter,

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

Bijlagen:

1. Totaaloverzicht kredietvotering
2. Toelichting met betrekking tot gebruikte begrippen



Totaaloverzicht kredietvoting cq. afsluiten.

(bedragen x€ 1) Samenvattend overzicht	ultimo 2017	krediet voor	voorstel	voorstel nieuw krediet		krediet na
	afgesloten	wijziging	afsluiten	in 2018	in 2019	wijziging
Paraplu-kredieten:						
categorie A	-145.500	5.565.000	-755.000	500.000	30.000	5.340.000
categorie B	-282.000	24.467.000	-1.562.000	0	810.000	23.715.000
categorie D	-156.000	3.153.000	0	0	0	3.153.000
categorie F	-510.000	6.345.000	-1.530.000	0	300.000	5.115.000
Totaal paraplu-kredieten	-1.093.500	39.530.000	-3.847.000	500.000	1.140.000	37.323.000
Bestuursrelevante projecten:						
categorie C						
<i>P57015U v.v.r. MAA- rwzi Limmel</i>	0	3.650.000	-3.650.000	0	0	0
<i>P54005U Verdygo Simpelveld</i>	0	6.950.000	-6.950.000	0	0	0
<i>Overig categorie C</i>	0	24.541.000	0			24.541.000
categorie E						
<i>P11155U Aquaplus Hoensbroek</i>	-700.000					0
<i>P32007U rwzi Venray KRW-maatr.</i>		975.000	-975.000			0
<i>P52006U rwzi Meijel KRW-maatr.</i>		400.000	-400.000			0
<i>P62018U rwzi Gennep KRW-maatr.</i>		400.000	-400.000			0
<i>Overig categorie E</i>		34.200.000	0			34.200.000
Totaal bestuursrelevante proj.	-700.000	71.116.000	-12.375.000	0	0	58.741.000
Totaal kredietvolume	-1.793.500	110.646.000	-16.222.000	500.000	1.140.000	96.064.000

legenda kredietcategorieën:

categorie A (paraplu-krediet)	Instandhouden ZTW: voorbereiding projecten
categorie B	Instandhouden ZTW: uitvoering projecten < € 2,5 mln
categorie D	Nieuwe ontwikkelingen: voorbereiding projecten
categorie F	Overige niet beleidsmatig relevante projecten
categorie C (bestuursrelevant)	Instandhouding ZTW: uitvoering projecten > € 2,5 mln en/of beleidsrelevant
categorie E	Nieuwe ontwikkelingen: uitvoering projecten

Toelichting met betrekking tot gebruikte begrippen:

VOORBEELD	jaar 2019	jaar 2020	jaar 2021	jaar 2022	jaar 2023	Totaal
Project A	100.000	200.000	1.500.000	1.500.000	400.000	3.700.000
Project A start in 2019 gereed in 2023 looptijd is dan 5 jaar						

*(bedragen x € 1)***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.

Uitgaven budget per project:

Het uitgavenbudget betreft het bedrag dat in enig jaar wordt uitgegeven voor het betreffende project. In bovenstaand voorbeeld bedraagt het uitgavenbudget in jaar 2019 derhalve € 100.000

MeerjarenInvesteringsProgramma (MIP):

Het MIP bevat een verzameling en planning over de jaren 2019 t/m 2028 van alle projecten die door het WBL voor die jaren worden voorzien.

Kredietvotering:

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; in dit geval is dat het jaar 2019.

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 directeur.
- 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.

Uitgavenbudget 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 uitgaven gepland in datzelfde eerste jaar.

Het betreft in dezen de optelsom van de uitgaven die volgens het MIP plaatsvinden in betreffend dienstjaar.