

Voorstel aan het AB

Van	Dagelijks Bestuur	ID-nummer	2019-1085923975-71
Portefeuillehouder	R. Sleijpen		
Onderwerp	Vaststellen en afsluiten kredieten op basis van MIP 2020-2029		
Agendapuntnr.	3.2	AB-vergadering	3 juli 2019

Voorstel

Overeenkomstig het voorstel van het Dagelijks Bestuur in te stemmen met:

1. verhoging van het kredietvolume met in totaal € 3.265.000;
2. het afsluiten van in totaal € 23.926.000 krediet voor bestaande projecten.

Toelichting

1. Verhogen kredietvolume

Het krediet voor de uitvoering van projecten ≤ € 2,5 mln voor instandhouding zuiveringstechnische werken (ZTW) willen we verhogen met € 2.865.000 (paraplukrediet B). Het krediet voor voorbereiding van projecten willen wij verhogen met € 400.000 (paraplukrediet D).

2. Afsluiten van projectkredieten

In het 1^e kwartaal is geïnventariseerd en beoordeeld dat voor een bedrag van € 23.926.000 projecten gereed zijn en de daarvoor bestemde kredieten afgesloten kunnen worden. Zie bijlage 1.

Hieronder vallen de volgende vijf bestuursrelevante projecten:

C. Instandhouding: uitvoering (bestuursrel. projecten > € 2,5 mln.)	Afsluiten	Totaal besteed
P51020U Transportleiding Heerlen-Hoensbroek + sloop Heerlen	€ 3.500.000	€ 2.847.000
P72021U Rwzi Roermond; aanpassing influentgemaal	€ 5.400.000	€ 5.390.000
P73036U Aanpassen afstroomgeb. Maasbracht	€ 2.900.000	€ 1.901.000
P09595U Onderhoud/verbouwing kantoorgebouw	€ 3.500.000	€ 3.496.000
P09596U Vervangen kozijnen laagbouw kantoorgebouw	€ 1.090.000	€ 1.058.000

Beoogd effect in relatie tot strategische doelen en toekomstvisie 2030

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

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

Risico's

Dit voorstel sluit aan bij het MIP 2020-2029. Voor de risico's zie derhalve de Meerjarenraming 2020-2029.

Financiële consequenties

Doordat de voorgestelde kredieten aansluiten bij de ramingen in het MIP 2020-2029, zijn de financiële gevolgen al opgenomen in de Meerjarenraming 2020-2029. Tijdens het jaar 2019 zal de ontwikkeling van de investeringsuitgaven en de planning worden gevolgd en gerapporteerd. In de AB-vergadering van 18-12-2019 wordt het jaargetingebudget (JUB) 2020 vastgesteld.

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. 03-07-2019

De directeur,

ing. E.M. Pelzer MMO

De voorzitter,

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

Bijlagen:

- Bijlage 1 = Toelichting kredietwijzigingen
- Bijlage 2 = Toelichting met betrekking tot gebruikte begrippen

Bijlage 1 : Toelichting kredietwijzigingen

Vaststellen van kredieten op basis van het vastgestelde MIP is een jaarlijks terugkerend, regulier besluitpunt. Volgens het MIP worden in 2019 tot een totaalbedrag ad € 49.517.000 investeringsuitgaven geraamd, hetgeen overeenkomt met het voor 2019 vastgestelde uitgavenbudget.

Kredieten worden aangevraagd voor de projecten die in 2019 starten en die onderdeel vormen van het actuele vastgestelde MIP en waarvan de financiële gevolgen zijn afgedekt in de MJR 2020-2029.

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

Voor de conform het MIP 2020-2029 in 2019 / 2020 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.

Verhogen kredietvolume

Kredietcategorie	Kredietverhoging
B. Uitvoering projecten, niet beleidsmatig relevant	€ 2.865.000
D. Paraplu-krediet voorbereiding projecten nieuwe ontwikkelingen	€ 400.000
Totaal	€ 3.265.000

Samenvattend overzicht van af te sluiten kredieten per kredietcategorie

Kredietcategorie	Ultimo 2018	Medio 2019	Totaal
A. Voorbereiding projecten	€ 375.000	€ 30.000	€ 405.000
B. Uitvoering projecten, niet beleidsmatig relevant	€ 4.976.000	€ 225.000	€ 5.201.000
C. Projecten > € 2,5 mln en/of beleidsmatig relevant	€ 11.800.000	€ 4.590.000	€ 16.390.000
D. Voorbereiding projecten nieuwe ontwikkelingen	€ 950.000	€ 0	€ 950.000
F. Overige niet beleidsmatig relevante projecten	€ 980.000	€ 0	€ 980.000
Totaal	€ 19.081.000	€ 4.845.000	€ 23.926.000

Résumé kredietvotering

Samenvattend overzicht bedragen in Euro	krediet vóór wijziging	ultimo 2018 afgesloten	voorstel nu afsluiten	nieuw krediet 2019	krediet na wijziging
Paraplu-kredieten:					
A. Voorbereiding projecten	9.387.000	-375.000	-30.000	0	8.982.000
B. Uitvoering projecten, niet beleidsmatig relevant	31.129.000	-4.976.000	-225.000	2.865.000	28.793.000
D. Voorbereiding projecten nieuwe ontwikkelingen	3.153.000	-950.000	0	400.000	2.603.000
F. Overige niet beleidsmatig relevante projecten	7.352.000	-980.000	0	0	6.372.000
Bestuursrelevante projecten:					
C. Projecten > € 2,5 mln en/of beleidsmatig relevant	53.791.000	-11.800.000	-4.590.000	0	37.401.000
E. Projecten nieuwe ontwikkelingen ZTW	35.261.000	0	0	0	35.261.000
Totaal kredietvolume	140.073.000	-19.081.000	-4.845.000	3.265.000	119.412.000

Bijlage 2 : 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.

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 2020 derhalve € 100.000

MeerjarenInvesteringsProgramma (MIP):

Het MIP bevat een verzameling en planning over de jaren 2020 t/m 2029 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 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.