

Voorstel aan het AB

Van	Dagelijks Bestuur	ID-nummer	2019-1085923975-95
Portefeuillehouder	A. Jansen		
Onderwerp	Vaststellen kredieten op basis van geactualiseerd MIP 2019-2029		
Agendapuntnr.	3.3	AB-vergadering	18 september 2019

Voorstel

Overeenkomstig het voorstel van het Dagelijks Bestuur het kredietvolume voor investeringsprojecten als volgt te verhogen:

1. Voor het project P27070 Vervangen transportleiding Velden-Venlo, benodigd krediet € 3.950.000; dit project is bestuursrelevant vanwege de hoogte van het bedrag;
2. voor niet bestuursrelevante projecten, benodigd krediet € 4.469.000

Toelichting

Project P27070 Vervangen transportleiding Velden-Venlo

Inspectie heeft aangetoond dat deze leiding zowel inwendig als uitwendig over de gehele lengte verzwakt is. Uit de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) is gebleken dat het risicoprofiel van deze leiding onacceptabel is geworden, met name op een drietal locaties waar sprake is van kruisingen met ondergrondse infrastructuur, o.a. van de Gasunie. Uit het externe rapport blijkt, ondersteund door de interne specialisten van WBL, dat vervanging uiterlijk eind Q1 van 2021 gerealiseerd moet zijn.

De vervangingskosten van 4.100 m1 leiding worden geraamd op € 3.950.000.

Dit project is bestuursrelevant (voor definitie zie bijlage 2) vanwege de hoogte van het bedrag.

- Bij de behandeling van dit voorstel door het DB is door het bestuur verzocht, om te onderzoeken wat de voor- en of nadelen zijn van het mogelijk niet vervangen van de leiding, maar te bekijken of het realiseren van een nieuwe RWZI volgens de Verdygo-bouwwijze misschien een beter optie zou zijn in het verlengde van de systeemsprong. Dit leidt thans tot een afwegingsonderzoek dat de volgende aandachtspunten kent:
 - De installatie moet uiterlijk 31 maart 2021 in gebruik zijn genomen
 - Daarvoor zal tussen nu en uiterlijk december 2019 onder meer helder moet zijn:
 - Of de benodigde vergunningen tijdig kunnen worden verkregen
 - Of we het noodzakelijke grondstuk (op tijd) kunnen verwerven
 - Wat de voor en de nadelen zijn in relatie tot de systeemsprong
 - Wat de kosten van het gehele programma zijn afgezet tegen het vervangen van de leiding
 - De scope van het project wordt door deze extra stap breder dan voorzien
 - De hiermee gemoeide kosten zullen ten laste worden gebracht van het nu gevraagde krediet
 - Wanneer achteraf blijkt dat hierdoor het krediet niet afdoende is, zal dit kenbaar worden gemaakt aan het bestuur (voor een eventuele uitbreiding)
 - Wanneer blijkt dat het realiseren van een nieuwe RWZI de voorkeur geniet, zal dit ter besluitvorming worden voorgelegd aan het bestuur met aangeven van de effecten op het benodigde krediet.

Daarnaast is separaat geagendeerd de kredietaanvraag voor het bestuursrelevante project P68010 rwzi Stein: voldoen aan KRW-eisen per 2021.

Niet bestuursrelevante projecten

Het krediet voor de uitvoering van projecten < € 2,5 mln voor instandhouding zuiveringstechnische werken (ZTW) willen we verhogen met € 3.834.000 (paraplukrediet B). Het krediet voor uitvoering van niet ZTW willen wij verhogen met € 635.000 (paraplukrediet F).

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.

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 passen binnen de ramingen in het MIP 2020-2029, zijn de financiële gevolgen al opgenomen in de Meerjarenraming 2020-2029. Tijdens het jaar 2019 wordt de ontwikkeling van de investeringsuitgaven en de planning gevolgd en gerapporteerd via de Directierapportage.

Onderstaand is een gecompriëerde opstelling weergegeven van de toegekende kredieten op basis van de voorgestelde wijziging:

	Actueel krediet	voorgestelde wijziging	Krediet na Wijziging
Paraplu kredieten:			
categorie A: voorbereiding instandhouden ZTW	8.982.000	0	8.982.000
categorie B: uitvoering instandhouden ZTW	28.593.000	3.834.000	32.427.000
categorie D: voorbereiding nieuwe ontwikkelingen	2.603.000	0	2.603.000
categorie F: uitvoering niet ZTW (overig)	6.572.000	635.000	7.207.000
	46.750.000	4.469.000	51.219.000
Bestuursrelevante projecten:			
categorie C: instandhouden ZTW	37.401.000	3.950.000	41.351.000
categorie E: nieuwe ontwikkelingen	35.261.000	0	35.261.000
	72.662.000	3.950.000	76.612.000
Kredieten Investeringsprojecten: Totalen			
Vorbereiding projecten	11.585.000	0	11.585.000
Uitvoering projecten regulier	35.165.000	4.469.000	39.634.000
Uitvoering projecten bestuursrelevant	72.662.000	3.950.000	76.612.000
	119.412.000	8.419.000	127.831.000

In de eveneens voor deze vergadering geagendeerde Directierapportage wordt voorgesteld om het uitgavenbudget voor investeringsprojecten in het jaar 2019 te verlagen met € 8,0 mln. Dit blijkt ook uit de bijlage 1, kolom MIP-2019.

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. 18-9-2019

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 geactualiseerde dynamisch MIP is een per kwartaal terugkerend, regulier besluitpunt. Daarmee wordt het tussentijds toekennen van nieuwe kredieten en/of doorvoeren van kredietwijzigingen ten gevolge van nieuwe ontwikkelingen en/of projectbijstellingen gefaciliteerd.

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 bestuursrelevante projecten (financiële omvang groter dan € 2.500.000) die conform het MIP 2020-2029 starten in 2019 / 2020, is per project bestuurlijke besluitvorming vereist. Derhalve zullen hiervoor per individueel project kredietvoorstellen worden gedaan gelet op het bestuursrelevante karakter van deze projecten.

	OHW ult. 2018	MIP 2019	MIP 2020	MIP 2021	MIP 2022	MIP 2023	MIP 2024	MIP 2025	MIP 2026	MIP 2027	MIP 2028	MIP 2029	TOTAAL 2018 t/m 2029
bedragen x € 1.000													
Investeringsuitgaven totaal WBL (volgens MIP)	23.106	49.517	41.262	20.808	20.808	20.808	20.807	20.808	20.808	20.808	20.808	20.808	301.156
Vorbereiding projecten	2.824	2.526	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.450
Uitvoering projecten regulier	5.597	13.549	2.949	676	431	242	0	0	0	0	352	0	23.796
Uitvoering projecten bestuursrelevant	14.685	31.275	38.213	14.943	-193	-259	0	0	0	0	0	0	98.664
Nog te specificeren projecten	0	2.167	0	5.189	20.570	20.825	20.807	20.808	20.808	20.808	20.456	20.808	173.246
Investeringsuitgaven totaal WBL (bijgesteld MIP)	23.106	41.515	56.807	16.400	17.683	20.797	20.807	20.808	20.808	20.808	20.808	20.808	301.156
Vorbereiding projecten	2.824	3.347	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.631
Uitvoering projecten regulier	5.597	12.078	9.430	681	433	242	0	0	0	0	352	0	28.813
Uitvoering projecten bestuursrelevant	14.685	26.090	46.917	10.635	-47	-238	0	0	0	0	0	0	98.043
Nog te specificeren projecten	0	0	0	5.084	17.297	20.793	20.807	20.808	20.808	20.808	20.456	20.808	167.669
Investeringsuitgaven totaal WBL (mutatie MIP)	0	-8.002	15.545	-4.408	-3.125	-11	0	0	0	0	0	0	0
Vorbereiding projecten	0	821	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.181
Uitvoering projecten regulier	0	-1.471	6.481	5	2	0	0	0	0	0	0	0	5.017
Uitvoering projecten bestuursrelevant	0	-5.185	8.704	-4.308	146	21	0	0	0	0	0	0	-621
Nog te specificeren projecten	0	-2.167	0	-105	-3.273	-32	0	0	0	0	0	0	-5.577

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.

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. Tussentijdse mutaties in de projectplanning als gevolg van het dynamisch MIP en/of votering 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 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.