

Voorstel aan het AB

Van	Dagelijks Bestuur	ID-nummer	2019-1085923975-128
Portefeuillehouder	R. Sleijpen		
Onderwerp	Werkbegroting 2020 en Uitgavenbudget 2020		
Agendapuntnr.	3.1	AB-vergadering	18 december 2019

Voorstel

Overeenkomstig het voorstel van het Dagelijks Bestuur:

- De werkbegroting 2020 (voor de exploitatiebudgetten) vast te stellen conform bijlage.
- Het uitgavenbudget 2020 (voor investeringsprojecten) vast te stellen op € 64.275.643.

Toelichting

Werkbegroting 2020

Voor het jaar 2020 wordt WBL geconfronteerd met een aantal externe prijseffecten waarmee in de begroting 2020 niet resp. onvoldoende rekening is gehouden:

- Kosten elektriciteit: door toename energielasting en hoger leveringstarief (€+ 1,3 mln.);
- Personeelskosten: Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (wnra) en een nieuwe CAO per 1 januari 2020 (effect nog te bepalen).

De afgesloten langlopende leningen 2019 en 2020 hebben een kostenverlagend effect voor het jaar 2020.

Gezien de impact van de externe factoren, die deels nog niet geheel helder zijn, wordt voorgesteld om nu geen wijziging van de werkbegroting 2020 voor te stellen aan het bestuur. Bij de eerste directierapportage over 2020 zal een onderbouwd inzicht worden gegeven in de effecten op de begroting 2020. Het totale effect is mogelijk dusdanig groot dat dit niet kan worden opgevangen binnen de vastgestelde begroting 2020. Voor zover sprake is van niet te beïnvloeden externe kostenverhogende effecten wordt normaliter de begroting verhoogd, waarbij een beroep wordt gedaan op de algemene reserve van Waterschap Limburg.

Uitgavenbudget 2020

Het verwachte uitgavenbudget 2020 voor investeringsprojecten bedraagt € 64.275.643 en is daarmee € 23.014.003 hoger dan het uitgavenniveau voor het jaar 2020 zoals opgenomen in de MJR 2020-2029.

Deze verhoging bestaat uit een combinatie van een aantal factoren:

- Doorgeschoven uitgaven van 2019 naar 2020: € 10,9 mln. waaronder (zie bijlage 2):
 - Project Verduurzaming kantoorgebouw (€ 3,9 mln) als gevolg van meerdere en deels externe oorzaken;
 - Project Transport systeem Westelijke Mijnstreek (€ 2,3 mln).
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.);
 - Project rwzi Susteren; onderhoudswerkzaamheden Slibgisting (€ 1,1 mln);
De geraamde uitgaven in 2019 zijn verlaagd en doorgeschoven naar 2020 in relatie tot de slibproblematiek. Het reinigen en renoveren van de slibgistingstank in Susteren vergt een doorlooptijd van 16 tot 20 weken. Door de uitbedrijfname van de slibgistingstank vindt er geen vergisting plaats en wordt ca. 1.000 ton extra slib geproduceerd.

Deze extra slibproductie past niet binnen het bestaande verwerkingscontract met Indaver en dient als extra slib extern te worden afgezet;

- Project renovatie leiding Daalakker - rwzi Roermond (€ 0,9 mln). Inspectiewerkzaamheden hebben geleid tot meer voorwerk met als gevolg dat de daadwerkelijke projectwerkzaamheden uitlopen in de tijd en een deel van de uitgaven doorschuiven naar 2020.
- Nieuwe projecten 2020 (€ 6,0 mln) waaronder:
 - Project Persleiding Velden-Venlo (€ 3,9 mln). Dit is onder voorwaarden bestuurlijk besloten door het Algemeen Bestuur dd. 18-09-2019. De aanvullend gestelde vragen door het Algemeen Bestuur zijn middels een separate mededeling aan het Algemeen Bestuur dd. 13-11-2019 beantwoord;
 - Project asfaltreparaties div. rwzi's (€ 0,7 mln).
- Door het Algemeen Bestuur vastgestelde bestuursrelevante projecten (€ 5,0 mln)
 - Project rwzi Stein: voldoen aan KRW-eisen per 2021 (€ 3,6 mln). Dit is bestuurlijk besloten in de vergadering van het Algemeen bestuur 18-09-2019;
 - Project rwzi Panheel: voldoen aan KRW-eisen per 2021 (€ 4,1 mln). Dit voorstel wordt geagendeerd in de vergadering van 18-12-2019 van het Algemeen Bestuur;
 - Project leiding Simpelveld-Wijlre (-/- € 2,7 mln). In de vergadering van 18-12-2019 van het Algemeen Bestuur wordt een voorstel geagendeerd voor het openhouden van de rwzi Simpelveld. Gevolg is vervallen van het project leiding Simpelveld-Wijlre.
- Mutaties lopende projecten (€ 1,1 mln) bestaande uit een combinatie van diverse projecten.

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 niet muteert. De kapitaallasten van de bestuursrelevante projecten worden separaat berekend en maken onderdeel uit van de besluitvorming.

Per kwartaal zal bij de Directierapportage een rapportage plaatsvinden omtrent de stand van zaken alsmede een beoordeling plaatsvinden omtrent het totale in 2020 benodigde uitgavenbudget voor investeringsprojecten.

Beogd effect in relatie tot strategische doelen en toekomstvisie 2030

Niet van toepassing.

Risico's

Niet van toepassing.

Financiële consequenties

Niet van toepassing.

Communicatie

Niet van toepassing.

Ondernemingsraad

Niet van toepassing.

Evaluatie en borging

Rapportage over de stand van zaken en beoordeling van budgetten vindt plaats bij de Directierapportage per kwartaal.

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. 18-12-2019

De directeur,

ing. E.M. Pelzer MMO

De voorzitter,

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

Bijlage 1: Exploitatiebegroting 2020

Totaal WBL (bedragen * € 1.000)	Bestuurs- Begroting Prim. 2020	Werk- begroting 2020
LASTEN		
Externe rentelasten	5.018	5.018
Interne rentelasten	50	50
Afschrijving	24.033	24.033
Totaal kapitaallasten	29.102	29.102
Salarissen	13.558	13.703
Sociale lasten	3.423	3.463
Overige personeelslasten	923	929
Personeel van derden	986	986
Voormalig personeel en bestuur	113	113
Pers.kosten toe-/doorberekend	0	0
Totaal personeelslasten	19.002	19.194
Duurzame gebruiksgoederen	668	662
Overige gebruiks- en verbruiksgoederen	3.997	3.997
Energie	6.958	6.958
Huren en rechten	147	147
Verzekeringen	154	154
Belastingen	982	982
Onderhoud door derden	9.318	9.332
Overige diensten door derden	9.762	9.703
Materiaal/km toe-/doorberekend	0	0
Totaal goederen en diensten van derden	31.986	31.934
Bijdrage aan bedrijven	0	0
Bijdragen aan overheden en overige	146	146
Bijdragen aan overigen	0	0
Totaal bijdragen aan derden	146	146
Toevoegingen aan voorzieningen	0	0
Onvoorzien	304	304
Totaal toevoegingen aan voorzieningen	304	304
Toegerekende kapitaallasten	29.052	29.052
Doorbelaste kapitaallasten	-29.052	-29.052
Totaal toerekenen kapitaallasten	0	0
TOTAAL LASTEN	80.540	80.680
BATEN		
Financiële baten	-50	-50
Personeelsbaten	0	0
Goederen en diensten aan derden	-3.005	-3.145
Bijdrage van derden	-754	-754
Interne verrekeningen	0	0
Geactiveerde personele lasten	-2.042	-2.042
Geactiveerde lasten: bouwrente	-130	-130
TOTAAL BATEN	-5.981	-6.121
NETTO KOSTEN	74.559	74.559
- netto kapitaallasten	28.922	28.922
- netto bedrijfsvoeringskosten	45.637	45.637
BIJDRAGE WATERSCHAP	-74.559	-74.559
EXPLOITATIE-SALDO	0	0

De netto kapitaallasten bestaan uit de kosten kapitaallasten gesaldeerd met de baten kapitaallasten, bestaande uit financiële baten en geactiveerde bouwrente (29.102 - 50 - 130 = 28.922).

Bijlage 2: Doorgeschoven investeringsuitgaven

Doorgeschoven investeringsuitgaven	
Project	MIP 2020
P11337U Verduurzaming kantoorgebouw	€ 3.941.700
P51023A Westel.Mijnstreek. Transpsyst.	€ 321.000
P51023U Westel.Mijnstreek. Transpsyst.	€ 2.000.000
P64051U rwzi Susteren; onderhoudswerkz. Slibgisting	€ 1.147.175
P73046U renovatie leiding Daalakker - rwzi Roermond	€ 939.000
Saldo diverse projecten	€ 2.501.803
Totaal	€ 10.850.678