

Voorstel aan het AB

Van	Sector Strategie en Innovatie, Sector Strategie en Innovatie		
Scribent	Christian Heijmann	ID-nummer	WBL-1850253358-1129
Portefeuillehouder	R. Sleijpen		
Onderwerp	Voortgang Meerjareninvesteringsprogramma 2022 en verder		
Datum vergadering	18 mei 2022	Agendapunt nr.	3.2

Voorstel

- Kennis te nemen van de voortgang van het meerjareninvesteringsprogramma 2022
- Kennis te nemen van de voorlopige bevindingen uit het project 'Assetbase op orde'
- In te stemmen met het verhogen van de investeringsruimte, exclusief duurzaamheidsinvesteringen en innovatieproject Super Local, vanaf 2024 structureel met € 10 mln. (van € 20 mln. naar € 30 mln. per jaar);

Aanleiding (of korte toelichting)

In de AB vergadering van 15 december 2021 is ingestemd met het meerjareninvesteringsprogramma 2022 (MIP2022). Het MIP is tot stand gekomen aan de hand van het prioriteren van projecten ten behoeve van het in stand houden en verbeteren van onze infrastructuur en organisatie. De projecten zijn daarbij aan objectieve criteria onderworpen. Bij het opstellen van het MIP is rekening gehouden met nieuwe projecten die in dat jaar gereed moeten komen en doorlopende projecten uit de voorafgaande periode die binnen de toegekende middelen maar ook met de beschikbare resources kunnen worden uitgevoerd.

Het MIP2022 omvat de hoogstnoodzakelijk projecten die we binnen de toegestane investeringsruimte en de beschikbare resources kunnen uitvoeren. Er is risico gestuurd geprioriteerd. Andere projecten schuiven daarmee door naar 2023, 2024 en verder. Dit betekent dat we een bepaalde mate aan bedrijfsrisico hebben geaccepteerd.

De doorgeschoven projecten vormen een kandidatenlijst die rekening houdend met de onzekerheden in de uitvoering van het MIP als gevolg van externe omstandigheden (keuzes van stakeholders, prijsontwikkelingen, levertijden etc.) kunnen worden ingezet indien er ruimte ontstaat binnen het lopende investeringsprogramma. Hierbij worden dezelfde criteria gehanteerd dan bij de samenstelling van het MIP.

Na vaststelling van het MIP2022 zijn de nieuwe projecten gestart. Inmiddels zijn we geconfronteerd met ontwikkelingen die tot gevolg hebben dat de eerste wijzigingsvoorstellen uitgewerkt worden. Aan de hand van deze wijzigingsvoorstellen zullen er aanpassingen plaatsvinden aan het lopende MIP en kunnen kandidaatprojecten naar voren gehaald worden.

De sturing op het MIP is een doorlopend dynamisch proces. Naast de sturing op het MIP in uitvoering is de cyclus voor het MIP2023 en de meerjarenraming lopend. Het concept MIP2023 wordt periodiek geactualiseerd aan de hand van actuele ontwikkelingen. Het volume aan benoemde projecten voor 2023 en 2024 bedraagt € 41 mln. Deze zullen de komende periode geprioriteerd worden.

Ten opzichte van het MIP dat als basis heeft gediend voor de vorige MJR is de investeringsbehoefte over hele planperiode toegenomen. Vanaf 2024 lijkt het noodzakelijk de investeringsruimte toe te laten nemen met structureel € 10 mln. (van € 20 mln. naar € 30 mln.).

Dat is een resultante van:

- De eerste bevindingen uit het project 'Assetbase op orde'. Op basis van de eerste inspectieresultaten van een deel van ons transportstelsel is de verwachting dat in 2023 € 20 mln. aan vervangingsprojecten noodzakelijk zijn. Dat is niet realiseerbaar binnen de beschikbare ruimte van € 35 mln. Voor de jaren daarna is deze reële aanname in bedragen er nog niet. Echter op basis van de eerste resultaten is wel de verwachting dat de beschikbare ruimte van circa € 20 mln. ontoereikend zal zijn. Daarom is het investeringsbudget vanaf 2024 verhoogd van circa € 20 mln. naar € 30 mln. Het project 'Assetbase op orde' zal de komende jaren inzicht gaan geven in het benodigde investeringsbudget;
- Ontwikkelingen rondom de TDH Venlo hebben uitgewezen dat het de beste optie is deze per ultimo 2024 uit bedrijf te nemen. Vooruitlopend hierop wordt een project opgestart voor het realiseren van een ontwateringsinstallatie. Na het uitvoeren van een voorstudie zal een separaat bestuursvoorstel worden opgesteld. (zie mededeling AB 13 april)
- Als gevolg van diverse ontwikkelingen (COVID-19, oorlog Oekraïne) is sprake van forse prijsstijgingen van energie- en materiaalkosten en schaarste bij aannemers.

Gegeven bovenstaande punten, het beschikbare budget en de beschikbare capaciteit zal in de projectportefeuille op basis van een weloverwogen risico-inschatting herprioritering worden aangebracht. Onvermijdelijk hierbij is dat met projecten in de tijd wordt geschoven, inclusief de risico's die daarmee gepaard gaan.

Argumenten

In december is het MIP2022 goedgekeurd en zijn de geselecteerde projecten toegevoegd aan het lopende projectenportfolio. Deze zijn gebaseerd op ramingen van de initiële projectaanvragen. Bij de start van een project wordt aan de hand van de concrete projectvoorstellen de investeringsbehoefte nauwkeuriger. Bovendien vragen (externe) ontwikkelingen om voortdurende monitoring van het portfolio. In de eerste drie maanden van het jaar hebben de eerdergenoemde ontwikkelingen geleid tot een hogere investeringsbehoefte voor de planperiode.

Naarmate de gevolgen voor de Redeneerlijn afnameafspraken inzichtelijk worden zullen deze worden meegenomen in het meerjareninvesteringsprogramma. Dit betreft met name aanpassingen aan ons transportstelsel. De werkzaamheden die nodig zijn om aan de afspraken te voldoen worden zoveel mogelijk gecombineerd met reguliere instandhoudings- en verbeteringsmaatregelen.

De eerste prognoses over 2022 (stand 22 maart 2022) vanuit de projecten geven aan dat wij in 2022 het geplande investeringsvolume van € 45 mln. halen. De komende maanden zal nauwgezet gemonitord worden in hoeverre de externe ontwikkelingen van invloed zijn op het projectenportfolio en daarmee samenhangend de invulling van de investeringsruimte.

Strategische doelen in relatie tot:

- Schoon en ecologisch gezond water: het gaat hierbij om instandhoudings- en verbeteringsprojecten die bijdragen aan het halen van de strategische doelen in relatie tot schoon en ecologisch gezond water.
- Vergroten duurzaamheid: bij het realiseren van de investeringsprojecten wordt nadrukkelijk gekeken naar mogelijkheden om onze duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.
- Vergroten maatschappelijke waarde: bij het realiseren van de investeringsprojecten zoeken wij naar samenwerkingsmogelijkheden met onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven om waarde naar binnen te halen en naar buiten te brengen.

Organisatie

De projecten worden uitgevoerd volgens de aanpak voor uitvoeringsprojecten bij WBL. Naarmate het uitvoeringsvolume toeneemt zal de behoefte aan interne resources en externe ondersteuning toenemen. Daar waar nodig zal dit meegenomen worden in de MJR.

Ondernemingsraad

Niet van toepassing.

Juridische aspecten

Niet van toepassing.

Financiële consequenties

Om de noodzakelijke renovatie/vervanging van de transportleidingen uit te kunnen voeren dient de investeringsruimte vanaf 2024 structureel met € 10 mln. Deze verruiming zal zijn weerslag hebben op de jaarlasten. Deze lasten en de lasten als gevolg van de mogelijke uitbreiding van Rwzi Venlo als gevolg van een toename van de ve's, het ontwikkelen van de ontwateringsinstallatie als gevolg van het buiten gebruik stellen van de thermische hogedruk installatie in Venlo en ICT ontwikkelingen worden doorgerekend.

Risico's

Het risico op verstoringen in onze infrastructuur heeft gevolgen voor het kunnen voldoen aan onze opdracht, mogelijk negatieve gevolgen voor onze omgeving en ook financiële gevolgen. De in het MIP2022 opgenomen projecten zijn de hoogst geprioriteerde instandhoudings- en verbeteringsmaatregelen om deze verstoringen te voorkomen.

Het project Assetbase op orde is getoetst door de accountant en wordt als activeerbaar beschouwd mits op korte termijn uitvoerprojecten worden opgestart die hieruit voortkomen. Als dit niet het geval is, kan activeerbaarheid van kosten onder druk komen te staan. Dit betekent dat we de leidingprojecten op korte termijn moeten oppakken.

Op dit moment zien wij ons geconfronteerd met ontwikkelingen op de wereldmarkt sinds februari die van invloed zijn op de uitvoering en de kosten van onze investeringsprojecten. Levering en levertijden van materialen en kosten voor onderdelen, grondstoffen en werk staan sterk onder druk. Gelet op deze ontwikkelingen worden grote afwijzingen in 2023 niet uitgesloten. De gevolgen hiervan worden op dit moment in kaart gebracht.

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.

De directeur,

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

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