

Voorstel Algemeen Bestuur

Sector/afdeling	WBL	ID-nummer	WBL-1581137097-418
Indiener	Christian Heijmann, Portfoliomanager	Portefeuillehouder	Remy Sleijpen
Onderwerp	Kredieten investeringsprojecten		
Datum vergadering	13 juli 2022	Agendapunt nr.	3.3

Gevraagd besluit:

- Het paraplukrediet voor Instandhouding Zuiveringstechnische Werken (ZTW) voor 2022 te verhogen met in totaal € 4 miljoen (Meerjaren Investeringsplan (MIP 2022))
- Het ter beschikking stellen van een paraplukrediet van € 6 miljoen voor Instandhouding Zuiveringstechnische Werken (ZTW) voor 2023 conform het goedgekeurde investeringskader ten behoeve van het MIP 2022-2032

Aanleiding (of korte toelichting)

Het Algemeen Bestuur heeft 18-05-2022 ingestemd met het investeringskader ten behoeve van het MIP 2022-2032. De meeste projecten uit het MIP 2022 zijn gestart en voorzien van een projectkrediet. Daarnaast is een aantal reguliere projecten gestart die bij de vaststelling van het MIP nog niet voorzien waren, maar die wel noodzakelijk bleken. Een aantal reguliere projecten zit nog in de opstartfase en is voorzien van een startkrediet, maar nog niet van een uitvoeringskrediet. Voor de uitvoering van deze laatste projecten is de huidige ruimte in het paraplukrediet onvoldoende. Het paraplukrediet Instandhouding ZTW dient voor deze projecten aangevuld te worden met € 4 miljoen zijnde het totaal van de ramingen minus de reeds toegekende startkredieten.

Daarnaast is ingestemd met een investeringsruimte van € 35 miljoen voor 2023. WBL beschikt over inzicht in het concept MIP 2023 met benoemde bestuursrelevante en reguliere projecten. In de loop van het jaar zal het MIP 2023 op basis van voortschrijdend inzicht definitief worden gemaakt en aangeboden aan het bestuur. Op dit moment is de kredietbehoefte aan reguliere projecten voor Instandhouding ZTW geraamd op € 11 miljoen. WBL vraagt voor het tijdig kunnen opstarten van deze projecten een aanvulling van het paraplukrediet met € 6 miljoen.

Argumenten

Om tijdig te kunnen starten met projecten is het noodzakelijk dat WBL op het moment van goedkeuring kan beschikken over de noodzakelijke kredietruimte. Voor reguliere investeringsprojecten worden de kredieten toegekend vanuit de paraplukredieten. De ruimte binnen de paraplu Instandhouding ZTW is op dit moment onvoldoende. Projecten die wij op korte termijn willen oppakken zijn onder andere de slibontwateringen Roermond en Venlo, renovatie van rioolgemalen (Reuver,

Sevenum, Heijen, Eind), de terreinriolering Susteren, het influentgemaal Venray. De gevraagde aanvulling past binnen de toegestane investeringsruimte 2022 en 2023 en exploitatieruimte van de meerjarenraming 2023-2032.

Kanttekeningen

In de voortgangsrapportage van het MIP 2022 is aangegeven dat de huidige situatie in de economie zorgt voor onzekerheden qua prijs, levering en levertijden van benodigde capaciteit en materialen voor de uitvoering van projecten. Daar waar dit leidt tot belemmeringen om projecten uit te voeren, wordt bekeken of voor 2023 geplande projecten eventueel naar 2022 kunnen worden overgeheveld ter uitvoering. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met eerdere prioriteringen.

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

Niet van toepassing.

Ondernemingsraad

Niet van toepassing.

Juridische aspecten

Niet van toepassing.

Financiële consequenties

De verhoging van de kredieten heeft geen financiële gevolgen omdat deze zijn opgenomen in het MIP 2022-2032 en onderdeel zijn van de Ontwerp Meerjarenraming 2023-2032. De realisatie van de investeringsuitgaven en de planning wordt gevolgd en gerapporteerd via de directierapportage.

<i>bedragen in €</i>	Actueel krediet	Af te sluiten krediet	Krediet-wijziging	Krediet na wijziging
Paraplukredieten:				
categorie A: voorbereiding projecten instandhouden ZTW	1.430.000	0	0	1.430.000
categorie B: uitvoering projecten < € 2,5 mln. instandhouden ZTW	54.052.740	0	10.000.000	64.052.740
categorie D: voorbereiding projecten nieuwe ontwikkelingen	2.399.000	0	0	2.399.000
categorie F: overige niet beleidsmatig relevante projecten	11.596.500	0	0	11.596.500
	69.478.240	0	10.000.000	79.478.240
Bestuursrelevante projecten:				
categorie C: instandhouding proj. > € 2,5 mln. / bestuursrelevant	125.730.000	0	0	125.730.000
categorie E: projecten nieuwe ontwikkelingen ZTW	1.512.000	0	0	1.512.000
	127.242.000	0	0	127.242.000
Kredieten investeringsprojecten totaal	196.720.240	0	10.000.000	206.720.240

Risico's

WBL heeft, net als alle andere marktpartijen, te maken met een lastige economische situatie die van invloed is op de uitvoering van projecten. Deze situatie wordt gemonitord en waar mogelijk worden maatregelen getroffen om de impact zo klein mogelijk te houden. Het tijdig kunnen beschikken over voldoende ruimte in de paraplukredieten helpt WBL flexibel te kunnen inspelen op ontwikkelingen.

Bijlage 1: Toelichting met betrekking tot gebruikte begrippen

Voorbeeld		jaar 2021	jaar 2022	jaar 2023	jaar 2024	jaar 2025	Totaal
Project A	investeringen (€)	100.000	200.000	1.500.000	1.500.000	400.000	3.700.000
Project A	- start in 2021						
	- gereed in 2025						
	- 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.

Investeringsbudget per project:

Het investeringsbudget betreft het bedrag dat in enig jaar wordt uitgegeven voor het betreffende project. In bovenstaand voorbeeld bedraagt het investeringsbudget in jaar 2021 derhalve € 100.000

Meerjaren Investeringsprogramma (MIP):

Het MIP bevat een verzameling en planning over de planningshorizon 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 instandhoudingsprojecten welke niet bestuurlijk relevant zijn.

- De projecten die niet bestuurlijk relevant zijn en bedoeld zijn 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 portfolio-board.

Het WBL onderscheidt de volgende paraplu-kredieten:

A. Paraplu-krediet voorbereiding projecten instandhouden ZTW
B. Paraplu-krediet uitvoering projecten < € 2,5 mln. instandhouden ZTW
D. Paraplu-krediet voorbereiding projecten nieuwe ontwikkelingen
F. Paraplu-krediet overige niet beleidsmatig relevante projecten

- 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.

C. Instandhouding; uitvoering van projecten > € 2,5 mln. / bestuursrelevant

E. Kredieten uitvoeringsprojecten nieuwe ontwikkelingen ZTW

Investeringskader 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 kader voor de investeringen gepland in datzelfde eerste jaar. Het betreft in deze de optelsom van de investeringen die volgens het MIP plaatsvinden in betreffend dienstjaar.