

## Voorstel Algemeen Bestuur

Sector/afdeling	Bedrijfsondersteuning	ID-nummer	WBL-1581137097-518
Indiener	P. Mans	Portefeuillehouder	R. Sleijpen
Onderwerp	Afsluiten kredieten 2022		
Datum vergadering	28-9-2022	Agendapunt nr.	3.2

### Voorstel

De gebruikte kredieten van afgeronde projecten af te sluiten tot een totaalbedrag van € 20.649.250.

### Aanleiding (of korte toelichting)

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. Voor beide projectsoorten gelden specifieke afspraken.

Regelmatig stelt uw bestuur krediet beschikbaar voor nieuw te starten projecten. Daar staat tegenover dat gebruikte kredieten van afgeronde projecten afgesloten kunnen worden. In de eerste helft van 2022 is geïntariseerd en beoordeeld dat 31 projecten gereed zijn. De voor deze projecten ter beschikking gestelde kredieten met een totaal bedrag van € 20.649.250 kunnen worden afgesloten.

Hieronder valt één bestuursrelevant project, namelijk P27070U vervangen transportleiding Velden-Venlo. Het project is gereed en het beschikbaar gestelde krediet ad € 3.950.000 is met € 3.937.000 nagenoeg volledig besteed.

### Strategische doelen in relatie tot:

N.v.t.: Toetsen aan de strategische doelen vindt plaats bij de inhoudelijke projectbeschrijvingen.

### Organisatie

N.v.t.

### Ondernemingsraad

N.v.t.

### Juridische aspecten

N.v.t.

### Financiële consequenties

De beschikbaar gestelde kredieten zijn ingepast in de ramingen van het MIP 2022-2032 en de financiële gevolgen zijn opgenomen in de Meerjarenraming 2023-2032. Projecten die gereed zijn worden overgeheveld naar de Staat van Activa; de betreffende kredieten kunnen worden afgesloten.

De ontwikkeling van de investeringsuitgaven en de planning wordt gevolgd en gerapporteerd via de Directierapportage. Onderstaand is een gecompriëerde opstelling weergegeven van alle kredieten voor investeringsprojecten op basis van de voorgestelde wijzigingen.

<i>bedragen in €</i>	<b>Actueel krediet (27-7-2022)</b>	<b>Af te sluiten krediet</b>	<b>Krediet na wijziging</b>
<b>Paraplukredieten:</b>			
categorie A: voorbereiding projecten instandhouden ZTW	1.030.000	-905.000	125.000
categorie B: uitvoering projecten < € 2,5 mln. instandhouden ZTW	63.862.740	-13.796.250	50.066.490
categorie D: voorbereiding projecten nieuwe ontwikkelingen	2.399.000	-935.000	1.464.000
categorie F: overige niet beleidsmatig relevante projecten	11.786.500	-1.063.000	10.723.500
	<b>79.078.240</b>	<b>-16.699.250</b>	<b>62.378.990</b>
<b>Bestuursrelevante projecten:</b>			
categorie C: instandhouding projecten > € 2,5 mln. / bestuursrelevant	127.498.000	-3.950.000	123.548.000
categorie E: projecten nieuwe ontwikkelingen ZTW	1.512.000	0	1.512.000
	<b>129.010.000</b>	<b>-3.950.000</b>	<b>125.060.000</b>
<b>Totaal</b>	<b>208.088.240</b>	<b>-20.649.250</b>	<b>187.438.990</b>
<b>Samenvattend - kredieten investeringsprojecten</b>			
Vorbereiding projecten	3.429.000	-1.840.000	1.589.000
Uitvoering projecten regulier	75.649.240	-14.859.250	60.789.990
Uitvoering projecten bestuursrelevant	129.010.000	-3.950.000	125.060.000
<b>Totaal</b>	<b>208.088.240</b>	<b>-20.649.250</b>	<b>187.438.990</b>

## Risico's

Dit voorstel is verwerkt in het dynamisch MIP welk als basis heeft gediend voor de nieuwe Meerjarenraming 2023-2032. De eventuele risico's zijn verwerkt de MJR 2023-2032.

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. 28 september 2022

De directeur,

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

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