

# Voorstel Algemeen Bestuur

Sector/afdeling	S&I, O&O en BO	ID-nummer	WBL-1581137097-809
Indiener	Christian Heijmann	Portefeuillehouder	Remy Sleijpen
Onderwerp	Bekrachten Investeringsprogramma 2023		
Datum vergadering	21 december 2022	Agendapunt nr.	3.6

## Voorstel

1. Het investeringsprogramma voor 2023 te bekrachtigen
2. Kennis te nemen van het dynamisch MIP

## Aanleiding (of korte toelichting)

In de meerjarenraming 2023-2032 heeft het Algemeen Bestuur in 2022 voor 2023 een investeringskader vastgesteld van € 37,3 miljoen.

Wij hebben het bestuur eerder dit jaar geïnformeerd over de voortgang van investeringsprojecten. De politiek-economische omstandigheden in de wereld hebben ertoe geleid dat een aantal projecten niet gerealiseerd kan worden door gebrek aan resources, leveringsproblemen rondom onderdelen en materialen. Gevolg hiervan is dat wij in 2022 verwachten ongeveer € 30 miljoen aan investeringen te kunnen realiseren. Dit heeft gevolgen voor de ruimte binnen het investeringskader van 2023.

Ook voor 2023 hebben wij een investeringsprogramma (MIP) samengesteld rekening houdend met het investeringskader, belang en urgentie, de mogelijkheden van de organisatie en de nog steeds beperkende politiek-economische omstandigheden. Dit programma bestaat uit doorlopende en doorgeschoven investeringen en nieuwe projecten die in 2023 moeten starten.

Het MIP 2023 is een momentopname van een doorlopend proces. Een aantal onderwerpen doorloopt op dit moment het besluitvormingsproces en kan in het komende jaar actueel worden. Voor zover bekend zijn deze opgenomen als "onderwerp van besluitvorming". Het effect hiervan op het investeringskader 2023 en onze resources is nog niet volledig bekend.

Met dit voorstel wordt het bestuur gevraagd om de invulling van het investeringskader voor 2023 te bekrachtigen.

1. Bestuursrelevant	€	10.161.000
2. Reguliere projecten	€	8.407.000
3. Doorlopende reguliere projecten	€	19.484.600
Totaal	€	38.052.600
Nieuwe investeringen buiten het investeringskader	€	2.000.000 -/-
	€	36.052.600

1. Bestuursrelevant	a. Superlocal	€	76.000	Duurzaamheid
	b. Niveaumetingen Limburgse gemeenten	€	80.000	Transport/gemalen
	c. Assetbase	€	6.500.000	Transport/gemalen
	d. Chemicaliëntanks	€	2.750.000	Zuiveren
	e. Slibopslag	€	125.000	Slibverwerking
	f. Westelijke Mijnstreek	€	630.000	Transport/gemalen
		€	10.161.000	

2. Reguliere projecten 2023 en		Totaal	Nieuw 2023	Doorlopend
3. Reguliere projecten doorlopend	a. Transportleidingen	€ 3.392.000	€ 1.122.000	€ 2.270.000
	b. Gemalen	€ 2.685.000	€ 2.230.000	€ 455.000
	c. Zuiveren	€ 8.297.000	€ 2.306.000	€ 5.991.000
	d. Slib gerelateerd	€ 5.003.000	€ 1.265.000	€ 3.738.000
	e. Automatisering	€ 982.700	€ 250.000	€ 732.700
	f. Electrotechniek	€ 2.016.000	€ 229.000	€ 1.787.000
	f. Overige	€ 5.515.900	€ 1.005.000	€ 4.510.900
		€ 27.891.600	€ 8.407.000	€ 19.484.600
Buiten het investeringskader	Afstroomgebied Venlo / groenteverwerking	€ 2.000.000	Transport/gemalen en zuiveren	

De investeringsbehoefte voor 2023 bedraagt € 40 miljoen. Daarnaast bevindt zich een aantal activiteiten met mogelijk effect op het investeringskader voor 2023 in besluitvormingsfase. De eventuele effecten op het investeringskader 2023 zijn nog niet bekend. Als deze niet passen in de toegestane ruimte zullen wij herprioriteren in ons projectenportfolio, dan wel toestemming vragen het investeringskader te verruimen.

Deze invulling van het MIP 2023 is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, bestuursopdracht en het mitigeren van risico's in de bedrijfsvoering. In een afzonderlijk voorstel wordt het bestuur gevraagd in te stemmen met het krediet voor de nieuwe investeringen van projecten die starten in 2023.

## Argumenten

Onze investeringsbehoefte is beoordeeld op basis van in welk jaar uiterlijk in de realisatie van het project moet worden voorzien. Blijft er ruimte over dan kunnen projecten eerder uitgevoerd worden. Voor deze aanpak wordt gekozen om schommelingen in het investeringsvolume te voorkomen en menskracht efficiënt in te vullen. Naarmate het project "Assetbase op orde" vordert wordt het meerjaren-investeringsprogramma concreter en voorspelbaarder.

Het MIP is een voortschrijdend en dynamisch plan. Voortschrijdend in de zin dat er niet telkens een plan wordt opgesteld voor de komende jaren en vervolgens weer een nieuw, maar een jaarlijkse actualisering van het meerjarenplan. Dynamisch houdt in dat dat het plan voldoende houvast biedt voor de komende begrotingsjaren, maar flexibel genoeg is om in te kunnen spelen op ontwikkelingen.

Prioritering van investeringsprojecten gebeurt aan de hand van vooraf gedefinieerde criteria. Daarbij staan deze criteria niet op zich; ook aanpassingen die wij doen ten behoeve van bijvoorbeeld wet- en regelgeving hebben invloed op instandhouding en verbetering. De tweede factor is urgentie. Het resultaat van belang en urgentie bepaalt de plaats op ons meerjaren-investeringsplan. Dit proces is een continu dynamisch proces waarbij voortdurend heroverweging plaatsvindt. Daarbij moet ook rekening gehouden worden met onvoorziene calamiteiten.

Naast de 6 doorlopende bestuurlijk relevante projecten kent ons investeringsprogramma doorlopende en nieuwe reguliere projecten van € 28 mln. Hieronder vallen:

Werkzaamheden aan transportleidingen	bv. N270 via Venray, sanering o.b.v. assetbase
Renovatie en aanpassing van gemalen	bv. Terlinden, Wijre, Ven-Zelderheide, Reuver, Ysselstein
Instandhouding en verbetering Rwzi	bv. monstername, roostergoed Susteren, renovatie Rimborg
Slib-gerelateerde werkzaamheden	bv. capaciteit Weert, retour Hoensbroek, voorindikker Roermond
Automatisering	bv. Alarmopvolging PCS7
Elektrotechniek	bv. vervangen vermogensschakelaars
Overige activiteiten, bedrijfsondersteuning	bv. moduleboek gemalen, terreinrotering SST, groengas RMD

## Kanttekeningen

- Het MIP 2023 is onderbouwd met projectaanvragen. In dit stadium kennen projecten een onnauwkeurigheid van +/-40% qua benodigde middelen, resources, uitvoeringsmoment en doorlooptijd.

- Het jaar 2023 kent evenals 2022 een aantal factoren die de onzekerheid ten aanzien van de haalbaarheid verhogen, zoals de situatie op de bouw- en grondstoffenmarkt en de beschikbaarheid van resources. De uitvoeringsorganisatie zal zich beraden hoe hiervoor de beschikbare middelen optimaal in te zetten.
- Het realiseren van een investeringsvolume van € 40 miljoen in een jaar overstijgt de mogelijkheden van onze interne personele resources. Voor de uitvoering zijn wij afhankelijk van de ondersteuning van onze raamcontractanten.
- In het voorjaar van 2023 zijn de eerste prognoses ten aanzien van de realisatie gereed. Via de reguliere informatievoorziening wordt het bestuur hierover in kennis gesteld.
- In 2023 komen de eerste resultaten van het project Assetbase op orde beschikbaar. Dit gaat ons meer inzicht geven in het vereiste niveau van de instandhoudingsinvesteringen van onze bedrijfsmiddelen. Komende investeringsprogramma's worden dan ook voorspelbaarder op basis van een risico-gestuurde behoefte. Mogelijk hebben deze resultaten al invloed op het programma voor 2023. Wij zullen dit waar nodig meenemen in de planning voor komend jaar.
- Voor de navolgende jaren (2024 t/m 2027) zien wij ons boven op de instandhouding van onze infrastructuur geconfronteerd met het verbeteren om tijdig te kunnen voldoen aan de eisen als gevolg van strengere zuiveringsnormen en hogere afnameverplichtingen. Besluitvorming hieromtrent is nog niet afgerond. Gebaseerd op huidig beleid (norm-gericht) houden wij rekening met € 130 - 150 miljoen aan aanvullende investeringen.

#### **Strategische doelen in relatie tot:**

Met voorgestelde projectenportfolio geven wij invulling aan onze strategische doelen:

- Schoon en ecologisch gezond water
- Vergroten duurzaamheid
- Vergroten maatschappelijke waarde

#### **Organisatie**

Een actueel bijgewerkt MIP dat inzicht geeft voor het lopende en de navolgende jaren stelt de organisatie in staat om haar bedrijfsmiddelen in een goede conditie te houden en de beschikbare menscapaciteit effectief en efficiënt in te kunnen zetten.

#### **Ondernemingsraad**

N.v.t.

#### **Juridische aspecten**

N.v.t.

#### **Financiële consequenties**

Door op een juiste manier in te spelen op de investeringsbehoefte van de organisatie kunnen ongewenste ontwikkelingen in het investeringsverloop voorkomen worden en kan een betrouwbare en voorspelbare doorblik gegeven worden ten aanzien van de ontwikkelingen van onze jaarlasten. Een hoger investeringsniveau leidt mogelijk tot hoger dan begrootte kapitaallasten. Op basis van de nu bekende info passen de afschrijvingskosten binnen de daarvoor opgenomen raming in de begrotingen 2022 en 2023.

#### **Risico's**

1. Vanuit operatie Waterkracht is gewerkt om de processen portfolio- en projectmanagement op elkaar aan te sluiten om de effectiviteit en prioriteitstelling van investeringsinitiatieven te

verbeteren. Dit heeft ertoe geleid dat we eerder en beter zicht hebben op ons projectenportfolio. Een toename van de voorspelbaarheid is nodig om het risico van 'overvallen' door onverwachte ontwikkelingen te beperken.

2. De realisatie van investeringsprojecten is afhankelijk van investeringsmiddelen, ruimte in jaarlasten en beschikbare resources. Des te hoger het investeringsvolume des te beperkender kunnen ontbrekende resources worden. Deze zijn slechts deels op te vangen met extra financiële middelen.
3. Indien de gevolgen van de geopolitieke omstandigheden aanhouden bestaat, net zoals in 2022, het risico dat projecten vertraging oplopen als gevolg van schaarste. Daarnaast worden projecten mogelijk duurder als gevolg van de aanhoudende hoge inflatie.
- 4.

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. 21 december 2022

De directeur,

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

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

## Bijlage 1. MIP2023 Overzicht

Investeringsruimte 2023		€	35.000.000
<b>Investeringsbehoefte 2023</b>			
<b>1. Bestuursrelevant</b>		<b>Prognose 2023</b>	
a.	Superlocal	€	76.000 Duurzaamheid
b.	Niveaumetingen Limburgse gemeenten	€	80.000 Transport/gemalen
c.	Assetbase	€	6.500.000 Transport/gemalen
d.	Chemicaliëntanks	€	2.750.000 Zuiveren
e.	Slibopslag	€	125.000 Slibverwerking
f.	Westelijke Mijnstreek	€	630.000 Transport/gemalen
		€	<b>10.161.000</b>
<b>2. Reguliere projecten 2023 en</b>		<b>Totaal</b>	<b>Nieuw 2023</b>
<b>3. Reguliere projecten doorlopend</b>			<b>Doorlopend</b>
a.	Transportleidingen	€ 3.392.000	€ 1.122.000 € 2.270.000
b.	Gemalen	€ 2.685.000	€ 2.230.000 € 455.000
c.	Zuiveren	€ 8.297.000	€ 2.306.000 € 5.991.000
d.	Slib gerelateerd	€ 5.003.000	€ 1.265.000 € 3.738.000
e.	Automatisering	€ 982.700	€ 250.000 € 732.700
f.	Electrotechniek	€ 2.016.000	€ 229.000 € 1.787.000
f.	Overige	€ 5.515.900	€ 1.005.000 € 4.510.900
		€ <b>27.891.600</b>	€ <b>8.407.000</b> € <b>19.484.600</b>
<b>Buiten het investeringskader</b>	Afstroomgebied Venlo / groenteverwerking	€	2.000.000 Transport/gemalen en zuiveren