

Voorstel Algemeen Bestuur

Sector/afdeling	Bedrijfsondersteuning	ID-nummer	WBL-1581137097-810
Indiener	Christian Heijmann	Portefeuillehouder	Remy Sleijpen
Onderwerp	Kredietaanvragen meerjareninvesteringsprogramma 2023		
Datum vergadering	21 december 2022	Agendapunt nr.	3.7

Voorstel

- Paraplukrediet ter beschikking te stellen ter hoogte van € 24 mln voor Instandhouding Zuiveringstechnische Werken (ZTW) en € 2 mln euro voor Uitvoering niet 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. Enkele 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 en de nieuwe projecten voor het MIP 2023 is de huidige ruimte in het paraplukrediet onvoldoende. Het paraplukrediet Instandhouding ZTW dient voor deze projecten aangevuld te worden met € 24 miljoen zijnde het totaal van de ramingen minus de reeds toegekende startkredieten.

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. 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, zijn voor 2023 geplande projecten ter uitvoering overgeheveld naar 2022. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met eerdere prioriteringen.

Het voorliggende MIP 2023 is getoetst op basis van de ervaringen die hebben opgedaan in 2022 ten aanzien van de bijzondere politiek-economische omstandigheden. De projecten die op ter uitvoering gereedliggen zouden in de huidige omstandigheden doorgang moeten kunnen vinden.

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-verhoging	Krediet na wijziging
Paraplukredieten:				
categorie A: voorbereiding projecten instandhouden ZTW	125.000	0	0	125.000
categorie B: uitvoering projecten < € 2,5 mln. instandhouden ZTW	50.016.490	0	24.000.000	74.016.490
categorie D: voorbereiding projecten nieuwe ontwikkelingen	1.464.000	0	0	1.464.000
categorie F: overige niet beleidsmatig relevante projecten	10.723.500	0	2.000.000	12.723.500
	62.328.990	0	26.000.000	88.328.990
Bestuursrelevante projecten:				
categorie C: instandhouding projecten > € 2,5 mln. / bestuursrelevant	126.048.000	0	0	126.048.000
categorie E: projecten nieuwe ontwikkelingen ZTW	1.512.000	0	0	1.512.000
	127.560.000	0	0	127.560.000
Kredieten investeringsprojecten, totalen				
Vorbereiding projecten	1.589.000	0	0	1.589.000
Uitvoering projecten regulier	60.739.990	0	26.000.000	86.739.990
Uitvoering projecten bestuursrelevant	127.560.000	0	0	127.560.000
	189.888.990	0	26.000.000	215.888.990

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.

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: [Kredietvoting AB december 2022](#)

Bijlage 2 Overzicht geplande investeringsuitgaven 2023

Investeringsruimte 2023		€ 35.000.000		
Investeringsbehoefte 2023		Prognose 2023		
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	Afstromgebied Venlo / groenteverwerking	€ 2.000.000	Transport/gemalen en zuiveren	