

Voorstel Algemeen Bestuur

Sector/afdeling	O&O	ID-nummer	WBL-1581137097-1243
Indiener	Luijten, Robert	Portefeuillehouder	Arnold Jansen
Onderwerp	Kredietaanvraag long delivery items slibontwatering Venlo (P26081)		
Datum vergadering	27 maart 2023	Agendapunt nr.	3.7

Voorstel

Het beschikbaar te stellen van een krediet van €5 MLN voor het bestellen van long-delivery items m.b.t. het project "26081 slibontwatering Venlo"

Aanleiding (of korte toelichting)

In het AB van 28 september 2022 is middels een voorstel aan het AB (P26081-1642704321-2400, zie bijlage 1) een krediet van €2,5 MLN ter beschikking gesteld voor het voorbereidingsproject t.b.v. de slibontwatering Venlo. In hetzelfde voorstel is tevens aangegeven dat de kredietaanvraag van dit project via een 3-fase traject zal verlopen. Het hierboven genoemde voorbereidingskrediet is voor fase 1. Fase 2 is de kredietaanvraag voor de long-delivery items. Fase 3 is de kredietaanvraag voor de uitvoeringsfase. In het bovengenoemde AB voorstel is tevens aangegeven dat de totale projectkosten (fase 1 t/m 3) grof geschat worden op €15 MLN. Deze schatting blijft ongewijzigd.

Om de planning te halen zodat de TDH op 1-1-2025 uit bedrijf genomen wordt, is het noodzakelijk om nu tussentijds krediet aan te vragen zodat in de 2^e helft van mei de "long delivery" materiaalbestellingen gedaan kunnen worden.

Het project bevindt zich momenteel in de VO-fase (voorlopig ontwerp). Dit betekent dat nog niet alle gegevens bekend zijn om een nauwkeurige raming op te zetten voor de long delivery items. Echter is het noodzaak om op dit moment al de kredietaanvraag voor te bereiden en in te dienen, zodat het krediet in de 2^e helft van mei beschikbaar is. Hierbij wordt een aanzienlijke financiële bandbreedte gehanteerd. Het fase-2 krediet is als volgt opgebouwd:

Werktuigbouwkundig:	€4,2 MLN
- Ontwateringsmachines	
- Vuilverwijderingsmachines	
Elektro- en procesautomatiserings componenten	€0,8 MLN
Totaal	€5 MLN

Argumenten

1. Door nu het fase-2 krediet aan te vragen, kan vanaf de 2^e helft van mei (tot einde 2023) de kritische materiaalbestellingen worden gedaan. Einde 2023 zal vervolgens het uitvoeringskrediet worden aangevraagd, inclusief de kredieten voor overige materiaalbestellingen.
2. Er dient een voldoende ruim krediet te worden aangevraagd, waarmee de materiaalbestellingen tot eind 2023 gedaan kunnen worden. Het deel van dit krediet dat niet gebruikt wordt, wordt in minder gebracht op het nog aan te vragen fase-3 krediet.

Kanttekeningen

1. De uitvoeringsraming is nog niet bekend. Desondanks dienen we vanaf de 2^e helft van mei bestellingen in gang te zetten, waarmee we financiële verplichtingen aangaan. Het “point of no return” komt hiermee steeds dichterbij.
2. Als krediet nu niet aangevraagd wordt, maar pas tegelijk met uitvoeringskrediet eind 2023, dan zullen de kritische materiaalbestellingen niet in mei gedaan kunnen worden maar pas in januari 2024, waardoor het project 7 maanden vertraagd

Strategische doelen in relatie tot:

NVT

Organisatie

NVT

Ondernemingsraad

NVT

Juridische aspecten

NVT

Financiële consequenties

P26081U Slibontwatering Venlo, fase I en II													
bedragen x € 1.000 (prijspeil 2023)													Totaal
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2022-2033
Investerings													
Netto investeringen volgens voorstel	100	3.000	4.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500
Netto investeringen c.f. MIP 2023	100	1.600	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500
Verschil investering t.o.v. MIP	0	1400	-1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitaallasten													
Kapitaallasten volgens voorstel	0	107	353	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4.960
Kapitaallasten volgens MIP 2023	0	60	307	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4.867
Verschil t.o.v. MIP	0	47	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93
additionele exploitatiekosten													
Netto exploitatiekosten vlg. voorstel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal netto kosten													
Netto kosten volgens voorstel	0	107	353	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4.960
Netto kosten volgens MIP 2023	0	60	307	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4.867
Verschil t.o.v. MIP	0	47	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93

Toekomstige ontwikkelingen

NVT

Communicatie

NVT

De plaatsvervangend directeur,

De voorzitter,

M.H.J. Conjaerts MBA QC

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

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 27-03-2023

De plaatsvervangend directeur,

De voorzitter,

M.H.J. Conjaerts MBA QC

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

Bijlage 1: AB-voorstel 28 september 2022 Aanvraag voorbereidingskrediet slibontwatering Venlo uitvoeringskrediet (fase 3)