

# Besluitenlijst Dagelijks Bestuur

Datum	13 februari 2023
Locatie	Kamer Dijkgraaf
ID-nummer	WBL-1816763946-172
Aanwezig	P.F.C.W. van der Broeck (voorzitter), A.A.A. Jansen (DB-lid), R.L.M. Sleijpen (DB-lid), M.H.J. Conjaerts (plv. directeur)
Afwezig	E.M. Pelzer
Notulist	M.H.J. Conjaerts

Nr.	Onderwerp / voorstel	Besluit
1	<u>Opening en vaststellen agenda</u>	De agenda wordt vastgesteld.
2	<u>Vaststellen Besluitenlijst vergadering Dagelijks bestuur d.d. 30 november 2022, 13 december 2022 en Onderwerpenlijst</u>	<u>Besluitenlijst 30 november 2022: Conform</u>  <u>Besluitenlijst 13 december 2022: Conform</u>  <u>Onderwerpenlijst DB/AB:</u> De punten 11, 12 en 13 van het AB hebben de datum 19 april 2023. Dit moet worden aangepast. Portefeuillehouder zal hiernaar kijken.
3	<u>Voorstellen (Besluitvormend)</u>	
3.1	<u>Aanvraag aanvullend krediet Asset base op orde (P11401)</u> <b>Voorstel:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Akkoord te gaan met een kredietverhoging van € 5,0 miljoen voor het project "Asset base op orde".</li> <li>Dit voorstel aan te bieden aan het Algemeen Bestuur (AB)</li> </ol>	Conform vastgesteld.  Portefeuillehouder gemachtigd om tekst op onderdelen aan te passen.
3.2	<u>Aanvullend krediet project KRW Panheel (66010)</u> <b>Voorstel:</b> Het Algemeen Bestuur voor te stellen: In te stemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullend uitvoeringskrediet ter grootte van € 250.000 voor het project KRW Panheel.	Conform vastgesteld.  Portefeuillehouder gemachtigd om tekst op onderdelen aan te passen.
3.3	<u>Onderhoudsvoorziening hoofdkantoor</u> <b>Voorstel:</b> Het Algemeen Bestuur voor te stellen: <ol style="list-style-type: none"> <li>Het treffen van een onderhoudsvoorziening voor hoog- en laagbouw hoofdkantoor Roermond;</li> </ol>	Conform vastgesteld.

	<p>2. Deze voorziening jaarlijks te doteren met een bedrag van € 0,3 miljoen gebaseerd op het Meerjaren Onderhoudsplan van externe adviseur Radar Advies;</p> <p>3. In aanvulling op voorstel 2 per 1 januari 2024 akkoord te gaan met een structurele verhoging van de begroting met € 120k;</p> <p>4. In aanvulling op voorstel 2 reeds te starten met doteren in 2023 en op onderhoud hoofdkantoor een overschrijding van de exploitatiebegroting in 2023 te accepteren van € 120k;</p>	
3.4	<p><u>Mutaties ontwerp MJR: sluiten slibdroger en overige externe factoren</u>  <b>Voorstel:</b></p> <p>1. Het Algemeen Bestuur in kennis te stellen van de financiële gevolgen in de Ontwerp Meerjarenraming 2024-2033 van het reeds bestuurlijk genomen besluit met betrekking tot het sluiten van de slibdroger (AB 12-10-2022).</p> <p>2. Het Algemeen Bestuur voor te stellen in te stemmen om de navolgende niet beïnvloedbare financiële effecten als gevolg van de geopolitieke ontwikkelingen als mutatie op te nemen in de Ontwerp Meerjarenraming 2024-2033:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• €9.500.000 energiekosten</li> <li>• €1.890.000 chemicaliën</li> <li>• €1.000.000 onderhoudskosten</li> <li>• € 100.000 analysekosten</li> <li>• € 85.000 reinigingskosten</li> </ul> <p>3. Het Algemeen Bestuur voor te stellen in te stemmen met een kostentoeename van € 490.000 aan niet beïnvloedbare financiële effecten als gevolg van de vestiging van een nieuw bedrijf in regio Venlo en deze kosten op te nemen in de Ontwerp Meerjarenraming 2024-2033. Deze kostentoeename voor WBL wordt volledig gedekt door hogere heffingsinkomsten bij Waterschap Limburg.</p>	Conform vastgesteld.
3.5	<p><u>Investeringskader 2024-2033</u>  <b>Voorstel:</b>  Het Algemeen bestuur voor te stellen:</p> <p>1. Het investeringskader voor de komende jaren vast te stellen op</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Jaar 2024 € 40 miljoen</li> <li>○ Periode 2025 t/m 2033 € 710 miljoen in totaal</li> </ul>	<p>Stuk is opiniërend behandeld.  Op basis hiervan wordt het besluit genomen het investeringskader voor 2024 op te hogen naar € 42 MLN in de basisbegroting 2024.</p> <p>Het meerjaren-investeringskader zal worden ingebracht in de kadernota-discussie WL-WBL.</p>
3.6	<p><u>Personeelsuitbreiding en extra exploitatiebudget als gevolg van hogere investeringen</u></p>	Stuk is opiniërend behandeld.

	<b>Voorstel:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De formatie ten behoeve van projecten als gevolg van de investeringstoename per 2024 uit te breiden met 21 FTE</li> <li>2. Het exploitatiebudget voor de capaciteitsuitbreiding per 2024 te verhogen met jaarlijks €200K</li> <li>3. Het exploitatiebudget voor de afdeling Service en Informatievoorziening per 2024 te verhogen met jaarlijks €282K</li> <li>4. Het exploitatiebudget voor de afdeling Advies en Control vanaf 2024 te verhogen met €125K</li> </ol>	<p>Op basis hiervan is het besluit genomen de benodigde capaciteit voor de realisatie van de ophoging van het investeringskader 2024, zie punt 3.5 tijdelijk in te vullen via inhuur.</p> <p>Het onderliggend voorstel zal opnieuw worden ingebracht in de kadernota-discussie WL-WBL.</p>
4	<u>Opinie (meningsvormend)</u>	
4.1	<u>Samenspel Bestuur en Directie</u> <b>Aanleiding:</b> In de afgelopen maanden hebben zich een aantal zaken voorgedaan waarbij het Dagelijks Bestuur van WBL aangeeft onvoldoende of te laat geïnformeerd te zijn en de vraag stelt of de directie van WBL voldoende bestuurlijk sensitief is.	<p>Het DB geeft aan in gesprek te willen met het DT van WBL om duidelijkheid te creëren wanneer het noodzakelijk is tijdig en juist en volledig het bestuur te informeren. Men wil hier ruim de tijd voor nemen om van gedachten te wisselen en afspraken te maken. (afpraak wordt ingepland)</p> <p>De afspraak om hierop terug te komen binnen het AB-WBL, waarvoor was verzocht door het AB-WBL, die was voorzien voor het volgende AB-WBL wordt gecancelled. De reden hiervoor is dat het DB eerst zelf het gesprek wilt voeren met het DT-WBL</p>
5	<u>Mededelingen (informerend)</u>	
5.1	<u>Vacature afdelingsmanager Service en Informatievoorziening</u> <b>Kennisnemen van:</b> De afweging om per ommekeer de vacature van afdelingsmanager Service en Informatievoorziening (S&I) open te stellen.	DB heeft kennis genomen van
5.2	Ontwikkelingen Verdygo <b>Kennisnemen van:</b> De ontwikkelingen rondom de samenwerking in het dossier Verdygo met de waterschappen in Nederland.	Als mededeling naar het AB-WBL
6	<u>Ingekomen stukken (informerend)</u>	N.v.t.
7	<u>Rondvraag</u>	Geen aanvullende punten

Aldus vastgesteld in de vergadering van het DB van 22 maart 2023.

De plv directeur,

M.H.J. Conjaerts MBA QC

De voorzitter,

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