

Voorstel Algemeen Bestuur

Sector/afdeling	Bedrijfsondersteuning, Advies en Control	ID-nummer	WBL-1581137097-1584
Indiener	J.P. van Wissem M. Schoenmakers	Portefeuillehouder	M. Breugelmans
Onderwerp	Afsluiten kredieten		
Datum vergadering	20-12-2023	Agendapunt nr.	3.2

Voorstel

In te stemmen met:

- De gebruikte kredieten van afgeronde projecten af te sluiten voor een totaalbedrag van € 25.066.197.

Aanleiding (of korte toelichting)

De aard van de projecten die zijn opgenomen in het meerjareninvesteringsplan (MIP) zijn verschillend. Tussen de projecten wordt onderscheid gemaakt in projecten die bestuurlijk relevant zijn en projecten, met name instandhoudingsprojecten, welke niet bestuurlijk relevant zijn. Voor beide categorieën gelden specifieke afspraken.

Gerelateerd aan het investeringskader worden voor de start van nieuwe projecten kredietaanvragen gedaan. Krediettoekenning is niet gedelegeerd en vindt plaats door het Algemeen Bestuur. Voor bestuursrelevante projecten zijn dat separate aanvragen. Voor de niet bestuursrelevante projecten wordt paraplu-krediet gevraagd. De toekenning van kredieten aan individuele niet bestuursrelevante projecten is wel gedelegeerd en vindt plaats door de portfolioboard.

Jaarlijks wordt geïnventariseerd welke projecten zijn uitgevoerd, afgerond en in aanmerking komen voor het afsluiten van de kredieten. Dit is de laatste stap in het administratieve proces voor het afsluiten van projecten.

Argumenten

Uit de meest recente inventarisatie blijkt dat 30 projecten gereed zijn. De ter beschikking gestelde kredieten met een totaal bedrag van € 25.066.197 kunnen worden afgesloten.

Hieronder vallen 4 bestuurlijk relevante projecten:

- P11337U Verduurzaming kantoorgebouw € 6.250.000
- P27073U Inline inspectie Grubbenvorst Horst € 1.384.197 (onderdeel van Assetbase op orde)
- P54018U Rwzi Sjmpelveld, maatregelen continuïteit € 2.750.000
- P64052U Sdi Susteren, instandhouden + capaciteit € 3.530.000

Deze projecten zijn gereed en worden afgesloten.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Strategische doelen in relatie tot:

Schoon en ecologisch gezond water
 Vergroten duurzaamheid
 Vergroten maatschappelijke waarde

Niet van toepassing.

Organisatie

Niet van toepassing.

Ondernemingsraad

Niet van toepassing.

Juridische aspecten

Niet van toepassing.

Financiële consequenties

De beschikbaar gestelde kredieten zijn ingepast in de ramingen van het MIP 2023-2033 en de financiële gevolgen zijn opgenomen in de Meerjarenraming 2024-2033. Projecten die gereed zijn worden overgeheveld naar de Staat van Activa. De betreffende kredieten kunnen worden afgesloten.

De laatste rapportage met betrekking tot de stand van kredieten dateert van 21-12-2022. In de periode van december 2022 tot en met september 2023 zijn de volgende nieuwe bestuurlijk relevante kredieten toegekend.

Omschrijving	Krediet	Datum AB besluit
P54021U Poederkooldosering Rwzi Simpelveld	1.500.000	21-12-2022
P66010U Rwzi Panheel, voldoen aan KRW-eisen 2021	250.000	01-03-2023
P11428U Asset base op orde rioolgemalen+Rwzi	1.500.000	01-03-2023
P11429U Assetbase op orde transportleidingen	3.500.000	01-03-2023
P26081U Slibontwatering Venlo	5.000.000	27-03-2023
P64071U Vuilverwijderaar en harkrooster	1.400.000	27-03-2023
P78008U Renovatie Rwzi Rimborg	8.400.000	27-03-2023
P46044U Rwzi WRT Nereda Verdygo Package Plant	5.520.000	13-07-2023
Totaal	27.070.000	

De ontwikkeling van de investeringsuitgaven en planning wordt gevolgd en gerapporteerd via de directierapportages. Onderstaande tabel geeft de stand van de kredieten ultimo september 2023 weer.

Kredieten (in €)	Krediet 21-12-2022	Nieuwe kredieten	Af te sluiten krediet	Krediet na wijziging*
Paraplukrediet	88.328.990	0	11.152.000	77.176.990
Bestuurlijk relevante projecten	127.560.000	27.070.000	13.914.197	140.715.803
	215.888.990	27.070.000	25.066.197	217.892.793

*Stand kredieten per 21-09-2023

In de bijlage is een specificatie opgenomen van de af te sluiten projectkredieten.

Toekomstige ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Communicatie

Niet van toepassing.

De plv. directeur,

De waarnemend voorzitter,

Ir. G.A.M. Tummers

drs. L.H.J. Verheijen

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 20 december 2023.

De plv. directeur,

De waarnemend voorzitter,

Ir. G.A.M. Tummers

drs. L.H.J. Verheijen

Bijlage: Specificatie van af te sluiten projectkredieten

Bijlage: Specificatie van af te sluiten projectkredieten

Af te sluiten kredieten		
Projectcode	Projectomschrijving	Af te sluiten krediet (€)
Parapukrediet		
P11343U	Vervanging Unix-servers	242.000
P11346U	Big Data, transportsysteem	989.000
P11347U	IT-maatregelen Informatiebeveiliging	324.000
P11348U	uitvoeren PvA RIE	1.455.000
P11355U	De Nieuwe Werkplek fase 2	842.000
P11368U	Studie redeneerlijn afnameafspraken	135.000
P11373U	Mobiele ontwatering decanter	83.000
P11377U	E-HRM-systeem	422.000
P11381U	Informatiebeleidsplan procesautomatisering	23.000
P11392U	Verlengen onderhoud procesautomatisering	376.000
P32014U	rwzi Venray, influentafsluiters	61.000
P33029U	Meerlo: vervanging leiding	150.000
P48028U	Rwzi Wijlre, renovatie loopvlakken tanks	85.000
P50049U	rwzi Hoensbroek, geurbestrijding	371.000
P50054U	droger Hoensbroek; kabels	201.000
P51028U	inline inspectie leiding Munstergeleen-Hoensbroek	1.111.000
P56030U	RWZI Limmel; renovatie omlooppranden	101.000
P57020U	Verleggen leiding Meerssen-Limmel	238.000
P62022U	rwzi Gennep; bedrijfswaterinstallatie	220.000
P63017U	Ged. verlegging persleiding Mook-Gennep	502.000
P64059U	RWZI Susteren onderhoud gashouder	84.000
P65029U	Obbicht-A2, brug Illikhoven	1.169.000
P65030U	verleggen leiding Echt-Geleenbeek	1.242.000
P65032U	Renovatie buffer Molenvaart, Brunssum	375.000
P66008U	Overbrugging Panheel vervanging gasmotoren	269.000
P78015U	RWZI Rimburch; instandhouding AT	82.000
		11.152.000
Bestuurlijk relevante projecten		
P11337U	Verduurzaming kantoorgebouw	6.250.000
P27073U	Inline inspectie Grubbenworst Horst	1.384.197
P54018U	rwzi Simpelveld, maatr. continuïteit	2.750.000
P64052U	sdi Susteren, instandhouden + capac.	3.530.000
		13.914.197
Totaal		25.066.197