

Voorstel Algemeen Bestuur

Sector/afdeling	Bedrijfsondersteuning	ID-nummer	WBL-1581137097-753
Indiener	Christian Heijmann	Portefeuillehouder	Marc Breugelmans
Onderwerp	MIP en Krediet		
Datum vergadering	20 december 2023	Agendapunt nr.	3.5

Voorstel

- Paraplukrediet ter beschikking te stellen ter hoogte van € 12 miljoen voor niet-bestuursrelevante projecten in voorbereiding en definitiefase conform het investeringskader 2024-2033.

Aanleiding

De kredietbehoefte is in basis gebaseerd op het investeringskader 2024-2033 zoals opgenomen in de 1^e begrotingswijziging van de MJR 2024-2033. Definitieve besluitvorming van deze 1^e begrotingswijziging vindt plaats in de AB vergadering van 20 december 2023.

In dezelfde AB vergadering wordt het investeringskader 2024 aan het Algemeen Bestuur voorgelegd en dit betreft een verdere detaillering en invulling van het beschikbaar gestelde kader voor 2024.

Op basis van deze gegevens is behoefte aan een aanvulling van het paraplukrediet zodat tijdig nieuwe projecten kunnen worden opgestart.

Voor de lopende projecten is voldoende krediet beschikbaar (planfase 1a). Voor de vastgestelde projecten in voorbereiding en nieuwe projecten voor het MIP 2024 is de resterende ruimte in het paraplukrediet onvoldoende (zie bijlage 2, planfase 2024 1b en 2 – geel gearceerd). Het paraplukrediet dient voor deze projecten aangevuld te worden.

Argumenten

Om tijdig te kunnen starten met projecten is het noodzakelijk dat WBL op het moment van vaststelling en goedkeuring kan beschikken over voldoende kredietruimte. Voor reguliere investeringsprojecten worden de projectkredieten toegekend vanuit het paraplukrediet. De ruimte binnen het paraplukrediet is op dit moment onvoldoende. De gevraagde aanvulling van past binnen de toegestane investeringsruimte en exploitatieruimte van de meerjarenraming 2024-2033.

Kanttekeningen

Via de directierapportage is aangegeven dat de politiek economische situatie zorgt voor onzekerheden qua prijs, levering en levertijden van benodigde capaciteit en materialen voor de uitvoering van projecten.

Het MIP 2024 is getoetst op basis van de ervaringen die zijn opgedaan in 2023 ten aanzien van de bijzondere omstandigheden. De projecten die ter uitvoering gereedliggen zouden in de huidige omstandigheden doorgang moeten kunnen vinden. Desondanks is van een aantal in voorbereiding zijnde activiteiten moeilijk in te schatten in hoeverre er sprake zal zijn van belemmeringen. ~~Wij zullen~~ Na het eerste kwartaal 2024 zal inzicht worden geven in de voortgang.

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 projecten zijn opgenomen in de Meerjarenraming 2024-2033. De realisatie van de investeringsuitgaven en de planning wordt gevolgd en gerapporteerd via de directierapportage.

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 paraplu-kredieten helpt WBL flexibel te kunnen inspelen op ontwikkelingen.

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 1: Projecten in definitiefase, nieuwe projecten 2024
(planniveau 2, nog vast te stellen Q1)**

Project	Projectnaam	Totaal	2024	2025	2026	2027
Projectaanvragen geneesd						
252011	WVL Vanny H25 Infrageheel	1.200.000	480.000	720.000	-	-
252009	Kg Wvncdfr. Janszwaandijppen	200.000	150.000	50.000	10.000	-
252001	Td Ervckh. barvncr - Swelger - Wvncdfr. vcrvngcn vcrvngcn vcrvngcn	5.000.000	271.000	4.354.000	1.175.000	-
252016	Kg Wvncdfr. vcrvngcn vcrvngcn	1.000.000	420.000	1.000.000	-	-
247012	Tg Drc. rrvncdfr. gcnvncdfr.	1.200.000	480.000	720.000	-	-
252015	Kg Wvncdfr. vcrvngcn vcrvngcn	200.000	200.000	0.000.000	-	-
252002	Tvd. SST vcrvngcn vcrvngcn	345.000	345.000	-	-	-
252011	Kd Wvncdfr. vcrvngcn vcrvngcn	2.000.000	2.000.000	-	-	-
252079	Td Barfo - Barfo AC 500	11.700.000	1.000.000	8.000.000	3.000.000	40.000
252002	Td Wvncdfr. - Wvncdfr. AC 500	1.000.000	25.000	917.000	2.000.000	34.000
252001	Kd Wvncdfr. vcrvngcn vcrvngcn vcrvngcn	11.000.000	200.000	3.000.000	4.000.000	400.000
252077	Td Wvncdfr. - Wvncdfr.	1.500.000	25.000	40.000	1.128.000	307.000
252001	Kd Wvncdfr. vcrvngcn vcrvngcn	41.000.000	4.000.000	10.000.000	2.000.000	-
252027	Dj. Drc. vcrvngcn vcrvngcn	8.000.000	472.000	4.000.000	4.000.000	-
Projectaanvragen In ontwikkeling						
252009	Kd Wvncdfr. vcrvngcn vcrvngcn	-	-	-	-	-
252002	WVL vcrvngcn vcrvngcn vcrvngcn	-	-	-	-	-
	Kd Wvncdfr. vcrvngcn vcrvngcn	200.000	200.000	-	-	-
	Tvd. WVL vcrvngcn vcrvngcn vcrvngcn (Hoch Lunge)	1.570.000	1.570.000	-	-	-
	Kd Wvncdfr. vcrvngcn vcrvngcn	-	-	-	-	-
	Optimal barm. balckching Hocrvngcn	-	-	-	-	-
		41.000.000	10.872.000	40.704.000	25.102.000	1.000.000

* De berekening van de planniveau 2 is gebaseerd op de planniveau 1 van 2024.

