

# Voorstel Algemeen Bestuur

Sector/afdeling	Portfoliomanagement	ID-nummer	WBL-1581137097-2178
Indiener	Christian Heijmann	Portefeuillehouder	Marc Breugelmans
Onderwerp	Vaststelling investeringsprogramma 2025		
Datum vergadering	18 december 2024	Agendapunt nr.	3.3

## Voorstel:

- Het investeringsprogramma voor 2025 met een omvang van € 60 miljoen te bekrachtigen.

## Toelichting

In 2023 heeft het Algemeen Bestuur besloten om de investeringen in het zuiveringsbedrijf van 2024 t/m 2033 structureel vast te stellen op € 0,8 miljard. Dit is nodig om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar onderhoud, verbeteringen en vernieuwingen.

Door het tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten kan dit investeringsniveau (gemiddeld € 80 miljoen per jaar) nog niet gerealiseerd worden. Daarom heeft het bestuur ingestemd met een aanpassing van de meerjarenraming (MJR) 2024-2033, die in een periode van 4 tot 5 jaar voorziet in een geleidelijke groei naar het vereiste niveau.

Voor 2024 voorziet WBL dat ruim € 40 miljoen aan investeringen wordt gerealiseerd. Voor 2025 wordt een investeringsvolume van € 60 miljoen realistisch geacht.

Nieuwe projecten in het Meerjaren Investeringsplan (MIP) is gebaseerd op projectaanvragen. In deze fase is er een onzekerheid van ongeveer +/- 40% met betrekking tot de benodigde (financiële) middelen, personeel, uitvoeringstijd en doorlooptijd.

## Argumenten

1. WBL heeft tot en met 2033 de investeringsbehoefte vastgelegd in het Meerjaren Investeringsplan (MIP). Dit plan wordt elk jaar bijgewerkt en houdt rekening met nu bekende ontwikkelingen, zoals de nieuwe EU-richtlijn Stedelijk afvalwater (EU UWWTD 2040).
2. Omdat het effect van de capaciteitsuitbreiding op de uitvoering van projecten na-ijlt, is voor 2024 de investeringsuitgave begroot op € 43,6 miljoen. Hierbij is rekening gehouden met lopende en nieuwe projecten. Voor 2025 wordt een volume van € 60 miljoen mogelijk geacht.
3. WBL laat elk jaar het investeringsplan goedkeuren door het bestuur.

## Kanttekeningen

1. De gevolgen van de richtlijn Stedelijk afvalwater (EU UWWTD 2040) zijn inzichtelijk. Voor een aantal locaties heeft deze richtlijn ingrijpende gevolgen. Deze zijn vertaald naar onze Waterketenstrategie 2040. De exacte invulling als gevolg van aanvullende eisen of afzwakking ervan door Waterschap Limburg kunnen nog een effect hebben op de vereiste investeringen.

- 2.1 De hoge ambities vragen veel van de organisatie en de omgeving. De komende jaren kennen, evenals voorgaande jaren, een aantal factoren die de onzekerheid ten aanzien van de haalbaarheid verhogen, zoals de situatie op de bouw- en grondstoffenmarkt en de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel, zowel intern als op de markt.
- 2.2 Het samengaan van WL en WBL heeft geleid tot vacatures, wat mogelijk interne verschuivingen veroorzaakt. Dit kan de capaciteit voor het uitvoeren van investeringsprojecten beïnvloeden, doordat medewerkers mogelijk naar andere functies overstappen.
2. De congestie in het landelijke elektriciteitsnet (netcongestie) kan beperkend werken voor aanpassingen die leiden tot een hoger energieverbruik. Met name uitbreidingen om maatregelen voor een aanscherping van de waterkwaliteit door te voeren kunnen hierdoor onder druk komen te staan. Er wordt onderzocht welke locaties of projecten hierdoor worden gehinderd.
3. De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat onvoorziene ontwikkelingen meer gezorgd hebben voor vertragingen dan meevallers. Hierdoor hebben we in het verleden minder geïnvesteerd dan we hadden gepland. Daarom houden we nu extra projecten achter de hand, zodat we snel kunnen inspelen op eventuele ruimte die zo ontstaat in onze planning.
4. Vanuit Europese regelgeving (CER-richtlijn) worden afvalwaterzuiveringen aangemerkt als kritieke entiteiten. Dit verplicht WBL om de beveiliging van RWZI's en rioolgemalen op te schalen. Huidige systemen voldoen niet meer aan wet- en regelgeving en lopen risico op inbraak, sabotage en verstoring van primaire processen. Het beveiligingsconcept richt zich op fysieke bescherming van locaties, zoals ICT-, elektrotechnische en proces-automatiseringsruimten. Deze maatregelen zijn cruciaal in combinatie met IT- en cyberbeveiliging. Op dit moment maken wij de maatregelen inzichtelijk. Op basis van een eerste inschatting zijn de (financiële) gevolgen substantieel.

#### **Strategische doelen in relatie tot:**

De voorgestelde investeringen dragen bij aan onze strategische doelen op drie belangrijke vlakken: schoon en ecologisch gezond water, vergroting van duurzaamheid en vergroting van maatschappelijke waarde. Door te investeren in innovatieve technologieën voor afvalwaterzuivering en het verbeteren van de infrastructuur voor transport en productie, zorgen we voor schoner water en herstellen we de ecologische gezondheid van aquatische ecosystemen. Dit draagt direct bij aan het behoud van biodiversiteit en het waarborgen van veilige waterbronnen voor de toekomst.

Op het gebied van duurzaamheid richten de investeringen zich op het verminderen van de milieu-impact van onze bedrijfsvoering en projecten. Dit wordt bereikt door efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen, het bevorderen van circulaire economieprincipes en de implementatie van energiezuinige processen. Hierdoor verminderen we de uitstoot van broeikasgassen, minimaliseren we afval en dragen we bij aan een koolstofarme toekomst.

Tegelijkertijd vergroten deze investeringen de maatschappelijke waarde door de waterketen en gemeenschappen te betrekken bij duurzame initiatieven en de leefomgeving te verbeteren. Dit draagt niet alleen bij aan een beter milieu, maar versterkt ook het welzijn van de samenleving.

#### **Organisatie**

Een actueel bijgewerkt MIP, dat inzicht geeft voor het lopende jaar en de navolgende jaren, stelt de WBL in staat om projecten uit te voeren die onze bedrijfsmiddelen in een goede conditie brengen en houden en de beschikbare menscapaciteit effectief en efficiënt in te zetten.

Er wordt op dit moment hard gewerkt om de formatieruimte in te vullen om daarmee de realisatie van het hogere investeringsvolume (van € 43,1 miljoen naar € 80 miljoen) in de komende jaren te kunnen realiseren.

### **Ondernemingsraad**

Niet van toepassing.

### **Juridische aspecten**

Niet van toepassing.

### **Financiële consequenties**

In de vastgestelde MJR 2025-2030 en Begroting 2025 van het Nieuwe WL (AB WL 2 oktober 2024) is rekening gehouden met een investeringskader van € 60 miljoen in 2025 en de daaruit voortvloeiende lasten. Dit besluit heeft dan ook geen financiële consequenties.

### **Risico's**

1. Capaciteit. De personele capaciteit is nog onvoldoende om het toegenomen volume aan investeringen te realiseren. De invulling van de formatieruimte loopt. De arbeidsmarkt is echter niet gunstig.
2. Externe factoren. Naast financiële en personele factoren zijn ook de gevolgen van de geopolitieke omstandigheden al een aantal jaren een toenemende belemmering voor de realisatie van projecten. Daarnaast is in de sector afvalwaterzuivering meer vraag naar projectrealisaties dan waarin de huidige marktpartijen kunnen voorzien.
3. Doelstellingen. Ten aanzien van onze doelstellingen lopen we mogelijke bedrijfsrisico's als realisaties vertraging oplopen. Het moeten doorschuiven doet niets af aan de noodzaak van het realiseren. Het vraagt soms om tijdelijke mitigerende maatregelen, waarbij we rekening moeten houden met extra exploitatiekosten indien van toepassing

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 18 december 2024

De wnd.directeur,

De voorzitter,

E.J.M. Keulers

S.M.M. Borgers

## Bijlage 1. MIP 2025 Overzicht

Bestuursrelevant	Categorie	Project totaal	Aandeel 2025 Prognose 2025	Aandeel 2026
RWZI VNL Slibontwatering	Rwzi	33.500.000	10.000.000	2.535.000
Rwzi RMB renovatie	Rwzi	25.400.000	9.000.000	3.807.366
Toegangscontrole op kantoor en RWZI locaties (buiten investeringskader)	Overige	40.800.000	5.000.000	16.000.000
Rtl Baarlo-Blerick, verv.leiding	Leiding	13.700.000	4.000.000	5.500.000
Rwzi WRT uitbreiding zuiveringscapaciteit	Rwzi	19.300.000	4.000.000	10.300.000
Rwzi Susteren, vuilverwijdering	Rwzi	6.000.000	4.800.000	
Rtl Broekhuizenorst vervanging transportleiding	Leiding	5.900.000	2.000.000	300.000
Rwzi Susteren, KRW maatregelen	Rwzi	7.400.000	1.400.000	6.000.000
Rwzi GNN renovatie actiefslibtank	Rwzi	6.700.000	1.000.000	5.700.000
Rtl Kessel - Baarlo vervanging rioolwatertransportleiding	Leiding	17.000.000	6.000.000	10.000.000
			<b>47.200.000</b>	<b>22.000.000</b>
<b>Reguliere projecten (niet bestuursrelevant)</b>				
Rwzi			2.400.000	550.000
Leidingen			4.300.000	4.500.000
Gemalen			7.735.000	350.000
Asset base op orde			2.300.000	500.000
Overige			250.000	
			<b>16.985.000</b>	<b>5.900.000</b>
<b>Aandeel van de investeringen dat in investeringskader 2025 valt</b>			<b>64.185.000</b>	<b>27.900.000</b>
<b>Kandidaatprojecten in voorbereiding</b>				
Rtl Brug Urmond verlegging agv VTA RWS	nbn		PM	PM
RMD Bedrijfszekerheid schakelruimte K1 onzeker	nbn		PM	PM
RWZI LMM Plaatsen Biogasfakkelinstallatie	nbn		PM	PM
RWZI HNS Reinigen toevoerleiding NBT8	nbn		PM	PM
Overzicht geadviseerde Inspecties energieverdeelinrichting	nbn		PM	PM
Gemalen Oostrum, Leunen, Budschop en Nieuwstad	nbn		PM	
	Totaal PM (inschatting)		5.000.000	
Buiten het investeringskader (project Toegangssystemen)			5.000.000	
<b>Investeringsaandeel 2025 (lopende, doorlopende en nieuwe projecten)</b>			<b>64.185.000</b>	