

Voorstel Algemeen Bestuur

Sector/afdeling	Bedrijfsondersteuning, Advies en Control	ID-nummer	WBL-1581137097-1871
Indiener	J.P. van Wissem M. Schoenmakers	Portefeuillehouder	M. Breugelmans
Onderwerp	Afsluiten kredieten		
Datum vergadering	18-12-2024	Agendapunt nr.	3.4

Voorstel

In te stemmen met:

- De benutte kredieten van afgeronde projecten af te sluiten voor een totaalbedrag van € 13.887.000.

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 portefeuilleboard.

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 19 projecten gereed zijn. De ter beschikking gestelde kredieten met een totaal bedrag van € 13.887.000 kunnen worden afgesloten. Hieronder valt 1 bestuurlijk relevant project: P51023U Westelijke Mijnstreek transportsysteem € 6.700.000.

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 2024-2034 en de financiële gevolgen zijn opgenomen in de Meerjarenraming 2025-2034. 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 21-12-2023. In de periode van december 2023 tot en met augustus 2024 zijn de volgende nieuwe bestuurlijk relevante kredieten toegekend:

Omschrijving	Krediet (€)	Datum AB besluit
P11416U Chemicaliëntanks aanpassen c.f.eisen	1.100.000	20-12-2023
P27077U Rtl Maasbree - Venlo	1.500.000	20-12-2023
P27079U Rtl Baarlo Blerick	13.700.000	20-12-2023
P27090U Rtl Kessel - Baarlo	17.000.000	20-12-2023
P33031U Rtl Broekhuizenvorst - Swolgen - Meerlo	5.900.000	20-12-2023
P33032U Rtl Wellerlooi - Meerlo	2.900.000	20-12-2023
P51027U Aanleg buffer Geleen	8.600.000	20-12-2023
P61001U Rtl Gronsveld - Heugem	2.600.000	20-12-2023
P73051U Heibloem - Roggel vervangen	651.000	20-12-2023
P78008U Renovatie Rvzi Rimborg	17.000.000	29-5-2024
P26081U Sibontwatering Venlo	26.000.000	4-6-2024*
P46045U Rvzi WRT onderz. effluentnorm stiksto	2.700.000	26-6-2024
P54021U Poederkooldosering Rvzi Simpelveld	1.300.000	26-6-2024
Totaal	100.951.000	

* Met het AB besluit van 20-12-2023 is ingestemd om de definitieve kredietaanvraag voor de uitvoering schriftelijk af te handelen door het Dagelijks Bestuur. De kredietaanvraag voor de uitvoering is door het Dagelijks Bestuur op 04-06-2024 bekrachtigd.

De ontwikkeling van de investeringsuitgaven en planning wordt gevolgd en gerapporteerd via de voor- en najaarsrapportage. Onderstaande tabel geeft de stand van de kredieten ultimo augustus 2024 weer.

Bedragen in €	Krediet 20-12-2023	Nieuwe kredieten	Af te sluiten krediet	Krediet na wijziging**
Paraplukrediet niet bestuurlijk relevante projecten	77.176.990	12.744.000	7.187.000	82.733.990
Bestuurlijk relevante projecten	140.715.803	100.951.000	6.700.000	234.966.803
	217.892.793	113.695.000	13.887.000	317.700.793

** Stand kredieten per 23-08-2024

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

Toekomstige ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Communicatie

Niet van toepassing.

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 18-12-2024

De wnd. directeur,

De voorzitter,

E.J.M. Keulers

S.M.M. Borgers

Bijlagen: 1. Specificatie van af te sluiten projectkredieten
 2. Voorstel AB Afsluiten kredieten

Bijlage 1: Specificatie van de af te sluiten projectkredieten

Af te sluiten kredieten		Bedragen x€ 1		
Projectcode	Projectomschrijving	Actueel krediet	Realisatie	Af te sluiten krediet
Paraplukrediet				
P11299U	Update Informatieborden rwzi's en gemalen	168.000	173.000	173.000
P11332U	Inhaalslag NEN 3140	1.470.000	934.000	934.000
P11414U	Alarmmanagement PCS7	0	0	0
P26071U	rwzi Venlo, pompen terreinriolering	265.000	228.000	229.000
P26075U	rwzi Venlo, vervangen ruimerbruggen	900.000	714.000	714.000
P32009U	rwzi Venray: spuien biogas	502.000	373.000	373.000
P32018U	Zandvanger Venray 2022	75.000	69.000	69.000
P33023U	Transportsysteem Meerlo	821.000	804.000	805.000
P46043U	Rwzi WRT renovatie regenwaterbuffer	165.000	132.000	132.000
P49022U	Transportleiding Eys-Gulpen; deelver	225.000	172.000	173.000
P58029U	Rwzi BSSrenovatie omloopranden	100.000	98.000	99.000
P61012U	Gedeeltelijke vervanging persleiding Amby Zuid	340.000	259.000	260.000
P62023U	Rwzi Gennep, vervangen lichtstraten	82.000	77.000	78.000
P64069U	SOI Susteren revisie decanter	329.000	330.000	330.000
P65022U	bijdrage buffering Obbicht-Grevenbicht uit AWA	200.000	0	200.000
P65034U	Ohé en Laak, vervangen transportleiding	413.000	382.000	382.000
P72040U	Rwzi Rbermond, conservering Aeratietanks	105.000	101.000	102.000
P73046U	trsp-leid. Daalakker-rwzi Rbermond	2.133.000	2.134.000	2.134.000
		8.293.000	6.980.000	7.187.000
Bestuurlijk relevant project				
P51023U	Westel.Mijnstreek;transportsyst.	6.700.000	6.716.000	6.700.000
Totaal				13.887.000