

Zaaknr. : 16.ZK15293/16.B0273

Kenmerk : 16IT034688

Barcode : 

Mandatering instandhoudingsinvesteringen begroting 2017 en Investeringsplan begroting 2017

Doel van de notitie: Besluitvorming door algemeen bestuur over mandatering aan het dagelijks bestuur van de instandhoudingsinvesteringen uit het investeringsplan begroting, waarvan de geraamde uitgaven niet meer dan € 3 miljoen per investering bedragen.

Samenvatting: In het mandateringsbesluit van 3 december 2008 is geregeld dat de uitvoering van de instandhoudingsinvesteringen kleiner dan 3 miljoen per investering jaarlijks aan het dagelijks bestuur wordt gemandateerd. Instandhoudingsinvesteringen zijn investeringen die nodig zijn om de bestaande infrastructuur op orde te houden en daarmee de bestaande taak op hetzelfde niveau te kunnen blijven uitvoeren. Op de mandateringslijst begroting 2017 staan de investeringen uit het investeringsplan begroting 2017 die voldoen aan de criteria voor mandatering.

Advies: Het algemeen bestuur:

1. stemt in met het verlenen van mandaat aan het dagelijks bestuur voor de uitvoering van de instandhoudingsinvesteringen die vermeld zijn op de mandateringslijst begroting 2017;
2. neemt kennis van het Investeringsplan begroting 2017 en van de lijst met de projecten die momenteel in uitvoering zijn.

Bespreking in:	Vergaderdatum:
☒ Directieteam	04 oktober 2016
☐ Overlegvergadering	
☒ Dagelijks Bestuur	18 oktober 2016
☐ Georganiseerd Overleg	
☒ Besluitvormend AB	09 november 2016

☒ Bijlage(n) bij het besluit	
1. Bijlage mandateringslijst begroting 2017	16IT035580
2. Investeringsplan begroting 2017	16IT035577
3. Lijst met lopende projecten 2016	16IT035513
4. Besluit mandatering	16IT034448
-- Achtergronddocument(en)	

Aanleiding / context

Artikel 108 van de Waterschapswet stelt dat het algemeen bestuur een verordening moet vaststellen die betrekking heeft op 'het financieel beleid, het financieel beheer en de financiële organisatie' van het waterschap. Deze verordening op basis van artikel 108 is in 2008 vastgesteld. In deze verordening staat onder andere dat het algemeen bestuur vaststelt voor welke investeringen uit het investeringsplan de uitvoering wordt gemandateerd aan het dagelijks bestuur.

In het mandateringsbesluit van 3 december 2008, dat naar aanleiding van deze verordening is opgesteld, wordt geregeld dat het algemeen bestuur investeringen mandateert aan het dagelijks bestuur die voldoen aan de volgende criteria:

1. De investering is een instandhoudingsinvestering. Instandhoudingsinvesteringen zijn investeringen die nodig zijn om de bestaande infrastructuur op orde te houden en daarmee de bestaande taak op hetzelfde niveau te kunnen blijven uitvoeren.
2. De investering is opgenomen in het investeringsplan.
3. De totale kosten van de investering bedragen niet meer dan € 3 miljoen.

Jaarlijks wordt bij het investeringsplan aan het algemeen bestuur ter goedkeuring een lijst met de te mandateren instandhoudingsinvesteringen voorgelegd. Het investeringsplan begroting 2017 is ter kennisneming toegevoegd.

Beoogd effect

Door het mandateren van de uitvoering van projecten aan het dagelijks bestuur wordt voor de ambtelijke organisatie de bestuursroute verkort, waardoor het project sneller in uitvoering kan worden genomen. Bijkomend voordeel is een lagere belasting voor zowel bestuur als ambtelijke organisatie omdat er minder adviesnota's doorlopen tot in het algemeen bestuur.

Argumenten

1. De ramingen van dergelijke investeringen kunnen nauwkeurig geraamd worden (ramingen zijn veelal gebaseerd op ervaringscijfers).
2. Het is niet toegestaan de geautoriseerde uitgaven van instandhoudingsinvesteringen te overschrijden. Bij een dreigende overschrijding van de geautoriseerde uitgaven dient een verzoek voor een aanvullend krediet aan het algemeen bestuur gedaan te worden.
3. De kredietaanvragen voor de instandhoudingsinvesteringen, die niet zijn opgenomen in het investeringsplan of waarvan de verwachte uitgaven meer dan € 3 miljoen bedragen moeten ter goedkeuring aan het algemeen bestuur worden voorgelegd.
4. Instandhoudingsinvesteringen worden eenmalig gemandateerd. Indien een project onverwacht toch later wordt opgepakt en een tweede keer in het investeringsplan wordt opgenomen, zal dit project niet opnieuw gemandateerd worden. Als een investering hoger uitvalt dan het bedrag dat op basis van een eerder investeringsplan is gemandateerd, wordt in een volgende mandateringslijst alleen het aanvullende bedrag gemandateerd.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiële dekking

Er zijn geen extra financiële consequenties. Het investeringsplan 2017 is doorgerekend in de begroting 2017. De begroting 2017 blijft binnen de kaders van de kadernota 2017-2026.

In het totaal wordt voor € 19,4 miljoen aan investeringen gemandateerd aan het dagelijks bestuur. Dit bedrag is als volgt over de clusters verdeeld:

Cluster	Gemandateerd (x € 1.000)
Bedrijfsvoering/Bestuur	€ 2.797
Watersystemen	€ 8.580
Zuiveringsbeheer	€ 8.000
Totaal	€ 19.377

Uitvoering

Verwacht wordt dat de kredietaanvragen van de instandhoudingsinvesteringen – na verlening van het mandaat door het algemeen bestuur – aan het dagelijks bestuur ter goedkeuring worden voorgelegd. Vervolgens kan gestart worden met de uitvoering.

Communicatie

De mandateringslijst wordt gepubliceerd op Waterweb, zodat de lijst door projectleiders en projectplanners geraadpleegd kan worden.

Op de website wordt per gemeente bericht over actuele projecten die in die gemeente lopen. Indien een project op enigerlei wijze hinder kan opleveren voor omwonenden of andere betrokkenen, wordt daar specifiek over gecommuniceerd.

Relatie met beleidsvelden**- Winnend Samenwerken in Brabant**

Bij de opstart van een project wordt beoordeeld of een project gezamenlijk met de andere waterschappen kan worden opgepakt.

- Bijdrage aan doelen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bij elk project wordt gestreefd naar een duurzame oplossing, binnen een acceptabel budget. Renovatie van installaties en/of gebouwen leidt bijvoorbeeld vaak tot een lager energieverbruik. In het investeringsplan staan ook diverse investeringen waarin innovatieve oplossingen worden onderzocht en / of geïmplementeerd, die positief bijdragen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.