

## Voorstel aan het AB

Van	Dagelijks Bestuur		
Scribent	Robert Luijten	ID-nummer	WBL-78508511-7561
Portefeuillehouder	A. Jansen		
Onderwerp	54018 kredietverhoging Simpelveld		
Datum vergadering	21 juli 2021	Agendapunt nr.	3.1

### Gevraagd besluit:

Het bestaande krediet voor het project "54018 Instandhouding RWZI Simpelveld" te verhogen met € 350.000 tot een krediet van € 2.750.000

### Uitgebreide toelichting op voorstel:

Op 18 december 2019 heeft het Algemeen Bestuur een krediet van € 2.400.000 geaccordeerd voor het uitvoeren van maatregelen ten behoeve van de continuïteit van RWZI Simpelveld. Het hieraan gekoppelde project heeft de doelstelling om:

- A. RWZI Simpelveld tot en met 2028 open te houden zonder tussentijds groot onderhoud
- B. De voorwaarden te scheppen om de proef voor poederkooldosering (medicijnrestenverwijdering) te realiseren

Tijdens de uitvoering van het werk zijn we met een aantal bevindingen geconfronteerd bij de uitvoering van het beoogde project. Voor fase 1 is het reeds toegekende krediet ontoereikend en dient verhoogd te worden met € 350.000.

De uitvoering van fase 1 is afgerond in mei 2021. In deze fase zijn een aantal onderdelen gerealiseerd. Eén van de onderdelen, de fundatie voor de proefopstelling, was in de oorspronkelijke kredietaanvraag geraamd op € 110.000. De uiteindelijke realisatie is geprognostiseerd op € 922.000

De oorzaken hiervoor zijn:

- Het uitgangspunt was een gedeeltelijke sloop van het betonnen bouwwerk (oxidatiebed). De herbruikbaarheid van het bouwwerk bleek onvoldoende en volledige sloop diende plaats te vinden (€ 346.000).
- Het te slopen oxidatiebed bevatte asbest en de inhoud van het oxidatiebed (lavastenen) bleek sterk verontreinigd met zware metalen (€388.000).
- In afwijking tot het uitgangspunt bij de kredietaanvraag, diende het oxidatiebed op grotere diepte verwijderd te worden ivm onvoldoende stabilisatiekracht van de ondergrond voor de nieuwe toepassing (€ 90.000).
- Wateroverlast tijdens de werkzaamheden ten gevolge van een overstroming heeft geleid tot extra grondafvoer, herstel van eerdere werkzaamheden en aanvullende maatregelen (€ 88.000).
- Overige afwijkingen (€ 10.000)

Deze € 812.000 hogere kosten dan geraamd worden deels gecompenseerd doordat de realisatie van de overige voor fase 1 geraamde onderdelen € 462.000 lager wordt geprognostiseerd.

Bovengenoemde effecten leiden tot een benodigde kredietverhoging van €350.000 voor fase 1, wat resulteert in een totaal krediet van € 2.750.000.

Voordat bepaald kan worden wat de exacte scope gaat worden voor fase 2, zijnde volledige aanpassing van de RWZI Simpelveld om de voorgenomen prestaties van de rwzi te waarborgen, is het van belang eerst de keuze te maken met betrekking tot de eventuele sluitingsdatum van de RWZI.

Voor de omvang van fase 2 is van belang of de RWZI in 2028 uit bedrijf wordt genomen òf dat de RWZI toch voor langere (onbepaalde) tijd in bedrijf wordt gehouden.

Ook voor de uitvoering van het separate project tot realisatie van een toegangsweg tot de RWZI is dit van belang.

Een afgewogen voorstel rekening houdend met bovenstaande vraagstelling wordt de komende tijd nader onderzocht en uitgewerkt. De keuzeopties zullen op een later moment aan het bestuur worden voorgelegd, met per keuzeoptie de bijbehorende kredietaanvraag.

#### Strategische doelen in relatie tot:

- Schoon en ecologisch gezond water:
- Vergroten duurzaamheid:
- Vergroten maatschappelijke waarde:

#### Financiële consequenties:

P54018U Simpelveld Continuïteit													
bedragen x € 1.000 (prijspeil 2021)													Totaal
	t/m 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2020-2031
<b>Investerings</b>													
Netto investeringen vlgs voorstel	1.757	993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.750
Netto investeringen vlgs MIP 2022	1.757	643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400
<b>Vershil investering t.o.v. MIP</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>
<b>Kapitaallasten</b>													
Kapitaallasten vlgs voorstel	0	0	196	207	210	218	224	224	219	214	209	204	2.124
Kapitaallasten MIP (in MJR 2022)	0	0	171	180	183	190	196	195	191	187	182	178	1.853
Vershil t.o.v. MIP/MJR	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	<b>271</b>
<b>Bedrijfsvoering</b>													
Extra exploitatielasten volgens voorstel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal netto kosten</b>													
Netto kosten volgens voorstel	0	0	196	207	210	218	224	224	219	214	209	204	2.124
Netto kosten volgens MJR 2022	0	0	171	180	183	190	196	195	191	187	182	178	1.853
Vershil t.o.v. MJR	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	<b>271</b>