

Voorstel aan het AB

Van	Dagelijks Bestuur	Corsanr.	spiert/2015.05799
Onderwerp	Uitbreiding rwzi Hoensbroek votering verhoging uitvoeringskrediet		
Agendapuntnr.	14	AB-vergadering	27-5-2015

Besluit

- 1) Ten behoeve van de uitvoering van het project P50034U, uitbreiding van de RWZI Hoensbroek, een aanvullend krediet te voteren ad € 4.350.000 te verdelen in
 - a. €2.450.000 onvoorziene kosten voor de uitbreiding van de RWZI Hoensbroek
 - b. €1.900.000 voor het reinigen van aeratietanks (AT) 1 en 2.
- 2) Ten behoeve van de uitvoering van het project P50039U, vervangen van de beluchtingelementen RWZI Hoensbroek, het krediet te voteren ad €525.000.

Financiële gevolgen

De financiële gevolgen van dit voorstel in meerjarenperspectief zijn onderstaand weergegeven.

Ten tijde van het opmaken van de MJR 2016-2020-2025 was de informatie betreffende dit project nog niet uitgekristalliseerd. Dit project zal zodanig worden ingepast in het MIP programma van de MJR 2016-2020-2025 dat de aangegeven exploitatiekaders niet worden overschreden. Het betreft een taakstellende verplichting.

Later dit jaar zal hieromtrent terugkoppeling plaatsvinden richting het bestuur.

gevolgen van het project voorstel, in te passen in de MJR											
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kapitaallasten	0	304.103	272.094	279.708	285.612	277.920	270.228	262.536	254.843	247.152	239.460
Bedrijfsvoering:											
- personeelslasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- goederen/diensten van derden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- baten											
totaal bedrijfsvoering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal effect op netto kosten	0	304.103	272.094	279.708	285.612	277.920	270.228	262.536	254.843	247.152	239.460
Effect op aantal fte's	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Meerjareninvesteringsplan

Huidig concept MIP>	t/m 2014	2015	2016	2017	2018	2019	totaal
P50034A uitbreiding RWZI HNS	739.919						739.919
P50034U uitbreiding RWZI HNS	1.567.461	5.490.000	2.230.000	180.000			9.467.461
gewijzigd MIP>	t/m 2014	2015	2016	2017	2018	2019	totaal
P50034A uitbreiding RWZI HNS	739.919						739.919
P50034U uitbreiding RWZI HNS	1.567.461	8.000.000	2.550.000	430.000			12.547.461
Huidig concept MIP>	t/m 2014	2015	2016	2017	2018	2019	totaal
P50039A beluchtingelementen		70.000	5.000				75.000
P50039U beluchtingelementen			380.000	45.000			425.000
gewijzigd MIP>	t/m 2014	2015	2016	2017	2018	2019	totaal
P50039A beluchtingelementen		70.000	5.000				75.000
P50039U beluchtingelementen		430.000	95.000				525.000

Strategische relevantie/Beleidsgevoeligheid

Het krediet P50034U is gebaseerd op de realisatie van de uitbreiding van de rwzi Hoensbroek ten gevolge van het aansluiten van het afvalwater van rwzi Heerlen op de rwzi Hoensbroek.

Tevens worden maatregelen voor de rwzi Hoensbroek, om per 1-1-2016 te voldoen aan de effluenteisen in het kader van KRW, uitgevoerd.

Het huidige krediet is gevoteerd in 2013 (AB 27 mei 2013, 2013.07058).

Tijdens de uitvoering zijn er onvoorziene omstandigheden opgetreden waarmee geen rekening gehouden kon worden (zie toelichting). De gekozen oplossingsrichting voor clustering en daarmee rwzi Heerlen te sluiten en het water op rwzi Hoensbroek te verwerken, blijkt ondanks de extra kosten de meest voordelige te zijn.

Deze projectaanpassing zal worden verwerkt in het MIP 2016-2020-2025 door te schuiven met minder urgente projecten.

Het project "Vervangen van beluchtingsrekken rwzi Hoensbroek" is in het concept MIP 2016 gepland voor uitvoering in 2016. Deze werkzaamheden kunnen bij nader inzien gecombineerd worden met de reiniging van de beide aeratietanks. Door deze werkzaamheden te combineren wordt het zuiveringsproces minder belast en zijn en de risico's voor procesverstoring beperkt.

Toelichting

Historie:

Op 8 april 2009 heeft het AB het principebesluit genomen om rwzi Heerlen op te heffen en het afvalwater van deze rwzi naar rwzi Hoensbroek te transporteren en daar te zuiveren. De definitieve besluitvorming door het Algemeen Bestuur heeft plaatsgevonden op 27 mei 2013.

Het oorspronkelijk project P50034U Clustering Heerlen-Hoensbroek

Aanpassing van de rwzi Hoensbroek is noodzakelijk om de volgende redenen:

- Vergroten van de capaciteit vanwege het aansluiten van afvalwater van rwzi Heerlen op rwzi Hoensbroek.
- Terugdringen van lozingen uit de regenwaterbuffer op het oppervlaktewater door het vergroten van de buffercapaciteit.
- Verbeteren van de effluentkwaliteit om te voldoen aan nieuwe KRW effluenteisen (1 januari 2016)
- Renovatie van bestaande onderdelen.

De bijstelling zoals in het AB voorstel van 27 mei 2013 toegelicht, is in onderstaande overzicht nogmaals samengevat en aangevuld met de meest actuele raming.

Historie MIP

Project + omschrijving		Raming MIP 2012-2020	Concept MIP 2016	Actuele raming 2015
P50034U + P500SxU	Aanpassen rwzi Hoensbroek Incl. KRW Incl. reinigen AT's	€ 31.200.000 (€ 14 mj + € 17.2 mj)	€ 8.200.000	€ 12.550.000
P50039U (P500Q1)	Rwzi Hoensbroek vervangen rekken beluchting	€ 425.000	€ 425.000	€ 525.000

Noodzaak voor de aanpassing van het krediet

Tijdens de uitvoering van project 50034 zijn enkele zaken gewijzigd:

1) Ligging regenwaterbuffer Hoensbroek

Het oorspronkelijk plan bestond uit de uitbreiding van de biologische capaciteit van de rwzi Hoensbroek van 9.000 m³/h naar 13.000 m³/h. Dit was de basis voor het vergunningetraject.

Tijdens onderzoek in het kader van de lozingsvergunning van de buffer door de gemeente Heerlen/WBL, zijn hernieuwde berekeningen uitgevoerd en is een nieuw plan ontwikkeld. Door het naar voren trekken van de KRW eisen voor rwzi Hoensbroek van 1 januari 2019 naar 1 januari 2016, zijn opnieuw berekeningen uitgevoerd om het effect van de buffers te onderzoeken op de lozingskwaliteit. Hierbij bleek dat door extra uitbreiding van de buffering, investeringen in het biologische gedeelte kunnen worden vermeden. Dit was mede reden om het benodigde krediet naar beneden bij te stellen van €31,2 miljoen naar €8,2 miljoen.

De oorspronkelijk geplande locatie (waarop de krediet behoefte in 2013 was ingeschat) voor nieuwe regenwaterafvoer buffers is door gemeente Heerlen afgewezen. De gemeente Heerlen heeft niet meegewerkt om de buffer op deze locatie te realiseren. Om de plannen toch te kunnen realiseren heeft waterschap WRO een terrein ter beschikking gesteld dat aanvankelijk bestemd was voor het project Corioglana. In overeenstemming met waterschap WRO, Provincie Limburg, gemeente Heerlen, Projectteam Corioglana en WBL, is een nieuwe locatie ten zuiden van de huidige buffer aangewezen. Hierdoor zijn extra uitgaven ontstaan, ad € 1,3 miljoen, als gevolg van de onderstaande werkzaamheden:

- a. het vergunningetraject is deels over gedaan, incl. rapportages, grondonderzoeken, archeologisch onderzoek alsmede flora en fauna onderzoek.
- b. het maken van een nieuw ontwerp.
- c. het aanpassen van de bestaande infrastructuur:
 - verleggen van een gedeelte van de persleiding Schinnen – Hoensbroek
 - verleggen van de effluentgoot van rwzi Hoensbroek
 - aanleg van een Aquaduct
 - dempen van gedeelten van de Geleenbeek en de Caumerbeek
 - slopen van betonconstructies, verhardingen, leidingen en een betonnen brug.
- d. het aanbrengen van extra grondverbetering over een gebied van ca. 17.000m².
- e. de aan- en afvoer van extra grond.

Deze overschrijding had achteraf gezien eerder gemeld moeten worden.

Verder was tijdens de budgetraming voor de nog te verrichten aanbesteding van de buffers de kosten te optimistisch ingeschat, namelijk € 3,45 miljoen in plaats van de huidige raming van € 4,6 miljoen ; extra kosten dus €1,15 miljoen.

Rekening houdend met bovengenoemde twee effecten is een kredietverhoging van €2,45 miljoen (€ 1,3 +€1,15 miljoen) noodzakelijk.

2) Reinigen aeratietanks

In het project 50034 is tevens de voorbehandeling van het afvalwater voor de RWZI Hoensbroek voorzien. Vanwege het niet goed functioneren van de voorbehandelinginstallatie in het verleden, zijn de beide aeratietanks sterk vervuild. Omdat per 1 januari 2016 de KRW eisen voor het effluent van kracht zijn, is het noodzakelijk om reiniging van beide tanks vóór deze datum uit te voeren. De reiniging verstoort namelijk in hoge mate het zuiveringsproces.

De kosten voor de reiniging zijn niet opgenomen in het oorspronkelijk beschikbaar gestelde krediet en worden geraamd op maximaal €1,9 miljoen. De raming van deze kosten is gebaseerd op basis van ervaringscijfers. De voorbereiding en aanbesteding van de werkzaamheden voor de reiniging moet nog starten.

3) Terugblik uitgangspunt clusteren ipv Heerlen handhaven

De gekozen uitvoeringsrichting om de rwzi Heerlen samen te voegen met rwzi Hoensbroek blijft een goede keuze. De uitbreiding van de buffers, waar nu extra kosten op gemaakt worden, waren ook noodzakelijk geweest als rwzi Heerlen was blijven bestaan. Het gebruik van de extra buffercapaciteit van 42.000 m³ is te verdelen in 15% ten behoeven van aansluiten van rwzi Heerlen op rwzi Hoensbroek en 85% voor de afnameverplichting van rwzi Hoensbroek.

In 2013 is berekend dat de kosten voor nieuwe installatieonderdelen op rwzi Heerlen maximaal € 4,63 miljoen mogen bedragen. Rekening houdend met bovenstaande hogere uitgaven, had dit bedrag moeten bedragen €5 miljoen (€4,63 miljoen + 15% van €2,45 miljoen). De verhoging van het berekende bedrag naar € 5 miljoen heeft geen effect op het besluit om te clusteren.

4) Vervangen beluchtingrekken naar voren halen

Het vervangen van een aantal beluchtingsrekken, is gepland voor uitvoering in 2016. Hiervoor is in het MIP een bedrag geraamd van €425.000. Tijdens het reinigen van de beide AT's is het noodzakelijk dat ook de beluchtingsrekken tijdelijk verwijderd worden. Het lichten van de rekken brengt grote risico's met zich mee als gevolg van de sterke vervuiling. Door gelijktijdig met het reinigen van de AT's de oude rekken en waar nodig beluchtingselementen te vervangen, worden risico's voor het proces beperkt. Het naar voren halen van het uitvoeringskrediet is derhalve wenselijk.

5) Jaaruitgaven 2015

De jaaruitgaven 2015 zullen worden gecompenseerd door andere projecten te temporiseren. Dit zal in de loop van het jaar 2015 verder worden uitgewerkt.

De directeur,



ing. E.M. Pelzer MMO

De voorzitter,



dr. J.J. Schrijen

Bijlage 1



Project / rek.nr			kn.plts	Wpp	op prijspeil 2015	Jaar gereed	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
In MIP 2016-2025 opgenomen																				
Investering																				
P50034A	1220	clustering Heerlen-Hoensbroek ind			2015		544.475	195.444		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
P50034U	1220	clustering Heerlen-Hoensbroek ind			2015			1.567.461	5.490.000	2.230.000	180.000									
P50039A	1220	rwzi Hoensbroek: vervangen rekke			2016				70.000	5.000										
P50039U	1220	rwzi Hoensbroek: vervangen rekke			2016					380.000	45.000									
							544.475	1.762.905	5.560.000	2.615.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
netto exploitatiekosten																				
410101	KAP	1220	Kapitaallasten: rente				0	0	89.314	305.556	345.594	371.856	392.341	366.343	340.346	314.348	288.351	262.353	236.355	
410301	KAP	1220	Kapitaallasten: afschrijving				0	0	0	544.393	577.726	577.726	577.726	577.726	577.726	577.726	577.726	577.726	577.726	
430222	107	1222	chemicalien (slib en lab)																	
430301	107	1222	elektriciteit																	
430801	107	1225	verontrein.heffing Rijkswateren																	
431051	150	1235	afzet ontwaterd slib																	
430910	103	1221	onderhoudscontract automatis.																	
4302*	150	7000	indirect: salarissen c.a.																	
4302*	187	7000	indirect: salarissen c.a.																	
							0	0	89.314	849.949	923.320	949.582	970.067	944.069	918.072	892.074	866.077	840.079	814.081	
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
In voorstel opgenomen (na controle FPC)																				
Investering																				
P50034A	1220	clustering Heerlen-Hoensbroek ind			2015		544.475	195.444							0	0	0	0	0	
P50034U	1220	clustering Heerlen-Hoensbroek ind			2015			1.567.461	8.000.000	2.550.000	430.000									
P50039A	1220	rwzi Hoensbroek: vervangen rekke			2015			0	70.000	5.000	0									
P50039U	1220	rwzi Hoensbroek: vervangen rekke			2015				430.000	95.000										
							544.475	1.762.905	8.500.000	2.650.000	430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
netto exploitatiekosten																				
410101	KAP	1220	Kapitaallasten: rente				0	0	89.314	405.392	446.754	480.630	507.019	473.329	439.640	405.950	372.260	338.571	304.881	
410301	KAP	1220	Kapitaallasten: afschrijving				0	0	0	748.660	748.660	748.660	748.660	748.660	748.660	748.660	748.660	748.660	748.660	
430222	107	1222	chemicalien (slib en lab)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
430301	107	1222	elektriciteit				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
430801	107	1225	verontrein.heffing Rijkswateren				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
431051	150	1235	afzet ontwaterd slib				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
430923	108	1221	EM onderhoud				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4302*	150	7000	indirect: salarissen c.a.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4302*	187	7000	indirect: salarissen c.a.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	89.314	1.154.052	1.195.414	1.229.290	1.255.679	1.221.989	1.188.300	1.154.610	1.120.920	1.087.231	1.053.541	
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutatie L.o.v. MJR 2016-2025																				
Investering																				
							0	0	2.940.000	35.000	205.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
netto exploitatiekosten																				
410101	KAP	1930	Kapitaallasten: rente				0	0	0	99.836	101.160	108.774	114.678	106.986	99.294	91.602	83.909	76.218	68.526	
410301	KAP	1930	Kapitaallasten: afschrijving				0	0	0	204.267	170.934	170.934	170.934	170.934	170.934	170.934	170.934	170.934	170.934	
430222	107	1222	chemicalien (slib en lab)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
430301	107	1222	elektriciteit				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
430801	107	1225	verontrein.heffing Rijkswateren				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
431051	150	1235	afzet ontwaterd slib				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
430923	108	1221	onderhoudscontract automatis.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4302*	150	7000	indirect: salarissen c.a.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4302*	187	7000	indirect: salarissen c.a.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	0	304.103	272.094	279.708	285.612	277.920	270.228	262.536	254.843	247.152	239.460	

Besluit

Van	Businessunit Bouw, Renovatie en Onderhoud (Henri Spiertz)		
Onderwerp	Uitbreiding rwzi Hoensbroekvotering verhoging uitvoeringskrediet		
Datum	27-5-2015	Corsanr.	spiertz/2015.05811

et Algemeen Bestuur van het Waterschapsbedrijf Limburg;

Gelet op de Waterschapswet, het Waterschapsbesluit en op de bepalingen Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen (BBVW);

Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 18-03-2015;

B E S L U I T :

- 1) Ten behoeve van de uitvoering van het project P50034U, uitbreiding van de RWZI Hoensbroek, een aanvullend krediet te voteren ad € 4.350.000 te verdelen in
 - a. €2.450.000 onvoorziene kosten voor de uitbreiding van de RWZI Hoensbroek
 - b. €1.900.000 voor het reinigen van aeratietanks (AT) 1 en 2.
- 2) Ten behoeve van de uitvoering van het project P50039U, vervangen van de beluchtingelementen RWZI Hoensbroek, het krediet te voteren ad €525.000.

Als gevolg van deze wijziging zal het totaal van de betreffende kredietcategorie als volgt wijzigen:

Kredietcategorie	Voor wijziging €	Wijziging €	Na wijziging €
C. Instandhouding: uitvoering (projecten > € 2,5 mln. / bestuursrelevant)	38.786.000	525.000	39.311.000
E. Nieuwe ontwikkelingen (beleidsmatig relevante projecten in uitvoer)	20.265.000	4.350.000	24.615.000

Aldus vastgesteld op 27-5-2015 door het Algemeen Bestuur van het Waterschapsbedrijf Limburg.

De directeur

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

dr. J.J. Schrijen

