

Voorstel aan het AB

Van	Dagelijks Bestuur	Corsanr.	eschte/2016.08868
Onderwerp	Verdygo Simpelveld; votering verhoging uitvoeringskrediet		
Agendapuntnr.	5.7	AB-vergadering	28-9-2016

Besluit

- Ten behoeve van de uitvoering van het project P54005U, Verdygo Simpelveld, een aanvullend krediet te voteren ad € 800.000, waardoor het krediet voor het project toeneemt tot € 6.950.000.

Reden waarom, vooruitlopend op het wel/niet honoreren van de ingediende schadeclaim, deze kredietverhoging wordt aangevraagd is, dat kredietverlening plaatsvindt op bruto basis (dus excl. baten), omdat voor het bruto bedrag ook de betalingen aan leveranciers moeten plaatsvinden.

Financiële gevolgen

Na de nu voorgestelde verhoging met € 800.000 (een toename met 13%) zal het krediet voor P54005U in totaal € 6.950.000 bedragen. De gevolgen voor de kapitaallasten in de MJR-planperiode, zonder rekening te houden met de ingediende schadeclaim, zijn als volgt:

Financiële gevolgen van het voorstel tot verhogen krediet Verdygo Simpelveld met € 800.000												
(in €)	MJR 2016	MJR 2017	MJR 2018	MJR 2019	MJR 2020	MJR 2021	MJR 2022	MJR 2023	MJR 2024	MJR 2025	MJR 2026	MJR 2027
Kapitaallasten	1.200	116.875	117.875	116.500	115.750	114.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
hogere afschrijvingen:	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
hogere rentelasten:	1.200	16.875	17.875	16.500	15.750	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Bedrijfsvoering:												
geen verschillen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal effect op netto kosten	1.200	116.875	117.875	116.500	115.750	114.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Vermelde financiële gevolgen zullen worden opgenomen in de nieuwe Meerjarenraming 2018-2027. Ten aanzien van het jaar 2017 geldt dat de hogere kapitaallasten dienen te worden opgevangen binnen de Begroting 2017. Taakstellend zal hierover verantwoording worden afgelegd bij de kwartaalmarap(s). Bij de berekeningen is er vanuit gegaan, dat de nu extra ingebrachte Verdygo – bedrijfsmiddelen na 5 jaar een restwaarde hebben van € 300.000.



Strategische relevantie/Beleidsgevoeligheid

Het huidige krediet is gevoteerd in 2013 (AB-vergaderingen van 3-4-2013 en 04-09-2013, zie corsa nrs. 2013.06450 en 2013.09903).

Het krediet voor project P54005U is gebaseerd op de realisatie van aanpassing van de rwzi Sijmpelveld volgens het Verdygo concept. Met realisatie van het project worden maatregelen uitgevoerd, zodat rwzi Sijmpelveld voldoet aan de effluenteisen in het kader van KRW. Bovendien maakt Verdygo Sijmpelveld onderdeel uit van de 1^e generatie Verdygo. In Sijmpelveld wordt namelijk de biologische zuivering inclusief de slibindikking vervangen volgens de opzet van het Verdygo-concept.

Tijdens de gehele doorlooptijd van het project zijn er onvoorziene omstandigheden opgetreden. (zie toelichting). Deze projectaanpassing zal worden verwerkt als mutatie op het MIP 2017-2026.

Toelichting

Historie:

Op 03-04-2013 heeft het AB het principebesluit genomen om rwzi Sijmpelveld middels het Verdygo-concept aan te passen, teneinde te voldoen aan de effluenteisen in het kader van KRW. De definitieve besluitvorming door het Algemeen Bestuur heeft plaatsgevonden op 04-09-2013.

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

- Verbeteren van de effluentkwaliteit om te voldoen aan de nieuwe KRW effluenteisen
- De huidige installatie is te gedateerd om eerdergenoemd doel te bereiken met renovatie.

Verantwoording voor de aanpassing van het krediet

Verdygo is een innovatieve ontwikkeling welke in dit project voor het eerst gerealiseerd is geworden. Binnen het project zijn de Verdygo-uitgangspunten zoals gesteld door WBL samengebracht met de kennis en expertise uit de markt. Deze samenwerking heeft geresulteerd in de eerste Verdygo-middentrein op rwzi Sijmpelveld. Tijdens het tot in detail ontwerpen van de Verdygo-bouwwijze hebben zich meerdere wijzigingen voorgedaan met zowel positieve als negatieve impact op het projectbudget. Bij een innovatief project als dit zijn logischerwijs wijzigingen te verwachten. In dit traject zijn de contractstukken voor de aannemers vanuit de business case opgesteld en niet, zoals bij conventionele bouw na een ontwerpfase. De ontwerpfase ligt namelijk bij de aannemer. Daarnaast is er vanuit een business case meteen een full scale installatie gebouwd. Uiteindelijk kan geconcludeerd worden dat de som van deze wijzigingen binnen het beschikbare krediet is gebleven, met uitzondering van het Nereda-deel.

De toepassing van de Nereda-technologie heeft voor een flinke overschrijding van het projectbudget gezorgd. De meerkosten t.o.v. oorspronkelijk geraamd bedragen €1.000.000 en zijn gerelateerd aan de componenten interne pijpleidingen, meetinstrumenten, waterstandsverlaging.

Deze meerkosten doen niets af aan de voordelen die toegeschreven worden aan Verdygo. Het betreft kosten die nodig bleken in de praktijk, welke in de fase van het opstellen van de businesscase niet zijn benoemd, alsmede kosten die door de aannemer zijn geclaimd omdat door RHDHV aangeleverde stukken incompleet waren.

Deze meerkosten zijn voor WBL onacceptabel, op grond waarvan WBL een claim van 1 miljoen heeft neergelegd bij RHDHV, de leverancier van Nereda. Op 13 september 2016 is een reactie van RHDHV op de aansprakelijkheidstelling ontvangen waarin RHDHV zijn aansprakelijkheid afwijst. Ter voorbereiding van een verdere standpuntbepaling in de richting van RHDHV en richting van de aannemer is een overleg op directieniveau gepland tussen RHDHV en WBL.



Als gevolg van de bovenstaand aangegeven meerkosten wordt het projectbudget met €800.000 overschreden. Omdat krediet beschikbaar moet zijn voor het voldoen van de betalingen aan leveranciers moet kredietverlening plaatsvinden op bruto basis (dus excl. baten). Om deze reden wordt € 800.000 krediet aangevraagd vooruitlopend op het wel/niet honoreren van de ingediende schadeclaim. Het is van belang te vermelden dat bij de totstandkoming van dit bedrag geen rekening is gehouden met onvoorziene werkzaamheden die vanaf dit moment tot en met oplevering nog op kunnen treden.

Relatie tot heroverweging clustering Wijlre/Simpelveld:

In het voorstel aangaande de heroverweging clustering Simpelveld-Wijlre (DB-voorstel 2015.09035 d.d. 31-8-2015) is besloten om in te stemmen met het op termijn, na een exploitatietermijn van 5 jaar aansluiten van rwzi Simpelveld op rwzi Wijlre.

In voornoemd voorstel, zie pagina 5, is aangegeven dat gelet op de ramingnauwkeurigheid van 25% bij de investeringsbedragen, er vanuit investeringen (verschil 4,5%) en NJK (verschil 9%) geen zwaarwegend verschil is om te kiezen voor wel of niet clusteren. Indien huidige aanpassing à €800.000 bekend zou zijn, zouden de verschillen 4,9% (investeringen) en 10% (NJK) bedragen. De conclusie zou hetzelfde luiden.

Reactie directeur

We zijn bij dit project geconfronteerd met onverwacht hogere kosten ten gevolge van de geïmplementeerde nieuwe ontwikkelingen, gerelateerd aan de toegepaste Nereda-technologie. Voor de directeur is het bovenstaande aanleiding voor een expliciete evaluatie met de hoofdaannemer en RHDHV, gericht op een onderzoek naar oorzaak en gevolg van de opgetreden meerkosten en mogelijk de opgetreden meerkosten te kunnen verrekenen (indien partijen er niet uitkomen zal een second opinion plaatsvinden). Omtrent de uitkomsten en de eventuele second opinion zal het bestuur worden geïnformeerd.

Vertraging in de doorlooptijd

De verwachte en gecommuniceerde bouwtijd van Verdygo is helaas niet behaald. Tijdens het feestelijk startschot van de bouw d.d. 18-4-2016, was de planning om de Nereda na 12,5 week bouwtijd op 15-7-2016 in bedrijf te nemen. Deze doorlooptijd wordt echter langer. De oorzaak van de uitloop ligt vooral bij de detail engineering. In verband met de korte ontwerpfasen is gebleken dat er verschillende onderdelen nog niet volledig uitgewerkt waren ten tijde van de start van de realisatiefase. Hierdoor is er in de beginfase van de uitvoering nog intensief overleg geweest tussen WBL en de aannemer om de detail engineering af te stemmen. Bij het project Verdygo Simpelveld zijn er veel specifieke partijen die raakvlakken met elkaar hebben m.b.t. de detailengineering. Omdat deze nog niet geheel gereed was hebben de inkoop en doorlooptijden van leveranties van diverse producten ook enige vertraging opgelopen.

Het gevolg van bovenstaande is dat de zuivering Simpelveld in week 36 wordt overgedragen aan RoyalHaskoningDHV om de Nereda op te starten. Hierbij is de verwachting dat na 3 weken (laatste week september) Nereda volledig operationeel is. Mogelijke onverwachte zaken m.b.t. de inbedrijfname zijn hierin niet meegenomen

De directeur,



ing. E.M. Pelzer MMO

De voorzitter,



G.H.M. Driessen



Besluit

Van	Businessunit Bouw, Renovatie en Onderhoud (Teun van Esch)		
Onderwerp	Verdygo Simpelveld; votering verhoging uitvoeringskrediet		
Datum	28 september 2016	Corsanr.	eschte/2016.08923

Het 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 14-9-2016;

B E S L U I T :

- Ten behoeve van de uitvoering van het project P54005U, Verdygo Simpelveld, een aanvullend krediet te voteren ad € 800.000, waardoor het krediet voor het project toeneemt tot € 6.950.000.

Aldus vastgesteld op 28-9-2016 door het Algemeen Bestuur van het Waterschapsbedrijf Limburg.

De directeur

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

G.H.M. Driessen

