

# Voorstel aan het AB

|                    |  |                |                   |
|--------------------|--|----------------|-------------------|
| Van                | Dagelijks Bestuur                                |                |                   |
| Scribent           | Paul Beijer                                      | ID-nummer      | WBL-78508511-3729 |
| Portefeuillehouder | A. Jansen  |                |                   |
| Onderwerp          | Uitvoeringskrediet project Westelijke Mijnstreek |                |                   |
| Datum vergadering  | 7 april 2021                                     | Agendapunt nr. | 3.3               |

## Gevraagd besluit:

Overeenkomstig het voorstel van het Dagelijks Bestuur:

In te stemmen met het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet van € 5.900.000 voor project Westelijke Mijnstreek (P51023U) ten behoeve van de uitvoering van de renovatie van de gemalen Munstergeleen, Geleen en Schinnen om te voldoen aan de afnameverplichtingen.

## Korte toelichting/samenvatting:

In het DB van 21 maart 2018 is goedkeuring gegeven aan het MIP 2019-2028, waar het project geplande renovatie gemalen westelijke mijnstreek onderdeel van was met een verwachte besteding van € 4.000.000 voor de uitvoering van het project. Dit voorstel is voorgelegd aan het AB op 4 april 2018, waar goedkeuring is gegeven aan het voorgelegde MIP. In het DB van 15 juni 2020 is de geplande investering opgehoogd naar € 4.150.000. Hiervan is € 350.000 voor 2020 bestemd en € 3.800.000 voor 2021. Dit is in het AB van 1 juli door het bestuur bekrachtigd. In het DB van 31 augustus 2020 is aangegeven dat er gewerkt wordt aan een bijgesteld voorstel met een aangepaste kredietaanvraag.

De renovatie omvat de volledige mechanische, elektro- en civieltechnische renovatie van de gemalen Munstergeleen, Geleen en Schinnen.

De kwaliteit van het leidingstelsel is goed. Voor de komende periode van 10 - 15 jaar zijn geen noodzakelijke investeringen voorzien.

De noodzaak tot renovatie van de gemalen is vastgesteld op grond van diverse technische onderzoeken die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden waarbij geconstateerd is dat de gemalen aan het einde van hun levensduur zijn en renovatie niet meer uitgesteld kan worden.

De noodzaak tot renovatie van de gemalen is vastgesteld op grond van enerzijds de Projectbrief uit 2017 en anderzijds het additioneel technische onderzoek uitgevoerd begin september 2020 door assetmanagement en de firma Oveducon waarbij dringend wordt geadviseerd om over te gaan tot renovatie (WBL 1745963477-976).

Enkele quotes uit de rapportage:

"De beide pompen zijn van het merk ... en voorzien van een motor met V-snaar aandrijving. Deze opstelling komen we in de praktijk bijna niet meer tegen."

De betonnen ondersteuning is losgekomen van de muur en hangt enkel nog aan het wapeningsdraad."

"Tijdens de trillingsmeting is er een waarde geregistreerd van 18,5mm/s. Helaas is er geen normering voor leidingsystemen, maar trillingsspecialisten vinden deze waarde niet verantwoord met betrekking tot onder andere de veiligheid"

De renovatie draagt bij aan het voldoen van de afnameverplichting zoals vastgelegd in het Afvalwater Akkoord (AWA 2012) en passend binnen de nieuwe, effectgerichte redeneerlijn voor maatregelen voor riooloverstorten en afnameverplichting.

De investeringskosten zijn in 2017 vastgesteld op 4,15 MIO (Projectbrief d.d. 12-12-2017 met kenmerk 2018.05211). De bouwkosten index vanaf 2017 bedraagt 15,9% van de prijsindex vanaf de eerste calculatie in 2017 ([www.bouwkostenindex](http://www.bouwkostenindex)), overeenkomend met € 660.000. De E-installatie is niet goed geïndexeerd vanuit de bestaande kengetallen, overeenkomend een bedrag van € 750.000. De tijdelijke ompompinstallatie is complexer dan oorspronkelijk bedacht, overeenkomend met € 200.000 en na inspectie bleek de technische staat van de natte kelder van Schinnen veel slechter dan gedacht, zijnde € 140.000. Daarmee komen de totale investeringskosten uit op € 5.900.000. Dit bedrag is overeenkomstig het voorliggende voorstel.

De investeringskosten zijn op hoofdlijnen als volgt opgebouwd

|   |                    |
|---|--------------------|
| Vuilwaterpompen   | € 683.000          |
| leidingwerk, appendages, toebehoren en conservering                   | € 1.260.000        |
| schakelkast incl PLC hardware   | € 1.100.000        |
| de complete ompompinstallatie   | € 670.000          |
| spindelschuifafsluiter RVS 316 rond 400 mm incl. toebehoren vervangen | € 10.000           |
| luiken incl. toebehoren plaatsen op flowmeterput                      | € 70.000           |
| verlichting buiten en binnen, wandcontactdozen                        | € 110.000          |
| nieuwe put voor druk en flowmeter, inw. 3x1,5 m1, hoogte 2,25 m       | € 110.000          |
| betonrenovatie natte kelder   | € 210.000          |
| renovatie bedrijfsgebouw  | € 50.000           |
| maken doorvoeringen / springen in wand                                | € 240.000          |
| <hr/>   |                    |
| Subtotaal directe kosten  | € 4.513.000        |
| managementkosten / divers   | € 363.000          |
| BTW   | € 1.024.000        |
| <b>Stichtingskosten</b>   | <b>€ 5.900.000</b> |

#### **Strategische doelen in relatie tot:**

Schoon en ecologisch gezond water:

Met de investering wordt beoogd de gemalen Munstergeleen, Geleen en Schinnen toekomstbestendig te maken door enerzijds maatregelen te treffen om de huidige functionaliteit te behouden en anderzijds om te voldoen aan de afnameverplichtingen.

#### **Organisatie:**

N.v.t.

#### **Ondernemingsraad:**

N.v.t.

#### **Juridische aspecten:**

N.v.t.

#### **Financiële consequenties:**

Voor het project is door het AB, via een schriftelijke ronde in april 2019 een voorbereidingskrediet toegekend van € 985.000. Het benodigde uitvoeringskrediet werd in de MJR 2021-2030 geraamd op € 4.150.000. Met onderhavig voorstel wordt een verhoging gevraagd van het uitvoeringskrediet met € 1.750.000. Hiermee stijgt het uitvoeringskrediet naar € 5.900.000. Het totale krediet voor Westelijke Mijnstreek komt uit op € 6.885.000.

De uitvoering van het project Westelijke Mijnstreek voor € 5.900.000 zal plaatsvinden in de jaren 2021 en 2022. In 2021 zijn de geplande investeringskosten € 4.800.000 en in 2022 € 1.100.000.

In het huidige MIP 2021 is al rekening gehouden met geplande investeringskosten van € 4.800.000.

De € 1.100.000 voor 2022 komen ten laste van het geraamde maar nog niet gespecificeerde investeringsvolume 2022. De bestaande door het AB vastgestelde MJR 2021-2030 blijft daarmee ongewijzigd

**Risico's:**

1. Als gevolg van de huidige economische situatie, hebben enkele cruciale materialen en onderdelen, bepalend voor de doorlooptijd van de uitvoering, een lange levertijd. Dit betekent dat op korte termijn materialen moeten worden besteld zodat in juni 2021 gestart kan worden met de uitvoering en gereed eind 2021;
2. Momenteel bevindt het project zich aan de vooravond van de "uitvoeringsfase". Op basis hiervan heeft de raming voor het bepalen van het benodigde uitvoeringskrediet een onnauwkeurigheid van 10%.

De directeur,

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. ....

De directeur,

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck