

Voorstel aan het AB

Van	Sector Operatie en Onderhoud		
Scribent	George van Oijen	ID-nummer	WBL-2020292050-82
Portefeuillehouder	A. Jansen		
Onderwerp	Kredietvoorstel Rwzi Stein		
Datum vergadering	16 september 2020	Agendapunt nr.	3.4

Gevraagd besluit:

Overeenkomstig het voorstel van het Dagelijks Bestuur:

In te stemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullend uitvoeringskrediet van € 7.100.000 ten behoeve van de renovatie en kwaliteitsverbetering van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Stein (project P68010U) om te voldoen aan de KRW eisen. Het uitvoeringskrediet stijgt daardoor naar € 25.920.000.

Toelichting

In de AB bestuursvergadering van 18 september 2019 is een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld voor de renovatie en kwaliteitsverbetering van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Stein van € 18.820.000. Dit om het effluent van de rwzi Stein te laten voldoen aan de eisen die de Kader Richtlijn Water stelt aan het ontvangende oppervlakte water, de Ur.

Daarbij is aangegeven dat voor realisatie van het werk tijdelijk gebruik moest worden gemaakt van grond van de gemeente Stein. Dit voor het plaatsen van tijdelijke voorzieningen. Omdat de gemeente Stein had aangegeven bereid te zijn grond ter beschikking te stellen via tijdelijke huur, was dit een werkbaar alternatief en kon de streefdatum van 1-1-2021 gehaald worden. In de directierapportage 1^e kwartaal 2020 is aangegeven dat deze datum opschuift naar 1-7-2021. Voor een nader toelichting wordt verwezen naar bijlage 1.

Bij AB-besluit 18-9-2019 is tevens aangegeven dat het project zich op dat moment in het stadium van "Voorontwerp" (VO) bevindt, waarbij de raming van het benodigd krediet was gebaseerd op het Programma van Eisen (PvE). Op basis daarvan had de raming voor het bepalen van het benodigde krediet een onnauwkeurigheid van 25%. Dit betekent concreet dat het werkelijk benodigde krediet nog plus of min € 4.700.000 kon afwijken. Voor de bepaling van een definitieve kredietraming is het noodzakelijk het definitief ontwerp (DO) gereed te hebben.

De reden dat er in het PvE stadium van het ontwerp reeds een uitvoeringskrediet is aangevraagd ligt in het feit dat, om de planning te kunnen halen, al met werkzaamheden moest worden gestart.

Tijdens de uitwerking van het VO naar het DO is gebleken dat door een noodzakelijke bijstelling van een aantal uitgangspunten uit het PvE, het beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet voor aanpassing van de rwzi Stein niet toereikend is.

Inmiddels is het definitieve ontwerp gereed en is ook de raming van het benodigde krediet hierop gebaseerd. De noodzakelijke bijstelling van de uitgangspunten uit het PVE wordt op hoofdlijnen veroorzaakt door de onderstaande effecten:

- hogere en daarmee extra kosten voor:
 - verlegging van nutsvoorzieningen, pompen, toegangsweg en poort
 - het voorzien van extra leidingwerk en kolommenbaan
 - extra voorzieningen noodzakelijk voor de stabiliteit van bestaande installatie-onderdelen
 - een tijdelijke regenwaterbuffer

- hogere kosten bouwplaats voorzieningen als gevolg van de langere doorlooptijd voor het realiseren van het benodigde extra leidingwerk en leidingkruisingen en de tijdelijke pomp- en leidingvoorzieningen
- ten opzichte van het PVE moet een groter aantal onderdelen reeds nu worden gesloopt. Dit in verband met de benodigde ruimte voor de nieuwe installaties en daarbij behorende WADI, wegennet en definitieve regenwaterbuffer.
- de uitgangspunten uit het PVE waren nog onvoldoende volledig.

De toename in de kosten tussen het moment van de kredietaanvraag en het moment dat duidelijk is wat de werkelijke kosten worden is hoger dan de marge die hiervoor normaal wordt voorzien. In de toelichting op de kredietraming wordt hierop ingegaan.

Ofschoon in de wereld van bouwprojectrealisatie dergelijke stijgingen bij het uitwerken van ontwerpen veelvuldig voorkomt zal een evaluatie worden gehouden, waarbij wordt onderzocht hoe kan worden voorkomen dat kredieten na aanvraag moeten worden bijgesteld.

Verdygo

In de opdracht die Waterschap Limburg (WL) op basis van haar toekomstvisie "Waterzuiveren en waterketen 2030" aan WBL heeft verstrekt, staan hoge ambities waaraan de technologische oplossing moet voldoen. Door de keuze te maken voor het aanpassen van Stein m.b.v. de Verdygo techniek draagt het project bij aan het streefbeeld m.b.t de transitie in de infrastructuur. Hierin wordt onder andere gesteld dat het Verdygo concept in 2030 bij 75% van de zuiveringen is geïntroduceerd en bij tenminste 2 zuiveringen volledig is uitgevoerd.

Aanpak

Ook de rwzi Panheel moet in dezelfde periode voldoen aan strengere effluenteisen in het kader van de KRW. Daar deze installatie eveneens ingrijpend moet worden aangepast en van eenzelfde grootte is als de installatie Stein, is ervoor gekozen om deze beiden gelijktijdig aan te pakken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ontwikkelde Verdygo-modules en kennis uit de voorbereiding en uitvoering van de rwzi Weert. Gelijktijdig met het ontwerpen van de nieuwe zuiveringsinstallaties Stein en Panheel, zijn binnen een separaat project de ontbrekende Verdygo-modules ontwikkeld.

De rwzi's Stein en Panheel gaan voor ca. 90% bestaan uit Verdygo-modules. Daarmee zijn deze rwzi's gereed voor de volgende stap naar een volledige Verdygo-installatie. Alleen de ontvangstinstallaties van beide installaties worden nu gehandhaafd.

Met de aannemers, waarmee WBL een raamovereenkomst heeft, is overeengekomen om gezamenlijk de projecten Panheel, Stein en de ontwikkeling van de Verdygomodules te realiseren. Het ontwerp van Panheel loopt hierbij voorop op het ontwerp van Stein om ook hieruit de geleerde lessen mee te nemen. De ervaringen uit het project Weert worden bij het ontwerp maximaal meegenomen. Hiermee wordt kennis gedeeld en de kwetsbaarheid voor WBL verkleind. Op deze wijze is beoogd de projecten binnen zo kort mogelijke tijd te realiseren.

Stand van zaken

Op dit moment is het definitieve ontwerp van de rwzi Stein afgerond. De volgende stap is het sluiten van een realisatieovereenkomst met de aannemer zodat met de uitvoering kan worden gestart. Er zijn reeds vooropdrachten verstrekt om de voortgang niet te vertragen.

Planning

Zoals aangegeven in de Directierapportage bij het item "Voortgangsrapportage Limburgs effluentbeleid Q1 – 2020" is er een vertraging ontstaan in de realisatie. In bijlage 1 wordt deze vertraging nader toegelicht.

Kredietraming

De financiële raming van rwzi Stein ten behoeve van onderhavig voorstel is gebaseerd op het definitieve ontwerp en geheel in lijn met de kredietraming van rwzi Panheel voor de identieke onderdelen. Omdat de ontwerpcapaciteiten van de beide rwzi's gelijk zijn, zullen dezelfde modules worden toegepast. Zie voor een toelichting op de kostenvergelijking bijlage 2, waar inzicht wordt verschaft in de kostenopbouw voor de rwzi's Weert, Panheel en Stein.

De extra kosten zijn onder te verdelen in de volgende onderdelen:

Aanpassing configuratie:	€ 1.100.000
Inpassing in bestaande infrastructuur	€ 1.550.000
Locatie-specifieke omstandigheden	€ 900.000
Scope wijzigingen	€ 500.000
Incompleteheid Programma van Eisen	€ 750.000
Sloopkosten	€ 1.400.000
Onvoorzien	€ 900.000
TOTAAL	€ 7.100.000

Een meer gedetailleerde onderbouwing van de benoemde posten is uitgewerkt in bijlage 3.

Beoogd effect in relatie tot strategische doelen en toekomstvisie 2030

1. Schoon en ecologisch gezond water:

- a. De huidige rwzi Stein kan niet voldoen aan de nieuwe effluentnormen voor 2021 en 2027 m.b.t. stikstof en fosfaat. De RWZI is een verouderde installatie met een gedateerde configuratie en is daardoor niet in staat om verregaand stikstof (N) en fosfor (P) te verwijderen. Met de nieuwe Nereda-installatie worden de normen gehaald, zonder additionele nabehandeling met chemicaliën. Dit draagt bij aan een betere waterkwaliteit de beoogde duurzaamheid en de circulariteit.
- b. Door de keuze voor de modulaire bouw en Nereda technologie kunnen toekomstige eisen m.b.t. verwijdering medicijnresten/ microverontreinigingen modulair en doelmatig worden gerealiseerd.

2. Vergroten Duurzaamheid:

- a. De Nereda-technologie is energiezuiniger dan de conventionele RWZI's, mede door het ontbreken van interne retourstromen en de diepere beluchtingstanks. Anderzijds zijn de nieuwe effluentnormen voor Stein veel strenger dan voorheen waardoor meer energie nodig is. Met name de aanvullende stikstofverwijdering kost veel energie.
- b. Nereda korrelslib kent qua indikking, ontwatering en vergisting dezelfde eigenschappen als conventioneel slib. Hier zijn dus geen invloeden op strategische thema's te verwachten.
- c. Nereda korrelslib bevat een aanzienlijk aandeel Kaumera (polymere substantie) die als waardevolle grondstof uit het slib teruggewonnen kan worden.
- d. Een Nereda installatie verwijdert op biologische wijze fosfaat uit afvalwater. Dat zorgt voor een besparing op metaalzouten en daarmee extra slibproductie t.o.v. chemische fosfaatverwijdering. De nieuwe P-normen voor Stein zijn op biologische wijze haalbaar, waardoor normaalgesproken (nagenoeg) geen metaalzoutendosering of nabehandeling noodzakelijk is.
- e. In de projecten wordt gewerkt in bouwteams, waarbij de ontwerpen gezamenlijk met de betrokken marktpartijen worden gemaakt. De productkeuzes worden hierbij niet gemaakt op basis van laagste prijs, maar op basis van de laagste netto kosten en verbruik van duurzame middelen zoals energie en hulpstoffen. Dit betekent dat voor niet alle onderdelen persé de goedkoopste keuzes worden gemaakt.

3. Vergroten Maatschappelijke waarde:

- a. Door toepassing van de Verdygo bouwwijze wordt enerzijds de Verdygo-bouwwijze verder ontwikkeld en anderzijds kan WBL adequater reageren door toepassing van nieuwe innovatieve (technologische) ontwikkelingen.

Risico's

De huidige coronaperikelen kunnen mogelijk gevolgen hebben voor de planning en voor de kosten van het project.

Bij de bodemonderzoeken is vervuiling aangetroffen. Er is rekening gehouden met een gemiddelde waarde hiervan in de afvoerkosten van de grond. Deze waarde kan mogelijk hoger uitvallen bij partijkeuringen met hogere afvoerkosten tot gevolg.

Financiële consequenties

Voor de voorbereiding van het project is eerder een voorbereidingskrediet van €1.900.000 ter beschikking gesteld en het reeds toegekende uitvoeringskrediet bedraagt €18.820.000, in totaal €20.720.000.

Met de verhoging van €7.100.000 komt het totale krediet op €27.820.000.

In onderstaande overzicht zijn de gevolgen voor de kapitaalslasten weergegeven ten gevolge van de verhoging van de investering ten opzicht van het eerder toegekende krediet.

P68010A+U rwzi Stein, voldoen aan KRW-eisen 2021														
bedragen x € 1.000 (prijspeil 2020)														Totaal
	t/m 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2018-2030
Investerings														
Netto investeringen vlgs voorstel	49	1.927	16.866	8.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.820
Netto investeringen vlgs MIP 2021	49	1.660	16.766	2.245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.720
Vershil investering t.o.v. MIP	0	267	100	6.733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.100
Kapitaallasten														
Kapitaallasten vlgs voorstel	0	0	274	1.677	1.276	1.293	1.286	1.279	1.273	1.296	1.289	1.298	1.315	13.555
Kapitaallasten MIP (in MJR 2021)	0	0	259	1.337	937	956	951	946	941	965	960	970	989	10.211
Vershil t.o.v. MIP/MJR	0	0	15	340	338,6	337	335,3	333,7	332,1	330,4	328,8	327,2	325,5	3.344
Bedrijfsvoering														
Extra exploitatielasten volgens voorstel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal netto kosten														
Netto kosten volgens voorstel	0	0	274	1.677	1.276	1.293	1.286	1.279	1.273	1.296	1.289	1.298	1.315	13.555
Netto kosten volgens MJR 2021	0	0	259	1.337	937	956	951	946	941	965	960	970	989	10.211
Vershil t.o.v. MJR	0	0	15	340	339	337	335	334	332	330	329	327	326	3.344

De voorgestelde kredietverhoging wordt verwerkt als een nadere invulling van de normatieve raming voor de investeringsbudgetten van het MIP 2021-2030. Daardoor worden de financiële gevolgen van deze kredietverhoging gedekt door het financiële budget opgenomen in de Meerjarenraming 2021-2030. De bijstelling/ontwikkeling van de geplande investeringsbudgetten en de gerealiseerde uitgaven worden gevolgd en gerapporteerd via de Directierapportage.

Communicatie

n.v.t.

Ondernemingsraad

n.v.t.

Evaluatie en borging

n.v.t.

Bijlage 1. Planningen Weert, Panheel en Stein

De oorspronkelijke datum om te voldoen aan de KRW eisen voor Panheel en voor Stein is 1-1-2021. Bij de contractvorming met de aannemers voor de voorbereiding van de projecten is geconstateerd dat de planning zeer ambitieus is en alleen gehaald zou kunnen worden als er geen tegenslagen zijn. De betrokken aannemers hebben aangegeven alles in het werk te stellen om de datum te realiseren, maar konden geen garanties afgeven, e.e.a. in lijn met de ervaringen van de voorbereiding en bouw van de rwzi Weert. Inmiddels is duidelijk dat de beoogde data voor het halen van de KRW-eisen niet kunnen worden gehaald. De belangrijkste oorzaken zijn:

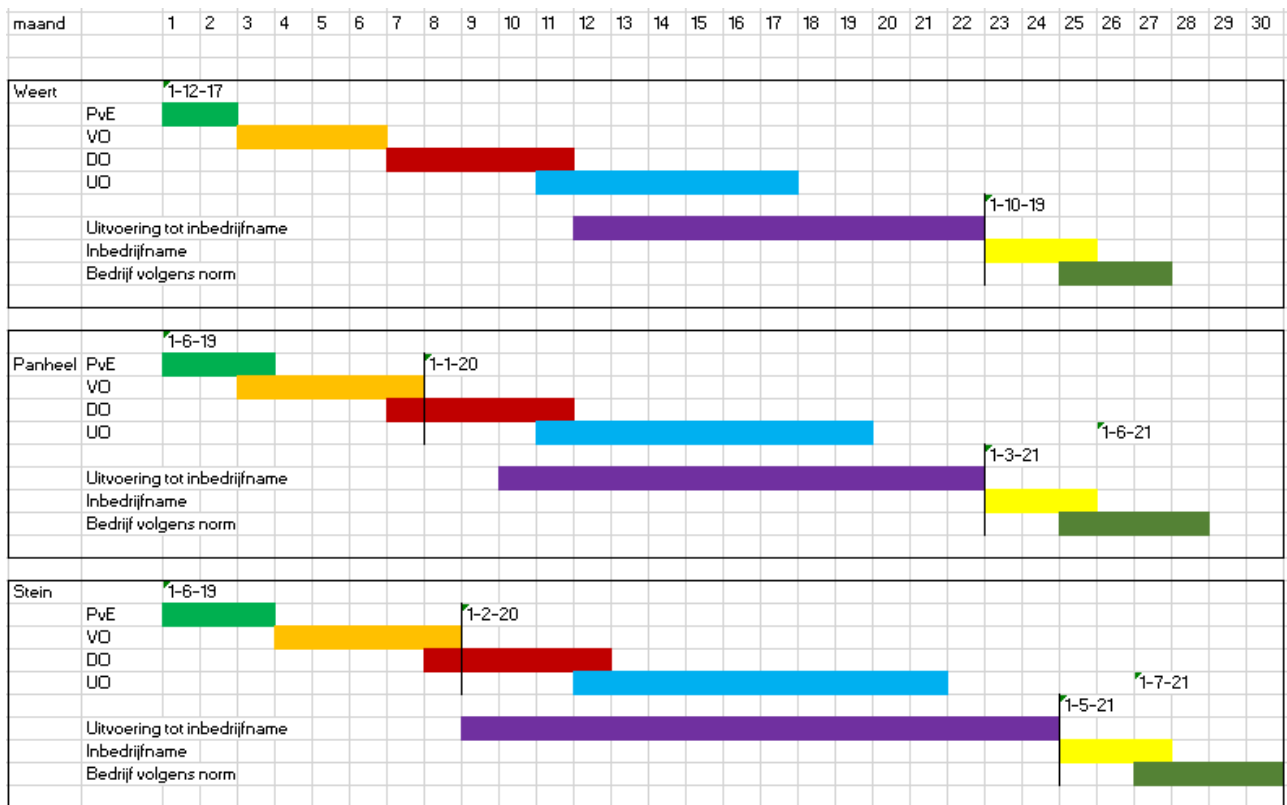
- Door de start van de voorbereidingen vlak voor de bouwvakvakantie van 2019, was er onvoldoende basis om tijdens de vakantieperiode efficiënt te kunnen doorwerken .
- Het ontwerp van de rwzi Panheel liep voor op het ontwerp van Stein. Tijdens het ontwerp is geconstateerd er een grotere vuilvracht op de rwzi Panheel wordt aangevoerd dan eerdere metingen hadden aangetoond. (47.000 i.e. in plaats van 38.000 i.e.). Met de leverancier van de Nereda technologie RHDHV, is extra onderzoek nodig geweest om te bepalen of de huidige Verdygo bouwgroote de extra vuilvracht kan verwerken. Dit extra onderzoek heeft de doorlooptijd van het ontwerp van Stein vertraagd.
- In Stein is tijdens een storm schade ontstaan aan de in aanbouw zijnde tijdelijke buffer. De geschiktheid van de toegepaste buffer is nogmaals getoetst alvorens over is gegaan tot het bestellen en de realisatie van een nieuwe tank. Deze tank was nodig voordat met de verdere realisatie kon worden gestart.
- Voor de bouw van de rwzi Weert was ruimte om de nieuwe zuivering te bouwen op een vrije locatie. Zowel in Stein alsook in Panheel is dit niet geval. Met name in Stein bleek het lastig om binnen de bestaande situatie de nieuwe Verdygo zuivering te realiseren. Dit heeft geleid tot extra ontwerpwerk. Ook voor de realisatie betekent dit extra werkzaamheden en tijdelijke voorzieningen.

De gevolgen van de crisis rondom het Corona-virus zijn tot op heden redelijk beperkt gebleven maar hebben wel extra spanning opgeleverd doordat anders moest worden gewerkt. Versnellingen die waren voorzien hebben daardoor niet plaats kunnen vinden. Op dit moment wordt door leveranciers melding gemaakt van vertraging van leveringen voor onderdelen uit door corona zwaar getroffen gebieden, maar de gevolgen voor de realisatie lijken vooralsnog beperkt.

In het onderstaande overzicht zijn de diverse fasen van de projecten Weert, Stein en Panheel in kaart gebracht.

In de overzichten zijn de data van inbedrijfname van de installatie opgenomen. Deze liggen eerder dan de data dat de installatie kan voldoen aan de vastgestelde lozingsnormen. Afhankelijk van de verkrijgbaarheid en werking van het aangeleverde entslib voor het Nereda-proces, duurt het 2 tot 3 maanden voordat het proces aan de vereiste prestaties voldoet.

In het onderstaande schema zijn de planningen weergegeven van de realisatie van de rwzi's Weert, Panheel en Stein.



Toelichting:

- VO = voorlopig ontwerp
- DO = definitief ontwerp
- UO = uitvoeringsontwerp

De data zijn indicatief. Vanwege de korte doorlooptijd worden enkele ontwerpwerkzaamheden indien mogelijk naar voren gehaald om buiten door te kunnen gaan of tijdig te kunnen starten. De uitvoering tot inbedrijfname is inclusief aanvullende tijdelijke maatregelen.

Bijlage 2. Vergelijking kosten Weert, Panheel en Stein

Hieronder is een vergelijking opgesteld van de Zuiveringen Panheel en Stein in relatie tot de kosten voor dezelfde onderdelen op de gerealiseerde zuivering in Weert. Dit zijn niet de totale kosten voor Stein, maar enkel een overzicht van de vergelijkbare kosten. Kantekening hierbij is dat er in Weert nog aanvullende specifieke onderdelen zijn geplaatst of aanvullend zijn uitgevoerd. Deze vallen buiten deze vergelijking.

De prijzen zijn exclusief BTW, aannemerstoelagen, interne kosten WBL, voorbereidingskosten, legeskosten, verzekeringen et cetera.

	Stein	Panheel	Weert	Toelichting
Terreinen				
Bouwrijp maken, bestratingen (opbreken en aanbrengen), infiltratiegebieden, terreinverlichting, enz.	395.000	410.000	480.000	Verschil is locatie afhankelijk
Modules				
Voortrein				
Module fijnrooster	500.000	755.000 nvt		In Panheel opstelling op hoogte, In Weert hergebruik bestaand
Module zandvanger	520.000	810.000 nvt		In Panheel opstelling op hoogte, In Weert hergebruik bestaand
"Module" Pompput (vullen buffer)	305.000	550.000 nvt		In Panheel opstelling op hoogte, In Weert hergebruik bestaand
Biologische zuivering				
Module neredabuffer	450.000	545.000	480.000	In Panheel is leidingwerk tbv noodoverloop opgenomen in de tank
Module neredatank	460.000	490.000	720.000	De tanks in Panheel moeten worden afgedekt met een tentdoek/ gaas, conform afdekking Sijpeld. In Stein hoefde dit niet te gebeuren.
Internals neredatanks	1.490.000	1.510.000	2.525.000	In Panheel is een hogere vuilvracht dan Stein
Module slijbafbaatbuffer	230.000	215.000	170.000	In Stein is slijbafbaatbuffer onderheid ivm aanwezigheid zendmast
Module blower	565.000	580.000	785.000	In Panheel is een hogere vuilvracht dan Stein
Module pompstap	290.000	290.000	600.000	
Module ijzerdosering		170.000		In Stein hergebruik bestaande installatie, zie onderstaande regel
Aanpassing bestaande ijzerdosering	135.000		110.000	Zie opmerking bovenliggende regel
Module perslucht	85.000	85.000	80.000	
Slib				
Module slijbpomp	115.000	115.000	45.000	
Module bandindikker	400.000	400.000	500.000	
Module chemicaliëndosering en opslag	130.000	130.000		
Module ingediktslibopslag	125.000	125.000		
Diversen				
Neredatechnologie (RHDHV) en entslib	695.000	695.000	935.000	Kostenbesparing Panheel en Stein wegens gelijktijdig uitvoeren
Electrische installatie, hoofdverdeelkast incl bekabeling	320.000	360.000	330.000	Locatie afhankelijk i.r.t. bestaande te handhaven onderdelen
Procesautomatisering	300.000	305.000	260.000	Geen kosten voortrein bij Weert
Locatiespecifiek				
Leidingwerk influentgemaal - voortrein - neredabuffer	170.000	230.000		Verschil is locatie afhankelijk
Leidingwerk neredabuffer - neredatanks	185.000	200.000		Verschil is locatie afhankelijk
Leidingwerk neredabuffer - egalisatietank/bedrijfswaterbuffer	75.000	140.000		Verschil is locatie afhankelijk
Leidingwerk incl. leidingwerk kolommenbaan	770.000	845.000	1.015.000	Verschil is locatie afhankelijk, Panheel langere leidingbaan in verband met inpasbaarheid in bestaande layout
Egalisatiebuffer/bedrijfswaterbuffer	70.000	70.000		
Terreinriolering	175.000	55.000	20.000	Verschil is locatie afhankelijk
Tijdelijke regenwaterbuffer	865.000			Verschil is locatie afhankelijk, in Panheel hergebruik bestaande infrastructuur
Effluentdebietmeetput	200.000	110.000		Verschil is locatie afhankelijk
Hergebruik/renovatie bestaande installaties	835.000	575.000	730.000	Verschil is locatie afhankelijk
Sloopwerk	875.000	875.000		
Totaal	11.730.000	11.640.000	9.785.000	
Mogelijk aanvullend Panheel				
Zandfilter inclusief pompput (afhankelijk van zuiveringsresultaten)		1.800.000		Extra strenge lozingsisen, naschakeling indien noodzakelijk

Bijlage 3. Onderbouwing benodigd extra krediet.

Benodigde krediet verdeeld op hoofdlijnen

- Voorbereidingskrediet € 1.900.000
- Bouwkosten € 25.020.000
- In huidige krediet opgenomen noodzakelijke sloopkosten om de bouw Nereda-installatie mogelijk te maken. € 900.000

Huidig totaal benodigd krediet € 27.820.000

Aanvullende toelichting op het benodigde krediet voor de aanpassing van rwzi Stein

Aanpassing configuratie

Reeds in AB-besluit van 18-9-2019 is aangegeven dat om risico's met verwerving van gemeentelijke gronden en een bestemmingsplanwijziging te voorkomen, is overgegaan tot de ontwikkeling van een aangepaste configuratie van de rwzi, rekening houdend met de beperkende omstandigheden. Bij de uitwerking van het voorontwerp en definitief ontwerp is gebleken dat extra kosten gemaakt moeten worden voor:

- Verlegging van nutsvoorzieningen, pompen, toegangsweg en poort
- Het voorzien van extra leidingwerk en kolommenbaan
- Extra voorzieningen noodzakelijk voor de stabiliteit van bestaande installatie-onderdelen
- Een tijdelijke regenwaterbuffer

€ 1.100.000

Inpassing in bestaande infrastructuur

In tegenstelling tot Weert waar gebouwd is in een "groene weide", kent Stein een situatie waarin de installatie moet worden ingepast in de bestaande infrastructuur van de zuiveringsinstallatie.

Zoals reeds in AB-besluit van 18-9-2019 aangegeven levert extra kosten voor:

- Extra leidingwerk en leidingkruisingen
- Tijdelijke pomp- en leidingvoorzieningen

Bij de uitwerking van het DO is gebleken dat er kostenverhogingen optreden als gevolg van de extra doorlooptijd om de extra's te realiseren. Dit leidt tot hogere kosten voor bouwplaats voorzieningen.

€ 1.550.000

Locatie-specifieke omstandigheden

Locatie specifieke eigenschappen wijken meer af dan vooraf was te voorzien.

Dit betreft de grondgesteldheid en daarmee benodigde grondverbetering, aanwezige grondvervuiling en aanvullende bouwplaats voorzieningen. Door de beperkte bouwruimte moeten diverse voorzieningen buiten het beoogde terrein worden gerealiseerd. Ook zijn er extra inrichtingskosten van het ketenpark om te voldoen aan de coronarichtlijnen.

€ 900.000

Scope wijzigingen

De belangrijkste scopewijzigingen betreffen:

- renovatie bedrijfsgebouw,
- een spankap voor de slibbuffer (lessons learned Weert)
- egalisatiebuffer i.v.m. het voorkomen van piekbelasting op het ontvangende water (Ur)

€ 500.000

Incompletetheid Programma van Eisen

De eerste kredietaanvraag is gedaan op basis van een raming van het programma van eisen (PvE) dat nog onvoldoende was uitgewerkt. Een aantal posten zijn niet opgenomen in de raming van het PvE budget:

- procesinstrumentatie voor de Nereda-installatie
- kosten extra trafo
- aanvullende ontwerpkosten

€ 750.000

Sloopkosten

I.v.m. de benodigde ruimte voor de nieuwe installaties en daarbij behorende WADI, wegennet en definitieve regenwaterbuffer dienen enkele onderdelen van de huidige installatie direct te worden gesloopt. Ten tijde van het AB-besluit 18-9-2019 was voorzien om deze delen, conform sloopbeleid, binnen drie jaar na uitbedrijfname (vergelijkbaar met Panheel) in een apart project onder te brengen. Echter nu moeten ze wijken om de grond bouwrijp te maken.

€ 1.400.000

Onvoorzien

Normaliter wordt voor de post onvoorzien 10% van de investeringskosten opgenomen. Voor dit project wordt circa 5% gehanteerd, omdat bij de huidige manier van samenwerken waarbij in een vroeg stadium ook de uitvoerende partij is aangesloten, de kans om zaken over het hoofd te zien kleiner is.

€ 900.000

Totaal:

€ 7.100.000

Uitgebreide toelichting op voorstel:

Strategische doelen in relatie tot:

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

Organisatie:

Ondernemingsraad:

Juridische aspecten:

Financiële consequenties:

Risico's:

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