

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	16 december 2020	Agendapunt nr.	3.1

Gevraagd besluit:

Overeenkomstig het voorstel van het Dagelijks Bestuur:

In te stemmen met het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet van € 4.800.000 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 15,3% van de prijsindex vanaf de eerste calculatie in 2017 (www.bouwkostenindex), overeenkomend met € 650.000. Daarmee komen de totale investeringskosten uit op € 4.800.000. Dit bedrag is overeenkomstig het voorliggende voorstel. De € 650.000 komen ten laste van de nog niet ingevulde investeringsruimte 2021 ter grootte van € 5,15 mln. Resteert € 4,5 mln aan niet ingevulde investeringsruimte voor 2021.

De investeringskosten zijn op hoofdlijnen als volgt opgebouwd:

vuilwaterpompen	€ 1.875.000
leidingwerk, appendages, toebehoren en conservering	€ 700.000
schakelkast incl PLC hardware	€ 375.000
de complete ompompinstallatie	€ 350.000
spindelschuifafsluiter RVS 316 rond 400 mm incl. toebehoren vervangen	€ 100.000
luiken incl. toebehoren plaatsen op flowmeterput	€ 75.000
verlichting buiten en binnen, wandcontactdozen	€ 50.000
nieuwe put voor druk en flowmeter, inw. 3x1,5 m1, hoogte 2,25 m	€ 50.000
betonrenovatie natte kelder	€ 75.000
nieuw bedrijfsgebouw	€ 90.000
maken doorvoeringen / sparingen in wand	€ 50.000
<hr/>	
Subtotaal directe kosten	€ 3.790.000
managementkosten / divers	€ 194.000
BTW	€ 816.000
Stichtingskosten	€ 4.800.000

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 en een uitvoeringskrediet van € 4.150.000 aangehouden overeenkomend met een totaal bedrag van € 5.135.000. Gevraagd wordt een verhoging van het uitvoeringskrediet met de bouwkostenindex ad € 650.000. Het totale krediet wordt € 5.785.000.

De € 650.000 komen ten laste van het nog niet ingevulde investeringsruimte 2021.

De 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 januari 2021 gestart kan worden met de uitvoering;
2. Momenteel bevindt het project zich in de voorbereiding in het stadium van "ontwerp fase". Op basis hiervan heeft de raming voor het bepalen van het benodigde uitvoeringskrediet een onnauwkeurigheid van 10%;
3. Daarnaast kan de schaarste in de huidige bouwmarkt effecten hebben op de ramingsonnauwkeurigheid die op dit moment is aangegeven.

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