

## Voorstel aan het AB

Van	Dagelijks Bestuur	Corsanr.	hoogma/2018.06576
Portefeuillehouder	M. Bouts		
Onderwerp	Instemmen extra krediet voor P64052U sdi Susteren		
Agendapuntnr.	3.2	AB-vergadering	4 april 2018

### Voorstel

In te stemmen met € 630.000 extra krediet ten behoeve van Bestuursrelevant investeringsproject P64052U betreffende slibdrooginstallatie Susteren, instandhouding en capaciteitsuitbreiding.

### Toelichting

In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 31 mei 2017 is besloten om de slibdrooginstallatie Susteren tot 1 juli 2023 open te houden met een optie om te verlengen tot 1 juli 2028. Daarnaast zal ook de capaciteit van de droger worden verhoogd (AB-voorstel 2017.07092).

In het voorstel is een investering van €2.900.000 opgenomen om de droger in stand te houden. De raming voor deze investering is gedaan op basis van een quickscan.

Tijdens de gedetailleerde uitwerking van de benodigde werkzaamheden en nadere inspecties, blijken enkele zaken duurder dan eerder ingeschat. Het betreffen met name een extra bedrijfswaterfilter (€200.000), hogere koelcapaciteit om de grotere capaciteit te kunnen verwerken (€230.000) en €300.000 extra kosten voor de warmtewisselaar, omdat bepaalde onderdelen bij nader inzien niet meer kunnen worden hergebruikt. Daar staan enkele kleine meevallers tegenover van in totaal circa €100.000. In totaal is er dus €630.000 extra krediet nodig. Middels deze investering brengen we de slibdrooginstallatie in principe technisch op orde tot 2028. Deze extra investering bevat het hoogst nodige. Vooralsnog zullen upgrade van het gebouw en andere arbeidsomstandigheden niet meegenomen worden in dit project.

Ondanks dat de slibdrooginstallatie technisch op orde gemaakt wordt voor een langere periode, zal de afschrijvingstermijn 5 jaar blijven.

### Beoogd effect in relatie tot strategische doelen en toekomstvisie 2030

Ontwaterd slib geldt als afvalstof, waaraan voor de verwerking ervan, hoge kosten zijn verbonden. De kosten voor de afzet van slib zijn zeer prijsgevoelig vanwege de beperkte verwerkingscapaciteit op de markt van de slibeindverwerking. Met de inzet van de slibdrooginstallatie worden de kosten voor de eindverwerking van slib significant verlaagd.

### Risico's

Het aangegeven project is bestuurlijk in de meerjarenraming opgenomen, waarbij de investeringen in de slibdroger nodig zijn om technische risico's verbonden aan de bedrijfsvoering te ondervangen en extra hoeveelheden slib te kunnen verwerken. Het niet of onvoldoende functioneren van de slibdrooginstallatie brengt hoge kosten met zich mee als gevolg van de hoge afzetprijzen voor slib.

In 2017 heeft, voorafgaand aan het besluit om de slibdrooginstallatie langer op en te houden, technisch onderzoek plaatsgevonden. Destijds waren deze extra kosten niet voorzien. Het beleid van WBL voorziet in enkel en alleen krediet te vragen voor zaken die bekend en nodig zijn. Het is namelijk niet gewenst om bij elke kredietaanvraag een post onvoorzien op te nemen. Het risico is dan, zoals ook in het verleden is gebeurd, dat er voor een project een extra kredietaanvraag vereist is.



## Financiële consequenties

In het AB-voorstel "Gevolg aanbesteding ontwaterd slib" (2017.10638) is toegelicht wat het positieve meerjarig gevolg is voor het openhouden van de droger. Onderstaande tabel laat zien dat de extra investering in het meerjarig perspectief nog steeds een positieve uitkomst geeft.

effect BC droger langer open	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
effect droger 10 jaar langer open besluit 2017	-186.977	9.137	712	-31.604	-68.349	-78.869	-662.494	-650.210	-637.412	-624.095	-2.930.161
effect droger 10 jaar open agv extra investering	-186.977	146.477	136.635	103.059	63.321	49.336	-662.494	-650.210	-637.412	-624.095	-2.262.360

Effect op de MJR 2019 met betrekking tot slibverwerking-/afzetkosten:

Kosten verwerken en afzetten slib in MJR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
volgens MJR2019	6.011.458	6.781.827	6.913.977	7.021.234	7.122.802	7.209.297	6.723.500	6.829.775	6.937.996	7.048.190	68.600.056
effect extra investering € 630.000		137.340	135.923	134.663	131.670	128.205					667.801
Kosten MJR na wijziging	6.011.458	6.919.167	7.049.900	7.155.897	7.254.472	7.337.502	6.723.500	6.829.775	6.937.996	7.048.190	69.267.857

## Communicatie

Met betrekking tot het project zal in- en extern volgens de gemaakte afspraken binnen WBL worden gecommuniceerd.

## Ondernemingsraad

n.v.t.

## Evaluatie en borging

Het project zal via de projectenstructuur worden gerealiseerd waarbij evaluatie en borging verankerd is.

Vastgesteld in de AB-vergadering d.d. 9 mei 2018.

De directeur,

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

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