

Voorstel aan het AB

Van	Dagelijks Bestuur	Corsanr.	/2018.05205
Portefeuillehouder	M. Bouts		
Onderwerp	Krediet KRW Weert		
Agendapuntnr.	3.4	AB-vergadering	4 juli 2018

Voorstel

1. In te stemmen met het verhogen van het paraplu-krediet Voorbereiding met € 500.000 ten behoeve van de renovatie en kwaliteitsverbetering van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Weert om te voldoen aan de KRW eisen.
2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet van € 23.600.000 ten behoeve van de uitvoering van de renovatie en kwaliteitsverbetering van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Weert om te voldoen aan de KRW eisen.

Toelichting

De rioolwaterzuivering Weert is in het midden van de 60'er jaren van de vorige eeuw gebouwd, en is daarna enkele malen uitgebreid/aangepast. De laatste grote aanpassingen dateren uit de jaren 1988/1989.

De rwzi Weert loost het effluent op de Zuid-Willemsvaart en is daarmee een Rijkslozer. De effluenteisen voor de rwzi Weert worden hiermee gesteld door Rijkswaterstaat (RWS). Per 1-10-2019 moet de RWZI Weert voldoen aan de nieuwe KRW-effluentwaarden.

In de DB-vergadering van 11 juni 2012 is besloten om over te gaan tot het uitwerken van een variantenstudie voor de uitbreiding van de rwzi Weert waarbij het Verdygo-gedachtegoed wordt vergeleken met traditionele bouw. In de AB-vergadering van 4 september 2013 is, op basis van de uitkomsten van een variantenstudie, besloten om de aanpassing van de rwzi Weert te realiseren volgens de Verdygo bouwwijze.

In deze Verdygo-oplossing, voorzien van Nereda-technologie, zal een deel van de huidige installaties nog een functie vervullen. Het betreft met name de vergistingsinstallatie die bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelstelling door het opwekken van energie, de voorbezinktank, de regenwaterbuffers en het influentgemaal. Een gedeelte van deze installaties zijn aan groot onderhoud of vervanging toe. Deze werkzaamheden zijn opgenomen in het project en zullen in 2020 worden afgerond.

Het bedrag genoemd in het MIP 2019-2028 voor de realisatie van het project Weert bedraagt € 20.900.000 ; een raming in 2016 met een onnauwkeurigheidsmarge van 25%.

Ter voorbereiding van dit project is reeds een voorbereidingskrediet toegekend van € 700.000.

Kredietraming

Momenteel bevindt het project zich in het stadium van "Voorontwerp". Op basis hiervan heeft de raming voor het bepalen van het benodigde krediet een onnauwkeurigheid van 20%. Dit betekent concreet dat het werkelijk benodigde krediet nog plus of min € 5 mln kan afwijken. Voor de bepaling van een definitieve kredietraming is het noodzakelijk het uitvoeringsontwerp gereed te hebben. Naar verwachting is dit het geval in oktober 2018, ook dan is nog met een onnauwkeurigheid rekening te houden van 10%.



Op basis van nadere concretisering van de raming in 2018 passend bij de fase 'Voorontwerp' is een afwijking ten opzichte van het MIP 2019-2028 berekend van € 3,9 mln overeenkomend met een procentuele afwijking van 19%; deze afwijking past binnen de aangegeven onnauwkeurigheidsmarge van 25%.

De hogere raming bestaat uit de volgende elementen:

- Realisatie van een nieuwe buffer i.p.v. hergebruik bestaande beluchtingstank vanwege: € 300.000
 - Lager risicoprofiel bij parallelbedrijf en opstart nieuwe installatie.
 - Aanmerkelijke kortere bouwtijd.
 - Een meer standaard Verdygo-lay-out, welke bijdraagt aan de visie 2030 van Waterschap Limburg en aan de vermarktingspotentie van de Verdygotechniek
- Nadere uitwerking en concretisering van het ontwerp € 400.000
- Indexatie van het ontwerp uit 2016 naar realisatie 2019-2020 (*) € 1.700.000
- Marktwerving (zie ook mededeling "Ontwikkelingen investeringsprojecten"). € 1.500.000

(*) dit is gebaseerd op het gegeven dat de aannemers bij hun inschrijving uitgaan van de te verwachten prijsontwikkeling.

Beoogd effect in relatie tot strategische doelen en toekomstvisie 2030

Met de investering wordt beoogd de RWZI Weert toekomstbestendig te maken door enerzijds maatregelen te treffen om de huidige functionaliteit te behouden voor energieopwekking. Anderzijds een vervanging van de verouderde zuiveringsstap om de effluentkwaliteit te verbeteren en daarmee te voldoen aan de KRW waterkwaliteitseisen voor de lozing op de Zuid-Willemsvaart.

Risico's

1. De start van de uitvoerende werkzaamheden komt waarschijnlijk in de winterperiode terecht. De hierbij horende weersomstandigheden kunnen direct vertraging opleveren voor het behalen van de datum van inbedrijfname van de installatie. Om dit risico te verkleinen worden kritische uitvoeringswerkzaamheden naar voren geschoven.
2. Tot slot kan de schaarste in de huidige bouwmarkt additionele effecten hebben op de ramingsonnauwkeurigheid die op dit moment is aangegeven.

Financiële consequenties

Als gevolg van dit voorstel stijgt het totale investeringsbedrag met € 3,9 mln tot € 24,8 mln.

De financiële gevolgen van het voorstel beperken zich uitsluitend tot aanvullende kapitaallasten, waarbij de extra kapitaallasten in 2019 ad € 39.000 taakstellend binnen het budget 2019 voor kapitaallasten worden opgevangen.

P46022 rwzi Weert, KRW-maatregelen en renovatie

Bedragen x € 1.000	in MIP c.q. MJR											Totaal 2018-2028
	t/m 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Investerings												
Netto investeringen vgs voorstel	2.200	14.800	7.800									24.800
Netto investeringen vgs MIP 2019	1.674	12.800	6.400									20.874
Vershil t.o.v. MIP	526	2.000	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	3.926
Kapitaallasten												
Kapitaallasten vgs voorstel	0	248	1.874	1.958	1.975	2.036	2.083	2.030	1.977	1.924	1.870	17.975
Kapitaallasten MIP (in MJR 2019)	0	209	1.581	1.652	1.666	1.717	1.757	1.712	1.667	1.622	1.577	15.160
Vershil t.o.v. MIP/MJR	0	39	293	306	309	319	326	318	310	302	293	2.815
Bedrijfsvoering												
Exploitatielasten vgs voorstel	0	170	207	375	383	390	398	406	414	423	431	3.597
Exploitatielasten in MJR 2019	0	170	207	375	383	390	398	406	414	423	431	3.597
Vershil t.o.v. MJR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal netto kosten												
Netto kosten vgs voorstel		418	2.081	2.333	2.358	2.426	2.481	2.436	2.391	2.347	2.301	21.572
Netto kosten vgs MJR		379	1.788	2.027	2.049	2.107	2.155	2.118	2.081	2.045	2.008	18.757
Vershil t.o.v. MJR	0	39	293	306	309	319	326	318	310	302	293	2.815
Effect op aantal fte's												
Zowel in voorstel als in MJR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Communicatie

N.v.t.

Ondernemingsraad

N.v.t.

Evaluatie en borging

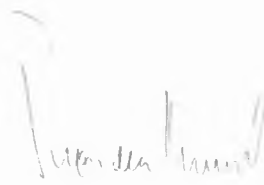
N.v.t.

De directeur,



ing. E.M. Pelzer MMO

De voorzitter,



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

Vastgesteld in de AB-vergadering d.d. 4 juli 2018.

De directeur,

ing. E.M. Pelzer MMO

De voorzitter,

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