

Voorstel aan het AB

Van	Dagelijks Bestuur	Corsanr.	jansen/2018.11364_0011
Portefeuillehouder	M. Bouts		
Onderwerp	Krediet KRW Panheel (project 66010).		
Agendapuntnr.	3.5	AB-vergadering	19 december 2018

Voorstel

In te stemmen met het verhogen van het voorbereidingskrediet van € 500.000 naar € 1.900.000 behoeve van de renovatie en kwaliteitsverbetering van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Panheel om te voldoen aan de KRW-eisen 2021.

Toelichting

De RWZI Panheel loost het effluent op de Sleybeek. Per 01/01/2021 moet de RWZI Panheel voldoen aan de nieuwe KRW-effluentwaarden opgesteld door het Waterschap Limburg. In de opdracht die WL op basis van haar toekomstvisie "Waterzuiveren en waterketen 2030" aan WBL heeft verstrekt, staan hoge ambities waaraan de technologische oplossingen moeten voldoen.

De gekozen technologische oplossing (Nereda aeroob korrelslib) biedt voordelen op duurzaamheid en is qua netto kosten vergelijkbaar met de andere varianten, maar qua investering duurder. Nereda technologie past bij de doelstelling m.b.t. circulariteit om op middellange termijn de grondstof Kaamera (voorheen Neo-alginaat) terug te winnen uit het slib. De verwachting is dat dit terugwinnen op langere termijn een positieve business case oplevert.

Ook is de Nereda technologie energiezuiniger dan de conventionele actiefslibsystemen. Door diepe tanks i.c.m. efficiënte beluchtingssystemen en het ontbreken van circulatiestromen kan tot wel 30% op energie bespaard worden.

Door de keuze te maken voor het aanpassen van Panheel m.b.v. de Nereda technologie in Verdygo uitvoering draagt het project ook bij aan het streefbeeld m.b.t de transitie in de infrastructuur waarin, onder andere gesteld dat het Verdygo concept in 2030 bij 75% van de zuiveringen is geïntroduceerd en bij tenminste 2 zuiveringen volledig is uitgevoerd.

Het project bevindt zich in het stadium van voorontwerp. Op basis hiervan wordt in Q2-2019 het uitvoeringskrediet bepaald met een ramingsnauwkeurigheid van 20%.

Beoogd effect in relatie tot strategische doelen en toekomstvisie 2030

- Voldoen aan KRW-eisen;
- Uitvoering van een bijna volledige Verdygo RWZI en
- Mogelijke terugwinning van grondstoffen.

Risico's

- Planning staat onder druk door het vergunningetraject.
- De schaarste in de huidige bouwmarkt kan additionele effecten hebben op de geraamde investeringen en plannings.

Financiële consequenties

De toename van het krediet van € 0,5 M naar € 1,9 M is als volgt te verklaren:

- In 2017 is WBL gestart met een andere werkwijze inzake de voorbereiding van uit te voeren werken voorbereidende kosten met inzet van aannemers is verschoven van de uitvoeringsfase naar de voorbereidingsfase. Deze aanpak is reeds eerder gecommuniceerd met het bestuur (zie AB juli 2018) en heeft zich op basis van Europese aanbesteding vertaald in daarop toegesneden raamovereenkomsten met aannemers. Daarnaast wordt in de voorbereiding in de nieuwe situatie tot en met het uitvoeringsontwerp opgeleverd (62%);
- De scope van werk is uitgebreid met grootschalig onderhoud en sloop van niet meer noodzakelijke installatieonderdelen (10%);
- Door prijsontwikkeling in de markt (vraag groter dan aanbod) klopt het door het externe adviesbureau gehanteerde prijsniveau niet meer (10%) en
- Indexering naar de bouwkosten oplevering 2021 (18%).

Sommige Verdygo modules zijn in andere projecten ontwikkeld; deze kosten zullen in dit project vermeden worden.

De financiële gevolgen van dit voorbereidingskrediet bestaan in 2019 enkel uit rentelasten en kunnen binnen de lopende begroting worden opgevangen. De andere exploitatiegevolgen zullen worden aangegeven bij de aanvraag van een uitvoeringskrediet voor dit project.

Communicatie

N.v.t.

Ondernemingsraad

N.v.t.

Evaluatie en borging

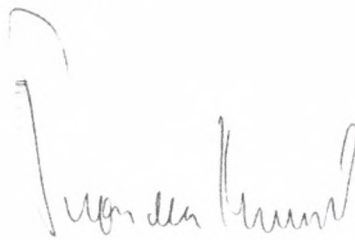
N.v.t.

De directeur,



ing. E.M. Pelzer MMO

De voorzitter,



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

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 19 december 2018.

De directeur,

ing. E.M. Pelzer MMO

De voorzitter,

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