

Voorstel Algemeen Bestuur

Sector/afdeling	O&O	ID-nummer	<u>P26081-1642704321-2400</u>
Indiener	Robert Luijten	Portefeuillehouder	Arnold Jansen
Onderwerp	Aanvraag voorbereidingskrediet slibontwatering Venlo (P26081)		
Datum vergadering	28 september 2022	Agendapunt nr.	3.4

Voorstel

1. Akkoord te gaan met het ontwikkelen en realiseren van de nieuwe “Slibontwatering Venlo” onder het project P26081
2. Het opdelen van het project in 3 projectfasen te weten: fase 1, het voorbereidingsproject (t/m de ontwerpfasen), fase 2 (onder voorbehoud) het reeds bestellen van materialen met uitzonderlijk lange levertijden (long delivery items) en fase 3 het uitvoeringsproject. Voor alle drie de fasen wordt aan het bestuur gefaseerd krediet aangevraagd
3. Voor fase 1 (het voorbereidingsproject) een krediet van € 2,5 MLN beschikbaar te stellen

Aanleiding (of korte toelichting)

In het AB van 13 april 2022 is medegedeeld dat de TDH in Venlo wordt gesloten na 31-12-2024. Tevens is medegedeeld dat er een directe slibontwatering gerealiseerd dient te worden die uiterlijk 31-12-2024 in bedrijf dient te zijn, waarbij is toegezegd vóór het einde van dit jaar (2022) met een uitgewerkt voorstel te komen om dit project op te starten.

Het binnen WBL uitgewerkt projectvoorstel zal verder gaan onder de naam “P26081 Slibontwatering Venlo”. Dit project wordt geïncorporeerd in het MIP 2022-2024.

Het voorbereidingsproject (fase 1) omvat:

- Het ontwerpen van een nieuwe slibontwateringslijn (voorbereidingsontwerp, definitief ontwerp en uitvoeringsontwerp). Deze lijn omvat in grote lijnen het (her)ontwerpen van:
 - o Bestaande indikker(s)
 - o Vuilverwijdering
 - o Lospunt voor slib vanuit Venray, Gennep en Meijel
 - o Slib opslagtank(s)
 - o Mechanische ontwateringsinstallatie(s) (centrifuge)
 - o Polymeerdosering
 - o Slibtransport naar slibsilo
 - o Ontwaterd slibsilo
 - o Slibverlaadhal inclusief geurbehandeling
- Uitwerken van een integraal plan voor de bestaande bebouwing/equipment m.b.t. het moment na sluiting TDH
- Het inregelen van de benodigde contracten om de nieuwe sliblijn te exploiteren

- Vergunningstraject
- Vooronderzoeken (bodemonderzoek, archeologisch onderzoek, etc.)
- Kredietaanvraag voor het uitvoeringsproject opstellen
- Exploitatiekosten in beeld brengen

De verwachting is dat het project in totaal (fase 1, 2 en 3) rond de € 15 MLN gaat kosten.

Argumenten

- 2.1. Het is in deze beginfase moeilijk, zo niet onmogelijk, een financiële inschatting binnen een bandbreedte van 40% op te stellen voor het gehele project P26081. Wel kunnen we, gegeven het feit dat de verwachte totale projectkosten rond de € 15 MLN liggen, aangeven dat het benodigde voorbereidingskrediet € 2,5 MLN bedraagt. Het voorbereidingsproject omvat de gehele opstart van het project tot en met de ontwerpfases, inclusief de begroting voor het uitvoeringsproject.
- 2.2. Door eerst het voorbereidingsproject uit te werken, kan in een later stadium (verwachting in 2^e helft 2023) een nauwkeurig krediet worden aangevraagd voor het uitvoeringsproject. Dit laatste krediet zal een kleinere bandbreedte kennen dan 40%, omdat het ontwerp dan (grotendeels) gereed is en risico inschattingen zijn uitgewerkt. Dit zodat de kans op financiële afwijkingen minimaal zijn.
Vanwege de lange levertijden op materialen zullen de long delivery items tijdig moeten worden besteld. Hiervoor zullen we tussentijds, indien van toepassing, het fase 2 krediet afroepen.
- 3.1. Een WBL brede stakeholder uitvraag heeft geleid tot een complete projectaanvraag voor het voorbereidingsproject. In het voorbereidingsproject zullen alle onderzoeken worden uitgevoerd, ontwerpen worden uitgewerkt en een begroting worden opgesteld voor het uitvoeringsproject. Hiervoor is een krediet noodzakelijk van € 2,5 MLN. Zie onderbouwing in bijlage 1.
- 3.2. Om tijdig operationeel te zijn met de slibontwatering Venlo eind 2024, ligt een strakke planning klaar. Om deze planning te halen dienen we begin Q4 2022 een ontwerpovereenkomst met een aannemer aan te gaan. Hiervoor is het verkrijgen van voorbereidingskrediet uiterlijk half oktober noodzakelijk.

Kanttekeningen

- 2.1. Als bij de latere kredietaanvraag van het uitvoeringsproject geen akkoord wordt verkregen van het bestuur, en het project dient hierdoor te worden afgesloten, dienen de kosten die gemaakt zijn onder het voorbereidingsproject in één jaar te worden afgeschreven. Deze kans is echter zeer klein, omdat er een acute noodzaak is om in Venlo een slibontwatering te realiseren.
- 3.1. De exploitatiegevolgen voor het totaalproject P26081 komen in beeld als de kredietaanvraag voor het uitvoeringskrediet (fase 3) wordt uitgewerkt. Op dat moment is in voldoende mate bekend wat gebouwd dient te worden, hoe gewerkt gaat worden en welke materialen en mankracht we nodig hebben. Dit zodat de exploitatiegevolgen op dat moment voldoende nauwkeurig kunnen worden bepaald.

Financiën

De financiële gevolgen van dit voorstel betreffen:

1. Vorbereidingskrediet

Middels dit voorstel wordt voorgesteld om voor de voorbereidende werkzaamheden (t/m de ontwerpfases) € 2,5 MLN krediet toe te kennen.

Door eerst het voorbereidingsproject uit te werken kan in een later stadium (verwachting in 2^e helft 2023) een nauwkeurig krediet worden aangevraagd voor het uitvoeringsproject. Hiertoe zal een separaat voorstel worden opgesteld.

2. Investeringsbudget 2022 en 2023

Het krediet zal naar verwachting worden benut in 2022 (€ 0,1 MLN) en 2023 (€ 2,4 MLN). Op basis van de meest recente prognoses passen deze uitgaven binnen het bestuurlijk vastgestelde investeringsbudget voor 2022. Het geraamde budget 2023 zal worden meegenomen in de actualisatie van het dynamisch Meerjareninvesteringsplan (gepland AB 21-12-2022).

3. Kapitaallasten

Aangezien dit project wordt ingepast in de bestaande bestuurlijk vastgestelde investeringskaders (MIP AB 18-05-2022) en de MJR 2023-2032 (AB 20-07-2022) leidt deze kredietaanvraag niet tot additionele kapitaallasten.

De gevolgen voor bedrijfsvoeringskosten zullen worden meegenomen in het bestuursvoorstel waarmee het uitvoeringskrediet zal worden aangevraagd.

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. 28 september 2022

De directeur,

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

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

Bijlage 1: Onderbouwing voorbereidingskrediet

Aanneemsom	€875.000
- Ontwerpen t/m Uitvoerings Ontwerp (UO)	
- Inzet externe adviesbureaus	
- Vooronderzoeken (archeologie, bodem, flora/fauna)	
- Uitvoeringskrediet vaststellen	
Vergunningen	€55.000
Onvoorzien	€93.000
BTW	€219.000
Interne uren WBL	€521.000
Sub totaal	€1.763.000
Onnauwkeurigheid tgv projectaanvraag-fase (+/- 40%)*	€737.000
Totaal	€2.500.000

* Het restant van het voorbereidingskrediet zal worden meegenomen in de aanvraag van het uitvoeringskrediet (fase 3)