

Voorstel Algemeen Bestuur

Sector/afdeling	Operatie en Onderhoud	ID-nummer	WBL-1581137097-1051
Indiener	Oijen, George van	Portefeuillehouder	A. Jansen
Onderwerp	Aanvullend krediet project KRW Panheel (66010)		
Datum vergadering	1 maart 2023	Agendapunt nr.	3.1

Voorstel

In te stemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullend uitvoeringskrediet ter grootte van € 250.000 voor het project KRW Panheel.

Aanleiding (of korte toelichting)

De laatste processtap in de scope van het KRW project Panheel (P66010U) is het opruimen van de oude effluentvijver. Deze stap was voorzien in de initiële projectaanvraag. Bij de afwerking wordt de overtollige grond die vrij kwam bij de realisatie van de nieuwe installatie gebruikt voor de afwerking van de oude effluentvijver. Na afwerking resteert een glooiende grasweide met mogelijk toekomstig nut voor een andere toepassing, bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen.

Echter bij het in uitvoering geven van de laatste processtap is een niet te voorziene vervuiling aangetroffen in de oude effluentvijver. Uit de oorspronkelijk genomen bodemonsters, die zijn genomen conform de procedures die daarvoor van toepassing zijn, is niet gebleken dat er een ontoelaatbare vervuiling aanwezig was.

Nadat de werkzaamheden om de effluentvijver op te ruimen waren gestart, is door het bevoegde gezag geëist de grond nogmaals te onderzoeken. Bij deze tweede analyse, uitgevoerd door hetzelfde bureau maar dan onder de bodemfolie die eerst niet toegankelijk was, is aan het licht gekomen dat de veronderstelde vervuiling beduidend groter was dan eerder gemeten, wat zou betekenen dat een groot gedeelte van de grond niet kan worden hergebruikt en moet worden gesaneerd omdat het wordt geclassificeerd als niet toepasbaar.

Na wederom aanvullende uitgebreidere onderzoeken kan na overleg met het bevoegd gezag een deel van de gronden nu wel achterblijven omdat hier een binnen de wettelijke normen toelaatbare vervuiling aanwezig is, maar moet ondanks dat een groot gedeelte worden afgevoerd en verwerkt door een gespecialiseerd bedrijf. Zouden alle gronden afgevoerd moeten worden, dan hadden we een overschrijding van het krediet gehad van meer dan € 500.000 waar het nu € 250.000 betreft.

Argumenten

Door de extra verwerkingsstappen stijgen de kosten dusdanig dat deze de beschikbare kredietruimte overschrijden.

Het werk is daarom stilgelegd.

Kanttelingen

N.v.t.

Strategische doelen in relatie tot:

- Schoon en ecologisch gezond water:

- N.v.t.
- Vergroten duurzaamheid:
N.v.t.
- Vergroten maatschappelijke waarde:
N.v.t.

Organisatie

N.v.t.

Ondernemingsraad

N.v.t.

Juridische aspecten

N.v.t.

Financiële consequenties

De financiële gevolgen van dit voorstel betreffen:

1. Projectkrediet

Voor de voorbereiding van het project is een voorbereidingskrediet van € 1.900.000 ter beschikking gesteld. Het door het Algemeen Bestuur toegekende uitvoeringskrediet bedraagt € 25.890.000. Met de verhoging van € 250.000 bedraagt het totale krediet € 28.040.000.

2. Investeringskader 2023

Het extra krediet zal worden benut in 2023 en maakt onderdeel uit van het bestuurlijk vastgestelde investeringskader 2023.

3. Bedrijfsvoeringskosten

Dit voorstel heeft geen invloed op de bedrijfsvoeringskosten.

4. Kapitaallasten

De kredietuitbreiding (€ 250.000) leidt tot additionele kapitaallasten die worden meegenomen in de ontwerp MJR 2024-2033.

P66010U RWZI Panheel, KRW Eisen 2021 - aanvulling krediet 2023													
bedragen x € 1.000 (prijspeil 2023)													Totaal
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2022-2033
Investerings													
Netto investeringen volgens voorstel	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
Netto investeringen c.f. MIP 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verschil investering t.o.v. MIP	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
Kapitaallasten													
Kapitaallasten volgens voorstel	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	91
Kapitaallasten volgens MIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verschil t.o.v. MIP	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	91
additionele exploitatiekosten													
Netto exploitatielasten vlg. voorstel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal netto kosten													
Netto kosten volgens voorstel	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	91
Netto kosten volgens MIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verschil t.o.v. MIP	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	91

Risico's

1. De huidige omstandigheden in de wereld zorgen ervoor dat er sprake is van prijsstijgingen voor bepaalde producten en dat levertijden niet kunnen worden gegarandeerd.

Communicatie

N.v.t.

De plaatsvervangend directeur,

M.H.J. Conjaerts MBA QC

De voorzitter,

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

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 01-03-2023

De plaatsvervangend directeur,

M.H.J. Conjaerts MBA QC

De voorzitter,

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