

Voorstel Algemeen Bestuur

Sector/afdeling	Bedrijfsondersteuning Projectmanagement	ID-nummer	WBL-1581137097-1114
Indiener	Francot, Peter	Portefeuillehouder	Jansen, Arnold
Onderwerp	Roostergoedinstallatie Susteren		
Datum vergadering	27 maart 2023	Agendapunt nr.	3.6

Voorstel

1. De roostergoedinstallatie op de RWZI Susteren aan te passen en hiervoor een project op te starten.
2. Het project op te delen in 2 fasen:
 - Voorbereiding
 - Realisatie
3. Voor de voorbereidingsfase een krediet beschikbaar te stellen van € 1.400.000.
4. Aan het einde van de voorbereidingsfase een besluit te nemen over het beschikbaar stellen van krediet voor de realisatiefase.

Aanleiding (of korte toelichting)

De roostergoedverwijderingsinstallatie op RWZI Susteren werkt momenteel niet naar behoren. Door de vele storingen in de huidige situatie wordt de inname vanuit de aanvoer van het transportsysteem "Echt" beperkt waardoor op sommige momenten niet aan de innameverplichting wordt voldaan. Ondanks de actieve innamebeperking treden alsnog met regelmaat storingen op die leiden tot een volledige innamestop. Momenteel wordt met name in "first flush"-situaties (aanvoer na lange droge periode) de inname capaciteit beperkt.

In 2022 is onderzocht hoe de roostergoedinstallatie van RWZI Susteren aangepast kan worden zodat weer een installatie ontstaat met gegarandeerde bedrijfszekerheid. Hiertoe is een aantal scenario's uitgewerkt.

Op basis van dit onderzoek zal in de voorbereidingsfase (Q2 2023 t/m Q1 2024) een definitieve oplossingsrichting, c.q. één van de scenario's, worden bepaald en zal deze uitgewerkt worden tot een definitief ontwerp met bijbehorende raming voor de realisatiefase.

In de realisatiefase wordt het definitief ontwerp vervolgens voorbereid en uitgevoerd. Naar verwachting zal in Q2 2024 een voorstel worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur voor het beschikbaar stellen van het krediet voor die realisatiefase.

De totale kosten voor het project worden op basis van een huidige grove inschatting geraamd op € 5,3 miljoen, met een ramingsonnauwkeurigheid van +/- 40% (€3,2 miljoen – €7,4 miljoen). Het project is opgenomen in het MIP 2023-2024.

Argumenten

1.1 De huidige roostergoed installatie op RWZI Susteren werkt niet naar behoren.

- Er wordt niet voldaan aan de innameverplichting.
De hydraulische capaciteit van roostergoedverwijderingsinstallaties 1 en 2 in first flush situaties (bij 'hevige' regenval na langere periode van droogte) is te klein, waardoor in die omstandigheden niet aan de hydraulische innameverplichting van RWZI Susteren kan worden voldaan.
- Er is geen betrouwbaar werkende bypass mogelijkheid.
Het gebruik van de huidige bypassvoorziening om toch de hydraulische inname te garanderen is dusdanig storingsgevoelig gebleken, dat die buiten bedrijf moest worden gesteld.

2.1 Het benodigde krediet voor de realisatiefase is op dit moment nog onvoldoende nauwkeurig in te schatten.

Om deze reden wordt voorgesteld om het werk in 2 fasen op te knippen. In de voorbereidingsfase wordt de definitieve oplossingsrichting bepaald en uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

Op basis van het definitief ontwerp kan het benodigde krediet voor de realisatiefase worden bepaald.

3.1 De totale (interne en externe) kosten voor de voorbereidingsfase worden geraamd op maximaal €1.400.000.

4.1 Aan het eind van de voorbereidingsfase is de nauwkeurigheid van de raming voor het totale krediet ca. 10% en geeft daarmee voldoende zekerheid om het project binnen de dan gestelde marges te realiseren.

Kanttekeningen

1.1 Ondanks de huidige innamebeperking treden met enige regelmaat storingen op.

Momenteel worden inspanningen verricht om de innamebeperking te minimaliseren. Dit is in de praktijk echter niet altijd volledig mogelijk.

1.2 Een volledige Verdygo vervanging is qua scope en kosten niet verdedigbaar. (Zie hieronder bij Vergroten duurzaamheid).

Strategische doelen in relatie tot:

Schoon en ecologisch gezond water

Door te capaciteit te verhogen en door het verbeteren van de bypass mogelijkheid wordt voldaan aan de innameverplichting en wordt de kans op calamiteiten en overstorten verkleind. De kans op milieuschade wordt daarmee geminimaliseerd.

Vergroten duurzaamheid

Op basis van de technische staat van het influentgemaal (waar de roostergoedverwijdering onderdeel van uitmaakt), is hergebruik van de civiele constructie uit oogpunt van circulariteit (= duurzaam) een logisch uitgangspunt. Het vervangen van de roostergoedinstallatie door een compleet nieuwe Verdygo oplossing is daarmee niet aan de orde. Wel wordt de uitvoering van het elektromechanisch deel van de te vervangen roostergoedinstallatie gebaseerd op de standaard Verdygo uitvoering. Daarmee wordt een stuk Verdygo standaardisatie (met voordelen ten aanzien van reservedelen en herkenbaarheid ontwerp) wel als uitgangspunt gehanteerd bij de renovatie.

Organisatie

Niet van toepassing.

Ondernemingsraad

Niet van toepassing.

Juridische aspecten

Niet van toepassing.

Financiële consequenties

P64071U Vuilverwijdering harkrooster Susteren - voorbereidingsfase													
bedragen x € 1.000 (prijspeil 2023)													Totaal
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2023-2034
Investeringsen													
Netto investeringen volgens voorstel	870	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400
Netto investeringen c.f. MIP 2023	1.521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.521
Verschil investering t.o.v. MIP	-651	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-121
Kapitaallasten													
Kapitaallasten volgens voorstel	25	65	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	900
Kapitaallasten volgens MIP 2023	44	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	1.012
Verschil t.o.v. MIP	-19	-23	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-112
additionele exploitatiekosten													
Netto exploitatiekosten vlg. voorstel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal netto kosten													
Netto kosten volgens voorstel	25	65	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	900
Netto kosten volgens MIP	44	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	1.012
Verschil t.o.v. MIP	-19	-23	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-112

De financiële gevolgen van dit voorstel betreffen:

1. Krediet

Middels dit voorstel wordt voorgesteld om voor de voorbereidende werkzaamheden (t/m de ontwerpfases) € 1,4 miljoen krediet toe te kennen.

Door eerst het voorbereidingsproject uit te werken kan in een later stadium een nauwkeurig krediet worden aangevraagd voor het uitvoeringsproject. Hiertoe zal een separaat voorstel worden opgesteld.

2. Investeringsbudget 2023 en 2024

Het krediet zal naar verwachting worden benut in 2023 (€ 870.000) en 2024 (€ 530.000).

Op basis van de meest recente prognoses passen deze uitgaven binnen het bestuurlijk vastgestelde investeringsbudget voor 2023. Het geraamde budget 2024 is meegenomen in de actualisatie van het dynamisch Meerjareninvesteringskader.

3. Kapitaallasten

De gevolgen voor de kapitaallasten worden meegenomen in de Ontwerp MJR 2024-2033.

4. Bedrijfsvoeringkosten

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

Communicatie

De werkzaamheden zullen op de RWZI Susteren plaatsvinden. De communicatie hierover zal vooral intern gericht zijn.

De plaatsvervangend directeur,

De voorzitter,

M.H.J. Conjaerts MBA QC

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

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 27-03-2023

De plaatsvervangend directeur,

De voorzitter,

M.H.J. Conjaerts MBA QC

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