

# Voorstel Algemeen Bestuur

|                   |  |                    |                    |
|-------------------|--|--------------------|--------------------|
| Sector/afdeling   | Strategie en Innovatie                         | ID-nummer          | WBL-581137097-1395 |
| Indiener          | Ron Hendrikk                                   | Portefeuillehouder | A. Jansen          |
| Onderwerp         | Nereda Verdygo Package Plant (NVPP) RWZI Weert |                    |                    |
| Datum vergadering | 13 juli 2023                                   | Agendapunt nr.     | 3.3                |

## Het Algemeen Bestuur voor te stellen:

1. Een pilot opstelling Nereda Verdygo Package Plant (NVPP) realiseren in 2023 op RWZI Weert;
2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een bruto uitvoeringskrediet ter grootte van € 5,5 miljoen;
3. Ervan uitgaande dat de aangevraagde subsidie (€ 2,0 miljoen) wordt toegekend in te stemmen met:
  - a. het verhogen van het investeringskader 2023 van € 40,0 miljoen naar € 41,2 miljoen
  - b. het verhogen van het investeringskader 2024 van € 42,0 miljoen naar € 43,1 miljoen
4. De uit dit project voortkomende exploitatiekosten, zijnde kapitaallasten en bedrijfsvoeringskosten, te mogen overschrijden in 2023 (€ 0,3 miljoen) en 2024 (€ 1,3 miljoen) en de additionele kosten in 2025 (€ 1,9 miljoen) en 2026 (€ 1,2 miljoen) te verwerken in de MJR 2025-2034.

## Aanleiding (of korte toelichting)

Op 25 november 2020 is de motie AB WL “van afvalwater naar grondstof, het nieuwe water” ingediend (zie bijlage).

Deze motie was een uitnodiging om te komen tot een realistisch plan van aanpak met als visie:

- a. *Het raffinageproces tezamen met de Verdygo techniek van waterzuiveringen in te zetten in de Limburgse situatie;*
- b. *Toe te werken naar kleine gesloten systemen om het persriool en de daarmee gepaard gaande (onderhouds)kosten te verminderen;*
- c. *Watertoevoer mogelijk te maken richting landbouw, industrie en of andere die een vraag voor geraffineerd water hebben. En dit op een integrale manier binnen onze waterbeheersing in te passen.*

De NVPP (2.000 vervuilingseenheden) is geschikt om op elke locatie, waar afvalwaterinfrastructuur ligt met voldoende debiet, geplaatst te worden. Daardoor wordt lokaal zuiveren mogelijk. Met de kennis van nu is verplaatsing van een reeds beschikbare NVPP binnen afzienbare termijn (enkele weken) mogelijk.

## Argumenten

### 1.1 Innovatie met brede doelondersteuning

De NVPP is een voor Nederland nieuwe ontwikkeling die, in lijn met de opdracht van Waterschap Limburg, breed de doelstellingen van het Waterschapsbedrijf Limburg ondersteunt.

### 1.2 Invulling geven aan bestuurlijk motie “van afvalwater naar grondstof, het nieuwe water”

Door het realiseren van een NVPP wordt invulling gegeven aan de motie waarbij een zeer innovatieve ontwikkeling in Limburg kan worden opgestart.

### 1.3 NVPP als platform voor verdere ontwikkeling waterhergebruik

Naast uitbreiding van de decentrale mogelijkheden voor het zuiveren is de installatie geschikt om onderzoek te doen naar “passend water” voor de diverse gebruikers (landbouw, natuur, industrie, grondwatersuppletie).

### 1.4 Geschiktheid locatie

Naast het plaatsen van de NVPP zelf is de locatie RWZI Weert geschikt om de diverse infrastructurele werken als verhardingen, leidingen, energievoorzieningen etc. te realiseren. Ook leent de locatie Weert zich in nog meer opzichten voor plaatsing van de NVPP. Zo is er ruimte beschikbaar voor doorontwikkeling en sluit de pilot naadloos aan op de nieuwe Verdygo®-installatie met Nereda® technologie waarmee de RWZI extra aantrekkelijk wordt voor (professionele) bezoekers. Daarnaast heeft de gemeente Weert laten zien dat zij een welwillend meedenker is.

### 1.5 Gebruik uitzonderingsregel aanbestedingen

Voor de aanbesteding van de NVPP wordt gebruikt gemaakt van een uitzonderingsregel in de aanbestedingswet. In het kader van “behoorlijk bestuur” hebben we hieraan verbonden een melding op tendernet. Op basis van deze melding kan een externe partij bezwaar maken.

### 2.1 Uitvoeringskrediet verhogen

Voor de uitvoering is € 5,5 miljoen nodig. Dit bedrag is niet opgenomen in het MIP.

### 3.1 Verhogen investeringsruimte

De investeringsruimte is volledig benut. Het toevoegen van dit project aan het MIP maakt het noodzakelijk om het investeringskader op te rekken.

### 4.1 Overschrijding exploitatiekosten

Aangezien de kosten van 2023 en 2024 geen deel uitmaken van de Begroting 2023 en ontwerp MJR 2024-2033 leidt realisatie van dit project tot hogere kosten dan begroot. Vanaf 2025 wordt dit verwerkt in de meerjarenraming. Indien gedurende 2023 blijkt dat het investeringskader 2023 niet volledig kan worden benut, kan ervoor gekozen worden om de investeringen binnen het bestuurlijk vastgesteld kader voor 2023 in te passen waardoor de extra kapitaallasten worden beperkt.

## Kanttekeningen

### 1.1 Ontbreken van vergunning voor uitbreiding activiteiten RWZI

Het realiseren van een NVPP is een uitbreiding op de vergunde activiteiten. Op basis van voorafgaand onderzoek lijkt te kunnen worden volstaan met een milieu neutrale vergunning. Een omgevingsvergunning milieu als andere optie zou kunnen leiden tot een maximale vertraging met 7 maanden. Uit overleg met onze externe vergunningsadviseur volgt dat een milieu neutrale vergunning waarschijnlijk mogelijk is.

### 1.2 Samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen deelnemende partijen is nog niet getekend

De samenwerkende partijen (WBL/RHDHV/SBE) sluiten een overeenkomst om de uitgangspunten, voorwaarden en bepalingen vast te leggen voor samenwerking met betrekking tot NVPP. De SOK ziet op de pilot en bevat de intentie met betrekking tot mogelijke doorontwikkeling in de fase na de pilot.

In de SOK zijn wij voornemens de foreground IP (intellectueel eigendom dat voortkomt uit een onderzoeksproject) over te dragen. Hier staat een vergoeding tegenover van 2,5% van de verkoopwaarde per verkochte NVPP. Over deze 2,5% zijn we vennootschapsbelastingplichtig. Voor specifiek benoemde installaties wordt de naam Verdygo beschikbaar gesteld gedurende de looptijd van de overeenkomst. De overeenkomst is voorwaardelijk voor het vervolg van het project.

### 2.1 *Voldoende interne capaciteit/middelen*

Binnen de projectaanpak wordt nagegaan of er voldoende capaciteit en middelen ter beschikking zijn om de NVPP naast het vastgestelde MIP te realiseren. Indien dit niet het geval is kan worden heroverwogen waar de prioriteit komt te liggen.

### 3.1 *Niet toekennen van subsidie "specifieke uitkering" (SPUK) van de Rijksoverheid*

De verwachte bijdrage uit de SPUK gelden levert een substantiële bijdrage aan de aankoop van een NVPP. De aanvraag voor een dergelijke subsidie verloopt via de Provincie Limburg en is in vergevorderd stadium. Er is een mondelinge toezegging van de provincie waarmee een substantiële dekking (€ 2 miljoen) aan kosten voor de aankoop van de NVPP beschikbaar komt. Als de subsidie niet wordt toegekend kan een heroverweging op de financiering aan uw bestuur worden voorgelegd.

### 3.2 *Overschrijden subsidietermijn*

De realisatie van de NVPP gaat gepaard met een strakke agenda. Dit is noodzakelijk om invulling aan de subsidievoorwaarden (gereed 31-12-2023) te geven. Ondertussen is in gesprek met de Provincie Limburg ruimte gecreëerd voor realisatie in 2024.

### 3.3 *Niet verhogen investeringsruimte*

Het niet verhogen van het investeringsruimte betekent dat binnen de projectplanning een herprioritering moet plaatsvinden voor eerder geclassificeerde projecten.

### 4.1 *Niet toekennen van exploitatiebudget*

Als het exploitatiebudget niet wordt toegekend kan een heroverweging op de financiering aan het bestuur worden voorgelegd.

### **Strategische doelen in relatie tot:**

#### *Schoon en ecologisch gezond water*

- Draagt bij aan KRW doelen
- Geeft inhoud aan de opdracht tot hergebruik gezuiverd water

#### *Vergroten duurzaamheid*

- Draagt bij aan circulair werken
- Ondersteunt het minimaliseren van emissies

#### *Vergroten maatschappelijke waarde*

- Voorbeeld van samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven.

### **Organisatie**

Niet van toepassing

### **Ondernemingsraad**

Niet van toepassing

### **Juridische aspecten**

De aankoop van de NVPP wordt getoetst aan vigerende aanbestedingsregels aangevuld met een ex-ante aankondiging om te voldoen aan de beginselen van behoorlijk bestuur. De benodigde vergunning en samenwerkingsovereenkomst tussen deelnemende partijen worden beide getoetst aan de wettelijke vereisten. Ze zijn voorwaardelijk voor realisatie van de NVPP.

## Financiële consequenties

| bedragen x € 1.000 (prijspeil 2023)          |             |              |              |              |          |          |          |          |          |          |          | Totaal       |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
|  | 2023        | 2024         | 2025         | 2026         | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2031     | 2032     | 2033     | 2023-2033    |
| <b>Investeringskosten</b>                    |             |              |              |              |          |          |          |          |          |          |          |              |
| Netto investeringen volgens voorstel         | 1.200       | 1.070        | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 2.270        |
| Netto investeringen c.f. MIP 2023            | 0           | 0            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0            |
| <b>Verschil investering t.o.v. MIP</b>       | <b>1200</b> | <b>1070</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.270</b> |
| <b>Afschrijvingskosten</b>                   |             |              |              |              |          |          |          |          |          |          |          |              |
| Afschrijvingskosten volgens voorstel         | 300         | 657          | 657          | 657          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 2.270        |
| Afschrijvingskosten volgens MIP 2023         | 0           | 0            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0            |
| <b>Verschil t.o.v. MIP</b>                   | <b>300</b>  | <b>657</b>   | <b>657</b>   | <b>657</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.270</b> |
| <b>Additionele exploitatiekosten</b>         |             |              |              |              |          |          |          |          |          |          |          |              |
| Netto exploitatielasten vlgvs voorstel       | 0           | 600          | 1.210        | 550          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 2.360        |
| <b>Totaal netto kosten</b>                   |             |              |              |              |          |          |          |          |          |          |          |              |
| Netto kosten volgens voorstel                | 300         | 1.257        | 1.867        | 1.207        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 4.630        |
| Netto kosten volgens Ontwerp MJR 2024        | 0           | 0            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0            |
| <b>Verschil t.o.v. Ontwerp MJR 2024-2033</b> | <b>300</b>  | <b>1.257</b> | <b>1.867</b> | <b>1.207</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4.630</b> |

### Krediet

De totale geraamde bruto investeringsuitgaven en daarmee ook het benodigde krediet bedraagt € 5.520.000. Er wordt rekening gehouden met een restwaarde van € 1,25 miljoen. Indien subsidie ter grootte van € 2,0 miljoen wordt toegekend bedraagt de basis voor de afschrijvingskosten € 2.270.000.

### Investeringskader

Dit project maakt geen deel uit van het investeringskader 2023 en 2024. Vandaar het voorstel om het investeringskader 2023 te verhogen van € 40,0 miljoen naar € 41,2 miljoen en investeringskader 2024 te verhogen van € 42,0 miljoen naar € 43,1 miljoen

### Kapitaallasten

Aangezien dit project geen deel uitmaakt van het investeringskader 2023 en 2024 zijn de hieruit voortvloeiende kapitaallasten niet meegenomen in de Begroting 2023 en de ontwerp MJR 2024-2033. De afschrijvingskosten zijn berekend op de situatie dat de aangevraagde subsidie wordt toegekend, er restwaarde is na afloop van de pilot en wordt afgeschreven over een periode van 4 jaar, gelijk aan de looptijd van de realisatie van de installatie en de pilotfase, waarbij meteen in het eerste jaar van uitgaven, zijnde 2023, volledig wordt gestart met afschrijven.

De aan deze installatie gekoppelde kapitaallasten zijn niet meegenomen in de Meerjarenraming. Vandaar het voorstel om deze kosten te mogen overschrijden in 2023 (€ 0,3 miljoen) en 2024 (€ 0,7 miljoen) en de additionele kapitaallasten in 2025 (€ 0,7 miljoen) en 2026 (€ 0,7 miljoen) te verwerken in de MJR 2025-2034.

### Bedrijfsvoeringskosten

De aan deze installatie gekoppelde bedrijfsvoeringskosten (met name energie, analyse, bediening en de amoveringskosten) zijn niet meegenomen in de Meerjarenraming. Vandaar het voorstel om deze kosten te mogen overschrijden in 2024 (€ 0,6 miljoen) en de additionele kosten in 2025 (€ 1,2 miljoen) en 2026 (€ 0,6 miljoen) te verwerken in de MJR 2025-2034.

### Financieel risico na afloop pilot

Indien de pilot onverhoopt niet succesvol mocht zijn resteert een financieel risico ter grootte van de restwaarde (€ 1,25 miljoen).

### Overig

- De bedragen zijn gebaseerd op de nu (april 2023) bekende informatie en prijsniveaus, exclusief inflatiecorrectie en prijsstijgingen voor bouwmaterialen en realisatie van de bouw.
- De bepaling van restwaarde en daarop gebaseerde afschrijftermijn heeft een positief effect op de jaarlijkse lasten. Dit is mogelijk omdat de NVPP opnieuw inzetbaar is na het uitvoeren van de pilot.
- Met nageschakelde technieken voegen we extra zuiveringstappen toe aan de zuivering door de NVPP. Hiermee is het mogelijk andere kwaliteiten water te produceren. In het voorstel wordt vooralsnog uitgegaan van het beproeven van twee nageschakelde technieken. De noodzaak hiervan wordt onderzocht omdat we voor een deel al weten wat nageschakelde technieken doen. Het beproeven van één nageschakelde techniek heeft een positief effect op de exploitatielasten.
- Door financieringsbronnen te combineren maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden om kosten voor de NVPP af te dekken. De alternatieve financiering (subsidie) dekt een substantieel deel van de aankoop van de NVPP

### **Communicatie**

Naast interne communicatie ter ondersteuning van de voorbereidende maatregelen zal in dit stadium niet actief gecommuniceerd worden. Na positief besluit zal de communicatie opgepakt worden vanuit het op te stellen projectplan.

De plaatsvervangend directeur,

De waarnemend voorzitter,

N.M.H. Hendrix MBA BSc

drs. L.H.J Verheijen

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 13-07-2023

De plaatsvervangend directeur,

De waarnemend voorzitter,

N.M.H. Hendrix MBA BSc

drs. L.H.J Verheijen