

Voorstel Algemeen Bestuur

Sector/afdeling	Bedrijfsondersteuning Projectmanagement	ID-nummer	WBL-1581137097-1583
Indiener	Francot, Peter	Portefeuillehouder	A. Jansen
Onderwerp	Project Chemicaliëntanks		
Datum vergadering	20 december 2023	Agendapunt nr.	3.11

Voorstel

1. Extra krediet beschikbaar te stellen van €1.100.000 voor het project chemicaliëntanks.

Aanleiding (of korte toelichting)

Op 13 april 2022 heeft het Algemeen Bestuur (AB) voor het project “11416: Chemicaliëntanks c.f. eisen” een krediet beschikbaar gesteld van € 4,2 MLN (WBL-1581137097-1106).

De raming die daaraan ten grondslag lag is opgesteld in oktober 2021 ten behoeve van het Meerjaren Investeringsprogramma (MIP) 2022 op basis van een grove scope-omschrijving. Op een tiental rioolwaterzuiveringsinstallaties van WBL (Kaffeberg, Limmel, Rimborg, Roermond, Sijpeld, Susteren, Venlo, Venray, Weert en Wijlre) zijn inmiddels diverse bovengrondse chemicaliënopslagtanks –en doseerinstallaties aangepast, vervangen of verwijderd om te voldoen aan de KIWA-eisen conform de huidige wet- en regelgeving (BRL 7800 en PGS 31).

Na opstart van het project blijkt dat, om het volledige installatiecertificaat te verkrijgen, conform de wettelijke eisen ook de (ondergrondse) leidingen van de chemicaliëntanks naar de aeratietanks (AT's) dubbelwandig moeten worden uitgevoerd inclusief een lekdetectiesysteem en opname in de procesautomatisering. Deze aanpassingen waren echter niet voorzien in de scope-omschrijving ten tijde van het MIP in oktober 2021 en daarmee ook niet begroot.

De totale extra kosten hiervoor worden geraamd op € 1.1 MLN.

De financiële ruimte die binnen het beschikbare krediet van € 4.2 MLN zat is besteed aan diverse onvoorziene kosten onder andere als gevolg van:

- Prijsstijgingen als gevolg van de geopolitieke situatie in de wereld;
- De gefaseerde uitvoering in verband met levertijden van diverse materialen

Voor de resterende werkzaamheden dient ook rekening te worden gehouden met een post voor onvoorziene uitgaven en risico's.

Argumenten

1.1 Het ondergrondse leidingwerk was niet opgenomen in de oorspronkelijke scope.

Om te voldoen aan de wet- en regelgeving en om het installatiecertificaat te verkrijgen moet het ondergrondse leidingwerk dubbelwandig zijn uitgevoerd en voorzien zijn van een lekdetectiesysteem. Om dit te kunnen realiseren is aanvullend krediet nodig.

Kanttekeningen

1.1 Indien niet wordt voldaan aan de gestelde wet- en regelgeving heeft het bevoegd gezag de mogelijkheid om installaties uit bedrijf te nemen waardoor effluentwaarden niet meer gehaald kunnen worden.

Strategische doelen in relatie tot:

Schoon en ecologisch gezond water

Door te blijven voldoen aan de gestelde wet- en regelgeving met betrekking tot de chemicaliëndosering hebben we de technische middelen om te voldoen aan de gestelde waarden van ons effluent voor fosfaatverwijdering.

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 benoemde investeringen en hieraan gekoppelde kapitaallasten passen binnen de investeringskaders zoals verwerkt in de 1^e begrotingswijziging van de MJR 2024-2033 (geplande besluitvorming AB 20-12-2023).

P11446J Chemicaliën/inklaarinstallatie c.f. sluis													
Begroting € (gepl. 2022)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totaal 2022-2033
Investeringen													
Nota-invoering alg. investeringskader	1.814.000	1.201.000	1.295.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.310.000
Nota-invoering c.f. MIP	1.814.000	1.201.000	1.295.000										5.310.000
Verschil investering t.o.v. MIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitaallasten													
Kapitaallasten volgens wettelijke voorschriften	63.457	171.567	268.167	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	3.703.000
Kapitaallasten volgens MIP	63.457	171.567	268.167	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	3.703.000
Verschil t.o.v. MIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
additionele kapitaallasten													
Nota-invoering t.o.v. wettelijke voorschriften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal kapitaallasten													
Nota-invoering volgens wettelijke voorschriften	63.457	171.567	268.167	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	3.703.000
Nota-invoering volgens MIP	63.457	171.567	268.167	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	3.703.000
Verschil t.o.v. MIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

d.d. 21-11-2023

Reeds uitgegeven	€ 2.998.000
Verplichtingen	€ 12.000
Nog te realiseren uitgaven	€ 2.140.000
Onvoorzien/risico's	€ 150.000
Totaal incl. risico's	€ 5.300.000
Krediet	€ 4.200.000
Tekort t.o.v. krediet	€ 1.100.000

Toekomstige ontwikkelingen

n.v.t.

Communicatie

n.v.t.

De plv. directeur,

De waarnemend voorzitter,

ir. G.A.M. (Geert) Tummers

drs. L.H.J. Verheijen

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 20-12 2023.

De plv. directeur,

De waarnemend voorzitter,

ir. G.A.M. (Geert) Tummers

drs. L.H.J. Verheijen