

VOORSTEL AB

CATEGORIE: Bespreekstuk

DATUM DB VERGADERING : 29 augustus 2017
DATUM AB VERGADERING : 26 september 2017
PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet
REGISTRATIENUMMER : Z/16/006466-23699
OPSTELLER : Geert Jan de Wit, telefoonnummer +31882331751

ONDERWERP

Kredietaanvraag realisatie- en nazorgfase biologische uitbreiding rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Kampen.

VOORSTEL

Een uitvoeringskrediet beschikbaar stellen van € 8.350.000.

SAMENVATTING

In dit voorstel wordt krediet aangevraagd voor realisatie- en nazorgfase biologische uitbreiding rwzi Kampen. Aansluitend op de doelen uit het Waterbeheerplan (WBP) en Integrale Zuiveringsplan (IZP) is een plan opgesteld voor de uitbreiding van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. De voorgestelde maatregel is opgenomen in het IZP van voormalig waterschap Groot Salland. Naast de uitbreiding is een duurzaamheidsmaatregel voorzien. De duurzaamheidsmaatregel is een energiebesparingsmaatregel en levert tevens € 12.000/jaar voordeel op. De aanbesteding voor het project inclusief duurzaamheidsmaatregel heeft reeds plaatsgevonden en de resultaten van deze aanbesteding zijn verwerkt in deze kredietaanvraag. Het gevraagde krediet bedraagt € 8.350.000 en is een vervolg op eerdere kredietaanvragen (voorbereiding en aanpassing van sliblijn en slibgisting). Met de hogere kapitaallasten die dit voorstel met zich mee brengt zal in de komende meerjarenbegroting 2018-2021 rekening worden gehouden.

BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN

Voor de biologische uitbreiding zijn inmiddels de nodige werkzaamheden verricht en besluiten genomen. De voorbereidingsfase (voorontwerp) is afgerond en een aanbesteding heeft plaatsgevonden.

Voorafgaand aan dit voorstel heeft u al besloten:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| - Integraal Zuiveringsplan 2015-2025 | AB 18 december 2014 |
| - Variantenstudie en voorbereidingskrediet | AB 25 juni 2015 |
| - Aanvullend voorbereidingskrediet biologische uitbreiding | AB 28 juni 2016 |
| - Amoveren slibgisting en aanpassen sliblijn rioolwaterzuiveringsinstallatie | AB 31 januari 2017 |

Relatie met andere projecten en activiteiten:

Begin 2014 is op grond van de scenariostudie slibvergisting en ontwatering door het Algemeen Bestuur besloten om de slibgisting in Kampen te sluiten uiterlijk per 1 januari 2017. Dit is inmiddels gerealiseerd. Het slib wordt nu vergist op een bestaande locatie van het waterschap en zal vanaf medio 2018 in Zwolle worden vergist in de installatie die nu in aanbouw is.

De biologische uitbreiding rwzi Kampen draagt bij aan de volgende bestuurlijke doelstellingen:

- Een effectieve en efficiënte behandeling van afvalwater voor een bijdrage aan een goede volksgezondheid en een schoon watersysteem (WBP).
- Voldoen aan Wet en regelgeving (o.a. de afnameverplichting)

De voorgestelde maatregelen zijn opgenomen in het integraal zuiveringsplan (IZP) van voormalig WGS en opgenomen in de begroting 2017 en MJR 2017-2020.

OMGEVING EN PARTNERS

De betrokken overheden (gemeente Kampen, provincie Overijssel en Rijkswaterstaat) zijn aangehaakt, met name op het gebied van de benodigde vergunningen.

Omwonenden zullen tijdig worden geïnformeerd en overheden zullen worden betrokken waar nodig en gewenst.

FINANCIËN

<i>(x €1.000)</i>	<i>Voorstel</i>	<i>Meerjarenraming 2017-2020</i>
<i>Benodigd krediet (bruto)</i>	8.350	6.966
<i>Subsidies en/of bijdragen derden (externe dekking)</i>	--	--
<i>Jaar oplevering (start kapitaallasten t+1)</i>	2018	2018
<i>Kapitaallasten</i>	555	482
<i>Overige exploitatiekosten (bedrijfsvoering en energie)</i>	109	1)
<i>Duurzaamheidsmaatregel</i>	-/- 12	0
<i>Impact exploitatierekening</i>		

1) In samenhang met slibverwerking / vergisting elders van het slib uit Kampen is binnen de begroting zuiveringsbeheer rekening gehouden met deze lasten

Specificatie bruto krediet:

<i>Kostencategorieën</i>	<i>Bedrag (x €1.000)</i>	<i>Budgethouder</i>
<i>Externe kosten incl. BTW</i>	6695	<i>Projectleider</i>
<i>Interne kosten</i>	975	<i>Projectleider</i>
<i>Risicoreservering voorzien incl. BTW</i>	257	<i>Opdrachtgever</i>
<i>Risicoreservering onvoorzien incl. BTW</i>	423	<i>Directielid</i>
<i>Totale kosten incl. BTW</i>	8.350	

Financiële toelichting:

Volgens het huidige voorstel is een krediet benodigd van € 8.350.000. Met de hogere kapitaallasten die dit voorstel met zich mee brengt zal in de komende meerjarenbegroting 2018-2021 rekening worden gehouden; ingangsdatum voor de start van deze kapitaallasten is 1-1-2019.

De verhoging van het bedrag uit de meerjarenraming naar € 8.350.000 is het gevolg van:

1. de post risicoreservering (voorzien en onvoorzien) is niet in de begroting verwerkt
2. scope-uitbreiding (3 blowers vervangen in plaats van 1) is wel doorgevoerd maar niet verwerkt in de begroting
3. mede door de marktsituatie zitten we aan de bovenkant van de ramingen

De duurzaamheidsmaatregel is een energiebesparingsmaatregel en levert tevens € 12.000/jaar voordeel op (op basis van gelijkblijvende energieprijzen). De terugverdientijd, inclusief resterende boekwaarde, is berekend op circa 12 jaar en is korter dan de technische levensduur.

RISICO'S

Door de voorgestelde realisatie van de uitbreiding rwzi Kampen voldoet deze aan alle huidige eisen om te komen tot een robuuste en toekomstbestendige zuivering. Echter gelet op de Europese en landelijke dynamiek in de zuiveringswereld, o.a. nieuwe stoffen, is verdere ontwikkeling van onze rwzi's in de toekomst niet uit te sluiten.

TOELICHTING

Algemeen

De huidige RWZI heeft een biologisch capaciteit van 81.500 i.e. De huidige belasting van de zuivering komt ongeveer overeen met de ontwerpcapaciteit. De maximale biologische belasting zal na uitbreiding in 2018 volgens de huidige prognose en laatste inventarisaties uitkomen op 95.000 i.e. geldend voor ontwerpjaar 2028. Het is mogelijk om in de toekomst door beperkte aanwullende investeringen extra capaciteit te realiseren.

Aanbesteding

Het project is aanbesteed (design&construct). Een voornemen tot gunning (19 juni 2017) is uitgegaan aan de marktpartij welke op EMVI kwaliteitsscore nummer 1 bleek in samenhang met de laagste inschrijfsom. De aanneemsom komt overeen met de interne SSK-raming welke voor aanbesteding is opgesteld.

Duurzaamheidsmaatregel

De maatregel bestaat uit vervanging van de blowers (3 stuks) van de huidige zuiveringsstraat. Door de blowers te vervangen nemen de elektriciteitskosten voor die straat af met een geraamd bedrag van € 12.000/jaar. De huidige blowers zijn nog niet aan het eind van de technische levensduur maar de laatste stand der techniek geeft relatief grote energievoordelen waardoor vervanging gelijktijdig met de uitbreiding gerechtvaardigd is.

BIJLAGEN

--

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris,
ir. E. de Kruijk

de dijkgraaf,
ir. H.H.G. Dijk