

VOORSTEL AB

DATUM DB VERGADERING : 26 juni 2018
DATUM AB VERGADERING : 10 juli 2018
PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet
REGISTRATIENUMMER : Z/18/017917-80401
OPSTELLER : Geert Jan de Wit, telefoonnummer +31882331751

CATEGORIE: Hamerstuk

 uw waterschap

ONDERWERP

Kredietaanvraag maatregelen RWZI Olst en RWZI Raalte

VOORSTEL

Instemmen met het voorbereiden en realiseren van maatregelen op de rioolwaterzuiveringsinrichting (RWZI) Olst en Raalte en hiervoor een krediet (voorbereiding en uitvoering) beschikbaar te stellen van € 2.370.000.

SAMENVATTING

Voor het programma Waterketen heeft het bestuur van waterschap Drents Overijsselse Delta doelstellingen gedefinieerd. Effectief en efficiënt behandelen van afvalwater voor een bijdrage aan een goede volksgezondheid en een schoon watersysteem en voldoen aan wet- en regelgeving zijn voor dit voorstel relevante bestuurlijke doelstellingen.

Om te kunnen blijven voldoen aan deze doelstellingen worden periodiek maatregelen geïnitieerd. Voorbeelden zijn: Vervangen van installatie-delen, die een verhoogd risico op uitval hebben; vernieuwen van installaties om de efficiëntie te verhogen; verbeteren en standaardiseren van procesvoering en werkprocessen voor efficiënt en effectief beheer. Deze aanpak sluit aan bij de ontwikkeling van assetmanagement binnen het programma Waterketen.

Binnen dit kader worden in dit voorstel de volgende maatregelen voorgesteld, die geprogrammeerd staan voor start uitvoering in 2019:

- Op de RWZI Olst de beluchtingscapaciteit verhogen, groot onderhoud aan de elektrotechnische installatie uitvoeren doorvoeren van een reeks beheeroptimalisaties.
- Op de RWZI Raalte groot onderhoud aan de beluchtingsinstallatie en doorvoeren van een reeks beheeroptimalisaties.

De maatregelen zijn afgestemd op de doelstellingen en ambities van het bestuur en op de ontwikkelingen binnen de zuiveringskringen Olst en Raalte.

BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN

- Voor de besluitvorming van deze investeringsvoorstellen ligt het mandaat bij het AB.
- Separaat aan dit voorstel is er een voorstel OAS Raalte in routing. Deze twee voorstellen hebben geen verband met elkaar.

OMGEVING EN PARTNERS

Beide projecten worden uitgevoerd binnen de hekken van de rwzi's. Overheden zullen worden betrokken waar nodig en gewenst.

FINANCIËN

(x €1.000)	Voorstel (regulier)	Meerjarenraming 2018-2021
<i>Benodigd krediet (bruto)</i>	2.370	2.400
<i>Subsidies en/of bijdragen derden (externe dekking)</i>	--	--
<i>Jaar oplevering (start kapitaallasten t+1)</i>	2019	2019
<i>Kapitaallasten</i>	162	162
<i>Overige exploitatiekosten (-baten)</i>	0	
Impact exploitatierekening	162	162

Specificatie bruto krediet:

Kostencategorieën	Bedrag (x €1.000)	Budgethouder
<i>Externe kosten incl. BTW</i>	1.350	<i>Projectleider</i>
<i>Interne kosten</i>	460	<i>Projectleider</i>
<i>Risicoreservering benoemd incl. BTW</i>	470	<i>Opdrachtgever</i>
<i>Risicoreservering onbenoemd incl. BTW</i>	90	<i>Directielid</i>
Totale kosten incl. BTW	2.370	

Toelichting:

De maatregelen zijn opgenomen in de begroting 2018 en meerjarenraming (MJR) 2018-2021, (begrotingsreferenties 3D092, 3D093 en 3B361).

De onderliggende raming (voor dit kredietvoorstel) is gebaseerd op de projectfase "verkenning gereed".

Naar verwachting zullen de werkzaamheden binnen dit project eind 2019 gereed zijn.

RISICO'S

Als de maatregelen niet of later uitgevoerd worden is er een verhoogde kans op het niet kunnen voldoen aan de lozingseisen. Dit vraagt van de beheerder een verhoogde alertheid en inspanning om aan de doelstellingen te voldoen.

BIJLAGEN

-

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris,
ir. E. de Kruijk

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