

VOORSTEL AB
DATUM DB VERGADERING : 2 oktober 2018

DATUM AB VERGADERING : 16 oktober 2018

PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet

REGISTRATIENUMMER : Z/18/022277-97800

OPSTELLER : Melanie Kuiper, telefoonnummer: +31882331661

CATEGORIE: Bespreekstuk

 uw waterschap

ONDERWERP

Kredietaanvraag heroverweging scope project gasveiligheid sliblijn RWZI Echten

VOORSTEL

1. Instemmen met de heroverweging van de projectscope gasveiligheid sliblijn RWZI Echten naar aanleiding van recente ontwikkelingen en kansen.
2. Hiervoor een voorbereidingskrediet beschikbaar stellen ter hoogte van € 250.000.

SAMENVATTING

Momenteel wordt het project gasveiligheid sliblijn rioolwaterzuiveringsinrichting (RWZI) Echten uitgevoerd. Recente ontwikkelingen hebben tot gevolg dat met de huidige projectscope bijkomende problemen met de installatie niet volledig kunnen worden opgelost. Ook zijn er nieuwe kansen om de installatie te optimaliseren, en zijn er tijdens onderzoek meer onvoorziene zaken aan het licht gekomen. Dit maakte noodzakelijk het project te temporiseren en maakt een heroverweging van de scope noodzakelijk. Als gevolg daarvan wordt voorgesteld om de scope breed te heroverwegen en hiervoor een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. Vervolgstep is bestuurlijke besluitvorming over de scope in het AB, vermoedelijk in het eerste kwartaal van 2019.

BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN

- Op 19 december 2017 hebt u een krediet beschikbaar gesteld van € 1.612.000 voor het realiseren van verbetermaatregelen t.b.v. het vergroten van de biogasveiligheid op de RWZI Echten. Het restant van dit krediet is momenteel (d.d. 27 september 2018) € 1.338.000. Hierop zullen nog kosten geboekt worden i.v.m. lopende verplichtingen op dit krediet.
- Vervolgstep is bestuurlijke besluitvorming over de nieuwe scope door uw AB, vermoedelijk in het eerste kwartaal van 2019. Dan zal voorgesteld worden om een voorkeursalternatief vast te stellen en in te stemmen met een kredietvoorstel voor realisatie.

FINANCIËN

(x €1.000)	Voorstel	Meerjarenraming 2018-2021
<i>Benodigd krediet (bruto)</i>	€ 250.000	€ 0
<i>Subsidies en/of bijdragen derden (externe dekking)</i>	-	-
<i>Jaar oplevering (start kapitaallasten t+1)</i>	2019	-
<i>Kapitaallasten</i>	€ 55.000	-
<i>Overige exploitatiekosten (-baten)</i>	-	-
Impact exploitatierekening	€ 55.000	-

Specificatie bruto krediet:

Kostencategorieën	Bedrag (x €1.000)	Budgethouder
<i>Externe kosten incl. BTW</i>	€ 100.000	<i>Projectleider</i>
<i>Interne kosten</i>	€ 100.000	<i>Projectleider</i>
<i>Risicoreservering voorzien incl. BTW</i>	-	<i>Opdrachtgever</i>
<i>Risicoreservering onvoorzien incl. BTW</i>	€ 50.000	<i>Directielid</i>
<i>Totale kosten incl. BTW</i>	€ 250.000	

- De raming is gebaseerd op een SSK berekening op basis van de projectstatus “voorverkenning”. De jaarlasten zijn gebaseerd op een afschrijvingstermijn van 5 jaar.
- De heroverweging was niet voorzien in de begroting 2018 en meerjarenraming 2018-2021. De maatregelen, volgend uit de heroverweging, kunnen beperkt zijn of leiden tot grote investeringen. Omdat deze bandbreedte in dit stadium moeilijk is in te schatten wordt er vooralsnog in de MJR 2019-2022 geen bedrag opgenomen.

TOELICHTING

Aanleiding heroverweging

Momenteel wordt het project gasveiligheid sliblijn RWZI Echten uitgevoerd. De sliblijn bestaat uit de slibgisting en de slibontwatering. Recente ontwikkelingen hebben tot gevolg dat met de huidige projectscope bijkomende problemen in de sliblijn niet volledig kunnen worden opgelost. Ook zijn er nieuwe kansen om de installatie te optimaliseren, en zijn er tijdens onderzoekswerkzaamheden meer onvoorzien zaken aan het licht gekomen. Dit maakte noodzakelijk het project te temporiseren en maakt een heroverweging van de scope noodzakelijk. Deze recente ontwikkelingen zijn o.a.:

- ontwikkelingen op locatie (buiten projectscope):
 - onverwacht hoge gasconcentratie in mengtank, waarschijnlijke relatie met verwerking primair slib (uit Meppel en later ook Kampen);
 - calamiteit lekkage bestaande gasleidingen;
 - technische problemen in de sliblijn.
- huidige ontwikkelingen bij de sliblijn RWZI Echten bieden kansen om de installatie te optimaliseren.
- bevindingen inspectie SZW (dd. 9 juli 2018) op RWZI Echten.

Doel heroverweging

Door de recente ontwikkelingen blijkt de scope van het huidige gasveiligheidsproject te smal, en is heroverweging daarom aan de orde. Bij deze heroverweging komen de volgende punten aan de orde:

- Functionele eisen (inclusief strategie en kansen) van de gehele sliblijn (slibgisting en slibontwatering);
- Ontwerp versus functionele eisen (ook i.v.m. aangescherpte gasveiligheidseisen);
- Beheer- en onderhoudsregime.

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris,
ir. E. de Kruijk

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