

VOORSTEL voor het algemeen bestuur

ONDERWERP <i>Voorschot op realisatiekrediet Echten Groengas+ en circulair</i>		Reg. Nr.	Z/22/046717-192154
		Afdeling	Projectrealisatie
Portefeuillehouder	M.F. Wichard	Opsteller	Menges, Peter
Datum DB - vergadering	5 april 2022		petermenges@wdodelta.nl
Datum AB - vergadering	19 april 2022		+31651509039

VOORSTEL

Het AB besluit:

- € 2 miljoen realisatiekrediet ter beschikking te stellen voor planning-kritische werkzaamheden op RWZI Echten, vooruitlopend op de aanvraag van het gehele realisatiekrediet voor *Echten Groen gas+ en Circulair* in het najaar van 2022.

SAMENVATTING

Op 26 mei 2020 heeft het AB besloten tot de realisatie van het voorkeursalternatief *Echten Groen gas+ en Circulair*, op dit moment is het projectteam met een bouwcombinatie bezig met de uitwerking daarvan. Verwacht wordt dat in het najaar van 2022 het ontwerp gereed is en in het AB kan worden besloten over het realisatiekrediet, zo mogelijk in combinatie met besluitvorming over al dan niet terugwinnen van CO₂ op RWZI Echten.

De beperkte mogelijkheid om de aansluiting op het elektrisch netwerk te verzwaren vormt een risico voor de oplevering van het project in het jaar 2024. De meest effectieve beheersmaatregel is het vervroegd -al tijdens de voorbereidingswerkzaamheden- opdracht geven aan netwerkbeheerder Enexis om de aansluiting op het netwerk te verzwaren. Daarvoor heeft het waterschap een offerte van Enexis ontvangen die op 20 mei 2022 afloopt. Om de opdracht te kunnen verstrekken is een deel van het realisatiekrediet benodigd ter waarde van €2 miljoen.

De aangeboden verzwaren is gebaseerd op een inventarisatie van de vraag naar elektriciteit vanwege alle (thans bekende) toekomstige projecten en ontwikkelingen op RWZI Echten.

BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT

De oplevering van het project is voorzien in het jaar 2024. Door de beperkte mogelijkheid om de aansluiting op het elektrisch netwerk te verzwaren, is er een hoog risico op uitlopen van de planning. Het vervroegd in uitvoering nemen van deze net-verzwaren verlaagt dit risico aanzienlijk.

KADER

- **26 mei 2020:** AB besluit om de slibgistingsinstallatie RWZI Echten te herbouwen volgens de variant *Echten Groen gas+ en Circulair*, hiervoor in de meerjarenraming € 36,5 miljoen opgenomen en een voorbereidingskrediet van € 6 miljoen beschikbaar gesteld. Besluitvorming over al dan niet terugwinnen van CO₂ op RWZI Echten vindt zo mogelijk plaats bij aanvraag van het realisatiekrediet.
- **9 maart 2021:** DB-brief aan AB met een toelichting op de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de motie *sturen op onzekerheden*.
- **15 februari 2022:** DB-brief aan AB over de voortgang van de werkzaamheden

ARGUMENTEN

- Het vervroegd in uitvoering nemen van de net-verzwaren is de meest effectieve beheersmaatregel om uitlopen van de planning te voorkomen:

De beheerders van elektrische netwerken worden geconfronteerd met een steeds verder toenemende vraag. Ook op RWZI Echten speelt een aantal projecten en ontwikkelingen waardoor de huidige netaansluiting ontoereikend is, en verzaamd dient te worden. Het waterschap heeft van netwerkbeheerder Enexis een offerte ontvangen die op 20 mei 2022 afloopt. Indien daarvoor geen opdracht wordt verstrekt, zal een nieuwe offerte aangevraagd moeten worden, en is ongewis op welke termijn de net-verzwaren opnieuw door Enexis kan worden aangeboden. Door nu realisatiekrediet beschikbaar te stellen, is het mogelijk om de werkzaamheden door Enexis tijdig uitgevoerd te krijgen. Een vergelijkbare situatie dient zich waarschijnlijk ook aan voor de aansluiting op het gas-netwerk van Rendo, zij het financieel minder omvangrijk. In het gevraagde voorschot van € 2 miljoen realisatiekrediet zijn de kosten voor de aansluiting op het gas-netwerk van Rendo meegenomen. Het vervroegd realiseren van deze planning-kritische werkzaamheden ondersteunt de beheersing van de TCO (total cost of ownership): volgens planning produceren van groengas en daarmee het genereren van de beoogde groengasopbrengsten. De werkzaamheden zijn een onderdeel van de investeringen, voorzien binnen het voorkeursalternatief (AB-besluit van 26 mei 2020).

- De net-verzwaren maakt RWZI Echten toekomstbestendig

De net-verzwaren is gebaseerd op een inventarisatie van de vraag naar elektriciteit vanwege alle (thans bekende) toekomstige projecten en ontwikkelingen op RWZI Echten. Daarmee is de net-verzwaren een *no regret* maatregel.

FINANCIËN

De kosten van de variant *Groen Gas+ en circulair* is conform de meerjarenbegroting geraamd op € 36,5 miljoen. Het betreft de totale kosten ten behoeve van het definitief maken van het ontwerp en het realiseren van het project. Een aandeel hiervan ter waarde van € 6 miljoen is op 26 mei 2020 toegekend t.b.v. voorbereidingskrediet. In de meerjarenbegroting is voor de herbouw van de Slibgistingsinstallatie op Echten (variant *Groen Gas+ en circulair*) een realisatiekrediet opgenomen van € 30,5 mln. (aanvraagnr. 1360). Het voorstel is om € 2 miljoen realisatiekrediet ter beschikking te stellen, vooruitlopend op de aanvraag van het gehele realisatiekrediet voor Echten Groen gas+ en Circulair in het najaar van 2022, bedoeld voor het realiseren van een aansluiting op het energienetwerk.

(x €1.000)	Voorstel	Meerjarenraming 2022-2024
<i>Benodigd krediet (bruto)</i>	2.000	2.000 (onderdeel v. 30,5 Mln.)
<i>Subsidies en/of bijdragen derden (externe dekking)</i>	<i>n.t.b.</i>	<i>n.t.b.</i>
<i>Jaar oplevering (start kapitaallasten 2025)</i>	2024	2024
<i>Kapitaallasten</i>	118 (obv 20 jaar)	85 (obv 30 jaar)
<i>Overige exploitatiekosten (-baten)</i>	<i>N.v.t.</i>	<i>N.v.t.</i>
Impact exploitatierekening	118	85

De impact op de exploitatierekening is € 33.000 op jaarbasis tov de meerjarenbegroting. Dit wordt veroorzaakt door een aanpassing van de afschrijvingstermijn. Bij het opvoeren van het totale uitvoeringskrediet in de meerjarenbegroting is uitgegaan van een afschrijvingstermijn van 30 jaar. Dit omdat bij de opvoering van voorgenomen investeringen geen splitsingen worden gemaakt in bouwkundige (30 jaar) en technische onderdelen (20 jaar). De middelen die nu worden uitgevraagd

zullen worden ingezet voor het realiseren van technische maatregelen. Conform ons afschrijvingsbeleid worden deze kosten in 20 jaar afgeschreven.

Specificatie bruto krediet:

Kostencategorieën	Bedrag (x €1.000)	Budgethouder
<i>Externe kosten incl. BTW</i>	1.500	<i>Projectleider</i>
<i>Interne kosten</i>	100	<i>Projectleider</i>
<i>Risicoreservering voorzien incl. BTW</i>	200	<i>Projectleider</i>
<i>Risicoreservering onvoorzien incl. BTW</i>	200	<i>Opdrachtgever</i>
<i>Totale kosten incl. BTW</i>	2.000	

JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN

Planning-kritische werkzaamheden betreffen voornamelijk op te dragen werkzaamheden aan netwerkbeheerder Enexis. Deze werkzaamheden worden na toekenning van het krediet in opdracht gegeven.

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO'S

De gespannen situatie op de energiemarkt zoals bij Enexis staat niet op zichzelf. Er is in de volle breedte van de (bouw)markt een stijgende trend te zien in kosten en leverzekerheden. Dit is een punt van bijzondere aandacht tijdens de ontwerpfasen en zal in de kostenraming ten behoeve van het restant realisatiekrediet worden gekwantificeerd.

OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK

Geen.

COMMUNICATIE

N.v.t.

VERVOLG / UITVOERING

In mei 2022, tijdens de voorbereidingsfase, zal het waterschap de aangeboden werkzaamheden van netwerkbeheerder Enexis ter uitvoering in opdracht geven. Waarschijnlijk wordt een vergelijkbare opdracht aan gas-netwerkbeheerder Rendo verstrekt.

In het najaar van 2022 zal een besluit voor het overig benodigd realisatiekrediet aan het algemeen bestuur worden voorgelegd.

BIJLAGEN

Geen.

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris,
E. de Kruijk

de dijkgraaf,
D.S. Schoonman