

Voorstel Algemeen Bestuur

Sector/afdeling	Operatie & Onderhoud	ID-nummer	WBL-1581137097-1742
Indiener	Weijers, M	Portefeuillehouder	A. Jansen
Onderwerp	Aanvraag aanvullend krediet voor P78008 Renovatie RWZI Rimborg		
Datum vergadering	29 mei 2024	Agendapunt nr.	3.2

Voorstel

1. Een aanvullend krediet van € 17,0 miljoen beschikbaar te stellen voor fase 3 van de renovatie RWZI Rimborg.

Aanleiding (of korte toelichting)

Rioolwaterzuivering (RWZI) Rimborg (gemeente Landgraaf) is gebouwd in 1970 en heeft zijn technische levensduur bereikt. De RWZI is indertijd ontworpen voor 90.000 ie (inwonersequivalenten) en wordt momenteel belast met 53.000 ie. De RWZI loost op rivier de Worm, een zijrivier van de Roer.

De Aeratietank (AT) van RWZI Rimborg is in slechte staat. De tank lekt en dient vanuit milieutechnisch oogpunt gerenoveerd te worden. Er zijn tijdelijke maatregelen getroffen om verdere lekkage te voorkomen. Met bevoegd gezag Regionale Uitvoeringdienst (RUD) is afgesproken dat definitief herstel einde 2024 gereed moet zijn. Verder zijn de zandvangerv, vuilverwijdering en diverse kleinere bedrijfsonderdelen in dusdanige staat van onderhoud dat deze gerenoveerd moeten worden om de continuïteit van de RWZI te waarborgen.

Op 22-03-2023 is in een eerder voorstel besloten RWZI Rimborg te renoveren en is een eerste krediet beschikbaar gesteld van € 8,4 miljoen voor fase 1 en 2 (document WBL-1581137097-446).

De renovatie is projectmatig en gefaseerd opgepakt en de noodzakelijke renovatiewerkzaamheden zijn nu bekend. De verwachte investeringen zijn opgenomen in het MIP 2024/2025 en verder.

Fasering

De voorbereidingsfase (fase 1) omvatte het ontwerpen van alle te renoveren onderdelen en tijdelijke ombouwvoorzieningen, (voorbereidingsontwerp, definitief ontwerp en deels uitvoeringsontwerp).

Het voorbereidingsproject (fase 2) omvat de realisatie van alle tijdelijke ombouwvoorzieningen zodat gestart kan worden met de renovatie.

De realisatiefase (fase 3) omvat de feitelijke realisatie van alle voor de renovatie noodzakelijke activiteiten die in fase 1 zijn ontworpen.

Fase 1 is conform planning afgerond en fase 2 is gestart. In fase 3 realiseren we de feitelijke renovatie (zie bijlage 1).

Argumenten aanvullend kredietverstrekking

1.1 *Conditie RWZI Rimborg en SVI Abdissenbosch.*

Na de uitvoering van diverse onderzoeken is bevestigd dat de technische staat van de aeratietank, vuilverwijdering, zandvanger, slibretourpompen dusdanig slecht is dat renovatie/vervanging op korte termijn noodzakelijk is. Ook zijn aanvullende renovaties noodzakelijk zie paragraaf 1.2.

Enkele assets zoals de buffers, het innamegebouw, de aanvoer- en retourvizels, de na bezinktanks, de effluent put en het bedieningsgebouw hebben nog voldoende restlevensduur (15-25 jaar) en blijven gehandhaafd.

Dat geldt ook voor SVI Abdissenbosch (slibafzet van Rimborg en Kaffeberg) en de slibleiding van RWZI Rimborg naar SVI Abdissenbosch die in 2017 is gerenoveerd.

1.2 *Onderbouwing aanvullende renovaties.*

Uitgangspunt voor de aanvullende renovaties is dat de civiele- en elektrotechnische installaties nog minimaal een levensduur hebben van 25 jaar en de werktuigbouwkundige installaties nog minimaal een levensduur hebben van 15 jaar. In overleg met de deskundige van productie en het management O&O zijn alle aanvullende renovaties bepaald die op korte termijn noodzakelijk zijn en na renovatie weer aan bovenstaande uitgangspunten voldoen. In bijlage 2 is de lijst van activiteiten opgenomen die additioneel gerenoveerd/vervangen worden.

Voor deze aanvullende renovaties is een krediet voorzien van € 2,5 miljoen incl. BTW en onvoorzien.

1.3 *Energiebesparingsplicht*

Om aan de energiebesparingsplicht te voldoen zal ook het bedrijfsgebouw worden gerenoveerd en verduurzaamd. Daarnaast zullen er additionele energie metingen op de bestaande installaties worden geplaatst en de terreinverlichting worden vervangen door Ledverlichting. Voor deze activiteiten is een krediet voorzien van € 440k incl. BTW en onvoorzien.

1.4 *Redeneerlijn*

Om in de toekomst aan de afnameverplichtingen te voldoen zullen de debieten van het influent gemeten gaan worden. Deze metingen zullen ook gebruikt worden voor het monitoren en functioneren van de zuivering. Voor deze activiteiten is een krediet voorzien van € 210k incl. BTW en onvoorzien.

1.5 *Tijdelijke ombouwvoorzieningen t.b.v. renovatie RWZI Rimborg*

Om de renovatie van Rimborg mogelijk te maken dienen er tijdelijk ombouwvoorzieningen (fase 2) te worden gerealiseerd bestaande uit pompen, harkrooster, leidingwerk, E-installatie en tijdelijke zuiveringstank (50m in diameter en 8m hoog). Voor deze activiteiten is een krediet voorzien van € 9,4 miljoen incl. BTW en onvoorzien.

Met de renovatie van RWZI Rimborg zal gestart worden zodra de ombouwvoorzieningen gereed zijn. De renovatie kan vanaf dat moment zo effectief mogelijk worden uitgevoerd.

Ook de aanvullende renovatie en verplichtingen, bovenstaande punten 1.2, 1.3 en 1.4, zullen binnen de noodzakelijke renovatie worden meegenomen. Uitstel van deze activiteiten, die toch al binnen 10 jaar noodzakelijk zijn, zou later een veelvoud gaan kosten omdat hiervoor wederom omvangrijke ombouwvoorzieningen noodzakelijk zijn.

1.6 *Toekomstbestendige RWZI Rimborg*

RWZI Rimborg is na de renovatie toekomstbestendig gemaakt voor eventuele additionele toekomstige zuiveringsstappen (bijv. actief kool/andere beluchting).

1.7 *Nauwkeurigheid kredietverstrekking*

De ontwerp werkzaamheden zijn afgerond (definitief ontwerp) en de risico inschattingen zijn uitgewerkt. Daardoor is de bandbreedte bijgesteld naar 20% afwijking (onvoorzien) waarop de huidige begroting is gebaseerd.

Kanttelingen

1.1 *Integriteit*

Door de slechte conditie van de AT is de integriteit in het geding van de zuivering Rimborg. Derhalve is een calamiteitenplan opgesteld voor noodgevallen. De integriteit is weer op orde vanaf het moment dat de ombouwvoorzieningen zijn gerealiseerd.

1.2 *Planning*

Met het bevoegd gezag RUD is afgesproken de lekkage van de aeratietank eind 2024 te hebben verholpen. Dit houdt in dat de tijdelijke ombouw voorzieningen dan gerealiseerd moeten zijn zodat de aeratie tank gerenoveerd kan worden. Doordat de vergunningverlening meer tijd kost dan gepland is vertraging ontstaan. Naar de laatste inzichten kan deze worden beperkt tot 3 maanden.

1.3 *Projectkosten in relatie tot huidige marktomstandigheden*

Afgelopen jaren zijn er grote prijsstijgingen geweest. Door o.a. inflatie, vraag en aanbod, gestegen grondstofprijzen, gestegen transportkosten, economische omstandigheden, krapte op de arbeidsmarkt zijn de kosten ca. 15-20% gestegen.

Project uitstel van de renovatie zal dan ook altijd tot verder kostenstijging leiden.

Ook de beschikbaarheid van aannemers staat momenteel onder druk. Met uitstel is er een reëel risico dat aannemers niet beschikbaar zijn voor de uitvoering van het werk waardoor de uitvoeringperiode ongewis wordt.

Strategische doelen in relatie tot:

Schoon en ecologisch gezond water

Door de integriteit van de rioolwaterzuivering te verbeteren wordt de kans op milieuschade en ongewone voorvallen geminimaliseerd.

Vergroten duurzaamheid

Door de rioolwaterzuivering te renoveren en de aanwezige overcapaciteit te benutten wordt er optimaal (zo lang mogelijk) gebruik gemaakt van de assets en onnodige extra materiaal inzet voorkomen.

Vergroten maatschappelijke waarde

Renoveren van de rioolwaterzuivering kan tegen zo laag mogelijke kosten waarbij wel rekening wordt gehouden dat deze zijn maatschappelijke functie zal vervullen. Hierbij wordt zoveel als mogelijk de (modulaire) Verdygo principes gehanteerd.

Organisatie

Niet van toepassing.

Ondernemingsraad

Niet van toepassing.

Juridische aspecten

Niet van toepassing.

Financiële consequenties

Krediet voor de renovatie

Op 27-3-2023 is er door het Algemeen Bestuur een voorbereidingskrediet van € 8,4 miljoen toegekend middels voorstel aanvraag voorbereidend krediet renovatie RWZI Rimborg (document WBL-1581137097-446).

Bij toekenning van het aanvullende krediet van € 17,0 miljoen is er voor het totale project een krediet beschikbaar van € 25,4 miljoen (zie bijlage 3).

De verhoging van het gecalculeerde krediet van € 22,12 miljoen (prijspeil augustus 2022) naar € 25,4 miljoen is voornamelijk veroorzaakt door additionele werkzaamheden (zie argument 1.2, 1.3 en 1.4) en de huidige marktomstandigheden (zie argument 1.4).

Investeringsbudget 2023, 2024, 2025 en 2026

De fasering van het aangevraagde krediet ziet er als volgt uit:

2023 (€ 0,6 miljoen), reeds besteed.

2024 (€ 8,8 miljoen)

2025 (€ 12,6 miljoen)

2026 (€ 3,4 miljoen).

Op basis van de meest recente prognoses passen deze uitgaven binnen het bestuurlijk vastgestelde investeringskaders.

Kapitaallasten

Aangezien dit project wordt ingepast in de bestaande bestuurlijk vastgestelde investeringskaders en de MJR 2024-2033 leidt deze kredietaanvraag niet tot additionele kapitaallasten. De financiële impact van het project is opgenomen in de financiële paragraaf zie bijlage 4.

Exploitatielasten

Na realisatie van de renovatie worden aansluitend mogelijk saneringswerkzaamheden uitgevoerd van de vervuilde grond rondom de AT. Of deze sanering wel of niet noodzakelijk is, hangt af van de het uit te voeren bodemonderzoek en het mogelijk zelfreinigende effect van organische stoffen in de grond. De saneringskosten zijn niet activeerbaar. In de concept MJR 2025-2030 wordt daarom rekening gehouden met deze eenmalige saneringskosten (gecalculeerd op € 1,2 miljoen in 2027).

Aangezien de installatieonderdelen één op één vervangen worden zullen de gevolgen voor de reguliere bedrijfsvoeringskosten nihil zijn.

Communicatie

Omdat de renovatie activiteiten op een bestaande WBL-locatie plaatvinden zal er voornamelijk interne communicatie nodig zijn. Wel is het van belang om de (direct) omwonenden vroegtijdig op de hoogte te stellen van de bouwwerkzaamheden.

Er is verder nauw contact met WL vanwege het project "meanderend inrichten van de Worm".

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d.29-5-2024.

De plaatsvervangend directeur,

De voorzitter,

N.M.H. Hendrix

S.M.M. Borgers

Bijlage 1: Onderbouwing renovatie RWZI Rimborg

- Renovatie aeratietank (AT)
 - Renovatie betonnen AT en civiele onderdelen
 - Vervangen puntbeluchters incl. nieuwe elektrotechnische installaties
 - Afdekking puntbeluchters aanbrengen
- Nieuwe vuilverwijderingsinstallatie (met Verdygo componenten) incl. aanpassingen proces automatisering
- Renovatie Zandvanger incl. aanpassingen proces automatisering
- Vervangen 3 niveau metingen en 1 temperatuurmeting
- Tijdelijke ombouw voorzieningen zodat RWZI tijdens project aan wettelijke verplichtingen (innameverplichting en effluenteisen) blijft voldoen. Dit houdt o.a. in dat er tijdelijke (beluchtings) tanks met grote volumina en bijbehorende periferie moeten worden gerealiseerd.
- Onderzoeken en mogelijk realiseren van de voorbereidingen m.b.t. het mogelijk maken van de toekomstige aanpassingen voor het aanscherpen van de effluent eisen.
- Onderzoeken en mogelijk realiseren van de voorbereidingen voor de eventuele toekomstige aanpassingen van een andere beluchting zodat AT niet nogmaals leeg gemaakt dient te worden.
- Onderzoeken of de tijdelijke voorzieningen ook na gebruik een andere toegevoegde waarde kunnen hebben. (Duurzaamheid)
- Vergunningstraject
- Vooronderzoeken (bodemonderzoek, archeologisch onderzoek, etc.)

Bijlage 2: Additionele renovatie activiteiten RWZI Rimborg.

- Vervangen schuifafsluiters voor na bezinktanks
- Vervangen analyseapparatuur in aeratietank
- Renovatie na bezinktanks:
 - Inspectie
 - Slibringen
 - Aandrijvingen reviseren
 - Opvangbak saneren
- Vervangen E-installatie:
 - Tijdelijke installatie voor ombouw
 - Nieuwe verdelers
 - Vervangen bekabeling
 - Verbeteringen van de beschikbaarheid van het gehele systeem voor de komende 25 jaar
- Bestaande procesautomatisering uitbreiden.
- Leidinginspectie effluent leidingen (voorbereiding op project WL meanderen Worm)
- Saneren infrastructuur na renovatie

Bijlage 3: Onderbouwing krediet fase 1, 2 en 3.

Krediet aanpassingen 2022-2024:

	Baseline prognose (project aanvraag augustus 2022)	Prognose na afronden DO (april 2024)
Totale geraamde uitgaven (zonder onvoorzien)	€ 15.800.000	€ 21.352.000
Onvoorzien	€ 6.320.000 (40%)	€ 4.048.000 (20%)
	€ 22.120.000	€ 25.400.000

Onderbouwing totale projectkrediet:

	Fase 1 (gereed)	Fase 2	Fase 3
Aanneemsom	€ 721.000		
- Ontwerpen t/m definitief ontwerp (DO)			
- Inzet externe adviesbureaus			
- Onderzoeken			
- Vergunningen aanvraag			
- Uitvoeringskrediet vaststellen			
Aanneemsom realisatie ombouwvoorzieningen		€ 6.200.000	
- Ontwerpen t/m uitvoeringsontwerp (UO)			
- Bouwkosten ombouwvoorzieningen			
Aanneemsom realisatie renovatie			€ 9.990.000
- Ontwerpen t/m uitvoeringsontwerp (UO)			
- Bouwkosten renovatie			
BTW	€ 151.000	€ 1.302.000	€ 2.098.000
Interne uren WBL	€ 180.000	€ 300.000	€ 350.000
Sub totaal	€ 1.112.000	€ 7.802.000	€ 12.438.000
Onvoorzien (20%)		€ 1.560.000	€ 2.488.000
Totaal per fase	€ 1.112.000	€ 9.362.000	€ 14.926.000
TOTAAL			€ 25.400.000

