

Voorstel Algemeen Bestuur

Sector/afdeling	Bedrijfsondersteuning Projectmanagement	ID-nummer	WBL-1581137097-1768
Indiener	Francot, Peter	Portefeuillehouder	A. Jansen
Onderwerp	Project poederkoolinstallatie RWZI Simpelveld		
Datum vergadering	26 juni 2024	Agendapunt nr.	3.2

Voorstel

- Extra krediet (€ 1.300.000) beschikbaar te stellen voor het project Implementatie poederkool RWZI Simpelveld (P54021U).

Aanleiding (of korte toelichting)

In 2019 heeft het bestuur van Waterschap Limburg besloten om de RWZI Simpelveld langer in bedrijf te houden met als voorwaarde om onderzoek te doen naar medicijnrestenverwijdering (2019-D81620). In 2021 is een praktijkproef gestart op RWZI Simpelveld naar het verwijderen van medicijnresten door middel van poederkooldosering in de Nereda zuiveringsinstallatie.

Op 30 november 2022 heeft het Dagelijks Bestuur van WBL besloten dat de RWZI Simpelveld voorzien wordt van een full-scale poederkooldoseringsinstallatie om medicijnresten te verwijderen. De destijds geraamde totale stichtingskosten voor de realisatie van een full-scale poederkoolinstallatie voor beide Nereda zuiveringsreactoren bedroegen bruto € 1,5 miljoen incl. BTW. Netto is gerekend met een investering van € 1,05 miljoen als gevolg van een (vast deel van de) subsidie van € 450k. Het Algemeen Bestuur heeft op 21 december 2022 het krediet beschikbaar gesteld.

Het ter beschikking gestelde krediet van € 1,5 miljoen blijkt niet afdoende te zijn om de gewenste en noodzakelijke opstelling te realiseren. Het noodzakelijk krediet blijkt na het uitwerken van het voorlopige ontwerp uit te komen op € 2,8 miljoen.

Argumenten

1.1 Extra krediet is nodig om het project (de implementatie van de poederkoolinstallatie op de RWZI Simpelveld) te kunnen realiseren.

In het voorstel aan het Algemeen Bestuur van 21 december 2022 is het volgende opgenomen: "De geraamde stichtingskosten zijn eenmalige investeringskosten voor de realisatie van het project/opdracht. De uitvoering van het project dient nog verder te worden gedetailleerd (b.v. specificatie materiaal type, exacte dimensies, uitvoerende partij(en), water- en elektriciteitsaansluitingen, procesautomatisering en aansluitingen naar de Nereda's). Dit kan van invloed zijn op de geraamde stichtingskosten."

Het voorlopig ontwerp is inmiddels uitgewerkt en op basis van de gemaakte detaillering en de uitgebrachte offertes is nu een actuele en meer nauwkeurige raming van de stichtingskosten beschikbaar:

Bruto stichtingskosten d.d. 30-04-2024	€ 2.800.000
Bruto beschikbaar krediet d.d. 21-12-2022	€ 1.500.000
Aanvullend benodigd krediet	€ 1.300.000

De hogere stichtingskosten ad € 1,3 miljoen kunnen als volgt worden onderverdeeld:

▪ noodzakelijke scope-aanpassing	€ 423.500
▪ prijsstijgingen materiaal en inhuur	€ 200.000
▪ extra engineeringkosten	€ 241.000
▪ gedefinieerde (subsidie) risico's	€ 363.000
▪ <u>overige kosten</u>	<u>€ 72.500</u>
▪ TOTAAL	€ 1.300.000

Scope aanpassingen

De hogere stichtingskosten zijn onder andere ontstaan door aanpassingen ten opzichte van eerdere aannames en uitgangspunten van de scope (€ 423.500).

De scope voor project 54021 is eind 2022 opgesteld op basis van een bureaustudie met de inzichten en kennis van toen. Deze theoretische scope was in verband met de fase van het werk nog zeer hoog over. Er zijn door het WBL-team vak-deskundige aannames en uitgangspunten gedaan die destijds heel logisch leken. Ten grondslag aan deze aannames en uitgangspunten ligt het referentie project 54017 proef poederkool Simpelveld.

Bij de uitwerking van het ontwerp is nu gebleken dat de uitgangspunten bij de initiële scoping op een aantal vlakken niet voldeed:

1. Gebruik maken van bestaande aansluitingen van project 54017 voor de full-scale installatie bleek een incorrecte aanname. Onder andere met betrekking tot
 - de bestaande bedrijfswatervoorziening,
 - de huidige elektra-voorzieningen en
 - de doseerleidingen naar de Nereda-tanks
2. In verband met de beperkte (manoeuvreeerbare) ruimte op de RWZI Simpelveld kan een vrachtwagen met de poederkool niet tot aan de poederkoolinstallatie komen om de silo te vullen en zal een vulleiding (lengte ± 25 meter) nodig zijn om de poederkool in de silo te krijgen.
3. Het gebruiken van de bestaande opstelplaats bleek een incorrecte aanname waardoor in project 54021 voor de poederkoolinstallatie een nieuwe fundering moet worden berekend en aangebracht.
4. Werkzaamheden met betrekking tot PA waren (qua tijd) zwaar onder beoordeeld.

Veiligstellen subsidie

Gegeven het feit dat het een bestuurlijke krediettoewijzing betreft en het al ter beschikking gestelde krediet lager is dan de te verstrekken opdracht, moet de opdracht worden aangehouden om de rechtmatigheid te kunnen borgen. Opdracht tot realisatie kan pas worden gegeven nadat het noodzakelijk krediet is vrijgegeven door het bestuur. Het later verstrekken van de opdracht kan ertoe leiden dat de oplevering en dus het opstarten van de poederkoolinstallatie niet voor 31-12-2024 kan plaatsvinden. Dit zou kunnen betekenen dat we een gedeelte van de subsidie en mogelijk het gehele subsidiebedrag niet krijgen.

Kanttekeningen

Niet van toepassing

Strategische doelen in relatie tot:

Schoon en ecologisch gezond water

Het toepassen van fullscale poederkooldosering op RWZI Simpelveld draagt bij aan het strategische doel van WBL, binnen het thema Schoon en ecologisch gezond water, om: medicijnresten, microverontreinigingen en overige schadelijke stoffen te verwijderen.

Organisatie

Niet van toepassing

Ondernemingsraad

Niet van toepassing

Juridische aspecten

Niet van toepassing

Financiële consequenties

Subsidie

Zoals opgenomen in het initiële voorstel AB is de full-scale toepassing van poederkooldosering op RWZI Simpelveld aangemeld voor de Demo bijdrageregeling (eerste tranche) van het Ministerie van I&W. De bijdrageregeling is ingesteld om waterschappen die op RWZI's maatregelen nemen om medicijnresten te verwijderen, in financiële zin te ondersteunen. De financiële bijdrage van de eerste tranche bedraagt € 774k bestaande uit een vast bedrag ter grootte van € 450k en een variabel bedrag ter grootte van € 324k verdeeld over 4 jaar.

Het vast bedrag wordt in mindering gebracht op de investeringsraming en het variabel bedrag wordt in mindering gebracht op de bedrijfsvoeringskosten. Het variabele bedrag is meegenomen in de vastgestelde MJR 2024-2033. Voorwaarde van de eerste tranche is dat de full-scale installatie in 2024 gerealiseerd is en minimaal 10 jaar in bedrijf blijft.

Krediet

Het Algemeen Bestuur heeft 21-12-2022 een bruto krediet van € 1,5 miljoen toegekend. Bij toekenning van het aanvullende krediet van € 1,3 miljoen is voor het totale project een bruto krediet beschikbaar van € 2,8 miljoen.

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

Kapitaallasten

De kapitaallasten zijn gebaseerd op het netto krediet ter grootte van € 2,35 miljoen, waarbij rekening is gehouden met het vaste deel van de subsidie (€ 450k).

Aangezien dit project wordt ingepast in de bestaande bestuurlijk vastgestelde investeringskaders en de MJR 2024-2033, leidt deze kredietaanvraag niet tot additionele kapitaallasten.

Exploitatielasten

De effecten van dit project op de reguliere bedrijfsvoeringskosten zijn meegenomen in de vastgestelde MJR 2024-2033.

Financiële tabel:

P54021U Implementatie Poederkool RWZI Simpelveld												
Bedragen x € 1.000 (geïndexeerd)												Totaal
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2023-2033
Investeringsen												
Netto investeringen volgens voorstel	25	2.310	15		0	0	0	0	0	0	0	2.350
Netto investeringen c.f. MIP	25	2.310	15		0	0	0	0	0	0	0	2.350
Vershil investering t.o.v. MIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitaallasten												
Kapitaallasten volgens voorstel	1	75	148	149	149	149	149	149	149	149	149	1.416
Kapitaallasten volgens MJR	1	75	148	149	149	149	149	149	149	149	149	1.416
Vershil t.o.v. MJR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Additionele exploitatiekosten												
Netto exploitatielasten vlgvs voorstel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal netto kosten												
Netto kosten volgens voorstel	1	75	148	149	149	149	149	149	149	149	149	1.416
Netto kosten volgens MJR	1	75	148	149	149	149	149	149	149	149	149	1.416
Vershil t.o.v. MJR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toekomstige ontwikkelingen

Niet van toepassing

Communicatie

Niet van toepassing

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 26-6-2024.

De plaatsvervangend directeur,

De voorzitter,

N.M.H. Hendrix

S.M.M. Borgers