



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aan de Verenigde Vergadering

Extra benodigd krediet Warmtekrachtkoppeling (WKK) Sluisjesdijk

Aard voorstel	Besluitvormend voorstel met investering
Aantal Bijlagen	1
Verantwoordelijk portefeuillehouder	

Voorstel behandeld door	Datum
Oordeelsvormende VV	21 april 2021
Besluitvormende VV	21 april 2021
College Dijkgraaf en Heemraden	30 maart 2021
College Dijkgraaf en Heemraden	23 maart 2021

Bijlagen:
Voorstel: Voorstel_14629.docx

Stukken ter inzage:



Onderwerp: Aanvullend krediet Warmtekrachtkoppeling (WKK) Sluisjesdijk

Babsnummer: 14629

1. Gevraagd besluit

Investeren in de realisatie van het project Warmtekrachtkoppeling (WKK) Sluisjesdijk (7304210018) door daarvoor een aanvullend krediet ter beschikking te stellen van € 750.000. Het project is in kwartaal 4 in 2021 technisch gereed en zal dan worden afgesloten.

NB: In de Oordeelsvormende VV 21 april wordt nader toegelicht hoe dit voorstel past in het grotere geheel van de ontwikkelingen van Sluisjesdijk/waterketen.

2. Probleemstelling - context

Op Sluisjesdijk wordt op basis van een uitgevoerde assetlifecycle-studie (ALM-studie) en toekomstvisie hard gewerkt aan een omvangrijk investeringsprogramma in diverse fases met als doel om van Sluisjesdijk een betrouwbaar en veilig rustpunt te creëren.

Op dit moment is het project Warmtekrachtkoppeling (WKK) in uitvoering. Deze installatie zet het in de gistingstanks geproduceerde biogas om in energie (warmte en elektriciteit). Het project is technisch complex en raakt veel installatieonderdelen. Tijdens de uitvoering van dit project moet de huidige procesvoering op Sluisjesdijk door blijven gaan.

De werkzaamheden zijn gesplitst in twee fases:

- Het afronden van de biogasreinigingsinstallatie, gasmotor AG3 en het CV-systeem: fase 1
- Het reviseren van de gasmotoren AG1 en AG2 (fase 2).

De eerste fase is inmiddels afgerond, waarbij kleine restpunten nog opgelost moeten worden. De installaties zijn in bedrijf genomen. In de tweede fase zijn de gasmotoren AG1 en AG2 geïnstalleerd. In de komende periode zullen de motoren in bedrijf worden gesteld.

De complexiteit van het project was mede de oorzaak dat in het voorjaar van 2019 het contract met de toenmalige aannemer is ontbonden en er een nieuwe aannemerscombinatie is gecontracteerd om de werkzaamheden af te ronden. Deze combinatie werkt op basis van een vooraf door alle betrokken partijen geaccordeerde planning. Op dat moment was dat de meest geijkte contractvorm om de werkzaamheden succesvol te kunnen afronden. Dit betekent echter dat als de planning door het waterschap wordt gewijzigd deze extra kosten voor rekening zijn van het waterschap. Iedere week vertraging kost circa € 20.000.-..

De planning van het project staat regelmatig onder druk. Dit mede vanwege de vereiste continuïteit van de bedrijfsvoering, de optredende storingen, de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden en andere projecten in relatie tot de beschikbare personele capaciteit. Al met al een ingewikkeld samenspel op een locatie met beperkte afmetingen en beperkende maatregelen veroorzaakt door de COVID-pandemie.

In project is helaas vertraging ontstaan en is er meer tijd nodig om de werkzaamheden goed en veilig af te ronden. Hiervoor is aanvullende financiering nodig.

Redenen voor de vertraging zijn onder meer:

- Stagnatie van werkzaamheden vanwege het COVID-virus. Vanaf maart 2020 zijn er vanuit de overheid op diverse momenten maatregelen doorgevoerd die van invloed zijn op de inzetbaarheid van de aannemerscombinatie en de interne resources. Deze uitvoeringsbeperkende maatregelen leidde tot extra vertraging op. Werkzaamheden van aannemers moeten na elkaar worden ingepland in plaats van tegelijkertijd. En het aantal werklieden dat in één ruimte ingezet mag worden is vanwege COVID aanzienlijk beperkt.

- Gerelateerd aan COVID bedragen de extra kosten circa € 15.000 per week, als gevolg van:
 - Af te ronden werkzaamheden die niet in de geplande periode uitgevoerd zijn.
 - Doorlopen uren vaste medewerkers van de aannemer die de coördinatie heeft.
 - Doorloop contract toezichthouder.
 - Inefficiënte neemt toe vanwege het na elkaar uitvoeren van werkzaamheden in plaats van tegelijkertijd.
- Extra kosten gerelateerd aan inhuur noodzakelijk materieel circa € 5.000 per week vanwege:
 - Verlenging huur noodgenerator.
 - Verlenging huur noodfakkel.

Andere gevolgen bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn:

- Sluisjesdijk moet tijdens de verbouwing blijven draaien, waardoor werkzaamheden voor de projecten niet altijd efficiënt ingepast kunnen worden.
- De nieuwe installatie is door de vorige aannemer zelf ontworpen. Het overnemen van dit ontwerp door de nieuwe aannemer kostte extra tijd, omdat de installatie niet standaard is.
- Afstemming met/op andere projecten en onderhoudswerkzaamheden op locatie kost relatief veel tijd. Er kan door de aannemer dikwijls maar volgtijdig aan één project per keer gewerkt worden
- Het waterschap fungeert als ontwerpleider. Een nieuwe rol die veel tijd kost. Twee medewerkers zijn hier extra voor vrijgemaakt.
- Er is meer inzet van interne medewerkers nodig vanwege het aantal storingen op de installatie. Dit heeft tot gevolg dat op vooraf geplande momenten niet altijd medewerkers voor het project beschikbaar zijn. Dit heeft zijn weerslag op de voortgang van de uitvoering.
- De projectorganisatie werkt noodgedwongen grotendeels thuis. De noodzakelijke beschikbaarheid van projectteamleden op locatie voor onder meer het testen van de installatie/software komt daarbij in de knel. Directe dagelijkse sturing vanuit het project is niet altijd mogelijk wat bij deze werkzaamheden wel noodzakelijk is.

Op Sluisjesdijk wordt steeds duidelijker dat het uitvoeren van alle geplande werkzaamheden, het oplossen van storingen en het realiseren van projecten een ingewikkeld samenspel is tussen beschikbare interne en externe personele capaciteit op een beperkte locatie. De ene versnelling kan leiden tot een andere vertraging. Die vervolgens weer kan leiden tot een volgende vertraging.

Vanwege de complexiteit en vele interacties is voor Sluisjesdijk behoefte aan een bredere aanpak met een gedragen, integrale en samenhangende meerjarenstrategie. Bedrijfscontinuïteit, (gas)veiligheid, risico's, logistiek, ombouw, tijdelijke voorzieningen en samenwerking met de markt, mede in relatie tot de eigen capaciteit, spelen daarbij een belangrijke rol. Gelijktijdig met de uitvoering van de lopende projecten wordt er daarom gewerkt aan een overkoepelend plan voor Sluisjesdijk met als doel te komen tot een betrouwbaar en veilig slibverwerkingsbedrijf.

In dit plan is er met name aandacht voor de systeemtechnische complexe materie, aanpak en volgorde van systeem migratie om van bestaand naar nieuw te komen, waarbij de huidige procesvoering gegarandeerd moet blijven. Dit overkoepelende plan moet informatie verschaffen voor een optimale programmering van de ALM 2015 in relatie tot de huidige operatie. De resultaten worden naar verwachting in het derde kwartaal gedeeld met de VV.

Voor huidige projecten in de voorbereidingsfase wordt daarom kritisch gekeken naar herprioritering en of ze kunnen worden ondergebracht in dit overkoepelende plan. De afronding van de WKK kan echter niet wachten op afronding van dit plan. Bij onvoldoende capaciteit van de gasmotoren wordt biogas afgefakkel vanwege mogelijke overlast voor de omgeving. Dit is een niet wenselijke situatie. Reviseren van de gasmotoren is daarom nu noodzakelijk.

3. Beoogd effect en argumenten

Op Sluisjesdijk is momenteel één nieuwe gasmotor geïnstalleerd. De twee resterende gasmotoren zijn gereviseerd en staan op hun plaats. Drie gasmotoren zijn noodzakelijk voor een veilige en

betrouwbare procesvoering van Sluisjesdijk en RWZI Dokhaven.

De gasmotoren zorgen tevens voor de noodstroomvoorziening voor het bij stroomuitval in bedrijf houden van kritieke processen op Sluisjesdijk en RWZI Dokhaven.

Met het beschikbaar stellen van de aanvullende financiering wordt het mogelijk gemaakt de gasmotoren AG1 en AG2 in bedrijf te nemen, het project af te ronden waarna het financieel en administratief kan worden afgesloten.

4. Kernboodschap

Er wordt volop ingezet op Sluisjesdijk om te komen tot een betrouwbaar en veilig slibverwerkingsbedrijf. Op dit moment loopt daartoe op Sluisjesdijk de realisatiefase van het project Warmtekrachtkoppeling (WWK). Voor het in bedrijf nemen van 3 gasmotoren is in dat kader een aanvullend krediet nodig.

5. Regelgeving en beleid

Zuiveringstechnische werken worden doelmatig gebouwd, beheerd en onderhouden.

De nieuwe installatie moet voldoen aan de huidige wet- en regelgeving (zoals lozingseisen, Arbo-, milieu- en veiligheidseisen).

De uitvoering van deze investering draagt bij aan de optimale beschikbaarheid en betrouwbaarheid van Slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk en RWZI Dokhaven in relatie tot een geaccepteerd risiconiveau.

6. Historie – eerdere besluitvorming

Het Projectinitiatiedocument is in 2015 vastgesteld waarna het projectkrediet (€ 7,3 miljoen) is vrijgemaakt in de Verenigde vergadering. In 2017 zijn de werkzaamheden opgestart. In 2018, 2019 en 2020 is de bestuurlijke einddatum bijgesteld.

Bij Burap 1 2017 is het krediet naar beneden bijgesteld in verband met afschaffing van de bouwrente (€ 0,4 miljoen).

In 2019 is het krediet met € 2 miljoen opgehoogd naar aanleiding van problemen met de toenmalige aannemer.

In 2020 is het krediet met 1,5 mln in de 1^e begrotingswijziging en met € 650.000 in de 2^e begrotingswijziging opgehoogd voor het kunnen afronden van fase 1 en opstarten van fase 2 van het project. Bijstelling in de burap heeft plaatsgevonden met een bedrag van -€ 17.000 (uitkering schade verzekering).

7. Financiën

- a. Het betreft een aanvullende projectinvestering van € 750.000;

(bedragen in €)	Was	Mutatie	Wordt
7304210018 WarmteKrachtKoppeling (WWK)Sluisjesdijk	10.972.568	750.000	11.722.568

- b. Rentevoet is 2,01 %;

- c. Het project is in kwartaal 4 in 2021 technisch gereed en zal dan worden afgesloten.

- d. De startdatum van de afschrijving is 2022;

- e. Kapitaallasten voor de 1^e 5 jaar na afsluiten:

Jaar	2022	2023	2024	2025	2026
Kapitaallasten aanvullend krediet	€ 65.075	€ 64.070	€ 63.065	€ 62.060	€ 61.055

De gevolgen voor de exploitatie, anders dan de kapitaalslasten, zijn nihil.

8. Duurzaamheid

Bij onvoldoende capaciteit van de gasmotoren wordt biogas afgefakkeld vanwege mogelijke overlast voor de omgeving. Dit is een onwenselijke situatie, die ondervangen kan worden met het reviseren van de gasmotoren.

9. Alternatieven

In 2020 is overwogen het project te stoppen na afronding van de eerste fase. Dit is echter geen oplossing gebleken. De 3 gasmotoren zijn benodigd om een betrouwbare en duurzame procesvoering op Sluisjesdijk en RWZI Dokhaven te garanderen.

10. Organisatorische en personele consequenties / OR / GO

In 2020 is besloten een coördinator op Sluisjesdijk aan te stellen die de dagelijkse operationele aansturing heeft en de operationele prioriteiten bepaalt over al het onderhoud, procesvoering en projecten op deze locatie.

Teneinde efficiënter te werken zijn medewerkers van verschillende afdelingen bij elkaar gebracht. Hiermee kan de inzet van de werkzaamheden meer integraal afgestemd worden op de procesvoering van de locatie Sluisjesdijk. Dit met als doel de resterende werkzaamheden van de WKK aaneensluitend af te ronden. Door de maatregelen rondom het COVID virus is deze afstemming op afstand echter lastiger geworden.

Voor de afronding van de tweede fase zijn aanvullende interne uren noodzakelijk. Deze zijn beschikbaar gesteld/gekomen door te prioriteren in de werkzaamheden. Dit heeft nog geen gevolgen voor andere in uitvoering zijnde projecten binnen de Waterketen.

11. Risico- en beheersmaatregelen

Medewerkers op Sluisjesdijk verrichten zowel onderhoudswerkzaamheden als advies en technische ondersteuning in de projecten. Extra inzet voor storingen betekent verminderde inzet op de projecten waardoor vertraging ontstaat.

Door de beschreven organisatorische aanpassingen (zie punt 10) is het projectteam effectiever ingericht en met het aanstellen van een coördinator ligt de aansturing van Sluisjesdijk in één hand. Echter de huidige omstandigheden op Sluisjesdijk blijven een continue aandachtspunt waarbij het behalen van de planning een blijvend zorgpunt is en er weinig tegenslag nodig is om vertraging en dus extra kosten op te lopen.

Risico's waar op dit moment geen beheersmaatregelen voor te nemen zijn, is stagnatie van de werkzaamheden als gevolg van de ingevoerde maatregelen voor COVID-19. Dit is voornamelijk de oorzaak dat uitloop van de planning is opgetreden. Vertraging in de afronding van de werkzaamheden heeft er toe geleid dat de kosten verder zijn toegenomen.

12. Communicatie (in- en extern)

Niet van toepassing.

13. Bekendmaking en vervolgprocedure

Geen bekendmaking of vervolgprocedure van toepassing.

14. Bevoegd orgaan

Het bevoegd orgaan om dit besluit te nemen is de VV.

15. Toelichting / kanttekeningen

Niet van toepassing.

16. Bijlagen

Niet van toepassing.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Vergaderdatum: 21 april 2021
Agendapunt:

BESLUIT VERENIGDE VERGADERING

ONDERWERP Aanvullen krediet Warmtekrachtkoppeling (WKK) Sluisjesdijk

DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA,

op voordracht van de dijkgraaf, in de plaats tredend van het college op grond van artikel 41, lid 6 Waterschapswet;

gelet op de bespreking van het voorstel in de Oordeelsvormende VV van 21 april 2021;

overwegende dat:

- de investering de betrouwbaarheid en veiligheid van slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk bevordert;

gelet op:

- Artikel 77 Waterschapswet;

BESLUIT:

Te investeren in de realisatie van het project Warmtekrachtkoppeling (WKK) Sluisjesdijk (7304210018) door daarvoor een aanvullend krediet ter beschikking te stellen van € 750.000. Het project is in kwartaal 4 in 2021 technisch gereed en zal dan worden afgesloten.

Ridderkerk, 21 april 2021

De Verenigde Vergadering voornoemd,
secretaris-directeur, dijkgraaf,

S.J. Steendijk

J.F. Bonjer