



Onderwerp: Aanvullend krediet Warmtekrachtkoppeling (WKK) Sluisjesdijk

Ibabsnummer: 153

1. Gevraagd besluit

- Een aanvullend krediet van € 250.000,-- beschikbaar te stellen voor de realisatie van de projectinvestering Warmtekrachtkoppeling (WKK) Sluisjesdijk (7304210018).
 - In te stemmen met het opschuiven van de bestuurlijke einddatum van Q4 2021 naar Q2 2022.
 - Dit bedrag te dekken door een aanvullend krediet ter beschikking te stellen van € 250.000,--.
- Het project is in kwartaal 2 in 2022 technisch gereed en zal dan worden afgesloten.

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. Op dit moment loopt op de locatie Sluisjesdijk de afronding van de realisatiefase van het project WKK. Deze installatie zet het in de gistingstanks geproduceerde biogas om in energie (warmte en elektriciteit). De gasmotoren zorgen tevens voor de noodstroomvoorziening voor het bij stroomuitval in bedrijf houden van kritieke processen op Sluisjesdijk en RWZI Dokhaven. Het project is technisch complex en raakt veel installatieonderdelen. Tijdens de uitvoering van dit project moet de huidige procesvoering op Sluisjesdijk door blijven gaan.

In het voorjaar van 2019 is het contract verbroken met de toenmalige aannemer van de WKK op Sluisjesdijk. Na ontbinding van het contract is een nieuwe aannemerscombinatie gestart om de werkzaamheden af te ronden. Deze aannemerscombinatie werkt grotendeels op regiebasis, op dat moment de meest geijkte contractvorm om de werkzaamheden snel weer te kunnen oppakken.

Door ontstane vertraging is meer tijd nodig en is extra financiering noodzakelijk om de werkzaamheden te kunnen afronden. Redenen voor de extra kosten en vertraging zijn onder meer de volgende:

- Richting de afronding van het WKK project ondervindt men nog steeds technische problemen die ervoor zorgen dat technische oplevering van het project nog niet mogelijk is. Het uitlopen van de planning heeft consequenties voor de uren en dus ook de financiën, waardoor een tekort ontstaat op het projectkrediet.
- Afgelopen maanden is volop gewerkt aan het oplossen van de openstaande activiteiten conform de scope van de investering. Conclusie is echter dat het oplossen van deze punten financieel tegenvalt. Met name de afrondende activiteiten op het gebied van elektra zorgen ervoor dat er veel testen nodig zijn. Deze testen vragen extra inzet van mensen en materieel.
- Er zijn problemen opgetreden bij het noodstroom aggregaat (NSA) en er zijn tekortkomingen geconstateerd. Deze moeten worden opgelost voordat het NSA in bedrijf kan worden genomen en de biogasreiniger erop aangesloten kan worden.
- Daarnaast werd al weken geconstateerd dat de cv-installatie dagelijks bijgevuld moest worden. De oorzaak is inmiddels gevonden. Twee warmtewisselaars bleken lek te zijn. De zoektocht heeft veel projecturen gekost wat extra financiën met zich meebrengt. Op dit moment wordt het probleem opgelost.

- Er is veel inzet van interne medewerkers nodig vanwege het aantal storingen op Sluisjesdijk. Hierdoor zijn ze op vooraf geplande momenten voor het WKK project niet beschikbaar. Dit heeft zijn weerslag op de voortgang van projecten. Sluisjesdijk moet namelijk in bedrijf blijven gedurende werkzaamheden, oftewel verbouwen met winkel open.

3. Beoogd effect en argumenten

Op Sluisjesdijk is momenteel één nieuwe gasmotor geïnstalleerd en zijn twee resterende gasmotoren gereviseerd en in gebruik genomen. Drie gasmotoren zijn noodzakelijk voor een veilige en betrouwbare procesvoering van Sluisjesdijk en RWZI Dokhaven. Belangrijk gegeven is dat de nieuwe en gereviseerde gasmotoren in bedrijf zijn en goed functioneren. In de afgelopen maanden zijn er geen noemenswaardige storingen aan de gasmotoren opgetreden.

Met het beschikbaar stellen van het aanvullende krediet wordt het mogelijk gemaakt de laatste nog openstaande activiteiten af te ronden, het project technisch op te leveren waarna het project 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 (WKK). Er is aanvullend krediet benodigd voor het goed integreren van de afzonderlijke installatieonderdelen, waaronder de noodstroomvoorziening.

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. 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 1e 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. In de Burap heeft een bijstelling van de baten plaatsgevonden op basis van een ontvangen schadeuitkering van de verzekering (-€ 17.000).

In april 2021 is het krediet met € 750.000 opgehoogd naar aanleiding van stagnatie mede als gevolg van de COVID pandemie.

7. Financiën

- a. Betreft een aanvullende projectinvestering van per saldo € 250.000, inclusief risico reservering van € 100.000.

(bedragen in €)	Was	Mutatie	Wordt
Bruto investering	11.739.568	315.000	12.054.568
Bijdragen van derden	-17.000	-65.000	-82.000
Netto investering	11.722.568	250.000	11.972.568

- b. Rentevoet is 1,98 %;
- c. Het project is in kwartaal 2 in 2022 technisch gereed en zal dan worden afgesloten.
- d. De startdatum van de afschrijving is 2023;
- e. De aanvullende kapitaallasten als gevolg van het verhogen van het krediet voor de 1^e 5 jaar na afsluiten zijn:

Jaar	2023	2024	2025	2026	2027
Kapitaallasten	€ 43.412	€ 42.650	€ 41.889	€ 41.127	€ 40.366

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 nodig om een betrouwbare en duurzame procesvoering op Sluisjesdijk en RWZI Dokhaven te garanderen.

10. Organisatorische en personele consequenties / OR / GO

In maart 2021 is besloten om extra sturing op dit project te zetten met als doel de resterende werkzaamheden van de WKK aaneensluitend af te ronden. Teneinde efficiënter te werken zijn medewerkers van verschillende afdelingen bij elkaar gebracht. Hiermee kan de inzet van de werkzaamheden beter afgestemd worden op de procesvoering van de locatie Sluisjesdijk.

Voor de afronding 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

Zodra de biogasreiniger op het noodstroom aggregaat is aangesloten en beide blijvend naar behoren functioneren, dan kan er een noodstroomtest worden ingepland en uitgevoerd. Zo'n noodstroomtest is nog niet eerder met deze configuratie van het energiesysteem uitgevoerd. Hier kunnen aanpassingen uit voortkomen waardoor deze eerst opgelost moeten worden, waarna de test nogmaals dient plaats te vinden. Voor het plannen van de noodstroomtest dient overleg plaats te vinden met de gemeente Rotterdam.

Gelijktijdig geplande werkzaamheden van de gemeente Rotterdam en WSHD dienen op elkaar afgestemd te worden. Daarnaast bestaat er een afhankelijkheid met betrekking tot het weer, vanwege de koppeling met RWZI Dokhaven. Vanwege dit risico en de reële kans van optreden is het voorstel om de bestuurlijke einddatum op te schuiven van Q4 2021 naar Q2 2022.

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. Echter, de huidige omstandigheden op Sluisjesdijk blijven een continu aandachtspunt waarbij het behalen van de planning een blijvend zorgpunt is en er weinig tegenslag nodig is om vertraging en daarmee vanwege de contractvorm dus extra kosten op te lopen.

Een risico waar op dit moment geen beheersmaatregelen voor te nemen zijn storingen.

12. Communicatie (in- en extern)

Niet van toepassing.

13. Bekendmaking en vervolgprocedure

Het project WKK is mede de aanleiding om te zoeken naar een andere aanpak van de projecten Sluisjesdijk. Opgedane leerpunten in het WKK project zijn en worden meegenomen in Sluisjesdijk 2.0. Deze aanpak moet informatie verschaffen voor een optimale (her)programmering van de ALM-projecten op Sluisjesdijk, zoals het schakelkastenproject, in relatie tot de huidige operatie. De VV is in de beeldvormende VV van 13 oktober in de oplossingsrichting voor Sluisjesdijk meegenomen.

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: 8 december 2021

Agendapunt :

BESLUIT VERENIGDE VERGADERING

ONDERWERP Aanvullend krediet Warmtekrachtkoppeling (WKK) Sluisjesdijk

DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA,

op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta d.d. 26-10-2021;

gelet op de bespreking in de Oordeelsvormende Verenigde Vergadering van 8-12-2021;

overwegende dat:

- de investering de betrouwbaarheid en veiligheid van slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk bevordert;
- het een lopend project is, wat afgerond moet worden;

gelet op:

- artikel 77 Waterschapswet;

BESLUIT:

- Een aanvullend krediet van € 250.000,-- beschikbaar te stellen voor de realisatie van de projectinvestering Warmtekrachtkoppeling (WKK) Sluisjesdijk (7304210018).
 - In te stemmen met het opschuiven van de bestuurlijke einddatum van Q4 2021 naar Q2 2022.
 - Dit bedrag te dekken door een aanvullend krediet ter beschikking te stellen van € 250.000,--.
- Het project is in kwartaal 2 in 2022 technisch gereed en zal dan worden afgesloten.

Ridderkerk, 8 december 2021

De Verenigde Vergadering voornoemd,
secretaris-directeur, dijkgraaf,

S.J. Steendijk

J.F. Bonjer