



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aan de Verenigde Vergadering

**Vrijmaken voorbereidingskrediet ALM Goeree-Overflakkee en
Spijkenisse**

Aard voorstel	Besluitvormend voorstel met investering
Aantal Bijlagen	1
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Verbaas, C.

Voorstel behandeld door	Datum
Oordeelsvormende VV	9 juni 2021
Besluitvormende VV	9 juni 2021
College Dijkgraaf en Heemraden	11 mei 2021

Bijlagen:
Voorstel: Voorstel_14621.docx

Stukken ter inzage:



waterschap
**Hollandse
Delta**

Onderwerp: Vrijmaken voorbereidingskrediet ALM Goeree-Overflakkee en Spijkenisse

Babsnummer: 14621

1. Gevraagd besluit

1. Een bedrag van € 2.000.000 beschikbaar te stellen als voorbereidingskrediet voor de projectinvesteringen ALM Goeree-Overflakkee en Spijkenisse.
2. Dit bedrag te dekken met:
 - a. het voor deze projectinvestering in de Programmabegroting 2021-2025 onder nummer K2018-066 en K2018-109 opgenomen bedrag van € 30,1 miljoen respectievelijk € 82,6 miljoen. Hiervan wordt € 0,5 miljoen respectievelijk € 1,5 miljoen beschikbaar gesteld. Hierdoor resteert op de investeringsnummers € 29,6 miljoen en € 82,1 miljoen.
 - b. de ALM Goeree-Overflakkee en Spijkenisse is in kwartaal 1 in 2028 technisch gereed en zal dan worden afgesloten.

2. Probleemstelling - context

Voor de 5 zuiveringskringen op Goeree-Overflakkee en de zuiveringskring Spijkenisse is op basis van de Asset Lifecycle Management (ALM)-uitkomsten in de VV van 25 september 2019 de bestuurlijke voorkeursvariant vastgesteld. Daarbij is besloten dat de bestaande zuiveringskringen in stand worden gehouden en grootschalig worden gerenoveerd. Deze maatregelen en de hiervoor benodigde middelen zijn opgenomen in de begroting 2021-2026 opgenomen.

Op Goeree-Overflakkee betreft het grootschalige renovatiewerkzaamheden aan de RWZI's Oude Tonge, Den Bommel, Ooltgensplaat, Middelharnis en Goedereede. Voor de zuiveringskring Spijkenisse betreft het de RWZI Spijkenisse.

De opgave, grootschalige renovatiewerkzaamheden aan 6 RWZI's waarbij naast de hoeveelheid ook de scope nog niet helemaal vastligt, is te groot om dit op de traditionele wijze op te pakken. Het zelf opstellen van de ontwerpen vraagt een dusdanige interne capaciteit dat de gewenste tijdige realisatie niet is te garanderen. Het vroegtijdig inschakelen van de markt, adviesbureaus en aannemers is dus een voorwaarde waarvoor een voorbereidingskrediet noodzakelijk is.

Besloten is de opgave te splitsen waarbij de volgende opdeling is gemaakt:

- RWZI Oude Tonge, Den Bommel en Ooltgensplaat;
- RWZI Middelharnis en Goedereede;
- RWZI Spijkenisse.

Deze opdeling is ingegeven op basis van:

- de uit te voeren werkzaamheden waarbij zoveel als mogelijk synergie wordt benut;
- de omvang van de uit te voeren werkzaamheden. Het moet 'behapbaar zijn' voor een adviesbureau en aannemer vanwege de gewenste snelheid van realisatie;
- de geografische ligging;
- risicospreiding.

De 6 RWZI's worden volgens een programma aangepakt waarbij ontwerp en realisatie door middel van bouwteams, met naast het waterschap, ook adviesbureaus en aannemers wordt vormgegeven. Deze vorm van samenwerking is relatief nieuw voor het waterschap al wordt er met Riolgemaal Brabant dit jaar de eerste ervaring opgedaan, echter zonder adviesbureau.

Na contractering van adviesbureaus, die het waterschap gaan ondersteunen in de uitvraag naar de aannemers, wordt de ontwerpfase van elke rioolwaterzuivering gezamenlijk met het bouwteam doorlopen. Na de ontwerpfase wordt het projectkrediet vrijgemaakt. Er is dus sprake van een extra

kredietaanvraag op het moment dat het ontwerp van een RWZI gereed is, de realisatiekosten bekend zijn en de risico's waar mogelijk zijn geminimaliseerd.

Het werken met bouwteams is overigens niet onbekend en wordt al breed toegepast in meerdere sectoren waaronder ook diverse waterschappen. De ervaringen zijn goed doordat kennis vanuit het waterschap en de markt wordt gebundeld wat veelal leidt tot een betere beheersbaarheid van projecten en een kortere doorlooptijd.

Onderstaand een globale kostenindicatie van de maatregelen

<i>bedrag x € 1 mln.</i>	Kosten indicatie
Vorbereidingskrediet	€ 2,00
Goeree-Overflakkee (5 rwzi's) t/m 2025	€ 59,89
Spijkenisse (1 rwzi) t/m 2025	€ 18,75
Maatregelen Goeree-Overflakkee en Spijk vanaf 2026 t/m 2035 (buiten planperiode Meerjarenbegroting 2021-2025)	€ 32,06
Totaal	€ 112,70

Conform de "Bestuurlijke kaders ALM-studies Zuiveren" is de bestuurlijk vastgestelde ALM-voorkeursvariant uitgewerkt en geprogrammeerd in een Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) en opgenomen in de Meerjarenbegroting. Omdat niet elk installatieonderdeel een even hoge prioriteit heeft, zijn er dus ook investeringsmaatregelen die verder weg in de tijd zijn geprogrammeerd. Daardoor vallen sommige investeringen buiten de huidige planperiode van de Meerjarenbegroting 2021-2025.

3. Beoogd effect en argumenten

Met het voorbereidingskrediet wordt vroegtijdig de kennis uit de markt betrokken. Naast de ervaring met het werken in een bouwteam is dit vooral van belang voor het efficiënt inpassen van de beoogde (duurzaamheid)maatregelen en technische kennis van mogelijke realistische alternatieven.

4. Kernboodschap

Waterschap Hollandse Delta start met de voorbereiding van de grootschalige renovaties van de RWZI's Oude-Tonge, Den Bommel, Ooltgensplaat, Middelharnis, Goedereede in de gemeente Goeree-Overflakkee en RWZI Spijkenisse in de gemeente Nissewaard zodat deze voor de komende 15 jaar hun functie duurzaam kunnen blijven vervullen.

5. Regelgeving en beleid

De uitvoering van deze investering draagt bij aan de optimale beschikbaarheid en betrouwbaarheid van installaties in relatie tot geaccepteerd risiconiveau.

Tevens draagt dit bij aan de organisatiedoelstelling betreffende het zuiveren van afvalwater conform wet- en regelgeving.

6. Historie – eerdere besluitvorming

Voor de onderhavige RWZI's is in de Verenigde Vergadering van 25 september 2019 de voorkeursvariant vastgesteld op basis van de ALM-variantenstudie. Conform de bestuurlijk vastgestelde voorkeursvariant betekent dit dat de bestaande RWZI's duurzaam in stand worden gehouden en grootschalig worden gerenoveerd.

De investering is initieel in de Programmabegroting 2021-2025 opgenomen. Bestuurlijke factsheets zijn opgevoerd in Kadernota 2018.

7. Financiën

- Het betreft een projectinvestering van € 2.000.000;
- Waarvan opgenomen in de Programmabegroting 2021-2025 onder de onderstaande nummers en daarmee gedekt:

- a. € 500.000 K2018-066
- b. € 1.500.000 K2018-109;
- c. Afschrijvingstermijn is:
 - a. 30 jaar, conform nota AWA, categorie Zuiveringstechnische werken, subcategorie civiel;
 - b. 20 jaar, conform nota AWA, categorie Zuiveringstechnische werken, subcategorie werktuigbouw;
 - c. 15 jaar, conform nota AWA, categorie Zuiveringstechnische werken, subcategorie elektrisch;
- d. Rentevoet is 2,01 %;
- e. Het project is in kwartaal 2 in 2027 technisch gereed en zal dan worden afgesloten.
- f. De startdatum van de afschrijving is 2028;
- g. Kapitaallasten voor de 1^e 5 jaar na afsluiten:

Jaar	2028	2029	2030	2031	2032
Civil	€ 39.541	€ 39.045	€ 38.549	€ 38.054	€ 37.558
Werktuigbouw	€ 50.472	€ 49.748	€ 49.025	€ 48.301	€ 47.578
Elektrisch	€ 46.854	€ 46.130	€ 45.407	€ 44.683	€ 43.960
Totaal	€ 136.867	€ 134.924	€ 132.981	€ 131.038	€ 129.095

De gevolgen voor de exploitatie, anders dan de kapitaallasten, zijn nihil

Hieronder is een overzicht opgenomen met het totaalbedrag van het raamkrediet ALM, het gedeelte dat middels dit voorstel wordt vrijgemaakt en het restant want nog vrijgemaakt moet worden. Na het doorlopen van de uitvoeringsfase wordt het uitvoeringskrediet ter besluitvorming voorgelegd aan de Verenigde Vergadering.

	Totaal potentiële ALM investering	Vrijgemaakt middels dit voorstel	Restant potentiële investering
K2018-066 ALM ZE Spijkenisse	€ 30.100.000	€ 500.000	€ 29.600.000
K2018-109 ALM's Goeree Overflakkee	€ 82.600.000	€ 1.500.000	€ 81.100.000
Totaal	€ 112.700.000	€ 2.000.000	€ 110.700.000

8. Duurzaamheid

Binnen de ALM-studies zijn duurzaamheidsmaatregelen geïnventariseerd en opgenomen in de voorkeursvariant die door de Verenigde Vergadering is vastgesteld. Deze maatregelen worden in de ontwerpfase verder uitgewerkt waarna ze worden geïmplementeerd in de projecten. Daarbij worden realistische verduurzamingsmogelijkheden benut om de 6 RWZI's voor een periode van 15 jaar weer robuust en toekomstbestendig te maken.

9. Alternatieven

Zoals eerder aangegeven is de opgave te groot om deze op traditionele wijze op te pakken. Wanneer het waterschap de volledige opgave in eigen hand wil houden zal een aanzienlijke uitbreiding van het aantal fte's nodig zijn of moeten tijdelijke medewerkers worden aangetrokken. De eerste optie is niet realistisch, de tweede optie trekt een zware wissel op de eigen medewerkers en levert problemen op in continuïteit vanwege de lange doorlooptijd van het programma.

Het vroegtijdig inschakelen van de markt, adviesbureaus en aannemers, waarbij het waterschap een adviserende rol inneemt, is dus een essentiële voorwaarde voor het welslagen van dit project.

Overwogen is om de volledige opgave in één aanbesteding onder te brengen waarbij dan één adviesbureau wordt geselecteerd. Echter, er kan dan niet voldaan worden aan de gewenste programmering op basis van de noodzakelijke vervanging van installatieonderdelen. Het duurt dan te lang voordat tot realisatie kan worden overgegaan of het is niet efficiënt waardoor de kosten onnodig hoger uitvallen. Het is tevens kwetsbaarder om van één partij afhankelijk te zijn.

Door vroegtijdig in te zetten op samenwerking in bouwteams wordt optimaal gebruik gemaakt van de kennis van adviesbureaus en aannemers. Door het werken in een programma wordt ingezet op het behalen van synergie voor op te stellen documenten, ontwerpen en projectbeheersing.

10. Organisatorische en personele consequenties / OR / GO

De benodigde uren zijn beschikbaar en opgenomen in de urenraming voor de begroting 2021.

11. Risico- en beheersmaatregelen

Binnen dit project wordt risicomanagement ingevuld conform de vastgestelde risicomanagement strategie. Grootse risico's betreffen de beschikbaarheid van adviesbureaus en aannemers. Waterschap Hollandse Delta is niet het enige waterschap dat te maken heeft met een dergelijke opgave binnen de Waterketen. De opgave is echter dusdanig van omvang dat voldoende interesse verwacht mag worden. Dit blijkt ook zo uit een eerste inventarisatie onder de adviesbureaus. Voor het contracteren van de aannemers zal constant de afweging gemaakt moeten worden of het aangeboden werk aantrekkelijk genoeg blijft waarbij er tevens voldoende snelheid in de realisatie kan worden gemaakt.

Het werken in bouwteams is relatief nieuw voor het waterschap, al wordt dit jaar al ervaring opgedaan met Rioolgemaal Brabant. Om deze reden is een vroegtijdige samenwerking met de markt absolute noodzaak om de kennis van de adviesbureaus en aannemers optimaal te benutten.

12. Communicatie (in- en extern)

In eerste instantie wordt een adviesbureau gecontracteerd waarmee het waterschap de voorbereidingsfase in gaat. In deze fase wordt de opgestelde omgevingsanalyse verder uitgewerkt waarna er door beide organisaties een gezamenlijk communicatieplan opgesteld wordt. Op basis van het communicatieplan worden de actiehouders toegewezen. Dit kan zijn waterschap of aannemer.

Het waterschap blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor de communicatie over het programma en dient goedkeuring te geven aan alle communicatieactiviteiten.

13. Bekendmaking en vervolgprocedure

Geen bekendmaking of vervolgprocedure van toepassing.

14. Bevoegd orgaan

Het bevoegd orgaan om dit besluit te nemen is de Verenigde Vergadering.

15. Toelichting / kanttekeningen

Niet van toepassing.

16. Bijlagen

Niet van toepassing.



waterschap
**Hollandse
Delta**

J.F. Bonjer