



1. Gevraagd besluit

In te stemmen met de realisatie van de projectinvestering ALM-GOS door:

1. A. Het krediet vrij te maken zoals is opgenomen in de Programmabegroting 2025.
B. Aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor het bedrag zoals is opgenomen in de vertrouwelijke bijlage omdat het bedrag dat opgenomen is in de Programmabegroting 2025 ontoereikend is.
2. Ter financiering van het aanvullend krediet het college van dijkgraaf en heemraden, conform het Treasurystatuut, bevoegd te maken tot het aangaan van langlopende financieringsmiddelen tot een maximum van het benodigd aanvullend krediet.
3. De kapitaallasten van het aanvullende investeringskrediet te verwerken in de op te stellen Programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027- 2030.
4. De bevoegdheid voor het bijstellen van krediet tussen deelprojecten te delegeren aan het college.

2. Probleemstelling – context

Het doel van het project 7304100171 ALM Goeree-Overflakkee en Spijkenisse (ALM GOS) is om de RWZI's Oude-Tonge (15.600 i.e.), Den Bommel (3.673 i.e.), Ooltgensplaat (3.083 i.e.), Goedereede (42.000 i.e.), Middelharnis (48.000 i.e.) en Spijkenisse (102.000 i.e.) zodanig te verbeteren dat ze (kunnen blijven) voldoen aan wet- en regelgeving. De levensduur wordt verlengd waarbij de prestaties worden gewaarborgd, waar nodig verbeterd en verduurzaamd.

Voor de vijf 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.

Gelet op de opgave, grootschalige en gelijktijdige renovatiewerkzaamheden aan 6 RWZI's, is gekozen voor een twee fasen aanpak. Hierdoor wordt de markt, in tegenstelling tot een traditionele aanpak, al betrokken vanaf de voorbereiding van het project, de zogenaamde bouwteam-aanpak. In 2021 is het voorbereidingskrediet vrijgemaakt. De definitieve ontwerpfase is nu op enkele kleine details na afgerond, op basis waarvan zijn de Kostenramingen (SSK) opgesteld. Na vrijgave van het krediet door de VV zal de prijsvormingsfase met aannemers gestart kunnen worden. Zodra de prijsvormingsfase succesvol wordt afgerond is daarmee ook de opdracht gegeven voor de uitvoeringsfase.

Het werken met twee fasen contracten heeft als voordeel dat er meer zekerheid is over raming, doordat deze is gebaseerd op een uitgewerkt Definitief Ontwerp (DO) en een schaduwraming van de aannemer die het werk gaat realiseren.

Op alle zuiveringen zal zowel nieuwbouw als renovatie plaatsvinden. De RWZI's Oude-Tonge, Ooltgensplaat en Den Bommel zullen grootschalig worden gerenoveerd en verduurzaamd, waarbij onder andere een nieuwe waterlijn wordt gebouwd. De bestaande nabezinktank wordt hergebruikt. Ook wordt een nieuwe retourslibgemaal, luchtbehandelingsinstallatie, slibverwerkingsgebouw inclusief schakelruimte gebouwd. Daarnaast worden het bedieningsgebouw en effluentgemaal gerenoveerd en verduurzaamd. De bestaande waterlijn zal worden geamoveerd.

Bij RWZI Middelharnis en Goedereede wordt voor beide zuiveringen een nieuwe roostergoedverwijderingsinstallatie, nieuwe sliblijn, slibbuffers en schakelruimte gerealiseerd. Daarnaast zal een renovatie plaats vinden van het slibverwerkingsgebouw en het retourslibgemaal. Ook wordt het bedieningsgebouw verduurzaamd.

Op de RWZI Spijkenisse wordt een nieuw ontvangstwerk en een nieuwe sliblijn, slibbuffer en schakelruimte gebouwd. Ook komt er een nieuwe anaerobe tank voor biologische fosfaatverwijdering die anticipeert op de nieuwe Richtlijn Stedelijk Afvalwater (RSA). Daarnaast wordt het slibontwateringsgebouw gerenoveerd en het bedieningsgebouw gerenoveerd en verduurzaamd.

Het krediet voor ALM-GOS wordt in tegenstelling tot de normale werkwijze aangevraagd op basis van het definitieve ontwerp en de indicatieve aanbiedingsprijs door de aannemers. Met andere woorden er is meer zekerheid over de volledigheid en betrouwbaarheid van de raming. Tevens heeft er een uitgebreid kwaliteitsborgingsproces plaatsgevonden waarbij de ramingen zijn getoetst.

3. Beoogd effect en argumenten

Het doel is om de RWZI's Oude-Tonge, Den Bommel, Ooltgensplaat, Goedereede, Middelharnis en Spijkenisse zodanig te verbeteren dat ze (kunnen blijven) voldoen aan wet- en regelgeving. De levensduur wordt verlengd (na realisatie) waarbij de prestaties worden gewaarborgd, waar nodig verbeterd.

Met het maatregelen- en investeringspakket worden de zuiveringskringen weer robuust en toekomstbestendig gemaakt waarbij realistische verduurzamingsmogelijkheden worden benut. Daarbij rekening houdend met:

- De hedendaagse, toekomstige en maatschappelijke eisen;
- De stand der techniek ('state of the art');
- Voldoen aan wet- en regelgeving.

4. Kernboodschap

Waterschap Hollandse Delta start met de uitvoering 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 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. Ook draagt dit bij aan de organisatiedoelstelling betreffende het zuiveren van afvalwater conform wet- en regelgeving.

- De optimale beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de totale waterzuiveringsinstallaties;
- Het voldoen aan het veiligheidsbeleid van waterschap Hollandse Delta;
- De duurzaamheidsdoelstellingen van waterschap Hollandse Delta;
- Het verbeteren van de kostenefficiëntie, de doeltreffendheid, de adequaatheid en de voorspelbaarheid van de waterketen (Speerpunt 2 uit het waterbeheerprogramma).

6. Historie – eerdere besluitvorming

VV 25-01-2018: "Bestuurlijke kaders ALM-studies Zuiveren" vastgesteld.

VV 27-11-2019: "Bestuurlijke kaders ALM-studies Zuiveren" geactualiseerd.

VV 25-09-2019 Voor de onderhavige zuiveringskringen is de voorkeursvariant vastgesteld op basis van de ALM-variantenstudie. (bestaande zuiveringskringen in stand worden gehouden en grootschalig worden gerenoveerd)

VV 06-11-2020: In 2020 zijn de bestuurlijke factsheets opgesteld en zijn de meerjaren investeringsramingen opgevoerd in de Programmabegroting 2021-2025.

VV 09-06-2021: Vrijmaken voorbereidingskrediet ALM Goeree-Overflakkee en Spijkenisse (Babs 14621) (B2100615).

VV 21-09-2022: Met de inschrijvingen van de adviesbureaus is geconcludeerd dat het voorbereidingskrediet te laag was ingeschat. Gelet op de planning, waarbij de volgende fase (opstellen referentieontwerp en contractdocumenten) medio 2022 moest worden gegund is bij Burap 2022 voorgesteld om het voorbereidingskrediet te verhogen

VV 31-03-2023: Via de Bestuurlijke informatiebrief (2023-14) is de Verenigde Vergadering geïnformeerd over het besluit van de D&H voor "alternatievenuitwerking op technologie voor RWZI Oude-Tonge". Technologisch en conceptueel is RWZI Oude-Tonge vergelijkbaar met RWZI's Ooltgensplaat en Den Bommel, de uitkomsten zijn daarom ook van toepassing verklaard voor deze twee RWZI's.

VV 27-11-2024: In de 3^e begrotingswijziging 2024 is voorgesteld om het voorbereidingskrediet op te hogen en is vanuit het Programma Brede Risico Krediet (PBRK) ook een aanvulling gedaan.

VV 27-11-2024: In de programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2029 zijn de begrote investeringsbedragen voor de uitvoering opgehoogd. Dit als gevolg van scopeaanpassingen, veranderde eisen aan standaardiseringen.

7. Financiën

Zie vertrouwelijke bijlage (niet openbaar)

Belangrijkste oorzaken van de hogere raming ten opzichte van Programmabegroting 2025

In de bijlage treft u meer detailper specifiek onderdeel van de totale raming. Op hoofdlijnen worden de verschillen tussen de SSK-raming van de Ingenieursbureaus en de schaduwraming verklaard door:

- De huidige raming is gebaseerd op de standaard systematiek kostenraming van de ingenieursdiensten en de schaduwramingen van de aannemers en doorerekend tot een probabilistische waarde. Met andere woorden in deze raming zijn de risico's doorerekend, waardoor de raming betrouwbaarder is. Een hogere mate van zekerheid dat de kosten voor het werk binnen de raming zal blijven.
- Onzekerheid ten aanzien van elektrotechnische installaties met als gevolg een hoog risicoprofiel.
- Aanzienlijk hogere inschatting van de indirecte kosten door de aannemers, met name de projectmanagementkosten en de algemene kosten.
- Doorwerking diverse opslagpercentages door hogere directe kosten.
- 5% indexatie voor het moment tussen opstellen van de schaduwraming aannemers en de uiteindelijke aanbiedingsprijs medio 2025.

Via de reguliere P&C producten wordt de VV geïnformeerd over de voortgang en de verantwoording over het beschikbaar gestelde totaal krediet.

8. Duurzaamheid

In de ontwerpen zijn de duurzaamheidsdoelstellingen die aan het project ALMGOS zijn meegegeven geïmplementeerd. Deze duurzaamheidseisen zullen bij de het contracteren van de realisatiepartner worden meegegeven. Denk hier aan energiebesparing, reductie reststromen, hergebruik van materialen.

Bij de vervanging van installaties is gekeken wat de beste technische oplossing is, rekening houdend met duurzaamheid, energieneutraliteit en circulariteit. Bij de aanpak van deze

maatregelen wordt de 'strategie duurzaam opdrachtgeverschap waterschappen 2023 – 2030' gevolgd. Hierin staat hoe de duurzame ambities vertaald worden naar opdrachten aan de markt. Zo draagt deze strategie bij aan de doelstelling om op termijn klimaatneutraal en circulair te werken.

Voorbeelden van genomen verduurzamingsmaatregelen:

- Toepassen van energiezuinige beluchting en energiezuinige blowers.
- Procesregelingen op basis van monitoring zuurstof en/of ammonium en nitraat.
- Gasloos verwarmen
- Elektrisch slibtransport
- Laadpalen
- Naast duurzaamheidsmaatregelen heeft dit ook een kostenbesparend effect.

9. Alternatieven

Voor de onderhavige zuiveringskringen is in de Verenigde Vergadering van 25 september 2019 de voorkeursvariant vastgesteld op basis van de ALM-variantenstudie, waarbij gekozen is om bestaande zuiveringskringen in stand te houden en grootschalig te renoveren.

Voor de zuiveringen Den Bommel, Ooltgensplaat en Oude-Tonge is in 2023 een systeemkeuze (manier van zuiveren) voorgelegd aan de VV door middel van een bestuurlijke informatiebrief (VV van 31-3-2023).

Er is gekeken of er voordelen zouden zijn bij een gefaseerde vrijgave binnen de GOS-scope, wat direct impliceert in een vertraging in de start van de uitvoering van 1 of meer zuiveringen.

Potentiële effecten voor Waterketen doelen, areaal/prestaties en transitiepaden etc.

- Indien we gaan faseren en zuiveringen later opleveren (stel 1 of 2 jaar) kan dat nadelige gevolgen voor het realiseren van de (gebiedsbrede) WBP-doelstelling 10% energiebesparing in 2027 (t.o.v. 2021).
- Mogelijk nadelige effecten voor de (gebiedsbrede) WBP-doelstellingen betere ontwateringsresultaat (van 23 naar 24%) en reductie polymeeerverbruik 10% agv het langer moeten doordraaien met verouderde sliblijnen.
- De rwzi's Oude-Tonge, Den Bommel en Ooltgensplaat mogen niet stagneren vanuit borging prestaties en bedrijfszekerheid.
- De rwzi's Goederede en Middelharnis kunnen ook niet vertragen want de nieuwe sliblijn van Middelharnis moet het slib gaan ontvangen van de rwzi's Oude-Tonge, Den Bommel en Ooltgensplaat.
- Het uitstellen van zuiveringen van de uitvoeringsfase van een of meer zuiveringen leidt tot hogere (her)opstartkosten en derving op samenwerking, inclusief benodigde kennis, expertise en operationele capaciteit zowel bij het waterschap zelf als bij de aannemer en ingenieursdienst.

Om die reden achten wij de alternatieven in dit specifieke geval niet van toepassing.

10. Organisatorische en personele consequenties / OR

De oorspronkelijke planning omvatte 40.000 uur vanaf 2025 tot het einde van het project Q1 2028. In de huidige planning is dit verhoogd met 2.500 uur, wat voornamelijk wordt veroorzaakt door de toegenomen behoefte aan capaciteit voor projectbeheersing vanwege de complexiteit van het project. Daarnaast zijn er enkele kleinere aanpassingen doorgevoerd als gevolg van voortschrijdend inzicht. Voor 2025 leidt dit niet tot aanpassing van de begroting voor 2025. Hierin zijn voldoende uren opgenomen in lijn met de planning.

11. Risico- en beheersmaatregelen

Er zijn een tweetal projectrisico's die ondanks beheersmaatregelen kunnen optreden:

- 1) Bezwaar op de omgevingsprocedure kan vertraging opleveren voor de vergunningverlening, waardoor niet tijdig kan worden aangevangen.
- 2) In de prijsvormingsfase lukt het niet om tot overeenstemming te komen met de beoogde aannemer, waardoor opnieuw een deel van het werk aanbesteed dient te worden.

Restrisico 1:

Het instellen van zienswijzen en beroepen tegen de aangevraagde vergunningen voor de renovaties van de zuiveringen is een altijd aanwezig risico. Hoewel er beheersmaatregelen worden getroffen, zoals vooroverleg met bevoegde gezagen, afstemming met de directe omgeving en het informeren van indirecte belanghebbenden, blijven dit externe factoren waar beperkte invloed op mogelijk is. Iedere stakeholder kan een zienswijze indienen. Na beantwoording van een zienswijze kan vervolgens een beroep worden ingesteld, dat door de Raad van State behandeld moet worden. Dit gaat momenteel gepaard met lange doorlooptijden. Daarbij blijft er altijd een kans dat de benodigde vergunning uiteindelijk niet wordt verleend. Voor dit project schatten wij het risico echter als beperkt in. Dit komt door de ligging van de RWZIs in het buitengebied en de geringe impact van de geplande aanpassingen. Toch blijft het een externe factor die niet volledig te beïnvloeden is, waardoor het als risico wordt benoemd.

Restrisico 2:

Het risico voor het mislukken van de prijsvormingsfase blijft aanwezig. Dit kan zowel vanuit onze kant optreden als vanuit de aannemer. In de onderhandelingsfase wordt gezamenlijk opgetrokken en zal er onder andere gesproken over de verdeling van de risico's. Een prijsvormingsfase is dus een gezamenlijk proces waar geprobeerd wordt zoveel mogelijk naar elkaar toe te komen. Om in controle te blijven zal er vooraf een plan worden opgesteld door het project team waarin de "spelregels" en onderhandelingsruimte zijn vast gesteld.

De problemen ten aanzien van de netcongestie voor het primaire zuiveringsproces zijn op drie locaties gemitigeerd door het opstellen van een energie eiland (een energie eiland of hub zorgt ervoor dat energieopwek, -transport, -opslag, -conversie en -verbruik op elkaar af worden gestemd).

Voor de overige locaties waar netcongestie alleen een probleem is voor de verduurzamingsmaatregelen (zoals laadpalen, gasloos verwarmen en elektrisch slibtransport) zullen deze installaties wel worden geplaatst echter niet meteen in gebruik genomen kunnen worden. Daar waar nodig worden alternatieven tijdelijk ingezet. Wanneer de netcongestie wordt opgeheven kunnen deze installaties dan alsnog versneld in gebruik worden genomen.

Naast deze projectrisico's zorgt de geopolitieke situatie voor aanvullende risico's voor de uitvoering van het project zoals o.a. de leveringszekerheid van materialen.

12. Communicatie (in- en extern)

Er is een communicatieplan opgesteld. Gedurende het project zal continu met de communicatieadviseur afgestemd worden welke externe dan wel interne communicatie nodig is.

Via de reguliere P&C producten wordt de VV geïnformeerd over de voortgang en de verantwoordelijkheid over het ingestelde totaal krediet. De Heemraad zal maandelijks over de voortgang worden geïnformeerd in de reguliere Portefeuille vergadering.

13. Bekendmaking en vervolgprocedure

Bekendmaking: Niet van toepassing

Na besluitvorming door de VV kan het project starten met de prijsvormingsfase. Dit biedt de noodzakelijke zekerheid om voorafgaand aan de onderhandelingen met de aannemers een krediet

beschikbaar te hebben, waarvan WSHD vindt dat deze toereikend is voor de uitvoering van de werkzaamheden. Na gunning wordt de voorbereidingsfase afgerond en start de realisatiefase.

14. Bevoegd orgaan

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

15. Toelichting / kanttekeningen

Het project heeft diverse raakvlakken/afhankelijkheden met andere projecten binnen WSHD, waarvoor de afstemming wordt gezocht met:

- investeringsproject "Online meters waterlijn"
- investeringsproject "TA Zuiveren" (gebiedsbrede vervanging en modernisering)
- investeringsproject "Online meters sliblijn"
- onderhoudswerkzaamheden
- Project nieuwe slibverwerking Dordrecht en WSHD-brede slibstrategie
- Beleid ten aanzien van de fysieke toegang

16. Bijlagen

Vertrouwelijke bijlage IBABS 1009 Vrijmaken krediet ALM GOS



waterschap
**Hollandse
Delta**

Vergaderdatum: 19 februari 2025

Agendapunt:

BESLUIT VERENIGDE VERGADERING

ONDERWERP Vrijmaken krediet ALM GOS

DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA,

op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta van 7-1-2025;

gehoord het advies van de Commissie Waterhuishouding en waterzuivering (water)
van 3-2-2025;

overwegende dat:

- - de investering noodzakelijk is voor de bedrijfszekerheid en prestaties van de RWZI's op Goeree-Overflakkee en Spijkenisse
 - met deze investering wordt voldaan aan wet- en regelgeving
 - met deze investering wordt voldaan aan hedendaagse, toekomstige en maatschappelijke eisen, waaronder verduurzaming

gelet op:

- artikel 77 Waterschapswet;

BESLUIT:

In te stemmen met de realisatie van de projectinvestering ALM-GOS door:

1. A. Het krediet vrij te maken zoals is opgenomen in de Programmabegroting 2025.
B. Aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor het bedrag zoals is opgenomen in de vertrouwelijke bijlage omdat het bedrag dat opgenomen is in de Programmabegroting 2025 ontoereikend is.
2. Ter financiering van het aanvullend krediet het college van dijkgraaf en heemraden, conform het Treasurystatuut, bevoegd te maken tot het aangaan van langlopende financieringsmiddelen tot een maximum van het benodigd aanvullend krediet.
3. De kapitaallasten van het aanvullende investeringskrediet te verwerken in de op te stellen Programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027- 2030.
4. De bevoegdheid voor het bijstellen van krediet tussen deelprojecten te delegeren aan het college.

Ridderkerk, 19 februari 2025

Verenigde Vergadering voornoemd,
secretaris-directeur, dijkgraaf,

V. Bergsma

J.F. Bonjer