Behandelend ambtenaar: P. Menges
Beleidsveldbeheerder: A. Verberne
Portefeuillehouder: Th. Schots
Ambtenaar aanwezig bij het AB: Ja

Zaaknr. : 17.ZK01313/17.B0068
Kenmerk : 17IT005118
Barcode :

Aanvraag uitvoeringskrediet betonrenovatie Bath

Doel van de notitie:
Besluitvorming door het Algemeen bestuur inzake de uitvoering van instandhoudingsmaatregelen op rwzi Bath en hiervoor uitvoeringskrediet ter beschikking te stellen.

Samenvatting: Op basis van een meerjaren onderhoudsprogramma is betonrenovatie van de 4 voorbezinktanks op rwzi Bath in het jaar 2017 noodzakelijk. Op de mandatenlijst bij het IP begroting 2016 en begroting 2017 is onder nummer 800393 een investeringsbedrag opgenomen van € 750.000,-. Als onderdeel van de aanpak heeft in november 2016 een uitgebreide inspectie van één voorbezinktank plaatsgevonden. Daaruit is de onderhoudsbehoefte van alle 4 voorbezinktanks afgeleid. Anders dan aangenomen bij de IP raming is daaruit gebleken dat de 4 voorbezinktanks ten behoeve van het onderhoud leeggezet moeten worden, en dat de ingeschatte omvang van de werkzaamheden beduidend groter is dan aangenomen bij de IP raming. De investeringsraming van de betonrenovatie bedraagt € 1.500.000,-. Er ontstaat door het leegzetten van de tanks een unieke gelegenheid om ook de draaikransen van de tanks te renoveren. Deze staan in het onderhoudsprogramma voor over twee jaar maar kunnen nu praktisch gezien eenvoudig worden meegenomen. De investeringsraming van de betonrenovatie én draaikrans-vernieuwing bedraagt € 1.750.000,-. De kapitaallasten van het voorliggende uitvoeringskrediet worden verwerkt met ingang van de begroting 2018, en passen in het investeringsprogramma van cluster zuiveringsbeheer.
De kredietaanvraag wordt aan het algemeen bestuur voorgelegd omdat het uitvoeringskrediet hoger is dan op de mandatenlijst is vermeld, en omdat de werkzaamheden urgent zijn voor uitvoering in het jaar 2017.

Advies: Het algemeen bestuur stemt in met de betonrenovatie van de 4 voorbezinktanks van rwzi Bath én het gelijktijdig renoveren van de zogenaamde draaikransen van deze tanks en stelt hiervoor een uitvoeringskrediet beschikbaar van € 1.750.000,-.

Bespreking in:	Vergaderdatum:
☒ **Directieteam**	21 maart 2017
☐ **Overlegvergadering**	
☒ **Dagelijks Bestuur**	4 april 2017
☐ **Georganiseerd Overleg**	
☒ **Besluitvormend AB**	10 mei 2017

☒ **Bijlage(n) bij het besluit** Investeringsbesluit	17IT006146
-- **Achtergronddocument(en)**	

Aanleiding / context
Op rwzi Bath is afgelopen jaren de onderhoudsbehoefte van het betonwerk in kaart gebracht. Gebleken is dat een aantal betonwerken gerenoveerd dient te worden. Een deel van het werk is inmiddels uitgevoerd. De betonnen goten van de 4 voorbezinktanks (VBT) en het dek van het hoofdverdeelwerk komen nu voor groot onderhoud in aanmerking. Daartoe is in 2015 een project start document opgesteld, waarin ook een oplossingsrichting is aangegeven. De oplossingsrichting schetst een aanpak om eerst uitgebreid te inspecteren om zodoende onzekerheden met betrekking tot de precieze onderhoudsbehoefte te verkleinen. In de voorbereidingsfase van het project is deze aanpak gevolgd, en heeft begin november 2016 een uitgebreide inspectie van één VBT plaatsgevonden. Op basis van de inspectieresultaten is de totale onderhoudsbehoefte van alle 4 VBT's bepaald. Om de werkzaamheden goed en veilig te kunnen uitvoeren, is gehele droogzetting en reiniging van de VBT's noodzakelijk. Vanwege de gunstige bereikbaarheid zal tijdens de realisatie van de betonrenovatie werkzaamheden ook een garantie inspectie worden gedaan op betonconserveringswerk uit eerdere jaren.

de 4 voorbezinktanks op rwzi Bath



Beoogd effect
De realisatie van de betonrenovatie draagt bij aan de instandhouding van rwzi Bath.

Argumenten
1.1 Het project verhoogt de bedrijfszekerheid en borgt de afname- en zuiveringsverplichting
Door het onderhoud wordt de functie van de goot en daarmee het functioneren van de VBT veiliggesteld. De bedrijfszekerheid kan nog verder worden vergroot door de kans te benutten om gelijk met de betonrenovatie ook als de draaikransen op het middensteunpunt en de elektrische voorzieningen te vernieuwen. De draaikransen zijn sinds de aanleg van rwzi Bath in 1983 nog niet vernieuwd en zijn in het onderhoudsplan over twee jaar opgenomen tegen een vervangingsinvestering van € 160.000,-. Hoewel de draaikransen nog functioneel zijn, mag verwacht worden dat groot onderhoud zich binnen enkele jaren daadwerkelijk aandient waardoor de voorbezinktanks opnieuw buiten bedrijf moeten worden gesteld. De hinder aan de zuivering en additionele kosten vanwege leegzetting van de voorbezinktanks, geraamd op € 200.000,- kunnen voorkomen worden. De investeringsraming van de betonrenovatie én draaikrans-vernieuwing is thans begroot op € 1.750.000,-.
NB De investeringsraming van uitsluitend de betonrenovatie bedraagt € 1.500.000,-.

1.2 Het project verbetert de arbo-veiligheid en beperkt H_2S emissie
Het loopvlak rondom de VBT en op het hoofdverdeelwerk wordt in een optimale toestand gebracht. Daarmee wordt het risico van uitglijden sterk gereduceerd. Door het renovatiewerkzaamheden wordt emissie van H_2S voorkomen. Dit komt tegemoet aan de gestelde eisen in de omgevingsvergunning.

Kanttekeningen en risico's
1.1 Tijdens het onderhoud dient het zuiveringsrendement binnen de normen te blijven
De 4 voorbezinktanks worden beurtelings uit bedrijf genomen, wat invloed heeft op de hydraulische en biologische capaciteit en dus op het zuiveringsrendement. In de afgelopen maanden is een werkplan voorbereid, dat inmiddels door het bevoegd gezag is geaccepteerd. Het werkplan is erop gebaseerd dat enerzijds de werkzaamheden in de relatief gunstige zomerperiode worden uitgevoerd, anderzijds dat bij perioden van hoge aanvoer de installatie zo efficiënt mogelijk wordt bedreven. Het behalen van het zuiveringsrendement wordt centraal gesteld en wordt telkens gemonitord. Bij dreigende overschrijding van de normen zullen de werkzaamheden worden aangepast, wat mogelijk met zich meebrengt dat de werkzaamheden uitlopen.

1.2 Het onderhoud is gebaseerd op inspectie van één voorbezinktank
Het inspecteren van alle 4 VBT's in de voorbereidingsfase brengt hogere kosten met zich mee dan het bekostigen van onvoorziene maatregelen in de uitvoeringsfase. Derhalve is afgezien van inspectie van alle VBT's, en is de totale onderhoudsbehoefte afgeleid uit de inspectie van één VBT, in combinatie met een post onvoorzien voor extra reparatiewerkzaamheden.

Financiële dekking
De investeringsraming van de betonrenovatie en draaikransvernieuwing bedraagt € 1.750.000,-. Op de mandatenlijst bij het IP begroting 2016 en begroting 2017 is onder nummer 800393 een investeringsbedrag opgenomen van € 750.000,-. De kapitaallasten verband houdend met deze € 750.000,- zijn verwerkt in de begroting 2017. De huidige raming van de betonrenovatie en draaikransvernieuwing bedraagt € 1.750.000. De huidige raming is gebaseerd op de daadwerkelijke schade zoals tijdens de inspectie is aangetroffen. De oorspronkelijke inschatting van de kosten ging ervan uit dat de voorbezinktanks onderhouden konden worden zonder leegzetting, en uit de inspectie is gebleken dat de ingeschatte omvang van de werkzaamheden niet toereikend is.

De kapitaallasten van het voorliggende uitvoeringskrediet van € 1.750.000,- worden verwerkt met ingang van de begroting 2018, en passen in het investeringsprogramma van cluster zuiveringsbeheer.

In 2017 is sprake van 2 maanden kapitaallasten waar geen rekening mee is gehouden in de begroting (€ 45.000,-). Deze lasten worden in de managementletter meegenomen.

Hoewel dit project een instandhoudingsinvestering betreft, is besluitvorming voorbehouden aan het algemeen bestuur omdat het investeringsbedrag hoger is dan het gemandateerde investeringsbedrag.

Oplevering	**Verwachting bij kredietaanvraag**	**Verwachting bij Begroting 2017**
Verwacht tijdstip oplevering	31-10-2017	31-12-2017

Investering	**Raming bij kredietaanvraag**		**Raming bij begroting 2017**	
	Investering	**Waarvan bijdrage derden**	**Investering**	**Waarvan bijdrage derden**
Totaal benodigd krediet instandhoudingsinvestering	€ 1.750.000	0	€ 750.000	0

Kapitaallast	**Raming bij kredietaanvraag**	**Raming bij begroting 2017**
Zuiveringsbeheer eerste (volle) jaar 2018	€ 187.000	€ 89.000

Reguliere exploitatie	**Actuele raming**	**Raming begroting 2017**
Effect op de exploitatiekosten en/of effect op de exploitatieopbrengsten	n.v.t.	n.v.t.

Voorgesteld wordt een uitvoeringskrediet van € 1.750.000,- beschikbaar te stellen volgens bijgaand besluit.

Uitvoering
In de voorbereidingsfase is reeds met raamcontractanten overleg gevoerd over de uitvoering van voorgenomen werkzaamheden. Na verstrekking van het uitvoeringskrediet zullen bindende prijsafspraken worden gemaakt, en de uitvoering opgestart om nog voor eind oktober 2017 het werk uit te voeren.

Communicatie
In de voorbereidingsfase is reeds contact gelegd met het bevoegd gezag vanwege omgevingsvergunning en watervergunning. Dit contact zal in de uitvoeringsfase ook onderhouden worden.

Relatie met beleidsvelden

- **Winnend Samenwerken in Brabant**
  Geen bijzonderheden.
- **Bijdrage aan doelen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen**
  Aan het materiaal voor de betonrenovatie worden hoge duurzaamheidseisen gesteld.