

Zaaknr. : 17.ZK02459/17.B0093

Kenmerk : 17IT008409

Barcode : 

Aanvraag voorbereidingskrediet instandhouding rwzi Nieuw Vossemeer

Doel van de notitie: Besluitvorming door het algemeen bestuur over de toekenning van een aanvullend voorbereidingskrediet ten behoeve van het voorbereiden van renovatie activiteiten aan rwzi Nieuw-Vossemeer.

Samenvatting: De rwzi Nieuw-Vossemeer is sinds 1972 in bedrijf. Om de rwzi de komende 15 jaar weer naar behoren te laten functioneren is een uitgebreide renovatie noodzakelijk. Na een gedetailleerde inspectie van de rwzi is de financiële omvang aanzienlijk groter dan ingeschat bij het initiatief van het project (2013) en zoals vastgelegd in het Investeringsbesluit. Via deze adviesnota wordt aanvullend voorbereidingskrediet aangevraagd om de renovatiewerkzaamheden nader voor te bereiden.

Advies: Het algemeen bestuur stemt in met:

1. het nader voorbereiden van de renovatiewerkzaamheden bij rwzi Nieuw-Vossemeer;
2. toekenning van een aanvullend voorbereidingskrediet van € 200.000,-.

Bespreking in:	Vergaderdatum:
☒ Directieteam	25 april 2017
☐ Overlegvergadering	
☒ Dagelijks Bestuur	16 mei 2017
☐ Georganiseerd Overleg	
☒ Besluitvormend AB	14 juni 2017

☒ Bijlage(n) bij het besluit Investeringsbesluit	17IT009553
-- Achtergronddocument(en)	

Aanleiding / context

De rwzi Nieuw-Vossemeer zuivert het afvalwater van de kern Nieuw-Vossemeer. De rwzi is sinds 1972 in bedrijf en heeft een biologische en een hydraulische ontwerpcapaciteit van respectievelijk 2.400 i.e. en 115 m³/uur. De rwzi functioneert naar behoren. De technische staat is echter sterk verouderd en heeft behoefte aan renovatie.

Beoogd effect

Door de rwzi Nieuw-Vossemeer te renoveren is deze voor de komende 15 jaar weer betrouwbaar en veilig.

Argumenten

Sinds de bouw van rwzi Nieuw-Vossemeer in 1972 is deze nog niet eerder grootschalig gerenoveerd. Op onderdeel niveau zijn iedere aantal jaren onderhoud en vernieuwingen uitgevoerd echter nooit gericht op de gehele zuivering. Om de technische werking te borgen is voor 2017, 45 jaar na de bouw, vanuit objectenbeheer een grondige renovatie / vernieuwing ingepland.

Kanttelingen en risico's

Tijdens de renovatie van de rwzi ontstaat overlast in de vorm van tijdelijke verminderde werking van de zuivering. Door een goede planning van activiteiten en het tijdelijk afvoeren van afvalwater kan de overlast beperkt worden en kan de zuivering binnen de geldende eisen blijven functioneren.

Financiële dekking

In het Investeringsplan Begroting 2017 is onder projectnummer 800294 een investeringsbedrag opgenomen van € 1.000.000,-. De kapitaallasten verband houdend met deze € 1.000.000,- zijn verwerkt in de Kadernota 2017-2026.

Door de beleidsveldbeheerder is in 2016 reeds € 100.000,- voorbereidingskrediet verstrekt, uitgesplitst in:

- € 50.000,- voor een spoedvervanging van het hart van de besturing (veiligstelling automatische werking rwzi);
- en € 50.000,- ter nadere inventarisatie van de exacte technische staat van de uit te voeren werkzaamheden.

Vanuit de uitgevoerde inventarisatie is intern een nadere werkuitsplitsing en kostenraming opgesteld met een actuele raming van € 2.775.000,- bestaande uit:

- € 700.000,- aan Civiel werk
- € 1.675.000,- aan Werktuigbouwkundig werk
- € 400.000,- aan Elektra- en Automatiseringswerk

Deze kostenraming is aanzienlijk hoger dan bij aanvang is ingeschat. Bij initiatie van het project in 2013 is een globale kosteninschatting gemaakt van de totale kosten zonder gedetailleerde inspectie van de technische staat. Deze is pas daarna uitgevoerd met het eerste verstrekte voorbereidingskrediet. Het in de toekomst voorkómen van dit soort afwijkingen is een van de speerpunten van het verbeterproces bij Zuiveringsbeheer. Voor alle nog te starten projecten wordt gewerkt aan het verbeteren van het opstart proces inclusief een meer nauwkeurige schatting van de uiteindelijke investeringen door middel van inspecties. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat deze meer-investering inpasbaar is binnen het investeringsplafond van Zuiveringsbeheer.

Om de aanbesteding van het werk verder voor te bereiden is een aanvullend voorbereidingskrediet nodig van € 200.000,-. Hierin is opgenomen:

- het opstellen van contractstukken, waaronder Klant-, Proces- en Producteisen;
- het opstellen van een gedetailleerde contractraming;
- de aanbesteding, inkoopbegeleiding en gunning.

Omdat dit bedrag uitstijgt boven het aan het dagelijks bestuur gemandateerde bedrag van 10% van het in het IP opgenomen bedrag van €1.000.000,-, is besluitvorming voorbehouden aan het algemeen bestuur.

Oplevering	Verwachting bij kredietaanvraag	Verwachting bij Begroting 2017
Verwacht tijdstip oplevering	31-12-2018	31-12-2017

Investerings	Raming bij kredietaanvraag		Raming bij begroting 2017	
	Investerings	Waarvan bijdrage derden	Investerings	Waarvan bijdrage derden
Raming project	€ 2.775.000,-		€ 1.000.000,-	
<u>Vorbereidingskrediet:</u>				
Reeds gevoteerd	€ 100.000,-			
Aanvullend (deze aanvraag)	€ 200.000,-			
Totaal vorbereidingskrediet	€ 300.000,-			

Nadere berekeningen met betrekking tot de kapitaallasten volgen bij de aanvraag van het uitvoeringskrediet.

Voorgesteld wordt een aanvullend vorbereidingskrediet van € 200.000,- beschikbaar te stellen conform bijgevoegd investeringsbesluit.

Uitvoering

Na instemming door het bestuur zal gestart worden met de vorbereiding van de aanbesteding. Een onderdeel hierbij is het opstellen van een gedetailleerde contractraming als onderbouwing van het uitvoeringskrediet (UVK).

De aanvraag voor het UVK zal in het najaar aan het bestuur worden voorgelegd.

Uitvoering van de gehele renovatie is gepland in 2018.

Communicatie

Het betreft een omvangrijke renovatie die graag gedeeld wordt met de inwoners van Nieuw-Vossemeer. De afdeling communicatie zal betrokken worden in de uitwerking hiervan.

Relatie met beleidsvelden

- Winnend Samenwerken in Brabant

Bij de uitwerking van het programma van eisen zal gebruik worden gemaakt van de gezamenlijk ontwikkelde bouwstandaard.

- Bijdrage aan doelen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Naast het toepassen van de criteria voor duurzaam inkopen bij aanbesteding zijn er geen andere initiatieven.