

Zaaknr. : 17.ZK03138/17.B0113

Kenmerk : 17IT011048

Barcode : 

Aanvraag 1^e uitvoeringskrediet AWP 2.0

Doel van de notitie: Besluitvorming door Algemeen bestuur over instemming op de 1e kredietaanvraag project AWP 2.0 en de uitvoering van de bijhorende maatregelen.

Samenvatting: Met de eerdere keuze in 2014 om de afvalwaterpersleiding (AWP) in zijn huidige hoedanigheid voor de komende decennia te blijven benutten en verbeteren is het startpunt bepaald voor onderhavige project. Door te investeren in een pakket van maatregelen kan de AWP weer minimaal 30 jaar mee. Dit pakket van maatregelen bevat vervangingen, uitbreidingen en modernisering - alle bedoeld om de komende 30 jaar een betrouwbare basis te garanderen voor de afvoer via de AWP en bij te dragen aan de doelstellingen zoals deze in het waterbeheerplan zijn vastgesteld. Het uitvoeringskrediet wordt in 2 delen aangevraagd, waarbij deze adviesnota de 1^e kredietaanvraag betreft.

Advies: Het algemeen bestuur stemt in met:

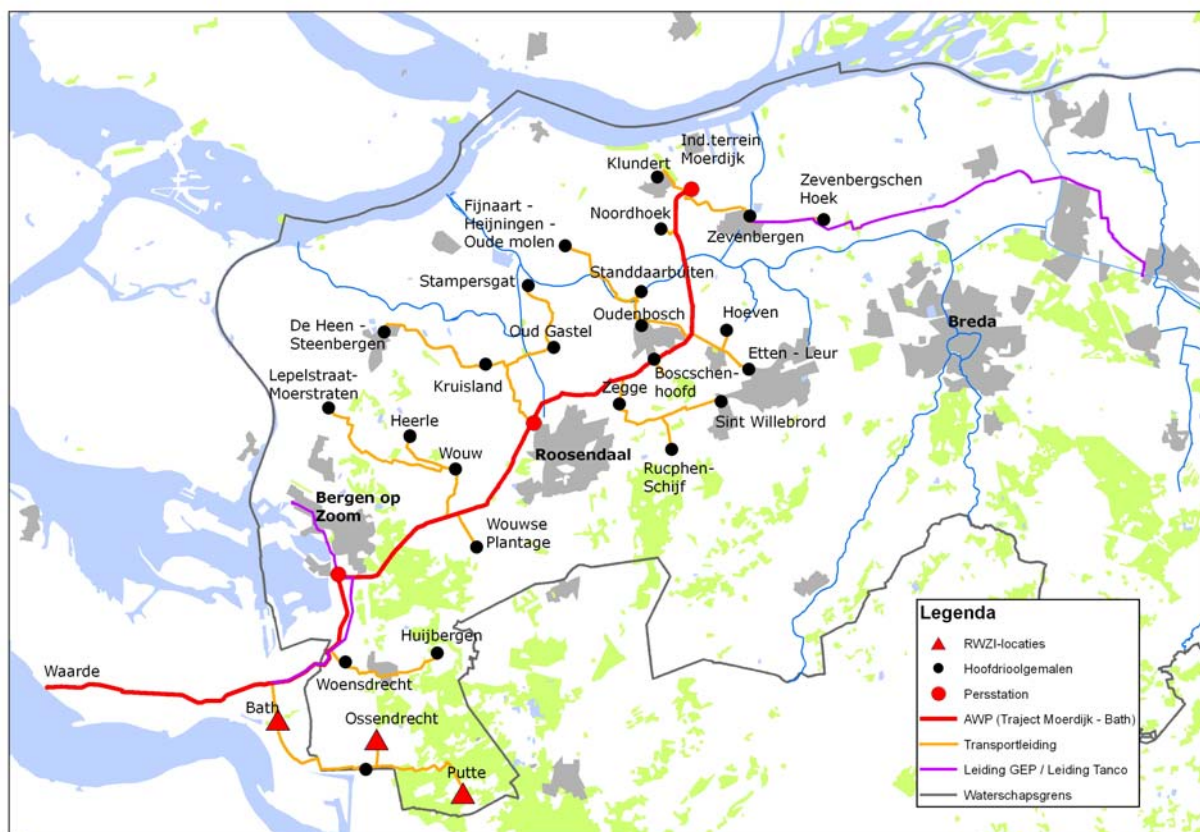
1. de uitwerking van de maatregelen die voortvloeien uit de oplossingsrichting vanuit de strategische studie.
2. Beschikbaarstelling van een krediet à **€54.000.000,-** voor de uitvoering van het 1^e deel van deze maatregelen, zijnde:
 - o vervanging / uitbreiding van de persstations Roosendaal, Bergen op Zoom en Bath
 - o verdubbeling van de leiding over 3,5 km tussen persstation Bergen op Zoom en rwzi Bath
 - o verwijderen van afzetting in de persleiding tussen de persstations Moerdijk en Hoeven
 - o modernisering van de automatisering van de AWP
 - o verbetering van de landschappelijk inpassing en uitstraling van persstation Roosendaal en Bergen op Zoom
 - o renovatie en tijdelijke maatregelen om de bedrijfszekerheid van persstation Bergen op Zoom en Bath tot aan de ombouw te waarborgen
 waarbij voor het 2^e deel van de maatregelen, zijnde de aanpassingen aan persstation Moerdijk en Hoeven, op later moment krediet wordt aangevraagd.
3. de nieuwe eenmalige afschrijvingstermijn ten behoeve van de versnelde afschrijving op de revisie van de pompen in persstation Bergen op Zoom van 3 jaar.

Bespreking in:	Vergaderdatum:
☒ Directieteam	16 mei 2017
☐ Overlegvergadering	
☒ Dagelijks Bestuur	30 mei 2017
☐ Georganiseerd Overleg	
☒ Besluitvormend AB	12 juli 2017

☒ Bijlage(n) bij het besluit Bijlage 1: populaire samenvatting toekomstvisie AWP/Bath Bijlage 2: infographic "maatregelen aan de afvalwaterpersleiding" Investeringsbesluit	14IT021571 17IT004544 17IT012840
-- Achtergronddocument(en)	

Aanleiding / context

De afvalwaterpersleiding (AWP) is de hoofdtransportleiding waarlangs het afvalwater van 35 dorpen en steden in West-Brabant via rwzi Bath wordt afgevoerd naar de Westerschelde. Om de afvoer de komende decennia in stand te kunnen houden is een omvangrijke opknapbeurt noodzakelijk.



Figuur 1: geografisch overzicht AWP

In 2014 is – gedreven door oplopende investeringsvooruitzichten - de strategische studie “toekomstvisie AWP/Bath” uitgevoerd. Met een doorkijk van 30 jaar is bepaald hoe het afvalwater in het aangesloten gebied optimaal verwerkt kan worden. De onderzochte varianten varieerden daarbij van “gebruik maken van de huidige infrastructuur”, via “gedeeltelijk opknippen en lokaal zuiveren” tot aan “opheffen en overgaan tot lokale zuivering”. In samenwerking met stakeholders zijn deze varianten afgewogen tegen de lange termijn doelstellingen. Geconcludeerd werd om de bestaande infrastructuur blijvend te benutten en te versterken. Deze conclusie is in juni 2014 door het voorgaande algemeen bestuur vastgesteld.

Aansluitend is het project AWP 2.0 opgestart om de gekozen oplossing verder uit te werken. In september 2015 heeft het huidige algemeen bestuur ingestemd met een voorbereidingskrediet van € 3.000.000,-. De uitvoering van dit project zal in 2 delen plaatsvinden, vandaar dat ook het uitvoeringskrediet in 2 delen wordt aangevraagd.



Middels deze adviesnota wordt de 1^e kredietaanvraag voor uitvoering van project AWP 2.0 aan het algemeen bestuur voorgelegd.

Beoogd effect

Het doel is dat de afvoer van het afvalwater naar de rwzi Bath en van daaruit het gezuiverde water naar de Westerschelde op orde blijft, verbeterd wordt en weer minimaal 30 jaar mee kan.

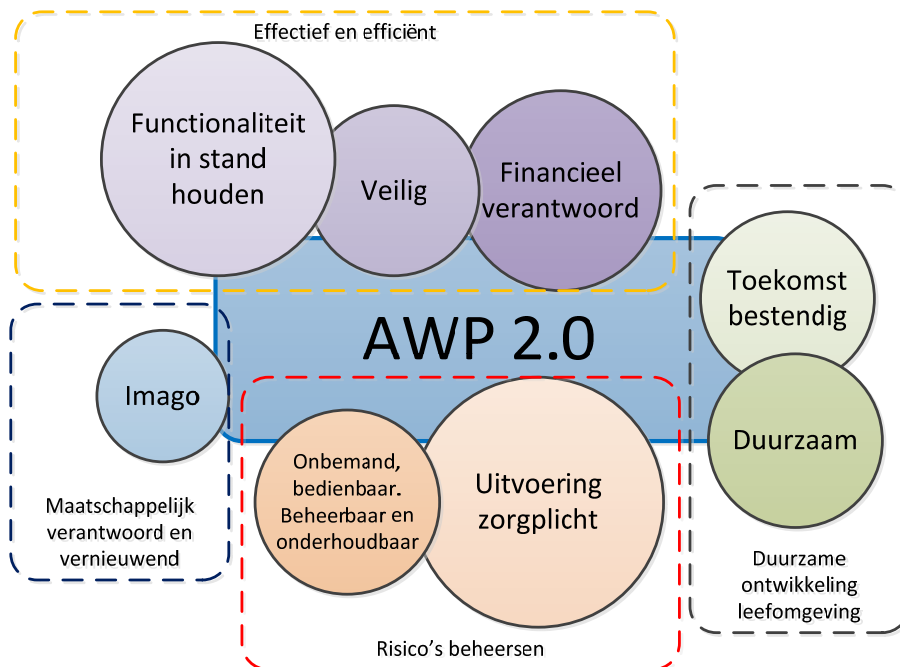
Hiertoe wordt het bestuur gevraagd om:

1. in te stemmen met de uitwerking van de maatregelen die voortvloeien uit de oplossingsrichting vanuit de strategische studie.
 2. in te stemmen met het krediet à €54.000.000,- voor de uitvoering van het 1^e deel van deze maatregelen, zijnde:
 - a. vervanging / uitbreiding van de persstations Roosendaal, Bergen op Zoom en Bath
 - b. verdubbeling van de leiding over 3,5 km tussen persstation Bergen op Zoom en rwzi Bath
 - c. verwijderen van afzetting in de persleiding tussen de persstations Moerdijk en Hoeven
 - d. modernisering van de automatisering van de AWP
 - e. verbetering van de landschappelijk inpassing en uitstraling van persstation Roosendaal en Bergen op Zoom
 - f. renovatie en tijdelijke maatregelen om de bedrijfszekerheid van persstation Bergen op Zoom en Bath tot aan de ombouw te waarborgen
- waarbij voor het 2^e deel van de maatregelen, zijnde de aanpassingen aan persstation Moerdijk en Hoeven, op later moment krediet wordt aangevraagd.

Argumenten

- 1.1. *De maatregelen leiden tot de beoogde doelstellingen vanuit de strategische studie en het waterbeheerplan:*

De strategische studie "toekomstvisie AWP/Bath" (bijlage 1) en het waterbeheerplan vormen de basis voor de verdere uitwerking van de maatregelen binnen dit project (bijlage 2: infographic maatregelen). De doelstellingen in het waterbeheerplan en de toekomstvisie zijn overlappend. Onderstaande figuur brengt deze doelstellingen in beeld, geformeerd volgens de beleidsthema's uit het waterbeheerplan. De omvang van de cirkel is daarbij een indicatie van de bijdrage van het project AWP 2.0 aan de betreffende doelstelling.



Figuur 2, doelstellingen waterschap vanuit beleidsthema's i.r.t. de AWP

- a. *Het afvalwater vanuit de aangesloten ketenpartners dient op verantwoorde wijze te worden afgevoerd naar rwzi Bath, en het gezuiverde effluent van daaruit te worden afgevoerd naar de Westerschelde. Deze taak is wettelijk aan het waterschap toegewezen en dient gewaarborgd te worden uitgevoerd.*

Door vervanging van bestaande verouderde/storingsgevoelige procesonderdelen wordt de **functionaliteit in stand gehouden**.

De AWP is de hoofdslagader van het afvalwatertransport in West-Brabant, waardoor falen een veel grotere impact heeft op de omgeving dan bij kleinere transportstelsels het geval is. Door aanvullende maatregelen (zoals plaatsing van reserve pompen en vuilroosters om vervuiling tegen te gaan) wordt de bedrijfszekerheid substantieel verhoogd ten opzichte van de huidige configuratie. Deze maatregelen zijn afgewogen middels het bedrijfswaardenmodel. Hiermee wordt nadere invulling gegeven aan onze wettelijke **zorgplicht** taak.

*b. Met het vernieuwde afvalwatertransportsysteem wordt deze **veiliger***

Hierbij wordt onderscheid gemaakt in 3 aspecten:

- Veilig voor medewerkers voor beheer en onderhoud aan installaties: aanvullende maatregelen worden uitgevoerd om te voldoen aan de huidige arbo richtlijnen.
- Veilig voor de omgeving: o.a. door vernieuwing van de afscherming van de installaties.
- Veilig naar de omgeving: de installaties hebben geen onveilige impact op de omgeving en minimale hinder naar de omgeving. Zo worden geur- en geluidshinder verder teruggedrongen. Bij persstation Bergen op Zoom wordt reeds rekening gehouden met toekomstige bebouwing in de directe omgeving.

*c. Het vernieuwen van het afvalwatertransportsysteem is **toekomstbestendig***

De capaciteit van het transportsysteem wordt verhoogd tot 20.000 m³/uur – de maximale hydraulische capaciteit van rwzi Bath. Hiermee biedt het transportstelsel voldoende ruimte om te voldoen aan de huidige afspraken afnamehoeveelheid die met de ketenpartners zijn afgesproken. Maar ook naar de toekomst is de AWP een solide oplossing, o.a. omdat:

- het water wordt afgevoerd naar de Westerschelde. Deze is veel minder kwetsbaar t.o.v. binnenwater en het Hollands Diep. Bijvoorbeeld door het hoge zoutgehalte van het afvalwater van industriegebied Moerdijk geniet afvoer via de AWP naar de Westerschelde sterk de voorkeur.
- Het afvalwateraanbod vanuit de aangesloten rioolstelsels naar de AWP is afgestemd met de ketenpartners en zal nauwelijks verder stijgen. Tegenover nieuw aanbod aan vervuild afvalwater staat beleid om schoon regenwater af te koppelen.
- Door slimmere regeling van het AWP-systeem kan deze verder geoptimaliseerd worden.

In de infographic (bijlage 2) zijn de huidige en toekomstige capaciteit weergegeven op de locaties van de AWP.

*d. Het vernieuwen van het afvalwatertransportsysteem is **duurzaam***

In de toekomstvisie AWP/Bath is duurzaamheid mee afgewogen. Door hergebruik van de bestaande infrastructuur is deze duurzamer dan andere varianten (weinig sloop en nieuwbouw benodigd). Met gebruikmaking van de aanpak “duurzaam GWW” zijn duurzaamheidsafwegingen in de verdere detaillering meegenomen. Voorbeelden zijn o.a. de verbeterde regeling en aandrijving van de pompen, waardoor er fors bespaard kan worden op de het energieverbruik van de persstations en op de rwzi Bath (ca. 6%). De kosten die hiervoor gemaakt worden verdienen zich terug.

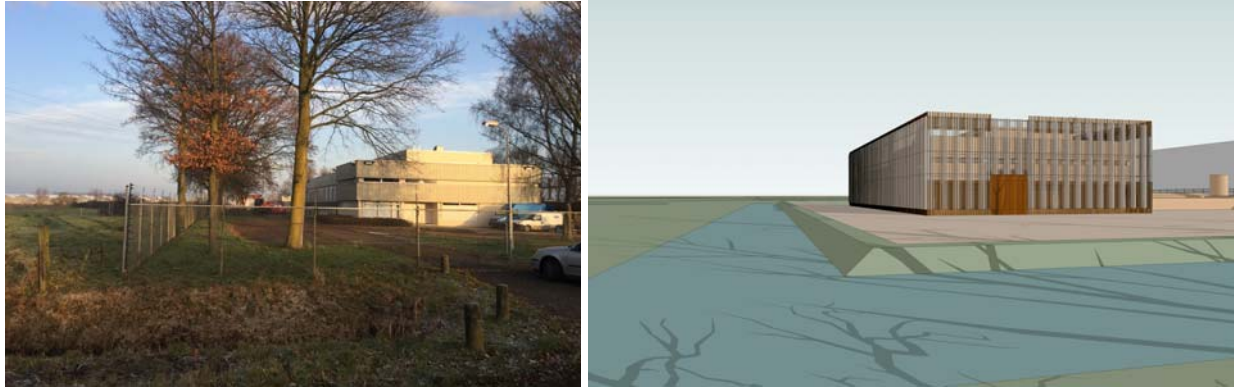
Noemenswaardig is het initiatief om bij de verbetering van de uitstraling van persstations een proeftuin te bieden aan nieuwe ontwikkeling in duurzame bouwmaterialen. Hierbij kan gedacht worden aan hergebruik van metalen, asfalt en gevelbekleding – en wellicht zelfs materialen die uit afvalwater gewonnen worden. Hiermee wil het waterschap kansen bieden aan beginnende ontwikkelingen in de circulaire economie.

*e. Het vernieuwde afvalwatertransportsysteem is beter **bedienbaar, beheerbaar en onderhoudbaar***

Het transportsysteem functioneert onbemand; volledig geautomatiseerd. Dat is nu al zo en wordt verder verbeterd. Middels de Verkeerstoren, de centrale regiekamer van het waterschap, is er een omgeving waar de prestaties van onze assets bewaakt worden. Met een verbeterd monitoring systeem kunnen de AWP en de aanvoerende gemalen beter bewaakt en het onderhoud optimaal gepland worden. Zo kan een leiding schoongemaakt worden wanneer wordt waargenomen wanneer deze een bepaalde mate van vervuiling heeft. Zo blijven de systeemprestaties op orde.

f. *Het vernieuwde afvalwatertransportsysteem draagt bij aan het **imago***

Imago wordt gedefinieerd als reputatie op het gebied van een professionaliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid. De AWP is in zijn huidige uitvoering nauwelijks zichtbaar, en waar dit wel het geval is wordt de maatschappelijke waarde niet overgebracht aan de omgeving (denk hierbij aan de druktorens, wel heel zichtbaar maar inwoners kennen het doel en belang hiervan in de regel niet). In AWP 2.0 wordt deze waarde zichtbaar gemaakt, bijvoorbeeld door informatiepanelen te plaatsen en persstation Bergen op Zoom geschikt te maken voor excursies. De gebouwen en terreinen worden opgeknapt en landschappelijk ingepast, waardoor de maatschappelijke waarde meer tot uiting wordt gebracht. De kosten hiervoor bedragen ca. 2,5% van het totale budget.



Figuur 3: aanzicht persstation Roosendaal nu / toekomstig



Figuur 4: aanzicht terrein persstation Bergen op Zoom nu / toekomstig

g. *Het vernieuwen van het afvalwatertransportsysteem is **financieel verantwoord***

In de strategische studie “toekomstvisie AWP/Bath” heeft een integrale afweging plaatsgevonden waarbij ook het kostenaspect is meegenomen. De huidige oplossingsrichting is veruit de goedkoopste, waarbij de volgende variant 1,6x duurder is. Opgemerkt wordt dat de kosten voor uitvoering van dit project hoger zijn dan in de strategiestudie werd aangenomen (daarbij ging men nog uit van 40 miljoen met een nauwkeurigheid van +/- 50%). Oorzaken zijn:

- De raming van het uitgedetailleerde ontwerp geeft een veel nauwkeurigere maar ook hogere raming t.o.v. de grove inschatting in de strategische studie. (NB: uitdetaillering zou ook bij de andere varianten in de strategische studie tot hogere kosten leiden, waardoor de conclusie dat de gekozen oplossing veruit de goedkoopste is gehandhaafd blijft.)
- De volgende maatregelen zijn aanvullend op de uitgangspunten bij de strategiestudie:
 - o De maatregelen m.b.t. verbeterde arbo-veiligheid (+€1,0 miljoen)
 - o De maatregelen om de functionaliteit van gebouwen en terreinen “bij de tijd” te brengen (+€1,5 miljoen).
 - o Het verwijderen van de afzetting in de persleiding tussen de persstations Moerdijk en Hoeven. (+€2,2 miljoen)
 - o Korte termijnmaatregelen om bestaande installaties betrouwbaar te houden tot aan en tijdens de ombouw (revisie pompen bij persstation Bergen op Zoom en Bath en het plaatsen van een tijdelijke pompinstallatie bij persstation Bergen op Zoom – nadere toelichting bij risico 4). (+€3,6 miljoen)

2.1 Door het uitvoeringskrediet in 2 fases aan te vragen kan met de uitgewerkte maatregelen gestart worden zonder vertraging als gevolg van nog bestaande onzekerheden.

Het uitvoeringskrediet wordt in 2 fases aangevraagd:

- 1^e uitvoeringskrediet: Alle maatregelen vanaf persstation Roosendaal en benedenstrooms daarvan, de automatisering, de verdubbeling van de persleiding en het verwijderen van de afzetting in de persleiding tussen Moerdijk en Hoeven.
- 2^e uitvoeringskrediet: Alle maatregelen aan persstation Moerdijk en Hoeven.

Bij persstation Moerdijk en Hoeven zijn nog onzekerheden m.b.t. de uiteindelijke uitvoering. Deze worden veroorzaakt door de invloed van afzetting in de leiding tussen Moerdijk en Hoeven. Het verwijderen van deze afzetting (onderdeel van het 1^e uitvoeringskrediet) heeft een blijvend positief effect op de pompinstallaties van deze persstations. Slechts na afloop van de reiniging kan het effect en daarmee de omvang van deze pompinstallaties definitief bepaald worden. In het meest gunstige geval kunnen de investeringen op de persstations Moerdijk en Hoeven beperkt en/of uitgesteld worden. Om deze reden wordt het 2^e uitvoeringskrediet aangevraagd zodra de raming hiervan nauwkeurig opgemaakt kan worden (de verwachting is 2019/2020).

Kanttekeningen en risico's

1. Maatregelen bij persstations Moerdijk en Hoeven nog onbekend- deze kunnen duurder uitvallen.

In aansluiting op bovenstaande: enkel het verwijderen van de afzetting in de leiding tussen persstation Moerdijk en Hoeven heeft als effect dat de capaciteit van dit leidingdeel kan toenemen (tot ca. 16%). Hiermee kan een zekere groei van het aanbod afvalwater bij Moerdijk voor de komende tijd worden opgevangen met relatief geringe aanvullende investeringen op persstation Moerdijk. In het geval dat het effect van de verwijdering van afzetting tegenvalt en het aanbod vanuit industrieterrein Moerdijk sterk toeneemt, zullen de investeringen hoger zijn. In het meest negatieve scenario zouden de investeringen kunnen oplopen tot 14 miljoen voor het 2^e deel van het uitvoeringskrediet. In de kadernota 2018 – 2027 is hiervoor tot nu toe 3,7 miljoen opgenomen, totaal €57,7 miljoen.

2. Afspraken over afnamehoeveelheden zijn vastgelegd, nog wel ontwikkeling bij industriegebied Moerdijk

De afspraken in de afvalwaterakkoorden met de gemeenten bepalen mede de vereiste capaciteit van de AWP. In de infographic in bijlage 2 zijn deze capaciteiten weergegeven. De groei in afvalwatercapaciteit bij industriegebied Moerdijk blijft een prognose, zowel in hoeveelheid als in tempo. De ontwikkeling van het industriegebied en het optimaliseren van de waterhuishouding wordt in nauw overleg met de betreffende ketenpartners afgestemd.

3. Projectbeheersing t.b.v. verantwoorde realisatie van de doelstellingen:

1.1 Beheersing risico's algemeen:

Project AWP 2.0 is naar verhouding een relatief omvangrijk en complex project binnen het waterschap. Het project wordt daarom geleid door een 5-hoofdig projectmanagement team waarin elk lid zijn eigen taakveld heeft en specifieke expertise inbrengt. Het risicomanagement is een apart proces onder verantwoordelijkheid van de manager projectbeheersing. De risico's worden bewaakt en op regelmatige basis bijgesteld. De beheersmaatregelen om hoge risico's te verlagen zijn in het budgetraming opgenomen.

1.2 Beheersing risico's: procesverstoring

Tijdens de ombouw van de AWP dient het afvalwatertransport ongehinderd doorgang te kunnen vinden. Verstoring kan leiden tot milieuschade door toename van rioolwater overstorten op oppervlaktewater. Tijdens de verbouwing van de persstations zullen ingrepen in het afvalwatertransport regelmatig plaats moeten vinden. Het risico dat dit tot overstort leidt zal worden beheerst door:

- Ingrepen kortstondig en gepland te laten plaatsvinden, waarbij volgens vooraf vastgesteld protocol wordt gewerkt. Het afvalwater wordt hierbij tijdelijk in de rioolstelsels gebufferd.
- De keuze van de aannemer mede te baseren op de geboden kennis en ervaring om dergelijke ombouwwerkzaamheden te kunnen doen.
- De uitvoering van de werkzaamheden sterk in te steken op een goede samenwerking tussen de aannemer en onze procesvoering.
- Gebruik te maken van tijdelijke installaties die de functie van de huidige installatie kunnen overnemen tijdens de ombouw.
- Waterketenpartners en bevoegd gezag vooraf goed te informeren.
- De ombouw gefaseerd uit te voeren, zodat deze beheerst verloopt en niet tot overbelasting van de uitvoeringsorganisatie leidt.

1.3 Beheersing risico's: resultaat moet voldoen

Het AWP systeem is complex door de omvang van het stelsel. Om deze reden is het proces technische deel van het ontwerp geheel vooraf uitgevoerd en middels modelsimulatie geverifieerd. Ook de aannemer dient zijn procesonderdelen aan dit model te toetsen. Zo wordt voorkomen dat het eindresultaat niet voldoet.

4. De bestaande situatie is kwetsbaar

Gedurende de projectvoorbereiding tot aan de daadwerkelijke ombouw dient de bestaande installatie in stand te blijven met voldoende betrouwbaarheid. Onderdelen aan de pompen op persstation Bergen op Zoom en rwzi Bath moeten dit jaar nog vervangen worden omdat anders de kans op uitval stijgt naar een ontoelaatbaar niveau (risicokwalificatie hoog: kans op uitval in één jaar waarschijnlijk, waarbij afvalwater overstort). Daarbij is onderzocht of het mogelijk is om een nieuwe pomp alvast eerder te plaatsen en ook of het mogelijk is om de ombouw zodanig te versnellen zodat de vervanging van onderdelen niet meer nodig is. Beide opties zijn echter te traag om tijdig de bedrijfszekerheid te kunnen waarborgen en introduceren nieuwe risico's (o.a. verminderde integraliteit ontwerp en verstoring aanbestedingsproces). Om deze reden zullen vanuit het project pomprevisies worden uitgevoerd en zal er een tijdelijke installatie op persstation Bergen op Zoom worden geplaatst als noodzakelijke back-up bij deze revisie. Deze tijdelijke installatie blijft vervolgens staan omdat deze bij de ombouw opnieuw benodigd is. In de tussenliggende tijd biedt deze extra zekerheid. De tijdelijke installatie op persstation Roosendaal die eerder vanuit de calamiteit is bekostigd zal ook voor dit project worden benut.

5. Leidingtracé verdubbeling is bepaald, afspraken met perceeeigenaren lopen nog.

De verdubbeling van de AWP-leiding ten zuiden van Bergen op Zoom vindt direct naast de bestaande leiding plaats. Op het merendeel van de percelen ligt zakelijk recht en daarmee zijn de gevolgen voor waterschap en perceeeigenaren op voorhand goed in te schatten. Gesprekken met perceeeigenaren over de aanpak, de gevolgen en vergoedingen vinden momenteel plaats.

Financiële dekking

In het investeringsplan 2017 is onder projectnummer 800176 rekening gehouden met een investering van € 44,6 miljoen. In de kadernota 2018-2027 is de prognose bijgesteld naar € 57,7 miljoen. Deze kredietaanvraag betreft niet het volledige project, het aanvullend benodigde bedrag zal later worden aangevraagd zodra meer duidelijkheid bestaat over de maatregelen aan persstations Hoeven en Moerdijk. De actuele kapitaallasten worden verwerkt in de begroting met ingang van 2019 en kadernota 2019-2028.

Investering

Investering totaal	Raming bij kredietaanvraag		Raming bij begroting 2017	
	Investering	Waarvan bijdrage derden	Investering	Waarvan bijdrage derden
Totaal benodigd krediet instandhoudingsinvestering fase 1	€ 54.000.000	n.v.t.	44.600.000	n.v.t

Investering per onderdeel:	1 ^e krediet	Begroting 2017	Oplevering verwachting bij krediet aanvraag (per 31-12)	Oplevering verwachting begroting 2017
Persstation Moerdijk (deel 2)				
Persstation Hoeven (deel 2)				
Verwijderen afzetting in persleiding	2,2		2018	
Revisie pompen en noodpomp	3,6		2018	
Persstation Roosendaal	13,0		2019	
Effluentemaal rwzi Bath	7,3		2020	
Verdubbeling persleiding	9,4		2020	
Automatisering	1,2		2020	
Persstation Bergen op Zoom	17,0		2021	
Begroting 2017: AWP fase 1		26,7		Dec-2020
Begroting 2017: AWP fase 2		8,8		Dec-2020
Begroting 2017: AWP fase 3		9,1		Juli-2022
Totaal 1^e krediet	53,7	44,6		

Kapitaallasten

Kapitaallast per jaar fase 1 (reguliere afschrijving en rente, excl. eenmalige extra afschrijvingen; zie verder)	Raming bij kredietaanvraag *	Raming bij begroting 2017	Raming KN 18-27
2019	€ 1.298.000	€ 0,-	€ 440.000
2020	€ 2.491.000	€ 0,-	€ 1.492.000
2021	€ 3.666.000	€ 3.205.000	€ 2.559.000
2022	€ 4.193.000	€ 3.571.000	€ 3.644.000
2023	€ 4.166.000	€ 3.871.000	€ 3.802.000

*Het project AWP 2.0 wordt in meerdere fases uitgevoerd, waarbij per fase een realisatiedatum is begroot. De berekende kapitaallasten hebben betrekking op het nu aangevraagde krediet van € 54.000.000,-.

* De inrichting van het project is op enkele punten aangepast aan de actuele inzichten, zo zijn nieuwe projectonderdelen toegevoegd voor tijdelijke maatregelen Bergen op Zoom en procesautomatisering. Hierbij is geconcludeerd dat de revisie van de pompen in persstation Bergen op Zoom (onderdeel van projectdeel "Revisie pompen en noodpomp") tijdelijk is om de bedrijfszekerheid te borgen totdat nieuwe pompen worden geïnstalleerd. Op deze instandhoudingsinvestering van € 1.500.000,- geldt daarom een eenmalige verkorte afschrijvingstermijn van 3 jaar.

Jaar van afboeken resterende boekwaarde oude investeringen	Eenmalige extra kapitaallasten als gevolg van extra afschrijving op oude investeringen**
2020	€ 176.500
2021	€ 685.000
Totaal	€ 861.500

** Op het traject van de AWP zijn in het verleden diverse onderhouds- en vervangingsinvesteringen uitgevoerd. Deze investeringen zijn beoordeeld in het licht van de maatregelen die in project AWP 2.0 uitgevoerd worden. Hieruit is gebleken dat een aantal voormalige investeringen worden vervangen binnen het AWP 2.0 project. Als een investering nog een boekwaarde heeft op het moment dat de nieuwe investering in bedrijf wordt genomen, wordt deze boekwaarde in dat jaar afgeboekt. Dit leidt tot eenmalige extra afschrijvingen. Met deze eenmalige extra afschrijvingen is in de kadernota 2018-2027 nog geen rekening gehouden.

Exploitatie

Reguliere exploitatie	Actuele raming ****	Raming begroting 2017
Effect op de exploitatiekosten en/of effect op de exploitatieopbrengsten	€ 0,-	€ 0,-

*** De toename van de afvoercapaciteit zorgt voor een stijging van de energiekosten. Daar staat tegenover dat de energiekosten dalen door de energiebesparingsmaatregelen. De onderhoudskosten stijgen doordat de installaties worden uitgebreid. Daar staat tegenover dat de nieuwe installatie lagere onderhoudskosten met zich mee brengt. Netto zal het effect op de exploitatiekosten daarom marginaal zijn.

Voorgesteld wordt een uitvoeringskrediet van € 54.000.000,- beschikbaar te stellen volgens bijgaand besluit. Dit uitvoeringskrediet is inclusief het eerder verstrekte voorbereidingskrediet van € 3.000.000,- zoals verstrekt in het algemeen bestuur van 16 september 2015.

Uitvoering

De voorbereiding van de contractdocumenten bevindt zich in een afrondende fase en het aanbestedingsproces is voor een aantal projectonderdelen in gang gezet. Na instemming door het bestuur zal de uitvoering van de volgende onderdelen in gang worden gezet:

- 1) Voorbereiding en plaatsing van de tijdelijke installaties om continuïteit van persstation Bergen op Zoom te waarborgen (uitvoering 2017-2018)
- 2) Uitvoering van de verwijdering van de afzetting in de persleiding tussen persstation Moerdijk en Hoeven. Hierdoor wordt de afvoercapaciteit vanuit persstation Moerdijk verhoogd (uitvoering 2017-2018)
- 3) Aanbesteding van de hoofdcontracten van resp. de ombouw van de persstations Roosendaal/Bergen op Zoom/Bath en de verdubbeling van de AWP ten zuiden van Bergen op Zoom. Deze aanbestedingen vinden plaats volgens de Europese procedure met voorselectie waarbij een uitgewerkt voorontwerp als basis wordt meegegeven. De verdere detaillering van het ontwerp, de voorbereiding en de uitvoering worden vervolgens door de marktpartij uitgevoerd. (uitvoering 2017-2021)
- 4) Voorbereiding en uitvoering van de procesautomatisering (uitvoering 2018 – 2020)
- 5) Voorbereiding en uitvoering van de afwerking van gebouwen en terreinen van persstation Roosendaal en Bergen op Zoom.

Nadat de persleiding tussen persstation Moerdijk en Hoeven is gereinigd zullen metingen uitgevoerd worden om de nieuwe capaciteit van deze leidingen te bepalen. Op basis hiervan zullen de scenario's bij deze persstations afgewogen worden en zullen de maatregelen bij de persstations Moerdijk en Hoeven definitief bepaald worden. Met de raming voor aanpassing van deze persstations zal vervolgens het 2^e uitvoeringskrediet worden aangevraagd.

Communicatie

Interne communicatie:

- de interne organisatie wordt geïnformeerd over AWP 2.0 middels algemene inloopbijeenkomsten en berichten via Spraakwater.

Externe communicatie:

- Naar inwoners in algemene zin wordt momenteel nog weinig ruchtbaarheid gegeven aan de werkzaamheden rond AWP 2.0. Ook omdat er nog weinig activiteit buiten plaatsvindt. Naar gelang het project meer in uitvoering komt zal op mijlpaalmomenten over het project gecommuniceerd worden. Een communicatieplan vormt hierin de leidraad.
- De omgeving / perceeleigenaren bij traject verdubbeling AWP worden direct betrokken bij de werkzaamheden.
- Waterketenpartners worden geïnformeerd via de overlegstructuur van Waterkring West. Daarnaast zullen waterketenpartners en industrie richting ombouwmomenten intensief betrokken worden vanwege de tijdelijke afschakelingen die hierbij nodig zijn.
- Bevoegd gezag wordt geïnformeerd in algemeenheid en specifiek bij werkzaamheden
- In aanloop naar de aanbesteding zijn marktpartijen intensief geïnformeerd middels marktconsultatie en een voorlichtingsbijeenkomst. Vanuit het belang om tot geschikte aannemers te komen is deze aanpak zo uitvoering geweest.

Relatie met beleidsvelden

- Winnend Samenwerken in Brabant

Winnend Samenwerken met de waterketen: Ten tijde van de strategiestudie "Toekomstvisie AWP/Bath" zijn de aangesloten waterketenpartners intensief betrokken geweest bij het afwegingsproces. Momenteel worden zij als stakeholder betrokken zoals beschreven in de paragraaf communicatie.

Winnend Samenwerken met de Brabantse waterschappen: AWP 2.0 maakt gebruik van de gezamenlijke kennis bij de waterschappen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de gezamenlijke kennisbronnen voor opstellen van de aanbestedingsdocumenten en door ervaringen uit te wisselen over nieuwe methodieken t.b.v. projectbeheersing.

- Bijdrage aan doelen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Door toepassing van de aanpak duurzaam GWW¹ is MVO verankerd in de projectuitvoering. Dit uit zich in de realisatie van de maatregelen zoals eerder aangegeven in de paragraaf Duurzaamheid en de toepassing van de CO₂-prestatieladder².

¹ Duurzaam GWW is een ontwikkelde handreiking die organisaties in staat stelt om de doelstellingen van de Green Deal te verwezenlijken. De Green Deal is een afspraak van overheden en bedrijven waarin de ondertekenaars (waaronder de Unie van Waterschappen) afspreken langdurig samen te werken aan duurzaamheid en mede daardoor de klimaatdoelstellingen van Nederland te behalen. Voor nadere informatie: www.duurzaamgww.nl

² De CO₂-prestatieladder is een instrument om partijen te stimuleren tot het verkleinen van de CO₂ footprint in infrastructuurprojecten.