

Onderwerp	Bijstelling ontwerpkrediet planfase project WVH
Versienummer	1
Dossiernummer	3149
D&H datum	Dinsdag 9 april 2024
Wijze agenderen	Openbaar

1) Het gevraagde besluit

Het op 29 juni 2023 verstrekte ontwerpkrediet voor het project Toekomst AWZI De Groote Lucht, inclusief de middelen voor grondverwerving, ter hoogte van **€ 53.870.000** te verhogen met een bedrag van **€ 14.130.000** tot een bedrag van **€ 68.000.000** voor de planfase van het Project Waterzuivering Vergulde Hand.

2) Aanleiding

Op 29 september 2022 heeft de verenigde vergadering (VV) zich uitgesproken over de toekomst van de afvalwaterzuivering (AWZI) De Groote Lucht en gekozen voor nieuwbouw op locatie Vergulde Hand West in Vlaardingen. De VV heeft daarvoor een ontwerpkrediet beschikbaar gesteld, waaronder de financiële middelen voor grondverwerving. De huidige projectkosten voor project Waterzuivering Vergulde Hand (WVH) worden geboekt op dit beschikbaar gestelde ontwerpkrediet van € 5,37 miljoen voor ontwerpkosten in de verkenningfase.

Op 12 oktober 2023 heeft de gemeenteraad Vlaardingen ingestemd met de realisatie van een nieuwe waterzuivering op het terrein Vergulde Hand West. In navolging hiervan hebben de gemeente en Delfland op 18 december 2023 de samenwerkingsovereenkomst en de koopovereenkomst voor de benodigde grond voor de nieuwbouw ondertekend.

Met de besluitvorming bij Delfland en de gemeente Vlaardingen over de samenwerking voor nieuwbouw en de aankoop van de grond is de kwartiermakersfase afgesloten. Daarmee start de planfase. Op basis van het plan van aanpak voor deze planfase en de aanbesteding van de ondersteunende ingenieursdiensten is geconstateerd dat aanvullend ontwerpkrediet voor deze planfase op korte termijn nodig is. Op basis van de verkregen inzichten is voorliggende aanvraag voor aanvullend ontwerpkrediet onderbouwd.

3) Beoogd effect

Om de nieuwe zuivering in Vlaardingen te realiseren werkt Delfland in de planfase toe naar een voorkeursalternatief voor nieuwbouw, benodigde wijziging van het omgevingsplan, het voorontwerp voor de nieuwe waterzuivering, de aanbestedingsdocumentatie voor de realisatiefase en de aanvraag van de omgevingsvergunning. De verenigde vergadering stelt het aanvullend ontwerpkrediet beschikbaar voor het uitvoeren van de hiervoor benodigde werkzaamheden. Het resultaat hiervan is dat eind 2025 op basis van het door de VV gekozen voorkeursalternatief (VKA) en het afgeleide voorontwerp een besluit voor het uitvoeringskrediet aan de VV wordt voorgelegd.

4) Kernboodschap

Na de eerdere verkenningfase met het bijbehorend ontwerpkrediet bevindt het project WVH zich nu in de planfase. In deze fase werkt het project toe naar het voorkeursalternatief voor de nieuwe waterzuivering en aansluitend het voorlopig ontwerp. Voor deze planfase vraagt het college aanvullend ontwerpkrediet aan de verenigde vergadering.

Dossiernummer: 3149

5) Historie – eerdere besluitvorming

- 23 april 2020: VV besluit voor het verkennen van alternatieven voor de lange termijn (2028-2060) van AWZI DGL.
- 24 november 2020: D&H sluit een intentieovereenkomst over samenwerking en verkenning 'toekomst AWZI De Groote Lucht' met de gemeente Vlaardingen. Deze is in januari 2022 verlengd tot 1 september 2022.
- 15 juli 2021: VV besluit tot verdere uitwerking van nieuwbouw van AWZI De Groote Lucht in Vlaardingen op de locatie Vergulde Hand West als voorlopig voorkeursalternatief voor de toekomst van deze zuivering. In dezelfde vergadering is een motie aangenomen 'Samenwerking bij vernieuwing De Groote Lucht'. 29 augustus 2022: B&W Vlaardingen en D&H besluiten de gewijzigde intentieovereenkomst over toekomst AWZI De Groote Lucht, waarin is afgesproken toe te werken naar een overeenkomst om nieuwbouw van de AWZI mogelijk, te maken.
- 29 september 2022: VV besluit voorkeursalternatief 'nieuwbouw AWZI DGL' en toekenning ontwerpcrediet inclusief middelen voor grondverwerving.
- 29 juni 2023: VV Besluit Bijstelling ontwerpcrediet nieuwbouw AWZI De Groote Lucht. Ten bate van verwerving grond.
- 12 oktober 2023: gemeenteraad Vlaardingen stemt in met de realisatie van een nieuwe afvalwaterzuivering op het terrein Vergulde Hand West.
- 18 december 2023: Delfland en gemeente Vlaardingen ondertekenen samenwerkingsovereenkomst en koopovereenkomst benodigde grond Vergulde Hand West.
- 9 april 2024: VV besluit uitgangspunten en beoordelingskader.

6) Regelgeving en Beleid

- Reglement van Bestuur voor het Hoogheemraadschap van Delfland waarin de zuiveringstaak aan Delfland is opgedragen
- EU Kaderrichtlijn Water
- EU Richtlijn Stedelijk Afvalwater (volgt voorjaar 2024)
- Landelijk Afvalbeheerplan 3 (LAP 3)
- Omgevingswet: Zorgplicht zuiveren stedelijk afvalwater
- Strategie Transitie Waterketen Delfland 2050 (2021)
- Strategie Delfland Circulair 2050 (2018)
- Energiestrategie van Delfland 2018-2025 (2018)
- Toekomstbestendige Zoetwatervoorziening Delfland 2050 (2020)
- Langetermijnstrategie wateroverlast (2022)
- Strategie microverontreinigingen Delfland (2020)
- Beleidskader Participatie Delfland (2021)
- Nota Activabeleid (2018)

7) Financiën

De huidige projectkosten voor het project WVH worden geboekt op het ontwerpcrediet uit de verkenningsfase. Op 29 september 2022 heeft de VV € 5,37 miljoen beschikbaar gesteld voor ontwerpkosten. Dit krediet maakt onderdeel uit van een omvangrijker krediet wat tevens bestemd was voor de grondverwerving. Het ontwerpcrediet en het krediet voor grondverwerving zijn voor deze specifieke activiteiten gealloceerd.

Met dit krediet is inmiddels overeenstemming bereikt over de verkoop van de grond, zijn afspraken vastgelegd met de gemeente Vlaardingen en is het project vormgegeven. De organisatie staat voldoende en het strategisch projectplan is ambtelijk vastgesteld. In dit plan is het project opgedeeld in verschillende fase. De komende fase is de planfase waarin wordt toegewerkt naar besluitvorming over de voorkeursvariant met bijbehorend voorontwerp, aanbestedingsdocumentatie, inpassing in de omgeving en de aanvraag uitvoeringskrediet.

Voor de uitvoering van de planfase is een aanvullend ontwerpcrediet nodig. Op basis van het plan van aanpak en de uitgewerkte werkpakketen voor de planfase is een raming gemaakt

Dossiernummer: 3149

van de geprognostiseerde kosten. De raming voor de planfase sluit op € 16.996.363. In de toelichting worden de verschillende posten van de raming toegelicht en in de bijlage is een samenvatting van de raming opgenomen. De raming is opgebouwd uit posten inclusief BTW & exclusief BTW (Leges, P-kosten o.a.).

De raming is niet opgesteld volgens de SSK-ramingssystematiek. De SSK-ramingssystematiek heeft in deze fase geen toegevoegde waarde voor de raming van een klein gedeelte van de ontwerp- en ontwikkelkosten. Het is een instrument bedoeld voor de structurering van een raming van een geheel project. De scope behorend bij het ontwerpkrediet is daar slechts een klein gedeelte van. De raming voor het uitvoeringskrediet zal wel via de SSK-ramingssystematiek worden opgesteld.

De aanvraag voor aanvullend ontwerpkrediet is als volgt te onderbouwen:

€ 5.370.000,00	Reeds beschikbaar gesteld ontwerpkrediet exclusief grondverwerving
€ -2.503.000,00	Besteed krediet verkennings- en kwartiermakersfase
€ 2.867.000,00	Nog beschikbaar ontwerpkrediet
€ 16.996.363,14	Benodigd ontwerpkrediet planfase
€ 14.129.363,14	Aanvullend ontwerpkrediet
€ 53.870.000,00	Reeds beschikbaar totaal krediet inclusief grondverwerving (€ 48.500.000,-)
€ 67.999.363,14	Nieuw totaal ontwerpkrediet

Inclusief € 500.000 onvoorzien, dit wordt bij ambtelijk opdrachtgever belegd.

Op basis van de geprognostiseerde kosten (raming planfase), de reeds beschikbaar gestelde kredieten en resterende kredieten wordt de VV gevraagd het ontwerpkrediet te verhogen met afgerond € 14.130.000 naar een bedrag van € 68.000.000.

De post grondverwerving is gealloceerd krediet. Na het definitief inmeten van de kavel wordt het definitieve aankoopbedrag bekend. Op dat moment zal het resterende bedrag terugvloeien naar Delfland volgens meegekregen voorwaarden bij instemming van VV met het investeringskrediet.

8) Duurzaamheid

Met nieuwbouw kan Delfland een AWZI realiseren die duurzaam en circulair is en waar ruimte is voor aanpassingen in de toekomst. De doelstellingen vanuit het beleid Duurzaam en Circulair zijn door vertaald naar de uitgangspunten en een beoordelingskader die op 21 maart 2024 zijn vastgesteld.

Door toepassing van het beoordelingskader brengt Delfland voor de alternatieven in beeld hoe ze presteren op duurzaamheidscriteria. Dit zal meewegen in de onderbouwing van het voorkeursalternatief. Ook in volgende ontwerpstappen stuurt Delfland aan op duurzaamheid.

Naast ontwerpkeuzes voor de technische installatie zelf spelen duurzaamheid, milieu, klimaatadaptatie en biodiversiteit ook een rol in keuzes voor inpassing en inrichting van het terrein en in samenwerking met omgevingspartners (denk aan gebruik restwarmte). Ook bij keuzes voor de wijze van uitvoering en voor uiteindelijke sloop van de bestaande AWZI is duurzaamheid een belangrijke factor.

9) Organisatorische en personele consequenties

Voor het project Waterzuivering Vergulde Hand is binnen Delfland een nieuwe projectorganisatie ingericht. Deze projectorganisatie valt direct onder de secretaris-directeur. De projectorganisatie bestaat bij voorkeur uit medewerkers die in dienst zijn bij Delfland. Tijdelijke inzet of specifieke kennis worden ingehuurd. De benodigde middelen zijn onderdeel van dit besluit.

10) OR

De ondernemingsraad (OR) wordt 4 keer per jaar geïnformeerd door de projectdirecteur over het besluitvormingsproces het project. Artikel 25 WOR geeft de OR het adviesrecht bij bijvoorbeeld "het doen van een belangrijke investering ten behoeve van de onderneming". Gedurende het traject van de komende jaren zijn er voor de OR formele inspraakmomenten. Om te voorkomen dat zaken gemist worden, en om het ontwerptraject en alle besluitvorming zo mogelijk te vereenvoudigen, heeft de OR een brief met speerpunten opgesteld welke worden gehanteerd.

11) Risico's en beheersmaatregelen

BM = beheersmaatregel

Risico: Bestuurlijk onvoldoende inzicht en geen draagvlak voor VKA.

Gevolgen: Vertraging besluitvorming, extra kosten t.g.v. doorlopende personele inzet.

BM1: Bestuur goed informeren door regelmatige afstemming, meenemen op benodigd kennisniveau en opvolging geven aan bestuurlijke signalen.

BM2: Tussentijdse mijlpalen voor afstemming definiëren, deze met bestuur communiceren en in planning of rapportage vastleggen

BM3: Uitgangspunten en onderbouwing voor essentiële ontwerpkeuzes vastleggen, indien nodig gebruik makend van een Trade-Off Matrix.

Risico: We kunnen aan het einde van de planfase geen bouwpartner vinden.

Gevolg: Vertraging start uitvoering, extra kosten t.g.v. doorlopende personele inzet.

BM1: Marktverkenning uitvoeren en Markt vroegtijdig meenemen in ons proces en inhoud.

BM2: Bij bepalen contractstrategie de marktverkenning expliciet mee laten wegen in keuze.

Risico: Functie van de locatie is niet op tijd gewijzigd.

Gevolg: Vertraging start uitvoering, extra kosten t.g.v. doorlopende personele inzet, extra risico voor aanbesteding realisatie, toename risico dat tijdelijke woonwijk Mrija blijft.

BM1: Afstemmen met Gemeente Vlaardingen, afspraken vastleggen en vasthouden aan afspraken in samenwerkingsovereenkomst.

BM2: In overleg met Gemeente Vlaardingen tussentijdse mijlpalen voor inhoudelijke voortgang definiëren, deze opnemen in projectplanning.

BM3: Vroegtijdig vooroverleg partners en andere belangrijke stakeholders betrekken.

Risico: Locatie is niet tijdig bouwrijp, tijdelijke woonwijk is niet tijdig weg.

Gevolg: Vertraging start uitvoering.

BM1: Afstemmen met Gemeente Vlaardingen en afspraken vastleggen en vasthouden aan afspraken in samenwerkingsovereenkomst. Regelgeving blijven volgen en afspraken uitdragen naar stakeholders.

BM2: Samen met provincie en gemeente optrekken richting Rijk om aandacht te vragen voor gemaakte afspraken.

12) Communicatie (in- en extern) en participatie

Via D&H nieuwsbrief

13) Bekendmaking en vervolgprocedure

Het besluit van het college van D&H wordt vermeld in de D&H-nieuwsbrief en het VV-besluit op de website.

- 15 mei 2024: commissie WVK - oordeelsvorming
- 30 mei 2024: verenigde vergadering - besluitvorming (vaststellen aanvullend ontwerp krediet)

Dossiernummer: 3149

14) Bevoegd orgaan

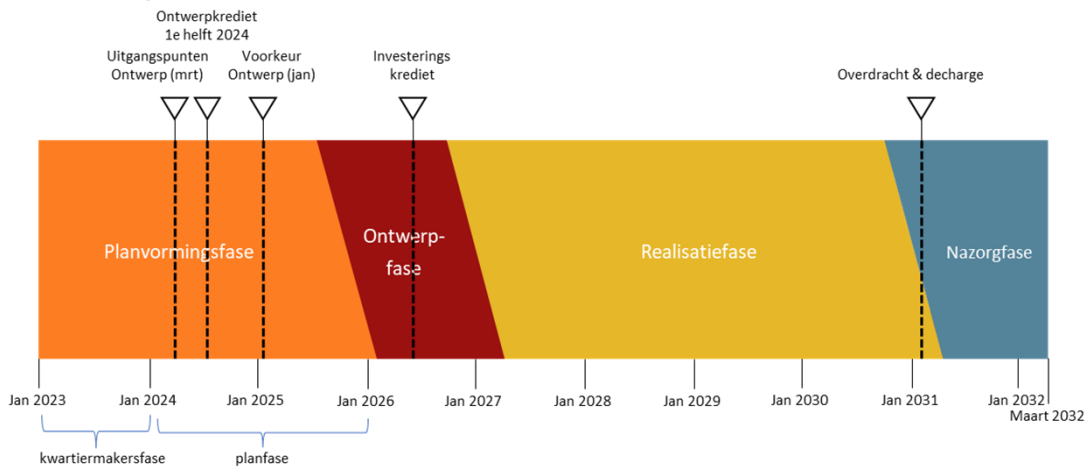
Artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht:

Op grond van artikel 56 is het Waterschap bevoegd tot de regeling en bestuur van de taken die aan hem bij het Reglement van bestuur zijn opgedragen. Het zuiveren van het stedelijk afvalwater is een van die taken.

De in artikel 56 omschreven bevoegdheid tot regeling en bestuur berust bij de Verenigde Vergadering voor zover deze niet bij of op grond van het Reglement van bestuur dan wel bij wet of algemene maatregel van bestuur is toegekend aan dijkgraaf en hoogheemraden of de dijkgraaf (artikel 77 Waterschapswet). Deze uitzondering is in dit geval - de toekenning van middelen - niet van toepassing. De Verenigde Vergadering is daarom bevoegd tot het nemen van het gevraagde besluit. Dijkgraaf en hoogheemraden zijn belast met de voorbereiding van dit besluit.

15) Toelichting

Planvormingsfase - van Q1 2023 t/m Q4 2025



De planvormingsfase is gestart met een kwartiermakersfase, waarin de projectorganisatie en projectgovernance zijn opgezet. Hierin zijn het Strategisch Projectplan en het Plan van Aanpak Planfase opgesteld. Ook is een start gemaakt met het opstellen van de kansrijke alternatieven voor nieuwbouw van de AWZI en het beoordelingskader voor toetsing van de alternatieven. Voor het externe proces loopt de verkenning door in de planfase om te komen tot definitieve instemming van de gemeente Vlaarding en met nieuwbouw. De basis hiervoor wordt gevormd door afspraken over planologische medewerking en grondverwerving.

In het vervolg van de planvormingsfase, de planfase, worden kansrijke alternatieven voor nieuwbouw verder uitgewerkt en onderzocht. Dit gebeurt op basis van het beoordelingskader. Het gaat hierbij niet alleen om het voorkeursalternatief (VKA), maar ook om raakvlakprojecten als huisvesting, terreininrichting, leidingstelsel, etc. Alles bij elkaar moet dit leiden tot één voorkeursalternatief op schetsontwerpniveau, dat tot een voorontwerp wordt uitgewerkt. Interactie tussen het ontwerpproces, de ruimtelijke procedures en de benodigde besluitvorming vormt de basis voor de planning van de planfase. Aan het eind van de planfase wordt het uitvoeringskrediet te besluitvorming voorgelegd aan de VV.

De planfase levert in ieder geval de volgende producten op:

- Plan van Aanpak Planfase
- Communicatie- en participatieplan Planfase
- Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD)
- Inkoopstrategie plan-, ontwerp- en realisatiefase; wijze van marktbenadering (traditionele benadering of tweefasen-aanpak)
- Programma van Eisen VKA
- Programma van Eisen Huisvesting
- Schetsontwerp van het VKA
- SSK-raming VKA
- Voorlopig ontwerp op basis van het VKA

Dossiernummer: 3149

- Ontwerpwijziging omgevingsplan of wijziging via doorwerking Projectbesluit VKA
- Plan- en project-MER
- Aanvraag omgevingsvergunning
- Faserapport voor de afronding van de planfase
- Plan van Aanpak Ontwerpfase
- Contract- en aanbestedingsdossier ontwerp- en realisatiefase
- Een afgebakende scope met uitgangspunten voor de nazorg- en sloopfase (in afstemming met Assetmanagement)

Toelichting opbouw posten raming voor de planfase:

Inzet Personeel, de kosten van interne medewerkers van Delfland die werkzaamheden verrichten t.b.v. het project WVH komen ten laste van de projectinvestering.

Inzet Inhuur, Primair zet het project WVH in op vaste formatie vanuit de Delfland. Om een aantal redenen wordt gekozen om daarnaast ook in te huren. Een aantal functies hebben een tijdelijk karakter of vragen specialistische kennis die in vaste omvang niet nodig zijn bij Delfland. Ook zijn sommige functies in de huidige krappe arbeidsmarkt niet met vast personeel met de juiste kwaliteit in te vullen.

Verwervingsraming IB, Bij deze kostenpost zijn de daadwerkelijk aangeboden kosten opgenomen van de winnende combinatie IR-bureaus.

Overige opdrachten, Het project WVH besteedt naast de opdracht voor het ingenieursbureau ook overige opdrachten uit. Dit betreft kosten t.b.v. onder anderen opdrachten, zoals o.a.: organisatieontwikkeling, kwaliteitsborging, onderzoeken, reviews, deelprojecten en (specialistisch) advies.

De grootste kostenpost binnen de overige opdrachten is een opdracht aan de netbeheerder, Stedin. Naar verwachting zal de nieuwe waterzuivering in Vlaardingen een elektriciteitsaansluiting van 10 MVA vereisen voor de energievoorziening. De exacte aansluitwaarde zal gedurende 2024 worden vastgesteld, waarna de aanvraag uiterlijk tegen het einde van 2024 zal worden ingediend.

Delfland dient rekening te houden met een doorlooptijd van meer dan 2,5 jaar vanaf het moment van indiening van de aanvraag tot aan de daadwerkelijke realisatie. Daarnaast brengt het verstrijken van de tijd het risico met zich mee dat Delfland geconfronteerd wordt met netcongestie. Gezien dit een bredere nationale kwestie betreft en Stedin geen garanties kan bieden dat Delfland hiermee niet geconfronteerd gaat worden, is gekozen om in 2024 de aanvraag voor de elektriciteitsaansluiting bij Stedin in te dienen. De formele besluitvorming volgt naar verwachting medio 2024.

De andere grote kostenposten onder overige opdrachten zijn o.a.:

- Opstellen overeenkomst volgende fase (DO en mogelijk ook UO-realisatie en inbedrijfstelling)
- Ruimtelijk ontwerp(-proces)
- Opstellen marktbenaderingsstrategie en inkoopplan
- Organisatie ontwikkeling/ Coaching
- Opstellen sloop en saneringsplan
- Systeembouw/Digital twin
- Projectplan
- Leges
- Advies van commissie MER

Onvoorzien, Het project WVH zal ondanks de opgehaalde prognoses en ingewonnen informatiebehoefte geconfronteerd gaan worden met onvoorziene omstandigheden. Hiervoor is een voorziening meegenomen in de begroting.

16) Bijlagen

Bijlage 1 vertrouwelijk: Detailinformatie ontwerp kredietproject Waterzuivering Vergulde Hand

Onderwerp Bijstelling ontwerp krediet planfase project WVH
Dossiernummer 3149

De verenigde vergadering van Delfland,

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van dinsdag 9 april 2024, dossiernummer 3149;

gelezen het positieve advies van de commissie de commissie WVK 15 mei 2024.

Overwegende dat:

- Delfland met de gemeente Vlaardingen een samenwerkingsovereenkomst en koopovereenkomst hebben ondertekend.
- Delfland hierna de planvormingsfase is gestart.
- Delfland in de planvormingsfase onderzoekt wat het voorkeursalternatief dat het college begin 2025 ter besluitvorming voorlegt aan de VV. Om vervolgens de het voorontwerp en marktbenadering verder uit te werken.
- De VV wordt gevraagd de benodigde middelen hiervoor in de vorm van een aanvullend ontwerp krediet beschikbaar te stellen.

Gelet op:

artikel 2.17, eerste lid, aanhef en onder b, Omgevingswet en artikel 2 Waterschapswet, beide gelezen in samenhang met artikel 3, tweede lid, Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Delfland, alsmede

artikel 56, gelezen in samenhang met artikel 77 Waterschapswet.

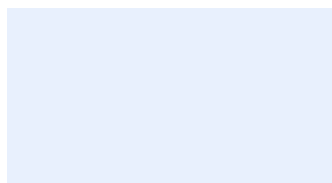
Besluit:

Het op 29 juni 2023 verstrekte ontwerp krediet voor het project Toekomst AWZI De Groote Lucht, inclusief de middelen voor grondverwerving, ter hoogte van **€ 53.870.000** te verhogen met een bedrag van **€ 14.130.000** tot een bedrag van **€ 68.000.000** voor de planfase van het Project Waterzuivering Vergulde Hand.

Aldus besloten in de openbare vergadering van donderdag 30 mei 2024.

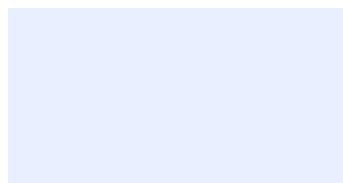
De verenigde vergadering voornoemd,

de secretaris,



ir. P.C. Janssen

de voorzitter,



dr. P.H.W.M. Daverveldt

Dossiernummer: 3149