



Deze nota betreft het thema 'waterketen'

Rijnland werkt aan het efficiënter en duurzamer maken van de waterketen. We hebben afspraken gemaakt met gemeenten en drinkwaterbedrijven om kennisuitwisseling te bevorderen, de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen en kostenbesparingen te bereiken.

VV-besluitnota

Registratienummer:
19.053504

De verenigde vergadering

besluit:

voor de zuiveringskring Leiden Noord een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 2.233.000 voor de renovatie van het afvalwatertransportgemaal (awtg) Engelendaal.

Context

In 2018 is afgesproken werkzaamheden op awzi's zo veel mogelijk op te pakken in de onderlinge samenhang van de zuiveringskringen. De programmering is gebaseerd op de Lange Termijn Asset Planning (LTAP).

De voorliggende aanvraag voor awtg Engelendaal maakt onderdeel uit van de zuiveringskring Leiden-Noord. Die kring omvat:

- de twee awtg's Engelendaal en Warmond;
- het transportstelsel (awtl);
- de afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi) Leiden Noord.

Awtg Warmond is een aantal jaren geleden (voor introductie van de zuiveringskringen) al gerenoveerd. De scope van de nu voorliggende kredietaanvraag betreft de renovatie van awtg Engelendaal.

AWTG Engelendaal te Leiderdorp is gebouwd in 1971 en in 1993 aangepast. Het afvalwater komt binnen via een vrijverval riool/leiding? en een persleiding. In het awtg staan drie pompen die het afvalwater afvoeren door twee 'leidingen naar de zuivering Leiden Noord.

De belangrijkste operationele assets (zoals pompen, leidingwerk en appendages) zijn 25 jaar oud en hiermee aan het eind van de technische levensduur.

Het project omvat het volledig renoveren van awtg Engelendaal met als hoofddoelen:

- In de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de afnameverplichting;
- Na renovatie dient het gemaal weer 15 jaar mee te gaan zonder grootschalig onderhoud.

Naast de renovatie van awtg Engelendaal is als onderdeel van de zuiveringskring de renovatie dan wel vervanging van diverse componenten op de awzi Leiden Noord in voorbereiding. Bovendien bereiden we de realisatie van een installatie voor poederkooldosering in actiefslib (PACAS; Powdered Activated Carbon in Activated Sludge) op de awzi Leiden Noord voor, met het doel de verwijdering van medicijnresten uit het afvalwater. Voor deze in voorbereiding zijnde werkzaamheden zal te zijner tijd eveneens uitvoeringskrediet worden aangevraagd.

Onderdelen Zuiveringskring Leiden Noord	Project	
Automatisering (PA-project)	00.18003/960	
Slibretourvijsels	00.22003/849	
AWTG Engelendaal	00.22003/852	
Mechanische voorbehandeling	00.22003/852	
Na slibindikker	00.22003/852	
Nieuwe slibsilo	00.22003/852	
Renovatie lage slibgistingstank	00.22003/852	
E-installatie slibontwatering	00.22003/852	
Realisatie PACAS-installatie	00.22003/855	

= in uitvoering

= in voorbereiding

- In de verenigde vergadering van 26 september 2018 is een voorbereidingskrediet verleend van € 1.800.000 voor de gehele zuiveringskring, waarvan € 290.000 is bestemd voor de renovatie van awtg Engelendaal.
- Voor de werkzaamheden (voorbereiding + realisatie) aan het gemaal is op basis van een voorontwerp (VO) een raming opgesteld volgens de Standaardssystematiek voor Kostenramingen (SSK-Raming) opgesteld en getoetst door de kostendeskundige van Rijnland. Deze deterministische raming met een verwachte bandbreedte van 30% sluit op een bedrag van € 2.523.000 inclusief een risicoreservering van € 560.000.
- Het benodigde uitvoeringskrediet komt op € 2.233.000 (totale raming van € 2.523.000 minus het voorbereidingskrediet van € 290.000).

De zuiveringskring Leiden Noord is in de Programmabegroting 2019 met de status toekomstig werk opgenomen onder de stelposten assetmanagement awts en assetmanagement awzi. Voor de jaren 2019 -2020 is voor deze stelposten in totaal € 37.800.000 geraamd. In de Begroting 2020 en Meerjarenraming 2020-2024 wordt de totale raming voor de zuiveringskring Leiden Noord uit de stelpost gehaald en apart opgenomen.

Uitgaande van een afschrijvingstermijn van 20 jaar, bedragen de kapitaallasten van deze kredietaanvraag, inclusief het voorbereidingskrediet, in het eerste afschrijvingsjaar € 168.000. De uit het krediet voortvloeiende exploitatiekosten komen volledig ten laste van de taak zuiveringsbeheer. De consequenties voor de belastingtarieven bedragen minder dan 0,5% van de tarieven 2019.

Argumenten

1.1 De renovatie is opgenomen in het MJP-waterketen

Deze werkzaamheden maken onderdeel uit van de LTAP en zijn opgenomen in het MJP. Het onverkort uitvoeren van het MJP is een randvoorwaarde om de waterketen "in control" te brengen en te houden.

1.2 De renovatie van de asset is noodzakelijk

De belangrijkste operationele assets zoals pompen, leidingwerk en appendages zijn 25 jaar oud en hiermee aan het eind van hun technische levensduur. Om te kunnen voldoen aan de afnameverplichting dienen deze te worden gerenoveerd zodat de bedrijfszekerheid wordt gewaarborgd.

Risico's

1.1 De planning loopt uit en de kosten lopen op

Gedurende de uitvoering van renovatieprojecten is de kans reëel dat er extra werkzaamheden dienen te worden opgepakt, die niet in beeld waren gedurende de voorbereiding. Hierdoor kan het voorkomen dat de kosten oplopen en/of de planning uitloopt. Om de kans hierop te beperken, werkt Rijnland sinds enkele jaren met SSK-ramingen. Hierin wordt rekening gehouden met deze onzekerheid.

De beheersmaatregelen zijn:

- Uitgebreide inspecties voorafgaand aan het opstellen van het ontwerp.
- Gedurende het gehele ontwerpproces tussentijdse controles door de gebruiker en beheerder.

SSK staat voor Standaardsystematiek voor Kostenramingen. Het is een landelijke standaard waarin op eenduidige wijze ramingen inzichtelijk en onderling vergelijkbaar zijn. Naast geraamde bouwkosten wordt er gerekend met kosten voor o.a. interne uren, vergunningen, adviesbureau, risico's en onzekerheidsmarges.