



*De waterkeringen, het oppervlaktewater, het grondwater en de **waterketen** zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en benaderen we als één systeem.*

VV-besluitnota

Registratienummer:
20.070131

De verenigde vergadering

besluit:

Een aanvullend uitvoeringskrediet van € 880.000,- beschikbaar te stellen voor de bouw van een PACAS-installatie op awzi Leiden-Noord.

Context

In januari 2019 heeft u een voorbereidingskrediet toegekend van € 350.000 voor de bouw van een PACAS-installatie op de awzi Leiden-Noord. Vervolgens heeft u in januari 2020 een uitvoeringskrediet van € 2.300.000 beschikbaar gesteld.

Voor de realisatie van een PACAS-installatie voor de verwijdering van medicijnresten en andere microverontreinigingen op awzi Leiden-Noord is in juni 2020 de aanbestedingsprocedure gestart. Na het hebben doorlopen van de aanbestedingsprocedure is één opdrachtnemer geselecteerd. Echter, binnen het beschikbare krediet is er onvoldoende kredietruimte om deze opdracht te kunnen gunnen. Met het voorbehoud van het beschikbaar komen van aanvullend krediet is de opdracht voorlopig gegund.

Financiën

In de verenigde vergadering van 30 januari 2019 is een voorbereidingskrediet verleend van € 350.000,-. De voorbereidingskosten maken onderdeel uit van de SSK-raming. In de VV van januari 2020 is een uitvoeringskrediet verleend van € 2.300.000.

Op basis van het aanbestedingsresultaat is er een nieuwe SSK-raming opgesteld. Deze sluit op € 3.530.000 inclusief een risicoreservering van € 425.000. Het benodigde aanvullende krediet bedraagt hiermee € 880.000.

In de Programmabegroting 2021 en het MJP 2021-2024 wordt deze nieuwe SSK raming opgenomen.-De hogere raming kan opgevangen worden binnen het programma Waterketen door lagere uitgaven op Velsen en een aanbestedingsvoordeel op vervanging van meters. Hierdoor passen de uit het krediet voortvloeiende kapitaallasten alsnog binnen de financiële elementen van het afwegingskader.

In de kredietaanvraag van januari is het mogelijk verkrijgen van subsidie vanuit het ministerie van I&W voor grootschalige demonstratie-installaties voor het verwijderen van microverontreinigingen benoemd. Inmiddels is duidelijk dat we in aanmerking komen voor een verhoogde subsidie van maximaal 4 mln.

De subsidie is opgebouwd uit een vast deel en een variabel deel. Het vaste deel heeft een hoogte van € 450.000. Hiervan is € 250.000 bestemd voor de bouw van de installatie (investering) en € 200.000 voor de monitoring (exploitatie). Het variabele deel heeft een hoogte van € 3.550.000 en is bestemd voor de beheerkosten (exploitatie). Dit laatste bedrag wordt uitgekeerd over een periode van 5 jaar.

De subsidie opbrengst zal vanaf 2021 worden opgenomen in de begroting.

De uit het krediet voortvloeiende exploitatiekosten komen volledig ten laste van de taak zuiveringsbeheer. De realisatie van het project vindt plaats van najaar 2020 tot aan de verwachte opleveringsdatum in het 3e kwartaal van 2021.

Argumenten:

1.1 De Businesscase PACAS blijft overeind

De keuze voor PACAS is destijds mede gebaseerd op een uitgevoerde businesscase, waarbij PACAS is vergeleken met Ozonisatie. De opgetreden toename in de benodigde investering is geen aanleiding om de techniekkeuze te heroverwegen. Er is nog steeds sprake van een substantieel hoger investeringsniveau voor de realisatie van een ozon-installatie dan voor een PACAS-installatie.

Dit wordt extra ondersteund door de recent uitgevoerde business-case voor de realisatie van een dergelijke installatie op awzi Leiden Zuid-west (eind 2019). Hieruit is ook geconcludeerd dat het verschil in investeringskosten tussen de beide technieken nog steeds aanzienlijk is.

1.2 Met dit krediet zetten we de laatste stap naar de uitvoering

We kunnen met het beschikbaar komen van een aanvullend krediet de opdracht definitief gunnen en aan de slag met de realisatie. De vergunningprocedures zijn doorlopen en hebben geleid tot het afgeven van de benodigde vergunningen. Dit laatste werd ten tijde van de aanvraag voor het uitvoeringskrediet nog als een belangrijk risico geschetst voor de realisatie van dit project. We staan dus gesteld voor de start van de realisatie van dit project.

1.3 Hiermee voorkomen we dat we opnieuw moeten aanbesteden

Bij het niet kunnen gunnen van deze opdracht zal er vanuit aanbestedingsregelgeving niet de mogelijkheid zijn om de beoogde werkzaamheden opnieuw aan te besteden. Er moet dan immers sprake zijn van een wezenlijke wijziging in het ontwerp. Dit houdt in dat er een nieuw en ander ontwerp moet worden opgesteld, wat tijd en geld kost en geen garantie geeft voor een wezenlijk andere aanbidding vanuit potentiële opdrachtnemers.

1.4 Werkelijke kosten voor de bouw liggen hoger dan geraamd

Er is geconstateerd dat alle 3 de aanbiedingen hoger uitkomen dan onze raming. De inschrijvers hebben hoge bedragen voor de engineeringskosten, uitvoeringskosten en winst en risico gerekend. De gehanteerde prijzen voor deze onderdelen zijn veel hoger dan normaliter bij zuiveringsprojecten en benchmark cijfers.

Aan de hoge inschrijfkosten kunnen een aantal oorzaken ten grondslag liggen:

- Innovatie: Navraag bij de winnende inschrijver leert dat er voor de aannemer forse risico's kleven aan deze innovatie, en die hebben zij afgeprijsd.
- Overspannen markt: We merken en horen dat veel aannemers het erg druk hebben en het hen niet lukt om op alle offerte uitvragen een aanbidding in te dienen.

Risico's

2.1 Raakvlakken met andere projecten op awzi Leiden-Noord

Naast de realisatie van de PACAS-installatie worden er op awzi Leiden Noord voorbereidingen getroffen om de 2^e slibgistingstank weer in bedrijf te nemen (ATEX-proof). Qua planning is de oplevering van de slibgistingstank later dan de oplevering van de PACAS-installatie. Het resultaat van het doseren van poederkool is een hogere slibproductie. Hierdoor ontstaat er mogelijk een tijdelijk tekort aan slibgistingscapaciteit bij de volledige inzet van de PACAS-installatie. In de bedrijfsvoering zal hierop gestuurd worden door met lage doseringen de proefperiode te starten.

2.2 Het inregelen van deze techniek vraagt speciale aandacht

Met het toepassen van poederkool als na geschakelde techniek op awzi's is in Duitsland en Zwitserland al ervaring opgedaan. Echter is het doseren van poederkool in de beluchtingstank een nog weinig beproefde techniek. Zowel de verwijderingsrendementen voor medicijnresten als de invloed op het zuiveringsproces moeten worden gemonitord zodat er tijdig kan worden ingegrepen. Ook heeft de dosering van poederkool een effect op de samenstelling van het af te voeren slib, qua samenstelling en hoeveelheid. Ook hiervoor geldt dat monitoring uit zal moeten wijzen wat de precieze effecten zijn en de mogelijke consequenties hiervan bij het uitrollen van deze techniek over meerdere locaties. De verwachting is dat de techniek geen effecten zal hebben op de effluentkwaliteit.