



VV - verenigde vergadering

Aard Voorstel	VV-Besluitnota	
Vergaderdatum	31-01-2018	Agendapuntnummer 4.02.
Onderwerp	Afvalwatersysteem Zwanenburg: aanvullend voorbereidingskrediet	
Collegevergadering	12-12-2017	
VV-commissie	Cie V&GW: 17-01-2018	
Portefeuillehouder	J.C.H. Haan	
Corsanummer	17.109008	
BABS id	8493	
Bijlagen		

(concept) De verenigde vergadering

Een aanvullend voorbereidingskrediet van € 6.150.000 ter beschikking te stellen voor voorbereiding van nieuwbouw en renovatie van diverse onderdelen van het afvalwatersysteem Zwanenburg.



VV-besluitnota

De verenigde vergadering

besluit:

1. Een aanvullend voorbereidingskrediet van € 6.150.000 ter beschikking te stellen voor voorbereiding van nieuwbouw en renovatie van diverse onderdelen van het afvalwatersysteem Zwanenburg.

Context

De essentie van het voorstel: het beschikbare krediet van € 850.000 is bedoeld voor de voorbereiding van slechts enkele onderdelen van het afvalwatersysteem Zwanenburg; nu worden veel meer zaken voorbereid; daarom wordt een aanvulling van € 6.150.000 gevraagd terwijl € 4.168.000 aan kredieten wordt teruggegeven.

In juni 2016 heeft de verenigde vergadering op basis van een business case besloten dat de awzi's Heemstede en Haarlem-Schalkwijk moeten worden gesloten. Het afvalwater dat in deze awzi's wordt verwerkt moet naar de awzi Zwanenburg worden getransporteerd en daar worden gezuiverd.

Gevolg van dit besluit is dat:

- 2 nieuwe afvalwatertransportgemalen (Heemstede en Haarlem-Schalkwijk) moeten worden gebouwd;
- 3 transportleidingen tussen Haarlem-Schalkwijk en Zwanenburg moeten worden aangelegd;
- de capaciteit van de awzi Zwanenburg moet worden aangepast

Het afvalwatersysteem Zwanenburg zal daarna bestaan uit 1 awzi, 11 gemalen (9 bestaande en de genoemde 2 nieuwe) en bijbehorende persleidingen (zie plaatje).

Op 1 juni 2016 is door de verenigde vergadering tevens een voorbereidingskrediet verstrekt van € 850.000 voor het opheffen van awzi Schalkwijk (tracé studie en conditionering voor de persleiding) en voor de start van het ontvangst gereed maken van awzi Zwanenburg. Inmiddels zijn de tracéstudie en een globaal ontwerp van de transportleiding van Haarlem-Schalkwijk naar Zwanenburg afgerond.

Uit oogpunt van efficiëntie is sindsdien beoordeeld of er nog meer werkzaamheden nodig zijn op de awzi: sturing met IPM-teams rendeert het beste bij een flink, samenhangend werkpakket voor zo'n team. Met toepassing van de filosofie van assetmanagement is gebleken dat naast capaciteitsuitbreiding van de awzi Zwanenburg ook veel onderdelen moeten worden gerenoveerd.

Al deze nieuwbouw en renovatie van het afvalwatersysteem Zwanenburg wordt in samenhang verder voorbereid; de totale voorbereidingskosten worden geraamd op € 7.000.000. Op het reeds beschikbare voorbereidingskrediet van € 850.000 is dus een aanvulling van € 6.150.000 nodig.

In de Programmabegroting 2018 is in totaal € 50 mln opgenomen voor het afvalwatersysteem Zwanenburg.

Deze raming (met een onnauwkeurigheid van 40 %) stamt uit 2015 en werd opgesteld ten behoeve van de business case.

De meest actuele (SSK-) raming sluit op € 57 miljoen. De business case sluit daarmee nog steeds.

Het verschil van € 7 miljoen wordt verklaard door voortschrijdend inzicht in de technische staat en een nauwkeuriger kostenraming. Dit verschil wordt gedekt uit de MJP-stelpost voor awzi's; het tarief zal hierdoor dus niet stijgen.

In het MJP 2019-2022 zal deze meest actuele raming worden opgenomen onder de naam "afvalwatersysteem Zwanenburg".

Bij de aanvraag van het uitvoeringskrediet zullen de tariefconsequenties van het geheel worden weergegeven, inclusief de voorbereidingskosten.

Renovatie van de 9 al bestaande gemalen (en eventueel de transportleidingen) is minder urgent en zal daarom pas over enkele jaren worden voorbereid.

De capaciteit van deze gemalen beïnvloedt wel het ontwerp van het gehele systeem.

Daarmee zal rekening worden gehouden bij de nu gestarte voorbereiding.

Voor onderdelen van het afvalwatersysteem Zwanenburg zijn eerder al 4 kredieten verstrekt:

werk	krediet	type	Nog niet besteed	status
AWZI Heemstede amoveren en aanleg ATS	€ 8.000.000	VK + UK	€ 2.700.000	Transportleiding is aangelegd; voorbereiding amoveren awzi wordt opgenomen in het nu voorliggende voorbereidingskrediet.
AWZI Zwanenburg vervangen roostergoed- verwijderaar	€ 1.259.000	VK + UK	€ 1.200.000	Onderdeel van separaat project om 3 roostergoed-verwijderaars aan te passen. In Zwanenburg is nog niet gestart met de realisatie. Vorbereiding wordt opgenomen in het nu voorliggende voorbereidingskrediet.
AWTG Badhoevedorp Renovatie	€ 95.000	VK	€ 95.000	Wordt opgenomen in het project van renovatie van overige gemalen; dat start pas over enkele jaren.
AWZI Zwanenburg ombouw beluchting	€ 175.000	VK	€ 173.000	Vorbereiding wordt opgenomen in het nu voorliggende voorbereidingskrediet.
TOTAAL	€ 9.529.000		€ 4.168.000	

VK = voorbereidingskrediet

UK = uitvoeringskrediet

De hierboven genoemde werken worden afgesloten. De realisatiekosten voor de aanleg van de transportleiding (€ 5,3 mln) worden geactiveerd en afgeschreven in 25 jaar. Voor de overige werken is er minder dan € 0,1 mln besteed en deze worden zodoende in 1 jaar afgeschreven. Dit is conform vigerend beleid.

Argumenten

1.1 Integrale voorbereiding geeft voordelen in efficiëntie

Er bestaat samenhang tussen de bouw van de nieuwe gemalen, de aanleg van de transportleidingen en de aanpassingen aan de awzi. Door het ontwerp van die onderdelen als één geheel voor te bereiden kunnen de ontwerpen inhoudelijk worden geoptimaliseerd.

1.2 Het huidige voorbereidingskrediet is ontoereikend

Het beschikbare voorbereidingskrediet is bedoeld voor enkele onderdelen; de renovatie van het afvalwatersysteem die nu wordt voorbereid omvat echter veel meer onderdelen.

Een aanvulling van € 6.150.000 zal daarom nodig zijn. Het totaal benodigde voorbereidingskrediet van € 7.000.000 is afgeleid van de nu geraamde investeringskosten van € 57.000.000 (SSK-raming op basis van eigen kentallen en recente renovaties en excl. benoemde en onbenoemde risico's).

1.3 Uitvoeringskredieten mogen niet worden gebruikt

De 2 reeds verstrekte uitvoeringskredieten zijn bedoeld voor realisatie van renovatie de betreffende onderdelen en mogen niet worden aangewend voor voorbereidingswerk.

Risico's

1.1 Het totale voorbereidingskrediet is ontoereikend

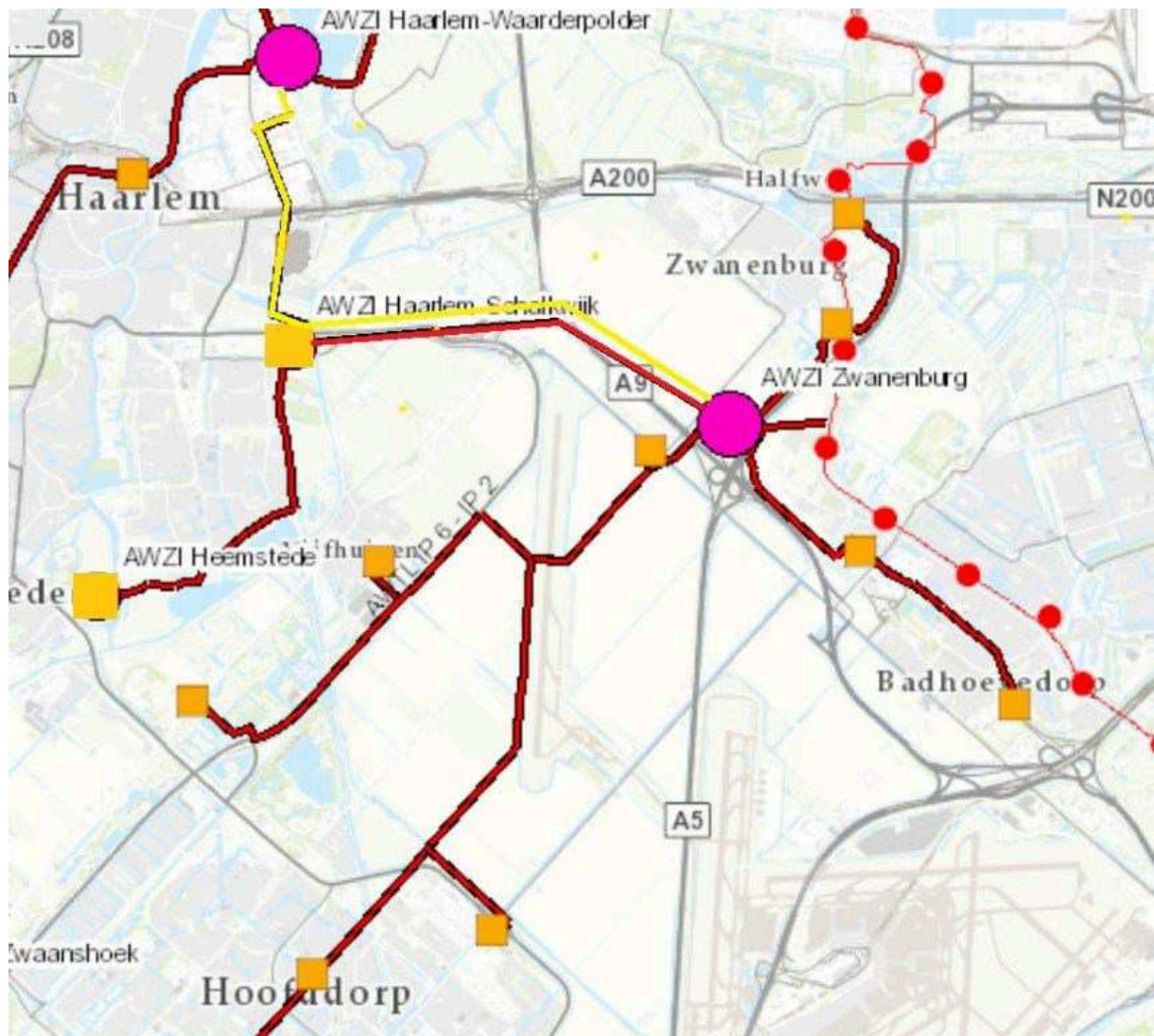
Het voorbereidingskrediet moet alle kosten dekken tot en met de aanbesteding. Er is al bepaald welke onderdelen nieuw moeten worden gebouwd of gerenoveerd of waarvan de capaciteit moet worden aangepast. Daarmee wordt voor de voorbereidingsfase de belangrijkste onzekere factor beheerst.

1.2 Onderdelen van de awzi Heemstede en/of Haarlem-Schalkwijk falen

Wegens de leeftijd zijn de awzi's Heemstede en Haarlem-Schalkwijk kwetsbaar. Door extra inzet op verzorgend onderhoud wordt het risico op falen van onderdelen van deze awzi's minder groot. De personeelskosten voor deze extra inzet zijn opgenomen in het aanvullend krediet. Eventuele extra onderhoudskosten zullen worden betaald uit de calamiteitenreservering die in de exploitatiebegroting is opgenomen voor onderhoud.

Deze optie is financieel gunstiger dan versnelling van het renovatieproject.

Bijlage 1



Legenda:

-  Riologemaal
-  Afvalwaterzuiveringsinstallatie
-  Afvalwatertransportleiding
-  Slibtransportleiding



VV-besluit

De verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland,
gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 12-12-2017, kenmerk
17.109008,
en gelet op artikel 99 van de waterschapswet,

Een aanvullend voorbereidingskrediet van € 6.150.000 ter beschikking te stellen voor
voorbereiding van nieuwbouw en renovatie van diverse onderdelen van het
afvalwatersysteem Zwanenburg.

Leiden, 31-01-2018.

De verenigde vergadering,

R.A.M. van der Sande
dijkgraaf

C.M. van de Wiel
secretaris

