



Energiefabriek Hengelo

6 februari 2019

Presentatie voor Commissie Waterketen,
Stand van zaken aanbesteding fase 2

Onderwerp

- Gemaakte keuze uit scenario's n.a.v. aanbesteding fase 2 Energiefabriek



Informatie laatste commissie vergadering

Hoofdpijn :

- Aanbestedingen in de markt gezet
- Deelstroombehandeling gaat voorspoedig
- WKK Utrecht zal begin 2019 volledig operationeel zijn
- Slibreductie, belangrijkste verdienaspect, verloopt goed

Inleiding

- Uit de aanbestedingen die binnen zijn gekomen, blijkt een tekort van 1,75 mio euro
- Totaalbudget energiefabriek bedraagt 29,4 mio euro, o.b.v. bestuursbesluit MJV 2018-2021
- Daarnaast 600 k euro in risico budget, samen 30 mio euro
- Ik wil u meenemen in de gemaakte afwegingen die leiden tot een besluit om tot financiering van het tekort over te gaan

Voorgeschiedenis

- DB is in juni 2018 geïnformeerd over het risico van marktwerking die prijzen opdrijft. Dit risico is nadien ook in de commissie benoemd.
- In november 2018 is het DB over concrete scenario's geïnformeerd hoe om te kunnen gaan met inschrijvingen die mogelijk hoger zijn dan het beschikbare budget
- Begin januari 2019 is o.b.v. de aanbiedingen de balans opgemaakt en een advies voor het DB opgesteld

Scenario's

- Er bestaan verschillende scenario's om binnen budget te blijven of hiermee om te gaan:
 0. Allereerst aanspreken van deel risico budget;
 1. Geen 2^e voorontwateringsmachine = besparen op de scope;
 2. Tijdelijk primair slib in Enschede blijven vergisten = uitstel van deel investering;
 3. Operational lease van objecten;
 4. Financiering putten uit programma 2, duurzaamheidsgelden

Scenario 0 = Aanspreken risicobudget

- In de rede ligt om een deel van het risicobudget aan te wenden
- 250 k euro wordt aangewend voor deze tegenvaller. Resteert 1,5 mio euro tekort
- De post onvoorzien bedraagt 700 k euro

Scenario 1 = Besparing op scope

- Geen 2^e voorontwatering
 - Vermijden van 1,2 mio euro aan investering
 - 200 k euro negatief effect in exploitatie
 - Grote druk op bedrijfsvoering in exploitatie i.v.m. gebrek aan redundantie

Scenario 2 = Uitstel van deel van investering

- Tijdelijk Primair slib in Enschede blijven vergisten
 - **Voorlopig** vermijden van circa 1,5 mio euro aan investeringen primair slib in E'de en H'lo
 - Om uitstel mogelijk te maken minimaal 300 k investeren
 - Per saldo neutraal effect in exploitatie korte termijn
 - Per saldo wordt project duurder op langere termijn
 - Risico blijft de conditie van de gisting in Enschede voor eigen slib, vereist een schouw vooraf

Scenario3 = financieren van overschrijding

- Er bestaan mogelijkheden om objecten of componenten van de Energiefabriek **operational te leasen**
 - Effect: lagere investering (dus binnen budget 30 mio €), echter hogere exploitatielast
 - Bedrijfseconomisch gunstiger dan ingrijpen op scope

Scenario 4 = financiering binnen programma 2

- Naast de mogelijkheid van operational lease bestaat de mogelijkheid om zelf te financieren
- Deze optie is voordeliger dan lease
- Uit de beschikbare duurzaamheidsgelden kan het verschil gefinancierd worden, oplossing blijft daarmee binnen het programma

Consequenties voor de business case

- In 2017 is business case geactualiseerd en leidde tot beeld van ruim 1,4 mio euro aan baten i.p.v. de bestuurlijke doelstelling van 1 mio euro
- Op dit moment wordt een significant hoger bedrag aan baten geraamd dan in 2017, door het goede functioneren van de Energiefabriek
- Bij financieren investering binnen programma incl. 1,5 mio euro overschrijding, terug verdientijd van 8 jaar op investering i.p.v. 9 jaar

Besluitvorming DB

- 22 januari 2019 heeft het DB het besluit genomen om de financiering uit de duurzaamheidsgelden te putten = scenario 4
- Definitieve gunning moet nog plaats vinden.

Vooruitblik fase 2 centralisatie

- Inbedrijfsname WKK “Utrecht” deze week gestart
- Deelstroombehandeling “Proof of Concept” met succes afgerond deze maand
- Na definitief gunnen in februari, start werk in maart 2019
- Eind 2019 afronding werk in Hengelo
- Voorjaar 2020 afronding van werk in Enschede
- Vanaf 2020 centralisatie slibverwerking een feit met volledige baten realisatie

Heeft u vragen?

