

aan	kopie aan	datum
Algemeen bestuur	-	31-8-2020
van	Eenheid en team	bijlage(n)
Dagelijks bestuur (portefeuillehouder Erik Lievers)	-	geen
onderwerp	kenmerk	
Voortgangsrapportage Energiefabriek ten behoeve van PEILDag 23-9-2020	B2020/3515	

Samenvattend

Na actualisatie van het gehele budget is er per saldo geen overschrijding te voorzien voor project Energiefabriek op dit moment en lijkt de noodzakelijke aanwending van het aanvullend krediet nog net binnen de kaders te passen voor afronding. Vooralsnog gaan we ervan uit dat kosten die gemaakt zijn in verband met de Coronamaatregelen binnen budget opgevangen kunnen worden.

Doel / inleiding

Het algemeen bestuur informeren over het aanwenden van het in april 2020 toegekende aanvullende krediet van € 750.000 voor project Energiefabriek.

Stand van zaken

De nieuwe installatie in Hengelo is nagenoeg volledig in bedrijf gesteld, behoudens het WKK-plein, de plek waar het biogas in elektriciteit wordt omgezet en enkele kleine objecten. De wijze waarop de installatie nu al functioneert wordt door beheer en het projectteam als positief gekwalificeerd. Mede dankzij de enorme inspanning die het team van beheer heeft gepleegd is de installatie nog voor de bouwvak in bedrijf gesteld.

De komende weken zullen de restpunten in de software opgelost worden. De in bedrijf name van het WKK-plein in Hengelo volgt hierop in oktober. Vanaf oktober zal verder in Hengelo al het slib behandeld worden uit Enschede. Hiermee zal de centralisatie van de slibverwerking voltooid zijn. Hiervoor is met Beheer een omschakelplan opgesteld. Voor de nieuwe installatieonderdelen in Enschede geldt dat hiervoor nu de engineering afgerond wordt. De uitvoerende werkzaamheden in Enschede zullen starten in september.

Consequenties voor geld en tijd

Het in bedrijf stellen van de nieuwe installatieonderdelen in Hengelo is qua tijdsinspanning en doorlooptijd fors tegengevallen. Ten aanzien van het werk in Enschede is de hoofdaannemer gekomen met een hoge meerwerk opgave. Deze meerwerk opgave vloeit voort uit noodzakelijke wijzigingen die ontstaan zijn omdat er bij het detail ontwerp afwijkingen in de praktijk zijn ontdekt ten opzichte van wat beschreven is in het bestek. Vastgesteld is dat dit meerwerk onvermijdelijk is.

Eerdere inschattingen hiervan, enerzijds gebaseerd op inschattingen van de aannemer zelf en anderzijds door interne analyse op basis van extrapolatie van het meerwerkpercentage van Hengelo op Enschede, gaven een beduidend lager beeld.

De aannemer is echter in de start van de bouwvak voor het eerst met een calculatie gekomen die, op basis van tal van wijzigingen in het bestek, leidt tot een hogere inschatting van het meerwerk dan eerder aangehouden.

In de bouwvak is een 'lean' planning sessie gehouden en daaruit is naar voren gekomen dat de afronding van de uitvoerende werkzaamheden in Enschede pas medio december zal plaats vinden. Dit is later dan eerder gerapporteerd. Er wordt nu nog hard gewerkt om die planning te verkorten.

De tabel op de volgende pagina geeft de stand weer van de aanwending van het aanvullend, in april 2020 verstrekte krediet van € 750.000.

Overzicht nog te maken kosten project Energiefabriek

		uitgaven +			
		verplichtingen		nog verwachte uitgaven	
Kosten projectfase 0	Ontwerp TDH	€	544.863	€	-
Kosten projectfase 1	Realisatie TDH	€	12.020.073	€	-
Kosten projectfase 2	Ontwerp en realisatie centralisatie	€	16.123.234	€	-
Totaal uitgegeven		€	28.688.169	€	-
Verplichtingen	Anneemsommen en mw	€	3.014.078	€	-
Reservering	Boeteregeling	€	-125.000	€	-
Verplichtingen	Advieskosten tm mei 2020	€	10.369	€	-
Reservering	Interne uren tm mei 2020	€	-	€	-
Verplichtingen	Overig	€	-	€	-
Totaal nog uit te geven		€	2.899.447	€	-
Reservering	Meerwerk diverse aannemers	€	-	€	198.000
Verplichting / reservering	Meerwerk WKK-plein	€	-	€	25.000
Verplichting	Meerwerk eindontwatering	€	-	€	-
Reservering	Advieskosten tm december	€	225.000	€	40.000
Reservering	Interne uren juni - december	€	-	€	175.000
		€	225.000	€	438.000
Totale projectkosten		€	31.812.617	€	438.000
				€	32.250.617

Per saldo is € 312.000 aangesproken van het aanvullend krediet. Van de additioneel verstrekte € 750.000 resteert er nog € 438.000 waarvan op dit moment voorzien wordt dat deze geheel aangewend zal worden voor de afronding van het project.

De tijdsbesteding intern en extern voor de zomer lag boven het niveau dat gebudgetteerd is per maand. Een van de redenen hiervoor is de extra tijd die besteed moet worden aan het veilig werken als gevolg van de Corona maatregelen. Een eerste inschatting van de omvang van deze kosten is dat dit € 50.000 tot € 75.000 betreft. Dit zijn kosten die het gevolg zijn van vertraging die is opgelopen door Coronamaatregelen, maar ook van minder efficiënt werken op de bouw en het projectteam én voor extra inzet van het team om op verantwoorde wijze in bedrijf te kunnen stellen in "Corona tijd". Het is mogelijk dat dit aan het einde van het project leidt tot een beperkte overschrijding van het verstrekte krediet. Naast het effect van de Coronamaatregelen is het proces van inbedrijfstellen veel intensiever gebleken.

Te verwachte ontwikkelingen

In de laatste maanden van het project Energiefabriek zal het werk in Hengelo opgeleverd worden en zal de verbouw in Enschede voltooid worden. De inzet van een aantal projectteamleden, intern en extern, is teruggebracht. De komende weken moet blijken of dit past. De omschakeling van de slibverwerking in Enschede naar centrale verwerking in Hengelo is nu gestart en moet eind september voltooid zijn, waarna al het slib in Hengelo verwerkt gaat worden.

Significante risico's die zich kunnen voordoen en hoe deze te beheersen

- Het werk in Enschede levert mogelijk nog verrassingen op omdat de bestaande situatie mogelijk afwijkt van het bestek. Dit risico verder beheersen is niet mogelijk.
- Het in bedrijf stellen van het WKK-plein in Hengelo kan nog storingen opleveren en kost beheer veel tijd. Beheer wordt goed betrokken bij het proces van in bedrijf stellen en de daarbij te maken keuzes.

- De omschakeling van de slibverwerking in Enschede naar centrale slibverwerking in de nieuwe installatie in Hengelo kan vertragen. Door team beheer in Enschede en Hengelo goed te betrekken en te ondersteunen bij de opgave waar zij voor staan moet tot de meest verstandige aanpak gekomen worden. Het risico op overbelasting van mensen is reëel en helaas is aanvullende capaciteit niet op korte termijn beschikbaar te maken.

Samenvattend

Na actualisatie van het gehele budget is er per saldo geen overschrijding te voorzien op dit moment en lijkt de noodzakelijke aanwending van het aanvullend krediet nog net binnen de kaders te passen voor afronding. Vooralsnog gaan we ervan uit dat kosten die gemaakt zijn in verband met de Coronamaatregelen binnen budget opgevangen kunnen worden.