



Aan de Commissie Water

**Beschikbaar stellen projectinvesteringskrediet Renovatie gemaal
Stellendam**

Aard voorstel	Besluitvormend voorstel met investering
Bijlagen	1
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Driel, J.L. van

Voorstel behandeld door	Datum
Verenigde Vergadering	25 maart 2020
Commissie Water	9 maart 2020
College Dijkgraaf en Heemraden	25 februari 2020

Bijlagen:
Voorstel: Voorstel_11947.docx

Stukken ter inzage:



Onderwerp: Beschikbaar stellen investeringskrediet Renovatie gemaal Stellendam

Babsnummer: 11947

1. Gevraagd besluit

1. Het krediet 7103100338 Renovatie gemaal Stellendam te verhogen met € 666.000 tot € 2.666.000;
2. Een bedrag van € 2.666.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van de projectinvestering Renovatie gemaal Stellendam;
3. Dit bedrag te dekken met:
 - a. Het voor deze projectinvestering in de Programmabegroting 2020 onder nummer 7103100338 opgenomen bedrag van € 2.666.000 (incl. ophoging Burap 2-2019 en punt 1);
 - b. Het project is in kwartaal 4 in 2022 technisch gereed en zal dan worden afgesloten.

2. Probleemstelling - context

Het gemaal Stellendam heeft zijn technische levensduur bereikt. Uit inspectie van het gemaal blijkt dat het beton in de onderbouw is aangetast en hersteld moet worden.

De elektrotechnische installatie is sterk verouderd waardoor deze niet meer voldoet aan de huidige eisen. Het gemaal werkt niet volledig automatisch en kan ook niet volledig op afstand worden bediend. Daarnaast zijn ook de aandrijvingen van de pompen verouderd. Het gemaal voldoet momenteel niet aan de in het Waterbeheerplan genoemde afvoernorm. De huidige pompen zijn niet visvriendelijk en het gemaal is niet vispasseerbaar.

Bovenstaande tekortkomingen zijn reden om het gemaal grondig te renoveren.

Voor de realisatie van het project dient het projectinvesteringskrediet beschikbaar te worden gesteld.

3. Beoogd effect en argumenten

Doel van het project is verlenging van de levensduur van het gemaal Stellendam door bouwkundige renovatie van het gemaal en vervanging van de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties. Het gemaal wordt hiermee op afstand bedienbaar vanuit de WaterschapsControle Kamer (WCK).

De nieuwe pompinstallatie wordt uitgelegd op een groter debiet (172 m³/min i.p.v. 150 m³/min). Ook wordt voorzien in een aansluiting voor een noodstroomaggregaat bij stroom uitval en een aansluiting voor een noodpompinstallatie.

De pompen worden zoveel als mogelijk visvriendelijk uitgevoerd en het gemaal wordt vispasseerbaar gemaakt. De bouwkosten hiervoor zijn geraamd op € 240.000 inclusief BTW en zijn opgenomen in het gevraagde investeringskrediet.

4. Kernboodschap

Waterschap Hollandse Delta renoveert gemaal Stellendam waardoor de afvoer van water toekomstbestendig uitgevoerd kan worden. Door ook de automatisering te verbeteren wordt het peilbeheer makkelijker en efficiënter. Bovendien plaatsen we visvriendelijke pompen.

Het project draagt bij aan de organisatiedoelstelling 'Voldoende en Schoon Water'. Het stelt het waterschap in staat om haar taak als peilbeheerder te blijven vervullen.

5. Regelgeving en beleid

Voor de uitvoering van de maatregelen is op grond van artikel 5.4 van de Waterwet een projectplan nodig.

6. Historie – eerdere besluitvorming

In de Initiële Businesscase (IBC) werden de kosten ingeschat op € 753.526. Dit betrof de variant met revisie van de bestaande pompen. Uit nader onderzoek is gebleken dat de bestaande pompen niet de gewenste capaciteit kunnen leveren. Door de stuurgroep is besloten om de projectscope uit te breiden met:

- Een nieuwe visvriendelijke pompinstallatie met een hoger rendement inclusief nieuwe waaiers;
- Het vispasseerbaar maken van het gemaal;
- Een aansluiting voor een noodstroomaggregaat (met een vermogen van de grootste pomp) als onderdeel van de elektrotechnische installatie;
- Een voorziening om een noodpomp aan te sluiten op de elektrotechnische installatie (niet in samenloop met nieuwe pompen);
- Zonnepanelen op het dak van het gemaal;
- Aanpassing van de onderdelen verwarming, ventilatie en geluidsisolatie;
- Herstel van de geconstateerde betonschade.

Vooruitlopend op de verdere uitwerking hiervan is in BURAP2-2019 is de projectbegroting verhoogd naar € 2.000.000. Bij de uitwerking van de Project Initiatie Documentatie (PID) zijn de projectkosten op basis van een voorontwerp bepaald op € 2.666.000.

Er is voor € 30.229 gerealiseerd op het voorbereidingsbudget. Tot en met heden is 652 uur besteed aan de projectvoorbereiding (uitvoeren onderzoeken, opstellen voorontwerp en opstellen PID).

7. Financiën

- a. Betreft een projectinvestering van € 2.666.000;
- b. Waarvan € 2.666.000 opgenomen in de Programmabegroting 2020 onder nummer 7103100338, met volgnummer 6 en daarmee gedekt; (bedrag is incl. ophoging burap-2 2019 & besluitpunt 1)
- c. De afschrijvingstermijn is 30 jaar voor de bouwkundige werken (conform nota AWA, categorie 'Grond-, weg- en waterbouwkundige werken, subcategorie Gemalen bouwkundig') en 15 jaar voor de mechanisch/elektrische werken (conform nota AWA, categorie 'Grond-, weg- en waterbouwkundige werken, subcategorie Gemalen mechanisch/elektrisch');
- d. Rentevoet is 2,34 %;
- e. Het project is in kwartaal 4 in 2022 technisch gereed en zal dan worden afgesloten.
- f. De startdatum van de afschrijving is 2023;
- g. Kapitaallasten voor de 1^e 5 jaar na afsluiten:

Jaar	2023	2024	2025	2026	2027
Kapitaalslasten	€ 182.354	€ 179.547	€ 176.740	€ 173.933	€ 171.125

De gevolgen voor de exploitatie, anders dan de kapitaalslasten, zijn nihil.

De stijging in kapitaallasten door het ophogen van het krediet welke zichtbaar zijn vanaf boekjaar 2023 worden meegenomen in de programma begroting 2021.

8. Duurzaamheid

Voor het project is de Aanpak Duurzaam GWW toegepast. Voor het project betekent dit concreet dat de ambitie voor duurzaamheidsdoelstellingen het grootst is voor de thema's investeringen, energie en materialen. Dit is van toepassingen op het plaatsen van de nieuwe pompen en de renovatie van het gemaal.

De specifieke duurzaamheidsmaatregelen in het project zijn:

- Toevoegen van zonnepanelen;
- Toepassen van warmte-isolatie, dubbel glas en dakisolatie;
- Toepassen van visvriendelijke pompen, het gemaal wordt vispasseerbaar;
- Toepassen van nieuwe energiezuinige pompen.

9. Alternatieven

In de Initiële Businesscase (IBC) is uitgegaan van het renoveren van de bestaande pompen.

Daarbij is de volgende voorkeursvariant uitgewerkt:

- Het reviseren van beide pompen;
- Het vervangen van de elektromotoren en voorzien in frequentieomvormers en nieuwe elektra installatie;
- Het vervangen van de technische automatisering en het geschikt maken voor de bediening vanuit de controlekamer.

Om tot de IBC te komen is destijds een variantenstudie opgesteld. In deze studie was de variant 'nieuwe pompen' echter niet opgenomen. Uit nader onderzoek is gebleken dat de bestaande pompen niet de gewenste capaciteit kunnen leveren. Besloten is om de projectscope aan te passen en uit te gaan van het vervangen van de pompen.

10. Organisatorische en personele consequenties / OR / GO

De werkzaamheden zijn opgenomen in de capaciteitsplanning voor de afdelingsbegrotingen.

11. Risico- en beheersmaatregelen

Het bouwterrein voor het gemaal betreft een krappe locatie in de bebouwde kom. De kans op overlast voor de omgeving is dan ook aanwezig. In de afstemming met de stakeholders zal hier extra aandacht aan worden besteed.

Inspectie van de afvoerkoker door de secundaire waterkering heeft nog niet plaats kunnen vinden. Uit deze betoninspectie kan blijken dat herstelwerkzaamheden moeten plaatsvinden. Hiervoor is budget opgenomen in het risicobudget dat onderdeel is van het krediet.

12. Communicatie (in- en extern)

Communicatie over de werkzaamheden wordt opgepakt binnen het project op basis van de communicatiestrategie.

13. Bekendmaking en vervolgprocedure

Niet van toepassing.

14. Bevoegd orgaan

Het beschikbaar stellen van een krediet boven € 1.000.000 is voorbehouden aan de Verenigde Vergadering.

15. Toelichting / kanttekeningen

Niet van toepassing.

16. Bijlagen

Geen.



Vergaderdatum: 25 maart 2020

Agendapunt:

BESLUIT VERENIGDE VERGADERING

ONDERWERP Beschikbaar stellen investeringskrediet Renovatie gemaal Stellendam

DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA,

op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta d.d. 25-2-2020;

gehoord het advies van de commissie Water van 9-3-2020;

overwegende dat:

- de voorgestelde maatregelen bijdragen aan een verbetering van het beheer van het watersysteem;
- onderhavige projectinvestering in de Programmabegroting 2020 is opgenomen;
- het gevraagde besluit verder voldoet aan de mandaatvoorschriften.

gelet op:

- artikel 77 Waterschapswet;

BESLUIT:

1. Het krediet 7103100338 Renovatie gemaal Stellendam te verhogen met € 666.000 tot € 2.666.000;
2. Een bedrag van € 2.666.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van de projectinvestering Renovatie gemaal Stellendam;
3. Dit bedrag te dekken met:
 - a. het voor deze projectinvestering in de Programmabegroting 2020 onder nummer 7103100338 opgenomen bedrag van € 2.666.000 (incl. ophoging Burap 2-2019 en punt 1);
 - b. Het project is in kwartaal 4 in 2022 technisch gereed en zal dan worden afgesloten.

Ridderkerk, 25 maart 2020

De Verenigde Vergadering voornoemd,
secretaris-directeur, dijkgraaf,

drs. H.C. Jongmans MPM

G.J. Doornbos