



Hoogheemraadschap van
Rijnland

VV - Verenigde Vergadering Besluitvormingsnota

Vergaderdatum	03-06-2015	Agendapuntnummer	4.12.
Onderwerp	Kredietaanvraag aanleg persleiding Aalsmeer-Rijsenhout-Hoofddorp, deel 2		
Collegevergadering	28-04-2015		
VV-commissie	Cie V&GW: 20-05-2015		
Portefeuillehouder	J.C.H. Haan		
Corsanummer	15.032873		
Bijlagen			

(CONCEPT) DE VV BESLUIT OM:

Krediet te verlenen voor aanleg persleiding Aalsmeer-Rijsenhout-Hoofddorp, deel 2
(amoveren awzi Aalsmeer en aanleg afvalwatertransportsysteem): € 6.000.000,-



Hoogheemraadschap van
Rijnland

VV-besluit

Nr. REFNUMBER

De Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland

Besluit

Krediet te verlenen voor aanleg persleiding Aalsmeer-Rijsenhout-Hoofddorp, deel 2 (amoveren awzi Aalsmeer en aanleg afvalwatertransportsysteem): € 6.000.000,-

Op basis van het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 28-04-2015 met als agendanummer 4.12.

Gelet op artikel Wetsartikel ,

Leiden, 3 juni 2015

De Verenigde Vergadering

G.J. Doornbos
dijkgraaf

ir. A. Haitjema
secretaris

BESLUIT

Krediet te verlenen voor aanleg persleiding Aalsmeer-Rijsenhout-Hoofddorp, deel 2 (amoveren awzi Aalsmeer en Rijsenhout en aanleg ats (93134)): € 6.000.000,-

CONTEXT

De Verenigde Vergadering heeft op 24 april 2013, in vervolg op het Strategisch Zuiveringsplan uit 2012, de Regiostudie afvalwater Haarlemmermeer e.o. vastgesteld. Op basis daarvan is besloten de awzi's Aalsmeer en Rijsenhout op te heffen en het afvalwater in het vervolg te zuiveren op de awzi Zwaanshoek.

In Aalsmeer en Rijsenhout worden rioolgemaal gebouwd en er worden persleidingen door de Haarlemmermeer gerealiseerd tussen Aalsmeer en Zwaanshoek; een gebied waar de komende jaren veel nieuwe gebiedsontwikkelingen op stapel staan.

Met de start van dit project blijken er in 2013-2015 kansen te liggen om samen met energienetbeheerder Liander twee delen van de persleiding richting Zwaanshoek aan te leggen. In 2013-2014 is een eerste deel van 1,5 km gerealiseerd, waarvoor €1.500.000 krediet is verstrekt.

Nu kan een tweede deel samen met Liander worden aangelegd. Het gaat om ca. 5,3 km.

Financiële paragraaf:

	AWZI Aalsmeer-Rijsenhout amoveren en aanleg ats (93134)
Kredietbedrag	€ 6.000.000,-
Eerdere kredieten	€ 750.000,- voorbereidingskrediet april 2013. € 1.500.000,- uitvoeringskrediet aanleg 1 ^e fase september 2013.
Soort krediet	Uitvoeringskrediet
Opleverdatum	April 2016
Afschrijvingstermijn	25 jaar

Deze investering is met een A- status opgenomen in de Programmabegroting 2015 voor een totaal van € 16.650.000. Nu er reeds €8.250.000,- van het krediet is aangevraagd, wordt het realistisch dat het totale bedrag zal worden uitgegeven. Het resterende bedrag zal naar verwachting eind 2015 als kredietaanvraag aan het bestuur worden voorgesteld. Op basis van de meest recente ramingen bedraagt de prognose van het totaalproject (14 km persleiding en 3 persgemaal) exclusief risicoreserveringen € 18 mln, en inclusief risicoreserveringen €22 mln. Ten opzichte van de eerdere 16,7 mln zijn er kosten bijgekomen doordat het persleidingstracé 1,5 km langer uitpakt (ca. €2 mln extra), doordat er in Hoofddorp-Zuid niet alleen 'kaal' een boostergemaal wordt gemaakt maar een combinatie met een nieuw eindgemaal van woonwijken (ruim 2 mln extra, scopewijziging) en meer risicoreservering dan in de business case (ruim 1 mln extra). Een deel van het project is nog niet in voorontwerp-fase.

Uitgaande van een afschrijvingstermijn van 25 jaar en een rentepercentage van 3,5, bedragen de kapitaallasten van deze kredietaanvraag in het eerste afschrijvingsjaar (2016) € 445.800. Er is geen sprake van extra overige exploitatielasten.

De uit het krediet voortvloeiende exploitatiekosten komen volledig ten laste van de taak zuiveringsbeheer.

De consequenties voor de belastingtarieven zijn als volgt:

Zuiveringsheffing € 0,299 per vervuilingseenheid.

ARGUMENTEN

1. In 2017 dienen de AWZI's Aalsmeer en Rijsenhout te worden gesloten.

De awzi Aalsmeer is al enige jaren verouderd, sterk onderhoudsbehoefstig en te krap en behoefde uitbreiding en renovatie. Na uitvoering van een business case studie, de regiostudie Haarlemmermeer, heeft de VV in april 2013 besloten dat het afvalwater uit gemeente Aalsmeer en Rijsenhout in de nabije toekomst op de bestaande awzi Zwaanshoek wordt gezuiverd. De awzi Aalsmeer moet zo snel mogelijk dicht, uiterlijk begin 2017. Het afvalwater wordt straks middels afvalwatertransportgemalen en persleidingen afgevoerd naar de AWZI Zwaanshoek. De nieuw aan te leggen persleiding heeft een totale lengte van 11,9 km, daarnaast wordt een bestaande leiding in de gemeente Aalsmeer over een lengte van 2,1 km aangepast en hergebruikt.

2. Samen met Liander de leiding aanleggen is sneller en een beetje goedkoper

In najaar 2013 is een synergiekans benut om samen met Liander vast een deel van de persleiding aan te leggen (werk met werk maken). Er is toen 1.500 m aangelegd. Voor een tweede fase uitvoering met Liander bleef het tracé voor de persleiding in 2014 onzeker. Nu, in 2015, is er bijna overeenstemming over het tracé. Het tracé is gelegen in het toekomstig bedrijventerrein "Schiphol Trade Park". Er kan ca. 5,3 km worden aangelegd. In 2016 is er dan $5,3 + 1,5 = 6,8$ km gereed. Dit is een grotere lengte dan voorzien in 2013.

Liander regelt voor ons bestek en uitvoeringsbegeleiding; wij regelden voor Liander het tracé.

3. De aanleg in 2015 en 2016 past in het ontwikkelritme van het bedrijvenpark "Schiphol Trade Park"

De leiding wordt vooruitlopend op de inrichting van het gebied aangelegd. Hierdoor ligt de leiding op de gewenste plek en is er geen overlast voor de aanleg van overige voorzieningen.

RISICO'S

1. De planning van de aanleg van de persleiding loopt uit.

De planning is sterk afhankelijk van het sluiten van overeenkomsten met grondeigenaren. In deze omgeving zijn dit veelal projectontwikkelaars met het oog op bedrijventerreinen rondom Schiphol.

Beheersmaatregel: door vroegtijdig al delen van de leiding aan te leggen, wordt dit risico geminimaliseerd.

2. De onderhandelingen over het vestigen van een zakelijk recht op dit tracédeel stagneren.

De intentie van alle betrokken partijen is een recht te vestigen op basis van de LTO/Gasunieregeling. De gesprekken om dit om te zetten in een overeenkomst worden al enige tijd gevoerd en zijn constructief. *Beheersmaatregelen:* In geval van het uitblijven van overeenstemming wordt de aanbesteding uitgesteld. Een alternatieve maatregel is een korter traject uit te voeren, daar waar wel overeenstemming is.

3. De werkzaamheden passen niet binnen de business-case.

In de business-case is onderzocht of het sluiten AWZI Rijsenhout en Aalsmeer over een periode van 30 jaar goedkoper is, of even goedkoop, als het renoveren van beide awzi. De totaalraming kent nog een marge van €17-22 mln. Indien de totaalkosten in de buurt van €23 mln komen, komen we in de buurt van break-even ten opzichte van het alternatief van beide awzi openhouden en renoveren.

Beheersmaatregel: De raming van sluiten awzi en aanleg transportsysteem wordt periodiek geactualiseerd. Op het onderdeel aanleg persleiding is er nu geen overschrijding. Het is dus zaak, om ook de rest van de persleidingen en de persgemalen, binnen het in de business-case begrote bedrag aan te leggen. Alle risico's zijn op kosten gezet, en op elk risico worden beheersmaatregelen ingezet. Ook ontwerpen we de

persgemalen sober. De VV wordt geïnformeerd als de gespecificeerde ramingen voor de persgemalen bekend zijn; de verwachting nu is, dat we (ruim) binnen de business case blijven.

4. Voorbelasting gedurende het bouwrijp maken van het "Schiphol trade park" maakt de aanleg van de leiding alsnog onmogelijk.

Bezien wordt of er technische maatregelen mogelijk zijn om het effect hiervan weg te nemen. Dit in overleg met ontwikkelaars Schiphol Trade Park en Liander.