

Voorstel voor	Algemeen bestuur	
Vergaderdatum	30 juni 2021	
Onderwerp	Kredietaanvraag voorbereidingskredieten en reguliere investeringen 2021	
Agendapunt	8	
Kenmerk	B2021/4135	
Portefeuillehouder	W. Stegeman	
Opsteller/indiener	J. Limbeek j.limbeek@vechtstromen.nl / T 0621882552 E. Ligtenberg e.ligtenberg@vechtstromen.nl / T 0629560743 F. Brandenburg f.brandenburg@vechtstromen.nl T 0621882307	R. Paalhaar R. van Beek M. Dekker
Vertrouwelijkheid	Nee	

Routing	Besluit
Advies commissie 16 juni 2021	Het voorstel wordt doorgeleid naar de AB-vergadering van 30 juni als hamerstuk.
Besluit algemeen bestuur 30 juni 2021	

I. Voorstel

Samengevat wordt voorgesteld:

1. na het besluit over de meerjarenverkenning 2022-2031 een krediet beschikbaar te stellen van in totaal € 4.524.000 (inclusief BTW) voor:
 - a. het kunnen starten met enkele (deel)projecten (startkredieten van in totaal € 190.000);
 - b. uitvoering van reguliere vervangingsinvesteringen (verzamelkrediet van in totaal € 4.334.000).

II. Inleiding / kader

In de periode maart-april 2021 is in het kader van de meerjarenverkenning (MJV) 2022-2031 vooral stilgestaan bij de taakstelling binnen de exploitatie. Daarnaast zijn ook de investeringen geherprioriteerd. Dit voorstel gaat uit van de investeringen zoals openomen in de MJV 2022-2031, inclusief de daarin voorgestelde grotere mutaties van de investeringen. Deze grotere mutaties vinden vooral plaats binnen het programma waterketen en zijn in hoofdstuk 4 van de MJV nader toegelicht. Bij de voorgestelde mutaties is volgens de gedachtenlijn van assetmanagement gekeken naar het risicoprofiel van de te vertragen investeringen om de uitzettingen binnen het financiële kader van de MJV te compenseren.

Ten opzichte van de programmabegroting 2021-2024 zijn enkele (deel)projecten versneld en vertraagd. Ook zijn enkele uitzettingen van projectbudgetten beoordeeld en ingepast. Tevens zijn enkele nieuwe deelprojecten gepland om te starten in 2021.

Tot enkele jaren geleden was de verlening van kredieten voor reguliere vervangingsinvesteringen en startkredieten onderdeel van de MJV-uitvoeringsinformatie die, aansluitend op de vaststelling van de MJV door het algemeen bestuur, door het dagelijks bestuur werd vastgesteld. In het kader van transparantie is nu gekozen om de vaststelling van deze kredieten, zoals de afgelopen twee jaren feitelijk al heeft plaatsgevonden, rechtstreeks door het algemeen bestuur te laten plaatsvinden. Hiermee wordt voldaan aan artikel 4 uit de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie waterschap Vechtstromen. Voor andere kredieten zal conform regelgeving een aanvraag bij het dagelijks bestuur dan wel het algemeen bestuur worden gedaan.

Onderstaand de (deel)projecten die in dit voorstel aan de orde zijn.

Project	Type krediet (start of cq verzamel)	aanvraag volledig opgenomen in kader P 2021-2024
Voorbereiding Loolee bovenlopen	start	Ja
Baggeren algemeen	verzamel	Ja
Voorbereidingskosten investeringen kwantiteit	verzamel	Ja
Stuwen (Civiel)	verzamel	Ja
Vooronderzoek RWZI Hardenberg	start	Ja
Renovatie 6 rioolgemalen 2021	verzamel	Ja
Meet- regeltechniek diverse rwzi's	verzamel	Nee*
Vervanging vrachtwagen 2021	verzamel	Nee*
Opstellen P&ID's zuiveren	verzamel	Nee*
Programmamanagement PRAUT (E&PA)	verzamel	Nee*
VI (vervangingsinvesteringen) mechanisch rwzi's 2021	verzamel	Nee*
Vernieuwen Glasvezelnetwerk Enschede	verzamel	Ja
Elektrische renovatie Enschede 2022	start	Ja
Elektrische renovatie Goor 2021	verzamel	Ja
Elektrische renovatie Nijverdal 2021	verzamel	Ja
ICT middelen beleid 2020-2023	verzamel	Ja
Vervanging productieservers	verzamel	Nee*
Vervangings Investeringen Facilitaire Dienst	verzamel	Ja

* Betreft (deel)projecten, waartoe mutatie in de MJV 2022-2031 is opgenomen.

III. Beoogd effect

Met dit voorstel kunnen de genoemde projecten worden gestart dan wel worden doorgezet zonder dat er kredietoverschrijdingen ontstaan en de rechtmatigheid in het geding komt. Daarmee wordt voorkomen om die projecten en vervangingsinvesteringen te temporiseren, hetgeen in het kader van de principes van goed assetmanagement tot ongewenste situaties zou leiden.

Er is sprake van twee categorieën. Enerzijds betreft het projecten die nieuw zijn opgevoerd ten opzichte van de begroting 2021 (zoals het project Loolee bovenlopen en het vooronderzoek renovatie rwzi Hardenberg) en nog dit jaar conform planning in de MJV 2022-2031 worden gestart qua voorbereiding.

Daarnaast betreft het reguliere lopende vervangingsinvesteringen (zoals renovatie van stuwen, vervangingsinvesteringen / optimalisaties in de waterketen en vervanging van hardware), die door recente op goed assetmanagement gebaseerde inzichten wijzigen ten opzichte van de raming bij de programmabegroting 2021-2024. Hieronder volgt per project een korte toelichting.

Nieuwe projecten ten opzichte van de programmabegroting 2021-2024

Vorbereiding Loolee bovenlopen

Het waterlichaam Loolee bovenlopen kent een hoge KRW-ambitie waar we kiezen voor een integrale, robuuste aanpak die moet leiden tot ecologische kwaliteitsverbetering en doelbereik voor stromende beken. Belangrijke voorwaarde is dat de waterloop dusdanig wordt verkleind, dat ook bij lagere afvoeren, een 'stroomdraad' over blijft die noodzakelijk is om de soorten die kenmerkend zijn voor stromende wateren te herstellen. Een dergelijke ingreep is alleen mogelijk als voldoende ruimte kan worden gecreëerd voor een 'overstromingszone' (bijvoorbeeld Deurningerbeek) of een andere normering wateroverlast wordt gehanteerd (bijvoorbeeld Dinkeldal). Het waterlichaam staat geprogrammeerd voor na 2023. Om nu toch alvast een start te maken en het vervolg sneller te kunnen opstarten willen we komen tot een 'kansenkaart' of 'zoneringskaart' waarin duidelijk is aangegeven wat vanuit deze integrale opgave de koers en opgave van het waterschap zou moeten zijn. Voor deze eerste verkennende fase is een krediet van € 90.000 benodigd.

Vooronderzoek RWZI Hardenberg

De rwzi Hardenberg staat op de nominatie om vanaf 2023 te worden gerenoveerd. Om de renovatie goed te kunnen voorbereiden is het gewenst de uitgangssituatie goed in beeld te brengen. Met het startkrediet kan een plan van aanpak worden geschreven en worden bepaald hoe de aanpak eruitziet en hoeveel middelen verder benodigd zijn. Hiervoor is een startkrediet van € 50.000 benodigd.

Elektrische renovatie rwzi Enschede

Als onderdeel van de aanpak van de elektrische installaties en procesautomatisering staat de rwzi Enschede op de planning om uitgevoerd te worden. De start is vooralsnog in 2023 voorzien. Om mogelijk dit jaar de locatie nader te beoordelen is een startkrediet van € 50.000 benodigd.

Verhoging verzamelkrediet ten opzichte van de programmabegroting 2021-2024

Baggeren algemeen

Als onderdeel van onze reguliere beheer- en vervangingsopgave worden ook in 2021 diverse watergangen en vijvers gebaggerd of de taluds opnieuw verstevigd middels beschoeiing, waaronder Hammerwetering en vijvers Almelo. Aangezien de beschoeiingen van een aantal trajecten in het Afwateringskanaal bij Hardenberg in erg slechte staat zijn, is het voorstel deze trajecten versneld in 2021 in uitvoering te nemen ten opzichte van de aanname voor de afgelopen winter. De benodigde onderzoeken zijn reeds gedaan en er kan snel gestart worden met de uitvoering. Voor baggeren en beschoeien is € 200.000 aanvullend krediet benodigd.

Stuwen

In 2021 wordt een plan van aanpak gemaakt ten behoeve van de procesautomatisering van het watersysteem. Ook dit jaar worden er weer een aantal stuwen gerenoveerd, waaronder de Orveltersluis en de gemalen Dommerskanaal en Kamerlingwijk. Drie aanvragen van particulieren voor het plaatsen van een stuw zijn gehonoreerd, vanwege een voldoende positief effect op de functiebediening versus de kosten die met de aanleg gemoeid zijn.

Tevens wordt hier de kans te baat genomen om de Vergunning Eigen Dienst (VED) in de praktijk te testen. Daarnaast worden dit jaar voorbereidingen getroffen om op basis van recente inspecties andere gemalen versneld op te nemen, waaronder de gemalen in het Stieltjeskanaal en Baalder. Voor deze werkzaamheden ten behoeve van onze kunstwerken is in totaal € 350.000 aanvullend krediet benodigd.

Vorbereidingskosten investeringen kwantiteit

Uit dit budget worden jaarlijks kosten gedekt die kunnen worden gezien als voorbereidingskosten voor watersysteemprojecten. Te denken valt hierbij aan kosten voor het onderzoeken van subsidiemogelijkheden voor toekomstige initiatieven op zowel Europees, nationaal als regionaal niveau. Een recent voorbeeld hiervan is de voorbereiding van het nieuwe POP programma en de regiodeal. Daarnaast worden hieruit wat kleinere onderzoeken gefinancierd op het moment dat het project nog geen projectnummer heeft gekregen. Doordat de gemaakte kosten in 2020 iets hoger zijn uitgevallen is nu aanvullend krediet gewenst. Om deze werkzaamheden te kunnen voortzetten in 2021 is € 75.000 aanvullend krediet benodigd.

Renovatie zes rioolgemalen

In 2020 is op basis van een leeftijdselectie een inventarisatie gedaan naar welke gemalen in 2021-2022 moeten worden gerenoveerd. Daarbij zijn zes gemalen als prioritair bestempeld. Bij de beoordeling is gebruikt gemaakt van de assetmanagement methodiek om een goede balans te vinden tussen prestaties, risico's en kosten. De gemalen Beuningen, Deurningen, Mariaparochie, Schoonoord (Splittingstraat) en Wezuperbrug zullen op de nodige onderdelen worden gerenoveerd, terwijl het gemaal Beckum vanuit de risico's op een nieuwe locatie vrijwel volledig nieuw gebouwd zal worden. De raming voor de werkzaamheden is in het najaar van 2020 gereed gekomen, zodat nu specifiek krediet kan worden aangevraagd, dat wordt gedekt vanuit gemalen en persleidingen algemeen en dus niet tot een uitzetting leidt. Voor deze werkzaamheden is een bedrag van € 1.294.000 geraamd dat nu als krediet wordt aangevraagd.

Meet- regeltechniek diverse rwzi's*

Meetapparatuur waarmee onder andere verschillende gehalten aan nutriënten en zuurstof qua actuele status worden gemeten zijn essentieel om het zuiveringsproces te kunnen regelen. Begin 2021 zijn ten opzichte van de reguliere vervangingen enkele apparaten onder andere in Sleen en Hardenberg uitgevallen die versneld moesten worden vervangen. Om dit niet ten koste te laten gaan van de geplande vervangingen, waardoor anders weer nieuwe risico's zouden ontstaan, is een aanvullend krediet nodig van € 100.000.

Vervanging vrachtwagen 2021*

Bij verschillende werkzaamheden ten behoeve van de waterketen wordt gebruik gemaakt van de eigen vrachtwagen. Uit een analyse is zelfs gebleken dat de vrachtwagen voor 85% van de tijd wordt ingezet voor de waterketen. Dat dekking binnen het programma waterketen moet worden gezocht is begin 2021 afgesproken tussen de programma's. De huidige vrachtwagen is technisch (en al wat langer economisch) afgeschreven. Vervanging van de vrachtwagen heeft uit bedrijfseconomisch oogpunt de voorkeur boven inhuren van materieel. Hiervoor is een krediet van € 450.000 benodigd.

VI (vervangingsinvesteringen) mechanisch rwzi's 2018-2021*

Door kostenstijgingen in de markt voor werkzaamheden in de waterketen is een deel van het toegekende krediet in de periode 2018-2021 versneld ingezet in vooral 2020. Om het programma voor 2021 uit te kunnen voeren is een aanvullend verzamelkrediet nodig.

Daarnaast zijn naar aanleiding van de ervaring de afgelopen winter enkele aanvullende maatregelen op de rwzi Hengelo gepland. Vertragen van de werkzaamheden om binnen het bestaande krediet te blijven is niet wenselijk omdat daarmee de bedrijfsvoering in het gedrang komt. Een krediet van € 820.000 is benodigd om de werkzaamheden de juiste voortgang te laten krijgen. *) specifiek voor deze uitzettingen wordt binnen de mutaties in de MJV 2022-2031 ruimte gevonden door de post optimalisaties in toekomstige jaren hiervoor te verlagen.

Opstellen P&ID's zuiveren*

Om onze primaire taak, het uitvoeren van het beheerproces van de waterketen, goed plaats te kunnen laten vinden is het van groot belang dat onze assets (onder andere rwzi's en rioolgemaal) in de juiste functionele staat verkeren. Hiervoor is kennis van de opbouw en werking (samenhang) van de onderdelen waaruit de assets zijn opgebouwd essentieel. Het vastleggen van deze informatie gebeurt in proces- en instrumenten diagrammen (P&ID's). In het voorjaar van 2021 bleek er een knelpunt met licenties voor de gebruikte programmatuur en bleek nog extra inspanning nodig om tot afronding te komen. Voor de laatste fase van het maken van deze P&ID's is een krediet van € 65.000 benodigd.

Programmamanagement PRAUT (E&PA)

De aansturing van het zuiveringsproces op rwzi's gebeurt via proces automatisering (PA). De PA stuurt een samenspel van verschillende elektrotechnische componenten die per rwzi aanwezig zijn. Veel van deze componenten zijn aan het eind van de technische levensduur en moeten vervangen worden. Juist omdat de PA technisch volledig is afgeschreven en moet worden aangepakt, is dit hét moment om over te stappen op een meer gecentraliseerde sturing over de rwzi's heen, waarbij de rwzi's ook nog steeds zelfstandig kunnen functioneren. De verschillende projecten (end of life van E-installaties, ontwikkelen nieuwe PA, het structureren van het beheer van PA en de centrale regiekamer) kennen een nauwe samenhang die programmatisch wordt aangestuurd. Dit programma vraagt veel van de capaciteit van de organisatie zodat in tegenstelling tot de aanname eind 2020 meer inzet van externe deskundigen nodig is. Voor de bemensing en het doorzetten van de ondersteuning door het adviesbureau dat al langer betrokken is bij PRAUT is een krediet van € 120.000 benodigd.

Vernieuwen glasvezelnetwerk Enschede

De rwzi Enschede is vanwege de grootte opgedeeld in verschillende zuiveringsstraten. Dat heeft hier ook als consequentie dat de besturing en elektrische aansturing via verschillende, uit elkaar gelegen kasten verloopt. De communicatie tussen de verschillende delen maakt gebruik van een glasvezelnetwerk. Dit netwerk is technisch afgeschreven en moet vanwege toenemende storingen op korte termijn worden vervangen. Een eerdere planning ging uit van het in samenloop met de aanpak van de gehele E&PA vervangen, maar de huidige situatie is vanuit risicobeheersing niet nog enkele jaren houdbaar. Uitvoering tot het vernieuwen van het glasvezelnetwerk wordt daarom nog dit jaar als een afzonderlijk project opgepakt. Hiervoor is een krediet van € 165.000 benodigd.

Elektrische renovatie rwzi Goor 2021

Als onderdeel van de aanpak van de elektrische installaties en procesautomatisering (E&PA) staat de rwzi Goor op de planning om uitgevoerd te worden. Er is gestart met een inventarisatie om zo spoedig mogelijk een betrouwbaar beeld te krijgen van de noodzakelijke aanpassingen en het daarbij behorende investeringsniveau op niveau van een voorlopig ontwerp met een bandbreedte van +/- 30%. De uitvoering is voorzien in 2022 met een uitloop naar 2023. Bij het opstellen van de programmabegroting 2021 was het budget nog niet verbijzonderd uit de middelen voor alle toekomstige aanpassingen van de rwzi Goor. Nu dit als separaat project is opgenomen in de MJV kan specifiek krediet worden toegekend. Voor de verdere voorbereiding in 2021 is een krediet van € 150.000 benodigd.

Elektrische renovatie rwzi Nijverdal 2021

Ook de aanpak van de elektrische installaties en procesautomatisering van de rwzi Nijverdal maakt onderdeel uit van PRAUT. Van deze rwzi is de inventarisatie vrijwel afgerond en kan na de zomer met de plan- en besteksvoorbereiding worden begonnen. De start van de uitvoering is begin 2022 voorzien. Ook hier was bij het opstellen van de programmabegroting 2021 het budget voor dit deelproject nog niet verbijzonderd. Nu dit als separaat project is opgenomen in de MJV kan specifiek krediet worden toegekend. Om de verdere voorbereiding en aanbesteding dit jaar mogelijk te maken is een krediet van € 275.000 benodigd.

ICT middelen beleid 2020-2023

Vorig jaar is mede door de Corona crisis geïnvesteerd in de werkplek van de medewerkers. Daarvoor was in 2020 en de jaren daarop een regeling en uitvoeringsplanning opgesteld. Eind 2020 bleek een groter beroep op de regeling te zijn gedaan zodat in 2021 aanvullende kredietruimte nodig is voor voorzieningen voor nieuwe medewerkers en diegenen die in 2020 geen middelen hebben kunnen ontvangen. Hiervoor is een krediet gewenst van € 40.000,-.

Vervanging productieservers

Het waterschap maakt gebruik van het database systeem van Oracle voor tal van applicaties. Oracle heeft het contract aangepast en op basis van een inventarisatie uitgevoerd in april 2020 dienen wij in onze ICT infrastructuur aanpassingen door te voeren om weer geheel te voldoen aan de voorwaarden van gebruik. Hiervoor is een krediet gewenst van € 130.000,-.

Vervangingsinvesteringen facilitaire dienst

Het project Modernisering huisvesting en ICT is volop in uitvoering. Een aantal vervangingen valt buiten de scope van het project. Recent is gebleken dat de draaideuren in het gebouw Almelo dit jaar vervangen moeten worden. Daarvoor is in 2021 een aanvullend krediet nodig ter grootte van € 100.000. De draaideuren zijn technisch en financieel volledig afgeschreven.

IV. Argumenten

1.1 Kredietverlening kan transparanter, dan ondergebracht in de meerjarenverkenning 2022-2031

Voor een aantal reguliere projecten is op dit moment het verstrekte krediet conform de programmabegroting 2021-2024 niet toereikend. Daarnaast dient een klein aantal nieuwe (deel)projecten te worden gestart die niet specifiek zijn opgenomen in de programmabegroting 2021-2024.

Om de werkzaamheden op rechtmatige wijze uit te kunnen voeren is hiervoor een separaat AB-besluit nodig. De gevraagde kredieten passen binnen de geldende totale financiële kaders van de programmabegroting 2021-2024 en de nog vast te stellen MJV 2022-2031.

1.2 Kredietverlening kon nog niet worden voorzien bij de programmabegroting 2021-2024

Het ambtelijk opstellen van de programmabegroting 2021-2024 is begin september 2020 afgerond.

Er kon daardoor niet altijd rekening worden gehouden met de laatste ontwikkelingen in 2020 en hetgeen nu actueel bekend is omtrent de (door) start van een aantal projecten. Dat noopt ons nu op een beperkt aantal budgetten een aanvullende kredietaanvraag te doen. De overwegingen zijn per project kort toegelicht.

V. Risico's en kanttekeningen

1. *Het algemeen bestuur kan bij de inhoudelijke besluitvorming over de MJV 2022-2031 toch nog andere investeringskeuzes maken dan nu wordt voorgesteld.*

Indien dit zich voordoet dient het betreffende deel van dit voorstel bij amendement te worden gewijzigd. Wachten op besluitvorming in een volgende vergadering van het algemeen bestuur zou de voortgang van de projecten teveel belemmeren.

VI. Financiën

De gevraagde kredieten passen binnen de vastgestelde totale financiële kaders van de programmabegroting 2021-2024 en binnen de nog vast te stellen MJV 2022-2031.

Hieronder volgt in tabelvorm per project het benodigde krediet (bedragen in €).

P nummer	Project	Gevraagd krediet
P101052010	Voorbereiding Loolee bovenlopen	€ 90.000,00
P100098000	Baggeren algemeen	€ 200.000,00
P100338001	Voorbereidingskosten investeringen kwantiteit	€ 75.000,00
P101018001	Stuwen (Civiel)	€ 350.000,00
P201003100	Vooronderzoek RWZI Hardenberg	€ 50.000,00
P201057000	Renovatie 6 rioolgemalen 2021	€ 1.294.000,00
P200352003	Meet- regeltechniek diverse rwzi's	€ 100.000,00
P201054100	Vervanging vrachtwagen 2021	€ 450.000,00
P201046000	Opstellen P&ID's zuiveren	€ 65.000,00
P200020403	Programmamanagement PRAUT (E&PA)	€ 120.000,00
P201054012	VI (vervangingsinvesteringen) mechanisch rwzi's 2018 2021	€ 820.000,00
P200020503	Vernieuwen Glasvezelnetwerk Enschede	€ 165.000,00
P218000013	Elektrische renovatie Enschede 2022	€ 50.000,00
P220000013	Elektrische renovatie Goor 2021	€ 150.000,00
P225000013	Elektrische renovatie Nijverdal 2021	€ 275.000,00
P301020040	ICT middelen beleid 2020-2023	€ 40.000,00
P301064000	Vervanging productieservers	€ 130.000,00
P301079000	Vervangings Investerings Facilitaire Dienst	€ 100.000,00
	Totaal	€ 4.524.000,00

VII. Communicatie

Over besluitvorming van dit voorstel wordt geen communicatie voorgesteld. Met dit besluit wordt voorkomen dat er kredietoverschrijdingen ontstaan waardoor de rechtmatigheid in het geding komt.

Kernboodschap

Door ontwikkeling in de programma's en projecten is het noodzakelijk om voor een aantal projecten en vervangingsinvesteringen (aanvullend) krediet te vragen.

Hiermee wordt voorkomen dat er kredietoverschrijdingen ontstaan waardoor de rechtmatigheid in het geding komt. De noodzakelijke kredieten passen binnen de geldende totale financiële kaders van de programmabegroting 2021-2024 en de nog vast te stellen MJV 2022-2031.

VIII. Uitvoering

Met toekenning van het krediet kunnen de betreffende projecten conform planning worden uitgevoerd.

IX. Bijlage(n)

1. Besluit.

Besluit

Kenmerk: B2021/4135

Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen;

gezien het advies d.d. 25 mei 2021;

gelet op de artikelen 56 en 77 van de Waterschapswet;

BESLUIT

1. na het besluit over de meerjarenverkenning 2022-2031 een krediet beschikbaar te stellen van in totaal € 4.524.000 (inclusief BTW) voor:
 - a. het kunnen starten met enkele (deel)projecten (startkredieten van in totaal € 190.000);
 - b. uitvoering van reguliere vervangingsinvesteringen (verzamelkrediet van in totaal € 4.334.000).

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 30 juni 2021.

Het dagelijks bestuur,

dr. S.M.M. Kuks, watergraaf

drs. R.I. Andringa, secretaris