

Bijlage mandateringslijst bij Investeringsplan begroting 2017

Mandateringslijst bij Investeringsplan begroting 2017		
Project	Naam project	Te mandateren bedrag
800148	Baggeren singels Reeshof Tilburg	€ 1.470.000
	Met name ten behoeve van de grotere stedelijke kernen wordt momenteel per gemeente een stedelijk uitvoeringsplan opgesteld wat voorziet in een meer gespreide verdeling van de uit te voeren baggerwerkzaamheden. Dit project voorziet in het baggeren singels Reeshof Tilburg.	
800149	Baggeren 2017	€ 1.330.000
	Met name ten behoeve van de grotere stedelijke kernen wordt momenteel per gemeente een stedelijk uitvoeringsplan opgesteld wat voorziet in een meer gespreide verdeling van de uit te voeren baggerwerkzaamheden. Dit project voorziet in het baggeren van diverse kernen in regio Oost in 2017.	
800193	Vervanging materieel 2018	€ 560.000
	Een groot deel van het onderhoud aan waterkeringen en watersystemen wordt uitgevoerd door derden. Een deel van het onderhoud geschiedt ook nog in eigen beheer. Daarvoor beschikt de afdeling over een machinepark, wat tevens direct inzetbaar is voor calamiteiten. Om aan de onderhoudstaak te kunnen blijven voldoen en om snel en adequaat op calamiteiten te kunnen insprijnen en te werken volgens de meest actuele arbo-eisen is het van belang dat het huidige machinepark up to date blijft en machines conform het vervangingschema wordt vervangen. Dit betreft een jaarlijks terugkerend instandhoudingsproject waarvoor het uitvoeringskrediet wordt aangevraagd in het jaar voorafgaand aan de investering. De investeringen vinden vervolgens plaats in de loop van het volgende begrotingsjaar.	
800196	Renovatie/modificatie kleine waterhuishoudkundige objecten 2018	€ 900.000
	Voor een adequaat peilbeheer is het noodzakelijk dat stuwen, gemalen, inlaten en dergelijke in het watersysteem goed functioneren. Na inventarisatie is gebleken dat diverse objecten renovatie en of modificatie behoeven. Op basis van urgentie wordt jaarlijks een aantal objecten samengevoegd en opgenomen in een projectmatig renovatieprogramma. Indien deze jaarlijkse renovaties niet doorgaan zal dit ten koste gaan van de bedrijfszekerheid van de installaties / objecten. Dit betreft een jaarlijks terugkerend instandhoudingsproject waarvoor het uitvoeringskrediet wordt aangevraagd in het jaar voorafgaand aan de investering. De investeringen vinden vervolgens plaats in de loop van het volgende begrotingsjaar.	
800438	Aanpassen objecten functioneel ontwerp	€ 800.000
	Bij een groot aantal kunstwerken zijn de verouderde telemetrie onderstations aan vervanging toe. Afgelopen jaren zijn bij een fors aantal objecten projectmatig onderstations vervangen (inclusief benodigde aanpassingen aan objecten teneinde deze goed te kunnen laten functioneren met de nieuwe onderstations en conform het functioneel ontwerp). Nog niet alle objecten zijn op deze wijze aangepast + zijn het teveel objecten om eenmalig middels de exploitatie aan te passen. Dit project voorziet in de aanpak van telemetrie onderstations.	
800448	Renovatie gemaal Bloemendaal & Kapelberg	€ 1.100.000
	Bij de gemalen Bloemendaal en Kapelberg is geconstateerd dat deze functioneel niet meer voldoen. De huidige besturingskast bevat een telemetrie systeem en andere componenten welke ruim over de technische levensduur heen zijn, ook vervangende componenten zijn niet meer leverbaar. Er is geen faalback mogelijkheid op het moment dat telemetrie uitvalt, Door de besturing aan te passen naar het huidige functioneel ontwerp voldoet het aan de huidige richtlijnen en is er faalback scenario aanwezig. Bij Kapelberg komt het regelmatig voor dat het waterpeil in het stroomgebied buiten de peilbesluitmarges komt. Onderzoek heeft uitgewezen dat de capaciteit maar 50 % is van wat het gemaal zou moeten doen. Er is een aanvullende inspectie ingepland en mogelijk komen er nog een aantal gebreken boven water.	

Project	Naam project	Te mandateren bedrag
800462	Baggeren kritische plaatsen Steenbergse Vliet / Mark	€ 1.000.000
	Het gehele provinciale vaarwegsysteem is bekeken aan de hand van waterbodemoogtegegevens uit 2013 en 2014. Daarbij zijn de meest kritische plaatsen (waterbodemoogte vs. vaarwegbewegingen/vervoerd gewicht vs. diepgang toegestane schepen) in beeld gebracht. De kritische plaatsen Steenbergse Vliet/Mark worden met dit project aangepakt.	
800464	Reparatie schutssluis Roode Vaart	€ 1.000.000
	Uit het inspectieprogramma kunstwerken vaarwegen (2014) is gebleken dat de waaierdeuren/het binnenhoofd in een hele slechte conditie verkeren waardoor het schutbedrijf gevaar dreigt te gaan lopen. Dit project omvat het repareren waaierdeuren en samenhangende delen (o.a. hydrauliekunits, ophanging e.d.).	
800465	Conserveren schutsluis Roode Vaart Noord (vaarweg en kering)	€ 420.000
	Uit de Voorschriften Toetsen op Veiligheid 2013 (keringen) en het inspectieprogramma kunstwerken vaarwegen (2014) is gebleken dat er onderhoudswerkzaamheden nodig zijn bij het buitenhoofd en de hefdeur/heftoren van de schutsluis Roode Vaart. Er zijn conserveringsmaatregelen nodig om het vaarverkeer vlot door de sluis te laten verlopen, maar ook om hoogwater blijvend te kunnen keren.	
	Totaal mandateringen cluster watersystemen	€ 8.580.000
800294	Nieuw Vossemeer RWZI instandhouding	€ 100.000
	De zuiveringsinstallatie Nieuw Vossemeer lost op gevoelig binnenwater. Een goede werking van de zuivering bepaalt de kwaliteit van het oppervlaktewater. Inmiddels zijn er onderdelen aan vervanging/revisie toe. Het risico op technisch falen neemt toe waardoor de kwaliteit van het water waarop het effluent geloosd wordt in gevaar komt. Door renovatie van componenten worden deze risico's verminderd/weggenomen. Project is al voor € 900.000 gemandateerd bij de begroting 2016.	
800320	Renovatie kleine zuiveringstechnische objecten 2018	€ 750.000
	Jaarlijks zijn grotere revisies en vervangingsinvesteringen nodig bij rioolgemalen, rioolwaterzuiveringen en slibverwerkingen etc. voor het in stand houden van de zuivering technische werken. Deze komen voort uit inspecties en het onderhoud beheerssysteem (OBS). Het niet uitvoeren van deze maatregelen verhoogt direct het risico op functieverlies. Dit betreft een jaarlijks terugkerend instandhoudingsproject waarvoor het uitvoeringskrediet wordt aangevraagd in het jaar voorafgaand aan de investering. De investeringen vinden vervolgens plaats in de loop van het volgende begrotingsjaar.	
800468	Gebruikers handleiding zuiveringsbeheer	€ 750.000
	Een aantal ontwikkelingen maken het noodzakelijk om het functioneren van een rioolwaterzuivering vast te leggen in een gebruikershandleiding. 1) Vanuit de strategische personeelsplanning is af te leiden dat een wezenlijk aandeel van de medewerkers "op leeftijd" is maar tegelijkertijd eigenaar zijn van veel kennis die tussen de oren zit. Deze kennis moet worden overgedragen en vastgelegd voor de nieuwe generatie. 2) Medewerkers worden flexibeler ingezet over de installaties heen. Het hebben van een gebruikshandleiding is dan noodzakelijk om snel inzetbaar te zijn. 3) Om binnen het concept van de verkeerstoren goed het werk te kunnen doen is kennis van hoe een dergelijk object functioneert onontbeerlijk. In 2016 zijn bij wijze van proef 2 zuiveringen voorzien van gebruikershandleidingen. De ervaring is dermate positief dat dit wordt uitgebreid naar meer locaties (niet alle). Het blijft altijd een afweging tussen nut en noodzaak.	
800469	Bath RWZI instandhouding slibtransport	€ 750.000
	Het ontwaterd slib van de rwzi Bath moet met behulp van een slibtransportsysteem bovenin de silos worden gebracht. Dit systeem bevat veel componenten die onderhoudsgevoelig zijn. Ook verbruikt het systeem veel elektriciteit. De bedrijfszekerheid is niet goed te garanderen waarmee de bedrijfsvoering van de zuivering rechtstreeks in het gevaar komt. Een robuust systeem moet ervoor zorgen dat er een energiezuinig, onderhoudsbepoortend slibtransport komt waarmee een bedrijfszeker slibtransport in de toekomst gegarandeerd wordt.	

Project	Naam project	Te mandateren bedrag
800470	Vervangen bedrijfswaterleidingen RWZI's Nieuwveer, Bath, Dongemond	€ 1.000.000
	Op de grotere rwzi's (Nieuwveer, Bath en Dongemond) ligt er een eigen "bedrijfswaternet" die de diverse verbruikers/installatieonderdelen van water voorziet. De huidige terreinwaterleidingen zijn uitgevoerd in PVC (oude type). Dit materiaal wordt door veroudering bros met als gevolg regelmatige lekkages in het systeem. De terreinleidingen dienen vervangen te worden door leidingen van ander materiaal. Veel leidingen liggen erg diep en zijn daardoor moeilijk bereikbaar in geval van lekkages. Bij vervanging wordt kritisch gekeken naar het minimaliseren en tegelijkertijd het vergroten van de onderhoudbaarheid van het nieuwe net.	
800477	Documentatiehuis	€ 1.000.000
	In 2015/2016 is een inventarisatie gemaakt van de eisen die aan documentatie gesteld worden anno 2020. Tevens is er een inventarisatie gemaakt van de huidige aanwezige documenten. Hieruit blijkt dat er een grote inhaalslag gemaakt moet worden. Het niet op orde zijn van de huidige documentatie levert risico's op in de bedrijfsvoering of het voldoen aan wet en regelgeving. Dit geldt zowel voor de documentatie van ZB als van WS. Gedacht kan worden aan technische tekeningen, constructietekeningen en berekeningen, wettelijk verplichte documentatie etc. etc. Bij nieuwe (of binnen afzienbare periode) projecten wordt dit uiteraard direct meegenomen. Een deel moet echter worden bijgetrokken.	
800487	RWZI Dongemond Motor Control Center-deel vervangen of reviseren	€ 750.000
	Schakelkasten (zogenaamde Motor Control Centers) sturen elektrisch en besturingstechnisch installatieonderdelen aan. Een deel van de huidige schakelkasten (uit 2001) op de rwzi Dongemond moet worden vervangen. De huidige installatie is niet meer betrouwbaar en reservedelen zijn niet meer fysiek passend leverbaar. Het geheel dient op zeer korte termijn vervangen te worden omdat er nu al problemen optreden met ongecontroleerde (spannings-) uitval.	
800491	Uitvoeren maatregelen t.b.v. technische veiligheid	€ 2.900.000
	Uit verschillende audits en uit de RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) 2014 blijkt dat de (technische) veiligheid bij het clusters ZB en WS naar een hoger niveau gebracht moet worden. Veiligheid is onvoldoende geborgd, acties zijn vooral gericht op de korte termijn, de naleving is onvoldoende en er zijn teveel afwijkingen. Er zijn de laatste jaren al veel acties uitgezet op het gebied van veiligheid, alleen moeten deze in meer samenhang worden uitgevoerd. Samenhang tussen mensen, middelen en processen. Door het inventariseren van alle benodigde acties en deze onder te brengen in een programma van 3 jaar wordt het veiligheidsniveau naar het juiste niveau gebracht. Uiteraard volledig geïntegreerd in het waterschapsbrede beleid en ontwikkelingen.	
	Totaal mandateringen cluster zuiveringsbeheer	€ 8.000.000
7061	Verkiezingen 2019	€ 1.500.000
	Naar verwachting vinden op 20 maart 2019 de waterschapsverkiezingen plaats (weer in combinatie met de verkiezingen provinciale staten) en ook deze keer weer als stembusverkiezingen georganiseerd door de gemeentes. Het voornemen is om in het najaar van 2017 een uitvoeringskrediet aan te vragen om tijdig te kunnen starten met de voorbereidingen.	
800349	Onderhoud werkplaats watersystemen 2017-2018	€ 400.000
	Uitvoeren van investeringsonderhoud werkplaatsen conform meerjarenonderhoudsplanning.	
800411	Onderhoud kantoor Heerle 2017-2019	€ 284.000
	Voor de instandhouding van dit vastgoed meet Facilitaire Zaken periodiek de conditie op basis van de methodiek die staat omschreven in de Nen 2767. De Nen 2767 is een objectieve inspectiemethode om de onderhoudsbehoefte van objecten vast te kunnen stellen. Op basis van deze methodiek is een meerjarenonderhoudsplanning opgesteld waarin onderscheid is gemaakt tussen exploitatie en investeringsonderhoud. Het kort-cyclisch onderhoud wordt uitgevoerd van het budget dat beschikbaar is in de exploitatiebegroting. Voor het lang-cyclisch onderhoud (ook wel groot onderhoud) worden investeringsbudgetten aangevraagd. De aanvraag voor het investeringsbudget heeft betrekking op het uitvoeren van diverse onderhoudswerkzaamheden ten behoeve van het kantoor in Heerle. Het beoogde effect is dat er onderhoudsmaatregelen uitgevoerd worden die gericht zijn op het verlengen of bereiken van de levensduur.	
800432	Investering bedrijfsauto's muskusrattenbestrijders	€ 613.350
	Aanschaf van bedrijfsauto's voor de muskusrattenbestrijding zodat de medewerkers van de muskusratten in lijn met het interne beleid voor dienstauto's, veilig en volgens de wetgeving hun werk kunnen doen. In juli 2015 is er een nota in het AB behandeld in het kader van winnend samenwerken voor wat betreft de bedrijfsauto's (Corsanummer 15IT014974).	
	Totaal mandateringen Bedrijfsvoering en Bestuur en Concerncontrol	€ 2.797.350
	Totaal	€ 19.377.350