

Bijlage 2: Investeringsplan verzamelkrediet assetsysteem Waterketen

In navolging van het coalitieakkoord 2023 – 2027 “Water voor mens en natuur, een trendbreuk in waterbeheer” wordt ook voor assetsysteem waterketen een verzamelkrediet ingericht. Het assetsysteem waterketen moet duurzaam in stand gehouden worden. Het noodzakelijk groot onderhoud moet worden uitgevoerd. Daarnaast willen we kansen benutten om verder te verduurzamen en grondstoffen terug te winnen. Met de nieuwe Europese richtlijn Stedelijk Afvalwater op komst moet op termijn voldaan worden aan strengere eisen. Met de maatregelen voor instandhouding en/of vernieuwbouw anticiperen we hier al op (werk-met-werk). Het verzamelkrediet biedt een effectief en efficiënt middel om de noodzakelijke maatregelen binnen het assetsysteem waterketen uit te voeren. In het projectenoverzicht bij de Burap en jaarrekening wordt de voortgang (achteraf) inzichtelijk gemaakt.

Met het investeringsplan verzamelkrediet assetsysteem waterketen wordt de werkwijze welke in april 2020 is geïntroduceerd binnen assetsysteem waterveiligheid, breder toegepast binnen de organisatie. Uitgangspunt is dat het verzamelkrediet jaarlijks – met de begroting – wordt herijkt en aangevuld met de volgende jaarschijf. Voor de hoogte van het verzamelkrediet wordt uitgegaan van de verwachte uitgave van lopend begrotingsjaar en de drie begrotingsjaren daaropvolgend.

Onderhanden werk binnen eerder toegekende verzamelkredieten

Binnen assetsysteem waterketen zijn al eerder gecombineerde en/of verzamelkredieten toegekend. Het krediet vervangingen zuivering technische werken had een scope van 2030. Met het nieuwe verzamelkrediet is de scope telkens 4 begrotingsjaren en wordt het verzamelkrediet met de begroting bijgesteld. Ook worden een aantal projecten binnen een eigen investeringsplan uitgevoerd. Het onderhanden werk omvat 22 projecten met een omvang van € 45.879.406. Het totaal beschikbaar gestelde krediet van de lopende projecten bedraagt € 54.329.322.

Project-nummer	Omschrijving subproject	Beschikbaar gesteld krediet juli 2023	Realisatie t/m 2022	Restant krediet
0.702070	Verzamelkrediet vervangingen zuiveringstechnische werken	35.374.322	4.600.929	30.773.393
0.702085	Verzamelkrediet Energieneutraal en duurzaam circulair	8.100.000	2.210.038	5.889.962
0.702082	Veilige toestand biogasinstallatie DGL en NWA	2.815.000	1.085.553	1.729.447
0.702090	Optimalisatie transportsysteem rioolgemaal Morsestraat, Den Haag	8.040.000	399.708	7.640.292
	totaal	54.329.322	8.296.228	45.879.406

Het is gewenst om deze investeringsplannen en kredieten samen te voegen omdat het noodzakelijk groot onderhoud aan het assetsysteem waterketen tevens kansen biedt voor het verder verduurzamen van de waterketen door deze verder klimaat- en energieneutraal te maken en grondstoffen terug te winnen.

Raming begrotingsjaar 2023 en jaarschijven 2024 – 2026

Voor het lopend begrotingsjaar is de verwachting dat circa € 8.000.000 wordt uitgegeven. In de periode 2024 tot en met 2026 is een investeringsbedrag geraamd van € 44.200.000 volgens onderstaande verdeling. In totaal is voor het lopend begrotingsjaar en de jaarschijven 2024 – 2026 een bedrag noodzakelijk van € 52.200.000.

jaartal	verwachte investeringsuitgave
2023	8.000.000
2024	14.000.000
2025	15.200.000
2026	15.000.000
totaal	52.200.000

Nieuw investeringsplan verzamelkrediet assetsysteem waterketen

Op basis van het nog beschikbare krediet en de raming voor de investeringsuitgaven in de periode 2023 tot en met 2026 is het extra benodigd krediet:

benodigd krediet 2023 - 2026	€	52.200.000
restantkrediet lopende projecten	€	45.879.406
extra benodigd 2023 - 2026	€	6.320.594

Op basis hiervan wordt gevraagd het investeringsplan verzamelkrediet assetsysteem waterketen vast te stellen op € 52.200.000 en de eerder beschikbaar gestelde ontwerp- en uitvoeringskredieten instandhoudingsprojecten waterketen (702070), verzamelkrediet Energieneutraal en duurzaam circulair (702085, voor zover het projecten betreft binnen de waterketen), veilige toestand biogasinstallatie DGL en NWA (702082) en optimalisatie rioolgemaal Morsestraat (702090) op te hogen met € 6.320.594 waarbij jaarlijks- met de begroting – een voorstel wordt gedaan voor herijking van het investeringsplan en krediet en deze aangevuld worden met de volgende jaarschijf.

Kaders verbonden aan het investeringsplan verzamelkrediet assetsysteem waterketen

Bij de uitvoering van het investeringsplan worden de volgende kaders gehanteerd:

- Het sturen op urgentie en de kans op meeliften teneinde te voldoen aan de gebiedsbrede en individuele wettelijke en beleidsmatige eisen ten aanzien van onze zuiveringsinstallaties
- Het verder klimaat- en energieneutraal maken van de waterketen door het uitvoeren van mogelijke duurzaamheidsmaatregelen met een positieve business case en/of valuecase teneinde te voldoen aan de beleidskaders Delfland Circulair (w.o. energieneutraal, CO2-reductie en vermindering uitstoot broeikasgassen);
- Het verkennen en verzilveren van kansen voor het terugwinnen van grondstoffen met een positieve business case en/of valuecase
- Het sturen op een verhouding gepland en correctief onderhoud van 70% - 30%;
- Actieve informatieplicht commissie/VV voor (grote/extreme) afwijkingen. Als er onverwacht grote investeringen moeten worden gedaan, of in latere jaren geplande investeringen naar voren worden gehaald, wordt de commissie/VV hiervan aan de voorkant op de hoogte gebracht

Detailoverzicht lopende projecten Investeringsplan verzamelkrediet assetsysteem waterketen

In onderstaande tabel zijn alle projecten opgenomen waarover de VV eerder over heeft besloten en welke bij de huidige besluitvorming vallen onder het investeringsplan assetsysteem waterketen.

Project-nummer	Omschrijving subproject	Beschikbaar gesteld krediet juli 2023	Realisatie t/m 2022	Restant krediet
ophoging conform bestuursvoorstel 29 juni 2023, dossier 2852		22.420.000		22.420.000
0.702070/001	Vervangingen zuiveringstechnische werken	1.471.802	4.150	1.467.651
0.702070/004	Vervanging effluentgemaal NWA	2.500.000	582.192	1.917.808
0.702070/007	Vervanging primair slibpompinstallaties DGL	692.606	655.666	36.940
0.702070/009	Vervanging ontvangstwerk DGL	1.496.000	651.767	844.233
0.702070/010	Aanpassing slibontwatering DGL	1.400.000	1.151.277	248.723
0.702070/012	Vervanging controllers ruimers VBT's	0	0	0
0.702070/014	Daken slibbuffers en indikers DGL	150.000	0	150.000
0.702070/016	8 rioolgemaal NWA elektr. techn. aanpassen	800.000	218.197	581.803
0.702070/017	Vervanging controllers en elektr. installaties DGL	1.000.000	340.230	659.770
0.702070/018	Vervanging controllers en elektr. installaties NWA	2.500.000	836.714	1.663.286
0.702070/019	Vervangen persleiding Perdiksepad	388.914	135.748	253.166
0.702070/020	Vervangen bestaande leidingen RG Maasdijk	55.000	24.987	30.014
0.702070/021	Vervanging luchtbehandeling rioolgemaal DGL	200.000	0	200.000
0.702070/022	Aanpassingen RG Merellaan	300.000	0	300.000
0.702085/002	Verhogen biogasopbrengst Harnaschpolder	1.500.000	0	1.500.000
0.702085/003	Zonne energie Waterketen (Harnaschpolder&Houtrust)	4.550.000	2.207.013	2.342.987
0.702085/006	Warmtepomp AWZI Harnaschpolder	1.300.000	0	1.300.000
0.702085/007	Windturbines	750.000	3.025	746.975
0.702085/008	Zonnepanelen AWZI Houtrust	0	0	0
0.702082/001	Veilige toestand biogasinstallatie DGL en NWA	2.815.000,00	1.085.552,95	1.729.447
0.702090/001	Optimalisatie transportsysteem rioolgemaal Morsestraat, Den Haag	8.040.000,00	399.707,94	7.640.292
0.702089/001	Verleggen persleidingen A4 Haaglanden- N14	onderzoekskrediet	153.687,84	onderzoekskrediet
totaal		54.329.322	8.449.916	45.879.406