

Datum: 16-2-2021
Betreft: Toelichting systematiek voortrollend GOP
Van: College
Aan: Algemeen bestuur
CC: CC.

Registratienummer: 1744913

Systematiek voortrollend Groot Onderhoudsplan (GOP) Zuiver

Wat is een voortrollend GOP Zuiver?

Naar aanleiding van de commissiebehandeling in BMZ op 2 februari jl. en de daarbij gestelde vragen, heeft het college een behoefte geconstateerd aan meer uitleg over wat een 'voortrollend GOP' behelst. Langs deze weg wordt hier invulling aan gegeven.

Het voortrollend GOP Zuiver bouwt voort op het eerdere GOP Zuiver 2015-2019 voor het in stand houden van de rwzi's met de toeleverende gemalen (zuiveringstechnische werken). Met een voortrollend GOP krijgen bestuur en organisatie echter nog beter en actueler zicht op de investeringskosten en wordt onderuitputting zoveel mogelijk voorkomen. Bij het voortrollend GOP wordt (in tegenstelling tot een conventioneel GOP) jaarlijks het benodigde krediet voor de eerstvolgende 5 jaren bijgesteld, waardoor er voortdurend een beter zicht is op de te verwachten investeringen. Hierdoor wordt de flexibiliteit binnen de planning vergroot, waardoor ook de voor het GOP beschikbare middelen efficiënter en effectiever kunnen worden ingezet.

De systematiek van een voortrollend GOP wordt ook bij Waterbeheer toegepast. Het algemeen bestuur heeft op 14 dec. 2016 bij de vaststelling van het voortrollend GOP Watersystemen ingestemd met deze nieuwe werkwijze en vervolgens op 7 mrt. 2018, op basis van een evaluatie hiervan, ingestemd met voortzetting deze systematiek.

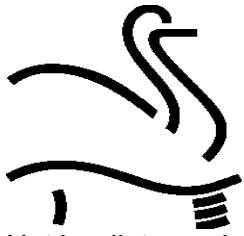
Planning en kostenraming op basis systematisch inspecteren

Om een goed beeld te krijgen van de te verwachten investeringen worden alle zuiveringskringen eens in de vijf jaar systematisch geïnspecteerd. Tijdens deze inspectie wordt met behulp van ons Ingenieursbureau nauwkeurig de technische staat van de assets beoordeeld. Installatiedelen worden leeg gezet om visueel de technische staat van de buffertanks te beoordelen en pompen worden doorgemeten om vast te stellen of deze de gewenste capaciteit nog kunnen halen. Ook wordt getoetst of de capaciteit van de onderscheidende onderdelen nog toereikend is om in de toekomst nog te kunnen voldoen aan de afnameverplichting (hoeveelheid afvalwater die wij zuiveren) of de vergunningseisen (kwaliteit van het gezuiverde afvalwater).

Elk jaar wordt voor drie rwzi's (incl. toeleverende gemalen) deze inspectieronde gestart, zodat na 5 jaar alle zuiveringen (exclusief rwzi Utrecht) van het waterschap deze cyclus hebben doorlopen. Voor het vastleggen van de inspecties en het Zuiver-breed inplannen van de verschillende projecten is een softwareprogramma ontwikkeld. In dit programma is de technische staat van alle assets opgeslagen inclusief de technische rest-levensduur en vervangingskosten. Hierdoor kan voor de langere termijn een te verwachten investeringspatroon worden gepresenteerd. Door de resultaten van de uitgevoerde inspecties in dit programma te verwerken, kunnen de geraamde kosten voor de eerstvolgende jaren steeds beter worden bepaald.

Op basis van de resultaten van deze inspecties worden de GOP-projecten gedefinieerd en ingepland voor de komende 5 jaren. Daarnaast wordt een afweging gemaakt of bij de uitvoering van deze instandhoudingsprojecten andere bestuurlijke taakstellingen bijvoorbeeld energiebesparing of grondstofterugwinning kunnen worden meegenomen.

Navolgbaar via de P&C-cyclus



Het krediet voor het voortrollend GOP wordt na de start ervan vervolgens jaarlijks vastgesteld bij de begroting, met steeds een horizon van vijf jaar. Hierdoor houdt het algemeen bestuur goed zicht op wat er de komende jaren aan investeringen nodig is. Hierdoor is het beter mogelijk projecten, die meerdere jaren duren, te plannen.

Jaarlijks worden de definitieve investeringskredieten door het algemeen bestuur goedgekeurd en het college geeft deze bedragen daarna als 'jaarschijven GOP-investeringen' uiteindelijk vrij. Over de voortgang van de GOP-projecten wordt het algemeen bestuur via de Burap's en jaarverslag/-rekening op de hoogte gehouden.