



VV - verenigde vergadering

Aard Voorstel	VV-Besluitnota	
Vergaderdatum	02-11-2016	Agendapuntnummer 4.13.
Onderwerp	Kredietaanvraag Bosbo	
Collegevergadering	27-09-2016	
VV-commissie	Cie VW: 12-10-2016	
Portefeuillehouder	J.J.J. Langeslag	
Corsanummer	16.061983	
BABS id	4277	
Bijlagen		

(concept) De verenigde vergadering

besluit een uitvoeringskrediet van € 1.200.000,- ter beschikking te stellen voor de aanpassing van Bosbo.



VV-besluitnota

De verenigde vergadering

besluit:

1. Uitvoeringskrediet van € 1.200.000,- ter beschikking te stellen voor de aanpassing van Bosbo.

Context

Bosbo is het besturingssysteem voor het boezem- en polderpeilbeheer. Dit systeem is sinds 2005 in bedrijf en aan vervanging toe, omdat de bedrijfszekerheid onvoldoende is en het systeem softwarematig niet meer voldoet aan de operationele eisen. De centrale hardware is al vervangen.

In 2014 is al een uitvoeringskrediet van € 150.000,- verstrekt. Dat krediet was bestemd voor het ontwikkelen van een nieuw besturingsmodel voor de boezemgemalen (integrale regelaar). In juni 2016 heeft de verenigde vergadering ingestemd met het aanwenden van dit krediet voor onderzoek naar en opzetten van een prototype van een nieuwe integrale regelaar, in de wetenschap dat nog een tweede aanvraag voor uitvoeringskrediet zou volgen. Deze ligt nu voor.

Mogelijke aanpassingen op termijn van de procesautomatisering op de boezemgemalen en poldergemalen zijn niet opgenomen in deze voorliggende kredietaanvraag. Hiervoor is ook separaat een bedrag in het MJP opgenomen.

In de VV-Beeldnota "Rapportage over het Organisatie Verbeter Plan", behandeld in de VV van 27 januari 2016, is al melding gemaakt van het feit dat het krediet van € 150.000 ontoereikend was.

Argumenten

1.1 Aanvullende functionaliteiten zijn nodig

Waterbeheer is steeds complexer geworden. Voor goede beslissingen is het noodzakelijk dat veel meer aspecten dan tot op heden kunnen worden meegewogen. Het gaat om zaken zoals ook kunnen sturen op waterkwaliteit, het doorrekenen van scenario's, energie-efficiënt sturen en verbetering van de alarmering. Dergelijke functionaliteiten zullen worden ingebouwd.

1.2 De prestatie van Bosbo moet omhoog

De huidige software is van 2005 en daarmee sterk verouderd. De prestaties voldoen niet meer aan de behoefte.

Door de vervanging van de software ontstaat meer inzicht in de werking van de sturing van het watersysteem en kan verder dan 24 uur vooruit worden berekend en gestuurd. Ook zal het principe van de eenmalige invoer van gegevens worden doorgevoerd door koppelingen te maken met onderhoudsgegevens (Ultimo) en geografische gegevens (GIS).

1.3 Bosbo wordt flexibeler

Door de jaren heen zullen wensen ontstaan om extra functionaliteiten toe te voegen. Te denken valt aan verbetering van het model met bijv. actuele verdamping, invoegen van de piekbergingen, aanpassing op nieuwe procesautomatisering van boezemgemalen en poldergemalen, aanpassing meetnet etc. Om dat mogelijk te maken zal Bosbo nu modulair worden opgebouwd, zodat in de toekomst aanpassingen eenvoudiger en goedkoper kunnen worden doorgevoerd.

1.4 Het ontwikkelde rekenmodel (prototype) moet worden geïmplementeerd

Om het rekenmodel goed te laten werken is een tweetal aanpassingen absoluut nodig:

- Integreren van data en berekeningen: de resultaten van de metingen uit het veld (waterstanden, debieten en neerslag) moeten worden gecombineerd met de resultaten van de berekening van de boezembelasting (Delft-FEWS)
- Koppeling van de historische database met de operationele sturing

1.5 Bosbo wordt weer toekomstbestendig

De aanpassingen zijn eind 2017 gereed. Dan is Bosbo geschikt om weer minstens 5 jaar te voldoen aan de eisen van het operationele waterbeheer.

1.7 In de VV-besluitnota van 1 juni 2016 is deze kredietaanvraag aangekondigd

Met het eerder verleende krediet komt door deze aanvraag het totale krediet nu op € 1.350.000,= (€ 150.000,= + € 1.200.000,=).

Het MJP 2017 – 2020 wordt hierdoor met € 100.000,= overschreden. Het effect op de tariefsontwikkeling is daarmee zeer gering.

Met de risicoreservering wordt bij de tariefberekeningen pas rekening gehouden wanneer concreet zicht is op gehele of gedeeltelijke besteding daarvan. Dat is nu nog niet het geval.

Risico's

1.1 Koppelingen

Bosbo wordt gekoppeld aan diverse andere systemen. De ervaring leert dat daarbij complicaties kunnen optreden; die werken kostenverhogend. De koppelingen zullen in de ontwerpfase veel aandacht krijgen om dit risico te beperken.

1.2 Niet alle wensen kunnen worden ingevuld

De wensen ten aanzien van Bosbo zijn in beeld gebracht. Gaandeweg kan blijken dat wensen conflicterend zijn. Keuzes worden dan in overleg met de peilbeheerders gemaakt.

1.3 Aanbesteding valt tegen

Om meerdere redenen kan de aanbesteding tegenvallen:

- de aanpassing van Bosbo is specialistisch werk; de markt voor dat werk is klein. Dat verhoogt het risico op een tegenvallende aanbesteding.
- Rijnland loopt met Bosbo mede voorop in Nederland waardoor er nauwelijks vergelijking mogelijk is. Ook dit kan consequenties hebben op de uit te brengen inschrijvingen van de aannemers. De risico's worden vertaald in geld.
- het werkproces waarmee de aanpassing van Bosbo wordt gerealiseerd is cruciaal voor het welslagen. Door dit mee te wegen in de beoordeling van offertes (EMVI-methode) bestaat de kans dat het werk wordt gegund aan een inschrijver die niet de laagste prijs aanbiedt.



VV-besluit

De verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland,
gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 27-09-2016, kenmerk
16.061983,

en gelet op artikel 99 Waterschapswet,

besluit een uitvoeringskrediet van € 1.200.000,- ter beschikking te stellen voor de
aanpassing van Bosbo.

Leiden, 02-11-2016.

De verenigde vergadering,

G.J. Doornbos
dijkgraaf

C.M. van de Wiel
secretaris