



VV - verenigde vergadering

Aard Voorstel	VV-Besluitnota	
Vergaderdatum	02-11-2016	Agendapuntnummer 4.20.
Onderwerp	Krediet procesautomatisering awzi's	
Collegevergadering	27-09-2016	
VV-commissie	Cie V&GW: 12-10-2016	
Portefeuillehouder	J.C.H. Haan	
Corsanummer	16.081563	
BABS id	4668	
Bijlagen		

(concept) De verenigde vergadering

besluit:

1. Het 4e cluster vervangen van de technische procesautomatisering te realiseren.
2. De mee- en tegenvallers (huidige en toekomstige) te vereffenen.
3. Daartoe een krediet van € 8.000.000,= beschikbaar te stellen.



VV-besluitnota

De verenigde vergadering

besluit:

1. Het 4^e cluster vervangen van de technische procesautomatisering te realiseren.
2. De mee- en tegenvallers (huidige en toekomstige) te vereffenen.
3. Daartoe een krediet van € 8.000.000,= beschikbaar te stellen.

Context

De bediening van de Rijnlandse afvalwaterzuiveringsinstallaties (awzi's) en afvalwatertransportgemalen (awtg's) gebeurt geautomatiseerd. In 2010 is vastgesteld dat de bij Rijnland toegepaste procesautomatisering voor de zuiveringsprocessen economisch verouderd was. Bovendien werd voorzien dat er o.a. een tekort aan reserve onderdelen zou gaan ontstaan. Daarom is besloten om de procesautomatisering in alle zuiveringskringen (awzi's en awtg's) te vervangen.

Naast deze vervangingsinvestering wordt tegelijkertijd een onderdeel van de Zuiveringsvisie (11.10616, in 2011 vastgesteld voor de verenigde vergadering en in 2012 vertaald naar het Strategisch Zuiveringsplan) gerealiseerd: de centrale aansturing van het zuiveringsproces vanuit een centrale proces kamer (CPK). In 2019 zullen alle awzi's (m.u.v. Haarlem-Schalkwijk) en awtg's die dan nog in bedrijf zijn aangesloten zijn op de CPK en van daaruit worden aangestuurd.

Het hele programma wordt gerealiseerd door eerst een plan te maken (blauwdruk en standaarddocumenten opstellen) en vervolgens dit plan uit te voeren. Inmiddels is de planvorming achter de rug en is gestart met de aanpassing in de 13 zuiveringskringen van de eerste drie clusters waarvoor al krediet beschikbaar is gesteld.

In de realisatiefase wordt in meerdere zuiveringskringen tegelijkertijd gewerkt. Bij de realisatie zijn 3 ingenieursbureaus en 3 aannemers betrokken. Dat heeft als voordeel dat gaandeweg de opgedane ervaring zich vertaalt in meer efficiëntie. In de totaalraming is dit effect meegenomen.

Door dit programma wordt de procesautomatisering vervangen die er in 2014 was. Dat is opgezet als losstaand programma (los van renovaties van awzi's of gemalen).

Op enkele locaties (onder andere de awzi Velsen) lopen de renovatie van de awzi (of een deel daarvan) en de aanpassing van de procesautomatisering tegelijkertijd. Zulke projecten beïnvloeden elkaar; dat werkt complicerend. Daarom wordt die samenloop nu zo goed mogelijk vermeden. De procesautomatisering van de aanwezige onderdelen wordt bij voorkeur los van de renovaties vervangen. De renovaties worden dan daarna gedaan. Zulke renovaties kunnen leiden tot aanvullende aanpassingen in de procesautomatisering; die worden dan later doorgevoerd.

Mocht samenloop onvermijdelijk zijn dan zal sterk worden gestuurd op de coördinatie. De gevolgen van renovaties of opheffing van awzi's vallen daarom, op enkele uitzonderingen na (zie argument 2.2), buiten de scope van het programma voor de procesautomatisering en daarmee buiten deze laatste kredietaanvraag. Wel zijn de financiële voor- en nadelen verwerkt die tot op heden zijn opgetreden.

Voor het totale programma is een krediet van € 38.500.000,= nodig. Omdat eerder al € 30.500.000,= aan krediet is verstrekt bedraagt de huidige (tevens de laatste) aanvraag € 8.000.000,=.

Argumenten

1.1 De toegepaste systemen van de zuiveringskringen Nieuwveen, Waddinxveen, Noordwijk, Leimuiden en Harnaschpolder/Houtrust zijn economisch verouderd

Leveranciers en onderhouders ondersteunen de toegepaste systemen niet meer; bij problemen is Rijnland dan volledig op zichzelf aangewezen. Dat is een te kwetsbare situatie. De procesautomatisering in deze 5 zuiveringskringen wordt daarom vernieuwd.

1.2 Reserve-onderdelen zijn niet meer beschikbaar

De tot nu toe toegepaste systemen zijn uit productie genomen; de reserve-onderdelen raken daarom op. Repareren is daarom op niet al te lange termijn nauwelijks meer mogelijk.

1.3 De Centrale Proceskamer vergt een nieuw systeem van procesautomatisering

De bedrijfsvoering van de zuiveringstechnische werken zal vanaf 2016 plaats hebben vanuit een centrale proceskamer. Dat is onderdeel van de realisatie van de Zuiveringsvisie. Voor realisatie van de Centrale Proceskamer (CPK) is een nieuw systeem van procesautomatisering nodig. De stap van decentrale aansturing naar centrale aansturing steunt op een sluitende business case.

De 5 zuiveringskringen worden daarom aangesloten op de CPK.

1.4 Audits zijn nodig

Geautomatiseerde systemen zijn gevoelig voor hackers. Om de mate van beveiliging vast te stellen worden audits gehouden; zo nodig worden maatregelen getroffen.

Ook worden audits gehouden om de uniformiteit te bewaken van het werk van de 3 aannemers. Ook hier worden zo nodig maatregelen genomen. Daarmee wordt bereikt dat toekomstige aanpassingen overal tot dezelfde output leiden.

2.1 Het leereffect in de aanpak is verwerkt

De procesautomatisering is aanbesteed met behulp van een algemeen basisbestek en wordt gerealiseerd door 3 aannemers. Hun tarieven staan, via hun inschrijving, vast. Per zuiveringskring wordt een op die kring toegesneden offerte gevraagd, gebaseerd op de inschrijving. Voor zover mee- en tegenvallers uit de eerste 3 clusters structureel zijn zijn deze verwerkt in deze laatste kredietaanvraag.

2.2 Scopewijzigingen worden waar nodig meegenomen

Het programma voor de vervanging van de procesautomatisering is gebaseerd op de situatie in 2014. Renovaties die vanaf 2015 plaatsvinden zijn oorspronkelijk niet verwerkt in de raming: zonder te weten wat een renovatie zal inhouden zijn de gevolgen daarvan voor procesautomatisering namelijk niet te ramen.

Voor enkele renovaties (Leiden-Zuidwest, Katwijk,) lopen de renovatie en de aanpassing van de procesautomatisering echter parallel; voor deze projecten zijn scopewijzigingen wel verwerkt in de kredietaanvraag (zoals bij de kredietaanvraag in januari al aangekondigd).

Van zuiveringskring Harnaschpolder/Houtrust worden alleen de Rijnlandse awtg's in Zoetermeer en Wassenaar meegenomen; de betreffende awzi's zijn in beheer bij Delfland.

Tijdens de looptijd van het programma voor de procesautomatisering is Z-info opgenomen in het programma. Daarom is dit ook verwerkt in de kredietaanvraag.

3.1 Nog € 8.000.000,= is nodig

De som der kredieten voor het gehele programma komt uit op € 38.500.000,=.

Tot op heden is voor € 30.500.000,= aan kredieten verstrekt voor algehele voorbereiding (€ 2.000.000,=) en de realisatie op 13 zuiveringskringen (€ 28.500.000,=). Voor het laatste cluster van 5 zuiveringskringen wordt daarom nu een krediet aangevraagd van € 8.000.000,=.

Deze investering is vrijwel geheel voorzien in het MJP 2017 – 2020. Er is sprake van een verhoging van € 800.000,=. Het effect hiervan op de belastingtarieven is minder dan 0,5 %.

Risico's

2.1 De huidige documentatie is niet op orde

Als de huidige documentatie van de betreffende awzi's en awtg's afwijkt van de feitelijke stand van zaken dan kan dit belemmerend zijn voor de voortgang. Dit wordt in het ontwerpdeel van beide projecten duidelijk. Dit trad al op bij de lopende projecten.

Beheersmaatregel: Als beheersmaatregel is een extra controle vooraf gedaan, mede op basis van de ervaring in de lopende projecten. Het effect van die controle is verwerkt in de raming. Daarmee is dit risico voor deze 5 zuiveringskringen beperkt.

2.2 De planning loopt uit

Ervaring in projecten leert dat uitloop in de planning ook effect heeft op de omvang van de raming. Het vigerende projectteam van de eerste 3 clusters wordt ook ingezet voor dit cluster 4. De opgedane ervaring wordt daarmee direct benut. Daar staat wel tegenover dat een groot beroep wordt gedaan op steeds dezelfde mensen. Het (kosten)aandeel mensuren in projecten voor procesautomatisering is verhoudingsgewijs groot. Beheersing van de menscapaciteit bepaalt grotendeels de voortgang.

Beheersmaatregel: De beheersmaatregel op mogelijke uitloop van de planning is dan ook voortzetting van de strakke sturing en eventuele extra inhuur. Tot op heden is het programma daardoor dan ook op schema. Het risico op uitloop wordt beperkt geacht.

2.3 Overige renovaties

Naast aanpassing van de procesautomatisering kan er op een awzi of awtg ook sprake zijn van (andersoortige) renovaties; die kunnen effect hebben op de omvang van het werk. Het is niet mogelijk het financiële effect nu al in te schatten. Opnemen van een risicopost zou een slag in de lucht zijn. Mocht een renovatie gevolgen hebben voor de procesautomatisering dan zal daarvoor krediet worden gevraagd als onderdeel van het krediet voor de renovatie. De daadwerkelijke uitvoering zal wel beslag leggen op de capaciteit van het team dat de procesautomatisering realiseert. Daarmee kan ook de opleverdatum van het project naar achteren schuiven.



VV-besluit

De verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland,
gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 27-09-2016, kenmerk
16.081563,
en gelet op artikel 99 van de waterschapswet,

besluit:

1. Het 4e cluster vervangen van de technische procesautomatisering te realiseren.
2. De mee- en tegenvallers (huidige en toekomstige) te vereffenen.
3. Daartoe een krediet van € 8.000.000,= beschikbaar te stellen.

Leiden, 02-11-2016.

De verenigde vergadering,

G.J. Doornbos
dijkgraaf

C.M. van de Wiel
secretaris

