

## Samenvatting evaluaties december 2018

### 1 Optimalisatie&Arbo 2016 en 2017

#### Korte omschrijving initiatief

Voor optimalisaties en arbo aanpassingen wordt jaarlijks binnen de investeringen een bedrag beschikbaar gereserveerd. Financiering van deze projecten vindt plaats uit het budget optimalisaties en uit het budget arbo-voorzieningen. De uitvoering vindt plaats door in het voorgaande jaar een jaarlijst van werkzaamheden samen te stellen. Het werk is in 2016 en 2017 volgens planning uitgevoerd, met een kleine overloop naar het daarop volgende jaar.

#### Bijdrage aan doelstelling van het programma

De werkzaamheden dragen bij aan veiligheid, doelmatigheid en werking van de rwzi's.

Onderstaand de financiële samenvatting van het project Optimalisaties&Arbo 2016/2017:

|                           | A                         | B                              | C                     | D                 | E = (D-B)                                |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------------|
|                           | Initiele begroting kosten | werkelijke kosten en inkomsten | % tov plan van aanpak | verstrekt krediet | verschil realisatie en verstrekt krediet |
| Totale projectkosten      | € 300.000                 | € 290.000                      | 97%                   | € 336.000         | € 46.000                                 |
| Totale projectopbrengsten | € -                       | € -                            |                       | € -               | € -                                      |

### 2 Renovatie RG Nieuw Dordrecht en Oosterhesselen

#### Korte omschrijving project

Gemaal Nieuw Dordrecht voert afvalwater uit de kern Nieuw Dordrecht en omgeving af naar de rwzi Emmen. Daarbij wordt aangesloten op de grote persleiding uit stad Emmen. Het gemaal was dermate verouderd dat deze gerenoveerd moest worden.

Allereerst is een inventarisatie gemaakt van onderdelen/aspecten die bij de renovatie aan de orde zijn. Vanuit deze inventarisatie is de renovatie uitgevoerd met als doel om een gemaal te realiseren dat weer 15 jaar mee kan.

De uitvoering is zonder grote problemen verlopen. Wel is de doorlooptijd langer geweest dan gepland vanwege personele wisselingen. Hierdoor zijn extra kosten ontstaan t.o.v. de initiële begroting.

Onderstaand de financiële samenvatting van het project Nieuw Dordrecht:

|                           | A                         | A1                    | B                              | C                     | D                 | E = (D-B)                                |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------------|
|                           | Initiele begroting kosten | Bijgestelde begroting | werkelijke kosten en inkomsten | % tov plan van aanpak | verstrekt krediet | verschil realisatie en verstrekt krediet |
| Totale projectkosten      | € 186.560                 | € 224.000             | € 201.413                      | 108%                  | € 225.000         | € 23.587                                 |
| Totale projectopbrengsten | € -                       |                       | € -                            |                       | € -               | € -                                      |

#### Korte omschrijving project

Gemaal Oosterhesselen voert afvalwater af uit het rioolstelsel van Oosterhesselen en een serie kleine kernen in de omgeving, waaronder Gees, Geesbrug, Nieuwlande, Wezup, Zweeloo, Aalden, Benneveld en Meppen. Het gemaal was dermate verouderd dat deze gerenoveerd moest worden.

Allereerst is een inventarisatie gemaakt van onderdelen/aspecten die bij de renovatie aan de orde zijn. Vanuit deze inventarisatie is de renovatie uitgevoerd met als doel om een gemaal te realiseren dat weer 15 jaar mee kan.

Bij de uitvoering bleek de toestand van pompen en afsluiters slechter te zijn dan bij de inspectie was gebleken, waardoor dit tot vertraging en uitzetting van kosten leidde. Bij de inspectie kon namelijk het gemaal niet zo droog worden gezet als bij de uitvoering met een tijdelijke pompinstallatie mogelijk was. Ook heeft de uitbreiding van de scope en de personele wisseling tot vertraging en extra kosten geleid.

#### *Bijdrage aan doelstelling van het programma*

Met correct werkende gemalen voldoet het waterschap aan de afspraak die het met de gemeente maakt over de inname van afvalwater.

Onderstaand de financiële samenvatting van het project Oosterhesselen:

|                           | A                         | B                              | C                     | D                 | E = (D-B)                                |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------------|
|                           | Initiele begroting kosten | werkelijke kosten en inkomsten | % tov plan van aanpak | verstrekt krediet | verschil realisatie en verstrekt krediet |
| Totale projectkosten      | € 186.560                 | € 322.908                      | n.v.t. *              | € 360.000         | € 37.092                                 |
| Totale projectopbrengsten | € -                       | € -                            |                       | € -               | € -                                      |

\* vanwege aanpassing van de scope is een vergelijking met de initiele begroting niet logisch

### **3 Vervangingsinvesteringen 2009-2017**

#### *Korte omschrijving initiatief*

Vanaf 2009 is jaarlijks in het zuidelijk gebied (voormalig Reggen en Dinkel) een programma samengesteld van vervangingen van onderdelen/objecten van de waterketen. Als voorbeeld kunnen bijvoorbeeld vervanging van beluchtingen, reparatie van betonwerk en vernieuwing van computerapparatuur worden genoemd. Sinds 2015 wordt dit programma integraal voor het noordelijke en zuidelijke deel van het gebied uitgevoerd. Met ingang van 2018 wordt van een nieuwe financiële structuur gebruik gemaakt zodat de bestaande vervangingsinvesteringen kunnen worden afgesloten. Omdat per jaar een programma werd gemaakt en er een bescheiden doorschuif over de jaargrens werd toegestaan bleven de uitgaven goed in lijn met de financiële ruimte en konden de geplande werkzaamheden worden uitgevoerd. Met de vervangingsinvesteringen kon een deel van de werkzaamheden om de assets op niveau te houden worden gerealiseerd. Er is in de loop van de jaren wel achterstand ontstaan omdat de middelen onvoldoende waren.

#### *Bijdrage aan doelstelling van het programma*

De uitgevoerde werkzaamheden dragen bij aan doelmatigheid en werking van de rwzi's, gemalen en slibverwerking.

Onderstaand de financiële samenvatting van het project vervangingsinvesteringen:

|                           | A                         | B                              | C                     | D                 | E = (D-B)                                |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------------|
|                           | Initiele begroting kosten | werkelijke kosten en inkomsten | % tov plan van aanpak | verstrekt krediet | verschil realisatie en verstrekt krediet |
| Totale projectkosten      | € 15.500.000              | € 15.495.000                   | 100%                  | € 15.538.000      | € 43.000                                 |
| Totale projectopbrengsten | € -                       | € 31.000-                      |                       | € -               | € 31.000                                 |

## 4 Scope bepaling rwzi Hardenberg

### *Korte omschrijving project*

De RWZI Hardenberg maakt gebruik van beluchting en voortstuwing via borstels. Dit belangrijke installatieonderdeel is verouderd en aan vervanging toe. Om te beoordelen of alleen vervanging van de borstelbeluchting een juiste keuze is, moest worden geïnventariseerd welke knelpunten en vervangingen zich binnen 5 jaar nog meer voor zouden kunnen doen.

Er is binnen het project een overzicht opgeleverd (scopenotitie en bijbehorende begroting) van maatregelen met gewenste prioriteit die zouden moeten worden getroffen om de RWZI gedurende minimaal 15 jaar goed te kunnen laten functioneren. Doel was om deze maatregelen de komende periode uit te voeren. Vanwege herprioritering is de start naar 2023 verschoven. Dit kan alleen door enkele maatregelen vooruitlopend binnen de vervangingsinvesteringen op te pakken.

### *Bijdrage aan doelstelling van het programma*

Het project draagt bij aan het goed blijven uitvoeren van de publieke zuiveringstaak. Daarbij nemen wij water in conform de afspraak die we daarover hebben met de gemeenten, reinigen dat tot het gewenste niveau en voldoen aan de vergunningen en veiligheidseisen. Dit project droeg sterk het kenmerk van “beheer op orde”.

Onderstaand de financiële samenvatting van het project scope bepaling Hardenberg:

|                           | A                                                  | B                                 | C                        | D                 | E = (D-B)                                   |
|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
|                           | Initiele begroting<br>kosten in plan van<br>aanpak | werkelijke kosten en<br>inkomsten | % tov plan van<br>aanpak | verstrekt krediet | verschil realisatie en<br>verstrekt krediet |
| Totale projectkosten      | € 100.000                                          | € 81.000                          | 81%                      | € 140.000         | € 59.000                                    |
| Totale projectopbrengsten | € -                                                | € -                               |                          | € -               | € -                                         |

## 5 Ontvangwerk Emmen

### *Korte omschrijving project*

De eerste stap in het zuiveringsproces (na het oppompen) is het verwijderen van grof vuil via influentroosters. In Emmen was de capaciteit hiervan onvoldoende zodat onvoldoende vuil werd afgevangen en het zuiveringsproces verstoord raakte. Ook was de opstelling van de roosters Arbo onvriendelijk. Om het probleem op te lossen moest als eerste maatregel het water hoger worden opgepompt zodat meer influentroosters konden worden geplaatst. Bijkomend voordeel hiervan was dat ook het knelpunt van de werking van de zandvanger kon worden aangepakt. De scope van het project veranderde hierdoor echter drastisch waardoor er extra middelen in de programmabegroting moesten worden vrijgemaakt. Bij de uitvoering zijn verschillende financiële tegenvallers opgetreden waardoor extra krediet moest worden gevraagd. Dit had met name te maken met een onderschatting van de kosten van de elektrotechnische aanpassingen, overschrijdingen op het civieltechnisch gedeelte van het bestek en het moeten huren van een tijdelijke pompinstallatie omdat de eigen installatie defect raakte. Het uiteindelijke resultaat is een goed werkend, gecentraliseerd ontvangwerk dat het hart vormt van het zuiveringsterrein.

### *Bijdrage aan doelstelling van het programma*

Het project draagt bij aan het goed blijven uitvoeren van de publieke zuiveringstaak. Daarbij nemen wij water in conform de afspraak die we daarover hebben met de gemeenten, reinigen dat tot het

gewenste niveau en voldoen aan de vergunningen en veiligheidseisen. Dit project droeg sterk het kenmerk van “beheer op orde”.

Onderstaand de financiële samenvatting van het project ontvangwerk Emmen:

|                           | A                                              | A1                           | B                 | C                           | D                 | E = (D-B)                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------------------|
|                           | Initiele begroting kosten na scope-uitbreiding | Bijgestelde begroting kosten | werkelijke kosten | % tov bijgestelde begroting | verstrekt krediet | verschil realisatie en verstrekt krediet |
| Totale projectkosten      | € 2.650.000                                    | € 3.500.000                  | € 3.500.000       | 100%                        | € 3.500.000       | € -                                      |
| Totale projectopbrengsten | € -                                            |                              | € -               |                             | € -               | € -                                      |

## 6 Persleiding De Pollen-Vriezenveen fase 1

### *Korte omschrijving project*

Het afvalwater uit de kern De Pollen wordt via een persleiding naar de rand van Vriezenveen gepompt. Daar stroomt het in het gemeentelijk riool en via dat vrij verval riool naar de rwzi. Op het punt waar afvalwater uit de persleiding stroomt treedt vaak aantasting van riolen op. Dit kunnen we voorkomen door het afvalwater rechtstreeks naar de rwzi te pompen. Ons plan bood de gemeente de kans om aan te haken met de afvoer van het nog aan te leggen bedrijfsterrein Oosterweilanden. Het hiervoor benodigde gedeelte is als eerste fase aangelegd.

De bijdrage van de gemeente in dit gezamenlijke project is verrekend met een bijdrage van ca k€ 100 die Vechtstromen nog aan de gemeente Twenterand moest doen, waardoor het lijkt alsof het project wat duurder is uitgevallen, terwijl het juist door ook nutsbedrijven te betrekken in de aanleg van de kruising met de N36 uitermate efficiënt is uitgevoerd.

### *Bijdrage aan doelstelling van het programma*

Een van de tactische doelen van het waterschap is “een effectieve en efficiënte behandeling van afvalwater met veilige installaties voor een bijdrage aan een goede volksgezondheid en een schoon watersysteem”. Het voorkomen van schade aan de gemeentelijke riolering zien we als doelmatig en als vergroten van de veiligheid.

Onderstaand de financiële samenvatting van het project aanleg persleiding De Pollen fase 1:

|                           | A                                     | B                              | C                     | D                 | E = (D-B)                                |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------------|
|                           | Initiele begroting kosten in plan van | werkelijke kosten en inkomsten | % tov plan van aanpak | verstrekt krediet | verschil realisatie en verstrekt krediet |
| Totale projectkosten      | € 169.800                             | € 200.000                      | 118%                  | € 200.000         | € -                                      |
| Totale projectopbrengsten |                                       |                                |                       |                   |                                          |