



Onderwerp: Vrijmaken voorbereidingskrediet Sluisjesdijk 2.0

Babsnummer: 602

1. Gevraagd besluit

1. Alle in de vertrouwelijke financiële bijlage genoemde investeringen van Sluisjesdijk samen te voegen tot één nieuw investeringsproject 'Sluisjesdijk 2.0 totaal';
2. Dit investeringsproject 'Sluisjesdijk 2.0 totaal' status gepland te geven;
3. Uit dit nieuw ontstane investeringskrediet een voorbereidingskrediet vrij te maken voor de voorbereiding van het Project Sluisjesdijk 2.0., genaamd 'voorbereiding Sluisjesdijk 2.0'.
4. Uit dit voorbereidingskrediet zowel de reeds gerealiseerde voorbereidingskosten als de nog te maken voorbereidingskosten te dekken.
5. Dit voorbereidingskrediet op te nemen als "immaterieel vast actief", hiermee af te wijken van de nota Activeren, Waarderen en Afschrijven.
6. De afschrijvingstermijn van het voorbereidingskrediet conform de wet vast te stellen op 5 jaar.
7. In te stemmen met de extra kapitaallasten van het voorbereidingskrediet met ingang van 2025 en deze te verwerken in de meerjarenbegroting.
8. Het verhogen van de begrote baten en lasten (budgetneutraal) in de exploitatie voor de extra personele kosten voor deze investering in 2023 en 2024, zoals opgenomen in de vertrouwelijke bijlage.

2. Probleemstelling - context

Het project Sluisjesdijk 2.0 is op basis van het VV besluit van 13 april 2022 gestart met de pre-projectfase om een integrale opzet van de renovatie van de slibverwerkingsinstallatie Sluisjesdijk. Met de drie belangrijkste oplossingsrichtingen zijnde:

1. Zorg dat de randvoorwaarden voor héél Sluisjesdijk inzichtelijk zijn voorafgaand aan de start van de uitvoering van Sluisjesdijk 2.0: begin met een pré-projectfase waarin deze randvoorwaarden en uitgangspunten worden geformuleerd.
2. Niet knippen en plakken op objectniveau: kies voor een deelprocesgerichte aanpak van de vernieuwing.
3. Zorg voor één kapitein op het schip: stel één toegewijde en toegeruste uitvoeringsorganisatie samen, die verantwoordelijk is voor vernieuwing, onderhoud én procesvoering.

Deze fase is nu afgerond, waarbij de belangrijkste randvoorwaarden en uitgangspunten zijn gerealiseerd. De uitvoeringsorganisatie voor de ontwerpfase is grotendeels ingericht. In een programma plan zijn de programma- en resource planning, risicobeheersing, contract en aanbestedingsstrategie opgenomen. Dit betekent dat nu de totale scope van de gehele installatie Sluisjesdijk met de daarbij behorende hiaten, leemtes en utiliteiten bekend zijn. Dit plan zorgt voor een integraal ontwerp en transitieplan dat het benodigde investeringsbudget ondersteund dat ter besluitvorming wordt voorgelegd in kwartaal 1 van 2024 aan de VV.

De markt is geconsulteerd over de in te richten uitvoeringsstrategie en de opzet van het project. Dit heeft enerzijds geresulteerd in de versterking van het noodzakelijke specialisme dat in mindere mate beschikbaar is binnen het waterschap. Anderzijds heeft dit geresulteerd in de programmatische opzet zodat het beheersbaar is, waarbij marktpartijen in hun kracht worden gezet en gezien het risicoprofiel van de werkzaamheden de planningen realistischer worden.

In de pre-projectfase zijn eenduidige sturings- en escalatielijnen met rollen/verantwoordelijkheden/bevoegdheden vastgelegd met aandacht voor de aspecten: kennis-

cultuur-leiderschap-eigenaarschap-ontwikkeling & opleiding. Op basis van een analyse van samenwerking en cultuur is een interventieplan opgesteld met consequente aandacht voor samenwerking en relationeel bouwen aan een gezamenlijke, gemeenschappelijk opgave vanuit projecten, programma en organisatie in de richting van de doelen en strategie van WSHD. Hiermee worden de aspecten van continuïteit in de processen en de lijnorganisatie en de veranderopgave in verband met elkaar ontwikkeld en georganiseerd.

Na de pre-projectfase volgt de ontwerpfase, waarbij het vroegtijdig inschakelen van de markt, adviesbureaus en aannemers noodzakelijk is met als eindresultaat een integraal procesontwerp waarin is beschreven hoe de procesgerichte aanpak resulteert in realisatie aanpak van de totale voor Sluisjesdijk. Derhalve is het nodig om een voorbereidingskrediet vrij te geven.

3. Beoogd effect en argumenten

De opgave van de grootschalige renovatiewerkzaamheden op Sluisjesdijk is te groot om op de gebruikelijk wijze zoals we gewend zijn binnen het waterschap op te pakken en uit te voeren. Het opstellen van het integrale ontwerp vraagt een andere benaderingswijze. Het gezamenlijk opstellen van het integrale ontwerp met de markt, adviesbureaus en aannemers is een voorwaarde voor het opstellen van het integrale ontwerp voor de totale installatie Sluisjesdijk, inclusief een zogenaamd transitieplan. Dit is een plan hoe de uitvoering wordt verricht.

In de huidige investeringsbegroting bestaan de investeringen voor Sluisjesdijk uit diverse losse object gebonden investeringskredieten. Het voorstel is om al deze losse kredieten te bundelen tot één totaalkrediet voor heel Sluisjesdijk: het investeringskrediet Sluisjesdijk 2.0. Dit sluit beter aan bij de integrale procesmatige aanpak voor Sluisjesdijk 2.0. De benodigde middelen voor de ontwerpfase kunnen dan als één voorbereidingskrediet uit het totaalbudget worden gedekt, in plaats van diverse losse kredieten. Hiermee kan de VV beter haar kader stellende rol vervullen en krijgt de projectorganisatie meer slagkracht in het realiseren van de opgave.

Zoals vermeld in de informatiebrief van december 2022 is het de ambitie om in februari 2023 te starten met de aanbesteding van het ontwerptraject en het verder uitwerken van de uitvoeringsplanning met de bijbehorende uitvoeringsorganisatie.

Vooruitlopend op het integrale ontwerp wordt voorgesteld om een aantal noodzakelijke specifieke werkzaamheden eerder uit te voeren dan de integrale realisatie. Dit betreft het slopen van het voormalig inktmagazijn om werkruimte te creëren voor de toekomstige uitvoering. Daarnaast worden de vervanging van de gashouder en de schakelkastenruimte eerder gerealiseerd vanuit een wettelijke verplichting. De hiervoor benodigde financiële middelen voor de gashouder en de schakelkastenruimte worden uit hetzelfde totale investeringskrediet gedekt en worden dit jaar ter besluitvorming aan u voorgelegd.

Aan het einde van de ontwerpfase zijn de volgende resultaten behaald:

- Huurovereenkomst voor huisvesting en opslag van bouwmaterialen
- Integraal definitief ontwerp
- Integrale raming van de kosten van de uitvoeringsfase
- Integrale planning
- Integraal transitieplan
- Contract met bouwpartner voor het uitvoeringsontwerp en mogelijk de realisatie
- Volledig ingerichte uitvoeringsorganisatie voor de realisatiefase.

Uiteraard wordt het algemeen bestuur tijdens het gehele proces periodiek op de hoogte gehouden en zo nodig om besluitvorming gevraagd. In de overgang van de ontwerpfase naar de realisatiefase medio 2024 wordt u in ieder geval gevraagd om het krediet voor de realisatiefase van de totale installatie Sluisjesdijk te herijken en vrij te maken.

4. Kernboodschap

Waterschap Hollandse Delta start met het ontwerp en de verdere voorbereiding van de grootschalige renovatie van de slibverwerkingsinstallatie Sluisjesdijk vanuit één krediet, zodat deze voor de komende 15 jaar zijn functie kan blijven vervullen.

5. Wet en regelgeving

De grootschalige renovatie van de slibverwerkingsinstallatie Sluisjesdijk draagt bij aan:

- de optimale beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de installatie.
- de organisatiedoelstelling om het betreffende slib te verwerken volgens wet- en regelgeving.
- het voldoen aan Arbowetgeving en het veiligheidsbeleid van waterschap Hollandse Delta.

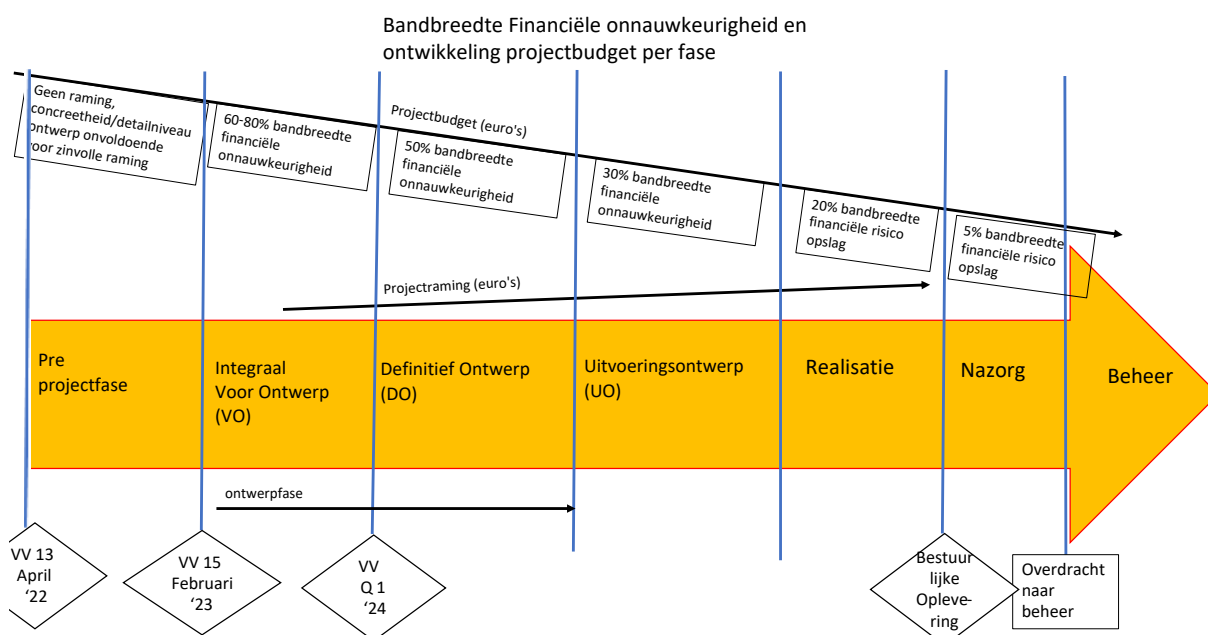
6. Historie – eerdere besluitvorming

- Januari 2015: Bestuurlijke besluitvorming ALM 2015 en diverse deelprojecten;
- Juni en oktober 2021: Presentaties in de Beeldvormende VV over de Vernieuwingsopgave Waterketen;
- Februari 2022: Presentatie in de Beeldvormende VV over Afronding Sluisjesdijk 1.0 en bijbehorende leerpunten voor Sluisjesdijk 2.0;
- April 2022: Bestuurlijke besluitvorming over het instellen van een pre-projectfase voor Sluisjesdijk.

In de in 2022 doorlopen preprojectfase zijn de basisdocumenten op- en vastgesteld voor het op te stellen integraal (voor)ontwerp van Sluisjesdijk.

7. Financiën

De prognose van het benodigde projectbudget verloopt met de daarbij behorende onzekerheid in financiële bandbreedte en planning. Hieronder een weergave van de financiële bandbreedte in relatie tot de projectraming. De pre-projectfase is afgerond. Na het doorlopen van de ontwerpfase waarover dit voorstel handelt (in onderstaande figuur tot en met uitvoeringsontwerp) zullen bijstellingen plaatsvinden via de reguliere besluitvormingstrajecten en de P&C-cyclus.



Begin 2024 vindt op grond van het voorontwerp een kredietaanvraag plaats voor het totale project Sluisjesdijk. Gedurende de uitwerking van het ontwerp worden herijkingen gerealiseerd van de kostenramingen die als gevolg van de integrale aanpak inclusief hiaten, leemtes en geopolitieke consequenties substantieel hoger worden van de eerder door de VV vastgestelde bedragen. Bij de kredietaanvraag vindt tevens uitsplitsing naar de verschillende procesonderdelen van het project (deelnedieten binnen het totaalkrediet Sluisjesdijk 2.0). Dit is noodzakelijk, omdat op afgeronde onderdelen zal worden afgeschreven. Omdat gewerkt wordt met deelnedieten, kan binnen het totaalkrediet geschoven worden tussen de verschillende delen, mocht dit noodzakelijk zijn.

De belangrijkste reden voor het voorbereidingskrediet is dat we in 2023 kunnen starten met de aanbesteding van de bouwpartners (ingenieursbureau en aannemer) daar hiervoor de financiële middelen benodigd zijn. De aanpak is een integrale benadering van de gehele technische migratie van Sluisjesdijk, waarbij WSHD gezamenlijk met één adviesbureau(combinatie) en één Realisatiepartner een Bouwteamsamenwerking aangaat. Deze integrale benadering zorgt voor consistentie, efficiëntie en stabiliteit in de voorbereiding van de deelprocessen en in de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

In de overgangen tussen de verschillende fasen wordt u, in overeenstemming met de reguliere besluitvormingsprocessen en de P&C-instrumenten zoals de kaderbrief en begrotingswijzigingen, meegenomen in het proces en om besluitvorming gevraagd.

Zie verder de vertrouwelijke bijlage (niet openbaar).

8. Duurzaamheid

Passend bij de doelstellingen van Sluisjesdijk 2.0 wordt invulling gegeven aan de volgende onderwerpen uit het recent opgestelde Duurzaamheid web (1-12-2022) voor de waterketen:

- Energie en klimaatneutraal
 - Ontwerpen en realiseren ter voorkoming van lachgas en methaan emissies.
 - Benuttingspercentage van biogas voor elektriciteitsopwekking verbeteren (methaan afvangen en benutten)
 - Energie winnen uit slib: Onderzoeken of er winst te behalen is door verder (mechanisch) indikken van slib (een langere verblijftijd in de gisting kan tot een verhoogde afbraak leiden)
 - Duurzaam opgewekte energie aanbieden aan de omgeving
- Toekomstgericht investeren
 - Keuzes voor oplossingen en vervangingen worden gemaakt op basis van life cycle cost (LCC) analyses, een maatstaf om de kosten van een investering in kaart te brengen. De LCC houdt rekening met de kosten van 'kop tot staart' van een investering. Het gaat dus niet alleen om aanschafkosten, maar ook om voortbrengingskosten en bijvoorbeeld kosten voor sloop of demontage
 - CO2 impact wordt meegenomen in afwegingen door deze in financiële zin mee te nemen in LCC-analyses. Met behulp van een CO2-schaduwprijs. CO2-beprijzing is dat bij benadering wordt gekeken naar de schade die veroorzaakt wordt door de uitstoot van CO2 tot in de verre toekomst.
- Circulaire economie
 - Gebruik van chemicaliën wordt zoveel als mogelijk gereduceerd
 - Gebruik van drinkwater voor processen wordt zoveel als mogelijk gereduceerd
- Hergebruik van equipment wordt afgewogen in overeenstemming met Kader Levensduurverlenging
 - Gezonde bodem
 - Ondergrondse infrastructuur: Aanleg van kabels, leidingen en tanks/bassins bovengronds
- Schoon water
 - Reductie N-terugvoer naar Dokhaven (deels al invulling aan gegeven met de systeemkeuze One step Anammox)

9. Alternatieven

Het alternatief is losse voorbereidingskredieten per deelproject vrij te maken.

10. Organisatorische en personele consequenties/ OR/ GO

In de pre-projectfase is de basis gelegd voor het realiseren van een integraal voorontwerp. Het betrof voornamelijk interne vraagstukken en documenten die van bedrijfsmatige aard zijn. In deze fase is een opzet gemaakt voor het vervolg van het project.

De vernieuwing van Sluisjesdijk is de start voor een grootschalige vernieuwing van de waterketen. Voor de realisatie van deze vernieuwing zal de benodigde personele capaciteit voor meerdere jaren worden verstevigd, met name op het vlak van projectmanagement, techniek, contract, inkoop, financiën en samenwerking. Dit zal onderdeel zijn van de besprekingen over de Programmabegroting 2024.

In de pre-projectfase is een doorkijk gemaakt voor de benodigde capaciteit voor de realisatie van het integrale ontwerp en wat hiervoor nodig is aan externe capaciteit zoals bijvoorbeeld door de inzet van een adviesbureau.

11. Risico- en beheersmaatregelen

Binnen dit project wordt risicomanagement ingevuld conform de vastgestelde risicomanagement strategie. Grootste risico's betreffen de beschikbaarheid van adviesbureaus, inflatie, levertijden en aannemers. Waterschap Hollandse Delta heeft net als de andere waterschappen te maken met een dergelijke opgave. De opgave is echter dusdanig van omvang dat er voldoende interesse verwacht wordt. Dit blijkt ook uit een eerste inventarisatie onder adviesbureaus en aannemers. Het werken in bouwteams is relatief nieuw voor het waterschap, al zijn er reeds op verschillende projecten ervaringen opgedaan. Vroegtijdige samenwerking met de markt is absolute noodzaak om de kennis van de adviesbureaus en aannemer(s) optimaal te benutten.

12. Communicatie (in- en extern)

In eerste instantie wordt een adviesbureau gecontracteerd waarmee het waterschap de ontwerpfase in gaat. In deze fase wordt de opgestelde omgevingsanalyse verder uitgewerkt waarna er door beide organisaties een gezamenlijk communicatieplan opgesteld wordt. Op basis van het communicatieplan worden de actiehouders toegewezen. Het waterschap blijft altijd eindverantwoordelijk voor de communicatie over het project en dient goedkeuring te geven aan alle communicatieactiviteiten.

13. Bekendmaking en vervolgprocedure

Na de besluitvorming wordt direct gestart met de ontwerpfase. Tijdens deze fase wordt gewerkt aan het contracteren van het adviesbureau en de aannemer, waarmee tezamen invulling wordt gegeven aan de realisatie van het project Sluisjesdijk 2.0. Aan het einde van deze fase wordt het integrale voorontwerp opgeleverd.

14. Bevoegd orgaan

De Verenigde Vergadering is het bevoegde orgaan om in te stemmen met het bundelen van de afzonderlijke projectkredieten tot één projectkrediet inclusief risicoreservering. Na het integrale ontwerp zal een integrale raming van de uitvoeringskosten van de totale investering ter

besluitvorming aan de VV worden voorgelegd. Verwacht wordt dat dit in het eerste kwartaal 2024 zal plaatsvinden.

15. Toelichting/ kanttekeningen

Het voorstel is getoetst door de accountant. Deze heeft positief geadviseerd.

16. Bijlagen

Vertrouwelijke bijlage Financiële gegevens



Vergaderdatum: 15 februari 2023
Agendapunt:

BESLUIT VERENIGDE VERGADERING

ONDERWERP Vrijmaken voorbereidingskrediet Sluisjesdijk 2.0

DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA,

op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta van datum D&H;

gehoord hebbende het advies van de Commissie Waterhuishouding en Waterzuivering van 30-1-2023;

overwegende dat:

- het project Sluisjesdijk 2.0 is gestart met het VV besluit van 13 april 2022;
- de basis is gelegd in de pre-projectfase met de randvoorwaarden en uitgangspunten voor een integrale procesbenadering;
- het voor het starten van de ontwerpfase van belang is dat de separate investeringskredieten worden omgevormd tot één investeringskrediet 'Sluisjesdijk 2.0';
- voor het uitvoeren van de ontwerpfase een voorbereidingskrediet benodigd is;
- na het afronden van de ontwerpfase volgt een herijking van het projectbudget gebaseerd op de integrale aanpak;

gelet op:

- artikel 77 Waterschapswet;

BESLUIT:

1. Alle in de vertrouwelijke financiële bijlage genoemde investeringen van Sluisjesdijk samen te voegen tot één nieuw investeringsproject Sluisjesdijk 2.0;
2. Dit investeringsproject 'Sluisjesdijk 2.0' status gepland te geven;
3. Uit dit nieuw ontstane investeringskrediet een voorbereidingskrediet vrij te maken voor de ontwerpfase van het Project Sluisjesdijk 2.0.
4. Uit dit voorbereidingskrediet zowel de reeds gerealiseerde voorbereidingskosten als de nog te maken voorbereidingskosten te dekken.
5. Dit voorbereidingskrediet op te nemen als "immaterieel vast actief", hiermee af te wijken van de nota Activeren, Waarderen en Afschrijven.
6. De afschrijvingstermijn van het voorbereidingskrediet vast te stellen op 5 jaar.
7. In te stemmen met de extra kapitaallasten van het voorbereidingskrediet met ingang van 2025 en deze te verwerken in de meerjarenbegroting.
8. Het verhogen van de begrote baten en lasten (budgetneutraal) in de exploitatie voor de extra personele kosten voor deze investering in 2023 en 2024, zoals opgenomen in de vertrouwelijke bijlage.

Ridderkerk, 15 februari 2023

De Verenigde Vergadering voornoemd,
secretaris-directeur, dijkgraaf,

S.J. Steendijk

J.F. Bonjer