



Beschikbaarstelling krediet project "TA Dokhaven"

1. Aanleiding

Onderdelen van de Technische Automatisering van RWZI Dokhaven zijn aan het einde van zijn technische levensduur. Deze onderdelen zijn ouder dan 30 jaar en niet meer leverbaar en onderhoudbaar door de leverancier. Hierdoor ontstaat een ernstig risico voor de bedrijfscontinuïteit.

2. Voorstel

Voorgesteld wordt:

1. een bedrag van € 2.200.000,- beschikbaar te stellen voor de realisatie van de projectinvestering TA Dokhaven
2. dit bedrag te dekken met het voor deze projectinvestering in de Programmabegroting 2018-2022 onder nummer 7304100124 opgenomen bedrag van € 2.200.000,-.
3. Het project is in kwartaal 4 2020 technisch gereed en zal dan worden afgesloten.

3. Motivering

Met de technische automatisering (TA) worden op een zuivering de installatieonderdelen en werktuigen bestuurd en kan de RWZI via beeldschermen worden bediend en bewaakt.

De TA van RWZI Dokhaven is verouderd. De oudste onderdelen van de bestaande installatie zijn meer dan 30 jaar oud en aan het einde van de technisch levensduur. Deze onderdelen zijn niet meer onderhoudbaar en leverbaar waardoor er significante risico's voor de instandhouding en het zuiveringsproces ontstaan. Het project vervangt de oudste onderdelen van de TA voor onderhoudbare apparatuur. Daarna is de installatie voor minimaal 10 jaar instand te houden.

Onderhavig project bestaat uitsluitend uit het vervangen van oude componenten en vormt een no-regret maatregel ten opzichte van de nog uit te voeren ALM-studie Dokhaven. De keuze om nu delen van de Technische Automatisering van Dokhaven te vervangen, vormt geen belemmering voor een verdere doorontwikkeling van de WCK en centrale sturing.

4. Risico's

De technische automatisering van de RWZI Dokhaven is essentieel voor de bedrijfscontinuïteit van deze zuivering. Technische automatisering bestaat onder andere uit beeldschermen, netwerken, computers, besturingscomputers waarmee dit alles is verbonden met de pompen, afsluiters, schakelaars en meetinstrumenten.

Doordat delen van de technische automatisering zijn verouderd bestaat er bij uitval van (delen) van de TA een groot risico dat herstel niet snel mogelijk is. Dit wordt veroorzaakt

doordat delen van de technische automatisering niet meer als reserveonderdeel leverbaar zijn.

5. Gevolgen Financieel

- a. Betreft een projectinvestering van € 2.200.000,-;
- b. Waarvan € 2.200.000,- opgenomen in de Programmabegroting 2018- 2020 onder nummer 7304100124.
- c. Afschrijvingstermijn is conform nota AWA,
 - 15 jaar: categorie 'waterbouwkundige werken, subcategorie' Telemetrie (technische besturingssystemen);
 - 5 jaar: categorie Hardware;
 - 5 jaar: categorie Software;
- d. Rentevoet is 2,65 %;
- e. Het project is in kwartaal 4 in 2020 technisch gereed en zal dan worden afgesloten.
- f. De startdatum van de afschrijving is 2021;
- g. Kapitaallasten voor de 1^e 5 jaar na afsluiten:

Kapitaallasten voor de eerste vijf jaar van afschrijving: Telemetrie

Jaar	2021	2022	2023	2024	2025
Kapitaallasten	€ 166.583	€ 163.424	€ 160.266	€ 157.107	€ 153.948

Kapitaallasten voor de eerste vijf jaar van afschrijving: Hardware

Jaar	2021	2022	2023	2024	2025
Kapitaallasten	€ 54.985	€ 53.698	€ 52.412	€ 51.125	€ 49.839

Kapitaallasten voor de eerste vijf jaar van afschrijving: Software

Jaar	2021	2022	2023	2024	2025
Kapitaallasten	€ 38.331	€ 37.434	€ 36.537	€ 35.640	€ 34.744

Rekening houdend met de vervanging is voor de komende 15 jaar een vernieuwde service overeenkomst (SLA) met de leverancier (ABB) afgesloten. De kosten van deze overeenkomst zijn per jaar significant lager (20K) doordat er geen rekening hoeft te worden gehouden met sterk verouderde componenten. De lagere exploitatiekosten worden in de programmabegroting 2019-2023 voor de jaarschijf 2021 en verder opgevoerd.

6. Gevolgen Personeel

Niet van toepassing

7. Gevolgen Juridisch

De technische automatisering van de RWZI Dokhaven is gestandaardiseerd op het fabricaat ABB. Daar stapsgewijs deze installatie gemoderniseerd wordt ligt de keuze van het fabricaat voor de komende 15 à 20 jaar vast.

Met inkoop wordt afgestemd hoe de keuze voor het fabricaat ABB binnen wet- en regelgeving geborgd kan blijven.

8. Gevolgen duurzaamheid

Bij het moderniseren van de TA zal, als onderdeel van de "product life cycle", er continu worden afgewogen of de TA nog voldoet aan de gangbare kaders qua duurzaamheid. Bij grote afwijkingen zal voor een zeker component een alternatief worden voorgesteld. WSHD maakt gebruik van grote markspelers op het gebied van technische automatisering. Deze hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan.

Nieuwe apparatuur zal in het algemeen compacter en energiezuiniger zijn. Bovendien wordt deze apparatuur met milieuvriendelijke fabricageprocessen geproduceerd. Apparatuur moet voldoen aan wet- en regelgeving waarbij met name RoHS2 beschrijft dat hierbij sterk vervuilende chemische stoffen niet mogen worden gebruikt.

9. Gevolgen communicatie (in-en extern)

Niet van toepassing

10. Informatievoorzienings-en ICT-aspecten / Gevolgen Technische automatisering

Het levensduur verlengend onderhoud van de technische automatisering heeft naast de technische vervanging van de automatisering geen gevolgen voor de functionele werking ervan. Vanuit bedrijfsvoeringsperspectief zal de vervanging geruisloos plaatsvinden.

11. Wijze van publiceren

☒ Intranet

12. Verdere aanpak/ procedure

Niet van toepassing

13. Evaluatie

Na technisch en financieel gereed zal het project geevalueerd worden. Tussentijdse (voortgangs)rapportages zullen naar behoefte gedeeld worden.

14. Afdelingen die instemmen met het voorstel

ZV
TO
AA
PR
FN
BJ



waterschap
**Hollandse
Delta**

Vergaderdatum: 28 juni 2018

Agendapunt:

BESLUIT VERENIGDE VERGADERING

Beschikbaarstelling krediet project TA Dokhaven

DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA,

op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta d.d. 22 mei 2018;
gelezen het advies van de commissie Water van 12-06-2018,

overwegende dat:

- Levensduur Verlengend Onderhoud aan de technische automatisering van de RWZI Dokhaven noodzakelijk is om de bedrijfscontinuïteit van de RWZI te borgen en de genoemde projectinvestering hierin voorziet;

Gelet op:

- artikel 77 van de Waterschapswet

Besluit:

Voorgesteld wordt:

1. een bedrag van € 2.200.000,- beschikbaar te stellen voor de realisatie van de projectinvestering TA Dokhaven
2. dit bedrag te dekken met het voor deze projectinvestering in de Programmabegroting 2018-2022 onder nummer 7304100124 opgenomen bedrag van € 2.200.000,-.
3. het project is in kwartaal 4 2020 technisch gereed en zal dan worden afgesloten.

Ridderkerk, 28 juni 2018

De Verenigde Vergadering voornoemd,
secretaris-directeur, dijkgraaf,

drs. A.A. van Vliet.

ir. I.G.M. de Bondt