

VV VOORSTEL



14.75992

28 januari 2015Vergader datum	28 januari 2015	Agendanummer	
Onderwerp	Vervangen technische automatisering en visualisatiesystemen		
Registratienummer	14.75992	Projectnummer	93012
Collegevergadering	11 november 2014		
Portefeuillehouder	J.G.M. Schouffoer		
Bijlage	1		
VV-commissie	Veiligheid en Gezond Water	d.d.	28-1-2015

Samenvatting

De leveranciers van de procesautomatisering hebben de bij HHR toegepaste procesautomatisering voor de zuiveringsprocessen economisch verouderd verklaard (obsoleet). Hierdoor ontstaat er o.a. een tekort aan reserve onderdelen. In geval van storingen en/of calamiteiten in de procesautomatiseringsomgeving van het betreffende zuiveringsproces, moet het proces (als dat kan) op hand worden bedreven. Een risico bij de handmatige bediening is dat de Waterwet regelmatig overschreden zal worden.

Conceptbesluit

Vraag: Krediet te verstrekken voor een bedrag van € 11.350.000

No	Projectnaam	Start	Oplevering	Bedrag
1	AWZI/ AWTG Alphen Noord	Jan 2015	Aug 2017	€ 1.307.000
2	AWZI / AWTG Haarlem-Schalkwijk	Juni 2015	Jan 2017	€ 1.515.000
3	AWZI / AWTG Zwaanshoek	Nov 2015	Juli 2017	€ 2.738.000
4	AWZI / AWTG Gouda	Juni 2015	Feb 2017	€ 2.031.000
5	AWZI / AWTG Zwanenburg	Nov 2015	Juli 2017	€ 2.129.000
6	PA-Infrastructuur	Jan 2015	Aug 2015	€ 1.100.000
7	Technisch inrichten CRK + AWZI / AWTG HWP passend maken op CRK	Jan 2015	Aug 2015	€ 530.000
Totaal				€ 11.350.000

In de meerjarenplanning 2015-2018 is rekening gehouden met de hier gevraagde investering.

Aanleiding en probleemstelling

De leveranciers van de procesautomatisering hebben de bij HHR toegepaste procesautomatisering voor de zuiveringsprocessen economisch verouderd verklaard (obsoleet). Hierdoor ontstaat er o.a. een tekort aan reserve onderdelen. In geval van storingen en/of calamiteiten in de procesautomatiseringsomgeving van een het betreffende zuiveringsproces, moet het proces (als dat kan) op hand worden bedreven. Een risico bij de handmatige bediening is regelmatige overschrijding van de Waterwet.

Beleidskader en beleidsruimte

In de meerjarenplanning 2015-2018 is rekening gehouden met de hier gevraagde investering.

Zuiveringsvisie 2030, corsa nummer: 11.10616

Op 20 april 2011 heeft de VV van HHR ingestemd met de zuiveringsvisie 2030. In deze visie zijn op hoofdlijnen een aantal knelpunten genoemd die te maken hebben met het bediening van de fysieke processen en de inrichting van de procesautomatisering (PA). De zuiveringsvisie vraagt ook om het vormen van een visie op het gebied “bediening van zuiveringsprocessen” en de “procesautomatisering” inclusief een globale raming.

Visie procesautomatisering, corsa nummer: 13.31577

In het DT overleg van 25 juli 2013 is de visie procesautomatisering inclusief een kostenraming behandeld. Deze visie gaat in op het vitaliseren van de procesautomatisering, belangrijkste pijler is uniforme oplossingen.

Visie bedrijfsvoering zuiveringsbeheer, corsa nummer: 13.31574

In het DT overleg van 25 juli 2013 is de visie bedrijfsvoering zuiveringsbeheer behandeld. Deze visie geeft richting aan een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering van de zuiveringsprocessen, dit met behulp van een centrale regie kamer (CRK).

Onderhoudssituatie procesautomatisering, corsa nummer: 12.86091

Uit dit rapport blijkt dat het grootste deel van de procesautomatisering van zuiveringsinstallaties economisch verouderd is (obsoleet verklaring leveranciers). Hierdoor kan HHR niet meer rekenen op effectieve ondersteuning van de leveranciers en onderhouders (gebrek o.a. aan reserve onderdelen).

Business case, corsa nummer 14.04155 en samenvatting Business Case, corsa nummer: 14.14752

De economische onderbouwing “return on investment” is in de “asset 5-hoek” behandeld en akkoord bevonden.

Oplossing

Compleet vervangen van de procesautomatisering van de relevante zuiveringen inclusief de bijbehorende rioolgemalen, overkoepelende infrastructuur en de technische inrichting CRK en CRK functionaliteit (hieraan wordt de AWZI HWP gekoppeld en is de eerste AWZI met CRK functionaliteit). Dit vindt o.a. plaats op reeds ontwikkelde standaarden voor de procesautomatisering.

De projecten worden gestaffeld uitgevoerd. De eerste projecten zullen in het eerste kwartaal 2015 aanvangen en worden uiterlijk in 2017 opgeleverd. Omdat het een meerjarig traject is, is vanwege kosten-efficiëntie besloten om uitsluitend die kredieten te vragen voor het eerste cluster van projecten. Daarna gestaffeld de volgende clusters en aanvraag kredieten.

Hiermee bereiken we een:

- Te onderhouden procesautomatisering (PA) voor de betreffende zuiveringen;
- PA Infrastructuur voor CRK functionaliteit;
- Technische inrichting van de CRK plus AWZI / AWTG Haarlem Waarderpolder passend maken op CRK (Er wordt uitgegaan van een bestaande ruimte op het hoofdkantoor).

Cluster-1, onderdeel van een veelomvattend plan voor verbetering procesvoering en automatisering (MJP)

No	Projectnaam	Start	Oplevering	Bedrag
1	AWZI/ AWTG Alphen Noord	Jan 2015	Aug 2017	€ 1.307.000
2	AWZI / AWTG Schalkwijk	Juni 2015	Jan 2017	€ 1.515.000
3	AWZI / AWTG Zwaanshoek	Nov 2015	Juli 2017	€ 2.738.000
4	AWZI / AWTG Gouda	Juni 2015	Feb 2017	€ 2.031.000
5	AWZI / AWTG Zwanenburg	Nov 2015	Juli 2017	€ 2.129.000
6	PA-Infrastructuur	Jan 2015	Aug 2015	€ 1.100.000
7	Technisch inrichten CRK + AWZI / AWTG HWP passend maken op CRK	Jan 2015	Aug 2015	€ 530.000
Totaal Cluster-1 (deel-raming)				€ 11.350.000

CONSEQUENTIES:

Financieel:

x € 1.000,-				
Omschrijving	Gevraagd (aanvullend) krediet	Kapitaalla sten 1e jaar	Afschrijvings- jaren	Startjaar afschrijving
AWZI/AWTG Alphen Noord	1.307	174	10	2018
AWZI/AWTG Schalkwijk	1.515	202	10	2017
AWZI/AWTG Zwaanshoek	2.738	365	10	2018
AWZI/AWTG Gouda	2.031	271	10	2017
AWZI/AWTG Zwanenburg	2.129	284	10	2018
PA- infrastructuur	1.100	174	8	2016
Technisch inrichten en passend maken CRK	530	71	10	2016

Voor het vervangen van PLC's op awzi's is door de Verenigde Vergadering reeds een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 1.800.000. Het nu benodigde uitvoeringskrediet voor het eerste cluster bedraagt € 11.350.000.

Deze investering is met een B status opgenomen in de Begroting 2015 en Meerjarenraming 2015-2018 voor € 31.750.000.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen van alle bovenstaande kredieten wijken af van de norm, gesteld in de Nota vaste activabeleid. Hierin wordt aangegeven dat de norm voor PLC software 5 jaar betreft en voor PLC hardware 10 jaar.

Gezien het feit dat ieder project voor een groot deel bestaat uit het vervangen van hardware met een verwachte levensduur van 20 jaar, is er voor gekozen om een gemiddelde afschrijvingstermijn aan te houden van 10 jaar. Alleen het project PA infrastructuur heeft een lagere gemiddelde afschrijvingstermijn van 8 jaar.

De gehanteerde rentepercentages zijn conform de financiële uitgangspunten uit de Begroting 2015 en Meerjarenraming 2015-2018. Er is geen sprake van extra overige exploitatielasten. De uit het krediet voortvloeiende exploitatiekosten komen volledig ten laste van de taak zuiveringsbeheer.

Omdat in het jaar 2018 op alle hier opgenomen/genoemde investeringen wordt afgeschreven, worden de consequenties voor de belastingtarieven in het jaar 2018 (gebaseerd op de tarieven 2015) getoond. Deze zijn als volgt:

Zuiveringsheffing € 1,037 per vervuilingseenheid.

Noodzaak, urgentie en uitvoeringsniveau (NUU):

De huidige procesautomatisering (PA) van de relevante zuiveringen van HHR dateert grotendeels uit de jaren 80 en begin jaren 90 van de vorige eeuw en zijn door de leverancier obsoleet verklaard, daardoor is er een tekort aan reserve onderdelen. Niets doen betekent risico's voor de continuïteit van het zuiveringsprocessen en bovendien staat het ontwikkelingen in de weg voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering van de zuiveringsprocessen.

Juridisch:

N.v.t.

Personeel:

Personeel is in gepland (EPM).

ICT:

Procesautomatisering heeft een grote ICT component, echter procesautomatisering is verregaand gescheiden van de kantoorautomatisering van HHR. Dit vanwege de vereiste beschikbaarheid gesteld aan de procesautomatisering en de informatiebeveiligingscomponent binnen de procesautomatisering. Dit laatste vanuit de Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen (BIWA).

Tijd:

1e cluster PA-projecten: periode Jan 2015- aug 2017.

Risico's:

In geval van storingen en/of calamiteiten in de procesautomatiseringsomgeving van een het betreffende zuiveringsproces, moet het proces (als dat kan) op hand worden bedreven. Een risico bij de handmatige bediening is dat de Waterwet regelmatig overschreden zal worden.

Duurzaamheid:

Het juist inrichten van de CRK leidt tot besparingen in de energiehuishouding van het zuiveringsproces (zie eerder genoemde economische onderbouwing).

Communicatie:

Uitsluitend interne communicatie noodzakelijk.

Bijlagen

Plattegrond.

