Voorstel

Waterschap Rivierenland

Routing voorstel			Commissies:		
DT	d.d.	7-10-2008	Watersysteem	d.d.	
CDH	d.d.	16-10-2008	Veiligheid	d.d.	
OR	d.d.		Waterketen	d.d.	14-11-2008
GO	d.d.		Middelen	d.d.	13-11-2008
CDH	d.d.	16-10-2008	Algemeen Bestuurlijke		
AB	d.d.	28-11-2008	Aangelegenheden	d.d.	

Advies/voorstel aan: **Het Algemeen Bestuur**	Registratie nr.: 200834331

Onderwerp:
Ontwikkeling en implementatie onderhoudsbeleid installaties.

Advies/voorstel om te besluiten:

Een aanvullend krediet beschikbaar stellen van € 85.000,-- om het project onderhoudsbeleid zuivering af te kunnen ronden.

Besluit:
☐ Conform voorstel
☐ Anders, nl.

Portefeuillehouder:	A.J. Rijsdijk
Naam opsteller:	W.J. Bos
Doorkiesnummer:	(0344) 64 95 37
Beleids- of beheerproduct:	
Directie:	Zuivering

Zuivering	
Akkoord	

Waterschap
Rivierenland

Adviesnota

vergadering Het Algemeen Bestuur

onderwerp Ontwikkeling en implementatie onderhoudsbeleid installaties.

Samenvatting
In maart 2006 is een aanvang gemaakt met het project 'Onderhoudsbeleid zuiveringstechnische werken', waarvoor het AB een krediet heeft verleend van € 275.000,--. Op grond van informatie uit de pilot is er een aanvullend krediet aangevraagd van € 99.000,-- voor het in orde maken van de Proces en Instrumentatie Diagrammen. Nu wordt er voor de laatste fase een aanvullend krediet aangevraagd van € 85.000,--, omdat meer inzet van het adviesbureau benodigd is.

Inleiding
Algemeen
In het AB van november 2005 is besloten een onderhoudsbeleid op te stellen voor zuiveringstechnische werken. In het onderhoudsbeleid zijn de uitgangspunten voor het optimaliseren van het onderhoudsproces vastgelegd. Het onderhouden op basis van risico's (risicomatrixen) en het gebruik van onderhoudsconcepten vormen de uitgangspunten voor de nadere uitwerking van het beleid. De uitwerking van het beleid vindt plaats door middel van het opzetten van een gedigitaliseerd Onderhouds en Beheer Syteem. Voor de opzet en uitwerking van het beleid is een krediet gevoteerd van € 275.000,-. Gaande de uitvoering van het project is gebleken dat de Proces en Instrumentatie Diagrammen (P&ID's) in veel slechtere staat verkeerden dan oorspronkelijk was aangenomen. Hierop heeft een bijstelling plaatsgevonden van de projectkosten en is een aanvullend krediet in het AB van september 2007 gevoteerd van € 99.000,-. Het extra krediet was bestemd voor het kwalitatief op orde brengen van de P&ID's. In het vervolg van het project is er een verdergaande kwaliteitsslag gemaakt. Dit heeft tot gevolg gehad dat er wijzigingen doorgevoerd moesten worden aan de standaarden en het onderhoudsbeheerprogramma. Hierdoor zijn er meer niet voorziene uren (advieskosten) nodig om het project af te kunnen maken.

Stand van zaken:
a. Uitgangspunten
De uitgangspunten voor het beleid, de risicoanalyse en de onderhoudsconcepten zijn in het eerste deel van het project ontwikkeld. Deze uitgangspunten zijn afgestemd met de doelen en ontwikkelingsuitgangspunten van het project verbeteren onderhoud. Op basis van deze standaarden is gestart met pilot's op een tweetal zuiveringen. Hierbij zijn aan de hand van de P&ID's de risicoanalyse's uitgevoerd en vervolgens de onderhoudsconcepten voor de installaties bepaald. Deze concepten zijn vervolgens geladen in een OBS. Na de pilot is de stap gezet naar de uitrol van het concept over de onderafdelingen.

b. Uitrol
De uitrol over de onderafdelingen is deels gefaseerd ingezet.
Met de P&ID's is in de onderafdelingen nagenoeg gelijktijdig gestart, de vervolgstappen; opzet van de boomstructuren, de risicoanalyse per installatie en het laden van de onderhoudsconcepten worden per onderafdeling uitgevoerd.

c. Bevindingen uitrolfase
Tijdens de uitrolfase zijn een aantal zaken naar voren gekomen die zich deels door de beperkte schaalgrootte van de pilots maar ook door voortschrijdend inzicht nog niet gemanifesteerd hadden. Dit heeft ertoe geleid dat er met terugwerkende kracht een aantal wijzigingen moesten worden

doorgevoerd. Dit waren zowel wijzigingen aan het onderhoudbeheerprogramma als wijzigingen/verbeteringen in een aantal standaarden. Bovendien vraagt het project meer uren uit de eigen organisatie dan aan het begin was ingeschat. Om de voortgang te borgen heeft het adviesbureau extra ondersteuning gegeven aan de gebruikers van het onderhoudbeheersysteem. Het adviesbureau heeft door bovengenoemde zaken meer tijd moeten besteden aan het project.

Probleemschets
De onderafdeling west is nagenoeg gereed. De onderafdelingen noord en zuid echter nog niet.
Er zijn meer uren van het adviesbureau (CMS) verbruikt om het project de gewenste kwaliteit te geven en de voortgang te borgen. Hierdoor is het oorspronkelijke budget niet meer toereikend om het project te kunnen realiseren. Om het project af te kunnen maken is er nog ca. € 85.000 nodig.

Inhoud
Afmaken van het project
Om het project af te maken moet het adviesbureau voor de onderafdelingen Noord en Zuid nog een aantal werkzaamheden uitvoeren. Deze werkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van risico-analyse's, het koppelen van de juiste onderhoudsconcepten en het plaatsen van deze concepten in het onderhoudbeheersysteem. Vervolgens levert het adviesbureau een bijdrage in het operationaliseren van de onderhoudsplanning.

Planning.
De planning van het project was er op gericht om eind 2008 gereed te zijn. Door het feit dat de werkzaamheden meer tijd kosten moet de planning iets worden aangepast. Het project zal nu in het 2e kwartaal van 2009 worden afgerond.

Algemene projectgegevens:

Opdrachtgever:	Ed Steenbergen		Projectnummer	8717
Projectleider:	Wim Bos		Omschrijving	Onderhoudsbeleidsplan zuivering
Budgethouder	Wim Bos		Beheerproduct	13220

Financiële consequenties
Financieel (totaal)overzicht
De kosten om het project te kunnen realiseren zijn geraamd op € 85.000. Gezien de aangepaste planning wordt van de benodigde € 85.000,-- naar verwachting € 40.000 besteed in 2008 en de rest in 2009

Dekking van de netto investeringslasten
De extra investeringslasten zijn verwerkt in de begroting 2009. In de voorjaarsnota 2008 was nog geen rekening gehouden met het aanvullende krediet van € 85.000,--. Dit resulteert in een verhoging van de gemiddelde jaarlijkse kapitaallasten van € 19.500,-- ten opzichte van de voorjaarsnota 2008.

Gevolgen voor de exploitatie:
Voor het onderhoud van de aan te schaffen software wordt aangesloten bij de bestaande onderhouds-budgetten. Er zullen geen meerkosten ontstaan.

Juridische consequenties
Geen

Personele consequenties
Geen

Communicatieve consequenties
Geen

Overige consequenties
Geen

Advies van Ondernemingsraad

Advies van het Georganiseerd overleg

Wijze van communiceren

Advies van bestuurlijke commissie(s) en eventuele reactie
De commissie Middelen adviseert positief over dit voorstel.
De commissie Waterketen adviseert positief over dit voorstel.

Advies/voorstel om te besluiten
Een aanvullend krediet beschikbaar stellen van € 85.000,-- om het project onderhoudsbeleid zuivering af te kunnen ronden.

Besluit

Registratie nr.: 200834331

Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland

gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en heemraden d.d. 16-10-2008

gelet op het advies van de commissie Middelen d.d. 13 november 2008 en
de commissie Waterketen d.d. 14 november 2008;

gelet op de desbetreffende bepalingen van de Waterschapswet en het algemeen reglement voor Waterschap Rivierenland;

besluit:
Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 85.000,-- om het project onderhoudsbeleid zuivering af te kunnen ronden.

aldus besloten in de vergadering d.d. 28-11-2008

het algemeen bestuur voornoemd,
de secretaris-directeur, de voorzitter,

drs. H.C. Jongmans. ir. G.N. Kok.