



Waterschap Veluwe

Voorstel

Aan algemeen bestuur 1 maart 2011

Steenbokstraat 10
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn
[T] (055) 527 29 11
[F] (055) 527 27 04
[E] waterschap@veluwe.nl
[I] www.veluwe.nl

Portefeuillehouder V. Doorn

Datum 17 februari 2011
Opgemaakt door Bouw en Kwaliteit
Docbasenummer 215440
Projectnummer
Bijlage(n) -

Thema -
Onderwerp Doorschuiven investeringen van 2010
naar 2011

1. Beslispunten

Voorgesteld wordt toestemming te verlenen om een zevental projecten toe te voegen aan het totaaloverzicht investeringen Programma 3 Waterketen, zoals weergegeven in de beheersbegroting 2011 en de investeringsbegroting voor 2011 te verhogen met € 1.315.000,--. De uitvoering van deze investeringen heeft geen wijziging van de geprognosticeerde doelrealisatie. De wijzigingen voor de te bereiken doelstellingen zijn nihil en in sommige gevallen nog niet te bepalen door afhankelijkheden van lopende studies.

2. Inleiding

2.1. Aanleiding

In 2010 zijn niet voor alle opgenomen investeringen in de beleidsbegroting ook kredieten aangevraagd. Deze investeringen zijn ook niet in alle gevallen opgenomen in de beleidsbegroting van 2011, terwijl ze wel gerealiseerd dienen te worden in 2011. Dit heeft tot gevolg dat activiteiten zoals genoemd in de beleidsbegroting 2011 wijzigen en daarmee de begrotingsruimte opgehoogd dient te worden. In het kader van de regeling Budgetbeheer 2011 is hiervoor een besluit van het Algemeen Bestuur benodigd. De investeringsbegroting van 2010 kan ten gevolge van bovenstaande verlaagd worden.

2.2. Opdrachtomschrijving/doelstelling

Voorgesteld wordt de volgende investeringen en bijbehorende begroting van in totaal € 1.315.000,-- toe te voegen aan het totaaloverzicht investeringen 2011 Programma 3 Waterketen:

Thema 12

- Rioolgemaal Vaassen Webscada € 70.000,--

Thema 13

- Rwzi Harderwijk uitbreiding luchtbehandeling € 55.000,--
- Rwzi Elburg automatisering waterlijn € 200.000,--
- Rwzi Harderwijk vervangen automatisering sliblijn € 600.000,--
- Rwzi Elburg ombouw gistingstank € 150.000,--

Waterschap Veluwe

- Diverse analyseapparatuur € 240.000,--

Beschrijvingen van de investeringen zijn opgenomen in de beleidsbegroting 2010.

De wijzigingen voor de doelstellingen voor de sector Waterzuivering zijn nihil:

- Rioolgemaal Vaassen Webscada: doelstelling blijft 90% van de RG op afstand bestuurbaar.
- Rwzi Harderwijk uitbreiding luchtbehandeling: geen wijziging
- Rwzi Elburg automatisering sliblijn: afhankelijk van resultaten slibstrategiestudie, vooralsnog geen wijziging
- Rwzi Harderwijk vervangen automatisering waterlijn: geen wijziging
- Rwzi Elburg ombouw gistingstank: afhankelijk van resultaten slibstrategiestudie, vooralsnog geen wijziging
- Diverse analyseapparatuur: geen wijziging

3. Kader/uitgangspunten/vertrekpunten

Regeling budgetbeheer 2011.

4. Argumenten

Thema 12

- *Rioolgemaal Vaassen Webscada (€ 70.000,--)*
In het kader van de fusie met Vallei & Eem heeft er in 2010 afstemming plaatsgevonden op het gebied van de procesautomatisering. Als resultaat van deze afstemming heeft het MT in september 2010 het besluit genomen dat de installaties van Watersysteem geautomatiseerd worden door middel van web-TMX. De installaties van waterketen (rioolgemalen- en rioolwaterzuiveringen) zijn en blijven geautomatiseerd door middel van Webscada. Om desinvesteringen te voorkomen dient het vervangen van de automatisering van rioolgemaal Vaassen uitgesteld te worden waardoor het project later wordt opgestart.

Thema 13

- *Rwzi Harderwijk uitbreiding luchtbehandeling (€ 55.000,--)*
Aangezien de kaders van dit project onduidelijk waren, is dit project te laat opgestart. Inmiddels is de projectopdracht verstrekt en zijn de kaders van het project duidelijk waarmee het project kan worden opgestart.
- *Rwzi Elburg automatisering sliblijn (€ 200.000,--)*
Onder invloed van de recente ontwikkelingen op het gebied van duurzame energieproductie en het terugwinnen van nutriënten (fosfor) is besloten de geplande investeringen die hiermee verband houden te heroverwegen. Om inzicht te krijgen in de doelmatigheid van de geplande maatregelen is besloten om een integrale slibstrategiestudie uit te laten voeren. Of en op welke wijze de gistingstank op de rwzi Elburg aangepast moet worden is ondermeer afhankelijk van de geplande projecten op de rwzi Apeldoorn (P-terugwinning, thermische drukhydraulise). De projecten die beïnvloed worden door de uitkomsten van deze studie dienen uitgesteld te worden om daarmee desinvesteringen te voorkomen.

Waterschap Veluwe

- *Rwzi Harderwijk vervangen automatisering waterlijn (€ 600.000,--)*
Dit betreft een vervangingsinvestering. Er is besloten om de (proces)automatisering van de waterlijn niet integraal te vervangen. Momenteel wordt door het beheersteam procesautomatisering onderzocht wat er wel aan vervanging nodig is. Voorsnog is dit ingeschat op € 600.000,--. Begin 2011 zal hierover meer duidelijkheid zijn.
 - *Rwzi Elburg ombouw gistingstank (€ 150.000,--)*
In 2010 is opdracht verstrekt voor een slibstrategie studie; de uitkomsten hiervan worden begin 2011 verwacht. Om desinvesteringen te voorkomen, is besloten om projecten die mogelijk beïnvloed worden door de uitkomsten van deze studie uit te stellen.
 - *Diverse analyseapparatuur (€ 240.000,-)*
Voor 2010 is een bedrag begroot voor de aanschaf van diverse analyse apparatuur. Het betrof apparatuur voor meten van verschillende slibstromen. In 2010 is echter ook een slibstrategie studie opgestart die de inzet van de aan te schaffen apparatuur beïnvloedt. Aangezien de slibstrategie studie nog niet is afgerond, zijn er nog geen concrete plannen gemaakt voor de aanschaf van de apparatuur. Hiermee wordt voorkomen dat er desinvesteringen worden gedaan. De studie wordt afgerond in 2011 en daarna kan wel gericht worden ingezet op de aanschaf van de apparatuur. Hierbij dan ook het verzoek om het begrote bedrag door te schuiven naar 2011.
- 5. Standpunt van de commissie FBA**
De commissie FBA adviseert conform het voorstel.
- 6. Financiële consequenties**
Het doorschuiven van investeringsbegroting van 2010 naar 2011 heeft nauwelijks financiële consequenties. Per saldo nemen de exploitatiekosten iets af.

Het college van dijkgraaf en heemraden