

Mededeling Algemeen Bestuur

Sector/afdeling	Operatie en Onderhoud	ID-nummer	WBL-1581137097-643
Indiener	E. Timmermans/A. van Heugten	Portefeuillehouder	A. Jansen
Onderwerp	Voortgangsrapportage Asset base op orde		
Datum vergadering	21 december 2022	Agendapunt nr.	5.1

Uitgebreide toelichting op mededeling:

Kennisnemen van

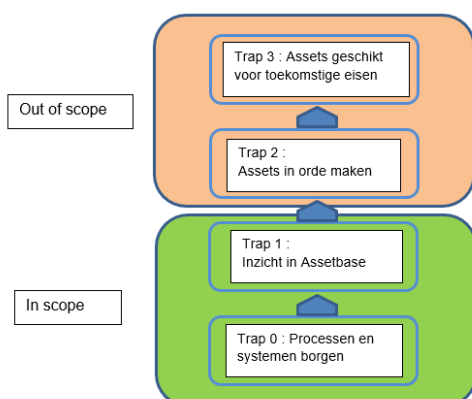
Onderhavige voortgangsrapportage over het project “Assetbase op orde”. De status wordt als volgt aangegeven:

- Geen risico voor behalen projectdoel
- Mogelijk risico voor behalen projectdoel
- Kritisch risico voor behalen projectdoel

De activiteiten en voortgang worden kort weergegeven, voor uitgebreidere uitleg wordt verwezen naar de bijlage.

Inleiding

In het voorjaar van 2021 heeft u het project Assetbase op orde geaccordeerd. Om de doelstelling, van reactief naar proactief (be-)sturen, te kunnen verwezenlijken moeten de volgende trappen worden doorlopen waarvan er twee in de scope van dit project vallen



In het projectvoorstel is aangegeven dat wij u middels de reguliere kwartaalrapportage berichten over de voortgang. In deze voortgangsrapportage belichten we achtereenvolgens de volgende onderwerpen:

- Huidige status
- Prognose
- Risico's
- Bevindingen/Leerpunten

Kernboodschap

De voortgang van het project Assetbase op orde ligt op schema en we voorzien op dit moment geen aanpassingen. De doorlooptijd blijft 4 jaar. Gezien de scopewijziging en de huidige (macro) economische ontwikkelingen in de markt is een kostenstijging van toepassing. In de volgende reguliere rapportages wordt de hoogte van de kostenstijging gekwantificeerd.

Huidige status

Dit project bestaat uit twee trappen:

- Trap 0 : Het borgen van de werkprocessen, softwareapplicaties, asset management organisatiemodel en resources die nodig zijn als randvoorwaarde voor het project Asset base in orde.
- Trap 1 : Het inzichtelijk maken van alle asset managementdata van de WBL-assets.

Kenmerken van Asset base op orde:

Verstrekt krediet (trap 0 en 1 samen) : € 10 miljoen
Doorlooptijd : 4 jaar exclusief voorbereidingstijd
Organisatie-impact : alle sectoren van WBL
Geprognoseerde manuren : 40.000 uur

Onderstaand een verdere toelichting op de voortgang en status van beide trappen.

Trap 0: Borgen processen en systemen ●

Activiteit	Status	Prognose	
Management of Change (MoC)	Voorbereiding en pilot gereed Opschalen naar projectstructuur met WBL-projectleider	Uitrol Q4 2022	●
Inhuur resources	Moeizaam gezien situatie arbeidsmarkt 4 van 5 functies ingevuld (werkvoorbereider E nog niet ingevuld)	Niet bekend	●
Software FMECA	Samenwerking WS Hollandse Delta	Q1 2023	●
Software GIS	Aanbesteding Unie van Waterschappen software broker gereed, prioritering software pakketten wordt landelijk bepaald.	Q1 2023	●
Hardware Tablets	Hardware aangeschaft Pilot loopt	Q1 2023	●
Software Maximo	Kleinere aanpassingen, geen hindernissen	Doorlopend	●
Organisatie project	- Uitdagend om mensuren intern ter beschikking te krijgen. - Wisseling van projectmanagers vertraagd voortgang ¹ .	doorlopend	●

¹ Binnen de projectstructuur heeft een meervoudige wisseling van projectmanager plaatsgevonden. Er wordt nu gewerkt aan vervanging. Bij schrijven van dit stuk is de werving afgerond en is de inwerkperiode gestart. De rol en werkzaamheden van de projectmanager worden waargenomen door de afdelingsmanager techniek en planning en tevens asset manager, bijgestaan door de strategisch adviseur asset management teneinde de voortgang van het project te borgen.

Om de kwaliteit en voortgang te borgen wordt het onderdeel MoC in een sub-project geplaatst, waaraan een projectmanager wordt toegewezen. Gelijk aan het subproject leidinginspecties heeft dit project haar eigen stuurgroep en rapportage.

De afgelopen maanden zijn een aantal taken door WBL opgepakt die de inzet voor project Asset base op orde hebben beperkt, voortgang staat hierdoor onder druk.

De voornaamste van deze taken worden hieronder benoemd:

- Taskforce Gazprom
- Sluiting droger
- Hessing
- Sluiting TDH Venlo

Conclusie:

De implementatie van de voorbereidingen in trap 0 om trap 1 te kunnen uitvoeren liggen op schema.

Trap 1: Inzicht in de assetbase ●

We onderscheiden in trap 1 drie functionele assetgroepen. Deze afspiegeling is ook opgenomen in het Asset Management Organisatie model.

1. 540 km transportleidingen (persleidingen en vrij verval leidingen)
2. 17 RWZI's (waterzuiveringen) incl. slibdroging
3. 144 gemalen

Hieronder wordt per assetgroep de status van trap 1 beschreven.

Transportleidingen

Activiteit	Status	Prognose	
Inspecteren en lanceerinstallaties aanleggen	Op schema (33 km)	Gereed Q2 2024	●
Data op orde brengen	Doorlopend	Gereed Q2 2024	●
FMECA	Doorlopend	Gereed Q2 2024	●
Onderhoudsplan updaten	Doorlopend	Gereed Q2 2024	●
Vervangingsplanning updaten	Doorlopend	Gereed Q2 2024	●

De inspecties aan de transportleidingen lopen voorspoedig. Bij aanvang project is ingeschat dat ca 16% van de lengte aan leidingen beoordeeld zullen worden om acuut te vervangen. De eerste rapporten worden december opgeleverd. Uit deze rapporten zal blijken of deze inschatting juist is.

De leidinginspecties zijn ondergebracht in een subproject met een toegewezen projectmanager en stuurgroep.

In het projectvoorstel naar het AB van mei 2021 is op basis van een inschatting aangegeven dat de totale kosten van de leidinginspecties € 6 miljoen bedragen. Op basis van aanvraag van offertes en het verdere uitdetailleren van de scope lijkt dit niet voldoende te zijn. Een nadere calculatie, gebaseerd op offertes en calculatie-regels is opgesteld. Daarbij zijn ook de sterk oplopende kosten van materialen meegenomen. Een voorstel naar het AB voor een aanvullend krediet wordt momenteel opgesteld.

RWZI

Activiteit	Status	Prognose	
P&ID check (as build)	3 RWZI's gereed	Gereed Q1 2026	●
Data op orde brengen	3 RWZI's onderhanden	Gereed Q1 2026	●
FMECA	Start Q1 2023	Gereed Q1 2026	●
Onderhoudsplan updaten	Start Q1 2023	Gereed Q1 2026	●
Vervangingsplanning updaten	Start Q1 2023	Gereed Q1 2026	●

De afgelopen maanden zijn een aantal taken door WBL opgepakt die de inzet voor project Asset base op orde hebben beperkt, voortgang staat hierdoor onder druk.

De voornaamste van deze taken worden hieronder benoemd:

- Taskforce Gazprom
- Sluiting droger

- Hessing
- Sluiting TDH Venlo

Binnen de projectstructuur heeft een meervoudige wisseling van projectmanager plaatsgevonden. Er wordt nu gewerkt aan vervanging. Bij schrijven van dit stuk is de werving afgerond en is de inwerkperiode gestart. Zie hiervoor ook de voetnoot op pagina 2.

Gemalen

Activiteit	Status	Prognose	
Inspecteren	Afgerond 2021	Gereed	●
Data op orde brengen	Gereed	Gereed	●
FMECA	Gereed, update in 2024/2025	Gereed	●
Onderhoudsplan updaten	Onderhoudsplan gereed	Gereed	●
Vervangingsplanning updaten	Gemalen planning gereed	Gereed	●

Middels de gemalen sprint eind 2021 zijn de gemalen geïnspecteerd en zijn acties aangezet om de technische staat op orde te brengen. Deze acties zijn afgerond. Er is op basis van de huidige kennis geen noodzaak om de onderhoudsplanning aan te passen, echter de FMECA zal gedurende het project een update krijgen/ de uitkomst kan de onderhoudsplanning beïnvloeden. Deze update moet nog gepland worden, maar zal gedurende het project plaatsvinden.

De vervangingsplanning is opgesteld en verwerkt in het MJIP en afgestemd met project redeneerlijn.

Conclusie:

Deelstukken van trap 1 zijn gestart volgens plan en lopen voorspoedig. Voortgang staat onder druk wegens toenemende werkdruk en krapte op de arbeidsmarkt.

Risico's

Prioriteitstelling

Het project kan alleen binnen de afgelopen doorlooptijd en met de juiste kwaliteit worden afgerond indien er voldoende prioriteit wordt gesteld voor Asset base op orde. Door de enorme hoeveelheid werk en projecten binnen WBL is dit een risico.

Kosten leidinginspecties

In het projectvoorstel naar het AB van mei 2021 is op basis van een inschatting aangegeven dat de totale kosten van de leidinginspecties € 6 miljoen bedragen. Op basis van aanvraag van offertes en het verdere uitdetailleren van de scope lijkt dit niet voldoende te zijn. Een nadere calculatie, gebaseerd op offertes en calculatie-regels is opgesteld. Daarbij zijn ook de sterk oplopende kosten van materialen meegenomen. Een voorstel naar het AB voor een aanvullend krediet wordt momenteel opgesteld.

Bevindingen

Voor de resources is een doorkijk gemaakt naar het benodigde Asset Management Organisatie model dat nodig is na beëindiging van het project en structureel anders is dan de huidige organisatie. Uitgangspunt daarbij zijn de rollen volgens de internationale Asset Management Standaard ISO 55000 waarbij rollen als Asset Owner, Asset Manager, Service Provider en Asset User zijn geïdentificeerd. Voordeel van deze aanpak is dat we aansluiten bij de externe Asset Management standaarden. In het kader van pro-activiteit is binnen dit model ook gekeken naar de consequenties van WBL-medewerkers die binnen afzienbare tijd met pensioen gaan. Personeelswerving wordt ook in dit kader aangezet.

De leidinginspectie middels de nieuwe intelligente inspectierobot blijkt een efficiënte methode om de conditie van de leidingen te bepalen en is daarmee een goed instrument voor het vervolg van het project Assetbase op orde. Deze innovatieve technologie is nu voor het eerst in de markt op grote schaal toegepast bij WBL in

het kader van het project Assetbase op orde. Het betreft innovatie o.b.v. samenwerking van WBL en Acquaint.