

Mededeling Algemeen Bestuur

Sector/afdeling	Operatie en Onderhoud	ID-nummer	WBL -794888826-18481
Indiener	M. Weijers/A. van Heugten	Portefeuillehouder	A. Jansen
Onderwerp	Voortgangsrapportage project 11401 Asset base op orde Q1-Q2 2023		
Datum vergadering	11 oktober 2023	Agendapunt nr.	5.1

Uitgebreide toelichting op mededeling:

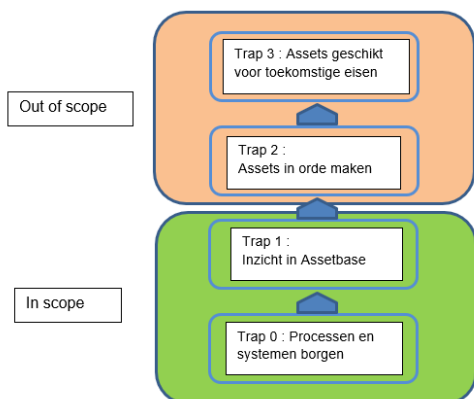
Kennisnemen van

Onderhavige voortgangsrapportage over het project “11401 Assetbase op orde”. De status wordt als volgt aangegeven:

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

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. Afgelopen maanden is er een Projectplan opgesteld (PID¹) waarin de doelen en op te leveren werken (documenten) verder zijn onderbouwd. Conform dit Projectplan kan het project planmatig verder worden vervolgt. De doorlooptijd blijft 4 jaar en medio 2026 zullen alle werkzaamheden worden opgeleverd. Gezien de scopewijziging en de huidige (macro) economische ontwikkelingen in de markt is er door het bestuur op1 maart het aanvullend krediet toegekend van € 5 miljoen (voornamelijk voor de uitvoering van leidinginspecties). Waardoor het totale krediet € 15 miljoen bedraagt.

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) : € 15 miljoen
Doorlooptijd : 4 jaar exclusief voorbereidingstijd
Organisatie-impact : alle sectoren van WBL
Geprognostiseerde manuren : 40.000 uur voor gemalen en RWZI's, 10.000 uur voor leidinginspecties

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

Trap 0: Borgen processen en systemen ●

Activiteit	Status	Prognose	
Organisatie project	<ul style="list-style-type: none">• Uitdagend om mensuren intern ter beschikking te krijgen. Er is meer externe capaciteit aangetrokken.• Wisseling van projectmanagers heeft de voortgang vertraagd².	Gereed	●
Inhuur resources	Ondanks de huidige arbeidsmarkt zijn alle (tijdelijke project) functies ingevuld.	Gereed	●
Processen	Processen voor Asset Management voor fysieke assets inrichten conform ISO 55000 (KSF2)	Gereed Q1 2025	●
Management of Change (MoC)	Vorbereiding en pilot gereed MoC organisatie is ingericht Start implementatie met pilot projecten en onderhoudsplannen.	Gereed Q2 2024	●
Software MoC	Uitbreiding Maximo pakket ntb (na afronden pilot MoC)	Start Q3 2023	●
Software FMECA (Failure Mode Effect & Criticality Analysis)	Nadere invulling software FMECA nog te bepalen	Start Q2 2024	●
Software GIS	Synergie wordt gezocht in Samenwerking Waterschap Limburg, exacte invulling GIS pakket wordt nog bepaald.	Start Q3 2023	●
Software Maximo Mobile	Hardware aangeschaft, software geïmplementeerd. Pilot uitgerold bij Product en Markt (gemeente gemalen)	Gereed Q2 2024	●

¹ Voor een lijst met afkortingen verwijzen wij naar de bijlage

² Binnen de projectstructuur heeft een meervoudige wisseling van projectmanager plaatsgevonden. Er is nu een interne senior Project Manager vrijgemaakt om het project (programma) te leiden.

Om de kwaliteit en voortgang te borgen is er een duidelijke programma structuur opgezet en enkelen onderdeel zoals MoC en software worden in een deel-project geplaatst, waaraan een changeprojectmanager is toegewezen.

Software i2Pipe	Software is ontwikkeld door HDM, gestart met de invoer van alle data van onze transportleidingen.	Gereed Q1 2024	●
Software Maximo	Kleinere aanpassingen, geen hindernissen	Doorlopend	●

De afgelopen maanden tot op heden 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 Susteren
- RWZI Venlo ontwikkeling aansluiting bedrijf
- Sluiting TDH Venlo

Conclusie:

De implementatie van de voorbereidingen in trap 0 om trap 1 te kunnen uitvoeren liggen op schema omdat afgelopen maanden dit de benodigde noodzakelijke aandacht heeft gekregen om niet op achterstand te komen. Dit is een hele uitdaging geweest binnen een overval portfolio.

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. 141 gemalen

Hieronder wordt per assetgroep de status van trap 1 beschreven.

Transportleidingen

Activiteit	Status	Prognose	
Inspecteren en lanceerinstallaties aanleggen	Op schema (54/93 km)	Gereed Q2 2024	●
Data op orde brengen	Doorlopend	Gereed Q2 2024	●
FMECA	Doorlopend	Gereed Q2 2024	●
Onderhoudsplan updaten	Doorlopend	Gereed Q3 2024	●
Vervangingsplanning updaten	Doorlopend	Gereed Q3 2024	●

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

De inspecties aan de transportleidingen lopen voorspoedig. Van de persleiding inspecties is 57% uitgevoerd (54 van de 93km). Ook de camera inspecties worden opgestart voor de vrij verval leidingen.

Bij aanvang project is ingeschat dat ca 16% van de lengte aan leidingen beoordeeld zullen worden om acuut te vervangen. De eerste rapporten zijn in december opgeleverd en de inschatting is naar boven bijgesteld naar 25-35%. De extra investeringslast voor deze vervangingen bedraagt 8-18 miljoen prioritair aan te pakken. Deze vervangingen zijn nog niet benoemd in het huidige MIP, aangezien deze nog niet bekend waren evenmin als de urgentie tot vervanging.

Vervanging van 2 (deel) tracés is al in mei 2023 projectmatig gestart. Van zeven initiatieven worden projectaanvragen uitgewerkt om meegenomen te worden in het MIP2024 en zullen afgestemd worden met project redeneerlijn.

Per kwartaal zullen de uitgevoerde inspectie rapporten beoordeeld worden en vervolgcacties (vervangingen) worden bepaald.

Onderstaand de visuele weergave van de voortgang van de Transportleidingen.



RWZI

Activiteit	Status	Prognose	
P&ID check (as build)	8 RWZI's gereed	Gereed Q1 2026	●
Data op orde brengen	7 RWZI's gereed	Gereed Q1 2026	●
FMECA	Start Q2 2023	Gereed Q1 2026	●
Onderhoudsplan updaten	Start Q3 2023	Gereed Q1 2026	●
Vervangingsplanning updaten	Start Q2 2023	Gereed Q1 2026	●

Afgelopen maanden zijn de acties voor het actualiseren van de P&ID's gecontinueerd (8 RWZI's) en de modellen in Maximo geactualiseerd (7 RWZI's incl. Panheel/Stein).

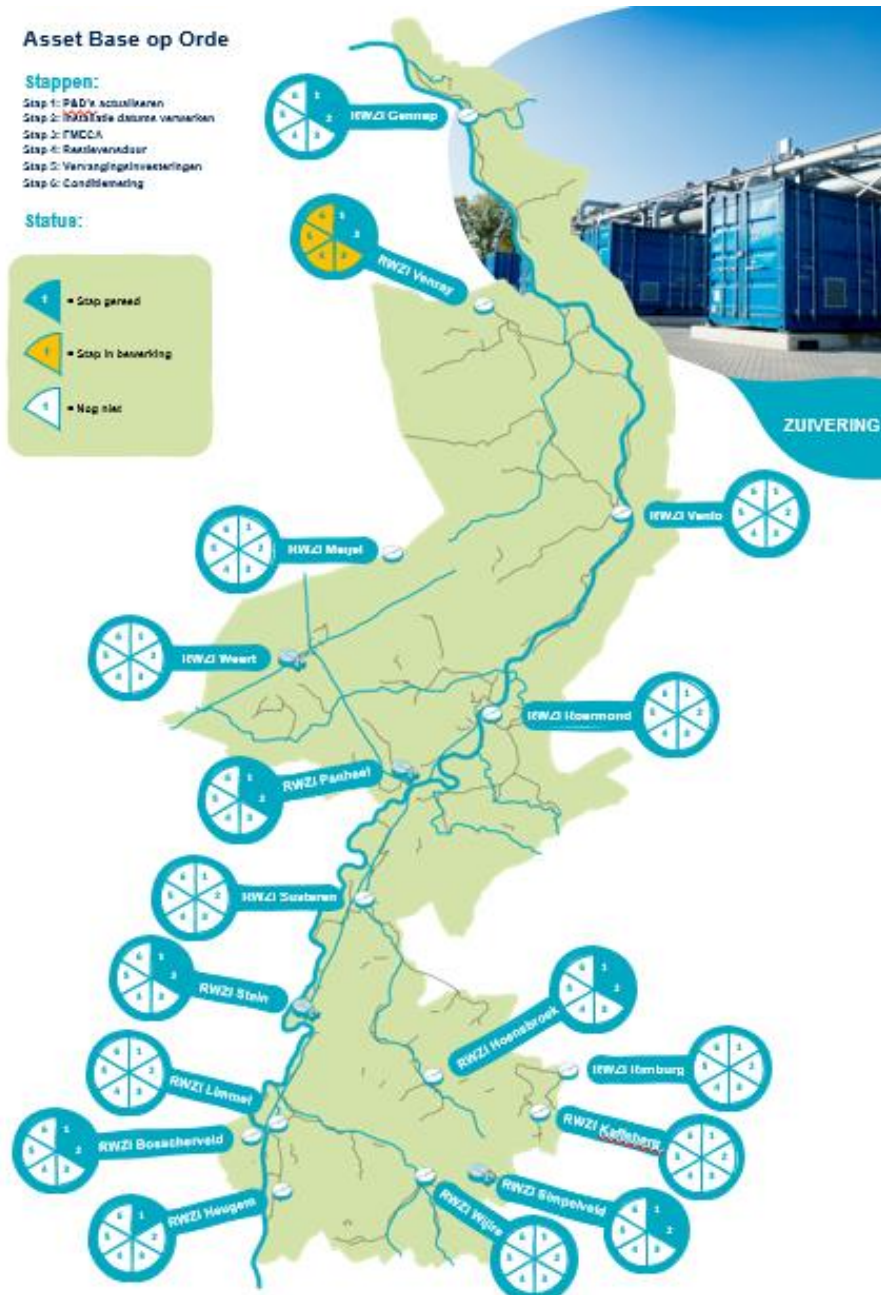
Voor het opstellen van de FMECA studies is enige vertraging ontstaan aangezien de exacte opzet nog bepaald en vastgelegd moest worden in het Projectplan.

Om het risico op het niet behalen van de vastgestelde deadlines te mitigeren is er additionele ondersteuning ingehuurd voor het opstellen van de FMECA studies, actualiseren onderhoudsplannen en bepalen van de vervangingsopgave voor de RWZI's. Per afstroomgebied zal dit integraal worden opgepakt startende met

pilot van afstroomgebied Venray. Deze activiteiten hebben nu status “Mogelijk risico voor behalen projectdoel” (oranje), echter verwachten we de achterstand in te lopen.

Voor de lange termijn is er een doorkijk gemaakt naar mogelijke renovatie activiteiten op de RWZI's. (MIP na 2025). Deze activiteiten en noodzaak hiervan zullen door het projectteam in het kader van Asset Management verder onderbouwd worden.

Onderstaand de visuele weergave van de voortgang van de RWZI's.



Gemalen

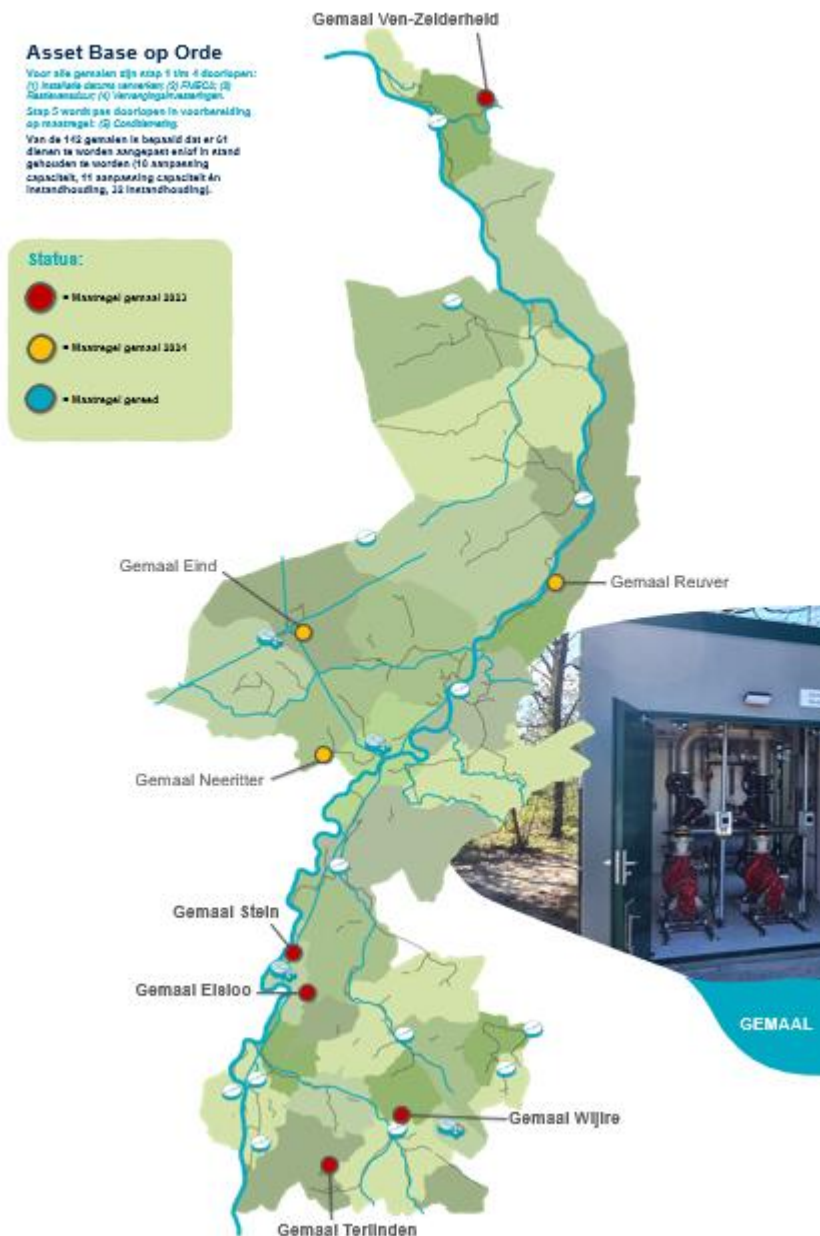
Activiteit	Status	Prognose	
Inspecteren	Afgerond 2021	Gereed	●
Data op orde brengen	Gereed	Gereed	●
FMECA	Gereed, update in 2024/2025	Gereed Q1 2026	●
Onderhoudsplan updaten	Onderhoudsplan gereed	Gereed	●
Vervangingsplanning updaten	Gemalen planning gereed	Gereed	●

Middels de gemalensprint 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 vervangingen/renovatie-planning aan te passen, echter de FMECA zal gedurende het project een update krijgen, de uitkomst kan de vervangingen-planning beïnvloeden. Deze update zal integraal plaatsvinden per afstroomgebied (zie RWZI's).

De vervangingen/renovatie-planning is opgesteld en verwerkt in het MIP en afgestemd met project redeneerlijn³. Echter in het kader van de KRW zullen enkele gemalen met voorrang aangepast moeten worden. Het project redeneerlijn houdt hier rekening mee. Het effect op het MIP is laag, daar het verschuiving van prioriteiten betreft.

Onderstaand de visuele weergave van de voortgang van de Gemalen



Conclusie:

Deelstukken van trap 1 zijn gestart volgens plan en lopen voorspoedig. Voortgang staat wel nog onder druk wegens toenemende werkdruk en krapte op de arbeidsmarkt. Middels extra inhuur van expertise is het risico op uitlopen op de deadline gemitigeerd.

³ Middels de gemalen sprint is vastgesteld dat in de komende 10 jaar alle gemalen vervangen dienen te worden, dan wel een grote revisie dienen te ontvangen. Deze planning is reeds opgenomen in het MIP. De gemalen die vervangen worden, zullen volgens het Verdygo principe bovengronds modulair en geüniformeerd gebouwd worden. Alleen wanneer niet mogelijk om volgens dit principe te bouwen zal afgeweken worden. Naar schatting zullen 100 gemalen volgens het Verdygo principe gebouwd worden.

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 van € 5 miljoen is ingediend en geaccordeerd.

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.

Bijlage:

PID	Project Initiatie document	Project detaillering
KSF2	Kritieke succesfactor 2	Zoals bestuurlijk vastgesteld: integraal asset management
MoC	Management of Change	Werkproces dat er op toe ziet dat de juiste elementen worden meegenomen in projecten en dat data, gegevens en documenten juist worden vastgelegd bij technische wijzigingen
GiS	Geografisch informatiesysteem	Systeem dat objecten vast legt op een geografische wijze.
FMECA	Failure mode effect & Criticality analysis	Analyse methode om criticaliteit van objecten vast te leggen en hun faalkans (en effect)