

Voorstel Algemeen Bestuur

| | | | |
|-------------------|--|--------------------|---------------------|
| Sector/afdeling | Operatie & Onderhoud | ID-nummer | WBL-1581137097-1611 |
| Indiener | Mark Weijers | Portefeuillehouder | Arnold Jansen |
| Onderwerp | Aanvraag krediet Programma Sanering Infrastructuur | | |
| Datum vergadering | 20-12-2023 | Agendapunt nr. | 3.10 |

Voorstel

1. Programma sanering infrastructuur te starten
2. Dit programma te starten met de saneringen van de volgende leidingen tracés (projecten).
 - 33031 Rtl Broekhuizenvorst – Swolgen - Meerlo.
 - 27077 Rtl Maasbree – Venlo
 - 61001 Rtl Gronsveld – Heugem
 - 27079 Rtl Baarlo Blerick
 - 33032 Rtl Wellerlooi – Meerlo
 - 27090 Rtl Kessel – Baarlo
3. Dit programma, gezien de aard van de projecten zijnde één op één vervangingen, als niet bestuurlijk relevant aan te merken.
4. Hiervoor een paraplukrediet van € 43,6 miljoen beschikbaar te stellen

Aanleiding (of korte toelichting)

Op 7 april 2021 is het AB akkoord gegaan met het voorstel voor de start van het project Asset Base op orde (WBL-1918502452-3202). Onderdeel van dit project is het bepalen van de conditie van de persleidingen en vrij verval leidingen (conditiemetingen) door middel van non-destructieve inspecties.

Het totale leidingen areaal van WBL bestaat uit 565 km transportleidingen met een vervangingswaarde van ca. € 900 miljoen (prijsspeil 2023). De transportleidingen zijn verdeeld in 408 km persleiding en 157 km vrij verval rioolleidingen.

Op basis van een risicoanalyse is 137,4 km persleiding (34%) en 76 km (48%) vrij verval rioolleidingen als kritisch gemarkeerd en worden/zijn voor deze transportleidingen inspecties uitgevoerd. Van de kritische persleidingen heeft WBL van 2018 t/m 2020 de eerste 22,9 km geïnspecteerd.

Onder het project Asset Base op orde is in 2021: 21,1 km, in 2022: 22,4 km en in 2023: 42,6 km aan persleidingen geïnspecteerd (zie ook bijlage A). Voor 2024 staan de inspecties voor de overige 26,6km aan persleidingen gepland.

Verder zal in 2024 de 76 km vrij verval rioolleidingen geïnspecteerd worden door 25 km hiervan met een camera te inspecteren. Het is niet noodzakelijk de complete trajecten van de vrij verval rioolleidingen te inspecteren. Er is op basis van ervaringen bepaald welke segmenten representatief zijn als meest risicovol voor de te inspecteren kritische vrij verval rioolleidingen.

Nu 60% van de inline inspecties is uitgevoerd en van deze leidingen de condities en restlevensduur bekend zijn, is het noodzakelijk de leidingen die hun einde technische levensduur hebben bereikt te vervangen. De vervangingsopgave wordt gestart met de zes leidingtracés die er het slechtste aan toe zijn en waarbij een hoog risico wordt gelopen.

Argumenten

1.1 Programma sanering infrastructuur

Een programmatische aanpak van het saneren van de leidingen levert de volgende voordelen op:

- Er kan een optimale afstemming plaatsvinden tussen de plannings van de projecten en hiermee de continuïteit worden gewaarborgd.
- Flexibele inzet van (duurzame) middelen op de projecten.
- Projecten kunnen efficiënt over de raamcontractanten verdeeld worden.
- Er kan gezocht worden naar synergie tussen de projecten m.b.t. asbestverwijdering en stortkosten, veilig werken, standaardisering, inzet van tijdelijke leidingen en vergunningen (stikstof). De eerste initiatieven hieromtrent zijn al in gang gezet.
- Meevallers en tegenvallers leiden niet direct tot project vertragingen doordat er een paraplu krediet is (tegevallers en meevallers kunnen tussen de projecten opgevangen worden).

2.1 Conditie leidingen areaal

Nu de condities bekend zijn van 60% van de geïnspecteerde persleidingen zal op korte termijn gestart worden met de vervanging van de leiding (delen) die geen of nog slechts een geringe restlevensduur hebben. Deze vervanging is noodzakelijk voor ca 35% van de leidingen die geïnspecteerd zijn binnen het project asset base op orde (18,6 km voor de 6 trajecten).

2.2 Noodzaak vervanging leidingen

Vervangingen zijn noodzakelijk om de ongestoorde en veilige werking van de rioolwatertransportsystemen te garanderen waarbij optimaal kan worden voldaan aan de afnameverplichting.

Het voorkomen van imago schade.

2.3 Prioritering

Door het verkregen inzicht in de conditie van het leidingenareaal zullen de vervangingen op het optimale moment worden ingepland.

Uit de conditiebepalingen is gebleken dat de volgende leidingen tracés aan vervanging toe zijn.

- 33031 Rtl Broekhuizenvorst – Swolgen - Meerlo.
- 27077 Rtl Maasbree – Venlo
- 61001 Rtl Gronsveld – Heugem
- 27079 Rtl Baarlo Blerick
- 33032 Rtl Wellerlooi – Meerlo
- 27090 Rtl Kessel - Baarlo

Uit de conditiebepalingen blijkt dat de projecten 33031, 61001 en 27079 de grootste urgentie hebben. Projecten zullen worden afgestemd met de interne- en externe stakeholders met betrekking tot beschikbare capaciteit en financiële ruimte.

Nadat alle leidinginspecties zijn uitgevoerd zullen kritische leidingvervangingen aan het programma worden toegevoegd en zal de prioritering zo nodig worden herzien.

3.1 Een op een vervangingen

Op 28 september 2022 heeft het AB van WBL de nieuwe delegatie- en mandaatregeling van WBL goedgekeurd. Het schuiven tussen kredieten binnen een paraplu-krediet, mits hierdoor de voor het betreffende paraplu-krediet voorziene kredietruimte niet wordt overschreden, is gedelegeerd aan het DB en door gemandateerd in het kader van projectmanagement.

Het AB WBL kan op basis van het MIP individuele projecten aanwijzen en aanmerken als bestuurlijk relevant. Voor deze individuele projecten geldt dan expliciet dat votering van krediet alleen door het AB kan worden goedgekeurd. Alle overige met naam in MIP genoemde projecten worden dan geclassificeerd als niet bestuurlijk relevant. Voor deze categorie wordt middels een apart voorstel een paraplu-krediet aangevraagd. In het verleden werden alle investeringsprojecten > €2,5 miljoen gekenmerkt als bestuurlijk relevant. Echter, deze afspraak is, hoewel bestaand, nergens vastgelegd en hiervan kan, met goedkeuring van AB, worden afgeweken. Dit voorstel betreft zo een afwijking. Het programma betreft een aantal reguliere vervangingsprojecten > € 2,5 miljoen die allen voorzien zijn in MJR 2024-2033 en die niet complex of bestuurlijk sensitief zijn.

4.1 Noodzakelijke investeringen en capaciteiten

Door tijdig te starten met de meest urgente vervangingen vanuit de prioritering wordt een optimale spreiding van de investeringen en noodzakelijke interne en externe capaciteiten geborgd.

Kanttekeningen

2.1 Integriteit

Uit de conditiemetingen blijkt dat de integriteit van een deel van de leidingen in het geding is. Nu bekend is om welke leiding(delen) dit gaat, is uitstel vanwege kosten moeilijk te verantwoorden.

2.2 Beschikbare middelen

Voor de realisatie van de projecten zijn er op dit moment schaarse middelen, zowel interne als externe menskracht, materieel en financiën. Door onze raamcontracten vroegtijdig in te zetten bij het prioriteren van de projecten en hiermee capaciteit veilig te stellen kunnen de schaarse middelen efficiënt en effectief worden ingezet. Verder kan hiermee de continuïteit beter worden gegarandeerd.

2.3 Planning

Uitstel van de saneringsprojecten kan leiden tot extra calamiteiten (leidingbreuk). Het is daarom van belang tijdig te starten met de noodzakelijke vervangingen.

Strategische doelen in relatie tot:

Schoon en ecologisch gezond water:

Door de integriteit van de rioolssystemen te verbeteren wordt de kans op milieuschade minder.

Vergroten duurzaamheid:

Door doelgericht saneringen uit te voeren wordt de conditie van het leidingenareaal vergroot en wordt er optimaal (zo lang mogelijk) gebruik maken van de assets en onnodige inzet van middelen voorkomen.

Vergroten maatschappelijke waarde:

Door de noodzakelijke saneringen uit te voeren verhogen we de integriteit van het leidingen areaal en voorkomen we onnodige calamiteiten met maatschappelijke impact.

Organisatie

Niet van toepassing.

Ondernemingsraad

Niet van toepassing.

Juridische aspecten

Niet van toepassing.

Financiële consequenties

Paraplu krediet

Middels dit voorstel wordt voorgesteld om voor het programma sanering infrastructuur een paraplu krediet van € 43,6 miljoen beschikbaar te stellen voor de realisatie van de eerste 6 vervangingsprojecten.

Onderstaand het overzicht van de prognoses van de projecten:

| Project | Omschrijving | Lengte inspectie | lengte vervanging | Diameter | Krediet |
|---------|---|------------------|-------------------|----------|------------------------|
| 33031 | Rtl Broekhuizenvorst - Swolgen - Meerlo | 7526 | 3400 | AC300 | € 5.900.000,00 |
| 27077 | Rtl Maasbree - Venlo | 5430 | 650 | AC600 | € 1.500.000,00 |
| 61001 | Rtl Gronsveld - Heugem | 570 | 570 | AC300 | € 2.600.000,00 |
| 27079 | Rtl Baarlo - Blerick | 5710 | 5710 | AC500 | € 13.700.000,00 |
| 33032 | Rtl Wellerlooi-Meerlo | 3026 | 1475 | AC300 | € 2.900.000,00 |
| 27090 | Rtl Kessel - Baarlo | 6799 | 6799 | AC400 | € 17.000.000,00 |
| | | | | | € 43.600.000,00 |

Investeringsbudget 2024 t/m 2028

Het aangevraagde paraplu krediet zal naar verwachting worden benut in 2024 (€ 3,5 miljoen), 2025 (€ 15,0 miljoen), 2026 (€ 15,0 miljoen) 2027 (€ 9,45 miljoen) en 2028 (€ 0,65 miljoen).

Het paraplu krediet is gerelateerd aan het programma sanering infrastructuur.

Kapitaallasten

Aangezien dit project wordt ingepast in de bestaande bestuurlijk vastgestelde investeringskaders en de MJR 2024-2033 leidt deze kredietaanvraag niet tot additionele kapitaallasten.

De financiële impact van het programma is per project opgenomen in de financiële paragraaf (zie bijlage B. De gevolgen voor exploitatielasten zullen beperkt zijn aangezien het op één op één vervangingen gaat.

Als de conditie van alle leidingen bepaald is, zullen alle beheeractiviteiten worden bepaald door de afweging tussen kosten, prestatie, en risico's (kritische leidingen). Het is aannemelijk dat de exploitatielasten zullen wijzigen door:

1. Het uitvoeren van de noodzakelijke structureel geplande leidinginspecties.
3. Het uitvoeren van reinigingsactiviteiten om levensduur te verlengen.
4. Het inrichten van een leidingbeheerorganisatie naar het asset managementmodel van WBL.
5. Het aanschaffen en beheren van de noodzakelijke beheer tools.

De toename van de exploitatielasten t.b.v. leidingenbeheer wordt de komende jaren verder onderbouwd en zal in de begrotingscyclus van 2024 voor 2026 inzichtelijk gemaakt worden.

Toekomstige ontwikkelingen

De leiding saneringen zullen afgestemd worden met het project Redeneerlijn (capaciteiten of systeemveranderingen) en Waterketenstrategie 2040.

Communicatie

Omdat de vervangingsactiviteiten vooral buiten de WBL-locaties plaatsvinden zal er voornamelijk externe afstemming en communicatie nodig zijn. In het kader van de nieuwe omgevingswet is verder ook participatie van de omgeving noodzakelijk.

De plv. directeur,

De waarnemend voorzitter,

Ir. G.A.M. Tummers

drs. L.H.J. Verheijen

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 20 december 2023.

De plv. directeur,

De waarnemend voorzitter,

Ir. G.A.M. Tummers

drs. L.H.J. Verheijen

Bijlage A:

Afgelopen jaren zijn onderstaande persleidingtracés geïnspecteerd (totaal 102 km):

| Inspectie jaar | Project | Nummer | Tracé | Materiaal | Diameter [mm] | Lengte [m] |
|----------------|-------------|----------|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 2018 | 27070 | 27.60 | Velden - Venlo | AC | 500 | 4400 |
| 2020 | 33023 | 33.05 | Meerlo - Oostrum | AC | 700 | 6600 |
| 2019 | 51028/51029 | 51.04 | Munstergeleen - Geleen | AC/HDPE/Staal | 500 | 2085 |
| 2021 | 51028 | 51.06 | Geleen - Schinnen | Beton | 900/1000 | 5097 |
| | | 51.08 | Schinnen - Hoensbroek | Beton | 900 | 4505 |
| | | 51.08 | Schinnen - Hoensbroek | GVK | 900 | 220 |
| 2021/2022 | 27073 | 27.20 | Horst - Venlo | Beton / GVK | 700/800 | 12400 |
| | | 27.22 | Sevenum – Californië | AC | 450 | 4500 |
| | | 27.51 | Grubbenvorst - Venlo | AC | 500 | 4200 |
| 2022 | 11428 | 27.60 | Belfeld - Tegelen | Beton/GVK | 800 | 2625 |
| 2022 | 11428 | 33.60 | Wellerlooi - Blitterswijk | AC | 200 | 1430 |
| 2022 | 11428 | 33.13/15 | Broekhuizenvorst - Swolgen - Meerlo | AC/HDPE/PVC | 300-400 | 7526 |
| 2022 | 11428 | 27.09 | Maasbree - Venlo | AC | 600 | 5430 |
| 2022 | 11428 | 33.07 | Well-Wanssum-Meerlo | AC/HDPE/GVK | 300-400 | 3598 |
| 2022 | 11428 | 73.03 | Nuhem - Haelen | AC/HDPE/PVC | 250-315 | 1190 |
| 2022 | 11428 | 61.15 | Grondsveld - RWZI Heugem | AC/ST | 300/423 | 570 |
| 2023 | 11428 | 65.30 | Roosteren - Illichhoven | AC/PVC | 250 | 3300 |
| 2023 | 11428 | 69.06 | Meers - Stein | AC | 200-250 | 1390 |
| 2023 | 11428 | 33.60 | Blitterswijk - Meerlo | AC | 300 | 3026 |
| 2023 | 11428 | 27.16 | Baarlo - Blerick | AC/PVC | 500 | 6560 |
| 2023 | 11428 | 73.37 | Roggel - Neer (druk) | AC/GVK | 700 | 1665 |
| 2023 | 11428 | 27.14 | Kessel - Baarlo | AC/GVK | 400 | 6560 |
| 2023 | 11428 | 61.12 | Oost-Maasland - Heugem | AC/staal | 300 | 1380 |
| 2023 | 11428 | 33.54 | Oostrum - Venray | AC/PVC/GVK | 600-630 | 1528 |
| 2023 | 11428 | 27.09 | Helden - Maasbree | AC/GVK | 600 | 6780 |
| 2023 | 11428 | 73.37 | Roggel - Neer (pers) | AC/GVK | 700 | 3275 |
| | | | | | | 101.840 |

Bijlage B: financiële paragraaf

| Vervanging rioolwater transportleiding | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| bedragen x € 1 (prijspeil 2023) | | | | | | | | | | | | Totaal |
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2024-2034 |
| Investerings | | | | | | | | | | | | |
| 33031 Rtl Broekhuizenvorst - Swolgen - Meerlo | 371.000 | 4.354.000 | 1.175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.900.000 |
| 27077 Rtl Maastree - Venlo | 35.000 | 40.000 | 1.118.000 | 307.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| 61001 Rtl Gronsveld - Heugem | 2.051.000 | 549.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600.000 |
| 27079 Rtl Baarlo Blerick | 1.008.000 | 8.960.000 | 3.684.000 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.700.000 |
| 33032 Rtl Wellerlooi - Meerlo | 35.000 | 817.000 | 2.014.000 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.900.000 |
| 27090 Rtl Kessel - Baarlo | 0 | 280.000 | 7.009.000 | 9.061.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000.000 |
| Netto investeringen c.f. MIP 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verschil investering t.o.v. MIP 2024 | 3.500.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 9.450.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.600.000 |
| Kapitaallasten | | | | | | | | | | | | |
| Kapitaallasten volgens voorstel | 58.400 | 366.600 | 866.800 | 1.274.300 | 1.442.600 | 1.453.500 | 1.453.500 | 1.453.500 | 1.453.500 | 1.453.500 | 1.453.500 | 12.729.700 |
| Kapitaallasten volgens MJR | 58.400 | 366.600 | 866.800 | 1.274.300 | 1.442.600 | 1.453.500 | 1.453.500 | 1.453.500 | 1.453.500 | 1.453.500 | 1.453.500 | 12.729.700 |
| Verschil t.o.v. MJR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Additionele exploitatiekosten | | | | | | | | | | | | |
| Netto exploitatiekosten vlg. voorstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal netto kosten | | | | | | | | | | | | |
| Netto kosten volgens voorstel | 58.400 | 366.600 | 866.800 | 1.274.300 | 1.442.600 | 1.453.500 | 1.453.500 | 1.453.500 | 1.453.500 | 1.453.500 | 1.453.500 | 12.729.700 |
| Netto kosten volgens MJR | 58.400 | 366.600 | 866.800 | 1.274.300 | 1.442.600 | 1.453.500 | 1.453.500 | 1.453.500 | 1.453.500 | 1.453.500 | 1.453.500 | 12.729.700 |
| Verschil t.o.v. MJR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |