

Opgave Waterketen



Portefeuillehouder(s):	Remco van Maurik
Organisatie:	Opgave Waterketen

Waar zijn we van

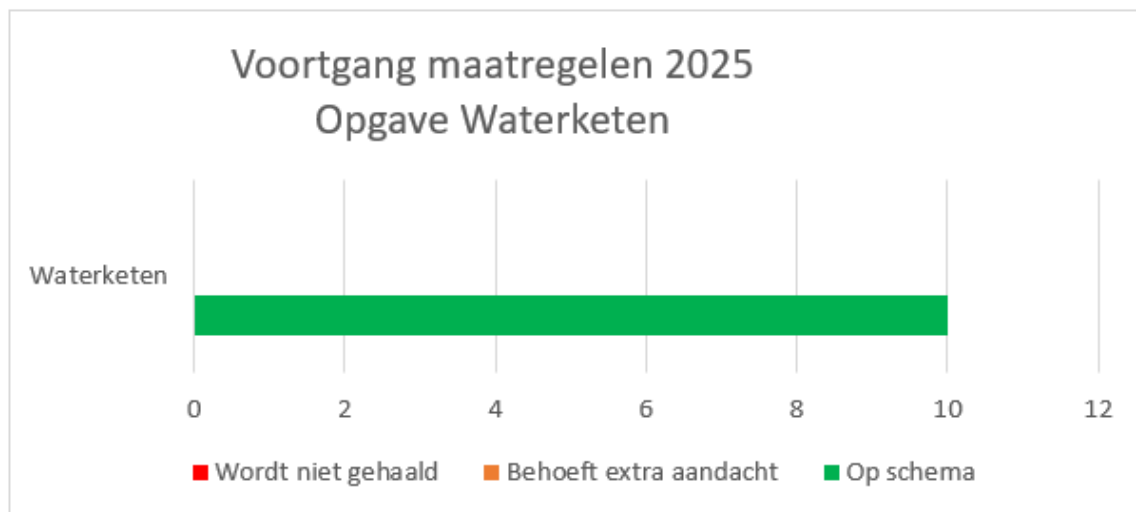
Schoon en gezond water is van groot belang. Voor de bescherming van de volksgezondheid en de kwaliteit van onze leefomgeving. Maar ook voor recreatie, natuur en economie. Vanuit de opgave waterketen leveren we hier een belangrijke bijdrage aan. Belangrijke basis daarvoor is de Beleids- en Beheernota Zuiveren die in 2019 door het algemeen bestuur is vastgesteld. De maatregelen binnen deze opgave financieren we vanuit de opbrengsten van de zuiveringsheffing zoals we die elk jaar in de Heffingsverordening vaststellen.

We zuiveren het huishoudelijk en industrieel afvalwater in ons beheergebied. Zo dragen we bij aan een goede kwaliteit van het oppervlaktewater en een duurzame leefomgeving voor mens en dier. Dit doen we door het beheren, onderhouden en continu verbeteren van onze zuiveringsinstallaties en bijbehorende transportstelsels. Het leveren van een bijdrage aan het behalen van de waterkwaliteitsdoelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is een belangrijke ambitie voor ons.

Voortgang

Binnen de doelstellingen van afvalwatertransport zijn we op een efficiënte en betrouwbare manier aan de slag met bescherming van de volksgezondheid. We zetten ons doorlopend in voor een minimale impact op het milieu, door overstortingen te verminderen en het beheer en onderhoud van afvalwatertransportsystemen te verbeteren. Zelf investeren we in onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor het transporteren van afvalwater. Dit helpt om tot voorspellende analyses te komen en meer preventief onderhoud.

In onderstaande tabel is de voortgang van de maatregelen aangegeven. Daar waar de voortgang niet op schema ligt (rood of oranje) wordt deze hieronder toegelicht.



Wat mag het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en de lasten voor de opgave Waterketen opgenomen. Deze zijn per beleidsproduct weergegeven, waarbij de indeling naar beleidsproduct gelijk is aan de landelijke standaard indeling voor waterschappen.

Exploitatie

bedragen x € 1.000

Opgave	Oorspronkelijke begroting 2025	Geautoriseerde wijzigingen begroting	Actuele begroting 2025 na VR1	Budget neutrale wijzigingen 2025	Voorgestelde budgetwijzigingen 2e VR 2025	Nieuwe actuele begroting 2025
Baten						
Eigen plannen	141	-	190	-	-	190
Getransporteerd afvalwater	14	19	32	-	-	32
Gezuiverd afvalwater	2.088	68	2.155	-	650	2.805
Kostenplaatsen	-	-	-62	-	-	-62
Ondersteunende Beheerproducten	195	-	195	-	-	195
Verwerkt slib	491	0	492	-	-	492
Totaal Baten	2.928	-87	3.002	-0	650	3.652
Lasten						
Afvalwaterbehandeling door derden	-610	330	-280	-	-	-280
Eigen plannen	-679	-40	-1.125	-6	-	-1.131
Getransporteerd afvalwater	-7.267	-62	-7.328	43	-47	-7.333
Gezuiverd afvalwater	-32.472	1.185	-31.286	316	417	-30.553
Kostenplaatsen	-	499	560	-	-	560
Ondersteunende Beheerproducten	-145	-1	-146	-	-	-146
Verwerkt slib	-13.195	-15	-13.210	516	294	-12.400
Totaal Lasten	-54.366	1.895	-52.815	868	664	-51.283
Reserves						
	-	-	-	-	-	-
Totaal mutaties reserves	-	-	-	-	-	-
Totaal	-51.438	87	-49.813	868	1.314	-47.631

Toelichting op Wat mag het kosten?

De prognose van de verwachte totale exploitatiekosten voor de opgave waterketen liggen € 2,18 miljoen lager. De belangrijkste afwijkingen worden hieronder per beleidsproduct toegelicht.

Gezuiverd afvalwater:

De eerste helft van het jaar is relatief droog en zonnig verlopen. Dat brengt een hogere opbrengst voor zonnepanelen € 650.000 (baten) met zich mee en een lagere eigen inkoop van energie. Een besparing van € 200.000 op de totale energielasten van € 7,4 miljoen.

Als gevolg van vertraging in de investeringen vallen de afschrijvingslasten in 2025 circa € 217.000 lager uit.

Verwerkt slib:

Het beheer en onderhoud van de oude slibontwateringsinstallatie wordt beperkt tot het hoogst noodzakelijke doordat de in gebruik name van de nieuwe installatie prioriteit krijgt. Dit najaar wordt de nieuwe slibontwateringsinstallatie in beheer genomen. De aannemer draagt nog het risico voor beheer en onderhoud wat dit jaar een besparing van € 500.000 oplevert. Daarnaast leidt efficiency van de nieuwe installatie tot minder uitgaven van € 200.000.

Ten opzichte van de 1e voortgangsrapportage is een aanpassing op de in gebruik genomen investeringen doorgevoerd. Dit leidt tot een nadelige aanpassing binnen dit beleidsproduct op de afschrijvingslasten van € 406.000.

Budget neutrale wijzigingen:

Binnen diverse beleidsproducten zijn om administratieve redenen budgetten onderling verschoven. Deze zijn per saldo nihil. Binnen de opgave van Waterketen zorgt dat voor een mutatie van € 868.000 welke binnen andere opgaven terugkomen.

Lopende investeringen 2025

In onderstaande tabel is de eindewerk-inschatting van de overige projecten weergegeven. De eindewerk-inschatting is de prognose van de totale investeringskosten van een lopend project. De kosten van een project kunnen na verloop van tijd gaan afwijken van het vrijgegeven krediet, inclusief hetgeen is verwerkt aan afromingen en aanvullend krediet.

Lopende projecten

bedragen x € 1.000

Bedragen x € 1.000	Toegekend krediet t/m rapportageperiode		Einde werkinschatting (EWI)		Verschil	
	Bruto (A)	Netto (B)	Bruto (C)	Netto (D)	Bruto (A-C)	Netto (B-D)
Rwzi's en transportstelsels	32.282	32.282	32.820	32.820	538	538
Energiemaatregelen	5.158	5.158	5.158	5.158		
Optimaliseren slibketen L'warden en H'veen	48.732	48.732	48.732	48.732		
Totaal	86.172	86.172	86.710	86.710	538	538

Projecten met een onder- en/of overschrijding

De projecten met een afwijking op het krediet van meer dan € 100.000 of meer dan 5% worden aangegeven. Bij het vaststellen van de voortgangsrapportage wordt het krediet aangepast. Deze middelen worden verrekend met het beschikbaar gestelde verzamelkrediet.

Bedragen x € 1.000	Toegekend krediet		Einde werkinschatting (EWI)		Verschil	
	Bruto (A)	Netto (B)	Bruto (C)	Netto (D)	Bruto (A-C)	Netto (B-D)
Persleiding Joure	850	850	350	350	500	500
RWZI Bolsward renovatie	8.200	8.200	7.400	7.400	800	800
Persleiding de Westereen - Damwâld	1.910	1.910	1.990	1.990	80	80
RWZI Burdaard Slibbuffer	950	950	1.350	1.350	400	400
Rioolgemaal ombouwen Do5	900	900	780	780	120	120
Zon op RWZI (Lemmer)	5.158	5.158	5.283	5.283	125	125
Totaal	17.968	17.968	17.153	17.153	815	815

Toelichting op onder- of overschrijding /voorgestelde kredietmutaties

Voor de volledigheid wordt ter kennisgeving aan het algemeen bestuur in deze rapportage ook de voortgang weergegeven van de investeringen.

Persleiding Joure (onderschrijding van € 500.000)

Het vervangen van de persleiding in de woonwijk Sevenwolden in Joure is gereed. Dat kon tegen lagere kosten worden gerealiseerd vanwege een aanbestedingsvoordeel. Van de asbestcementleiding van Omkromte naar RWZI Joure moet mogelijk nog 1.800 m opgeruimd worden. Reeds uitgevoerd onderzoek, dat nog door ons moet worden geanalyseerd, moet nog uitwijzen welke prioriteit dit moet krijgen. Daarvoor volgt in het najaar een afzonderlijk voorstel.

RWZI Bolsward (onderschrijding van € 800.000)

De aannemer heeft het project opgeleverd. In samenwerking met technologen en klaarmeesters is het technisch ontwerp enigszins vereenvoudigd, hetgeen een financieel voordeel heeft opgeleverd. Er is gestuurd op geld en tijd door een efficiënt opererend projectteam. Ondanks het faillissement van de hoofdaannemer is de oplevering ruim binnen het investeringskrediet gebleven.

Persleiding de Westereen Damwâld (overschrijding van € 80.000)

De scope van dit project moet worden aangepast. De eerste aanpassing leverde een aanzienlijke besparing op en nu na afstemming met de gemeente en verdere tracéverkenning blijkt dat het rioolgemeal moet worden verplaatst. In samenwerking met de gemeente wordt het vrijvervalrioel in de dorpskern ook aangepakt.

RWZI Burdaard slibbuffer (overschrijding van € 400.000)

Inmiddels is het ontwerp verder uitgewerkt en de raming voor de renovatie van de constructie van de slibbufferbakken opgesteld. Hieruit blijkt dat het eerder gevraagde investeringskrediet niet toereikend is. In de oorspronkelijke kredietaanvraag was geen rekening gehouden met de noodzaak tot renovatie van de slibopslag.

Rioolgemalen ombouwen (onderschrijding van € 120.000)

De projectorganisatie voor uitvoering van de ombouw van de besturing van de rioolgemalen is efficiënt opgezet. Programmering en installatie is door eigen personeel gerealiseerd, waardoor het project tegen lagere kosten is opgeleverd.

RWZI Lemmer (overschrijding van € 125.000)

In het project zon op RWZI's is een grondtransactie op RWZI Lemmer opgenomen. Daarnaast is bij RWZI Lemmer een verruiming van de persleiding nodig voor een bedrag van € 0,125 mln. De hydraulische capaciteit van deze leiding is onvoldoende, waardoor WF niet aan de ontvangstverplichting voldoet. In VR II wordt voorgesteld om de scope van het project zodanig te wijzigen dat deze persleiding wordt gefinancierd uit het resterende verzamelkrediet.

Verstrekkings 2025

Excel-tabel

Verstrekkings investeringskredieten 2025

(bedragen x € 1.000)

	Verzamelbesluit	Actuele begroting 2025 na VR1		2e Prognose 2025		Verschil	
		Bruto (A)	Netto (B)	Bruto (C)	Netto (D)	Bruto (C-A)	Netto (D-B)
RWZI's	A	18.500	18.500	18.500	18.500	0	0
Transprtstelsels	A	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0
Grootonderhoud en KAM	A	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
KRW-inrichtngsmaatregelen	A	500	500	500	500	0	0
Infrastrutuur geautomatiseerde assets, WK	B	4.300	4.300	4.300	4.300	0	0
RWZI Franeker	B	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
Totaal		30.000	30.000	30.000	30.000	0	0

A = vrijgegeven via verzamelbesluit bij begroting 2025

B = separaat voorstel richting dagelijks en algemeen bestuur

Omschrijving (toelichting)

Toelichting op verstrekkingen

Verstrekkings zijn besluiten van het dagelijks bestuur, waarbij zij de organisatie mandateert tot het doen van uitgaven en het aangaan van verplichtingen ten aanzien van investeringskredieten. Er zijn nu geen bijstellingen nodig.

