



ALGEMEEN BESTUUR

Betreft: Besluitvormend Programma: 2. Voldoende en gezond water
Portefeuillehouder: Luitjens
Route: DB-AB

Onderwerp

Uitvoeringskrediet onderhoudsprogramma spuicomplex R.J. Cleveringsluizen

Bijlagen

Geen

HET ALGEMEEN BESTUUR BESLUIT:

1. Voor uitvoering van het onderhoudsprogramma 2020-2040 van het spuicomplex R.J. Cleveringsluizen een krediet beschikbaar te stellen van € 2.048.613
2. Voor de verkenning van de toekomstige bedienlocatie van het spuicomplex R.J. Cleveringsluizen een krediet beschikbaar te stellen van € 223.950

Inleiding

Noorderzijlvest beheert sinds 2000 het spuicomplex R.J. Cleveringsluizen nabij Lauwersoog. Het complex is een belangrijk waterstaatkundig object. Het voorziet in de afvoer van het waterbezwaar van het boezemwater van zowel het waterschap Noorderzijlvest als het Wetterskip Fryslân en maakt onderdeel uit van de primaire kering.

In het Waterakkoord Lauwersmeer is vastgelegd dat het waterschap Noorderzijlvest verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van het spuicomplex. Het Wetterskip Fryslân draagt voor 50% bij in de totale kosten hiervan.

Naast het reguliere onderhoud is de afgelopen jaren ook groot onderhoud aan het complex uitgevoerd. Hiervoor is in 2020 het onderhoudsprogramma Cleveringsluizen 2020-2040 opgesteld, dat in september 2020 door het bestuur is vastgesteld.

Voor de komende jaren is de bedoeling de vervanging van de besturing af te ronden en het trappenhuis, toegangsdeuren, hekwerk en de dakbedekking te vervangen en de verkenning van de toekomstige bedienlocatie.

Beoogd effect

Door uitvoering te geven aan het onderhoudsprogramma 2020-2040 voor het spuicomplex R.J. Cleveringsluizen wordt de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en veiligheid van het complex geborgd. Hiermee blijft het spuicomplex ook op lange termijn in staat zijn cruciale functies als primaire waterkering en spuimiddel voor de watersystemen van Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân veilig, bedrijfszeker en conform geldende wet- en regelgeving te vervullen.

Argumenten

1.1 Het vervolg van de programmering van het onderhoud van het spuicomplex R.J. Cleveringsluizen is in lijn met de eerdere besluitvorming van het Algemeen Bestuur

Voor de instandhouding van het spuicomplex heeft het Algemeen Bestuur in september 2020

ingestemd met het 'Onderhoudsprogramma 2020-2040 Cleveringsluizen'. Voortzetting van de programmering is hierin conform.

1.2 Onderhoud aan het spuicomplex verhoogd de betrouwbaarheid en veiligheid op het functioneren van het complex

Het goed functioneren van het complex is belangrijk om het waterbezwaar optimaal te kunnen spuien en de functie van het complex als zeekering te waarborgen.

Voor de komende periode staan tot en met 2028 de volgende onderhoudswerkzaamheden te gebeuren.

Voor de vervanging van de elektrische installatie van het aandrijving- en bewegingswerk is het complex inmiddels voorzien van een glasvezelnetwerk en zijn de verdere voorbereidingen zoals de ontwerpen voor de installaties nagenoeg afgerond.

De installatie wordt uitgebreid met een UPS systeem (noodstroomvoorziening pakketten) om zo mogelijke storingen in de stroomvoorziening op te kunnen vangen. Verder wordt het complex voorzien van debietmeters voor extra detectie van stroming door ongewenste opening van de hefdeuren. Daarnaast worden noodzakelijke aanpassingen gedaan in het kader van cyber security en de fysieke weerbaarheid van het complex. De huidige installaties is verouderd en storingsgevoelig waardoor vervanging noodzakelijk is.

De trappenhuizen, de toegangsdeuren naar de boven gelegen machineruimtes en de ruimtes op de begane grond verkeren in slechte staat en worden daarom vervangen. Deze onderdelen dateren nog uit de bouw van het complex in 1970. Daarnaast worden ook de leuning rondom de openingen van de schachten van de hefdeuren vervangen danwel hergebruikt. In de loop van de tijd zijn er veel herstellende schades te zien en voldoet het niet aan de geldende Arbo-eisen en veiligheidsnormen.

De huidige dakbedekking is ruim 20 jaar geleden aangebracht en heeft sindsdien diverse herstelwerkzaamheden ondergaan. Gezien de bereikte eindelevensduur is vervanging noodzakelijk. De aanwezige veiligheidsvoorzieningen op het dak worden meegenomen in de vervanging samen met de lichtkoepels.

De bedoeling is de droogzetschotten van het spuicomplex die gebruikt zijn tijdens de onderhoudswerkzaamheden aan de hefdeuren en spuiokers op te slaan op het terrein van het nabijgelegen gemaal Nieuwe Robbegat (Marnewaard). Het terrein moet daarvoor worden ingericht. De gebruikte droogzetschotten zijn geïnspecteerd en klaar voor opslag en toekomstig gebruik.

Voor het waarborgen van de bedrijfszekerheid is het wenselijk het hierboven beschreven onderhoud uit te voeren. Hiermee wordt de kans op storingen verkleind en blijft de betrouwbaarheid en inzet van het complex op peil.

1.3 Het beschikbaar te stellen budget ligt in lijn met het Jaarplan 2026 en de meerjarenbegroting

Het onderhoudsprogramma Cleveringsluizen 2020-2040 bevat een meerjarige raming van de benodigde investeringsbudgetten. De budgetten zijn opgenomen in het Jaarplan 2026 en de meerjarenbegroting in het Waterbeheerprogramma. Dit voorliggend kredietvoorstel is in lijn hiermee. Ook het Wetterskip Fryslân neemt dit mee in hun meerjarenprogrammeringen.

2.1 De huidige bedienlocatie 'de Pagode' zal op termijn niet meer beschikbaar zijn

Al sinds de opening werken we in Lauwersoog als waterschap en provincie nauw samen. Bediening van meerdere objecten, waaronder onze Cleveringsluizen, vinden plaats vanuit het provinciale bediengebouw 'De Pagode'. De provincie werkt momenteel aan nieuwbouw van een bediengebouw in samenwerking met en op locatie van de KNRM naast het WEC. Hierin is geen zeker bedienplek

voor ons beschikbaar. We moeten daarom onderzoeken welke bedienlocatie voor ons mogelijk is en welke eisen dit met zich mee brengt. De energievoorziening en data-huishouding van de Cleveringsluizen is vervlochten met de huidige bedienlocatie. Om dit te ontvlechten en een nieuwe structuur te ontwerpen is een onderzoek naar varianten en daarbij horende voors- en tegens nodig. Ook wordt gekeken naar de eisen ten aanzien van continuïteit en weerbaarheid van de bedienlocatie. Hiervoor willen we dit jaar een verkenning starten. Daaruit volgt een afwegingsvraag aan het AB en een kredietaanvraag voor verdere planuitwerking en realisatie.

Risico's & Kanttekeningen

1.1 De onderhoudswerkzaamheden aan de elektrische installatie van het aandrijving- en bewegingswerk worden gefaseerd over de complexen uitgevoerd

Tijdens het stormseizoen dient de volledige capaciteit van het complex blijvend beschikbaar te zijn. Om die reden zal de uitvoering van de vervanging van de elektrische installatie op locatie na het stormseizoen (vanaf 1 april 2027) aanvangen. De werkzaamheden worden gefaseerd over de drie complexen uitgevoerd. Ook de vervanging van de dakbedekking zal volgens deze gefaseerde uitvoeringswijze plaatsvinden. De overige werkzaamheden zijn minder afhankelijk van deze beperkingen.

1.2 Afstemming met Wetterskip Fryslân over de meerjarige onderhoudsprogrammering vraagt nadere uitwerking

Tijdens de reguliere afstemming met Wetterskip Fryslân over het onderhoud van het spuicomplex is geconstateerd dat de geactualiseerde financiële prognose voor de komende jaren nog nader moet worden besproken en verwerkt in de gezamenlijke meerjaren programmering. Aanleiding hiervoor is dat uit inspecties blijkt dat genoemde onderdelen van het complex zich in een mindere onderhoud technische staat bevinden dan eerder was voorzien. Hierdoor is het noodzakelijk bepaalde onderhoudsmaatregelen eerder uit te voeren dan in het oorspronkelijke onderhoudsprogramma was gepland.

Hoewel daarmee investeringen naar voren worden gehaald, leidt de actualisatie tegelijkertijd tot een betere spreiding van de onderhoudsuitgaven over de tijd. De eerder voorziene financiële pieken worden hierdoor afgevlakt, waardoor een gelijkmatiger investerings- en uitvoeringsritme ontstaat. De onderhoudsopgave blijft daarbij binnen de uitgangspunten van het onderhoudsprogramma 2020-2040 en wordt in overleg met Wetterskip Fryslân verder afgestemd.

Financiën

In dit voorstel wordt voor het geplande onderhoud aan de Cleveringsluizen een investeringskrediet gevraagd van in totaal € 2.038.804. De investering maakt deel uit van het onderhoudsprogramma '2020-2040 Cleveringsluizen'.

In het Jaarplan 2026 is voor het onderhoud Cleveringsluizen voor het jaar 2026 een besteding opgenomen van € 467.000 en voor 2027 € 2.124.000. Voor de besteding van € 467.000 is eerder door het Algemeen Bestuur krediet beschikbaar gesteld. Dit in tegenstelling tot de geplande besteding in 2027.

De besteding voor 2026 is tot en met augustus 2026 geprognostiseerd op een bedrag van ca. € 242.000. Van deze besteding resteert nog een bedrag van ca. € 225.000. Het voornemen is deze restinvestering mee te nemen in het totaal aan te vragen investeringskrediet.

Het Wetterskip Fryslân draagt als medeverantwoordelijke voor de Cleveringsluizen voor 50% bij in de kosten.

1.1 Krediet voor het onderhoud:

Het gevraagde krediet voor het onderhoud is als volgt opgebouwd:

Kosten derden	€ 2.172.500
Te activeren uren	€ 46.800
Te activeren rente	€ 54.313
Subtotaal krediet	€ 2.273.613
Resterend krediet	€ 225.000
Totaal kosten (bruto)	€ 2.048.613
Bijdrage WF 50%	€ 1.024.306
Kosten netto	€ 1.024.306

Totaal krediet (na voorstel) € 2.048.613

In het bovenstaande zijn de kosten voor derden opgebouwd uit kosten voor de vervanging van de besturing, trappenhuis, leuningen, terreininrichting droogzetschotten, dakbedekking en kosten voorbereiding en toezicht.

Uit dit krediet zal in het eerste jaar na afronding een kapitaallast voor NZV voortvloeien van ca.

€ 133.160 bij een afschrijvingstermijn van 25 jaar en een gemiddelde omslagrente van 2,5%.

In het jaar 2027 wordt de totale besteding van dit krediet een bedrag van € 1.100.000 en in het jaar 2028 € 948.613.

Naast de bovengenoemde kosten wordt naar schatting 600 eigen uren aan dit project besteed. Deze uren zijn tegen een tarief van € 78 opgenomen in de begroting van 2027 en 2028.

2.1 Krediet voor de verkenning van de toekomst van de bediening en de ontvlechting

Het krediet voor de verkenning van de toekomst van de bediening en de ontvlechting van de aansturing is als volgt opgebouwd:

Kosten derden	€ 150.000
Te activeren uren	€ 70.200
Te activeren rente	€ 3.750
Totaal kosten (bruto)	€ 223.950
Bijdrage WF 50%	NNB (NZV is verantwoordelijk voor organiseren van de bediening)
Kosten netto	€ 111.975

Totaal krediet (na voorstel) € 223.950

In het bovenstaande zijn de kosten voor derden voornamelijk opgebouwd uit kosten voor de voorbereiding en advies van de verkenningfase.

Uit dit krediet zal in het eerste jaar na afronding een kapitaallast voor NZV voortvloeien van ca.

€ 14.557 bij een afschrijvingstermijn van 25 jaar en een gemiddelde omslagrente van 2,5%.

In het jaar 2027 wordt de totale besteding van dit krediet verwacht, groot € 223.950.

Naast de bovengenoemde kosten wordt naar schatting 900 eigen uren aan dit project besteed. Deze uren zijn tegen een tarief van € 78 opgenomen in de begroting van 2027.

Besteding en prognose meerjarig onderhoudsprogramma tijdvak 2025-2031

In het Jaarplan 2026 zijn de investeringsuitgaven voor het onderhoudsprogramma Cleveringsluizen uitgewerkt tot en met 2027. Daarmee ontbreekt in het jaarplan een meerjarige doorkijk van de onderhoudsopgave na 2027. Dit betekent echter niet dat het onderhoudsprogramma is afgerond.

Voor de periode daarna worden verdere investeringen en exploitatie-uitgaven voorzien om de betrouwbaarheid, veiligheid en instandhouding van het spuicomplex te waarborgen.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de gerealiseerde en geprognoseerde uitgaven vanaf 2025 tot en met 2031. Hierin zijn zowel de investeringen als de jaarlijkse exploitatiekosten opgenomen, evenals de kostenverdeling tussen Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân.

Euro	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Investering	1.380.000	1.164.000	1.100.000 223.950	948.613	1.000.000	930.000	650.000
Exploitatie	250.000	250.000	275.000	283.000	292.000	300.000	310.000
Totaal bruto NZV	1.630.000	1.414.000	1.598.950	1.231.613	1.292.000	1.230.000	960.000
Bijdrage Wetterskip 50%	815.000	707.000	799.475	615.806	646.000	615.000	480.000
Totaal netto NZV	815.000	707.000	799.475	615.806	646.000	615.000	480.000

De prognose laat zien dat ook na 2028 sprake blijft van een substantiële onderhoudsopgave voor het in stand houden van het spuicomplex en loopt nog verder dan de nu aangegeven periode tot en met 2031.

Communicatie

Interne afstemming vindt plaats met de spuimeesters, inkoop en collega's B&O vanuit expertise E en W.

Externe afstemming vindt plaats met het Wetterskip Fryslân, Rijkswaterstaat, provincies, wegbeheerders en overige instanties.

Tijdens de werkzaamheden brengen de projectborden de werken onder de aandacht van passanten. Het bestuur wordt geïnformeerd tijdens de gebruikelijke kwartaalrapportages.

Uitvoering

Na besluitvorming worden de werkzaamheden verder voorbereid en conform ons inkoopbeleid uitgevoerd.

De bedoeling is de werkzaamheden van de elektrische installaties en de dakbedekking na het stormseizoen in 2027 te gaan vervangen. De overige onderhoudswerkzaamheden zijn minder afhankelijk van het stormseizoen en kunnen eventueel eerder, parallel of daarna gaan verlopen met andere ingeplande werkzaamheden.

Verder is er afstemming met collega's voor de reguliere onderhoudswerkzaamheden aan het complex.