Het projectplan

Naam van het project: Oever herstel Haarlemmertrekvaart

Zaaknummer:

Autorisatie project	Naam	Afdeling/team
Opdrachtgever bestuurlijk	Dhr [redacted]	
Opdrachtgever ambtelijk	Dhr [redacted]	
Beleidsmedewerker	Mevr [redacted]	
Projectleider	Dhr [redacted]	

Versie	1.0	(pre concept) 11 september 2022
	2.3	(concept) 19 oktober 2022
	2.5	(Definitief) 2 november 2022

---

1. Organisatie

Bestuurlijk opdrachtgever: wethouder T. Alkemade
Ambtelijk opdrachtgever: [redacted]
Projectleider: [redacted]
Projectgroepsleden: - [redacted] (Beleidsmedewerker groen)
- [redacted] (Vastgoed)

Project assistent: [redacted]
Adviseurs: Intern: [redacted] (Kabels en Leidingen)
[redacted] (Openbare Verlichting)
Extern: [redacted] strategische communicatie
[redacted] (Eifel) t.b.v. opstellen overeenkomsten

Buiten de interne organisatie zijn de volgende stakeholders van belang:
- Hoogheemraadschap van Rijnland voor het baggeren, verbeteren waterkwaliteit, eisen m.b.t. waterkering;
- Provincie Zuid Holland voor Natuurnetwerk Nederland (ecologische verbindingszone);
- Het bevoegd gezag ten aanzien van de vergunningen.

2. Resultaat

Aanleiding:
Vanuit inspecties van de oevers langs de Haarlemmertrekvaart is geconstateerd dat de staat van de oever matig tot slecht is. Het gaat over de oevers langs de gehele Haarlemmertrekvaart vanaf de N444 tot en met ongeveer het Steengrachtkanaal

(gemeentegrens met Lisse). Vanwege de slechte staat van oever is het de vraag of de functionaliteit en veiligheid is gewaarborgd. Vanuit bewoners van de woonschepen zijn er al vele jaren meldingen van verzakkingen.

Probleem:
De oeverconstructie langs de Haarlemmertrekvaart vertoont op diverse plaatsen slechte plekken. Het gevolg is dat oevers instorten bij woonschepen, daarnaast is de berm op diverse locaties langs de weg verzakt met mogelijke consequenties voor het verkeer.

Doel:
- Een veilige, robuuste en duurzame oever langs de Haarlemmertrekvaart;
  - Een nieuwe beschoeiing bij de woonschepen en waar nodig is bij het overige deel van de oever, een ecologische verbinding, verbetering van de (ecologische) waterkwaliteit conform KRW-doelen, verbetering recreatie ,en cultuurhistorische uitstraling.
- Overeenkomsten afsluiten met de gebruikers van de oevers (woonschepen en overige gebruikers);
- Voor de woonschepen een eenduidige oplossing voor alle nutsvoorzieningen maken met een duidelijke scheiding tussen wal en woonschip;

Resultaat:
- Een veilige, duurzame en robuuste oever bij de woonschepen met een minimale levensduur van 25 jaar (1e prioriteit);
- Huurovereenkomsten met de gebruikers (woonschepen, mogelijk andere type gebruikers) van de oever van de Haarlemmertrekvaart waarbij eenduidig en toekomstbestendige afspraken zijn;
  A) Uitvoeren van werkzaamheden bij de woonschepen;
  B) Incidenten bestrijding bij eventuele calamiteiten bij de overige oevers;

Afbakening/Scope:
De volgende zaken behoren niet tot het budget en scope van het project:
- Het verbeteren van de weg;
- Vleugel muren van de bestaande bruggen vervangen;
- Optreden tegen illegale bouwwerken.
- Bestaande oeverconstructies die voldoen aan de uitgangspunten worden niet vervangen.

Randvoorwaarden:
Dit project is niet alleen een civiel technisch werk waar alleen zaken fysiek uitgevoerd moet worden en er een paar eenvoudige afspraken voor de uitvoering zijn.

Doordat er overeenkomsten afgesloten worden met de eigenaren van de woonschepen, moet duidelijk zijn wie waar uiteindelijk verantwoordelijk voor is en het besluit neemt. Bij het opstellen van dit projectplan is dit nog niet uitgesproken c.q. vastgelegd.

Algemeen kan gesteld worden wat nodig is om dit project te kunnen realiseren:
- De rollen en bijbehorende taken en verantwoordelijkheden moeten helder zijn.

- Het moet helder zijn wat de deadlines zijn voor het vaststellen van de besluiten door de bestuurlijke opdrachtgever voor de overeenkomsten, ontwerp en geld.
- Voor de voortgang van het project is het noodzakelijk dat er voldoende capaciteit beschikbaar is bij de projectleden.

Haalbaarheid:

Financieel

Het project kent bij de start een globale raming en daar is nu nog geen politiek draagvlak voor, hiervoor dient een gedegen onderbouwing te komen van de kosten. Bij de aanleg van natuurvriendelijke oevers is er kans op cofinanciering vanuit Hoogheemraadschap van Rijnland en/of de Provincie Zuid Holland. Verder een meerjaren begroting op te stellen voor het onderhoud van de oever

Sociaal

Bij de woonschepen zijn op delen werkzaamheden uitgevoerd, door de gemeente of de eigenaar van het woonschip. Hoe passen deze uitgangspunten binnen de op te stellen huurovereenkomsten.

Bij de overige gebruikers naast de woonschepen is een gewoonte recht ontstaan die wel of niet vergund is en ook nu bij het opstellen van de 'huur'overeenkomsten anders wordt kan positief als negatief effect hebben.

Technisch

Het herstellen van de oevers is technisch haalbaar. Bij het tijdelijk verplaatsen van de woonschepen kan er schade aan de schepen ontstaan. In de zachte oever is veel puin zichtbaar, dit betekend dat de oplossingsrichtingen niet op het land maar in het water gezocht moet worden.

Communicatie

Door een goede participatie en communicatie op te starten en de mensen mee te nemen in het werk is het werk haalbaar om te maken.

Risico:

In dit projectvoorstel kan de scoop en uitdaging om alles eenduidig te regelen bij de diverse gebruikers leiden tot weerstand. Hierover moet besluitvorming plaatsvinden en dat heeft consequenties voor geld, tijd en kwaliteit. Mogelijk leidt dit tot bezwaren in het vergunningstraject of wordt het politiek gemaakt. Het beheersen van dit laatste risico wordt minimaal één keer per kwartaal een terugkoppeling gegeven aan de bestuurlijke opdrachtgever over de voortgang. Onder punt 4 van dit projectplan worden overige risico's benoemd. Uiteindelijk komt er een risicodossier met de bijbehorende beheermaatregelen.

Indien er tussen de voorbereiding en uitvoering van de oevers bij de woonschepen een incident optreedt, is de gemeente verantwoordelijk

Effecten:

De kansen en daarmee positieve effecten zijn:

- Eenduidige overeenkomsten met de gebruikers van de oever zodat de rechten en plichten voor iedereen duidelijk zijn en;
- Een totaal oplossing voor alle nutsaansluitingen, door een duidelijke scheiding te maken tussen de wal en woonschip. Hierbij moeten de nutsbedrijven meewerken, Liander en Dunea;
- Ecologische impuls geven aan de Haarlemmertrekvaart inclusief KRW doelstellingen;
- Mogelijk toepassen van watercompensatie vanuit bebouwd gebied;
- Impuls aan de recreatievaart door vergroten aantrekkelijkheid gebied.

Neveneffecten:
Op andere plekken waar woonschepen liggen moet dezelfde lijn doorgetrokken worden als bij dit project om president vorming te voorkomen.

Gebruikers van het projectresultaat:
Dit is onder te verdelen in een paar groepen

- Bewoners van de woonschepen, omdat er duidelijk afspraken tussen de gemeente en perceel huurder zijn opgesteld via de huurovereenkomst. Dit betekend onder andere dat het dagelijks beheer van de oever is gewaarborgd, groot onderhoud blijft bij de grondeigenaar (gemeente);
- De Groen beheerder van de gemeente Noordwijk is verantwoordelijk voor het beheer van oever. (maar ten dele waar deze verhuurd is)
- De rioolbeheerder van de gemeente Noordwijk is verantwoordelijk voor de aansluiting tot aan de afsluiter op de wal van de woonschepen.

3. Fasering

Fasen van het project:
De aanpak is in 3 stappen te verdelen voor de woonschepen die ieder weer zijn eigen fasen hebben. Het project start vanaf 1 oktober 2022

Stap 1: Opstellen en afsluiten van huurovereenkomsten en mogelijk andere gebruikers van Haarlemmertrekvaart (afronding verwacht eind 2e kwartaal 23)



Stap 2: Voorbereiding oeververvanging woonschepen (afronding december 23)



Het voorbereiden van de vervanging van de oever bij de Woonschepen. Het vroegtijdig aanhaken van een aannemer om in een bouwteam verder voor te bereiden. Hierbij kan direct expertise in gebracht worden. In stap 2 wordt er een vaststellingsovereenkomst opgesteld voor de woonschepen ten behoeve van de uitvoering.

Stap 3: Uitvoering oeververvanging

Start in het 1e kwartaal 2024 voor de woonschepen met een doorlooptijd van 10 maanden, dit is afhankelijk van de uitvoeringscoop.



Dit is de uitvoering van de werkzaamheden, mogelijk in combinatie met Liander/Dunea om een duidelijk scheiding te maken tussen vaste wal en woonark. Waar noodzakelijk wordt de overige oever ook opgepakt.

Stap 4 overige oevers op pakken bij een calamiteit
Vanuit beheer en de projectorganisatie worden de bestaande oevers wel gemonitoord of er geen gevaarlijke situaties ontstaan en proberen we calamiteiten te voorkomen.

4. Beheersing

Voor de beheersing van het project wordt dit op basis van GOTIKR uitgevoerd. Dit wordt hieronder verder uitgewerkt.

Geld:

In de begroting 2023-2026 is in het meerjaren investeringsplan voor de Haarlemmertrekvaart voor 2023 € 1.236.000,- opgenomen en voor 2024 € 439.000,-. Voor het vrij geven van deze investering is een raadsbesluit nodig.

Huidige Dekking (stand van zaken 1 november 2022)	
12011 Haarlemmertrekvaart onderzoek	€ 30.000
245246 Verv.oeverconstructie Leidsevaart 2022	€ 250.000
Begroting 2023-2026, jaar 2023	1.236.000
Begroting 2023-2026, jaar 2024	439.000
Totaal	**€ 1.955.000**

FEITELIJK DEKKING MOET 3.150.000 + 500.000 calamiteiten worden

Er is een begroting gemaakt voor de voorbereiding en uitvoering van het werk. Voor de eerste deel, oevers van herstellen bij de woonschepen zijn de kosten:

Raming Prioriteit 1 incl. risico en afronding €.	
Voorbereiding werkzaamheden, inclusief huurovereenkomsten woonboten	€ 650.000
Uitvoering oevers woonschepen 600m[1]	€ 2.500.000
Totale begroting prijspeil 1 november 2022	**€ 3.150.000**

Aan de hand van de gemaakte rapportage van de Aquanoom d.d. november 2021 is bepaald dat over een lengte van circa 3000 m[1] de oever zeer slecht is. Hiervoor is een raming gemaakt, ten aanzien van de overige lengte van de Haarlemmertrekvaart is ook een begroting gemaakt om dit op orde te brengen.

Raming incl. risico en afronding bedragen.	
Oever van 3.000m[1] zeer slechte staat	€ 800.000
Uitvoering overige oevers 3.000m[1]	€ 1.240.000
Baggeren	€ 370.000
Totaal begroting prijspeil 1 november 2022	**€ 2.410.000**

Voor nu wordt er gekozen om alleen de oevers van de woonschepen uit te voeren. De komende jaren is er een risico dat er zich een calamiteit voordoet bij de oever. Wanneer dit het geval is zal hiervoor apart budget vrij gemaakt moeten worden.

Voor de raming is uitgangspunt:
Het vervangen (realisatie) van de oever bij de woonschepen(beschoeiing) 600 m^1 en circa 6.100 m^1 herstellen van beschoeide en zachte oeverwaar dit nodig is door het plaatsen van onderwaterbeschoeiing.

Er is een post opgenomen voor het baggeren onder de woonschepen, dit is de vraag of deze kosten thuis horen bij de gemeente Noordwijk. Indien de gemeente hiervoor verantwoordelijk is, zal hiervoor de reserve baggeren voor ingezet worden. Ten aanzien van eventuele aanpassingen van de nutsvoorzieningen is niets meegenomen, dit is sterk afhankelijk van de medewerking van Dunea / Liander.

Bewaking
De projectleider is verantwoordelijk voor de bewaking van Geld, kwaliteit, tijd, organisatie, informatie . De bewaking wordt middels uitdraaien uit het systeem inzichtelijk gemaakt. Voor de werkzaamheden worden per fase een prognose gegeven over de te verwachten uitgaven.

Subsidie:
Vanuit Hoogheemraadschap van Rijnland kan er voor het realiseren van natuurvriendelijke oevers een subsidie aangevraagd worden. In de uitwerking van het project wordt actief gezocht naar extra subsidie mogelijkheden. Verder zijn er mogelijk subsidies beschikbaar vanuit de provincie.

Een prognose van de jaaruitgaven op basis van de gemaakte raming:

jaar	Begroting excl. Btw, afgeronde bedragen	Geplande werkzaamheden
2022	€ 20.000,-	overleg woonschepen / werkvoorbereiding / aanbesteding BT
2023	€ 630.000,-	huurovereenkomsten / aannemer aan boord en richting voorbereiding uitvoering
2024	€ 2.375.000,-	Voorbereiding en 95% van uitvoering van oevers bij de woonschepen.
2025	€ 125.000,-	Overige 5% oevers bij de woonschepen
totaal	€ 3.150.000,-	Excl. BTW en excl indexatie en incl 15% risico reservering

In bovenstaande overzicht is er geen rekening gehouden met calamiteiten kosten van € 500.000,-.

De raming dient half jaarlijks te worden bijgesteld op basis van de voortgang, scoop en financiële ontwikkelingen. Eventuele duurzame inkoop is nu niet in detail meegenomen in de begroting. Dit kan effect hebben op de prijzen.

Risico:
Bij aanvang van het project is er een korte inventarisatie gedaan over de risico's van dit project, zie hieronder. In het project wordt een risicodossier opgesteld met de beheermaatregelen en restrisico's.

- Claims en ontevreden stakeholders langs de Haarlemmertrekvaart binnen de gemeentegrens van Noordwijk. Dit kan in het voortraject maar ook in de uitvoering. Tevens kan dit negatieve publiciteit geven;
- Grond en waterbodemkwaliteit ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden (zoals PAK, Lood en bijvoorbeeld PFAS (vervuiling)
- Aanwezigheid bijzondere flora en fauna waardoor werk niet uitgevoerd kan worden of vertraging oploopt;
- Interne organisatie met tegenstrijdige belangen en niet komen tot besluitvorming;
- Bestuurlijke inmenging door belanghebbende te zijn, er worden geen besluiten genomen of te laat;
- Instorten van de oevers voordat het werk wordt uitgevoerd bij woonschepen en overige oevers;
- Verplaatsen van woonschepen met mogelijke schade aan de schepen;
- Desbetreffende vergunningen worden niet afgegeven door diverse reden, bijvoorbeeld stikstof of er komen bezwaren;
- Opgegeven raming is een moment opname en door de vele wijzigingen in de markt, kan de prijs afwijken;
- Ondergrond is grillig ivm sterkte van de water -en landbode.

In de raming is nu een risico reservering van 15% opgenomen.

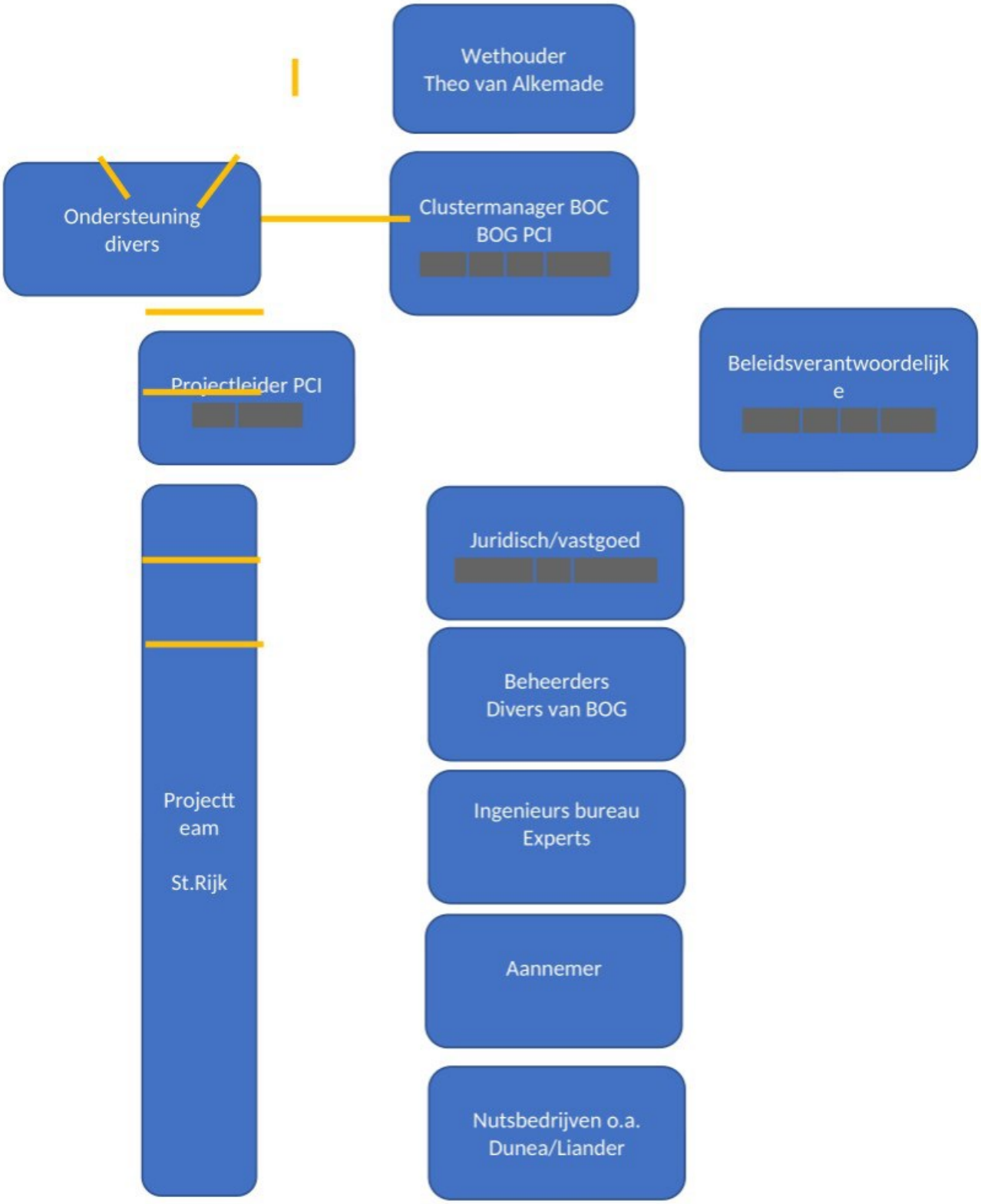
Organisatie:

Betrokkenen
In het organisatie figuur is een overzicht gegeven van de lijnen die binnen dit project lopen.

Voor de uitvoering en overeenkomsten wordt er contact gezocht met de nutsbedrijven rond walaansluitingen richting de woonschepen.

Aansturing
In de basis stuurt de projectleider het werk aan en legt hierbij verantwoording af bij de opdrachtgever.

Rollen en verantwoordelijkheden over de besluitvorming moeten nader uitgewerkt. Dit speelt met name over het opstellen en vastleggen en de consequenties van de gekozen weg ten aanzien van overeenkomsten voor de huur van de ligplaats en ruimte op de wal.



Organisatiefiguur: Haarlemmertrekvaart herstellen oever

Tijd:
Informatie:
Voor de communicatie wordt een extern persoon ingeschakeld om de strategie te bepalen en waar nodig ook hands on uitvoering te geven. Hierbij denkend aan het opzetten en onderhouden van webpagina, nieuwsbrieven ed. Ook voor mogelijk communicatie rond de bestuurlijke zaken, uiteraard in overleg.

Overeenkomsten met gebruikers worden vastgelegd in het zaaksysteem en in het projectdossier opgeslagen

Projectvoortgang wordt middels rapportages vastgelegd en teruggekoppeld aan de opdrachtgever.

Kwaliteit:
Criteria:

Een nieuwe beschoeiing, een ecologische verbinding en verbetering van de (ecologische) waterkwaliteit conform KRW-doelen, verbetering recreatie en cultuurhistorische uitstraling.

Het doel is om zaken duurzaam en circulair in te kopen.

Bewaking:
Door middel van toetsingsmomenten in te bouwen in het proces.

Bijlag 1: Raming van het werk, afgeronde bedragen zijn in de bovengenoemde overzichten overgenomen

Raming herstel oever Leidsevaart prijspeil: 2-11-2022		aantal	jurist Eifel € 95	intern vastgoed € -	projectleider € 90	beleidsmed groen € -	tekenaar directie € 75	ondersteuning € -	ontwerper techniek € 125	bouwteam aannemer € 90	ing buro inhuur derden	optelling
Overeenkomsten												
	huur	29	16	2	14		2	4				€ 84.970
	vastrecht	29	8	2	14		4	4				€ 67.280
												€ -
Communicatie											€ 40.000	€ 40.000
Aanbesteding bouwteam												€ -
	Aanbestedingsprocedure (stichting Rijk)	1	8		24			8			€ 10.000	€ 12.920
	aanbestedingstukken opstellen	1			24		16	4			€ 10.000	€ 13.360
Voorbereiding												€ -
	Werkvoorbereiding	1			100				100	100	€ 30.000	€ 60.500
	Sonderingen	1			4			4			€ 5.000	€ 5.360
	Kwaliteit grond onderzoek	1			16			4			€ 10.000	€ 11.440
	Asbest inventarisatie	1			8			4			€ 5.228	€ 5.948
	Geotechnis onderzoek en trllings onderzoek	1									€ 10.000	€ 10.000
	Gesprekken detail samen met aannemer bij woonboten	29			4			1	4	4		€ 35.380
	Vergoedingen ivm al vervangen beschoeiing	10									€ 15.000	€ 150.000
Besluitvorming												
	Bestuurlijke besluitvorming (2x)	2	16	16	8	40	4	8				€ 5.080
Overleg overige partijen												
	Overleg Nutsbedrijven	10			2					2		€ 3.600
	Overleg Hv Rijnland	8			3					1		€ 2.880
	Overleg met Provinicie ZH	4			2					1		€ 1.080
	inschakel externe advies overeenkomsten bij tegenstrijdigheden	2			2						€ 12.000	€ 12.360
Uitvoeringscontract												
	Uitvoeringscontract opstellen	1			40		80	8	16	200		€ 29.600
	Vergunningaanvragen	3			40		20	16	8	40		€ 29.100
	Subsidie aanvragen	2	8		16			8	4			€ 5.400
	Monitoring en verzekering	1			20		10				€ 15.000	€ 17.550
	Subtotaal											**€ 603.808**
Realisatie												
	Uitvoering woonarken	589			300	1		100			€ 3.500	€ 2.088.500
	Onderwater beschoeiing, op basis van rapport aquanoom	2900			0	1		1			€ -	€ -
	Beplanting van de onderwater beschoeiing	2900									€ -	€ -
	Overige oever herstel in 5 jaar programmeren	3231			0						€ -	€ -
	Baggeren (700x5*1,5) m3 x € 60,- p/m incl stort en afvoer	1			0						€ -	€ -
	Subtotaal uitvoering											**€ 2.088.500**
	Totale kosten											€ 2.692.308
	risico reservering (15% risico +2% opleverdossier)	17%										€ 457.692
Totaal kosten exclusief BTW												**€ 3.150.000**
	incl BTW											€ 3.811.500

Bijlage 2: Concept programma van eisen met nog uit te werken uitgangspunten:

- Waar moet de kwaliteit van de beschoeiing aan voldoen (levensduur);
    - Levensduur van 25 jaar, duurzaam hout of vergelijkbaar
- Welke kaders moet aangehouden worden ten aanzien van overeenkomsten voor de woonarken en overige. Hierbij ook denkend aan kosten versus inkomsten;
    - Alleen ter hoogte van de woonboot kan de oever in gebruik genomen worden
    - Afspraken over rechten en plichten van beide partijen waarbij ook de vervanging voor de toekomst gewaarborgd is (bijvoorbeeld dat de bewoners moeten zorgen dat de beschoeiing toegankelijk is)
    - Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan (vanwege NNN/KRW)
    - In afstemming met grondzaken bepalen wat mogelijk is qua huuropbrengsten
- Moet er niet bij de woonarken geen verhoogde beschoeiing komen i.v.m. opsluiten van de gronden van de woonarken en de weg;
- Voor het in stand houden van de oever is er geen damwand noodzakelijk. De bewoners mogen een keuze maken of er een beschoeiing wordt aangelegd of een damwand waarvoor zij opdraaien voor de meerkosten tussen beschoeiing en damwand.

Natuurvriendelijke oevers

- Wanneer voldoet een natuurvriendelijke oever aan de minimale eisen.
    - Zie: www.rijnland.net/regels-op-een-rij/subsidies-en-andere-financi%C3%ABle-bijdragen/natuurvriendelijke-oever/zo-maakt-u-een-natuurvriendelijke-oever/

Wettelijke kaders

- Wet Natuurbescherming --> verhogen biodiversiteit
- Kader richtlijn water
- Burgerlijk wetboek (zorgplicht)
- Natuurnetwerk Nederland --> inrichting moet voldoen aan doelsoorten

Oeverbeheerplan 2022-2026 Noordwijk

Uitgangpunten

- Waar er voldoende ruimte is op de oever, komt bij vervanging een natuurvriendelijke oever.
- Waar fauna niet zelfstandig het water uit kan komen, komt bij vervanging een robuuste fauna Uittreedplaats voor dieren;
- Er wordt geen beschoeiingen toegepast, tenzij deze noodzakelijk is om een talud duurzaam
- in stand te houden.
- De toegepaste beschoeiingen zijn duurzaam geproduceerd van duurzaam gewonnen hout.
- Nieuwe taluds hebben een helling van minimaal 1:3 of flauwer.
- De inrichting en het beheer van de oevers is erop gericht om zoveel mogelijk structuurvariatie te verkrijgen.
- In de begroeiing van oevers worden inheemse planten toegepast.

Ambities

Noordwijk streeft naar een natuurlijke en duurzame inrichting en beheer van al het openbare water, rekening houdend met de functies.
In 2030 is het openbare water in wijken natuurvriendelijk ingericht. REF 7 Deze doelstelling draagt bij aan:

- verhoging van de biologische en chemische kwaliteit;
- verhoging van belevings- en recreatiewaarden;
- vergroten bergingscapaciteit van water;
- vergroten van de soortenrijkdom van planten en dieren (biodiversiteit) REF 1,2.

In 2025 heeft het maaibeheer van oevers het verhogen van de natuurwaarden als uitgangspunt. Het beheer van oevers is erop gericht om zoveel mogelijk structuurvariatie te verkrijgen, met gefaseerd onderhoud zodat er jaarrond leefgebied voor fauna in stand blijft. Om de voedingsstoffen kringloop in stand te houden wordt vrijkomend groenafval, waar dit bijdraagt aan de structuurvariatie, in de omgeving verwerkt.