

Concept, niet besproken, niet besloten

CONCEPT

WIJ WERKEN AAN DE

Schylger
haven

Concept VO Schylgerhaven

DOSSIERNUMMER 20230724-0002 - BIJLAGE 2 AGENDAPUNT 5 PROJECTBOARD 240723 VOORLOPIG ONTWERP

Datum: 18-07-2023

Versie: 1.0



Schylger haven

Inhoudsopgave

Om het concept VO duidelijk te kunnen overhandigen. Is er een leeswijzer geschreven. Per hoofdstuk wordt in de inhoudsopgave kort uitgelegd wat u in deze leeswijzer aantreft.

1) Concept VO tekeningen

In dit hoofdstuk zijn alle concept tekeningen verzameld. Een overzicht tekening, vijf deelgebieden tekeningen een dwarsprofielen tekeningen en technische detail tekeningen.

2) Ontwerpnootitie

Een document met de ontwerpkeuzes uiteengezet vanuit het Kaderplan dat in december 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld. De uitgangspunten zoals vastgesteld in het Kaderplan zijn de basis voor de ontwerpkeuzes geweest.

3) Nadere uitwerkingen

Alle onderzoeken die noodzakelijk zijn voor het opstellen van het concept VO. Per onderzoek is een voorblad gemaakt om te duiden over welk onderzoek het gaat en op welke wijze de resultaten zijn verwerkt in het concept VO.

4) Project beheersing

Een risico-inventarisatie tabel geactualiseerd voor deze fase van het project op kans en geld weggezet en de beheersmaatregel. Actuele planning en financiële rapportage zijn toegevoegd in dit hoofdstuk.

5) Doorkijk naar definitief VO

Een document met welke voorwaarden/documenten/onderzoeken er nog geleverd moeten worden die invloed hebben op het voorlopig ontwerp die nu niet zijn meegenomen in het concept VO. Daarbij een doorkijk naar het toe te passen omgevingsmanagement.

Schylger haven

1) Concept VO tekeningen

In dit hoofdstuk zijn alle tekeningen behorende bij het concept VO gebundeld. Welke tekeningen horen bij het concept VO en zijn toegevoegd aan de bijlage van dit document:

- Overzicht tekening van gehele plan.
- Uitgewerkte deelgebied tekening WB-kade oost.
- Uitgewerkte deelgebied tekening Veerhaven terrein.
- Uitgewerkte deelgebied tekening WB-kade west.
- Aansluit tekening Tonnenloods.
- Aansluit tekening Werkhaven.
- Dwarsprofielen tekening.
- Technische detail tekening hybrideconstructie WB-kade.

De tekeningen zijn in A4 formaat aan dit hoofdstuk toegevoegd. Voor betere detaillering, zijn de tekeningen toegevoegd in een digitale bijlage.

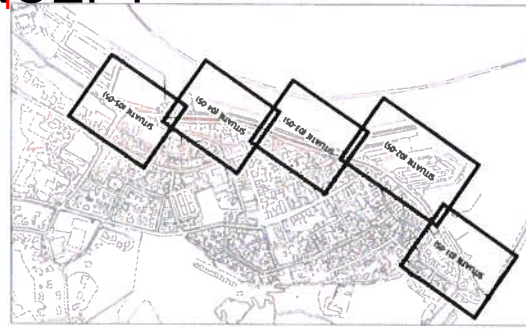
Digitale bijlage: 1) Concept VO tekeningen

- PS148 overzicht tekening
- PS148 deelgebied WB-kade oost
- PS148 deelgebied veerhaventerrein
- PS148 deelgebied WB-kade west
- PS148 Aansluit tekening tonnenloods
- PS148 Aansluit tekening werkhaven
- PS148 Dwarsprofielen tekening technisch
- PS148 Dwarsprofielen tekening vormgeving
- PS148 Technische detail tekeningen hybrideconstructie WB-kade
- PS148 Technische detail tekeningen hybrideconstructie aansluitingen



Concept, niet besproken, niet besloten

Concept, niet besproken, niet besloten



10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
10										11										12										13										14										15										16										17										18										19										20										21										22										23										24										25										26										27										28										29										30										31										32										33										34										35										36										37										38										39										40										41										42										43										44										45										46										47										48										49										50										51										52										53										54										55										56										57										58										59										60										61										62										63										64										65										66										67										68										69										70										71										72										73										74										75										76										77										78										79										80										81										82										83										84										85										86										87										88										89										90										91										92										93										94										95										96										97										98										99										100									
10										11										12										13										14										15										16										17										18										19										20										21										22										23										24										25										26										27										28										29										30										31										32										33										34										35										36										37										38										39										40										41										42										43										44										45										46										47										48										49										50										51										52										53										54										55										56										57										58										59										60										61										62										63										64										65										66										67										68										69										70										71										72										73										74										75										76										77										78										79										80										81										82										83										84										85										86										87										88										89										90										91										92										93										94										95										96										97										98										99										100									
10										11										12										13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

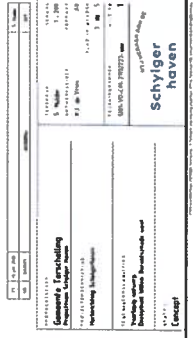
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
10										11										12										13										14										15										16										17										18										19										20										21										22										23										24										25										26										27										28										29										30										31										32										33										34										35										36										37										38										39										40										41										42										43										44										45										46										47										48										49										50										51										52										53										54										55										56										57										58										59										60										61										62										63										64										65										66										67										68										69										70										71										72										73										74										75										76										77										78										79										80										81										82										83										84										85										86										87										88										89										90										91										92										93										94										95										96										97										98										99										100									
10										11										12										13										14										15										16										17										18										19										20										21										22										23										24										25										26										27										28										29										30										31										32										33										34										35										36										37										38										39										40										41										42										43										44										45										46										47										48										49										50										51										52										53										54										55										56										57										58										59										60										61										62										63										64										65										66										67										68										69										70										71										72										73										74										75										76										77										78										79										80										81										82										83										84										85										86										87										88										89										90										91										92										93										94										95										96										97										98										99										100									
10										11										12										13										14										15										16										17										18										19										20										21										22										23										24										25										26										27										28										29										30										31										32										33										34										35										36										37										38										39										40										41										42										43										44										45										46										47										48										49										50										51										52										53										54										55										56										57										58										59										60										61										62										63										64										65										66										67										68										69										70										71										72										73										74										75										76										77										78										79										80										81										82										83										84										85										86										87										88										89										90										91										92										93										94										95										96										97										98										99										100									
10										11										12										13										14										15										16										17										18										19										20										21										22										23										24										25										26										27										28										29										30										31										32										33										34										35										36										37										38										39										40										41										42										43										44										45										46										47										48										49										50										51										52										53										54										55										56										57										58										59										60										61										62										63										64										65										66										67										68										69										70										71										72										73										74										75										76										77										78										79										80										81										82										83										84										85										86										87										88										89										90										91										92										93										94										95										96										97										98										99										100									
10										11										12										13										14										15										16										17										18										19										20										21										22										23										24										25										26										27										28										29										30										31										32										33										34										35										36										37										38										39										40										41										42										43										44										45										46										47										48										49										50										51										52										53										54										55										56										57										58										59										60										61										62										63										64										65										66										67										68										69										70										71										72										73										74										75										76										77										78										79										80										81										82										83										84										85										86										87										88										89										90										91										92										93										94										95										96										97										98										99										100									
10										11										12										13										14										15										16										17										18										19										20										21										22										23										24										25										26										27										28										29										30										31										32										33										34										35										36										37										38										39										40										41										42										43										44										45										46										47										48										49										50										51										52										53										54										55										56										57										58										59										60										61										62										63										64										65										66										67										68										69										70										71										72										73										74										75										76										77										78										79										80										81										82										83										84										85										86										87										88										89										90										91										92										93										94										95										96										97										98										99										100									
10										11										12										13										14										15										16										17										18										19										20										21										22										23										24										25										26										27										28										29										30										31										32										33										34										35										36										37										38										39										40										41										42										43										44										45										46										47										48										49										50										51										52										53										54										55										56										57										58										59										60										61										62										63										64										65										66										67										68										69										70										71										72										73										74										75										76										77										78										79										80										81										82										83										84										85										86										87										88										89										90										91										92										93										94										95										96										97										98										99										100									
10										11										12										13										14										15										16										17										18										19										20										21										22										23										24										25										26										27										28										29										30										31										32										33										34										35										36										37										38										39										40										41										42										43										44										45										46										47										48										49										50										51										52										53										54										55										56										57										58										59										60										61										62										63										64										65										66										67										68										69										70										71										72										73										74										75										76										77										78										79										80										81										82										83										84										85										86										87										88										89										90										91										92										93										94										95										96										97										98										99										100									
10										11										12										13										14										15										16										17										18										19										20										21										22										23										24										25										26										27										28										29										30										31										32										33										34										35										36										37										38										39										40										41										42										43										44										45										46										47										48										49										50										51										52										53										54										55										56										57										58										59										60										61										62										63										64										65										66										67										68										69										70										71										72										73										74										75										76										77										78										79										80										81										82										83										84										85										86										87										88										89										90										91										92										93										94										95										96										97										98																													

CONCEPT



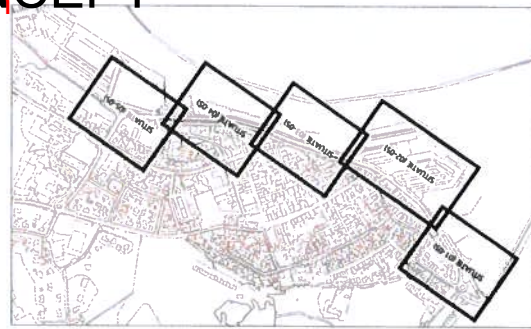
Concept, niet besproken, niet besloten

Concept, niet besproken, niet besloten



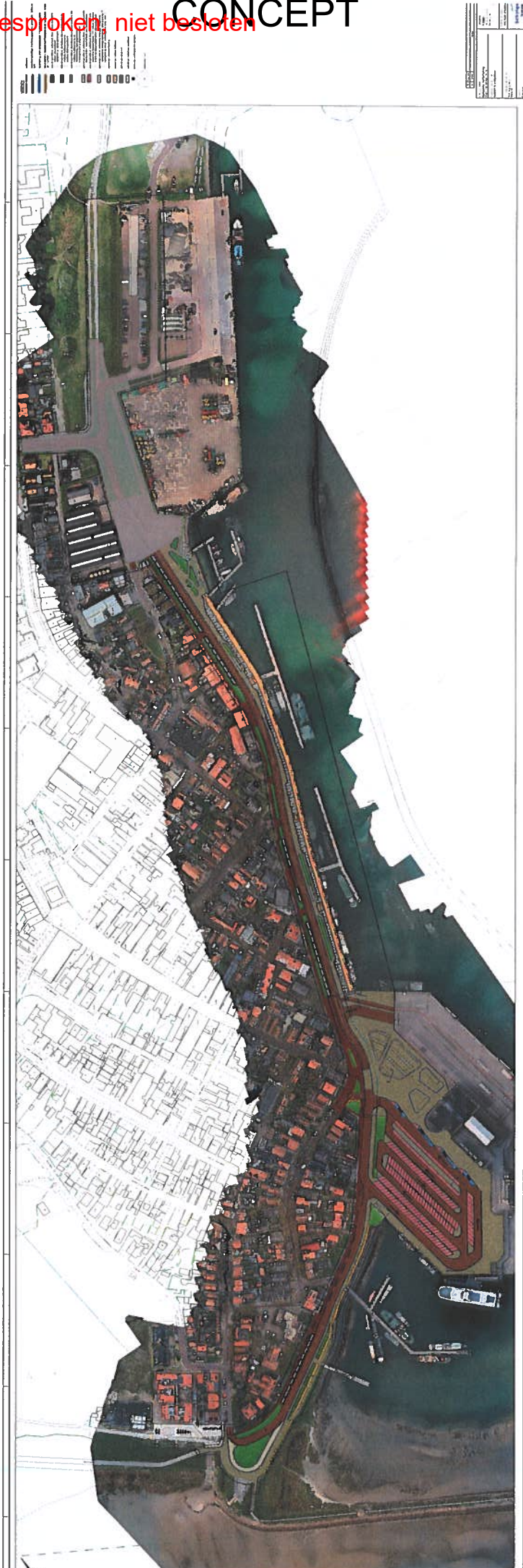
CONCEPT

Concept, niet besproken, niet besloten

[illegible]

Concept, niet besproken, niet besloten

CONCEPT



CONCEPT



DATE	10/10/2010	TIME	10:00
NAME	Schylger, David		
ADDRESS	1314 14th St NW Washington DC 20005		
PHONE	(202) 462-1111		
EMAIL	dschylger@gmail.com		
COMPANY	Schylger Associates		
POSITION	President		
REFERENCE	1314 14th St NW Washington DC 20005		
REFERENCE PHONE	(202) 462-1111		
REFERENCE EMAIL	dschylger@gmail.com		
REFERENCE COMPANY	Schylger Associates		
REFERENCE POSITION	President		

Schylger haven

2) Ontwerpnoot

In dit document wordt uitgelegd welke technische en ruimtelijke inpassingen gevolgen hebben voor het ontwerp wat er nu ligt. De uitgangspunten zoals vastgesteld in het kaderplan zijn de basis voor de ontwerpkeuzes geweest.

Vervolgens is inzichtelijk gemaakt welke toevoegingen of opmerkingen er zijn gemaakt vanuit het omgevingsmanagement. Wat hiermee gedaan is en welke consequentie de aanpassingen of wijzigingen hebben.

De ontwerpvoorwaarden notitie is toegevoegd aan dit hoofdstuk.



Concept, niet besproken, niet besloten

CONCEPT

WIJ WERKEN AAN DE

Schylger
haven

Ontwerpnoot

Projectteam Schylgerhaven

WB-kade Oost Optie 1 is uitgewerkt		
Vastgestelde ontwerpprincipes uit het kaderplan	Ontwerpk keuze (technische haalbaarheid)	Ruimtelijke inpassing
Een natuurlijk talud wordt gemaakt met behoud van de breedte van het totale profiel (van gevel tot damwand)	Door de snelheid aan te passen van 50 km/h naar 30 km/h. De weg inrichting aan te passen naar de vereisten bij een 30 km/h weg.	Hiermee ontstaat er ruimte om 1 rijloper te creëren met een dubbele fiets suggestiestrook. Hiermee komt de ventweg te vervallen.
Soms is er ruimte voor parkeren, soms voor groen en soms een zitelement met een uitkijkpunt.	Door ruimte gebrek in het dwarsprofiel is er voor gekozen om aan de noordzijde langspaarkeervakken te creëren bestemd voor vergunninghouders/bewoners. Hiermee komt parkeergelegenheid aan de zuidzijde te vervallen.	De ruimte voor groen en soms een zitelement en of uitkijkpunt is mogelijk gemaakt door de balkon oplossing.
Door de weginrichting en het behoud van de breedte in het totaal profiel, wordt de snelheid teruggebracht tot 30 km/u op de rijbaan.	Creëren van 1 rijbaan is vastgesteld in het kaderplan. Alle drie de opties voorgesteld hadden geen apart fietspad. Hierdoor komen de fietsers op de rijbaan. Door het toepassen van een 30 m/h weg past het verkeerskundig gezien niet om een apart fietspad aan te leggen.	30 km zone instellen ter hoogte van fietsverhuur Jonker t/m zeeliedenmonument
Terugbrengen natuurlijk talud	Duurzame oplossing voor waterkering. Langere levens duur t.o.v. een damwand. Positief effect op de waterdynamica (golfslag). Door de juiste zetmethode en materiaal zijn de beheer en onderhoudskosten naar verwachting lager t.o.v. een damwand.	Om de historische eigenschappen weer zichtbaar te maken.
Vrij liggend voetpad langs de woningen	Daar waar de ruimte het toelaat een groene beplanting strook om de scheiding te maken tussen de weg en het vrij liggende voetpad. De beplantingstrook kan zorgen voor een bufferzone i.v.m. veiligheid en trillingen. Dilatatatie voeg wordt in de groenstrook toegepast ter vermindering van trillinghinder door verkeer in de woningen.	Voldoen aan de klimaat adaptieve (hittestress) en biodiversiteit opgaven.
Keermuur naar de waterzijde verplaatsen	In het kader van klimaatadaptatie komt de weg hoger te liggen waardoor deze minder vaak afgesloten hoeft te worden bij extreme hoogwater standen. De keermuur	Zichtlijn bewoner WB kade blijft nagenoeg gelijk of mogelijk (op sommige plekken) beter t.o.v. de noordelijke keermuur in de huidige positie met 20 cm verhogen.

Doel is dat de kade een aangename verblijfskwaliteit krijgt passend bij een attractief eiland.	Meer ruimte voor voetgangers, inpassing bankjes en loopvlonder langs de steigers.	Combinatie boulevard/balkon is een positief effect op e verblijfskwaliteit. De afstand tussen werkhaventerrein (lang parkeergerlegenheid) en veerhaven wordt gevoelsmatig kleiner.
Hiermee wordt een steiger pad geïntroduceerd langs de Willem Barentszkade waarover geflaneerd kan worden.	Heldere structuur in verkeerstromen.	Steiger pad voor bruine vloot/recreatie. Boulevard voor recreatie en wandel verkeer. Rijloper voor fietsers en doorgaand verkeer. Groenstrook, voetpad voor recreatie en doorgaand wandelverkeer.

Opmerkingen vanuit omgeving management	Maatregel zonder (grote) financiële en planning gevolgen	Maatregel met (grote) financiële en planning gevolgen	Consequentie
Groenstrook wordt poepstrook	Wordt meegenomen in de beplantingkeuze (bodembedekkers). Meenemen in het onderhoudsplan.	Alle groen laten vervallen.	Niet voldoen aan biodiversiteit opgaven en klimaat adaptieve maatregelen (hitte stress) Mislopen van eventuele subsidies en langere proces tijd VO.
Veiligheid bewoners aan het vrij liggende voetpad	Inrichting groenstrook.	Handhaven parallel structuur en muurtje.	Alle opgaven vanuit het kaderplan worden genegeerd. Hele proces moet opnieuw. Gemaakte kosten en tot nu toe komen opnieuw en gehele proces moet opnieuw. Minimaal 2 jaar vertraging.
Grote wens voor een aparte fietsstrook	Fietssuggestie strook wordt toegepast in het ontwerp.	Aanpassen ontwerp van het gehele dwarsprofiel.	VO traject moet opnieuw doorlopen worden. Vertraging in planning en extra kosten.
Trilling en geluid verkeer	Nulmetingen worden gedaan voor uitvoeringswerkzaamheden. Na uitvoering wordt er referentie meting gedaan. Tijdens uitvoering worden maatregelen meegenomen in de bestek voorwaarden. De maatregelen voldoen	In het ontwerp de rijbaan verplaatsen naar de waterkerende muur.	Alle opgaven vanuit het kaderplan worden genegeerd. Hele proces moet opnieuw. Gemaakte kosten en tot nu toe komen opnieuw en gehele proces moet opnieuw. Minimaal 2 jaar vertraging.

WB-kade west			
Vastgestelde ontwerpprincipes uit het kaderplan	Ontwerpkeuze (technische haalbaarheid)	Ruimtelijke inpassing	
Het parkeren wordt naar de andere kant van de weg gebracht, zodat de kwaliteit van de wandelroute verbeterd.	Autoluwe zone, voorkeur enkel bestemmingsverkeer. Er worden parkeerplaatsen gerealiseerd voor vergunninghouders/bewoners. De parkeerplekken aan de zuidzijde komen te vervallen.	Een afbuiging richting het Veerhavenplein versterkt het idee dat WB kade west enkel voor bestemmingsverkeer toegankelijk is.	
Nastreven van een prettige leef en verblijfsomgeving.	De keermuurtjes worden langs de plantvakken doorgezet zodat men hierop kan genieten van een broodje en het uitzicht over het Wad en de schepen.	Door het toepassen van de groenvlakken ontstaan er een eenheid met de rest van de WB kade terwijl de verkeersfunctie anders is ingevuld.	
Er wordt rekening gehouden met logische verkeersstromen van fietser en wandelaar.	Aangesloten wordt op de bovenlokale fiets en wandelpaden richting het Groene Strand.	Door het verleggen van de rotonde	

Opmerkingen vanuit omgeving management	Maatregel zonder (grote) financiële en planning gevolgen	Maatregel met (grote) financiële en planning gevolgen	Consequentie
Is dit allemaal nodig?	N.v.t.	Niet uitvoeren van de aanpak WB kade west.	Door geen verbeteringen in de leef en verblijfsomgeving toe te passen, wordt de kans op klimaat adaptieve maatregelen toe te passen klein. Kosten besparing, grote inbreuk op mislopen kansen.

Veerhaventerrein optie 3 uitgewerkt		
Vastgestelde ontwerpprincipes uit het kaderplan	Ontwerpkruis (technische haalbaarheid)	Ruimtelijke inpassing
Op het Veerhavenplein wordt het parkeren geoptimaliseerd en gereorganiseerd, zonder dat dat per se ten koste hoeft te gaan van plekken.	Door de optimalisatie slag in de parkeerplaatsen te realiseren. (het beleid van deze parkeerplekken valt niet binnen de scope van dit project)	Klimaatadaptieve maatregel wordt toegepast door het gedeeltelijk verhogen van het veerhaven terrein met 30 cm.
Logische verkeersstromen en een zo hoog mogelijke verkeersveiligheid in relatie tot een aangename verblijfsplek en verwelcoming van toerist en Eilander.	De bussen, taxi's en bagagediensten worden samengevoegd en op een logische plek nabij de uitgang van het Veerhaventerrein geplaatst, zodat passagiersstromen meteen opgevangen kunnen worden.	Zo is er in het ontwerp toegevoegd t.o.v. huidig ontwerp een specifieke "kiss and ride" en een "aangewezen" plek voor de campingbussen met een perron voor alle bagage.
Op twee logische punten gaat men van de parkeerplaats af of betreedt men deze.	Ontwerp is gemaakt om de hoofdrijroute om de parkeerplaats heen te leggen. De keerlus is verlegd van de rotonde bij de walvis naar het veerhaven terrein. Hiermee wordt WB-kade west auto luw.	Hiermee worden de hoofdverkeersstromen gecentraliseerd op en om het veerhaven terrein heen.
Er ontstaat ruimte om het fiets parkeren centraal te stellen.	Door de reorganisatie en optimalisatie slag van de verkeersstromen is er meer ruimte gecreëerd voor het fietsen parkeren.	De fietsparkeer plek wordt verdiept, zodat het minder hinderlijk is voor het beeld.

Opmerkingen vanuit omgeving management	Maatregel zonder (grote) financiële en planning gevolgen	Maatregel met (grote) financiële en planning gevolgen	Consequentie
Vier bus perrons	Ontwerp aanpassen van drie naar vier bus perrons.	n.v.t.	
Te smalle tussenstrook bij de campingbussen	Ontwerp aanpassen met behoud van de hoeveelheid parkeerplaatsen	n.v.t.	
Rijroute voor taxi's	Rijroutes en ontwerp door derden verkeerskundige laten controleren.	Ontwerp aanpassen naar wens (of naar een andere optie)	Mislopen van de optimalisatie slag. Daarmee de ingeslagen weg van dit ontwerp volledig opnieuw

			doen. Vertraging in planning en extra kosten.
Parkeerzorgen vergunninghouders	In het ontwerp komen deze plekken terug op de zelfde plek.	n.v.t.	
Andere positie/plaats standplaats houders.	In het ontwerp wordt rekening gehouden met de voorzieningen en twee plekken voor standplaats houders. (viskramen) Moet dit een andere invulling krijgen is dit beleid vanuit de gemeentelijke organisatie (valt buiten de scope)	Andere invulling voor standplaatsen, economische planstudie, beleidswijzigingen en nieuwe aanbesteding.	Jaren vertraging op oorspronkelijke planning, hoge kosten en afbreuk draagvlak.

Schylger haven

3) Nadere uitwerkingen

In dit hoofdstuk zijn alle onderzoeken die noodzakelijk zijn voor het opstellen van het concept VO gebundeld. Per onderzoek is een voorblad gemaakt om te duiden over welk onderzoek het gaat en op welke wijze de resultaten zijn verwerkt in het concept VO. De volgende onderzoeksrapporten die in dit hoofdstuk gebundeld zijn, betreffen:

- Aeries -berekening
- Civieltechnisch grondonderzoek
- Constructieberekening hybride constructie
- Deformatiemeting
- Digitale terreinmetingen
- Ecologische toets
- Elementen verharding inventarisatie
- Kabels en leidingen
- Milieukundig onderzoek
- Grondwatermonitoring
- Rioleringsonderzoek
- Sonderingonderzoek
- NGE onderzoek

Alleen de voorbladen van de rapporten zijn toegevoegd in dit document. Op de voorbladen staan de verwijzingen naar de digitale bijlage om welk rapport het gaat.



Schylger haven

Onderzoek:

Aerius-berekening n.a.v. stikstofproblematiek

Reden:

Dit onderzoek is een verplicht onderzoek vanuit de overheid. Om te beoordelen hoeveel stikstof er vrij komt met het realiseren van de werkzaamheden. De hoeveelheid stikstof die hierbij ontstaat moet gecompenseerd worden.

Resultaat:

Er moet gezocht worden naar compensatie mogelijkheden.

Digitale bijlage: PS126 Aerius-berekening

Concept, niet besproken, niet besloten

CONCEPT

WIJ WERKEN AAN DE

Schylger
haven

Onderzoek:

Civieltechnische onderzoek

Reden:

De sterkte/bouwkundige staat van de vrijkomende grond. Dit is een verschil met de milieukundige staat. In het civieltechnische onderzoek wordt er niet gekeken naar of het toegepast mag worden, maar hoe het toegepast kan worden.

Resultaat:

Deels toepasbaar voor hergebruik wegconstructie.

Digitale bijlage: PS125 civieltechnisch onderzoek

Concept, niet besproken, niet besloten

CONCEPT

WIJ WERKEN AAN DE

Schylger
haven

Onderzoek:

Constructie berekening van de uitgewerkte hybride kadeconstructie

Reden:

Om de haalbaarheid van het ontwerp te bepalen.

Resultaat:

Het voorgestelde ontwerp en de constructie voldoet.

Digitale bijlage:

- PS125 Constructie berekening muur
- PS125 Constructie berekening vlonder

Concept, niet besproken, niet besloten

CONCEPT

WIJ WERKEN AAN DE

Schylger
haven

Onderzoek: Deformatiemeting

Reden:

Dit is een monitoringsonderzoek. Om te kunnen bekijken of er zettingen/verzakkingen in de periode tot aan de nieuwbouw plaatsvinden.

Resultaat:

Er worden geen bijzonderheden waargenomen.

Digitale bijlage: PS126 Deformatiemeting

Concept, niet besproken, niet besloten

CONCEPT

WIJ WERKEN AAN DE

Schylger
haven

Onderzoek:

Digitale terreinmeting

Reden:

Het in kaart brengen van de huidige hoogtes.

Resultaat:

Tekening met actuele hoogtes.

Digitale bijlage:

- PS125 digitale hoogtemetingen 1
- PS125 digitale hoogtemetingen 2

Concept, niet besproken, niet besloten

CONCEPT

WIJ WERKEN AAN DE

Schylger
haven

Onderzoek:

Ecologische voor toets flora & fauna

Reden:

Dit onderzoek is een verplichting vanuit de overheid. Het werkgebied grenst aan natura 2000 gebied. Het toetsingskader is een zo min mogelijke impact op de flora en fauna voor, tijdens en na de werkzaamheden.

Resultaat:

Er worden aanbevelingen gedaan over de periode van uitvoering om rekening mee te houden in de fasering.

Digitale bijlage: PS125 Ecologische voor toets F&F

Concept, niet besproken, niet besloten

CONCEPT

WIJ WERKEN AAN DE

Schylger
haven

Onderzoek:

Elementenverharding inventarisatie

Reden:

Om een afweging te kunnen maken voor hergebruik of aanschaf van nieuw bestratingsmateriaal. Is deze inventarisatie gedaan. In het kader van circulariteit gaat de voorkeur uit naar zoveel mogelijk hergebruik.

Resultaat:

Niet alle verharding is herbruikbaar. Aan de hand van deze hoeveelheden moeten er nog keuzes gemaakt worden in het kader van vormgeving.

Digitale bijlage: PS125 inventarisatie elementenverharding

Schylger haven

Onderzoek:

Klic onderzoek / kabels en leidingen onderzoek

Reden:

Een klic melding wordt gedaan bij het landelijke informatie centrum voor kabels en leidingen. Vanuit deze klic kan er bepaald worden of er kabels en leidingen verlegd moeten worden. Deze klic is een tekening die het ondergrondse leidingen netwerk laat zien. Deze tekening wordt onder het "nieuwe" ontwerp gelegd, zodat er rekening mee gehouden kan worden in het ontwerp of verleggingen aangevraagd moeten worden.

Resultaat:

Vanuit de klic komen een aantal bijzonderheden naar boven. De desbetreffende eigenaren/bedrijven is overleg mee geweest. Definitieve afspraken kunnen pas gemaakt worden als de scope van het project vastgesteld is.

Digitale bijlage: PS125 Klic onderzoek

Schylger haven

Onderzoek:

Milieukundig onderzoek

Reden:

Het milieukundig onderzoek is een verplicht onderzoek vanuit de overheid. Dit onderzoek wordt gedaan om de milieukundige staat te bepalen van de grondlagen. Het onderzoek is uitgevoerd van 0 - -4 meter en geeft inzicht in de milieuklasse van de verschillende soorten gronden. Deze milieuklasse geven aan waar, welke grond toegepast kan/mag worden voor hergebruik.

Waar:

De milieukundige onderzoeken zijn gedaan ter plaatste van de uitbreiding jachthaven en de ontgraving ter plaatse van de Willem Barentsz – kade.

Resultaat:

Er is inzicht in hoe en waar welke grond toegepast mag worden. Hiermee is duidelijk welke grond in depot gezet moet worden en welke nadere moeten worden onderzocht.

Digitale bijlage: PS125 milieukundig onderzoek

Schylger haven

Onderzoek:

Grondwater monitoringsonderzoek

Reden:

Een grondwater monitoringsonderzoek is nodig voor het ontwerp en voor de sterkte berekeningen van de dwarsprofielen. Door dit onderzoek is er een beeld gevormd over de grondwaterstand rond om de Willem Barentsz-kade.

Dit onderzoek is doorlopend tot eind '23. Iedere maand worden de gegevens geladen en gerapporteerd. Dit onderzoek is gestart in januari '23 waardoor er over een heel jaar en goed beeld is van de grondwaterstanden

Resultaat:

De resultaten van dit monitoringsonderzoek worden geactualiseerd in de sterkte berekeningen. De doorloop tijd van het onderzoek is puur ter controle op excessen.

Digitale bijlage: PS125 grondwater monitoringsonderzoek

Concept, niet besproken, niet besloten

CONCEPT

WIJ WERKEN AAN DE

Schylger
haven

Onderzoek: Rioleringsstelsel

Reden:

Het in kaart brengen van het huidige rioleringsstelsel. Hierbij wordt gekeken naar verbeter mogelijkheden en aanpassingen. Gelet op toekomstbestendigheid en combineren van werken.

Resultaat:

Er wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een gescheiden stelsel met infiltratie riolering en of verbeteringen hiervan. Ook moet er een stuk riolering vervangen worden, dit wordt meegenomen in de uitvoerende werkzaamheden.

Digitale bijlage: PS125 rioleringsstelsel

Concept, niet besproken, niet besloten

CONCEPT

WIJ WERKEN AAN DE

Schylger
haven

Onderzoek:

Sonderingsonderzoek

Reden:

Dit onderzoek is om de draagkracht van de ondergrond te bepalen. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de opbouw en ontwerp van de nieuwe constructie. De gegevens dienen als basis gegevens.

Resultaat:

De resultaten zijn wat het is. Daar wordt meegerekend en eventuele verbeter maatregelen worden toegepast daar waar nodig. Dit is nog niet volledig helder, omdat de scope van het project nog niet vastgesteld is.

Digitale bijlage: PS125 Sonderingsonderzoek

Concept, niet besproken, niet besloten

CONCEPT

WIJ WERKEN AAN DE

Schylger
haven

Onderzoek: NGE onderzoek

Reden:

NGE staat voor "niet gesprongen explosieven". Dit onderzoek is een bureau studie naar oud munitie materiaal, wat mogelijk nog in de bodem ligt. Met de resultaten van de bureau studie kan worden bepaald of er nader onderzoek nodig is.

Resultaat:

Geen nader onderzoek nodig.

Digitale bijlage: PS126 NGE onderzoek

Schylger haven

4) Project beheersing

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in hoe de project beheersing wordt geborgd. Dit wordt gedaan door een risico-inventarisatie, planning en een financiële rapportage.

- Risico-inventarisatie

Alle risico's die in deze fase behoren zijn uitgezet op tijd, geld en kans. Vervolgens wordt gezocht naar een passende beheersmaatregel. Door te sturen op de beheersmaatregelen worden de risico's zoveel mogelijk beperkt.

- Planning

De bijgevoegde planning is een weergave van de planningsmijlpalen in het voorgestelde proces.

- Financiële rapportage

De financiële rapportage geeft inzicht in de financiële stand van zaken ten opzichte van de vastgestelde Baseline en de opgestelde uitvoeringsraming. Afwijkingen of wijzigingen worden tijdig gesignaleerd, zodat de opdrachtgever hierop kan sturen.

Deze documenten zijn toegevoegd aan dit hoofdstuk.



CONCEPT
Concept, niet besproken, niet besloten

WIJ WERKEN AAN DE

Schylger
haven

Risico-inventarisatie

Alle risico's die in deze fase behoren zijn uitgezet op tijd, geld en kans. Vervolgens wordt gezocht naar een passende beheersmaatregel. Door te sturen op de beheersmaatregelen worden de risico's zoveel mogelijk beperkt.

Laatste update: juni 2023

nr.	Endoogen / Exoogen	Orderwerp	Oorzaak	Gevolg	Kans	%	Gevolg Tijd	Gevolg Geld	Score	Gevoegen risico financieel	Besluitmaatregelen
61	Endoogen	Vergunning	Benodigde vergunning(en) worden niet (tijdig) voor start uitvoering verleend (omgevingsvergunning, bouwvergunning, natuurvergunning, etc.)	1. Vergeving afg. vergunningen die later worden verleend dan gepland 2. Eventuele aanwezigheid van NGCE in een gebied	2	6%	5	€ 500.000	40	€ 27.500	gecoördineerde aanvraag is goedgeteund probleemregelaar in projectorganisatie aanwijzen
34	Endoogen	Vergunning	Natuurwetgeving (excl. Sluisst) heeft vertragende invloed op project		3	18%	3	€ 200.000	27	€ 35.000	
50	Endoogen	Projectorganisatie	Terschelling is lastig bereikbaar voor uitvoerende partijen	Aanvullende kosten	5	75%	1	€ 500.000	25	€ 375.000	opener/focaliseren in de kostenraming
42	Endoogen	Projectorganisatie	Er is onvoldoende sturing op de belangrijke mijlpalen. Veel onzekerheden op de planning	De financiële consequenties van de mogelijke vertragingen zijn in dit risico verwerkt. Bij de Bouwfasering is onduidelijk.	5	75%	1	€ 10.000	25	€ 7.500	mijlpalen vaststellen in projectboard beter beeld krijgen van de situatie
71	Endoogen	Projectorganisatie	Overschrijding planning		5	75%	1	€ 500.000	20	€ 375.000	
18	Endoogen	Projectorganisatie	Financiële niet meegenomen in budget		4	38%	1	€ 200.000	12	€ 75.000	opnemen in actuele prognose
48	Endoogen	Projectorganisatie	Uitgangspunten bij toegewezen financiering onduidelijk		4	38%	3	€ 10.000	12	€ 3.750	intern de consequenties inventariseren
37	Endoogen	Projectorganisatie	Noodzakelijke studies voor Voor-en Definitief ontwerp zitten niet samen in de planning		3	18%	3	€ 10.000	9	€ 1.750	inventariseren en in de planning opnemen
73	Endoogen	Projectorganisatie	Geen inzicht in Actuele financiële informatie van het project.	onbetrouwbare rapportages	5	75%	1	€ 10.000	5	€ 7.500	z.s.m. boven water halen
28	Endoogen	Projectorganisatie	Onduidelijk of er 'rugdekking' is op gemaakte IAT-kosten		4	38%	1	€ 10.000	4	€ 3.750	intern repareren waar mogelijk
44	Endoogen	Omgeving	Calamiteiten als gevolg van onveilige situatie (tussen bouwverkeer en passanten)	Vrijg. inbrengen van (langzaam) bouwverkeer en passanten is onvoldoende geborgd in uitwerking	1	1%	1	€ 200.000	3	€ 1.000	BLVC-plan maken
23	Endoogen	Projectorganisatie	Handhaving niet duidelijk		3	18%	1	€ 10.000	3	€ 1.750	chelden projectplan en mogelijk aanpassen
22	Endoogen	Projectorganisatie	Opdrachtverdeling door projectorganisatie niet conform werkdienstdaag Gemeente Terschelling		1	1%	1	€ 10.000	1	€ 50	veraf nu volgens de spelregels
14	Endoogen	Omgeving	Omgeving is onvoldoende bereikbaar voor bewoners, bezoekers, hulpdiensten en vracht gedurende de bouwperiode	Bereikbaarheidseisen zijn onvoldoende, onduidelijk of onhaalbaar	4	38%	5	€ 500.000	80	€ 187.500	Goed BLVC plan laten opstellen niet pas bij vergunningverlening
16	Endoogen	Omgeving	Geometrische realisatieprojecten niet goed afgestemd op project	Werk van derde heeft vertraging invloed op ons werk	4	38%	5	€ 50.000	40	€ 18.750	overleg opstellen op basis van onze planning en stripboek
15	Endoogen	Omgeving	Onvoldoende draagvlak in de omgeving. Eisen/verwen omstandigheden in andere projecten	* Schakel en discussies die ontstaan in de realisatie van de verbodsbepaling BLVC. Indien er 1. Onvoldoende afstemming BLVC eisen met de omstandigheden	4	25%	3	€ 200.000	36	€ 50.000	VO delen met omgeving
10	Endoogen	Omgeving	Tijds realisatie ontstaat schade aan objecten in de omgeving (bebouwing, water, etc.)	1. Onvoldoende afstemming BLVC eisen met de omstandigheden	2	6%	3	€ 500.000	24	€ 27.500	
33	Endoogen	Bodem	Er zijn onverwachte archeologische vondsten	Arch. vondsten aangegeven tijdens realisatie	2	0%	3	€ 200.000	18	€ -	bureau onderzoek wordt opgestart
70	Endoogen	Projectorganisatie	Nieuwe wetgeving		2	6%	5	€ 10.000	10	€ 3.750	exogeen
19	Endoogen	Omgeving	Calamiteiten als gevolg van onveilige situatie (tussen bouwverkeer onderdoorgang, overig bouwverkeer)	Meeromvang gebruik van de gronden/bouwerfth zorgt voor onoverzichtelijke situatie	2	6%	1	€ 200.000	6	€ 11.000	goed BLVC plan laten maken
27	Exoogen	Politiek	Er is weinig vertrouwen vanuit de lijnorganisatie naar projectorganisatie		5	75%	5	€ 1.000.000	125	€ 375.000	exogeen
24	Exoogen	Politiek	Politieke prikkels en gedeserveerde bemoeienis beïnvloeden voortgang project	Procedures, wetten, raads, eisen bestuurders door politieke omstandigheden, incidenten, discussies	5	75%	5	€ 500.000	100	€ 375.000	exogeen
26	Exoogen	Politiek	Er is weinig vertrouwen vanuit de politiek naar projectorganisatie		5	75%	5	€ 500.000	100	€ 375.000	exogeen
56	Exoogen	Projectorganisatie	Aanbestedingen zijn voor gemeente Terschelling onacceptabel	1. Aanbesteding valt hoger uit door	4	38%	5	€ 500.000	80	€ 375.000	exogeen
54	Exoogen	Projectorganisatie	Slijping bouwkosten buiten projectorganisatie voor gemeente	Schakel en discussies die ontstaan in de realisatie van de verbodsbepaling BLVC. Indien er 1. Onvoldoende afstemming BLVC eisen met de omstandigheden	5	75%	3	€ 1.000.000	75	€ 375.000	exogeen
60	Endoogen	Projectorganisatie	Fellissament marktpartij na contractering		2	6%	5	€ 500.000	40	€ 27.500	exogeen
25	Endoogen	Politiek	Er worden geen 'harde' besluiten genomen web scope van het project	Vertraging, hogere bouwkosten	5	75%	3	€ 50.000	30	€ 37.500	exogeen
17	Endoogen	Omgeving	Raaiwijk RWS-project niet goed afgestemd op project		3	18%	3	€ 200.000	27	€ 35.000	overleg voortzetten
36	Endoogen	Vergunning	De bestemmingsplan procedure is niet onherroepelijk vastgesteld bij aanvang	1. Vergeving	3	18%	4	€ 50.000	24	€ 8.750	Wett. vraagt verordeningen bij Stabbe
36	Endoogen	Vergunning	Planologisch risico: Ruimtelijke onderbouwing/bestemmingsplan	Bestemmingsplan vraagt om overzicht van beeld en onderbouwing van de ruimtelijke projectbudget niet beschikbaar.	3	18%	4	€ 50.000	24	€ 8.750	
49	Endoogen	Projectorganisatie	Realisatiebudget gemeente Terschelling wordt minder uit.	Herwerk, voorbereidingstijd wordt minder	4	0%	3	€ 50.000	24	€ -	

58	Endoogen	Projectorganisatie	Geen wederichtcontract	Contracten zijn niet wedericht en geven aanneem mogelijkheid voor deems/contractwijzigingen		5	75%	1	4	€ 500.000	20	€	375.000	
47	Endoogen	Omgiving	Het werk komt stil te liggen tgv Pandemie	Als gevolg van een pandemie (Bv, Covid-19) wordt er een lockdown ingesteld.		1	1%	5	4	€ 500.000	20	€	2.500	
39	Endoogen	Projectorganisatie	Er is onvoldoende continuïteit in het project			4	38%	2	2	€ 50.000	16	€	18.750	projectorganisatie op orde brengen
41	Endoogen	Projectorganisatie	projectteam nog niet gesteld voor de realisatiefase			4	38%	2	2	€ 50.000	16	€	18.750	projectorganisatie op orde brengen
38	Endoogen	Projectorganisatie	Taken en rolverdelingen projectteam nog niet helder	* Scoperealisatie die door de lijnorganisatie bevestigd moeten worden, blijven		4	18%	2	2	€ 100.000	16	€	17.500	projectorganisatie op orde brengen
69	Endoogen	Projectorganisatie	Onduidelijke marktbeoordeling			4	38%	3	1	€ 10.000	12	€	3.750	contractorganisatie/ aanpak opstellen tenderboard om contractingsstrategie aanpak vast te stellen
21	Endoogen	Omgiving	Onvoldoende procedures door de land van State			2	6%	2	2	€ 50.000	8	€	2.750	
40	Endoogen	Projectorganisatie	wan van de dag (op donderdag) regiert			4	38%	1	1	€ 10.000	4	€	3.750	
29	Endoogen	Scope	Huidje Technische staat van onderhoud zorgt voor schade	* Ervare technische levensduur versnelling		4	38%	5	5	€ 1.000.000	100	€	2.500	2.5.m. project uitvoeren
3	Endoogen	Scope	Scope van het project is niet in rust	Deelname van de lijnorganisatie		5	75%	5	4	€ 500.000	100	€	375.000	VO opleveren en voorleggen OG bestuurlijk/
30	Endoogen	Vergunning	Doelstelling kloostert project	Niveau van ontwerp is onvoldoende. Scope is gebaseerd op kaderplan LAOS.		5	75%	5	4	€ 500.000	100	€	375.000	VO opleveren en voorleggen OG bestuurlijk/
4	Endoogen	Scope	Project moet worden uitgevoerd in complete	1. Extra kosten door aanvullend onderzoek		4	38%	5	2	€ 50.000	40	€	18.750	2.5.m. passende beoordeling opstellen en contracteren.
52	Endoogen	Scope	Afwijken van vastgestelde kaderplan	2. Vergeving door discussies over resultaten/verschillen vaststelling		4	38%	5	2	€ 50.000	40	€	18.750	2.5.m. passende beoordeling opstellen en contracteren.
35	Endoogen	Bottom	Onverwachte versnellingen aangevoelen	Wijziging scope, her-engineering, Contractwijzigingen		4	38%	5	2	€ 50.000	40	€	18.750	2.5.m. passende beoordeling opstellen en contracteren.
8	Endoogen	Scope	Onverwachte wijzigingen vanuit de politiek/omgeving	Contractwijzigingen		2	6%	3	4	€ 500.000	24	€	27.500	2.5.m. passende beoordeling opstellen en contracteren.
11	Endoogen	Scope	Verstoring vormgeving naar techniek valt tegen	1. Noodzaak tot samen bidden		4	38%	3	2	€ 50.000	24	€	18.750	2.5.m. passende beoordeling opstellen en contracteren.
1	Endoogen	Scope	Onverwachte wijzigingen vanuit de politiek/omgeving	2. Noodzaak tot samen bidden		2	6%	3	3	€ 200.000	18	€	11.000	2.5.m. passende beoordeling opstellen en contracteren.
2	Endoogen	Scope	Onverwachte wijzigingen vanuit de politiek/omgeving	3. Noodzaak tot samen bidden		2	6%	3	3	€ 200.000	18	€	11.000	2.5.m. passende beoordeling opstellen en contracteren.
55	Endoogen	Scope	Werk wordt dubbel gedaan of werk wordt niet gedaan	1. Noodzaak tot samen bidden		2	6%	3	3	€ 200.000	18	€	11.000	2.5.m. passende beoordeling opstellen en contracteren.
7	Endoogen	Scope	extra lespad afdeling in plan integreren	2. Noodzaak tot samen bidden		4	38%	2	2	€ 50.000	16	€	18.750	2.5.m. passende beoordeling opstellen en contracteren.
57	Endoogen	Bottom	Grotere zetting van de grond	Hogere kosten		1	1%	3	5	€ 1.000.000	15	€	5.000	2.5.m. passende beoordeling opstellen en contracteren.
59	Endoogen	Bottom	Tijds uitvoering blijft de grondgevoeligheid af te wijzen	1. Engineering duurt langer vanwege		1	1%	3	5	€ 1.000.000	15	€	5.000	2.5.m. passende beoordeling opstellen en contracteren.
6	Endoogen	Scope	Onduidelijkheid in de elektronische lastvoorzieningen	2. Noodzaak tot samen bidden		3	18%	2	2	€ 50.000	12	€	8.750	2.5.m. passende beoordeling opstellen en contracteren.
19	Endoogen	Omgiving	Onverwachte wijzigingen vanuit de politiek/omgeving	Vergeving door onderzoeken, schade		2	6%	2	2	€ 50.000	8	€	2.750	2.5.m. passende beoordeling opstellen en contracteren.
9	Endoogen	Omgiving	Storingsaanpak valt tegen	3. Noodzaak tot samen bidden		2	6%	2	2	€ 50.000	8	€	2.750	2.5.m. passende beoordeling opstellen en contracteren.
12	Endoogen	Scope	Onduidelijkheid in de rolverdeling	4. Noodzaak tot samen bidden		2	6%	2	1	€ 10.000	4	€	550	2.5.m. passende beoordeling opstellen en contracteren.
5	Endoogen	Scope	Onduidelijkheid in de rolverdeling	5. Noodzaak tot samen bidden		4	38%	3	2	€ 50.000	24	€	18.750	2.5.m. passende beoordeling opstellen en contracteren.
43	Endoogen	Omgiving	Tijds uitvoering blijft de grondgevoeligheid af te wijzen	6. Noodzaak tot samen bidden		2	6%	3	3	€ 200.000	18	€	11.000	2.5.m. passende beoordeling opstellen en contracteren.
72	Endoogen	scope	Onverwachte wijzigingen vanuit de politiek/omgeving	7. Noodzaak tot samen bidden		4	38%	2	2	€ 50.000	16	€	18.750	2.5.m. passende beoordeling opstellen en contracteren.
31	Endoogen	Bottom	Er worden kosten/onderdelen K&L aangevoelen of beschadigd	8. Noodzaak tot samen bidden		2	6%	3	2	€ 50.000	12	€	2.750	2.5.m. passende beoordeling opstellen en contracteren.
31	Endoogen	Bottom	K&L niet verlegd voor start uitvoering of afgesproken datum	9. Noodzaak tot samen bidden		3	5%	3	1	€ 10.000	9	€	500	2.5.m. passende beoordeling opstellen en contracteren.

32	Ernstig	Bodem	Tijdens de realisatiefase worden NGE aangevraagd	Projectgebied is een verdunde locatie voor NGCE	1. Werkzaamheden kunnen stil te liggen	4	38%	2	1	€ 10.000	8	€ 3.750	
----	---------	-------	--	---	--	---	-----	---	---	----------	---	---------	--

€ 2.754.100

Score	Gevolgschade		Kans van optreden		Tijd	
	Gemiddelde gevolgschade	Gemiddelde kans van optreden	Gemiddelde kans van optreden	Gemiddelde vertraging		
5	€ 1.000.000,00	75,0%	260-520 d			
4	€ 500.000,00	37,5%	130-260 d			
3	€ 200.000,00	17,5%	65 - 130 d			
2	€ 50.000,00	5,5%	20-65 d			
1	€ 10.000,00	0,5%	1-65 d			

CONCEPT
Concept, niet besproken, niet besloten

WIJ WERKEN AAN DE

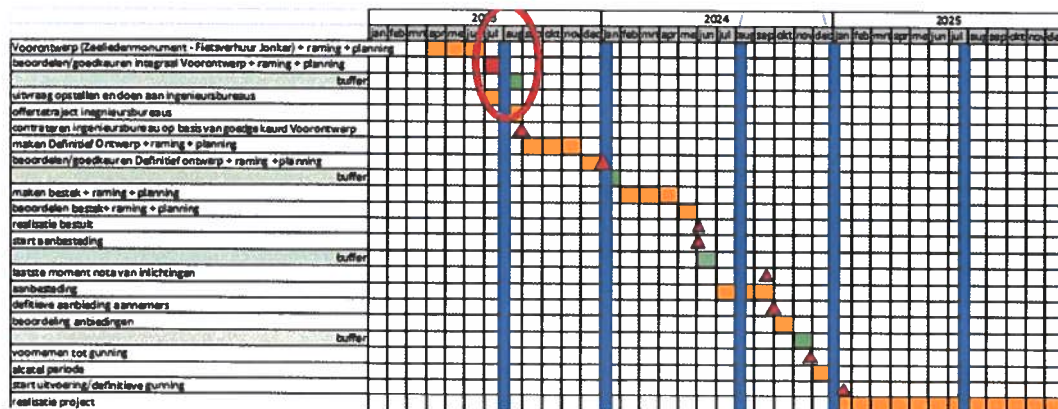
Schylger haven

Planning

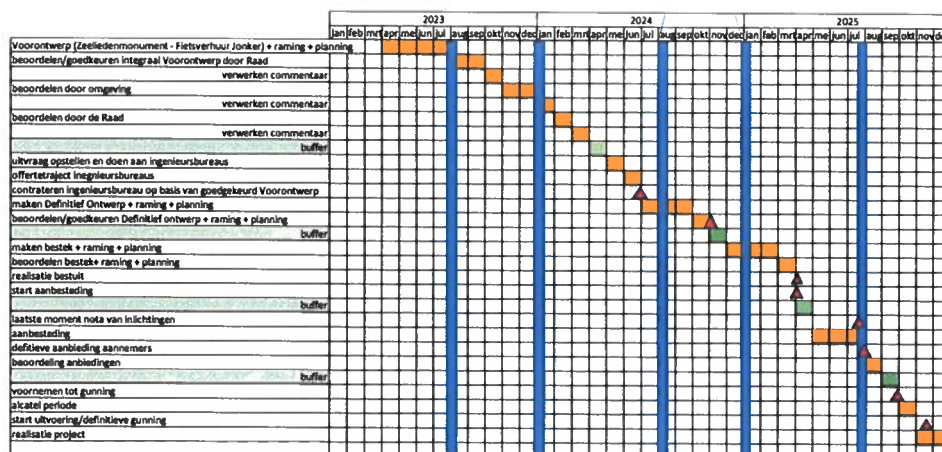
De bijgevoegde planning is een weergave van de planningsmijlpalen in het voorgestelde proces.

Planning

In de afgelopen risicosessie (zie bijlage 2) is geconstateerd dat het actuele risicoprofiel een grote impact heeft op de baseline planning (zie hieronder).



Een eerste verkenning (zie hieronder) laat t.o.v. het rood omkaderde gebied een vertraging zien van ca. 10 maanden.



De financiële consequenties van deze verwachte vertragingen zijn nog niet verwerkt in de actuele VAT-kosten prognoses.

CONCEPT
Concept, niet besproken, niet besloten

WIJ WERKEN AAN DE

Schylger
haven

Financiële rapportage

Maandrapportage juni 2023 Schylgerhaven

Status: definitief

Versie: 1.0 d.d. 12-07-2023

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Doel en rapportageperiode	3
Financiële stand van zaken	4
Actuele stand van zaken businesscase	4
Actuele Stand van zaken financiering.....	4
Actuele Stand van zaken Kosten.....	5

Inleiding

Doel en rapportageperiode

Voor u ligt de financiële maandrapportage over de maand Juni 2023 van het project Schylgerhaven van de gemeente Terschelling.

In deze maandrapportage legt het projectteam verantwoording over de financiële voortgang. De voortgang wordt gerapporteerd ten opzichte van de aanpak zoals beschreven in het Projectplan.

Financiële stand van zaken

Actuele stand van zaken businesscase

In het onderstaande overzicht zijn de consequenties van de bevindingen aan de kosten en financieringskant bij elkaar gebracht in de actuele businesscase.

Het actuele verwachte saldo van de businesscase is € 160 k.

Kosten		Inkomsten	
WB-kade (monument)	€ 541.402	€ 2.000.000	verstrekt krediet projectorganisatie 2023,2024,2025,2026
Veerhaventerrein	€ 1.820.537	€ 15.000.000	aanvraag aanvullend krediet gemeente Terschelling
WB-kade (monument)	€ 4.012.174	€ 480.000	verstrekt krediet projectorganisatie 2022
Steigers	€ 571.800		
Werkhaven	€ 1.874.280		
Passantenhaven	€ 1.502.850		
VAT-kosten	€ 3.622.116		
Onvoorzien	€ 3.374.228		
	€ 17.319.387	€ 17.480.000	

Saldo verwacht € 160.613

Actuele Stand van zaken financiering

In het onderstaande overzicht zijn alle bevindingen met financiële consequenties v.w.b. de financieringsprognose verwerkt.

	Oorspronkelijk budget	Prognose einde werk	Prognose einde werk maand maart rapportage	Prognose saldo
verstrekt krediet projectorganisatie 2023,2024,2025,2026	€ 2.000.000	€ 2.000.000	€ 2.000.000	€ -
aanvraag aanvullend krediet gemeente Terschelling	€ 15.000.000	€ 15.000.000	€ 15.000.000	€ -
verstrekt krediet projectorganisatie 2022	€ 480.000	€ 480.000	€ 480.000	€ -
	€ 17.480.000	€ 17.480.000	€ 17.480.000	€ -

Het aanvullende krediet van de gemeente Terschelling is door de Gemeenteraad goedgekeurd/vastgesteld.

Actuele Stand van zaken Kosten.

De prognose einde werk is ten opzichte van de maand maart rapportage met € 47k verhoogd. Dit genereert t.o.v. de baseline een positief saldo van € 161k.

Schyglervaren

		Onspronkelijk budget	Toevoegingen	Verschuivingen	Actual budget	Vrijgegeven krediet	Prognose te contracteren	Gecontracteerd	Betaald	Prognose einde werk Juni 2023	Prognose saldo	Prognose einde werk maand maart 2023 rapportage	Saldo t.o.v. vorige rapportage
1	Bouwkosten	10.323.043	-	-	10.323.043	-	10.323.043	-	-	10.323.043	-	10.323.043	-
2	Monument	541.402	-	-	541.402	-	541.402	-	-	541.402	-	541.402	-
3	Verhuurkosten	1.820.537	-	-	1.820.537	-	1.820.537	-	-	1.820.537	-	1.820.537	-
4	WB-taxe	4.012.174	-	-	4.012.174	-	4.012.174	-	-	4.012.174	-	4.012.174	-
5	Schepers	571.800	-	-	571.800	-	571.800	-	-	571.800	-	571.800	-
6	Werken	1.874.280	-	-	1.874.280	-	1.874.280	-	-	1.874.280	-	1.874.280	-
7	Presentatiekosten	1.502.850	-	-	1.502.850	-	1.502.850	-	-	1.502.850	-	1.502.850	-
8	VAT-kosten	3.782.728	-	-	3.782.728	2.480.000	2.836.804	1.096.812	710.482	3.822.118	180.813	3.674.778	47.338
9	VAT-kosten t/m 2022	480.000	-	-	480.000	2.480.000	-	389.264	389.264	389.264	110.736	338.506	30.898
10	Projectorganisatie 2023 o.v.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	projectmanager	430.500	-	-	430.500	-	378.000	40.027	40.027	418.027	12.473	429.898	-11.830
12	advies board	120.750	-	-	120.750	-	43.750	90.000	26.315	133.750	-13.000	133.750	-
13	projectbeheerder tijd geld en risico's	317.625	-	-	317.625	-	202.125	89.000	43.425	291.125	26.500	291.125	-
14	omgevingsmanager	317.625	-	-	317.625	-	202.125	90.000	41.000	292.125	25.500	292.125	-
15	technisch projectleider	165.375	-	-	165.375	-	70.875	72.000	3.240	142.875	22.500	142.875	-
16	medewerker communicatie	133.875	-	-	133.875	-	98.750	28.800	12.800	138.550	5.325	138.550	-
17	contractmanager of discontinueerder	190.313	-	-	190.313	-	190.313	-	-	190.313	-	190.313	-
18	projectleider verunningen	46.867	-	-	46.867	-	46.867	-	-	46.867	-	46.867	-
19	Overige kosten 2023 o.v.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Hulvering en bedrijfsvoering projectbureau	50.000	-	-	50.000	-	37.000	12.957	8.457	49.957	43	50.000	-43
21	Communicatie uitgaven (advertenties, brochures, info-avonden etc)	80.000	-	-	80.000	-	83.500	18.080	12.555	81.580	-1.580	81.495	85
22	waardecontrole, veiligheid, planeconomie, juridisch, tenderboard, accountant	200.000	-	-	200.000	-	192.500	7.500	-	200.000	-	200.000	-
23	producten 2023 o.v.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	DO's (ca 3% van de bouwkosten)	300.000	-	-	300.000	-	170.000	129.200	55.116	299.200	800	299.200	-
25	Bestellen (ca 3% van de bouwkosten)	300.000	-	-	300.000	-	300.000	-	-	300.000	-	300.000	-
26	aanvullende onderzoeken	350.000	-	-	350.000	-	240.000	138.686	98.205	378.885	-28.685	350.414	28.271
27	leges voor vergunningen	50.000	-	-	50.000	-	50.000	-	-	50.000	-	50.000	-
28	ondersteuning bij contractering	50.000	-	-	50.000	-	50.000	-	-	50.000	-	50.000	-
29	back-office gedurende uitvoering	200.000	-	-	200.000	-	200.000	-	-	200.000	-	200.000	-
30	Risicoreservering	3.374.328	-	-	3.374.328	-	3.374.328	-	-	3.374.328	-	3.374.328	-
31	benoemd	1.687.114	-	-	1.687.114	-	1.687.114	-	-	1.687.114	-	1.687.114	-
32	onbenoemd	1.687.114	-	-	1.687.114	-	1.687.114	-	-	1.687.114	-	1.687.114	-
34	TOTAAL Schyglervaren	17.480.000	-	-	17.480.000	2.480.000	18.233.878	1.096.812	710.482	17.318.387	180.813	17.272.047	47.338

Schylger haven

5) Doorkijk naar definitief VO

Het concept Voorlopig Ontwerp wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad, zodat de omgeving deze kan inzien en haar zienswijze kan indienen. Deze zienswijzen zullen, samen met het advies daarop vanuit het project, aangeboden worden bij het Voorlopig ontwerp wat ter vaststelling en besluitvorming voor realisatie wordt vastgelegd. De onderstaande acties en stappen zullen nog moeten worden gezet om tot een compleet VO te komen die ter vaststelling en besluitvorming wordt voorgelegd.

Techniek: Conditionering en onderzoeken

Afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt in het VO worden in ieder geval de volgende onderzoeken verwacht die mogelijk consequenties hebben voor het Voorlopig ontwerp:

- 1) Verkeerstromen onderzoek: Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een derde. Geeft inzicht of de voorgestelde verkeerstromen logische en overzichtelijk zijn. Daar waar nodig nog aanpassingen behoeft. Dit onderzoek voor je pas uit op het moment dat je het VO hebt vastgesteld.
Mogelijke consequentie: Andere route/invulling veerhaven terrein dan voor gestelde scope.
- 2) Talud stenen onderzoek: Er is veel ontwikkeling op het gebied van talud bekleding. Er van uit wordt gegaan in dit ontwerp dat grote dele machinaal gelegd kunnen worden. Hiermee beperkt de keuze voor het uiterlijk en mogelijk de functie van de steen. Inmiddels is bekend welke zuiging er kan optreden bij het vertrekken van de veerboot. Hiermee moet in de keuze voor de talud steen rekening gehouden worden.
Mogelijke consequentie: andere soort steen dan begroot of andere opbouw dan begroot.
- 3) Afbrandingshoogte "oude damwand" bepalen: Op oude tekening is ongeveer bekend wat de afbrandhoogte is van de oude damwand. Om alle laatste constructie berekeningen tot in de puntjes door te rekenen is deze maat van belang. Echter is al eerder proefondervindelijk bewezen dat deze hoogte niet klopt met de werkelijkheid. Voorstel is om een aantal prof gaten te maken (voor het smalle gedeelte van de WB-kade) om de hoogte te kunnen controleren.
Mogelijke consequentie: Constructie aanpassen dan nu voorgesteld en begroot.



Schylger haven

Vergunningen:

In de raadsvergadering van 10 mei 2023 is ingestemd met het doorlopen van een gecoördineerde procedure. Deze procedure moet voorbereid worden, maar belangrijk is dat de scope van het project dan vast ligt. Dit is duidelijk na instemming van de gemeenteraad om het concept VO ter inzage te leggen. Vanaf dat moment zal de gecoördineerde procedure voorbereid moeten worden en kunnen bestaande tekeningen en onderzoeken aangevuld worden met aanvullende benodigde informatie en onderbouwingen voor bevoegde gezagen.

Communicatie & Omgeving:

Na goedkeuring van het concept-VO, wordt het omgevingsproces opgestart. Hierbij worden de plannen voor de omgeving ter inzage gelegd, wordt actief omgevingsmanagement opgepakt doormiddels van informatiebijeenkomsten en een intensief communicatietraject (website, persberichten, social media). De omgeving kan haar zienswijzen indienen en deze worden gebundeld en voorzien van advies richting de gemeenteraad bij het voorleggen van het besluit ter vaststelling van het VO. Op deze manier wordt de omgeving intensief betrokken bij het plan proces en is de inspraak geborgd door dit op formele wijze te organiseren.

Menukaarten:

Onderdeel van het toe te passen omgevingsmanagement na het vaststellen van het concept VO zijn de zogenaamde "menukaarten" voor de inrichting van de openbare voorzieningen zoals beplanting, verlichting, straatmeubilair en inzamelvoorzieningen voor afval. Het stedenbouwkundig bureau dat de globale schetsontwerpen voor het Kaderplan heeft gemaakt heeft ook voorstellen gemaakt voor de meer gedetailleerde inrichting van het openbaar gebied. Ons voorstel is om deze "menukaarten" voor te leggen aan bewoners en belanghebbenden en op basis daarvan een definitieve keuze te maken voor de details van de verdere inrichting zodat deze keuzes meegenomen kunnen worden in het op te stellen DO.

De menu kaarten zijn toegevoegd aan dit hoofdstuk.



Keuze A - Hedendaags

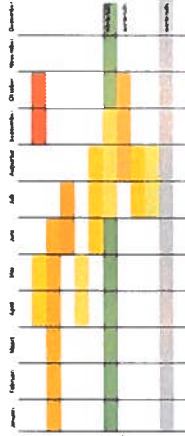
Sierborders

De sierborder verrast het jaar rond met bloei en silhouetten van de beplanting. De grassoort zorgt voor rust en structuur in de borders. En daarmee ontstaat een dynamisch beeld wat passend is langs late en sierwaarde biedt voor de bewoners en bezoekers van het eiland.



Sierwaarde-kalender

Hippophae rhamnoides
Ulex europaeus
Achillea 'Moonshine'
Euphorbia characias subsp. wulfenii
Oenothera fruticosa 'Fryeri'
Phlox russeliana
Rudbeckia fulgida var. sullivantii 'Goldsturm'
Santolina chamaecyparissus
Santolina rosmarinifolia
Elymus magellanicus



Basis gras blauwgras



Dundown



Hippophae rhamnoides



Wolfsmilk



Zonnehoed



Gezelsboom



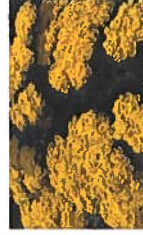
Ulex europaeus



Teunisbloem



Oenothera fruticosa 'Fryeri'



Duitendblad



Achillea 'Moonshine'



Brandruid



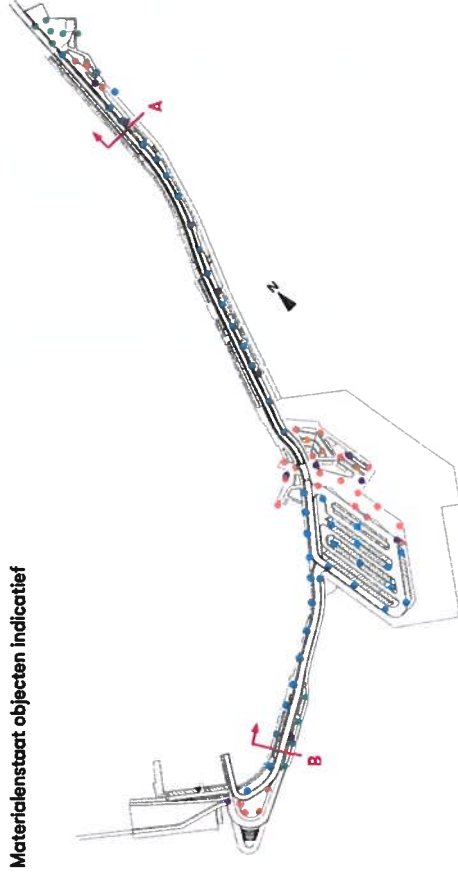
Phlox russeliana

Heiligenbloem



Santolina rosmarinifolia

Materialenstaat objecten indicatief



Sfeercollage A



Sfeercollage B



Legenda materialenstaat



Willems benarstade en verhevenstroom
Flaie FG



Verbijgebied
Flaie Top



Willems benarstade west en tonenlood
Bore Explora



Hele havenfront
Grijsen constructo



Verhevenplein
Flaieaanleunbeugel Carré

Concept, niet besproken, niet besloten

CONCEPT

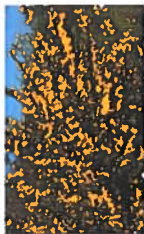
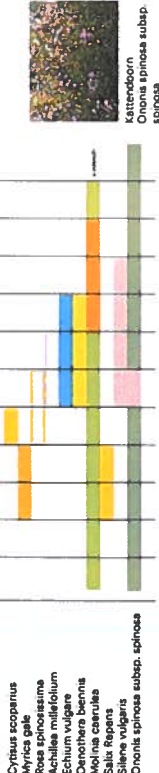
Keuze B - Sober

Wildeborders

Voor de wilde border worden planten van het omliggende landschap het dorp ingehaald. Daarmee ontstaat een ruiger en wilder beeld langs kade met inheemse soorten.



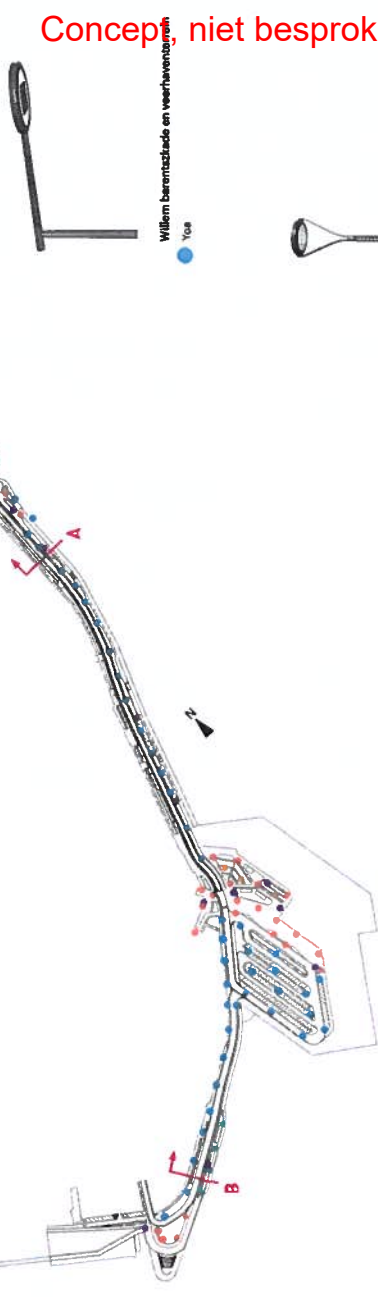
Sierwaarde-talender



Materialenstaat objecten indicatief

Legenda materialenstaat

Concept, niet besproken, niet besloten



Sfeercollage A



Sfeercollage B



CONCEPT



Hole havenfront
Frame afvalbak

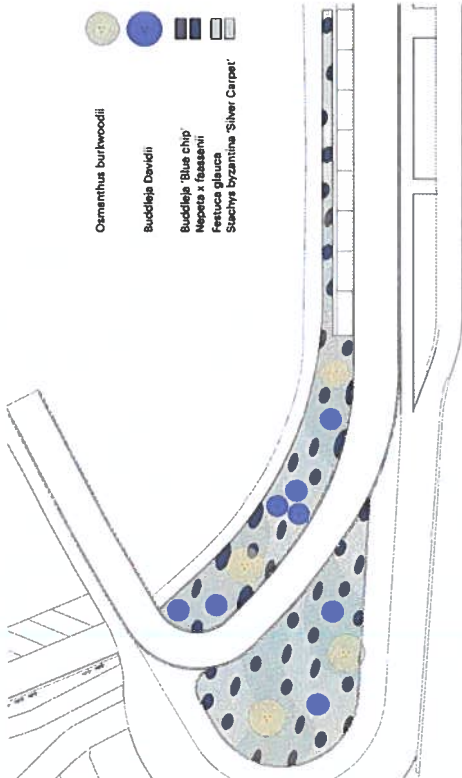


Verblijfsgebied
Flatsaankunbeugel Blenda

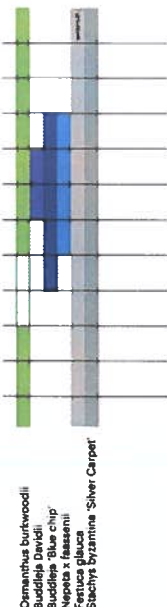
Keuze C - Modern

Sobere borders

Bij sober staat de kleur grijs centraal en worden minder soorten toegepast. Er zijn twee boomsoorten die een accent geven aan de soberheid. Deze accenten bieden lange periodes sierwaarde doormiddel van bloei en vorm van de beplanting.



Sierwaarde-kalender



Schijnhuut
Osmanthus burkwoodii



Zrijls tamenruid
Nepeta x fassenii



Blauw Schapengrass
Festuca glauca



Vlinderstruik
Buddlejia Davidii

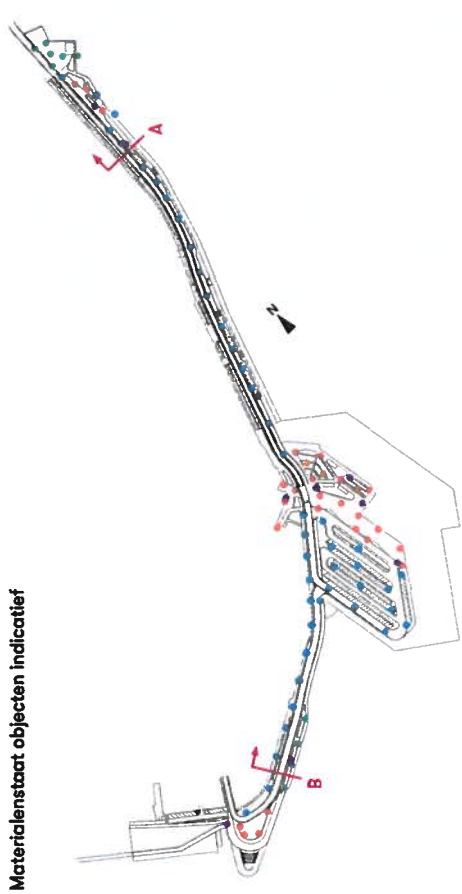


Vlinderstruik
Buddlejia 'Blue chip'



Exaloor
Stachys byzantina 'Silver Carpet'

Materialenstaat objecten indicatief



Sfeercollage A



Sfeercollage B



Legenda materialenstaat



Concept, niet besproken, niet besloten

CONCEPT