

Voortgangsformulier N3MP 15^e Voortgangsrapportage

Opgesteld d.d. 14-05-2018

Door Paul Hollander en Liesbeth Aeckerlin

Volgnummer 15, Corsa nummer 18.080841

Financiën

Voor N3MP worden twee budgetten onderscheiden. Het taakstellend budget uit de wijzigingsovereenkomst N3MP (N3MP) en het Rijnlandse budget voor de kosten van de eigen organisatie en een deel van de aanvoertroute (HHR). Deze budgetten zijn niet uitwisselbaar. Daarnaast wordt in de kosten onderscheid gemaakt in 4 onderdelen: Omgevingsmanagement, Techniek, Grondverwerving en Historische kosten. Gepresenteerd worden de netto kosten dus inclusief verkoop van gronden die buiten het plangebied vallen en bijdragen van derden.

	Omgevings-management		Techniek (realisatie)		Grondverwerving		Historische kosten		Totaal	
	N3MP	HHR	N3MP	HHR	N3MP	HHR	N3MP	HHR	N3MP	HHR
Budget netto	0,6	0,4	46,6	2,6	19,3	1,1	3,7	3,1	70,2	7,2
Uitgaven	0,7	0,4	11,7	0,9	20,6	1,0	3,7	2,9	36,7	5,2
Raming *	0,6	0,1	33,0	0,9	-0,9	0,4	0,0	0,0	32,8	1,4
Totaal uitgaven en raming	1,3	0,5	44,7	1,8	19,7	1,4	3,7	2,9	69,5	6,6
Tekort/overschot	-0,7	-0,1	1,8	0,8	-0,4	-0,2	0,0	0,2	0,7	0,6

In bovenstaand tabel kunnen er kleine verschillen zijn door afrondingen

* het negatieve bedrag onder de kolom grondverwerving betreft nog te ontvangen opbrengsten.

Rapportage financiën: De verwachte investering ligt in lijn met de raming en de 'second opinion' opgesteld voor de Wijzigingsovereenkomst. De verwachting is dat de beschikking van de provincie Zuid-Holland voor de subsidie van de fietspaden op korte termijn wordt afgegeven. Indien positief wordt beschikt is het gehele beoogde subsidiebedrag toegekend. De fietspaden worden conform de oorspronkelijke plannen gerealiseerd.

Planning

Kwartaal planning 2013-2016 N3MP

Geplande activiteiten en mijlpalen	2017		2018				2019				2020			
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Aanleg kadewerken														
Aanleg watersysteem														
Aanleg kunstwerken														
Aanleg recreatieve inrichting														
Oplevering (20-12-2019)										◇				
Nazorg														

Rapportage planning:

De verwachting is dat de aannemer ook een groot deel van 2020 nodig zal hebben om het werk te kunnen realiseren. Dit is het gevolg van slechte weersomstandigheden en de gevoerde rechtszaak in de aanbestedingsprocedure. Er wordt nog gewerkt aan een nieuwe planning en er dient nog akkoord te worden gegeven door de convenantpartijen, daarom zijn de consequenties nog niet verwerkt in bovenstaande tabel.

Risicomanagement

De belangrijkste risico's en omgevingsissues voor het project zijn in onderstaande tabel opgenomen. Aan deze lijst worden geregeld risico's en issues toegevoegd die op korte termijn gaan spelen. Vertrouwelijke risico's worden in deze lijst niet opgenomen.

Risico/issue	Beheersing	Tijd (jaar)	Kwaliteit	Geld	Kans van optreden
				(€ mln.)	
<i>De kade opbouw is niet conform eisen Rijnland</i>	<i>Gedegen plan vrijkomende materialen, Controle op grondstromen en toetsing uitvoeringsplannen.</i>	<i>0,5</i>	<i>-</i>	<i>0,4</i>	<i>20%</i>
<i>Proces elektro automatisering functioneert onvoldoende/niet</i>	<i>Goede afstemming tussen vakdisciplines, beheer, onderhoud en aannemer.</i>	<i>0,3</i>	<i>-</i>	<i>0,2</i>	<i>40%</i>
<i>Zettingen worden niet tijdig gehaald - De zettingen verlopen minder voorspoedig dan theoretisch berekend. - Weinig beschikbare tijd vanuit contract.</i>	<i>Horizontale drainage toepassen, verifiëren van de bodemgegevens, aanbrengen van proefophogingen en monitoring hiervan.</i>	<i>0,5</i>	<i>-</i>	<i>0,4</i>	<i>15%</i>
<i>Meer asbest in de bodem aanwezig dan in contractvoorbereiding voorzien.</i>	<i>Duidelijke procesbeschrijving in plan vrijkomende materialen, raam saneringsovereenkomst met bevoegd gezag, opdrachtnemer huurt expert in die toetst.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,6</i>	<i>50%</i>

Nb. De risico's zijn nu deels belegd bij de aannemer. In bovenstaande tabel zijn alleen de risico's voor Rijnland en de convenantpartijen opgenomen.

Rapportage risicomanagement: Er worden regelmatig risicosessies gehouden, zowel met het IPM-team als met de aannemer gezamenlijk. De toprisico's van opdrachtgever zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

Scopewijzigingen

Onderdeel van de wijzigingsovereenkomst is het ontwerp 2013. Wijzigingen en beoogde wijzigingen hierop worden in onderstaande tabel vastgelegd. Na verloop van tijd worden deze, afhankelijk van de impact, van de lijst verwijderd.

Scopewijziging	Aanleiding (endo-/exogeen)	Scope gewijzigd	Financiële consequenties
Sifon Drooggemaakte grote polder	Exogeen	Ja	Benodigd budget is vanuit een ander project aan het totaal budget toegevoegd
Oude Ringsloot afsluiten met dam/duiker	Endogeen	Ja	Minimaal (€ 60.000,-)
Versmallen Ringsloot thv manege Stompwijk	Exogeen	Ja	Overboeking budget grondverwerving naar techniek a € 375.000, meerkosten techniek € 740.000.
Detaillering scope inrichting	Endogeen	Ja	Betreft nadere detaillering van de scope n.a.v. werkbijeenkomst bewoners (vastgesteld in OG, - en bestuurlijk overleg). Financiële consequenties geen.
Inzet besparingsopties om binnen het taakstellend budget het werk te kunnen realiseren - 5 Onderhoudsbruggen vervangen door duikers - Vlonderpad vervangen door schelpenpad - Minder en kortere fietsbruggen - Binnen taluds steiler maken - Fietspaden versmallen - Extra erosieklei verhandelen - Vereenvoudigen bruggen middengebied	Endogeen	Ja	€ 2.680.000 besparing

Omgevingsmanagement/Communicatie

In onderstaand overzicht staan de belangrijkste communicatiemomenten voor de komende periode en de overall planning.

Semestriële planning

Communicatiefasen	Geplande activiteiten en mijlpalen	2018	2019	2020
Uitvoering	Rondleidingen (12x per jaar)			
	Nationale buitenlesdag 4-2019		◇	
	Dag van de bouw (6-2019)		◇	
	Burendag (17-9-2018)	◇	◇	
	Obstacle run (onder voorbehoud) okt 2018	◇	◇	
	Week van ons water 17/24-10-2018	◇	◇	
	Winterevenement dec 2018	◇	◇	
Ingebruikname gebied	Openingsfestiviteit			

Naast de evenementen informeren wij de omgeving via de website www.n3mp.nl, maandelijkse nieuwsbrief, facebook, vlogs, twitter en een project app. Afstemming met de convenantpartners vindt ieder kwartaal plaats in een ambtelijk overleg en tweemaal per jaar in een opdrachtgeversoverleg en een bestuurlijk overleg.