

## Voortgangsformulier N3MP 16<sup>e</sup> Voortgangsrapportage

Opgesteld d.d. 30-07-2018

Door Paul Hollander en Liesbeth Aeckerlin

Volgnummer 16, Corsa nummer 18.109800

### 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 aanvoerroute (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.

|                           | Omgevingsmanagement |      | 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  | 14,6                  | 0,9 | 20,6            | 1,0  | 3,7                | 2,9 | 39,6   | 5,3 |
| Raming*                   | 0,6                 | 0,1  | 30,3                  | 0,8 | -0,9            | 0,3  | 0,0                | 0,0 | 30,1   | 1,2 |
| Totaal uitgaven en raming | 1,3                 | 0,5  | 44,9                  | 1,7 | 19,7            | 1,4  | 3,7                | 2,9 | 69,7   | 6,5 |
| Tekort/overschot          | -0,7                | -0,1 | 1,6                   | 0,8 | -0,4            | -0,2 | 0,0                | 0,2 | 0,5    | 0,7 |

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 beschikkingen voor de fietspadsubsidies zijn afgegeven, waarmee nu zekerheid is verkregen voor het gehele beoogde subsidiebedrag.

### Planning

Kwartaal planning 2017-2020 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 waterstroom                 |      |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| 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. Er wordt nog gewerkt aan een nieuwe planning en dit dient nog voorgelegd te worden aan de convenantpartijen. De consequenties zijn daarom 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.

| <b>Risico/issue</b>   | <b>Beheersing</b>  | <b>Tijd (jaar)</b> | <b>Kwaliteit</b> | <b>Geld</b>     | <b>Kans van optreden</b> |
|---|--|--------------------|------------------|-----------------|--------------------------|
|   |  |                    |                  | <b>(€ mln.)</b> |                          |
| <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<br/>- De zettingen verlopen minder voorspoedig dan theoretisch berekend.<br/>- 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 grondvererving 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<br>- 5 Onderhoudsbruggen vervangen door duikers<br>- Vlonderpad vervangen door schelpenpad<br>- Minder en kortere fietsbruggen<br>- Binnen taluds steiler maken<br>- Fietspaden versmallen<br>- Extra erosieklei verhandelen<br>- 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)                  |      |      |      |
|                      | Werkbezoeken                                  |      |      |      |
|                      | Nationale buitenlesdag 4-2019                 |      | ◇    |      |
|                      | Dag van de bouw (6-2019)                      |      | ◇    |      |
|                      | Burendag (sep-2018 en 2019)                   | ◇    |      | ◇    |
|                      | Obstacle run (onder voorbehoud) voorjaar 2019 |      | ◇    |      |
|                      | Week van ons water 17/24-10-2018              | ◇    |      | ◇    |
|                      | Winterevenement dec 2018 en 2019              | ◇    |      | ◇    |
| Ingebruikname gebied | Openingsfestiviteit                           |      |      |      |

Naast de evenementen informeren wij de omgeving via de website [www.n3mp.nl](http://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.