

Voortgangsformulier N3MP 17^e Voortgangsrapportage

Opgesteld d.d. 17-05-2019

Door Paul Hollander en Liesbeth Aeckerlin

Volgnummer 17, Corsa nummer 19. 033249

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.

	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	2,5	19,3	1,1	3,7	3,1	70,2	7,1
Uitgaven	0,7	0,6	23,7	1,3	20,6	1,1	3,7	2,9	48,7	5,9
Raming *	0,4	0,1	23,2	0,8	-2,3	0,1	0,0	0,0	21,3	1,0
Totaal uitgaven en raming	1,1	0,7	46,9	2,1	18,3	1,2	3,7	2,9	70,0	7,0
Tekort/overschot	-0,5	-0,3	-0,3	0,4	1,0	-0,1	0,0	0,2	0,2	0,2

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. Wel staat het project onder financiële druk. Er is nog een voldoende risicoreservering (er is een deel van de hogere opbrengsten van grondverwerving overgeboekt naar de risicoreservering), maar verder is er geen financiële ruimte meer in het project. Daarnaast is aan de zijde van de opdrachtnemer een aantal risico's opgetreden waardoor het project voor de opdrachtnemer niet winstgevend is.

Voor het project Nieuwe Driemanspolder is afgesproken dat alle betrokken partijen de kosten dragen voor de te leveren ambtelijke inzet. Rijnland heeft een deel van deze inzet moeten inhuren, maar dat is gebeurd op kosten van het gezamenlijke budget. Hiervoor is nu een correctie doorgevoerd door kosten over te boeken van N3MP budget naar HHR budget.

Planning

Kwartaal planning 2018-2021 N3MP

Geplande activiteiten en mijlpalen	2018				2019				2020				2021			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Aanleg kadewerken																
Aanleg waterstroom																
Aanleg kunstwerken																
Aanleg recreatieve inrichting																
Oplevering (20-12-2020)																
Nazorg																

Rapportage planning: De verwachting is dat het werk eind 2020 opgeleverd kan worden, al wordt er nog gekeken naar mogelijkheden om te versnellen. Het halen van de huidige planning is wel sterk afhankelijk van de weersomstandigheden in de zomerperiode. Een natte zomer kan voor vertraging zorgen.

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, maar besproken worden met de klankbordgroep Nieuwe Driemanspolder.

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>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>
<i>Proces elektro automatisering functioneert onvoldoende/niet</i>	<i>Goede afstemming tussen vakdisciplines, beheer, onderhoud en aannemer.</i>	<i>0,3</i>		<i>0,2</i>	<i>10%</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	Endogeen	Ja	€ 2.680.000 besparing
- 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			

Omgevingsmanagement/Communicatie

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

Semestriële planning

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

Het projectteam wil graag gezinnen en families met jonge kinderen meer betrekken bij de ontwikkeling van de Nieuwe Driemanspolder. Tijdens de Week van ons Water organiseren we daarom een serious game in de bouwkeet. Door het spelen van deze escape box leren de deelnemers meer over de doelstellingen van het project en leren ze het gebied beter kennen. De deelnemers van 29 april en 2 mei hebben zeer enthousiast gereageerd. Tijdens de Dag van de Bouw op 15 juni en de Week van ons Water in het najaar kunnen nieuwe teams de uitdaging aangaan.