

Voortgangsformulier N3MP 19^e Voortgangsrapportage

Opgesteld d.d. 6-11-2019

Door Paul Hollander en Liesbeth Aeckerlin

Volgnummer 19, Corsa nummer 19.088348

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	0,8	0,6	32,6	1,5	20,6	1,2	3,7	2,9	57,8	6,2
Raming *	0,3	0,1	14,5	0,5	-2,3	0,1	0,0	0,0	12,4	0,6
Totaal uitgaven en raming	1,0	0,7	47,1	1,9	18,3	1,2	3,7	3,0	70,2	6,8
Tekort/overschot	-0,4	-0,3	-0,5	0,6	1,0	-0,1	0,0	0,1	0,0	0,3

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. Doordat er zich enkele risico's hebben voorgedaan hebben we extra risicoreservering moeten opnemen om toekomstige risico's te kunnen afdekken. Dit is gelukt binnen de huidige raming.

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 watersysteem																
Aanleg kunstwerken																
Aanleg recreatieve inrichting																
Oplevering (20-12-2020)																
Nazorg																

Rapportage planning: De verwachting is dat het werk eind 2020 opgeleverd kan worden, er wordt nog gekeken naar mogelijkheden om te versnellen.

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)	Geld	Kans van optreden
			(€ mln.)	
<i>De kade is niet gebouwd met de juiste kwaliteit klei</i>	<i>Aantonen opdrachtnemer bij afronding kades en toetsing opdrachtgever</i>	<i>1,0</i>	<i>0,4</i>	<i>50%</i>
<i>Kwaliteit van het gerealiseerde werk is onvoldoende</i>	<i>Toetsen op afwijkingen proces, enkele stoppunten inlassen</i>	<i>0,3</i>	<i>0,1</i>	<i>10%</i>
<i>Opbarsten van de bodem tijdens uitvoering</i>	<i>Opbarstproblematiek is in contract beschreven en als EMVI opgenomen</i>	<i>0,5</i>	<i>0,05</i>	<i>50%</i>
<i>Niet accepteren van opgeleverde door toekomstig beheerders</i>	<i>Definitief beheersplan opstellen en deze toetsen, Toekomstig beheerders zoveel mogelijk betrekken bij project.</i>	<i>0,25</i>	<i>0,02</i>	<i>25%</i>
<i>Beplanting voldoet niet aan de eisen van de gemeenten</i>	<i>Gemeenten betrekken bij beplantingsplan en groenbeheerplan</i>	<i>0,25</i>	<i>0,02</i>	<i>25%</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. Vertrouwelijke risico's worden besproken in de klankbordgroep..

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
<i>Eerder al gemeld:</i>			
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,-)
Detaillering scope inrichting	Endogeen	Ja	Betreft nadere detaillering van de scope n.a.v. werkbijeenkomst bewoners. Financiële consequenties geen.
Versmallen Ringsloot t.h.v. manege Stompwijk (beperking onteigeningsrisico /sloop huis niet nodig)	Exogeen	Ja	€365.000 (netto)
Inzet besparingsopties om binnen het taakstellend budget het werk te kunnen realiseren (bijlage 6)	Endogeen	Ja	€ 2.680.0000 besparing
Realisatie aflatstuw	Endogeen	Ja	€ 450.000 Extra krediet door Rijnland verstrekt
Opleveringsdatum dec 2020	Exogeen	Ja	Geen
Autobrug A3 uit scope	Endogeen	Ja	Geen

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)		◇		
	Rondleiding partnerorganisaties (9-2019)			◇	
	Week van ons water 17/24-10-2018			◇	
Ingebruikname gebied	Openingsfestiviteit				

In de maanden juli, augustus en september is er extra aandacht besteed aan het betrekken van de medewerkers van Rijnland en de convenantpartijen bij het project. Dit omdat de oplevering in 2020 dichterbij komt. Er is een competitie gespeeld met de Serious Game en geïnteresseerden hebben tijdens speciale rondleidingen het gebied kunnen bezoeken. Ook heeft er in de centrale hal aan de Archimedesweg een foto-expositie gehangen om medewerkers en bezoekers meer te vertellen over de voortgang in de polder. In de afgelopen periode en de komende tijd worden de aansluitingen van de wegen- en padenstructuur op de omliggende wegen gerealiseerd. Dit heeft tijdelijk impact op de verkeerssituatie. Omwonenden worden geïnformeerd middels een huis-aan-huis brief en via de nieuwsbrief, website en sociale media. De maanden september en oktober hebben er veelal rondleidingen op verzoek plaatsgevonden. Te denken is hierbij aan het college van de gemeente Leidschendam-Voorburg en de oud-bestuursleden van Rijnland. In de wintermaanden is het gebied niet te bezoeken. Vanaf maart zullen er weer rondleidingen voor publiek en op verzoek mogelijk zijn.