

Voortgangsformulier N3MP 20^e Voortgangsrapportage

Opgesteld d.d. 16-03-2020

Door Paul Hollander en Liesbeth Aeckerlin

Volgnummer 20, Corsa nummer 20.022396

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	39,1	1,5	20,5	1,2	3,7	2,9	64,1	6,3
Raming *	0,3	0,1	7,8	0,4	-1,9	0,1	0,0	0,0	6,2	0,6
Totaal uitgaven en raming	1,0	0,7	46,8	1,9	18,7	1,3	3,7	3,0	70,2	6,9
Tekort/overschot	-0,4	-0,3	-0,2	0,6	0,6	-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. De opbrengsten van te verkopen gronden zijn naar beneden bijgesteld maar blijft nog binnen het beschikbare 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 (medio oktober 2020)												◇				
Nazorg																

Rapportage planning: De verwachting is dat het werk medio oktober 2020 opgeleverd kan worden. Mogelijk zullen delen van het gebied eerder opgesteld worden als het werk dat toelaat en het met de convenantpartijen georganiseerd kan worden.

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 met de klankbordgroep Nieuwe Driemanspolder.

Risico/issue	Beheersing	Tijd (jaar)	Geld	Kans van optreden
			(€ mln.)	
<i>Minder opbrengst gronden</i>	<i>Goed inrichtingsplan maken</i>	<i>0</i>	<i>1,5</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

Geplande activiteiten en mijlpalen	2020	
<i>Rondleidingen (12x per jaar)</i>		
<i>Werkbezoeken</i>		
<i>Openingsfestiviteit</i>		

Afgelopen oktober heeft TV-west een drieluik gemaakt over de werkzaamheden in de polder. In de wintermaanden is er gestart met de inrichting van de recreatieve elementen in de polder. Hierbij is te denken aan de bruggen, parkeerterrein, planten en meubilair. Hierdoor wordt de op handen zijnde oplevering steeds meer zichtbaar voor de omgeving. Op 19 februari 2020 is de eerste boom in het gebied geplant door Danique Kluivers. Zij is de dochter van de eigenaar van de manege aan de Voorweg. Het ketenpark van de projectorganisatie staat al enkele jaren in het gebied achter de manege. Het bericht over het planten door Danique is het meest gewaardeerde bericht op de Facebookpagina van het project. Doordat de werkzaamheden zich meer naar de randen van het gebied begeven ervaren omwonenden hierdoor ook een ander type overlast, namelijk verkeershinder. Alle ontsluitingen van het gebied moeten worden aangesloten op het omliggende (wegen)netwerk. Dit heeft tijdelijk impact op de verkeerssituatie. Omwonenden worden geïnformeerd middels een huis-aan-huis brief en via de nieuwsbrief, website en sociale media. In de wintermaanden heeft er beperkt bezoek plaatsgevonden aan de polder. Vanaf maart zullen er weer rondleidingen voor publiek en op verzoek mogelijk zijn.