

Voortgangsformulier N3MP 8^e Voortgangsrapportage

Opgesteld d.d. 28-11-2016

Door Paul Hollander en Liesbeth Aeckerlin

Volgnummer 10, Corsa nummer 16.093353

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)		Grond-verwerving		Historische kosten		Totaal	
	N3MP	HHR	N3MP	HHR	N3MP	HHR	N3MP	HHR	N3MP	HHR
Budget netto	0,6	0,4	46,1	2,4	19,3	1,1	3,7	3,1	69,7	7,0
Uitgaven	0,3	0,3	5,2	0,5	20,4	0,3	3,7	2,9	29,6	3,9
Raming	0,9	0,3	39,0	1,2	-0,6**	0,7	0,0	0,0	39,3	2,3
Totaal uitgaven en raming	1,2	0,6	44,1	1,7	19,8	1,0	3,7	2,9	68,9	6,2
Tekort/overschot	-0,6	-0,2	1,9	0,7	-0,5	0,2	0,0	0,2	0,7	0,8

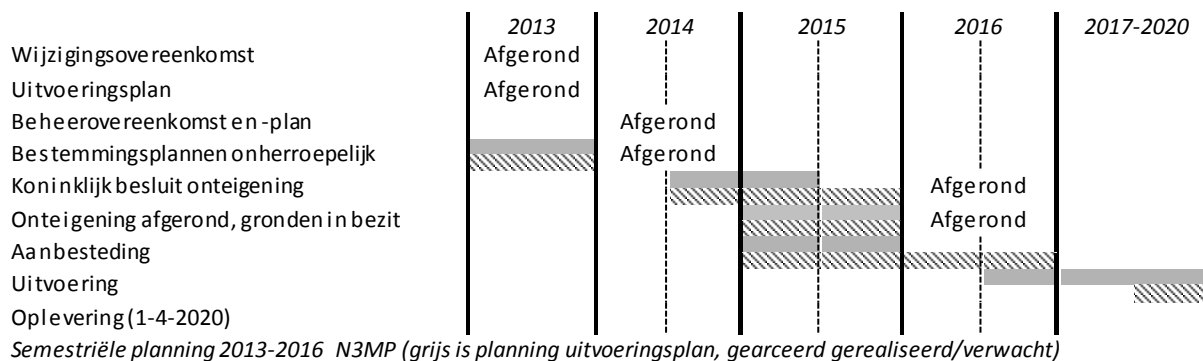
* betreft nog te maken kosten.

** betreft deels opbrengsten van nog te verkopen vastgoed dat toegevoegd wordt aan het projectbudget

Rapportage financiën: De verwachte investering ligt in lijn met de ramingen en de 'second opinion' opgesteld voor de Wijzigingsovereenkomst. Er is een aantal besparingsopties ingezet omdat in de aanbestedingsprocedure is gebleken dat het beschikbare budget niet toereikend was. De doelstellingen recreatie, natuur en piekberging blijven overeind. Vooral de kosten voor het omgevingsmanagement liggen hoger dan voorheen geraamd omdat hier met name tijdens de uitvoering ingezet wordt op het betrekken van de omgeving door middel van evenementen. De contractraming op basis van de inschrijfprijs is in bovenstaande tabel verwerkt. Deze is lager dan het door ons meegegeven plafondbedrag waardoor er wat ruimte in het budget ontstaat voor het opvangen van tegenvallers of het terugdraaien van doorgevoerde besparingsopties.

Planning

Voor N3MP worden 2 hoofdonderdelen onderscheiden die van invloed zijn op de planning nl. de grondverwerving en de techniek (ontwerp, aanbesteding en realisatie). In onderstaande tabel is de planning op hoofdlijnen weergegeven met daarbij de Beoogde planning zoals vastgelegd in het uitvoeringsplan (grijs) en de nu verwachte/gerealiseerde planning (gearceerd). De belangrijkste mijlpalen voor de gehele looptijd zijn opgenomen en enkele die op korte termijn spelen.



Rapportage planning: Er is een kort geding aangespannen tegen de beoordeling van de inschrijvingen voor het werk. Dit zorgt voornamelijk voor een vertraging van ongeveer drie maanden die afhankelijk van de uitspraak ook langer kan zijn. De verwachting is dat de opleveringsdatum van 1-1-2020 niet meer kan worden gehaald en dat dit 1-4-2020 zal worden. Alle gronden zijn inmiddels verworven. Het bezwaar tegen de planproducten, legger, peilbesluit en projectplan is door de rechtbank verworpen. Er is nog wel de mogelijkheid tot hoger beroep.

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.)	
Niet verkrijgen subsidie fietspaden	Zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau inspannen om subsidies te verkrijgen.	-	-	1,4	50%
Bodemgesteldheid anders dan verwacht (opbarsting, kwel, verminderde opbrengsten klei)	Onderzoek en zo mogelijk afdekken in het contract.	-	-	1	15%
Schade boezemkade met wateroverlast tot gevolg	Strengere eisen uitvoeringsmethodiek	0,5	-	2	2,5%
Hoge kosten door kostenverhogende oude bestemming van aan te kopen gronden (beperkt deel plangebied)	Gedegen onderzoek naar effect oude bestemming op grondprijs.	1	-	4	1%

Rapportage risicomanagement: Er worden regelmatig risicosessies gehouden. Tevens is een risicomanager toegevoegd aan het projectteam om de risicobeheersing tijdens de uitvoering conform systeem gerichte contractbeheersing te faciliteren. De toprisico's 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.
Detailerings 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	Endogeen	Ja	€ 2.680.000 besparing

vervangen door duikers

- Vlonderpad vervangen door schelpenpad
- Minder en kortere fietsbruggen
- Binnen taluds steiler maken
- Fietspaden versmallen
- Afvoerstuw N9 niet aanleggen
- Extra erosieklei verhandelen
- Vereenvoudigen bruggen middengebied

Omgevingsmanagement/Communicatie

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

Communicatiefasen	Uitgevoerde en geplande activiteiten	2014	2015	2016	2017 - 2020
Vorbereidingsfase	Eerste informatiebijeenkomst herstart N3MP	X			
	Vervolgbijsenkomsten (nat. recr. e.d)	X	X		
	Jaarlijks bestuurlijk overleg				X
	Inloopavond peilbesluit		X		
	Opening N206		X		
Realisatiefase	Brede informatiebijeenkomst			X	
	Publiciteit rondom gunning				X
	Informatie/inloop avond start uitvoering				X
	Scala van activiteiten (informatiebijeenkomsten, rondleidingen, evenementen, mijlpalen vieren)				
Ingebruikname gebied					