

Voortgangsformulier N3MP 9^e Voortgangsrapportage

Opgesteld d.d. 01-03-2017

Door Paul Hollander en Liesbeth Aeckerlin

Volgnummer 11, Corsa nummer 17.020547

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	46,1	2,4	19,3	1,1	3,7	3,1	69,7	7,0
Uitgaven	0,4	0,3	5,5	0,6	21,1	1,0	3,7	2,9	30,7	4,8
Raming*	0,9	0,4	38,7	0,8	-1,2**	0,0	0,0	0,0	38,4	1,2
Totaal uitgaven en raming	1,3	0,7	44,3	1,4	19,8	1,0	3,7	2,9	69,1	6,0
Tekort/overschot	-0,7	-0,3	1,8	1,0	-0,5	0,2	0,0	0,2	0,6	1,0

In bovenstaande tabel kunnen er kleine verschillen zijn door afrondingen

* 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 raming en de 'second opinion' opgesteld voor de Wijzigingsovereenkomst. De kosten voor omgevingsmanagement zijn wederom iets hoger omdat er extra capaciteit is geraamd.

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.

	2013	2014	2015	2016	2017-2020
Wijzigingsovereenkomst	Afgerond				
Uitvoeringsplan	Afgerond				
Beheerovereenkomst en -plan		Afgerond			
Bestemmingsplannen onherroepelijk		Afgerond			
Koninklijk besluit onteigening				Afgerond	
Onteigening afgerond, gronden in bezit				Afgerond	
Aanbesteding					Afgerond
Uitvoering					
Oplevering (1-1-2020)					

Semestriële planning 2013-2016 N3MP (grijs is planning uitvoeringsplan, gearceerd gerealiseerd/verwacht)

Rapportage planning: Nummer twee in de aanbesteding heeft een kort geding aangespannen gedurende de alcatel periode. Bij het kort geding is RLD in het gelijk gesteld en afgelopen week is het definitieve contract ondertekend. In het contract is de opleveringsdatum van 31-12-2019 gehandhaafd. Alle gronden zijn inmiddels verworven en de planproducten zijn definitief gemaakt. Momenteel worden alle voorbereidingen getroffen om

te starten met de uitvoering en is er een informatieavond georganiseerd op 28 maart om de omgeving hierin mee te nemen.

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 (€ mln.)	Kans van optreden
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 hoge waardering van de 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. De top risico's zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

Ten aanzien van de subsidies voor de fietspaden kan aangegeven worden dat in de huidige begroting van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) het project is opgenomen met een bedrag van € 540.000,-. Het verzoek was een bijdrage van € 700.000,-, maar vanwege het grote aantal subsidieaanvragen is een korting toegepast van 20%. Er volgen nog gesprekken met de provincie en de Landschapstafel over verdere subsidies voor de fietspaden om tot het beoogde bedrag van € 1.400.000,- te komen. De beschikking bij MRDH zal in april 2017 worden aangevraagd.

Ten aanzien van de grondprijs kan aangegeven worden dat de onteigeningskamer van de rechtbank hier op 5 april uitspraak over doet.

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.
Detailering scope inrichting	Endogeen	Ja	Betreft nadere detailering 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 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 middengebiet	Endogeen	Ja	€ 2.680.000 besparing

Omgevingsmanagement/Communicatie

In onderstaand overzicht staan de belangrijkste communicatiemomenten 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			
	Brede informatiebijeenkomst			X		
	Publiciteit rondom gunning				X	
Realisatiefase	Ondertekening contract 24-2				X	
	Informatie/inloopavond start 28-3				X	
	Uitvoering				X	
	Start participatie inrichting tussengebiet				X	
	Scala van activiteiten (informatiebijeenkomsten, rondleidingen, evenementen, mijlpalen vieren)					
Ingebruikname gebied						