

Voortgangsformulier N3MP 22^e Voortgangsrapportage

Opgesteld d.d. 17-11-2020

Door Paul Hollander en Liesbeth Aeckerlin

Volgnummer 22, Corsa nummer 20.093589

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	0,9	0,7	45,1	1,7	20,5	1,2	3,7	2,9	70,3	6,5
Raming *	0,1	0,0	1,6	0,2	-2,1	0,1	0,0	0,0	-0,4	0,3
Totaal uitgaven en raming	1,0	0,7	46,8	1,8	18,4	1,3	3,7	2,9	69,9	6,8
Tekort/overschot	-0,4	-0,3	-0,2	0,7	0,9	-0,2	0,0	0,2	0,2	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. Ten opzichte van de vorige rapportage is de risicoservering naar beneden bijgesteld en bedraagt nog € 0,5 mln. De opbrengst voor grondverkoop is iets naar boven bijgesteld.

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												◇				
Nazorg																

Rapportage planning: Het middengebied is 1 juli opengesteld voor het publiek. De verwachting is dat het werk eind december 2020 opgeleverd 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>Opbrengsten optimaliseren</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>	<i>25%</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>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>Bepanting 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
Eerder al gemeld: 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,-)
Detailtering scope inrichting	Endogeen	Ja	Betreft nadere detailtering 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 aflaatstuw	Endogeen	Ja	€ 450.000 Extra krediet door Rijnland verstrekt
Opleveringsdatum dec 2020	Exogeen	Ja	Geen
Autobrug A3 uit scope	Endogeen	Ja	Geen

Omgevingsmanagement/Communicatie

Door de maatregelen als gevolg van Covid-19 hebben veel reguliere omgevingsactiviteiten geen doorgang gehad. We informeren de omgeving met behulp van onze gebruikelijke kanalen en beantwoorden de vragen die binnenkomen. Deze hebben vooral betrekking op het beheer en gebruik van het gebied, zoals honden uitlaten en gebruik van de combinatiepaden.

Bij oplevering van de watermachineroute (de elementen die noodzakelijkheid voor het gebruik van piekberging) zal er een uiting worden gemaakt. Vanuit het Bestuurlijk Overleg is de wens gekomen om volgend jaar nog een bescheiden opleveringsfeestje te organiseren voor alle betrokkenen bij het project.