

Bijlage 4 scope VDS aanvullingen uitvoeringsbesluit: huidige stand van zaken

In deze bijlage worden aspecten toegevoegd die na het uitvoeringsbesluit zijn uitgewerkt.

Binnen de scope zijn uitgewerkt:

- *Het realiseren van een nieuwe waterkering,*
- *Tussenliggende oeverconstructie ten behoeve van de verbreding van de Delftse Schie*

Verder wordt de actuele situatie voor de financiën, planning en risico's weergegeven, waar deze veranderd zijn sinds het uitvoeringsbesluit.

Scope

Het realiseren van een nieuwe waterkering, vooruitlopend op opheffen bestaande waterkering.

Om de verbreding, en de aanleg van de ligplaatsen en de loswal mogelijk te maken moet de bestaande waterkering worden verlegd. De toekomstige oeverconstructie komt direct voor de nieuwe waterkering te liggen en maakt hier deel van uit. Pas nadat de nieuwe waterkering in gebruik is genomen, kan tot ingrepen of ontmanteling van de huidige waterkering worden over gegaan. De aanleg van de waterkering vindt plaats in zettingsgevoelig gebied, waardoor maatregelen nodig zijn om binnen acceptabele tijd de eindzetting te benaderen (d.i. een dijk die niet meer zakt). Wat hierin ook mee speelt is dat op de waterkering met name een loswal wordt aangelegd met een hoge bovenbelasting, in de vorm van een stevige (zware) fundatie en een opslag en transport van zand. De onderzijde van de fundatie mag hier niet lager komen te liggen dan de minimale hoogte van de waterkering (NAP+0,20m), nu en in de toekomst.

Tussenliggende oeverconstructie ten behoeve van de verbreding van de Delftse Schie

Zuidelijk van de ligplaatsen wordt voor de verbreding van de Delftse Schie een oeverconstructie aangebracht, bestaande uit een onverankerde stalendamwand met boven de waterlijn een taludbescherming conform oevertype 4.

Financiën

Onderstaand wordt de financiële uitgangspositie beschreven, die aan deze Samenwerkingsovereenkomst ten grondslag ligt.

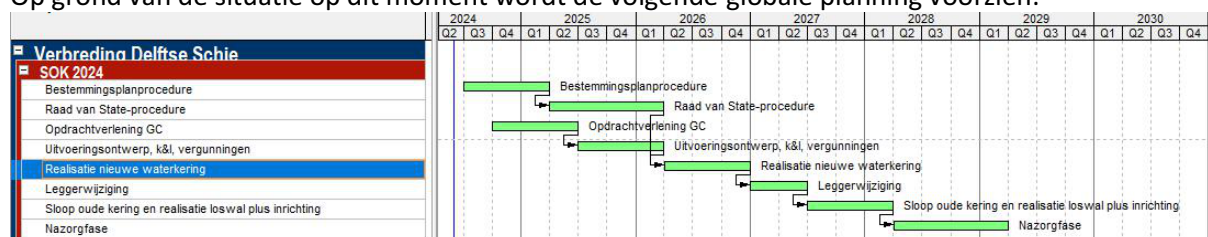
De totale projectkosten voor de verbreding Delftse Schie zijn geprognostiseerd op 19.2mio, waar PZH 15.7mio en de gemeente 3.5mio aan bijdragen.

In de prognose is de SSK-raming (uitvoeringsraming Arcadis, prijspeil 01-03-2023) opgenomen inclusief indexering. Daarnaast zijn er aanvullende posten opgenomen die niet in de SSK-raming zijn opgenomen waaronder; projectmanagementkosten, afkopen beheerkosten watercompensatie, kosten kabels en leidingen en bezwaar en beroep procedures tav het project.

Het prijspeil van onderstaande prognose is prijspeil 01-01-2024.

SSK	T/m 2023	2024	Realisatie 2024	2025	2026	2027	Vanaf 2028	Totaal
Netto bijdrage PZH	€							€ 15.720.730

Op grond van de situatie op dit moment wordt de volgende globale planning voorzien:



De top vijf risico's van het project, gebaseerd op de totale risicoscore, zijn weergegeven in Tabel 1.

#	Ongewenste gebeurtenis	Oorzaken	Gevolgen	Beheersmaatregelen
1	Er komen bezwaren op de omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing (betreft uitvoeringsvergunning)	Raakvlakken met andere projecten kunnen zorgen dat bewoners en bedrijven zich zorgen maken over alle projecten. Bedrijfsvoering van de Zandhandel als deze blijft gehandhaafd Bezwaar vanuit ecologisch oogpunt Bezwaar vanuit cultuurhistorisch oogpunt (tankwal)	Het ontwerp moet mogelijk aangepast worden De aanbesteding kan niet worden gestart	Het opnieuw analyseren van stakeholders aan de hand van de bezwaren op het bestemmingsplan Op basis van deze informatie de kans opnieuw inschatten en eventueel de planning bijstellen

		Bezwaar vanuit ligplaatsen		
2	De RvS procedure duurt langer dan is opgenomen in de planning	Onvoldoende capaciteit bij RvS om zaken binnen 1 jaar te behandelen	Geen besluit omtrent de procedure (vertraging) De aanbesteding kan niet de markt op gaan	Fasering project optimaliseren
3	In de fase realisatie planuitwerking blijkt dat de verwachte investering hoger is het afgesproken budget	Projectraming (SSK) is opgesteld met prijspeil 2023 en de afgelopen periode fluctueerde de prijzen significant	De financiering is niet toereikend om het project te realiseren De projectscope kan niet gerealiseerd worden voor dit budget	Uitzoeken of de uitgangspunten van het budget en prognose verschillen van elkaar Het versoberen (kwaliteit) of opknippen van de projectscope
4	Er ontstaan onveilige situaties voor gebruikers van de infrastructuur tijdens de realisatiefase, zowel weg als vaarweg.	Door de waan van de dag wordt de omgeving onvolledig betrokken in de realisatiefase (incl. fasering) Aanvoerroute van materialen en materieel via weg en water zijn niet afgestemd (onduidelijkheid)	Frustratie vanuit de omgeving Klachten (brieven) vanuit de omgeving (imago schade) Ongelukken	Stakeholders management (bestaande uit stakeholders analyse en communicatieplan) Opstellen van gedegen en onderbouwt (afgestemd) BLVC (ontwerp)-Plan
5	Kabels en leidingen niet tijdig verlegd (incl. TSO)	Kabels en Leidingen eigenaren werken niet mee/ komen met extra eisen Er wordt te laat gestart met aanvragen vergunningen Onverwacht andere K&L dan volgens de KLIC Onvoldoende rekening gehouden met type categorisering K en L en de proceduredtijd die daar mee	Vertraging - de uitvoering kan niet starten VTW van de aannemer vanwege stagnatie	Opstellen van integraal afgestemd faseringsplan door IB dat meegenomen wordt in het contract (incl. K en L). Input voor faseringsplan is o.a. verleggingsplannen van K en L eigenaren (Arcadis)

		samenhangt (met name de boogzinker aan de noordzijde)		
		Te laat gestart met de voorbereidingsprocedure voor verlegging K en L		

Aanpak Risicomanagementproces

Het risicomanagementproces voor dit project wordt uitgevoerd door Provincie Zuid Holland. Om de risico's effectief te beheersen, is het noodzakelijk dat naast de provincie ook de Gemeente Delft input levert en mogelijk beheersmaatregelen uitvoert om de risico's te reduceren.

Risico-allocatie

De allocatie van de projectrisico's liggen bij de Provincie Zuid Holland. Dit betekent dat de verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid voor het optreden van risico's en de bijbehorende beheerskosten bij de Provincie Zuid Holland ligt. In het samenwerkingsovereenkomst wordt verder ingegaan op de allocatie van risico's.

Risicoreservering

Het project bevat een post voor onvoorziene kosten, gebaseerd op de risico's die zich in het project kunnen voordoen. Aangezien deze risico's kunnen veranderen, kan de gereserveerde waarde dienovereenkomstig worden aangepast.

Kosten beheersmaatregelen

De kosten voor beheersmaatregelen zijn opgenomen in de totale projectsom en worden niet apart uitgesplitst voor afzonderlijke doorrekening.

Omgang met wijzigingen

De risico's in Tabel 1 zijn gebaseerd op de huidige situatie en kunnen in de loop van de tijd veranderen. Alle meevallers komen ter beschikking voor Provincie Zuid Holland. De tegenvallers worden verder in de SOK besproken.