

## EVW081202 Vervangen Steekterbrug

Mutaties tijdsplanning															
1-1-2017		31-12-2017		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie															
Ontwerp	29-3-2017		20-12-2017												
Voorbereiding	29-3-2017	1-5-2019	20-12-2017	1-1-2020											
Uitvoering	1-5-2019	4-11-2020	1-1-2020	1-7-2022											

De donkere balk geeft de de actuele planning van de onderscheiden fasen van het project aan, de lichte balk geeft de planning van de onderscheiden fasen van het project in de vorige voortgangsrapportage aan.

### Toelichting op mutaties tijdsplanning:

Het uitvoeringsbesluit is verschoven van maart 2017 naar december 2017 om eerst zicht te krijgen op de mogelijkheden en consequenties van een voorkeursalternatief met verplaatsing van naast de brug gelegen stal. Daarnaast is met het uitgewerkte ontwerp een betere inschatting van de doorlooptijd van de uitvoeringsfase verkregen.

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZI 2017	BIJSTELLING	PZI 2018
Bruto budget	23,0	1,9	24,9
Inkomsten van derden	BDU		
	Overig	1,5	1,5
Netto bijdrage PZH	Overig	23,0	0,4
	Reserve		23,4

### Toelichting op mutaties Budget:

Omdat voor deze voortgangsrapportage de financiële stand t.t.v. PZI en begroting 2018 maatgevend is, zijn de budgetaanpassingen van het uitvoeringsbesluit in december 2017 geen onderdeel van deze stand. De wijzigingen betreffen het verwerken van de eerder al toegezegde gemeentelijke bijdrage van € 1,5 mln., de verhoging bij Kaderbesluit 2017 met € 0,8 mln. en de verlaging bij begroting i.v.m. verplaatsing van de overheadkosten naar programma 6 (-0,4 mln).

### Toelichting op scopewijziging:

Met het uitvoeringsbesluit in december 2017 is de minnelijke verwerving van de naast de stal gelegen brug toegevoegd en wordt rekening gehouden met optimalisatie van het definitief ontwerp t.a.v. beeldkwaliteit.

### Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Vergunningverlenende partijen stellen nieuwe / zwaardere eisen aan het ontwerp	1. Nieuw van toepassing verklaard beleid bij vergunningverleners.	1. Kosten voor doorvoering van de zwaardere eisen worden doorbelast aan de opdrachtgever.	1. Vaststellen uitgangspunten voorontwerp met stakeholders.	N
Er treden na realisatie ongewenste zettingen op.	1. Bodemopbouw onvoldoende in beeld / rekening mee gehouden in uitvoeringswerk.	1. Aanpassing aan infra: overlast	1. Na bodemonderzoeken opnieuw inschatten. 2. Meenemen in eisen richting aannemer.	B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

### Niet meer opgenomen risico's t.o.v. de vorige periode

Er is meer vastgoed nodig dan voorzien.

**EVW010509 Bochtafsnijding Delftse Schie - Overschie (incl. studiekosten)**

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2017		31-12-2017		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie																
Ontwerp																
Voorbereiding		23-8-2016		23-8-2016												
Uitvoering	24-8-2016	28-1-2019	24-8-2016	28-1-2019												

De donkere balk geeft de de actuele planning van de onderscheiden fasen van het project aan, de lichte balk geeft de planning van de onderscheiden fasen van het project in de vorige voortgangsrapportage aan.

Toelichting op mutaties tijdsplanning:													

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZI 2017	BIJSTELLING	PZI 2018
Bruto budget	16,7	1,1	17,8
Inkomsten van derden	BDU		
	Overig	3,3	3,3
Netto bijdrage PZH	Investing	13,4	1,1
			14,5

Toelichting op mutaties Budget:
Langs de bestaande vaargeul zijn op een drietal stukken met spoed een oeververvangning uitgevoerd. Vanwege samenloop met de bochtafsnijding Delftse Schie is er voor gekozen om deze werkzaamheden samen te voegen met de werkzaamheden in het kader van de Bochtafsnijding Delftse Schie. Opdracht is in Lumpsum vergeven aan vd Biggelaar voor 1,125 M€.

Toelichting op scopewijziging:
Langs de bestaande vaargeul zijn op een drietal stukken met spoed een oeververvangning uitgevoerd. Vanwege samenloop met de bochtafsnijding Delftse Schie is er voor gekozen om deze werkzaamheden samen te voegen met de werkzaamheden in het kader van de Bochtafsnijding Delftse Schie. Opdracht is in Lumpsum vergeven aan vd Biggelaar voor 1,125 M€.

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Consolidatie van de ondergrond duurt langer dan verwacht door slechte afwatering zandlichaam.	1. Het veenpakket is slecht doorlatend om het spanningswater snel af te voeren. 2. Slecht functionerende horizontale drains dus een trage consolidatie.	1. Afname van de ophoogsnelheid en toename van de restzettingen. 2. Extra kosten. 3. Vertraging. 4. Nieuwe berekeningen noodzakelijk.	1. Laag drainagezand toegepast ipv ophoogzand in 2e ophoogslag. 2. Toepassen voor zand-voor-zandbed in ophoogslag waarin de verticale drains uitkomen. 3. Extra doorspoelen van horizontale drains. 4. Actieve bemaling. 5. Extra geotechnisch onderzoek.	N
Aansluitingen bestaande en nieuwe kades worden niet volgens verwachting uitgevoerd.	1. In het bestek is niet goed omschreven hoe de aansluiting gefaseerd moet worden uitgevoerd.	1. Vertraging. 2. Extra kosten. 3. HDD komt met extra eisen.	1. CE Onderzoek in ontwerpfase. Onderzoek geeft geen aanleiding tot aanvullende maatregelen. Geen explosieven in het gebied	N
Aannemer claimt veel meerwerk.	1. Stilstand ivm zoutprobleem wisseling directie aannemer.	1. Vertraging in uitvoering 2. Extra kosten	1. Overdrachtsproces nader uitwerken ivm de complexe overdracht (Omgevingsmanager). In SOK (art 18) is vastgelegd met Rotterdam hoe overdrachtsproces verloopt. Richting Rotterdam procesvoorstel doen of afspraken maken over het overdrachtsproces.	N
Bezijken van de zuidkade.	1. Er is een lekkage geconstateerd.	1. Lekkage in de kering. 2. Extra kosten. 3. Vertraging. 4. Overstroming bouwterrein. 5. Vermietiging archeologische vindplaats voordat er opgraving kon plaatsvinden	1. Monitoring kwelproblematiek. 2. Kwelschem.	N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

Niet meer opgenomen risico's t.o.v. de vorige periode
Onvoorziene aanwezigheid van vervuilde grond. Kostprijsverhogende BTW hoger uitpakt, oftewel minder BTW-compensatie. Looptijd vergunningen/ontheffingen eindigt voor marktbenadering tijdens de uitvoering. Vervallen subsidies.

**EVW010802B Verv. St. Sebastiaansbrug Delft**

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2017		31-12-2017		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie																
Ontwerp		29-7-2014		29-7-2014												
Voorbereiding	29-7-2014	1-1-2018	29-7-2014	1-2-2018												
Uitvoering	1-1-2018	1-10-2019	1-5-2018	13-9-2019												

De donkere balk geeft de actuele planning van de onderscheiden fasen van het project aan, de lichte balk geeft de planning van de vorige voortgangsrapportage aan.

Toelichting op mutaties tijdsplanning:													

Totaal project budget		TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
		PZI 2017	BIJSTELLING	PZI 2018
<b>Bruto budget</b>		13,8	5,4-	8,4
Inkomsten van derden	BDU			
	Overig	2,7	2,7-	-
<b>Netto bijdrage PZH</b>	Investering	11,1	2,7-	8,4

**Toelichting op mutaties Budget:**

De provincie heeft t/m 2015 namens de partijen Delft en MRDH het project getrokken. O.a. vanwege de vernietiging van de omgevingsvergunning door de rechtbank in 2014 zijn met de partijen nieuwe afspraken gemaakt. In december 2016 heeft dit geresulteerd in een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) waarin een nieuwe scope, met bijbehorend budget, door alle partijen is vastgelegd. MRDH treedt op als trekker van het project. In 2017 zijn historische kosten met elkaar afgerekend waarna het project financieel is bijgesteld in PZI. Conform de SOK betaalt de provincie € 7,75 mln. voor de vervanging van de brug (€ 8,5 mln. inclusief onvoorzien en projectmanagement).

Toelichting op scopewijziging:													

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Klachten geluid na oplevering.	1. Brugontwerp. 2. Herintreden vrachtverkeer. 3. Introductie Tramlijn 19. 4. Toename verkeer.	1. Klachten omwonenden. 2. Bestuurlijke onrust. 3. Extra kosten agv maatregelen. 4. Imagoschade.	1. Maximale voorzieningen treffen tav geluid. 2. Transparante communicatie. 3. Afstemming binnen AOO.	N
Budgetoverschrijding.	1. Vertraging agv bezwarenprocedure.	1. Indexering kan omhoog gaan. 2. Negatieve gevolgen marktwerking.	1. Tijdig afstemmen met BmOG	N
Afstemming met andere werken gaat verloren.	1. De bezwarenprocedure.	1. Kasritme verschuift. 2. Uitvoering schuift in tijd naar achteren. 3. Vergunningen verlopen.	1. Monitoren verloop bezwarenprocedure. 2. Afstemming houden met andere werken. 3. AOO tijdig informeren.	N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

**Niet meer opgenomen risico's t.o.v. de vorige periode**  
 Welstand gaat niet akkoord met het nieuwe ontwerp.  
 Er is geen vastgestelde planning.  
 Onvoldoende beheersing van technische risico's (Uitvoeringsrisico's).

**EVW000601A Realiseren vaarwegmanagement (DVM)**

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2017		31-12-2017		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie																
Ontwerp																
Voorbereiding																
Uitvoering	1-1-2009	1-6-2018	1-1-2009	1-6-2018												

De donkere balk geeft de de actuele planning van de onderscheiden fasen van het project aan, de lichte balk geeft de planning van de onderscheiden fasen van het project in de vorige voortgangsrapportage aan.

**Toelichting op mutaties tijdsplanning:**  
 Het oorspronkelijke programma is (bijna) afgerond. Alle doel COB bruggen zijn omgebouwd naar centrale afstandbediening. De bruggen zijn met glasvezel in eigen beheer ontsloten. De glasvezelring is redundant aangelegd en zowel de brug software als de centrale bediensoftware is leveranciersafhankelijk en toekomstvast doorontwikkeld. "het bouwprogramma ombouw naar centrale bediening" is hiermee afgesloten.

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZI 2017	BIJSTELLING	PZI 2018
Bruto budget	13,9		13,9
Inkomsten van derden			
	BDU		
	Overig	0,6	0,6
Netto bijdrage PZH	13,3		13,3
	Investering		

**Toelichting op mutaties Budget:**

**Toelichting op scopewijziging:**

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Aansluiting 100% van de bruggen op bediencentrales loopt vertraging op.	1. Afspraken met gemeentes over kostenverdeelsleutel, interne afspraken.	1. De bruggen worden later aangesloten, waardoor de doelstelling om alle bruggen vanuit een centrale aan te sturen pas later wordt gehaald.	1. Meer aandacht voor overleg en overeenkomsten met derden.	B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

**Niet meer opgenomen risico's t.o.v. de vorige periode**