

Bijlage 5 – Detailoverzichten paragraaf Vaarwegen VGR Infra 2018

EVW081202 Vervangen Steekterbrug

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2018		31-12-2018		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie																
Ontwerp		20-12-2017		20-12-2017												
Vorbereiding	20-12-2017	1-1-2020	20-12-2017	1-4-2020												
Uitvoering	1-1-2020	1-7-2022	1-4-2020	31-12-2022												

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:
 Minnelijke grondverwerving duurt langer dan verwacht.

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZI 2018	BIJSTELLING	PZI 2019
Bruto budget	25,0	1,7	26,7
Inkomsten van derden	BDU Overig	1,5	0,85
Netto bijdrage PZH	Overig Reserve	23,5	0,85

Toelichting op mutaties Budget:
 Voor de Steekterbrug is conform uitvoeringsbesluit van 20 december 2017 het budget met € 1,7 miljoen verhoogd waarvan gemeente en provincie beiden € 0,85 miljoen dekken. Dit is verwerkt in het Kaderbesluit Infrastructuur 2019.

Toelichting op scopewijziging:
 Bij het uitvoeringsbesluit is gekozen voor de variant met verwerving van de stal van de familie De Jong.

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.	B
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

EW010509 Bochtafsnijding Delfse Schie - Overschie (incl. studiekosten)

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2018		31-12-2018		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	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 2018	BIJSTELLING	PZI 2019
Bruto budget		17,8		17,8
Inkomsten van derden	BDU			
	Overig	3,3		3,3
Netto bijdrage PZH	Investering	14,5		14,5

Toelichting op mutaties Budget:																

Toelichting op scopewijziging:																

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.	B
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	B
Aannemer claimt veel meerwerk.	1. Stilstand ivm zoulprobleem 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.	B
Bezwijken van de zuidkade.	1. Er is een lekkage geconstateerd.	1. Lekkage in de kering. 2. Extra kosten. 3. Vertraging. 4. Overstroming bouwterrein. 5. Vernietiging archeologische vindplaats voordat er opgraving kon plaatsvinden	1. Monitoring kwelproblematiek. 2. Kwelschem.	B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

EVW010802B Verv. St. Sebastiaansbrug Delft

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2018		31-12-2018		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	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	1-2-2018	29-7-2014	1-3-2018												
Uitvoering	1-5-2018	13-9-2019	1-9-2019	1-4-2020												

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:

De gunning is aangehouden in afwachting van de uitspraak door de Rechtbank (bezwaar tegen de omgevingsvergunning). Inmiddels is het project gegund en in uitvoering. De voorbereiding van dit project heeft lang geduurd vanwege de complexe situatie (ligging in stedelijk gebied, veel verschillende wensen omgeving ten aanzien van functie, gebruik en overlast). De uiteindelijk overeengekomen oplossing komt voor een heel groot deel tegemoet aan deze wensen wat heeft geresulteerd in zeer beperkt aantal, ongegrond verklaarde, bezwaren en een minimale vertraging ten opzichte van de planning. Vanwege het beperkt aantal vaarwegenprojecten telt deze kleine vertraging echter wel flink door in de score op vaarwegen wat betreft planning.

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZI 2018	BIJSTELLING	PZI 2019
Bruto budget	8,4		8,4
Inkomsten van derden	BDU		
	Overig		-
Netto bijdrage PZH	8,4		8,4

Toelichting op mutaties Budget:

--

Toelichting op scopewijziging:

--

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Ontstaan van schade aan belendingen (monumentale panden en / of bomen).	1. Trilling veroorzakende werkzaamheden. 2. Zwenken van kranen. 3. Aanrijdingen.	1. Er moet worden overgegaan op een trilling arme werkwijze. 2. De schade moet worden hersteld. 3. Imagoschade. 4. Ingrijpen door bevoegd gezag.	1. Technische oplossingen zoeken 2. Monitoringsplan ontwikkelen 3. Vooraf trilling metingen uitvoeren, benchmarken van trillingsniveaus 4. Bouwkundige vooropname afhankelijkheid 5. Toezichtplan maken, protocollen opstellen. 6. Beschermingsconstructies in	B
geen transport over water mogelijk	Beperkingen op de route (Giessenbrug)	1. extra kosten 2. planning 3. imagoschade 4. de val niet op locatie	1. aannemer aanspreken op verantwoordelijkheid 2. directie aanspreken op bijdrage in proces 3. RWS vragen om mee te denken in oplossing	N
Grote, zichtbare en opvallende fouten tijdens de uitvoering.	1. Onzorgvuldig werken van de aannemer. 2. Fout in het ontwerp / bestek.	1. Ontstaan van media-aandacht, opblazen van de gebeurtenis. 2. Imagoschade 3. Meerwerk (budgettekort). Beheerder niet akkoord	1. Ervaren mensen inzetten bij directievoering 2. Experts inschakelen voor controle en toetsen van documenten 3. Toets op het ontwerp door extern deskundige 4. Boeteclausule in het contract opnemen (boete moet opwegen tegen kosten agv langer in standhouden bus omleiding) 5. Check op verzekering.	B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

Klachten geluid na oplevering; Is nog wel aan de orde maar in de score wat weggezaakt.
Budgetoverschrijding; Een passende aanbesteding maakt dat daar nu minder zorgen over zijn
Afstemming andere werken gaat verloren; Is vooralsnog niet meer aan de orde

EVW000601A Realiseren vaarwegmanagement (DVM)

Mutaties tijdsplanning:																
	1-1-2018		31-12-2018		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	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:

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZI 2018	BIJSTELLING	PZI 2019
Bruto budget	13,9	1,7-	12,2
Inkomsten van derden	BDU		
	Overig	0,6	0,1- 0,5
Netto bijdrage PZH	13,3	1,6-	11,7

Toelichting op mutaties Budget:
 Het exploitatiedeel van € 1,7 miljoen is toegevoegd aan het B&O programma als gevolg van een wijziging van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV)

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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