

Bijlage 6 Detailoverzichten paragraaf Vaarwegen
VGR Infra 2020

EWV010509 Bochtafsnijding Delftse Schie - Overschie (incl. studiekosten)

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2020		31-12-2020		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	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	2-6-2020	24-8-2016	31-12-2020												

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:

--

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)			
		PZI 2020	BIJSTELLING	PZI 2021
Bruto budget		17,8		17,8
Inkomsten van derden	BDU			
	Overig	3,3	1,5-	1,8
Netto bijdrage PZH	Investering	14,5	1,5	16,0

Toelichting op mutaties Budget:

De Rijksbijdrage vanuit de Kaderrichtlijn Water van € 1,5 miljoen is uitgekeerd via het provinciefonds en mogen niet ten gunste worden gebracht van een investeringsproject. De bijdrage valt vrij ten gunste van de algemene middelen ter dekking van de kapitaallasten. Het uitgaven blijft gelijk maar de netto bijdrage wordt hiermee € 1,5 miljoen hoger.

Toelichting op scopewijziging:

nvt

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				

EWV010802B Verv. St. Sebastiaansbrug Delft

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2020		31-12-2020		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	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	1-3-2018	29-7-2014	1-3-2018												
Uitvoering	1-9-2019	1-4-2020	1-9-2019	1-6-2020												

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:

--

Totaal project budget		TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
		PZI 2020	BIJSTELLING	PZI 2021
Bruto budget		8,4	0,1-	8,3
Inkomsten van derden	BDU			
	Overig			-
Netto bijdrage PZH	Investering	8,4	0,1-	8,3

Toelichting op mutaties Budget:

Het budget voor het onderhoud (nog ca 1 jaar) door de aannemer van de brug is overgeheveld van APP naar DBI.

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 geen transport over water mogelijk

--

EVW081202 Vervangen Steekterbrug

Mutaties tijdplanning																
	1-1-2020		31-12-2020		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie																
Ontwerp		20-12-2017		20-12-2017												
Voorbereiding	20-12-2017	9-11-2020	20-12-2017	31-12-2021												
Uitvoering	9-11-2020	23-5-2023	1-1-2022													

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 tijdplanning:

De voorbereiding is vertraagd door de kosten van het huidige ontwerp en onderzoek of scope gewijzigd moet worden.

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZI 2020	BIJSTELLING	PZI 2021
Bruto budget	30,1		30,1
Inkomsten van derden			
	BDU		
	Overig	2,4	2,4
Netto bijdrage PZH			
	Overig	27,7	27,7
	Reserve		

Toelichting op mutaties Budget:

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Bouw van de nieuwe brug brengt schade toe aan de bestaande brug	1. Nieuwe brug (eerste fase) wordt direct naast bestaande brug gebouwd	1. Brug moet gesloten worden.	1. Herstel en verstevigingsmaatregelen aan bestaande brug.	B
Bewoners zijn bang voor hinder (omgeving)	1. Bewoners zijn bang voor trillingen. 2. Bewoners ondervinden schade door trillingen. 3. Bewoners willen geen bouwverkeer in de straat. 4. Bewoners zijn bang voor schade.	1. Vertraging in de bouw	1. Klankbordgroep 2. Bewoners/klankbordgroep ideeën meenemen in fase 4 van de aanbesteding met de aanmer 3. beperking bouw hinder opnemen in EMVI	B
Scopewijziging	Onderschatting kosten VO (hoeveelheden/ontwerpuitgangspunten), indexatie kosten (ca. 20%), geen risicoreservering opgenomen	kostenverhoging	keuze maken tot aanpassen budget of wijziging scope	B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

Verplaatsing Loswal/Ligplaatsen Schieoevers Delft

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2020		31-12-2020		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie	1-7-2019	1-10-2019	1-7-2019	1-10-2019												
Ontwerp	1-10-2019	1-2-2019	1-10-2019	1-2-2019												
Voorbereiding	1-2-2019	30-6-2023	1-2-2019	30-6-2023												
Uitvoering	1-7-2023	30-6-2024	1-7-2023	31-12-2024												

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:

Er is met gemeente Delft nog discussie over de inpassing van het fietspad naast het te realiseren loswal/ligplaatsen.

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZI 2020	BIJSTELLING	PZI 2021
Bruto budget	6,0		6,0
Inkomsten van derden	BDU		
	Overig	3,5	3,5
Netto bijdrage PZH	Investering	2,5	2,5

Toelichting op mutaties Budget:

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Er wordt onvoldoende rekening gehouden met gevolgend voor de omgeving van de zandhandel	Er is nog onvoldoende inzicht in de effecten (stikstofberekening, bedrijfsvoering). Er is geen rekening gehouden met de aard van de effecten (bijvoorbeeld geluid)	Bezwaren, planning wordt nietgehaald en druk op planning realisatie Gelatinebrug.	Effecten in beeld brengen	N
Het is noodzakelijk om gronden te kunnen verwerven voor realisatie loswal en ligplaatsen	Alle gewenste functies vragen meer dan de nu beschikbare ruimte	Vertraging en kosten verhoging	Eisen aanpassen of grond aankopen	N
Eri s onvoldoende ruimte om fietspad Schiekade in te passen	Eisen vanuit het ontwerp.	Verkeersveiligheid in het geding	Ontwerp aanpassen of grond aankopen	N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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