

Bijlage 6 Detailoverzichten paragraaf Vaarwegen  
VGR Infra 2021

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

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2021		31-12-2021		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
<b>Definitie</b>																
<b>Ontwerp</b>																
<b>Vorbereiding</b>		23-8-2016		23-8-2016												
<b>Uitvoering</b>	24-8-2016	31-12-2020	1-1-2021	1-8-2022												

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:
overdracht met gemeente Rotterdam loopt nu. Verwachting is dat alles rond de zomer 2022 is afgerond.

Totaal project budget		TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
		PZI 2021	BIJSTELLING	PZI 2022
<b>Bruto budget</b>		17,8	1,1	18,9
<b>Inkomsten van derden</b>	BDU			
	Overig	1,8		1,8
<b>Netto bijdrage PZH</b>	Investering	16,0	1,1	17,1

Toelichting op mutaties Budget:
In eindafrekening aannemer is meerwerk opgenomen bestaande uit extra baggerkosten, water-planten en paar kleinere posten voor een bedrag van 0,4 mln, welke niet waren voorzien in het budget. Bij de verrekening van de optimalisaties/kortingen is rekening gehouden met een te hoog bedrag aan besparingen, ter waarde van 0,3 mln. In verband met circa een jaar vertraging in de overdracht zijn 0,1 mln extra projectmanagementkosten voorzien.

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

## EVW081202 Vervangen Steekterbrug

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2021		31-12-2021		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
<b>Definitie</b>																
<b>Ontwerp</b>		20-12-2017	23-3-2022	29-7-2022												
<b>Vorbereiding</b>	20-12-2017	31-12-2021	29-7-2022	1-9-2024												
<b>Uitvoering</b>	1-1-2022		1-9-2024	8-9-2026												

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 voorbereiding is vertraagd omdat een beweegbare brug niet binnen (beschikbaar) budget kan worden gerealiseerd en er geen extra budget is om aan te vullen tot benodigd budget. Opdracht vanuit GS en AOG is te verkennen wat een vaste brug kost en of deze ook gerealiseerd kan worden.

Totaal project budget		TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
		PZI 2021	BIJSTELLING	PZI 2022
<b>Bruto budget</b>		30,1		30,1
<b>Inkomsten van derden</b>	BDU			
	Overig	2,4		2,4
<b>Netto bijdrage PZH</b>	Overig	27,7		27,7
	Reserve			

### Toelichting op mutaties Budget:

--

### Toelichting op scopewijziging:

Scope wordt herzien omdat tijdens de aanbesteding van de beweegbare brug is gebleken dat de aanbesteding voor een beweegbare brug ver boven beschikbaar budget zou komen te liggen. Na overleg met GS en AOG is besloten de lopende aanbesteding te stoppen en een verkenning op te starten voor het realiseren van een vaste brug.

### Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Projectkosten voor de vervanging met een vaste brug zijn budgetair niet af te dekken met een extra budgetverhoging van 6 mln.	Kostprijsverhogende oorzaken zoals indexatie e.d. werken sterk door in de kosten.	1. Aanbesteding voor een vaste brug komt onder druk te staan.	Vorbereidingstijd zo kort mogelijk houden waardoor indexatie zo min mogelijk doorwerkt in de kosten.	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
Constructieve veiligheid bestaande brug komi n gevaar.	De bestaande Steekterbrug moet te lang in gebruik blijven.	Extra onderhoudswerkzaamheden uitvoeren om de bestaande brug veilig te houden. Of indien nodig gewichtsbepijking instellen voor het verkeer.	DBI heeft recentelijk een inspectie uitgevoerd waaruit is gebleken dat de brug nog voldoende sterk is. De brug periodiek monitorren om te controleren of de constructieve veiligheid niet in het geding is.	B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

In Opdracht van GS (najaar 2021) wordt nu een verkenning uitgevoerd naar een vaste brug ipv verder gaan met de realisatie van een beweegbare brug. Een risicosessie voor een vaste brug is in voorbereiding en staat gepland voor voorjaar 2022. Derhalve zijn de belangrijkste risico's nu gebaseerd op een grove inschatting.

## Verplaatsing Loswal/Ligplaatsen Schieoevers Delft

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2021		31-12-2021		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
<b>Definitie</b>	1-7-2019	1-10-2019	1-7-2019	1-10-2019												
<b>Ontwerp</b>	1-10-2019	1-2-2019	1-10-2019	1-2-2019												
<b>Vorbereiding</b>	1-2-2019	30-6-2023		31-12-2023												
<b>Uitvoering</b>	1-7-2023	30-6-2024	1-1-2024	1-1-2025												

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 2021	BIJSTELLING	PZI 2022
<b>Bruto budget</b>	10,0		10,0
<b>Inkomsten van derden</b>			
	BDU		
	Overig	3,5	3,5
<b>Netto bijdrage PZH</b>	Investing	6,5	6,5

### 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	B
Wensen van Delft, ook voetpad, extra groen	onvoldoende interne afstemming binnen gemeente Delft.	budgetverhoging	Nader overleg met de gemeente Delft over financiering extra wensen.	N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

Niet meer opgenomen risico's t.o.v. de vorige periode				
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
Er is onvoldoende ruimte om fietspad Schiekade in te passen	Eisen vanuit het ontwerp.	Verkeersveiligheid in het geding	Ontwerp aanpassen of grond aankopen	N