

## Trimesterprojectrapportage

**P.001050 RvR Noordwaard - Realisatie**

Periode 2012T1

Rol	Naam	Datum
Opgesteld door:	( )	14-5-2012

# 1. Algemene informatie

## Managementsamenvatting Projectmanager

**Terugblik:** De uitvoering is daadwerkelijk gestart en wordt voortvarend ter hand genomen. Er zijn al veel bomen gekapt, op veel plaatsen wordt gegraven, werk- en tijdelijke wegen zijn aangelegd en de stamvoeding is al over grote lengtes geboord. Belangrijk aandachtspunt is de toepassing van thermisch gereinigd grond geweest. Het omgevingsmanagement van de combinatie is op dit punt onvoldoende geweest: bij een goed proces had dit onderwerp niet zo hoog op hoeven te spelen.

**Vooruitblik:** Het komende halfjaar is bepalend voor de werking van het kwaliteitssysteem. De fase van plannen maken is voorbij – nu moet het werk conform de plannen worden gemaakt. SCB optima forma. Het omgevingsmanagement van de aannemer is niet op orde – teveel incidentmanagement en teveel achteraf. Dat blijft Realisatiegroep-West veel energie kosten. Enerzijds om de grootste risico's op te lossen ("gaten dichtlopen") en anderzijds om de kwaliteit van de aannemer te verbeteren (conform het EMVI-plan). De eerste nieuwbouwterp wordt binnenkort opgeleverd.

## Projectgegevens

Periode	Projectnr. (SAP ID)	Projectnaam SAP	Netwerk	Dienst netwerk	Status project in SAP	Fase
2012T1	P.001050	RvR Noordwaard - Realisatie	Kennis & Expertise	164 RvR	VRIJ	Realisatie

## Rollen

	Naam	Telefoonnummer
Projectmanager		
Manager projectbeheersing		
Contractmanager		
Technisch manager		
Omgevingsmanager		
Opdrachtgever		
Counterpart		
Adviseur programmabureau		
Adviseur SDG		
Adviseur DGLM		
Adviseur DGMo		
Adviseur DGW		

## Projectomschrijving

Ontpoldering Noordwaard is een van de maatregelen van het totale programma Ruimte voor de Rivier. Voor de maatregel Ontpoldering Noordwaard zijn in de Nota van toelichting bij de PKB de volgende doelstellingen geformuleerd:

1. Het op peil brengen van de veiligheid door het leveren van een bijdrage aan de waterstanddaling bij Gorinchem met 30 cm. Dit is de hoofddoelstelling van het project. De hydraulische taakstelling voor de maatregel Ontpoldering Noordwaard is tenminste 0,30 meter waterstanddaling op rivierkilometer 955 bij Gorinchem. Bovendien geldt dat de herinrichting niet mag leiden tot een grotere opstuwing bij de Amer dan berekend ten tijde van het opstellen van de PKB Ruimte voor de Rivier;

2. Bijdragen leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied. Deze tweede doelstelling van ruimtelijke kwaliteit is vertaald in een aantal randvoorwaarden waarbinnen de Ontpoldering Noordwaard moet worden uitgevoerd.

Het plangebied omvat zowel de polder Noordwaard als het gebied ten zuidwesten hiervan (de "Hilpolders"). Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 4.450 hectare en ligt direct ten zuiden van de Nieuwe Merwede. Aan de zuidzijde van het plangebied ligt de Brabantse Biesbosch en het Nationaal Park De Biesbosch. Hiervan ligt ongeveer 2000 hectare binnendijs en wordt beschermd door dijkkring 23.

Bijna de gehele Noordwaard verandert door het project van een binnendijs gebied in een buitendijs gebied. Als gevolg van de ontpoldering krijgt het gebied een functie bij het afvoeren van rivierwater tijdens hoge rivierwaterstanden (vanaf waterstanden boven 2,00 m + NAP op de Nieuwe Merwede). De primaire waterkeringen worden daarvoor plaatselijk verlaagd of verwijderd. Door open verbindingen met zowel het Gat van de Noorderklip aan de zuidwestzijde en de Nieuwe Merwede aan de noordzijde komt de ontpolderde Noordwaard ook onder invloed van de dagelijkse getijdenwerking. Het ontpolderen van de Noordwaard levert een zeer grote bijdrage in het verlagen van de toetspeilen bij Gorinchem en is in het basispakket van het kabinet opgenomen.

## 2. Besluiten en acties

### Specifieke gewenste bespreekpunten met opdrachtgever

**Omgevingsmanagement ON:** Het omgevingsmanagement van de aannemer is niet op orde – teveel incidentmanagement en teveel achteraf en ad-hoc. Voorbeeld: thermisch gereinigde grond. Houding en gedrag van de omgevingsmanager passen niet bij zijn rol. Omgevingsaspecten staan hoog in het risicoprofiel. Daarom zetten we als Realisatiegroep-West extra energie en capaciteit in om de belangrijkste risico's te beheersen.

Tegelijk vragen we in op verbetering (gesprekken, audits, duidelijke verwoording in projectoverleggen). Voor de zomer vindt een directieoverleg plaats in aanwezigheid van [REDACTED]. Omgevingsmanagement zal hier als bespreekpunt worden ingebracht.

**Drempelhoogtes:** Er is sprake van een meetfout mbt de drempelhoogtes van de woningen. Uit een steekproef blijkt dat op 4 locaties een meetfout van 30 cm tov de metingen van RWS/DZH is geconstateerd. De oorzaak van de meetfout is vooralsnog onbekend. Gevolg hiervan is dat maximaal 9 woningen de drempel onder MHW hoogte hebben liggen in de nieuwe situatie. De woningen worden nu opnieuw ingemeten om zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben over hoe veel woningen het precies gaat. Het RIP loopt hierdoor geen gevaar, wel kunnen in de onteigening problemen ontstaan omdat bewoners obv verkeerde informatie een keuze hebben gemaakt en hierdoor de overeenkomst kunnen openbreken.

### Besluiten en Acties

## 3. Dashboard

### Politiek bestuurlijk



(oranje)

**Relatie wethouder** [REDACTED]: De relatie met de nieuwe wethouder van [REDACTED] is minder goed dan met zijn voorganger. Op diverse dossiers (met name thermisch gereinigde grond) blijkt het lastig om goede werkafspraken te maken. Daardoor lijkt ook de gemeenteraad de kans te zien om zich te profileren. In deze fase van het project is dat geen risico voor de voortgang, maar kan het wel “gedoe” opleveren.

### Publieksgerichtheid



(groen)

**Media aandacht:** De bewoners in het gebied hebben aangegeven dat ze genoeg hebben van de media aandacht. De werkzaamheden in het gebied brengen genoeg overlast met zich mee zonder dat ze verder nog lastig gevallen worden. RWS zal daarom voorlopig zeer terughoudend zijn met media-aandacht. De eerstvolgende mijlpalen (o.a. oplevering van de eerste terp) worden alleen in de nieuwsbrief en naar de regionale pers gecommuniceerd.

### Samenwerking markt



(oranje)

**Omgevingsmanagement ON:** Het omgevingsmanagement van de aannemer is niet op orde – teveel incidentmanagement en teveel achteraf en ad-hoc. Zie ook besluiten en acties.

**K&L:** Het K&L proces bij CNW is geen beheerst proces. Van de kabelaars komen signalen binnen dat ze niet de juiste informatie van de aannemer ontvangen en de aannemer houdt bij de werkzaamheden geen rekening met afspraak die rondom K&L gemaakt zijn. Zo is de onderaannemer van Enexis twee maal op een terrein gekomen dat nog niet verworven is (en geen toestemming door de eigenaar was verleend). Ook heeft de aannemer dichterbij de stamvoeding gegraven dan waar Enexis toestemming voor heeft gegeven, zonder Enexis hierover in te lichten.

**Distributienet KPN:** Het sluiten van de overeenkomst met KPN laat erg lang op zich wachten. Intern KPN duurde het lang om te besluiten welk type kabel (wel/geen glasvezel) in het gebied moet komen. Op 26 april is bekend geworden dat het management van KPN heeft besloten om glasvezel in het gebied te leggen. De overeenkomst kan nu gesloten worden. Het is van belang dit tijdig te doen omdat het aanleggen van het distributienet dunder wordt als KPN niet tegelijk met Enexis en Brabant Water de K&L kan verleggen.

### Veiligheidsbeleving



(groen)

**Veiligheid bewoners en bezoekers:** Belangrijk aandachtspunt is de veiligheid van bewoners en bezoekers van het gebied. Het is immers een groot gebied dat niet is af te sluiten. Aandachtspunten zijn interactie werkverkeer - overig verkeer, illegaal gebruik van het terrein door crossers en diefstal in het gebied. Zie ook het hoofdstuk veiligheid.



(groen)

**Drempelhoogtes:** Er is sprake van een meetfout mbt de drempelhoogtes van de woningen, dit heeft geen gevolgen voor het RIP, maar leidt mogelijk tot bezwaren in het vastgoedtraject. Zie besluiten en acties voor meer informatie.



## 4. Scopebeheer

### Scopebeheer

#### Opdrachtbrief

Beleids DG	Datum opdrachtbrief D1-D2	Kenmerk opdrachtbrief beleids DG (D1-D2)	Datum opdrachtbrief D2-D3	Kenmerk Opdrachtbrief D2-D3	Datum initiele scope	Kenmerk initiele scope	Projectnaam scopeformulier	Projectfolder
DGW					21-1-2010	RWS/PDR-2010/96	Ontpoldering Noordwaard	

#### Vigerende scope

Datum vigerende scope	Datum akkoord	Kenmerk vigerende scope	Scopemutatie ingediend
4-12-2009	21-1-2010	RWS/PDR-2010/96	Nee

### Mutatieoverzicht

Omschrijving wijziging	Briefkenmerk aanvraag	Datum aanvraag	Type wijziging	Toelichting	Mutatiebudget (GVKA) (k€)	Mutatiebudget (BLS) (k€)	Datum projectbesluit	Datum uitvoeringsbesluit	Datum opleveringsbesluit	Status	Datum besluit	Briefkenmerk besluit
BASELINE	NW-091593	4-12-2009		Scopeformulier: eerste aanvraag vaststelling scope.	181.400	0	18-1-2010	11-5-2010	1-1-2016		18-1-2010	NW-091593
Opnemen inflatie hoofdcontract 2012 t/m 2015	H-rapportage November 2011	15-12-2011	Scopewijziging		5.700	0	18-1-2010	11-5-2010	1-1-2016	Besluit gevraagd		H-rapportage November 2011
Definitieve projectraming: Verhoging vastgoedbudget 2,4 mln ten koste van budget Noordwaard	NW-000000	6-12-2010	Scopewijziging		-2.400	0	18-1-2010	11-5-2010	1-1-2016	Geaccordeerd	13-12-2010	NW-000000
Verhoging vastgoedbudget met 13,1 mln ten koste van budget Noordwaard.	RRO1.004030	7-2-2011	Scopewijziging		-12.300	0	18-1-2010	11-5-2010	1-1-2016	Geaccordeerd	7-2-2011	RRO1.004030
Toevoeging planstudiebudget van 0,8 mln.												
Terruggave deel aanbestedingsmeevaller aan SDG (5,6 mln)	RRO1.004030	15-6-2011	Mee- en tegenvaller		-5.600	0	18-1-2010	11-5-2010	1-1-2016	Geaccordeerd	22-6-2011	RRO1.004030
Verwijdering planschade uit budget (3,2 mln)	RRO1.004030	15-6-2011	Scopewijziging		-3.200	0	18-1-2010	11-5-2010	1-1-2016	Geaccordeerd	22-6-2011	RRO1.004030

Type wijziging	Geaccordeerd budget (k€)		
	GVKA	BLS	Totaal
Subtotaal baseline	181.400	0	181.400
Subtotaal goedgekeurde scopewijzigingen	-17.900	0	-17.900
Subtotaal goedgekeurde mee- en tegenvallers	-5.600	0	-5.600
Subtotaal toegekende IBOI	0		0
Totalen	157.900	0	157.900

## 5. VTW's

### Algemene toelichting trends en trendbreuken

**Contractwijzigingen:** Twee contractwijzigingen zijn vastgesteld. Een contractwijziging bestaande uit diverse wijzigingen van 30k euro ten laste van onvoorzien en één contractwijziging van 100k euro mbt het slopen van extra opstallen ten laste van de risicoreservering.

**VTW's:** Er zijn 28 VTW's ingediend door de aannemer, waarvan 2 zijn afgewezen en 17 zijn geaccepteerd. Over de andere 9 ingediende VTW's loopt de onderhandeling. De grootsten van deze 9 betreffen de kosten van het niet toepassen van thermisch gereinigde grond in de terpen en de leuningwerken, zie hieronder. De financiële consequenties van de andere 7 VTW's zijn klein (totaal kleiner dan 200k). 9 van de 17 geaccepteerde VTW's zijn verwerkt in bovenstaande contractwijzigingen. De 8 VTW's die nog niet in contractwijzigingen verwerkt zijn hebben in totaal een financiële consequentie van ca 100k - 200k euro.

**Early Warnings:** Er zijn ca. 10 early warnings gesignaleerd. Dit zijn VTW's die zijn gesignaleerd als mogelijk optreedbaar. De early warnings zijn opgenomen in de risicolijst en worden bijgehouden in het VTW overzicht.

**Themisch gereinigde grond:** In het contract is opgenomen dat de aannemer een halve meter 'leeflaag' (klasse wonen) op de terpen moet aanbrengen. Er is niet gespecificeerd welke grond daaronder moet worden aangebracht. De aannemer was van plan thermisch gereinigde grond (TGG) toe te passen. Dit werd door de toekomstige bewoners van de terpen niet geaccepteerd en werd ervaren als een overval, waardoor de emoties hoog zijn opgelopen en er nog steeds spanning heerst. Door bewoners, aannemer en RWS is geconcludeerd dat een leeflaag van een halve meter niet voldoende is ivm afwatering, planten van bomen en aanleggen van funderingen / graven van kabels. Een dikkere leeflaag zou leiden tot een dusdanig kleinere hoeveelheid TGG dat het geen zin heeft die toe te passen. Gekozen is TGG in terpen te verbieden, hiervan is de aannemer op de hoogte. Dit is afgestemd met RWS SDG en akkoord bevonden aangezien deze wijziging niet gebaseerd is op de natuur- en milieukwaliteit van TGG. Deze wijziging bedraagt 1,65 mln euro en deze gaat ten laste van de risicoreservering.

**Leuningwerk:** De opdrachtnemer heeft in de aanbieding leuningwerken op de bruggen aangeboden die volgens Realisatie West niet aan de veiligheidseisen voldoen. De opdrachtnemer is van mening dat Realisatie West de kosten van het aanpassen van de leuningwerken moet dragen. Het standpunt van Realisatie West is dat de opdrachtnemer zich niet aan het contract houdt door de leuningwerken zo aan te bieden en zelf de kosten van de aanpassingen moet dragen. Het is nog onbekend of hiervoor kosten op rekening van RWS komen.

Zie bijlage 1 voor het volledige wijzigingenoverzicht.

### VTW's

VTW-nr	Jaar	Periode	Omschrijving onttrekking	Verwachte omvang onttrekking (k€)	BLS/GVKA - geld	Type VTW	Dekking	Besluit opdrachtgever	Status VTW	Toelichting
--------	------	---------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------	---------	-----------------------	------------	-------------

Totaalbedrag VTW's (k€) GVKA	0
Totaalbedrag VTW's (k€) BLS	0
Totaalbedrag VTW's (k€)	0



## 6. Financiën

### Toelichting financieringsbronnen

**Inflatie:** Vorige H-rapportage is 5,7 mln euro inflatie aan de prognose eindstand toegevoegd. De inflatie op olie is 10% sinds begin 2012, indien deze trend zich voortzet is de 5,7 mln euro inflatie die gereserveerd is niet voldoende.

**Kabels en Leidingen:** Tegelijkertijd met de uitvoering van de aannemer is de uitvoering kabels en leidingen gestart. Door de hoeveelheid kabels en leidingen die verlegd moeten worden is dit bijna een project op zich, waar veel geld (16,3 mln) in om gaat. Om dit proces beheerst te laten verlopen zijn de procedures in een contractbeheersplan Kabels en Leidingen beschreven. Deze procedures zijn gedeeld met de aannemer, Enexis en Brabant Water.

De budgetverdeling en prognose eindstand, met de wijzigingen in het budget sinds de mijlpaal gunning, zijn in bijlage 2 weergegeven.

### Algemene toelichting trends en trendbreuken

## Overzicht

Post		STAND HUIDIG TRIMESTER				
Datum	Raming	BLS Planstudie (k€)	BLS Realisatie (k€)	GVKA Realisatie (k€)	BLS Beheer en Onderhoud (k€)	GVKA Beheer en Onderhoud (k€)
21-11-2011	SSK-Raming (EPK deel incl. onvoorzien)	0	0	175.800		
21-11-2011	Basisraming (EPK deel excl. onvoorzien)	0	0	157.800		
11-1-2011	Post onvoorzien	0	0	18.000		
14-5-2012	Bandbreedte SSK raming (minimum)			0		
14-5-2012	Bandbreedte SSK raming (maximum)			0		
Datum	Budget	BLS Planstudie (k€)	BLS Realisatie (k€)	GVKA Realisatie (k€)	BLS Beheer en Onderhoud (k€)	GVKA Beheer en Onderhoud (k€)
11-1-2011	Actueel projectbudget conform MIRT (EPK-deel)			0		
11-1-2011	Actueel projectbudget conform MC (EPK-deel)	0	0	12.561	0	0
11-1-2011	Actueel projectbudget conform vigerende scope (baseline + geaccordeerde budgetmutaties)		0	157.900		
11-1-2011	Budget onvoorzien conform vigerende scope		0	0		
Datum	Uitgaven/Kosten	BLS Planstudie (k€)	BLS Realisatie (k€)	GVKA Realisatie (k€)	BLS Beheer en Onderhoud (k€)	GVKA Beheer en Onderhoud (k€)
14-5-2012	Realisatie (vorige jaren t/m huidig T)	0	0	20.508	0	0
2-5-2012	Basisraming nog te contracteren/verplichten (EPK deel excl. onvoorzien)	0	0	15.000		
14-5-2012	Gecontracteerde/verplichte waarde (openstaande bestellingen)	0	0	93.387	0	0
2-5-2012	Post onvoorzien		0	34.463		
2-5-2012	Voorzien – onvoorzien (verwachtingswaarde risico's)		0	18.363		
2-5-2012	VTW's in behandeling		0	0		
2-5-2012	Onvoorzien - onvoorzien		0	16.100		
2-5-2012	Goedgekeurde onttrekkingen tot afgelopen trimester		0	0		
2-5-2012	Goedgekeurde onttrekkingen in afgelopen trimester		0	0		
2-5-2012	Som nog te verwachten onttrekkingen		0	0		
14-5-2012	Prognose eindstand	0	0	163.358		
14-5-2012	Prognose eindstand (conform SAP: real+planversie 5)	0	0	164.197	0	0
14-5-2012	Bandbreedte basisraming (minimum)			0		
14-5-2012	Bandbreedte basisraming (maximum)			0		
14-5-2012	Meerjarig besteed	0	0	113.895	0	0
14-5-2012	Meerjarig nog te besteden	0	0	50.302	0	0
14-5-2012	ATB stand	0	0	7.757	0	0
14-5-2012	Aanvullend te verplichten (bovenop ATB stand)	0	0	42.545	0	0

De variatiecoëfficiënt van de SSK-Raming (%)	8
Datum SSK-Raming	17-12-2010

## Kasreeksen

## Realisatiefase: Uitgaven

WBS element	P.001050.0004
WBS omschrijving	Bouwkosten
Product	16441100703
Productomschrijving	Noordwaard

Er is geen één op één relatie tussen WBS element en D3 product; budgetwaarden op juistheid controleren.

Budget	Realisatie t/m 2010	Realisatie 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 t/m 2021	Later	Totaal
Origineel MC budget	0	3.540	0	0	0	0	0	0	0	3.540
Actueel MC budget	0	3.540	0	0	0	0	0	0	0	3.540
Actueel projectbudget conform vigerende scope										157.900
Verschillen										-154.360

Uitgaven	Realisatie t/m 2010	Realisatie 2011	Realisatie 2012 t/m T	Prognose 2012	Prognose 2013	Prognose 2014	Prognose 2015	Prognose 2016	Prognose 2017 t/m 2021	Prognose 2022 e.v.	Prognose Eindstand
Prognose Eindstand reeks T1	0	3.540	7.252	18.000	20.000	25.000	15.000	11.600	0	0	93.140
Verschillen				-18.000							-89.600

Toelichting verschil (3) = Actueel MC budget Uitvoeringsjaar (1) - Prognose huidig jaar (2)

Toelichting verschil (8) = Σ Actueel MC budget (4) - Prognose Eindstand actueel (7)

Toelichting verschil (6) = Σ Actueel MC budget (4) - Σ Actueel projectbudget conform vigerende scope (5)

**Realisatiefase: Uitgaven**

WBS element P.001050.0012  
 WBS omschrijving Inhuur  
 Product 16441100703  
 Productomschrijving Noordwaard

Er is geen één op één relatie tussen WBS element en D3 product; budgetwaarden op juistheid controleren.

Budget	Realisatie t/m 2010	Realisatie 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 t/m 2021	Later	Totaal
Origineel MC budget	660	0	0	0	0	0	0	0	0	660
Actueel MC budget	660	0	0	0	0	0	0	0	0	660
Actueel projectbudget conform vigerende scope										157.900
Verschillen										-157.240

Uitgaven	Realisatie t/m 2010	Realisatie 2011	Realisatie 2012 t/m T	Prognose 2012	Prognose 2013	Prognose 2014	Prognose 2015	Prognose 2016	Prognose 2017 t/m 2021	Prognose 2022 e.v.	Prognose Eindstand
Prognose Eindstand reeks T1	660	0	1	0	0	0	0	0	0	0	660
Verschillen				0							0

**Toelichting verschil (3) = Actueel MC budget Uitvoeringsjaar (1) - Prognose huidig jaar (2)**

**Toelichting verschil (8) = Σ Actueel MC budget (4) - Prognose Eindstand actueel (7)**

**Toelichting verschil (6) = Σ Actueel MC budget (4) - Σ Actueel projectbudget conform vigerende scope (5)**

**Realisatiefase: Uitgaven**

WBS element P.001050.0013  
 WBS omschrijving Vastgoed  
 Product 16441100703  
 Productomschrijving Noordwaard

Er is geen één op één relatie tussen WBS element en D3 product; budgetwaarden op juistheid controleren.

Budget	Realisatie t/m 2010	Realisatie 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 t/m 2021	Later	Totaal
Origineel MC budget	804	7	0	0	0	0	0	0	0	811
Actueel MC budget	804	7	0	0	0	0	0	0	0	811
Actueel projectbudget conform vigerende scope										157.900
Verschillen										-157.089

Uitgaven	Realisatie t/m 2010	Realisatie 2011	Realisatie 2012 t/m T	Prognose 2012	Prognose 2013	Prognose 2014	Prognose 2015	Prognose 2016	Prognose 2017 t/m 2021	Prognose 2022 e.v.	Prognose Eindstand
Prognose Eindstand reeks T1	804	7	0	0	0	0	0	0	0	0	811
Verschillen				0							0

**Toelichting verschil (3) = Actueel MC budget Uitvoeringsjaar (1) - Prognose huidig jaar (2)**

**Toelichting verschil (8) = Σ Actueel MC budget (4) - Prognose Eindstand actueel (7)**

**Toelichting verschil (6) = Σ Actueel MC budget (4) - Σ Actueel projectbudget conform vigerende scope (5)**

**Realisatiefase: Uitgaven**

WBS element P.001050.0017  
WBS omschrijving Bijkomende kosten  
Product 16441100703  
Productomschrijving Noordwaard

Er is geen één op één relatie tussen WBS element en D3 product; budgetwaarden op juistheid controleren.

Budget	Realisatie t/m 2010	Realisatie 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 t/m 2021	Later	Totaal
Origineel MC budget	101	2.377	0	0	0	0	0	0	0	2.478
Actueel MC budget	101	2.377	0	0	0	0	0	0	0	2.478
Actueel projectbudget conform vigerende scope										157.900
Verschillen										-155.422

Uitgaven	Realisatie t/m 2010	Realisatie 2011	Realisatie 2012 t/m T	Prognose 2012	Prognose 2013	Prognose 2014	Prognose 2015	Prognose 2016	Prognose 2017 t/m 2021	Prognose 2022 e.v.	Prognose Eindstand
Prognose Eindstand reeks T1	101	2.377	116	5.000	5.000	3.000	2.000	1.040	0	0	18.518
Verschillen				-5.000							-16.040

**Toelichting verschil (3) = Actueel MC budget Uitvoeringsjaar (1) - Prognose huidig jaar (2)**

**Toelichting verschil (8) = Σ Actueel MC budget (4) - Prognose Eindstand actueel (7)**

**Toelichting verschil (6) = Σ Actueel MC budget (4) - Σ Actueel projectbudget conform vigerende scope (5)**



## Realisatiefase: Uitgaven

WBS element	P.001050.0025
WBS omschrijving	Omgeving
Product	16441100703
Productomschrijving	Noordwaard

Er is geen één op één relatie tussen WBS element en D3 product; budgetwaarden op juistheid controleren.

Budget	Realisatie t/m 2010	Realisatie 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 t/m 2021	Later	Totaal
Origineel MC budget	729	283	0	0	0	0	0	0	0	1.011
Actueel MC budget	729	283	0	0	0	0	0	0	0	1.011
Actueel projectbudget conform vigerende scope										157.900
Verschillen										-156.889

Uitgaven	Realisatie t/m 2010	Realisatie 2011	Realisatie 2012 t/m T	Prognose 2012	Prognose 2013	Prognose 2014	Prognose 2015	Prognose 2016	Prognose 2017 t/m 2021	Prognose 2022 e.v.	Prognose Eindstand
Prognose Eindstand reeks T1	729	283	13	0	0	0	0	0	0	0	1.011
Verschillen				0							0

Toelichting verschil (3) = Actueel MC budget Uitvoeringsjaar (1) - Prognose huidig jaar (2)

Toelichting verschil (8) = Σ Actueel MC budget (4) - Prognose Eindstand actueel (7)

Toelichting verschil (6) = Σ Actueel MC budget (4) - Σ Actueel projectbudget conform vigerende scope (5)

**Realisatiefase: Uitgaven**

WBS element P.001050.0026  
 WBS omschrijving Engineering  
 Product 16441100703  
 Productomschrijving Noordwaard

Er is geen één op één relatie tussen WBS element en D3 product; budgetwaarden op juistheid controleren.

Budget	Realisatie t/m 2010	Realisatie 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 t/m 2021	Later	Totaal
Origineel MC budget	3.084	976	0	0	0	0	0	0	0	4.060
Actueel MC budget	3.084	976	0	0	0	0	0	0	0	4.060
Actueel projectbudget conform vigerende scope										157.900
Verschillen										-153.840

Uitgaven	Realisatie t/m 2010	Realisatie 2011	Realisatie 2012 t/m T	Prognose 2012	Prognose 2013	Prognose 2014	Prognose 2015	Prognose 2016	Prognose 2017 t/m 2021	Prognose 2022 e.v.	Prognose Eindstand
Prognose Eindstand reeks T1	3.084	976	434	800	600	400	300	0	0	0	6.160
Verschillen				-800							-2.100

**Toelichting verschil (3) = Actueel MC budget Uitvoeringsjaar (1) - Prognose huidig jaar (2)**

**Toelichting verschil (8) = Σ Actueel MC budget (4) - Prognose Eindstand actueel (7)**

**Toelichting verschil (6) = Σ Actueel MC budget (4) - Σ Actueel projectbudget conform vigerende scope (5)**

**Realisatiefase: Uitgaven**

WBS element P.001050.0027  
 WBS omschrijving Risicoreservering  
 Product 16441100703  
 Productomschrijving Noordwaard

Er is geen één op één relatie tussen WBS element en D3 product; budgetwaarden op juistheid controleren.

Budget	Realisatie t/m 2010	Realisatie 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 t/m 2021	Later	Totaal
Origineel MC budget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actueel MC budget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actueel projectbudget conform vigerende scope										157.900
Verschillen										-157.900

Uitgaven	Realisatie t/m 2010	Realisatie 2011	Realisatie 2012 t/m T	Prognose 2012	Prognose 2013	Prognose 2014	Prognose 2015	Prognose 2016	Prognose 2017 t/m 2021	Prognose 2022 e.v.	Prognose Eindstand
Prognose Eindstand reeks T1	0	0	130	0	4.000	6.000	8.000	4.100	0	0	22.100
Verschillen				0							-22.100

**Toelichting verschil (3) = Actueel MC budget Uitvoeringsjaar (1) - Prognose huidig jaar (2)**

**Toelichting verschil (8) = Σ Actueel MC budget (4) - Prognose Eindstand actueel (7)**

**Toelichting verschil (6) = Σ Actueel MC budget (4) - Σ Actueel projectbudget conform vigerende scope (5)**

**Realisatiefase: Uitgaven**

WBS element P.001050.0029  
 WBS omschrijving Onvoorzien  
 Product 16441100703  
 Productomschrijving Noordwaard

Er is geen één op één relatie tussen WBS element en D3 product; budgetwaarden op juistheid controleren.

Budget	Realisatie t/m 2010	Realisatie 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 t/m 2021	Later	Totaal
Origineel MC budget	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Actueel MC budget	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Actueel projectbudget conform vigerende scope										157.900
Verschillen										-157.898

Uitgaven	Realisatie t/m 2010	Realisatie 2011	Realisatie 2012 t/m T	Prognose 2012	Prognose 2013	Prognose 2014	Prognose 2015	Prognose 2016	Prognose 2017 t/m 2021	Prognose 2022 e.v.	Prognose Eindstand
Prognose Eindstand reeks T1	2	0	0	800	2.000	4.500	5.500	8.996	0	0	21.798
Verschillen				-800							-21.796

**Toelichting verschil (3) = Actueel MC budget Uitvoeringsjaar (1) - Prognose huidig jaar (2)**

**Toelichting verschil (8) = Σ Actueel MC budget (4) - Prognose Eindstand actueel (7)**

**Toelichting verschil (6) = Σ Actueel MC budget (4) - Σ Actueel projectbudget conform vigerende scope (5)**

**Ontvangstenfase: Ontvangsten**

WBS element P.001050.0900  
 WBS omschrijving Ontvangsten  
 Product 16441100701  
 Productomschrijving RvR Realisatie fase

Er is geen één op één relatie tussen WBS element en D3 product; budgetwaarden op juistheid controleren.

Budget	Realisatie t/m 2010	Realisatie 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 t/m 2021	Later	Totaal
Origineel MC budget	! 2.427	! 0	! 0	! 0	! 0	! 0	! 0	! 0	! 0	! 2.427
Actueel MC budget	! 2.427	! 0	! 0	! 0	! 0	! 0	! 0	! 0	! 0	! 2.427

Ontvangsten	Realisatie t/m 2010	Realisatie 2011	Realisatie 2012 t/m T	Prognose 2012	Prognose 2013	Prognose 2014	Prognose 2015	Prognose 2016	Prognose 2017 t/m 2021	Prognose 2022 e.v.	Prognose Eindstand
Prognose Eindstand reeks T1	2.427	0	0	2] 0	0	0	0	0	0	0	2] 2.427
Verschillen				3] 0							3] 0

**Toelichting verschil (3) = Actueel MC budget Uitvoeringsjaar (1) - Prognose huidig jaar (2)**

**Toelichting verschil (8) = Σ Actueel MC budget (4) - Prognose Eindstand actueel (7)**

## 7. Mijlpalen

### Algemene toelichting trends en trendbreuken

**Terugblik:** De aannemer is zoals gepland begin februari van start gegaan. Hiervoor moesten veel gronden beschikbaar gesteld worden. Dit is gelukt, waarmee het toprisico dat gronden niet tijdig verworven zijn flink gedaald is. Medio 2013 moeten de overige gronden aan de aannemer ter beschikking worden gesteld, dus het risico bestaat nog steeds. Het vonnis rechter fase 1 was gepland eind april 2012, dit is door de rechtbank uitgesteld tot juli 2012. Dit heeft geen gevolgen voor de planning.

Op 14 april vond de officiële start van het werk plaats, gecombineerd met een open dag die zeer goed bezocht is. In totaal waren zo'n 800 mensen aanwezig om zich te laten informeren over de werkzaamheden die in het gebied de komende jaren plaatsvinden.

**Vooruitblik:** Enexis is de stamvoeding die Werkendam van stroom voorziet om aan het leggen. Ongeveer de helft van het traject is afgerond, de andere helft moet in september gereed zijn, zodat de aannemer verder kan met zijn werkzaamheden. De werkzaamheden verlopen voorspoedig en Enexis ligt voor op de planning.

### Mijlpalen

Fase	Nr	MIRT besluit	MC Mijlpaal	DP Mijlpaal	Status	Datum scope	Actuele datum	Prognose T3 vorig jaar	Prognose T1	Prognose T2	Prognose T3
		Scope mijlpaal Projectmijlpaal									
Verkenning	1	<b>SNIP 1 - Plan van aanpak planstudie</b>	Ja	Nee	Gerealiseerd		3-11-2008				
Planstudie	2	<b>SNIP 2a - Variantkeuzebeslissing</b>	Ja	Nee	Gerealiseerd		9-7-2007				
	3	<b>SNIP 3 - Projectbeslissing</b>	Ja	Nee	Gerealiseerd		6-1-2011				



Fase	Nr	MIRT besluit	MC Mijlpaal	DP Mijlpaal	Status	Datum scope	Actuele datum	Prognose T3 vorig jaar	Prognose T1	Prognose T2	Prognose T3
		Scope mijlpaal									
		Projectmijlpaal									
Realisatie	4	<b>SNIP 4 - Voorbereidingsbeslissing</b>	Ja	Nee	Gerealiseerd						
	4.10	Plan van aanpak realisatie 1	Ja	Nee	Gerealiseerd		26-4-2010				
	4.20	Inkoopplan	Nee	Nee	Gerealiseerd		6-1-2010				
	4.30	RIP/PIP/Bestemmingsplan	Ja	Nee	Gerealiseerd		8-9-2010				
	5	<b>SNIP 5 - Uitvoeringsbeslissing</b>	Ja	Nee	Gerealiseerd		7-2-2011				
	5.10	Start marktbenadering	Nee	Nee	Gerealiseerd		10-5-2010				
	5.20	Gunning	Ja	Nee	Gerealiseerd		7-2-2011				
	5.30	Plan van aanpak realisatie 2	Ja	Nee	Gerealiseerd		22-6-2011				
	6	<b>SNIP 6 - Opleveringsbeslissing</b>	Nee	Nee	Gepland						
	6.0.01	Hilpolders volledig beschikbaar voor aannemer	Nee	Nee	Gerealiseerd		25-9-2011				
	6.0.10	Uitspraak Raad van State RIP	Nee	Nee	Gerealiseerd		26-10-2011				
	6.0.20	Uiterlijke datum tekenen maatwerkovereenkomsten	Nee	Nee	Gerealiseerd		2-1-2012				
	6.0.21	Start uitvoering aannemer	Nee	Nee	Gerealiseerd		1-2-2012				
	6.0.30	Vonnis rechter fase 1 onteigening: alle gronden fase 1 vrij	Nee	Nee	Gepland		11-7-2012				
	6.0.40	Uitvoering TenneT gereed	Nee	Nee	Gepland		3-9-2012				
	6.0.50	Vonnis rechter fase 2 onteigening: alle gronden fase 2 vrij	Nee	Nee	Gepland		1-5-2013				
	6.0.60	Deeloplevering Hilpolders	Nee	Nee	Gepland		1-7-2013				
	6.0.70	Deeloplevering terpen	Nee	Nee	Gepland		23-12-2013				
	6.0.80	Oplevering veiligheidsniveau	Ja	Nee	Gepland		31-12-2015				
	6.10	Oplevering	Ja	Nee	Gepland		31-12-2016				

## Toelichting op afwijkingen

T	Nr	Afwijking tov scope	Afwijking tov vorige T	Toelichting
T1				

T	Nr	Afwijking tov scope	Afwijking tov vorige T	Toelichting
T2				
T3				

## 8. Risico's

### Algemene toelichting trends en trendbreuken

**Stijgers en dalers:** Het risico gronden niet tijdig beschikbaar aan de aannemer gesteld kunnen worden is gedaald (zie mijlpalen). Het risico dat er onverwacht NGE worden gevonden is gedaald, omdat op veel plaatsen door ON detectiewerkzaamheden zijn verricht. Veiligheidsrisico's zijn gestegen, omdat ON op veel verschillende plaatsen in de polder werkt en daarbij niet overal even secuur te werk gaat. Zo is bijvoorbeeld meerdere keren te dicht bij de stamvoeding gewerkt.

De risicodatabase is opgeschoond, voor het overzicht zijn afgeronde beheersmaatregelen verwijderd. De laatste versie voor opschoning is in Sharepoint opgeslagen (versie 21-3-2012).

Zie voor de top 10 met stijgers en dalers bijlage 3. Totaalwaarde risico's GVKA is 20,1 mln in risicoDB, maar door bevrozing projectendatabase wordt hier 18,3 mln weergegeven.

### Puur risico: endoegen

RisicoID	Kans (%)	Verwachtingswaarde geld (k€)	Verwachtingswaarde tijd (wkn)	Kwaliteitscore	Omgevingscore	Veiligheidsscore	Imagoscore	Totale risicoscore	Kosten afgerond (k€)	Kosten wordt genomen (k€)	Kosten in overweging (k€)	BLS/GVKA-Geld
16027	38	4.180	0,00	0	0	0	0	16	0	0	0	GVKA
<b>Risico</b>	Grote hoeveelheden grond blijken tijdens de realisatie een andere fysische samenstelling en/of milieuhygiënische kwaliteit (voor zover niet afgedekt door de BKK) te hebben dan was aangenomen en kunnen daarmee niet zonder meer toegepast worden als ontworpen											
<b>Allocatie</b>	Gedeeld risico OG/ON											
<b>Beheersmaatregel</b>	In toetsing veel aandacht voor kwaliteit van grondstromen											

RisicoID	Kans (%)	Verwachtingswaarde geld (k€)	Verwachtingswaarde tijd (wkn)	Kwaliteitscore	Omgevingscore	Veiligheidsscore	Imagoscore	Totale risicoscore	Kosten afgerond (k€)	Kosten wordt genomen (k€)	Kosten in overweging (k€)	BLS/GVKA-Geld
17501	18	900	3,60	0	0	0	0	15	0	0	0	GVKA
<b>Risico</b>	Gronden komen niet op tijd beschikbaar doordat minnelijke grondvererving mislukt en/of onteigening misgaat of te laat op gang komt. De op de werkkerreintekening paars gekleurde percelen (beschikbaar 1/7/2013) komen pas na de uiterste datum beschikbaar.											
<b>Allocatie</b>	PDR											
<b>Beheersmaatregel</b>	Onteigeningsgebieden doen. Contact houden met rechthebbenden. Onderhandelingen blijven doorlopen. Begeleiden van het besluitvormingsproces van het RVOB in relatie tot contractuele vastlegging duurzaam agrarisch grondgebruik van droge lage kade polders.											

RisicoID	Kans (%)	Verwachtingswaarde geld (k€)	Verwachtingswaarde tijd (wkn)	Kwaliteitscore	Omgevingscore	Veiligheidsscore	Imagoscore	Totale risicoscore	Kosten afgerond (k€)	Kosten wordt genomen (k€)	Kosten in overweging (k€)	BLS/GVKA-Geld
21877	18	270	0,60	0	0	0	3	18	0	0	0	GVKA
<b>Risico</b>	Verwachtingen van en afspraken met belanghebbenden (burgers, agrariërs, belangenorganisaties) komen niet overeen met wat er gerealiseerd wordt.											
<b>Allocatie</b>	Projectorganisatie Noordwaard											
<b>Beheersmaatregel</b>	voorlichting agrariërs mbt agrarisch gebruik gronden door ON (specificatie maatregel 41171)											

RisicoID	Kans (%)	Verwachtingswaarde geld (k€)	Verwachtingswaarde tijd (wkn)	Kwaliteitscore	Omgevingscore	Veiligheidsscore	Imagoscore	Totale risicoscore	Kosten afgerond (k€)	Kosten wordt genomen (k€)	Kosten in overweging (k€)	BLS/GVKA-Geld
21879	18	1.080	0,40	0	0	0	0	12	0	0	0	GVKA
<b>Risico</b>	Toekomstig beheerders (WS, Gemeente, SBB, RWS-ZH) komen met aanvullende wensen (m.n. gemeente en WS), stellen SCB toetsing ter discussie of verwachten extra geld voor het beheer (Ws, RWS-ZH)											
<b>Allocatie</b>	Projectorganisatie Noordwaard											
<b>Beheersmaatregel</b>	Er worden gesprekken met de toekomstige beheerders gehouden.											

RisicoID	Kans (%)	Verwachtingswaarde geld (k€)	Verwachtingswaarde tijd (wkn)	Kwaliteitscore	Omgevingscore	Veiligheidsscore	Imagoscore	Totale risicoscore	Kosten afgerond (k€)	Kosten wordt genomen (k€)	Kosten in overweging (k€)	BLS/GVKA-Geld
29558	6	150	0,80	0	0	0	2	12	0	0	0	GVKA
<b>Risico</b>	ON overziet de wet en regelgeving of de verleende vergunningen niet volledig waardoor er situaties ontstaan waarbij hij niet voldoet aan vergunningen/wet&regelgeving.											
<b>Allocatie</b>	Opdrachtnemer											
<b>Beheersmaatregel</b>	als maatregel 77221: overleg OG, ON en BG											

RisicoID	Kans (%)	Verwachtingswaarde geld (k€)	Verwachtingswaarde tijd (wkn)	Kwaliteitscore	Omgevingscore	Veiligheidsscore	Imagoscore	Totale risicoscore	Kosten afgerond (k€)	Kosten wordt genomen (k€)	Kosten in overweging (k€)	BLS/GVKA-Geld
29564	38	266	9,80	0	0	0	0	16	0	0	0	GVKA
<b>Risico</b>	Bewoners die nieuw bouwen binnen de Noordwaard starten niet op tijd met nieuwbouw en/of hebben meer dan 18 maanden nodig waardoor te slopen woningen te laat ter beschikking van ON komen.											
<b>Allocatie</b>	Projectorganisatie Noordwaard											
<b>Beheersmaatregel</b>	Bij gewijzigde uitvoering van de terp, wijziging laten toetsen door gemeente Meer zekerheid over de planning ON krijgen en hier gezamenlijk met ON over communiceren naar bewoners											

RisicoID	Kans (%)	Verwachtingswaarde geld (k€)	Verwachtingswaarde tijd (wkn)	Kwaliteitscore	Omgevingscore	Veiligheidsscore	Imagoscore	Totale risicoscore	Kosten afgerond (k€)	Kosten wordt genomen (k€)	Kosten in overweging (k€)	BLS/GVKA-Geld
29582	6	0	0,40	0	0	5	3	18	0	0	0	GVKA
<b>Risico</b>	Er treedt een ongeval of bijna ongeval door dat onbevoegden zicht toegang verschaffen tot het werkterrein, crossers.											
<b>Allocatie</b>	Opdrachtnemer											
<b>Beheersmaatregel</b>	Tijdens het veiligheidsoverleg en gezamenlijke risicosessies met ON hier continu aandacht voor vragen.											

RisicoID	Kans (%)	Verwachtingswaarde geld (k€)	Verwachtingswaarde tijd (wkn)	Kwaliteitscore	Omgevingscore	Veiligheidsscore	Imagoscore	Totale risicoscore	Kosten afgerond (k€)	Kosten wordt genomen (k€)	Kosten in overweging (k€)	BLS/GVKA-Geld
29583	18	225	6,40	0	0	0	0	15	0	0	0	GVKA
<b>Risico</b>	Het planningmanagement van ON is onvoldoende. (ON houdt onvoldoende rekening met de beschikbaarheid van het werkterrein, vergunningvoorwaarden, kabels en leidingen, aanleg primaire kering, vakanties etc.)											
<b>Allocatie</b>	Opdrachtnemer											
<b>Beheersmaatregel</b>												

RisicoID	Kans (%)	Verwachtingswaarde geld (k€)	Verwachtingswaarde tijd (wkn)	Kwaliteitscore	Omgevingscore	Veiligheidsscore	Imagoscore	Totale risicoscore	Kosten afgerond (k€)	Kosten wordt genomen (k€)	Kosten in overweging (k€)	BLS/GVKA-Geld
29587	18	180	0,00	3	0	0	0	12	0	0	0	GVKA
<b>Risico</b>	Opdrachtnemer kan beheersing wilgengroei niet aantoonbaar maken.											
<b>Allocatie</b>	Projectorganisatie Noordwaard											
<b>Beheersmaatregel</b>	Procestoets op dit onderwerp uitvoeren eerste helft 2012.											

### Puur risico: exogeen

RisicoID	Kans (%)	Verwachtingswaarde geld (k€)	Verwachtingswaarde tijd (wkn)	Kwaliteitscore	Omgevingscore	Veiligheidsscore	Imagoscore	Totale risicoscore	Kosten afgerond (k€)	Kosten wordt genomen (k€)	Kosten in overweging (k€)	BLS/GVKA-Geld
29573	6	60	0,80	0	0	5	0	16	0	0	0	GVKA
<b>Risico</b>	ON treft niet gesprongen explosieven (NGE) aan in onverdacht gebied.											
<b>Allocatie</b>	Projectorganisatie Noordwaard											
<b>Beheersmaatregel</b>												

<b>Totaalwaarde risico's BLS (k€)</b>	0
<b>Totaalwaarde risico's GVKA (k€)</b>	18.363
<b>Totaalwaarde risico's (k€)</b>	18.363

## 9. Projectkwaliteit

### Toelichting interne kwaliteitsborging

**Werkwijze en organisatie:** De Realisatiegroep zorgt voor de borging van kwaliteit van de op te leveren producten. Deze borging vindt plaats met de volgende middelen: mijlpaalsturing, productkwaliteitsplan, interne audits, vastlegging van wijzigingen na Snip 3 in een logboek en het Contractbeheersplan inclusief bijbehorend toetsplan. Bovenstaande middelen worden in nauw overleg met de PDR uitgevoerd.

Hierbij signaleert het IPM team van Realisatiegroep West welke wijzigingen zich voordoen of dreigen voor te doen. De resultaten worden tijdig bij de formele stappen met de PDR gedeeld of op verzoek van de realisatiegroep bij een ingelaste mijlpaal met de PDR besproken. De PDR voert als opdrachtgever eigen toetsen uit en binnen RWS Projecten Bedrijfsvoering is een onafhankelijke projectcontroller aanwezig. Het totale kwaliteitssysteem, inclusief organisatie, is gebaseerd op de RWS standaard, beschreven in de WerkWijzerAanleg (WWA).

**Kennismanagement en lessons learned:** Acties in het kader van kennisdeling zijn:

- Het project geeft in ruime mate gehoor aan verzoeken voor presentaties en kennisdeling binnen de RWS organisatie, PDR en daarbuiten, zoals: presentatie Waterbouwdag 2011, presentatie aan drie delegaties voor de Internationale Water Week (Colombia, Mexico en Panama), een presentatie mbt schrijven contractstukken aan Waterschap Veluwe en meedenken met Hoogheemraadschap Delfland over het project Nieuwe Westelijke Oeververbinding, rondleiden delegatie Singapore, KIVI NIRIA, TU Delft, Oud-RWSers.
- Inzetten van trainees en/of stagiaires.
- Kennisoverdracht in het kader van: "learning on the job".
- Lunchlezingen houden die toegankelijk zijn voor project – en lijnorganisatie.
- Regulier overleg met PDR en benutten netwerk met RWS DI.
- Gestructureerd overdraagbaar projectarchief conform organisatie en processen.

### Toelichting stuurindicatoren

### Audits

Audit aspect	Categorie	Organisatieniveau	Omschrijving	Opdrachtgever	Uitgevoerd door	Datum audit	Status	Datum audit
NGE	Toetsen	D4	Deskundige toets op eisen in contract en onderzoeksplan van aannemer	IPM-Team	Saricon	2011 T3	Uitgevoerd	15-11-2011

**Hoofdbevindingen** Onderaannemer ON beheerst NGE goed, op papier aantonen moet door ON verbeterd worden. Er hoeft geen audit te worden uitgevoerd

**Actie n.a.v. de bevindingen**



Audit aspect	Categorie	Organisatieniveau	Omschrijving	Opdrachtgever	Uitgevoerd door	Datum audit	Status	Datum audit
Veiligheid	Toetsen	D4	Naar aanleiding van het advies van de WD over de hoogte van de terpen en evacuatie zijn aanpassingen nodig in de inrichting. Audit op uitvoering van dit verbeterplan. Check bij [redacted] of het verbeterpla...	IPM-Team	[redacted]	2011 T3	Gepland	1-6-2012

**Hoofdbevindingen**

**Actie n.a.v. de bevindingen**

Audit aspect	Categorie	Organisatieniveau	Omschrijving	Opdrachtgever	Uitgevoerd door	Datum audit	Status	Datum audit
Uitvoering	Toetsen	D4	Audit op grond (civieltechnisch i.r.t. stabiliteit kaden)	IPM-Team	Deltares	2011 T3	Uitgevoerd	1-11-2011

**Hoofdbevindingen** ON doet extra onderzoek naar grond, op basis hiervan worden de kades ontworpen. Hierop wordt een producttoets uitgevoerd. Indien nodig worden extra deskundigen ingezet.

**Actie n.a.v. de bevindingen**

Audit aspect	Categorie	Organisatieniveau	Omschrijving	Opdrachtgever	Uitgevoerd door	Datum audit	Status	Datum audit
Uitvoering	Toetsen	D4	Audit op grond (milieutechnisch i.r.t. vergunningen)	IPM-Team	[redacted]	2011 T3	Uitgevoerd	1-11-2011

**Hoofdbevindingen** ON doet extra onderzoek naar grond, op basis hiervan worden de kades ontworpen. Hierop wordt een producttoets uitgevoerd. Indien nodig worden extra deskundigen ingezet.

**Actie n.a.v. de bevindingen**

Audit aspect	Categorie	Organisatieniveau	Omschrijving	Opdrachtgever	Uitgevoerd door	Datum audit	Status	Datum audit
Contractbeheersing	Toetsen	D4	Audit op CBP incl toetsplan en contractwijzigingen, na gunning jaarlijks in juni herhaald.	IPM-Team	[redacted]	2011 T3	Uitgevoerd	1-10-2011

**Hoofdbevindingen**

**Actie n.a.v. de bevindingen**

Audit aspect	Categorie	Organisatieniveau	Omschrijving	Opdrachtgever	Uitgevoerd door	Datum audit	Status	Datum audit
Archief	Toetsen	D4	Audit op archief/ Sharepoint door PDR	IPM-Team		2011 T3	Uitgevoerd	1-10-2011
<b>Hoofdbevindingen</b>	Digitaal en fysiek archief goed georganiseerd en op orde.							
<b>Actie n.a.v. de bevindingen</b>								
Audit aspect	Categorie	Organisatieniveau	Omschrijving	Opdrachtgever	Uitgevoerd door	Datum audit	Status	Datum audit
SCB/IKB	Toetsen	D4	Toets op kwaliteit inhoudelijke werking SCB/IKB bij Realisatiegroep West.	IPM-Team		2011 T3	Uitgevoerd	1-12-2011
<b>Hoofdbevindingen</b>	Zeer goede kwaliteit, kan als model IKB voor RvdR toegepast worden.							
<b>Actie n.a.v. de bevindingen</b>								
Audit aspect	Categorie	Organisatieniveau	Omschrijving	Opdrachtgever	Uitgevoerd door	Datum audit	Status	Datum audit
Projectbeheersing	Toetsen	D4	Audit op prestatieverklaringen en betalingen icm URSCB en toetsen. Naast betalingen aan de OG worden andere betalingen en PV's ook meegenomen	IPM-Team	PDR (C&T)	2011 T3	Uitgevoerd	10-11-2011
<b>Hoofdbevindingen</b>	Er mag niet meer onder voorwaarde geaccepteerd worden.							
<b>Actie n.a.v. de bevindingen</b>								
Audit aspect	Categorie	Organisatieniveau	Omschrijving	Opdrachtgever	Uitgevoerd door	Datum audit	Status	Datum audit
Veiligheid	Toetsen	D4	Er doen zich onveilige situaties voor in de Noordwaard, audit op uitvoering NINA (veiligheidssysteem ON).	IPM-team		2012 T1	Uitgevoerd	6-3-2012
<b>Hoofdbevindingen</b>	Nog niet iedereen van RWS die in het gebied komt heeft de VCA cursus gehad, dit wordt centraal georganiseerd.							
<b>Actie n.a.v. de bevindingen</b>	CNW moet veiligheidsrisico met score >70 in de werkplannen opnemen en beheersmaatregelen in het werkplan opnemen. Ongevallen en bijna-ongevallen worden te weinig gemeld, CNW moet dit meer onder de aandacht van uitvoerders brengen.							

Audit aspect	Categorie	Organisatieniveau	Omschrijving	Opdrachtgever	Uitgevoerd door	Datum audit	Status	Datum audit
Kabels en Leidingen	Toetsen	D4	Er is op hoofdlijnen overeenstemming met Enexis, maar de beheersing van de uitvoering op tijd en geld laat te wensen over.	IPM-team	[REDACTED] / [REDACTED]	2012 T1	Uitgevoerd	22-3-2012
<b>Hoofdbevindingen</b>	Beheersing op tijd en geld laat inderdaad te wensen over, vervolgaudit waarbij ook ON wordt getoets op coördinatieverplichting wordt ingepland.							
<b>Actie n.a.v. de bevindingen</b>								

Audit aspect	Categorie	Organisatieniveau	Omschrijving	Opdrachtgever	Uitgevoerd door	Datum audit	Status	Datum audit
Risicomanagement	Toetsen	D4	Toets op risicomanagement Noordwaard waarbij vergelijking met risico's in andere natte projecten wordt gemaakt.	IPM-team	[REDACTED]	2012 T1	Uitgevoerd	2-4-2012
<b>Hoofdbevindingen</b>								
<b>Actie n.a.v. de bevindingen</b>								

Audit aspect	Categorie	Organisatieniveau	Omschrijving	Opdrachtgever	Uitgevoerd door	Datum audit	Status	Datum audit
Wijzigingenbeheer	Toetsen	D4	Toets op uitvoering wijzigingenbeheer Realisatiegroep West en werken conform afspraken PDR ivm grote financiële gevolgen	PDR - BCT	PDR (C&T)	2012 T2	Gepland	1-6-2012
<b>Hoofdbevindingen</b>								
<b>Actie n.a.v. de bevindingen</b>								

# 10. Veiligheid

## Algemene toelichting trends en trendbreuken

**Veiligheid (risico nr 2 / RID 29582):** Bij Realisatiegroep West staat veiligheid boven aan. Dit betreft niet alleen veiligheid met betrekking tot uitvoering van het werk, maar ook veiligheid nadat het werk is opgeleverd. Dit betekent dat het ontwerp voor de toekomstige gebruikers en beheerders veilig moet zijn. Alle medewerkers van Realisatiegroep West moeten hiervan doordrongen zijn. Om dit te bereiken zijn interne presentaties gehouden voor de gehele groep. Hierin is veiligheid in zijn totaliteit gepresenteerd, wat is veiligheid en wat kan je er zelf aan doen. Deze presentaties worden ieder half jaar binnen de groep weer gehouden. Hierbij worden de laatste ontwikkelingen gepresenteerd met betrekking tot het werk en worden afspraken en houding en gedrag geëvalueerd. Zeswekelijks staat veiligheid tijdens de MT vergaderingen op de agenda. Daarin worden veiligheids issues besproken die direct met het werk (uitvoering) van de aannemer te maken hebben en veiligheid van eigen RWS personeel en projectoverstijgende veiligheidsrisico's. Tevens worden hiervoor acties geformuleerd.

Belangrijk aandachtspunt is de veiligheid van bewoners en bezoekers van het gebied. Het is immers een groot gebied dat niet is af te sluiten. De aannemer maakt weliswaar zoveel mogelijk gebruik van aparte werkwegen, maar interactie tussen werkverkeer en overig verkeer blijft een aandachtspunt. Om die reden is met de betreffende instanties afgesproken dat alle recreatieve fiets- en wandelroutes uit het gebied worden verwijderd. In overleg met de gemeente wordt het illegale gebruik van het terrein door crossers aangepakt; de aannemer heeft ingegrepen bij een illegaal gebruik van een leegstaande schuur voor een party. Qua sociale veiligheid is van belang dat er flink wat wordt gestolen bij de aannemer en bij de (te slopen) bebouwing. Dit wordt in overleg met de gemeente aangepakt; er wordt zoveel mogelijk aangifte gedaan. Er zijn reeds enkele aanhoudingen verricht; uit preventief oogpunt wordt hieraan aandacht besteed in de nieuwsbrieven e.d.

**Opdrachtnemer:** De opdrachtnemer heeft een eigen veiligheidssysteem, NINA (No Injuries, No Accidents). Dit systeem is opgezet door Boskalis en wordt actief geïmplementeerd binnen de combinatie. Hiervoor zijn al twee workshops binnen de combinatie gehouden. Het NINA principe is gelijk met het principe van RWS (Integraal Veiligheidsplan). Hiermee sluit de doelstelling van RWS (nul doden, nul gewonden) naadloos aan op het veiligheidsprincipe van de opdrachtnemer. Het ontwerp van de bruggen is op veiligheid getoetst en op basis van de bevindingen is het ontwerp aangepast om de veiligheid te waarborgen. Komende zomer (2012) zal in gezamenlijkheid met de combinatie weer een workshop mbt NINA worden gehouden. RWS heeft samen met de combinatie een interview mbt NINA in het project Noordwaard gegeven. Dit interview is gepubliceerd in het internationaal bekende blad van Boskalis.

**Interactie met opdrachtnemer:** Omwille van de veiligheid(sgedachte) heeft de opdrachtnemer haar NINA gedachtengoed gepresenteerd bij Realisatiegroep West. Het voorstel van de opdrachtnemer is dat ook de opdrachtgever zich conformeert aan NINA. De opdrachtgever kan zich hier volledig in vinden. Om dit te bekrachtigen heeft opdrachtgever, zoals dit gebruikelijk is bij Boskalis) een NINA-safety statement ondertekend. De drie NINA-doelen die hierop zijn gepresenteerd luiden:

- Alle werknemers van de opdrachtgever worden verplicht om de NINA V&R te hanteren.
- Opdrachtgever gaat zich inspannen om omgevings- en V&G risico's te minimaliseren.
- Ik als opdrachtgever ga ervoor zorgen dat de bewustwording van veiligheid continu vergroot wordt.

**Aandachtspunten integrale veiligheid:** Het belangrijkste aandachtspunt mbt de integrale veiligheid is dat ook (of juist) de opdrachtgever zich bewust is van het feit dat tijdens realisatie veiligheid voor gebruikers en beheerders na oplevering van het werk absolute aandacht verdient. Dit gaat niet vanzelf, en te weinig aandacht tijdens uitvoering voor dit aspect is lastig achteraf te herstellen. Om dit te voorkomen wordt zeswekelijks veiligheid in het MT besproken, workshops georganiseerd, een interne opleiding veiligheid gevolgd door medewerkers en zeswekelijks een ronde door het gebied door een veiligheidsdeskundige gemaakt.

## Incidenten

Aannemer	Trimester incident	Datum incident	Contract	Type	Gevolg	Aantal	Oorzaak	RWS intern	Arbeidsinspectie	Politie & justitie	Onderzoeksr ad Veiligheid	Overig	Beschrijving overig
Combinatie Noordwaard	2012 T1	8-3-2012		Bouwplaats	Bijna-incident	1	Naleving regels door aannemer	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	

**Toelichting type en gevolg** Omvallen loader MVO  
**Toelichting oorzaak** Loader met 2 wielen naast de weg gekomen en omgevallen.  
**Ondernomen acties**

Aannemer	Trimester incident	Datum incident	Contract	Type	Gevolg	Aantal	Oorzaak	RWS intern	Arbeidsinspectie	Politie & justitie	Onderzoeksr ad Veiligheid	Overig	Beschrijving overig
Combinatie Noordwaard	2012 T1	15-4-2012		Bouwplaats	Licht letsel	1	Naleving regels door aannemer	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	

**Toelichting type en gevolg** Een medewerker van het sloopbedrijf is vorige week uit de bak van zijn hoogwerker gevallen. Zijn val is opgevangen door zijn valbeveiliging, maar hij heeft wel zijn pols gebroken.  
**Toelichting oorzaak** Veiligheidsvoorschriften niet in achter genomen.  
**Ondernomen acties** Medewerker is van het werk gestuurd.



# 11. Project in zijn omgeving

## Algemene toelichting trends en trendbreuken

**Grondverwerving (risiconr 4 en 7 / RID 16027 en 29564):** Op 1 februari zijn alle gronden aan de aannemer geleverd die op die datum beloofd waren. Hiermee is een top risico voor het project (gronden kunnen niet tijdig verworven en ter beschikking gesteld worden) flink gedaald. Het blijft nog wel een serieus risico omdat op 1 juli 2013 de overige gronden aan de opdrachtnemer moeten worden geleverd. Dit wordt beheerst door voorspoedige onteigening en kwaliteitsborging hier op. Verder zijn met de gemeente afspraken gemaakt over vlotte afhandeling van vergunningsaanvragen, zodat bewoners 18 maanden nadat hun terrein is opgeleverd hun oude woning kunnen verlaten. Deze 18 maanden zijn van belang omdat aan ON is beloofd dat 18 maanden na oplevering van een terrein de bijbehorende oude woning gesloopt kan worden.

**Particuliere huiseigenaren:** Momenteel wordt nog met 2 groene dossiers onderhandeld. Over het 1 groene dossier is mondeling overeenstemming, de overeenkomst wordt momenteel opgesteld en hiermee is gerechtelijke onteigening voorkomen. Met het andere dossier is pas onderhandeld vanaf het moment dat het Rijksinpassingsplan onherroepelijk is. Deze eigenaar streeft naar een nieuw te bouwen woning ondanks dat in het Rijksinpassingsplan de woning als groen is betiteld. Hiertegen is geen bezwaar gemaakt. De schadeloosstelling van de adviseur van de rechthebbende en de taxatie van Rijkswaterstaat liggen dan ook te ver uiteen. Opdracht is gegeven de woning nog 1 maal bouwkundig te laten onderzoeken. Dit dossier bevindt zich in de eerste fase onteigening in de administratieve procedure dus er is nog enige tijd.

**Agrariërs:** De onderhandelingen lopen nog voor 7 dossiers (2 wijkers, 5 inplaatsters). 2 dossiers (1 inplaatser en 1 wijker) zijn inmiddels de overeenkomsten ondertekend en worden binnenkort getransporteerd. Met 2 andere dossiers van inplaatsters is mondelinge overeenstemming en worden momenteel de overeenkomsten opgesteld. In geval van 1 dossier van een inplaatser is al gedurende langere tijd overeenstemming echter kost de afronding van de overeenkomst tijd. Voor 1 inplaatser is nog geen overeenstemming bereikt en wordt de komende tijd benut of tot een overstemming kan worden gekomen. Voor 1 wijker loopt de onteigening en wordt rond de zomer de uitspraak verwacht.

De opgenomen data op de beschikbaarheidsdtekening van de gronden (juli 2013) lopen geen gevaar. Voor de hoorzitting van de 2e tranche hebben 2 rechthebbenden bezwaar gemaakt. In 1 geval lost Rijkswaterstaat het technisch op zodat wordt voorkomen dat een beperkte strook grond nodig is. In het andere geval is het een pro forma reactie tegen het reparatiebesluit RIP om de rechten te behouden, omdat deze mondelinge overeenstemming die er al is afhankelijk is van nog een transporteren dossier.

**Distributienetwerk en Tijdelijke Verleggingen (risiconr 9 / RID 29635):** Het hoofdtracé is vastgesteld. De nadere invulling wordt nu verder uitgewerkt, daar waar mogelijk wordt een definitieve oplossing toegepast. Op een aantal locaties moet eerst een tijdelijke verlegging worden aangelegd. Werkzaamheden aan het (lokale) distributienetwerk worden in combinatie met de nutspartijen (Enexis, KPN en Brabant Water) gerealiseerd, binnen het zogenaamde synfraoverleg (nutspartijen, CNW en RWS). De werkzaamheden worden gecoördineerd door de aannemer. Iedere tijdelijke verlegging wordt getoetst door RWS voordat deze uitgevoerd wordt. Om dit proces zo beheerst mogelijk te laten verlopen is er een contractbeheersplan K&L opgesteld waarin de procedures voor de tijdelijke verleggingen beschreven staan. Tevens wordt er een audit op het K&L proces van de aannemer uitgevoerd om te zorgen dat de aannemer ook gaat sturen op een beter beheerst verloop van dit proces.

Met Brabant Water moet nog een overall POS worden gesloten. ON is verantwoordelijk voor het opstellen van deze POS. Planning is dat deze half mei wordt ingediend. Met KPN moet ook nog een overeenkomst worden afgesloten. Begin april is een brief gestuurd naar KPN om dit te verspoedigen. Op 26 april heeft KPN in een gesprek aangegeven dat intern alle keuzes voor de overeenkomst zijn gemaakt, dus dat de overeenkomst nu gesloten kan worden. Als KPN niet voor half mei de overeenkomst heeft opgesteld en ondertekend verzoeken wij de OPTA om op te treden.

**TenneT:** De Projectovereenkomst met TenneT is in twee delen gesplitst: de 380 kV lijn (vervangen voeten masten) en de 150 kV lijn (verplaatsen hoogspanningsmast en spanningsportaal). Alleen het 150 kV deel is kritiek voor het project, de POS voor dit deel is getekend door RWS.

**Enexis Transportverbinding (stamvoeding en voeding Evides):** In januari 2012 is de stamvoeding door Enexis gegund, zoals gepland. Deze gunning was een meevaller, er is voor 5,4 mln gegund tov een raming van 8 mln. Het hierdoor vrijkomende geld wordt ingezet om tegenvallers bij de Tijdelijke Verleggingen op te vangen. Het werk is begin maart gestart, oplevering is eind 2012 gepland. De voeding voor Evides is meegenomen in de aanbesteding van de stamvoeding. De boringen voor de stamvoeding trekken veel bekijks vanuit Enexis, vanwege de uitvoering in PE (ipv een stalen mantel) en de grote lengte.

**Media aandacht:** De bewoners in het gebied hebben aangegeven dat ze genoeg hebben van de media aandacht. De werkzaamheden in het gebied brengen genoeg overlast met zich mee zonder dat ze verder nog lastig gevallen worden. RWS zal daarom voorlopig zeer terughoudend zijn met media-aandacht. De eerstvolgende mijlpalen (o.a. oplevering van de eerste terp) worden alleen in de nieuwsbrief en naar de regionale pers gecommuniceerd.



## 12. Project en de markt

### Algemene toelichting trends en trendbreuken

**Combinatie Noordwaard:** De combinaties op de meeste terreinen – m.u.v. omgevingsmanagement – een professionele opdrachtnemer met veel aandacht voor kwaliteitsborging en projectbeheersing. De kwaliteit van de plannen en ontwerpen is goed, de uitvoering wordt voortvarend ter hand genomen en de ramingen voor meerwerk zijn realistisch.

**Omgevingsmanagement (risiconr 1 / RID 21877):** In de bieding is door de aannemer zorgvuldig omgevingsmanagement inclusief vastlegging beloofd. In de praktijk worden deze toezeggingen niet altijd nageleefd. Ook de bouwcommunicatie wordt niet zorgvuldig doorlopen. Als risicobeheersing is een procestoets omgevingsmanagement uitgevoerd. Hieruit is duidelijk geworden dat duidelijke verbeteringen zijn gepland en worden doorgevoerd, zoals het bijhouden van een incidenten- en klachten register en het vooraf aan RWS melden van contact tussen ON en derden. Tevens worden de OM onderwerpen prominenter op de agenda van het Projectoverleg gezet en hier meer nadruk op gelegd.

**Planning ON (risiconr 5 / RID 29583):** Er is een systeemtoets op het planningsmanagement gehouden waaruit is gebleken dat ON de werkzaamheden goed in beeld heeft. Hierdoor is het risico gedaald tov de vorige H-rapportage (van 2 naar 5). Het blijft een belangrijk risico omdat als er op dit gebied fouten worden gemaakt de opleverdatum in het geding kan komen.

**Ontwerpen, ingediende stukken en toetsing (risiconr 8 / RID 21879):** De opdrachtnemer is ver gevorderd met het ontwerp. Het ontwerp loopt enigszins achter op de planning, zonder dat de uitvoering in het gedrang komt. Ontwerpen van de doorlaatconstructies, natuurpoldergemalen, de Steurgatbruggen en afsluitconstructies zijn geaccepteerd. De uitvoering is vanaf januari gestart met het aanleggen van de eerste terpen, aanleggen van een loswal en de bouwwegen. Vanaf nu zullen UO's worden ingediend ter toetsing. Vanuit het project is er geen reden deze uitgebreid te toetsen (in lijn met SCB). Echter de beheerders willen deze ontwerpen graag zien en toetsen. Geprobeerd wordt om de beheerders conform SCB te laten toetsen ipv de soms door beheerders gewenste uitgebreide inhoudelijke toetsing.

**SCB:** In het kader van systeemgerichte contractbeheersing zijn er bij de opdrachtnemer het afgelopen half jaar systeemtoetsen, procestoetsen en producttoetsen uitgevoerd. Hoewel er altijd punten ter verbetering zijn heeft de opdrachtnemer zijn zaken goed op orde. Tekortkomingen die geconstateerd zijn, hebben altijd geleid tot afdoende verbeteringen en niet geleid tot het opschorten van betalingen.

**Contractwijzigingen:** 2 contractwijzigingen zijn gesloten, zie het hoofdstuk VTW's voor meer informatie.

**Bewonersavond:** Op 14 april heeft een op dag in de Noordwaard plaats gevonden, georganiseerd door Rijkswaterstaat, de aannemer en Enexis. Deze is succesvol verlopen, er zijn veel bezoekers geweest en naar aanleiding hier van is het project positief in de nationale media gekomen.

**Project follow up:** Er is op 6 december een project follow up gehouden, waarbij de nadruk op samenwerking tussen de aannemer en de opdrachtgever lag. In groepjes per discipline zijn op basis van de eerste ervaringen verbeteringen gedefinieerd.

### Contracten

Hoofdzaak nummer	Naam hoofdcontract	Contractfase	Contractvorm	Inhoud contract	Datum sluiting marktbenadering	(Geplande) Datum opdracht	Aanbestedingsraming (k€)	Initiele contractwaarde (k€)	Aanbestedingsresultaat (k€)	Afwijking (%)	Participerende aannemersbedrijven	Naam projectmanager aannemer (scombinatie)	Verantwoordelijk directeur aannemer (scombinatie)
31032271	Realisatie ontpoldering Noordwaard	Uitvoering	D&C	>> Nog te vullen	21-12-2010	1-3-2011	0						

## Geschillen en claims

Bedrag meer- minderwerk totaal voor alle hoofdzaken	1390
Bedrag meer- minderwerk totaal voor alle hoofdzaken in afgelopen T	0

# 13. Projectbezetting

## Algemene toelichting trends en trendbreuken

De piek qua FTE voor het project is voorbij. In 2012 wordt het project met ruim 11 FTE uitgevoerd, dit loopt naar verwachting in 2013 terug naar een kleine 11 FTE en zal in de navolgende jaren verder terug lopen.

## Totale in FTE

Eigen personeel	5,08
EPK inhuur	2,31
Inhuur binnen RWS	0,50
Inhuur buiten RWS	3,16
Totaal aanvraag 2012	12,38
Totaal toegekend 2012	11,04
Totaal aanvraag 2013	11,17
Totaal aanvraag 2014	8,60

## Inzet

Rol	Aanvraag 2012	Toegekend 2012	Aanvraag 2013	Aanvraag 2014	Toelichting verschil aanvraag en toekenning 2012
AC - Adviseur Contractmanagement	1,20	1,00	1,00	0,60	
AO - Adviseur Omgevingsmanagement	1,91	1,80	1,70	1,10	
AP - Adviseur Projectbeheersing	0,80	0,80	0,80	0,70	
AT - Adviseur Techniek	2,46	2,22	1,95	1,70	
CM - Contractmanager	0,80	0,80	0,80	0,00	
MPB - Manager Projectbeheersing	0,30	0,30	0,30	0,30	
OM - Omgevingsmanager	1,10	1,10	1,10	1,10	
PM - Projectmanager	0,30	0,30	0,22	0,00	
PO - Projectondersteuner	1,91	1,10	1,90	1,90	
TM - Technisch Manager	1,20	1,20	1,20	1,20	
TT - Toetser	0,40	0,40	0,20	0,00	
Totaal (manjaren)	12,38	11,04	11,17	8,60	