

Eindefasedocument ontwerp- en definitiefase N673 Zanddijk-Molendijk

Algemene projectgegevens

Bestuurlijk Opdrachtgever : dhr. A.J. van der Maas
Ambtelijk Opdrachtgever : dhr. Drs. L.M.L.M. Prevaes
Projectleider :
Projectnaam : N673 Zanddijk-Molendijk
Projectfase : Definitiefase

1 TERUGBLIK ACHTERLIGGENDE FASE

1.1 Geplande en opgeleverde producten:

Nr.	Gepland	Opgeleverd	Geconstateerd verschil
1	Definitief Ontwerp	Ja	N.v.t.
2	Eindfasedocument	Ja	N.v.t.

1.2 Tijd

De planning is niet aangepast ten opzichte van de planning het Statenvoorstel van 22 juli 2022.

1.3 Geld

Voor het project N673 Zanddijk-Molendijk is een investeringskrediet nodig van € 61,0 mln. Eerder is door Provinciale Staten al een bedrag van € 9,1 beschikbaar gesteld waar inmiddels € 3,5 mln is besteed.

Dat betekent dat het bijkomende investeringskrediet € 55,6 bedraagt.

1.4 Verantwoording geconstateerde verschillen

Ten opzichten van het Statenvoorstel van 22 juli is een aantal wijzigingen doorgevoerd, naar aanleiding van ingediende moties en de omgevingsdialoog.

- De verplaatsing van de fietstunnel onder de Zanddijk bij rotonde Nishoek naar de locatie Kamperweg-Nisseweg. Dit heeft voordelen voor het fietsverkeer vanuit Vlakte en de Yerseke Moer zonder andere fietsverbindingen aan te tasten. Tevens is door het verplaatsen van de fietstunnel een aantal verbeteringen doorgevoerd. Omdat deze tunnel korter is dan die bij de rotonde, wordt tevens de sociale veiligheid verhoogd. Ook is het maken van een tunnel op deze locatie technisch eenvoudiger dan de tunnel die was voorzien bij de rotonde. Tot slot kan dankzij het verplaatsen van de fietstunnel de carpoolplaats op de huidige locatie blijven, waarbij ook nog mogelijkheden voor een kleine uitbreiding van ca. 25 vakken mogelijk is.
- Realisatie landbouwsloop in de Capelleweg, waarbij deze bij start van de werkzaamheden wordt aangelegd om sluisverkeer op deze weg te voorkomen
- Aanbrengen dubbele rij doorgroeiblokken langs de noordelijke parallelweg van de Zanddijk. Deze krijgt dan de volgende afmetingen: 5,5m asfalt met aan weerszijden 1,20m doorgroeiende. Het verharde overrijdbare deel is daarmee 6,70m. Hiermee kan verkeer op de parallelweg elkaar goed passeren maar wordt tevens niet uitgenodigd tot hard rijden als gevolg van een brede weg.

2 VOORUITBLIK NAAR EINDE PROJECT M.B.T. BEHEERSASPECTEN

2.1 Scope

Provincie

- Realisatie van het traject Zanddijk tussen de rotonde Nishoek en de te maken rotonde Zanddijk-Molendijk-Olzendedijk, inclusief de aansluiting van de Grintweg met een fietstunnel onder door de Zanddijk.
- Realisatie van de ontsluitingsweg tussen de rotonde Zanddijk en de rotonde Wulk.
- Inrichten van de Molendijk tussen de Molendijkseweg en de Zanddijk als een 60km/u zone.

- Het gedeelte van de Molendijk tussen de Zanddijk en Molendijkseweg, de nieuw aan te leggen Parallelweg aan de noordzijde van de Zanddijk, de te verleggen Grintweg, de aangepaste Kamperweg, de bestaande Parallelweg aan de zuidkant Zanddijk tussen de Olzendedijk en de Kapelleweg en het bestaande fietspad langs de Molendijk tussen de Olzendedijk en de Molendijkseweg te realiseren.
- Het gedeelte van het gedeelte van de Molendijk tussen de Molendijkseweg en de Welleweg, inclusief de bestaande Parallelweg aan de Zuidzijde te realiseren
- Realisatie van de benodigde aanpassingen ter hoogte van de rotonde Nishoek, waarbij de fietsverbindingen ongelijkvloers worden gemaakt.
- Realisatie van de kruising van het spoor door middel van een spoorviaduct.
- Realisatie van de benodigde aanpassingen van de Weihoek inclusief de nieuwe aansluiting van de Weihoek op de Stationsweg.

Gemeente

- Realisatie van de rotonde Wulk, en de aansluiting van de Krab op de Wulk, inclusief aansluitingen en de noordelijk daarvan gelegen wegen binnen de bebouwde kom (de Olzendorpolderweg en de Molendijkseweg).
- Realisatie van een veilige fietsstructuur langs de Stationsweg Zuid (deel Capelleweg-Station).

2.2 Tijd

De planning is niet aangepast ten opzichte van het Statenvoorstel dat is behandeld in juli 2022.

Het tijdsplan ziet er als volgt uit.

- Ontwerpfase (incl. kredietaanvraag): oktober 2020 - 16 december 2022
- Voorbereidingsfase: december 2022 – augustus 2025 (zonder bezwaar- en/of beroepsprocedures)
- Realisatiefase: september 2025 – oktober 2027
- Nazorgfase: oktober 2027 – december 2027

2.3 Geld

Door Provinciale Staten is tot op heden een voorbereidingsbudget van €9,1 mln beschikbaar gesteld. Hiervan is nog circa €5,7 mln beschikbaar.

Dit investeringskrediet bestaat uit 2 delen:

- Een krediet voor voorbereidingskosten van € 1,5 miljoen, waarvan nog ruim €0,3 miljoen beschikbaar is. Hiervan betalen we de definitie- en ontwerpfase met daarin o.a. inhuur van expertise, de extra kosten voor het aanpassen van het Ontwerp en de bijhorende doorrekeningen en daarbij behorende adviezen.
- Een krediet dat door Provinciale Staten specifiek is toegekend voor vastgoedaankopen met een omvang van € 7,6 miljoen, waarvan op 30-09-2022 nog € 5,4 miljoen beschikbaar is.

De bandbreedte in de ramingen voor het totale project is teruggebracht van ca. 20% naar 15% conform de motie van Provinciale Staten en de fase uit het Handboek.

De totale projectraming bedraagt op dit moment €67,4 miljoen, waarvan €61,0 miljoen voor de provincie.

Dit is exclusief de kosten voor een externe uitvoeringsorganisatie, die op dit moment worden geraamd op €7,0 miljoen

2.4 Kwaliteit

Het Definitief Ontwerp bepaalt voor een belangrijk deel de kwaliteitseisen van het op te leveren projectresultaat. Bij de uitwerking van het Definitief Ontwerp naar een uitvoeringscontract worden de kwaliteitseisen nader gespecificeerd.

2.5 Informatie

Er is een projectdossier dat toegankelijk is voor de, bij het project betrokken, provinciale medewerkers. Via de reguliere voortgangsrapportages worden PS periodiek geïnformeerd over de stand van zaken van het project.

2.6 Organisatie

GS hebben het voornemen voor (een groot deel van) de voorbereidings- en uitvoeringsfase van het project N673 Zanddijk - Molendijk een externe organisatie op afstand in te richten. De planning is deze externe organisatie per 1 april 2023 inwerking te stellen. Daarmee wordt continuïteit tussen afspraken in de voorbereiding en de uitvoering geborgd en wordt voorzien in een organisatie die in het gebied zelf actief is. Provinciale Staten zal hiervoor in het 1^e kwartaal van 2023 een voorstel voor wensen en bedenkingen ontvangen.

2.7 Risico's

De risico's van het project zijn vastgelegd in het risicomanagementsysteem NARIS en worden gedurende de looptijd van het project voortdurend geactualiseerd en opnieuw beoordeeld.

3 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Voorgesteld wordt om de definitiefase af te sluiten en de volgende fase, de voorbereidingsfase, te starten voor het project N673 Zanddijk-Molendijk

Bijlage 1: Beheeraspecten

III. BEHEERSASPECTEN

III.1	<p>Geld</p> <p><u>Kosten van de uitvoerings-B.V.</u> De kwartiermaker heeft een berekening voor de uitvoerings-B.V. opgesteld. Het bedrag voor de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden komt uit op een geraamd bedrag van € 7,0 miljoen. In deze opzet zijn ook de kosten van detachering van provinciaal personeel verdisconteerd. Deze kosten worden door de BV aan de Provincie vergoed.</p> <p><u>Raming</u> Recentelijk is een nieuwe raming voor het project opgesteld. Een moeilijkheid hierbij is het bepalen van de indexering. Door de huidige, globale, situatie is het niet mogelijk een betrouwbare indexering te maken. Daarom is er hier voor gekozen om in 2022 en 2023 uit te gaan van 6% indexering en daarna van 3%.</p> <p>Met de aanpak van de Zanddijk-Molendijk is een investering gemoeid van € 67,4 mln. De netto last voor de Provincie is afhankelijk van de cofinanciering door andere partijen en het voor eigen rekening en risico uitvoeren door de gemeente Reimerswaal van het deel waarvoor zij verantwoordelijk zijn.</p> <p>Op basis van de raming van 18 oktober 2022 komen de totale netto kosten voor het provinciale deel in het project uit op een bedrag van circa € 61,0 miljoen. De bandbreedte op de raming komt uit op 15%. De kosten voor de BV zijn geraamd op € 7,0 miljoen..</p> <p>De afschrijving van het totale project, dus inclusief de verwerking van het reeds toegekende krediet van € 9,1 miljoen, ziet er daarop (begrotingswijziging) als volgt uit:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bedragen x € 1 mln</th> <th>Termijn in jaren</th> <th></th> <th>2029</th> <th>2030</th> <th>2031</th> <th>2032 e.v.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>050105 (75779) weginvesteringen</td> <td>25</td> <td>Deel Gemeente en Waterschap</td> <td>0,75</td> <td>0,75</td> <td>0,75</td> <td>0,75</td> </tr> <tr> <td>050105 (75779) weginvesteringen</td> <td>35</td> <td>Deel Provincie</td> <td>1,2</td> <td>1,2</td> <td>1,2</td> <td>1,2</td> </tr> <tr> <td>900105 (79999) budgettaire ruimte</td> <td></td> <td></td> <td>-/- 1,95</td> <td>-/- 1,95</td> <td>-/- 1,95</td> <td>-/- 1,95</td> </tr> </tbody> </table> <p>Er is een LVO aanvraag voor de realisatie van de ongelijkvloerse spoor kruising ingediend bij ProRail. We zijn nog steeds in afwachting van een beslissing van het Ministerie. Voor de volledigheid melden wij dat het volledige bedrag benodigd voor de aanleg, dus zonder deze bijdrage, nu is opgenomen in de netto investering voor de provincie.</p> <p>Gelet op het vooralsnog uitblijven van een beslissing van het Ministerie wordt samen met ProRail nu ook een ander - Europees - subsidietraject verkend. Hierbij worden kansen gezien binnen het programma van de Connecting Europe Facility (CEF). Dit programma is opgezet om huidige en toekomstige knelpunten op te lossen. De link met de LVO is daarbij een goed uitgangspunt. De verkenning die hiervoor met medewerkers van ProRail is gedaan geeft een positief beeld.</p> <p>Op grond van de BBV-regels dienen de intern bestede directe uren aan het project toegerekend te worden. Dit is een administratieve verwerking in de provinciale administratie en behoeft om die reden niet geraamd te worden in het projectbudget.</p>	Bedragen x € 1 mln	Termijn in jaren		2029	2030	2031	2032 e.v.	050105 (75779) weginvesteringen	25	Deel Gemeente en Waterschap	0,75	0,75	0,75	0,75	050105 (75779) weginvesteringen	35	Deel Provincie	1,2	1,2	1,2	1,2	900105 (79999) budgettaire ruimte			-/- 1,95	-/- 1,95	-/- 1,95	-/- 1,95
Bedragen x € 1 mln	Termijn in jaren		2029	2030	2031	2032 e.v.																							
050105 (75779) weginvesteringen	25	Deel Gemeente en Waterschap	0,75	0,75	0,75	0,75																							
050105 (75779) weginvesteringen	35	Deel Provincie	1,2	1,2	1,2	1,2																							
900105 (79999) budgettaire ruimte			-/- 1,95	-/- 1,95	-/- 1,95	-/- 1,95																							

	<p>Door de werkzaamheden die na oplevering worden overgedragen aan derden op de juiste wijze in de SOK op te nemen kunnen alle kosten worden geactiveerd.</p>
III.2	<p>Organisatie</p> <p>GS hebben het voornemen voor (een groot deel van) de voorbereidings- en uitvoeringsfase van het project N673 Zanddijk - Molendijk een externe organisatie op afstand in te richten. De planning is deze externe organisatie per 1 april 2023 inwerking te stellen. Daarmee wordt continuïteit tussen afspraken in de voorbereiding en de uitvoering geborgd en wordt voorzien in een organisatie die in het gebied zelf actief is. Provinciale Staten zal hiervoor in het 1^e kwartaal van 2023 een voorstel voor wensen en bedenkingen ontvangen.</p>
III.3	<p>Risico's</p> <p>Risicobeheersing vindt plaats aan de hand van regelmatig uitgevoerde risicoanalyses. De risico's worden minimaal iedere drie maanden geactualiseerd, inclusief de beheersmaatregelen bij deze risico's.</p> <p>Ten aanzien van de voorbereidings- en uitvoeringsfase worden de volgende toprisico's voorzien:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De bodemgesteldheid is anders dan verwacht. <i>Beheersmaatregelen:</i> Geohydrologisch onderzoek is uitgevoerd. Aanvullend bodemonderzoek wordt tijdens de voorbereidingsfase uitgevoerd. Op basis van bodemonderzoeken een beheersplan opstellen 2. Bezwaren op bestemmingsplan/omgevingsplan en vergunningen. <i>Beheersmaatregelen:</i> Omgeving is zoveel mogelijk betrokken bij de totstandkoming van het ontwerp. Onder andere door middel van een consultatietraject; 3. Bovengemiddelde stijgingen van energieprijzen en bouwkosten; <i>Beheersmaatregel:</i> Raming periodiek updaten o.b.v. actuele prijssituatie. In raming rekening houden met indexeringen van bouwkosten 4. Gronden en opstallen zijn niet tijdig verworven. <i>Beheersmaatregelen:</i> Pas aanbesteden als grondverwerving beheersbaar is. Extra capaciteit binnen provincie beschikbaar stellen 5. Raming dient aangepast te worden vanwege onjuiste uitgangspunten en/of onvoldoende beschikbare informatie; <i>Beheersmaatregelen:</i> Aannames meenemen in raming. Second opinion op de raming laten uitvoeren. Raming controleren en na elke fase actualiseren. 6. Vanwege het versmalde wegprofiel (optimalisatievoorstel) ontstaat er meer overlast voor de omgeving tijdens de realisatie van het werk. <i>Beheersmaatregelen:</i> Goed contact met omgeving nastreven en vertrouwensrelatie opbouwen. Samenwerking met de aannemer stimuleren en borgen in het contract
III.4	<p>Kwaliteit</p> <p>Het Definitief Ontwerp bepaalt voor een belangrijk deel de kwaliteitseisen van het op te leveren projectresultaat. Bij de uitwerking van het Definitief Ontwerp naar een uitvoeringscontract worden de kwaliteitseisen nader gespecificeerd. Daarbij worden ook de resultaten betrokken van diverse onderzoeken zoals bijvoorbeeld een milieukundig onderzoek, een natuurtoets en archeologisch onderzoek. Ook de uitkomsten van de MVI-analyse worden betrokken bij het bepalen van de kwaliteitseisen. Waar nodig wordt er gebruik gemaakt van externe expertise en de toepassing van second opinions. Bij het bepalen van de kwaliteitseisen zijn wet- en regelgeving en CROW-richtlijnen belangrijke randvoorwaarden. Ook functionele wensen en gebruikerswensen wegen mee.</p>

III.5	<p>Informatie</p> <p>Er is een projectdossier dat toegankelijk is voor de, bij het project betrokken, provinciale medewerkers. Documenten, relevant voor de formele besluitvorming door GS/PS, worden in het Zaaksysteem vastgelegd onder hoofdzaak 55123. Onder deze hoofdzaak zal ook archivering plaatsvinden van alle relevante documenten uit het projectdossier. Via de reguliere voortgangsrapportages worden PS periodiek geïnformeerd over de stand van zaken van het project.</p>
III.6	<p>Tijd</p> <p>Het tijdsplan ziet er als volgt uit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ontwerpfase (incl. kredietaanvraag): oktober 2020 - 16 december 2022 • Voorbereidingsfase: december 2022 – augustus 2025 (zonder bezwaar- en/of beroepsprocedures) • Realisatiefase: september 2025 – oktober 2027 • Nazorgfase: oktober 2027 – december 2027 <p>De planning gaat uit van minnelijke verwerving en uitvoering van het project na vaststelling van het bestemmingsplan (omgevingsplan/-vergunning) en is daarmee ambitieus. Indien niet alle benodigde gronden op een zeker moment zijn verworven zal de formele onteigeningsprocedure moeten worden opgestart. Eventuele beroepsprocedures tegen het omgevingsplan en uitvoeringsvergunningen en onteigeningsbeschikking kunnen tot aanpassing van de planning leiden.</p>
III.7	<p>Scopemanagement</p> <p>In de voorbereidingsfase is het DO het uitgangspunt voor de scope van het project. Als gevolg van onvoorziene omstandigheden is het mogelijk dat de scope van het project aangepast moet worden. In dat geval is een besluit van PS vereist. Eventuele verdere concretisering van de scope is mogelijk naarmate het project vordert en kan worden meegenomen bij de reguliere fase overgangen.</p>