

# Eindfasedocument definitie- en ontwerpfase N290 Traverse Kapellebrug

## **Algemene projectgegevens**

Ambtelijk Opdrachtgever :  
Projectleider :  
Projectnaam : N290 Traverse Kapellebrug  
Projectfase : Definitie- en ontwerpfase

## 1 TERUGBLIK ACHTERLIGGENDE FASE

### 1.1 Geplande en opgeleverde producten:

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

### 1.2 Tijd

De planning is aangepast ten opzichte van de planning in de Startnotitie.

### 1.3 Geld

Voor het project Traverse Kapellebrug is een investeringskrediet van € 5,6 miljoen beschikbaar gesteld door Provinciale Staten. Dit investeringskrediet wordt financieel geadmistreerd op activiteit 00098 Investeringskrediet Traverse Kapellebrug.

### 1.4 Verantwoording geconstateerde verschillen

De planning is aangepast ten opzichte van de planning in de startnotitie.

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

### 2.1 Scope

De scope van het project bestaat uit de volgende onderdelen:

- Reconstructie van de Gentsevaart inclusief verkeer remmende maatregelen en veilige fietsoversteken met opstelplaatsen en aan weerszijden van de rijbaan een voet- en fietspad.
- Aanleg van een rotonde met aansluitingen op de Gentsevaart, Molenstraat, parallelweg Gentsevaart en Roskamstraat.
- Dempen van de watergang en aanbrengen van de aansluiting Roskamstraat op de nieuw te leggen rotonde.
- Aanpassen van de openbare verlichting, bewegwijzering, bebording en beplanting en het realiseren van aansluitingen op bestaande wegen.
- Aanpassingen kadastrale grenzen en benodigde grondaankopen.
- De bijdrage aan een vijftal Duurzame Ontwikkelingsdoelen zoals opgenomen in de MVI- ambitie van dit project.

### 2.2 Tijd

De planning is aangepast ten opzichte van de in de startnotitie aangegeven planning. In plaats van tot december 2022 zal het project tot september 2025 doorlopen. De looptijd van de verschillende projectfasen is als volgt.

- Voorbereidingsfase: juni 2022 – maart 2024 (zonder langdurige bezwaar- en beroepsprocedures)
- Realisatiefase: april 2024 - maart 2025
- Nazorgfase: april 2025 – september 2025

## 2.3 Geld

Met het vaststellen van de Voorjaarsnota van 2020 door PS is voor het project een investeringskrediet ter beschikking gesteld van € 5,6 miljoen. Voor de volgende fasen is het beschikbare krediet het uitgangspunt. In de voorbereidingsfase wordt nog getoetst of dit krediet toereikend is om het project te realiseren.

## 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

Voor dit project wordt uitgegaan van een intern projectteam en het naar behoefte inschakelen en betrekken van interne of externe expertise. Conform het Kader Grote Projecten wordt het IPM-model als standaard voor de projectorganisatie gehanteerd. Bij iedere faseovergang zal de samenstelling en inzet van het projectteam worden beoordeeld en zo nodig worden aangepast aan de voor de nieuwe fase benodigde capaciteit en expertise/competenties.

## 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 PEER REVIEW

Collegiale toetsing bij het afsluiten van de definitie- en ontwerpfase heeft intern plaatsgevonden door L.S., senior projectleider programma's en projecten. Hij heeft in maart 2022 concepten van het projectplan en bijlagen beoordeeld en opmerkingen en suggesties daarbij in de stukken aangegeven. De opmerkingen en suggesties zijn meegenomen in de definitieve versie van deze stukken.

## 4 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Voorgesteld wordt om de definitie- en ontwerpfase af te sluiten en de volgende fase, de voorbereidingsfase, te starten op basis van het - door Gedeputeerde Staten op 29 maart 2022 goedgekeurde – projectplan N290 Traverse Kapellebrug en definitief ontwerp N290 Traverse Kapellebrug.

### **Bijlage 1: Projectplan – Beheeraspecten (onderdeel III)**

### III. BEHEERSASPECTEN

<b>III.1</b>	<p><b>Geld</b></p> <p>Via de voorjaarsnota 2020 is voor het project een investeringskrediet van in totaal € 5,6 miljoen ter beschikking gesteld. Dit is inclusief € 0,6 miljoen voor het aantrekken van benodigde capaciteit. Het investeringskrediet wordt in 35 jaar afgeschreven vanaf 2026. Dit krediet is met behulp van een meerjarige projectbegroting verdeeld in diverse onderwerpen zoals voorbereidingskosten, engineering, uitvoeringskosten, communicatie en onvoorzien. Periodiek nemen de projectleider, projectsecretaris, projectbeheerser, financiële adviseur en projectadministrateur de gedetailleerde overzichten van begroting, bestedingen en verplichtingen door voor het gehele project. Zodoende wordt het projectbudget adequaat bewaakt.</p> <p>De gemeente Hulst draagt € 200.000 bij aan de reconstructie. De kosten voor de vernieuwing van het riool zijn voor de gemeente. Voor de aansluiting bij de supermarkt is er een afspraak met de gemeente over een extra bijdrage van maximaal € 30.000, voor eventuele meerkosten bovenop de eerder ingeschatte kosten van € 30.000. Indien de meerkosten hoger zijn dan € 30.000 gaan de provincie en gemeente in overleg.</p> <p>De kosten van toekomstig beheer en onderhoud na de reconstructie komen niet ten laste van het projectbudget, hiervoor is jaarlijks een centraal beheer- en onderhoudsbudget binnen programma 5 “Mobiliteit op Maat”, doelstelling 050101 “Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen” beschikbaar. Dit budget wordt jaarlijks geïndexeerd.</p> <p>Het investeringskrediet is aangevraagd op basis van een eerste raming op grond van het verkeerskundig ontwerp. Deze raming kwam uit op een bedrag van € 4.466.000. Bij een dergelijke raming op hoofdlijnen wordt ook rekening gehouden met een bepaalde bandbreedte. In dit geval betreft de bandbreedte + en - 25%.</p> <p>Voor de volgende fasen is het beschikbare krediet het uitgangspunt. In de voorbereidingsfase wordt echter nog twee keer een nieuwe raming opgesteld. Een eerste op basis van het DO en een tweede op basis van een uitgewerkt uitvoeringscontract. Op basis van deze ramingen zal blijken of het krediet toereikend wordt geacht voor de realisatie van het projectresultaat. Als een verhoging van het krediet nodig is, dan worden Provinciale Staten hierover geïnformeerd en worden er, indien nodig, keuzes voorgelegd.</p>
<b>III.2</b>	<p><b>Organisatie</b></p> <p>Voor de samenstelling van de projectorganisatie zie II.1. Naast het projectteam wordt er naar behoefte ook gebruik gemaakt van aanvullende interne en externe expertise.</p> <p>Gezien de nauwe samenwerking met de gemeente Hulst is er periodiek overleg met de projectleider van de gemeente Hulst om werkzaamheden af te stemmen. Indien nodig vindt er ook bestuurlijk overleg plaats met de gemeente Hulst.</p>
<b>III.3</b>	<p><b>Risico's</b></p> <p>Risicobeheersing vindt plaats aan de hand van regelmatig uitgevoerde risicoanalyses (zie hiervoor bij II.3). De risico's worden minimaal iedere drie maanden geactualiseerd, inclusief de beheersmaatregelen bij deze risico's. Dit vindt plaats in een bijeenkomst met het projectteam met, indien nodig, aanvullende expertise. Per beheersmaatregel wordt een actiehouders aangewezen, de voortgang/effekten van de beheersmaatregelen worden via de actielijst van het projectteam bewaakt. De inspanning zal zich vooral richten op het beheersen van de risico's met de grootste (financiële) gevolgen. Daarnaast zal expliciet rekening gehouden worden met mogelijke juridische risico's.</p>

<b>III.4</b>	<p><b>Kwaliteit</b></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.</p> <p>Bij het bepalen van de kwaliteitseisen zijn wet- en regelgeving en CROW-richtlijnen belangrijke randvoorwaarden. Ook functionele wensen en gebruikerswensen wegen mee.</p> <p>Het borgen van de kwaliteit van interne processen vindt plaats op verschillende manieren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toepassen van de IPM rollen in het projectteam.</li> <li>• Terugkerende overleggen met de benodigde vakdisciplines zoals financiële en juridische zaken.</li> <li>• Driemaandelijke voortgangsoverleggen met de ambtelijk opdrachtgever en bestuurlijk opdrachtgever.</li> <li>• Driemaandelijke toets op beheersaspecten door control.</li> <li>• Minimaal driemaandelijke actualisatie van risico's.</li> <li>• Extra (interne) toetsing bij faseovergangen.</li> </ul>
<b>III.5</b>	<p><b>Informatie</b></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>
<b>III.6</b>	<p><b>Tijd</b></p> <p>Het project kent de volgende mijlpalen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Goedkeuring van het definitief ontwerp N290 Traverse Kapellebrug door Provinciale Staten.</li> <li>• Instemming van Provinciale Staten met de verschillende faseovergangen op basis van een eindfasedocument.</li> <li>• Uitvoeringscontract gereed en gunning van het werk.</li> <li>• Start uitvoering (in de realisatiefase).</li> <li>• Oplevering van het werk.</li> <li>• Start nazorgfase (déchargeverklaring door ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever).</li> </ul> <p>De projectplanning is zorgvuldig opgesteld. Desondanks is het mogelijk dat als gevolg van onverwachte gebeurtenissen de planning uitloopt. Onderstaande onzekerheden kunnen van grote invloed zijn op de projectplanning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bezwaar- en beroepsprocedures, bijvoorbeeld bij een eventuele bestemmingsplanprocedure.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkzaamheden netbeheerders ten aanzien van verleggen kabels en leidingen voorafgaande aan ons werk (voorbereiding en realisatie).</li> <li>• Werkzaamheden aan het riool.</li> <li>• De eventuele grondverwerving die nodig is voor realisatie van het Definitief Ontwerp.</li> <li>• Resultaten van diverse onderzoeken maken onvoorziene maatregelen noodzakelijk (bijvoorbeeld bodemsanering).</li> <li>• Het bepalen van de benodigde omleidingsroutes.</li> </ul> <p>Voor het opstellen van de planning met ingang van de voorbereidingsfase wordt een planningstool gebruikt. De voortgang van het project wordt in het projectteam gemonitord door middel van een actielijst. In deze actielijst worden de verschillende activiteiten met de daarbij behorende planning opgenomen.</p>
<b>III.7</b>	<p><b>Scopemanagement</b></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>