



staatsbosbeheer

**Kwaliteitsimpuls Wevershoek
PROJECTPLAN
Versie 1.0**

Datum 09 oktober 2019
Status Concept

Inhoudsopgave

1.	Aanleiding	3
1.1	Beschrijving van het project	3
2.	Doel.....	3
3.	Resultaat	3
4.	Afbakening	3
5.	Randvoorwaarden	4
6.	Plan van Aanpak	4
6.1	Inventarisatiefase	4
6.2	Definitiefase	4
6.3	Ontwerpfase.....	5
6.4	Realisatiefase	5
6.5	Beheerfase	5
7.	Planning	5
8.	Financiën.....	6
8.1	Kostenraming	6
8.2	Subsidie.....	7
8.3	Uurtarieven.....	7
8.4	Inkoop en aanbesteden	7
9.	Projectorganisatie	7
9.1	Projectorganisatie	7
9.2	Rollen en verantwoordelijkheden.....	7
10.	Kwaliteit.....	8
11.	Informatie en Communicatie.....	9
11.1	Overleg	9
11.2	Projectarchief.....	9
11.3	Stakeholderanalyse.....	9
12.	Risicomanagement.....	9

1. Aanleiding

In 2018 heeft Staatsbosbeheer in opdracht van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde een verkenning uitgevoerd voor de natuur- en recreatiegebieden van het schap. In deze verkenning is ook de Wevershoek opgenomen. Voor dit gebied wordt voorgesteld een zogenaamd categorie 'B'-project uit te voeren; een project met no-regretmaatregelen waarvoor een klein investeringsbudget benodigd is.

De kwaliteitsimpuls van de Wevershoek is als project opgenomen in de Waalvisie. Hiermee wordt ingespeeld op de urgentie om de achteruitgang van de kwaliteit in het gebied te keren en mogelijk in te zetten op een financiële hefboomfunctie door gebruik te maken van subsidies. Dit biedt de kans om met weinig budget een integrale set aan verbeteringen door te voeren.

Een kanttekening hierbij is dat hiermee een beperkte investeringsuitgave gedaan wordt terwijl de noodzaak tot bezuinigen bekend is. Echter, de diverse scenario's voor bezuinigen en rol- en taakverdeling worden de komende tijd in bredere zin voorgelegd. Geadviseerd wordt om hierop niet vooruit te lopen, zeker gezien het feit dat het om een relatief klein budget gaat.

1.1 Beschrijving van het project

In bijlage 1 is het ambitiedocument Wevershoek opgenomen waarin de ambities voor het gebied staan beschreven. Op basis hiervan is een lijst met maatregelen geïnventariseerd, zoals het verbeteren van de zwemlocatie de speelmogelijkheden, het verbeteren van de verbinding met het Waalbos en een betere zonering in het gebied voor de verschillende gebruikers. In dit project wordt op basis van het ambitiedocument de lijst met maatregelen uitgewerkt tot een binnen het beschikbare budget haalbaar plan.

Daarnaast kan het Waterschap Hollandse Delta aan de ambities bijdragen met het verbeteren van de waterkwaliteit en het creëren van natuurvriendelijke oevers en paaiplekken voor vissen.

2. Doel

Doel van dit project is om de achteruitgang van de kwaliteit in het gebied te keren en het gebied beter toegankelijk en meer eigentijds in te richten.

3. Resultaat

Het resultaat van dit project is dat er op basis van het ambitiedocument een aantal no-regret maatregelen zijn uitgevoerd die bijdragen aan de uitgesproken ambities voor dit gebied zijnde verbetering van de toegankelijkheid en beleefbaarheid.

4. Afbakening

In de Definitiefase zal de scope van het project worden bepaald.

5. Randvoorwaarden

- Uitgangspunten startoverleg (december 2018)
- Ambitiedocument (2 mei 2019)
- Beschikbare budget

6. Plan van Aanpak

Om het project goed te kunnen beheersen wordt de opgave uitgewerkt in projectfasen. Onderstaand worden de projectfasen nader uitgewerkt. Na afronding van een projectfase vindt indien nodig bestuurlijke besluitvorming plaats.

6.1 Inventarisatiefase

Deze fase is in feite achter de rug en heeft geresulteerd in een ambitiedocument (bijlage 1). Op 20 mei 2019 heeft het bestuur van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde besloten om voor dit project een plan van aanpak uit te werken.

6.2 Definitiefase

In het ambitiedocument is onderstaand overzicht opgenomen dat de belangrijkste opgaven voor het gebied omvat die uitgewerkt moeten worden in het ontwerp. Vanwege het feit, dat er slechts beperkt budget beschikbaar is, zal in overleg met de partijen eerst een prioritering worden aangebracht. Maatregelen die ervoor zorgen, dat deze locatie weer een gezonden zwemlocatie wordt hebben vooralsnog prioriteit. In onderstaand overzicht zijn dit maatregelen 1, 2, 3 en 6.

	Overzicht mogelijke ingrepen:
1.	Verbetering waterkwaliteit (doorstroming, open doorgang, waterkanten opschonen en overhangende beplanting verwijderen)
2.	Natuurvriendelijke oevers / beschoeiing
3.	Paaiplekken voor vissen
4.	Zwemplek aan de Waal (steiger?)
5.	Brug ipv duiker
6.	Opknappen zwemstrand
7.	Natuurspeelvoorziening
8.	Sanitair
9.	Trekpontje
10.	Herplant bosvakken ivm essentaksterfte
11.	Creëren zichtlijnen in het gebied en op de Waal
12.	Biodiversiteit: ecologisch maaibeheer, creëren van bijenlinten
13.	Zonering honden: aanpassen maaibeleid: deels hoger gras (geen honden), deels kortgemaaid (honden)
14.	Zonering honden: aanpassen paden: wandellus zuidzijde om het zwemstrandje heen
15.	Zonering honden: aanpassen bebording
16.	Gravestein: aanleg wandelpaden
17.	Gravestein: aanleggen kleine fruitboomgaard

In deze fase wordt tevens onderzocht op welke wijze de opgave voor het regulier beheer en onderhoud kan worden ingezet om de beoogde kwaliteitsimpuls te bewerkstelligen. Maatregel 12 uit bovenstaand schema kan worden beschouwd in relatie tot het regulier beheer.

Het resultaat van deze fase is een totaal overzicht van de opgave in kaartmateriaal en inhoudelijk (maatregelen).

In deze fase vinden de volgende werkzaamheden plaats.

1. Definiëren van functionele en technische eisen. Allereerst worden algemene eisen en randvoorwaarden gedefinieerd. Daarna wordt bezien voor welke objecten specifieke eisen en randvoorwaarden uitgewerkt moeten worden.
2. Inventariseren en uitvoeren van benodigde onderzoeken
3. Inventariseren benodigde vergunningen
4. Overleg met/informerende samenwerkingspartijen (gemeenten en Waterschap), stakeholders/gebruikers

6.3 **Ontwerpfase**

In deze fase wordt de ambitie vertaald in een ontwerp. In deze fase vinden de volgende werkzaamheden plaats:

1. Aanscherpen van technische en functionele eisen
2. De maatregelen uit het ambitiedocument vertalen in een schetsontwerp + kostenraming
3. Prioriteren
4. Opstellen van een definitief ontwerp + kostenraming
5. Opstellen van een bestek + kostenraming
6. Opstellen/actualiseren beheerkostenraming (TBM)
7. Periodiek overleg met stakeholders/gebruikers.

Het eindresultaat van deze fase is een vastgesteld DO, Bestek + kostenraming. Aan de hand hiervan wordt getoetst of het beschikbare budget toereikend is.

Het definitief ontwerp + kostenraming zal ter besluitvorming aan de opdrachtgever/bestuur worden voorgelegd.

6.4 **Realisatiefase**

In deze fase vinden de volgende werkzaamheden plaats:

1. Voorbereiden en indienen vergunningsaanvragen
2. Aanbesteden
3. Realiseren
4. Opleveren

6.5 **Beheerfase**

In deze fase vinden de volgende werkzaamheden plaats:

1. Verwerken revisie in TBM/IAsset
2. Overdracht van het werk aan het beheerteam
3. Decharge

7. **Planning**

In de bijlage is een concept projectplanning opgenomen. Op basis van de subsidievoorwaarden van de Landschapstafel IJsselmonden dient het project uiterlijk vóór 31 december 2019 gestart te zijn. Gezien de fase waarin het project zich nu bevindt, vormt dit uitgangspunt een risico voor de subsidietoekenning.

8. Financiën

8.1 Kostenraming

Er is nog geen projectkostenraming opgesteld. Dit geschiedt op basis van het schetsontwerp en de daaraan gekoppelde kostenraming en prioritering.

Voor het beschikbare budget wordt uitgegaan van de volgende bijdragen:

- o € 28.000 inbreng vanuit NRY
- o € 28.000 inbreng vanuit gemeente Barendrecht
- o € 28.000 inbreng vanuit gemeente Ridderkerk
- o € 28.000 inbreng vanuit Waterschap Hollandse Delta

Totaal € 112.000

Totaal beschikbaar inclusief de beoogde subsidie van de Landschapstafel IJsselmonde: € 224.000 waarvan 15% (ca. € 33.000) voor procesmanagement, ontwerp, communicatie en leges. Hierbij wordt er vanuit gegaan, dat deze bedragen exclusief BTW zijn.

Op basis van het beschikbare budget wordt vooralsnog onderstaande kostenverdeling gehanteerd. Deze kostenverdeling is gebaseerd op het in het Bestuursvoorstel gehanteerde verdeling:

Project- en procesmanagement: 15%
Realisatie: 85%

Hierbij moet worden opgemerkt dat gezien de fase waarin het project zich bevindt dit uitgangspunt niet realistisch is. In de Definitiefase zal een meer accurate kostenraming worden opgesteld.

Opzet projectkostenraming					
project Kwaliteitsimpuls Wevershoek					
Projectnr.	??				
Peildatum	9-10-2019				
Wat	Referentie	Totaal planning	planning		
			2019	2020	2021
Inventarisatiefase/Definitiefase		€ 10.000	€ 10.000	€ -	€ -
Onderzoek	inschatting	€ 10.000	€ 10.000		
		€ -			
		€ -			
Ontwerpfase		€ 20.000	€ 20.000	€ -	€ -
Ontwerp & engineering	inschatting	€ 20.000	€ 20.000		
		€ -			
		€ -			
Realisatiefase		€ 150.418	€ 20.000	€ 130.418	€ -
Uitvoering	obv beschikbaar budget	€ 130.000	€ 20.000	€ 110.000	€ -
- maatregelen tbv verbetering waterkwaliteit		€ 70.000	€ 20.000	€ 50.000	
- aanleg vispaaiplaatsen		€ 20.000		€ 20.000	
- opknappen zwemstrand		€ 30.000		€ 30.000	
- recreatieve voorzieningen		€ 10.000		€ 10.000	
Overige kosten		€ 20.418		€ 20.418	
		€ -			
Proceskosten		€ 43.582	€ 8.004	€ 35.578	€ -
Directievoering & toezicht	obv beschikbaar budget	€ 19.575	€ 3.654	€ 15.921	€ -
Procesmanagement	obv beschikbaar budget	€ 14.007	€ 4.350	€ 9.657	€ -
Leges	??	€ -			
Communicatie (materieel)	inschatting	€ 10.000		€ 10.000	
Totaal Projectkosten		€ 224.000	€ 58.004	€ 165.996	€ -
Dekking					
Krediet NRY	NRJ DB 20 mei 2019 – vo	€ 28.000	€ 28.000		
Bijdrage gemeente Barendrecht	??	€ 28.000	€ 10.000	€ 18.000	
Bijdrage gemeente Ridderkerk	??	€ 28.000		€ 28.000	
Bijdrage Waterschap Hollandse Delta	??	€ 28.000		€ 28.000	
Bijdrage Landschapstafel IJsselmonde	Nog aan te vragen	€ 112.000		€ 112.000	
Totaal Dekking		€ 224.000	€ 38.000	€ 186.000	€ -

8.2

Subsidie

Er wordt een beroep gedaan op subsidie van de Provincie Zuid-Holland via de Landschapstafel IJsselmonde: € 112.000. Deze subsidie moet nog worden aangevraagd.

8.3

Uurtarieven

Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde. Voor deze opdrachtgever wordt een uurtarief gehanteerd van € 87,--

8.4

Inkoop en aanbesteden

De volgende zaken worden ingekocht, waarbij het geldende aanbestedingsbeleid van het Recreatieschap gevolgd wordt:

- Benodigde onderzoeken op basis van de uitgevoerde inventarisatie
- Engineering. Dit omvat het uitwerken van het ontwerp inclusief een kostenraming (SSK) op basis van de gedefinieerde functionele en technische eisen.
- Realisatie

Het inventariseren/inspecteren, opstellen van het bestek, directievoering, procesbegeleiding vindt plaats met inzet van eigen personeel. Indien er onvoldoende eigen capaciteit beschikbaar is, zal ook deze expertise ingekocht worden.

9.

Projectorganisatie

9.1

Projectorganisatie

Opdrachtgever:

Interne ambtelijke opdrachtgever SBB: Nick de Snoo Hoofd Provinciale Eenheid Zuid-Holland

Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde

Opdrachtnemer:

Geert Jan Rozendaal, teamleider

Intern Projectteam:

Projectleider:	Marieke de Gast
Ontwerper:	Carole Sturkenboom
Bestekschrijver:	Sandra Ernst
GIS medewerker:	Hans Borgman
Boswachter Beheer	Miriam van der Hoek
Boswachter projecten:	Jan Kweekel
Communicatie:	??
Project control	Mario Bosman

Het project is een samenwerkingsproject met gemeenten en waterschap.

Extern projectteam:

Projectleider:	Marieke de Gast
Ontwerper:	Carole Sturkenboom
Gemeente BAR	Roald Fekken, Wietske Wolf
Waterschap Hollandse Delta	Erna van der Werp

9.2

Rollen en verantwoordelijkheden

Rol intern ambtelijk opdrachtgever:

- Opdrachtnemer van het project namens SBB;
- Verantwoordelijk voor de opdrachtverstrekking en het aanspreekpunt op managementniveau binnen Staatsbosbeheer;
- Verantwoordelijk voor de inzet van de benodigde capaciteit;
- Legt verantwoording af aan de bestuurlijk opdrachtgever.

Rol projectteam:

- Binnen de gestelde projectkaders uitvoeren van de door opdrachtgever geformuleerde/goedgekeurde projectopdracht;
- Zorgen voor afstemming, draagvlak stakeholders;
- Bewaken en beheersen tijd, geld, kwaliteit, risico's;
- Afstemmen deelprojecten/werkgroepen;
- Verzorgen communicatie (intern/extern).

Rol gemeente BAR:

- Lid projectteam
- Levert inhoudelijke input en capaciteit
- Mede-financier

Rol Waterschap Hollandse Delta:

- Lid projectteam
- Levert inhoudelijke input
- Medefinancier

Verantwoordelijkheden matrix

O = Opstellen

G = Goedkeuren

V = Vaststellen

I = Informeren

Wie Welke Informatie	Bestuur	Intern Opdrachtge ver	Projectleider	Projectteam
Projectplan	V	G	O	O
Definitief ontwerp	V	G	O	O
Kostenraming	V	G	O	-
Vergunning aanvragen	-	I	O	-
Aanbesteden	-	G	O	-
Beheerkostenraming	V	G	O	O
Verantwoordingsrapportage	V	G	O	-
Eindproduct	V	G	O	O
Evaluatie	I	G	O	O
Décharge	V	G	O	-

10.

Kwaliteit

Volgt uit Definitie- en ontwerpfase. In deze fasen worden de technische en functionele eisen gedefinieerd, die input zijn voor het ontwerp. Voor het draagvlak is het van belang om in dit proces de gebruikers zoveel mogelijk te betrekken bij de definiëring van m.n. de functionele eisen.

Het gaat o.a. om:

- Eisen voor levensduur
- Eisen voor onderhoud
- Eisen voor functionaliteit: wat moet het kunnen/doen, wat zijn de afmetingen, constructie, etc.
- Eisen voor ruimtelijke kwaliteit: uitstraling en materialisatie.

11. Informatie en Communicatie

11.1 Overleg

Doel:	Projectteam
Frequentie en duur:	1 x per 2 weken, 30 min.
Deelnemers:	projectteam
Verslaglegging:	ja

(tussen)rapportages

Doel:	Informereren Opdrachtgever
Frequentie en vorm:	1 x per kwartaal, stoplichtenrapportage
Inhoud:	Voortgang, afwijkingen, financiën.

11.2 Projectarchief

Er is nog geen projectarchief. Na vaststelling van het projectplan kan dit plaatsvinden. Onderstaand globaal de indeling van het projectarchief.

Onderwerp	Documenten	Nr. 360
Besluitvorming	Bestuursbesluiten	
Projectplan	Projectopdracht	
Projectplanning	Balkenplanning	
Projectoverleg	Verslagen projectteam, Afstemming gemeente, waterschap en stakeholders	
Projectbegroting	Voortgangsrapportages, Projectkostenplanningen per periode	
Subsidies	Subsidieaanvragen, beschikkingen, wijzigingen, verantwoordingen, etc.	
Basisinformatie	Kaartmateriaal, overige van belang zijnde gegevens over steigers en vaste oevers	
Ontwerp	Schetsontwerp, Definitief Ontwerp.	
Communicatie	Communicatieplan, Stakeholderanalyse, persberichten, etc.	
Onderzoeken	Div. onderzoeken uitgevoerd t.b.v. bestekvoorbereiding, etc.	
Inkoop en aanbesteden	Offertes, opdrachten, etc.	
Vergunningen	Div. vergunningen en procedures	

11.3 Stakeholderanalyse

Het projectteam voert in de Definitiefase een stakeholderanalyse uit. Stakeholders zullen door middel van informatiebijeenkomsten worden uitgenodigd om mee te denken met de planvorming.

12. Risicomanagement

Het projectteam voert een risicoanalyse uit.

Onderstaand schema is een hulpmiddel bij het definiëren en beheersen van de risico's.

Risico	Impact 1 t/m 5 **	Kans 1 t/m 5 **	Effect (impact * kans)	Maatregel ter voorkoming	Resterende risico maatregelen	Verantwoordelijk voor risico
Projectbudget is onvoldoende om de ambities waar te maken	5	5	25	Ambities bijstellen		Opdrachtgever
Planning niet haalbaar	5	5	25	Planning/ambitie bijstellen		Opdrachtgever
Subsidie Landschapstafel	5	5	25	Zo snel mogelijk een aanvraag		Opdrachtgever

Risico	Impact 1 t/m 5 **	Kans 1 t/m 5 **	Effect (impact * kans)	Maatregel ter voorkoming	Resterende risico maatregelen	Verantwoordelijk voor risico
wordt niet gehonoreerd				indienen en een maatregel in uitvoering nemen		