

Deelproject: Steigers en ligplaatsen Houthavengebied

Projectleider: 5.1.2.e

Overzicht:

Algemeen						Baggerwerk
Steigers HH						WPW/Hap steiger
Steigers OHH						Vergunningen
Verdeling ligplaatsen						
Beheer tijd steigers						
Energy						
Vergunningen						
verplaatsen en verhuizen						

Projectmanagement samenvatting:

Algemeen projectmanagement:

Het project heeft in maart 2023 samen met de opdrachtgevers besloten om onder druk van twee zelf opgelegde deadlines te zorgen dat er een doorbraak zou komen in de vastlopende relatie met de scheepseigenaren. Die mijlpalen zijn inmiddels behaald. Het gaat om:

- Communiceren en oplossen van de verlopen vergunningenproblematiek;
- Een goede projectplanning naar buiten brengen.

In april en mei 2023 is hard gewerkt aan het uitdenken van een inhoudelijke oplossingslijn t.a.v. de verlopen ligplaats- en omgevingsvergunningen, het omzetten naar onbepaalde tijd van vergunningen en een aparte projectstructuur om dat op te pakken. Op 22 mei is een informatieavond georganiseerd samen met de vergunningverleners, waarna overdracht heeft plaats gevonden naar de nieuwe projectorganisatie. Die gaat nog dit jaar nieuwe ligplaats vergunningen voor onbepaalde tijd verlenen en omgevingsvergunningen aanvragen.

De andere mijlpaal is zowel intern als extern van belang: we hebben een indicatieve detailplanning opgesteld voor de komende 5 jaar tot en met einde project. Deze is inmiddels ook gecommuniceerd met de scheepseigenaren, op 15 juni naar het bestuur VWEH en via een informatiebrief naar alle scheepseigenaren. Communicatie naar de omwonenden volgt komende week.

Belangrijke tegenvaller in de planning is dat het project pas in Q3 van 2028 zal zijn afgerond. Deze planning is bovendien nog indicatief, er zijn onzekere factoren. Daarnaast is de herinrichting Van Diemenkade nog niet meegenomen. Met de opdrachtgevers moeten we nog afstemmen of en wanneer we dat deelproject nog moeten oppakken. Het project kan nog doorlopen tot in 2029 als die herinrichting aansluitend alsnog wordt opgepakt.

Ondanks dat deze klussen veel aandacht en tijd hebben gekost is ook voortvarend doorgewerkt aan een beter gefundeerde onderbouwing voor nieuwbouw van de steigers in de Oude Houthaven en een nieuw schetsontwerp Oude Houthaven, waarover hieronder meer.

Risico's

- Opgeschoven planning noodzaakt tot verlengen project en dus stijging proceskosten.
- De weging van de risicoanalyse heeft nog niet plaats gevonden. Enkele risico's (ontbreken planning, verlopen vergunningen) kunnen inmiddels van de lijst af en uit de top 3 (Zie input 5.1.2.e)

Voortgangsrapportage Houthaven Q2 2023

- Nieuwe capaciteitsvragen (zwangerschapsvervanging en vertrek) op te lossen met opdrachtgever en PMB
- Reparatie vergunningenissues vraagt forse bijdrage van Project Houthaven (reeds met opdrachtgevers afgestemd)
- Benodigde directe onderhoud vraagt investering van ca. 5.1.2.b in 2024, zeker nu planning tot 2028 loopt.

Hieronder een overzicht per projectonderdeel

Steigers Houthaven:

- Aanvragen omgevingsvergunning bouw Narva-, Wiborg- en Pontsteiger zijn ingediend
- Omwonenden en scheepseigenaren geïnformeerd.
- Gewenste voortgang
- Relatief rustige omgeving
- Aanvraag omgevingsvergunning 40 m plekken is nog niet voorbereid wegens andere prioriteiten. Dit wordt nu wel urgent om op te gaan pakken.

Steigers Oude Houthaven:

- Concept herbevestiging besluit onderbouwing nieuwbouw steigers Oude Houthaven in concept klaar– op 10 juli 2023 naar ambtelijke opdrachtgever
- Advies in concept klaar met voorkeursvariant voor verdere uitwerking SO 2.0– op 10 juli 2023 naar ambtelijke opdrachtgever
- Deze zomer werkt team aan verder uitwerking voorkeursvariant SO 2.0
- Volgens de planning 3 oktober 2023 bestuurlijk akkoord, daarna start consultatie omgeving. Ontwerp ligt zeer gevoelig, maar we hebben zowel voor scheepseigenaren als omwonenden positieve elementen te melden.

Verdeling ligplaatsen

- 5.1.2,e
- 5.1.2,i
-
-

Verplaatsen en verhuizen

- Eerste analyses zijn afgerond en verwerkt in de planning
- Het betreft een complex proces dat specifieke expertise vereist: van tekenen van verplaatsingsovereenkomsten, tijdelijke vergunningen en aansluitingen, verplaatsen in fases tijdens bouw steigers Oude Houthaven, definitieve verhuizing voor 45 schepen.

Voortgangsrapportage Houthaven Q2 2023

- Planvorming kan vanaf volgend jaar, uitvoering kan pas starten na verdeelproces (2026-2027).
- Voor 2024 begroten inzet projectmanager die Plan Verhuizen en verplaatsen gaat voorbereiden.

Energie

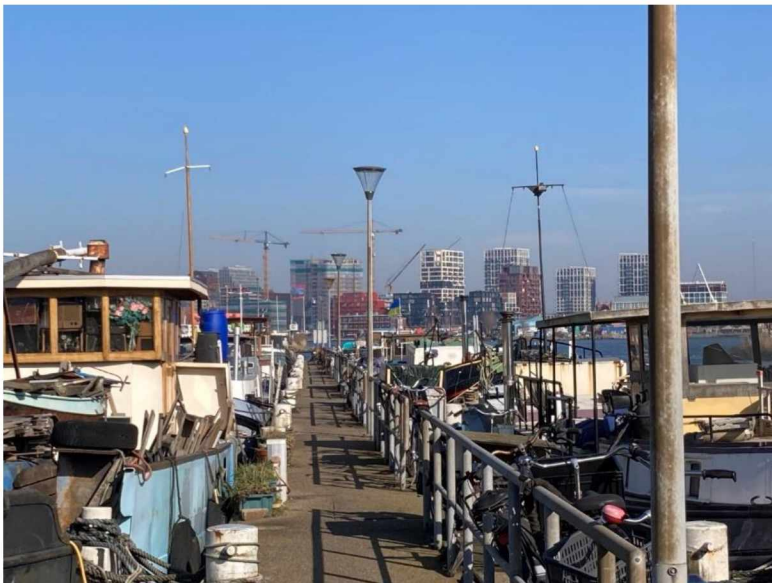
- We herbezinnen ons op de vraag of inventarisatie op schepen nog nodig is of in afgeslankte vorm kan plaatsvinden.
- Er wordt nu onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om in de Oude Houthaven en op de Haparandadam en -steiger gas aan te (blijven) bieden.

Vergunningen

- Problematiek en oplossingsrichting is duidelijk gecommuniceerd naar bewoners
- Er is geen sociale onrust ontstaan
- Dossier is voor de uitvoering overgedragen naar een extern projectteam
- Er wordt een financiële bijdrage gevraagd en geleverd door Project Houthaven
- Het projectteam blijft daarnaast doorlopend adviseren aan vergunningsverleners over individuele casuïstiek van schepen (dit legt soms een behoorlijk beslag op de capaciteit, omdat het een specifieke combinatie van expertise vereist en het voor scheepseigenaren om grote belangen gaat)

Beheer tijdelijke steigers

- Onderzoek gedaan naar wat nodig is aan achterstallig periodiek onderhoud. Kadekant Van Diemenkade en meerpalen moeten door V&OR opgepakt. Daar liggen nog wat vraagstukken op te lossen. Voor opknappen steigers (slijtlaag) ligt er nu een (voorlopige) inschatting van ^{5.1.2.b} euro voor 2024, nog te bespreken met opdrachtgevers.



Projectbeheersing:

Financiën:

Proces- & V&T-kosten: door de wijziging van de planning zullen de proceskosten langer doorlopen. Daarnaast wordt er nog een extra projectleider aangetrokken voor de verplaatsing en verhuizing van de schepen.

Momenteel worden er al V&T uren geboekt door de IB'ers die een adviserende rol hebben of omgevingsmanager of planner zijn. Ook deze zullen langer doorlopen.

Steigers Oude Houthaven: SO 2.0 zal opnieuw moeten worden gecalculeerd. 2 Steigers worden verlengd daartegenover staat het verkorten van anderen. Verwachting is dat het qua oppervlak dus raming niet veel scheelt tov vorige raming. Streven is om er deze zomer duidelijkheid over te hebben.

Beheer tijdelijke steiger / Van Diemenkade: er is achterstallig onderhoud op de steiger. Een slijtlaag moet worden gerealiseerd. Projectmanager denkt dit vooralsnog te kunnen dekken uit de algemene proceskosten 2023. 5.1.2.e zal met 5.1.2.e overleggen of dit mogelijk is (proceskosten versus uitvoeringskosten).

De scope is niet helemaal duidelijk. Afmeerconstructie Van Diemenkade is niet gebudgetteerd naar het lijkt.

Vergunningentraject: er is door opdrachtgever vanuit Project Houthaven een bijdrage aan het oplossingsteam toegezegd. Exacte hoogte niet bekend, maar zou rond de 5.1.2.b euro zijn (25% van totaal). Indien het minder kost, zou dit bedrag in principe moeten dalen.

Energy: alles rondom dit onderwerp is te onduidelijk, zo ook eventuele financiële consequenties. 5.1.2.e gaat met 5.1.2.e bespreken of er budget is gereserveerd in de begroting en waarvoor specifiek.

Verhuizen en verplaatsen: er is in de grex rekening gehouden met een verplaatsvergoeding per schip. Onduidelijk is of dit voldoende is. Omdat er nog geen plan is, is het onbekend hoe vaak een schip verplaatst moet worden, hoe hoog de tijdelijke aansluitkosten zijn etc. 5.1.2.e gaat het stedelijk protocol voor verplaatsingen van schepen opvragen.

Planning:

In de periode half mei tot 15 juni is er hard gewerkt aan de planning om aan de harde deadline van 15 juni te kunnen voldoen. De level 4 planning, zeg maar de detailplanning (level 4) is aangevuld met 5.1.2.i en die is samen met 5.1.2.e en 5.1.2.e verfijnt en aangescherpt waar nodig. Niet alleen processen die niet van toepassing waren of dubbel zijn verwijderd, maar ook doorlooptijden zijn opgerekt als dit realistisch is. Het verdeelproces is aangescherpt en realistisch. Ook zijn de relaties nagelopen en aangepast om de voorwaarden om te kunnen bouwen aan de nieuwe steigers Oude Houthaven, waardoor de realisatie periode iets meer naar achteren gaat schuiven. 5.1.2.i

5.1.2.i

Het project steigers Houthaven kent een gewenste voortgang. Het resultaat is dat de steigers in Q4 2025 worden opgeleverd. De omgevingsvergunning is gestart op 23 december 2022 en wordt

Voortgangsrapportage Houthaven Q2 2023

volgens planning verleend op 13 december 2023. Na een waarschijnlijke gunning in juni 2024 zal de realisatie van de steigers plaatsvinden van 1 februari tot en met eind augustus 2025. De overige projecten moeten nog in detail worden uitgewerkt, want de huidige info is te globaal.

De detailplanning (Lo4: PSLH | 4 – detail) versie 3.0 met een rekendatum van 6 juni 2023 is up to date en is gedeeld met de ambtelijk opdrachtgever. Met deze actuele data is ook de rapportage gemaakt voor de woonschipeigenaren en de omwonenden. Dit is een eenvoudiger rapportage, een soort stroomschema, waarin die activiteiten staan die impact op de woonschipeigenaren en de omwonenden. Deze planning is bijgevoegd en heet 'Planning Project Steigers en Ligplaatsen Houthavengebied (indicatief versie 28 juni 2023).

De risico's die impact op tijd hebben zijn in de planningexercities meegenomen en zichtbaar gemaakt (verlengde doorlooptijd) in de planning.

Nu is de planning met rekendatum 6 juni vastgelegd als baseline en dat betekent dat we in de komende tijd de huidige planning altijd kunnen vergelijken met die van 6 juni 2023. Dit geeft de mogelijkheid om te sturen met planning, anticiperen waar nodig en een scenario te bedenken als het we moten inlopen waar het eventueel kan

Risico:

Om tot een overzicht te komen van de belangrijkste risico's worden alle risico's gekwantificeerd door de kans van optreden en de bijbehorende gevolgen in ten minste tijd en geld in te schatten. De weging van de risicoanalyse heeft nog niet plaats gevonden. Deze staat nu begin september op de planning.

Ten opzichte van het vorige kwartaal is het risico t.a.v. de verlopen ligplaats- en omgevingsvergunningen volledig beheerst. De overdracht naar de nieuwe projectorganisatie (die in de lead staan om dit op te lossen) heeft plaatsgevonden. Die gaat nog dit jaar nieuwe ligplaats vergunningen voor onbepaalde tijd verlenen en omgevingsvergunningen aanvragen.

TOP-2 Grootste risico's voor het project

1. We lopen vast of er ontstaat weerstand met het schetsontwerp voor de Oude Houthaven door bezwaren van omwonenden en/of scheepseigenaren. Hierdoor ontstaat vertraging.
2. De verdeling ligplaatsen door de gemeente mislukt doordat uitgangspunten niet gesteund worden door scheepseigenaren, weigeren mee te doen aan invullen enquête en bezwaren op de ontwerpen (OHH en HH) ontvankelijk worden verklaard. Met als gevolg juridische procedures, vertraging en onrust onder scheepseigenaren