



Opdrachtgever:	<i>Recreatieschap Voorne-Putten</i>
Projectnaam:	<i>Kwaliteitsimpuls Quackstrand</i>
Projectnummer:	<i>19502</i>
Interne opdrachtgever	<i>Nick de Snoo</i>
Teamleider Voorne-Putten- IJsselmonde	<i>Geert Jan Rozendaal</i>
Projectleider:	<i>Monique Banus</i>
Datum voortgangsrapportage:	<i>Peildatum: 1 oktober 2019</i>

Projectscope:	<i>Kwaliteitsimpuls van het Quackstrandstrand in Hellevoetsluis realiseren met o.a. zandsuppletie, boulevard, parkeerlandschap en natuurontwikkeling duingebied</i>
Projectplan:	<i>maart 2018</i>
Besluitvorming:	<i>DB VP/ D18-7397 d.d.5 april 2018 AB VP/ D18-39686 d.d. 22 november 2018</i>
Beschikkingen:	<i>Landschapstafel Haringvliet: besluit stuurgroep 13 maart 2017 Landschapstafel Voorne-Putten: d.d. 1 mei 2018 aan NM</i>
Relevante scopewijzigingen:	<i>Duiktrap is tot overeenstemming met NOB en RWS on hold</i>

Samenvatting beheersaspecten (GOTIKR)

Beheeraspecten	1 ^e kwartaal 2019	2 ^e kwartaal 2019	3 ^e kwartaal 2019	4 ^e kwartaal 2019
Geld	●	●	●	
Organisatie	●	●	●	
Tijd	●	●	●	
Informatie en communicatie	●	●	●	
Kwaliteit	●	●	●	
Risico's	●	●	●	



Groen betekent: conform projectplan;
oranje betekent: aandachtspunten met (kans op) beperkte aanpassingen ten opzichte van het projectplan;
rood betekent: grote aandachtspunten met (kans op) significant afwijkingen ten opzichte van het projectplan

Geld (Projectkosten en financiering)

Projectkosten

In onderstaand overzicht zijn bij Q3 de uitgaven t/m de peildatum 30 september 2019 opgenomen. Dit zijn gerealiseerde kosten ten opzichte van de planning 2019 in de kolom ernaast.

Financieel Overzicht Kwaliteitsimpuls Quackstrand

MB 29-10-2019

Activiteit	Bijgestelde begroting AB 22				totaal planning	
	november 2018	realisatie 2017	realisatie 2018	Q3 2019***	2019	prognose 2020
Totaal ontwerp, engineering en contractvoorbereiding	€ 284.812	€ -	€ 175.545	€ 106.874	€ 106.889	€ -
Kwaliteitsimpuls						
Zandsuppletie	€ 870.563					€ 870.563
Aanleg boulevard	€ 285.556			€ 13.910	€ 110.000	€ 161.646
Aanleg steiger	€ 205.000				€ 5.000	€ 205.000
Aanleg botenhelling en monitoring duikplek	€ 203.233				€ 5.000	€ 203.233
Parkeerlandschap	€ 575.106				€ 150.000	€ 425.106
Uitvoeren maatregelen duingebied	€ 252.374				€ 3.000	€ 250.961
Totaal communicatie	€ 50.000	€ -	€ -	€ 11.051	€ 30.800	€ 19.200
Totaal projectmanagement en directievoering	€ 295.000	€ 43.286	€ 106.552	€ 65.642	€ 95.453	€ 54.786
Totaal	€ 3.021.644	€ 43.286	€ 282.097	€ 197.476	€ 506.142	€ 2.190.495
Projectoverstijgende risico's	€ 168.376		€ 2.100	€ 375	€ 20.000	€ 145.901
Totale projectbegroting Kwaliteitsimpuls Quackstrand	€ 3.190.020	€ 43.286	€ 284.197	€ 197.851	€ 526.142	€ 2.336.396

*** Q2 voorlopige cijfers t/m september 2019

Toelichting

Bij de uitwerking en realisatie is het beschikbare budget het uitgangspunt. De kosten voor 2019 en 2020 zijn bijgesteld op basis van de verwachte uitvoeringsplanning. Gezien de voortgang van het werk is het nog te vroeg om een bijgestelde begroting te kunnen vaststellen en kunt u dit in het 1^e kwartaal 2020 verwachten. Zoals in de vorige rapportage bij de risico's benoemd zullen wel de uren projectmanagement en directievoering worden opgehoogd.

Subsidies:

Landschapstafel Haringvliet

Een voorschot voorschot/uitbetaling van € 485.000,- (80% van toezegging) is aangevraagd bij de penvoerder (gemeente Goeree-Overflakkee) op basis van de voortgangsrapportages. Dit voorschot is ultimo september nog niet ontvangen.

Landschapstafel Voorne Putten

Duingebied: voor dit onderdeel is een subsidie beschikbaar van € 100.000 (40%), waarvan 50% als voorschot verstrekt is. De Landschapstafel hanteert bij het bepalen van de definitieve subsidie 40% over alle activiteiten. Gezien de subsidiabele posten worden hier geen aanpassingen in het subsidiebedrag verwacht. Oplevering moet in september 2020 plaatsvinden.

Organisatie

Met RWS is overeenstemming over de afspraken ten aanzien van de beheermaatregelen, na uitvoering van het werk.

Tijd*Mijlpalen*

Nr	Mijlpaal	Planning (gereed op)	Aanpassing	Status per Peildatum
1	Opdrachtverlening botenhelling & aanlegsteiger	1 ^e kw. 2019	2 ^e kw. 2019	Verleend
2a	Vergunningverlening Omgevingswet en Natuurbeschermingswet	1 ^e kw. 2019	2 ^e kw. 2019	Verleend
2b	Vergunningverlening Waterwet voor de inrichting	1 ^e kw. 2019	3 ^e kw. 2019	Verleend
2c	Vergunningverlening Waterwet voor de trailerhelling en steiger	1 ^e kw. 2019	4 ^e kw. 2019	Loopt
3	Start uitvoering botenhelling & aanlegsteiger	2 ^e kw. 2019	April – mei 2020	In voorbereiding
4	Aanbesteding zandsuppletie en overige maatregelen	2 ^e kw. 2019		Aanbesteed binnen budget
5	Start uitvoering inrichting	3 ^e kw. 2019		Volgens planning
5a	Start uitvoering zandsuppletie	1 ^e kw. 2020		In voorbereiding
6	Oplevering boulevard, parkeerlandschap, zandsuppletie	voorjaar 2020		In voorbereiding
6a	Oplevering botenhelling & aanlegsteiger	Voorjaar 2020		In voorbereiding
7	Oplevering fietsbevoorradingsroute	zomer 2020		In voorbereiding
8	Oplevering fietspad Duinweg na herstraten	najaar 2020	Eind september 2020 moet het werk voor subsidie LT VP gereed zijn.	In voorbereiding

Toelichting

- De vergunning voor de Waterwet door Rijkswaterstaat is verleend voor de inrichting, maar nog niet voor de botenhelling en steiger. De vergunning is in tweeën gesplitst. Naar verwachting volgt de vergunning voor de botenhelling en steiger voor het eind van het jaar. Dit betekent dat de aanleg van 2019 naar voorjaar 2020 is opgeschoven.
- In januari start volgens planning de zandsuppletie. Gezien de Pfas-discussie is er nog risico op vertraging.

Informatie en communicatie

Op 19 september heeft de starthandeling plaatsgevonden, waarbij de voorzitter Robert van der Kooi en Aart Jan Spoon samen met de partners van het schap een traprede van de boulevard hebben gelegd, zie foto op pagina 1. Het bouwbord voor de inrichting is geplaatst. Het bord voor de botenhelling en steiger is gereed om na de vergunningverlening te plaatsen.

Aangezien de oude botenhelling al is verwijderd i.v.m. de werkzaamheden ter plekke zijn er via de website alternatieven bekend gemaakt.

Kwaliteit

Zoals tussentijds gerapporteerd hebben de proefboringen voor de steiger en botenhelling eind juli ertoe geleid dat we concessies aan de kwaliteit van de steiger moeten doen en dat er geen veerboot zal kunnen aanleggen.

Aangezien er bestuurlijk waarde gehecht wordt aan de mogelijkheid tot aanleggen zal nader onderzoek plaatsvinden.

Er is een goede samenwerking met Evides om toch het watertappunt en stranddouche te kunnen realiseren. De ondernemers en de reddingsbrigade werken hieraan mee.

Er is een nieuwe initiatief vanuit een ondernemer gekomen voor watersport voorzieningen (waterski en suppen) en is er interesse getoond in camperplekken op de dam. Door onduidelijkheid over de medewerking van Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoed en door de voortdurende onduidelijkheid op het gebied van de windmolens en energienetdossier is het nog niet mogelijk ondernemers hierin te faciliteren. Het is zaak de initiatieven in z'n geheel te toetsen op wenselijkheid en inpassing door gemeente en schap.

Het onderzoek naar de reddingsbrigade loopt en verantwoordelijkheden zijn in beeld gebracht. Nog geen conclusies hoe de reddingsbrigade in de toekomst bij het Quackstrand invulling krijgt. Het zou kunnen betekenen dat er geen nieuw gebouw komt. Dit dossier ligt bij de gemeente Hellevoetsluis.

Met de directievoering sturen we op de kwaliteit, die de aannemers leveren.

Risico's (top 5)

In deze fase van het project zijn de volgende vijf belangrijkste risico's benoemd met de bijbehorende maatregelen:

Nr	Risico	Oorzaak	beheersmaatregel
1	Het niet rondkomen van de vergunning voor de trailerhelling/steiger.	<ul style="list-style-type: none"> Nog steeds geen duidelijkheid vanuit RWS omtrent de waterveiligheid van aangepast ontwerp. 	<ol style="list-style-type: none"> Melding maken in voortgangsrapportages en de betrokken partijen goed blijven informeren Bestuurlijk commitment
2	Ontbreken privaatrechtelijke overeenkomst met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) voor gebruik steiger/trailerhelling.	<ul style="list-style-type: none"> Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) geeft aan nog geen gebruiksovereenkomst (privaatrechtelijk) voor de trailerhelling en steiger te willen afgeven tot er meer duidelijkheid is over de komst van de windturbines. 	<ol style="list-style-type: none"> Bestuurlijk overleg met Rijkswaterstaat (districtshoofd) om hier nadere afspraken over te maken. Aanvraag bij RVB gedaan, die volgen. Schriftelijk vastleggen gebruiksaafspraken tot moment van definitieve gebruiksovereenkomst met het district WNZ van RWS. Gemeente Hellevoetsluis vragen actief op voortgang te sturen.
3	Zand voor het strand kan niet tijdig geleverd worden voor het recreatieseizoen 2020 en kans op onregelmatigheden in de uitvoering van de zandsuppletie.	<ul style="list-style-type: none"> Er is nog geen vergunning voor ontgronding afgegeven aan de aannemer i.v.m. strengere normen voor mogelijke verontreiniging met Pfas. Aanbestedingsvoordeel is substantieel, waarbij de aannemer, die het werk gaat uitvoeren, ver onder de andere aanbieders zat. 	<ol style="list-style-type: none"> Tijdig hierover communiceren naar de betrokkenen en recreanten. Zelf hebben we hier geen invloed op de ontgrondingsvergunning. Extra uren toezicht en directievoering (te reserveren vanuit de projectbegroting) om kwaliteit van het werk continue te bewaken en bij te sturen.
4	Het realiseren van watertappunt en stranddouche lukt niet, waarmee dit afbreuk doet aan de kwaliteitsimpuls.	<ul style="list-style-type: none"> De distributieleiding van Evides eindigt nu te ver van de gewenste locatie. Een nieuwe leiding blijkt toch te ingewikkeld en te kostbaar om te realiseren. 	<ol style="list-style-type: none"> Nauwe samenwerking met Evides. Aanvragen voor nieuwe wateraansluiting gedaan door partijen. 30K extra opgenomen in de begroting voor de boulevard.
5	Plannen van ondernemers stagneren. o.a. vernieuwing Boelies, Aquapark Splash en nieuwe recreatie-initiatieven.	<ul style="list-style-type: none"> De privaatrechtelijke basis ontbreekt; Medewerking van RWS en RVB is onzeker. 	<ol style="list-style-type: none"> Bestuurlijk overleg met Rijkswaterstaat (districtshoofd) om hier nadere afspraken over te maken en meer medewerking te krijgen aan nieuwe plannen.