



















Opdrachtgever:	<i>Gemeente Westvoorne</i>
Opdrachtnemer:	<i>Recreatieschap Voorne-Putten</i>
Projectnaam:	<i>Noordzijde Oostvoornse Meer</i>
Projectnummer:	<i>17509</i>
Interne opdrachtgever	<i>Nick de Snoo</i>
Teamleider Voorne-Putten-IJsselmonde	<i>Geert Jan Rozendaal</i>
Projectleider:	<i>Marieke de Gast</i>
Datum voortgangsrapportage:	<i>Peildatum: 30 september 2019</i>




Projectscope:	<i>Kwaliteitsimpuls herinrichting noordzijde Oostvoornse Meer</i>
Projectplan:	<i>Versie 2.1 d.d. 13-12-2018</i>
Besluitvorming:	
Beschikkingen:	<i>Opdrachtverlening gemeente Westvoorne dd 14-2-2019</i>

### Inleiding

- Het Oostvoornse Meer voldoet niet meer aan de eisen en wensen van de huidige gebruikers en andere belanghebbenden. Om het Oostvoornse Meer en omgeving in de komende jaren een stevige impuls te geven heeft gemeente Westvoorne de visie Toeristisch-recreatieve impuls Oostvoornse Meer in 2015 vastgesteld. In het Toeristisch-recreatief investeringsprogramma zijn de maatregelen om tot de impuls te komen nader uitgewerkt.
- Onder regie van gemeente Westvoorne is het 1<sup>e</sup> deelproject uit het investeringsprogramma uitgevoerd.
- Gemeente Westvoorne heeft aan het recreatieschap Voorne-Putten als terreinbeheerder gevraagd om het deelproject 2 uit het toeristisch-recreatief investeringsprogramma uit te voeren.
- Op 30 januari 2018 is op basis van de offerte inclusief projectplan, planning en risicoanalyse opdracht verstrekt aan het Recreatieschap door gemeente Westvoorne.
- Bij de nadere uitwerking van de in de offerte opgenomen onderdelen uit het meerjarenprogramma van gemeente Westvoorne is een aantal onderdelen in overleg met gemeente en stakeholders aangepast. In december 2018 is overeenstemming over deze aanpassingen bereikt en is een herzien projectplan versie 2.1 inclusief planning, risicoanalyse en projectkostenplanning opgesteld wat op 13 december 2018 ter goedkeuring aan gemeente Westvoorne is aangeboden.
- Op basis van het herzien projectplan en offerte is door gemeente Westvoorne op 14 februari 2019 opdracht verleend aan het Recreatieschap.
- De gemeente Westvoorne heeft op d.d. 14-2-2019 aanvullend opdracht verstrekt aan het Recreatieschap om de toiletvoorziening aan de zuidzijde van het Oostvoornse Meer te vervangen.

**Samenvatting beheeraspecten (GOTIKR)**

Beheeraspecten	1 <sup>e</sup> kwartaal 2019	2 <sup>e</sup> kwartaal 2019	3 <sup>e</sup> 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 de actuele begroting en uitgaven t/m de peildatum weergegeven.

Omschrijving: Financiële verantwoording					
Project: Noordzijde oostvoornse Meer					
Projectnummer: 17509					
Stand per: 2-10-2019					
Rubriek	Control-Account	1 Raming projectplan v2.1	2 Budget Claim	3 Realisatie	4 Verplichting nog aan te gaan
<b>Post 0</b>	<b>Vorbereidings- en proceskosten</b>	<b>48.314</b>	<b>53.594</b>	<b>53.594</b>	<b>-5.280</b>
0.1	Projectmanagement	27.880	33.846	33.846	-5.966
0.2	Ontwikkeling	0	0	0	0
0.3	Ontwerp	19.754	19.748	19.748	6
0.4	Communicatie	680	0	0	680
<b>Post 1</b>	<b>Engineering- en onderzoekskosten</b>	<b>31.575</b>	<b>39.159</b>	<b>39.159</b>	<b>-7.584</b>
1.1	Bestek (schrijven + tekenaar)	11.475	19.499	19.499	-8.024
1.2	Vergunningen/leges	400	0	0	400
1.3	Onderzoeken	19.700	19.660	19.660	40
<b>Post 2</b>	<b>Realisatie kosten</b>	<b>274.640</b>	<b>234.319</b>	<b>216.974</b>	<b>40.321</b>
2.1	Bouwkosten maatregelen Toeristisch-Recreatief investeringsprogramma totaal	265.800	229.795	216.974	36.005
2.2.1	N1. Markering entree	3.000	3.000	0	0
2.2.2	N2. Kwaliteitsimpuls entree	0	0	0	0
2.2.3	N6. Realisatie toiletgebouw en buitendouche	85.000	80.931	78.006	4.069
2.2.4	N7. Inrichting duinvallei	0	0	0	0
2.2.5	N8. Aanleg picknickplaats/ruspunt	2.000	1.822	1.822	178
2.2.6	N9. Aanpassen auto en fietsontsluiting (incl. solar laadpalen)	168.300	136.178	129.282	32.122
2.2.7	N10. Informatievoorziening en bebording	7.500	7.864	7.864	-364
2.3	Directie en toezicht (boswachter beheer en boswachter project)	8.840	4.524	0	4.316
2.4	Onvoorzien	0	0	0	0
<b>Subtotaal Noordzijde Oostvoornse Meer</b>		<b>354.529</b>	<b>327.072</b>	<b>309.727</b>	<b>27.458</b>
3.1	Realisatie toiletgebouw en buitendouche zuidzijde	75.000	82.830	36.250	-7.830
<b>Totaal Noord en Zuidzijde Oostvoornse Meer</b>		<b>429.529</b>	<b>409.901</b>	<b>345.977</b>	<b>19.628</b>

**Toelichting opstelling financiële verantwoording:**

Raming projectplan v2.1: Op basis van herzien projectplan en opdrachtverlening van 14-2-2019.

Budget claim: reeds aangegane inkoopverplichtingen.

Realisatie: uitgaven vanaf de start van het project tot en met het 31 mei 2019.

Verplichting nog aan te gaan: restant bedrag begroting waarbij de budget claim in mindering wordt gebracht

**Organisatie**

Het projectteam uitvoering is samengesteld uit:

- Projectleider: Marieke de Gast
- Projectsecretaris: Eveline de Groot
- Boswachter projecten: John Riem
- Projectcontroller: Mario Bosman

**Tijd***Mijlpalen*

Nr	Mijlpaal	Planning (gereed op)	Aanpassing	Status per Peildatum
1	Aanbesteding bestek kwaliteitsimpuls Noordzijde Oostvoornse Meer	Maart 2019		Gereed
2	Scope uitbreiding opdracht openbare toiletten met extra toiletvoorziening aan de zuidzijde Oostvoornse Meer	Maart 2019		Gereed
3	Start uitvoering bestek kwaliteitsimpuls Noordzijde Oostvoornse Meer	April 2019		Gereed
4	Oplevering Noordzijde Oostvoornse Meer	Mei 2019		Gereed
5	Oplevering toiletvoorziening Noordzijde Oostvoornse Meer	Mei 2019		Gereed
6	Start realisatie toiletvoorziening Zuidzijde Oostvoornse Meer	Najaar 2019		gestart
7	Oplevering toiletvoorziening Zuidzijde Oostvoornse Meer	Najaar 2019		

**Toelichting**

De werkzaamheden aan de kwaliteitsimpuls Noordzijde zijn nagenoeg afgerond. De aandachtspunten die in overleg met de ondernemers en opdrachtgever (i.c. de gemeente Westvoorne) waren geïnventariseerd zijn uitgevoerd.

De bewegwijzeringsborden zijn geplaatst.



Voor de markering voor de entree is een offerte traject en een vergunningprocedure gestart. Aangezien de markering is voorzien in de waterkering, zal de realisatie pas na het stormseizoen 2019-2020 plaatsvinden.

De start van de realisatie van de toiletvoorziening aan de Zuidzijde is in het najaar 2019 voorzien. Met de opdrachtgever is overleg gevoerd over de door de opdrachtgever gewenste aanpassingen aan het ontwerp en de daaraan verbonden financiële consequenties. De verwachting is, dat het toiletgebouw nog dit jaar wordt opgeleverd.

### **Informatie en communicatie**

Er vindt regelmatig overleg plaats met de opdrachtgever gemeente Westvoorne en de groep stakeholders die vanaf het begin van dit project betrokken is geweest.

### **Kwaliteit**

Geen bijzonderheden.

**Risico's (top 5)**

In deze fase van het project is geen sprake meer van risico's.