



Plan van aanpak

Realisatie ecologische verbinding Steinse Groen

Datum: 13 juni 2019

Inhoud

1	Inleiding	3
1.1	<i>Aanleiding project</i>	3
1.2	<i>Leeswijzer</i>	4
1.3	<i>Doel plan van aanpak</i>	4
2	Projectomschrijving	5
2.1	<i>Projectdoel</i>	5
2.2	<i>Projectresultaat</i>	5
2.3	<i>Afbakening</i>	5
2.4	<i>Uitsluitingen</i>	6
2.5	<i>Deelgebieden</i>	6
3	Faseringen en activiteiten	7
3.1	<i>Strategie</i>	7
3.2	<i>Deelgebieden en activiteiten</i>	7
3.3	<i>Mijlpalen en beslismomenten</i>	9
4	Projectbeheersing	10
4.1	<i>Tijd</i>	10
4.2	<i>Geld</i>	10
4.3	<i>Kwaliteit</i>	10
4.4	<i>Informatie en interne communicatie</i>	10
4.5	<i>Organisatie</i>	10
5	Risicobeheersing & projectgebonden beheeraspecten	13
5.1	<i>Veiligheid en gezondheid</i>	13
5.2	<i>Vergunningen, toestemmingen en ontheffingen</i>	13
5.3	<i>Communicatie</i>	13
Bijlagen	14	
	Bijlage I: Vergunningen	15
	Bijlage II: Projectplanning	17
	Bijlage III: Voortgangsrapportage	18
	Bijlage IV: Rapportage risicodossier	19
	Bijlage V: Overzicht begroting Subsidieaanvraag	23
	Bijlage VI: Aangepaste DO Ecologische verbinding Steinse Groen	24

1 Inleiding

Dit plan van aanpak beschrijft de aanleiding, doelstelling, werkwijze en geeft daarnaast inzicht in de planning van het project herinrichting Steinse Groen. Sinds juni 2016 maakt dit project deel uit van het programma Veenweiden Gouwe Wiericke (deelprogramma natuur).

1.1 Aanleiding project

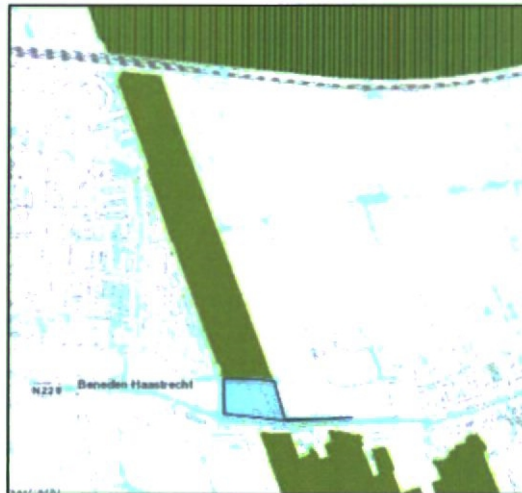
Het Steinse groen is gelegen ten oosten van de Goudse wijk Goverwelle. Het gebied functioneert momenteel als recreatiegebied voor de wijk. Door aanpassingen in de inrichting wordt het gebied geschikt gemaakt als ecologische verbinding tussen polder Stein en Bilwijk in de Krimpenerwaard voor otter, bever, waterspitsmuis, de ringslang, de groene glazenmaker en de rugstreeppad. Belangrijke voorwaarde is dat bewoners van de Goudse wijk Goverwelle in dit gebied nog wel kunnen recreëren.

In de periode voor 2013 is door de Dienst Landelijk Gebied al een visie opgesteld voor de natuurinrichting van het Steinse Groen. Deze visie is echter nooit vastgesteld. De visie is wel als startpunt gehanteerd bij het opstellen van het schetsontwerp voor Steinse Groen. In 2016 is het schetsontwerp door de stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke vastgesteld.

In 2017 is, nadat duidelijk werd dat ook het buitendijkse deel binnen het Natuur Netwerk Nederland gebracht kon worden dit schetsontwerp aangepast voor de doelsoorten die gelden voor Bilwijk (waterspitsmuis, ringslang, groene glazenmaker en rugstreeppad). Tevens is in 2017 het definitief ontwerp opgesteld en door de stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke vastgesteld.

De natuurinrichting bestaat uit de aanleg van natuurvriendelijke oevers en het creëren van schuilplaatsen voor de genoemde dieren. Ook zal waar mogelijk krabbenscheer in het water worden ingebracht en worden waar nodig Fauna uittreedplaatsen aangelegd. De bestaande natuurwaarden in het gebied worden gehandhaafd. De uitvoering vindt plaats met een gesloten grondbalans.

In 2018 hebben n.a.v. reacties op de inloopavond voor bewoners van de wijk Goverwelle en op basis van gesprekken met de beheerder van de gemeente Gouda nog enkele aanpassingen van het definitief ontwerp plaatsgevonden. Hierdoor blijft één van de deelgebieden toegankelijk voor extensief recreatief gebruik, worden de bestaande botanische waarden in het gebied beter geborgd en kan het beheer efficiënter worden uitgevoerd



Figuur 1: Contouren Steinse Groen

1.2 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt er een projectomschrijving gegeven. Hoofdstuk 3 beschrijft de faseringen en de daarbij horende activiteiten. Hoofdstuk 4 gaat in op de beheersaspecten van het project. Hoofdstuk 5 geeft inzicht in de risicobeheersing van het project en projectgebonden beheersaspecten.

1.3 Doel plan van aanpak

Dit plan van aanpak gaat over de voorbereidings- en realisatiefase voor de deelgebieden 1, 2, 3 en 5B. De aanpassingen onder het spoor door en deelgebied 4, 5 C, 6 en 7 maken geen deel uit van dit plan van aanpak.

2 Projectomschrijving

2.1 Projectdoel

Het Steinse Groen is een bestaand recreatiegebied van de Goudse wijk Goverwelle en is gelegen tussen het Natura 2000 gebied Reeuwijkse Plassen en de gekanaliseerde Hollandse IJssel. Door het Steinse Groen moet een ecologische verbinding ingericht worden die de Reeuwijkse Plassen verbindt met de gekanaliseerde Hollandse IJssel. De verbinding dient aan de noordzijde de spoorlijn Gouda-Utrecht te kruisen via de bestaande duiker. Aan de zuidzijde dient de verbinding zodanig aan te sluiten op Bilwijk dat de doelsoorten de gekanaliseerde Hollandse IJssel kunnen oversteken.

Doel van het project is het ontwikkelen en verbeteren van een NNN-verbinding tussen polder Stein in het noorden en de Krimpenerwaard (deelgebied Bilwijk) in het zuiden.

Door Tauw is een definitief ontwerp opgesteld. Dit is in overleg tussen de provincie en de gemeente Gouda aangepast. Het aangepaste DO is opgenomen in bijlage VI. Dit is het uitgangspunt voor dit plan van aanpak en heeft betrekking op de herinrichting van deelgebieden 1, 2, 3 en 5B.

2.2 Projectresultaat

Realisatie van de ecologische verbinding Steinse Groen conform aangepast DO (zie bijlage VI).

2.3 Afbakening

De uitgangspunten voor het project zijn:

- Aangepast_definitief_ontwerp_2-73-02-5170.pdf;
- Definitief_ontwerp_1245107-10_D_A.pdf;
- Definitief_ontwerp_1245107-10_D_A_luchtfoto.pdf;
- Notities_Toelichting_schetsontwerp_N002-1245107XDE-per-V02-NL
- Notities_Uitwerking_ontwerpkeuzes_N001-1245107DCO-per-V02-NL.pdf; Technisch_Programma_van_Eisen_tPvE+tPvE_N003-1245107DCO-nnc-V01-NL.pdf;
- Tekeningen-SteinseGroen_SO_Kaartmateriaal_V23jan2017.pdf;
- Notitie Aanpassingen DO Steinse Groen_versie 8-11-2018.docx;
- Bodemonderzoek_Bodemonderzoek_R002-1245107ACK-nja-V01-NL.pdf
- FF_onderzoek_Flora_en_fauna_quickscan_R001-1245107JJA-nja-V01-NL.pdf
- Grondbalans_Grondbalans_Steinse_Groen_2017-03-29.pdf;
- Rapport_PRA_Watergangen_Gouda_Steinse_Groen.pdf;
- Soortgericht nader onderzoek R003-1245107JJA-mfv-V02-NL.pdf.
- Vergunningenscan_Steinse_Groen_V03
- Vergelijk PvE vs PvA aanpassing door Lore
- Raming_Kostenraming_Steinse_Groen_K001-1245107ECR-jyh-V01
- Aanvraagformulier_begroting-projectsubsidie ingevuld juni 2019

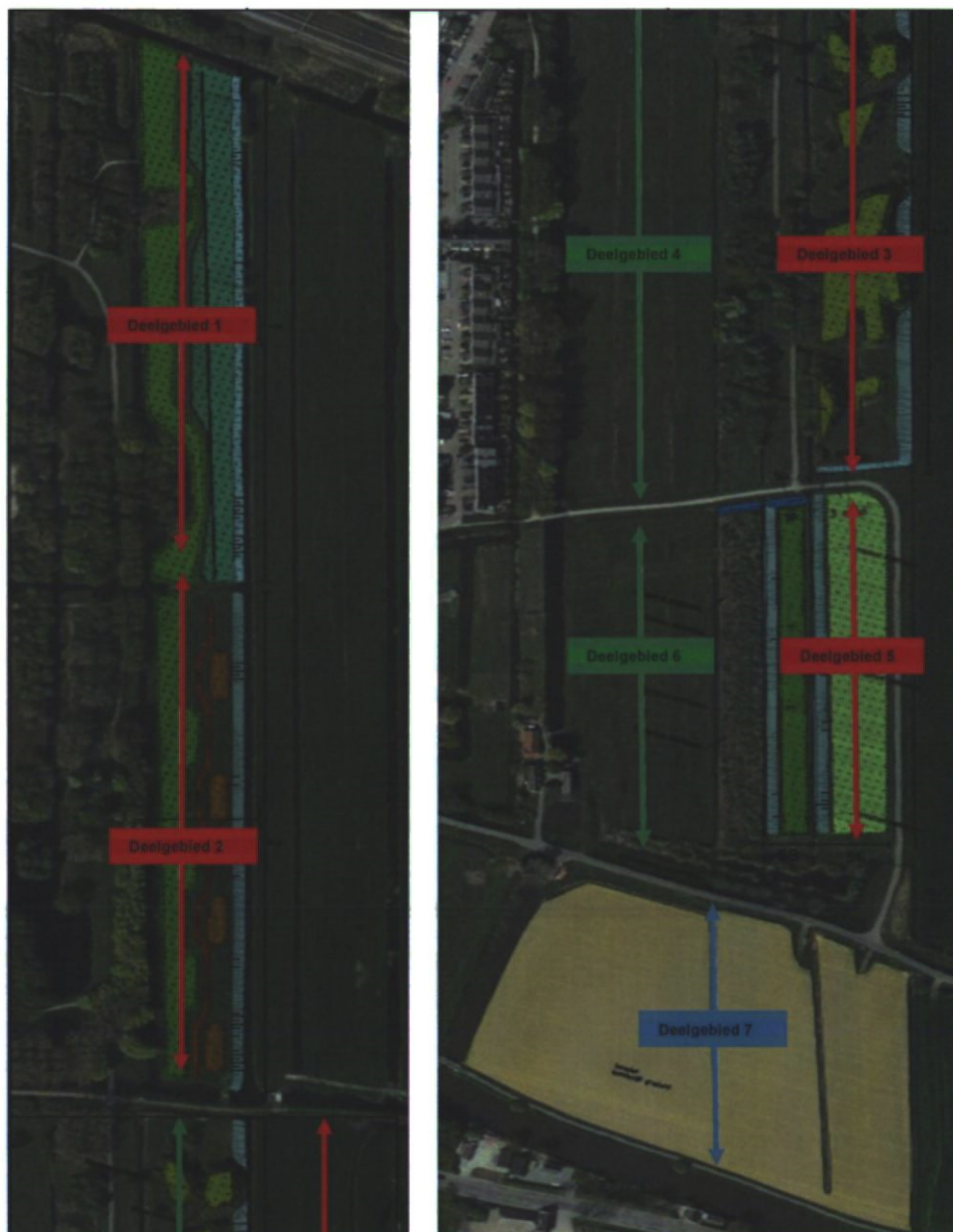
2.4 Uitsluitingen

De hieronder beschreven acties behoren niet tot het project:

- Aanpassingen aan de fauna passeerroute onder het spoor.
- Deelgebied 4, 5 C, 6 en 7
- Graven extra watergang.
- Graven paddengreppel.

2.5 Deelgebieden

Hieronder de eerdere verdeling van de deelgebieden:



3 Faseringen en activiteiten

3.1 Strategie

De fases hieronder gaan plaatsvinden na besluit subsidiebeschikking:

- Opstellen werktekening/ bestek
- Bepalen aanbestedingsvorm.
- Uitvoering aanbesteding.
- Aanvragen vergunningen.
- Uitvoeren werkzaamheden (realisatiefase).
- Oplevering en overdracht (beheerfase).

3.2 Deelgebieden en activiteiten

Deelgebieden	Activiteiten
Deelgebied 1	• Langs de oevers wordt grond vergraven, zodat er flauwe taluds ontstaan en natuurvriendelijke oevers kunnen ontwikkelen. • Er worden twee stuks broeihopen aangelegd. Dit wordt niet eenmalig gedaan, maar zullen jaarlijks worden opgezet. Dit wordt in het dagelijks beheer meegenomen. • De meest noordelijke brug blijft behouden. • De bomen (bosjes) langs de oever blijven behouden. • Op de plekken waar geen bomen staan wordt de oever verbreed (ca. 6 á 7 mtr.). De oeverlijn wordt glooiend aangelegd. • Uitgekomen grond uit de oever wordt in deelgebied 2 verwerkt. • Een smalle strook van de oevervegetatie blijft behouden. • De dam tussen deelgebied 1 en deelgebied 2 blijft behouden t.b.v. machines.
Deelgebied 2	• Langs de oevers wordt grond vergraven, zodat er flauwe taluds ontstaan en natuurvriendelijke oevers kunnen ontwikkelen. • Uitgekomen grond uit de oevers van deelgebied 1, 2 en 3 (als hier teveel vrijkomt) wordt verwerkt op het meest laaggelegen deel. • De hekwerken aan weerszijden blijven behouden. • Het creëren van een fauna uitreedplaats tussen deelgebied 1 en deelgebied 2.

Deelgebied 3	• Langs de oevers wordt grond vergraven, zodat er flauwe taluds ontstaan en natuurvriendelijke oevers kunnen ontwikkelen. • Grond van de te vergraven oevers aanbrengen op lage delen en daarna inzaaien. • De aangegeven locaties, onder de bomen, ophogen met grond. • In de zuidoostelijke hoek moet geen natuurvriendelijke oever gegraven worden. • Groeiplaats grote boterbloem blijft behouden.
Deelgebied 4	N.v.t.
Deelgebied 5 B	• Langs de oevers wordt grond vergraven, zodat er flauwe taluds ontstaan en natuurvriendelijke oevers kunnen ontwikkelen aan beide zijde van de kavel. • De dam aan de zuidoostkant moet behouden blijven zodat het gebied toegankelijk blijft voor machines • Het creëren van twee of drie ijsvogelwanden, waarvan één of twee in deelgebied 5B en één elders in het park nabij de vijver.
Deelgebied 6	N.v.t.
Deelgebied 7	N.v.t

Onderstaand zijn de activiteiten opgenomen die in de voorbereidingsfase verricht dienen te worden, met een doorkijk naar de realisatie- en nazorgfase. Bij faseovergang zal dit overzicht worden herzien en aangevuld.

Fase	Activiteiten	Door
Voorbereidingsfase (2019)	Aanpassing DO (opstellen werktekening)	Gemeente Gouda
	Subsidie aanvragen	Gemeente Gouda
	Begroting aanpassen	Gemeente Gouda
	Aanpassen planning	Gemeente Gouda
Definitiefase (2019/2020)	Opstellen programma van eisen.	Gemeente Gouda
	Aanvragen vergunningen.	Gemeente Gouda
Ontwerpfase (2020)	Adviesbureau contracteren	Gemeente Gouda
	Opstellen uitvoeringsplan / bestek	Adviesbureau
	Directieraming laten opstellen	Adviesbureau
	Bepalen aanbestedingsvorm.	Gemeente Gouda
	Uitvoering aanbesteding.	Gemeente Gouda
Realisatiefase (2020 - 2021)	Uitvoeren werkzaamheden.	Aannemer
	Oplevering en overdracht.	Aannemer - Gouda
Nazorgfase (2021)	Onderhoudstermijn	Aannemer

	Project evaluatie en afsluiting	Gemeente Gouda
	Overdragen werk naar BOR	Gemeente Gouda
	Accountantsverklaring opstellen	Gemeente Gouda
	Verantwoording en afrekening subsidie	Gemeente Gouda en PZH

3.3 Mijlpalen en beslismomenten

Tijdens de beslismomenten zal er overlegd worden met PZH en Gemeente over de vervolgstappen.

Mijlpaal	Goedkeuring/vaststelling door:	Deadline
Plan van aanpak	Gemeente Gouda	Week 24 2019
Besluit subsidiebeschikking	Provincie Zuid-Holland	Q3 2019
Vergunningen	Gemeente Gouda	Q4 2019 - Q1/Q2 2020
Opstellen bestek.	Gemeente Gouda	Q1 - Q2 2020
Aanbesteding	Gemeente Gouda	Q3 2020
Uitvoering	Gemeente Gouda	Q4 2020 - Q1 2021
Oplevering uitvoering	Gemeente Gouda	Q1 2021
Oplevering onderhoudstermijn	Gemeente Gouda	Q3 2021
Evaluatie, verantwoording en verrekening subsidie.	Gemeente Gouda - Provincie Zuid-Holland	Q3 - Q4 2021

4 Projectbeheersing

4.1 Tijd

Planning

De voorlopige projectplanning, zie bijlage II, is op het niveau van hoofdactiviteiten weergegeven. Dit is de planning waarop het projectteam stuurt.

De uitvoeringsfase van het project start in vierde kwartaal 2020.

De oplevering van het werk, door de aannemer, (einde realisatiefase) is volgens planning eerste kwartaal 2021 voorzien.

Het eind van het project (overdracht van het project naar de beheerders) staat gepland op derde en vierde kwartaal 2021. Hierbij gaan wij uit van de duur van de nazorgfase (onderhoudstermijn van de inrichtings- en civieltechnische werken) van 6 maanden na oplevering.

De verrekening van de subsidie aanvraag zal vierde kwartaal 2021 plaatsvinden (voorbereiding start derde kwartaal 2021).

4.2 Geld

Op basis van de raming van Tauw (dd. 8 juni 2017), door kostendeskundige bijgesteld n.a.v. 'Notitie aanpassingen DO dd 18-11-2019, heeft de gemeente Gouda een subsidie aanvraag ingediend van € 168.971,- voor de voorbereiding en uitvoering van de herinrichting Steinse Groen (zie bijlage V).

4.3 Kwaliteit

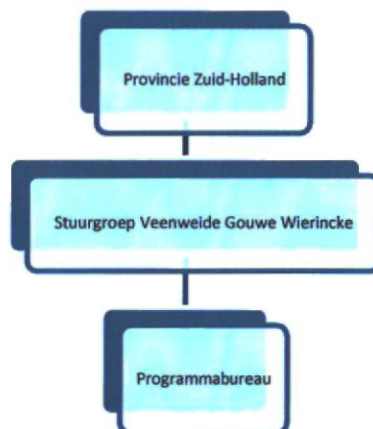
Over het proces wordt verantwoording afgelegd middels de voortgangsrapportages van de stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke. Kwaliteit van het werk van de aannemer wordt geborgd in de aanbesteding en middels inzet van een ecologische begeleiding tijdens het werk. De kwaliteit van de administratie wordt geborgd door gebruik te maken van gemeentelijke administratieve systemen.

4.4 Informatie en interne communicatie

Rapportage over het project gebeurt in het kader van het programma Veenweiden Gouwe Wiericke. De stuurgroep stelt twee maal per jaar een Voortgangsrapportage op, die voor akkoord wordt voorgelegd aan de opdrachtgevers. De projectleider van de gemeente Gouda overlegt eens per half jaar bilateraal met de projectleider van het programma Veenweiden Gouwe Wiericke.

4.5 Organisatie

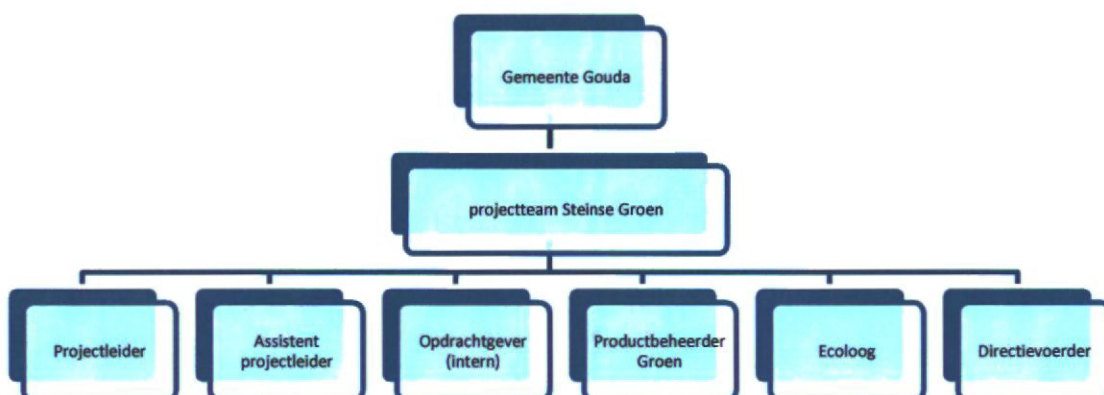
Het project maakt deel uit van het programma Veenweiden Gouwe Wiericke. Het programma Veenweiden Gouwe Wiericke wordt uitgevoerd door een programmabureau dat wordt aangestuurd door de stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke. Binnen de stuurgroep is een portefeuillehouder aangewezen voor het project Steinse Groen, zijnde de wethouder Hilde Niezen van de gemeente Gouda..



De provincie Zuid-Holland is opdrachtgever aan de stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke voor het deelprogramma natuur. Gemeente Gouda heeft zitting in de stuurgroep. Besluiten van de stuurgroep worden voorbesproken in de Programma Advies Groep (PAG), waarin ambtelijk adviseurs van de stuurgroepleden zitting hebben.

De stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke is via het programmabureau opdrachtgever aan de gemeente Gouda voor de uitvoering van de natuurinrichting van Steinse Groen.

Binnen gemeente Gouda heeft de afdeling Ruimtelijk Beleid en Advies (RBA) aan de afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) bevestigd om de herinrichting van de Steinse Groen te verzorgen. BOR is de interne opdrachtgever voor Projecten Openbare Ruimte. Om dit project tot realisatie te brengen heeft gemeente Gouda een projectteam opgesteld om alle fasen, van voorbereiding tot nazorg, te verzorgen.



Overleg	Frequentie	Wie?
Projectteam	1 x 4 weken	• J. van Seumeren (Projectleider Gemeente Gouda) • R. Cadée (Assistent Projectleider Gemeente Gouda) • M. van der Meer (Beheerder) • M. Driehuijs (Beleidsmedewerker) • A. van Kleinwee (Ecoloog) • Y. van Asseldonk (interne opdrachtgever) • P. Verhoef (directievoerder)
Afstemming met programmamanager	2 X per jaar (maart en september)	• L. Nizet (PZH) • J. van Seumeren • R. Cadée • Y. van Asseldonk

5 Risicobeheersing & projectgebonden beheeraspecten

PZH en gemeente hebben in een gezamenlijke sessie de projectrisico's in beeld gebracht.

De risico's zijn ingedeeld in vier categorieën: financieel, technisch, maatschappelijk en organisatorisch. In bijlage IV is het verslag opgenomen. Voor alle risico's zijn de gevolgen en maatregelen in kaart gebracht.

5.1 Veiligheid en gezondheid

Naast de normale bedrijfsrisico's en uitvoeringsrisico's moet rekening gehouden worden met recreanten, fietsers en wandelaars nabij de werkzaamheden. Tijdens de ontwerpfase wordt gekeken welke maatregelen noodzakelijk zijn om de gevaren te minimaliseren. Deze maatregelen worden opgenomen in het op te stellen contract.

5.2 Vergunningen, toestemmingen en ontheffingen

In de uitvoeringontwerpfase zijn de benodigde vergunningen geïnventariseerd. Een volledig overzicht is als bijlage I toegevoegd. Hierin zijn een aantal vergunningen afgestreept omdat deze niet nodig blijken.

De volgende besluiten/meldingen moeten worden aangevraagd/gemeld:

- Omgevingsvergunning
- Ontheffing Wet Natuurbescherming (dit is afhankelijk van geldigheid soortgericht nader onderzoek)
- Melding Besluit Bodemkwaliteit

Voor beide aanvragen staat een proceduretijd van ca. 8 weken. Alleen als de ontheffing nodig blijkt kan deze van 8 tot 26 weken duren.

5.3 Communicatie

In mei 2018 is er een inloopavond georganiseerd door PZH voor de omwonenden.

Tijdens de avond hebben de wijkbewoners informatie gekregen over de voorgenomen ontwikkelingen in Steinse Groen. Een aantal zaken waar de bewoners niet mee eens waren, is aangepast en verwerkt in het Definitief Ontwerp (zie bijlage VI). Eén van de wensen was om de bruggen bij deelgebied 1 niet te verwijderen. Er is besloten om één brug te behouden.

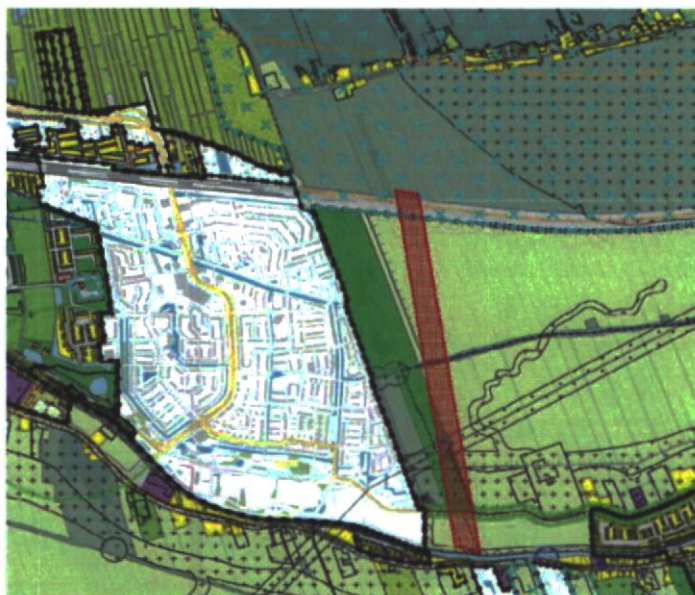
Aanwezigen hebben per brief een terugkoppeling op de gemaakte opmerkingen. Daarnaast verzorgt het programmabureau nog een nieuwsbrief over de voortgang van het project. Deze zal in het derde kwartaal 2019 worden verspreid.

Als de aannemer geselecteerd is en er een definitieve planning ligt voor de uitvoering, zal het projectteam dit communiceren naar de wijk.

De stuurgroep Veenweiden communiceert via website en algemene nieuwsbrieven over de voortgang van het gehele programma Veenweiden, waarvan Steinse Groen onderdeel uitmaakt..

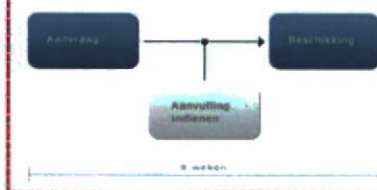
Bijlagen

Kilo-Melding	Wet Informatie uitwisseling Ondergrondse Netten (WION)	Kadaster	Melding dat gegraven gaat worden + in kaart brengen aanwezige K&L	Startdatum, omschrijving werkzaamheden en een polygoon rond de graaflocatie	5 werkdagen	OG
Verkeersbesluit	Wegenverkeerswet - Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BAW)	Wegbeheerder	Wijziging van lussen en voetgangers. Afsluiting van een brug voor voetgangers. De dieren kruisen een deel van een LAW-route. Op dit punt wordt de toegang tot het land geblokkeerd voor mensen, zodat de dieren hier geen hinder van kunnen ondervinden		8 weken (6 weken bezwaarschikking)	OG (door wegbeheerder)
VERGUNNINGEN Uitvoeringsmaatregelen						
Melding BBK	Besluit Bodemloosheid (art. 26 van 35d) of (art. 34 van 64)	Ministerie / Provincie / Gemeente / Waterschap	Toepassen van grond, bagger of bouwstoffen toegepast op de (water)bodan. (Tijdelijke) opslag van grond of bagger.		Meting	OG
Onthulling werken buiten reguliere werkdagen	APV	Gemeente / Krimpenerwaard	Reguliere werkzaamheden vallen hier niet onder. Wanneer een sarnener toch denkt te overschrijden, moet hij zelf een onthelling aanvragen	Werkplan met beschrijving van materiaal, locatie, overlast, etc	enkele dagen tot enkele weken	OG

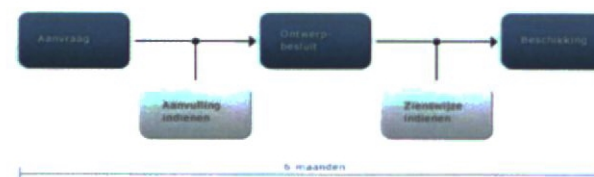


Bestemmingsplan Landelijk Gebied (voormalige gemeente Vlist)
 Enkelbestemming Groen
 Dubbelbestemming Archeologie - 4
 Dubbelbestemming Hoogspanningsverbinding - 2

Reguliere procedure



Uitgebreide procedure



Bijlage II: Projectplanning

	2019				2020				2021											
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4								
Plan van Aanpak Uitvoering																				
opstellen PVA door gemeente																				
opstellen proceskosten door gemeente																				
bespreken en vaststellen PVA en kostenramingen programmabureau - gemeente																				
vaststellen door stuurgroep																				
Subsidie inrichting + afkoop beheer																				
opstellen subsidieaanvraag inrichting + afkoop beheer door gemeente																				
opstellen brief stuurgroep aan PZH door progr bur																				
bespreken subsidieaanvraag provincie-gemeente																				
vaststellen door stuurgroep																				
indienen subsidieaanvraag + brief bij PZH																				
opstellen subsidiebeschikking																				
besluit subsidiebeschikking																				
Vergunningen - meldingen																				
aanvraag omgevingsvergunning																				
melding archeologie - OMDH																				
melding BBK - OMDH																				
Opstellen bestek																				
opstellen PVE																				
adviesbureau contracteren																				
opstellen uitvoeringsplan / bestek																				
directieraming opstellen																				
Aanbesteding																				
bepalen aanbestedingsvorm																				
uitvoeren aanbesteding																				
opdrachtverlening																				
Uitvoering																				
communicatie naar wijkbewoners																				
objecten verwijderen (hekwerk / brug)																				
grondwerk																				
aanbrengen objecten (infobord / ijsvogelwanden)																				
inzaaien																				
oplevering en revisie																				
Nazorg																				
onderhoudstermijn (maaiwerk)																				
overdracht naar BOR																				
Evaluatie + Verantwoording en Vaststellen subsidie (uitwerken in subsbeschikking)																				
projectafsluiting																				
accountantsverklaring																				
subsidieverrekening met PZH																				

Bijlage III: Voortgangsrapportage

a) Steinse Groen

Portefeuillehouder stuurgroep:	H. Niezen	
Projectleider	L.A. Nizet (programmabureau Veenweiden Gouwe Wiericke)	
Doelen en resultaat project	Ontwikkelen en verbeteren van een NNN-verbinding tussen polder Stein in het noorden en de Krimpenerwaard (deelgebied Bilwijk) in het zuiden. <u>Opgave:</u> Inrichting van het Steinse Groen als verbinding tussen polder Stein en Bilwijk voor otter en bever, die eveneens voor de waterspitsmuis, de ringslang, de groene glazenmaker en de rugstreeppad geschikt is. Dit met behoud van de recreatieve functie die het gebied heeft voor de wijk Goverwelle.	
Fase van het project		
Activiteiten en mijlpalen vlg. werkplan 2019		
<i>Over te nemen uit het werkplan / Plan van Aanpak</i>	Gereed in / op :	
		Q1
		Q2
		Q3
		Q4
Benodigde besluitvorming van derden vlg werkplan 2019		
<i>Over te nemen uit het werkplan / Plan van Aanpak</i>		
Risico's		
<i>aan te vullen en te wijzigen door PL</i>		
Stand van zaken Medio/Eind 2019		
<i>In te vullen door PL</i>		
Voortuitblik op de 2^e helft van 2019/ 1^e helft van 2020		
<i>In te vullen door projectleider</i>		
Issues en aandachtspunten		
<i>In te vullen door projectleider</i>		

Bijlage IV: Rapportage risicodossier

Risico's uitvoering van de natuurinrichting van het Steinse Groen

	Categorie	Ongewenste gebeurtenis	Oorzaken	Gevolgen	Maatregelen
1	Financieel	Subsidiebeschikking blijkt uitvoeringskosten niet te dekken	* kosten te laag berekend * kosten stijgen gedurende uitvoering	* werk wordt niet geheel uitgevoerd * extra subsidie of	1. Afspraak gemaakt om de post onvoorzien mee te nemen in de subsidie (in te zetten na goedkeuring door programmamanager) 2. Raming direct updaten
2	Financieel	Aanbesteding valt tegen. Uitvoeringskosten zijn hoger dan de raming	* Slecht zich op huidige marktprijzen. Raming dateert uit 2017.	* Moment van stap op de plaats en opnieuw in overleg met PZH.	1. Afspraak maken om post aanbestedingsrisico mee te nemen in subsidie (in te zetten na goedkeuring programmamanager) 2. Raming direct updaten 3. Mocht het zich dan nog voordoen pas op de plaats en nieuw overleg, aanpassing plan en subsidie
3	Maatschappelijk	Gebruikers Steinse Groen ervaren overlast tijdens uitvoering	* machines in het gebied * wandelpaden afgesloten	* klachten bij gemeente(bestuur) en bij provincie	1. Communicatie vooraf (Actie Gouda) 2. Informatiebord (Actie Gouda) 3. Persbericht (Actie Gouda) 4. Nieuwsbrief (Actie programmabureau) naar aanwezigen inloopavond
4	Maatschappelijk	Bezwaar omwonenden weghalen brug	* verwachtingsmanagement is verkeerd gegaan.	* Vertraging in uitvoering.	1. Nadruk leggen op het feit dat er 1 in plaats van 2 bruggen weggaat 2. Vergunning voor het verwijderen van de brug zo snel mogelijk aanvragen, Q4 2019
5	Maatschappelijk	Bezwaar omwonenden tegen inrichtingsplan		* Uitloop in planning.	1. Zie risico #3, communicatie
6	Maatschappelijk	Het weghalen van één brug wordt pas later opgemerkt en zal onvrede met zich mee brengen.	* Niet iedere bewoner van Goverwelle houdt zich bezig met nieuwe ontwikkelingen.	* Verzoek om de brug weer terug te leggen.	1. Zie risico #10, reageren op de negatieve publiciteit 2. Accepteren
7	Maatschappelijk	De boer die zijn schapen laat grazen blijft niet bij zijn afspraak.			1. Beheeraspect, risico valt buiten de scope
8	Maatschappelijk	Boeren van omgeving zijn niet blij met nieuwe vegetatie die de nvo's veroorzaken.	* Bepaalde plantsoorten die overlast veroorzaken.	* Politiek wordt benaderd over oorzaak en gevolg.	1. Beheeraspect, risico valt buiten de scope 2. In gesprek met aanliggende boeren 3. Zie ook maatregelen #3, communicatie

9	Organisatorisch	Subsidiebeschikking laat	* lange doorlooptijd opstellen beschikking * niet volledige aanvraag bij indiening	* start vertraagd, waardoor wellicht uitvoering niet mogelijk voor broedseizoen, waardoor vertraging in uitvoering, waardoor te late oplevering	1. In contact met bureau subsidies
10	Organisatorisch	Verschil van mening over inrichting tussen gemeente, stuurgroep en provincie bij oplevering	* afwijken van Plan van Aanpak * gewijzigde inzichten bij één van de partijen	* discussie over eindafrekening	1. Halfjaarlijkse rapportage over voortgang 2. Direct contact bij dreigende afwijking 3. Direct contact bij dreigende overschrijding Post Onvoorzien
11	Organisatorisch	Gestelde einddatum 2021 wordt niet gehaald	* vertragingen tijdens het werk * weersomstandigheden zitten tegen zodat broedseizoen al begint voor einde werk * eindafrekening en accountantscontrole duurt langer dan gepland	* provincie voldoet niet aan verplichtingen richting rijk	1. Dreigende afwijking bespreken en melden in VGR aan PZH door gemeente en programmabureau
12	Organisatorisch	Onduidelijkheden over exacte uitvoering van de geplande werkzaamheden.	* Het project is vanaf 2017 op meerdere vlakken aangepast.	* Verwachtingen worden niet goed uitgevoerd. * Subsidie verrekening zal moeizamer gaan.	1. De stuurgroep het Plan van Aanpak laten goedkeuren: deze geldt dan als de basis 2. Tekeningen plan van aanpak vaststellen door stuurgroep
13	Organisatorisch	Projectteam verandert door intern afdelingswijzigingen.	* Wegens verschuiving van teams binnen de gemeente of PZH. * Wegens het wegvallen van een medewerker binnen de gemeente of PZH.	* Vertraging van het project.	1. Goed overdrachtdossier opstellen
14	Organisatorisch	Het verrijken / vernieuwen van de verbindingszone heeft niet het gewenste effect om de beoogde diersoorten de overgang van Reeuwijk en Krimpenerwaard te vergemakkelijken.	* Onvoldoende ruimte voor doortrek. * Gaan goede verbinding bij lage dijk en hoge dijk.	* Nadere inspectie en aanpassing in het gebied noodzakelijk.	1. Vooralsnog accepteren

15	Technisch	Bestaande botanische natuurwaarden gaan verloren tijdens de uitvoering	* aannemer heeft te weinig ervaring met natuuraanleg * aannemer kent botanische waarden niet/kent locaties van waardevolle planten niet	* bestaande natuurwaarden gaan verloren	1. Formuleren van eisen voor de aannemer 2. Botanische waarden opnemen in het bestek 3. Ecoloog rol geven in de voorbereiding van het bestek en de uitvoering
16	Technisch	Aanleg natuurvriendelijke oevers in deelgebied 1 (tussen bestaande bomen en struiken) is niet haalbaar met beschikbare machines	* aannemer heeft juiste materieel niet	* bestaande struiken en bomen verdwijnen	1. Eisen opnemen in het bestek 2. Toezicht houden
17	Technisch	Vergunningen worden niet tijdig verkregen	* beschrijving van werk voldoet niet aan vereisten * te laat aangevraagd	* vertraging in start * uitvoeringstermijn gaat samenvallen met broedseizoen, waardoor sterke vertraging in uitvoering en oplevering	1. In de planning zetten van alle vergunningen en meldingen
18	Technisch	Flora en Faunaonderzoeken zijn niet lang genoeg geldig	* onderzoek dateert van najaar 2017	* onderzoek moet opnieuw wat extra kosten tot gevolg heeft	1. Checken bij het omgevingsloket hoe lang de onderzoeken geldig zijn (actie gemeente Gouda)
19	Technisch	Er wordt vervuiling aangetroffen tijdens de werkzaamheden	* Wegens niet vooraf voldoende (grond-) onderzoek te hebben verricht	* Vertraging en stop van werkzaamheden. * Extra kosten.	1. Er is een bodemonderzoek beschikbaar 2. Contact opnemen met de gemeentelijke archeoloog (actie gemeente Gouda)
20	Technisch	Er worden niet gesprongen explosieven gevonden tijdens uitvoering.	* Langs het spoor zijn er mogelijk bommen afgeworpen.	* Vertraging in het uitvoeringsproces. * Verhoging in uitvoeringskosten. * Andere partijen werk laten verrichten voor het verwijderen van de NGE.	1. Onderzoek NGE van het baggeren controleren of deze afdoende is voor dit project (actie gemeente Gouda)
21	Technisch	Naar aanleiding van een nieuw F&F onderzoek (wegens verlopen van huidige) worden er wel beschermde soorten ontdekt.	* Wegens moment opname en/of verandering in gebied vanaf 2017.	* Meer kosten. * Vooraf gaan de van de het uitvoerende werk, Eerst voorzorgmaatregelen treffen.	1. Afhankelijk van uitkomst risico #9
22	Technisch	Overlast van massale trek van otters en bevers.	* De otters en bevers graven en dammen de sloten naar eigen inzicht.	* De sloten en oevers worden beschadigd van de boeren en in Steinse Groen..	1. Geen beheersmaatregel vooraf, bij optreden communicatie en voorlichting

*Vakken geel gemarkeerd krijgen extra aandacht.

Bijlage V: Overzicht begroting Subsidieaanvraag

Begroting: kosten Steinse Groen

Activiteiten	Aantal uur	Tarief*	Loonkosten x tarief	Inhuur derden inclusief materiaal	Communicatie	Overige** (s/v specificeren)	Invullen als deze niet compensabel of niet	Totale projectkosten per activiteit	Kosten jaar 2019	Kosten jaar 2020	Kosten jaar 2021
Bouwkosten:											
Verwijderen / aanbrengen materialen (brug, hek, FUP, etc.)				€ 16.800,00				€ 16.800,00		€ 8.400,00	€ 8.400,00
Maaien				€ 3.542,00				€ 3.542,00		€ 1.771,00	€ 1.771,00
Grondwerk				€ 31.994,00				€ 31.994,00		€ 15.997,00	€ 15.997,00
Grondvervoer				€ 9.822,50				€ 9.822,50		€ 4.911,25	€ 4.911,25
Nader te detaileren				€ 6.345,85				€ 6.345,85		€ 3.172,93	€ 3.172,93
Indirecte bouwkosten				€ 14.819,46				€ 14.819,46		€ 7.409,73	€ 7.409,73
Objectrisico's				€ 8.482,38				€ 8.482,38		€ 4.231,19	€ 4.231,19
Engineering 10%				€ 9.158,62				€ 9.158,62		€ 9.158,62	
Aanbestedingsrisico's 10%				€ 9.158,62				€ 9.158,62		€ 9.158,62	
Leges, verzekeringen, mitigerende maatregelen, vergunningen 5%				€ 4.579,31				€ 4.579,31		€ 4.579,31	
Communicatie (bouwboard, infesvond, enz.)					€ 3.000,00			€ 3.000,00		€ 3.000,00	
Projectkosten gemeente (uren Intern voorbereiding / uitvoering)	480	€ 74,00	€ 34.040,00			€ 8.000,00		€ 40.040,00	€ 11.346,67	€ 11.346,67	€ 17.346,67
Onvoorzien kosten 10%						€ 11.448,27		€ 11.448,27			€ 11.448,27
Totale kosten								€ 168.971,02	€ 11.346,67	€ 83.036,31	€ 74.588,04

* Graag toelichten waarop het tarief is gebaseerd en hoe deze is opgebouwd:

- Zijn het directe loonkosten met vaste opslag voor de indirecte kosten of
- Is het een uurtarief op basis van integrale kostprijsberekening (alle kosten voor personeel, huisvesting en voorzieningen gedeeld door het voor de activiteit in te zetten aantal arbeidsuren) of
- Is het een vast uurtarief per gewerkt projectuur.

** Kosten 'onvoorzien' zijn niet subsidiabel, kosten dienen te zijn geoormerkt.

*** Indien het om een meerjare project gaat, splitst u de kosten over de jaren.

NB: Er wordt geen subsidie verstrekt voor:

- kosten die niet in redelijke verhouding staan tot de gestelde doelen of redelijkerwijs te verwachten prestaties van de activiteit;
- verrekenbare of compensabele omzetbelasting (BTW);
- kosten van boetes en sancties alsmede gemeentelijke leges bij aanvragen van gemeenten.

Bijlage VI: Aangepaste DO Ecologische verbinding Steinse Groen

