

Projectplan

Beslisdocument Initiatieffase

<i>Programma:</i>	<i>6. Verkeer en vervoer</i>
<i>Projectnaam:</i>	<i>Rotonde Noordwijkerweg/Trappenberg Kloosterschuur</i>
<i>Projectnummer Verseon:</i>	<i>1091841</i>
<i>Bestuurlijk opdrachtgever:</i>	<i>Klaas Jan van der Bent</i>
<i>Ambtelijk opdrachtgever:</i>	<i>Dolf Kistemaker</i>
<i>Projectleider:</i>	<i>Simon van Beveren</i>

Inhoud:

1. Inleiding
2. Doel, eindresultaat en afbakening
3. Fasering en activiteiten
4. Beheersaspecten
 - 4.1 Organisatie
 - 4.2 Informatie
 - 4.3 Communicatie
 - 4.4 Tijd
 - 4.5 Middelen
 - 4.6 Risico
 - 4.7 Kwaliteit

Bijlagen

1. Projectopdracht
2. Locatie project
3. Communicatie-/participatieplan
4. Risicoanalyse

Dit projectplan is goedgekeurd door:

Dolf Kistemaker

Ambtelijk opdrachtgever

Klaas Jan van der Bent

Bestuurlijk opdrachtgever

Simon van Beveren

Projectleider

Datum: februari 2018

1. Inleiding

Het sierteeltgebied Trappenberg-Kloosterschuur mist een goede ontsluiting naar de N449/ Noordwijkerweg. Het bedrijventerrein Klei-oost (zuid) heeft behoefte aan een volwaardige ontsluiting. Ook het sportcomplex van voetbalvereniging Rijnsburgse Boys is thans niet op een goede en veilige wijze ontsloten. Het oprijden van de Noordwijkerweg wordt als lastig en onveilig ervaren (hoge rijnsnelheden op de Noordwijkerweg). In het ontwikkelingskader Rijnsburg-noord is bepaald dat op deze locatie een rotonde moet worden aangelegd. Op het kruispunt Noordwijkerweg/ Voorhousterweg/ Waardlaan is in 2017 al een rotonde gerealiseerd.

Ook voor het fietsverkeer is de huidige situatie niet optimaal. Het fietspad voor twee richtingen aan de westzijde van de Noordwijkerweg eindigt bij Middelmors. Doorgaande fietsers richting Noordwijk moeten in de onoverzichtelijke bocht van de Noordwijkerweg oversteken naar de oostzijde. In de praktijk rijden veel fietsers, tegen de rijrichting in, door aan de westzijde. Ter hoogte van Middelmors bevindt zich een tankstation aan weerszijden van de Noordwijkerweg. Hoewel niet toegestaan vanwege een doorgetrokken asstreep, keren regelmatig auto's voorafgaand of na afloop van het tanken. Dat levert gevaarlijke situaties op.

De Noordwijkerweg op dit gedeelte is de provinciale weg N449. De Provincie is in overleg met Katwijk om eigendom, beheer en onderhoud over te dragen aan Katwijk. De verwachting is dat een en ander in 2018 zijn beslag krijgt.

De Projectopdracht (bijlage 1) voor dit project is door het MT vastgesteld.

De (B-)investering voor dit project staat met een bedrag van € 1.500.000,- in het MIP. Dit bedrag is exclusief eventuele grondaankopen en eventuele verplaatsing van het tankstation. Bij de najaarsberap 2017 is een (eerste) voorbereidingskrediet van € 50.000,- beschikbaar gesteld. Er wordt rekening gehouden met een bijdrage van Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM).

In het bestemmingsplan Klei-oost Zuid van 2005 is in de verkeersbestemming de locatie van de rotonde vastgelegd. Ook het tankstation is bestemd. Onderzoek in kader van dit project moet uitwijzen of de bestemde locatie van de rotonde de meest optimale is en of het tankstation gehandhaafd kan blijven.

Dit Projectplan is een verdere uitwerking van de projectopdracht. De uitwerking richt zich vooral op de aanpak van het project: hoe wordt het project georganiseerd, wat is de planning, wat kost het, hoe verloopt de informatie en communicatie? Dit projectplan betreft de afsluiting van de initiatiefase en wordt vastgesteld door het college.

Volgende fase is de definitiefase. Daarin wordt geïnventariseerd wat de uitgangspunten, randvoorwaarden en eisen zijn voor het project. Welke onderzoeken zijn er nodig, welke procedures, vergunningen, ontheffingen e.d.? De definitiefase wordt afgesloten met een Aangescherpt projectplan. Dan gaat het inhoudelijke werk beginnen.

2. Doel, resultaat en scope

a. Doel:

Op basis van de Projectopdracht en naar aanleiding van de PSU is het doel van het project nader aangescherpt:

- Het verbeteren van de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid op de Noordwijkerweg/N449, ter hoogte van de toekomstige ontsluiting van Trappenberg-Kloosterschuur en de ontsluiting van Rijnsburgse Boys (ook voor langzaam verkeer);
- Het verbeteren van de oversteekbaarheid van de Noordwijkerweg/N449, ter hoogte van Rijnsburgse Boys, voor langzaam verkeer;
- Het bijdragen aan het afwaarderen van het verkeersregime op de Noordwijkerweg/N449 (van 60 naar 50 en mogelijk deels 30 km/uur).

b. Resultaat:

Een gerealiseerde rotonde in de Noordwijkerweg ter hoogte van Middelmors, op een zodanige locatie dat het sierteeltgebied Trappenberg-Kloosterschuur en het sportcomplex optimaal worden ontsloten en

bedrijventerrein Klei-oost (zuid) over een volwaardige tweede ontsluiting beschikt. Het bepalen van de locatie maakt onderdeel uit van de opdracht.

Met de aanleg van een rotonde ontstaat, naast de eerder aangelegde rotonde op de Noordwijkerweg, nog een mogelijkheid voor vrachtverkeer om te kunnen keren. Dat is van belang bij het vraagstuk van het beperken van de overlast door vrachtwagens in de Brouwerstraat.

c. Scope:

Binnen de scope vallen alle activiteiten die nodig zijn om het projectresultaat te realiseren. Hiertoe kunnen ook eventuele grondvererving en een eventuele verplaatsing van het tankstation behoren (tankstation is bestemd in vigerend bestemmingsplan). De hierna genoemde raakvlakken behoren niet tot de scope, maar behoeven wel afstemming.

De locatie van het project is weergegeven op bijlage 2. Het project valt binnen de scope van de Integrale visie Rijnsburg-noord.

Er zijn raakvlakken met:

- genoemd ontwikkelingskader voor de transformatie van Rijnsburg-noord en de daarin opgenomen (sleutel)projecten
- een nieuwe ontsluitingsweg voor het sierteeltgebied Trappenberg-Kloosterschuur
- overdracht van eigendom en beheer Noordwijkerweg/N449 van Provincie naar Katwijk en onderhoudswerkzaamheden daaraan
- nieuwe waterverbinding onder Noordwijkerweg door (wens Hoogheemraadschap Rijnland)
- mogelijke wijziging parkeren sportcomplex Rijnsburgse Boys
- bedrijventerrein Klei-oost (zuid) en herziening bestemmingsplan Klei-oost (zuid)
- visie op de ontwikkeling van Middelmors

Deze raakvlakken behoren niet tot de scope van het project, maar vragen wel afstemming.

Niet ontsluitingsweg Trappenberg Kloosterschuur/aansluiting op bestaande weg

Niet andere kruispuntvormen, wel toetsen rotonde

3. Fasering en activiteiten

Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten in de opeenvolgende fasen van het project. De activiteiten in de definitiefase zijn vervolgens nader toegelicht. Standaard in elke fase worden de beheersaspecten geactualiseerd:

- planning
- SSK-raming
- risico-analyse

Projectfase	Activiteiten	Planning
Definitie	<ul style="list-style-type: none"> • Inventariseren beleid-, wet en regelgeving • Inventariseren vereiste vergunningen/ontheffingen • Inventariseren vereiste (gebieds)onderzoeken • Inventariseren relaties met andere projecten/beheer • Vervaardigen eigendommen- en belemmeringenkaart • Opstellen kruispuntanalyse en analyse fietsstromen • Opstellen 1^e Schetsontwerp en SSK-raming • Opzetten projectadministratie • Onderzoek subsidiemogelijkheden/kostendragers • Uitwerken en uitvoeren communicatie-/participatieplan • Opstellen Programma van Eisen • Opstellen Aangescherpt Projectplan <p><u>Beslisdocument</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Programma van Eisen • Collegevoorstel Programma van Eisen • Gate review 1 • Aangescherpt Projectplan ter kennisname
Ontwerp	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoeren gebiedsonderzoeken • Opstellen Schetsontwerp • Opstellen Voorlopig Ontwerp • Opstellen Definitief Ontwerp • Opstellen Beheerparagraaf • Keuze wijze van aanbesteden • Keuze taxateur/grondverwerver (indien nodig) • Uitvoeren planschadeonderzoek (indien nodig) • Uitvoeren communicatie-/participatieplan • Aanvragen Omgevingsvergunning (op basis van VO) • Opstellen Aangescherpt Projectplan <p><u>Beslisdocument</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Definitief Ontwerp • Raadsvoorstel kredietaanvraag realisatie • Gate review 2 (overdracht AOG-schap) • Aangescherpt Projectplan ter kennisname
Voorbereiding	<ul style="list-style-type: none"> • Opstellen Faseringsplan • Afronden verwervingen (indien nodig) • Bepalen gunningscriteria • Opstellen bestek/vraagspecificatie • Aanbesteden en gunnen • Vergunningen- en meldingencheck • Aanvragen Watervergunning • Uitvoeren communicatieplan • Opstellen Aangescherpt Projectplan <p><u>Beslisdocument</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Collegevoorstel gunning • Aangescherpt Projectplan ter kennisname
Realisatie	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering bestek/contract • Directievoering en toezicht • Uitvoering communicatieplan <p><u>Beslisdocument</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Opleverdocument • Gate review 3 (overdracht AOG-schap)

Projectfase	Activiteiten	Planning
Nazorg	<ul style="list-style-type: none"> • Projectresultaat overdragen en evalueren <u>Beslisdocument</u> <ul style="list-style-type: none"> • Overdrachts- en evaluatiedocument

Nadere toelichting activiteiten in definitiefase

Er zijn inhoudelijke activiteiten nodig om tot het eindresultaat te komen.

1. Inventariseren beleid, wet- en regelgeving
 - Welke wetten, normen, richtlijnen zijn van toepassing?
 - Check bestemmingsplannen (bestemmingsgrenzen, regels)
2. Inventarisatie vergunningen/ontheffingen
 - Is aanpassen bestemmingsplan/ vergunning Omgevingswet vereist?
 - Nagaan overige vereiste vergunningen
3. Inventariseren vereiste (gebieds)onderzoeken
 - Welke onderzoeken zijn vereist (procedureel en technisch)?
4. Inventariseren relaties met andere projecten/beheer
 - Wat zijn de relaties met de raakvlakprojecten?
 - Wat zijn de eisen/wensen vanuit beheer
 - Is er sprake van beheerprojecten in de directe nabijheid?
5. Vervaardigen eigendommen- en belemmeringenkaart
 - Bestemmingen, eigendommen, ondergrondse infrastructuur e.d.
6. Opstellen kruispuntanalyse en analyse fietsstromen
 - Checken of rotonde-oplossing voldoet (op basis RVMK)
 - Bepalen gewenste fietsstromen
7. Opstellen 1^e Schetsontwerp en SSK-raming
 - Eerste verkenning ruimtebeslag
 - Locatiekeuze rotonde
 - Toetsing beschikbaar gesteld budget
8. Opzetten projectadministratie
 - Een projectadministratie is noodzakelijk om het project financieel te kunnen beheersen.
9. Onderzoek subsidiemogelijkheden/kostendragers
 - Nagaan eventuele (provinciale/regionale) subsidieregelingen
 - Overige kosten dragers?? GOM??
10. Uitwerken en uitvoeren communicatie-/participatieplan
 - Nader uitwerken voor ontwerpfasen
 - Uitvoeren acties
11. Opstellen Programma van Eisen
 - Randvoorwaarden
 - Functionele eisen
 - Operationele eisen
 - Ontwerp- en uitvoeringsbeperkingen

4. Beheersaspecten

4.1 Organisatie

Bestuurlijk voortgangsoverleg tussen BOG en Projectleider vindt plaats rond belangrijke (bestuurlijke) mijlpalen.

Ambtelijk voortgangsoverleg tussen AOG en Projectleider vindt 1 x per 4 weken plaats, voorafgaand aan het regulier overleg tussen BOG en AOG

Projectgroep:

Taak: Afstemming van de door de projectgroepleden gecoördineerde inhoudelijke activiteiten
Frequentie overleg: vooralsnog 1x per 2 weken

Het project is een pilot in het kader van Integraal Project Management (IPM).

.....

Samenstelling Projectgroep:

Rol	Naam	Werkveld
Algemeen Projectleider	Simon van Beveren	Algemeen management Vergunningen
Omgevingsmanager	Ton den Butter	Strategisch omgevingsmanagement Grondverwerving
Technisch Manager/ Contractmanager	Ton Harteveld	Technische zaken Kabels en leidingen
Manager Projectbeheersing	Sam van Wijk	Beheersaspecten
Projectmedewerker	???	Verkeer
Projectmedewerker	Keya Hovens	Communicatie
Projectassistent	Mira de Graaff	Ondersteuning

4.2 Informatie

Intern

De agenda's en notulen/ actiepuntenlijsten zijn onder het projectnummer binnen Verseon beschikbaar.

4.3 Communicatie/participatie

Het Communicatie-/participatieplan is bijlage 3.

Omdat de keuze voor een rotonde al gemaakt is, leent het project zich op onderdelen voor participatie.

Ruimte voor participatie zit in:

- Inrichting van de binnenruimte van de rotonde
- Groene inrichting rondom de rotonde
- Inpassing van langzaam verkeer
- Uitvoering/fasering van de werkzaamheden
- Communicatie met de omgeving
- Meekijken met het ontwerp

De Wijkraad Rijnsburg stemt in met het plan???????

4.4 Tijd

De globale planning is aangegeven onder hoofdstuk 3. De exacte planning is mede afhankelijk van de uitkomsten in de definitiefase en zal aan het eind van die fase worden opgesteld.

4.5 Middelen

Capaciteit

Het uitvoeren van inhoudelijke activiteiten en het begeleiden en beoordelen van uit te besteden activiteiten vergen uren van de gemeentelijke organisatie.

Voor de **2018** is de urenraming als volgt:

Projectteam	Taak	Tot	Q1	Q2	Q3	Q4
Simon van Beveren	Algemeen/Vergunning					
Ton den Butter	Omgevingsmanagement/SOM					
Ton Harteveld	Technische aspecten/Kabels en leidingen					
Sam van Wijk	Beheersaspecten					
???	Verkeersaspecten					
Marlies Hulshof	Opstellen en uitvoeren Communicatieplan					
Mira de Graaff	Projectondersteuning					
Discipline						
Stedenbouw	Stedenbouwkundige/ landschappelijke aspecten					
Veiligheid & Milieu	Milieuaspecten/Tankstation					
Planologie	Bestemmingsplanaspecten					
Vastgoed	Grondverwerving/Tankstation					
Groen	Advies en beoordeling					
Riolering	Advies en beoordeling					
Water en drainage	Advies en beoordeling					
Kabels en leidingen	Advies en beoordeling					
Openbare verlichting	Advies en beoordeling					
Kunstwerken	Advies en beoordeling					
Archeologie	Advies en beoordeling					
Team vergunningen	Vergunning Omgevingswet					
Inkoopadviseur	Aanbestedingsprocedure					
Sander Bavelaar	Financieel advies					

Voor de rest van het project (ná **2018**) is (voorlopig) de urenraming als volgt:

Projectteam	Taak	Tot	Q1	Q2	Q3	Q4
Simon van Beveren	Algemeen/Vergunning					
Ton den Butter	Omgevingsmanagement/SOM					
Ton Harteveld	Technische aspecten/Kabels en leidingen					
Sam van Wijk	Beheersaspecten					
???	Verkeersaspecten					
Marlies Hulshof	Opstellen en uitvoeren Communicatieplan					
Mira de Graaff	Projectondersteuning					
Discipline						
Stedenbouw	Stedenbouwkundige/ landschappelijke aspecten					
Veiligheid & Milieu	Milieuaspecten/Tankstation					
Planologie	Bestemmingsplanaspecten					
Vastgoed	Grondverwerving/Tankstation					
Groen	Advies en beoordeling					

Riolering	Advies en beoordeling					
Water en drainage	Advies en beoordeling					
Kabels en leidingen	Advies en beoordeling					
Openbare verlichting	Advies en beoordeling					
Kunstwerken	Advies en beoordeling					
Archeologie	Advies en beoordeling					
Team vergunningen	Vergunning Omgevingswet					
Inkoopadviseur	Aanbestedingsprocedure					
Sander Bavelaar	Financieel advies					
Directievoerder	Begeleiden uitvoering					
Toezichthouder	Begeleiden uitvoering					

Geld

Uit te besteden activiteiten in de definitiefase:

Activiteit	Bedrag (globaal, exclusief btw)
Opstellen kruispuntanalyse/fietsstromen	€
Opstellen 1 ^e Schetsontwerp en SSK-raming	€
Totaal	€

De in het MIP opgenomen investering van € 1.500.000 is gebaseerd op ervaringscijfers. Aan de hand van een 1^e schetsontwerp met SSK-raming wordt dit bedrag in de definitiefase getoetst (NB: eventuele kosten van grondverwerving en verplaatsen tankstation maken vooralsnog geen deel uit van het investeringsbedrag).

Voor de eerste voorbereidingskosten is met de najaarsberap 2017 een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld.

4.6 Risico

Er is een eerste risicoanalyse gemaakt van het project. Op bijlage 4 is het overzicht weergegeven. In elke fase van het project wordt de risicoanalyse geactualiseerd.

4.7 Kwaliteit

Vooraf kan de vereiste kwaliteit vastgelegd worden in randvoorwaarden, eisen en beperkingen.

Randvoorwaarden

Eisen die vanuit het project niet te beïnvloeden zijn en waaraan het project onvoorwaardelijk moet voldoen. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld wet en regelgeving.

Functionele eisen

Eisen ten aanzien van de functies van het project. Het gaat hier om zaken als bijvoorbeeld CROW-richtlijnen en de gemeentelijke Leidraad Inrichting Openbare Ruimte.

Operationele eisen

Eisen ten aanzien van de toepassing en/of het gebruik van het projectresultaat. Bijvoorbeeld de geschiktheid voor (groot) vrachtverkeer en bijzonder transport (relatie met Zeewegviaduct).

Ontwerp- en uitvoeringsbeperkingen

Eisen ten aanzien van de (wijze) van realisatie van het project. Zoals: bereikbaarheid bedrijven tijdens de uitvoering, verkeersveiligheid langzaam verkeer tijdens uitvoering, openbaar vervoer tijdens de uitvoering.

In de volgende (definitie)fase worden de randvoorwaarden, eisen en uitgangspunten geformuleerd. In het Aangescherpt projectplan ter afronding van die fase wordt daarmee de vereiste kwaliteit vastgelegd.