

Monitor fysieke projecten 2022												
Project	Project-parameters (actueel)				Projectaansturing		Ontwerpverantwoordelijkheid/ Gemeente, (O)opdrachtnemer	Datum raad krediet uitvoering	FASERING			Toelichting afwijkingen en opmerkingen
	Geld	Risico's	Organisatie	Tijd	Bestuurlijk opdrachtgever	Naam ambtelijk opdrachtgever			Ontwerp	Bestek	Aanbesteding	
Het nieuwe Theater aan de Parade					Van der Geld	Hansum	G	3-7-2018				De uitvoering wordt. Inmiddels is het casco gerealiseerd, worden de technische installaties geïnstalleerd en is begonnen met de afbouw van het theater. De financiële consequenties van de pandemie en de oorlog in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende inflatie zijn inmiddels duidelijk en bedragen € 7,8 mln. Eveneens is duidelijk geworden dat het project een aanvullende overschrijding van € 4,3 mln. (inclusief benodigd budget voor afronding project) kent. Deze kosten zijn nagenoeg volledig toe te schrijven aan een aantal zaken, welke ten tijde van de besluitvorming in 2018 niet voorzien waren en welke voortkomen uit de project specifieke situatie en context van het project (vernieuwbouw Theater aan de Parade. Het gaat in deze gevallen om onontkoombare keuzes. Deze kosten en de financiële dekking daarvan zijn in februari 2023 inhoudelijk aan de raad toegelicht en ter besluitvorming voorgelegd.
Reconstructie Sluis 0					Geers (Ralph)	Jansen	O	13-11-2018				De bouwteamfase Sluis 0 is afgerond. Tijdens de onderhandelingen, om te komen tot een aanbieder voor de realisatie, is duidelijk geworden dat de uiteindelijke aanbieder uitkomt op een bedrag tussen de 15,2 en 15,7 miljoen Euro. Dit is ruim boven het geraamde budgetplafond van 8,06 miljoen Euro. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn tot de gezamenlijke conclusie gekomen dat het project in haar huidige scope niet binnen het beschikbaar gestelde budget te realiseren is. Hierdoor is het niet mogelijk een uitvoeringsovereenkomst te tekenen met de aannemer. De Raad is hierover geïnformeerd middels een RIB en omvonden middels een bewonersbrief. Het bedieningswerk van de huidige sluis is in slechte staat. De sluis wordt daarom niet meer gesloten. In Q2 van 2023 wordt de Raad gevraagd hoe we nu verder gaan met Sluis 0 en de directe omgeving. Omdat er geen uitvoeringsovereenkomst getekend kan worden met de aannemer wordt begin 2023 de bouwteamsamenwerking met de aannemer formeel afgerond.
Nieuwbouw Weener XL					Van der Sloot	Van het Erve	G	7-5-2019				Het uitvoeringsontwerp is afgerond en de realisatie bevindt zich in de fase van de afbouw. De planning is gedurende het project aangepast. Zoals bij alle lopende bouwprojecten speelt op dit moment ook hier een risico op stijging van materiaalrijzen door de situatie in Oekraïne. Gezien de fase van het project is de verwachting dat dit niet leidt tot budgetoverschrijding. De verwachting is dat de nieuwbouw eind april 2023 gereed zal zijn met aansluitend de verhuizing Weener XL. De afsluiting van de werkzaamheden in de openbare ruimte aan de Oude Vlijmenseweg in Q2 2023.
Nieuwbouw Campus aan De Lanen					Kahya	Raemaekers	O	14-11-2017 01-03-2021				Gebouw opgeleverd eind 2021. Ingebruikname januari 2022. Opening 11 maart 2022. Financiële eindafrekening volgt in Q3 2022.
Vervangende nieuwbouw KC Oosterplas					Kahya	Raemaekers	O	10-11-2018 13-11-2018 01-03-2021				Gebouw KC aan de Oosterplas is in november 2022 opgeleverd aan het schoolbestuur. Het gebouw is in januari 2023 in gebruik genomen. Financiële afrekening vindt medio 2023 plaats. In 2023 wordt de voormalige sportzaal aan de Rijnstraat gesloopt. Hierna wordt het vrijkomende gebied groen ingericht. Kosten van de sloop lijken in het resterend budget te passen. Mogelijk leidt de sloop nog tot extra kosten als gevolg van sanering van (verborgen) asbest.
Kruithuis (vesting- en watermuseum)					Van der Sloot	Hansum	G	7-4-2020 01-03-2021				Het behaalde aanbestedingsresultaat van juni 2022 viel hoger uit dan het hiervoor vastgestelde budgetplafond. Dit is grotendeels ontstaan door de vergroting van de projectscope met het Gemeemakershuisje, waarvoor we dekking gevonden hebben binnen de beleidsgebieden erfgoed en maatschappelijk vastgoed, buiten het investeringskrediet van het Kruithuis. Ook de niet gebruikte middelen op prijspeil voorjaar 2020, in de context van een markt waar prijsverhogingen door Covid en de oorlog in Oekraïne aan de orde van de dag zijn, hebben dit dekkingstekort verhoogd. In de daarop volgende precontractuele fase zijn we er in geslaagd harde optimalisatie- en besparingsvoorstellen overeen te komen met de beoogde aannemer. Ook heeft de provincie een aanvullende subsidie beschikbaar gesteld. Dit heeft geresulteerd in een nu geprognosticeerde projectbudgetoverschrijding van circa € 450.000,- waarvoor we dekking vinden in een beperkt hogere activering van de investering. Bij collegebrief d.d. 19 juli 2022 hebben wij de gemeenteraad hierover geïnformeerd. Als resultaat van deze keuzes hebben we de uitvoeringsopdracht verleend op 28 juli 2022. De aannemer is na de bouw gestart met het werk. De oplevering van het project is voorzien in november 2023.
Erfgoedhuysvesting, erfgoedwerkplaats in Groot Tuighuis					Van der Sloot	Hansum	O	26-9-2-22				Bouwteamsamenwerking gestart met aannemer Nico de Bont, gericht op de verkrijging van een Technisch Ontwerp, waarbij vooraf een budgetplafond is overeengekomen. De bouwteamfase is afgerond en met de aannemer is tot prijsovereenstemming gekomen voor de realisatie. Met de verbouwing is begin september 2022 gestart. Oplevering staat gepland voor najaar 2023. De afdeling Erfgoed heeft tijdelijk huisvesting gevonden in de kantoren aan de Wolvenhoek 2-4. Voor de toekomstige huisvesting van de archiefbewaarplaats, zoals deze nu nog op de Bloemenkamp is gevestigd, zijn we een variantenonderzoek gestart. Dit onderzoek rondt we, met een kleine vertraging t.o.v. de vorige rapportage, in 2023 af. Daarna vindt besluitvorming plaats.
Huisvesting HUIS73					Van der Geld	Martinali	G	13-7-2021				Het Voorlopig Ontwerp is in februari afgerond. Het Voorlopig Ontwerp met bijbehorende Programma van Eisen en de aanvraag voor het uitvoeringskrediet worden nu ter besluitvorming voorgelegd aan de raad (verwachte raadsbehandeling op 9 mei 2023).

LEGENDA			
Geld	binnen toegestaan budget of vastgesteld krediet	prognose boven toegestaan krediet, maar waarschijnlijk met maatregelen op te lossen (voorgestelde oplossing vermijden)	meer dan 5% of € 100.000 niet meer in te halen overschrijding t.o.v. krediet/budget
Risico's	voort geen bedreiging voor het project	voort bedreiging voor project, maar kan mogelijk worden bijgestuurd (voorgestelde oplossing vermijden)	voort grote bedreiging voor project
Organisatie	project loopt volgens plan of beter	project vergt mogelijk maatregelen (voorgestelde maatregelen vermijden)	project wijkt opvallend negatief af
Tijd	realisatie op schema	realisatie niet op schema maar prognose waarschijnlijk op schema: (voorgestelde maatregelen inhaalslag vermijden)	realisatie niet op schema en prognose niet op schema: niet meer in te halen

voortgang fasering