

Monitor fysieke projecten

1 maart 2024

Project	Project-parameters (actueel)				Projectaansturing		Ontwerpverantwoordelijkheid(G) emeente, (O)opdrachtnemer	Datum raad krediet uitvoering	FASERING				Toelichting afwijkingen en opmerkingen
	Geld	Risiko's	Organisatie	Tijd	Bestuurlijk opdrachtgever	Naam ambtelijk opdrachtgever			Realisatie				
									Ontwerp	Bestek	Aanbesteding	Uitvoering	
Het nieuwe Theater aan de Parade					Van der Geld	De Laat	G	3-7-2018					<p>Op 28 februari 2023 heeft de raad ingestemd met het beschikbaar stellen van een aanvullend investeringskrediet (ten laste van het structuurfonds) van € 0,9 miljoen voor de verdere afronding van de realisatie van het project.</p> <p>Op 1 maart is het theater officieel geopend. Momenteel worden de laatste restpunten afgehandeld. Sommige zaken worden pas uitgevoerd in de programmaloze periode in de zomer, om overlast te voorkomen. Het streven is om zo snel als mogelijk te komen tot een finale financiële afronding van het project. De verwachting is dat deze eind 2e kwartaal 2024 bereikt zal worden. Op dit moment is er geen aanleiding om te veronderstellen dat de door de raad toegekende € 0,9 miljoen voor afronding van het project onvoldoende zal zijn. Het project ligt op koers om het project binnen de door de raad vastgestelde financiële kaders af te ronden.</p>
Reconstructie Sluis 0					Geers (Ralph)	De Vries	O	13-11-2018					<p>De bouwteamfase Sluis 0 is afgerond. Tijdens de onderhandelingen, om te komen tot een aanbidding voor de realisatie, is duidelijk geworden dat de uiteindelijke aanbidding 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.</p> <p>Hierdoor is het niet mogelijk een uitvoeringsovereenkomst te tekenen met de aannemer. De Raad is hierover geïnformeerd middels een RIB en omwonenden middels een bewonersbrief. Het bedieningswerk van de huidige sluis is in slechte staat. De sluis wordt daarom niet meer geschut. De juridische afronding van de bouwteamfase met de aannemerscombinatie duurt door diverse factoren langer dan verwacht. We verwachten in de eerste helft van 2024 een voorstel aan de raad voor te leggen.</p>
Nieuwbouw Weener XL					Van der Sloot	Van het Erve	G	7-5-2019					<p>De nieuwbouw van WXL is 31 mei jl. opgeleverd. De verhuizing heeft in drie weken tijd in de periode juni-juli plaatsgevonden. De werkzaamheden in de openbare ruimte aan de Oude Vlijmenseweg zijn begin juli afgerond. Inmiddels zijn alle activiteiten van WeenerXL verhuisd naar de nieuwe locatie. Op 7 oktober heeft de officiële opening en opendag plaats gevonden. Begin 2024 wordt het project financieel binnen budget afgerond.</p>
Nieuwbouw Campus aan De Lanen					Vermin	Raemaekers	O	14-11-2017 01-03-2021					<p>het project is financieel afgerond. Er zijn geen tekorten. Het project wordt van de monitor gehaald.</p>
Vervangende nieuwbouw KC Oosterplas					Vermin	Raemaekers	O	10-11-2015 13-11-2018 01-03-2021					<p>het project is financieel afgerond. Er zijn geen tekorten. Het project wordt van de monitor gehaald.</p>
Kruihuis (vesting- en watermuseum)					Van der Sloot	De Laat	G	7-4-2020 01-03-2021					<p>Overeenkomstig de bouwplanning is het project in november 2023 opgeleverd, met uitzondering van de toegangsbrug. Deze zal na realisatie van het separate project "buitenruimte Kruihuis, als onderdeel van het Zuid-Willemspark" geplaatst worden in maart 2024. Financiële afrekening volgt Q2-2024. In januari 2024 is de eerder met de Kring Vrinden overeengekomen huurovereenkomst voor Kruihuis en Geweemakershuisje, gericht op de exploitatie van een vesting- en watermuseum, ingegaan.</p>
Erfgoedhuisvesting, erfgoedwerkplaats in Groot Tuighuis					Van der Sloot	De Laat	O	26-9-2-22					<p>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. Hoofdbouw van het Groot Tuighuis is opgeleverd en in september weer in gebruik genomen door de afdeling Erfgoed. De aanbouw van het Groot Tuighuis leveren we begin december op. Project is dan afgerond.</p> <p>Voor de toekomstige huisvesting van de archiefbewaarplaats, zoals deze nu nog op de Bloemenkamp is gevestigd, zijn we een variantenonderzoek gestart. Dit onderzoek ronden we, met een kleine vertraging t.o.v. de vorige rapportage, in 2023 af. Daarna vindt besluitvorming plaats.</p>
Huisvesting HUIS73					Van der Geld	Martinali	G	13-7-2021					<p>Het Technisch Ontwerp is in januari afgerond. Momenteel vinden de aanbestedingen van de aannemer, installateur en interieurbouwer plaats. Het project verloopt conform uitgangspunten besluitvorming. De bibliotheek is verhuisd naar de tijdelijke locatie aan de Hekellaan en de kantoren van Huis73 zijn verhuisd naaar een tijdelijke locatie aan de Spinhuiswal. De omgevingsvergunning is gepubliceerd en Welstand is akkoord met de plannen. We zijn nog in gesprek met de belastingdienst m.b.t. de definitieve btw-afspraken. Eventuele btw consequenties van een minder gunstige uitspraak van de belastingdienst kunnen leiden tot een tekort in het investeringskrediet.</p>

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