

# VOORTGANGSRAPPORTAGE – PROJECT RENOVATIE GEBOUW C


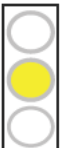

## 1 Algemene gegevens

<b>Projectnaam:</b>	Renovatie Gebouw C	<b>Bestuurlijk opdrachtgever:</b>	Mevr. W. de Zoete
<b>Projectnummer:</b>	V000030	<b>Ambtelijk opdrachtgever:</b>	Concerndirecteur
<b>Projectmanager:</b>	Behandelend ambtenaar	<b>Rapportageperiode:</b>	T/m augustus 2019
<b>Startdatum:</b>	17 oktober 2018 (formele start met akkoord PS)	<b>Einddatum project:</b>	Medio 2022

## 2 Status van het project

	Scope	Planning	Financiën	Risico's	Overall
Actueel	😊	😊	😊	😊	😊
Vorige periode	😊	😊	😊	😊	😊

## 3 High and lowlights

High and lowlights		Impact		
		Planning	Financieel	Risico's
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Opdracht gegund aan consortium Hollands Licht (onder aanvoering van Kuijpers)</li> <li>➤ Project volledig op planning</li> <li>➤ Projectorganisatie op orde</li> </ul>	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Asbestsanering</li> <li>➤ Realisatie voorzieningen begane grond Gebouw A</li> </ul>	Mogelijk Mogelijk	Mogelijk Nee	Ja Mogelijk
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Niet van toepassing</li> </ul>	-	-	-

# VOORTGANGSRAPPORTAGE – PROJECT RENOVATIE GEBOUW C

## 4 Status planning – financiën – risico's per deelproject

	Scope	Planning	Financiën	Risico's	Overall
Vorbereidingsfase	😊	😊	😊	😊	😊
Aanbesteding	😊	😊	😊	😊	😊
Verhuisbewegingen	😊	😊	😊	😊	😊
Voorzieningen BG Gebouw A	😊	😐	😊	😐	😐
Asbestonderzoek	😊	😊	😊	😊	😊
Asbestsanering	😊	😐	😐	😐	😐
Uitvoering renovatie	😊	😊	😊	😊	😊
Inbouw en inrichting	😊	😊	😊	😊	😊

### Toelichting op de afwijkingen

#### *Realisatie voorzieningen begane grond A-gebouw*

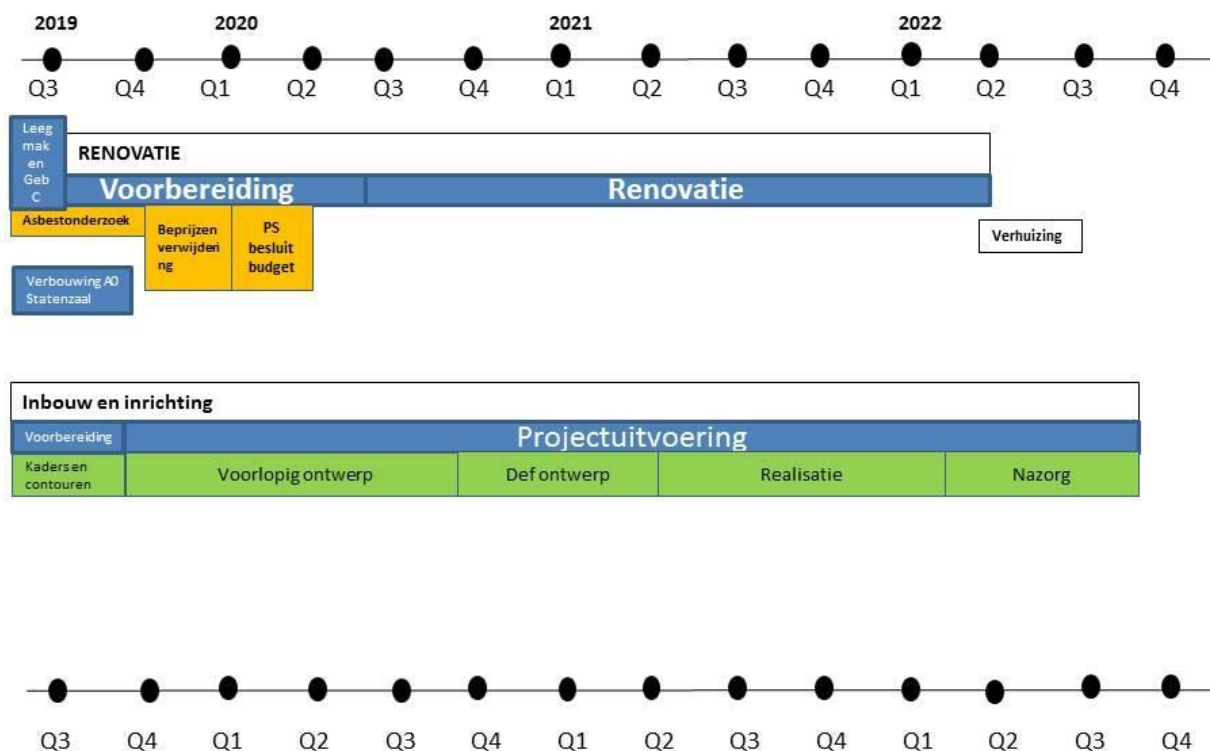
Op de begane grond van Gebouw A worden onder andere een tijdelijke statenzaal, een tijdelijke commissiezaal en een ontvangstruimte gerealiseerd. De kosten voor de realisatie hiervan zijn hoger dan het indicatief op 17 oktober 2018 beschikbaar gestelde budget, aangezien naast realisatie van het oorspronkelijk ontwerp ook aanpassingen gedaan moeten worden conform het Bouwbesluit (aanpassing klimaatregeling, verlichting, extra toiletten). De meerkosten worden binnen bestaande budgetten opgelost. Vanwege de omvang van de kosten heeft een ander soort aanbesteding plaatsgevonden dan was voorzien. Deze aanbesteding is afgerond en de opdracht is gegund. Voornamelijk wordt uitgegaan van oplevering op 1 november 2019. Bij latere oplevering ontstaat het risico dat de overall planning van het project onder druk komt te staan.

#### *Asbestsanering*

Omdat het fase B asbestonderzoek nog niet is uitgevoerd, is er geen concreet beeld van de te saneren asbest. De uitkomsten van het nog uit te voeren onderzoek kunnen (forse) impact hebben op zowel de planning als de financiën.

5 Planning

## Planning Renovatie Gebouw C



<p><b>Verloopt het project conform planning?</b></p> <p>De planning van de realisatie van de voorzieningen op de begane grond van Gebouw A heeft wegens de vereiste aanbestedingsprocedure alsmede de druk op de bouwmarkt voor wat betreft de levering van materialen vertraging opgelopen. Dit heeft voornamelijk geen invloed op de overall planning van het project.</p>	<b>Nee</b>
<p><b>Is de beschikbare capaciteit (resources) conform planning?</b></p> <p>Zowel het overall projectteam als de teams voor de deelprojecten zijn op orde.</p>	<b>Ja</b>

<p><b>Activiteiten rapportage periode:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Aanbesteding renovatie afgerond, opdracht gegund binnen het uitgevraagd plafondbedrag</li> <li>➤ Voorbereidingsfase overallproject afgerond</li> <li>➤ Uitvoeringsfase van het project opgestart</li> <li>➤ Aanbesteding realisatie voorzieningen begane grond gebouw A afgerond, opdracht gegund binnen het uitgevraagd plafondbedrag</li> <li>➤ Voorbereiding project Inbouw en Inrichting afgerond</li> <li>➤ Alle verhuisbewegingen succesvol volgens planning en binnen budget afgerond</li> </ul>
--	--

# VOORTGANGSRAPPORTAGE – PROJECT RENOVATIE GEBOUW C

<b>Activiteiten volgende periode:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Gebouw C leeg opleveren en buiten gebruik stellen</li> <li>➤ Verbouwing van en verhuizingen naar Gebouw Y afronden en het gebouw overdragen aan de lijnorganisatie</li> <li>➤ Schetsontwerp Inbouw en inrichting opstellen i.s.m. werkgroep gebruikers</li> <li>➤ Realisatie voorzieningen begane grond Gebouw A</li> <li>➤ Uitvoeren asbest B onderzoek</li> </ul>
<b>Niet opgeleverd:</b>	n.v.t.

## 6 Financiën

### Prognose versus budget totaal project

Goedgekeurd Budget:	Actuele kosten (incl. aangegane verplichtingen)	Nog te verplichten	Prognose
€ 48,6 mln	€ 38,6 mln	€ 10,0 mln	€ 48,6 mln

In deze fase van het project is geen aanleiding om te veronderstellen dat de prognose voor het project afwijkt van het beschikbare budget.

## 7 De belangrijkste 5 risico's uit het risicolog

Periodiek worden de risico's welke aan het renovatieproject zijn verbonden, de gevolgen van deze risico's en de beheersing van deze risico's geactualiseerd in het risicolog. De 5 hoogst scorende risico's worden opgenomen in deze paragraaf.

Risico	Oorzaak	Gevolg	Score	Beheersmaatregel	Allocatie
EXOGEEN: Omgevingsvergunning kan niet worden aangevraagd wegens juridische onhoudbaarheid van het programma Aanpak Stikstof (PAS).	De stikstof-calculator van het ministerie van LNV is nog online en er is geen zicht op een nieuwe versie. Tot dat moment is het niet mogelijk een vergunningaanvraag in te dienen.	* Tijd: het moment van opleveren schuift eenzelfde periode door als de bij de aanvraag opgelopen vertraging. * Geld: Als er een nieuwe calculator is, kan deze consequenties hebben voor de bouwmethode, inzet van materieel	60	Met opdrachtnemer (ON) inzetten op het minimaliseren van de stikstofdepositie gedurende de uitvoering, onder andere door de inzet van elektrisch materieel.	AOG

## VOORTGANGSRAPPORTAGE – PROJECT RENOVATIE GEBOUW C

		en/of het logistiek proces (opslag on-site versus just in time. Dit kan kostenverhogend werken.			
EXOGEEN: onvoldoende contractmanagement tijdens onderhoud, beheer, verduurzaming van gebouwen a,b,c,d	Voor de onderdelen onderhoud en verduurzaming is goed contractmanagement noodzakelijk.	Geschillen met de aannemer.	48	Binnen FZ een contractmanager aanstellen voor het gedeelte onderhoud en verduurzaming om te regelen wat na de renovatie gebouw C moet gebeuren.	FZ
Mogelijke uitloop meldkamer zorgt voor vertraging asbestonderzoek	Planning oplevering meldkamer en start asbest-onderzoek sluiten niet op elkaar aan.	* Vertraging van start asbestonderzoek resulteert in vertraging eindmijpaal. * Veiligheidsgevolgen als medewerkers werken tijdens uitvoeren asbestonderzoek. * Arbeidsinspectie legt het werk stil	39	Dit risico en de gevolgen onder de aandacht brengen van de AOG.	AOG/FZ
Onveilige situatie/overlast voor omgeving en gebruikers tijdens de werkzaamheden	1 - lawaai / stof / trillingen 2 - Geen goede afscheiding tussen B en C gebouw 3 - koelmachines veroorzaken meer geluid/trillingen 4 - onvoldoende afstemming bouw werkzaamheden en politieke agenda 5 - Toegang D-gebouw niet representatief voor bezoek door bouwverkeer of werkzaamheden	2 - Ontevreden medewerkers/buren 4 - Geluidsoverlast 5 - Overlast stof 6 - andere machines / stagnatie / extra kosten 7 - verstoring bouw proces 8 - letsel / imagoschade 9 - schade 10 - werkonderbreking 11 - extra kosten	8	1. in het contract opnemen dat marktpartijen zich houden aan de regels. 2. monitoren van de ON op een goede sturing tijdens de uitvoering.	ON/ Project-team


# VOORTGANGSRAPPORTAGE – PROJECT RENOVATIE GEBOUW C

	<p>6 - ongeval</p> <p>7 - hijsen buiten grenzen / ballast laat los</p> <p>8 – hijswerkzaamheden openbare weg</p> <p>9 - Overlast tijdens de bouw voor overige bouw-delen/buurpanden</p> <p>10 - Archief blijft in de kelder tijdens de bouw</p> <p>11 - ongeval</p> <p>12 - Toegang D-gebouw niet representatief voor bezoek door bouw verkeer of werkzaamheden</p>				
<p>EXOGEEN: Tegenvallers tijdens sloop en ontmanteling. Er wordt mogelijk asbest gevonden tijdens de bouw.</p>	<p>In de scope van de ON zit sloop en ontmanteling. De inventarisatie is gedaan door andere partij.</p>	<p>1 - stagnatie</p> <p>2 extra kosten</p> <p>3 Extra kosten/tijd</p>	8	<p>* Preventief: Het heel onderzoeksdossier wordt meegegeven aan de On DBM.</p> <p>* Correctieve beheersmaatregel: extra budget aanvragen</p> <p>* Procesafspraken maken</p>	AOG

## 8 Beslipunten ambtelijk opdrachtgever

N.v.t.

## 9 Accordering opdrachtgever

<b>Opgesteld Projectmanager:</b>	
	d.d. 16-09-2019
<b>Akkoord ambtelijk opdrachtgever:</b>	
Jan van Ginkel	d.d. 03-10-2019