

VOORTGANGSRAPPORTAGE – PROJECT RENOVATIE GEBOUW C

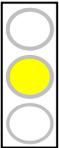
1 Algemene gegevens

Projectnaam:	Renovatie Gebouw C	Bestuurlijk opdrachtgever:	Mevr. W. de Zoete
Projectnummer:	V000030	Ambtelijk opdrachtgever:	Concerndirecteur
Projectmanager:	Behandelend ambtenaar	Rapportageperiode:	April 2020 t/m september 2020
Startdatum:	17 oktober 2018 (formele start met akkoord PS)	Einddatum project:	2 ^e helft 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"> ➤ Asbestinventarisatie afgerond ➤ Definitief ontwerp inbouw en inrichting vastgesteld ➤ Omgevingsvergunning verleend ➤ Project op planning en projectorganisatie op orde 	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Situatie rondom Coronavirus ➤ Asbestsanering 	Mogelijk Mogelijk	Mogelijk Mogelijk	Ja Ja
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Niet van toepassing 	-	-	-

VOORTGANGSRAPPORTAGE – PROJECT RENOVATIE GEBOUW C

4 Status planning – financiën – risico's per deelproject

	Scope	Planning	Financiën	Risico's	Overall
Asbestinventarisatie	😊	😊	😊	😊	😊
Asbestsanering	😊	😊	😊	😐	😊
Uitvoering renovatie	😊	😊	😊	😊	😊
Verhuisbewegingen vanuit elders naar C	😊	😊	😊	😊	😊
Inbouw en inrichting	😊	😊	😊	😊	😊

Toelichting op de afwijkingen

Afgeronde deelprojecten

De deelprojecten 'Vorbereidingsfase', 'Aanbesteding', 'Verhuisbewegingen van C naar elders' en 'Voorzieningen BG Gebouw A' zijn zowel inhoudelijk als financieel afgerond in een voorgaande VGR en derhalve verwijderd uit bovenstaande tabel. Deelproject 'Asbestinventarisatie' wordt afgerond in deze VGR en zal vanaf de volgende rapportage worden verwijderd uit bovenstaande tabel.

Asbestinventarisatie en asbestsanering

Op 12 mei 2020 heeft GS het scenario gekozen voor asbestsanering. Middels GS-brief zijn de Staten over de keuze geïnformeerd. Het budget voor de sanering bedraagt € 4,4 mln en is beschikbaar gesteld bij de Voorjaarsnota 2020.

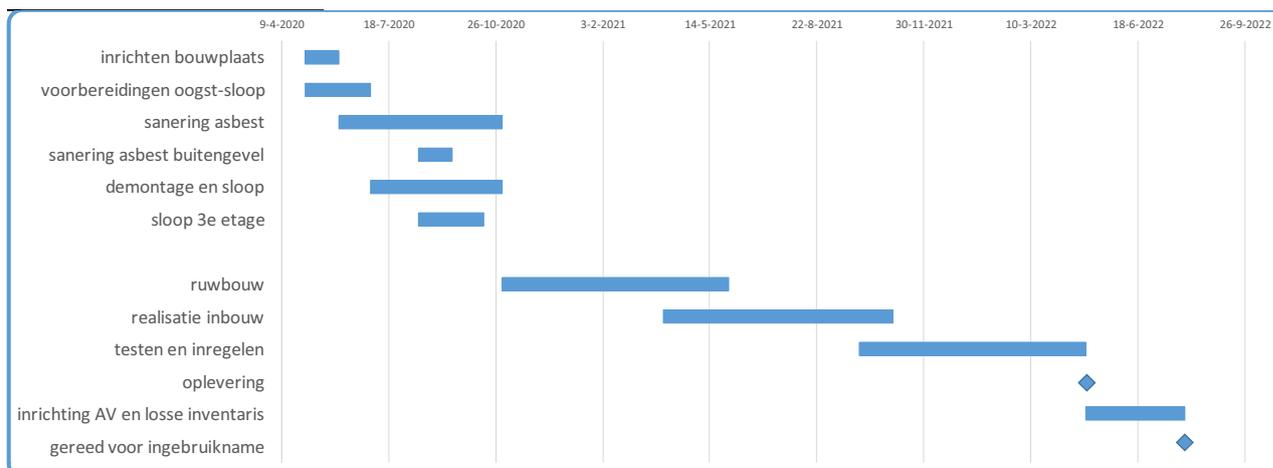
De sanering bestaat uit het verwijderen van de aanwezige asbest en het herstellen/ opnieuw opbouwen van onder andere het dak. Dit gehele traject is gestart en zal naar verwachting worden afgerond in voorjaar. Omdat, ondanks een zorgvuldige inventarisatie, altijd een risico (zij het gering) blijft bestaan op het vinden van aanvullende asbest tijdens de sanering is het onderdeel 'risico' in bovenstaande tabel oranje gekleurd tot het moment dat de gehele sloop en sanering is afgerond.

Uitvoering renovatie

De scope van het project is uitgebreid. De scope was de realisatie van een WKO-installatie voor Gebouw C. Naar aanleiding van de vaststelling van de Voorjaarsnota 2020 zal een WKO installatie worden gerealiseerd voor het gehele provinciale complex (bouwdelen A t/m E). Hiermee wordt een eerste stap gezet naar verduurzaming van het gehele provinciale complex. De aanvullende investering bedraagt € 3,8 mln. PS heeft bij de voorjaarsnota 2020 € 2,9 mln. beschikbaar gesteld en € 0,9 mln. wordt bekostigd vanuit het project. De investering in de integrale WKO-installatie wordt in 15 jaar geheel terugverdiend doordat de jaarlijkse energielasten van de provincie dalen.

VOORTGANGSRAPPORTAGE – PROJECT RENOVATIE GEBOUW C

5 Planning



De uitkomsten van de asbestinventarisatie zijn bekend alsook het gekozen scenario voor de sanering. Hiermee kan een geplande opleverdatum worden bepaald. Gebouw C wordt in de 2^e helft van 2022 opgeleverd.

<p>Verloopt het project conform planning? De deelprojecten 'Voorbereidingsfase', 'Aanbesteding', 'Verhuisbewegingen van C naar elders' en 'Voorzieningen BG Gebouw A' en 'Asbestinventarisatie' zijn zowel inhoudelijk als financieel afgerond. Vooralsnog heeft de Covid-19 situatie geen gevolgen voor de planning of de financiën van het project.</p>	Ja
<p>Is de beschikbare capaciteit (resources) conform planning? Zowel het overall projectteam als de teams voor de deelprojecten zijn op orde.</p>	Ja

Activiteiten rapportage periode:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Asbestinventarisatie afgerond en sanering gestart ➤ Bouwplaats ingericht en uitvoering renovatie (sloop) gestart ➤ Definitief ontwerp Casco en Inbouw en inrichting afgerond ➤ Omgevingsvergunning verleend door de gemeente ➤ Onderzoek hergebruik materialen afgerond
Activiteiten volgende periode:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Afronden sanering asbest en sloop ➤ Start realisatie ruwbouw
Niet opgeleverd:	n.v.t.

VOORTGANGSRAPPORTAGE – PROJECT RENOVATIE GEBOUW C

6 Financiën

Prognose versus budget totaal project

	Toegekend budget:	Actuele kosten (incl. aangepane verplichtingen)	Nog te verplichten	Prognose
Renovatiebudget Gebouw C Uitbreiding scope: integrale WKO	€ 48,6 mln. € 2,9 mln.			
Totaal renovatiebudget	€ 51,5 mln.	€ 38,9 mln.	€ 12,6	€ 51,5 mln.

Sanering asbest	Toegekend budget:	Actuele kosten (incl. aangepane verplichtingen)	Nog te verplichten	Prognose
Sanering asbest	€ 4,4 mln.	€ 4,0 mln	€ 0,4 mln.	€ 4,4 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 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 belangrijkste risico's worden opgenomen in deze paragraaf. De risicoparagraaf is bijgewerkt tot en met september 2020.

Coronavirus

De (landelijke) maatregelen als gevolg van het Coronavirus kunnen impact hebben op de planning en het budget van het project. De aannemer hanteert een strikt coronaprotocol. Op dit moment wordt er door de verschillende projectpartners nog effectief gewerkt, maar al wat minder efficiënt. Eventuele nieuwe beperkende maatregelen en/of een tweede coronagolf kunnen een effect hebben op de doorlooptijd en in het verlengde hiervan ook de kosten van het project.

Asbestsanering

Zie ook paragraaf 4 van deze rapportage. De sanering is gestart en zal naar verwachting worden afgerond in voorjaar 2021 (inclusief herstel). Ondanks een zorgvuldige inventarisatie blijft altijd een risico (zij het gering) bestaan op het vinden van aanvullende asbest tijdens de sanering.

VOORTGANGSRAPPORTAGE – PROJECT RENOVATIE GEBOUW C

8 Beslispunten ambtelijk opdrachtgever

N.v.t.

9 Accordering opdrachtgever

Opgesteld Projectmanager:
d.d. 17-09-2020
Akkoord ambtelijk opdrachtgever:
d.d. 18-09-2020