

VOORTGANGSRAPPORTAGE – PROJECT RENOVATIE GEBOUW C


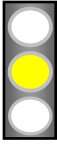

1 Algemene gegevens

Projectnaam:	Renovatie Gebouw C	Bestuurlijk opdrachtgever:	Mevr. W. de Zoete
Projectnummer:	V000030	Ambtelijk opdrachtgever:	Concerndirecteur
Projectmanager:	Behandelend ambtenaar	Rapportageperiode:	Maart 2021 t/m september 2021
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"> ➤ Asbestsanering afgerond, opbouw in volle gang ➤ Uitvoeringsontwerp is vastgesteld ➤ Project op planning en projectorganisatie op orde 	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Situatie rondom Coronavirus 	Mogelijk	Mogelijk	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
Asbestsanering	😊	😊	😊	😊	😊
Uitvoering renovatie	😊	😊	😊	😊	😊
Verhuisbewegingen vanuit elders naar C	😊	😊	😊	😊	😊
Inbouw en inrichting	😊	😊	😊	😊	😊

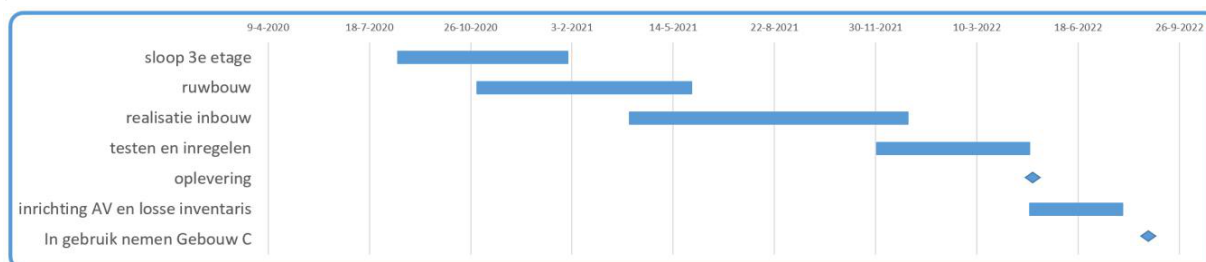
Toelichting op de afwijkingen

Afgeronde deelprojecten

De deelprojecten 'Vorbereidingsfase', 'Aanbesteding', 'Verhuisbewegingen van C naar elders', 'Voorzieningen BG Gebouw A' en 'Asbestinventarisatie' zijn zowel inhoudelijk als financieel afgerond in een voorgaande VGR en derhalve verwijderd uit bovenstaande tabel. Het deelproject 'Asbestsanering' wordt in de voorliggende rapportage afgewikkeld.

Op dit moment is geen sprake van afwijkingen.

5 Planning



Op basis van de huidige stand van zaken wordt het gerenoveerde Gebouw C conform planning in gebruik genomen in de 2^e helft van 2022.

<p>Verloopt het project conform planning?</p> <p>De deelprojecten 'Vorbereidingsfase', 'Aanbesteding', 'Verhuisbewegingen van C naar elders', 'Voorzieningen BG Gebouw A', 'Asbestinventarisatie' en 'Asbestsanering' zijn zowel inhoudelijk als financieel afgerond. Vooral nog 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?</p> <p>Zowel het overall projectteam als de teams voor de deelprojecten zijn op orde.</p>	Ja

VOORTGANGSRAPPORTAGE – PROJECT RENOVATIE GEBOUW C

Activiteiten rapportage periode:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Het deelproject 'Asbestsanering' is afgerond binnen de planning en binnen het beschikbare budget. ➤ Realisatie van de ruwbouw is in volle gang en verloopt volgens planning. ➤ Het uitvoeringsontwerp is afgerond en vastgesteld. ➤ Inrichting van de Statenzaal afgestemd met werkgroep PS.
Activiteiten volgende periode:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Verder afronden realisatie ruwbouw. ➤ Start realisatie inbouw.
Niet opgeleverd:	n.v.t.

6 Financiën

Prognose versus budget renovatie

	Toegekend budget:	Actuele kosten (incl. aangegane verplichtingen)	Nog te verplichten	Prognose
Renovatiebudget Gebouw C	€ 48,6 mln.			
Uitbreiding scope: integrale WKO	€ 2,9 mln.			
Totaal renovatiebudget	€ 51,5 mln.	€ 39,6 mln.	€ 11,9 mln.	€ 51,5 mln.

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

Prognose versus budget renovatie Asbestsanering

Asbestsanering	Toegekend budget:	Actuele kosten (incl. aangegane verplichtingen)	Nog te verplichten	Realisatie
Asbestsanering	€ 4,4 mln.	€ 4,4 mln.	€ -	€ 4,4 mln.

De asbestsanering is binnen de planning en binnen het beschikbare budget in de verslagperiode afgerond. Dit project zal met ingang van de volgende rapportage dan ook niet meer worden opgenomen in de rapportage.

Extra inkomsten uit verhuur

Bij het nemen van het besluit tot het verstrekken van het krediet voor de renovatie van bouwdeel C in 2018, is afgesproken dat er extra inkomsten uit verhuur moeten komen. Dit betreft een taakstelling van € 12 miljoen over een periode van 20 jaar. Op jaarbasis is dat € 600.000. In de begroting 2022 zullen nog geen extra inkomsten uit verhuur kunnen worden opgenomen.

Onze huidige huurders, (B&B en ODH) hebben laten weten hetzelfde aantal m2 te willen blijven huren en niet verder te willen uitbreiden.

VOORTGANGSRAPPORTAGE – PROJECT RENOVATIE GEBOUW C

In het geval op termijn extra m2 vrijvallen voor verhuur, dan zal opnieuw bekeken moeten worden welke bouwdelen/etages van het provinciehuis hiervoor het meest geschikt zijn. Om € 600.000 aan extra inkomsten uit verhuur te genereren moet er ca. 3.000 m2 vrijgespeeld worden. Dit is gebaseerd op een gangbare huurprijs van € 200 per m2. Dit aantal m2 komt overeen met 2 tot 3 etages van de bouwdelen A, B of D.

In oktober 2021 is een pilot gestart vanuit 'de werkgemeenschap van de toekomst' om weer gefaseerd naar kantoor terug te keren. Het nu gehuurde bouwdeel Y is daarbij met name in gebruik als vergaderlocatie. In de bouwdelen A, B experimenteren we met en leren we van de verschillende werkplekinrichtingen specifiek gericht op (hybride) samenwerken en ontmoeten. Dit alles naast de bestaande werkplekken en met in achtneming van de 1,5 meter samenleving. Door de nieuwe lockdown van begin november 2021 is het experimenteren opgeschoven.

Pas nadat op basis van de uitkomsten van de pilot verschillende onzekerheden zijn weggenomen, kan inzicht worden verkregen in het voor de PZH benodigde aantal m2. Dit inzicht zal op z'n vroegst medio 2022 beschikbaar zijn. Een financiële doorvertaling van de extra inkomsten kan dan ook pas op z'n vroegst vanaf de begroting 2023 worden opgenomen.

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 zijn opgenomen in deze paragraaf. De risicoparagraaf is bijgewerkt tot en met september 2021. Onderstaand risico betreft een exogeen risico, wat buiten de invloedssfeer van het projectteam valt.

Risico: ontwikkeling van de situatie rondom het 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 soms wat minder efficiënt. Eventuele (nieuwe) beperkende maatregelen en/of een nieuwe coronagolf kunnen een effect hebben op de doorlooptijd (bijvoorbeeld door tekorten of langere levertijden van materialen) en in het verlengde hiervan ook de kosten van het project. Het projectteam en de aannemer houden hierover nauw contact.

8 Beslispunten ambtelijk opdrachtgever

N.v.t.

9 Accordering opdrachtgever

Opgesteld Projectmanager:
d.d. 11-10-2021
Akkoord ambtelijk opdrachtgever:
d.d. 01-11-2021