Gemeente Amsterdam
RVE Verkeer & Openbare Ruimte

Opdracht Status Formulier (OSF)

v8.3 (2018)

Projectnaam:	Oranje Loper - Bruggen
Moederprojectnummer:	87008599
Bestuurlijk opdrachtgever:	Wethouder S. Dijksma
Ambtelijk opdrachtgever:	[redacted]
Projectmanager:	[redacted]
Sarp:	[redacted]

Nummer: 2019-2

Periode: Maart 2019 – juni 2019.

PBI-fase: 3/4

Versie d.d.: 20-06-2019

Status: DEFINITIEF

€ x miljoen	**Vorige OSF**	**Huidige OSF**
Prognose totale kosten:	**116,0**	**116,0**
Toegekende dekking:	**33,7**	**116,0**
Verwacht dekkingstekort (-) / verschot (+)	**-/- 82,3**	**0,0**

Specificatie toegekende dekking: **(huidige OSF)**	**Vastgesteld (kredieten e.d.)**	**Gereserveerd (MWP)**	**Totaal**	%
Algemene dienst				
Krediet onrendabel	11,2	104,8	116,0	100
SMF				
VRA/Rijk				
Grex / Vereveningsfonds				
Reserves & voorzieningen				
Overig, nl.				
Totaal	**11,2**	**104,8**	**116,0**	**100**

Kredietbesluiten: nummer, datum en bedrag

- Bij raadsbesluit 2 mei 2017 is een voorbereidingskrediet € 3,1 miljoen beschikbaar gesteld. Titel van de flap: 'Aanpassen van de reikwijdte van het project Raadhuisstraat-Rozengracht en het beschikbaar stellen van een voorbereidingsbudget'. Het aanpassen van de reikwijdte heeft betrekking op de volgende drie elementen:
  - Integrale herprofilering 'gevel tot gevel' met als belangrijkste gevolg een volledige heroverweging van de investeringssom;
  - Opnemen werkzaamheden aan zes monumentale bruggen;
  - Overdracht van Magna Plaza aan het project De Nieuwe Zijde.

- Per 1 september 2018 is het project Raadhuisstraat – Rozengracht opgedeeld in de deelprojecten maaiveld en bruggen. Het te activeren deel ad. € 1,35 miljoen is toegerekend aan de bruggen de overige middelen aan het deelproject maaiveld.

- Bij raadsbesluit 3 april 2019 is een voorbereidingskrediet van € 9.895.000,- beschikbaar gesteld om in bouwteamverband (opdrachtgever, marktpartijen en stakeholders) de brugvervangingen effectief en efficiënt voor te bereiden tot en met het uitvoerings- en kredietbesluit eind 2020 met als dekking het reeds gereserveerd krediet van € 32,4 (€ 33,7 - € 1,3). Door middel van dit besluit heeft de raad tevens een aanvullende kredietreservering gedaan ter grootte van € 82,3 miljoen.

*1): VTW: "Scope Neutraal": Vallen **binnen** de vigerende projectscope en komen ten laste van het projectbudget.*

*2): VTW: "Scope Vergrotend": **Toegevoegde onderdelen aan** de vigerende projectscope, waarop het budget gebaseerd is, en komen ten laste van een aanvullend budget.*

*3): VTW: "Scope Krimpend": **Verwijderde onderdelen uit** de vigerende projectscope, waarop het budget gebaseerd is en hebben vrijvallend budget terugvloeiend naar financierders tot gevolg. (Enkel herbeschikbaar middels formele besluitvorming van Raad / MT / B&W.)*

- Het saldo van de gereserveerde middelen bedraagt daardoor €104,8 miljoen:
  - Reserveringen 2017 en 2018 € 22,5 miljoen (€ 33,7 -/- € 1,3 -/- € 9,9);
  - Reservering 2019 € 82,3 miljoen. De hieruit voorvloeiende kapitaallasten ad. € 2,715 miljoen worden, na een kredietbesluit hierover, gedekt uit de in het kader van het coalitieakkoord gereserveerde kapitaallasten ad. € 10 miljoen ten laste van het Stedelijk Mobiliteitsfonds).

Datum waarop laatste versie van Projectplan is vastgesteld (versienummer):

- Voor de Bruggen Oranje Loper wordt een concept projectplan opgesteld, nadat de 'verhalenlijn' van het programma Oranje Loper is vastgesteld
- Voor het programma Oranje Loper wordt gewerkt aan de afronding van het programmaplan.

Verzoeken Tot Wijzigingen op projectplan (VTW-register)

Financiële gevolgen op investeringsniveau (BK+VK+OBK+Risc) *Bedragen in euro x 1000*			
Vastgestelde/geaccordeerde VTW nummers	Scope aspect		
	Neutraal[1]	Vergrotend[2]	Krimpend[3]
(Som) VTW's nr 01 tot en met nr. ..	€	€	€

Financiële gevolgen op investeringsniveau (BK+VK+OBK+Risc) *Bedragen in euro x 1000*			
Openstaand Nummer met omschrijving	Scope aspect		
	Neutraal[1]	Vergrotend[2]	Krimpend[3]
VTW nr .. (.....)	€	€	€
VTW nr .. (.....)	€	€	€
VTW nr .. (.....)	€	€	€
VTW nr .. (.....)	€	€	€
VTW nr .. (.....)	€	€	€
VTW nr .. (.....)	€	€	€
VTW nr .. (.....)	€	€	€

Aandachtspunten Verkeer & Openbare Ruimte

1. Bespreken ambitieweb Bruggen.
2. Planning
3. Ontwikkeling risico's

t =-1 t =0

Bestuur

Terugblik op politieke/bestuurlijke aandachtspunten (behaalde resultaten / voortgang acties):

- Bij besluit van 3 april 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met de raadsvoordracht "Instemmen met het aanpassen van de reikwijdte van het project bruggen Oranje Loper en instemmen met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet en met een aanvullende kredietreservering"
  Wat betreft het deelproject 'bruggen' zijn de volgende beslissingen genomen:
  - Kennis te nemen van de samenwerking van de projecten 'bruggen', 'De Nieuwe Zijde', 'Raadhuisstraat –Rozengracht' en 'De Clercqstraat – Jan Evertsenstraat' in het programma Oranje Loper;
  - In te stemmen met het aanpassen van de reikwijdte van het project bruggen Oranje Loper ten opzichte van de reikwijdte van 2017 (project Raadhuisstraat-Rozengracht), waarin was opgenomen dat zes bruggen aangepakt (vernieuwd) zouden worden zonder duiding van de benodigde werkzaamheden:
    a) het integraal vervangen van de zes monumentale bruggen op de Raadhuisstraat en Rozengracht, mede op basis van een levensduurcyclusanalyse (LCCA) en

			Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA); b) het toevoegen van de vervanging van brug 135 (Ritsaert ten Catebrug, over de Bilderdijkgracht) en brug 359 (Molenslootbrug, over de Admiralengracht) op basis van het belang van het functioneren van de corridor, het hoge risicoprofiel van de bruggen en efficiëntie in de opgave; c) het toevoegen van werkzaamheden die de vernieuwing van brug 108 (op de De Clercqstraat over de Da Costagracht) afrondt die in 2017 is begonnen vanwege een calamiteit aan de brug. ▪ Het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 9.895.000 om in teamverband (Opdrachtgever – Opdrachtnemer en Stakeholders) de brugvervangingen effectief en efficiënt voor te bereiden tot en met het uitvoerings- en kredietbesluit eind 2020; ▪ In te stemmen met een aanvullende kredietreservering van € 82,3 miljoen (= SSK raming € 116 -/- oude kredietreserveringen van in totaal € 33,7 miljoen).
			▪ Afwijkingen t.o.v. Projectplan: ▪ **Rood:** Er zijn wijzigingen in het project (scope, tijd, geld etc.) waarover het bestuur geïnformeerd moet worden. ▪ **Oranje:** Bestuur is goed geïnformeerd over het project, maar moet mogelijk geïnformeerd worden over afwijkingen op onderstaande beheersfactoren. ▪ **Groen:** Bestuur is goed geïnformeerd over het project, er zijn geen zaken die gemeld hoeven te worden.
			Actie n.a.v. afwijkingen Projectplan: ▪
			Eerst volgend bestuurlijk besluit en planning: ▪ De basisrapportage in het kader van de Regeling Risicovolle Projecten (RRP) betreft het programmaplan Oranje Loper. Deze rapportage zal voor het zomerreces aan het bestuur worden aangeboden. De voortgangsrapportages in het kader van de RRP zullen twee keer per jaar opgesteld worden.
		Tijd	Terugblik afgelopen periode (behaalde resultaten/voortgang acties/opgetreden risico's): Het verkeerslicht tijd is op oranje gezet als gevolg van de vele onzekerheden waar we nog mee te dealen hebben. **Inhoudelijke terugblik afgelopen periode Omgevingsmanagement:** ▪ Het Technisch & BLVC Ambitiedocument is afgerond, deze gaat mee met de aanbestedingsstukken op TenderNed. ▪ Er is initiatief genomen een projectgroep Bruggen Oranje Loper te starten met als doel om stakeholders vroegtijdig te betrekken in de voorbereiding van plan- en besluitvorming. Stadsdeel Centrum, Stadsdeel West, Stadsregie, V & OR, GVB, M & A, MET, Waternet zijn inmiddels uitgenodigd in de projectgroep zitting te nemen. Project Bruggen is voorzitter. De projectgroep komt één week voor de stuurgroep Oranje Loper bijeen en vindt plaats eens in de 6 weken. ▪ Projectmanager en Omgevingsmanagement project Bruggen Oranje Loper zijn deelnemer van kennisuitwisseling programmering Bruggen en Kades. Dit is een 6 wekelijks overleg. Organisator is kwartiermaker Bruggen en Kades. Dit overleg is geïnitieerd naar aanleiding van de plotselinge afsluiting van brug 160 en Leliegracht. ▪ Op 12 april is er een afspraak geweest met het woonbotenteam met betrekking tot de wissellocaties voor woonboten die bij de te vervangen bruggen binnen de werkruimte liggen. We proberen nog een extra wissellocatie te organiseren. ▪ Op 16 april 2019 hebben we deel genomen aan een buurtgesprek in de Westelijke Grachtengordel

(in Rode Hoed) op 16 april. Er is begrip voor de vervangingsopgave van de bruggen, maar er is ook angst dat het gebied 'op slot' gaat en slechter bereikbaar wordt. Het buurtgesprek is een initiatief van Stadsdeel Centrum.

Inhoudelijke terugblik afgelopen periode Communicatie:

- Communicatiestrategie
  - Concept communicatiestrategie gereed
  - Q&A gereed
- Communicatieplan
  - Voorbereiding communicatie in geval van calamiteit
- Communicatiemiddelen
  - Bewonersbrief aan 23.000 adressen n.a.v. collegebesluit 5 maart (voor bruggen over vervanging 9 bruggen)
  - Uitbreiding en actualisering website, o.a. n.a.v. raadsbesluit
  - Interne Nieuwsbrief Oranje Loper (aan ca 70 collega's / interne stakeholders)
- Afstemming binnen en buiten het programma
  - Afstemming samenwerking communicatie stadsdeel
  - Afstemming programma Bruggen & Kades

Inhoudelijke terugblik afgelopen periode Contractmanagement:

- Op 7 maart heeft de marktconsultatie plaatsgevonden voor de Civiele Scope van de bruggen. Deze is positief verlopen. Er was veel belangstelling van marktpartijen. Tijdens het plenaire gedeelte is door het projectteam het project toegelicht. Vervolgens was er een interactief gedeelte waarbij partijen in gesprek gingen met de projectteamleden. Er waren complimenten vanuit de markt voor onze aanpak, de wijze waarop wij willen samenwerken en onze open houding. Er zijn veel mooie tips en suggesties gegeven, die grotendeels doorgevoerd kunnen worden. De markt heeft aangegeven dat zij samenwerking als EMVI-component ziet zitten en dat zij dit bij voorkeur onder andere via assessments zou willen ondergaan.
- Om het ontwerp van de samenwerkingsassessments en de beoordelingsmethodiek vorm te geven, is gesproken met twee specialistische partijen. Beide hebben een aanbieding gemaakt waarna besloten is om Common Eye de opdracht te gunnen.
- De aanbestedingsdocumenten zijn in concept gereed om te publiceren. De tips en adviezen van de Raad van Advies en strategisch adviseur ****** zijn verwerkt. Echter spelen er nog een aantal strategische overwegingen die op dit moment onderzocht worden. Dit betreft de mate van flexibiliteit en adaptief vermogen in onze scope om mee te kunnen bewegen met potentiële aanvullende scope voor aanpalende of naburige kademuren- en/of brugprojecten. Een ander advies betrof het borgen van stakeholdermanagement. We denken na over het instellen van een 'Alliantie' met de verschillende stakeholders.
- Voor de inkoop van de restauratiearchitect is begin mei de marktconsultatie gestart. Dit doen we gezamenlijk met het project Berlagebrug. Binnen Amsterdam is er doorgaans 1 partij die wordt ingezet voor alle restauratiearchitectuur. Gezien de grote omvang van de scope door het aantal bruggen, verrichten we een brede verkenning. Daarvoor zijn circa 10 partijen uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Vervolgens is er de mogelijkheid om met een aantal in gesprek te gaan.

Inhoudelijke terugblik afgelopen periode Technisch management:

- Op 7 maart 2019 heeft de informatiebijeenkomst kabels- en leidingbeheerders plaatsgevonden. De sfeer was positief en men waardeerde het vroege tijdstip van betrekken.
- Tussen januari en maart 2019 is de ondergrondse infrastructuur inzichtelijk gemaakt. Het betreft meer dan 200 kilometer kabels en leidingen tussen de Nieuwe Zijde en Mercatorplein. Dit is de eerste stap ten behoeve van het inventariseren van klein en groot werk van de kabels- en leidingbeheerders.
- Op 28 maart 2019 is de aanvraag wenstracé functievrij maken verstuurd. De kabels- en leidingbeheerders is verzocht om voor 26 april 2019 aan te geven welke kabels en leidingen verlegd dienen te worden om de bruggen te kunnen vervangen. Circa 80% van de partijen heeft gereageerd.

Met de overige 20% is afgesproken dat zij uiterlijk 7 juni zullen reageren. De reacties worden verwerkt waarbij een nieuw tijdelijk tracé wordt bepaald. Eind juni wordt dit tracé voor akkoord voorgelegd aan de Kabels en Leidingen beheerders. Vanwege de omvang en de complexiteit hebben kabels- en leidingbeheerders langere doorlooptijden nodig dan bij regulier werk. Deze omvang en complexiteit zijn tijdens de voorbereiding / gesprekken met de kabel en leidingenbeheerders nadrukkelijk naar voren gekomen. De WIOR noemt dit als enige reden om af te wijken van de in deze wet genoemde 12 (4 + 8) maanden termijn, zodat escalatie naar de Stadsregie geen zin heeft.
De prognose van versturen van het Definitief Tracé Akkoord is oktober 2019. Dit heeft gevolgen voor de planning aangezien dit op het kritieke pad ligt voor de vervolgstappen (respectievelijk opstellen bestek functievrij maken, aanbesteding uitvoering en de uitvoering).

- Op 9 april 2019 is aan alle kabels- en leidingbeheerders een plan van aanpak voorgelegd waarin voorstellen zijn opgenomen om te komen tot een tijdelijk nieuwe tracé om de bruggen te kunnen vervangen en om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst en een integraal bestek. Dit houdt in dat de werkzaamheden van alle partijen in één contract op de markt wordt gezet. Daardoor is er dus maar 1 aannemer op het werk en wordt de overlast zoveel als mogelijk beperkt.
  Kabels- en leidingbeheerders is verzocht uiterlijk 7 juni 2019 een reactie aan te leveren op het plan van aanpak. Belangrijkste vraag is of kabels- en leidingbeheerders invulling kunnen geven aan de planning. 7 juni is helaas niet in alle gevallen gelukt. Wel zijn er met de ontbrekende kabels- en leidingenbeheerders afspraken gemaakt over het alsnog aanleveren van de benodigde informatie.
- Tussen 24 april en 16 mei heeft er met elke kabel- en leidingbeheerder een individueel afstemmingsoverleg plaatsgevonden. Uit de overleggen is o.a. naar voren gekomen:
  - De complexiteit en de omvang van het functievrij maken (verleggen kabels en leidingen). Verleggen heeft grote gevolgen voor kosten, planning en de impact op de omgeving.
  - Dat Kabels- en leidingenbeheerders lange doorlooptijden hanteren voor het onderbreken van kabels en maar beperkt kabels kunnen overzetten i.v.m. leververplichtingen. Dit heeft gevolgen voor de snelheid waarmee bruggen functievrij gemaakt kunnen worden.
  - Dat schakelcapaciteit 18 maanden voor GSU aangevraagd dient te worden. Dit heeft gevolgen voor de planning.
- De eisen / randvoorwaarden voor de hulpbruggen zijn opgehaald bij de stakeholders (Waternet, Openbare verlichting, asset civiele constructies, stadswerken logistiek en kabels en leidingbeheerders). Nadat het nieuwe tijdelijke tracé bepaald is kan de engineering van de hulpbruggen worden opgestart. Uitgangspunt is dat de hulpbruggen dusdanig worden ontwikkeld dat ze na afronding van het project op andere projecten ingezet kunnen worden.

Afwijkingen t.o.v. Projectplan + belangrijkste risico's:

- **Rood:** Het project ligt achter op planning en zal de deadline vermoedelijk niet halen.
- **Oranje:** Het project ligt achter op planning en/of de risicobuffer is te klein, maar er zijn realistische plannen om de achterstand in te halen.
- **Groen:** Het project loopt conform planning en heeft realistische risicobuffer.

Datum volgens Projectplan (incl. VTW's) / laatste bestuurlijke document (= raadsflap Oranje Loper)		**Vorige OSF**		**Huidige OSF**	
		Det.	*Resterende buffer*	*Det.*	*Resterende buffer*
1. Vaststelling scope, raming en inkoopplan.		Jan. 2019	-	Jan. 2019	
2. Raming, dekking en inkoopstrategie gereed		Feb. 2019	-	Feb. 2019	
3. Marktconsultatie en opstellen aanbestedings-dossier		Feb. 2019 – Maart 2019		Feb. 2019 – Maart 2019	

4. Start aanbestedingen bouwteam	2019	April 2019	-	Juni 2019	
5. Versturen Definitief Trace Akkoord functievrij maken				Okt. 2019	
6. Start contractering opdrachtnemers en start bouwteam	2019	Sept. 2019	-	Feb 2020	
7. Start aanbesteding aanleg hulpbruggen				Q2 2020	
8. Start aanbesteding functievrij maken				Q2 2020	
9. GSU functievrij maken				Q1 2021	
10. Tramverkeer verbindingen bedrijfszeker gereed		Volgt uit Bouwteam-fase	-	Volgt uit Bouwteam-fase	
11. Bruggen vernieuwd en overgedragen aan asset-owner	2022	Dec. 2022	-	NTB	

Belangrijkste risico's voor de planning:

- Een (grootschalige) calamiteit (verzakking of vervorming) van de kades en bruggen op traject Oranje Loper tijdens de voorbereidings- of uitvoeringsfase (bijv. omdat de staat van de bruggen slechter is dan verwacht, slechtere staat aangrenzende kades dan verwacht). Gevolgen zijn vertraging, imagoschade en extra kosten.
  Beheersmaatregelen zijn monitoring en dossiervorming, informele lijntjes houden met raakvlakprojecten en kunnen schakelen in de bruggenfasering wanneer nodig (R10).
- Het functievrij maken van de bruggen ligt op het kritieke pad van de planning. Vanwege de omvang en complexiteit van de opgave is er een reëel risico dat de reguliere doorlooptijden voor de wenstracéprocedure(s) onvoldoende zijn, en dus langer duren dan gebruikelijk. Aangezien het doorlopen van de wenstracéprocedure een harde voorwaarde is voor de opeenvolgende vervolgstappen (engineering bestek, aanbesteding en uitvoering) kan het gevolg zijn dat het verleggen van de kabels- & leidingen en het realiseren van de hulpbruggen later is gerealiseerd dan beoogd. Dit heeft mogelijke consequenties voor de start van de fysieke (renovatie)werkzaamheden door het bouwteam.
  Beheersmaatregelen zijn extra afspraken op directieniveau van stadsdelen, diensten en bedrijven om in het kader van wederzijds voordeel een soort van 'Amsterdamse Alliantie' in te stellen om deze opgave aan te kunnen (R54).
- Project Bruggen Oranje Loper moet met de uitvoering wachten op andere projecten in de omgeving (bijvoorbeeld omdat Stadsregie voorrang geeft aan andere (raakvlak)projecten, of omdat het bestuur andere (raakvlak)projecten urgenter vindt. bijv. vanwege druk door de omgeving), of de eisen aan de omgeving veranderen, of doordat er geen coördinatie is op alle nevenprojecten. Gevolgen zijn vertraging en/of niet verkrijgen financiering.
  Beheersmaatregelen zijn zo snel mogelijk met Stadsregie en TBGN om tafel vanuit programmaniveau, de PM of AOG met GVB om tafel, en alvast een draaiboek opstellen wat te doen als dit optreedt (R1 en R4).
- Het project vindt geen Bouwteam-partner, bijv. omdat het project voor de markt een te hoog risicoprofiel heeft, met als gevolgen vertraging (en nieuwe aanbesteding(en) kosten geld) en mogelijk imagoschade.
  Beheersmaatregelen zijn de markt enthousiasmeren, en goed nadenken over hoeveelheid Inschrijvers, technisch eisen en risico's bij de markt (R5).
- De ON en/of haar onderaannemers en/of leveranciers hebben onvoldoende capaciteit, vanwege te

weinig personeel of veel verloop in deze marktdrukte, of dat ON te opportunistisch is op het verkrijgen van de opdracht en niet realistisch is over beschikbare bezetting. Gevolgen zijn vertraging, verminderde kwaliteit, spanning in de samenwerking, hoge werkdruk en imagoschade naar omgeving toe.
Beheersmaatregelen zijn een EMVI-criterium hierover opstellen, en gedurende de bouwteamfase assessments op competenties doen en partijen niet uitknijpen op prijs (R49).

- Draagvlak voor het project valt weg vanwege beleving van overmatige overlast in BLV, wat kan leiden tot een mogelijke tijdelijke stilstand of andere fasering van werkzaamheden.
  Beheersmaatregelen zijn een integrale benadering stakeholders zodat ze zich gehoord voelen en heldere communicatie vooraf en gedurende de uitvoering (R26).
- Directie of bestuur bepaalt op een niet tijdig moment dat niet alle of juist meer dan deze 9 bruggen en/of kademuren tot de scope behoren, vanwege de signalering van Programma Bruggen en Kademuren dat andere bruggen urgenter zijn of dat er nu al beperkingen worden gelegd op bruggen / kademuren in de nabijheid en urgenter lijken. Dit kan leiden tot vertraging of herijking ongeacht of de scope werkelijk wijzigt, proceskosten, contract lijkt niet flexibel genoeg en er dient opnieuw te worden aanbesteed.
  Beheersmaatregelen zijn gevoeligheidsanalyses en argumenten hebben voor bestuurlijke vragen, zorgen voor een meer flexibele scope, en bespreken met Tenderboard wat slim is (R53).

Actie n.a.v. afwijkingen Projectplan en risico's:

- Geen.

Vooruitblik komende periode: PBI Fase	**planning**
Definitiefase	2018 – Q3 2019
Ontwerpfase / uitvoeringsfase	Q3 2019 – Q4 2022

Inhoudelijke vooruitblik Omgevingsmanagement:

- BLVC-Ambitiedocument meesturen met Aanbestedingsdossier
- Omgevingsmanagementplan opstellen
- Krachtenveld analyse omgevingsmanagement (interne / externe stakeholders)
- Kennismaken en versterken informele contacten
- Deelname aan buurtgesprek in de Jordaan op 23 mei in Boom Chicago. Het buurtgesprek wordt georganiseerd door Stadsdeel Centrum.
- Opstellen calamiteitenplan/incidentenplan Bruggen Oranje Loper. Doel is om inzichtelijk te krijgen wie/wat/waar/hoe en wanneer aan de lat staat bij een ongeplande afsluiting van een van de bruggen van de Oranje Loper of een brug in de omgeving.

Inhoudelijke vooruitblik Communicatie:

- Communicatiestrategie
  - In Q3 is er een integrale communicatiestrategie voor programma Oranje Loper, waar de communicatiestrategie van Bruggen Oranje Loper onderdeel van uitmaakt.
- Communicatieplan
  - In Q3 is er een integraal communicatieplan voor programma Oranje Loper, waar de communicatiestrategie van Bruggen Oranje Loper onderdeel van uitmaakt.
- Communicatiemiddelen
  - Uitbreiding en actualisering website
  - Interne Nieuwsbrief Oranje Loper (aan ca 70 collega's / interne stakeholders)
- Afstemming binnen en buiten het programma
  - Afstemming samenwerking communicatie stadsdeel
  - Afstemming programma Bruggen & Kades
- Project- programma- en stedelijke verhaal
  - mogelijk aanpassing op basis van selectie strategie voor aanpak

Inhoudelijke vooruitblik Contractmanagement:

- Voor de civiele scope is het Aanbestedingsdossier qua basis zo goed als gereed. Nadat besluiten zijn genomen over de nog lopende strategische overwegingen, is de impact daarvan verwerkt. Vervolgens gaat de selectieleidraad met het Scope & Contextdocument en het inkoopplan naar de Tenderboard voor een formeel advies. De basis van de Aanbestedingsleidraad staat. De EMVI-aspecten zullen in de komende periode een slag dieper uitgewerkt worden, waarbij vooral de beoordelingsmethodiek van de assessment geoperationaliseerd wordt (transparant, helder en meetbaar). Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van een gespecialiseerd bureau op het vlak van teamsamenwerking, Common Eye.
- Eind mei / begin juni zullen er vanuit de marktconsultatie restauratiearchitectuur gesprekken plaatsvinden met marktpartijen
- De komende periode zal de inkoop opgestart worden voor de engineeringsopgave van de hulpbruggen. Deze hulpbruggen dienen om de verkeersbruggen functievrij te maken waarbij bestaande kabels en leidingen tijdelijk verlegd kunnen worden naar de hulpbruggen.

Inhoudelijke vooruitblik Technisch management:

- De aangrenzende kademuren worden nader onderzocht waarbij ook onder water wordt geïnspecteerd. Er volgt na het opleveren van de resultaten een afstemming met V&OR asset management (= Stedelijk Beheer) over hoe om te gaan met de specifieke risico's die voortkomen uit dat onderzoek. De wijze waarop Stedelijk Beheer hier mee omgaat wordt als een risico voor het project gezien.
- Verschillende onderzoeken worden komende periode uitgezet/geactualiseerd en aangepast aan de scope van het project bruggen. (Bomen effect analyse, NGE, Bodemonderzoek, Flora en Fauna, waarderingsonderzoek monumenten)
- Opstellen DTA (gereed oktober 2019)

Geld – kosten (budget)

Datum laatste prognose totale kosten:

SSK raming is van 1 december 2018 en is zowel binnen IB als daarbuiten door V&OR getoetst.

Samenvatting SSK raming:

Samenvatting SSK — *Versie 3.05a (18 juni 2014)*

Kostengroepen / Kostencategorieën	Directe kosten Benoemd	Directe kosten Nader te detailleren	Indirecte kosten	Voorziene kosten	Risicoreservering	Totaal
Investeringskosten (indeling naar categorie):						
Bouwkosten Deelraming indexatie in OBK	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bouwkosten Deelraming historische kosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bouwkosten Deelraming brug 8	€ 3.583.434	€ 537.515	€ 1.253.181	€ 5.374.130	€ 806.120	€ 6.180.250
Bouwkosten Deelraming brug 22	€ 3.167.687	€ 475.153	€ 1.107.788	€ 4.750.628	€ 712.594	€ 5.463.222
Bouwkosten Deelraming brug 106	€ 3.107.396	€ 466.109	€ 1.086.703	€ 4.660.209	€ 699.031	€ 5.359.240
Bouwkosten Deelraming brug 63	€ 3.123.590	€ 468.538	€ 1.092.366	€ 4.684.494	€ 702.674	€ 5.387.169
Bouwkosten Deelraming brug 117	€ 3.416.410	€ 512.461	€ 1.194.770	€ 5.123.641	€ 768.546	€ 5.892.187
Bouwkosten Deelraming brug 167	€ 4.135.272	€ 620.291	€ 1.446.167	€ 6.201.730	€ 930.259	€ 7.131.989
Bouwkosten Deelraming brug 108	€ 1.882.416	€ 282.362	€ 658.309	€ 2.823.087	€ 423.463	€ 3.246.550
Bouwkosten Deelraming brug 135	€ 3.266.970	€ 490.046	€ 1.142.509	€ 4.899.525	€ 734.929	€ 5.634.453
Bouwkosten Deelraming brug 173 (= niet meegenomen)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bouwkosten Deelraming brug 359	€ 3.303.953	€ 495.593	€ 1.155.442	€ 4.954.988	€ 743.248	€ 5.698.236
Bouwkosten	€ 28.987.129	€ 4.348.069	€ 10.137.234	€ 43.472.432	€ 6.520.865	€ 49.993.297
Vastgoedkosten	€	€	€	€	€	€
Engineeringskosten	€ 15.543.002	€ -	€ -	€ 15.543.002	€ -	€ 15.543.002
Overige bijkomende kosten	€ 8.495.131	€ -	€ -	€ 8.495.131	€ -	€ 8.495.131
Subtotaal investeringskosten	**€ 53.025.261**	**€ 4.348.069**	**€ 10.137.234**	**€ 67.510.565**	**€ 6.520.865**	**€ 74.031.429**
Objectoverstijgende risico's					€ 18.507.857	€ 18.507.857
Investeringskosten deterministisch	**€ 53.025.261**	**€ 4.348.069**	**€ 10.137.234**	**€ 67.510.565**	**€ 25.028.722**	**€ 92.539.287**
Scheefte					€ 3.701.571	€ 3.701.571
Investeringskosten exclusief BTW				**€ 67.510.565**	**€ 28.730.294**	**€ 96.240.858**
BTW (= niet meegenomen)				€ -	€ -	€ -
Investeringskosten exclusief BTW				**€ 67.510.565**	**€ 28.730.294**	**€ 96.240.858**

Toelichting:

- De totale kosten worden deterministisch geraamd op € 92,5 miljoen.
- Scheefte op basis van 4% is € 3,7 miljoen, waardoor de raming probabilistisch uitkomt op € 96,2 miljoen.
- De historische kosten ad € 1 miljoen zijn onderdeel van de raming.

- De probabilistische raming hanteren we voor het bepalen van het benodigde krediet als het rekenkundig gemiddelde van de probabilistische doorrekening. Op basis van de ervaringscijfers is een variatiecoëfficiënt (om de nauwkeurigheid van de raming uit te drukken) op de investeringskosten van 20% gebruikelijk, wat resulteert in de volgende verwachting wat betreft de P-waarden:

  - P15 (85% kans op overschrijding) = € 77,0 miljoen
  - P50 (50% kans op overschrijding) = € 96,2 miljoen
  - P85 (15% kans op overschrijding) = € 115,5 miljoen
  - P85 inclusief € 5 ton aanvullende historische kosten € 116,0 miljoen

Calamiteiten zijn geen onderdeel van de scope en zijn derhalve ook niet geraamd. Deze vallen onder Stedelijk Beheer.

Afwijkingen t.o.v. Projectplan + belangrijkste risico's:

- **Rood:** Kostenprognose inclusief realistische risicobuffer overschrijdt het budget zodanig dat aanpassing scope of aanvullend budget/dekking nodig is.
- **Oranje:** Kostenprognose overschrijdt het budget en/of de risicobuffer is te klein, maar er zijn realistische plannen om dit te herstellen.
- **Groen:** Kostenprognose incl. realistische risicobuffer valt binnen het budget.

Budgetmonitor a.d.h.v. investeringsraming oorspronkelijk kredietbesluit								
Budget				Uitgaven			Resultaat	
Kolom naam	A	B	C	D	E	F	G	
Kosten Categorie	Oorspronkelijk toegekend Budget	Budgetmutatie	Beschikbaar budget	Som: Uitgaven + Verplichtingen tot Heden	Nog: Verwachte uitgaven tot einde werk	Totaal: Prognose tot einde werk	Resultaat Onder (+) / Over(-) schrijdingen	
Formule			A+B			D+F	δ F<>C	
Bedragen in € x 1 miljoen								
1: Bouwkosten* / contractwaarde	2.240.000	+/- -	2.240.000	-	43.472.432	43.472.432	+/-	41.232.432
1a: Variatiecoëfficiënt	-	+/- -	-	-	19.248.118	19.248.118	+/-	19.248.118
2: Engineeringskosten*	7.970.600	+/-	7.970.600	1.765.681	14.288.615	16.054.296	+/-	8.083.696
3: Overige Bijkomende Kosten*	-	+/- -	-	-	8.495.131	8.495.131	+/-	8.495.131
4: Risicoreservering(en) **	1.024.400	+/- -	1.024.400	-	28.730.023	28.730.023	+/-	27.705.623
5: Kredietreserveringen	104.765.000		104.765.000				+/-	-104.765.000
6: Totalen:	116.000.000	+/- -	116.000.000	1.765.681	114.234.319	116.000.000	+/-	-
						Verwacht budget tekort(-) / budget overschot (+):	+/-	-

* *Voorziene kosten excl. Objectrisico reservering(en).*
** *Som van object risicoreservering(en) en objectoverstijgende risicoreservering.*

Bedragen € x miljoen	Vorige OSF	Huidige OSF
Aanwezige risicobuffer in prognose***	28,7	28,7
-/- verwachtingswaarde risico's****	15,6	21,7
Restant risicobuffer voor onbenoemde risico's	13,1	7,0

**** object + object overstijgend
**** onderbouwde risico's uit RIVV (endogene + exogene risico's), inclusief dekkingsrisico's

Toelichting op de delta in de verwachtingswaarde van de risico's:
Tijdens bilaterale overleggen en projectteam-overleggen zijn nieuwe risico's geïdentificeerd en

gekwantificeerd. Dit heeft geleid tot een verhoging van de verwachtingswaarde van de risico's met ruim € 6 miljoen. Dit heeft te maken met risico's op het gebied van aanbesteding ad. € 3,7 miljoen en op het gebied van conditionering ad € 2,2 miljoen (functievrij maken van de bruggen).

Beoordeling omvang risicoreservering

Gezien de fase waarin het project zich bevindt (fase 3/4) zou de verdeling benoemd – onbenoemd ongeveer 65 – 35 moeten zijn. Deze verdeling is bedoeld om de risicoreservering te toetsen. De verwachtingswaarde van de benoemde risico's is op dit moment echter iets hoger (75%) omdat er nieuwe risico's zijn geïdentificeerd. In Q3 wordt een risicosessie georganiseerd, waarin alle risico's weer tegen het licht zullen worden gehouden. Op basis van deze risicosessie gaan we de omvang van de risicoreservering toetsen aan de richtlijnen en beoordelen we of deze bijstelling behoeft. Dit laatste in relatie tot de variatiecoëfficiënt.

Opbouw risicoreservering

Risicoreservering in bouwkosten	6.520.865
Object overstijgende risico's	18.507.587
Scheefte	3.701.571
	28.730.023

Belangrijkste risico's voor de kosten:

- R1, R5, R10, R49 en R54: Zie omschrijvingen bij risico's voor planning.
- Ondernemers en bewoners in het achterliggende gebied zijn ontevreden over de bereikbaarheid tijdens de uitvoering. Het kan zijn dat door de werkzaamheden het achterliggende gebied 'op slot gaat', of dat de verkeersafwikkeling niet verloopt zoals verwacht, wat tot hinder en extra te nemen maatregelen (met hoge kosten) leidt.
  Beheersmaatregelen zijn goede communicatie, ook naar het gebied rondom de directe omgeving, en goed verwachtingsmanagement (R47).
- Ondanks dat de werkzaamheden in de ondergrond beperkt zijn kan het project aanlopen tegen onvoorziene omstandigheden in de bodem. Met name werkzaamheden rond de bomen en de kabels en leidingen stuiten in de praktijk regelmatig op obstakels, weeskabels, oude kademuren of afwijkende bodemomstandigheden.
  Beheersmaatregel: er wordt vooraf bodemonderzoek gedaan en in de planning wordt rekening gehouden met een flexibele fasering (R3).

Actie n.a.v. afwijkingen Projectplan en risico's:

-

Vooruitblik komende periode:

-

Geld - dekking

Terugblik afgelopen periode (behaalde resultaten/voortgang acties/opgetreden risico's):

De totale kredietreservering is als volgt opgebouwd:

- 2017 1,35 miljoen (onderdeel van de € 3,1 miljoen RaRo)
- 2018 22,40 miljoen (te activeren normaal)
- 2018 9,95 miljoen (onder activeringsgrens)
- 2019 82,30 miljoen (te activeren irt SMF)

Totaal **116,00 miljoen**

			Om de voorbereidingen te kunnen oppakken zijn de volgende voorbereidingskredieten beschikbaar besteld: • Raadsbesluit van 2 mei 2017; voorbereidingskrediet van € 3,1 miljoen ten behoeve van de Raadhuisstraat-Rozengracht. In september 2018 is het project Raadhuisstraat – Rozengracht opgedeeld in de deelprojecten maaiveld en bruggen. Het te activeren deel ad. € 1.350.000 is toegerekend aan de bruggen, de overige middelen aan het deelproject maaiveld. • Bij raadsbesluit van 3 april 2019 is een voorbereidingskrediet van € 9.895.000 beschikbaar gesteld om in teamverband (Opdrachtgever, Opdrachtnemer en stakeholders) de brugvervangingen effectief en efficiënt voor te bereiden tot en met het uitvoerings- en kredietbesluit eind 2020. De voorbereidingskosten zullen tot het einde van het project afzonderlijk worden verantwoord, zodat sturing en verantwoording op deze post goed mogelijk is. Deze uitgaven zullen jaarlijks worden geactiveerd en verantwoord op een activanummer onder de Materiële Vaste Activa (investeringen met maatschappelijk nut). Omdat de afzonderlijke brugprojecten elk een eigen planning zullen hebben zal na vervanging en bij ingebruikname een deel van de op dat moment voor voorbereiding geactiveerde uitgaven worden overgeboekt naar het betreffende afzonderlijke brugproject (balanspost). De overboeking zal plaatsvinden op basis van het aandeel van de werkelijke op het betreffende brugproject gerealiseerde uitgaven ten opzichte van de gerealiseerde/verwachte uitgaven op alle afzonderlijke brugprojecten bij elkaar. Vanaf dan wordt ook gestart met afschrijven. Aan het eind van het volledige project (inclusief alle afzonderlijke brugprojecten) zijn alle werkelijke uitgaven in beeld. Indien nodig vindt dan nog een aanvullende correctieboeking op de balans plaats.
			Afwijkingen t.o.v. Projectplan + belangrijkste risico's: ▪ **Rood:** Dekkingsprognose onderschrijdt het budget zodanig dat aanpassing scope of aanvullende budget/dekking nodig is. ▪ **Oranje:** Dekkingsprognose onderschrijdt het budget danwel kent risico's daartoe, maar er zijn realistische plannen om dit te herstellen. ▪ **Groen:** Dekking is redelijk zeker en conform budget. Belangrijkste risico's voor de dekking: ▪ R1 en R4: Zie omschrijvingen bij risico's voor planning.
			Actie n.a.v. afwijkingen Projectplan en risico's: ▪
			Vooruitblik komende periode: ▪ Opstellen van een document waarin de wijze van boeken in het kader van de jaarrekening wordt beschreven (activeren). Hierbij worden ook de andere deelprojecten betrokken.
		Scope	Terugblik afgelopen periode (behaalde resultaten / voortgang acties): In het traject Raadhuisstraat – Rozengracht – De Clercqstraat – Admiraal de Ruijterstraat – Jan Evertsenstraat bevinden zich 10 bruggen (op volgorde van binnenstad van het Paleis op de Dam westwaarts richting de ring): ▪ Brug 8 – Huiszittenbrug (1925) ▪ Brug 22 – Warmoesbrug (1925) ▪ Brug 106 – Niek Engelschmanbrug (1925) ▪ Brug 63 – Nieuwe-Wercksbrug (1925) ▪ Brug 117 – Jordaanbrug (1926) ▪ Brug 167 – Rijckerbrug (1927) ▪ Brug 108 (1927) ▪ Brug 135 – Ritsaert ten Catebrug (1927)

			▪ Brug 173 – De Wiegbrug (1988) ▪ Brug 359 – Molenslootbrug (1929)  De opgave van het project Bruggen Oranje Loper betreft het volledig vernieuwen van alle bruggen met uitzondering van de brug 173 (De Wiegbrug) en het afronden van de vernieuwing van brug 108. De oorspronkelijke scope van 6 bruggen is dus uitgebreid met 2,5 naar 8,5 bruggen, waarbij de halve staat voor brug 108. Uitbreiding van de scope is noodzakelijk gebleken als gevolg van de slechte staat van de bruggen. Het project kent de volgende hoofddoelstellingen / eisen: • Kwaliteit: het veiligstellen van de verkeersfunctie van de bruggen op het traject, waarbij we de bruggen zodanig renoveren dat ze een ontwerplevensduur hebben van 100 jaar en hun rijksmonumentale karakter behouden; • Tijd: de tramverkeersfunctie van de bruggen zo snel mogelijk zeker stellen, ook tijdens de bouwfase; • Omgeving: de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperken; • Budget: het werk uitvoeren binnen de financiële kaders van het beschikbaar gestelde budget.
			Afwijkingen t.o.v. Projectplan: ▪ **Rood**: Verwachte projectresultaat voldoet niet aan de vastgestelde scope/kwaliteit. ▪ **Oranje:** Er zijn aandachtpunten t.a.v. de vastgestelde scope, maar ook realistische plannen om dit te herstellen. ▪ **Groen:** Verwachte projectresultaat voldoet aan de vastgestelde scope (met marges).
			Actie n.a.v. afwijkingen Projectplan: ▪ Geen.
			Vooruitblik komende periode: ▪ Raadsbesluit (3 april) uitbreiding van de scope naar 9 bruggen. Zie onder bestuur).
		Organi-satie	Terugblik afgelopen periode (behaalde resultaten / voortgang acties): **Governance** ○ **Bestuurlijk overleg** Het opdrachtgeverschap is georganiseerd op programmaniveau. Er is één bestuurlijk opdrachtgever: wethouder Verkeer en Vervoer (S. Dijksma) en één ambtelijk opdrachtgever: V&OR (D. van Loenen). ○ **Stuurgroep**

Voor de hele Oranje Loper is er één ambtelijke stuurgroep. Hierin zijn alle relevante gemeentelijke en andere publieke stakeholders vertegenwoordigd, te weten stadsdelen Centrum en West, GVB, MET, R&D en V&OR. Plannen worden - inhoudelijk en praktisch- in samenhang bekeken.
De stuurgroep adviseert de ambtelijk opdrachtgever (AOG). De stuurgroep wordt voorgezeten door de AOG. De stuurgroep komt (zonodig) eens in de zes weken bij elkaar en wordt ook middels een nieuwsbrief geïnformeerd over de voortgang van het programma.

- **Projectgroep Bruggen**
  Projectgroep Bruggen Oranje Loper heeft als doel om (interne) stakeholders vroegtijdig te betrekken in de voorbereiding van plan- en besluitvorming. Stadsdeel Centrum, Stadsdeel West, Stadsregie, V & OR, GVB, M & A, MET, Waternet zijn vertegenwoordigd in de projectgroep en Project Bruggen is voorzitter. De Projectgroep komt een week vóór de stuurgroep bijeen en vindt plaats eens in de 6 weken.

- **Raad van advies**
  In april heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden met een raad van advies. Deze raad bestaat grotendeels uit experts van buiten de gemeentelijke organisatie die uiteraard niet bij het project betrokken zijn. Zij vormen een raad die gevraagd en ongevraagd het projectteam kan adviseren over strategische keuzes en ontwikkelingen. Doel is om deze raad 4 maal per jaar bijeen te roepen. De raad van advies heeft geen formele besluitvormende taak of inhoudelijke eindverantwoordelijkheid voor producten en is puur bedoeld om tegenspraak te organiseren op strategisch projectmanagementniveau.

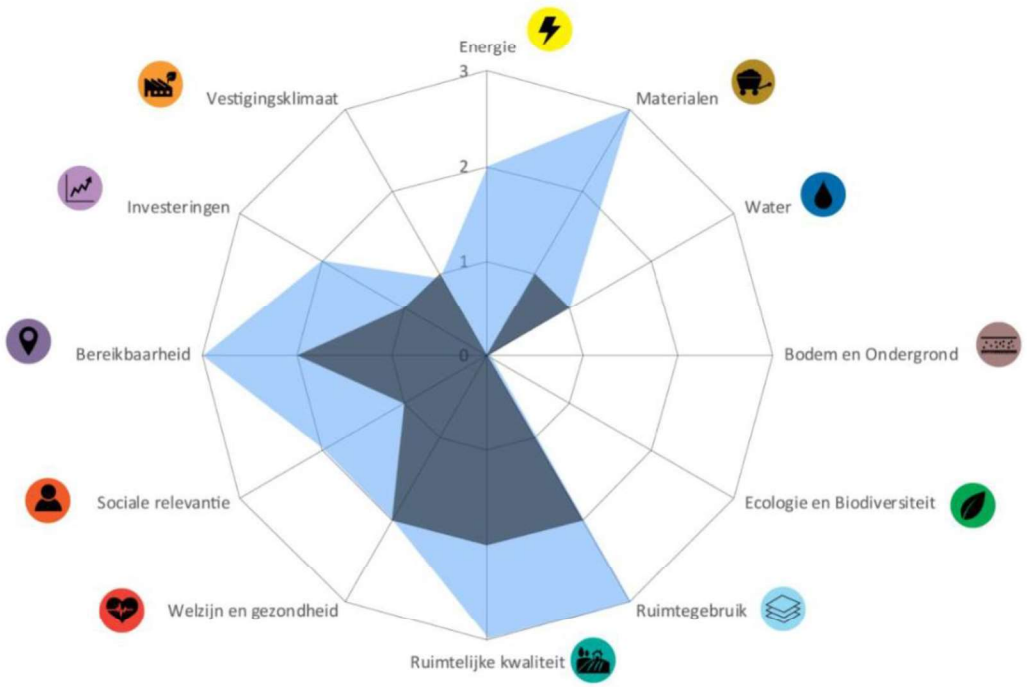
- **Control**
  - De administratie is/wordt ingericht conform de nieuwe AFS richtlijnen, waarbij rekening wordt gehouden met de aanbevelingen uit het 'Horvat' rapport.
  - We gaan maandelijkse projectrapportages opstellen, waarbij de verschillende IPM rolhouders bevraagd / uitgedaagd zullen worden wat betreft de toegekende middelen, de aangegane verplichtingen, de realisatie en de te verwachten kosten (prognoses), zodat we over een actuele prognose einde werk (PEW) beschikken.
  - De budgetonderdelen risicoreservering en variatiecoëfficiënt gaan we specifiek monitoren.
  - We zijn bezig hier een dashboard voor te ontwikkelen, waarin ook de overige projectbeheer elementen een plek zullen krijgen.

- **Neerlands Diep**
  Met ingang van dit jaar zijn we als programma lid van Neerlands Diep. Dit is een samenwerkingsverband van grote opdrachtgevers die werken in de infrastructuur en de bouw. Doelstelling is om van elkaar te leren.

- **Overige**
  - We hebben een nieuwe planner voor de Bruggen. Dat is ******. Daarnaast is de totale planningscapaciteit op het programma Oranje Loper uitgebreid.
  - Met ingang van 27 mei 2019 zijn we gehuisvest aan De Nieuwezijds Voorburgwal 296-298.

Afwijkingen t.o.v. Projectplan:
- **Rood:** Er is geen projectorganisatie of niet doeltreffend door bijv. onduidelijkheid over elkaars taken en bevoegdheden, het projectteam is niet goed bemenst of er zijn te weinig stakeholders in de projectorganisatie vertegenwoordigd.
- **Oranje:** Er is een projectorganisatie, maar niet iedereen weet wat elkaars taken en bevoegdheden zijn, het projectteam is niet op volle sterkte of niet alle stakeholders zijn vertegenwoordigd in de projectorganisatie.

			▪ **Groen:** Projectorganisatie is duidelijk en iedereen weet wat elkaars taken en bevoegdheden zijn. Het projectteam is goed bemenst en alle stakeholders zijn in de projectorganisatie vertegenwoordigd.
			Actie n.a.v. afwijkingen Projectplan: ▪ Vaststellen inkoopplan Bouwteam Bruggen en organiseren marktconsultatie voor marktpartijen.
			Vooruitblik komende periode: ▪ Opstellen programmaplan + afronden van het project managementplan Bruggen. ▪ Opstellen projectbeheersplan. Concept gereed Q2 2019.
		Risico manage-ment	Terugblik afgelopen periode (behaalde resultaten / voortgang acties): ▪ De laatste risicosessie is gehouden in januari 2019. Daarnaast is het risicodossier de afgelopen periode actueel gehouden door bilaterale overleggen te hebben met de rolhouders, en het onderwerp risico's regelmatig op de agenda te hebben in het projectteamoverleg. **Bouwteam** Tijdens de Bouwteamontwerpfase worden de risico's eerst GEdeeld en na afronden van het uit te voeren ontwerp, VERdeeld. De risico's die door zowel OG als ON het beste beheerst worden, komen in een gezamenlijke risicopot. Deze wordt beheerd door de contractmanagers van partijen onder verantwoording van de projectmanager. Tijdens de uitvoering zet het Bouwteam zich dus voort met als stuurmiddel de risicoreservering. De risicoreservering zal gericht zijn op: • Omgevingsmanagement • Doorstroming / Bereikbaarheid • Kabels en Leidingen • Bodemgesteldheid **Exogene risico's** ▪ Bij de omgeving leeft het idee dat de bruggen of kades in de nabijheid, onbetrouwbaar zijn (bijv. brug 20, 21 en kade Leliegracht). Gevolg is angst / onrust in de omgeving voor bereikbaarheid van het gebied. (R4). Beheersing van dit risico ligt bij de asset owner van bruggen en kades. ▪ R10: Een (grootschalige) calamiteit (verzakking of vervorming) van de kades en bruggen op traject Oranje Loper tijdens de voorbereidings- of uitvoeringsfase. (R10). Ook van dit risico ligt de beheersing bij de asset owner van bruggen en kades.
			Afwijkingen t.o.v. Projectplan: ▪ **Rood:** De top risico's van het project zijn niet in beeld en/of er zijn nog geen beheermaatregelen geformuleerd. ▪ **Oranje:** De top risico's en beheermaatregelen zijn in beeld, maar zijn niet gekwantificeerd en/of moeten nodig geactualiseerd worden. ▪ **Groen:** De top risico's zijn in beeld, gekwantificeerd en hiervoor zijn beheersmaatregelen geformuleerd.
			Actie n.a.v. afwijkingen Projectplan: ▪
			Vooruitblik komende periode: ▪ Actueel houden van het risicodossier door middel van sessies en bilaterale overleggen. ▪ AOG en SARP uitnodigen voor de in Q3 2019 in te plannen risicosessie.
		Commu-nicatie	Terugblik afgelopen periode (behaalde resultaten / voortgang acties): ▪ Zie onder Tijd / voortgang OM – communicatie.

			Afwijkingen t.o.v. Projectplan: ▪ **Rood:** Op het gebied van interne en/of externe communicatie zijn grote problemen. ▪ **Oranje:** Op het gebied van interne en/of externe communicatie zijn aandachtspunten, maar ook realistische plannen om dit te herstellen. ▪ **Groen:** Interne en externe communicatie verloopt goed.
			Actie n.a.v. afwijkingen Projectplan: ▪
			Vooruitblik komende periode: ▪ Zie onder Tijd / voortgang OM – communicatie.
		Duurzaam-heid	**Terugblik afgelopen periode (behaalde resultaten / voortgang acties):** Op 13 maart 2019 is een Ambitieweb sessie duurzaamheid gehouden onder leiding van Arcadis. Deze sessies zijn er voor alle projecten van de Oranje Loper geweest. De uitkomst van deze bruggensessie is weergegeven in onderstaand web, waarbij in lichtblauw de ambitie wordt weergegeven en in donkerblauw de huidige stand van zaken.  **Ambitieniveaus:** • 0 = geen niet relevant, doen wat strikt / wettelijk noodzakelijk is; • 1 = goed behalen van een minimale duurzaamheidsprestatie; • 2 = beter bereiken significante duurzaamheidswinst; • 3 = best maximale inzet om hoogst haalbare te bereiken. Het project bruggen draagt op zich al een behoorlijk steentje bij aan de duurzaamheidsgedachte. De geplande ingreep aan de bruggen zorgt ervoor dat deze straks weer voor een periode van 100 jaar betrouwbaar en beschikbaar zijn. De bruggen moeten robuust zijn qua belasting en overspanning, zodat toekomstige verzwaringen geen problemen opleveren. De indeling zal flexibel zijn, zodat ingespeeld kan worden op toekomstige veranderingen (adaptief brugdek). Daarbij wordt de monumentale waarde van de bruggen in stand gehouden, wat betekent dat de bestaande materialen zoveel mogelijk hergebruikt worden. Wat betreft het materiaal gebruik zijn er echter nog wel stappen te zetten om het gewenste ambitieniveau (3) te halen (materialen met een lagere milieubelasting, materialen die kunnen leiden tot

een snellere bouwtijd of de inzet van vrijkomende materialen bij andere bruggen). Hetzelfde geldt voor het thema energie (2; beperking CO2-emissies bij uitvoering, transport over water of benutten van de kansen op het gebed van de energietransitie).

Op een aantal thema's kan het gewenste ambitieniveau gehaald worden zonder veel extra inspanningen, naast wat al voorzien is. Dit zijn de thema's:

- Ruimtegebruik (2; adaptief brugdek, benutten landhoofden voor waterberging);
- Ruimtelijke kwaliteit (3; project voegt intrinsiek veel kwaliteit toe, aanvullend wordt gedacht aan bijv. bloembakken aan de brugleuningen);
- Sociale relevantie (2; buurtfeest, inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt)
- Bereikbaarheid (3; intrinsieke doelstelling van het project, wordt uitgewerkt in bouwteam);
- Investeringen (2; kansen op het gebied van adaptief vermogen wat betreft kabels en leidingen en energietransitie).

Wat betreft de overige thema's zijn geen aanvullende maatregelen nodig. Hier zal de ambitie behaald worden aan de hand van datgene wat bij de voorgaande thema's is benoemd en/of wat intrinsiek met het project wordt bereikt. Dit betreft de thema's:

- Welzijn (2);
- Water (1);
- Bodem (0);
- Ecologie (0);
- Vestigingsklimaat (1).

Het verslag van de Ambitieweb sessie bruggen en de daarin gepresenteerde kansen en maatregelen is als bijlage bij deze OSF gevoegd.

Programmabreed worden de verschillende webben naast elkaar gelegd waarbij de verschillende ambities worden ingedeeld in de categorieën Laaghangend fruit, op langere termijn op te pakken en kansloos.

De uitkomsten van de duurzaamheidsessie zullen ook worden ingebracht in het bouwteam.

Afwijkingen t.o.v. Projectplan:

- **Rood:** Project heeft nog op geen enkele wijze aantoonbaar duurzaamheid een plek gegeven (niet meer dan in andere projecten al standaard het geval is). (geen Ambitieweb en/ of maatregelen per transitiepad, geen aan duurzaamheid gerelateerde EMVI's)
- **Oranje:** Project heeft op enkele punten duurzaamheid een plek gegeven, maar het is nog geen structureel onderdeel van de werkprocessen. Het project heeft inzichtelijk gemaakt welke Duurzaamheidsonderdelen in de normale werkzaamheden en output zijn opgenomen. (Ambitieweb zonder begeleiding ingevuld en/of weinig concrete maatregelen benoemd per transitiepad)
- **Groen:** Project heeft duurzaamheid als volwaardig onderdeel in alle fases van het project een plek gegeven. Ook tijdens de besluitvorming is duurzaamheid onderdeel van de gemaakte afwegingen. (Ambitieweb ingevuld of ingepland en/of concrete maatregelen per transitiepad benoemd, aan duurzaamheid gerelateerde EMVI's meegenomen in aanbesteding)

Actie n.a.v. afwijkingen Projectplan:

- Geen.

Vooruitblik komende periode:

- .

Afspraken/Acties/ Maatregelen

Expliciete afspraken met opdrachtgever:

- Geen.

	Docu-mentatie	Terugblik afgelopen periode (behaalde resultaten / voortgang acties): ▪ Als project Bruggen hebben we toegang tot het portal van PCVB-assets. Het portal is echter nog niet volledig gevuld. Er komt wel steeds meer informatie beschikbaar. ▪ Voor het borgen van documentbeheer en het in bouwteamverband (zowel intern als extern) efficiënt uitwisselen van documenten gaan we vooralsnog gebruik maken van Share Point / One drive.
		Afwijkingen t.o.v. Projectplan: ▪ **Rood:** Project is niet goed gedocumenteerd en/of er wordt niet volgens de vastgestelde processen gewerkt (PBI, Twynstra Gudde, etc.). ▪ **Oranje:** Project is op enkele punten nog niet goed gedocumenteerd en/of er wordt niet volgens alle vastgestelde processen gewerkt (PBI, Twynstra Gudde, etc.) Tekortkomingen kunnen binnen 1 maand worden hersteld. ▪ **Groen:** Project is goed gedocumenteerd en er wordt volgens de vastgestelde procedures gewerkt (PBI, Twynstra Gudde, etc.).
		Actie n.a.v. afwijkingen Projectplan: ▪
		Vooruitblik komende periode: • Plaatsen van de bestanden op de juiste plek. • Actualisatie informatie. • Analyse op ontbrekende informatie, ontbrekende informatie ophalen. • Analyse inhoudelijk op scope en uitgangspunten in relatie tot beschikbare informatie.

Tekstvoorstel voor volgende bestuurlijke P&C product; 8-maandsrapportage:

Bij raadsbesluit 3 april 2019 is een voorbereidingskrediet van € 9.895.000,- beschikbaar gesteld om in bouwteamverband (opdrachtgever, marktpartijen en stakeholders) de brugvervangingen effectief en efficiënt voor te bereiden tot en met het uitvoerings- en kredietbesluit eind 2020. De aanbestedingsdocumenten ten behoeve van het bouwteam zijn in concept gereed. Uit strategische overwegingen wordt onderzocht welke mate van flexibiliteit en adaptief vermogen wenselijk dan wel noodzakelijk is om mee te kunnen bewegen met potentiele aanvullende scope voor aanpalende of naburige kademuren- en/of brugprojecten. In juni 2019 zal de aanbesteding starten waarna de contractering naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 zal plaatsvinden.
In de eerste helft van 2019 is de ondergrondse infrastructuur inzichtelijk gemaakt en is het proces opgestart om tot tijdelijke verlegging te komen. Het betreft meer dan 200 kilometer kabels en leidingen tussen de Nieuwezijds Voorburgwal en het Mercatorplein, van circa 25 diensten en bedrijven. Met al deze partijen zullen per kabel danwel leiding, per brug, specifieke afspraken gemaakt moeten worden voor zowel de tijdelijke ligging, als de toekomstige definitieve ligging. De start van de aanbesteding van de hulpbruggen en het functievrij maken van de bruggen volgen voor wat betreft de locatie de afspraken met diensten en bedrijven en staan gepland voor het tweede kwartaal van 2020.

Tekstvoorstel voor risicoparagraaf (indien aan de orde):

Het functievrij maken van de bruggen (zowel het gebruik op de brug, als het doorvoeren van kabels & leidingen) ligt op het kritieke pad van de planning. Vanwege de omvang en complexiteit van de opgave is er een reëel risico dat de reguliere doorlooptijden voor de wenstracéprocedure(s) onvoldoende zijn, en dus langer duren dan gebruikelijk. Aangezien het doorlopen van de wenstracéprocedure een harde voorwaarde is voor de opeenvolgende vervolgstappen (engineering bestek, aanbesteding en uitvoering) kan het gevolg zijn dat het verleggen van de kabels- & leidingen en het realiseren van de hulpbruggen later is gerealiseerd dan beoogd. Dit heeft mogelijke consequenties voor de start van de fysieke (renovatie) werkzaamheden door het bouwteam. Er is bewust gekozen voor het gebruiken van de bestaande processen rondom verleggingen. Tegelijk is het mogelijk dat er vanuit de gemeente opgeschaald moet worden om aanvullende afspraken te maken met diensten en bedrijven indien de voortgang op dit punt achterwege blijft. Het is daarbij waarschijnlijk dat eventuele opschaling op bestuurlijk niveau richting diensten en bedrijven geïnitieerd moet worden.

Tekst vorige bestuurlijke P&C product = Jaarverslag 2018

Op het traject Raadhuisstraat-Rozengracht-De Clercqstraat-Jan Evertsenstraat liggen tien bruggen die cruciaal zijn voor de bereikbaarheid van het gebied. Negen van de tien bruggen zijn ongeveer 100 jaar oud en hebben een monumentaal karakter. Eén brug hiervan is onlangs in een calamiteitenaanpak gedeeltelijk vernieuwd. Project Bruggen Oranje Loper gaat deze brug verder afmaken en bereidt zich erop voor de acht andere bruggen geheel te vernieuwen.

Deze opgave van monumentale brugvernieuwingen is van een voor Amsterdam ongekende omvang. Tot nu toe zijn brugvernieuwingen 'solitair' voorbereid en op de markt gezet, soms in combinatie met een maaiveldvernieuwing.
De meest recente brugvernieuwingen die naar soort en techniek te vergelijken zijn met de bruggen van Oranje Loper zijn brug 116 (Ceintuurbaanbrug), in 2014/2015 uitgevoerd en brug 174 (Leidsebrug), in 2016/2017 uitgevoerd.
Het vernieuwen van bruggen is dus geen alledaagse routine. De vernieuwing van brug 75 was oorspronkelijk ingepland tijdens een maaiveldvernieuwing van de Utrechtsestraat in 2009-2011 en werd op het laatste moment met 10 jaar uitgesteld nadat een andere brug (34) op die route tot discussies over de sterkte van de constructie leidde. In het project Vijzelstraat (gunning verwacht eerste kwartaal 2019) zijn drie monumentale bruggen opgenomen, waarbij alleen een vernieuwing van brug 41 voorzien wordt. Brug 30 wordt voor de helft aangepakt en van brug 70 wordt alleen het dek vervangen.

Kortom, nog niet eerder werden zoveel bruggen in één route tegelijk en volledig vernieuwd. De totale investeringskosten worden geraamd op € 125 miljoen, terwijl er op dit moment € 34 miljoen gereserveerd is. In de voorjaarsnota 2019 zal daarom een aanvraag worden gedaan voor het reserveren van de ontbrekende middelen.

Tekstvoorstel voor risicoparagraaf (indien aan de orde):

Tekst tbv jaarverslag