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: 2019-1

Periode: December 2018 – februari 2019.

PBI-fase: 3

Versie d.d.: 29-03-2019

Status: Definitief

€ x miljoen	**Vorige OSF**	**Huidige OSF**
Prognose totale kosten:	**125,0**	**116,0**
Toegekende dekking:	**33,7**	**33,7**
Verwacht dekkingstekort (-) / verschot (+)	**-/- 91,3**	**-/- 82,3**

Specificatie toegekende dekking: **(huidige OSF)**	**Vastgesteld (kredieten e.d.)**	**Gereserveerd (MWP)**	**Totaal**	%
Algemene dienst				
Krediet onrendabel	1,3	32,4	33,7	100
SMF				
VRA/Rijk				
Grex / Vereveningsfonds				
Reserves & voorzieningen				
Overig, nl.				
Totaal	**1,3**	**32,4**	**33,7**	**100**

Kredietbesluiten: nummer, datum en bedrag

- Raadsbesluit 2 mei 2017.
- Voorbereidingskrediet € 3,1 miljoen. 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. € 1,34 miljoen is toegerekend aan de bruggen de overige middelen aan het deelproject maaiveld.

*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.)*

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

- Voor de Bruggen Oranje Loper is een concept projectmanagementplan opgesteld.
- Voor het programma Oranje Loper wordt gewerkt aan een programmaplan.
- Beide stukken worden gezamenlijk ter vaststelling aangeboden aan de AOG.

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. Exogene risico's (zie bij risicomanagement).
2. ..
3. ..

t =-1 t =0

Bestuur

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

- De gemeenteraad heeft op 13/14 februari 2019 ingestemd met de voordracht 'Beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet voor de herinrichting van de Nieuwezijds Voorburgwal Zuid'. In deze voordracht heeft het college aangegeven dat de Regeling Risicovolle Projecten (RRP) van toepassing is op het programma Oranje Loper, waar het deelproject Bruggen onderdeel van is.

- Het college heeft op 5 maart ingestemd met de raadsvoordracht 'Wijzigingen reikwijdte en aanpak programma Oranje Loper, beschikbaar stellen van voorbereidingskrediet, voorbereidingsbudget en kredietreservering. Programma Oranje Loper vernieuwt de Nieuwezijds Voorburgwal en de straten en bruggen van het Paleis tot Mercatorplein. In de raadsvoordracht worden wat betreft het deelproject 'bruggen' de volgende zaken ter kennisname of besluitvorming voorgelegd:
  - 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: ▪ Behandeling voordracht Oranje loper in de raad van 3 april 2019. ▪ Opstellen van een rapportage aan de raad in het kader van de Regeling Risicovolle Projecten in april 2019. De startrapportage in het kader van de RRP betreft het programmaplan Oranje Loper. Een dergelijke rapportage zal twee keer per jaar opgesteld worden. Het andere rapportagemoment is in november.
		Tijd	Terugblik afgelopen periode (behaalde resultaten/voortgang acties/opgetreden risico's): **Inhoudelijke terugblik afgelopen periode Omgevingsmanagement:** ▪ Op 17 december is in het afstemmingsoverleg TBGN-Procedure het Project Bruggen geïntroduceerd. ▪ In december is Stadsregie geïnformeerd over het Project Bruggen en zijn er eerste afspraken gemaakt. ▪ Er is voor gekozen om een BLVC-Ambitiedocument te schrijven in plaats van het gebruikelijke BLVC-kader. Het BLVC-Ambitiedocument zal door het Bouwteam worden uitgewerkt naar een BLVC-kader, waar per fase en per brug de nadere details worden uitgewerkt. In februari is een eerste aanzet gemaakt van het BLVC-Ambitiedocument. ▪ In januari is het BLVC-team Amsterdam geïnformeerd over Project Bruggen en zijn er werkafspraken gemaakt ▪ Presentatie omgevingsmanagement tijdens marktconsultatie **Inhoudelijke terugblik afgelopen periode Communicatie:** ▪ Naar aanleiding van collegebesluit 5 maart: Persbericht (6 maart) en bewonersbrief naar 23.000 adressen verzonden (7 maart). Bericht opgenomen in nieuwsbericht Amsterdam en social media kanalen (twitter Gemeente en stadsdeel Centrum, facebook Stadsdeel Centrum)

- Website Amsterdam.nl: nieuwe pagina Bruggen Oranje Loper" met daarin verwijzingen naar en van "programma Oranje Loper", maaiveldprojectpagina's en pagina's programma constructieve veiligheid. Geactualiseerd na collegebesluit.
- Opbouwen/ onderhouden van relaties met BIZ, winkelstraatmanagers, gebiedsmakelaars en andere contactpersonen bij stadsdeel, MET, omgevingsprojecten, BLVC specialisten
- Persoonlijk informeren van sleutelpersonen over voorbereiding op aanpak negen bruggen
- Kernboodschappen vastgesteld, integratie kernverhaal programma Bruggen en Kades
- PVA communicatie korte termijn.
- Opbouwen relaties/contacten communicatie Programma Bruggen en kades
- Informeren woordvoerders over kernverhaal en Q&A

Inhoudelijke terugblik afgelopen periode Contractmanagement:

- Op 7 februari is de marktconsultatie aangekondigd op TenderNed. Een eerste stap richting marktpartijen waarin de bruggen Oranje Loper zichtbaar worden. Ruim 30 partijen hebben zich aangemeld waardoor er circa 65 deelnemers waren bij de Marktconsultatie op 5 maart. Onder de aanmeldingen bevonden zich alle grote civiele bouwers maar ook de ingenieursbureaus, MKB-bedrijven en specialisten. In de loop van april/mei zullen de aanbestedingsprocedures starten.
- Op 20 februari is het Inkoopplan besproken met de Tenderboard. De Tenderboard is positief over de uitwerking en de aanpak van de aanbestedingsstrategie. Zij spraken vertrouwen uit en hebben een aantal tips meegegeven. Het Tenderboard heeft aangeboden de eerste leidraden te beoordelen tegelijk met de formele behandeling van het inkoopplan.

Inhoudelijke terugblik afgelopen periode Technisch management:

- De afgelopen periode is de status van de aangrenzende kademuren binnen het invloedgebied van de werkzaamheden aan de bruggen door middel van bureaustudie en schouwinspectie inzichtelijk gemaakt. Het doel hiervan is in beeld te brengen wat de kwaliteit van de kades is met het oog op het plaatsen van de hulpbruggen. De kades kwalificeren we daarbij als groen (redelijk goed), oranje (nader te onderzoeken) en rood (kwalitatief slecht; geen plek voor de noodbrug). De activiteiten die we uitvoeren doen we conform de protocollen van het programma kades en bruggen en de verkregen informatie wordt gedeeld met het programma en de assets owner.
- Er is opdracht verstrekt aan CRUX voor het doen van deformatiemetingen van de aangrenzende panden en kademuren. Hiermee wordt een meetdossier opgebouwd waarmee we risico's vooraf, tijdens en na de bouwperiode kunnen bewaken.
- De bruggen worden momenteel in opdracht van het PCVB 3d in gescand. Deze scans / in-metingen zijn een belangrijke basis voor het bouwteam.
- Op 23 november 2018 is aan de kabel- en leidingbeheerders de vervangingsopgave van de bruggen kenbaar gemaakt.
- Donderdag 7 maart is de eerste informatiebijeenkomst met diensten en bedrijven gehouden. Hierbij waren ca 10 diensten/bedrijven aanwezig. De sfeer was positief en men waardeerde het vroege tijdstip van betrekken.
- In januari/februari 2019 is het netwerk van kabels- en leidingen inzichtelijk gemaakt. Het betreft meer dan 200 km kabels en leidingen. Dit is de eerste stap ten behoeve van het inventariseren van klein en groot werk van de kabels- en leidingbeheerders.

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.		Dec. 2018	-	Jan. 2019	
2. Raming, dekking en inkoopstrategie gereed		-	-	Feb. 2019	
3. Marktconsultatie en opstellen aanbestedings-dossier				Feb. 2019 – Maart 2019	
4. Start aanbestedingen	2019	-Feb. 2019	-	April 2019	
5. Start contractering opdrachtnemers en start bouwteam	2019	-	-	Sept. 2019	
6. Tramverkeer verbindingen bedrijfszeker gereed		-	-	Volgt uit Bouwteam-fase	
7. Bruggen vernieuwd en overgedragen aan asset-owner	2022	-	-	Dec. 2022	

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 (R10).
- 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 (R5).
- 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. Gevolgen zijn vertraging en/of niet verkrijgen financiering (R1 en R4).
- 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 (R26).
- De K&L-beheerders vertragen in hun werkzaamheden (bijv. omdat ze te weinig capaciteit hebben, te veel locaties/bruggen tegelijkertijd, te laat wijzigingen in de planning doorgegeven). Gevolg is vertraging, meer hinder en meer proceskosten (R6).
- Vergunningen worden niet of niet tijdig verleend (R8)
- Project Bruggen Oranje Loper heeft te maken met meer raakvlakprojecten, samenwerkingspartners (GVB, nutspartijen, etc.) en stakeholders dan verwacht waardoor het proces kan vertragen (R11). Te denken valt bijvoorbeeld aan het niet tijdig (op het moment dat het nodig is) gereed hebben van de samenwerkingsovereenkomsten met partners.

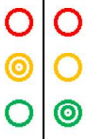
Actie n.a.v. afwijkingen Projectplan en risico's:

- Geen.

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

Inhoudelijke vooruitblik Omgevingsmanagement:

- BLVC-Ambitiedocument schrijven ten behoeve van Aanbestedingsdossier

			▪ Omgevingsmanagementplan opstellen ▪ Krachtenveld analyse omgevingsmanagement (interne / externe stakeholders) ▪ Kennismaken en versterken informele contacten ▪ Aanwezig op buurtbijeenkomsten georganiseerd door stadsdelen **Inhoudelijke vooruitblik Communicatie:** ▪ Communicatiestrategie overall en plan van aanpak 2019, inclusief kernverhalen per issue (Q1 2019) ▪ Opzet communicatiemiddel voor interne stakeholders **Inhoudelijke vooruitblik Contractmanagement**: ▪ Een belangrijk product waar we aan werken, is het inkoopplan. Vanwege de omvang van het project en het feit dat het werken in een bouwteam nog redelijk onbekend is – zeker voor brugvervangingen - is het inkoopplan ook bedoeld om onze interne stakeholders (Zie Governance onder Organisatie) mee te nemen in onze plannen. ▪ Het Inkoopplan zal de komende weken afgerond worden waarna deze definitief vastgesteld kan worden door de AOG. ▪ De komende periode wordt er gewerkt aan het Aanbestedingsdossier voor de Civiele aannemers, Project control en Restauratiearchitectuur. Voor de Civiele scope wordt naast de aanbestedingsleidraad het BLVC ambitiedocument en de technische eisenspecificatie afgerond. Daarna volgen de reviewrondes en de bespreking met de Tenderboard en de toets door de juristen. **Inhoudelijke vooruitblik Technisch management:** ▪ Aanbestedingsdocumenten voor het bouwteam aanleveren vanuit techniek. ▪ De aangrenzende kademuren worden nader onderzocht waarbij ook onderwater wordt geïnspecteerd. Er volgt na het opleveren van de resultaten een afstemming met V&OR asset management over hoe om te gaan met de specifieke risico's die voortkomen uit dat onderzoek. ▪ 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) ▪ Eind maart 2018 wordt de wenstracé procedure opgestart voor het functie vrij maken van de bruggen. ▪ In de vier maanden daarna wordt met de kabels- en leidingbeheerders een nieuw tracé bepaald.
		**Geld – kosten (budget)**	Datum laatste prognose totale kosten: SSK raming is van 1 december 2018. Deze raming is zowel binnen IB als daarbuiten door V&OR getoetst. Samenvatting SSK raming:

Samenvatting SSK *Versie 3.05a (18 jan 2019)*

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.

In de voordracht 'Wijzigingen reikwijdte en aanpak programma Oranje Loper, beschikbaar stellen van voorbereidingskrediet, voorbereidingsbudget en kredietreservering. Programma Oranje Loper vernieuwt Nieuwezijds Voorburgwal, straten en bruggen van het Paleis tot Mercatorplein voor college (5 maart 2019) en raad wordt een voorbereidingskrediet gevraagd 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. Daarnaast wordt gevraagd in te stemmen met een kredietreservering van € 82,3 miljoen. De hieruit voorvloeiende kapitaallasten ad € 2,715 miljoen kunnen worden gedekt uit de in het kader van het coalitieakkoord gereserveerde kapitaallasten ad € 10 miljoen.

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	-	+/-	-	-	43.472.432	43.472.432	+/-	43.472.432
1a: Variatiecoëfficient	-	+/-	-	-	19.248.118	19.248.118	+/-	19.248.118
2: Engineeringskosten*	1.340.000	+/-	- 1.340.000	1.431.441	14.622.855	16.054.296	+/-	14.714.296
3: Overige Bijkomende Kosten*	-	+/-	-	-	8.495.131	8.495.131	+/-	8.495.131
4: Risicoreservering(en) **	-	+/-	-	-	28.730.023	28.730.023	+/-	28.730.023
5: Kredietreserveringen	32.400.000		32.400.000					-32.400.000
6: Totalen:	33.740.000	+/-	- 33.740.000	1.431.441	114.568.559	116.000.000	+/-	82.260.000
					Verwacht budget tekort(-) / budget overschot (+):		+/-	82.260.000

* *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***	32,2	28,7
-/- verwachtingswaarde risico's****	24,9	15,6
Restant risicobuffer voor onbenoemde risico's	7,3	13,1

**** 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:
In de vorige OSF waren de risico's nog niet gekwantificeerd. De risico's waren al wel samen met het team geïdentificeerd en geprioriteerd. In de OSF van december is daarom uitgegaan van een percentage op basis van de fase waarin het project zich bevond. In december en januari zijn de risico's gekwantificeerd zodat in de huidige OSF de reële verwachtingswaarde opgenomen kon worden.

De risico reservering ad. € 28,7 miljoen is als volgt opgebouwd:

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:

- R5, R6 en R10: Zie omschrijvingen bij risico's voor planning.
- We ontvangen meer klachten over overlast tijdens de uitvoering dan verwacht, en te nemen maatregelen om hinder te verminderen kosten geld (R15).

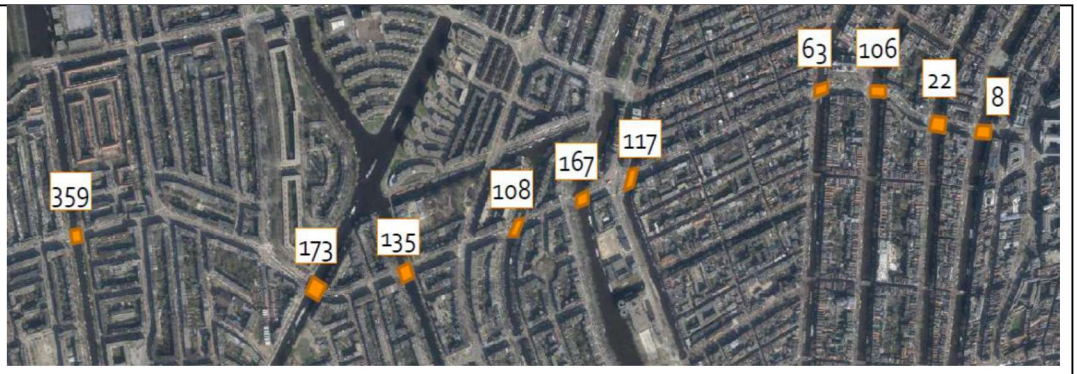
Actie n.a.v. afwijkingen Projectplan en risico's:

-

Vooruitblik komende periode:

-

		Geld - dekking	Terugblik afgelopen periode (behaalde resultaten/voortgang acties/opgetreden risico's): ▪ De investeringskosten ad € 9.895.000 (zie onder kopje Bestuur) van de bruggen worden geactiveerd en in 50 jaar afgeschreven.
			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: ▪ Project Bruggen Oranje Loper moet wachten met start uitvoering op andere projecten in de omgeving (vanwege voorrang andere (raakvlak)projecten door Stadsregie, of andere (raakvlak)projecten die urgenter worden gevonden door bestuur bijv. vanuit druk door de omgeving, of de eisen aan de omgeving veranderen). Gevolgen zijn vertraging en niet verkrijgen financiering (R1 en R4).
			Actie n.a.v. afwijkingen Projectplan en risico's: ▪
			Vooruitblik komende periode: ▪
		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 binnen het project.

Het project heeft de volgende hoofddoelstellingen:

- 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).

Organisatie

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 middels een nieuwsbrief geïnformeerd over de voortgang van het programma.

- **Raad van advies**

  In april zal er een eerste bijeenkomst worden gehouden van 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 het strategisch projectmanagement niveau.

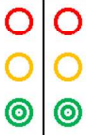
- **Control**
  - De administratie is/wordt ingericht conform de nieuwe AFS richtlijnen, waarbij rekening wordt gehouden met de aanbevelingen uit het 'Horvat' rapport.
  - We gaan maandelijkse projectrapportages opstellen, waarbij de verschillende IPM rolhouders bevraagd / uitgedaagd zullen worden wat 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 budget onderdelen risicoreservering en variatiecoëfficiënt zullen specifiek gaan 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. De intake voor het onderdeel teamleren heeft plaatsgevonden.

- **Overige**
  - Team Projectbeheer is versterkt met de komst van ******. ****** werkt als manager projectbeheersing aan de projecten Raadhuisstraat-Rozengracht en De Clercqstraat-Jan Evertsenstraat.
  - Omgevingsmanager is ******.
  - Het in te richten bouwproces qua bouwmethode, fasering, hinder en logistiek is leidend en het ontwerp is volgend. Daarom is er gekozen voor een Bouwteam. Vanwege onder andere de grote capaciteitsbehoefte zullen in beginsel twee civiele aannemers worden gecontracteerd. Na de ontwerpfase wordt het ontwerp afgeprijsd en wordt het project uitgevoerd conform de contractvorm voor D&C.
  - Visie op samenwerking is geformuleerd.
  - De planner van de Oranje Loper vertrekt op 1 mei 2019. We zijn naarstig op zoek naar vervanging en uitbreiding van de planningscapaciteit.

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: ▪ Actief zoeken naar vervangende huisvesting voor periode na april 2019 ▪ Opstellen programmaplan + afronden van het project managementplan bruggen RaRo. ▪ Opstellen projectbeheersplan. Concept gereed Q1 2019. ▪ Uitbreiden planningscapaciteit.
		**Risico management**	Datum en focus laatste risicosessie: ▪ De risico's zijn plenair gekwantificeerd in december en januari, en in februari bilateraal doorgesproken met de IPM-rolhouders. Terugblik afgelopen periode (behaalde resultaten / voortgang acties): ▪ Er is een actueel risicodossier met gekwantificeerde risico's en beheersmaatregelen. ▪ De risicobuffer in de planning en de risicoreservering in de raming zijn samen met de planner en kostendeskundige gecontroleerd. ▪ De risico's zijn opgenomen in Relatics en worden daar ook in bijgehouden. **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 angst / onrust in de omgeving. (R4). Beheersing van dit risico ligt bij de assets 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 assets 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 volgende nog 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): ▪ Geen.
			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: ▪ Er is een duurzaamheidssessie georganiseerd op 13 maart waarin wordt onderzocht welke kansen er liggen op het gebied van duurzaamheid. ▪ Vullen van het ambitieweb voor het project bruggen. .
Afspraken/Acties/ Maatregelen			Expliciete afspraken met opdrachtgever: • Geen.

		Docu-mentatie	Terugblik afgelopen periode (behaalde resultaten / voortgang acties): ▪ Voor alle deelprojecten van programma Oranje Loper is een uniforme mappenstructuur opgezet. ▪ Als project hebben we toegang tot het portal van PCVB-assets. Het portal is echter nog niet volledig gevuld. Er komt wel steeds meer informatie beschikbaar.

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 (indien aan de orde):

n.v.t.

Tekstvoorstel voor risicoparagraaf (indien aan de orde):

n.v.t.

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