Gemeente Amsterdam
RVE Verkeer & Openbare Ruimte

Opdracht Status Formulier (OSF)

v8.3 (2018)

Projectnaam:	**Oranje Loper - Bouwteam Bruggen & Straten + Bouwteam Kabels & Leidingen**
Moederprojectnummer:	10001400
Bestuurlijk opdrachtgever:	Wethouder Egbert de Vries
Ambtelijk opdrachtgever:	[redacted]
Programmamanager Oranje Loper:	[redacted]
Projectmanager Bruggen & Straten:	[redacted]
Projectmanager Kabels & Leidingen:	[redacted]
Sarp:	[redacted]

Nummer: 2021 - 2

Periode: Maart 2021 – juni 2021.

PBI-fase: 3/4 en 5

Versie d.d.: 26-04-2021

Status: Concept.

€ x miljoen	**Vorige OSF**	**Huidige OSF**
Prognose totale kosten:	**116,0**	**166,0**
Toegekende dekking:	**116,0**	**116,0**
Verwacht dekkingstekort (-) / verschot (+)	**0,0**	**-/- 50,0**

Op basis van het voorlopig ontwerp van de bruggen is gebleken dat de kostenraming aanzienlijk hoger uitkomt dan de raming uit 2019. In de dekking hieronder is nu verwerkt dat de coalitie middelen (€ 82,30 miljoen SMF en € 9,95 miljoen reserve stadsbehoud) nu via het Programma Bruggen en Kademuren lopen.

Specificatie toegekende dekking: (huidige OSF)	**Vastgesteld (kredieten e.d.)**	**Gereser-veerd (MWP)**	**Totaal**	%
Algemene dienst				
Krediet onrendabel	11,25	12,50	23,75	20
SMF (via Programma Kademuren & Bruggen)	10,22	72,08	82,30	71
VRA/Rijk				
Grex / Vereveningsfonds				
Reserves & voorzieningen (Reserve Stadsbehoud - via Programma Kademuren & Bruggen)	4,98	4,97	9,95	9
Overig, nl.				
Totaal	**26,45**	**89,55**	**116,0**	**100**

Kredietbesluiten:

- 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 ad. € 1,75 miljoen (SMF € 0,65 miljoen en bijdrage van de Vervoerregio € 1,1 miljoen) 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 al gereserveerd krediet van € 32,4 (€ 33,7 -/- € 1,3). Door middel van dit besluit heeft de raad ook een aanvullende kredietreservering gedaan ter grootte van € 82,3 miljoen.

- Bij raadsbesluit van 4 november 2020 zijn de volgende uitvoeringskredieten beschikbaar gesteld:
  - Functie vrijmaken van de bruggen € 7,1 miljoen;
  - Realisatie van de hulpbruggen € 8,1 miljoen.
- Het saldo van de gereserveerde middelen bedraagt daardoor € 89,6 miljoen:
  - Reserveringen 2017 en 2018 € 7,3 miljoen (€ 33,7 -/- € 1,3 -/- € 9,9 -/- € 7,1 -/- € 8,1);
  - 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). Dit verloopt via het Programma Bruggen en Kademuren.

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

- Maart 2020.

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 001 Versterken kademuur bij brug 63 (toelichting zie scope)	€	€ 282	€
VTW nr.. (……..)	€	€	€
VTW nr ..(……..)	€	€	€

Aandachtspunten Verkeer & Openbare Ruimte

- Bouwteam Bruggen en Straten
  1. Stand van zaken optimalisaties.
- Bouwteam Kabels en Leidingenn
  2. Kosten ontwikkeling (o.a.: K&L, staalprijs)

t =-1	t =0		
		Bestuur	Terugblik op politieke/bestuurlijke aandachtspunten (behaalde resultaten/ voortgang acties): ▪ Eind maart is de raad via een raadsbrief geïnformeerd over start uitvoering van de bouw van hulpbruggen en de werkzaamheden voor kabels en leidingen. Bij de raadsbrief was de nieuwsbrief gevoegd, die huis – aan-huis is verspreid om de omgeving te informeren. ▪ In april is in de staf een advies van JZ over nadeelcompensatie besproken en overgenomen. ▪ Eind april heeft een gesprek plaatsgevonden met WH en de bizzen Raadhuisstraat – Mercatorplein naar aanleiding van hun brandbrief. Onderwerpen waren extra compensatie voor ondernemers, stand van zaken planning en uitvoering. ▪ Er is overleg gepland tussen de Vries en Everhardt over (on)mogelijkheden extra compensatie voor ondernemers.
			Actie n.a.v. afwijkingen Projectplan: ▪ N.v.t.
			Eerstvolgend bestuurlijk besluit en planning: ▪ Raad van juli 2021; kennisnemen van de 2e voortgangsrapportage en instemmen met een aanvullend voorbereidingskrediet om de periode tot het UKB te kunnen overbruggen. ▪ Gezamenlijk en samengevoegd UKB voor de bruggen en maaiveldprojecten van de Oranje Loper in november 2021 voorleggen aan de gemeenteraad. ▪ Technische sessie raadsleden 29 juni voorafgaand aan de VGR en UKB.
		Tijd	De Baseline is bestuurlijk vastgelegd in het Programmaplan Oranje Loper wat geldt als basisrapportage in het kader van de regeling risicovolle projecten. **Terugblik Integraal Projectmanagement:** ▪ Succesvolle PFU gehouden binnen het KT

- Knelpunten
  - Kostenraming op basis van VO is beduidend hoger dan de kostenraming op basis van SO. Diverse acties hiervoor uitgezet.
- Kabels en Leidingen
  - Bouwteam K&L gestart begin maart
  - Problematiek KPN: doordat de planning van KPN laat beschikbaar is gekomen en onvoldoende beschikbare capaciteit bij KPN aanwezig is, is de planning en fasering van het functievrij maken bruggen centrum herzien. KPN heeft meer tijd nodig voor het identificeren, testen en knippen van de kabels. Er zijn een 3-tal planningsvarianten uitgewerkt. Voorkeur voor variant 1 waarbij qua volgorde gewerkt wordt vanaf brug 8 naar brug 167 met extra tijd voor KPN. Voorkeur wordt voorgelegd aan MT. Planning wordt opgesteld en consequenties worden in beeld gebracht.
  - KPN is het niet eens met de WIOR-verdeling t.a.v. de BLVC kosten voor fase 1a. Dit is opgeschaald naar Stadsregie. Proces loopt.
  - **De werkdruk is te hoog.** Ondanks inzet TM en extra inzet vanuit BT-aannemer (OM) blijft de werkdruk hoog. Er moet veel gebeuren in korte tijd ter voorbereiding van de uitvoering. Blijvende aandacht van IPM hoe hiermee om te gaan (roloverleg, individuele gesprekken met rolhouders etc.)
  - De kruising Marnixstraat Rozengracht wordt vanuit project BR overgedragen aan de oranje loper. Dit betekent ook een scopewijziging voor project K&L. Start met de voorbereiding hiervan kan pas starten na de overdracht (uitgangspunt: september)

Terugblik Omgevingsmanagement:

- Online informatieavond RH-straat/terugkoppeling participatie (maart)
- Onderdeel van integrale benadering van ondernemers/Bizzen
  - Informeren Bizzen en ondernemers over BLVC
  - Gesprekken met ondernemers op hoeken voor maatwerk
  - Gesprek Bizzen en wethouder de Vries
  - Beantwoording brandbrief
- Organisatie special BLVC (gemeentelijke/interne SH)
- Gesprekken met CBA, Cliëntenbelang, Fietsersbond
- Afronden bezwaren tegen bomenkap
- Afronden BLVC-kader
- Terugkoppeling KES naar stakeholders

- Successen
  - Complimenten uit omgeving over duidelijke communicatie
  - Intrekken bezwaren tegen kapvergunning
- Knelpunten
  - Vergunningenproces in Amsterdam is ondoorgrondelijk, risico voor bruggen en straten.
- Kabels en Leidingen
  - WIOR-werkzaamheden brug 359 is aangevraagd en verleend
  - WIOR 135 is aangevraagd nog niet verleend
  - Gesprekken met ondernemers West afgelopen periode verder geïntensiveerd vanwege aanvang start werkzaamheden. Voor de ondernemers op de hoeken geldt dat wensen/zorgen bekend zijn en in onderling overleg met deze stakeholders wordt gekeken hoe hier zoveel als mogelijk invulling aan gegeven kan worden. Gesprekken ondernemers centrum lopen
  - Bomen Keizersgracht zijn gekapt. Echter stobben moeten nog verwijderd worden
  - Er is een integrale aanpak “leefbaarheid” welke is gedeeld met de aannemers. Vanuit OM wordt wekelijks (iedere donderdag) in het overleg BLVC-uitvoering functie vrijmaken Oranje Loper de verschillende leefbaarheidsmaatregelen gemonitord.
  - Ten aanzien van het gebruik van de schaarse openbare ruimte zijn er voor West afspraken gemaakt over alternatieve locaties voor afvalinzameling, compensatie fietsparkeerplekken, huisvesting van uitvoerend personeel. Hierbij speelt de integrale aanpak leefbaarheid een belangrijke rol

Terugblik Contractmanagement en Samenwerking:

- Toetsteam heeft eerste toetsen gehouden
- Opstellen contractwijzigingen i.v.m. inzet bouwteam ON voor maaiveld, hulpbruggen en K&L
- Keep Start Stop sessie en PFU voorbereid en ondergaan. Brandstof benutten.

- Successen
  - Eerste toets gehouden op Realisatie hulpbruggen
  - Goede sfeer in CM&S team - vullen elkaar goed aan
  - Systeem voor VTW's (contractmutaties) loopt goed qua totaaloverzicht hulpbruggen, ook voor de lessons learned voor het hoofdcontract
  - Start integrale opzet SROI
  - Evaluatie hulpbruggen gehouden - rapport volgt
  - Issue-lijst voor overzicht en herleidbaarheid afwijkingen en wijzigingen werkt
  - Klaar voor de start uitvoering hulpbruggen.
- Knelpunten
  - Voor B&S zijn vanuit de planningschallenge (tegenspraak) met [redacted] en [redacted] goede reflexen gegeven. Tezamen met alles wat al onder druk stond, is er nu onvoldoende een gedeeld en bekend beeld over de planning en waar we vanuit mogen gaan, ook i.r.t. de inzet en borging van het TS van 4,75 mln. voor Bruggen.
  - Acties die uit staan zijn: er is veel gedaan aan review en (herleidbare) verwerking van uitkomsten, optimalisaties etc. De komende 6 weken gaan alle (nieuwe en aangepaste) puzzelstukjes in elkaar vallen en hebben we een uitkomst qua planning en budget waar we weer op kunnen sturen.
- Kabels en leidingen
  - Opstarten samenwerking in bouwteam verloopt overwegend positief. PSU heeft plaatsgevonden en in eerste enquête waren de deelnemers positief over de sfeer en de samenwerking in het bouwteam. Belangrijke uitdaging voor de samenwerking is dat direct onder grote druk, parallel aan het opbouwen van de samenwerking, de realisatieovereenkomst en afprijzing overeengekomen moet worden en de uitvoering moet worden voorbereid. Afgelopen periode is hard gewerkt om het bouwteam te vormen en de (overleg)structuur te implementeren.
  - De afprijzing van de bestekken is uitgebreid besproken met de bouwteamaannemers, belangrijke onderwerpen waren de uitgangspunten, de risico inschatting, de afstemming op de planning. In deze gesprekken is de open houding en het vertrouwen steeds verder gegroeid en worden de open begrotingen besproken en vergeleken met de raming van de Gemeente Amsterdam. Bestekken West zijn toegelicht aan en besproken met bouwteamaannemers, op basis van vragen en opmerkingen zijn bestekken aangepast en definitief gemaakt.
  - De afprijzing van brug 359 met Heijmans is in de afrondende fase. Brug 135 met Van Gelder loopt, dit past ook op de latere start van de uitvoering. Als onderdeel van het proces van afprijzing is op basis van opgegeven tarieven van Heijmans, Van Gelder en de gemeente Amsterdam een tarievenlijst opgesteld die wordt gehanteerd bij de onderbouwing van de open begroting van de bestekken. Deze afstemming is open en transparant gevoerd, aandachtspunt ligt nog bij de tarieven van Van Gelder en de eventuele toeslagen.
  - Op een zeer laat moment is naar voren gekomen dat voor brug 359 en 135 aanvullende werkzaamheden voor KPN uitgevoerd moeten worden. Gelet op de gewenste start van de uitvoering en de onzekerheid over de benodigde inzet was het niet meer mogelijk om deze werkzaamheden op te nemen in het Bestek. In afstemming met KPN en de bouwteamaannemers is gekozen voor een separate opdracht voor deze extra werkzaamheden, waarbij de werkzaamheden van de bouwteamaannemer op regie worden verrekend.

Terugblik Technisch management:

- Ontwerpkeuzes opnieuw beoordeelt om tot een oplossing te komen en oplossingsrichtingen te bedenken
- Maaiveld fasering meer in detail bekeken, afstemming met GVB voor wat betreft spoorwerkzaamheden
- In overleg met K&L gekeken naar objecten op de bruggen

- Successen
  - Goedkeuring van contractstukken door Amsterdam en daarmee contract voor hulpbruggen.
- Knelpunten
  - VO (met name centrumzijde) kan niet aan alle eisen voldoen. Uitvoering technisch worden deze bruggen zeer lastig te bouwen, (prefab)leveranciers haken af i.v.m. complexiteit.
  - Opstarten van werkzaamheden als combinatie naast het bouwteam.
  - Korte doorlooptijd richting uitvoering hulpbruggen

- Kabels en Leidingen
  - Afstemming en ondersteuning met bouwteam Bruggen en Straten over de definitieve maaiveldinrichting en plaatsing hulpbruggen.
  - De kick-off met de netbeheerders heeft plaatsgevonden voor de brug 359 en 135.
  - De definitieve tekeningen zijn door Liander verder uitgewerkt en in de werkmappen verstrekt.
  - Detailafstemming met KPN/ Volkerwessels heeft plaatsgevonden over de uitvoeringsplanning en de ingeplande werkzaamheden op korte termijn.

Terugblik Projectbeheersing:

  - Optimalisaties m.b.t. ramingen gestart
  - Review T&T afgerond
  - Diverse risico sessies

- Knelpunten
  - Raming past niet binnen het oorspronkelijke krediet. Diverse acties zijn hiervoor uitgezet.
  - Planning is aan het schuiven: ontwerpplanning loopt enorm uit door knelpunten in integraliteit met maaiveld en Functievrij maken. Door uitloop KPN bij Functievrij maken gaat de start uitvoering bruggen naar achteren.

- Kabels en Leidingen
  - Opstellen investeringsraming (SSK) fase 1a
  - Overzicht EK kosten voorbereiding t.b.v. aanvraag UKB afronden c.q. Actualiseren n.a.v. uitvoeringsplanning/vertraging KPN
  - BT: 1 juni risicosessie m.b.t. start bruggen west (start met brug 359)
  - Binnen BT K&L-afspraken maken t.a.v. de organisatie v.d. projectbeheersing
  - Zie ook bij IPM-opmerking inzake planning. Actualisatie planning o.b.v. voorkeur voor planningsvariant 1.
  - CAR-verzekering is afgestemd met VGA. In plaats van 1 verzekering voor West/Centrum gaat VGA na of er sprake kan zijn van een doorloper. Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden kan dan de desbetreffende brug worden aangemeld bij de verzekeraar.
  - Verdelingsvoorstel opgesteld voor de aangelegde mantelbuizen o.b.v. aantallen. Hier was KPN het niet mee eens. Voorstel KPN: verdelen o.b.v. diameter. Dit is inmiddels uitgewerkt en is/wordt besproken met Liander en KPN, vanwege grootste effect. Voorstel wordt ook besproken met overige partijen in het BCO.

Datum volgens Projectplan (incl. VTW's) / laatste bestuurlijke document (= raadsflap Oranje Loper)		**Vorige OSF**		**Huidige OSF**	
		Det.	*Resterende buffer*	*Det.*	*Resterende buffer*
Start aanbesteding hulpbruggen		Sept. 2020		Sept. 2020	
Start aanbesteding functievrij maken		Q3 2020		Q3 2020	
Voortgangsrapportage 1 RRP + uitvoerings- en kredietbesluit hulpbruggen + functievrij maken.		Q4 2020		Q4 2020	
GSU aanleg hulpbruggen		Q1 2021		April 2021	
GSU functievrij maken		Q2 2021		Q2 2021	
GEU Functievrij maken bruggen		Q3 2021	2,5 maand	Q4 2022	
GSU TBGN Periode (verwacht)		Juni 2021	2,5 maand	Q4 2021	
Uitvoerings- en kredietbesluit (Raad)	Q2 2021	Q2 2021		Q4 2021	
GSU Renovatie Bruggen	2021	Q1 2022		Q3 2022	

Bruggen vernieuwd en overgedragen aan asset-owner	NTB	Q3 2025		Q4 2025	

Door de uitloop van de K&L-werkzaamheden zijn de bruggen een stuk later functievrij (zie tekst hieronder). De planning voor de renovatie van bruggen & straten dient hierdoor aangepast te worden. Naar verwachting ligt er in augustus een nieuw faseringsplan op VO-niveau. Er wordt gemikt op een lange TBGN gedurende (een groot deel van) 2023. Er wordt beschouwd welke werkzaamheden al wel in 2022 gestart kunnen worden aan de bruggen zoals brug 108. De verwachtte impact op de einddatum is nog in onderzoek.

Belangrijkste risico's voor de planning (Bouwteam Kabels & Leidingen):

- [redacted] bestaat het risico op vertraging. KPN is de grootste partij als het gaat om het aantal k&l[redacted] Daarnaast heeft KPN aangegeven last te hebben van leveringsproblemen m.b.t. materialen. Dit terwijl KPN vooruitlopend op de uitvoering aan de slag moet met indikken omdat de opgave voor KPN ongekend groot is.[redacted]
  Beheermaatregelen: afstemmen met KPN [actief] en zo snel mogelijk samen met bouwteam-partners bestellen [actief].[redacted]
- Het identificeren, knippen en testen van de kabels van KPN is het kritieke pad in de planning. Als KPN in de uitvoering vertraagd heeft dat direct gevolgen voor de gehele planning, dus ook voor de start van B&S.
  Beheersmaatregel: In de planningsvariant 1 is nu extra tijd voor KPN ingebouwd. Zodra uitvoeringsplanning van KPN zelf wordt ontvangen toetsen of deze past binnen de info die we reeds van KPN hebben ontvangen en waarop de variant 1 nu gebaseerd is.
- Door de gewijzigde planning van KPN moeten veel zaken die al gereed waren opnieuw voorbereidt worden. Naast het feit dat dit extra EK oplevert bestaat hierdoor het risico dat we in augustus niet gereed staan om te starten met de uitvoering van de eerste centrum brug.
  Beheersmaatregel: strak sturen op planning. Tijdig escaleren

Belangrijkste risico's voor de planning (Bouwteam Bruggen & Straten, incl. hulpbruggen):

- 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). **Bij de hulpbrug van brug 63 is afgelopen periode door monitoring een grotere beweging van de kademuur gemeten dan verwacht. Gevolgen zijn vertraging, imagoschade en extra kosten (R10).**
  Beheersmaatregelen zijn monitoring en dossiervorming [uitgevoerd en actief], informele lijntjes houden met raakvlakprojecten [actief], kunnen schakelen in de bruggenfasering wanneer nodig [actief], het afsluiten van een CAR-verzekering en het bouwteam [actief], in samenwerking met Programma Bruggen en het bouwteam paraat hebben van een geoefend Incidentenplan [actief], bewegingsgedrag extra door een extern bureau laten meten [actief], bruggen alvast afsluiten voor zwaar verkeer i.s.m. Programma Bruggen en Kademuren [suggestie].
- De bouwteampartner en/of uitvoering-aannemer en/of haar onderaannemers en/of leveranciers hebben onvoldoende juiste capaciteit, vanwege te weinig personeel of veel verloop in deze marktdrukte, of doordat in het enthousiasme de planning te krap is waarbij verminderde capaciteit niet op te vangen is. In Corona-tijd wordt de samenwerking naast fysiek veelal digitaal gevonden; dit gaat goed maar levert nog weleens ruis op en is er meer afstemming nodig dan bij gebruikelijke overleggen. Dit betreft zowel het contract met de civiele aannemers, evenals voor de hulpbruggen en restauratiearchitectuur. Gevolgen zijn vertraging, verminderde kwaliteit, spanning in de samenwerking, hoge werkdruk en imagoschade naar omgeving toe (R49).
  Beheersmaatregelen zijn de EMVI-criteria [uitgevoerd] en gedurende de bouwteamfase assessments op competenties doen en partijen niet uitknijpen op prijs [actief], impactanalyse twee winnende contractanten uitvoeren waar maatregelen uitkomen [actief], de bouwteampartners vragen naar inschatting op uren, nagaan of dit haalbaar is en anders direct escaleren [actief], in het begintraject van de contracten kritisch doorvragen naar haalbaarheid planning en inzet van collega's [actief].

- Een kademuur of brug in het verkeersnetwerk (buiten traject Oranje Loper) krijgt een beperking of valt onverwachts uit, vanwege achterstallig onderhoud bruggen en kademuren. De komende 6 jaar wordt onderzoek gedaan wat inhoudt dat de status van het areaal op dit moment niet volledig bekend is. Gevolgen zijn dat omleidingsroutes of bouwverkeerroutes of het verkeersnetwerk in de omgeving niet bruikbaar zijn, het bouwteam moet wachten op bijvoorbeeld nood-constructies of aanpassing van de fasering (R67).
  Beheersmaatregelen: goede afstemming met Programma Bruggen en Kademuren en V&OR als asset owner [actief], verantwoordelijkheden vastleggen in een matrix [afgerond], monitoring door Bouwkundig bureau [actief], en wanneer nodig z.s.m. noodmaatregel uitvoeren [suggestie].
- De hulpbruggen zijn later in gebruik dan beoogd, doordat vergunningverlening en meldingen (zoals bomenkap of plaatsen van borden) vertraagt, doordat kademuren nabij hulpbruggen eerst gestabiliseerd dienen te worden, of doordat de bouwteamgedachte van samenwerking niet goed doorgezet wordt in de realisatiefase. (R63 en R69)
  Beheersmaatregelen zijn het goed afstemmen van de detailplanningen K&L en bouw hulpbrug [actief], Programma Fiets betrekken bij het BLVC-plan voor de hulpbruggen [actief], monitoring voor nabijgelegen kademuren regelen [actief], en PFU en samenwerkingsplan gebruiken bij start- en tussenmomenten in de uitvoering van hulpbruggen [actief].
- Om een ontwerp op te stellen van de bruggen zijn veel uitgangspunten en eisen van stakeholders nodig. Sommige eisen conflicteren, waarbij keuzes gemaakt moeten worden welke vastgezet worden en welke aangepast worden. Dit zodat de bruggen qua ruimtebeslag en veiligheid passen. Het proces van eisen passend maken voor het ontwerp kan meer tijd in beslag nemen dan verwacht. Monumenten & Archeologie (M&A) en Waternet zijn belangrijke stakeholders; wanneer M&A een negatief advies geeft over de geëiste doorvaarthoogte van Waternet vanwege verstoring monumentale waarde, dan kan dat het ontwerpproces maar ook zelfs de Omgevingsvergunning voor start bouw vertragen (R134 en R202)
  Beheersmaatregelen: TM en OM samen gerichte eisen ophalen bij de voor het VO meest bepalende ontwerpaanpassingen, denk aan tramalignement, monumentale waardes, doorvaarthoogte en maaiveld- en ondergrondse aansluitingen [uitgevoerd], honoreringsproces goed inrichten [uitgevoerd], goed verificatie- en validatieproces hebben [actief], belangen achter eisen goed ophalen en vastleggen voor een gedegen analyse [actief] en besluitvorming op juiste niveau escaleren wanneer nodig [actief].
- Bij kruispunt Kinkerstraat is het spoor dusdanig slecht dat dit vernieuwd dient te worden. Raakvlakproject Kinkerstraat pakt dit op; echter, er zijn al signalen dat dit uitloopt en zij 1-7-2022 niet gereed zijn. Dit heeft directe impact op onze TBGN en het niet tijdig beschikbaar hebben van de (tram)omleiding, en wij niet kunnen starten.
  Beheermaatregel: Bindende afspraken maken op AO-niveau tussen Oranje Loper en Kinkerstraat over dit raakvlak [actief].

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

- Geen.

Vooruitblik komende periode: PBI Fase	**Planning**
Definitiefase	2018 – Q4 2021
Ontwerpfase / uitvoeringsfase	Q4 2021 – Q4 2025

Vooruitblik komende periode Kabels en Leidingen: PBI Fase 5 Uitvoering	**Planning**
Voorbereiding verleggen K&L (fase 1a): Bouwteamfase	Maart 2021- juli 2021
Uitvoeringsfase verleggen K&L (fase 1a) bruggen West Uitvoeringsfase verleggen K&L (fase 1a) bruggen Centrum	Mei/juni 2021- eind oktober 2021 (buffer nov/dec) Augustus 2021– Februari 2023

Vooruitblik Integraal Projectmanagement:

- Evolutie van de huidige organisatie naar een organisatie meer gericht op de uitvoerig
- Uitwerken van de UKB-optimalisaties
- Besluit nemen over tijdstip en duur TBGN aanvraag
- Start met uitvoering van de hulpbruggen

- Kabels en leidingen
  - Bijstellen van het projectplan op basis van de wijzigingen binnen het Programma Oranje Loper en integreren van de plannen van Heijmans en Van Gelder.
  - In samenwerking met Stadsregie en KPN afspraken maken over de BLVC-kostenverdeling en vertragingskosten als gevolg van de extra 10 maanden uitvoeringsduur voor KPN. Bij uitblijven van afspraken, ingeval KPN niet akkoord gaat, opschalen naar ambtelijk niveau en [redacted]
  - Samenwerking sessie op 15 juni met gemeente, KPN, VWTI onder begeleiding van Motion Consult met als doel om de samenwerking en voortgang te borgen.
  - Vormgeven van stuurgroep KPN, VWTI en Gemeente om samenwerking en voortgang op operationeel niveau te borgen.
  - Gewijzigde planning en fasering vaststellen en binnen het Bouwteam K&L de lijnen bijstellen.
  - Ramingen bijstellen voor het functie vrijmaken t.b.v. UKB 2021.
  - De werkdruk blijft hoog en met het invoeren van de wet DBA zijn er zorgen over het verder toenemen van de werkdruk en het behalen van deadlines. Uitwerken op welke wijze dit ingevuld wordt en waar extra ondersteuning noodzakelijk is.

Vooruitblik Omgevingsmanagement:

- Vaststellen VGR, Voorbereiden UKB en raming
- Dossier Stromma afwikkelen
- Formuleren/uitrollen leefbaarheidspakket vanaf aanleg K&L (campagnes, bouwhekken, Nadeelcompensatie, BLVC-maatregelen, compensatie in de OR voor terrassen etc., veel gesprekken met ondernemers)
- Verder vormgeven samenwerking Bizzen en projectorganisatie
- Organiseren informatiebijeenkomsten nadeelcompensatie
- Op basis van de nieuwe fasering stakeholders informeren en betrekken bij gemaakte keuzes, communicatie met omgeving.
- Op basis van de nieuwe fasering en planning in gesprek met stakeholders als de nieuwe fasering leidt tot aanpassing van al gehonoreerde Kes-eisen.
- Op basis van de nieuwe fasering BLVC-kader aanpassen en bespreken met betrokken stakeholders
- Participatietraject hulpbruggen
- Tweewekelijks spreekuur (online en fysiek)
- Vergunningen hulpbruggen

- Kabels en Leidingen
  - Aanvragen WIOR-vergunning
  - Gaswerkzaamheden Brug 106 en 167
  - Aanpassen BLVC-plan voor centrum in verband met gewijzigde planning naar aanleiding van werkzaamheden KPN
  - Start werkzaamheden Brug 359, 135 en Gaswerkzaamheden bij Brug 106 en 167
  - Gesprekken met ondernemers zijn geïntensiveerd. Met aantal ondernemers is gericht contact om te kijken waar mogelijkheden zijn voor maatwerk. Het betreft hier bereikbaarheid van panden/parkeergarages/bouwprojecten/terrassen.
  - Regelmatig binnenlopen bij ondernemers op de plekken waar gewerkt wordt en zichtbaar zijn in het gebied
  - Wekelijks/tweewekelijks met SDW en SDC afstemmen wat er voor de ondernemers moet gebeuren, bepaalde issues oplossen en actualiteit Oranje Loper doorspreken.
  - Huis-aan-huis- bezoeken organiseren bij ondernemers die (met name) op de hoeken bij de bruggen wonen en gebruik maken voor hun onderneming van de openbare ruimte.
  - Regelmatig afstemmingsoverleg op verzoek van bepaalde ondernemers;
  - Per brug organiseren hoe de schaarse openbare ruimte wordt ingedeeld met de verschillende functies als de bruggen en deels kades worden leeggeruimd (terrassen, vuilnispunten, fiets parkeren, werkverkeer Oranje Loper, laden/lossen ondernemers, huisvesting uitvoerend personeel Oranje, autoparkeren, taxistandplaatsen).

- Monitoren van werkzaamheden in West in het afstemmingsoverleg met hoofduitvoerders, directievoerder en toezichthouder
- Organiseren van inloopspreekuur voor stakeholders op de brug waar gewerkt wordt
- Onderzoeken mogelijkheid tot huren van een pand voor huisvesting van projectteam en/of uitvoerend personeel

Vooruitblik Contractmanagement en Samenwerking:

- Maken animatiefilm en PowerPoint van werking Open Boek methode
- Echt inzetten en gebruiken van systemen zoals Relatics, SharePoint en VISI
- Samenwerking en teamdynamiek in kernteam herijken, mede i.v.m. spanning op veiligheid binnen de groep en wisselende beelden over de wijze van wekelijks overleggen.
- Rondmaken rol, plek en status budgetten en dynamieken daaromtrent.
- Inzet beoogde nieuwe contractmanager [redacted] van het IB
- Starten met activeren rolhouders om te komen tot een contractdossier eind Q4.

- Kabels en Leidingen
  - De komende periode zijn op contract en prijsvorming de volgende activiteiten voorzien:
  - Afstemming prijsvorming brug 135 van Gelder en opdracht uitvoeringsovereenkomst
  - Afstemming bestek en prijsvorming bruggen Centrum met van Gelder en Heijmans. De bruggen zullen waarschijnlijk gefaseerd in opdracht gegeven worden vanwege de door KPN gewijzigde planning
  - Monitoring en evaluatie prijsvorming bruggen West t.a.v. onder meer de overeengekomen uitgangspunten en producties.
  - Wijze van contracteren en afprijzing aanvullende KPN-werkzaamheden
  - De komende periode zijn de bruggen West (359 en 135) in uitvoering, contractbeheersing conform UAV door directievoerder.
  - Voor de zomervakantie zal een PFU plaatsvinden om de samenwerking te evalueren en te verbeteren

Vooruitblik Technisch management:

- Toewerken naar een oplossing voor het ontwerp van de bruggen en daarmee ook voor maaiveld
- Opstarten DO voor west
- Verder uitwerken planning.
- Opstart project versnellen met ***** vanuit proces en ***** voor inkoop.
- Start uitvoering hulpbruggen als combinatie is mooie mijlpaal voor het werk Oranje Loper.
- Afstemming K&L voor gebruik hulpbruggen

- Kabels en Leidingen
  - Het gewijzigd wenstracé wordt binnenkort verstrekt aan de netbeheerders met als aanvulling het maaiveld van deel west. De verwachting is dat voor de aanvullende scope voortkomend uit MaRo een nieuw wenstracé opgestart moet worden. Dit dient daarnaast geïntegreerd te worden in het reeds opgestarte wenstracé.
  - Komende periode wordt de fasering van het terugleggen verder uitgewerkt op basis van de ontvangen reacties.
  - Er wordt een tijd-wegdiagram uitgewerkt welke de werkzaamheden van het functievrij maken, in tijd en ruimte wordt afgezet. Hiermee wordt gestuurd op het inzichtelijk maken van raakvlaken met eigen en derden projecten.
  - De bestekken van de centrum-bruggen worden verder uitgewerkt en als definitief concept verstuurd.
  - Het monitoringsplan voor de K&L-werkzaamheden rondom de bruggen wordt door Crux uitgewerkt en geïmplementeerd

Vooruitblik Projectbeheersing:

- Werken aan een nieuwe planningsbaseline - nieuwe TBGN-periode vaststellen.
- Optimalisaties ramingen verder brengen.
- SSK Raming bevriezen stand april en toewerken naar baseline augustus.

- Kabels en Leidingen
  - Afrekenen kosten Mantelbuizen
  - Opstellen SSK. Hiervoor extra capaciteit regelen
  - Proces rond opstellen planning opnieuw inrichten

			○ Afronden en ondertekening Sokken West ○ Opstellen kostenverdeling Bruggen Centrum
○ ○ ◎	◎ ○ ○	**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. Op basis van deze Raming is in totaliteit een bedrag van € 116 miljoen aan middelen gereserveerd. De totale kosten worden nu geraamd op 166 miljoen, wat tot gevolg heeft dat het verkeerslicht van kleur verschiet. Bij raadsbesluit zijn de volgende kredieten ten laste van de gereserveerde middelen beschikbaar gesteld: ▪ 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. ▪ 3 april 2019: 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. ▪ Op 4 november 2020: uitvoeringskredieten voor het realiseren van de hulpbruggen (€ 8,1) en het functievrij maken (€ 7,1 - verleggen kabels & leidingen) van de bruggen. ▪ Restant van de gereserveerde middelen € 89.555.000. Kabels en Leidingen: Ten behoeve van de aanvraag van het UKB zijn er engineeringskosten overzichten opgesteld voor fase 1a en fase 1b/2. In de vorige OSF is gemeld: • Kosten fase 1a geschat op € 1.8 miljoen • Kosten voorbereiding fase 1b en 2 geschat op 2,8 miljoen Doordat de planning van functievrij maken wordt aangepast (KPN) moeten de EK kosten voor deze fase opnieuw beoordeeld worden. In beeld brengen extra kosten als gevolg van langere uitvoeringsduur KPN.

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	ô F<>C
Bedragen in € x 1 miljoen							

1: Bouwkosten* / contractwaarde	13,940	+/-	8,316	22,256	13,604	9,561	23,165	+/-	-0,909
Bruggen - voorbereidingskrediet	2,240	+/-	8,316	10,556	6,803	3,738	10,541	+/-	0,015
Realisatie hulpbruggen	5,880	+/-		5,880	6,801	0,003	6,804	+/-	-0,924
Functievrij maken	5,820	+/-		5,820		5,820	5,820	+/-	0,000
2: Engineeringskosten*	9,151	+/-	2,488	11,639	8,450	3,083	11,533	+/-	0,106
Bruggen - voorbereidingskrediet	7,971	+/-	2,488	10,459	8,424	2,051	10,475	+/-	-0,016
Realisatie hulpbruggen	0,653	+/-	-	0,653	0,026	0,505	0,531	+/-	0,122
Functievrij maken	0,527	+/-	-	0,527		0,527	0,527	+/-	0,000
3: Overige Bijkomende Kosten*	0,464	+/-	0,422	0,886	0,560	0,357	0,917	+/-	-0,031
Bruggen - voorbereidingskrediet	-	+/-	0,422	0,422	0,421	-	0,421	+/-	0,001
Realisatie hulpbruggen	0,272	+/-	-	0,272	0,139	0,165	0,304	+/-	-0,032
Functievrij maken	0,192	+/-	-	0,192		0,192	0,192	+/-	0,000
4: Risicoreservering(en) **	2,890	+/-	-0,526	2,364	-	1,534	1,534	+/-	0,830
Bruggen - voorbereidingskrediet	1,034	+/-	-0,526	0,508		0,508	0,508	+/-	0,000
Realisatie hulpbruggen	1,295	+/-	-	1,295		0,465	0,465	+/-	0,830
Functievrij maken	0,561	+/-	-	0,561		0,561	0,561	+/-	0,000
5: Kredietreserveringen	89,555	+/-	-10,700	78,855	-	128,855	128,855	+/-	-50,000
Kredietreservering Bruggen	89,555	+/-	-10,700	78,855	-	128,855	128,855	+/-	-50,000
6: Totalen:	**116,000**	**+/-**	-	**116,000**	**22,614**	**143,390**	**166,004**	**+/-**	-50,004
Bruggen - voorbereidingskrediet	11,245	+/-	10,700	21,945	15,648	6,297	21,945	+/-	0,000
Realisatie hulpbruggen	8,100	+/-		8,100	6,966	1,138	8,104	+/-	-0,004
Functievrij maken	7,100	+/-	-	7,100	-	7,100	7,100	+/-	0,000
Kredietreserveringen	89,555	+/-	-	89,555	-	128,855	128,855	+/-	-39,300
						Verwacht budget tekort(-) / budget overschot (+):		+/-	-50,004

* *Voorziene kosten excl. Objectrisico reservering(en).*

** *Som van object risicoreservering(en), object overstijgende risicoreservering en scheefte.*

Toelichting op de budgetmonitor:

Op basis van het voorlopig ontwerp van de bruggen is gebleken dat de kostenraming hoger uitkomt dan de raming uit 2019. Deze eerste raming was een inschatting op basis van een schetsontwerp gebaseerd op referentieprojecten van voor 2019, zoals de Leidsebrug, brug 116 en op kengetallen. Doordat er bij het maken van het voorlopig ontwerp in het bouwteam met uitvoeringskennis naar de locatie specifieke omstandigheden is gekeken, zijn er nu inzichten over (hogere) kosten die er in de vorige fase nog niet waren. Zo zijn in de huidige raming, in tegenstelling tot de raming van 2019, kosten opgenomen voor de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden voor het herstellen van de vleugelwanden langs de bruggen. Daarnaast waren de kosten voor de hulpbruggen in de vorige raming alleen als een reguliere opslag opgenomen. Ook zijn de uitgangspunten voor het funderen van de landhoofden en pijlers gewijzigd, waardoor er meer en voor één van de bruggen ook significant langere palen nodig blijken te zijn. De BLVC kosten waren oorspronkelijk geraamd op basis van percentages van de uitvoeringskosten. In de huidige raming op basis van concrete maatregelen en inzet van verkeersregelaars, gebaseerd op de gebruikelijke manier waarop de gemeente Amsterdam de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid zeker stelt tijdens de uitvoering van werkzaamheden in de openbare ruimte. Ook is gebleken dat het kabel- en leidingenwerk nog complexer en duurder is dan aangenomen.

Dit leidt ertoe dat, ondanks meerdere optimalisaties, de huidige kostenraming voor de bruggen € 45 - 55 miljoen (in de budgetmonitor is uitgegaan van € 50 miljoen) hoger uitkomt dan de eerdere raming waarop de kredietreservering van € 116 miljoen was gebaseerd. De ramingen zijn getoetst door derden (binnen en buiten de gemeente). Er zijn nog onzekerheden in de raming omdat de kosten voor het terugleggen van de kabels en leidingen in de bruggen en straten nog niet specifiek geraamd kunnen worden. Deze kosten zijn ingeschat. Ook de kostenverdeling voor de kabels en leidingen, tussen gemeente en kabel- en leidingbedrijven, is nog niet vastgelegd.

Samen met programma Bruggen en Kademuren onderzoeken we of verdere optimalisaties in de uitvoering mogelijk zijn om te komen tot een robuuste uitvoeringsplanning, een realistische raming en hoe het financiële tekort vanuit het programma Bruggen en Kademuren kan worden gedekt. Denk bij optimalisaties bijvoorbeeld aan het volledig of gedeeltelijk afsluiten van de straten of een langere afsluiting voor de trams om sneller werken mogelijk te maken. Of vervoer over de weg in plaats van over het water. De bij de Oranje Loper opgedane ervaringen kunnen lessen zijn voor vergelijkbare opgaves. In mei en juni 2021 worden bovengenoemde optimalisaties, in samenspraak met onder meer Stadsregie en de stadsdelen West en Centrum, verder uitgewerkt. Eind 2021 wordt het uitvoerings- en kredietbesluit bruggen en straten, op basis van het aangepaste voorlopig ontwerp, waarin de resultaten van mogelijke optimalisaties zijn verwerkt, voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarin worden voorstellen opgenomen

over nog te maken afspraken over aanvullende financiële dekking vanuit het programma Bruggen en Kademuren.

Door middel van de 2e voortgangsrapportage RRP Programma Oranje Loper wordt voor de bruggen een aanvullend voorbereidingskrediet aangevraagd. De planning is deze voortgangsrapportage in juli in de raad te behandelen. Het aan te vragen aanvullende voorbereidingskrediet bedraagt € 11,7 miljoen om in om in bouwteamverband de brugvervangingen inclusief integratie met de maaivelden voor te bereiden tot en met het uitvoerings- en kredietbesluit Bruggen en Straten. De opbouw van deze 11,7 miljoen is als volgt:

Voorbereidingskrediet	€ 11,2 miljoen
Gerealiseerde kosten t/m maart 2021	€ 11,6 miljoen -/-
Overschrijding krediet t/m maart	€ 0,4 miljoen
Langlopende verplichtingen	€ 1,9 miljoen
Capaciteit bouwteam aannemers en gemeente	€ 6,6 miljoen
Capaciteit uitvoeringsorganisatie aannemers	€ 0,6 miljoen
Uitvoerende werkzaamheden vooruitlopend	€ 1,5 miljoen
Bijkomende kosten	€ 0,2 miljoen
Risicoreserve	€ 0,5 miljoen

In dit bedrag zijn enkele uitvoeringswerkzaamheden meegenomen (o.a. het bestellen van spoorstaven). Het gedeelte van het krediet dat expliciet betrekking heeft op de bruggen bedraagt € 10,7 miljoen en wordt gedekt uit het restant (€ 89,6 miljoen) van de reeds beschikbaar gestelde kredietreserveringen ter grootte van € 116 miljoen. De kosten van het bestellen van de spoorstaven (€ 1,0 miljoen) komen ten laste van de maaiveld projecten en worden gedekt uit het Stedelijk Mobiliteitsfonds.

Bedragen € x miljoen	**Vorige OSF**	**Huidige OSF**
Aanwezige risicobuffer in prognose***	28,0	
• Bruggen		25,6
• Hulpbruggen		1,1
• Functievrij maken		0,8
-/- verwachtingswaarde risico's****		
• Bruggen	24,7	24,7
• Hulpbruggen	0,3	0,3
• Functievrij maken	0,9	0,9
Restant risicobuffer voor onbenoemde risico's	2,1	1,6

**** object + object overstijgend

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

Belangrijkste risico's voor de kosten (Bouwteam Kabels & Leidingen):

- Functievrij maken heeft grote impact op de omgeving. Dit wordt goed gecommuniceerd en afgestemd met de omgeving, maar het kan gebeuren dat de hinderbeleving in geluid, stof en verkeer meer is dan de omgeving vooraf had verwacht. Gevolgen zijn verminderd draagvlak en extra te nemen maatregelen (extra kosten).
  Beheersmaatregelen zijn naast goede gedegen communicatie [actief] een analyse maken van de werkzaamheden en de verwachte hinder inclusief moment op de dag en dit met de bouwteampartners afstemmen [actief].
- Bijna alle K&L zijn in beeld, maar het kan voorkomen dat er weesleidingen/ loze leidingen of K&L met een onbekende eigenaar opgeruimd moeten worden. Dit leidt tot hogere kosten voor het verwijderen of voor inzet van ander materieel.
  Beheersmaatregelen: Proefsleuven [uitgevoerd], voorziening onder trambaan [uitgevoerd], navraag doen op defensie- of politie-K&L die niet zichtbaar zijn in de KLIC [uitgevoerd], saneren en bekend dood net opruimen om ruimte te creëren [actief].

Belangrijkste risico's voor d\e kosten (Bouwteam Bruggen & Straten, incl. hulpbruggen):

- R10 en R49: Zie omschrijvingen bij risico's voor planning.
- Ondernemers en bewoners in de directe omgeving én in het naast liggende gebied zijn ontevreden over de bereikbaarheid, veiligheid en/of leefbaarheid tijdens de uitvoering van hulpbruggen en straks van bruggen. 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. Ook kan het voor de omgeving lijken alsof de hulpbruggen tijdelijk 'ongebruikt' worden doordat de K&L alleen in de onderbouw van hulpbrug komen, wat kan leiden tot onrust (R26 en R47 en R162). ***Beheersmaatregelen*** zijn goede communicatie, ook naar het gebied rondom de directe omgeving [actief], goed verwachtingsmanagement [actief], ons bewijzen als betrouwbare partner [actief], in het bouwteam en samen met Stadsregie bespreken wat de kaders en eisen voor uitvoering zijn [actief]. ▪ De kosten tijdens de ontwerpfase, voorbereidingsfase en uitvoeringsfase van hulpbruggen en bruggen zijn niet inzichtelijk, voorspelbaar en beheerst. Dit kan komen door onwetendheid bij bouwteam (zoals ON als OG) hoe het beheersproces het beste kan werken, of doordat bouwteam-partners meer uren opvoeren dan ze daadwerkelijk besteden (commercieel tarief vs. ingeschreven tarief). Dit leidt tot hogere kosten, samenwerking met bouwteam-partners onder druk, wantrouwen, geen voorspelbaarheid over de kosten, en/of vertraging. Dit betreft zowel het contract met de civiele aannemers, evenals voor de hulpbruggen en restauratiearchitectuur (R51). ***Beheersmaatregelen***: opnemen in contractstukken [uitgevoerd], project control betrekken [uitgevoerd en actief], financiële kaders voor eenieder gezond en transparant maken [actief], goed op hoeveelheden en prestaties letten [actief]., de bouwteampartners vragen naar inschatting op uren, nagaan of dit haalbaar is en anders direct escaleren [actief]. ▪ Kosten voor BLVC-maatregelen zoals inzet verkeersregelaars blijken hoger uit te vallen, doordat de schatting op dit moment op minimale informatie gebaseerd is (R104). ***Beheersmaatregelen:*** Hier programma Oranje Loper breed mee omgaan [actief], geleerde lessen van De Nieuwe Zijde ophalen [actief]. ▪ Bij een aantal bouwwerkzaamheden zoals inbrengen van palen en damwanden en bouwverkeer-trilling kan het gebeuren dat er schade ontstaat aan belendingen (panden, bomen bij vleugelmuren, etc.). De kosten voor het herstel van schade en voor het stilleggen van het project zijn aanzienlijk. Bovendien is er imagoschade (R39). ***Beheersmaatregelen***: CAR-verzekering [actief], bouwkundig bureau is bezig met nulmetingen, zettingsmetingen, bouwkundige opnames en archiefgegevens [actief], er komt monitoring tijdens uitvoering [actief], en uitvoeringsmethodiek wordt hierop gecontroleerd [actief].
			Actie n.a.v. afwijkingen Projectplan en risico's: ▪
			Vooruitblik komende periode: • Het bouwteam werkt toe naar een geïntegreerd uitvoerings- en kredietbesluit voor het vervangen van de bruggen en het herinrichten van het maaiveld tussen de bruggen in november 2021. • Afronden van de SSK-ramingen voor bruggen en maaivelden. • Kabels en Leidingen: ○ Afronden overzichten kosten fase 1a en fase 1b en 2 t.b.v. aanvraag UKB. ○ Er zijn overzichten opgesteld voor de EK kosten voor zowel fase 1a als fase 1b. Voor fase 1a wordt t.b.v. het aan te vragen UKB een SSK-raming opgesteld. Dit is nog niet eerder gebeurd voor de totale investeringskosten. Wel voor de bouwkosten m.b.t. de kabels en leidingen. ○ De overzichten voor de EK kosten zijn in concept gereed. Voor fase 1a is de inschatting dat de EK kosten ca € 1,8 miljoen bedragen. De overige kosten (BLVC, etc.) worden in maart in de SSK-raming opgenomen, waarna het beeld compleet wordt. Voor de EK kosten betekent e.e.a. dat er aanvullend op het in november verkregen krediet dekking moet worden aangevraagd (ca € 1 miljoen). Voor de voorbereiding van fase 1b en 2 bedragen de EK kosten ca € 2,8 miljoen.
		Geld - dekking	Terugblik afgelopen periode (behaalde resultaten/voortgang acties/opgetreden risico's): De dekking van 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 (Reserve Stadsbehoud (oude investeringen onder activeringsgrens / loopt via PBK) • 2019 82,30 miljoen (te activeren irt. SMF/ loopt via PBK) **Totaal** **116,00 miljoen** Beschikbaar gesteld

			1 Voorbereidingskrediet € 1,350 miljoen (raadsbesluit van 2 mei 2017) 2 Voorbereidingskrediet € 9,895 miljoen (raadsbesluit van 3 april 2019) 3 Uitvoeringskrediet functievrij maken € 7,100 miljoen (raadsbesluit van 4/5 nov 2020) 4 Uitvoeringskrediet hulpbruggen € 8,100 miljoen (raadsbesluit van 4/5 nov 2020) Aan te vragen 5 Aan te vragen 2e VGR € 10,700 miljoen (behandeling in de raad van juli 2021) **Restant gereserveerd** **€ 78,855 miljoen** Via de 2e Voortgangsrapportage in het kader van de RRP is een aanvullend voorbereidingskrediet aangevraagd van € 10,7 miljoen voor de bruggen. Daarnaast bereidt de Oranje Loper een uitvoeringskrediet voor, voor de bruggen en de maaiveldprojecten. De dekking bestaat dan uit de oude kredietreserveringen, het restant van de reserve Stadsbehoud en de kredietreservering binnen Programma Bruggen en Kades.
			Belangrijkste risico's voor de dekking: ▪ Het kan zijn dat in de stad Amsterdam het idee leeft dat de bruggen van Oranje Loper of andere bruggen in de nabijheid onbetrouwbaar zijn. Als de politiek meegaat in de emotie/onrust van de omgeving, kan het zo zijn dat er gevraagd wordt om een scope-uitbreiding. Ook kan dit leiden tot imagoschade en veel tijd kwijt zijn aan "brandjes blussen" en control-zaken (R4). ***Beheersmaatregelen***: regie hebben op de communicatieboodschap [actief], verbinding houden met Programma Bruggen en Kademuren [actief].
			Actie n.a.v. afwijkingen Projectplan en risico's: ▪
			Vooruitblik komende periode: • Verder onderzoek naar aanvullende dekkingsmogelijkheden. O.a. Programma Bruggen en Kademuren en uitwerken optimalisaties. • Kabels en Leidingen:
○ ○ ○ ○ ◎ ◎		**Scope**	Geen afwijkingen in de algemene scope beschrijving ten opzichte van voorafgaande OSF
			Actie n.a.v. afwijkingen Projectplan: ▪ Er worden vanaf begin 2019 metingen vanuit het programma Oranje Loper metingen verricht om het bewegingsgedrag van de aangrenzende kademuren in de gaten te houden. De kademuur ten noordwesten van brug 63 blijkt uit monitoring en deformatiemetingen onbetrouwbaar. Sinds de start van de metingen is de kade ter plaatse van een aantal meetbouten meer dan 20 mm verplaatst waarbij er sinds de laatste metingen een significante versnelling is geconstateerd. Het is erg onzeker wat de kade in de nabije toekomst gaat doen. Op korte termijn wordt er bij dit rak gestart met het aanbrengen van de hulpbrug ten behoeve van het vervangen van de bruggen van de Oranje Loper. De combinatie van de onbetrouwbaarheid van de kademuur en de hulpbrug die er voor enkele jaren zal staan is het wijs om vooraf de kademuur deels te versterken over een lengte van 35m vanaf brug 63. Wanneer de kademuur is versterkt hebben we tijdens de uitvoering van het project Oranje Loper Bruggen en Straten een stabiele situatie gecreëerd rond deze hulpbrug. Het werk voor het plaatsen van de hulpbrug, het verleggen van de kabels en leidingen over de hulpbrug en het uitvoeren van het werk aan de definitieve brug is dan voor wat betreft dit risico geborgd. Wanneer we de kademuur niet versterken is de kans reëel en aanwezig dat deze gedurende de looptijd van Oranje Loper verder gaat deformeren waardoor er alsnog ingegrepen moet gaan worden. Een dergelijke reactieve ingreep heeft fysiek vanwege de hulpbrug complicaties vanwege beperkte werkruimte en zal het proces rondom de uitvoering van het werk verstoren waarbij de tijd en kosten meer negatief effect zullen hebben dan wanneer we de kade vooraf versterken. ▪ Da Costakade; metselwerk aansluiting kades en brug 108. De mogelijkheden tot samenwerking of tot scope overdracht worden bekeken en besproken. ▪ Brug 173 (Wiegbrug); laten voldoen aan de kwaliteitseisen van de corridor. Deze beweegbare brug is in 1989 grotendeels vernieuwd op de oude basculekelder na. Deze kelder staat op houten palen, waarvan niet duidelijk is hoe de kwaliteit is. Hierdoor voldoet deze brug naar verwachting niet aan de doelstelling de volledige corridor veilig te stellen voor 100 jaar. Er is onderzoek gedaan naar welke

			constructieve maatregelen eventueel genomen kunnen worden om ook brug 173 te laten voldoen aan de eisen die voor de corridor gelden. Het beeld op dit moment is dat er drie opties bestaan: ○ Verlengen van de huidige restlevensduur tot 100 jaar door het versterken en stabiliseren van de fundering en bascule kelder: indicatie kosten 8-10 miljoen euro; ○ Volledig vervangen van de gehele brug: indicatie van de kosten 50-55 miljoen euro; ○ Accepteren dat het corridor als geheel niet aan de doelstelling gaat voldoen, en de brug niet aanpakken. Kosten voor aanvullende onderhoudsmaatregelen en risico van het niet halen van de levensduur zijn daarbij nog niet bepaald. Er zal overleg gevoerd worden op de wijze waarop de VTW voorbereidt dient te worden, en welke afstemming hiervoor nodig is binnen V&OR.
			Vooruitblik komende periode: ▪ Geen.
		Organi-satie	Terugblik afgelopen periode (behaalde resultaten/ voortgang acties): ▪
			Actie n.a.v. afwijkingen Projectplan:
			Vooruitblik komende periode: ▪ Uitwerken benodigde organisatie/ bemensing en samenwerking na integratie maaiveldprojecten en bruggenproject. Er komt een nieuw projectplan Bruggen en straten, waar onder andere de organisatie in opgenomen wordt. ▪ Nadere afspraken over de rol van R&D voor OL dienen gemaakt te worden. ▪ In de organisatie van de Oranje Loper is samenwerking Bouwteam en maaivelden volop aan de gang en een continu aandachtspunt. ▪ Er moeten in korte tijd veel producten geleverd worden voor het inritsen van ontwerp maaiveld en bruggen. De druk op de planning in combinatie met de onzekerheden (dekking, ontwerpwijzigingen / voorbereiding, uitvoeringsplanning) leggen veel druk op de beschikbare capaciteit. ▪ Ook de opgave om inhuur in het programma in te perken vergt veel druk op beschikbare capaciteit en zorg over de toekomst.
		Risico manage-ment	Datum en focus laatste risicosessie: ▪ Risicosessie t.b.v. uitvoeringscontract Bruggen & Straten Oranje Loper op 30 maart; ▪ Risicosessie t.b.v. TBGN's Oranje Loper op 18 maart; ▪ V&G-risicosessies in februari en maart. Terugblik afgelopen periode (behaalde resultaten/ voortgang acties): ▪ Interactiegesprekken gevoerd met alle Kernteamleden vanuit het PB-team (MPB, adv. planning, adv. risicomanagement, en adv. SE), om signalen en trends op te halen en te bespreken. ▪ Besproken welke risico's mogelijk te verzekeren zijn. ▪ Rest-kwantificering van risico's (opnieuw) ingevuld. ▪ Zie paragraaf 'Terugblik Contractmanagement' voor de toelichting op de Risico Heatmap en de relatie met contractbeheersing. **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.
			Actie n.a.v. afwijkingen Projectplan:
			Vooruitblik komende periode: ▪ Risicosessie over de uitvoeringsplanning bruggen, maaiveld en terugleggen kabels en leidingen begin juni. ▪ Risicosessie samen met het bouwteam over functievrij maken van de westelijke bruggen op 1 juni.

			▪ Risicobuffers in planning afstemmen met planner en de financiële buffers met de kostendeskundige en financieel adviseur.
		Commu-nicatie	Terugblik afgelopen periode (behaalde resultaten/ voortgang acties): ▪ Onderdeel van integrale communicatie over uitvoering programma: ▪ Nieuwsbrief uitvoering op 'corridor' (36.000+ adressen) (maart) ▪ Online informatieavond Centrum (maart) ▪ Online informatieavond West (maart) ▪ Video over programma (maart) ▪ Integrale weergave programma op website (maart) ▪ Toevoegen pagina's per brug, info over hulpbruggen (maart) ▪ 3 x uitgave van digitale nieuwsbrief Oranje Loper (2000+ abonnees) ▪ Artikelen in krant Adam over hulpbruggen (Centrum en West) ▪ Bewonersbrieven in omgevingen waar hulpbruggen komen ▪ Video over plaatsing hulpbruggen ▪ Start gebruik Bouw App (per 23 mei) ▪ Concept + ontwerp bouwdoeken rond werkzaamheden ▪ We toegankelijke pdf voor VGR II (proces, redactie en vormgeving) ▪ Video over boom verplanten Kabels en Leidingen ▪ Op 9 en 10 maart is tijdens informatieavonden (digitaal online) de buurt geïnformeerd m.b.t. start uitvoering. ▪ Nieuwsbrief start brug 359 opgesteld en verspreid
			Actie n.a.v. afwijkingen Projectplan: ▪
			Vooruitblik komende periode: ▪ Communicatie hulpbruggen ▪ Nieuwsbrieven en bewonersbrieven per hulpbrug ▪ Uitvraag kunstpanelen hulpbruggen ▪ Continuering onderdeel van integrale communicatie over programma, o.a. ▪ Communicatie over nieuwe planning K&L Centrum ▪ Alle bruggen/straten in de Bouw App en starten actief gebruik ▪ Maandelijkse digitale nieuwsbrief ▪ Social media: selectiebureau, strategie en start geotargeting voor verkeer ▪ Uitwerken programma op Amsterdam Bereikbaar ▪ Omleidingen etc. op Google maps, Waze etc. ▪ Communicatie Bruggen en Straten ▪ Bij UKB-update van het communicatieplan ▪ Bij UKB nieuw filmpje van de voortgang van het programma Kabels en Leidingen ▪ Kosten communicatieplan opnemen in op te stellen investeringsraming SSK ▪ Organisatie informatieavond voor ondernemers over nadeelcompensatie en helpen bij digitalisering. ▪ Bouw app lanceren voor project Oranje Loper ▪ Publiekscommunicatie: ▪ Interview AT5 ▪ Interview Parool ▪ Bouwdoeken voor op de bouwhekken maken en aanbrengen buiten
		Duurzaam-heid	**Terugblik afgelopen periode (behaalde resultaten/ voortgang acties):** 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 materiaalgebruik 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).
	Actie n.a.v. afwijkingen Projectplan: ▪ Geen.
	Vooruitblik komende periode: ▪ In samenwerking met de bouwteampartners zal worden vastgesteld wat en hoe de invulling zal zijn in de uitvoeringsfase.
Afspraken/Acties/ Maatregelen	Expliciete afspraken met opdrachtgever: OSF 2021-1 ▪ We leggen het UKB-bruggen en straten in het najaar 2021 voor aan de Raad i.p.v. op 7 juli 2021. ▪ We vragen daarom bij de 2e VGR OL (die ook wat naar achteren gaat) een extra voorbereidingskrediet aan voor B&S om de periode, totdat het UKB kan worden genomen door de raad, te overbruggen. ▪ We gaan de komende periode na of het nodig/wenselijk is een voorlopige realisatieovereenkomst te sluiten met Mobilis en Dura Vermeer vanwege het feit dat het UKB in het najaar aan de raad wordt voorgelegd. ▪ We werken de komende tijd de planning van het UKB en de besluiten die bij de VGR voorgelegd gaan worden verder uit. ▪ We informeren commissie en raad over de start van de werkzaamheden door middel van een brief.

Documentatie	Terugblik afgelopen periode (behaalde resultaten/ voortgang acties): ▪ Er is een SharePoint omgeving ingericht waarin gezamenlijk met Dura Vermeer, Mobilis, Crux en Tak gewerkt kan worden. Deze omgeving is gekoppeld met een Relatics omgeving waarin we zowel zorgen voor verificatie van het ontwerp, als ook beheersing van risico's en het opsporen van ontwerp issue / raakvlakken.
	Actie n.a.v. afwijkingen Projectplan: ▪
	Vooruitblik komende periode: ▪ n.v.t.

Tekstvoorstel voor de eerstvolgende bestuurlijke rapportage (= begroting 2022):
Oranje Loper vernieuwt Nieuwezijds Voorburgwal (NZ) en bruggen en straten van Raadhuisstraat - Mercatorplein. Uitvoering NZ en hulpbruggen ligt op schema. Voor bruggen en straten is een voorlopig ontwerp, uitvoeringsplan en raming gemaakt. Door te werken in bouwteams is nu al gebleken dat aanpassingen nodig zijn. De geraamde kosten zijn fors hoger dan eerder ingeschat. Het voorbereidend werk van KPN bij de bruggen duurt veel langer, wat de programmaplanning beïnvloedt. Er wordt gewerkt aan optimalisaties en een nieuw, realistisch en robuust uitvoeringsplan. Het aanvragen van een uitvoerings-en kredietbesluit is verplaatst naar eind 2021.

Tekstvoorstel voor risicoparagraaf (indien aan de orde):
N.v.t.