

Voortgangsrapportage

Waalwijk, 18 september 2020

- Project:** Ontwikkeling Schoenenmuseum (Museum-Plus): Het realiseren van het nieuwe schoenenmuseum aan het Raadhuisplein, wat na realisatie door de museumorganisatie geëxploiteerd en van de gemeente gehuurd zal worden.
- Fase:** Planvoorbereiding en aanbestedingen afgerond. Opdrachtverlening en uitvoering werken. Organiseren en opzetten van de exploitatie van het schoenenmuseum in lijn met de exploitatiebegroting.
- Doel:** Realisatie van de museumhuisvesting, realisatie van het museum, opzetten van de museumorganisatie voor een succesvolle exploitatie.
- Opsteller:** P.F. Heijmerink, projectleider Museum-Plus

Vooraf, leeswijzer

Voorliggende voortgangsrapportage is samengesteld ten behoeve van de projectbeheersing door de gemeenteraad. Met deze rapportage kan de gemeenteraad vaststellen en controleren of het project Schoenenmuseum/Museum-Plus (hierna te noemen: het project) binnen de door haar vastgestelde beleidskaders ten uitvoer wordt gebracht.

Binnen de projectorganisatie, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project, wordt het project min of meer continu volgens een fijnmaziger fasering beheerst. Alhoewel voorliggende rapportage een voortgangsrapportage is voor de gemeenteraad, geeft deze tevens een goed inzicht hoe het project op het niveau van de projectorganisatie wordt beheerst.

Deze voortgangsrapportage is samengesteld aan de hand van de GROTICK-methodiek voor projectbeheersing. De letters van het woord GROTICK staan voor de verschillende aspecten waaraan in de voortgangsrapportage aandacht wordt besteed. Deze aspecten zijn respectievelijk:

- Geld.
- Risico's.
- Organisatie.
- Tijd.
- Informatie.
- Communicatie.
- Kwaliteit.

Binnen de projectorganisatie zijn het dezelfde aspecten die worden bewaakt om daarmee maximaal zeker te stellen dat het project zich binnen de kaders ontwikkeld die door de Raad zijn aangegeven en die de projectorganisatie zichzelf ten doel heeft gesteld.

Hieronder wordt over elk van bovengenoemde GROTICK-aspecten verslag gedaan, waarbij een logische volgorde van de aspecten is gehanteerd. Bij elk van de aspecten worden significante risico's benoemd en wordt de gang van zaken tot op heden kort verwoord.

Organisatie

De Raad stelt de beleidskaders vast waarbinnen de projectorganisatie het project uitwerkt.

De projectorganisatie bestaat uit een stuurgroep waarin vertegenwoordigd zijn de verantwoordelijk wethouder, medewerkers uit de gemeentelijke organisatie, het museumbestuur en de gemeentelijk projectleider. In de stuurgroep worden besluiten genomen en faseresultaten vastgesteld; bij voorkeur in consensus, indien dit niet lukt heeft de wethouder de doorslaggevende stem.

In verband met de richtlijnen i.v.m. het coronavirus worden besprekingen indien mogelijk per video gedaan.

Vanuit de projectorganisatie zullen m.i.v. start-bouw drie werkgroepen actief zijn. In deze werkgroepen worden plannen verder uitgewerkt en/of uitgevoerd, welke onderwerpen ter discussie en besluitvorming aan de stuurgroep worden voorgelegd.

- Uitvoering/bouwvergaderingen; de gemeentelijk projectleider, de directievoerder, de bouwende partijen, de programmamanager binnenstad, beleidsmedewerker beheer vastgoed, een afvaardiging van het museumbestuur, architect en installatieadviseur.
- Museumconcept en -exploitatie; museumbestuur, teammanager maatschappelijke ontwikkeling en de gemeentelijk financieel adviseur.
- Communicatie; gemeentelijk communicatieadviseur en het museumbestuur.

Het museumbestuur laat zich in haar taken bijstaan door haar adviseur (oud-directeur van het Onderwijsmuseum), de museumstaf en door adviseurs met een specifiek kennisgebied (bijvoorbeeld op het gebied van de horecavoorziening).

Het museumbestuur is uitgebreid tot drie personen; de heer Harrie de Werd, mevrouw Margo Strik en mevrouw Astrid Hertog.

Bovenbeschreven organisatie functioneert goed. Taken en verantwoordelijkheden zijn duidelijk gedemarkeerd. De organisatie is transparant en relatief klein, daarmee doelmatig en slagvaardig.

Significante risico's: geen.

Communicatie (resultaten, activiteiten)

Communicatie tussen alle deelnemers van de projectorganisatie vindt periodiek plaats in de werkgroepen en in de stuurgroep. Van deze besprekingen worden verslagen gemaakt, waarbij afspraken worden vastgelegd. In werkgroepen en stuurgroep wordt afgesproken/gemeld wanneer zaken één op één tussen deelnemers worden/zijn overlegd. Het resultaat hiervan wordt in het betreffende overleg ingebracht (waarvan verslag).

De communicatie en samenwerking tussen deelnemers tot op heden is goed in prettige sfeer. Veel van de besprekingen worden op dit moment gedaan per video.

Resultaten tot en met heden, activiteiten nu.

- Planvorming: De plannen voor het nieuwe museumgebouw aan het Raadhuisplein en haar inrichting zijn afgerond en aanbesteed. Deze plannen zijn d.d. 27-08-2020 gepresenteerd aan de Raad.
- De toekomstige exploitatie voor 2020 t.m. 2025 van het schoenenmuseum is op hoofdlijnen begroot. Deze begroting is d.d. 27-08-2020 gepresenteerd aan de Raad.
- De Raad is d.d. 17-09-2020 akkoord gegaan met de plannen voor het gebouw, de begrote museumexploitatie en de in de toekomst benodigde gemeentelijke subsidies voor deze exploitatie.
- Voor realisatie (bouw) van het museum en inrichting heeft de Raad (bovenop het reeds verstrekte voorbereidingskrediet à €1.700.000,-) een budget beschikbaar gesteld van €8.344.000,-.
- Alle benodigde onderzoeken zijn verricht, alle benodigde vergunningen zijn aangevraagd. Nog in behandeling zijn (d.d. 18-09-2020) de omgevingsvergunning, de wnb-vergunning (stikstof) en de watervergunning (i.v.m. WKO). Voor alle drie deze vergunningen wordt vergunningsverlening binnenkort verwacht.
- De bouw zal worden aangevangen.
- Tinker en Civic (inrichting) werken hun definitief ontwerp uit in werktekeningen t.b.v. productie en uitvoering. Productie van inrichting vangt aan tijdens de tweede helft van de bouw, uitvoering vindt plaats tot twee maanden na afronding van de bouw.
- De museumorganisatie wordt opgezet en de museumexploitatie wordt voorbereid, georganiseerd en geïmplementeerd.
- De werkgroep 'Communicatie' organiseert dat het toekomstige schoenenmuseum in toenemende mate in de aandacht komt. Richting opening van het museum wordt door de museumdirectie een marketingplan ten uitvoer gebracht.

Significante risico's:

1. Verstrekking nog te verkrijgen (3) vergunningen.

Beheersmaatregelen:

- In nauw contact blijven met de vergunningverlenende diensten. Ingrijpen en opschalen indien aannemelijk wordt dat vergunning-verstrekking de sart van de bouw kan gaan vertragen.
- Indien nodig (dit wordt niet voorzien): Planaanpassing zodat vergunning toch verstrekt wordt.

2. Onvoorziene verdere omstandigheden a.g.v. het coronavirus.

Beheersmaatregelen:

- Actualiteit volgen. Wanneer zich a.g.v. regelgeving onvoorziene belemmeringen voordoen, n.t.b. oplossingen vinden waardoor doorgewerkt kan worden zonder vertraging en kwaliteitsverlies.

Informatie

Informatie wordt gedeeld op de volgende wijzen:

- Mondeling in stuurgroep- en werkgroepbesprekingen/bouwvergaderingen (waarvan schriftelijk verslag).
- Eén op één overleggen en -contacten per tel., video, mail, etc.. De resultaten hieruit worden vastgelegd in stukken (bijv. mails) of in de verslagen (van werkgroepen of stuurgroep).
- Per mail in de vorm van mededelingen, verslagen en stukken.

Projectleider houdt een totaal-dossier bij en draagt er zorg voor dat elke projectdeelnemer beschikt over de voor hem/haar relevante informatie.

Informatie-uitwisseling tot op heden verloopt naar ieders tevredenheid.

Significante risico's: geen.

Kwaliteit en Geld

De realisatie van het schoenenmuseum, de kosten van realisatie en de toekomstige exploitatie, worden continue door de projectorganisatie bewaakt door de ontwikkelingen tijdens realisatie/uitwerking doorlopend te toetsen aan de uitgangspunten die door de gemeenteraad zijn gesteld (de beleidskaders).

- Beschikbaar totaalkrediet voor de realisatie van het museum van €10.044.000,- door de Raad beschikbaar gesteld resp. d.d. juli 2015, juni 2019 en september 2020.
- De plannen voor het museum, de begroting voor de toekomstige exploitatie en de in de toekomst benodigde gemeentelijke subsidie, door de Raad vastgesteld d.d. september 2020.

De kwaliteit van het toekomstige Schoenenmuseum ligt vast in de bestekken en (voor inrichting) de plannen. De bestekken zijn aanbesteed, de plannen zijn afgeprijsd.

Significante risico's:

1. Voor de totaalinvestering: Meerwerken tijdens de bouw.
Beheersmaatregelen:
 - Meerwerken minimaliseren door planwijzigingen te vermijden.
 - Compenserende minderwerken zoeken.
 - Indien onvermijdbaar: bekostigen uit het -in de investeringsbegroting opgenomen- budget onvoorzien.
2. Voor de totaalinvestering: Tijdens de bouw wordt aannemer met onvoorziene overheidsmaatregelen geconfronteerd a.g.v. het coronavirus. Dit zou kostenverhogend kunnen uitpakken. Omdat er in zo'n geval sprake is van overmacht is dit risico niet (geheel) voor de aannemers.
Beheersmaatregelen:
 - Actualiteit volgen. Wanneer deze situatie zich tijdens de bouw voor zou doen, op dat moment de n.t.b. beste oplossing hiervoor vinden (bijvoorbeeld alternatieve uitvoering waardoor geen kostenverhoging optreedt, compenserende bezuinigingen zoeken, afwachten tot situatie voorbij is, kostenverhoging accepteren t.l.v. budget onvoorzien).

3. Voor de toekomstige exploitatie: Voortdurende 'social distancing'-maatregelen a.g.v. het coronavirus na 01-01-2021.

Beheersmaatregelen:

- Actualiteit volgen. Wanneer zich onvoorziene verdere (dan waar nu rekening mee is gehouden) belemmeringen voordoen, n.t.b. oplossingen vinden waardoor de exploitatie minimaal geraakt wordt.

Tijd

Alle projectbetrokkenen hebben zich aan de volgende planning gecommitteerd; het museum als toekomstig gebruiker, de gemeente als opdrachtgever, de aannemers en Tinker als museaal inrichter.

Bijgevoegde planning voorziet samengevat in het volgende vervolg:

- Oktober 2020 Vergunningverlening, start bouw.
- November 2021 Oplevering museum.

De ontwikkelingen met het coronavirus hebben tot op heden geen invloed gehad op de werkzaamheden en de planning.

Significante risico's:

- Tijdsige vergunningverlening. Nog in behandeling zijn (d.d. 18-09-2020) de omgevingsvergunning, de wnb-vergunning (stikstof) en de watervergunning (i.v.m. WKO). Voor alle drie deze vergunningen wordt vergunningsverlening binnenkort verwacht. Zonder deze benodigde vergunningen kan de bouw niet starten.

Beheersmaatregelen:

- In nauw contact blijven met de vergunningverlenende diensten. Ingrijpen en opschalen indien aanneemelijk wordt dat vergunning-verstrekking de start van de bouw kan gaan vertragen.
- Indien onvermijdbaar (dit wordt niet voorzien): Planaanpassing zodat vergunning toch verstrekt wordt. Vertraging wordt dan tevens onvermijdelijk.
- Tijdens de bouw wordt aannemer met onvoorziene overheidsmaatregelen geconfronteerd a.g.v. het coronavirus. Dit zou bouwtijd verlengend kunnen uitpakken. Omdat er in zo'n geval sprake is van overmacht is dit risico niet (geheel) voor de aannemers.

Beheersmaatregelen:

- Actualiteit volgen. Wanneer deze situatie zich tijdens de bouw voor zou doen, op dat moment de n.t.b. beste oplossing hiervoor vinden (bijvoorbeeld alternatieve uitvoering waardoor geen vertraging optreedt, bouwtijdverlenging accepteren).