**Voortgangsrapportage**

Waalwijk, 1 maart 2021

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: Bouw van het museum, uitvoering van bouwkundige- en installatietechnische werken. Opdrachtverlening en start uitvoering van de inrichtingswerken.
Het inrichten van de organisatie en het opzetten van de exploitatie van het schoenenmuseum door de nieuwe directie, in lijn met de exploitatiebegroting.

Doel: Realisatie van de museumhuisvesting, realisatie van het museum en langjarig een succesvolle museumexploitatie.

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 fijnmazige 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. Daaraan is toegevoegd de nieuw aangetreden museumbestuurder, mw. Anouk van Heesch MA. 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 zijn vanaf het moment dat de bouw gestart is, drie werkgroepen actief. 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, de museumdirecteur en een afvaardiging van het museumbestuur, architect en installatieadviseur.
* Museumconcept en -exploitatie; museumdirectie, teammanager maatschappelijke ontwikkeling en de gemeentelijk financieel adviseur. Naarmate de opening van het nieuwe museum nadert wordt binnen deze werkgroep de museumdirectie steeds bepalender.
* Communicatie; gemeentelijk communicatieadviseur en de museumdirectie.

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

De museumdirectie (mw. Anouk van Heesch MA) legt verantwoording af aan het museumbestuur (dhr. Harrie de Werd, mw. Margo Strik en mw. Astrid Hertog).

Bovenbeschreven organisatie functioneert goed. Taken en verantwoordelijkheden zijn duidelijk gedemarqueerd. 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.

* Alle voor de bouw vereiste vergunningen (nog niet verstrekt waren omgevingsvergunning, wnb-vergunning en watervergunning) zijn verstrekt.
* Bouw: De bouw van het nieuwe museumgebouw aan het Raadhuisplein en haar inrichting is eind oktober 2020 gestart. Er wordt gebouwd conform de plannen die d.d. 27-08-2020 gepresenteerd zijn aan de Raad.
* De toekomstige exploitatie voor 2020 t.m. 2025 van het schoenenmuseum is begroot. Deze begroting is een nadere uitwerking van de begroting op hoofdlijnen die op 27-08-2020 gepresenteerd is aan de Raad.
* De werktekeningen t.b.v. productie en uitvoering van de (museale) inrichting worden nu afgerond. Opdrachten voor productie en levering zijn deels al / worden nu verstrekt. Het plaatsen van de inrichting vindt plaats tot twee maanden na afronding van de bouw.
* De museumorganisatie en -formatie wordt nu ingericht conform plannen en de museumexploitatie wordt 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 het daartoe afgeronde marketingplan ten uitvoer gebracht.

Significante risico's:

1. Onvoorziene verdere omstandigheden a.g.v. het coronavirus (de kans dat dit zich voordoet wordt nog maar klein ingeschat).
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 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 en opgedragen, uitvoering is gaande. De plannen zijn voor de inrichting zijn ten tijde van het schrijven van deze rapportage (01-03-2021) op een haar na afgerond, een deel van de realisatie (bouw, plaatsen) van deze plannen zijn reeds opgedragen.

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(de kans dat dit zich voordoet wordt nog maar klein ingeschat). 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 (de kans dat dit zich voordoet wordt nog maar klein ingeschat).
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.

De bouw is nu gaande. De planning voorziet samengevat in het volgende vervolg:

* Medio September 2021 (2e verd.) tot medio oktober (b.g.) Oplevering gebouw.
* Medio September 2021 (2e verd.) tot medio oktober (b.g.) Start (museale) inrichting.
* Ultimo december 2021 Oplevering inrichting.
* Januari 2022 Proefdraaien, instructie personeel
* Februari 2022 Opening schoenenmuseum

De ontwikkelingen met het coronavirus hebben tot op heden beperkt invloed gehad op de werkzaamheden en de planning; er moest in kleine ploegjes gesloopt worden.

Significante risico's:

1. Vertragingen tijdens de bouw die veroorzaakt worden door opdrachtgever a.g.v. extra wensen of doordat opdrachtgever noodzakelijke informatie later aan aannemers verstrekt dan in het bestek aan aannemers toegezegd is.
Beheersmaatregelen:
- Planwijzigingen als gevolg van extra wensen vermijden.
- Compenserende tijdwinst zoeken.
2. Tijdens de bouw wordt aannemer met onvoorziene overheidsmaatregelen geconfronteerd a.g.v. het conronavirus (de kans dat dit zich voordoet wordt nog maar klein ingeschat). 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).