



Aan de gemeenteraad

Aanbieding Monitor Grote Projecten oktober 2023 - februari 2024

Op welke gronden deze brief?/Waarom nu voorgelegd?

De Monitor Grote Projecten (MGP) omvat fysieke projecten, niet zijnde grondexploitaties, met een looptijd langer dan drie jaar en een omvang groter dan € 20 mln. De monitor verschijnt twee keer per jaar.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/eerder aangenomen moties en gedane toezeggingen:

- Organisatieontwikkeling en organisatievisie en uitvoeringskalender Stadsontwikkeling (18bb7336).
- Motie "Van wensdenken naar risicotaxatie" (19bb14532).
- Toezegging "Vernieuwing Centrale Bibliotheek (voorstel inschatting kosten)" (22bb629)
- Motie 'Leren van Feyenoord City' (24bb000991)

Toelichting:

De Monitor Grote Projecten (MGP) omvat fysieke projecten, niet zijnde grondexploitaties, met een looptijd langer dan drie jaar en een omvang groter dan € 20 miljoen. Verder geldt als richtlijn dat het project niet-routinematig is en een hoge mate van (bestuurlijke) complexiteit kent.

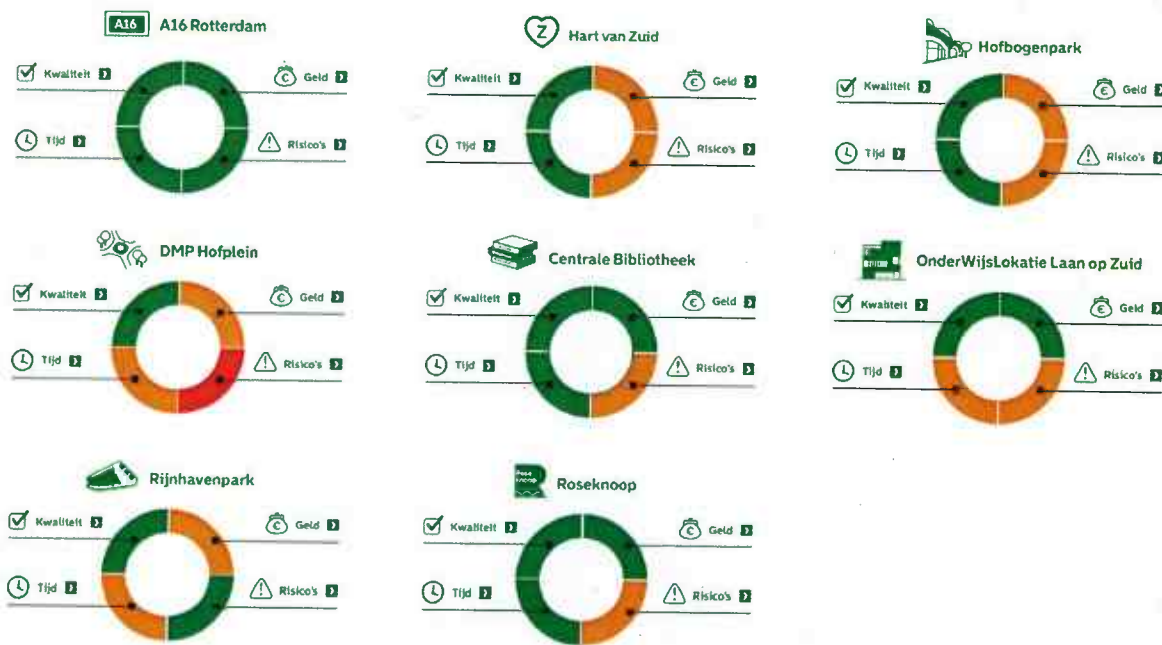
De MGP wordt twee keer per jaar opgesteld. In de monitor over de periode van oktober 2023 tot en met februari 2024 zijn acht projecten opgenomen:

Project	Verantwoordelijk wethouder
A16	Karremans
Hart van Zuid	Zeegers
Hofbogenpark	Karremans
Hofplein	Karremans
Centrale Bibliotheek Rotterdam	Struijvenberg
Onderwijslocatie Laan op Zuid	Kasmi
Rijnhavenpark	Zeegers
Roseknoop.	Karremans



Door gebruik van kleuren wordt aangegeven of bijsturen noodzakelijk is. Zo is inzichtelijk hoe de projecten ervoor staan.

Status van de projecten in één oogopslag



Kwaliteit staat hoog in het vaandel, daarop worden niet graag concessies gedaan. Bij alle projecten staat dit aspect op groen.

Tijd speelt bij het ene project een grotere rol dan bij het andere, bijvoorbeeld omdat een project gevolgen heeft voor de bereikbaarheid van Rotterdam of omdat een school klaar moet zijn voor het nieuwe schooljaar. Bij Hofplein, Onderwijslocatie Laan Op Zuid en Rijnhavenpark wordt aangegeven dat dit aspect onder druk staat.

Bij meerdere projecten zijn er nog zorgen over de financiën, waardoor het aspect Geld op oranje staat. Zo mogelijk worden prijsstijgingen binnen het project opgelost. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt om bijsturing gevraagd via reguliere momenten in de P&C-cyclus of bij specifieke projectbesluiten door de gemeenteraad.

Relatie MGP en Regeling Risicovolle projecten

Het project 'Renovatie museum Boijmans Van Beuningen' levert een meer gedetailleerde rapportage in het kader van de Regeling Risicovolle Projecten. Om die reden maakt dit project geen onderdeel uit van de Monitor Grote Projecten.

Doorontwikkeling MGP

In 2023 is het Voorlopig Ontwerp voor het Getijdepark Feijenoord (één van de Stadsprojecten) vastgesteld. Met dit Getijdenpark krijgen de bewoners op Zuid natuur om de hoek met recreatieve kwaliteiten. De geraamde kosten bedragen € 49,9 mln., waarvan € 21,7 mln. gedekt wordt vanuit externe bijdragen. De gemeentelijke bijdrage is hoger dan € 20 mln. Daarom stellen we voor om dit project op te nemen in de volgende monitor.



Ontwikkeling betere inschatting kosten fysieke projecten

Rond beter begroten van fysieke projecten staan een toezegging en een motie open. De toezegging dateert van januari 2022 (commissie BWB), en belooft een voorstel voor een betere manier van kostenraming. De motie 'Leren van Feyenoord City' is van februari dit jaar en gaat over het vastleggen van de scope van het project, het tijdsplan en de financiën bij de start van elk groot project

Met de introductie van de herziene Rotterdamse Standaard Projectmatig Werken (RSPW) voor fysieke projecten in 2020, is een cyclisch proces van revisie en aanscherping in gang gezet: we ontwikkelen de methodiek telkens door op basis van interne en exogene ontwikkelingen, van ervaringen en nieuwe inzichten en behoeften van belanghebbenden.

Een recente ontwikkeling zit in kostenmanagement: we willen een proces waarin betere (vroegtijdige) kosteninschattingen en (latere) kostenramingen mogelijk zijn. Daartoe wordt de projectvoorbereiding losgemaakt van de uitvoering, met een apart voorbereidingsbudget. Op basis van het voorbereidingsbudget wordt het project uitgewerkt tot een definitief ontwerp, maar ten minste een gedegen voorlopig ontwerp. Met uw raad willen wij werken aan projecten die – op basis van realistische doelen, scope, tijd en impact – realistische ramingen hebben. Met deze werkwijze willen wij ook voorkomen dat enthousiasme en (politieke) wenselijkheid rond projecten en gebiedsontwikkelingen leiden tot overmatig optimisme, misverstanden en te lage kosteninschattingen waaraan vervolgens een te grote waarde wordt gekend.

In de vroege planfase bestaat internationaal, dus ook in Rotterdam, 'optimism bias' en 'strategic misrepresentation' rond fysieke projecten, want het nieuwe project moet op de kaart. Met het toekennen van een voorbereidingsbudget wordt de tijd genomen om te komen tot een realistisch voorstel, waarin de aspecten scope, kosten en tijd goed zijn uitgezocht. Dat betekent wat ons betreft een proces waar wij als raad en college gezamenlijk een bijdrage aan zullen leveren.

Wilt u meer weten over deze aanpassing in projectvoering, dan kunnen onze specialisten hierover meer vertellen tijdens de technische sessie die wij u ook bij deze MGP aanbieden. Verder stellen wij u voor hiermee toezegging 'Vernieuwing Centrale Bibliotheek (voorstel inschatting kosten)' (22bb629) als afgedaan te beschouwen. We stellen voor om de motie 'Leren van Feyenoord City' nu niet af te doen, maar bij het eerstvolgende grote project wat op basis van deze nieuwe werkwijze aan u ter besluitvorming voorgelegd wordt.

Financiële en juridische consequenties/aspecten:

N.v.t.

Burgemeester en wethouders van Rotterdam,

De secretaris,

G.J.D. Wigmans, i.s.

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Bijlage:

- Monitor Grote Projecten okt 2023 - feb 2024