

Motivatie vanuit Project om scopewijziging voor te leggen aan de bestuurlijke opdrachtgever.

Het project Kempenbaan West bestaat uit diverse op te leveren producten en uit te voeren activiteiten. Het uiteindelijke doel van het project is het verbreden van de Kempenbaan West en de aanleg van de nieuwe aansluiting op de A67. Dit geheel aan activiteiten dient binnen een afgesproken tijd en binnen het beschikbare (taakstellende) budget uitgevoerd te worden. Dit geheel samen vormt de scope (opdracht) van het project.

Nu er onvoldoende dekking (geld) beschikbaar is om het gehele project uit te voeren is er sprake van een scopewijziging. Aanvullend krediet is nodig en het projectteam vraagt aan de bestuurlijke opdrachtgever om de scope aan te passen door middel van het ophogen van het krediet.

Naast de financiële scopewijziging zijn er ook twee aanvullende maatregelen die een scope uitbreiding als gevolg hebben. Het betreft dan het uitvoeren van de rotonde in beton ipv asfalt en het realiseren van een onderdoorgang Moormanlaan. Ook hiervoor is besluitvorming van de bestuurlijke opdrachtgever noodzakelijk.

Beide vormen van scopewijzigingen zijn voor het project onlosmakelijk met elkaar verbonden omdat in beide gevallen sprake is van een aanpassing van de huidige scope. Wanneer ervoor wordt gekozen om de besluiten (vier beslispunten) apart van elkaar te behandelen, kan dit gevolgen hebben. De raad kan dan kiezen voor een uitbreiding van de scope, terwijl nog niet zeker is of voor het opleveren van producten en het uitvoeren van activiteiten binnen de huidige scope uitvoerbaar zijn.

Motivatie vanuit het college om scopewijziging voor te leggen aan de bestuurlijke opdrachtgever.

Enkele strategische/bestuurlijke afwegingen om op 7 april het gehele voorstel te agenderen en niet onderdelen hieruit.

- Het plan is één onlosmakelijk deel, als je over onderdelen positief besluit neem je ook een besluit over het geheel.
- De financiële situatie van de gemeente zou de raad later in het jaar onaangenaam kunnen verrassen (nog los van Corona-effecten). Daarom verstandig dit nu volledig te bespreken.
- Als je nu enkel de onderdoorgang zou agenderen, zou de raad zelf kunnen aansturen om toch alles in een keer/integraal te willen behandelen. Dit kan dan niet meer op 7 april. Je loopt dus het risico dat we op 7 april dan ook geen besluit hebben over de onderdoorgang Moormanlaan (en dat is iets wat we juist wel nodig hebben.....).

Financiële consequenties indien besluit wordt uitgesteld.

Indien besluitvorming wordt uitgesteld betekent dit dat de in de ophoging geen rekening wordt gehouden met de toekomstige aanleg van de onderdoorgang Moormanlaan. De totale ophoging is ruim 200.000 m³ grond en er zal circa 2000 tot 3000m³ grond per dag worden aangevoerd. Dat is dus een grote logistieke opgave waar veel planning aan vooraf gaat. Als op een later moment (na de start van het werk op 14 april) alsnog wordt besloten om de onderdoorgang aan te leggen is dat niet efficiënt en zal dit leiden tot een andere logistiek van aanvoer van grond en moet de ophoging aangepast worden. Naast deze inefficiëntie zal dit ook tot vertraging leiden en extra geld gaan kosten. De inefficiëntie, zijnde herstelwerk, een aangepaste aanvoerroute en nieuwe logistiek planning zorgen ervoor dat het werk niet meer voor de geraamde 800.000 euro gemaakt kan worden maar zal circa 30% duurder worden. De planningsconsequentie schatten wij in op 2 maanden waarbij we 50.000 euro per week aan vertraging hanteren. (ruim 600.000 euro).