

Informationsvorlage 2019/0214

Amt / Fachbereich	Datum
Bauamt	07.08.2019

Beratungsfolge	voraussichtlicher Sitzungstermin	TOP	Status
Ausschuss für Planen und Stadtentwicklung	28.08.2019		Ö

Beteiligung folgender Ämter / Fachbereiche

Projektcontrolling für das Projekt P60018-001 Neue Mitte Nord - 2. Quartal 2019

Der nachfolgende Sachverhalt wird den Ausschussmitgliedern zur Kenntnis gegeben.

Sach- und Rechtslage

Während der Haushalt der Stadt Melle grundsätzlich nach den gesetzlichen Vorgaben in Produkten organisiert ist, die das wiederkehrende Regelgeschäft abbilden, können Maßnahmen von besonderer Komplexität und/oder Bedeutung als Projekte definiert werden. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht innerhalb der linearen Aufbauorganisation abgewickelt werden, sondern mit eigenen Managementmethoden initiiert, geplant, umgesetzt nachgehalten und abgeschlossen werden.

Aufgrund des hervorgehobenen Charakters, einer hohen Dynamik bei der Umsetzung und der damit verbundenen Anpassungsbedarfe ist ein regelmäßiges Projektcontrolling unerlässlich, um Projekte erfolgreich abzuschließen. Der Dienstanweisung zur strategischen und operativen Steuerung der Stadt Melle entsprechend erfolgt das Projektcontrolling vierteljährig. Dabei wird in einer formal definierten und einheitlichen Weise über den Umsetzungsstand der Projekte berichtet. Der Abgleich zwischen der Planung und dem tatsächlichen Umsetzungsstand ermöglicht eine zeitnahe Reaktion und Anpassung an neue Gegebenheiten oder Komplikationen, um den Erfolg der Projekte sicherzustellen.

Die Rückmeldungen durch die Projektverantwortlichen werden in Form des Projektcontrollingberichts gesammelt veröffentlicht. Außerdem erfolgt eine Berichterstattung in den zuständigen Ausschüssen. Der Ausschuss für Ausschuss für Planen und Stadtentwicklung ist zuständig für das Projekt „P60018-001 Neue Mitte-Nord“.

1. Projektbeschreibung

Grundsätzlich ist das Projekt im Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Melle beschrieben. Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der wesentlichen Elemente der Projektplanung.

Ausgangssituation, Anlass, Hintergrund:

- Nachnutzung des ehemaligen Stahlbau-Schlattmann-Geländes
- Städtebaulicher Kontext geprägt von konfliktträchtigem Nutzungsmix Wohnen/Gewerbe
- Beeinträchtigung der Wohnqualität durch Verkehrsbelastung Buersche Str.

Zweck, Nutzen, Wirkungszielbeitrag des Projektes:

- Nachverdichtung Melle-Mitte zur Schaffung zentraler und integrierter Wohnstandorte
- Nachnutzung des Geländes als Wohnstandort für innenstadtnahes Wohnen
- Schaffung eines vielfältigen, bezahlbaren und altersgerechten Wohnraumangebots
- Aufwertung des städtebaulichen Kontexts
- Neubau des Jugendzentrums zum Erhalt und Aufwertung bedarfsgerechter Gemeinbedarfseinrichtung für Kinder und Jugendliche

2. Projektcontrolling Q2 2019

An die Projektverantwortlichen wurde eine Vorlage versandt, über die das Controlling der Projekte in unkomplizierter Weise möglich war. Durch die Verwendung einer Ampel-Skala kann der Projektstatus in vier Bewertungskriterien (Projektfortschritt bei Leistungsbausteinen, Terminentwicklung, Budgetentwicklung sowie Personalressourcenplanung) schnell ersichtlich dargestellt werden.

Legende:	
	Der Projektstatus dieses Bewertungskriteriums ist im Plan (Abw. < 10% vom Planwert), es besteht kein Handlungsbedarf.
	Der Projektstatus dieses Bewertungskriteriums weicht <u>positiv oder negativ</u> von der Planung ab, es sind Konsequenzen zu ziehen bzw. weitere Schritte einzuleiten, um das Ziel noch zu erreichen.
	Der Projektstatus dieses Bewertungskriteriums weicht kritisch von der Planung ab, die Zielerreichung ist grundsätzlich gefährdet, Nachsteuerung oder Neuplanung notwendig.

Projekt P60018-001 Neue Mitte Nord
 Projektleitung: Isabel Eimertenbrink
 Projektbeginn: Januar 2013, Projektende: Dezember 2021

Bewertungskriterien (relativ zu Plan)	Status (zum aktuellen Quartal)	Prognose (zum Jahresende)	Kommentar, Erläuterung, Begründung für Abweichung		Handlungsbedarfe und Entscheidungsbedarfe
Projektfortschritt bei Leistungsbausteinen			Ungeklärte beihilferechtliche und steuerrechtliche Voraussetzungen bzgl. Vertragsschluss Stadt Melle / Wohnungsbau Grönegau		Befindet sich in Klärung. Entscheidungsbedarfe werden vorbereitet.
Terminentwicklung			Zeitliche Verschiebungen Aufstellung B-Plan aufgrund vergaberechtlicher Fragestellungen		Befindet sich in Klärung, Entscheidungsbedarfe werden vorbereitet. Aktualisierung Terminplan.
Budgetentwicklung			Kostenermittlung aus dem Jahr 2016. Allgemeine Preisentwicklungen am Bau und bisher nicht berücksichtigte Kosten für die Projektsteuerung Jugendzentrum noch nicht definiert.		Nach Vorlage Entwurfsplanung wird anhand von Kostenberechnungen festzulegen sein, ob eine Nachfinanzierung erforderlich sein wird.
(Personal-) Ressourcenplanung					
Projektverlauf lfd. Jahr	Q1	Q2	Q3	Q4	Projektprognose insgesamt
Hinweise und Erläuterungen					

3. Nachsteuerungsempfehlungen

Für das Projekt besteht nach dem zweiten Quartal 2019 kein über die erläuterten Handlungs- und Entscheidungsbedarfe hinausgehender Nachsteuerungsbedarf.