

Bijlage 2 Voortgangsrapportage IUP-projecten (openbaar) tbv

Programmabegroting

Inleiding

De uitvoering van projecten, zeker van complexe projecten, is en blijft een dynamisch proces. Door het constant blijven volgen van de projecten tijdens de voorbereiding en uitvoering krijgen we een goed inzicht in het uiteindelijke resultaat, de kosten, en de inzet van subsidies.

Deze rapportage geeft de voortgang weer van de IUP-projecten van de afdeling IBOR. Alle projecten zijn beoordeeld naar de situatie per december 2021. Daarbij is ook een doorkijk gemaakt naar de totale doorlooptijd van het betreffende project. Als er sprake is van een technische - en/of financiële afwijking treft u in deze rapportage een nadere toelichting aan.

Technische voortgang van de projecten (alle IUP-projecten)

Hierbij wordt beoordeeld welke technische mutaties er de afgelopen periode hebben plaatsgevonden. Daarbij wordt gekeken of eventuele afwijkingen gevolgen hebben voor de planning van de uitvoering. Vooralsnog kunnen de meeste projecten volgens planning worden afgerond. In het volgende overzicht geven we aan welke technische mutaties de afgelopen periode hebben plaatsgevonden.

Projectstatus	Totaal	IBOR	VG	RO/LWE	DERDEN
Technisch gereed	13	10	3	0	0
Financieel gereed	19	18	1	0	0
Voorbereiding op schema	33	32	1	0	0
Uitvoering op schema	68	56	12	0	0
Startmoment loopt gevaar	3	3	0	0	0
Startmoment is bijgesteld	4	4	0	0	0
Project is vervallen	1	1	0	0	0
Nieuw project	0	0	0	0	0
Totaal	141	124	17	0	0

Status – startmoment loopt gevaar

Hertogensingel reconstrueren

De gewenste inrichting van de Hertogensingel hangt in belangrijke mate af van de uitwerking van de inrichting van de Noordelijke ontsluitingsweg en de beleidskeuzes die hier aan ten grondslag liggen. Pas wanneer hier duidelijkheid over is, kan er een gedegen ontwerp voor de Hertogensingel worden opgesteld. Daarnaast wordt in de directe omgeving van de Hertogensingel de nieuwe Nicolaasschool gebouwd. Dit heeft eveneens invloed op een mogelijk profiel voor de Hertogensingel. Om het project opnieuw leven in te blazen is recent een doorstartoverleg gepland. Op basis van dit overleg wordt het nieuwe college een voorstel voor ontwerpuitgangspunten gedaan. Vooralsnog loopt het startmoment gevaar.

Kanaalstraat

De Kanaalstraat maakt onderdeel uit van het voorgenomen traject van de Noordelijke ontsluitingsweg. Een herinrichting van de Kanaalstraat hangt nauw samen met de beleidsmatige keuzes die ten aanzien van het profiel van de Noordelijke ontsluitingsweg worden gemaakt. De herinrichting van de Kanaalstraat vindt uiteraard gelijktijdig met de uitvoering van Fase 1 van de Noordelijke ontsluitingsweg plaats. Hierdoor loopt het startmoment nog steeds gevaar.

Wolfskooi voetpaden

Het winkelcentrum Wolfskooi grenst aan de Hille. Er zijn plannen voor de uitbreiding/verbouw van de Hille. Een eventuele uitbreiding/verbouw van de Hille heeft mogelijk invloed op het voetgangersgebied van het winkelcentrum. Na een behoorlijke periode van verminderde bereikbaarheid door het herinrichten van het parkeerterrein en de Hazenkamplaan is het winkelcentrum weer beter bereikbaar. Een herinrichting van het voetgangersgebied zou wederom tot een verminderde bereikbaarheid leiden. Het startmoment van het project loopt hierdoor nog steeds gevaar.

Status – startmoment is bijgesteld

Fietspad N625

Het startmoment van het project "Fietspad N625" is nog steeds bijgesteld. Het project wordt onder projectleiding van de provincie ten uitvoer gebracht. Voor de realisatie van het fietspad zijn grondaankopen noodzakelijk. Deze door de provincie te regelen grondaankopen zijn nog niet geregeld. Er wordt een onteigeningsprocedure opgestart. Het startmoment is hierdoor bijgesteld.

Heihoeksingel fietspad

Het project voorziet in het realiseren van een extra fietspad op de heihoeksingel tussen de Joost van den Vondellaan en Ruwaardsingel. Met de ontwikkeling van de woningbouw in Amsteleind komt mogelijk een westelijke ontsluitingsweg in beeld. De te verwachten nieuwe intensiteiten ten gevolge van de woningbouw en de mogelijke ontsluitingsweg hebben mogelijk invloed op de keuze en/of de vormgeving van het fietspad.

Coppelmans (waterpartij/onderzoekskosten)

Het project betreft een onderzoek naar oorzaak laag waterpeil in de waterpartij bij tuincentrum Coppelmans. Deze waterpartij staat in verbinding met de waterpartijen in achterliggende wijk. Hoewel het project wat lager op de urgentielijst staat wordt er een doorstart gemaakt met het onderzoek. Het startmoment is echter nog wel steeds bijgesteld.

Jurgensplein

Het initiatief voor het aanbrengen van zonnepanelen gaat vooralsnog niet door. Hierdoor staan de voorziene werkzaamheden vooralsnog op 'hold'. Het startmoment is hierdoor bijgesteld.

Status – project is vervallen

Omvormen prefab drempels

De voorziene werkzaamheden voor het omvormen van prefab drempels hebben een plek gevonden binnen het asfaltbestek. Het project omvormen prefab drempels kan hiermee komen te vervallen.

Status – nieuw project

Er zijn bij het opstellen van de 1^e voortgangsrapportage IUP 2022 geen nieuwe projecten te melden. Wel wordt het resultaat groot onderhoud van de 1^e voortgangsrapportage IUP 2022 in reserve gehouden voor de afdekking van de prijsstijgingen in de projecten ten gevolge van de wereldwijde marktsituatie.

Projectmutaties (alleen de IBOR-projecten)

Het resultaat van de 1^e voortgangsrapportage IUP 2022 bestaat uit projectresultaten (positief en negatief) en projectmutaties (bijramen en aframen). De 1^e voortgangsrapportage IUP 2022 (MARAP 2 2022) laat een positief totaalresultaat zien. Het resultaat laat zich als volgt samenvatten.

Negatieve projectresultaten

De projecten "Aanpakken fietspaden", "Boterstraat" en "Versterken boomstructuur gebied 2" kennen een negatief projectresultaat. De negatieve resultaten bestaan naast reguliere afronding van projecten onder andere uit extra werkzaamheden ten gevolge van het verwijderen van een oude onveilige vetafscheider en bijbehorende afwatering en de aanplant van extra bomen inclusief de verbetering van de ondergrond van de bomen.

Positieve projectresultaten

De projecten "Biezenkamp", "Dunning Pastoor van de Kampstraat en Van Coothstraat", "Fietspad Haren-Deursen-Dennenburg", "Kerkstraat (Berghem)", "Papendijk Noord herinrichten buitenruimte", "Schildwacht park", "Stationssingel herinrichten buitenruimte" en "Ussenstraat" kennen een positief projectresultaat. De positieve resultaten bestaan naast reguliere afronding onder andere uit aanbestedingsvoordeel, beperking van de uiteindelijke werkzaamheden en het niet optreden van ingeschatte risico's.

Aframen projectbudget

Er zijn geen lopende projecten die tussentijds kunnen worden afgeramd.

Bijramen projectbudget

Het project Oude Litherweg herinrichten heeft een tussentijdse bijraming nodig. Door de wereldwijde prijsstijgingen in materiaal en materieel is het projectbudget niet meer toereikend.

Financiën

Het resultaat van de 1^e voortgangsrapportage IUP 2022 is geanalyseerd naar de financieringsbron. Een project kan gevoed worden uit het rioleringsfonds, fonds bodemsanering, grondbedrijf en beheergelden. Om een zuiver beeld te schetsen wordt het resultaat terug herleid naar deze groepen. Het resultaat valt uiteen in afwijkingen op groot onderhoud en vervanging. De afwijkingen op groot onderhoud worden gemuteerd op de betreffende activiteiten en voor zover het groot onderhoud groen, wegen of verkeer betreft eventueel verrekend met de Reserve IUP. Afwijkingen op vervanging leiden tot aanpassing van het betreffende investeringsvolume en hogere of lagere kapitaallasten in volgende jaren.

Het voordelig resultaat groot onderhoud bedraagt €424.364. Het nadelig resultaat vervangingen bedraagt -€7.029. Het voordelige resultaat groot onderhoud wordt in reserve gehouden om de prijsstijgingen in de projecten ten gevolge van de wereldwijde marktsituatie op te kunnen vangen.

Het restant nadelig resultaat vervangingen van -€7.029 komt ten laste van het concern.

Bijlage A

Bijlage A - 1e voortangsrapportage IUP 2022			
Projectnaam	A=Progr.fase B=Ontw.fase C=Best.fase D=Uitv.fase E=Techn. gereed F=Financ. gereed		
	Projectfase	Deelnemers	Toelichting bij technische of financiële afwijkingen
Aanpakken fietspaden	F	1F	het project sluit met een bescheiden negatief financieel eindresultaat
Biezenkamp	F	1F	het project sluit met een bescheiden positief financieel eindresultaat
Boterstraat	F	1F	het project sluit met een substantieel negatief financieel eindresultaat ivm extra werkzaamheden voor het verwijderen van een vetafscheider en aanpassen afwatering
Dunning Pastoor van de Kampstraat en Van Coothstraat	F	1F	het project sluit met een bescheiden positief financieel eindresultaat
Fietspad Haren-Deursen Dennenburg	F	1F	Het aanbestedingsvoordeel heeft zich uiteindelijk vertaald in een positief financieel eindresultaat
Kerkstraat (Berghem)	F	1F	het project sluit met een positief financieel eindresultaat
Omvormen prefab drempels	A	5	deze werkzaamheden zijn meegenomen in het asfaltbestek lopende het werk, hierdoor kan deze komen te vervallen
Oude Litherweg herinrichten	C	2V	door de wereldwijde prijsstijgingen in materiaal en materieel is het projectbudget niet meer toereikend
Papendijk Noord herinrichten buitenruimte	F	1F	het project sluit met een positief financieel eindresultaat
Schildwach park	F	1F	tijdens de uitvoering bleek dat het project wat kleinschaliger kon worden uitgevoerd, dit heeft zich vertaald in een positief financieel eindresultaat
Stationssingel herinrichten buitenruimte	F	1F	het werk is na wat aanloopproblemen vlot verlopen wat resulteert in een positief eindresultaat
Ussenstraat	F	1F	het project sluit met een bescheiden positief financieel eindresultaat
Versterken boomstructuur Gebied 2 (oa Tollensstraat)	F	1F	het project sluit met een substantieel negatief financieel eindresultaat ivm de aanplant van extra bomen en het verbeteren van de ondergrond voor de bomen
Prijsstijgingen marktsituatie wereldwijd			door de wereldwijde marktsituatie hebben projecten te maken met prijsstijgingen, deze worden door het resultaat afgedekt