Advies aan B en W

Onderwerp

1e Voortgangsrapportage IUP 2022

Datum	30 augustus 2022	**Naam steller,**	Bas Rovers
Kenmerk		**telefoon**	9636
Afdeling	IBOR	**Portefeuillehouder**	D. Warris

Wat adviseer je te besluiten?

1. Vast te stellen de 1e financiële voortgangsrapportage IUP 2022 conform bijlage 1;
2. Het resultaat voor groot onderhoud van de 1e voortgangsrapportage IUP 2022 ad €424.364 te reserveren voor afdekking van de prijsstijgingen in projecten door de wereldwijde marktsituatie en deze te storten in de reserve IUP.
3. Het resultaat van de IUP-projecten op het onderdeel vervangingen ad -€7.029 in mindering te brengen op het beschikbare investeringsvolume;
4. De budgetten van de projecten in uitvoering bij te stellen conform bijlage 1;
5. Een overzicht van de IUP-projecten volgens bijlage 2 op te nemen in de Programmabegroting 2023 – 2026;
6. De 1e voortgangsrapportage IUP projecten 2022 ter informatie aan te bieden aan de Adviescommissie Ruimte;
7. De raad te informeren over dit besluit.
8. De wijk- en dorpsraden via de gebiedsbeheerders te informeren over het genomen besluit.

Wat is de aanleiding voor dit advies?

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 juni 2022. 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.

Welk resultaat willen we bereiken?

In bijlage 1 zijn alle projecten opgenomen, waarbij de raming van de eindprognose of de eindstand afwijkt van het beschikbare budget. Als u instemt met het voorstel krijgen de projecten een herzien beschikbaar budget (bijraming of aframing) of worden afgesloten.

Welke argumenten zijn er voor dit advies? (=want)

Ad 1. Technische voortgang 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**

<u>Status – startmoment loopt gevaar</u>
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 vind 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 1e voortgangsrapportage IUP 2022 geen nieuwe projecten te melden. Wel wordt het resultaat groot onderhoud van de 1e voortgangsrapportage IUP 2022 in reserve gehouden voor de afdekking van de prijsstijgingen in de projecten ten gevolge van de wereldwijde marktsituatie.

Ad 2. Voordelig resultaat op de IUP-projecten (alleen IBOR)

Voor de financiële voortgang op projectniveau wordt verwezen naar bijlage 1. Het resultaat is geanalyseerd naar de financieringsbron. Een project kan gevoed worden uit de beheergelden van de verschillende beheerdisciplines, het rioleringsfonds, fonds bodemsanering en het grondbedrijf. 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, verkeer, dynamische afsluitingen en civieltechnische kunstwerken betreft eventueel verrekend met de reserve IUP. Afwijkingen op vervanging leiden tot aanpassing van het betreffende investeringsvolume. Per project wordt de fase waarin het project zich bevindt, de financiële afwijking, de oorzaak en eindstand aangegeven.

Groot onderhoud
Over de IUP-projecten voor het onderdeel groot onderhoud ontstaat een voordelig resultaat van €424.364. Binnen de reserve IUP is ruimte voor het opvangen van negatieve projectresultaten. Deze ruimte mag maximaal €500.000 bevatten. Op dit moment is deze ruimte volledig gevuld. Er is dus een financiële ruimte van €424.364 aanwezig. Het voorstel is om deze te reserveren om de te verwachte prijsstijgingen van de projecten die lopen en in voorbereiding zijn te kunnen betalen. De wereldwijde marktomstandigheden laten momenteel grote prijsstijgingen zien.

Vervangingen
Over de IUP-projecten voor het onderdeel vervangingen ontstaat een nadelig resultaat van -€7.029. deze wordt in mindering gebracht op het beschikbare investeringsvolume. In bijlage 3 is een toelichting opgenomen over de prijsstijgingen ten gevolge van de wereldwijde marktsituatie.

Ad 3. Bijstellen van de projectbudgetten

Voor een adequaat budgetbeheer is het noodzakelijk dat de projectenbudgetten opnieuw worden vastgesteld. Dit schept duidelijkheid naar de projectleiders en budgethouders.

Ad4 4. De financiële consequenties verantwoorden op de betreffende activiteiten en bijlage 2 opnemen in de Programmabegroting 2023-2026

De uitkomsten van deze voortgangsrapportage worden voor wat betreft groot onderhoud verwerkt in de betreffende activiteiten en eventueel verrekend met de reserve IUP. Afwijkingen op het beschikbare vervangingsbudget worden gemuteerd op de betreffende investeringsvolume en leiden tot hogere of lagere kapitaallasten in latere jaren. Ten behoeve van de Programmabegroting wordt een aparte bijlage opgenomen (zie bijlage 2). In deze bijlage wordt het resultaat op hoofdlijnen gerapporteerd en wordt bedrijfsgevoelige detailinformatie achterwege gelaten.

Financiën

Het voordelige resultaat op de IUP-projecten voor het onderdeel groot onderhoud bedraagt €424.364. Het resultaat voor het onderdeel vervangingen bedraagt -€7.029. Gezamenlijk bedraagt het resultaat dus €417.335. Dit is een afwijking van ca. 3,39% van het beschikbaar budget ad €12.308.655.

Waar moeten we rekening mee houden?

Communicatie

1. Bijlage 2 wordt opgenomen in de Programmabegroting.
2. De financiële voortgangsrapportage (bijlage 1) wordt door de gebiedsbeheerder met de wijk- en dorpsraden besproken.

Bijlagen

Bijlage 1 : Financiële voortgangsrapportage IUP 2022 (niet openbaar);
Bijlage 2 : 1e Voortgangsrapportage IUP 2022 t.b.v. Programmabegroting (openbaar);
Bijlage 3 : Toelichting verdeling resultaat (niet openbaar).

Samenvatting

In deze rapportage geven we de financiële situatie en de voortgang van de IUP-projecten per juni 2022 weer. Daarbij maken we ook een doorkijk naar de totale doorlooptijd van de projecten. Er is sprake van een voordelig resultaat op de IUP-projecten. Het resultaat valt uiteen in groot onderhoud en vervanging. Het positieve resultaat op het onderdeel groot onderhoud wordt gebruikt ter afdekking van prijsstijgingen in projecten en gevolge van de wereldwijde marktsituatie. Het negatieve resultaat op het onderdeel vervangingen wordt in mindering gebracht op het beschikbare investeringsvolume.