Advies aan B en W

Onderwerp

1e Voortgangsrapportage IUP 2021

Datum	5 oktober 2021	**Naam steller,**	Bas Rovers
Kenmerk	Niet invullen	**telefoon**	9636
Afdeling	IBOR	**Portefeuillehouder**	J. van der Schoot

Wat adviseer je te besluiten?

1. Vast te stellen de 1e financiële voortgangsrapportage IUP 2021 conform bijlage 1;
2. Het resultaat voor groot onderhoud van de 1e voortgangsrapportage IUP 2021 ad. €455.112 als volgt toe te delen:
   - Toevoegen €301.831 aan het projectbudget civiele kunstwerken;
   - Nieuw project "Onderzoek, voorbereiding en aanbesteding baggeren haven" met een budget van €104.500;
   - Nieuw project "Oude Molenstraat-Molenweg parkeren Action" met een budget van €48.781
3. Het resultaat van de IUP-projecten op het onderdeel vervangingen ad. €655.804 als volgt toe te delen:
   - Dekking van het risico op het tussentijds vervangen van de VRI op de Hertogensingel ad. €100.000;
   - Nieuw project "Oude Molenstraat-Molenweg parkeren Action" met een budget van €1.219;
   - Het restant van het overschot ad. €554.585 inzetten om het incidentele tekort van het integraal beheerplan openbare ruimte 2022-2025 voor de jaarschijf 2022 ad. €558.000 af te dekken.;
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 2022 – 2025;
6. De 1e voortgangsrapportage IUP projecten 2021 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 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.

Welk resultaat willen we bereiken?
In bijlage 1 zijn alle projecten opgenomen, waarbij de raming van de eindprognose afwijkt van het beschikbare budget. Als u instemt met het voorstel krijgen de projecten een herzien beschikbaar budget (bijraming of araming).

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	10	8	2	0	0
Financieel gereed	20	13	7	0	0
Voorbereiding op schema	33	30	3	0	0
Uitvoering op schema	62	52	10	0	0
Startmoment loopt geva	3	3	0	0	0
Startmoment is bijgestel	5	4	0	0	1
Project is vervallen	1	1	0	0	0
Nieuw project	0	0	0	0	0
Totaal	**134**	**111**	**22**	**0**	**1**

<u>Status – startmoment loopt gevaar</u>
Van Hogendorplaan West
Loopt gevaar i.v.m. grondeigendommen. (Zie bijlage 2).

Verduurzaming De Geer
In het IUP is het project "Verduurzaming De Geer" opgenomen. Binnen dit project wordt in co-creatie met de bedrijven gekeken naar mogelijkheden tot verduurzaming. Op dit moment wachten we nog op potentiele projecten vanuit de bedrijven waarop we kunnen doorpakken. Inmiddels vindt uitbreiding van het zoekgebied plaats en wordt verkend of binnen dit project ook verduurzaming van bedrijventerrein Danenhoef kan worden betrokken. Hierdoor loopt het startmoment van het project gevaar.

Dunnen bomen Gebied 1

Het project "Dunnen bomen Gebied 1" voorziet in het verwijderen van bomen en is noodzakelijk om de kwaliteit van lanen/bomen te behouden. Er wordt gekozen om de dunningsprojecten meer te spreiden in tijd.

Status – startmoment is bijgesteld

Coppelmans (waterpartij/onderzoekskosten)

Het startmoment van het project "Coppelmans (waterpartij)" is opnieuw bijgesteld. Het project betreft een onderzoek naar de oorzaak van het laag waterpeil in de waterpartij bij tuincentrum Coppelmans. Door capaciteitsproblemen is dit project verschoven.
Het onderzoek wordt naar verwachting in 2022 opgestart.

Fietspad N625

Het startmoment van het project "Fietspad N625" is opnieuw 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 laten langer op zich wachten dan voorzien.

Jurgensplein

Het startmoment van het project "Jurgensplein" is bijgesteld. Onduidelijkheid over het al dan niet aanbrengen van collectieve energievoorzieningen op het Jurgensplein zorgen er voor dat niet kan worden gestart met de werkzaamheden.

Dunning bomen Pastoor van de Kampstraat en Van Coothstraat

Het dunnen van bomen voorziet in het verwijderen van bomen en is noodzakelijk om de kwaliteit van lanen/bomen te behouden. Er wordt gekozen om de bomen in deze straten uit te stellen om zo het dunningsproject meer in tijd te te spreiden.

Dunnen bomen Gebied 3

Het project "Dunnen bomen Gebied 3" voorziet in het verwijderen van bomen en is noodzakelijk om de kwaliteit van lanen/bomen te behouden. Er wordt gekozen om de dunningsprojecten meer te spreiden in tijd.

Status – project is vervallen

Het project "Parkeren Station Ravenstein" is komen te vervallen. Dit project was een co-creatie tussen de gemeente Oss en de Nederlandse Spoorwegen (NS). Doordat er concrete plannen voor woningbouw rondom het stationsgebied zijn gevormd, is het budget bij de NS komen te vervallen. De benodigde parkeercapaciteit rondom het station wordt in de ontwikkeling van de woningbouw Stationskwartier meegenomen.

Status – nieuw project

Er zijn bij het opstellen van de 1e voortgangsrapportage IUP 2021 geen nieuwe projecten te melden. Wel worden er uit het resultaat van de 1e voortgangsrapportage IUP 2021 twee nieuwe projecten geprogrammeerd. Te weten "Onderzoek, voorbereiding en aanbesteding baggeren haven" met een budget van €104.500 en "Oude Molenstraat-Molenweg parkeren Action" met een totaalbudget van €50.000.

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 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. Per project wordt de financiële afwijking aangegeven, de fase waarin het project zich bevindt en de oorzaak van de afwijking.

Groot onderhoud

Over de projecten IUP voor het onderdeel groot onderhoud ontstaat een voordelig resultaat van €455.112. Hiervan wordt €301.831 toegevoegd aan het projectbudget civieltechnische kunstwerken. De kunstwerken zijn in 2018 geïnspecteerd. Bij de nadere uitwerking hiervan bleek meer schilderwerk nodig, zijn enkele constructieve gebreken aan het licht gekomen en is meer inspanning nodig bij het verwijderen van oude verflagen. Zie bijlage 3
Verder worden uit het voordelige resultaat twee nieuwe projecten ingeregeld. Er wordt een project "Onderzoek, voorbereiding en aanbesteding baggeren haven" met een budget van €104.500 ingeregeld en een project "Oude Molenstraat-Molenweg parkeren Action" met een groot onderhoudsbudget van €48.781.

Vervangingen

Over de projecten IUP voor het onderdeel vervangingen ontstaat een voordelig resultaat van €655.804. Van dit voordelige resultaat wordt €100.000 gereserveerd voor dekken van het risico op het tussentijds vervangen van de VRI op de Hertogensingel. Ook wordt €1.129 toegevoegd aan het nieuwe project "Oude Molenstraat-Molenweg parkeren Action".

In bijlage 3 is een toelichting opgenomen over de civiele kunstwerken, de nieuwe projecten "Onderzoek, voorbereiding en aanbesteding baggeren haven" en "Oude Molenstraat-Molenweg parkeren Action", VRI Hertogensingel en verzoeken van dorps- en wijkraden bij de actualisatie van het IUP 2022-2025.

Conform advies van F&C het restant van het overschot ad. €554.585 inzetten om het incidentele tekort van het integraal beheerplan openbare ruimte 2022-2025 voor de jaarschijf 2022 ad. €558.000 af te dekken. Het integrale beheerplan openbare ruimte 2022-2025 laat een incidenteel tekort zien ad. €558.000 voor de jaarschijf 2022 en ook incidenteel tekort ad. €558.000 voor het jaar 2023. Deze worden in marap 2 – 2022 gemeld. Dit integrale beheerplan openbare ruimte vormt de basis van waaruit de IUP projecten financieel worden betaald. Om die reden adviseert F&C het overschot in te zetten om het incidentele tekort 2022 af te dekken.

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 2022-2025

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 en vervangingen bedraagt €1.110.916. Dit is een afwijking van ca. 9,54% van het beschikbaar budget ad. €11.645.139. Het voordelige resultaat valt uiteen in een voordelig resultaat van €455.112 op het onderdeel groot onderhoud en €655.804 op het onderdeel vervangingen. Zie voor de onderverdeling Ad 2.

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 2021 (niet openbaar);
Bijlage 2 : 1e Voortgangsrapportage IUP 2021 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 2021 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 resultaat op het onderdeel groot onderhoud wordt gebruikt ter afdekking van onvoorziene werkzaamheden aan de civiele kunstwerken en het inregelen van twee nieuwe projecten. Het resultaat op het onderdeel vervangingen wordt gebruikt ter afdekking van het risico op het tussentijds vervangen van de VRI op de Hertogensingel en voor het onderzoeken, definiëren en daar waar mogelijk invullen van niet technische verzoeken van dorps- en wijkraden bij de actualisatie IUP 2022-2025.