Advies aan B&W

Onderwerp

2e Voortgangsrapportage en jaarrekening IUP projecten 2020

Datum	2 maart 2021	**Naam en telefoon**	Bas Rovers (9636)
Afdeling	IBOR	**Portefeuillehouder**	J. van der Schoot

Wat adviseer je te besluiten?

1. Vast te stellen de 2e technische voortgangsrapportage IUP 2020 volgens bijlage 1;
2. Vast te stellen de 2e financiële voortgangsrapportage IUP 2020 volgens bijlage 2;
3. Kennis te nemen van de projectresultaten van de 2e financiële voortgangsrapportage IUP 2020 van €167.089 volgens bijlage 3;
4. Ten gevolge van de 2e financiële voortgangsrapportage IUP 2020 volgens bijlage 3 bijbehorende projectresultaten voor de overige exploitaties en voorzieningen daar ten gunste of ten laste te brengen.
5. Het jaarresultaat IUP 2020 volgens bijlage 4 vast te stellen en ten gevolge hiervan €659.821 aan de reserve IUP toe te voegen;
6. Vanuit het jaarresultaat IUP 2020 een budget van €100.000 beschikbaar stellen voor het oplossen van de geluidsproblematiek in de Kerkstraat te Berghem;
7. Het resterende deel van de reserve IUP van €432.130 te bestemmen voor aanpassingen aan de infrastructuur grenzend aan de Noordelijke Randweg en aan het spaardeel groot onderhoudsprojecten in de openbare ruimte van de reserve IUP toe te voegen;
8. De financiële wijzigingen van bovenstaande te verwerken in Marap 1 – 2021 en bijlage 5 op te nemen in het jaarverslag 2020;
9. De 2e voortgangsrapportage IUP projecten 2020 (bijlage 5) ter informatie aan te bieden aan de Adviescommissie Ruimte;
10. 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 31 december 2020. 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.

Advies aan B&W

Welk resultaat willen we bereiken?

In bijlage 2 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 aframing).

Welke argumenten zijn er voor dit advies?

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	**20**	16	4	0	0
Financieel gereed	**16**	13	3	0	0
Voorbereiding op schema	**23**	20	3	0	0
Uitvoering op schema	**59**	47	12	0	0
Startmoment loopt gevaar	**1**	1	0	0	0
Startmoment is bijgesteld	**3**	3	0	0	0
Project is vervallen	**0**	0	0	0	0
Nieuw project	**0**	0	0	0	0
Totaal	**122**	**100**	**22**	**0**	**0**

<u>Status – startmoment loopt gevaar</u>

Het startmoment van het project "Parkeren Station Ravenstein" loopt gevaar omdat door de Coronacrisis het aantal reizigers in het openbaar vervoer is teruggelopen. Of en in welke mate de parkeerbehoefte nabij het station van Ravenstein nog nodig is na afloop van de Coronacrisis is nog volstrekt onduidelijk.

<u>Status – startmoment is bijgesteld</u>

Het startmoment va het project "Romeinenweg" is bijgesteld omdat is besloten om ook de riolering aan te pakken. De voorbereiding van het werk wordt nu in eigen beheer uitgevoerd. Uitvoering zou in 2020 plaatsvinden maar dient door de realisatie van 2 bouwplannen op aanliggende percelen voorlopig te worden uitgesteld.

Het startmoment van het project "Fietspad N625" is bijgesteld. Bij de QuickScan flora en fauna zijn zeldzame diersoorten aangetroffen. Om de werkzaamheden ter plaatse uit te kunnen voeren dienen deze zeldzame diersoorten elders te worden ondergebracht. Hiervoor dienen op andere locaties aanvullende voorzieningen te worden getroffen. De start van de werkzaamheden zijn nu voorzien in het 4e kwartaal van 2021

Het startmoment van het project "Coppelmans (waterpartij)" is bijgesteld. 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. Door verloop van projectleiderscapaciteit en daarbij behorende capaciteitsfrictie is dit project naar achter geschoven. Het onderzoek wordt naar verwachting in 2021 opgestart.

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

Het resultaat van de IBOR-projecten 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.

<u>Positief eindresultaat</u>

De projecten "Beheercontract Kabels en Leidingen", "Polderkade Schalkskampweg dunnen bomen", "De Horzak herinrichten sierplantsoen-heesters", "Kruising Wethouder van Eschstraat - Chrysantstraat", "Ussenstraat reconstrueren weg" en "OV straalverlichting" laten een positief eindresultaat zien.

<u>Negatief eindresultaat</u>

De projecten "Baggeren sloten", "Huizenbeemdweg (in samenwerking met Waterschap)", "Pr. Irenestraat herinrichten buitenruimte", "Lith Wandelpaden" en "Maatregelen rondom gemeentehuis" laten een negatief eindresultaat zien.

Bijraming

Het project "Haven aanmeerplaatsen" heeft een bijraming nodig. De aanbesteding was nadelig. Daarnaast zijn er tijdens de uitvoering van het werk diverse onvoorziene zaken naar voren gekomen. Zo dient er aanvullende scheepvaartbebording en –markering inclusief verlichting een aansluitingen te worden opgenomen. Conform de basis veiligheidsregels dient er een aangepaste trap voor de bereikbaarheid van de auto afzetsteiger te worden gerealiseerd. Voor het goed functioneren (capaciteit) van het watertappunt kan niet op de bestaande waterleiding worden aangesloten en dient een nieuwe hoofdleiding met aftakkingen te worden aangelegd. Voor het aanleggen van de hoofdleiding is een extra voorziening voor het kruisen van bestaande leidingen nodig. Het benodigde aanvullende budget kan worden gedekt uit de voorziening Haven.

Aframing

De budgetten voor de projecten "Veldstraat Berghem", "Anna van Schuurmanstraat herbestraten met nieuwe materialen", "Hazenkamplaan herinrichten", "Vlashoek zuidoost", "Bermen buiten bebouwde kom", "Dunning Pastoor van de Kampstraat en Van Coothstraat", "Herbestrating en kleine renovaties 3" en "NS overwegen (geheel Oss)" kunnen naar beneden worden bijgesteld. Deze projecten bevinden zich in een fase waarbij het risico op onvoorziene zaken beperkt is. Hierdoor kan een deel van de risicoreservering worden afgeraamd.

In totaal is er voor het met de reserve IUP communicerende deel van de projecten een resultaat van €167.089. Dit resultaat maakt onderdeel uit van de het jaarresultaat van de activiteiten wegen, verkeer en groen.

Bijlage 1 geeft een overzicht met korte toelichting op het resultaat. Bijlage 2 geeft een financieel overzicht van de projecten. Bijlage 3 geeft de onderverdeling per discipline van het resultaat voor groot onderhoud en vervangingen.

Ad 3 en 4. 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.

Ad 5, 6 en 7. Reserve IUP

Bijlage 4 geeft de stand per 31 december 2020 en de opbouw van de reserve IUP weer.
Aan het einde van het boekjaar worden de nog niet benutte middelen voor wat betreft groot onderhoud groen, wegen en verkeer in de Reserve IUP gestort en bij een overschrijding worden aanvullende middelen aan deze reserve onttrokken. Afwijkingen op het beschikbare vervangingsbudget worden gemuteerd op de betreffende investeringsrekening en leiden tot hogere of lagere kapitaallasten. De reserve wordt eveneens benut voor de opvang van schommelingen in de resultaten binnen de projecten van het IUP voor de disciplines groen, wegen en verkeer voor zover het groot onderhoud betreft. Als vervangingsbudget in enig jaar niet wordt benut dan moet dit budget bij de eerst volgende marap in het jaar daaropvolgend worden toegevoegd aan het betreffende investeringsplafond. Dit geldt voor de gerealiseerde (afgesloten projecten) als de niet-gerealiseerde projecten (in uitvoering). Deze middelen moeten beschikbaar blijven om eerder gemaakte afspraken na te kunnen komen.

Per 31 december 2020 bedraagt de Reserve IUP €5.490.435. Met de 1e voortgangsrapportage IUP 2020 was er totaal projectresultaat GO van €327.061. Met de 2e voortgangsrapportage IUP 2020 is er een projectresultaat GO van €167.089. Daarnaast zijn er bijdragen (o.a. MIPMo en subsidies) van €125.771. Dit maakt het totaal projectresultaat €619.921. Verder zijn er opbrengsten door degeneratievergoedingen van €39.900. Het totale jaarresultaat bedraagt dan €659.821. Met dit resultaat komt de stand van de reserve IUP op €6.150.256.

Voor restantprojecten (GO overlopende projecten) en overige verplichtingen is in 2020 €5.118.126 nodig. Conform de in 2020 door de Raad vastgestelde nota reserves mag het deel van de reserve voor het opvangen van projectresultaten maximaal €500.000 bedragen.

Met de jaarrekening 2019 bedroeg de beginstand van dit deel €372.309. Vanuit het totale jaarresultaat wordt derhalve € 127.691 toegevoegd aan het deel van de reserve voor het opvangen van projectresultaten. De nieuwe stand van het deel van de reserve voor het opvangen projectresultaten bedraagt daarmee €500.000.

Vanuit het jaarresultaat wordt verder €100.000 gebruikt voor het oplossen van de geluidsproblematiek in de Kerkstraat te Berghem. Hiermee kunnen de projectkosten (incl. onvoorzien, kabels en leidingen en verontreinigingen) worden afgedekt.

Dit maakt dat er nog een niet bestemd deel in de reserve IUP is van €432.130. Dit deel kan worden toegevoegd aan het spaardeel groot onderhoudsprojecten in de openbare ruimte van de reserve IUP en worden bestemd voor de, door de realisatie van de Noordelijke Randweg, benodigde aanpassingen aan de aansluitende infrastructuur.

Ad 8. Verwerken in MARAP 2-2020 en bijlage 5 opnemen in het Jaarverslag

De uitkomsten van deze voortgangsrapportage worden voor wat betreft groot onderhoud verwerkt in de betreffende disciplines en verrekend met de Reserve IUP. Afwijkingen op het beschikbare vervangingsbudget worden gemuteerd op de betreffende investeringsrekening en leiden tot hogere of lagere kapitaallasten. Zie hiervoor bijlage 3. Ten behoeve van het Jaarverslag wordt een aparte bijlage (zie bijlage 5) opgenomen. In deze bijlage wordt het resultaat op hoofdlijnen gerapporteerd en wordt bedrijfsgevoelige detailinformatie achterwege gelaten.

Waar moeten we rekening mee houden?

Communicatie

1. Bijlage 5 wordt opgenomen in het Jaarverslag 2020.
2. De voortgangsrapportage wordt door de gebiedsbeheerder met de wijk- en dorpsraden besproken.

Bijlagen

Bijlage 1 : 2e technische voortgangsrapportage IUP 2019 (openbaar);
Bijlage 2 : 2e financiële voortgangsrapportage IUP 2019 (niet openbaar);
Bijlage 3 : Nadere specificatie verantwoording mutaties onderhoudsactiviteiten en investeringsrekeningen (niet openbaar)
Bijlage 4 : Reserve IUP 2020 (niet openbaar);
Bijlage 5 : Voortgangsrapportage ten behoeve van het jaarverslag 2020 (openbaar);

Advies aan B&W

Samenvatting

In deze rapportage geven we de financiële situatie en de voortgang van de IUP-projecten per 31 december 2020 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 groot onderhoud wordt verwerkt in het jaarresultaat IUP.