

Advies aan B en W

Onderwerp

2^e Voortgangsrapportage IUP 2021

Datum	1 februari 2022	Naam steller,	Bas Rovers
		telefoon	9636
Afdeling	IBOR	Portefeuillehouder	J. van der Schoot

Wat adviseer je te besluiten?

1. Vast te stellen de 2^e financiële voortgangsrapportage IUP 2021 conform bijlage 1 (niet-openbaar);
2. Het resultaat voor groot onderhoud van de 2^e voortgangsrapportage IUP 2021 ad €282.272 als volgt toe te delen:
 - Nieuw project "Kunstgrasveld Kloosterstraat Berghem" met een budget van €35.000;
 - Nieuw project "Inrichten rotonde Megensebaan" met een budget van €100.000;
 - Project "Hertogin Johannasingel" ophogen met €113.200;
 - Het restant resultaat €34.072 vrij te laten vallen aan het concern;
3. Het resultaat van de IUP-projecten op het onderdeel vervangingen ad €13.505 vrij te laten vallen aan het concern;
4. De budgetten van de projecten in uitvoering bij te stellen conform bijlage 1 (niet-openbaar);
5. Een overzicht van de IUP-projecten volgens bijlage 2 op te nemen in de Programmabegroting 2022 – 2025;
6. De 2^e 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 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.

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 aframing).

Advies aan B en W

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	19	16	3	0	0
Financieel gereed	19	14	5	0	0
Voorbereiding op schema	24	23	1	0	0
Uitvoering op schema	64	52	12	0	0
Startmoment loopt gevaar	8	8	0	0	0
Startmoment is bijgesteld	6	5	0	0	1
Project is vervallen	0	0	0	0	0
Nieuw project	0	0	0	0	0
Totaal	140	118	21	0	1

Status – startmoment loopt gevaar

Rooseveltstraat e.o. vervangen buitenruimte

Voor het vervangen van de buitenruimte in de Rooseveltstraat is een ontwerp gemaakt. Tijdens het opstellen van het ontwerp voor de buitenruimte is door de bewoners aangegeven dat zij graag kleinere bomen terug willen dan dat in het ontwerp is voorzien. Voordat het ontwerp verder kan worden uitgewerkt moet worden nagegaan of kleinere bomen binnen het gemeentelijke beleid passen. Daarna dient het ontwerp al dan niet te worden aangepast. Hierdoor loopt het eerder voorziene startmoment gevaar.

Hertogensingel reconstrueren

De gewenste inrichting van de Hertogensingel hangt in belangrijke mate af van de uitwerking van de inrichting van de Ontsluitingsweg Oss-Noord 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. Hierdoor loopt het eerder uitgestelde startmoment opnieuw gevaar.

Dunnen bomen Gebied 1

Het project "Dunnen bomen Gebied 1" voorziet in het verwijderen van bomen in onder andere de Goudplevier, Kievit, Park Grutto, Nieuwe Brouwerstraat, Sint Anthonisstraat, De Oude Vest, Tussenrijtstraat, Hoesenboslaan en het Bergereind. Hoewel het bij dunnen van bomen vaak gaat om bomen die te dicht op elkaar staan en hierdoor onvoldoende gelegenheid hebben om hun ware kwaliteit te bereiken, lijkt dunnen haaks te staan op de algemene gemeentelijke wens en beleid om de gemeente te vergroenen. Hierdoor is discussie ontstaan. Ten gevolge van deze discussie is dit project vooralsnog gepauzeerd. Hierdoor loopt het startmoment van het project nog steeds gevaar.

Kanaalstraat

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

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 potentiële 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

Advies aan B en W

bedrijventerrein Danenhoef kan worden betrokken. Hierdoor loopt het startmoment van het project opnieuw 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 Hazenkampaan 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 gevaar.

Status – startmoment is bijgesteld

Civieltechnische kunstwerken vervangen

Ten gevolge van de 1^e voortgangsrapportage IUP 2021 is in september een extra budget voor civieltechnische kunstwerken beschikbaar gesteld. De voorbereiding van de werkzaamheden kan nu verder. Het startmoment is hierdoor bijgesteld.

Dunnen bomen Gebied 3

Het project "Dunnen bomen Gebied 3" voorziet in het verwijderen van bomen in onder andere de Vingelenweg, Brinkstraat, Voorstraat en Steenwerk. Dunning van bomen lijkt haaks te staan op de algemene gemeentelijke wens en beleid om de gemeente te vergroenen. Hierdoor is discussie ontstaan. Het startmoment van het project is hierdoor niet steeds niet gehaald en daarom tot nader order bijgesteld.

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 zijn nog niet geregeld. Er wordt een onteigeningsprocedure opgestart. Het startmoment is hierdoor bijgesteld.

Kruisstraat (Herpen)

Het verwijderen en vervangen van de lindebomen in de Kruisstraat te Herpen lijkt haaks te staan op de algemene gemeentelijke wens en beleid om de gemeente te vergroenen. Het project is daarom gepauzeerd. Het startmoment is hierdoor bijgesteld.

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. Door verloop van projectleiderscapaciteit en daarbij behorende capaciteitsfrictie is dit project eerder naar achter geschoven. Het project staat inmiddels lager op de urgentielijst. Het startmoment is hierdoor 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

Er zijn bij het opstellen van de 2^e voortgangsrapportage IUP 2021 geen vervallen projecten te melden.

Status – nieuw project

Er zijn bij het opstellen van de 2^e voortgangsrapportage IUP 2021 geen nieuwe projecten te melden. Wel worden er uit het resultaat van de 2^e voortgangsrapportage IUP 2021 twee nieuwe projecten geprogrammeerd. Te weten "Kunstgrasveld Kloosterstraat Berghem" met een budget van €35.000 en "Inrichten rotonde Megensebaan" met een totaalbudget van €100.000. Verder wordt het budget van het project "Hertogin Johannasingel" aangevuld met €113.200 zodat ter plaatse een integrale aanpak van wegvak en riolering mogelijk wordt.

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 €282.272. Uit het voordelige resultaat worden twee nieuwe projecten ingeregeld. Er wordt een project "Kunstgrasveld Kloosterstraat Berghem" met een budget van €35.000 ingeregeld en een project "Inrichten rotonde Megensebaan" met een budget van €100.000. Verder wordt het projectbudget van het project "Hertogin Johannasingel" aangevuld met €113.200. Het restant voordelig resultaat van €34.072 valt vrij aan het concern.

Vervangingen

Over de projecten IUP voor het onderdeel vervangingen ontstaat een voordelig resultaat van €13.505. Dit voordelig resultaat valt vrij aan het concern.

In bijlage 3 is een toelichting opgenomen op de nieuwe projecten.

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.

Ad 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 €295.777. Dit is een afwijking van ca. 2,30% van het beschikbaar budget ad €12.843.332. Het voordelige resultaat valt uiteen in een voordelig resultaat van €282.272 op het onderdeel groot onderhoud en €13.505 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 : 2^e 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 december 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 voor het inregelen van twee nieuwe projecten en de aanvulling van een projectbudget. Het restant voordelig resultaat voor groot onderhoud en het voordelig resultaat vervangingen vallen vrij aan het concern.