

## Onderwerp

1<sup>e</sup> Voortgangsrapportage IUP projecten 2019

<b>Datum</b>	7 oktober 2019	<b>Naam steller,</b>	Bas Rovers
<b>Kenmerk</b>	Niet invullen	<b>telefoon</b>	9636
<b>Afdeling</b>	IBOR	<b>Portefeuillehouder</b>	J. van der Schoot

## Wat adviseer je te besluiten?

1. Vast te stellen de 1<sup>e</sup> financiële voortgangsrapportage IUP 2019 (volgens bijlage 1);
2. Het resultaat van de IUP-projecten voor op groot onderhoud ad € 295.919,- te storten in de Reserve IUP;
3. De budgetten van de projecten in uitvoering – volgens bijlage 1 – bij te stellen;
4. Een overzicht van de IUP-projecten volgens bijlage 2 op te nemen in de Programmabegroting 2020 – 2023;
5. De 1<sup>e</sup> voortgangsrapportage IUP projecten 2019 ter informatie aan te bieden aan de Adviescommissie Ruimte;
6. De raad te informeren over dit besluit.
7. 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. Deze rapportage geeft de voortgang weer van de IUP-projecten van de afdeling IBOR. Alle projecten zijn beoordeeld naar de situatie per 29 augustus 2019. 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).

## 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.

<b>Projectstatus</b>	<b>Totaal</b>	<b>IBOR</b>	<b>VG</b>	<b>RO/LWE</b>	<b>DERDEN</b>
Technisch gereed	<b>3</b>	3	0	0	0
Financieel gereed	<b>31</b>	23	7	1	0
Voorbereiding op schema	<b>8</b>	8	0	0	0
Uitvoering op schema	<b>5</b>	5	0	0	0
Startmoment loopt gevaar	<b>1</b>	1	0	0	0
Startmoment is bijgesteld	<b>1</b>	1	0	0	0
Project is vervallen	<b>2</b>	0	2	0	0
Nieuw project	<b>2</b>	2	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>53</b>	<b>43</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

#### Status – startmoment loopt gevaar

Het project Romeinenweg heeft vertraging opgelopen omdat alsnog is besloten om ook de riolering aan te pakken. De voorbereiding van het werk wordt nu in eigen beheer uitgevoerd. Het project wordt in 2020 opgeleverd.

#### Status – startmoment is bijgesteld

De start van project Vierhoeksingel is bijgesteld. Het verwachte moment van uitvoering is sterk afhankelijk van het tot stand komen van een onderliggende overeenkomst.

#### Status – project is vervallen

De werkzaamheden voor het project Vorstengrafdonk ontsluiting zijn in juni 2017 afgerond. Sindsdien is er geen duidelijkheid over ontwikkelingen rond het project Vorstengrafdonk racecircuit. De projecten worden binnen het IUP daarom als vervallen aangemerkt. Bij nieuwe ontwikkelingen kunnen de projecten weer worden gereactiveerd.

#### Status – nieuw project

In samenwerking met NS wordt de parkeerdruk van NS Station Ravenstein opgelost. Hiervoor wordt de bestaande parkeercapaciteit nabij dit station uitgebreid. Dit heeft een verwachte directe invloed op het (groeierende) gebruik van Station Ravenstein en daarmee op de mobiliteit (gebruik openbaar vervoer). Bij gebrek aan dekking binnen het Mobiliteitsfonds wordt dit project voor nu opgenomen in het IUP.

In reactie op het opheffen van een halte van OV-lijn 161 in Geffen door Arriva wordt aan de rand van Geffen een andere halte opgewaarderd. Bij gebrek aan dekking binnen het Mobiliteitsfonds wordt dit project voor nu opgenomen in het IUP.

## **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.

Over de projecten IUP groot onderhoud ontstaat een voordelig resultaat van €428.419. hiervan wordt €132.500 ingezet voor een nieuw project (zie bijlage). Het restant groot onderhoud van €295.919,-. voegen we toe aan de Reserve IUP. De reserve is benodigd ter ondervanging van tegenvallers in het tweede deel van het jaar en ter dekking van projecten vanuit o.a. wijk- en dorpsraden in het nieuwe IUP.

## **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 2019 2022**

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 (zie bijlage 2) opgenomen. In deze bijlage wordt het resultaat op hoofdlijnen gerapporteerd en wordt bedrijfsgevoelige detailinformatie achterwege gelaten.

## **Financiën**

Het voordelige resultaat op de IUP-projecten groot onderhoud bedraagt €428.419,-. Dit is een afwijking van ca. 3,20% van het beschikbaar budget ad €13.440.930. We zien een verloop van het eerdere voordelige resultaat van 2018. Dit heeft vooral te maken met het feit dat door aantrekking van de markt er steeds minder aanbestedingsvoordelen worden behaald. Op diverse projecten worden inmiddels zelfs tegen de verwachting in aanbestedingsnadelen behaald. Het behaalde voordelige resultaat op vervangingen en groot onderhoud wordt gebruikt voor de nieuwe projecten "parkeren Station Ravenstein" en "Busvoorziening Papendijk Geffen". Het restant groot onderhoud wordt in de Reserve IUP gestort ter dekking van tegenvallers in het tweede deel van het jaar en het nieuwe IUP. Zie voor nadere informatie bijlage 1.

## 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-projecten 2019 (openbaar)

Bijlage 2 : 1<sup>e</sup> Voortgangsrapportage IUP-projecten 2019 (openbaar) tbv Programmabegroting

### **Samenvatting**

In deze rapportage geven we de financiële situatie en de voortgang van de IUP-projecten per 29 augustus 2019 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 vervangingen wordt gebruikt ter afdekking van de twee nieuwe projecten. Een gedeelte van het resultaat op groot onderhoud wordt gebruikt ter afdekking van de twee nieuwe projecten. Het restant groot onderhoud wordt in de reserve IUP gestort ter afdekking van eventuele nadelen in de tweede gedeelte van het lopende jaar.