

Onderwerp

1^e Voortgangsrapportage IUP projecten 2019

Datum	7 oktober 2019	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 1^e 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^e 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.

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

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 opgewaardeerd. 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^e 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.

Bijlage 1 1e voortangsrapportage IUP-projecten 2019	13.404.340	6.803.623	6.600.717	12.710.128	430.802	428.419	2.383	A=Progr.fase B=Ontw.fase C=Best.fase D=Uitv.fase E=Techn. gereed F=Financ. gereed		
Projectnaam	Totaal projectbudget			Prognose	Verschil					
	Totaal	Groot Onderhoud	Vervangingen	Totaal	Totaal	Groot Onderhoud	Vervangingen	Projectfase	Deelnemers	Toelichting bij technische of financiële afwijkingen
Asfaltonderhoud 2018	900.000	900.000	0	778.632	121.368	121.368	0	F	IBOR	aanbestedingsvoordeel, projectresultaat, af te sluiten
Baggeren sloten	210.000	210.000	0	360.000	150.000-	150.000-	0	D	IBOR	meer vrijkomend slib dan oorspronkelijk voorzien
Bomenplan	25.000	3.750	21.250	21.630	3.370	506	2.865	F	IBOR	projectresultaat, af te sluiten
Braakstraat - Kromstraat VRI	81.000	0	81.000	157.831	76.831-	0	76.831-	D	IBOR	aanbestedingsnadeel
BRP plus Oss	140.000	0	140.000	131.013	8.987	0	8.987	F	IBOR	projectresultaat, af te sluiten
Civiele kunstwerken geheel Oss	596.000	536.400	59.600	572.830	23.170	20.853	2.317	F	IBOR	projectresultaat, af te sluiten
Constantijnstraat Lith e.o.	853.000	457.571	395.429	686.000	47.000	25.212	21.788	E	IBOR	projectresultaat
Dorskamp dunnen van bomen	25.000	25.000	0	9.933	15.067	15.067	0	F	IBOR	projectresultaat, af te sluiten
Dr. S.v. Zw.bergsingel Euterpekn. en Kromstr. VRI (onderdeel F59)	298.030	0	298.030	480.777	182.747-	0	182.747-	D	IBOR	aanbestedingsnadeel
Hagelkruisstraat herinrichten buitenruimte	390.000	5.000	385.000	440.000	50.000-	641-	49.359-	C	IBOR	tgV aansluiting vasgoedontwikkeling op rioleirng verhardingen vervangen
Havenstraat	1.517.200	673.000	844.200	890.000	300.000	169.664	130.336	E	IBOR	aanbestedingsvoordeel, projectresultaat
Hertogenbuurt Zuid	2.185.000	756.000	1.429.000	2.010.000	175.000	60.549	114.451	E	IBOR	aanbestedingsvoordeel, projectresultaat
Impuls bomenbeleid (Baljuwstraat)	75.000	75.000	0	52.991	22.009	22.009	0	F	IBOR	projectresultaat, af te sluiten
Kromstraat Overlangel	75.000	35.000	40.000	65.746	9.254	4.319	4.935	F	IBOR	projectresultaat, af te sluiten
Monsterstraat	27.500	27.500	0	24.706	2.794	2.794	0	F	RO / LWE	projectresultaat, af te sluiten
Osseweg	1.246.464	730.440	516.024	1.416.464	170.000-	99.622-	70.378-	D	IBOR	projectresultaat tgV aanpak fietsvoorzieningen aansluitende rotonde
Pater Bleijsstraat e.o.	988.270	441.323	546.947	1.179.567	2.493	1.113	1.380	F	IBOR	projectresultaat, af te sluiten
Peellaan	232.101	0	232.101	307.101	75.000-	0	75.000-	C	IBOR	aanbestedingsnadeel
Prof. Regoutstraat	741.000	278.691	462.309	672.824	68.176	25.558	42.618	F	IBOR	projectresultaat, af te sluiten
Schoolweg (v-h Lith bomen)	387.494	369.494	18.000	444.494	57.000-	54.352-	2.648-	C	IBOR	samengesteld project met grotere scope
Venusstraat	115.000	115.000	0	137.303	22.303-	22.303-	0	F	IBOR	minder subsidie dan ingepland, af te sluiten
Verbeteren waterkringloop Hoge Zandgronden	615.000	0	615.000	613.037	1.963	0	1.963	F	IBOR	projectresultaat, af te sluiten
vri vervanging regeling	140.000	0	140.000	31.833	98.167	0	98.167	D	IBOR	bijsstelling ivm opvangen aanbestedingsnadeel gezamenlijke aanbesteding
Wegenlegger	86.500	83.300	3.200	18.749	67.751	65.245	2.506	F	IBOR	projectresultaat, af te sluiten
Willandstraat	175.000	157.500	17.500	86.190	88.810	79.929	8.881	F	IBOR	projectresultaat, af te sluiten
Zaltbommelseweg - JF Kennedybaan kruising + VRI	152.000	0	152.000	165.042	13.042-	0	13.042-	C	IBOR	aanbestedingsnadeel
Zevenbergseweg	1.127.781	923.654	204.127	955.435	172.346	141.152	31.194	F	IBOR	projectresultaat, af te sluiten
Parkeren Station Ravenstein	0	0	0	0	140.000-	132.500-	7.500-	B	IBOR	in samenwerking met NS uitbreiding parkeercapaciteit
Busvoorziening Papendijk Geffen	0	0	0	0	35.000-	0	35.000-	B	IBOR	uitbreiden busvoorziening Papendijk Geffen

Bijlage 2 Voortgangsrapportage IUP-projecten (openbaar) tbv Programmabegroting

Inleiding

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 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.

Technische voortgang van de projecten (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. Vooral nog 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	3	3	0	0	0
Financieel gereed	31	23	7	1	0
Voorbereiding op schema	8	8	0	0	0
Uitvoering op schema	5	5	0	0	0
Startmoment loopt gevaar	1	1	0	0	0
Startmoment is bijgesteld	1	1	0	0	0
Project is vervallen	2	0	2	0	0
Nieuw project	2	2	0	0	0
Totaal	53	43	9	1	0

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 (groeiende) 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 in door Arriva wordt aan de rand van Geffen een andere halte opgewaardeerd. Bij gebrek aan dekking binnen het Mobiliteitsfonds wordt dit project voor nu opgenomen in het IUP.

Voortgang op projectniveau

De volgende tabel toont alle projecten waarbij een verandering plaatsvond. De onderscheiden projectfasen zijn:

- A = Programmafase
- B = Ontwerpfase
- C = Bestekfase
- D = Uitvoeringfase
- E = Technisch gereed
- F = Financieel gereed

Bijlage 1 1e voortgangsrapportage IUP-projecten 2019		A=Progr.fase B=Ontw.fase C=Best.fase D=Uitv.fase E=Techn. gereed F=Financ. gereed	
Projectnaam			
		Projectfase	Deelnemers
		Toelichting bij technische of financiële afwijkingen	
Asfaltonderhoud 2018		F	IBOR
Baggeren sloten		D	IBOR
Bomenplan		F	IBOR
Braakstraat - Kromstraat VRI		D	IBOR
BRP plus Oss		F	IBOR
Civiele kunstwerken geheel Oss		F	IBOR
Constantijnstraat Lith e.o.		E	IBOR
Dorskamp dunnen van bomen		F	IBOR
Dr. S.v. Zw.bergsingel Euterpekn. en Kromstr. VRI (onderdeel F59)		D	IBOR
Hagelkruisstraat herinrichten buitenruimte		C	IBOR
Havenstraat		E	IBOR
Hertogenbuurt Zuid		E	IBOR
Impuls bomenbeleid (Baljuwstraat)		F	IBOR
Kromstraat Overlangel		F	IBOR
Monsterstraat		F	RO / LWE
Osseweg		D	IBOR
Pater Bleijsstraat e.o.		F	IBOR
Peellaan		C	IBOR
Prof. Regoutstraat		F	IBOR
Schoolweg (v-h Lith bomen)		C	IBOR
Venusstraat		F	IBOR
Verbeteren waterkringloop Hoge Zandgronden		F	IBOR
vri vervanging regeling		D	IBOR
Wegenlegger		F	IBOR
Willandstraat		F	IBOR
Zaltbommelseweg - JF Kennedybaan kruising + VRI		C	IBOR
Zevenbergseweg		F	IBOR
Parkeren Station Ravenstein		B	IBOR
Busvoorziening Papendijk Geffen		B	IBOR

Financiën (alleen de IBOR-projecten)

Op dit moment is er een voordelig resultaat op de IUP-projecten. De budgetten van de projecten Asfaltonderhoud 2018, Havenstraat, Hertogenbuurt Zuid worden naar beneden bijgesteld omdat er bij deze projecten sprake is van een aanbestedingsvoordeel. De budgetten van de projecten Braakstraat-Kromstraat VRI, Saal van Zwanenbergsingel-Euterpekn.-Kromstraat VRI, Zaltbommelseweg-JF Kennedybaan VRI moeten door een aanbestedingsnadeel naar boven worden bijgesteld. Dit wordt gedekt door een bijstelling van het budget voor het project VRI vervangen regeling. Ook het project Peellaan kent een aanbestedingsnadeel en wordt naar boven bijgesteld.

In het project Osseweg zijn de fietsvoorzieningen op de aansluitende rotonde alsnog mee aangepakt dit maakt dat het budget naar boven moet worden bijgesteld. Het project Schoolstraat(v-h Lith bomen) is samengevoegd uit diverse andere projecten. De scope van het project is groter geworden waardoor het budget niet meer toereikend is. Dit budget dient dus ook naar boven te worden bijgesteld. De subsidie voor het project Venusstraat is uiteindelijk lager uitgevallen dan oorspronkelijk beoogd. Het budget voor dit project wordt ook naar boven bijgesteld. Ten gevolge van het aansluiten van vastgoed ontwikkelingen op de riolering dient een

gedeelte van de verharding binnen het project Hagelkruisstraat te worden hersteld. Het projectbudget wordt hiervoor opgehoogd.

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 en hogere of lagere kapitaallasten in volgende jaren.

Het voordelig resultaat groot onderhoud bedraagt € 428.419,-. Hiervan wordt €132.500 ingezet in een nieuw project. In dit project wordt in samenwerking met de NS de parkeerdruk van NS Station Ravenstein opgelost. Daarnaast wordt ter compensatie van het opheffen van de halte in het centrum van Geffen van buslijn 161 de bestaande halte aan de Rijksweg uitgebreid. Dit project wordt vanuit vervangingen geprogrammeerd. Het restant bedrag groot onderhoud €295.919 voegen we toe aan de Reserve IUP zodat tegenvallers in het tweede deel van het jaar en nieuwe projecten in het nieuwe IUP kunnen worden afgedekt.

Portefeuillehouder Schoot, Johan van der
Dienst/afdeling IBOR
Ambtenaar, telefoon Rovers, Bas, 14-0412

A-stuk
Openbaar

A2

Onderwerp

1e voortgangsrapportage IUP 2019

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.

Vroegere besluiten

2e voortgangsrapportage IUP projecten 2018

Besluit

1. Vast te stellen de 1e 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 1e 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.

Agendacommissie
Wijk/dorpsraad

Podium
Commissie ACR - 10-10-2019
Raad

Besluit B&W ()