

Onderwerp

2^e Voortgangsrapportage IUP projecten 2019

Datum	10 maart 2020	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 2^e technische voortgangsrapportage IUP 2019 volgens bijlage 1;
2. Vast te stellen de 2^e financiële voortgangsrapportage IUP 2019 volgens bijlage 2 en 3 en bijbehorende onttrekking aan de reserve IUP van € 955.000;
3. De financiële wijzigingen van bovenstaande te verwerken in Marap 1 – 2020 en bijlage 4 op te nemen in het jaarverslag 2019;
4. De 2^e voortgangsrapportage IUP projecten 2019 (bijlage 4) ter informatie aan te bieden aan de Adviescommissie Ruimte;
5. 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 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 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? (=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	11	10	0	1	0
Financieel gereed	17	8	8	0	1
Voorbereiding op schema	26	26	0	0	0
Uitvoering op schema	57	57	0	0	0
Startmoment loopt gevaar	2	2	0	0	0
Startmoment is bijgesteld	5	5	0	0	0
Project is vervallen	0	0	0	0	0
Nieuw project	0	0	0	0	0
Totaal	118	108	8	1	1

Status – startmoment loopt gevaar

Door onduidelijkheid of, wanneer, en in welke vorm, de noordelijke randweg wordt gerealiseerd kan het startmoment van het project "Hertogensingel reconstrueren" gevaar lopen. Wanneer er meer duidelijkheid is over de noordelijke randweg kan er weloverwogen een keuze worden gemaakt in het benodigde/gewenste profiel van de Hertogensingel. Tot die tijd worden er per discipline indien nodig beperkte onderhoudsmaatregelen genomen om het functioneren en de veiligheid op peil te houden.

Het startmoment van het project "Van Hogendorplaan West" is afhankelijk van het definitieve besluit van woningbouwstichting Brabant Wonen over hoe om te gaan met de voortuinen van de huurwoningen aan de Van Hogendorplaan West. Het gebruik van de voortuinen heeft al dan niet invloed op het profiel van de weg.

Status – startmoment is bijgesteld

Het startmoment van 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 vindt in 2020 plaats.

Het startmoment van de projecten "Zaltbommelseweg – JF Kennedybaan kruising + VRI" en "Braakstraat – Kromstraat VRI" is bijgesteld doordat de levering van de VRI-automaten en materiaal op zich laat wachten. Deze projecten worden in 2020 ten uitvoer gebracht.

Het startmoment van het project "Herpen herinrichting Alard van Herpenplein" is bijgesteld. Het project gaat na zomervakantie 2020 van start.

Het startmoment van het project "Haven oeverbescherming VBI" is uitgesteld doordat er eerst een overeenkomst tussen de gebruiker en de eigenaar van het terrein afgesloten dient te worden. Dit project wordt naar verwachting in 2020 gestart.

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.

Positief eindresultaat

De projecten "Bredestr-Stationsstr-Deursenseweg-Waatselaarsestr", "Rosmolen e.o. inbreiden bomen", "Hescheweg herinrichten", "Molenstraat – Mgr vd Boerpark VRI", "Rusheuvelstraat VOP", "Verdistraat" en "Willibrordusweg e.o." laten een positief eindresultaat zien.

Negatief eindresultaat

Het project "Huizenbeemdweg (in samenwerking met Waterschap)" laat een negatief eindresultaat zien. Opgemerkt dient te worden dat dit resultaat enigszins vertekend doordat een te verwerven subsidie op het project "Huizenbeemdweg (in samenwerking met Waterschap)" nog niet definitief is bedongen.

Bijraming

Het project "Havenstraat" heeft een bijraming nodig. Voor de aanleg van bomen is een aanvullend budget nodig. Dit aanvullende budget wordt gevonden in het resultaat van deze MARAP.

Aframing

De budgetten voor de projecten "Schoolweg (v-h Lith bomen)" en "Veldstraat Berghem" kunnen tussentijds 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.

Het voordelig resultaat op de IUP-projecten marap II 2019 bedraagt € 429.042 onderverdeeld naar € 227.297 op de post groot onderhoud en € 201.781 op de post vervangingen. Het restant bedrag groot onderhoud € 227.297 zal in de jaarrekening worden verrekend met de Reserve IUP nadat tegenvallers in het tweede deel van het jaar en nieuwe projecten in het nieuwe IUP zijn afgedekt.

Bijlage 1 geeft een overzicht met korte toelichting op het resultaat. Bijlage 2 geeft een financieel overzicht van de 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. Reserve IUP

Bijlage 3 geeft de stand per 31 december 2019 en het verloop 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 bedraagt de Reserve IUP € 6.445.179,-. Voor restantprojecten (overlopende projecten) en overige verplichtingen is in 2019 € 3.668.753,- nodig. Het restant ad € 1.821.684,- moet gereserveerd blijven. Voor een totaaloverzicht zie bijlage 3. Het nieuwe IUP 2021-2023 wordt binnenkort behandeld. De reserve wordt in dit plan opnieuw beoordeeld en ingezet voor nieuwe projecten. Een deel houden we daarnaast in reserve om eventuele calamiteiten op te kunnen vangen in de planperiode 2021 – 2023.

Ad 5. De financiële consequenties verwerken in MARAP 2-2019 en bijlage 3 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 5. Ten behoeve van het Jaarverslag wordt een aparte bijlage (zie bijlage 4) 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 4 wordt opgenomen in het Jaarverslag 2019.
2. De voortgangsrapportage wordt door de gebiedsbeheerder met de wijk- en dorpsraden besproken.

Bijlagen

Bijlage 1 : 2^e technische voortgangsrapportage IUP 2019 (openbaar);

Bijlage 2 : 2^e financiële voortgangsrapportage IUP 2019 (niet openbaar);

Bijlage 3 : Reserve IUP 2019 (niet openbaar);

Bijlage 4 : Voortgangsrapportage ten behoeve van het jaarverslag 2019 (niet openbaar);

Bijlage 5 : Nadere specificatie verantwoording mutaties onderhoudsactiviteiten en investeringsrekeningen (niet openbaar)

Samenvatting

In deze rapportage geven we de financiële situatie en de voortgang van de IUP-projecten per 31 december 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 groot onderhoud wordt in de reserve IUP gestort ter afdekking van nieuwe projecten in het IUP 2021-2023 en eventuele nadelen voor het komende jaar.