

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 juni 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.

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. 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	10	8	2	0	0
Financieel gereed	20	13	7	0	0
Voorbereiding op schema	33	30	3	0	0
Uitvoering op schema	62	52	10	0	0
Startmoment loopt gevaar	3	3	0	0	0
Startmoment is bijgesteld	5	4	0	0	1
Project is vervallen	1	1	0	0	0
Nieuw project	0	0	0	0	0
Totaal	134	111	22	0	1

Status – startmoment loopt gevaar

Van Hogendorplaan West

De Van Hogendorplaan West wordt opnieuw ingericht. Op dit moment is aan beide zijden van de Van Hogendorplaan West een strook van 2 meter in gebruik als voortuin. De strook is aan één in eigendom van de gemeente. Aan de andere zijde is de strook in eigendom van Woningbouwstichting Brabant Wonen. Om de herinrichting uit te kunnen is de ruimte van beide, als tuin in gebruik zijnde, stroken nodig. Voordat tot aanbesteding van het werk kan worden overgegaan dient woningbouwstichting Brabant Wonen de omvorming van de bij hen in eigendom zijnde strook met de huurders te regelen. Gezien de juridische implicaties hiervan loopt het startmoment van het project 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 bedrijventerrein Danenhoef kan worden betrokken. Hierdoor loopt het startmoment van het project 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 gevaar.

Status – startmoment is bijgesteld

Coppelmans (waterpartij/onderzoekskosten)

Het startmoment van het project "Coppelmans (waterpartij)" is opnieuw 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 2022 opgestart.

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 laten langer op zich wachten dan voorzien.

Jurgensplein

Het startmoment van het project "Jurgensplein" is bijgesteld. Onduidelijkheid over het al dan niet aanbrengen van collectieve energievoorzieningen op het Jurgensplein zorgen er voor dat niet kan worden gestart met de werkzaamheden.

Dunning bomen Pastoor van de Kampstraat en Van Coothstraat

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 "Dunning bomen Pastoor van de Kampstraat en Van Coothstraat" is hierdoor niet gehaald en tot nader order 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 gehaald en daarom tot nader order bijgesteld.

Status – project is vervallen

Het project "Parkeren Station Ravenstein" is komen te vervallen. Dit project was een co-creatie tussen de gemeente Oss en de Nederlandse Spoorwegen (NS). Door dat er concrete plannen voor woningbouw rondom het stationsgebied zijn gevormd, is het budget bij de NS komen te vervallen. De benodigde parkeer capaciteit rondom het station wordt in de ontwikkeling van de wegenbouw meegenomen.

Status – nieuw project

Er zijn bij het opstellen van de 1^e voortgangsrapportage IUP 2021 geen nieuwe projecten te melden. Wel worden er uit het resultaat van de 1^e voortgangsrapportage IUP 2021 twee nieuwe projecten geprogrammeerd. Te weten "Onderzoek, voorbereiding en aanbesteding baggeren haven" met een budget van €104.500 en "Oude Molenstraat-Molenweg parkeren Action" met een totaalbudget van €50.000.

Projectmutaties (alleen de IBOR-projecten)

Het resultaat van de 1^e voortgangsrapportage IUP 2021 bestaat uit projectresultaten (positief en negatief) en projectmutaties (bijramen en aframen). De 1^e voortgangsrapportage IUP 2021 (MARAP 2 2021) laat een positief totaalresultaat zien. Het resultaat laat zich als volgt samenvatten.

Negatieve projectresultaten

De projecten "Peellaan", "OV vervangingen 2018 2019 2020" en "Tapijtpllein" kennen een negatief projectresultaat. Het negatieve resultaat wordt veroorzaakt door meer breukverlies dan gebruikelijk waardoor extra materiaal bijgeleverd moest worden. Ook was er sprake van onverwachte verontreinigde grond welke afgevoerd moest worden.

Positieve projectresultaten

De projecten "Veldstraat Berghem", "Dr. S.v. Zw.bergsingel EuterpeIn. en Kromstr. VRI (onderdeel F59)", "Vlashoek zuidoost", "Geffen Optimalisatie watersysteem", "Hertogenbuurt Zuid", "Papendijk Zuid herinrichten buitenruimte", "Orseleindstraat herinrichten buitenruimte" en "Asfaltonderhoud 2020" kennen een positief projectresultaat. De positieve resultaten bestaan uit reguliere afronding van projecten.

Aframen projectbudget

De projecten "Bernhardlaan e.o. vervangen vrijverval", "Hazenkamplaan herinrichten", "Papendijk Noord herinrichten buitenruimte" en "Fietspad Haren-Deursen Dennenburg" kunnen tussentijds worden afgeraamd. Deze projecten laten een gunstig verloop zien waardoor vooruitlopend op de eindafrekening kan worden afgeraamd of ze zijn gunstig aanbesteed.

Bijramen projectbudget

Er zijn geen projecten die tussentijds moeten worden bijgeraamd.

In bijlage A is een overzicht per project weergegeven.

Financiën

Het resultaat van de 1^e voortgangsrapportage 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 €455.112. Het voordelig resultaat vervangingen bedraagt €655.804. Het voordelige resultaat groot onderhoud wordt benut voor het vergroten van het projectbudget "civieltechnische kunstwerken" ten gevolge van een 30 ontwikkeling, voor het dekken van in te regelen projecten "onderzoek, voorbereiding en aanbesteding baggeren haven" en "Oude Molenstraat-Molenweg parkeren Action". Het voordelige resultaat vervangingen wordt benut ter afdekking van het risico tijdelijke voorzieningen VRI Hertogensingel en het invullen van wensen van dorps- en wijkraden bij de actualisatie van het IUP 2022-2025.

Bijlage A

Bijlage A - 1e voortangsrapportage IUP 2021	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
Aanleggen speelvoorzieningen (voormalig Beukenstraat)	F	1F	het project is gereed en sluit met een positief resultaat
Asfaltonderhoud 2020	F	1F	het project is gereed en sluit met een positief resultaat
Bernhardlaan e.o. vervangen vrijverval	E	1T	het project is technisch gereed, vooruitlopend op de finale afrekening kan het projectbudget worden bijgesteld, dit levert een positief resultaat
Dr. S.v. Zw.bergsingel Euterpein. en Kromstr. VRI (onderdeel F59)	F	1F	het project is gereed en sluit met een positief resultaat
Fietspad Haren-Deursen Dennenburg	D	2U	het project loopt, er is een aanbestedingsvoordeel waardoor het projectbudget kan worden bijgesteld, dit levert een (voorlopig) positief resultaat
Geffen Optimalisatie watersysteem	F	1F	het project is gereed en sluit met een positief resultaat
Hazenkamplaan herinrichten	E	1T	het project is technisch gereed, vooruitlopend op de finale afrekening kan het projectbudget worden bijgesteld, dit levert een positief resultaat
Hertogenbuurt Zuid	F	1F	het project is gereed en sluit met een positief resultaat
Orseleindstraat herinrichten buitenruimte	F	1F	het project is gereed en sluit met een positief resultaat
OV vervangingen 2018 2019 2020	F	1F	het project is gereed en sluit met een negatief resultaat
Papendijk Noord herinrichten buitenruimte	D	2U	het project loopt, er is een aanbestedingsvoordeel waardoor het projectbudget kan worden bijgesteld, dit levert een (voorlopig) positief resultaat
Papendijk Zuid herinrichten buitenruimte	F	1F	het project is gereed en sluit met een positief resultaat
Peellaan	F	1F	het project is gereed en sluit met een negatief resultaat
Tapijtplein	F	1F	het project is gereed en sluit met een negatief resultaat
Veldstraat Berghem	F	1F	het project is gereed en sluit met een positief resultaat
Vlashedijk zuidoost	F	1F	het project is gereed en sluit met een positief resultaat
Risico tijdelijke voorzieningen VRI Hertogensingel (30)			reservering spaardeel reserve IUP tbv ondervangen risico op tijdelijke voorzieningen VRI Hertogensingel
Civieltechnische Kunstwerken (30)			dekking tbv benodigde extra werkzaamheden kunstwerken (o.a. choom VI)
Onderzoek, voorbereiding en aanbesteding baggeren haven			aanvullende onderzoeken, voorbereiding en aanbesteding baggerwerkzaamheden
Oude Molenstraat-Molenweg parkeren Action			oplossen parkeerproblematiek Oude Molenstraat-Molenweg Action
Verzoeken wijk en dorpsraden ivm actualisatie IUP 2024-2025			ruimte voor onderzoeken, definiëren en invullen wensen en verzoeken wijk- en dorpsraden ivm actualisatie IUP 2022-2025