

Geachte raadsleden,

In de raadsvergadering van 12 november jl. over de programmabegroting 2021-2024 heb ik toegezegd om u te informeren over de stand van zaken majeure projecten. Deze treft u hieronder aan.

Er is daarbij aangesloten bij de bestaande systematiek van verantwoording uit de Planning en Controlcyclus. Daarin leggen we sinds een aantal jaren afzonderlijk verantwoording af over de majeure projecten, waarbij het uitgangspunt is dat het project een restantkrediet heeft vanaf € 500.000. Per project worden de aspecten planning, budget en risico toegelicht door middel van een stoplichtenrapportage. Indien een stoplicht op oranje of rood staat, is ook een extra toelichting opgenomen.

Daarnaast werken we ook met projectpagina's op onze website voor verschillende projecten. Ook daar kunt u informatie vinden over de voortgang en de inhoud van uiteenlopende projecten (www.uden.nl/inwoners/projecten). U zult zien dat nog niet alle belangrijke projecten een eigen pagina hebben. We doen nu eerste ervaringen op met dit communicatie-instrument, maar willen het uitbouwen met alle belangrijke ruimtelijke projecten. Op deze wijze willen wij de inwoners en ook u op een overzichtelijke manier op de hoogte houden.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Franko van Lankvelt, wethouder Financiën en Ruimtelijke Ordening

Stand van zaken Majeure projecten

Planning, verloopt het project volgens de laatst vastgestelde tijdsplanning?

	conform planning
	langzamer dan planning
	project nog niet gestart

Budget, zijn de inkomsten/uitgaven volgens het geraamde budget?

	conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief resultaat) dan budget
	inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget

Risico's; welke risico's zijn verbonden aan het project? Hierbij worden impact van het risico en de kans dat het risico zich voordoet beoordeeld.

	lage kans en weinig impact
	grote kans en weinig impact / lage kans en veel impact
	grote kans en veel impact

Omschrijving project/investering	Oorspronkelijk krediet	Restant krediet ultimo 2020
Herinrichting Marktstraat	€ 1.462.700	€ 319.939
	indicator	omschrijving
Planning		Het grootste gedeelte van het project is inmiddels uitgevoerd en ook tijdig opgeleverd. Door de vervroeging van de uitvoeringsperiode was het niet mogelijk om alles voorbereid en uitgevoerd te krijgen. De laatste zaken zijn medio 2021 gereed
Budget		Het beschikbaar gestelde budget is taakstellend.
Risico		n.v.t.

Omschrijving project/investering	Oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2020
Verlengde Noordlaan met bijkomende werkzaamheden	€ 2.026.426	€ 1.751.024
	indicator	omschrijving
Planning		De mate van invloed van de stikstofproblematiek is opnieuw berekend. De tijdsduur voor het uitvoeren van aanvullende milieuonderzoeken loopt tot einde september 2021. Verwacht wordt dat de gemeenteraad medio 2022 het bestemmingsplan kan vaststellen, afhankelijk van ingediende bezwaren, waarna uitvoering in najaar 2022 kunnen starten.
Budget		Op basis van het ontwerp kunnen subsidies worden aangevraagd. Er is geen zekerheid over het verkrijgen van deze subsidies.
Risico		De gesprekken over het ontwerp zijn in ver gevorderd stadium waardoor de risico's inzichtelijk zijn geworden. De risico's worden gemiddeld ingeschat.

Omschrijving project/investering	Oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2020
A50 afrit Noord (Oostzijde)	€ 775.000	€ 685.543
	indicator	omschrijving
Planning		De voorbereidende werkzaamheden zijn eind 2020 weer hervat. Door de coronacrisis is het uitvoeren van verkeerstellingen niet mogelijk. Deze gegevens zijn wel noodzakelijk om het ontwerp door Rijkswaterstaat goedgekeurd te krijgen. Door gebruik te maken van de modelgegevens kunnen de benodigde berekeningen van de verkeersstromen wel gemaakt worden. Met deze uitkomsten kan het overleg met Rijkswaterstaat worden afgerond en het ontwerp definitief worden gemaakt.

Omschrijving project/investering		Oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2020
Budget		De wegconstructie van de afrit is anders vormgegeven dan eerder ingeschat, Door de eisen van Rijkswaterstaat wordt de benodigde verbreding van de afrit ook duurder. Er wordt bekeken of het werk binnen het beschikbare budget opgelost kan worden.	
Risico		Door de fors stijgende marktprijzen bestaat er een risico op een ongunstig aanbestedingsresultaat.	

Omschrijving project/investering		Oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2020
Herinrichting Terraveenplein Odiliapeel en Rehabilitatie Oudedijk		€ 2.114.603	€ 1.406.721
	indicator	omschrijving	
Planning		Start werkzaamheden is begin september 2020 en duren tot medio juli, afhankelijk van de weersomstandigheden.	
Budget		Kosten uitvoering zijn gelijk aan het beschikbaar budget. Budget is i.v.m. rioleringswerkzaamheden aangevuld met € 535.000.	
Risico		Het werk kan binnen het beschikbaar budget worden uitgevoerd.	

Omschrijving project/investering		Oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2020
Rehabilitatie Vijfhuizerweg/Morel		€ 2.075.000	€ 1.998.118
	indicator	omschrijving	
Planning		Uitbreiding projectscope met aanleg infiltratieriool en vervangen deel van bestaand riool. Op dit moment loopt voorbereiding van het werk. Bewoners worden via een digitaal platform geïnformeerd over de stand van zaken en kunnen zij hun reacties geven op de ontwerpen. Daarna zal het ontwerp definitief gemaakt worden en zal de uitvoering worden ingezet. Naar verwachting zal de uitvoering in Q3 van 2021 starten	
Budget		Voor start aanbesteding zal er een doorrekening plaatsvinden en zal een check plaatsvinden of de werkzaamheden binnen het gevoteerde budget passen. Vooralsnog is de verwachting dat het budget toereikend is voor de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden.	
Risico		Lage kans en weinig impact.	

Omschrijving project/investering	Oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2020
HOV tracé Land van Ravensteinstraat-Kornetstraat	€ 2.695.000	€ 2.480.508
	indicator	omschrijving
Planning		Inmiddels zijn de werkzaamheden gestart. De verwachting is dat de werkzaamheden voor de bouwvakvakantie van 2021 gereed zijn.
Budget		De werkzaamheden vallen binnen het gevoteerde budget.
Risico		Lage kans, weinig impact

Omschrijving project/investering	Oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2020
Krijten	€ 556.000	€ 551.512
	Indicator	Toelichting
Planning		Project is in verband met herprioritering van projecten niet gestart en uitgesteld tot nader order.
Budget		Nader te bepalen
Risico		Nader te bepalen

Omschrijving project/investering	Oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2020
Rehabilitatie Violierstraat	€ 1.749.349	€ 1.645.274
	Indicator	Toelichting
Planning		Project is in voorbereiding genomen. Door de coronacrisis is er gezocht naar alternatieve vormen voor participatie met de belanghebbenden. Dit proces is gestart. Door het uitbreiden van het project met drie rotondes is de voorbereidingstijd ook langer. De voorbereiding staat gepland voor 2021 en de uitvoeringsfase voor 2022
Budget		De gemeenteraad heeft het aanvullende budget voor de extra werkzaamheden aan de rotondes goedgekeurd in de begroting 2021. Het budget kan nu als taakstellend worden beschouwd
Risico		Lage kans, weinig impact.

Omschrijving project/investering	Oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2020
Kruispunt Losplaats/Velmolenweg	€ 1.157.982	€ 8.130-
	indicator	omschrijving
Planning		Het project is eind december 2020 volledig afgerond. De financiële afrekening wordt op korte termijn gedaan
Budget		Conform budget

Omschrijving project/investering	Oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2020
Risico		Lage kans en weinig impact

omschrijving project/investering	Oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2020
Stoffels	€ 591.705	€ 590.872
	indicator	omschrijving
Planning		Project is in verband met herprioritering van projecten niet gestart en uitgesteld tot nader order.
Budget		Nader te bepalen
Risico		Nader te bepalen

Omschrijving project/investering	Oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2020
Snelfietsroute noord en zuid	€ 807.000	€ 609.356
	Indicator	Toelichting
Planning		De verwachting was dat de werkzaamheden in 2020 uitgevoerd waren. Op dit moment wordt er gekoerst op uitvoering in 2021.
Budget		In de gemeenteraadsvergadering van april 2021 ligt ter besluitvorming een raadsvoorstel voor om het budget te verhogen.
Risico		Op dit moment is er een kleine kans dat er risico's optreden.

Omschrijving project/investering	Oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2020
Fietsvoorziening Industrielaan	€ 900.000	€ 896.165
	Indicator	Toelichting
Planning		Het project is vanwege de beschikbare capaciteit en het feit dat er nog geen duidelijkheid is over de subsidieregeling nog niet opgepakt. De fietsvoorzieningen Industrielaan komen terug in het geactualiseerde GVP. Afhankelijk van de prioriteit en middelen die daaraan gekoppeld worden kan uitvoering plaatsvinden.
Budget		In totaal zijn de kosten eerder geraamd op € 900.000. Op basis van ontwerpen die nog gemaakt zullen worden dient bekeken te worden of dit realistisch is. Tevens dient de helft van het bedrag € 450.000 beschikbaar te komen uit subsidies. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid of de subsidie verkregen kan worden omdat de subsidieregeling door de provincie herzien wordt. Eerste kwartaal 2021 wordt duidelijkheid verwacht over de nieuwe subsidieregeling van de provincie.
Risico		Op het moment dat er geen subsidie, of niet voldoende subsidie verkregen kan worden kan dit project zonder aanvullende middelen niet uitgevoerd worden.

Omschrijving investering/project		Oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2020
Oude Maasstraat		€ 1.735.000	€ 1.708.964
	Indicator	Omschrijving	
Planning		Start uitvoeringswerkzaamheden is gepland september 2021 en de werkzaamheden zullen duren tot medio 2022, afhankelijk van de weersomstandigheden	
Budget		Conform budget	
Risico		Lage kans en weinig impact	

Omschrijving investering/project		Oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2020
Heinsbergenstraat		€ 743.374	€ 1.723 -
	Indicator	Omschrijving	
Planning		Er spelen nog een aantal zaken in het projectgebied die opgeloste moeten worden. Dit zal naar verwachting in het voorjaar van 2021 gebeuren. Verder is het project volledig gereed	
Budget		Conform budget	
Risico		Lage kans en weinig impact	

Omschrijving investering/project		oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2020
Verbreden Zeelandsedijk N264-Kromstraat		€ 725.000	€ 718.115
	Indicator	Omschrijving	
Planning		Voor het nieuwe profiel van de Zeelandsedijk zijn meerdere varianten opgesteld. De varianten worden momenteel integraal tegen elkaar afgewogen. De voorkeursvariant die daaruit volgt wordt met een bestemmingsplanprocedure verder uitgewerkt. Uitvoering van de verbreding is voorzien in 2022.	
Budget		Plannen zijn door bomenonderzoek gewijzigd. Nu bestemmingsplan procedure.	
Risico		Wordt nog bepaald in relatie tot bomenkap	

Omschrijving project/investering		Oorspronkelijk krediet	Restant krediet ultimo 2020
Realisatie Ontmoetingsplein Mellepark (gebied Oost)		€ 11.732.558	€ 6.720.366
	Indicator	Omschrijving	
Planning		De bouw van de MFA is in volle gang en verloopt volgens planning. In het voorjaar van 2021 wordt het gebouw opgeleverd. Medio 2021 is gepland het gebouw in gebruik te nemen, zij het gefaseerd, eerst de sportzalen en het wijkgebouw, aansluitend in en na de zomervakantie de kinderopvangvoorziening en de 2 basisscholen. De uitvoering van de inrichting van de openbare ruimte start in de eerste helft van 2021 en planning is deze uiterlijk het laatste kwartaal gereed te hebben. Parallel aan die uitvoering vindt de afronding van de nieuwbouw van de MFA en de cafetaria plaats en medio 2021 tevens de sloop van de huidige sportzaal en wijkvoorziening.	
Budget		De bouwkosten zitten strak in het budget. Gedurende de uitvoering is de post onvoorzien voor een groot deel verbruikt. Er is geen sprake van een grote overschrijding en wellicht wordt het binnen het budget gehaald. Daar wordt op gestuurd bij te maken keuzes. Een raming van de buitenruimte is binnen het budget gevallen. De daadwerkelijke aanbesteding is in januari 2021 gestart.	
Risico		Eind 2020 is door Enexis geheel onverwacht een negatieve transportindicatie afgegeven voor het verdeelstation Uden. Dit betekent dat ook dit gebouw geen stroom terug kan leveren. Eerder was geen sprake van een aankomende negatieve transportindicatie. Het gebouw is qua installaties wel op het terug leveren van stroom ontworpen. Er hebben hiervoor investeringen plaatsgevonden, zoals een extra trafostation en extra verzwaarde dakconstructie om in de toekomst ook nog gemeentelijke panelen te kunnen plaatsen. Tevens is voor de exploitatie van het gebouw van terug levering van stroom uitgegaan. Gezien het ver gevorderde stadium van het gebouw betekent dit veel voor de installaties. Er wordt door de bouwheer inzichtelijk gemaakt welke (financiële) consequenties dit heeft.	

Omschrijving project/investering		Oorspronkelijk krediet	Restant krediet ultimo 2020
Realisatie nieuwbouw IKC West		€ 6.499.000	€ 6.497.120
	Indicator	Toelichting	
Planning		Planvorming is gestart, maar enigszins vertraagd door de gevolgen van corona. Ruimtelijke procedures starten naar verwachting in de 2e helft van 2021 en lopen door in 2022. Realisatie nieuwbouw is verwacht in 2022 en 2023.	
Budget		Conform budget	
Risico		Het risico wordt ingeschat op laag.	

Omschrijving project/investering		Oorspronkelijk krediet	Restant krediet ultimo 2020
Herinrichting Park Moleneind en uithuizing Red Sox		€ 2 400.487	€ 1.488.108
	Indicator	Toelichting	
Planning		2019 heeft in het teken gestaan van het verantwoorden van de verwachte budgetoverschrijding. De eerder gemaakte planning wordt niet gehaald. Nu wordt z.s.m. de uitvoering van de herinrichting van het park Moleneind en de locatie Boekelsedijk opgepakt. In 2021 wordt de 2^e uitvoeringsfase van park Moleneind verder uitgevoerd en afgemaakt. In 2021 wordt de benodigde bestemmingsplanprocedure voor zowel de Boekelsedijk (nieuwe locatie Red Sox) als Park Moleneind doorlopen. Beoogd is om de herinrichting van Park Moleneind en de ontwikkeling van de locatie Boekelsedijk in fases verder uit te voeren in de periode 2021-2023	
Budget		Op 30 januari 2020 heeft de raad besloten om het budget te verhogen en daarbij de uitvoering van de herinrichting volgens het opgestelde ontwerp uit te voeren en de honk- en softbalvereniging te verhuizen naar de locatie Boekelsedijk.	
Risico		Op dit moment worden er geen risico's verwacht. Enige kanttekening hierbij is, dat tijdens de uitvoering van de herinrichting kans bestaat dat er onvoorziene risico's geconstateerd kunnen worden. Let wel, er bestaat altijd een kans dat in de bestemmingsplanprocedures zienswijzen of bezwaren worden ingediend.	

Omschrijving project/investering		Oorspronkelijk krediet	Restant krediet ultimo 2020
Maatregelen riolering 2018		€ 671.000	€ 428.074
	Indicator	Toelichting	
Planning		Betreft meerdere maatregelen voor vervanging/relinen. Als gevolg van capaciteit en prioritering loopt dit project achter op de planning.	
Budget		Kosten vallen binnen het beschikbare budget.	
Risico		Betreft een laag risico.	

Omschrijving project/investering		Oorspronkelijk krediet	Restant krediet ultimo 2020
Diverse locaties vervangen/relinen riolering vw		€ 1.747.000	€ 1.744.540
	Indicator	Toelichting	
Planning		Werkzaamheden zijn in voorbereiding, uitvoering volgt in 2021 en 2022	
Budget		Kosten vallen binnen het beschikbare budget.	
Risico		Betreft een laag risico	

