

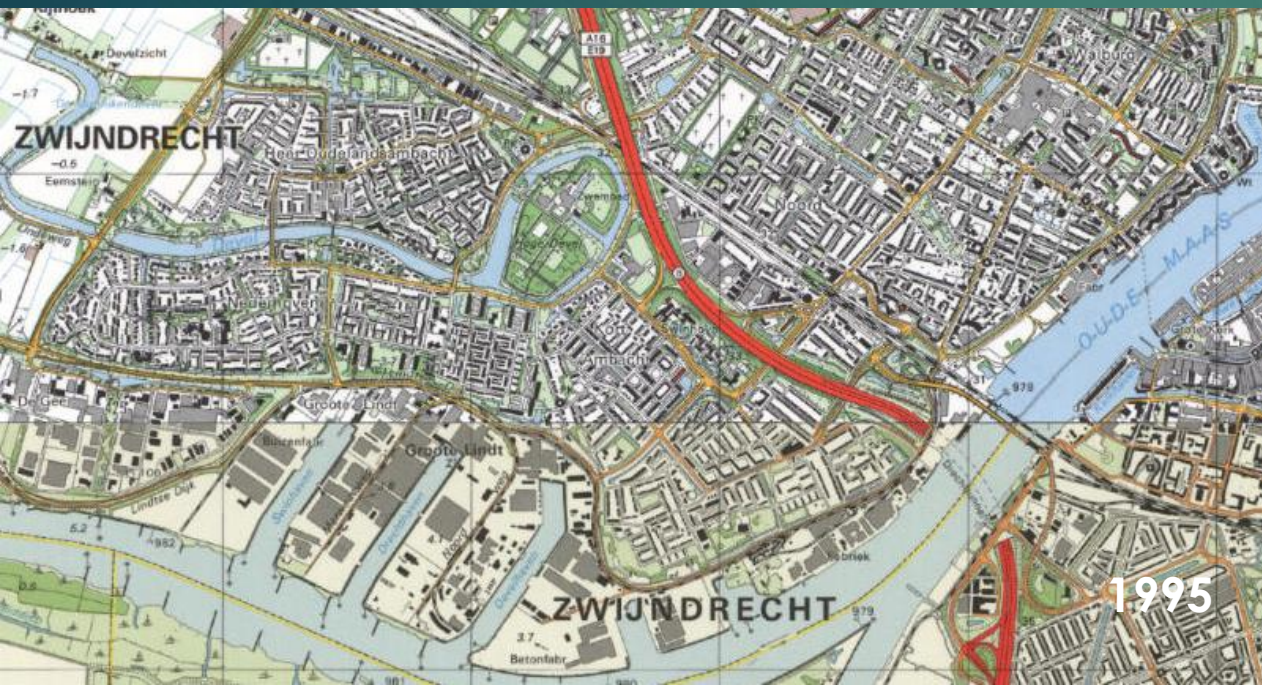
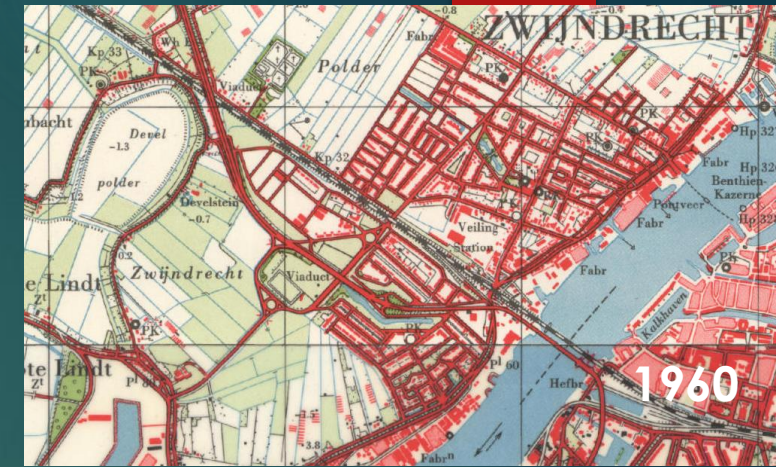


IP programma 2021-2024 infra/riolering

NU EN IN DE TOEKOMST

Historie

- ▶ Zwijndrecht sterk gegroeid!
- ▶ Al veel IP projecten gedaan
- ▶ Financiële sturing en projectmatig werken sterk verbeterd
- ▶ mogelijkheden om te optimaliseren



Huidige situatie, grote opgave

- ▶ Grote vervangingsopgave riolering/verharding
- ▶ Veel projecten waaronder hele grote projecten zoals HOA en Walburg...maar ook Veerplein
- ▶ Toegenomen complexiteit door snel opvolgende ontwikkelingen:
 - ▶ Inspelen op wateroverlast problematiek
 - ▶ Overlast buiten, niet overal tegelijk de schop in de grond
 - ▶ Afstemmen derden (o.a. woningcorporaties/nuts en telecom/Warmtenet)
 - ▶ Relatie spoorzone – IP projecten
 - ▶ Corona: thuiswerken / participatie
 - ▶ Duurzaamheidsambities verder vertalen naar projecten
 - ▶ Toenemende ontevredenheid bewoners

Huidige situatie / rapportage

- ▶ Veel financiële verantwoording
 - ▶ burap's
 - ▶ Jaarschijven
- ▶ 75 % van het programma in begroting (10-20% onvoorzien per project)
- ▶ 2x per jaar voortgangsrapportage
- ▶ Veel bijstellingen / verschuivingen
- ▶ Geen jaarlijkse indexering (bouwkosten zijn sterk gestegen)

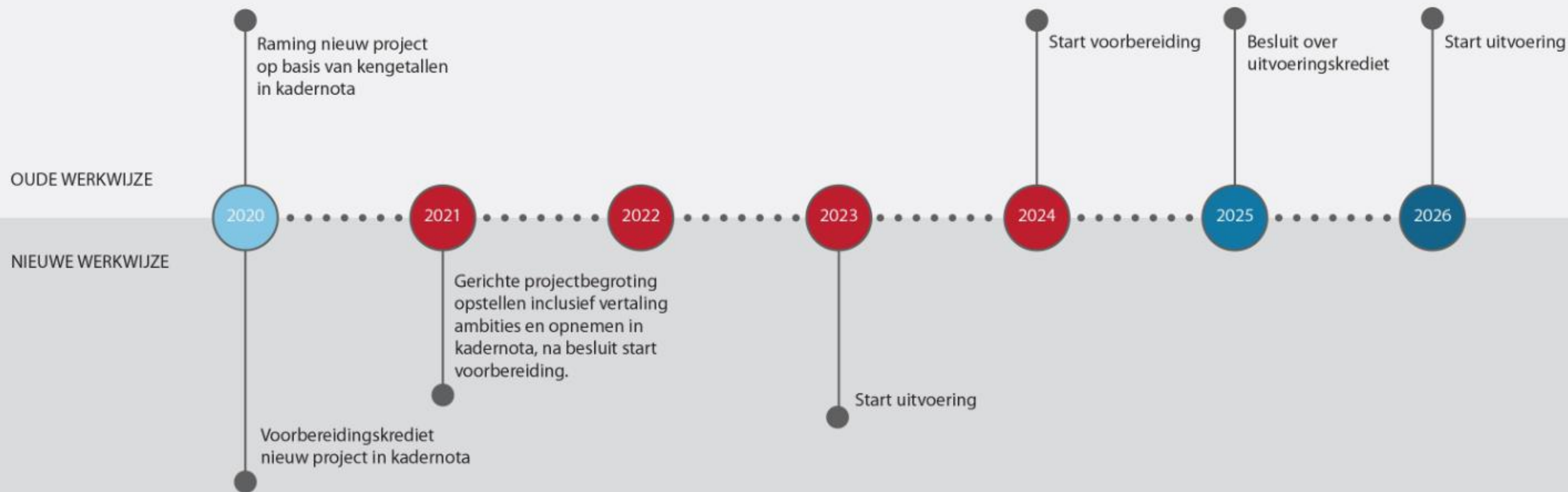
huidig IP 2020-2024

- ▶ Doorschuiven van projecten betekent hogere onderhoudskosten
- ▶ Afkoppelen niet standaard begroot
- ▶ Extra middelen voor wateroverlast / klimaatadaptatie

	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal*
Totaal IP incl nieuwe projecten	€ 12 milj	€ 19 milj	€ 17 milj	€ 11 milj	€ 19 milj	€ 78 milj

* Na 2025 < € 10 miljoen per jaar

Het toekomstplaatje?



Beter inspelen op wat, wanneer en hoe!

Resume nieuwe werkwijze

- ▶ Gerichte projectbegroting opstellen inclusief vertaling ambities
- ▶ Jaarlijks rapporteren over voortgang, sturen op vooraf gestelde kaders
- ▶ Keuzes en afwegingen op het juiste moment in het proces
- ▶ 2021 is transitiejaar nieuwe manier van programmeren
- ▶ VOORSTEL: Op termijn geen apart besluit meer per project maar integrale programma doelstellingen benadering en financiële verantwoording.

Jeroen Boschlaan

- ▶ Aanpak project als nieuwe standaard?
- ▶ Integraliteit duurzaamheid, inrichting en welzijn!
- ▶ Voorstel uitwerken duurzaamheid en procesaanpak voorjaar 2021