

RAADSFORMATIEBRIEF

Aan De gemeenteraad
T.a.v.
Datum 25 november 2014
Betreft derde kwartaal rapportage ontwikkelingsprojecten
Van Het college van Burgemeester en Wethouders
Ons kenmerk 120675
Bijlagen -
CC

INLEIDING

Via deze brief informeren wij u over de derde kwartaalrapportage 2014 ontwikkelingsprojecten.

KERNBOODSCHAP

De kwartaal rapportage geeft de voortgang weer ten opzichte van de Tussentijdse voortgangsrapportage Meerjaren Perspectief Ontwikkelingsprojecten (MPO[†]). Waarschuwingen die in het MPO[†] zijn gedaan, worden hier niet opnieuw gedaan, behalve als deze de afgelopen drie maanden zijn verergerd.

CONSEQUENTIES

De kwartaalrapportage geeft geen consequenties.

VERVOLG

Het Meerjaren Perspectief Ontwikkelingsprojecten (MPO) is de volgende rapportage over de voortgang van de ontwikkelingsprojecten. Deze zal halverwege 2015 aan de raad worden aangeboden.

BIJLAGEN

120669 Kwartaalrapportage

Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris, de burgemeester,



Hans Cats



drs. Hans-Christoph Wagner

Hofhoek 5
3176 PD Poortugaal
Postbus 1000
3160 GA Rhoon
Telefoon 010 506 11 11
Fax 010 501 81 80
www.albrandswaard.nl

PROJECTEN	Kaartnr.	GELD		BEZETTING		TIJD						STOPLICHTENRAPPORTAGE				Toelichting bij oranje en rood	
		Krediet 2014	uitgaven 2014	Programma manager	Project leider	I	D	O	V	R	B	Geld	Tijd	Kwaliteit	Risico's		
Bouwgronden in exploitatie		jaarschijf															
Centrumontwikkeling Poortugaal (2 gebieden)	B1	€ 193.078	€ 88.517	Paul Rijken	Marjan Klein								Groen	Groen	Groen	Groen	Selectie en gunning 1 maand vertraging (oktober 2014), dit wordt ingelopen bij start verkoop.
Overhoeken 3	B2	€ -345.318	€ 33.627	Paul Rijken	Marjan Klein								Groen	Oranje	Groen	Groen	Ontwikkelingsstrategie 1 maand vertraging (november 2014).
Centrum Rhooon Louwerensplein	B7	€ 1.530.350	€ 823.215	Paul Rijken	René Eldering								Groen	Groen	Groen	Groen	
Binnenland (2 gebieden)	B3	€ 2.154.445	€ 50.633	Paul Rijken	Marjan Klein								Groen	Groen	Groen	Groen	
WISH (Wonen In SamenHang)	B4	€ 165.376	€ 15.291	Paul Rijken	Marjan Klein								Groen	Oranje	Groen	Groen	Woonrijpmaken is 1 maand vertraagd (parkeerplaatsen omwonenden)
Polder Albrandswaard	B5	€ 276.135	€ 182.304	Paul Rijken	Joline Santen								Groen	Oranje	Groen	Oranje	Door intrekken BP loopt de planning uit, kwaliteit is verbeterd door persoonlijke kennismaking, risico's zijn door kennismaking aan het licht gekomen. Risico bestaat van verder uitlopen en verlies draagkracht. Wordt flink ingezet om draagvlak weer te verbeteren.
Zwaluwenlaan 1	B6	€ 229.986	€ -	Paul Rijken	Vacature								Groen	Groen	Groen	Groen	
Hart van Ghijseland	B8	€ 197.095	€ 45.409	Paul Rijken	Sander van Schagen								Groen	Groen	Groen	Groen	
Projecten in samenwerking																	
Plan Portland - Portlandse Hoek	S2			Paul Rijken									Groen	Groen	Groen	Groen	
Essendael	S1			Paul Rijken									Groen	Groen	Groen	Groen	
NIEGG Resultaat bekend																	
Spui	NB2	€ 25.000	€ 18.277,60	Paul Rijken	Marjan Klein								Groen	Groen	Groen	Groen	
Essendael grond	NB3	€ 25.000	€ 25.868,38	Paul Rijken									Groen	Groen	Groen	Groen	
NIEGG Resultaat onbekend																	
Albrandswaardsedijk 59	NO1	€ 5.000	€ -	Paul Rijken	Sander van Schagen								Groen	Groen	Groen	Groen	
Boerderij Slotvalckesteynsedijk 5	NO2	€ -	€ 46.184,96	Paul Rijken	Frederik Lokker								Groen	Groen	Groen	Groen	
Hofhoek 1	NO3	€ 30.000	€ -	Paul Rijken	Frederik Lokker								Groen	Groen	Groen	Groen	
Ontwikkeling Molendijk 2 (school)	NO4	€ 38.000	€ 10.852,49	Paul Rijken	Sander van Schagen								Groen	Groen	Groen	Groen	
Albrandswaardseweg 18 (nieuw)	NO5	€ 28.000		Paul Rijken	Sander van Schagen								Groen	Groen	Groen	Groen	
Landweg vm woonwagencentrum	NO5	€ -		Paul Rijken	Vacature								Groen	Groen	Groen	Groen	
Welhoeksedijk nabij nr 49	NO6	€ -		Paul Rijken	Vacature								Groen	Groen	Groen	Groen	
BBL gronden	NO9	€ -	€ -	Paul Rijken	Frederik Lokker								Groen	Groen	Groen	Groen	
Marktinitiatieven																	
Achterdijk 34	M3	€ 8.000	€ 1.162	Paul Rijken	Sander van Schagen								Groen	Groen	Groen	Groen	
Achterweg 11a	M5	€ 21.000	€ 8.352	Paul Rijken	Sander van Schagen								Groen	Groen	Groen	Groen	
Waterstofstation	M4	€ 9.000	€ 4.853	Paul Rijken	Sander van Schagen								Groen	Groen	Groen	Groen	
Rijsdijk Achterdijk	M1	€ 8.000	€ 9.228	Paul Rijken	René Eldering								Oranje	Oranje	Groen	Oranje	Gemeente en ontwikkelaar liggen financieel stevig uit elkaar waardoor vertraging, wellicht beëindiging dreigt.
Molendijk Noord	M2	€ 25.000	€ 3.157	Paul Rijken	Sander van Schagen								Groen	Groen	Groen	Groen	
nieuwe initiatieven voor 1-4 woningen													Groen	Groen	Groen	Groen	

Toelichting bij de 'stoplichtenrapportage' van de factsheet

Geld

- Groen: projectresultaat wordt binnen het vastgestelde krediet gehaald;
- Oranje: op deelbudgetten doen zich overschrijdingen voor, deze kunnen opgevangen worden door verschuivingen tussen deelbudgetten;
- Rood: (verwachte) overschrijding(en) zijn dusdanig dat aanvullend krediet aangevraagd dient te worden.

Tijd

- Groen: projectresultaat wordt binnen de vastgestelde planning gehaald;
- Oranje: op onderdelen doen zich vertragingen voor, met de juiste maatregelen kan de vastgestelde planning alsnog gehaald worden;
- Rood: (verwachte) vertraging(en) zijn dusdanig dat de vastgestelde einddatum niet meer gehaald kan worden. Bijstelling van de einddatum voor oplevering van het projectresultaat is nodig.

Kwaliteit

- Groen: de afgesproken (beleids)doelstellingen worden gehaald;
- Oranje: er wordt in geringe mate afgeweken van de afgesproken (beleids)doelstellingen bijstelling van het afgesproken projectresultaat is niet nodig;
- Rood: de afgesproken (beleids)doelstellingen kunnen niet meer gehaald worden, bijstelling is nodig.

Risico's

- Groen: Geen veranderingen in het risicoprofiel
- Oranje: Verhoogd risicoprofiel, het projectresultaat komt niet in gevaar
- Rood: Verhoogd risicoprofiel waardoor het projectresultaat in gevaar komt

De kwartaalrapportage kijkt terug op de periode juli tot en met september. De kwartaalrapportage bestaat uit het voortgangsoverzicht met de bekende 'stoplichten' ten opzichte van het MPOt. Alleen voor de kleuren 'oranje' en 'rood' wordt een korte toelichting gegeven.