JAARREKENINGINFORMATIE 2022 VAN RELEVANTE PROJECTEN

Hieronder staan de lopende investeringen, waarvan het totaal beschikbaar gestelde krediet › € 500.000. Het zijn de investeringen van de zogenaamde "lange route". Voor deze investeringen heeft de raad een apart inhoudelijk raadsvoorstel ontvangen.

Voor de jaarrekeninginformatie 2022 als voorbereiding op de kadernota 2024 zijn de investeringen opgenomen van de projecten die in de fase "voorbereiding" of "uitvoering". Deze projecten kunnen wellicht doorlopen naar 2024.

Over te hevelen investeringen (bedragen x € 1.000)	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven t/m 2021	Uitgaven 2022	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten t/m 2021	Inkomsten 2022	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
0. Bestuur en Ondersteuning											
Aanschaf regiesysteem		Uitvoering	533	76	300	157	0	0	0	0	Dit betreft de uitvoering van de implementatie van het regiesysteem. In 2022 zijn Jeugdwet en Wmo geïmplementeerd. We gaan in 2023 de Participatiewet implementeren.

Over te hevelen investeringen (bedragen x € 1.000)	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven t/m 2021	Uitgaven 2022	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten t/m 2021	Inkomsten 2022	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
2. Verkeer, vervoer en waterstaat											
Civiele kunstwerken bruggen Corridor St. Oedenrode	2019	Voorbereiding	1.200	103	16	1.081	0	0	0	0	De voorbereiding van de werkzaamheden is in 2022 gestart. Aan de hand van een programma van eisen zijn 2 alternatieven uitgewerkt waarvan de kosten bepaald. Die blijken hoger dan voorzien. In 2023 volgt hierover een raadsvoorstel.
Pastoor Haarenstraat fiets-/voetpad voorbereiding	2022	Voorbereiding	700	0	23	677	0	0	0	0	In 2022 is het plan verder voorbereid en zijn de ramingen geactualiseerd. Uitkomst is dat de oplossing voor weg- en voetpaden niet past binnen het beschikbare budget. Ook is nagegaan of het werk met sobere maatregelen uitgevoerd kan worden. Verder is het project aangemeld voor een bijdrage in het Regionaal Maatregelenpakket Noordoost Brabant (RMP).

Over te hevelen investeringen (bedragen x € 1.000)	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven t/m 2021	Uitgaven 2022	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten t/m 2021	Inkomsten 2022	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
Fietspad Uden-Veghel Snelfietsroute	2022	Voorbereiding	4.251	534	215	3.501	1.971	-366	215	1.390	Het tracé van de snelfietsroute is onderverdeeld in drie deelgebieden. Gekozen is voor een risico-gestuurde en gefaseerde aanpak. De deeltracés brengen we stap voor stap in procedure, besteden we daarna aan en voeren we uit. Dit biedt ruimte om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen en financiële (on)mogelijkheden. In 2022 zijn de bestemmingsplannen van de delen midden (woongebied Veghel) en noord (Mariaheide) ter inzage gelegd. Het bestemmingsplan voor het deel woongebied Veghel is in juni vastgesteld.
Herinrichting Markt St. Oedenrode, voorbereiding	2021 (2022 RIB)	Uitvoering	2.411	193	72	2.146	411	0	0	411	In 2022 heeft de aanbesteding van het werk plaatsgevonden.
Tunnel Udenseweg Aabrug Biezenloop Snelfietsroute	2022	Voorbereiding	4.451	332	98	4.021	3.230	-100	0	3.130	Zie snelfietsroute Veghel-Uden

Over te hevelen investeringen (bedragen x € 1.000)	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven t/m 2021	Uitgaven 2022	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten t/m 2021	Inkomsten 2022	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
Reconstructie Ollandseweg Sint Oedenrode	2022	Voorbereiding	2.900	0	72	2.828	0	0	72	-72	In 2022 zijn we gestart met de voorbereiding van de Ollandseweg. Uit het participatie traject zijn meerdere wensen gekomen die niet binnen het budget passen. We zijn ook op zoek gegaan naar een oplossing voor de boomwortelopdruk. De meest geschikte oplossing past echter ook niet binnen het budget. Momenteel zijn we de diverse opties aan het uitwerken om aan het college en de raad te presenteren.
Uitvoeringsprogramma mobiliteit 2022	2022	Voorbereiding	150	0		150	0	0		0	De voorbereidingen zijn gestart voor de aanleg van een ontbrekende schakel in het fietsnetwerk van Meierijstad. Het gaat hierbij om een tracé dat ligt tussen de Beverweide en de Langedonk in Veghel.
Verleggen Rembrandtlaan vanwege woningbouw		Voorbereiding	520	0	3	517	520	0	3	517	In 2021 is een doorstart gemaakt met Project Rembrandtlaan, daarvoor is destijds een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Voor het uitvoeringskrediet wordt later nog een raadbesluit opgesteld.

Over te hevelen investeringen (bedragen x € 1.000)	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven t/m 2021	Uitgaven 2022	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten t/m 2021	Inkomsten 2022	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
Verkeerlichten kruispunt Rembrandtlaan-Udenseweg	2019	Voorbereiding	1.065	319	35	711	0	0	0	0	In 2022 hebben we de voorbereiding voortgezet van de vervanging van de VRI aan de Rembrandtlaan na de ontwikkelingen rond om Veghel buiten. Om zo min mogelijk overlast te creëren voor de omgeving hebben we besloten om deze werkzaamheden te combineren met de onderhoudswerkzaamheden van Rijkswaterstaat aan de M. Taylor brug die in 2023 gaan plaatsvinden.
Vervangingsprogramma openbare verlichting 2022 voorbereiding	2022	Uitvoering	1.100	0	966	134	0	0	0	0	Het vervangingsprogramma Openbare verlichting is in 2019 opgestart, dit project loopt tot en met 2030. De verlichting wordt vervangen door LED verlichting.

Over te hevelen investeringen (bedragen x € 1.000)	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven t/m 2021	Uitgaven 2022	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten t/m 2021	Inkomsten 2022	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
Uitvoeringsplan mobiliteit 2021	2021	Uitvoering	136	10	11	116	26	0	2	25	De gelden uit het uitvoeringsprogramma mobiliteit 2021 zijn verdeeld over de projecten markering fietsroute Veghel-Den Bosch, fietspad Haveltsepad, fietsoversteek Erpseweg-Buitendreef, 30 en 60 km-zone Ham-Havelt-Vogelenzang, kleinschalige verkeersvoorzieningen en gedragsmaatregelen duurzame mobiliteit. De werkgeversbenadering, als onderdeel van gedragsmaatregelen duurzame mobiliteit, is een doorlopend project. Van het voorbereidingskrediet zijn projecten uit het uitvoeringsprogramma van de Duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad nader verkend en uitgewerkt
Verkeersmaatregelen Floralaan Schijndel	2022	Voorbereiding	550	0	38	512	200	0	0	200	De voorbereidende onderzoeken zijn nagenoeg afgerond. Er vindt enkel nog een bomenonderzoek plaats. Momenteel worden de schetsontwerpen voorbereid.

Over te hevelen investeringen (bedragen x € 1.000)	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven t/m 2021	Uitgaven 2022	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten t/m 2021	Inkomsten 2022	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
Verbindingsweg N279 Keldonk-bedrijventerreinen	2019	Voorbereiding	870	216	28	626	0	0	0	0	Project is stopgezet sinds de vernietiging van het Provinciaal Inpassingsplan N279 (PIP). Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen in het kader van het vervolgtraject met de N279, kan het project op een later moment wellicht voortgezet worden, mogelijk in gewijzigde vorm.
Vervanging wegen 2021	2021	Uitvoering	524	106	146	272	0	0	0	0	Deze investering is bestemd voor de projecten benoemd in het JOR 2021. Deze projecten zijn of in voorbereiding of in uitvoering. De bijdragen aan het project de Langedonk moet nog plaats vinden.
Vervanging wegen 2022 voorbereiding	2022	Voorbereiding	2.300	0	75	2.225	0	0	0	0	Deze investering is bestemd voor bijdragen aan integrale projecten benoemd in het JOR 2022. Deze projecten zijn of in voorbereiding of in uitvoering.Deze wegen zijn aan het einde van hun levensduur, onderhoud is voor deze weg niet meer mogelijk.

Over te hevelen investeringen (bedragen x € 1.000)	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven t/m 2021	Uitgaven 2022	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten t/m 2021	Inkomsten 2022	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
Verplaatsing Gazellebrug Snelfietsroute	2022	Voorbereiding	2.600	678	36	1.886	2.080	0	0	2.080	Omdat Rijkswaterstaat de afgelopen jaren steeds hogere eisen stelde is de raming van de kosten voor het verplaatsen van de brug fors hoger geworden. De nieuwe kostenraming voor het verplaatsen van de brug komt daarmee fors hoger uit dan het beschikbare budget. Ook hebben we te maken met onzekerheden over prijsstijgingen, N279 Veghel-Asten e.a.. Er is daarom gekozen voor een risico-gestuurde en gefaseerde aanpak van de snelfietsroute Uden-Veghel. We beginnen met de deeltracés Mariaheide en Kern Veghel. Tracé De Dubbelen volgt later. De risico-gestuurde en gefaseerde aanpak biedt de ruimte om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen en financiële (on)mogelijkheden.

Over te hevelen investeringen (bedragen x € 1.000)	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven t/m 2021	Uitgaven 2022	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten t/m 2021	Inkomsten 2022	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
Vervolg Masterplan Veghel Centrum		Voorbereiding	2.856	1.805	129	922	810	-702	0	108	De nog te realiseren onderdelen binnen krediet zijn: - Aanleg fijnmazig routenetwerk - Aanpassing openbare ruimte Stadhuisplein e.o. - Frisselsteinlocatie en westzijde Markt.De plannen voor de inrichting van de openbare ruimte voor het Stadhuisplein e.o. zijn enigszins vertraagd ten opzichte van de oorspronkelijke planning in verband met de Corona situatie en de situatiekeuze voor het Veghelse zwembad. Onderdelen van de planuitwerking zijn complex (bruggen, kadeconstructies) en de uitvoeringskosten lopen door de gestegen prijzen op. Voor de herinrichting van de openbare ruimte aan het Stadhuisplein e.o. volgt nog een apart raadsvoorstel om het krediet te actualiseren en beschikbaar te stellen.

Over te hevelen investeringen (bedragen x € 1.000)	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven t/m 2021	Uitgaven 2022	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten t/m 2021	Inkomsten 2022	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
4. Onderwijs											
De Groene Long St. Oedenrode voorbereiding		Voorbereiding	849	29	115	704	0	0	0	0	De voorbereidingen ten aanzien van MFA "de Groene Long" zijn in volle gang. Inmiddels is er een schetsontwerp opgesteld, dat ook is gedeeld met de omwonenden en anderen belanghebbenden. Momenteel wordt gewerkt aan de uitwerking naar voorlopig ontwerp. Ondertussen is ook een aannemer geselecteerd om in bouwteam tot een uitvoeringsgereed ontwerp te komen. Ook worden de eerste stappen gezet voor de tijdelijke huisvesting en is de sloop van de Springplank in voorbereiding. Het bouwplan past niet in het geldende bestemmingsplan. Inmiddels is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld dat binnenkort in procedure wordt gebracht.

Over te hevelen investeringen (bedragen x € 1.000)	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven t/m 2021	Uitgaven 2022	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten t/m 2021	Inkomsten 2022	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
Nieuwbouw basisschool Bernadette voorbereiding		Voorbereiding	504	0		504	0	0		0	De voorbereidingen met betrekking tot de toekomstige huisvesting van basisschool "Bernadette" zijn in volle gang, hetgeen tot de selectie van een architect heeft geleid. In samenspraak met de gemeente zijn het schoolbestuur en de architect gestart met een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van vernieuwbouw versus vervangende nieuwbouw. Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt vervolgens in 2023 het ontwerpproces ingezet, uitmondend in een aanbestedingsgereed bouwplan.
Nieuwbouw basisschool Petrus en Paulus		Voorbereiding	1.620	54	2	1.565	0	0	0	0	De meest recente leerlingen-prognose laat zien, dat er binnen afzienbare tijd meer ruimte nodig is dan waar voorheen rekening mee werd gehouden. Initiatief-nemer is bereid hiervoor een aanvullende overeenkomst met de gemeente te sluiten. Voor de benodigde extra groepsruimte is aanvullend budget noodzakelijk. Het project loopt fors uit de pas doordat tegen het op 16 december 2021 vastgestelde bestemmings-plan beroep bij de Raad van State is ingesteld. Het is momenteel nog niet duidelijk wanneer de behandeling van de ingestelde beroepen bij de Raad van State plaatsvinden.

Over te hevelen investeringen (bedragen x € 1.000)	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven t/m 2021	Uitgaven 2022	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten t/m 2021	Inkomsten 2022	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
5. Sport, cultuur en recreatie											
Aankoop grond voor recreatie natuurontwikkeling		Voorbereiding	500	11		489	0	0		0	budget is beschikbaar voor aankopen voor recreatieve natuurontwikkeling
Herinrichting sportpark Starlights	2022	Uitvoering	2.118	0	70	2.047	368	0	6	361	Voorbereiding project is afgerond. Project is binnen budget aanbesteed.
Renovatie groen in integrale projecten 2021	2020	Uitvoering	1.079	761		318	0	0		0	Het betreft een aantal locaties die allen onderdeel zijn van een groter project. De bijdrage voor het project Centrum-West moet nog plaatsvinden.
Sporttechnische laag Sportpark De Neul	2019	Uitvoering	960	956		4	0	-26		-26	Uitvoering peilgestuurde drainage werkzaamheden in 2023.
Vervanging zwembaden De Neul/De Beemd	2020	Uitvoering	21.634	12.775	8.413	446	0	-1.760	1.532	-3.292	Het nieuwe zwembad De Neul is sinds 1 april 2022 in gebruik. Zwembad De Beemd wordt opgeleverd op 24 maart 2023 en in gebruik genomen op 1 mei 2023. Het project wordt binnen budget opgeleverd.

Over te hevelen investeringen (bedragen x € 1.000)	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven t/m 2021	Uitgaven 2022	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten t/m 2021	Inkomsten 2022	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
6. Sociaal domein											
Nieuwbouw Scouting Rooi	2021	Voorbereiding	832	71	121	639	0	0	0	0	Tijdens de ontwerpfase voor de nieuwbouw voor de scouting in Sint-Oedenrode is gebleken dat het uitvoeringskrediet ontoereikend was, ook na een optimalisatie van het gekozen ontwerp. Daarom worden er nu, in samenspraak met de scouting, alternatieve scenario's voor hun huisvesting afgewogen. Dit kan mogelijk leiden tot een andere keuze voor huisvesting en een benodigd krediet.

Over te hevelen investeringen (bedragen x € 1.000)	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven t/m 2021	Uitgaven 2022	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten t/m 2021	Inkomsten 2022	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
7. Volksgezondheid en milieu											
Afkoppelen Vondelstraat/kolonel Johnssonstraat		Voorbereiding	598	0		598	598	0		598	Project is in voorbereiding. Er is nader onderzoek noodzakelijk naar de scope (omvang) van het project.
Maatregelen De Dubbelen 1+2 naHerberekening		Uitvoering	110	16	5	89	0	0	0	0	Stagnatie komt door de samenwerking met de Snelfietsroute. Verdere uitvoering en afronding gaat plaats vinden in 2023.
Maatregelen riolering Erp-Oost		Voorbereiding	1.770	186	108	1.476	520	-220	0	300	Het project is in voorbereiding. In 2023 gaan we extra krediet aanvragen bij het college/raad door scope-uitbreiding, burgerparticipatie en klimaat robuust. Uitvoering gaat in 2023 starten.
Riolering Centrum West	(2020) JOR 201	Voorbereiding	1.357	112	20	1.226	1.357	-112	20	1.226	De voorbereiding van het project is in 2022 opgepakt. Vooruitlopend op de voortzetting van de voorbereiding is nader onderzoek noodzakelijk naar de scope (omvang) van het project.

Over te hevelen investeringen (bedragen x € 1.000)	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven t/m 2021	Uitgaven 2022	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten t/m 2021	Inkomsten 2022	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
Riolering Hoevebraak		Voorbereiding	4.065	102	138	3.825	4.065	-102	138	3.825	Het project is in voorbereiding en door omstandigheden uitgelopen. De aanbesteding voor Hoevebraak-Zuid heeft plaatsgevonden en de uitvoering start in 2023. Uitvoering gaat ongeveer 1 jaar duren. Hoevebraak-Noord gaan we in 2024 aanbesteden. Uit de aanbesteding van Hoevebraakd-Zuid is gebleken dat we krediet te kort komen voor Hoevebraak-Noord. Hiervoor gaan we t.z.t extra krediet aanvragen.
Rioolvervanging en afkoppelen Elschotseweg/Oude steeg		Voorbereiding	569	0		569	569	0		569	Project is in voorbereiding. Er is nader onderzoek noodzakelijk naar de scope (omvang) van het project.
Rioolvervanging en afkoppelen Vijverwijk		Voorbereiding	1.690	0	203	1.487	1.690	0	203	1.487	Daadwerkelijke scope van het project is bepaald in 2022, dit heeft enige vertraging veroorzaakt. Aanvullende kredieten zijn toegekend door college/raad. Project in voorbereiding, aanbesteding 2023, uitvoering 2024.

Over te hevelen investeringen (bedragen x € 1.000)	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven t/m 2021	Uitgaven 2022	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten t/m 2021	Inkomsten 2022	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
Rioolvervanging en afkoppelen zeemanswijk		Voorbereiding	2.433	0	174	2.259	2.433	0	174	2.259	Daadwerkelijke scope van het project is bepaald in 2022, dit heeft enige vertraging veroorzaakt. Aanvullende kredieten zijn toegekend door college/raad. Project in voorbereiding, aanbesteding 2023, uitvoering 2024.

Over te hevelen investeringen (bedragen x € 1.000)	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven t/m 2021	Uitgaven 2022	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten t/m 2021	Inkomsten 2022	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing											
Droge voeten Sint Oedenrode; bijdrage in parkeren	2021 (ter kennisname)	Voorbereiding	500	14	3	483	0	0	0	0	De uitvoering van het werk is vertraagd vanwege bezwaren tegen het projectplan Waterwet en de bestemmingsplanwijziging. In verband met deze (lopende) procedure is de uitvoering van de werkzaamheden opgeschort naar 2024. In 2023 worden wel de nieuwe clubgebouwen van Rhode en HKC gerealiseerd. Ook dit is uiteraard afhankelijk van een voorspoedig verloop van alle vergunningen en procedures.
Versterken Centrum Schijndel	2018	Voorbereiding	500	79	37	384	0	0	0	0	In 2022 is het project voorbereid.
Versterking robuuste groenblauwe structuren 2017	2019	Voorbereiding	3.850	191	302	3.358	0	-17	0	-17	In 2023 actualiseren we van alle twaalf deelprojecten binnen dit meerjarenprogramma 'Groenblauwe gebiedsontwikkelingen 2027' het plan van aanpak.