

Onderwerp

1^e Voortgangsrapportage IUP projecten 2013

Datum	10 september 2013	Naam steller,	Hans van Nuland
Kenmerk	Niet invullen	telefoon	9540
Afdeling	GIBOR	Portefeuillehouder	R. de Bruijn

Voorstel

1. Vast te stellen de 1^e technische voortgangsrapportage IUP 2013 ;
2. vast te stellen de financiële voortgangsrapportage volgens de niet openbare bijlage 1 en het voordelig resultaat op de IUP-projecten ad € 63.712,- gefinancierd door Beheergelden, te storten in de Reserve IUP;
3. De budgetten van de projecten in uitvoering – volgens de niet openbare bijlage 1 – bij te stellen;
4. Bijlage 2 opnemen als bijlage in de Programmabegroting 2014-2017.

Aanleiding

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 GIBOR. Alle projecten zijn beoordeeld naar de situatie per 8-8-2013. 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.

Beoogd effect

In de niet openbare bijlage 1 zijn alle projecten opgenomen, waarbij de raming van de eindprognose afwijkt van het beschikbare budget. Als u instemt met het voorstel krijgen de projecten een herzien beschikbaar budget (bijraming of aframing). Een procesbeschrijving is in bijlage 3 opgenomen.

Onderbouwing

Ad 1. Technische voortgang 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.

Alle projecten kunnen volgens planning worden afgerond. Dit geldt ook voor het project Kruisstraat. Met diverse partijen is overlegd. We verwachten dat dit project binnen de geplande eindtijd kan worden afgerond.

In het volgende overzicht geven we aan welke technische mutaties de afgelopen periode hebben plaatsgevonden.

Status	Totaal	IBOR	VG	SO/ROL/LWE	DERDEN
Startmoment uitv. loopt volgens planning	154	111	38		5
Startmoment uitvoering wijzigt mogelijk					
Startmoment uitvoering is bijgesteld					
Nieuw project					
Vervallen project					
Project is gereed	10	9	1		
Totaal	164	120	39		5

Ad 2. Voordelig resultaat op de IUP-projecten

Voor de financiële voortgang op projectniveau wordt verwezen naar de niet openbare bijlage 1. Deze bijlage is niet openbaar in verband met de bedrijfsgevoelige detailinformatie (o.a. beschikbare budgetten). Per project wordt de financiële afwijking aangegeven, de fase waarin het project zich bevindt en de oorzaak van de afwijking.

Op dit moment is er een overschot op de IUP-projecten van € 63.712,- . Dit is het voordelige saldo van alle GIBOR-projecten. Het overschot kan worden toegerekend aan Beheergelden en wordt toegevoegd aan de Reserve IUP. Dit is in lijn met eerdere afspraken ten aanzien van projectresultaten. Bij de jaarrekening 2013 wordt gezien hoe dit overschot kan worden ingezet. Het resultaat 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.

Ad 3. Bijstellen van de projectbudgetten

Voor een adequaat budgetbeheer is het noodzakelijk dat de projectenbudgetten opnieuw worden vastgesteld. Dit schept duidelijkheid naar de projectleiders en budgethouders.

Ad 4. Bijlage 2 opnemen in de Programmabegroting 2014 - 2017

De uitkomsten van deze voortgangsrapportage worden verwerkt in de Activiteiten Groot onderhoud Verhardingen 2013. Op deze wijze wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de beschikbaar gestelde middelen voor groot onderhoud. Ten behoeve van de Programmabegroting

wordt een aparte bijlage (zie bijlage 3) opgenomen. In deze bijlage wordt het resultaat op hoofdlijnen gerapporteerd en wordt bedrijfsgevoelige detailinformatie achterwege gelaten.

Financiën

Het voordelige resultaat op de IUP-projecten 2013 bedraagt € 63.712,-.

Communicatie

1. Bijlage 2 wordt opgenomen in de Programmabegroting 2014 - 2017
2. Projectenoverzicht van bijlage 2 wordt door de gebiedsbeheerder met de wijk- en dorpsraden besproken.

Bijlagen

Bijlage 1 : Financiële voortgangsrapportage IUP-projecten 2012 (niet-openbaar)

Bijlage 2 : 1^e Voortgangsrapportage IUP-projecten 2013 (openbaar) tbv Programmabegroting

Bijlage 3 : Procesbeschrijving (niet openbaar)