

Bijlage 2 Voortgangsrapportage IUP-projecten (openbaar) tbv Programmbegroting

Inleiding

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.

In deze rapportage geven de financiële situatie en de voortgang van de IUP-projecten per 8-8-2013 op hoofdlijnen weer. Daarbij hebben we ook een doorkijk gemaakt naar de totale doorlooptijd van de projecten.

Technische voortgang van de projecten (alle IUP-projecten)

Hierbij wordt beoordeeld welke technische mutaties hebben plaatsgevonden. Daarbij wordt gekeken of eventuele afwijkingen gevolgen hebben voor de planning van de uitvoering.

Alle projecten kunnen volgens planning 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

Voortgang op projectniveau

Beheerprojecten		
Ontwikkelingsprojecten		Toelichting op de IUP mutaties
Projecten van derden		
Objectenlijst	Proj. Fase	A = Programmafase B = Ontwerfase C = Bestekfase D = Uitvoeringsfase E = Technisch gereed F = Financieel gereed

Arendstaat	F	Projectkosten hoger door inspraak en burgerparticipatie
Ezenburg zuidoost	F	Project afsluiten ; voordeel ivm hergebruik oude materialen.
Herbestatingsprogramma N-oost 2011	F	Project afsluiten.
Hertog Hendrik I straat	F	Project afsluiten; in overleg met bewoners minder uitgevoerd.
Piekenhoef Bospark	F	Project afsluiten; wordt in overleg met Vastgoed afgesloten.
Singel 1940 - 1945 - gevelmaatregelen	F	Project afsluiten; tijdens uitvoering bleek dat met minder aanpassingen kon worden volstaan
Speelvoorziening KuipersRietberg	F	Project afsluiten
Spoorlaan fase 3	F	Project afsluiten
Hertogin Jhannasingel	F	Project afsluiten; lagere voorbereidingskosten.
Staatsliedenbuurt fase 3	D	Versoberde uitvoering.
Hoge Graaf e.o.	F	Project afsluiten; na afronding van het project zijn er nog enige verbeterpunten aangebracht naar aanleiding van klachten van de bewoners.
Ontwikkelen instrument kwaliteitscatalogus	F	Project afsluiten; meer voorbereidingskosten
Beheercontracten Kabelsen Leidingen	D	Overschrijding voorbereidingskosten; vervolg wordt afgedekt door Vastgoed.
Raamcontract Ingenieursdiensten	F	Project afsluiten; overschrijding voorbereiding/onderzoek

Financiën (alleen de GIBOR-projecten)

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

Het overschot kan worden toegerekend aan Beheergelden. 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 terugherleid naar deze groepen.

De projecten krijgen een herzien beschikbaar budget (bijraming of aframing). Voor een adequaat budgetbeheer is het nodig dat de beschikbare budgetten opnieuw worden vastgesteld. Dit schept duidelijkheid naar de projectleiders en budgethouders.