

Bijlage 4 - T.b.v. het Jaarverslag 3^e Voortgangsrapportage IUP projecten 2011

1. Inleiding

In deze voortgangsrapportage wordt de voortgang van de IUP-projecten per 31 december 2011 weergegeven. De financiële afwijkingen zijn vertrouwelijk aan het college voorgelegd. Op hoofdlijnen worden de financiële resultaten hier beschreven.

2. Technische voortgangsrapportage (alle IUP projecten)

In het onderstaande overzicht wordt weergegeven welke technische mutaties er de afgelopen perioden hebben plaatsgevonden.

Status	Totaal	IBOR	VG	RO/SO	DERDEN
Startmoment uitv. loopt volgens planning	133	81	36	10	6
Startmoment uitvoering wijzigt mogelijk	1	1			
Startmoment uitvoering is bijgesteld	12	8	4		
Nieuw project	10	8	1	1	
Vervallen project	1	1			
Project is gereed	32	28	2	1	1
Totaal	189	124	43	12	7

Startmoment uitvoering is bijgesteld bij de volgende projecten:

De projecten waarvan het startmoment van de uitvoering is bijgesteld, worden in het onderstaande overzicht benoemd en tevens wordt een korte toelichting van de oorzaak aangegeven.

- Anjelierstraat	Vertr. start uitvoering t.g.v. veel extra overleg met bewoners en noodzakelijke aanpassen plan
- Boterstraat e.o.	Vertr. start uitvoering t.g.v. capaciteit tekort
- Danenhoef oost – woonrijp maken	Vertr. start uitvoering t.g.v. uitblijven bouwactiviteiten. De uitvoering openbare ruimte vindt plaats ná gereedkomen bouwactiviteiten
- De Pas	Project van Mooiland Maasland
- Dr.S.v. ZwB.Singel < Euterpenl.	Vertr. start uitvoering t.g.v. extra benodigde tijd voor het aanpassen van de besteksspecificaties
- Gewandeweg / Looveltlaan	Vertr. start uitvoering t.g.v. extra benodigde tijd voor het aanpassen van de besteksspecificaties
- Hertog Johannasingel	Vertr. start uitvoering t.g.v. extra overleg met bewoners en noodzakelijke aanpassen plan
- Huize Nazareth	Project van Mooiland Maasland
- Kasteelseplaats	Project van Brabant Wonen
- Sperwerstraat	Vertr. start uitvoering t.g.v. mogelijke activiteiten door Brabant Wonen
- Wijkplan Schadewijk-rondje Sch.wijk	Vertr. start uitvoering omdat i.o.m de Wijkraad nog geen definitieve keuze gemaakt kan worden
- Witte Hoef	Vertr. start uitvoering t.g.v. extra voorbereidingstijd t.b.v onderzoek naar sluipverkeer

Als nieuw IUP project zijn opgenomen de volgende projecten:

In het onderstaande overzicht worden de nieuwe IUP projecten benoemd en tevens wordt een korte toelichting gegeven van de inhoud van deze projecten.

- Arendstraat	Oplossen overlast t.g.v. de aanwezige bomen
- Bermakker	Herstel en gedeeltelijk vervanging riolering
- Gewandeweg	Schoolroute. Verbeteren oversteek voetgangers en fietsers
- De Geer – relining riolering	Herstel riolering d.m.v. Relining
- Koningspage	Verbeteren parkeervervoorziening
- Hertog Hendrik I straat	Herstel trottoirs en vervangen bomen
- Omvormen openb.groen	Bezuinigingsopdracht "Omvormen sierplantsoen naar gras"
- Spoorlaan fase 3	Aanbrengen dynamisch reizigers informatiesysteem
- Verkoop openbaar gebied	Bezuinigingsopdracht "Verkoop openbaar groen"
- Wagenaarstraat e.o.	Herinrichten park en plaatselijk herstraten verharding

Voortgang op projectenniveau:

In het onderstaande overzicht zijn alle projecten weergegeven waar een verandering heeft plaatsgevonden. In de kolom toelichting wordt de verandering aangegeven.

Objectenlijst	Proj. Fase	Toelichting bij Technische- en/of Financiële afwijking
		A = Programmafase B = Ontwerpfase C = Besteksfase D = Uitvoeringsfase E = Technisch gereed F = Financieel gereed
1e + 2e jaar onderhoud 2011	F	Project afsluiten
Act. houden beheergegevens BOR 2011	F	Project afsluiten
Anjelierstraat	B	Vertraging start uitvoering t.g.v. veel extra overleg met bewoners en noodzakelijke aanpassen plan
Arendstaat	A	Nieuw project. Oplossen overlast t.g.v. de aanwezige grote bomen
Asfalt onderhoud Lith 2012	B	Gedeelte van de werkzaamheden worden meegenomen met project "Duurzaam veilig 2e fase Lith"
Beheercontracten Kabels en Leidingen	D	Meerkosten t.g.v. te lage begroting en overnemen van de Regierol van de gemeente Veghel
Beheerplan wegen	F	Project afsluiten
Bermakker	A	Nieuw project. Herstel en gedeeltelijk vervanging riolering
Bestekken Ondh. Groen en Wegen 2011	F	Project afsluiten. Begroting was te laag
Boschepad / Heischouw	F	Project afsluiten
Boterstraat e.o.	B	Vertraging start uitvoering omdat de uitvoering pas kan starten ná de Carnavalsoptocht
Braakstraat - fietsoversteekplaats(en) Amsteleindstraat	F	Project afsluiten. Begroting was te laag
Broekstraat Herpen en Pattonstraat	F	Project afsluiten. Minder kosten t.g.v. aanbestedingsvoordeel en andere uitvoeringswijze dan begroot (Relinen i.p.v. vervangen riool)
Bushalten Oss-zuid	D	Meerkosten t.g.v. noodzakelijke aanpassingen aan de VRI installaties
BuurtwerkT Het Woud	F	Project afsluiten
CAR verz. IUP projecten 2011	F	Project afsluiten
Danenhoef Oost Woonrijp maken	C	Vertraging start uitvoering t.g.v. uitblijven bouwactiviteiten. De uitvoering openbare ruimte vindt plaats ná gereedkomen bouwactiviteiten
De Geer - Relining riolering	A	Nieuw project. Herstel riolering d.m.v. Relining
De Pas	C	Project van Mooiland Maasland
dg DIALOG	F	Project is vervallen, afsluiten
Dr. S.v. Zw.bergsingel < Euterpenl. en Kromstr.	C	Vertraging start uitvoering t.g.v. extra benodigde tijd voor het aanpassen van de bestekspecificaties
Fietsstraat Hescheweg - Asterstraat	F	Project afsluiten
Fontein De Heuvel e.o.	F	Project afsluiten. Meerkosten t.g.v. het niet juist opnemen van de voorbereidingskosten
Gewandeweg	A	Nieuw project. Schoolroute. Verbeteren oversteek voetgangers en fietsers
Gewandeweg / Looveltlaan	C	Vertraging start uitvoering t.g.v. extra benodigde tijd voor het aanpassen van de bestekspecificaties
Golfbad - voorzijde	F	Project afsluiten
Gr. ondh. Asfaltwegen Oss 2009 + 2010	F	Project afsluiten
Groendorp Haren	D	Werkzaamheden van project "Kernbezoek Haren" zijn toegevoegd aan dit project
Herbestratingsprogramma Kernen 2011	F	Project afsluiten
Herbestratingsprogramma Lith 2011	D	Gedeelte van de werkzaamheden worden meegenomen met project "Duurzaam veilig 2e fase Lith"
Herbestratingsprogramma N-west 2011	F	Project afsluiten. Restant werkzaamheden worden meegenomen met project "Herbestratingsprogramma N-west 2012"
Herbestratingsprogramma N-west 2012	B	Restant werkzaamheden van project "Herbestratingsprogramma N-west 2011" zijn toegevoegd aan dit project
Hertog Hendrik I straat	A	Nieuw project. Herstel trottoirs en vervangen bomen
Hertogin Johannasingel	C	Vertraging start uitvoering t.g.v. extra overleg met bewoners en noodzakelijke aanpassen plan
Hondenuitlaatplaatsen Oss 2011	F	Project afsluiten. Minderkosten t.g.v. aanbestedingsvoordeel
Huize Nazareth	C	Project van Mooiland Maasland
Johan van Bijnenstraat e.o.	D	Minderkosten dan geraamd t.g.v. aanbestedingsvoordeel en een te ruime begroting
Kasteelseplaats	C	Project van Brabant Wonen
Keent Explosieven	F	Project afsluiten
Kennedybaan (Oude Kerkst. - Zaltbommelseweg)	E	Meerkosten t.g.v. niet verwachte aanwezigheid teerhoudend funderingsmateriaal, het aanbrengen van dikkere laag asfalt dan gepland en hogere voorbereidingskosten dan geraamd
Kerktuin Berghem	F	Project afsluiten. Minderkosten dan geraamd t.g.v. aanbestedingsvoordeel en het niet slopen van het Baarhuisje

Objectenlijst	Proj. Fase	Toelichting bij Technische- en/of Financiële afwijking
		A = Programmafase B = Ontwerpfase C = Besteksfase D = Uitvoeringsfase E = Technisch gereed F = Financieel gereed
Kernbezoek Haren	B	Project is vervallen. Geplande werkzaamheden worden meenemen met project "Groendorp Haren"
Kernen - VAT Inhuur/Uitbesteding 2011	F	Project afsluiten
Klaphekenstraat e.o.	B	Werkzaamheden Goudmijnstraat zijn aan dit project toegevoegd
Kleine ren. Kernen oss 2011	F	Project afsluiten
Kleine ren. Kernen oss en lith 2011 - IB	F	Project afsluiten
Kleine ren. Lith 2011	F	Project afsluiten
Kleine ren. N-oost 2011	F	Project afsluiten
Kleine ren. N-oost 2011 - IB	F	Project afsluiten
Kleine ren. N-oost 2012 - IB	D	De restant werkzaamheden 'Winkels parallelweg Singel 1940 - 1945' en 'Boomkransen Centrum Oss' zijn aan dit project toegevoegd
Kleine ren. N-west 2011	F	Project afsluiten
Kleine ren. N-west 2011 - IB	F	Project afsluiten. Meerkosten t.g.v. verkeerde boeking van kosten vervangen Speelvoorziening
Kleine ren. Zuid 2011	F	Project afsluiten. Minderkosten t.g.v. aanbestedingsvoordeel en minder uit te voeren werkzaamheden
Kleine ren. Zuid 2011 - IB	F	Project afsluiten
Koningspage	A	Nieuw project. Verbeteren parkeervoorziening
Laanderhof	F	Project afsluiten
Landweerstr Zuid e.o. Deel 2 (Hoogheuvelstr.fase 1+2, Ga	F	Project afsluiten
Lith Duurzaam veilig (frictiebudget)	D	Gedeelte van de werkzaamheden worden meegenomen met project "Duurzaam veilig 2e fase Lith"
Lith Duurzaam veilig 30 en 60 km zone 2e fase	D	Werkzaamheden van project "Lith duurzaam veilig", "Herbestatingsprogramma Lith 2011" en "Asfalt onderhoud Lith 2012" zijn toegevoegd aan dit project
Lith Wegbermen (frictiebudget)	F	Project afsluiten
Megen (Dorpsraad)	F	Project afsluiten
Niet geprioriteerde Bushaltes (N-oost, N-west en Kernen)	A	Startmoment uitvoering loopt gevaar omdat bestuurlijke besluitvorming (provincie) nog niet heeft plaatsgevonden
N-oost - VAT Inhuur/Uitbesteding 2011	F	Project afsluiten
N-west - VAT Inhuur/Uitbesteding 2011	F	Project afsluiten
Omvormen openbaar groen	B	Nieuw project. Bezuinigingsopdracht "Omvormen sierplantsoen naar gras"
Oostwal - fietsenstalling	D	Meerkosten t.g.v. uitbreiding project met een openbaar toilet
Oude Molenstraat	F	Project afsluiten. Lagere uitvoeringskosten dan gepland
Piekenhoef fase 2 Woonrijp maken	E	Geplande subsidie inkomsten worden niet in 2011 maar in 2013 ontvangen
Potgieterstraat - trapveld	F	Project afsluiten
Ravenstein Gewijzigd parkeerbeleid	F	Project afsluiten
Recreatieve fietsroute Oss-Zuid/Herperduin	F	Project afsluiten
Regiewerken GEO voor BOR 2011	F	Project afsluiten
Repelstraat e.o.	F	Project afsluiten. Minderkosten t.g.v. aanbestedingsvoordeel
Singel 1940 - 1945	F	Project afsluiten. Restant werkzaamheden 'Winkels parallelweg Singel 1945 - 1945' worden meegenomen met project "Kleine renovaties N-oost 2012 IB". Zie ook bijlage 2
Speelvoorzieningen Lith 2011 (Frictiebudget)	F	Project afsluiten
Speelvoorzieningen N-oost 2011	F	Project afsluiten. Restant werkzaamheden 'spvz Dorus Hoekplantsoen' worden meegenomen met project "Speelvoorzieningen N-oost 2012"
Speelvoorzieningen N-oost 2012	D	Werkzaamheden 'spvz Dorus Hoekplantsoen' zijn aan dit project toegevoegd
Speelvoorzieningen N-west 2011	F	Project afsluiten. Restant werkzaamheden worden meegenomen met project "Speelvoorzieningen N-west 2012"
Speelvoorzieningen N-west 2012	B	Restant werkzaamheden van project "Speelvoorzieningen N-west 2011" zijn toegevoegd aan dit project
Sperwerstraat	C	Vertraging start uitv. t.g.v. afstemming andere partijen
Spoorlaan fase 2 (Stationsomgeving)	F	Project afsluiten
Spoorlaan fase 3 (Stationsomgeving)	A	Nieuw project. Aanbrengen dynamisch reizigers informatiesysteem
VAT Inhuur/Uitb (Div werkHz PR&B)	F	Project afsluiten
Verkoop openbaar gebied	A	Nieuw project. Bezuinigingsopdracht "Verkoop openbaar groen"
Vlashedoek noordwest	F	Project afsluiten. Begroting was te ruim
Wagenaarstraat e.o.	A	Nieuw project. Herinrichten park en plaatselijk herstraten verharding
Wijkplan Schadewijk - rondje Schadewijk	B	Vertraging start uitvoering omdat, i.o.m. de Wijkraad, nog geen definitieve keuze gemaakt kan worden
Wijkplan Schadewijk - spvz. Weidevogelbuurt	F	Project afsluiten. Meerkosten t.g.v. te lage begroting
Witte Hoef	B	Vertraging start uitvoering t.g.v. extra voorbereidingstijd t.b.v onderzoek naar sluijverkeer
Zuid - VAT Inhuur/Uitbesteding 2011	F	Project afsluiten

3. Financiële voortgangsrapportage (alleen de IBOR projecten)

3.1 Financiële kaders

3.1.1 Ambitieniveau beheerplannen

De voorliggende IUP projecten zijn gebaseerd op het ambitieniveau van de beheerplannen Wegen, Groen, Riool, Openbare Verlichting, VRI, Parkeren, Bodemsanering en Haven. Deze IUP projecten zijn financieel afgedekt uit de beheergelden, rioolfonds, fonds bodemsanering, grondbedrijf en incidentele middelen uit de Programmabegroting.

Op 30 oktober 2007 is besloten dat de IUP rapportage wordt beschouwd als een gesloten exploitatie. Dit betekent dat de tekorten en overschotten binnen de projecten met elkaar verrekend worden en dat eventuele overschotten of tekorten worden verrekend met de beheergelden groen, wegen, riolering e.d. Indien de beheergelden niet toereikend zijn dan worden de projecten die zich in de voorbereidingsfase- en/of de bestekfase bevinden aangepast. De afwijkingen en consequenties hiervan worden dan expliciet aan het college ter besluitvorming voorgelegd.

3.1.2 Bijgesteld ambitieniveau

Het ambitieniveau kan tijdens de hoorzitting en/of de inspraakperiode bijgesteld worden. Deze nieuwe wensen zijn niet financieel afgedekt. Hiervoor dienen aanvullende dekkingsmiddelen beschikbaar te worden gesteld. In eerste instantie wordt gezien of deze uit de bestaande beheergelden kunnen worden afgedekt. Indien deze niet voorhanden c.q. toereikend zijn worden aanvullende dekkingsmiddelen gevraagd. Omtrent het bijgestelde ambitieniveau en de betreffende dekkingsmiddelen vindt expliciet besluitvorming door het college plaats.

Het project “Kerktuin Berghem” is gewijzigd uitgevoerd. In overleg is afgesproken om het Baarhuisje niet te slopen.

3.2 Financiële voortgang op hoofdlijnen

Het financiële resultaat is geanalyseerd naar de financieringsbron.

Een project kan namelijk gevoed worden uit het rioolfonds, fonds bodemsanering, grondbedrijf en beheergelden. Beheergelden betreffen de gelden van wegen, groen parkeren e.d. Om een zuiver beeld te schetsen wordt het resultaat terug herleid naar deze groepen. Voorbeeld: als een tekort veroorzaakt wordt door een kostenstijging riool dan dient de rioleringexploitatie dit tekort af te dekken (rioolfonds).

Op dit moment is er een overschot op de IUP projecten geraamd van € 620.187,- Dit overschot is terug te herleiden naar drie “financieringsbronnen”, te weten een overschot van € 95.136,- Vastgoedgelden, € 80.923,- Rioleringsgelden en een overschot van € 344.915,- Beheergelden.

Bij het project “Singel 1940–1945” is op dit moment nog een mogelijk financieel risico aanwezig. In deze voortgangsrapportage is het voorstel opgenomen om dit risico af te dekken via de voorziening Wegen.

De projecten krijgen een herziene beschikbaar budget (bijraming of aframing). Voor een adequaat budgetbeheer is het noodzakelijk dat deze nieuwe beschikbare budgetten worden vastgesteld. Dit schept duidelijkheid naar de projectleiders/budgethouders om hun project goed af te kunnen wikkelen.

3.3 Bestemming surplus

Het restant overschot op de IUP projecten ad € 620.187,- is als volgt teruggestort:

- € 95.136,- gefinancierd door het Grondbedrijf, terug te laten vloeien naar Vastgoedbeheer
- € 80.923,- gefinancierd door Rioolgelden, terug te laten vloeien naar Rioleringsbeheer
- € 344.915,- gefinancierd door Groen en Wegen naar de voorziening naar de voorziening Groen en Wegen.