

# 3<sup>e</sup> Voortgangsrapportage IUP projecten 2011

## 1. Inleiding

In deze voortgangsrapportage wordt de financiële situatie weergegeven van de IUP-projecten van de afdeling IBOR per 31 december 2011. Deze rapportage geeft inzicht in de projecten waarbij op projectniveau een financiële afwijking aanwezig is, wat de oorzaak hiervan is en hoe deze financiële afwijking opgelost kan worden. Ook geeft deze rapportage informatie over de technische voortgang van alle IUP-projecten.

## 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
<b>Totaal</b>	<b>189</b>	<b>124</b>	<b>43</b>	<b>12</b>	<b>7</b>

### 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 sluiptverkeer

### 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 parkeervoorziening
- 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

## 3. Financiële voortgangsrapportage (alleen de IBOR projecten)

### 3.1 Te onderscheiden projectfasen

A = Programmafase B = Ontwerpfase C = Bestekfase D = Uitvoeringsfase E = Technisch gereed  
F = Financieel gereed

### 3.2 Financiële kaders

#### 3.2.1 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.

### **3.2.2 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 bezien of deze uit de bestaande beheergelden kunnen worden afgedekt. Indien deze niet voorhanden c.q. toereikend zijn worden aanvullende dekkingsmiddelen gevraagd. Over 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.

### **3.3 Financiële voortgang op hoofdlijnen**

In de niet openbare bijlage 1 zijn alle projecten weergegeven, waarbij de raming van de eindprognose afwijkt van het beschikbare budget. Per project wordt aangegeven de financiële afwijking, de fase waarin het project zit en de oorzaak van de afwijking. Het 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).

Surplus:

Op dit moment is er een overschot op de IUP projecten geraamd van € 620.187,- (zie bijlage 1). Dit is het saldo van al deze projecten.

Risico:

Bij het project “Singel 1940–1945” is op dit moment nog een mogelijk financieel risico aanwezig (zie bijlage 2). In deze voortgangsrapportage wordt een voorstel opgenomen waarin het risico wordt afgedekt via de voorziening Wegen.

Bijstelling ramingsbedragen:

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 scheidt duidelijkheid naar de projectleiders/budgethouders om hun project goed af te kunnen wikkelen.

### **3.4 Financiële voortgang op projectniveau**

Voor de financiële voortgang op projectniveau wordt verwezen naar de niet openbare bijlage 1.

Deze bijlage is niet openbaar in verband met bedrijfsgevoelige detailinformatie (o.a. bestedingsbedragen).

## **4. Voorzieningen groot onderhoud Groen, Wegen en Verkeer**

De voorzieningen Groen, Wegen en Verkeer zijn primair bestemd om meerjarige schommelingen in het groot onderhoud op te heffen. Hierdoor is het mogelijk om de verschillende beheerplannen op elkaar af te stemmen en op basis hiervan het IUP te kunnen opstellen. Daarnaast worden de voorzieningen gebruikt om verträgen in de uitvoering van projecten te kunnen opvangen. De bijbehorende budgetten worden gestort in de betreffende voorziening en op het moment dat de uitvoering van deze projecten plaatsvindt weer uit de voorziening onttrokken. Tot slot hebben de voorzieningen de functie van het opvangen van de tekorten en overschotten die binnen de projecten plaatsvinden.

Bijlage 3 geeft de huidige stand van de voorzieningen Groen, Wegen en Verkeer weer.

## **5. Advies aan college**

1. Kennis te nemen van de 3<sup>e</sup> Voortgangsrapportage IUP projecten 2011;
2. De budgetten van de projecten in uitvoering - conform bijlage 1 - bij te stellen;
3. In te stemmen met het bijgestelde ambitieniveau van het project “Kerktuin Berghem”;
4. In te stemmen met de nieuwe in het IUP opgenomen projecten;
5. In te stemmen met de huidige stand van de voorzieningen Groen, Wegen en Verkeer (zie bijlage 3);
6. Het overschot op de IUP projecten ad € 620.187,- als volgt te laten terugvloeien:
  - € 95.136,- gefinancierd door Grondbedrijf, terug te laten vloeien naar Vastgoedbeheer
  - € 80.923,- gefinancierd door Riolering, terug te laten vloeien naar Rioleringsbeheer
  - € 444.128,- gefinancierd door Groen en Wegen terug te laten vloeien naar de voorziening:
    - Groen € 99.213,-
    - Wegen € 344.915,- o.a. ter dekking van het risico project Singel 1940–1945 ad € 255.000,-
7. De financiële consequenties van bovenstaande te verwerken in de jaarrekening 2011 en bijlage 4 op te nemen in het Jaarverslag 2011.

