



Voortgangsrapportage grote projecten 2023

maashorst 

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	4
Algemeen	6
Leeswijzer	7
Programma 1 Veiligheid.....	8
1.1 Projecten Crisisbeheersing en Brandweer	8
1.2 Projecten Openbare orde en veiligheid	8
Programma 2 Verkeer en vervoer.....	10
2.1 Projecten Verkeer en Vervoer	10
2.2 Projecten Parkeren	40
Programma 3 Economie en toerisme.....	41
3.1 Projecten Economische ontwikkelingen.....	41
3.2 Projecten Fysieke bedrijfsinfrastructuur	41
3.3 Projecten Economische promotie	42
Programma 4 Onderwijs.....	43
4.1 Projecten onderwijs	43
4.2 Projecten Onderwijshuisvesting	43
Programma 5. Sport, cultuur, recreatie en natuur	47
5.1 Projecten Sportbeleid en -activering	47
5.2 Projecten Sportaccommodaties	47
5.3 Projecten Cultuur.....	52
5.4 Projecten Media.....	53
5.5 Projecten Openbaar groen en (openlucht) recreatie	53
Programma 6 Sociaal Domein.....	55
6.1 Projecten Samenkracht en burgerparticipatie	55
6.2 Projecten Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	55
6.3 Projecten Inkomensregelingen (incl. Armoedebeleid en Schuldhulpverlening).....	56
6.4 Projecten Maatschappelijke en Arbeidsparticipatie	57
6.5 Projecten Maatwerkvoorzieningen WMO	57
6.6 Projecten Maatwerkdienstverlening Wmo.....	58
6.7 Projecten Maatwerkdienstverlening Jeugdhulp	59
Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid	60
7.1 Projecten Volksgezondheid	60
7.2 Projecten riolering	60
7.3 Projecten Afval	67
7.4 Projecten Milieubeheer	67
7.5 Projecten Begraafplaatsen en crematoria.....	68
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	70
8.1 Projecten Ruimtelijke Ordening	70
8.2 Projecten Grondexploitatie (woningbouw).....	70
8.3 Projecten Wonen en Bouwen	71
Programma 9 Bestuur en dienstverlening	73
9.1 Projecten Bestuur en dienstverlening	73
9.2 Projecten Burgerzaken	73
Programma 10 Bedrijfsvoering en inkomsten	75
10.1 Projecten Overhead	75
10.2 Projecten Treasury.....	77
10.3 Projecten belastinginkomsten	77

10.4 Projecten Gemeentefonds.....	78
-----------------------------------	----

Algemeen

Leeswijzer

Leeswijzer

Programma 1 Veiligheid

1.1 Projecten Crisisbeheersing en Brandweer

Projecten Crisisbeheersing en brandweer

Per project met een oorspronkelijk krediet van meer dan € 500.000, lichten we de aspecten planning, budget en risico toe met een stoplichtenrapportage. Als een stoplicht op oranje of rood staat, nemen we ook een extra toelichting op.

Tijd: Planning, verloopt het project volgens de laatst vastgestelde tijdsplanning?

-  conform planning
-  langzamer dan planning
-  project nog niet gestart

Geld: Budget, zijn de inkomsten/uitgaven volgens het geraamde budget?

-  conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief resultaat) dan budget
-  inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget

Risico's; wat zijn risico's tijdens het project? Hierbij beoordelen we de impact van het risico en de kans dat het risico zich voordoet.

-  lage kans en weinig impact
-  grote kans en weinig impact / lage kans en veel impact
-  grote kans en veel impact

1.2 Projecten Openbare orde en veiligheid

Projecten Openbare orde en veiligheid

Per project met een oorspronkelijk krediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget en risico toegelicht door middel van een stoplichtenrapportage. Indien een stoplicht op oranje of rood staat, wordt ook een extra toelichting opgenomen.

Tijd: Planning, verloopt het project volgens de laatst vastgestelde tijdsplanning?

-  conform planning
-  langzamer dan planning
-  project nog niet gestart

Geld: Budget, zijn de inkomsten/uitgaven volgens het geraamde budget?

-  conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief resultaat) dan budget
-  inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget

Risico's; welke risico's zijn verbonden aan het project? Hierbij worden impact van het risico en de kans dat het risico zich voordoet beoordeeld.

-  lage kans en weinig impact
-  grote kans en weinig impact / lage kans en veel impact
-  grote kans en veel impact

Programma 2 Verkeer en vervoer

2.1 Projecten Verkeer en Vervoer

Projecten Verkeer en vervoer

Per project met een oorspronkelijk krediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget en risico toegelicht door middel van een stoplichtenrapportage. Indien een stoplicht op oranje of rood staat, wordt ook een extra toelichting opgenomen.

Tijd: Planning, verloopt het project volgens de laatst vastgestelde tijdsplanning?

-  conform planning
-  langzamer dan planning
-  project nog niet gestart

Geld: Budget, zijn de inkomsten/uitgaven volgens het geraamde budget?

-  conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief resultaat) dan budget
-  inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget

Risico's; welke risico's zijn verbonden aan het project? Hierbij worden impact van het risico en de kans dat het risico zich voordoet beoordeeld.

-  lage kans en weinig impact
-  grote kans en weinig impact / lage kans en veel impact
-  grote kans en veel impact

Projecten

A50 Afrit Noord (Oostzijde)

Omschrijving project/investering	oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2023
A50 Afrit Noord (Oostzijde)	€ 775.000	€ 678.036

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De werkzaamheden worden in het 4e kwartaal van 2023 en 1e kwartaal van 2024 op haalbaarheid onderzocht. Hierbij wordt ook gekeken naar de samenhang met de werkzaamheden op de N264 en de ontwikkelingen op de A50. De gesplitste uitvoering van de N264 heeft effect op het uitvoeringsmoment.

Afhankelijk van de uitkomst zal het uitvoeringsmoment worden bepaald. De technische voorbereiding en afstemming met Rijkswaterstaat gaat in het 1e kwartaal 2024 wel verder. Afhankelijk van de uitkomsten van ontwerpfase wordt de uitvoering gepland.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Afhankelijk van de definitieve uitkomsten van het onderzoek kan besloten worden of er meer werkzaamheden uitgevoerd moeten worden dan voorzien. De kosten zijn niet in het huidige budget opgenomen.

Risico (indicator)



Risico (toelichting)

Door de fors stijgende marktprijzen bestaat er een risico op een ongunstig aanbestedingsresultaat.

De rotonde is gelegen binnen de zone die voor Natura2000-gebieden geldt. Tijdens de uitwerking van de plannen zal het effect op het uit te voeren werk worden bepaald.

Doorstroming N264 verbeteren

Omschrijving project/investering	oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2023
----------------------------------	------------------------	---------------------

Doorstroming N264 verbeteren	€ 1.651.808	€
------------------------------	-------------	---

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Door de stikstofproblematiek wordt het project (van de provincie) gefaseerd uitgevoerd over meerdere jaren. In 2023 worden de rotondes Wilhelminastraat en Karrevracht omgebouwd, en in 2024 wordt rotonde Velmolenweg omgebouwd.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Voor de kostenverdeling met de provincie is besloten om dit op basis van werkelijk gemaakte kosten te verrekenen. Met de prijsaanbieding van aannemer BAM kwam dit gunstig uit op een voordeel van € 800.000, maar komt dit voordeel nu voornamelijk ten laste van de inzet van elektrisch materieel ten gevolge van de stikstofproblematiek. Hierdoor kan de ombouw van rotonde Velmolenweg en deel van de rijbaan N264 pas in 2024 uitgevoerd worden. De Provincie schat de meerkosten in op € 250.000,-

Risico (indicator)



Risico (toelichting)

De gesprekken over het uitvoeringsontwerp zijn in ver gevorderd stadium, waardoor de risico's inzichtelijk zijn geworden. De risico's worden gemiddeld ingeschat.

Element en asfaltverhardingen 2023

Omschrijving project/investering	oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2023
Investeringen en elementverhardingen 2023	€ 739.889	€

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Betreft de reconstructie van de rijbanen/wegen van een gedeelte Schutsboomstraat, een gedeelte Straatsven en Vogelenzang.

De Schutsboomstraat is een apart project. Dit project is in kwartaal 4 van 2023 opgestart. Uitvoering van de werkzaamheden zal direct na de voorbereiding starten.

De voorbereiding van Straatsven is in kwartaal 3 van 2023 gestart. Aansluitend zal in 2024 de uitvoering plaats vinden.

De werkzaamheden aan Vogelenzang zijn afhankelijk van het mogelijke project van de verbreding van de A50. Tot hier meer duidelijkheid over is wordt nu slechts ingestoken op instandhouding van de weg. De benodigde werkzaamheden hiervoor zijn in 2023 voorbereid en uitgevoerd.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het deel van het budget dat bestemd is voor de Schutboomstraat wordt aan het project toegevoegd.

De werkzaamheden aan Straatsven en Vogelenzang worden binnen het beschikbare budget uitgevoerd.

Risico (indicator)



Risico (toelichting)

Het projectgebied van de Schutsboomstraat is gelegen binnen de 25 km zone rondom een Natura2000-gebied. Hierdoor is er een risico aanwezig op kostenverhogende werkomstandigheden. Dit wordt nader uitgezocht op het moment dat het project aan het einde van de ontwerpfase is.

Voor de werkzaamheden aan Straatsven en Vogelenzang geldt lage kans en weinig impact.

Fietsvoorziening Industrielaan

Omschrijving project/investering	oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2023
Fietsvoorziening Industrielaan	€ 900.000	€ 896.165

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Dit project is niet gestart in 2023 door het prioriteren van andere projecten in het MIP. Het project is doorgeschoven naar 2024 (voorbereiding) en 2025 (uitvoering)

Het nieuwe mobiliteitsplan met uitvoeringsprogramma kan ervoor zorgen dat uitvoering en financiering worden herzien.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

In totaal zijn de kosten eerder geraamd op € 900.000. Op basis van ontwerpen die nog gemaakt zullen worden dient bekeken te worden of dit realistisch is. Tevens dient de helft van het bedrag € 450.000 beschikbaar te komen uit subsidies. Tijdens de voorbereiding In 2024 gaat duidelijk worden of dit werk voor subsidie in aanmerking komt.

Risico (indicator)



Risico (toelichting)

Op het moment dat er geen subsidie, of niet voldoende subsidie verkregen kan worden kan dit project niet zonder aanvullende middelen worden uitgevoerd.

Fietsvoorziening Pres. Kennedylaan

Omschrijving project/investering	oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2023
Fietsvoorziening Pres. Kennedylaan	€ 985.662	€

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Dit project is nog niet gestart door het prioriteren van andere projecten in het MIP. Het project wordt doorgeschoven naar 2024 (voorbereiding) en 2025 (uitvoering)

Het nieuwe mobiliteitsplan met uitvoeringsprogramma kan ervoor zorgen dat uitvoering en financiering wordt herbezien.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Budget is toereikend indien vanuit wegen (rehabilitatie) en regionale subsidie een bijdrage volgt.

Risico (indicator)



Risico (toelichting)

Er is nog geen risico te benoemen

GO Bosveld/Raam

Omschrijving project/investering	oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2023
GO Bosveld / Raam	€ 550.000	€ 167.996

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Eerste werkzaamheden zijn volgens planning uitgevoerd. In 2023 wordt nog één deelproject uitgevoerd. Werkzaamheden voor dit deelproject zijn gestart in Q4 van 2023.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Binnen beschikbaar budget.

Risico (indicator)**Risico (toelichting)**

Lage kans, weinig impact.

GVVP Fietsstraat Volkelseweg

Omschrijving project/investering	oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2023
GVVP Fietsstraat Volkelseweg	€ 581.294	€

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

In het eerste kwartaal van 2023 is de uitwerking van dit project gestart. In het vierde kwartaal van 2023 heeft de aanbesteding plaatsgevonden. Er kan in het eerste kwartaal van 2024, gestart worden met de uitvoering van de Fietsstraat.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

De kosten van werkzaamheden vallen binnen het beschikbaar gestelde budget. Na afronding van de werkzaamheden wordt de subsidie definitief vastgesteld en uitgekeerd.

Risico (indicator)



Risico (toelichting)

Geen.

GVVP fietsvoorziening Loopkantstraat

Omschrijving project/investering	oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2023
GVVP Fietsvoorziening Loopkantstraat	€ 600.000	€

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Dit project is in het MIP als gevolg van prioritering van andere projecten nog niet benoemd.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Budget kan pas worden beoordeeld als een inpassend ontwerp met kostenraming is gemaakt.

Risico (indicator)**Risico (toelichting)**

Voor nu geen risico's te benoemen

GVVP Rotonde Ben van Dijk

Omschrijving project/investering	oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2023
GVVP Rotonde Ben van Dijk	€ 560.000	€

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Door uitvoering van andere projecten (N264) ombouw rotondes naar kruisingen met slimme verkeerslichten) is dit project on-hold gezet.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

Budget kan worden gekoppeld aan het werk "rotonde foodcourt"

Beide werken liggen in elkaars verlengde en de beoogde verkeersregelininstallaties dienen te worden gekoppeld.

Risico (indicator)**Risico (toelichting)**

Geen

GVVP Zeelandsedijk-Leeuwstraat verkeersfunctie

Omschrijving project/investering	oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2023
GVVP Zeelandsedijk-Leeuwstraat verkeersfunctie	€ 825.000	€

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Dit project kan pas worden gestart als de ruimtelijke procedure Omklappen N605 gereed is en het oostelijke tracé om Volkel is aangelegd.

Pas daarna kan de "afwaardering " van de verkeersfunctie op het beoogde wegvak worden uitgevoerd.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

Dit is een budget geraamd op hoofdlijnen. Inpassend ontwerp en kostenraming geven op termijn meer duidelijkheid.

Risico (indicator)**Risico (toelichting)**

Geen

Investerings en elementenverhardingen 2022

Omschrijving project/investering	oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2023
Investerings en elementverhardingen 2022	€ 1.474.069	€ 1.458.247

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Geplande werkzaamheden uit 2022 zijn gedeeltelijk uitgevoerd. De werkzaamheden bestaan uit reconstructie van de rijbanen Zeelandsedreef en Schaijkseweg, Heijtmorgen en gedeelte Helstraat.

In 2023 is er budget beschikbaar gesteld voor de reconstructie van de fietspaden langs de Zeelandsedreef en de Schaijkseweg. Daarom wordt de totale reconstructie van de rijbanen en de fietspaden als één project opgepakt. De voorbereiding van het project Zeelandsedreef en Schaijkseweg is in 2023 gestart. Uitvoering start naar verwachting in 2024.

Heijtmorgen gedeelte rijbaan buiten de bebouwde kom is uitgevoerd. Voor het gedeelte binnen de bebouwde kom is de voorbereiding in 2023 gestart. Naar verwachting start uitvoering eind 2024.

De voorbereiding van de reconstructie van een gedeelte van de Helstraat is in 2023 gestart. De uitvoering van de reconstructie is afhankelijk van de bijkomende werkzaamheden van Brabant Water.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

Binnen beschikbaar budget.

Risico (indicator)**Risico (toelichting)**

Lage kans en weinig impact.

Oude Maasstraat

Omschrijving project/investering	oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2023
Oude Maasstraat (incl. riolering)	€ 1.735.000	€ ?

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Werk is gereed.

Geld (indicator)

Geld (toelichting)

Binnen beschikbaar budget

Risico (indicator)**Risico (toelichting)**

Lage kans en weinig impact

Rehabilitatie Efferen

Omschrijving project/investering	oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2023
Rehabilitatie Efferen	€ 582.909	€

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

In 2023 is gestart met de voorbereiding van de rehabilitatie van Efferen in combinatie met Lauwere. Uitvoering zal in 2024 starten

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

Binnen beschikbaar budget.

Risico (indicator)



Risico (toelichting)

Lage kans, weinig impact.

Rehabilitatie Eikenheuvelweg

Omschrijving project/investering	oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2023
Rehabilitatie Eikenheuvelweg	€ 646.931	€

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het ontwerp is met de aanwonenden en andere belanghebbenden samen opgesteld. In het 4e kwartaal van 2023 wordt het ontwerp vastgesteld en start de technische voorbereiding. Er is in het derde kwartaal eerst gekeken naar de effecten van de stikstofuitstoot op het plangebied. De uitkomsten zijn meegenomen in de ontwerpfase.

Het overleg om te komen tot een ontwerp heeft langer geduurd dan eerder voorzien. Ook voor het uitvoeringstijdstip moet gekeken worden naar werkzaamheden in de directe omgeving die effect kunnen hebben op de benodigde omleidingsroutes. Als gevolg hiervan kunnen de werkzaamheden aan de Eikenheuvelweg later uitgevoerd moeten worden dan eerder voorzien.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het beschikbaar gestelde budget wordt als taakstellend beschouwd. Voor het vaststellen van het definitieve ontwerp wordt een budgettoets gedaan.

Risico (indicator)



Risico (toelichting)

Door de kostenstijgingen is het onzeker of het werk ook binnen budget uitgevoerd kan worden. Dit wordt lopende het ontwerpproces nader bekeken. Indien noodzakelijk zal er bij de gemeenteraad een verzoek om meer budget beschikbaar te stellen ingediend worden.

Het werkgebied is gelegen binnen de zone van Natura2000 gebieden. Het effect op het werk wordt nader onderzocht tijdens de ontwerpfase om vooraf al zekerheid te hebben over de kans op doorgaan van het project.

Rehabilitatie Hoevenseveld fase 2

Omschrijving project/investering	oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2023
Rehabilitatie Hoevenseveld fase 2	€ 1.471.299	€

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het project is nog niet gestart. Door de wisselingen van fase 2 en 3 gaat het project in het 4e kwartaal van 2023 van start. Het exacte tijdstip van start van het participatieproces met de omgeving moet nog worden bepaald. Het jaar 2024 wordt gebruikt om het ontwerp voor de nieuwe inrichting van de woonwijk op te stellen.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

Het beschikbare totaalbudget wordt bij de start van het project als taakstellend beschouwd.

Risico (indicator)**Risico (toelichting)**

Door de latere start van het werk is er een risico op kostenstijging van de benodigde bouwmaterialen. Dit zal in de loop van het project duidelijk gaan worden.

Het gebied bevindt zich binnen een Natura2000 zone. Lopende de ontwerpfase zal duidelijk gaan worden wat het effect is op het project. De benodigde acties worden tijdig in gang gezet.

Rehabilitatie Hoevenseveld fase 3

Omschrijving project/investering	oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2023
Rehabilitatie Hoevenseveld fase 3 (incl. riolering_	€ 903.989	€

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Samen met een klankbordgroep wordt het ontwerp opgesteld. Dit neemt meer tijd in beslag dan eerder voorzien.

De verwachting is dat in 2023 het ontwerp afgerond wordt en de werkzaamheden in 2024 kunnen starten.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het beschikbare totaalbudget wordt als taakstellend beschouwd. Op het moment dat er voorlopig ontwerp is wordt er een budgettoets gedaan. Deze zal uitwijzen of het budget ook daadwerkelijk voldoende is.

Er is een subsidie op het project toegekend voor het stimuleren van bewoners om hemelwatermaatregelen te treffen. Deze subsidie mag alleen specifiek voor dit doeleinde gebruikt worden.

Risico (indicator)



Risico (toelichting)

Door de langere ontwerpfase van het werk is er een risico op kostenstijging van de benodigde bouwmaterialen.

Het gebied bevindt zich binnen een Natura2000 zone. Lopende de ontwerpfase zal duidelijk gaan worden wat het effect is op het project. De benodigde acties worden tijdig in gang gezet.

Rehabilitatie Hurk

Omschrijving project/investering	oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2023
Rehabilitatie Hurk	€ 538.393	€

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Rehabilitatie Hurk betreft een integraal project met Stoffels, Krijten en Stadrijk. Voorbereiding is in 2023 gestart en naar verwachting start de uitvoering in 2024.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

Binnen beschikbaar budget.

Risico (indicator)**Risico (toelichting)**

Lage kans en weinig impact.

Rehabilitatie Krijten

Omschrijving project/investering	oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2023
Rehabilitatie Krijten	€ 698.030	€

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Rehabilitatie Krijten betreft een integraal project met Hurk, Stoffels en Stadrijk. Voorbereiding is in 2023 gestart en naar verwachting start de uitvoering in 2024.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Binnen beschikbaar budget.

Risico (indicator)



Risico (toelichting)

Lage kans en weinig impact.

Rehabilitatie Liessentstraat/Erfstraat/Kromstraat

Omschrijving project/investering	oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2023
Rehabilitatie Liessentstraat/Erfstraat/Kromstraat	€ 669.492	€

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Vorbereidende werkzaamheden zijn eind 2022 gestart. In 2023 is de voorbereiding gedaan en later dan verwacht afgerond. Hierdoor wordt de uitvoering verwacht in 2e kwartaal 2024. Asfalt verwerken op een doorgaande weg in Q4 en Q1 van een jaar is te riskant.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

Binnen beschikbaar budget.

Risico (indicator)**Risico (toelichting)**

Lage kans, weinig impact.

Rehabilitatie Meerkensweg

Omschrijving project/investering	oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2023
Rehabilitatie Meerkensweg	€ 657.499	€

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

De voorbereiding van het project is vertraagd. Dit heeft vooral te maken met de wens om een duurzame invulling aan het project te geven. Het uitzoeken van de invulling kost meer tijd dan voorzien

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het beschikbare totaalbudget wordt bij het vervolg van het project als taakstellend beschouwd.

Risico (indicator)



Risico (toelichting)

Door de latere start van het werk is er een risico op kostenstijging van de benodigde bouwmaterialen. Dit zal in de loop van het project duidelijk gaan worden.

Het gebied bevindt zich binnen een Natura2000 zone. Lopende de ontwerpfase zal duidelijk gaan worden wat het effect is op het project. De benodigde acties worden tijdig in gang gezet.

Rehabilitatie Stoffels

Omschrijving project/investering	oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2023
Rehabilitatie Stoffels	€ 588.843	€

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Rehabilitatie Stoffels betreft een integraal project met Hurk, Krijten en Stadrijk. Voorbereiding is in 2023 gestart en naar verwachting start de uitvoering in 2024.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

Binnen beschikbaar budget.

Risico (indicator)**Risico (toelichting)**

Lage kans en weinig impact.

Rehabilitatie Vijfhuizerweg / Morel

Omschrijving project/investering	oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2023
Rehabilitatie Vijfhuizerweg/ Morel	€ 2.075.000	€ 1.066.501

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

In 2023 zijn de werkzaamheden afgerond.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het project is binnen het beschikbaar gesteld budget afgerond

Risico (indicator)



Risico (toelichting)

Lage kans en weinig impact

Rehabilitatie Violierstraat

Omschrijving project/investering	oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2023
Rehabilitatie Violierstraat (incl. 2 rotondes busstation en incl. riolering)	€ 5.696.679	€

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In samenwerking met een klankbordgroep is het nieuwe ontwerp opgesteld. In het 2e kwartaal 2023 is het ontwerp definitief vastgesteld. De voorbereidende werkzaamheden om te komen tot de selectie van een aannemer zijn gestart. Samen met de aannemer wordt het ontwerp verder technisch uitgewerkt. De focus zit hierbij vooral op duurzaamheid en het bereikbaar houden van het centrum. De uitvoering zal plaatsvinden in 2024.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

De gemeenteraad van de voormalige gemeente Uden heeft het aanvullende budget voor de extra werkzaamheden aan de rotondes goedgekeurd in de begroting 2021. Het budget kan nu als taakstellend worden beschouwd. Bij de uitwerking van het ontwerp zal een budgettoets gedaan worden om te zien of de plannen ook binnen budget te realiseren zijn.

Door de provincie is een subsidie voor het verbeteren van de verkeersveiligheid gegeven. Deze subsidie is niet eerder voorzien in de beschikbare budgetten.

Risico (indicator)



Risico (toelichting)

Door de langere ontwerpfase van het werk is er een risico op kostenstijging van de benodigde bouwmaterialen.

Het gebied bevindt zich binnen een Natura2000 zone. De eerste verkennende berekening laat zien dat er geen problemen te verwachten zijn. Bij de technische uitwerking van het ontwerp blijft dit een aandachtspunt en zal er monitoring noodzakelijk blijven.

Om de kostenstijging en aanvullende milieumaatregelen op te vangen kan er mogelijk gebruik worden gemaakt van de beschikbare subsidie. De gemeenteraad zal hier tijdig over worden geïnformeerd.

Rehabilitatie Zeelandsedreef/Schaijkseweg

Omschrijving project/investering	oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2023
Rehabilitatie Zeelandsedreef/Schaijkseweg	€ 1.653.680	€

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In 2022 budget beschikbaar voor rehabilitatie van de rijbanen van de Zeelandsedreef/Schaijkseweg. Uit nadere inspectie kwam dat ook de fietspaden gerehabiliteerd moeten worden. In 2023 is er aanvullend budget gevraagd voor de fietspaden. De voorbereidingen van het project van het gehele traject (rijbanen en fietspaden) is in 2023 gestart. Uitvoering zal naar verwachting starten in 2024.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Binnen beschikbaar budget.

Risico (indicator)



Risico (toelichting)

Lage kans, weinig impact.

Snelfietsroute De Corridor

Omschrijving project/investering	oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2023
Snelfietsroute de Corridor	€ 2.771.712	€ 2.473.717

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het fietspad langs de Corridor is inmiddels uitgevoerd.

In het eerste en tweede kwartaal van 2024 zal de laatste schakel (tussen N264 en Uden Centrum) verder worden uitgewerkt. Daarna wordt de uitvoering opgepakt.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Werkzaamheden vallen binnen het gevoteerde budget. In de zomer van 2023 is de subsidie definitief vastgesteld voor het deel dat buiten de bebouwde kom is aangelegd.

Het deel dat nog gemaakt moet worden, (tussen N264 en Uden Centrum) komt ook in aanmerking voor subsidie. Dit zal, wanneer het ontwerp en raming definitief is, verder worden afgestemd met de Provincie.

Risico (indicator)



Risico (toelichting)

Op dit moment is er een kleine kans dat er risico's optreden.

Verbreden Zeelandsedijk N264-Kromstraat

Omschrijving project/investering	oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2023
Verbreden Zeelandsedijk N264-Kromstraat	€ 725.000	€ 701.450

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De voorkeursvariant wordt met een bestemmingsplanprocedure verder uitgewerkt. De planvoorbereiding wordt in het vierde kwartaal van 2023 uitgevoerd. De uitvoering van het project is voorzien in het tweede kwartaal van 2024.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

De plannen zijn door het nieuwe dwarsprofiel (in het kader van Duurzaam Veilig Verkeer) gewijzigd. Hierdoor moeten veel bomen worden gekapt. Het tekort wordt ingeschat op een bedrag van € 400.000,-

Risico (indicator)



Risico (toelichting)

Verwacht wordt dat voor de bomenkap een grote kans op bezwaren bestaat.

Verlengde Noordlaan met bijkomende werkzaamheden

Omschrijving project/investering	oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2023
Verlengde Noordlaan met bijkomende werkzaamheden	€ 2.026.426	€ 1.706.977

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Met de ODBN heeft afstemming plaatsgevonden voor het verkrijgen van de ontheffing wet milieubescherming in verband met de twee dassenburchten in het naastliggende natuurgebied Peelsche Heide. De aanvraag is afgewezen, maar het project kan wel onder gestelde voorwaarden uitgevoerd worden. De mate van invloed van de stikstofproblematiek is opnieuw berekend en valt gunstig uit. Het bestemmingsplan is in de Raadsvergadering van 13 juli vastgesteld, waarna de uitvoering (na de aanbestedingsprocedure) in het vierde kwartaal van 2023 kan starten.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Door het wegvallen van de provinciale bijdrage en subsidie is een aanzienlijk tekort ontstaan. In de Raadsvergadering van 6 juli is besloten om de aanvullende middelen beschikbaar te stellen. De kostenverdeling van het project is verder geregeld in de exploitatieovereenkomst met medefinancier Peka Kroef.

Risico (indicator)



Risico (toelichting)

De gesprekken over het ontwerp zijn in ver gevorderd stadium waardoor de risico's inzichtelijk zijn geworden. De risico's worden gemiddeld ingeschat.

Vervanging Armaturen openbare verlichting

Omschrijving project/investering	oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2023
Vervanging armaturen openbare verlichting	€ 1.522.496	€

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In 2023 zijn de budgetten van 2024, 2025 en 2026 ook beschikbaar gesteld voor de vervanging van de armaturen om versneld om te vormen naar energiezuinige ledverlichting. In het 1e en 2e kwartaal zijn hiervoor de voorbereiding uitgevoerd. De werkzaamheden zijn aanbesteed in 3 percelen aan 3 aannemers. De uitvoering is in september gestart. Naar verwachting is uiterlijk 31 december het project afgerond.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Binnen beschikbaar budget

Risico (indicator)



Risico (toelichting)

Lage kans, weinig impact.

2.2 Projecten Parkeren

Projecten Parkeren

Per project met een oorspronkelijk krediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget en risico toegelicht door middel van een stoplichtenrapportage. Indien een stoplicht op oranje of rood staat, wordt ook een extra toelichting opgenomen.

Tijd: Planning, verloopt het project volgens de laatst vastgestelde tijdsplanning?

-  conform planning
-  langzamer dan planning
-  project nog niet gestart

Geld: Budget, zijn de inkomsten/uitgaven volgens het geraamde budget?

-  conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief resultaat) dan budget
-  inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget

Risico's; welke risico's zijn verbonden aan het project? Hierbij worden impact van het risico en de kans dat het risico zich voordoet beoordeeld.

-  lage kans en weinig impact
-  grote kans en weinig impact / lage kans en veel impact
-  grote kans en veel impact

Programma 3 Economie en toerisme

3.1 Projecten Economische ontwikkelingen

Projecten Economische ontwikkelingen

Per project met een oorspronkelijk krediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget en risico toegelicht door middel van een stoplichtenrapportage. Indien een stoplicht op oranje of rood staat, wordt ook een extra toelichting opgenomen.

Tijd: Planning, verloopt het project volgens de laatst vastgestelde tijdsplanning?

-  conform planning
-  langzamer dan planning
-  project nog niet gestart

Geld: Budget, zijn de inkomsten/uitgaven volgens het geraamde budget?

-  conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief resultaat) dan budget
-  inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget

Risico's; welke risico's zijn verbonden aan het project? Hierbij worden impact van het risico en de kans dat het risico zich voordoet beoordeeld.

-  lage kans en weinig impact
-  grote kans en weinig impact / lage kans en veel impact
-  grote kans en veel impact

3.2 Projecten Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Wat willen we bereiken?

Projecten Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Per project met een oorspronkelijk krediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget en risico toegelicht door middel van een stoplichtenrapportage. Indien een stoplicht op oranje of rood staat, wordt ook een extra toelichting opgenomen.

Tijd: Planning, verloopt het project volgens de laatst vastgestelde tijdsplanning

-  conform planning
-  langzamer dan planning
-  project nog niet gestart

Geld: Budget, zijn de inkomsten/uitgaven volgens het geraamde budget?

-  conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief resultaat) dan budget
-  inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget

Risico's; welke risico's zijn verbonden aan het project? Hierbij worden impact van het risico en de kans dat het risico zich voordoet beoordeeld.

-  lage kans en weinig impact
-  grote kans en weinig impact / lage kans en veel impact
-  grote kans en veel impact

3.3 Projecten Economische promotie

Projecten Economische promotie

Per project met een oorspronkelijk krediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget en risico toegelicht door middel van een stoplichtenrapportage. Indien een stoplicht op oranje of rood staat, wordt ook een extra toelichting opgenomen.

Tijd: Planning, verloopt het project volgens de laatst vastgestelde tijdsplanning?

-  conform planning
-  langzamer dan planning
-  project nog niet gestart

Geld: Budget, zijn de inkomsten/uitgaven volgens het geraamde budget?

-  conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief resultaat) dan budget
-  inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget

Risico's; welke risico's zijn verbonden aan het project? Hierbij worden impact van het risico en de kans dat het risico zich voordoet beoordeeld.

-  lage kans en weinig impact
-  grote kans en weinig impact / lage kans en veel impact
-  grote kans en veel impact

Programma 4 Onderwijs

4.1 Projecten onderwijs

Projecten Onderwijs

Per project met een oorspronkelijk krediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget en risico toegelicht door middel van een stoplichtenrapportage. Indien een stoplicht op oranje of rood staat, wordt ook een extra toelichting opgenomen.

Tijd: Planning, verloopt het project volgens de laatst vastgestelde tijdsplanning?

-  conform planning
-  langzamer dan planning
-  project nog niet gestart

Geld: Budget, zijn de inkomsten/uitgaven volgens het geraamde budget?

-  conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief resultaat) dan budget
-  inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget

Risico's; welke risico's zijn verbonden aan het project? Hierbij worden impact van het risico en de kans dat het risico zich voordoet beoordeeld.

-  lage kans en weinig impact
-  grote kans en weinig impact / lage kans en veel impact
-  grote kans en veel impact

4.2 Projecten Onderwijshuisvesting

Projecten Onderwijshuisvesting

Per project met een oorspronkelijk krediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget en risico toegelicht door middel van een stoplichtenrapportage. Indien een stoplicht op oranje of rood staat, wordt ook een extra toelichting opgenomen.

Tijd: Planning, verloopt het project volgens de laatst vastgestelde tijdsplanning?

-  conform planning
-  langzamer dan planning
-  project nog niet gestart

Geld: Budget, zijn de inkomsten/uitgaven volgens het geraamde budget?

-  conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief resultaat) dan budget
-  inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget

Risico's; welke risico's zijn verbonden aan het project? Hierbij worden impact van het risico en de kans dat het risico zich voordoet beoordeeld.

-  lage kans en weinig impact
-  grote kans en weinig impact / lage kans en veel impact
-  grote kans en veel impact

Wat gaan we ervoor doen?

Realisatie nieuwbouw IKC West

Omschrijving project/investering	oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2023
Realisatie nieuwbouw IKC West	€ 10.105.255	€ 7.036.801

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De realisatie van de nieuwbouw is inmiddels gestart. Dat is conform planning. Oplevering van de nieuwbouw van IKC West is voorzien in de zomer van 2024.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Op 20 april 2023 heeft uw raad ingestemd met een aanvullend krediet van ad. € 3.606.218. Het totale projectbudget voor IKC West is € 10.105.255 en daarmee kan de nieuwbouw worden gerealiseerd.

Risico (indicator)



Risico (toelichting)

Geen risico's.

Realisatie Uitbreiding Speelleercentrum De Wijde Wereld

Omschrijving project/investering	oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2023
Realisatie Uitbreiding Speelleercentrum De Wijde Wereld	€ 1.518.000	€ 324.130*

*Er is een wens ingediend voor ophoging van het krediet i.v.m. sterk gestegen bouwkosten. Daarnaast is er een wens ingediend voor uitbreiding van de bestaande kinderopvang.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In 2021 is gestart met de planvorming voor de uitbreiding van De Wijde Wereld (KIEM). Het ontwerpproces en welstandtoetsen duurden significant langer dan oorspronkelijk verwacht. Er is forse vertraging ontstaan met als gevolg een forse stijging van de bouwkosten. Gesprekken tussen gemeente en schoolbestuur hebben geleid tot een aanvraag voor aanvullend krediet en het indienen van een wens voor uitbreiding van de bestaande kinderopvang.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

In november 2020 heeft de raad van de voormalige gemeente Uden een krediet beschikbaar gesteld voor de permanente uitbreiding van speelleercentrum De Wijde Wereld, op basis van het prijspeil 2020. Door de significante prijsstijgingen van bouwkosten sinds 2021 is het niet realistisch te noemen om in 2024 een nieuwbouwproject te realiseren op basis van het prijspeil 2020. Het schoolbestuur heeft dit herhaaldelijk aangegeven. Gesprekken tussen gemeente en schoolbestuur hebben geleid tot een aanvraag voor aanvullend krediet en het indienen van een wens voor uitbreiding van de bestaande kinderopvang.

Risico (indicator)**Risico (toelichting)**

Planning: de vergunningaanvraag wordt voorbereid en wordt in Q4 2023 ingediend. Beoogde oplevering van de nieuwbouw van de uitbreiding is voorzien in de zomer van 2024.

Programma 5. Sport, cultuur, recreatie en natuur

5.1 Projecten Sportbeleid en -activering

Projecten Sportbeleid en -activering

Per project met een oorspronkelijk krediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget en risico toegelicht door middel van een stoplichtenrapportage. Indien een stoplicht op oranje of rood staat, wordt ook een extra toelichting opgenomen.

Tijd: Planning, verloopt het project volgens de laatst vastgestelde tijdsplanning?

-  conform planning
-  langzamer dan planning
-  project nog niet gestart

Geld: Budget, zijn de inkomsten/uitgaven volgens het geraamde budget?

-  conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief resultaat) dan budget
-  inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget

Risico's; welke risico's zijn verbonden aan het project? Hierbij worden impact van het risico en de kans dat het risico zich voordoet beoordeeld.

-  lage kans en weinig impact
-  grote kans en weinig impact / lage kans en veel impact
-  grote kans en veel impact

5.2 Projecten Sportaccommodaties

Projecten Sportaccommodaties

Per project met een oorspronkelijk krediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget en risico toegelicht door middel van een stoplichtenrapportage. Indien een stoplicht op oranje of rood staat, wordt ook een extra toelichting opgenomen.

Tijd: Planning, verloopt het project volgens de laatst vastgestelde tijdsplanning?

-  conform planning
-  langzamer dan planning
-  project nog niet gestart

Geld: Budget, zijn de inkomsten/uitgaven volgens het geraamde budget?

-  conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief resultaat) dan budget
-  inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget

Risico's; welke risico's zijn verbonden aan het project? Hierbij worden impact van het risico en de kans dat het risico zich voordoet beoordeeld.

-  lage kans en weinig impact
-  grote kans en weinig impact / lage kans en veel impact
-  grote kans en veel impact

Wat gaan we ervoor doen?

FC Uden kunstgrasveld top laag

Omschrijving project/investering	oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2023
FC Uden kunstgrasveld top laag	€1.065.000,-	€ 335.000,- inclusief btw

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Project is afgerond in samenhang met renovatie top laag kunstgrasveld Udi '19.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Dit is inclusief de bijdrage vanuit de SPUK regeling. Binnen budget. Genoemde bedragen voor beide sportvelden.

Risico (indicator)



Risico (toelichting)

Herinrichting Park Moleneind

Omschrijving project/investering	oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2023
Herinrichting Park Moleneind en uithuizing Red Sox	€2.289.000	€975.000,-

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In het eerste kwartaal van 2023 is het uithuizen van Red Sox naar de Boekseldijk stopgezet. Er loopt een nieuw onderzoek naar een locatie voor Red Sox. Werkzaamheden voor de reconstructie Park Moleneind worden verder afgemaakt, nadat het nieuwe onderzoek naar een locatie voor Red Sox is afgerond.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Nog niet bekend of te bepalen. Een en ander is afhankelijk van besluitvorming nieuwe locatie voor Red Sox.

Risico (indicator)



Risico (toelichting)

Voor Park Moleneind worden geen risico's verwacht. Enige kanttekening hierbij is, dat tijdens de uitvoering van de herinrichting kans bestaat dat er onvoorziene risico's geconstateerd kunnen worden.

Daarnaast is nog niet bekend wat het definitieve uitvoeringsplan voor Red Sox wordt.

Renovatie en verduurzaming Sporthal De Eeght Schaijk

Omschrijving project/investering	oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2023
Renovatie en verduurzaming sporthal De Eeght Schaijk	€ 1.162.000	€ 35.000

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Verbouwing wordt in Q3 2023 volledig afgerond

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Realisatie vindt plaats binnen het budget.

Risico (indicator)



Risico (toelichting)

Er is begin juni 2022 een inbraak in het pand geweest waarbij koper is gestolen. De verwachting is dat de schade binnen de verzekering geregeld kan worden. een groot deel van de schade hebben we kunnen verhalen op verzekeringen van gemeente (inboedel verzekering) een aannemer (CAR).

De inbraak heeft aanzienlijke vertraging tot gevolg gehad.

Sport en Spel Reek

Omschrijving project/investering	oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2023
Sport en Spel Reek	€	€

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De bestemmingsplanprocedure is nagenoeg afgerond. Voorstel om de velden te verplaatsen zal nog ter goedkeuring worden voorgelegd. Dit is (mede) afhankelijk van de grondtransacties. De omgevingsvergunning voor het gebouw is verleend. Binnenkort wordt er een Raadsinformatiebrief opgesteld om u nader te informeren.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

De marktontwikkelingen m.b.t. materiaal- en personeelskosten van afgelopen tijd en de daarbij behorende uitgangspunten worden momenteel nader onderzocht. Deze zullen zeker

consequenties hebben voor het budget. Afhankelijk van eigendomskeuze gebouw, kan er gebruik gemaakt worden van subsidie vanuit SPUK of BOSA. Er worden verschillende scenario's doorgerekend.

Risico (indicator)



Risico (toelichting)

Marktwerking, mogelijke subsidiestroom vanuit SPUK of BOSA.

Daarnaast kunnen er bezwaren worden ingediend tegen de omgevingsvergunning en bestemmingsplan.

5.3 Projecten Cultuur

Projecten Cultuur

Per project met een oorspronkelijk krediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget en risico toegelicht door middel van een stoplichtenrapportage. Indien een stoplicht op oranje of rood staat, wordt ook een extra toelichting opgenomen.

Tijd: Planning, verloopt het project volgens de laatst vastgestelde tijdsplanning?

-  conform planning
-  langzamer dan planning
-  project nog niet gestart

Geld: Budget, zijn de inkomsten/uitgaven volgens het geraamde budget?

-  conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief resultaat) dan budget
-  inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget

Risico's; welke risico's zijn verbonden aan het project? Hierbij worden impact van het risico en de kans dat het risico zich voordoet beoordeeld.

-  lage kans en weinig impact
-  grote kans en weinig impact / lage kans en veel impact

-  grote kans en veel impact

5.4 Projecten Media

Projecten Media

Per project met een oorspronkelijk krediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget en risico toegelicht door middel van een stoplichtenrapportage. Indien een stoplicht op oranje of rood staat, wordt ook een extra toelichting opgenomen.

Tijd: Planning, verloopt het project volgens de laatst vastgestelde tijdsplanning?

-  conform planning
-  langzamer dan planning
-  project nog niet gestart

Geld: Budget, zijn de inkomsten/uitgaven volgens het geraamde budget?

-  conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief resultaat) dan budget
-  inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget

Risico's; welke risico's zijn verbonden aan het project? Hierbij worden impact van het risico en de kans dat het risico zich voordoet beoordeeld.

-  lage kans en weinig impact
-  grote kans en weinig impact / lage kans en veel impact
-  grote kans en veel impact

5.5 Projecten Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Projecten Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Per project met een oorspronkelijk krediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget en risico toegelicht door middel van een stoplichtenrapportage. Indien een stoplicht op oranje of rood staat, wordt ook een extra toelichting opgenomen.

Tijd: Planning, verloopt het project volgens de laatst vastgestelde tijdsplanning?

-  conform planning
-  langzamer dan planning
-  project nog niet gestart

Geld: Budget, zijn de inkomsten/uitgaven volgens het geraamde budget?

- conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief resultaat) dan budget
- inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget

Risico's; welke risico's zijn verbonden aan het project? Hierbij worden impact van het risico en de kans dat het risico zich voordoet beoordeeld.

- lage kans en weinig impact
- grote kans en weinig impact / lage kans en veel impact
- grote kans en veel impact

Programma 6 Sociaal Domein

6.1 Projecten Samenkracht en burgerparticipatie

Projecten Samenkracht en burgerparticipatie

Per project met een oorspronkelijk krediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget en risico toegelicht door middel van een stoplichtenrapportage. Indien een stoplicht op oranje of rood staat, wordt ook een extra toelichting opgenomen.

Tijd: Planning, verloopt het project volgens de laatst vastgestelde tijdsplanning?

-  conform planning
-  langzamer dan planning
-  project nog niet gestart

Geld: Budget, zijn de inkomsten/uitgaven volgens het geraamde budget?

-  conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief resultaat) dan budget
-  inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget

Risico's; welke risico's zijn verbonden aan het project? Hierbij worden impact van het risico en de kans dat het risico zich voordoet beoordeeld.

-  lage kans en weinig impact
-  grote kans en weinig impact / lage kans en veel impact
-  grote kans en veel impact

6.2 Projecten Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Projecten Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Per project met een oorspronkelijk krediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget en risico toegelicht door middel van een stoplichtenrapportage. Indien een stoplicht op oranje of rood staat, wordt ook een extra toelichting opgenomen.

Tijd: Planning, verloopt het project volgens de laatst vastgestelde tijdsplanning?

-  conform planning
-  langzamer dan planning
-  project nog niet gestart

Geld: Budget, zijn de inkomsten/uitgaven volgens het geraamde budget?

-  conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief resultaat) dan budget
-  inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget

Risico's; welke risico's zijn verbonden aan het project? Hierbij worden impact van het risico en de kans dat het risico zich voordoet beoordeeld.

-  lage kans en weinig impact
-  grote kans en weinig impact / lage kans en veel impact
-  grote kans en veel impact

6.3 Projecten Inkomensregelingen (incl. Armoedebelid en Schuldhelpverlening)

Projecten Inkomensregelingen (incl. Armoedebelid en Schuldhelpverlening)

Per project met een oorspronkelijk krediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget en risico toegelicht door middel van een stoplichtenrapportage. Indien een stoplicht op oranje of rood staat, wordt ook een extra toelichting opgenomen.

Tijd: Planning, verloopt het project volgens de laatst vastgestelde tijdsplanning?

-  conform planning
-  langzamer dan planning
-  project nog niet gestart

Geld: Budget, zijn de inkomsten/uitgaven volgens het geraamde budget?

-  conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief resultaat) dan budget
-  inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget

Risico's; welke risico's zijn verbonden aan het project? Hierbij worden impact van het risico en de kans dat het risico zich voordoet beoordeeld.

-  lage kans en weinig impact
-  grote kans en weinig impact / lage kans en veel impact
-  grote kans en veel impact

6.4 Projecten Maatschappelijke en Arbeidsparticipatie

Projecten Maatschappelijke en Arbeidsparticipatie

Per project met een oorspronkelijk krediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget en risico toegelicht door middel van een stoplichtenrapportage. Indien een stoplicht op oranje of rood staat, wordt ook een extra toelichting opgenomen.

Tijd: Planning, verloopt het project volgens de laatst vastgestelde tijdsplanning?

-  conform planning
-  langzamer dan planning
-  project nog niet gestart

Geld: Budget, zijn de inkomsten/uitgaven volgens het geraamde budget?

-  conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief resultaat) dan budget
-  inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget

Risico's; welke risico's zijn verbonden aan het project? Hierbij worden impact van het risico en de kans dat het risico zich voordoet beoordeeld.

-  lage kans en weinig impact
-  grote kans en weinig impact / lage kans en veel impact
-  grote kans en veel impact

6.5 Projecten Maatwerkvoorzieningen WMO

Projecten Maatwerkvoorzieningen WMO

Per project met een oorspronkelijk krediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget en risico toegelicht door middel van een stoplichtenrapportage. Indien een stoplicht op oranje of rood staat, wordt ook een extra toelichting opgenomen.

Tijd: Planning, verloopt het project volgens de laatst vastgestelde tijdsplanning?

-  conform planning
-  langzamer dan planning
-  project nog niet gestart

Geld: Budget, zijn de inkomsten/uitgaven volgens het geraamde budget?

-  conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief resultaat) dan budget
-  inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget

Risico's; welke risico's zijn verbonden aan het project? Hierbij worden impact van het risico en de kans dat het risico zich voordoet beoordeeld.

-  lage kans en weinig impact
-  grote kans en weinig impact / lage kans en veel impact
-  grote kans en veel impact

6.6 Projecten Maatwerkdienstverlening Wmo

Projecten Maatwerkdienstverlening Wmo

Per project met een oorspronkelijk krediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget en risico toegelicht door middel van een stoplichtenrapportage. Indien een stoplicht op oranje of rood staat, wordt ook een extra toelichting opgenomen.

Tijd: Planning, verloopt het project volgens de laatst vastgestelde tijdsplanning?

-  conform planning
-  langzamer dan planning
-  project nog niet gestart

Geld: Budget, zijn de inkomsten/uitgaven volgens het geraamde budget?

-  conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief resultaat) dan budget
-  inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget

Risico's; welke risico's zijn verbonden aan het project? Hierbij worden impact van het risico en de kans dat het risico zich voordoet beoordeeld.

-  lage kans en weinig impact
-  grote kans en weinig impact / lage kans en veel impact
-  grote kans en veel impact

6.7 Projecten Maatwerkdienstverlening Jeugdhulp

Projecten Maatwerkdienstverlening Jeugdhulp

Per project met een oorspronkelijk krediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget en risico toegelicht door middel van een stoplichtenrapportage. Indien een stoplicht op oranje of rood staat, wordt ook een extra toelichting opgenomen.

Tijd: Planning, verloopt het project volgens de laatst vastgestelde tijdsplanning?

-  conform planning
-  langzamer dan planning
-  project nog niet gestart

Geld: Budget, zijn de inkomsten/uitgaven volgens het geraamde budget?

-  conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief resultaat) dan budget
-  inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget

Risico's; welke risico's zijn verbonden aan het project? Hierbij worden impact van het risico en de kans dat het risico zich voordoet beoordeeld.

-  lage kans en weinig impact
-  grote kans en weinig impact / lage kans en veel impact
-  grote kans en veel impact

Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

7.1 Projecten Volksgezondheid

Projecten Volksgezondheid

Per project met een oorspronkelijk krediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget en risico toegelicht door middel van een stoplichtenrapportage. Indien een stoplicht op oranje of rood staat, wordt ook een extra toelichting opgenomen.

Tijd: Planning, verloopt het project volgens de laatst vastgestelde tijdsplanning?

-  conform planning
-  langzamer dan planning
-  project nog niet gestart

Geld: Budget, zijn de inkomsten/uitgaven volgens het geraamde budget?

-  conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief resultaat) dan budget
-  inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget

Risico's; welke risico's zijn verbonden aan het project? Hierbij worden impact van het risico en de kans dat het risico zich voordoet beoordeeld.

-  lage kans en weinig impact
-  grote kans en weinig impact / lage kans en veel impact
-  grote kans en veel impact

7.2 Projecten riolering

Projecten Riolering

Per project met een oorspronkelijk krediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget en risico toegelicht door middel van een stoplichtenrapportage. Indien een stoplicht op oranje of rood staat, wordt ook een extra toelichting opgenomen.

Tijd: Planning, verloopt het project volgens de laatst vastgestelde tijdsplanning?

-  conform planning
-  langzamer dan planning
-  project nog niet gestart

Geld: Budget, zijn de inkomsten/uitgaven volgens het geraamde budget?

-  conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief resultaat) dan budget
-  inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget

Risico's; welke risico's zijn verbonden aan het project? Hierbij worden impact van het risico en de kans dat het risico zich voordoet beoordeeld.

-  lage kans en weinig impact
-  grote kans en weinig impact / lage kans en veel impact
-  grote kans en veel impact

Wat gaan we ervoor doen?

Diverse locaties vervanging/relinen riolering

Omschrijving project/investering	oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2023
Diverse locaties vervanging/relinen riolering	€ 1.747.000	€ 1.440.827

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Budget gaat over meerdere maatregelen . Het vervangen en repareren van kapotte stukken van het riool. Een deel van de werkzaamheden is uitgevoerd. De overige werkzaamheden zijn in voorbereiding. Start vindt plaats in 2024.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Kosten vallen binnen het beschikbaar gestelde budget.

Risico (indicator)**Risico (toelichting)**

Lage kans en weinig impact

Maatregelen riolering 2018

Omschrijving project/investering	oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2023
Maatregelen riolering 2018	€ 671.000	€ 428.075

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Budget gaat over meerdere maatregelen . Het vervangen en repareren van kapotte stukken van het riool. Een deel van de werkzaamheden is uitgevoerd. De overige werkzaamheden zijn in voorbereiding. Start uitvoering in 2024.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

Kosten vallen binnen het beschikbare budget.

Risico (indicator)



Risico (toelichting)

Lage kans en weinig impact

Maatregelen riolering 2019

Omschrijving project/investering	oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2023
Maatregelen riolering 2019	€ 862.000	€ 406.336

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Budget gaat over meerdere maatregelen . Het vervangen en repareren van kapotte stukken van het riool. Een deel van de werkzaamheden is uitgevoerd. De overige werkzaamheden zijn in voorbereiding. Start uitvoering in 2024.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Kosten vallen binnen het beschikbare budget.

Risico (indicator)



Risico (toelichting)

Lage kans en weinig impact

Riolering onderhoud gemalen

Omschrijving project/investering	oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2023
riolering onderhoud gemalen	€ 540.543	€

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De werkzaamheden zijn in voorbereiding. Start uitvoering in 2024.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

Kosten vallen binnen het beschikbare budget.

Risico (indicator)**Risico (toelichting)**

Lage kans en weinig impact

Riolering onderhoud randvoorzieningen

Omschrijving project/investering	oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2023
riolering onderhoud randvoorzieningen	€ 623.388	€

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De werkzaamheden zijn in voorbereiding. Start uitvoering in 2024.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

De kosten vallen binnen het budget.

Risico (indicator)



Risico (toelichting)

Lage kans en weinig impact

Schutsboomstraat riolering

Omschrijving project/investering	oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2023
Schutsboomstraat riolering	€ 700.000	€

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het project Schutsboomstraat wordt in kwartaal 4 van 2023 gestart met een participatietraject om te komen tot een inrichtingsvoorstel voor de straat.
Afhankelijk van het verloop van de ontwerpfase kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd. Dit zal niet eerder dan kwartaal 4 van 2024 zijn.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het beschikbare projectbudget wordt als taakstellend gezien. Het budget bestaat uit meerdere onderdelen vanuit wegen, riolering en groenvoorziening. Daarnaast is er een subsidie beschikbaar om aanvullende hemelwatermaatregelen uit te voeren.
Bij de uitwerking van het ontwerp wordt tijdig een budgettoets gedaan om te kijken of het werk binnen budget gemaakt kan worden.

Risico (indicator)



Risico (toelichting)

Door de recente kostenstijgingen is er een risico op een mogelijk tekort. Dit zal gedurende de uitwerkingsfase inzichtelijk gaan worden. Op het moment dat er een tekort is wordt de gemeenteraad gevraagd aanvullend budget beschikbaar te stellen.

Het projectgebied is gelegen binnen de 25 km zone rondom een Natura2000-gebied. Hierdoor is er een risico aanwezig op kostenverhogende werkomstandigheden. Dit wordt nader uitgezocht op het moment dat het project aan het einde van de ontwerpfase is.

7.3 Projecten Afval

Projecten Afval

Per project met een oorspronkelijk krediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget en risico toegelicht door middel van een stoplichtenrapportage. Indien een stoplicht op oranje of rood staat, wordt ook een extra toelichting opgenomen.

Tijd: Planning, verloopt het project volgens de laatst vastgestelde tijdsplanning?

-  conform planning
-  langzamer dan planning
-  project nog niet gestart

Geld: Budget, zijn de inkomsten/uitgaven volgens het geraamde budget?

-  conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief resultaat) dan budget
-  inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget

Risico's; welke risico's zijn verbonden aan het project? Hierbij worden impact van het risico en de kans dat het risico zich voordoet beoordeeld.

-  lage kans en weinig impact
-  grote kans en weinig impact / lage kans en veel impact
-  grote kans en veel impact

7.4 Projecten Milieubeheer

Projecten Milieubeheer

Per project met een oorspronkelijk krediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget en risico toegelicht door middel van een stoplichtenrapportage. Indien een stoplicht op oranje of rood staat, wordt ook een extra toelichting opgenomen.

Tijd: Planning, verloopt het project volgens de laatst vastgestelde tijdsplanning?

-  conform planning
-  langzamer dan planning
-  project nog niet gestart

Geld: Budget, zijn de inkomsten/uitgaven volgens het geraamde budget?

-  conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief resultaat) dan budget
-  inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget

Risico's; welke risico's zijn verbonden aan het project? Hierbij worden impact van het risico en de kans dat het risico zich voordoet beoordeeld.

-  lage kans en weinig impact
-  grote kans en weinig impact / lage kans en veel impact
-  grote kans en veel impact

7.5 Projecten Begraafplaatsen en crematoria

Projecten Begraafplaatsen en crematoria

Per project met een oorspronkelijk krediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget en risico toegelicht door middel van een stoplichtenrapportage. Indien een stoplicht op oranje of rood staat, wordt ook een extra toelichting opgenomen.

Tijd: Planning, verloopt het project volgens de laatst vastgestelde tijdsplanning?

-  conform planning
-  langzamer dan planning
-  project nog niet gestart

Geld: Budget, zijn de inkomsten/uitgaven volgens het geraamde budget?

-  conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief resultaat) dan budget
-  inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget

Risico's; welke risico's zijn verbonden aan het project? Hierbij worden impact van het risico en de kans dat het risico zich voordoet beoordeeld.

-  lage kans en weinig impact

-  grote kans en weinig impact / lage kans en veel impact
-  grote kans en veel impact

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1 Projecten Ruimtelijke Ordening

Projecten Ruimtelijke Ordening

Per project met een oorspronkelijk krediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget en risico toegelicht door middel van een stoplichtenrapportage. Indien een stoplicht op oranje of rood staat, wordt ook een extra toelichting opgenomen.

Tijd: Planning, verloopt het project volgens de laatst vastgestelde tijdsplanning?

-  conform planning
-  langzamer dan planning
-  project nog niet gestart

Geld: Budget, zijn de inkomsten/uitgaven volgens het geraamde budget?

-  conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief resultaat) dan budget
-  inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget

Risico's; welke risico's zijn verbonden aan het project? Hierbij worden impact van het risico en de kans dat het risico zich voordoet beoordeeld.

-  lage kans en weinig impact
-  grote kans en weinig impact / lage kans en veel impact
-  grote kans en veel impact

8.2 Projecten Grondexploitatie (woningbouw)

Projecten Grondexploitatie (woningbouw)

Bij de start van een grondexploitatie worden die door de gemeenteraad vastgesteld, dit is vaak direct verbonden met een bestemmingsplanwijziging. Dit betekent dat zowel het bouwprogramma en de gebiedsinrichting worden vastgelegd. De grondexploitatie is de financiële onderbouwing van de ambities die in het bestemmingsplan zijn beschreven.

Het Grondbeleid is faciliterend aan gemeentelijke beleidsdoelen. Dit betekent dat het Grondbedrijf geen zelfstandige beleidsdoelen heeft maar ondersteunend is om een en ander te realiseren.

De voortgang van alle grondexploitaties wordt beschreven in het Meerjarenprogramma Grondbedrijf.

Voor Strategische grondaankopen heeft de gemeenteraad een revolverend krediet beschikbaar. Dit krediet wordt gebruikt om strategische ontwikkellocaties te verwerven. Zoals in het grondbeleid is vastgelegd wordt de gemeenteraad actief geïnformeerd als er sprake is van een strategische aankoop.

8.3 Projecten Wonen en Bouwen

Projecten Wonen en bouwen

Per project met een oorspronkelijk krediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget en risico toegelicht door middel van een stoplichtenrapportage. Indien een stoplicht op oranje of rood staat, wordt ook een extra toelichting opgenomen.

Tijd: Planning, verloopt het project volgens de laatst vastgestelde tijdsplanning?

-  conform planning
-  langzamer dan planning
-  project nog niet gestart

Geld: Budget, zijn de inkomsten/uitgaven volgens het geraamde budget?

-  conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief resultaat) dan budget
-  inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget

Risico's; welke risico's zijn verbonden aan het project? Hierbij worden impact van het risico en de kans dat het risico zich voordoet beoordeeld.

-  lage kans en weinig impact
-  grote kans en weinig impact / lage kans en veel impact
-  grote kans en veel impact

Wat gaan we ervoor doen?

VROM starterslening 2018/2019

Omschrijving project/investering	oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2023
VROM starterslening 2018/2019	€ 5.000.000	€ 2.500.000

Tijd (indicator)

**Tijd (toelichting)**

Conform planning

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

Binnen budget

Risico (indicator)**Risico (toelichting)**

Lage kans en weinig impact

Programma 9 Bestuur en dienstverlening

9.1 Projecten Bestuur en dienstverlening

Projecten Bestuur en dienstverlening

Per project met een oorspronkelijk krediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget en risico toegelicht door middel van een stoplichtenrapportage. Indien een stoplicht op oranje of rood staat, wordt ook een extra toelichting opgenomen.

Tijd: Planning, verloopt het project volgens de laatst vastgestelde tijdsplanning?

-  conform planning
-  langzamer dan planning
-  project nog niet gestart

Geld: Budget, zijn de inkomsten/uitgaven volgens het geraamde budget?

-  conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief resultaat) dan budget
-  inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget

Risico's; welke risico's zijn verbonden aan het project? Hierbij worden impact van het risico en de kans dat het risico zich voordoet beoordeeld.

-  lage kans en weinig impact
-  grote kans en weinig impact / lage kans en veel impact
-  grote kans en veel impact

9.2 Projecten Burgerzaken

Projecten Burgerzaken

Per project met een oorspronkelijk krediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget en risico toegelicht door middel van een stoplichtenrapportage. Indien een stoplicht op oranje of rood staat, wordt ook een extra toelichting opgenomen.

Tijd: Planning, verloopt het project volgens de laatst vastgestelde tijdsplanning?

-  conform planning
-  langzamer dan planning
-  project nog niet gestart

Geld: Budget, zijn de inkomsten/uitgaven volgens het geraamde budget?

- conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief resultaat) dan budget
- inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget

Risico's; welke risico's zijn verbonden aan het project? Hierbij worden impact van het risico en de kans dat het risico zich voordoet beoordeeld.

- lage kans en weinig impact
- grote kans en weinig impact / lage kans en veel impact
- grote kans en veel impact

Programma 10 Bedrijfsvoering en inkomsten

10.1 Projecten Overhead

Projecten Overhead

Per project met een oorspronkelijk krediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget en risico toegelicht door middel van een stoplichtenrapportage. Indien een stoplicht op oranje of rood staat, wordt ook een extra toelichting opgenomen.

Tijd: Planning, verloopt het project volgens de laatst vastgestelde tijdsplanning?

-  conform planning
-  langzamer dan planning
-  project nog niet gestart

Geld: Budget, zijn de inkomsten/uitgaven volgens het geraamde budget?

-  conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief resultaat) dan budget
-  inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget

Risico's; welke risico's zijn verbonden aan het project? Hierbij worden impact van het risico en de kans dat het risico zich voordoet beoordeeld.

-  lage kans en weinig impact
-  grote kans en weinig impact / lage kans en veel impact
-  grote kans en veel impact

Wat gaan we ervoor doen?

Koppelen klimaatinstallatie gemeentehuis aan Markant

Omschrijving project/investering	oorspronkelijk krediet	Restant ultimo 2023
Koppelen klimaatinstallatie gemeentehuis aan Markant	€ 550.000	€ 175.000

Er worden in 2023 nog een aantal technische aanpassingen uitgevoerd. De overige aanpassingen zullen worden uitgevoerd begin 2024.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het doel is om de klimaatinstallatie van het gemeentehuis aan te sluiten op de Warmte-Koude-Opslag (WKO) installatie van theater Markant (het benutten van de overcapaciteit) om zodoende bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente.

Begin 2023 is een start gemaakt met het technisch ontwerp van het project.

In het voorjaar zijn er aanpassingen verricht aan de installatie van het gemeentehuis. In het najaar zullen er aanpassingen worden verricht aan de installatie van theater Markant en verder aanpassingen bij het gemeentehuis. Hierdoor zal in beiden gebouwen het energieverbruik verminderd worden, zodat beide gebouwen voordeel hebben van de koppeling.

De winterperiode 2023-2024 zal verder gebruikt worden om inzicht te krijgen in het energieverbruik, waarna begin 2024 er aanvullende aanpassingen uitgevoerd kunnen worden. In het voorjaar 2024 kan het project dan afgesloten worden.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het budget is voldoende om de nodige aanpassingen uit te voeren.

Risico (indicator)



Risico (toelichting)

Een klein risico is dat de aan te brengen installatie-onderdelen een langere levertijd hebben.

10.2 Projecten Treasury

Projecten Treasury

Per project met een oorspronkelijk krediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget en risico toegelicht door middel van een stoplichtenrapportage. Indien een stoplicht op oranje of rood staat, wordt ook een extra toelichting opgenomen.

Tijd: Planning, verloopt het project volgens de laatst vastgestelde tijdsplanning?

-  conform planning
-  langzamer dan planning
-  project nog niet gestart

Geld: Budget, zijn de inkomsten/uitgaven volgens het geraamde budget?

-  conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief resultaat) dan budget
-  inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget

Risico's; welke risico's zijn verbonden aan het project? Hierbij worden impact van het risico en de kans dat het risico zich voordoet beoordeeld.

-  lage kans en weinig impact
-  grote kans en weinig impact / lage kans en veel impact
-  grote kans en veel impact

10.3 Projecten belastinginkomsten

Projecten Belastinginkomsten

Per project met een oorspronkelijk krediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget en risico toegelicht door middel van een stoplichtenrapportage. Indien een stoplicht op oranje of rood staat, wordt ook een extra toelichting opgenomen.

Tijd: Planning, verloopt het project volgens de laatst vastgestelde tijdsplanning?

-  conform planning
-  langzamer dan planning
-  project nog niet gestart

Geld: Budget, zijn de inkomsten/uitgaven volgens het geraamde budget?

-  conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief resultaat) dan budget

-  inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget

Risico's; welke risico's zijn verbonden aan het project? Hierbij worden impact van het risico en de kans dat het risico zich voordoet beoordeeld.

-  lage kans en weinig impact
-  grote kans en weinig impact / lage kans en veel impact
-  grote kans en veel impact

10.4 Projecten Gemeentefonds

Projecten Gemeentefonds

Per project met een oorspronkelijk krediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget en risico toegelicht door middel van een stoplichtenrapportage. Indien een stoplicht op oranje of rood staat, wordt ook een extra toelichting opgenomen.

Planning, verloopt het project volgens de laatst vastgestelde tijdsplanning?

-  conform planning
-  langzamer dan planning
-  project nog niet gestart

Budget, zijn de inkomsten/uitgaven volgens het geraamde budget?

-  conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief resultaat) dan budget
-  inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget

Risico's; welke risico's zijn verbonden aan het project? Hierbij worden impact van het risico en de kans dat het risico zich voordoet beoordeeld.

-  lage kans en weinig impact
-  grote kans en weinig impact / lage kans en veel impact
-  grote kans en veel impact

