

Overzicht Grote Projecten

Versie oktober 2011

Als “grote projecten” hebben wij investeringen/eenmalige uitgaven opgenomen, waarvan de geraamde nettokosten minimaal € 200.000 bedragen. De peildatum die in dit overzicht gehanteerd wordt, is 1 september 2011.

De projecten zijn ingedeeld in de volgende 3 categorieën:

- A. Projecten waarvoor de dekkingsmiddelen volledig beschikbaar zijn
- B. Projecten waarvoor de dekkingsmiddelen gedeeltelijk beschikbaar zijn
- C. Projecten waarvoor geen dekkingsmiddelen beschikbaar zijn

Op de volgende pagina treft u **eerst een totaaloverzicht** aan van de grote projecten.

Achter het totaaloverzicht hebben wij **een korte toelichting per project** opgenomen (en de projectleider). Informatie hierover hebben wij o.a. gehaald uit de paragraaf Weerstandsvermogen van de jaarrekening 2010 en het Programma Nieuwe Lasten bij de begroting 2011.

Die toelichting per project bevat de volgende onderdelen:

1. Korte toelichting op stand van zaken/besluitvorming tot nu toe.

2. De volgende matrix met financiële informatie (voor zover van toepassing):

Jaar/periode van uitvoering
Totale investering/eenmalige uitgaaf (netto)
Structurele lasten
Eenmalige lasten
<u>Beschikbare dekkingsmiddelen:</u>
- structureel
- eenmalig
Nog ongedekte lasten
Risico in de paragraaf Weerstandsvermogen
Reeds uitgegeven of boekwaarde (=saldo uitgaven/inkomsten)

Bij de investering/eenmalige uitgaaf hebben wij de nettobedragen vermeld, na aftrek van subsidies en bijdragen derden. Die subsidies en bijdragen van derden treft u dan ook niet meer aan bij “beschikbare dekkingsmiddelen”. Onder dat onderdeel vindt u alleen de bedragen die onze gemeente zelf inzet om het project te realiseren. Indien u besluit om een bepaald project niet door te laten gaan, vallen de daarbij vermelde structurele en eenmalige dekkingsmiddelen dus vrij (eventueel onder aftrek van reeds gedane uitgaven).

In diverse gevallen staan in de paragraaf Weerstandsvermogen risico's, waarvoor geen afzonderlijke risicobedragen zijn vermeld. Hiervoor is in die paragraaf één gezamenlijke stelpost opgenomen van € 5 miljoen. Dit is in de matrix dan aangegeven met: “In stelpost € 5 miljoen”.

3. Zo nodig: aanvullende toelichting financiële aspecten.

Tot slot van deze algemene toelichting wijzen wij u erop dat:

- in dit overzicht nog geen nieuwe projecten zijn opgenomen, die zijn aangemeld voor het PNL dat is opgenomen in de programmabegroting 2012 (eerst besluitvorming afwachten);
- de werkelijke uitgaven zijn weergegeven naar de stand per eind augustus 2011.

Totaaloverzicht grote projecten

(bedragen investeringen/eenmalig afgerond op € 100.000 en structureel op € 1.000)

A. Projecten waarvoor de dekkingsmiddelen volledig beschikbaar zijn

Dekkingsmiddelen:

Omschrijving project	Periode/jaar	Investering	Structureel	Eenmalig
Huis der Gemeente	2011-2013	€ 29,2 milj.	€ 445.000	€ 3,9 milj.
Heteren Centrum	2009-2013	€ 7,3 milj.		€ 7,3 milj.
Uitbr. scholen Westeraam (Lyceum Elst)	2010-2012	€ 5,8 milj.	€ 337.000	
Noordtangent (met viaduct)	voor 2020	€ 5,5 milj.		€ 5,5 milj.
Park Lingezen	2011-2013	€ 4,7 milj.	€ 240.000	€ 4,7 milj.
Zuidtangent	2011-2012	€ 4,6 milj.		€ 4,6 milj.
Ontsl. Park 15	2010-2028	€ 4,5 milj.		€ 4,5 milj.
Spoorzone	2011-2013	€ 3,8 milj.		€ 3,8 milj.
Elst Centraal	2011-2013	€ 3,5 milj.		€ 3,5 milj.
Sporthal Zetten	2010-2012	€ 2,6 milj.	€ 66.000	€ 1,7 milj.
Wegenplan	2011-2013	€ 4,3 milj.	€ 330.000	
Nieuwe Aamsestraat-Archimedesweg (netto investering)	2012	€ 0,8 milj.		€ 0,8 milj.
Aanpassing Energieweg	2012	€ 0,4 milj.	€ 31.000	
RijnWaalpad	2012	€ 0,3 milj.	€ 26.000	
DOP Valburg	2010-2012	€ 0,5 milj.	€ 35.000	
Noordoever/Valburgseweg	2010-2011	€ 0,3 milj.	€ 24.000	
Totaal onderdeel A		€ 78,1 milj.	€ 1.534.000	€ 40,3 milj.

B. Projecten, waarvoor de dekkingsmiddelen gedeeltelijk beschikbaar zijn

Dekkingsmiddelen:

Omschrijving project	Periode/jaar	Investering	Structureel	Eenmalig
Elst Zuidoost	2011-2015	€ 4,2 milj.		€ 3,5 milj.
Totaal onderdeel B		€ 4,2 milj.	€ 0	€ 3,5 milj.

Recapitulatie onderdelen A en B

Dekkingsmiddelen:

Omschrijving	Investering	Structureel	Eenmalig
Totale A + B	€ 82,3 milj.	€ 1,53 milj.	€ 43,8 milj.

Indien projecten uit deze 2 categorieën definitief worden geschrapt, zullen er dus beschikbare dekkingsmiddelen vrijvallen.

C. Projecten waarvoor geen dekkingsmiddelen beschikbaar zijn

Omschrijving project	Periode/jaar	Investering
MFC Valburg	2011-2012	PM
Elst Centrum	2011-2013	PM
Overige DOP's	Niet bekend	niet bekend
Totaal onderdeel C		PM

Als projecten van deze categorie worden geschrapt, zal er geen beslag worden gelegd op de toekomstige dekkingsmiddelen (er vallen dus geen middelen vrij) en nemen de financiële risico's af. Kortom: minder extra financiële druk in de toekomst.

Toelichting

A. Projecten waarvoor de dekkingsmiddelen volledig beschikbaar zijn

Huis der Gemeente

Projectleider: Jeroen Bos

Op grond van een besluit van de gemeenteraad bij de behandeling van de Kadernota 2011 is voor de extra kosten van de nieuwe huisvesting ten bedrage van € 3,9 miljoen een nieuwe bestemmingsreserve gevormd ten laste van de algemene reserve. Via datzelfde besluit is door de gemeenteraad het maximale investeringsbedrag bepaald op € 29,2 miljoen. Met de gevormde bestemmingsreserve zijn alle benodigde dekkingsmiddelen beschikbaar. In de paragraaf Weerstandsvermogen is hiervoor geen specifiek financieel risico opgenomen.

Jaar/periode van uitvoering	2011-2013
Totale investering/eenmalige uitgaaf	€ 29,2 miljoen
Structurele lasten	€ 445.000
Eenmalige lasten	€ 3,9 miljoen
Beschikbare dekkingsmiddelen	
- structureel	€ 445.000
- eenmalig: bestemmingsreserve nieuwe huisvesting	€ 3,9 miljoen
Nog ongedekte lasten	Geen
Risico in de paragraaf Weerstandsvermogen	In stelpost € 5 mil.
Reeds uitgegeven	€ 1.064.000

Aanvullende toelichting financiële aspecten:

Naast bovenvermelde dekkingsmiddelen zijn de volgende belangrijke toekomstige dekkingsmiddelen al verwerkt in het totale financiële plaatje:

- de opbrengst van verkoop van de vrijkomende panden van afgerond € 8 miljoen;
- efficiencyvoordelen op personeel door de centrale huisvesting. Gerekend is op een structurele besparing van 10 FTE's, is in totaal € 469.000 structureel.

Deze voordelen zullen zich pas voordoen nadat de nieuwe huisvesting in gebruik zal zijn genomen. Om de tijdelijk ontbrekende dekkingsmiddelen te kunnen opvangen, is via de bestemming van het rekeningsresultaat 2010 een nieuwe bestemmingsreserve voorfinanciering gevormd (zie bestemming rekeningsresultaat 2010 en het (vertrouwelijk) informatiestuk financiële aspecten Huis der Gemeente dat op 1 februari 2011 is behandeld in de commissie GFZ).

Heteren Centrum

Projectleider: Rob Gertsen en Gerard Mudde

Het plan Heteren Centrum bestaat uit 2 onderdelen namelijk het onderdeel maatschappelijk vastgoed en het onderdeel grondexploitatie. Met het eerst genoemde onderdeel worden onder andere een Brede School, een sport- en zalencentrum en een peuterdorp in het centrum van Heteren gerealiseerd.

De brede school en het sport- en zalencentrum zijn in 2010 gerealiseerd. De noodzaak voor nieuwbouw van een peuterspeelzaal wordt nog onderzocht. Binnen het plan is rekening gehouden met een investering van afgerond € 246.000.

De totale kosten voor het maatschappelijk vastgoed (inclusief boekwaarde voormalig gemeentehuis Heteren) zijn geraamd op € 12,5 miljoen. Via de vrijval van kapitaallasten van destijds al beschikbare kredieten en nieuwe huuropbrengsten kan een investering van € 5,2 miljoen gedekt worden. Het tekort van het plan bedraagt dus € 7,3 miljoen (12,5 miljoen – 5,2 miljoen). Voor een deel van dit tekort is een bestemmingsreserve kapitaallasten ter grootte van afgerond € 6 miljoen beschikbaar. Het restantdeel van het te verwachten tekort van € 1,3 miljoen dient te worden gedekt binnen het grondexploitatiedeel van het project. Door meerdere ontwikkelingen wordt rekening gehouden met een verdere toename van het hiervoor aangegeven voorgecalculeerde tekort en de verwachting is nu dat volledige dekking van genoemd tekort waarschijnlijk niet mogelijk zal zijn. Daarover komt eind

2011 meer duidelijkheid, omdat dan een geactualiseerde (grond) exploitatieberekening voor dit project beschikbaar zal zijn.

In de paragraaf Weerstandsvermogen bij de jaarrekening 2010 is een extra benodigd bedrag genoemd van € 1,4 miljoen opgenomen.

Voorlopig wordt dit restantrisiko van € 1,4 miljoen gehandhaafd.

Met de projectontwikkelaar voor Heteren Centrum is overeenstemming bereikt over de afname van die gronden.

In augustus 2008 is dit plan met het daarbij behorende dekkingsvoorstel goedgekeurd door de gemeenteraad met als uitgangspunt dat de herontwikkeling van de vrijkomende locaties ca. € 1,3 miljoen zouden opleveren. De huidige grondexploitatie sluit met een positief saldo van € 0,8 miljoen. Het verschil van € 0,5 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- Gewijzigde grondhouding: in 2008 werd er vanuit gegaan dat de ontwikkelaar de gronden bouw- en woonrijp zou maken.
- Aanpassing programma (minder woningen).
- Verlenging van de looptijd van (2010 naar 2015).

In juli 2011 heeft de rechtbank uitspraak gedaan dat de gemeente een boete dient te betalen aan de woningstichting Heteren van € 230.391. Dit bedrag zal worden verwerkt in de nieuwe grondexploitatie

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zal de definitieve grondexploitatie met, indien nodig het daarbij behorende dekkingsvoorstel, ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Jaar/periode van uitvoering	2009-2015
Per saldo totale <u>extra</u> investeringen/eenmalige uitgaaf maatschappelijk vastgoed	€ 7,3 miljoen
<u>Beschikbare dekkingsmiddelen:</u>	
- eenmalig: bestemmingsreserve € 6 miljoen (beginstand 2008) en € 1,3 miljoen grondexploitatiedeel van dit project	€ 7,3 miljoen
Nog ongedekte lasten (voorlopig nog geen: moet nog uit rapportage blijken; zie wel het vermelde eenmalige risico)	-
Risico in de paragraaf Weerstandsvermogen	€ 1,4 miljoen
Reeds uitgegeven investeringsdeel maatschappelijk vastgoed	Nagenoeg volledig uitgegeven
Boekwaarde grondexploitatiedeel 31-07-2011	€ 1.656.000
Boekwaarde kosten inrichting Openbare ruimte t.b.v. maatschappelijk vastgoed	€ 573.000

Uitbreiding scholen Westeraam (Lyceum Elst en 3^e sportzaalgedeelte Westeraam)

Projectleider: Gerard Mudde

Bij het vaststellen van de Integrale Huisvestingsplannen voor onderwijs (de IHP's) zijn in verschillende jaren diverse middelen voor de uitbreiding van de scholen in Westeraam (het Lyceum Elst) en een 3^e sportzaalgedeelte Westeraam beschikbaar gesteld. Het gaat om de volgende bedragen:

Jaartal IHP	Omschrijving	Bedrag
2006	Vorbereidingskrediet (krediet is al afgesloten)	(300.000)
2007	Sporthal Westeraam	725.000
2007	Inrichting sporthal Westeraam	75.000
2007	Gebouw Lyceum Elst	2.700.000
2008	Gebouw Lyceum Elst	1.500.000
2009	Gebouw Lyceum Elst	336.782

2009	1 ^e inrichting Lyceum Elst	453.686
	Totaal	5.790.468

De bouw van beide projecten heeft vertraging opgelopen. Dit heeft onder andere te maken met de complexe invulling van de scholenzone waarbij veel partners betrokken zijn. Daarnaast zijn twee belangrijke partners tussentijds afgehaakt.

De start van de nieuwbouw van het Lyceum Elst heeft in mei 2011 plaatsgevonden. De verwachting is dat de oplevering medio 2012 is.

De bouw van een 3^e sportzaalgedeelte Westeraam is gestart in maart 2011 en is direct na de zomer 2011 in gebruik genomen.

Jaar/periode van uitvoering	2010-2012
Totale investering/eenmalige uitgaaf	€ 5.790.468
Structurele lasten	€ 337.007
<u>Beschikbare dekkingsmiddelen</u>	
- structureel in begroting 2010	€ 337.007
Nog ongedekte lasten	Geen
Risico in de paragraaf Weerstandsvermogen	Geen
Reeds uitgegeven	€ 2,5 miljoen

Aanleg Noordtangent

Projectleider: Peter van Aalst

De Noordtangent is opgenomen in het door de raad vastgestelde Gemeentelijk Mobiliteitsplan Overbetuwe. Vervolgens heeft de raad in december 2008 bevestigd, dat het nuttig en noodzakelijk is, dat de Noordtangent wordt gerealiseerd. Daarbij is het college uitgenodigd met uitgewerkte voorstellen te komen. Behalve het besluit over de Noordtangent heeft de raad een amendement aangenomen, waarin is aangegeven, dat zonodig nader onderzoek wordt verricht naar een doortrekking van de noordtangent vanaf de Grote Molenstraat naar de Rådeckerstraat. T.b.v. deze ontwikkeling is daarop door het college een projectopdracht verstrekt met als doel de engineering, planprocedures, financiering en contracteringen, aanvullende subsidies op een zodanig niveau te brengen, dat het project feitelijk kan worden gerealiseerd. In de projectopdracht is beschreven welke producten in elk geval moeten worden vervaardigd. Op dit moment wordt als eerste stap een inpassingstudie (Noordtangent) en een variantenstudie (noordwestelijk deel) verricht, waarin -mede ingegeven door de operatie Schatgraven- zowel een tunnel- als een viaductvariant worden onderzocht als oplossing voor een ongelijkvloerse kruising met het spoor Arnhem-Nijmegen.

De onderzoeken moeten verder leiden tot een globale kostenraming van de diverse varianten. Eerder zijn cijfers gepresenteerd over geschatte kosten van de noordtangent die uitgingen van -alleen- een tunnelvariant. Omdat thans ook wordt gestudeerd op een viaductvariant, behoeven die eerdere cijfers enige nuancering. In onderstaande opzet is thans ook een viaductvariant verwerkt. Wij merken verder op dat het in dit stadium van het planproces een indicatieve kostenraming betreft. Zodra de lopende onderzoeken zijn afgerond zal er meer duidelijkheid zijn over de kostenraming. De verwachting is dat, indien wordt gekozen voor een viaduct, de investeringskosten ca. € 10 mln. lager uitvallen. In dat geval kan de Noordtangent met de beschikbare middelen worden gerealiseerd. In het andere geval -realisatie van een tunnel- moet rekening worden gehouden met aanvullende middelen dan wel fasering van andere investeringen. In het totaaloverzicht is rekening gehouden met de viaductvariant.

	<u>Noordtangent met tunnel</u>	<u>Noordtangent met viaduct</u>
Jaar / periode van uitvoering	2015	2015
Totale investering / eenmalige uitgaaf	€ 15,9 mln.	€ 5,5 mln.
Netto na aftrek subsidies / bijdragen derden		
<u>Beschikbare dekkingsmiddelen:</u>		

- eenmalig, via bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen	€ 7,1 mln.	€ 5,5 mln.
Nog ongedekte lasten (voorlopig, uitgaande van o.a. een tunnel)	€ 8,7 mln.	€ 0
Reeds uitgegeven	€ 0	€ 0

Park Lingezegen

Projectleider: Kees Koppenaal

Voor de gemeentelijke bijdrage in de aanlegkosten van het park is een voorziening getroffen van € 3,5 miljoen. Bij raadsbesluit van 29 juni 2010 is dit bedrag, via een onttrekking aan de algemene reserve, verhoogd met € 175.000 (i.v.m. verrekening rente) zodat het voor de aanleg van het park benodigde bedrag van € 3,675 miljoen geheel beschikbaar is.

Voor het beheer van het park is in de begroting structureel een bedrag van € 240.000 opgenomen. De gemeente Nijmegen draagt alleen bij in de kosten van aanleg van het park.

Begin 2011 is de gemeentelijke bijdrage (€ 3.675.000 + € 240.000 voor beheer en onderhoud onder inhouding van een bedrag van de door de gemeente te verwerven gronden ad. € 2.200.000 = € 1.715.000) betaald aan de Parkorganisatie.

Jaar/periode van uitvoering	2011-2013
Totale investering/eenmalige uitgaaf	€ 3,675 miljoen
Vorbereidingskosten 2008-2013 afgerond (raadsbesluit mei 2008)	€ 1 miljoen
Structurele lasten	€ 240.000
<u>Beschikbare dekkingsmiddelen:</u>	
- structureel opgenomen in de begroting	€ 240.000
- eenmalig: voorziening park Lingezegen	€ 3,675 miljoen
- eenmalig: algemene reserve (vorbereidingskosten)	€ 1 miljoen
Nog ongedekte lasten	Geen
Risico in de paragraaf Weerstandsvormogen	In stelpost € 5 miljoen
Uitgegeven (vorbereidingskosten)	€ 610.000

Aanleg Zuidtangent (tangentstructuur Elst)

Projectleider: Peter van Aalst

De totale investering in het zuidelijke deel van de tangentenstructuur bedraagt € 17,6 miljoen. In de raadsvergadering van 26 oktober 2010 heeft de raad besloten over het beschikbaar stellen van een krediet ter grootte van € 12.705.000. Dit krediet wordt gebruikt voor de realisatie van de Olympiasingel, de bouw van het viaduct nabij de Bemmelseweg en voor vervolgacties van de reconstructies Industrierweg Oost en Nieuwe Aamsestraat.

Jaar/periode van uitvoering	2011-2012
Totale investering/eenmalige uitgaaf (17,6 milj – 13 milj. subsidies, e.d.)	€ 4,6 miljoen
<u>Beschikbare dekkingsmiddelen</u>	
- krediet waterhuishouding	€ 1,4 miljoen
- PNL bedragen	€ 3,2 miljoen
Nog ongedekte lasten	Geen
Risico in de paragraaf Weerstandsvormogen	Geen
Vermoedelijke boekwaarde per 31-12-2011 afgerond	€ 5,6 miljoen

Ontsluiting Betuws Bedrijvenpark (Park 15)

Projectleider: Marco Lier

Overbetuwe zal financieel moeten bijdragen in een verkeerskundige oplossing die mede zorgt voor een goede ontsluiting van het Betuws Bedrijvenpark (Park 15). Actuele berekeningen laten een investeringsbehoefte zien van € 12,7 miljoen.

In de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) is afgesproken dat de gemeente Overbetuwe en Park15 BV zich garant stellen, ieder voor € 4,5 miljoen, voor de kosten van de realisatie van fase 1 tot en met 3. In de raadsvergadering van maart 2011 is besloten om ten laste van de algemene reserve een bedrag van € 4,5 miljoen te storten in de nieuw te vormen bestemmingsreserve Afslag 38.

Tevens is besloten om twee kredieten te openen ter grootte van € 0,4 miljoen voor verkeersaanpassingen 2011 en € 0,9 miljoen voor de aanleg van een bouwweg en deze kredieten te dekken ten laste van de nieuw gevormde bestemmingsreserve Afslag 38.

Concrete afspraken over de kostentoedeling zijn nog niet gemaakt. In dit stadium volstaan wij met het handhaven van de eerder ingeschatte gemeentelijke bijdrage van € 4,5 miljoen. Voor dit bedrag is inmiddels een bestemmingsreserve gevormd.

Jaar/periode van uitvoering	2011-2028
Totale investering/eenmalige uitgaaf Investering € 12,7 miljoen. Afspraken over kostentoedeling moeten nog worden gemaakt. Voorlopig wordt de bijdrage van derden geschat op € 8,2 miljoen	€ 4,5 miljoen netto
Beschikbare dekkingsmiddelen	Bestemmingsreserve € 4,5 miljoen
Reeds uitgegeven	€ 160.000

Spoorzone

Projectleider: Jeroen van de Kamp

Op basis van de ontwikkelingsstrategie Elst Centraal is voor de ontwikkeling van de spoorzone een aparte projectorganisatie opgericht. In het project Spoorzone worden de volgende onderdelen gerealiseerd: het keerspoor vanuit Tiel en de benodigde perronaanpassingen, de tunnel voor bus- en autoverkeer en de fietstunnel. De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de stedenbouwkundige visie voor Elst Centraal in november 2009 ingestemd met de verdere ontwikkeling van de spoorzone en met de maximale gemeentelijke bijdrage van € 3,8 miljoen. Het tekort wordt betaald uit de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen zoals zal worden voorgesteld in een nog op te stellen definitief dekkingsplan.

De spoorzone is vanuit meerdere invalshoeken een complex project waaraan op het gebied van totaalniveau van de kosten (ontsluiting Heinz, wel of geen overkappingen en prijsontwikkelingen) en kostenverdeling met de Stadsregio de nodige risico's kleven.

Op basis van de geactualiseerde kosten en de ontsluitingsmogelijkheden van Heinz zal de raad in de 2^e helft van 2011 over de financiële haalbaarheid worden geïnformeerd.

Jaar/periode van uitvoering	2011-2014
Totale investering (na aftrek subsidies) op basis van raming 2009	€ 3,8 miljoen
Beschikbare dekkingsmiddelen:	
-eenmalig: bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen	€ 3,8 miljoen
Nog ongedekte eenmalige lasten	Geen
Risico in de paragraaf Weerstandsvermogen	In stelpost € 5 miljoen
Reeds uitgegeven	€ 670.000

Elst Centraal

Projectleider: Angride Mulders

De raad heeft in november 2009 de stedenbouwkundige visie Elst Centraal vastgesteld en de grondexploitatie Elst Centraal 2009 voor kennisgeving aangenomen. Op 29 juni 2010 heeft de gemeenteraad de grondexploitatie op prijspeil 01-01-2010 vastgesteld. Het kaderstellende resultaat ervan bedraagt het eerder door de raad beschikbaar gestelde bedrag van € 3,5 miljoen op eindwaarde. Voor dit bedrag is een voorziening gevormd (€ 2,5 miljoen voor Elst Centraal en € 1 miljoen bijdrage voor de ontsluiting van Heinz).

In de vastgestelde grondexploitatie is een risicoanalyse opgenomen die een aanvullend gewogen nadelig resultaat laat zien van € 3,3 miljoen voor de grondexploitatieperiode 2011-2017. Voorlopig is het risico opgenomen als onderdeel van de stelpost van € 5 miljoen in de paragraaf van de begroting 2011.

In samenhang met het project Spoorzone zal de raad de 2^e helft van 2011 over de financiële haalbaarheid worden geïnformeerd.

Jaar/periode van uitvoering	Vanaf 2011
Kaderstellende resultaat	€ 3,5 miljoen EW
<u>Beschikbare dekkingsmiddelen:</u>	
- eenmalig: voorziening	€ 3,5 miljoen
Nog ongedekte eenmalige lasten	Geen
Risico in de paragraaf Weerstandsvermogen	In stelpost € 5 miljoen
Vermoedelijke boekwaarde eind 2011 (volgens GREX 2011)	€ 8.9 miljoen
Reeds uitgegeven	€ 6,2 miljoen

Sporthal Zetten

Projectleider: Gerard Mudde

De gemeenteraad heeft in januari 2010 ingestemd met de bouw van een sporthal bij het Hendrik Pierson College (HPC) in Zetten. De totale kosten van deze sporthal bedragen € 2.629.000. Eerder had de gemeenteraad bij de vaststelling van het Integraal Huisvestingsplan 2009 voor onderwijs al een krediet van € 896.118 beschikbaar gesteld voor de bouw en de inventaris van een sportzaal bij het HPC. De kapitaallasten van het laatst genoemde krediet bedragen € 51.049.

De extra investering van een sporthal in plaats van een sportzaal bedraagt € 1.732.882 (€ 2.629.000 - € 896.118). In januari 2010 heeft de gemeenteraad besloten om ter dekking van de kapitaallasten een bedrag van € 1.732.882 te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve kapitaallasten sporthal Zetten, zodat hiermee de toekomstige kapitaallasten van de extra investering gedekt kunnen worden. De bouwvoorbereidingsfase is begin 2011 gestart. Afhankelijk van de te volgen bouwprocedures hopen wij nog in 2011 te starten met de bouw. De ingebruikname vindt dan naar verwachting plaats eind 2012.

Jaar/periode van uitvoering	2010-2012
Totale investering/eenmalige uitgaaf	€ 2,6 miljoen
Structurele kapitaallasten	€ 51.049
Structurele extra exploitatielasten	€ 14.500
Eenmalige lasten (beschikbare bestemmingsreserve)	€ 1,73 miljoen
<u>Beschikbare dekkingsmiddelen:</u>	
- structureel in begroting 2010 (ter gedeeltelijke dekking kapitaallasten)	€ 51.049
- structureel op PNL 2011-2014 (ter dekking exploitatielasten)	€ 14.500
- eenmalig: bestemmingsreserve nieuwe huisvesting (beginstand 2010)	€ 1,73 miljoen
Nog ongedekte lasten	Geen
Risico in de paragraaf Weerstandsvermogen	Geen
Reeds uitgegeven	€ 10.000

Wegenplan

Projectleider: Rudi Muller

In de periode 2011-2015 zijn in het wegenplan de volgende investeringen gepland:

2011: Parkeerterrein Leigraafseweg, Zetten	€ 180.000
2012: Herinrichten Dorpsplein Hemmen	€ 106.120
2012: Julianaplein Zetten	€ 50.000
2012: Hoge Hofstraat, Oosterhout	€ 123.000
2013: Valburgseweg, Elst-Centrum	€ 864.300
2013: Rijksweg Noord, Elst	€ 131.800

2013: Dorpsstraat, Oosterhout	€ 306.000
2013: Brittanjesingel, Zetten	€ 201.500
2014: Groenestraat Elst	€ 256.420
2014: Hyacintenstraat Heteren	€ 152.210
2014: Weteringsewal Elst	€ 269.858
2015: Stationsstraat Zetten	€ 717.649
2012: Vogelbuurt Driel	€ 233.000
2013: Vogelbuurt Driel	€ 233.000
2014: Vogelbuurt Driel	€ 233.000
2015: Vogelbuurt Driel	€ 233.000
Totaal	€ 4.290.857

Jaar/periode van uitvoering	2011-2015
Totale investering/eenmalige uitgaaf	€ 4.290.857
Structurele lasten	€ 329.865
<u>Beschikbare dekkingsmiddelen:</u>	
- structureel in PNL bij begroting 2011 en kadernota 2012 (jaarschijven 2012-2015)	€ 329.865
Nog ongedekte lasten	Geen
Risico in de paragraaf Weerstandsvermogen	Geen
Reeds uitgegeven	€ 0

Verkeersoplossing Nieuwe Aamsestraat - Archimedesweg

Projectleider: n.t.b.

Op 15 december 2009 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Aamse Poort Zuid vastgesteld. In dit bestemmingsplan wordt de verplaatsing van Intratuin geregeld en daarnaast de verkeersafwikkeling op het kruispunt Archimedesweg en Nieuwe Aamsestraat. In de exploitatieovereenkomst met de ontwikkelaar is opgenomen dat de gemeente de verkeersoplossing realiseert.

De kosten zijn voorlopig geraamd op € 2.000.000. De bijdrage vanuit de projecten ten bedrage van € 300.000 is vastgelegd in de Exploitatieovereenkomst Aamse Poort Zuid tussen de gemeente en de Intratuin (c.q. Waranda BV). Dit geldt voor zowel de "echte" bijdrage (€ 150.000) als voor de garantstelling (€ 150.000). Of deze laatste bijdrage wordt gerealiseerd, is nog onzeker.

Deze investering is meegenomen in de subsidieaanvraag voor de Herstructurering Elst Zuidoost; hiervoor wordt een bijdrage verwacht van € 850.000. Daarnaast heeft de Stadsregio inmiddels voor dit project € 150.000 gereserveerd in het Mobiliteitsfonds. Voor de toekenning van deze bijdrage moeten we nog aanvullende gegevens aanleveren over het ontwerp van dit project.

Per saldo komt het gemeentelijk aandeel uit op € 850.000. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van de bestemmingsreserve "Bovenwijkse voorzieningen"

Jaar/periode van uitvoering	2011
Totale investering/eenmalige uitgaaf (na bijdragen uit projecten)	€ 850.000 netto
<u>Beschikbare dekkingsmiddelen:</u>	
- eenmalig: bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen	€ 850.000
Nog ongedekte lasten	Geen
Risico in de paragraaf Weerstandsvermogen	In stelpost € 5 miljoen
Reeds uitgegeven	€ 0

Aanpassing wegontwerp Energieweg

Projectleider: geen specifieke (aanpassing heeft relatie met Elst Zuidoost)

De aanpassing van de Energieweg komt voort uit het project Elst Centraal. De Energieweg krijgt een nieuwe verkeersfunctie. Naast ontsluiting van de bedrijven krijgt de weg een ontsluitende functie binnen Elst Centraal, onder andere voor de Park & Ride garage.

De investering bedraagt € 400.000 en de structurele kapitaallasten zijn € 30.750.

Jaar/periode van uitvoering	2012
Totale investering/eenmalige uitgaaf	€ 400.000
Structurele lasten	€ 30.750
<u>Beschikbare dekkingsmiddelen</u>	
- structureel in PNL bij begroting 2011 (jaarschijf 2012)	€ 30.750
Nog ongedekte lasten	Geen
Risico in de paragraaf Weerstandsvermogen	Geen
Reeds uitgegeven	€ 0

Aanleg RijnWaalpad

Projectleider: Jan Rouw

In februari 2009 heeft de gemeente Overbetuwe een intentieovereenkomst ondertekend voor de aanleg van een snelfietsroute tussen Arnhem en Nijmegen. Deze route verbindt beide steden en ontsluit het middengebied op een hoogwaardige wijze. De investeringskosten voor de gemeente Overbetuwe bedragen € 3.375.000. De gemeente ontvangt een bedrag van € 3.037.500 aan cofinanciering. Per saldo bedraagt de netto investeringslast dus € 337.500 (€ 3.375.000 -/- € 3.037.500) en de structurele kapitaallast bedraagt € 25.946.

Jaar/periode van uitvoering	2012
Totale investering/eenmalige uitgaaf (3.375.000 - 3.037.500 cofinanciering)	€ 337.500 netto
Structurele lasten	€ 25.946
<u>Beschikbare dekkingsmiddelen:</u>	
- structureel in PNL bij begroting 2011 (jaarschijf 2012)	€ 25.946
Nog ongedekte lasten	Geen
Risico in de paragraaf Weerstandsvermogen	Geen
Reeds uitgegeven	€ 104.000

Deelproject DOP Valburg herinrichting rondom Hervormde kerk

Projectleider: Martijn Zoetekouw

De doelstelling van het project is te komen tot herinrichting van het gebied rond de Hervormde Kerk in Valburg zodat deze karakteristieke plek oproept tot ontmoeting en het saamhorigheidsgevoel in het dorp versterkt. Dit gebeurt door middel van een interactief proces met de dorpswerkgroep, omwonenden, gemeente en Stadsregio. Het voorlopig ontwerp is gepresenteerd aan de dorpswerkgroep en rentmeesters van de Hervormde Kerk. Na aanpassing is het tijdens een inloopavond ook aan dorpsbewoners gepresenteerd.

Voor het project is op het moment een budget beschikbaar van € 354.000. Daarnaast hebben de stadsregio en de provincie voor in totaal € 66.000 subsidie toegezegd. Tenslotte is er een budget van € 30.000 beschikbaar voor de openbare verlichting. In totaal is dus een budget beschikbaar van € 450.000.

Na de gunning van de werkzaamheden blijken de werkelijke uitgaven naar verwachting € 550.000 te gaan bedragen. Hierdoor zal het budget worden overschreden met € 100.000. Er is extra subsidie aangevraagd bij de stadregio en provincie om dit extra tekort te dekken. Hierover is echter nog geen definitief uitsluitsel gegeven en moeten wij ervan uitgaan dat de stadregio en de provincie deze extra subsidie niet toe zullen kennen.

De ongedekte jaarlijkse kapitaallasten bedragen dan € 7.688. In de najaarsnota 2011 is deze verhoging van kapitaallasten gemeld.

Uitvoering is verbonden aan het groot onderhoud dat de provincie gaat uitvoeren aan de Tielsestraat/Kerkstraat. De start van de uitvoering is september van dit jaar.

Jaar/periode van uitvoering	2011
Totale investering/eenmalige uitgaaf (excl. subsidies en bijdragen)	€ 454.000
Structurele lasten	€ 34.902

<u>Beschikbare dekkingsmiddelen:</u>	
- structureel in begroting 2010 en 2009	€ 27.214
Nog ongedekte lasten (overschrijding gemeld in najaarsnota 2011)	€ 7.688
Risico in de paragraaf Weerstandsvermogen	geen
Reeds uitgegeven	€ 48.685

Ontwikkelen Noordoever/verleggen Valburgsestraat

Projectleider: Bas Colen

De gemeente, Dekker van de Kamp en Uiterwaarde (recreatiemaatschappij) hebben op 11 maart 2003 een convenant gesloten over de verdere ontgronding van strandpark Slijk-Ewijk. De gemeente heeft hierin haar medewerking aan de westelijke ontgronding toegezegd. Om de belangen voor natuur en landschap veilig te stellen, is de landschapsvisie Slijk-Ewijk/landgoed Loenen opgesteld. De gemeente, Dekker van de Kamp en Uiterwaarde hebben over de realisatie van de landschapsvisie afspraken gemaakt. Eén van de maatregelen is de ontwikkeling van de Noordoever, waarbij is afgesproken dat bij een profielwijziging van de Valburgsestraat de gemeente en Uiterwaarde hiervan de kosten dragen. Momenteel stellen Uiterwaarde en de gemeente een inrichtingsplan op voor de ontwikkeling van de Noordoever.

Jaar/periode van uitvoering	2010-2011
Totale investering/eenmalige uitgaaf	€ 314.000
Structurele lasten	€ 24.139
<u>Beschikbare dekkingsmiddelen:</u>	
- structureel in begroting 2010	€ 24.139
Nog ongedekte lasten	Geen
Risico in de paragraaf Weerstandsvermogen	Geen
Reeds uitgegeven	€ 0

B. Projecten, waarvoor de dekkingsmiddelen gedeeltelijk beschikbaar zijn

Elst Zuidoost

Projectleider: Stefan Tempelman/ Angrid Mulders

Op basis van de voor 2010 en 2011 opgestelde plannen van aanpak is uitvoering gegeven aan de verdere ontwikkeling van Elst Zuidoost. Op basis van het in 2010 beschikbaar gestelde krediet Elst Zuidoost van € 210.000 is in september 2010 via het opstellen van een masterplan uitbreiding Heinz onderzoek gedaan naar de condities waaronder een oostelijke ontsluiting van Heinz mogelijk is. Als gevolg van de resultaten van dit onderzoek heeft Heinz een oostelijke ontsluiting als niet haalbaar aangemerkt. Heinz, Stadsregio en gemeente onderzoeken thans verder de mogelijkheden voor ontsluiting van Heinz aan de zuid- en de noordzijde.

In oktober 2010 is gestart met de opstelling van een visie voor geheel Elst Zuidoost. Deze visie zal in maart 2012 (conform planning) ter vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Deze planning is op basis van de huidige stand van zaken nog steeds realistisch. Op basis van de huidige stand van zaken zal de ontwikkeling van de visie binnen het beschikbaar gestelde krediet kunnen plaatsvinden.

Voor dit gebied proberen wij meer samenhang aan te brengen tussen de diverse in dit plangebied al gestarte en nog te starten projecten. Voor de realisering van die projecten is in totaal € 6,2 miljoen subsidie beschikbaar. Voorwaarde daarbij is dat de gemeente zelf in de omvang van € 4,2 miljoen bijdraagt in de realisering van deze projecten. Voor een deel zijn de middelen van deze co-financiering al aangewezen en vormen deze dus geen nieuwe last.

De kosten voor projectmanagement kunnen niet volledig aan dit project worden toegerekend. Deze kosten worden voorlopig geraamd op circa € 1.500.000 gedurende de looptijd van dit project.

Een onderdeel van de ontwikkelingsvisie Elst Zuidoost is de herontwikkeling van het emplacement. Hiervoor zijn gronden aangekocht van NS Poort. Voor dit deelproject is door de provincie een subsidie toegekend van € 550.000. Ook zal dit project worden meegenomen in de EFRO aanvraag t.b.v. Elst Zuidoost. Het voorlopig nadelig saldo na aftrek van subsidies is ingeschat op circa € 500.000. Hiervoor wordt ten laste van de jaarrekening 2011 een voorziening gevormd.

Jaar/periode van uitvoering	2011-2015
Totale investering/eenmalige uitgaaf (€10,4 milj. – € 6,2 milj. mogelijke subsidies provincie)	€ 4,2 miljoen netto
Beschikbare dekkingsmiddelen:	
- eenmalige dekkingsmiddelen	€ 3,5 miljoen
Nog ongedekte lasten	€ 0,7 miljoen
Risico in de paragraaf Weerstandsvermogen	€ 1,5 miljoen
Reeds uitgegeven, (kosten project management 2011)	€ 200.000

C. Projecten waarvoor geen dekkingsmiddelen beschikbaar zijn

MFC Valburg

Projectleider: Marjon Stellingwerf

De gemeenteraad heeft kenbaar gemaakt de bouw van een multifunctioneel centrum (MFC) in Valburg te willen onderzoeken en heeft daarvoor een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.

Omdat nog geen sprake is van een concrete verplichting op grond van een besluit van de raad is in de paragraaf Weerstandsvermogen geen bedrag voor financieel risico opgenomen.

Jaar/periode van uitvoering	2011-2013
Totale investering/eenmalige uitgaaf	PM
Beschikbare dekkingsmiddelen:	
- voorbereidingskredieten	€ 403.100
- eenmalig	Geen
Nog ongedekte lasten	PM
Risico in de paragraaf Weerstandsvermogen	Geen
Reeds uitgegeven (aankoop pand en onderzoek ten laste van voorbereidingskredieten)	€ 375.000

Elst Centrum

Projectleider: Else Wever

Op 31 maart 2009 heeft de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten Centrum Elst vastgesteld. Het Beeldkwaliteitplan Centrum Elst is op 26 oktober 2010 vastgesteld. In beide documenten wordt een kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte voorgesteld. De raad heeft kennisgenomen van een investeringbedrag tussen € 0 en € 7,4 miljoen. Tevens zijn in de nota zeven ontwikkellocaties aangegeven. De raad zal per individuele locatie een besluit nemen over de financiële resultaten. In het najaar van 2011 zullen de kosten voor de totale herinrichting worden gepresenteerd.

Jaar/periode van uitvoering	2011-2013
Totale investering/eenmalige uitgaaf	PM
Beschikbare dekkingsmiddelen:	
- eenmalig	Geen ¹
Nog ongedekte lasten	PM
Risico in de paragraaf Weerstandsvermogen	Geen
Boekwaarde per 31-12-2010 (oude voorbereidingskredieten)	€ 530.000

Overige DOP's

Projectleider: divers

Voor alle kernen worden dorpsontwikkelplannen (DOP's) opgesteld. Daarmee brengen wij de wensen van de inwoners in beeld. Bij de aanvang van het opstellen van die plannen maken wij de inwoners duidelijk, dat het in beeld brengen van wensen niet per definitie zal leiden tot realisatie. Toch ontstaat door deze activiteit een grotere vraag naar nieuwe ontwikkelingen die een druk leggen op de gemeentelijke begroting. Een voorbeeld hiervan is het Multifunctioneel Centrum in Valburg.

Jaar/periode van uitvoering	Nog niet bekend
Totale investering/eenmalige uitgaaf	Nog niet bekend
Beschikbare dekkingsmiddelen:	
- eenmalig	Geen
Nog ongedekte lasten	Nog niet bekend
Risico in de paragraaf Weerstandsvermogen	In stelpost € 5 miljoen
Reeds uitgegeven	€ 0

¹ In het PNL 2012 is alsnog € 1,5 miljoen opgenomen voor deelprojecten.