



<b>Projectnaam:</b>	Herinrichting Frans Halsbuurt...		OSF-ronde:	2
<b>Moederprojectnummer:</b>	BE77017321...		Periode:	2
<b>Bestuurlijk opdrachtgever:</b>	Rocco Piers		PBI-fase:	5
<b>Ambtelijk opdrachtgever:</b>	5.1, 2, e 5.1, 2, e ..			
<b>Projectmanager:</b>	5.1, 2, e 5.1, 2, e			
<b>Manager Projectbeheersing:</b>	5.1, 2, e			
<b>Sarp:</b>	5.1, 2, e			
	<i>€ x miljoen</i>	<b>Vorige OSF</b>	<b>Huidige OSF</b>	
<b>Prognose totale projectkosten:</b>		5.1, 2, b	5.1, 2, b	
<b>Toegekende dekking:</b>		5.1, 2, b	5.1, 2, b	
<b>Verwacht dekkingstekort (-) / vershot (+)</b>		5.1, 2, b	5.1, 2, b	
<b>Baseline (referentie)</b>				
Welk document (bijv. projectplan, startdocument) en eventueel daarna genomen besluiten, dienen als baseline:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>7 mei 2019: DB vaststelling NvU</li> <li>29 juni 2021: DB vrijgave VO voor inspraak tot 1 september 2021</li> <li>6 november 2021 DB vaststelling VO</li> <li>5 april 2022 Vaststelling DO door DB...</li> </ul>				
Datum waarop laatste versie van baseline is vastgesteld (incl. versienummer):				
<ul style="list-style-type: none"> <li>2 Juni 2022 is het college akkoord gegaan met het uitvoeringsbesluit en uitvoeringsbudget.... Zowel voor de herinrichting maaiveldprofiel Verhardingen en herinrichting Groen en Beplanting.</li> </ul>				
<b>Verzoeken Tot Wijzigingen op projectplan (alleen betrekking hebbend op afspraken met AOG, dus niet volledige VTW-register met aannemer)</b>				
Financiële gevolgen op investeringsniveau (BK+VK+OBK+Risc) <i>Bedragen in euro x 1000</i>				
<b>Vastgestelde/geaccordeerde</b>		Scope aspect		
VTW nummers	Neutraal <sup>1</sup>	Vergrotend <sup>2</sup>	Krimpnd <sup>3</sup>	
(Som) VTW's nr 01 tot en met nr. ..	5.1, 2, b	€ nvt	€ nvt	
Financiële gevolgen op investeringsniveau (BK+VK+OBK+Risc) <i>Bedragen in euro x 1000</i>				
<b>Openstaand</b>		Scope aspect		
Nummer met omschrijving	Neutraal <sup>1</sup>	Vergrotend <sup>2</sup>	Krimpnd <sup>3</sup>	
VTW nr .. (.....)	€	€	€	
VTW nr .. (.....)	€	€	€	
VTW nr .. (.....)	€	€	€	
<small>1): VTW: "Scope Neutraal": Vallen binnen de vigerende projectscope en komen ten laste van het projectbudget.                  2): VTW: "Scope Vergrotend": Toegevoegde onderdelen aan de vigerende projectscope, waarop het budget gebaseerd is, en komen ten laste van een aanvullend budget.                  3): VTW: "Scope Krimpnd": Verwijderde onderdelen uit de vigerende projectscope, waarop het budget gebaseerd is en hebben vrijvallend budget tot gevolg.</small>				
<b>Top 3 projectrisico's (en bijbehorende beheersmaatregel)</b>				
1. Werkzaamheden Liander lopen uit, verwachting is dat de vertraging rond de vijf weken zal zijn. Naast werkzaamheden Waternet en Liander. Vooralsnog zijn de werkzaamheden gereed Q1 2026, zoals tot nu is gepland. Daarna moet de oplevering en overdracht nog plaatsvinden. Ook de laatste financiële afhandeling zal nog tot zeker eind Q2 2026 duren.				

2. Toegankelijkheid Albert Cuypgarage in 2025: wordt nu al naar oplossingen gezocht in de periode dat Ruysdaelkade wordt heringericht. Het idee is nu om in drie dagen tijd met langere werktijden te werken (november en januari) en dat de garage open blijft.
3. Klachten uit de omgeving betreffende groen.

**Aandachtspunten om te bespreken tijdens OSF-gesprek:**

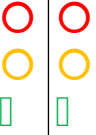
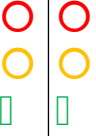
1. Toegankelijkheid Albert Cuypgarage als we de straat voor de garage gaan inrichten. Parkeren moet dan door kunnen gaan via 1 kant. Hierover lopen gesprekken.
2. Nadeelcompensatie. Er zijn twee gevallen voorgevallen voor zover. Fases lopen door elkaar heen vanwege kabels en leidingen waardoor ondernemers nadeel hebben.
3. Albert Cuypstraat: helderheid geven of we daar nog aan de slag gaan, en zo ja wanneer. Moet ook met Rocco vooraf afgestemd worden of we dit werk gaan oppakken zoals vastgesteld is in het DO.

**Gemaakte afspraken vorige OSF-gesprek: (in te vullen in concept-OSF, voorgaand aan OSF-gesprek)**

1. Goed in beeld hebben van de financiën in AFIS probleem. We gaan als project nog na of er voor meerwerk nieuwe verplichtingen moeten worden aangemaakt.
2. Tijdig informeren politiek over plannen werkzaamheden Ruysdaelkade en openstelling garage (zeker nu de hele Oude Pijp in deze garage kan parkeren).

**Gemaakte afspraken tijdens OSF-gesprek: (in te vullen in definitieve-OSF, na OSF-gesprek)**

1. ...
2. ...
3. ...

t =-1 t =0			
	<b>Bestuur</b>	Uitleg indicator: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Rood:</b> Er zijn wijzigingen in het project waarover het bestuur geïnformeerd moet worden.</li> <li>▪ <b>Oranje:</b> Bestuur is goed geïnformeerd over het project, maar moet mogelijk worden geïnformeerd over afwijkingen op een of meer beheerfactoren</li> <li>▪ <b>Groen:</b> Bestuur is goed geïnformeerd over het project, er zijn geen zaken die gemeld hoeven worden.</li> </ul>	
		Terugblik op politieke/bestuurlijke aandachtspunten (behaalde resultaten / voortgang acties): <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bestuurder wordt regelmatig op de hoogte gehouden, geen bijzonderheden</li> </ul>	
		Afwijkingen op beheerfactoren waar bestuur over te informeren: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ n.v.t....</li> </ul>	
		Vooruitblik komende periode (acties n.a.v. afwijkingen en eerstvolgende bestuurlijk besluit): <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ n.v.t.</li> </ul>	
	<b>Planning</b>	Uitleg indicator: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Rood:</b> Het project ligt achter op planning en zal de deadline vermoedelijk niet halen.</li> <li>▪ <b>Oranje:</b> Het project ligt achter op planning en/of de risicobuffer is te klein, maar er zijn realistische plannen om de achterstand in te halen.</li> <li>▪ <b>Groen:</b> Het project loopt conform planning en heeft realistische risicobuffer.</li> </ul>	
		<b>Terugblik afgelopen periode (behaalde resultaten/voortgang acties/opgetreden risico's):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fasering gaat goed, maar loopt enige vertraging op i.v.m. vertragende werkzaamheden Liander</li> <li>▪ Restpunten tot nu toe zijn half juni 2025 verholpen</li> <li>▪ Laatste uitvoeringswerkzaamheden vinden eind Q2 2026 plaats. Daarna moet de oplevering en financiële afwikkeling nog gedaan worden. Inschatting is dat dat tot eind Q2 2026 gaat duren.</li> </ul>	
		<b>Afwijkingen t.o.v. baseline + belangrijkste risico's (tabel invullen*):</b>	

		Vastgestelde probabilistische of realistische planning** (baseline):	Vorige OSF		Huidige OSF																			
			Deterministische planning	Resterende buffer	Deterministische planning	Resterende buffer																		
		1. Eind lopende PBI -fase5 : Juni 2026	Juni 2026	0	Juni 2026	0																		
		2. In gebruikname: (resultaat op straat) Juni 2026	Juni 2026	0	Juni 2026	0																		
		3. Eventuele tussenmijlpalen																						
		<p>* Doel tabel: inzicht hoe de laatst vastgestelde planning met risicobuffers zich verhoudt tot de meeste snelle voortgang van het project (deterministische planning) en hoe groot de resterende risicobuffers zijn.</p> <p>** Deze planning (dus inclusief buffers) dient in de openbare en/of bestuurlijke stukken te staan</p> <p>Belangrijkste risico's voor de planning (en bijbehorende beheersmaatregelen):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De rainproof maatregelen met Waternet, de werkzaamheden van Van Wijk aannemer en de gecombineerde uitvoering met K&amp;L partijen zijn de belangrijkste risico factoren. Beheersmaatregel is strikte directievoering, regelmatige uitvoeringsoverleggen en vastleggen van afspraken</li> </ul>																						
		<p>Vooruitblik komende periode (tabel invullen):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PBI Fase</th> <th>planning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Frans Halsbuurt PBI 5</td> <td>Juni 2022 tot en met juni 2026</td> </tr> <tr> <td>[volgende fase]</td> <td>(start-einde)</td> </tr> <tr> <td>[volgende fase]</td> <td>(start-einde)</td> </tr> <tr> <td>[volgende fase]</td> <td>(start-einde)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Actie n.a.v. afwijkingen baseline en risico's:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>...</li> </ul>					PBI Fase	planning	Frans Halsbuurt PBI 5	Juni 2022 tot en met juni 2026	[volgende fase]	(start-einde)	[volgende fase]	(start-einde)	[volgende fase]	(start-einde)								
PBI Fase	planning																							
Frans Halsbuurt PBI 5	Juni 2022 tot en met juni 2026																							
[volgende fase]	(start-einde)																							
[volgende fase]	(start-einde)																							
[volgende fase]	(start-einde)																							
<p>○ ○</p> <p>○ ○</p> <p>□ □</p>	<p><b>Financieel - kosten</b></p>	<p>Uitleg indicator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Rood:</b> Kostenprognose inclusief realistische risicobuffer overschrijdt het budget zodanig dat aanpassing scope of aanvullend budget/dekking nodig is.</li> <li><b>Oranje:</b> Kostenprognose overschrijdt het budget en/of de risicobuffer is te klein, maar er zijn realistische plannen om dit te herstellen.</li> <li><b>Groen:</b> Kostenprognose incl. realistische risicobuffer valt binnen het budget.</li> </ul> <p>Datum laatste kostenraming:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Februari 2022</li> </ul> <p>Prognose totale projectkosten (tabel invullen):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Projectkosten (in euro's)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gerealiseerde uitgaven in voorgaande jaren</td> <td>5.1, 2, b</td> </tr> <tr> <td>Gerealiseerde uitgaven in 2024</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prognose uitgaven in 2025</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prognose uitgaven in 2026</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prognose uitgaven in 2027</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prognose uitgaven in 2028</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prognose uitgaven in 2029 en verder</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Prognose totale projectkosten</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Geboekt 2024 5.1, 2, b Dit is t/m termijn 19. De resterende Rijkssubsidie klimaatadaptatie 5.1, 2, b zal gedeclareerd moeten worden in 2025 zodra termijn 20,21 en 22 zijn betaald. Q1 2025 staan de boekingen termijn 20,21,22 nog niet in AFIS.</p>						Projectkosten (in euro's)	Gerealiseerde uitgaven in voorgaande jaren	5.1, 2, b	Gerealiseerde uitgaven in 2024		Prognose uitgaven in 2025		Prognose uitgaven in 2026		Prognose uitgaven in 2027		Prognose uitgaven in 2028		Prognose uitgaven in 2029 en verder		<b>Prognose totale projectkosten</b>	
	Projectkosten (in euro's)																							
Gerealiseerde uitgaven in voorgaande jaren	5.1, 2, b																							
Gerealiseerde uitgaven in 2024																								
Prognose uitgaven in 2025																								
Prognose uitgaven in 2026																								
Prognose uitgaven in 2027																								
Prognose uitgaven in 2028																								
Prognose uitgaven in 2029 en verder																								
<b>Prognose totale projectkosten</b>																								

Geboekt 2024 5.1, 2, b  
 Totaal geboekt 5.1, 2, b

Geboekt in AFIS 1-1-2025 t/m 12-5-2025 een negatief bedrag onder post verhardingen 5.1, 2, b  
 Geboekte uren IB Q1 5.1, 2, b 82.890,10. Bron: afstemmingsoverzicht IB maart 2025.

Terugblik afgelopen periode (behaalde resultaten/voortgang acties/opgetreden risico's):

- Geen bijzonderheden, uitvoering loopt volgens budget en planning...

Afwijkingen t.o.v. baseline + belangrijkste risico's:

Budgetmonitoring a.d.h.v. investeringsraming oorspronkelijk kredietbesluit [alleen in te vullen bij projecten in uitvoering / PBI-5]							
Budget				Uitgaven			Resultaat
Kolom naam:	A	B	C	D	E	F	G
Kosten Categorie	Oorspronkelijk toegekend Budget	Budgetmutatie	Beschikbaar budget	Som: Uitgaven + Verplichtingen tot Heden	Nog: Verwachte uitgaven tot einde werk	Totaal: Prognose tot einde werk	Resultaat Onder (+) / Over(-) schrijdingen
Formule			A+B			D+E	δ F<C
Bedragen in € x 1000							
1: Bouwkosten* / contractwaarde		+/-					+/-
2: Vastgoedkosten*		+/-					+/-
3: Engineeringskosten*		+/-					+/-
4: Overige Bijkomende Kosten*		+/-					+/-
5: Risicoreservering(en) **		+/-					+/-
6: Totalen:		+/-					+/-
Verwacht budget tekort(-) / budget overschot (+):							+/-

\* Voorziene kosten excl. Objectrisico reservering(en).

\*\* Som van object risicoreservering(en) en objectoverstijgende risicoreservering.

Bedragen € x miljoen	Vorige OSF	Huidige OSF
Aanwezige risicobuffer in prognose (object + objectoverstijgend)		
-/- verwachtingswaarde risico's (endogene en exogene risico's uit RIVV, inclusief dekkingsrisico's)		
Restant risicobuffer voor onbenoemde risico's		
Scheefte		

In 2022 zijn er 2 kostenramingen gemaakt voor de herinrichting Frans Halsbuurt. Project 1 betreft de Verhardingen en Project 2 Groen.

**Project 1 Verhardingen:**

Uitvoering bouwkosten 5.1, 2, b

• Risicoreservering 5.1, 2, b

• Engineering 5.1, 2, b

			<p><b>Totaal:</b> 5.1, 2, b</p> <p><b>Project 2 Groen:</b> Lasten volgens kostenraming:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitvoering bouwkosten 5.1, 2, b</li> <li>• Risicoreservering 5.1, 2, b</li> <li>• Engineering 5.1, 2, b</li> </ul> <p><b>Totaal</b> 5.1, 2, b</p> <p>Bovenstaande kosten zijn niet geïndexeerd en prijspeil 2022.</p> <p>Daarnaast nog een raming voor beheer, exploitatie en onderhoud 5.1, 2, b Deze wordt gedekt uit de reguliere onderhoudsbegroting.</p> <p>Belangrijkste risico's voor de kosten (en bijbehorende beheersmaatregelen):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ "De financiële gegevens zijn als gevolg van onvolkomenheden in AFIS niet eenduidig inzichtelijk. Dit houdt met name in dat er sprake is van overlap tussen de bedragen van inkooporders en facturen, of dat facturen nog niet correct aan de desbetreffende projecten zijn toegeschreven."</li> <li>▪</li> <li>▪ Wanneer fasering teveel uitloopt is er een risico voor nadeelcompensatie.</li> </ul> <p>Vooruitblik komende periode (o.a. acties n.a.v. afwijkingen baseline en risico's):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Groen verdient aandacht, contact wordt opgenomen met groenontwerper om tot oplossingen te komen</li> <li>▪ Organiseren van zelfbeheer is in handen van het stadsdeel, een jaar nadat een straat is opgeleverd. Tot nu toe is er nog niets hierin gerealiseerd.</li> </ul>																										
<p>○ ○ ○ ○ □ □</p>	<p><b>Financieel - dekking</b></p>		<p>Uitleg indicator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Rood:</b> Dekkingsprognose onderschrijdt het budget zodanig dat aanpassing scope of aanvullende budget/dekking nodig is.</li> <li>▪ <b>Oranje:</b> Dekkingsprognose onderschrijdt het budget danwel kent risico's daartoe, maar er zijn realistische plannen om dit te herstellen.</li> <li>▪ <b>Groen:</b> Dekking is redelijk zeker en conform budget.</li> </ul> <p><b>Specificatie toegekende dekking:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dekkingsbron</th> <th>Vastgesteld kredieten etc</th> <th>Gereserveerd / Ge rammeerd</th> <th>totaal</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stadsverbetering</td> <td colspan="3" rowspan="10" style="text-align: center; vertical-align: middle; font-size: 48px; font-weight: bold;">5.1, 2, b</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Stadsbehoud</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Investerings</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SHP Groen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VRA / Rijk</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grex / Vereveningsfonds</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AOG-budget</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Overig</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Totaal</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Vastgesteld</b> betreft de boekingen t/m 2024.</p> <p><b>Kredietbesluiten:</b> nummer, datum en bedrag</p> <p>Aan Stadsverbetering is goedgekeurd 5.1, 2, b over 2025-2026. Rijkssubsidie klimaatadaptatie nog restant 5.1, 2, b (2025) VRA toegezegd 5.1, 2, b (2025) V&amp;OR stedelijk Beheer toegezegd voor vitaliseren bomenbestand 5.1, 2, b (2025)</p>	Dekkingsbron	Vastgesteld kredieten etc	Gereserveerd / Ge rammeerd	totaal	%	Stadsverbetering	5.1, 2, b				Stadsbehoud		Investerings		SHP Groen		VRA / Rijk		Grex / Vereveningsfonds		AOG-budget		Overig		<b>Totaal</b>	
Dekkingsbron	Vastgesteld kredieten etc	Gereserveerd / Ge rammeerd	totaal	%																									
Stadsverbetering	5.1, 2, b																												
Stadsbehoud																													
Investerings																													
SHP Groen																													
VRA / Rijk																													
Grex / Vereveningsfonds																													
AOG-budget																													
Overig																													
<b>Totaal</b>																													

Dekking 2025 ev:

5.1, 2, b

Totale projectkosten:

5.1, 2, b

**Vitalisering bomenbestand 5.1, 2, b van V&OR:**

De declaratie ligt bij de Financieel Adviseur van IB om een memoriaal op te stellen. Vanwege AFIS loopt dit vertraging op.

**BLVC**

In 2024 is 5.1, 2, b gedeclareerd en ontvangen van zowel Liander gas als elektra. Er komen in 2025 nog meer BLVC bijdragen. Hoogte is nog onbekend.

**Rijkssubsidie klimaatadaptatie**

Rijksbijdrage klimaatadaptatie is 5.1, 2, b geboekt in december 2024. Dit betreft termijn 12 t/m 19. Er resteert nog een bijdrage van 5.1, 2, b Termijn 20 t/m 22 zullen in 2025 worden ingediend.

**VRA**

Bij VRA is december 2024 een declaratie gedaan voor 75% van 5.1, 2, b ad 5.1, 2, b Dit geld staat echter nog niet zichtbaar in de boekingen 2024.

Resteert nog 5.1, 2, b aan Rijkssubsidie klimaatadaptatie en (25% van 5.1, 2, b VRA 5.1, 2, b van totaal 5.1, 2, b

De vraag is of van VRA het totale bedrag ontvangen gaat worden. In de toezegging van 5.1, 2, b is een stukje meegenomen voor Albert Cuypstraat, maar dat is geen onderdeel momenteel van ons project. Als het project Albert Cuypstraat komt, dan kan het later nog gedeclareerd worden. Waarschijnlijk rekenen wij het project nu af op 5.1, 2, b en zal er 5.1, 2, b blijven staan voor eventueel de Albert Cuypstraat.


Terugblik afgelopen periode (behaalde resultaten/voortgang acties/opgetreden risico's):

Afwijkingen t.o.v. baseline:

- Geen...

			Belangrijkste risico's voor de dekking (en bijbehorende beheersmaatregelen):
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Geen bijzonderheden...</li> </ul>
			Vooruitblik komende periode (o.a. acties n.a.v. afwijkingen baseline en risico's):
			<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>
○	○	<b>Scope</b>	Uitleg indicator:
○	○		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Rood:</b> Verwachte projectresultaat voldoet niet aan de vastgestelde scope/kwaliteit.</li> <li><b>Oranje:</b> Er zijn aandachtspunten t.a.v. de vastgestelde scope, maar ook realistische plannen om dit te herstellen.</li> <li><b>Groen:</b> Verwachte projectresultaat voldoet aan de vastgestelde scope (met marges).</li> </ul>
□	□		Terugblik afgelopen periode (behaalde resultaten / voortgang acties):
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Geen bijzonderheden..</li> </ul>
			Afwijkingen t.o.v. baseline:
			<ul style="list-style-type: none"> <li>n.v.t...</li> </ul>
			Vooruitblik komende periode (o.a. acties n.a.v. afwijkingen baseline):
			<ul style="list-style-type: none"> <li>n.v.t...</li> </ul>
○	○	<b>Project-organisatie (inclusief tegenspraak)</b>	Uitleg indicator:
○	○		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Rood:</b> Er is geen projectorganisatie of niet doeltreffend door bijv. onduidelijkheid over elkaars taken en bevoegdheden, het projectteam is niet goed bemenst of er zijn te weinig stakeholders vertegenwoordigd.</li> <li><b>Oranje:</b> Er is een projectorganisatie, maar niet iedereen weet wat elkaars taken en bevoegdheden zijn, het projectteam is niet op volle sterkte of niet alle stakeholders zijn vertegenwoordigd.</li> <li><b>Groen:</b> Projectorganisatie is duidelijk en iedereen weet wat elkaars taken en bevoegdheden zijn. Het projectteam is goed bemenst en alle stakeholders zijn in de projectorganisatie vertegenwoordigd.</li> </ul>
□	□		Terugblik afgelopen periode (behaalde resultaten / voortgang acties):
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Gesprek met bewonersvereniging; verloopt goed (laatste Q1 2025, volgende gepland in juni)</li> <li>Langdurige overlast roept risico op van verzoek nadeelcompensatie; vraagt veel tijd van projectorganisatie</li> <li></li> </ul>
			Afwijkingen t.o.v. baseline:
			<ul style="list-style-type: none"> <li>n.v.t.</li> </ul>
			Belangrijkste risico's voor de projectorganisatie (en bijbehorende beheersmaatregelen):
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Geen bijzonderheden..</li> </ul>
			Vooruitblik komende periode (o.a. acties n.a.v. afwijkingen baseline):
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Geen bijzonderheden..</li> </ul>
○	○	<b>Risico-management</b>	Uitleg indicator:
○	○		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Rood:</b> De top risico's van het project zijn niet in beeld en/of er zijn nog geen beheersmaatregelen geformuleerd.</li> <li><b>Oranje:</b> De top risico's en beheersmaatregelen zijn in beeld, maar zijn niet gekwantificeerd en/of moeten nodig geactualiseerd worden.</li> <li><b>Groen:</b> De top risico's zijn in beeld, gekwantificeerd en hiervoor zijn beheersmaatregelen geformuleerd.</li> </ul>
□	□		Datum en focus laatste risicosessie:
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Risicosessie heeft 20 mei 2025 plaatsgevonden.</li> </ul>
			Terugblik afgelopen periode (behaalde resultaten / voortgang acties):
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Eerder gemelde voorgedane risico's kunnen worden opgevangen uit de risicoreservering.</li> </ul>
			De top 3 risico's benoemd in de risicosessie van 20 mei 2025 zijn: De belangrijkste is dat de werkzaamheden van de nutsbedrijven K&L uitlopen tijdens de uitvoering (wat nu in feite aan de gang is). De beheersmaatregelen zijn een realistische buffer inplannen, duidelijke afspraken maken (schriftelijk vastleggen en op sturen) en indien mogelijk de eventuele stagnatiekosten doorbelasten aan nutsbedrijven.

			<p>Schade aan panden (tot nu toe is dergelijke schade terug te voeren op werkzaamheden van Waternet). Beheermaatregelen zijn ingezet op klein materieel door de verschillende aannemers, op vooropnames van panden zodat bestaande externe schade in ieder geval bekend is en op het tijdig vooraf informeren (2 jaar) voor de start project dat het grondwaterpeil kan stijgen.</p> <p>Algemeen geldt bij de invoering van AFIS een breder risico: De financiële gegevens zijn als gevolg van onvolkomenheden in AFIS niet inzichtelijk. Dit houdt met name in dat er sprake is van overlap tussen de bedragen van inkooporders en facturen, of dat facturen nog niet correct aan de desbetreffende projecten zijn toegeschreven. Budget is niet inzichtelijk.</p> <p>Check in kader beheersing Veiligheid &amp; Gezondheid (let op vergewis-plicht van de opdrachtgever!):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Is een V&amp;G-coördinator Ontwerp aangesteld? Nee</li> <li>▪ Is een V&amp;G-plan Ontwerp opgesteld? Nee</li> </ul>
			<p>Afwijkingen t.o.v. baseline en/of tekortkomingen in risicomanagement:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ n.v.t.</li> </ul>
			<p>Vooruitblik komende periode (o.a. acties n.a.v. afwijkingen en/of tekortkomingen)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ n.v.t.</li> </ul>
○	○	<b>Omgevingsmanagement</b>	<p>Uitleg indicator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Rood:</b> Op het gebied van omgevingsmanagement zijn grote problemen.</li> <li>▪ <b>Oranje:</b> Op het gebied van omgevingsmanagement zijn aandachtspunten, maar ook realistische plannen om dit te herstellen.</li> <li>▪ <b>Groen:</b> Omgevingsmanagement verloopt goed.</li> </ul>
○	○		<p>Terugblik afgelopen periode (behaalde resultaten / voortgang acties):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Elke fasering wordt tijdig aangekondigd middels brieven en de Amsterdam app.</li> <li>▪ Omgevingsmanager zit bij uitvoeringsoverleg en IPM overleg</li> <li>▪ Omgevingsmanager heeft twee zaken rondom nadeelcompensatie voorbereid. Een ervan is voor indiener afgewezen.</li> </ul>
□	□		<p>Afwijkingen t.o.v. baseline (eventuele tekortkomingen in omgevingsmanagement):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ n.v.t....</li> </ul>
□	□		<p>Vooruitblik komende periode (o.a. acties n.a.v. afwijkingen of tekortkomingen):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Geen bijzonderheden...</li> </ul>
○	○	<b>Duurzaamheid</b>	<p>Uitleg indicator</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Rood:</b> Project voldoet niet aan "duurzaam, tenzij": het proces is niet (goed) doorlopen.</li> <li>▪ <b>Oranje:</b> Het proces "duurzaam, tenzij" is doorlopen. Er zijn dilemma's in de uitvoering en er blijkt van het beleid te moeten worden afgeweken. De "tenzij" moet worden aangevraagd.</li> <li>▪ <b>Groen:</b> Project voldoet aan het "duurzaamheid, tenzij" beleid en heeft duurzaamheid als volwaardig onderdeel in alle fases van het project een plek gegeven. Een eventuele aanvraag "tenzij" is goedgekeurd.</li> </ul>
○	○		<p>Terugblik afgelopen periode (behaalde resultaten / voortgang acties):</p>

			 <p>De klimaatadaptieve stad: Rainproof maatregelen worden uitgewerkt, evenals in beplanting/groen (waaronder toepassing van wadi's). Bewoners zijn vorig jaar regentonnen aangeboden, en bij degenen die het hebben aangevraagd, zijn deze bevestigd. Er worden buurthubs en enkele locaties voor auto delen gerealiseerd.</p> <p>De circulaire stad: Hergebruik van materialen.</p> <p>De schone stad: SOK aannemer voert conform duurzaamheidscriteria opgenomen in de SOK, zijn werk uit.</p> <p>De Bio diverse stad: n.v.t.</p> <p>De Energieneutrale stad: n.v.t.</p> <p>Afwijkingen t.o.v. baseline / tekortkomingen in implementatie duurzaamheid:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>n.v.t....</li> </ul> <p>Vooruitblik komende periode (o.a. acties n.a.v. afwijkingen of tekortkomingen)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>n.v.t....</li> </ul>
<p>○ ○ ○ ○ □ □</p>	<p>○ ○ ○ ○ □ □</p>	<p><b>Documen- tatie</b></p>	<p>Uitleg indicator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Rood:</b> Project is niet goed gedocumenteerd (niet goed ontsloten en/of niet volgens gestelde eisen opgeslagen)</li> <li><b>Oranje:</b> Project is op enkele punten nog niet goed gedocumenteerd (niet goed ontsloten en/of niet volgens gestelde eisen opgeslagen). Tekortkomingen kunnen binnen 1 maand worden hersteld.</li> <li><b>Groen:</b> Project is goed gedocumenteerd, daarmee goed ontsloten en volgens gestelde eisen opgeslagen.</li> </ul> <p>Documentatie heeft vooral betrekking op 1. bestuurlijke besluitvorming, 2. (financiële) afspraken, overeenkomsten, beschikkingen, inkoopdossier en 3. overdracht naar beheer.</p> <p>Terugblik afgelopen periode (behaalde resultaten / voortgang acties):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2025 gaat de g schijf over naar SharePoint.</li> </ul> <p>Tekortkomingen in documentatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>...</li> </ul> <p>Vooruitblik komende periode (o.a. acties n.a.v. tekortkomingen):</p> <p>Overstap naar SharePoint</p>

**Tekstvoorstel voor volgende bestuurlijke P&C product (indien aan de orde):**

LET OP: In de OSF van december hier s.v.p. opnemen concept bestuurlijke tekst voor de Jaarrekening 2026.

**Tekstvoorstel meest recente P&C product (indien aan de orde):**

Kopieer de aangeleverde tekst t.b.v. het laatste P&C-product.