

4. Argumenten

4.5 Voorstel kan financieel gedekt worden uit IP GOB.23

Vrijgeven uitvoeringskrediet Autoluwe Binnenstad

1. extra inzet toegangsbeleid, uitgifte passen, discussie bevoorrading en handhaving	221.000
2. inzet extra communicatiemiddelen	25.000
3. herverdeling bollards	90.000
4. nieuwe server bollards (onderdeel deelproject Duurzame toegang)	100.000
	<hr/>
	436.000
Oorspronkelijke raming kosten Autoluwe Binnenstad	360.000
Totaal geactualiseerde kosten Autoluwe Binnenstad	<hr/> 796.000

Reeds vrijgegeven krediet IP GOB.23 voor Nieuwe Groenmarkt / Autoluwe Binnenstad	510.000
Waarvan 100.000 reeds besteed aan voorbereiding (VO) Nieuwe Groenmarkt	-100.000
Resteert vrijgegeven krediet IP GOB.23 voor autoluwe binnenstad	<hr/> 410.000

Totaal geactualiseerde kosten Autoluwe Binnenstad	796.000
Reeds vrijgegeven krediet IP GOB.23 voor Autoluwe Binnenstad	-410.000
Raadsbesluit nog vrij te geven uitvoeringskrediet IP GOB 23	<hr/> 386.000

Waarvan:

1. Een extra krediet van € 286.000 vrij te geven voor het uitbreiden van de Autoluwe Binnenstad
2. Een krediet van € 100.000 euro vrij te geven voor de vervanging van de server die de bollards aanstuurt

5. Risico's en kanttekeningen

5.1 Het resterende IP budget is ontoereikend voor de herinrichting Nieuwe Groenmarkt

Beschikbaar budget voor de herinrichting Nieuwe Groenmarkt wordt verlaagd

IP.GOB.23 Totaal beschikbaar krediet Autoluwe Binnenstad/N. Groenmarkt/Duurzame toegang	1.690.000
Te bestemmen voor: Autoluwe Binnenstad	-796.000
Camera's kentekenherkenning tbv. deelproject Duurzame toegang	-270.000
	<hr/>
Restant beschikbaar voor herinrichting Nieuwe Groenmarkt	624.000
Benodigd voor herinrichting Nieuwe Groenmarkt (excl. ondergrondse fietsenstalling)	-1.400.000
Tekort IP t.b.v. herinrichting Nieuwe Groenmarkt	<hr/> -776.000

(betrekken bij actualisatie IP PB2020)

5.3 Deel van de kosten (€ 246.000) is niet activeerbaar (administratieve begrotingwijziging)

De posten 1 Extra inzet toegangsbeleid e.d. en 2 Extra inzet communicatiemiddelen van de Autoluwe Binnenstad zijn niet activeerbaar.

Verhogen onderhoudsbudget in BERAP1 2019 (technische begrotingswijziging 2019)	246.000
Verlagen IP.GOB 23 in BERAP1 2019 (technische begrotingswijziging 2020)	-246.000