

Oplegvel Raadsstuk

Portefeuille R. van Doorn
Auteur Dhr. G. Slootjes
Indiener Mevr. C. Hubers
Telefoon 023-5113366
E-mail: c.hubers@haarlem.nl
WZ/GM Reg.nr. 2012/350574
Te kopiëren: A+B+C+D
B & W-vergadering van 20 november

Onderwerp

Vervolgkrediet Stationsplein e.o.

DOEL: Besluiten

In 2008 werd bij de toekenning van het eerste deel van het krediet al voorzien dat de doorlooptijd van het project Stationsplein zodanig was dat niet met één krediet kon worden volstaan. Door het beschikbaar stellen van het krediet kunnen de werkzaamheden die binnen het project vallen uitgevoerd worden. Het verzoek om nu een vervolgkrediet toe te kennen is daarvan een logisch gevolg. De raad heeft budgetrecht.

B&W

Het college stelt de raad voor:

1. In te stemmen met het afronden van het project Stationsplein en omgeving
2. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van €5.227.189,-
3. Dit krediet te dekken uit:
 - a. De reeds voorziene dekking (RB 023/2008) a €3.531.000,-
 - b. De aanvullende Bon Route subsidie a €3.999.630,-
 - c. De aanvullende Quick Win subsidie a €2.000.000,-
 - d. IP post 67.70 €1.868.646. In het IP 2012 – 2017 is hiermee reeds rekening gehouden
 - e. Het totale tekort op het project bedraagt €2.440.405,-. Aangezien in het IP 2012 – 2017 slechts rekening is gehouden met €1.868.646 zal de IP-post 67.70 met €571.759,- moeten worden opgehoogd waarmee het investeringsplafond wordt overschreden
4. De raad draagt het college op om voor vaststelling van het definitieve IP 2012 – 2017 binnen het IP dekking te vinden voor het tekort van €571.759,-.

Dekking	Oud	Mutatie	Nieuw
Investeringsplan	2.327.000		2.327.000
BIRK subsidie	7.900.000	-600.000	7.300.000
BONRoute busstation	2.066.000		2.066.000
BONRoute aanvullend	2.830.000		2.830.000
BONRoute ophoging 2010		3.999.630	3.999.630
Restant versn.maatr. ZuidTangent	550.000	-34.000	516.000
Te verwachten ontvangen BDU 2009	670.000	-670.000	0
Provincie bijdrage 1.000 plaatsen extra	1.500.000	-1.500.000	0
Vastgoed verkopen	6.953.000	-3.905.300	3.047.700
ISV	824.000		824.000
Quick Win 2.11 subsidie		2.000.000	2.000.000
BDU 2013 <vervallen wegens uitstel fietsbrug>			
Overige dekking	50.000	2.315.454	2.365.454
IP-post 67.70			1.868.646
Aanvulling IP 67.70			571.759
	25.670.000	1.605.784	29.716.189

5. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen een persbericht.

6. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht. Het voorstel wordt ter informatie aan de commissie Beheer gestuurd.

Raad:

Besluit	Moties en amendementen
in te vullen door griffie	in te vullen door griffie
<input type="checkbox"/> Conform	<input type="checkbox"/> Ja
<input type="checkbox"/> Gewijzigd	<input type="checkbox"/> Nee
<input type="checkbox"/> Aangehouden	
<input type="checkbox"/> Afgevoerd	Datum vergadering

Raadsstuk

Onderwerp: Vervolgkrediet Stationsplein e.o.

Reg.nummer: 2012/350574

1. Inleiding

Op 7 februari 2008 (RB 07/193325) stelde de raad met het oog op de ontwikkeling van het project Stationsplein e.o. ter verdere uitwerking en gedeeltelijke realisatie een krediet van €22.139.000 excl. BTW ter beschikking.

De totale kosten werden geraamd op €25.670.000 waarbij werd uitgegaan van een later te vragen vervolgkrediet van €25.670.000 -/- 22.139.000= €3.531.000.

Op 28-8-2008 (RB 08/97768) stemde de raad bovendien in met de aankoop van het (voormalig) busstation Stationsplein 12-18 (even) en de verkoop van het voormalige VVV kantoor, Stationsplein 1.

Sindsdien is er veel gebeurd. In de uitvoering draait het project financieel positief. Dit is met name te danken aan een herverdeling van subsidiegelden uit het Fonds BonRoute, met een hogere bijdrage aan het project als resultaat. Desondanks is een tekort berekend. Dit is voornamelijk het gevolg van een terugvallende dekking uit (beoogde) verkoop van gemeentelijk bezit. Zonder de afwaardering van dat bezit zou het project Herinrichting Stationsplein en omgeving een positief financieel resultaat hebben.

De uitvoering van de werkzaamheden verloopt volgens planning. Voor de bouwvak zijn ook de laatste werkzaamheden aan de centrumzijde - de herinrichting van het Stationsplein zelf – gereed. Daar ging een en ander aan vooraf:

- plaatsing van extra fietsenrekken ter compensatie van de rekken die vanwege de uitvoering moesten wijken;
- aanpassing halte Zuid-Tangent;
- sloop van het voormalig Connexxion busstation;
- bouwrijp maken ten behoeve van de bouw van de fietsenkelder;
- aanleg tijdelijk busstation Stationsplein
- bouw fietsenkelder, renovatie NS-stalling in het station;
- aanleg tijdelijk busstation Parklaan, inclusief tijdelijke bewegwijzering;
- vernieuwing Jansweg met o.a. de vertrambare busbaan;
- aanleg busplein;
- herprofilering Lange Herenstraat, aanpassing kruising Kenaupark/Parklaan;
- herprofilering Kruisweg tussen Parklaan en de Bolwerken;
- aanleg van het nieuwe Stationsplein;
- vooruitlopend op de herinrichting openbare ruimte steeds aanpassing / vernieuwing van de ondergrondse infrastructuur in opdracht van de nutsbedrijven.

De projectonderdelen die aan de noordzijde van het station op het Kennemerplein, staan gepland moeten nog starten.

De tot nu toe uitgevoerde werkzaamheden waren mogelijk met het in 2008 ter beschikking gestelde krediet. Voor de komende werkzaamheden is dit krediet niet meer toereikend, vervolg krediet (zoals in 2008 was voorzien) is noodzakelijk.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

1. In te stemmen met het afronden van het project Stationsplein en omgeving
2. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van €5.227.189,-
3. Dit krediet te dekken uit:
 - a. De reeds voorziene dekking (RB 023/2008) a €3.531.000,-
 - b. De aanvullende Bon Route subsidie a €3.999.630,-
 - c. De aanvullende Quick Win subsidie a €2.000.000,-
 - d. IP post 67.70 €1.868.646. In het IP 2012 – 2017 is hiermee reeds rekening gehouden
 - e. Het totale tekort op het project bedraagt €2.440.405,-. Aangezien in het IP 2012 – 2017 slechts rekening is gehouden met €1.868.646 zal de IP-post 67.70 met €571.759,- moeten worden opgehoogd waarmee het investeringsplafond wordt overschreden
4. De raad draagt het college op om voor vaststelling van het definitieve IP 2012 – 2017 binnen het IP dekking te vinden voor het tekort van €571.759,-.

Dekking	Oud	Mutatie	Nieuw
Investeringsplan	2.327.000		2.327.000
BIRK subsidie	7.900.000	-600.000	7.300.000
BONRoute busstation	2.066.000		2.066.000
BONRoute aanvullend	2.830.000		2.830.000
BONRoute ophoging 2010		3.999.630	3.999.630
Restant versn.maatr. ZuidTangent	550.000	-34.000	516.000
Te verwachten ontvangen BDU 2009	670.000	-670.000	0
Provincie bijdrage 1.000 plaatsen extra	1.500.000	-1.500.000	0
Vastgoed verkopen	6.953.000	-3.905.300	3.047.700
ISV	824.000		824.000
Quick Win 2.11 subsidie		2.000.000	2.000.000
BDU 2013 <vervallen wegens uitstel fietsbrug>			
Overige dekking	50.000	2.315.454	2.365.454
IP-post 67.70			1.868.646
Aanvulling IP 67.70			571.759
	25.670.000	1.605.784	29.716.189

3. Beoogd resultaat

Met dit vervolgkrediet kunnen ook de bij het project behorende werkzaamheden aan de noordzijde van het station op het Kennemerplein worden uitgevoerd. Dit zijn onder andere:

- a. het bouwrijp maken van een deel van het Kennemerplein ten behoeve van de bouw van de fietsgevel;
- b. de bouw van de fietsgevel;
- c. de herinrichting van het Kennemerplein tussen Jans- en Kruisweg;
- d. de definitieve aanleg van Kiss&Ride voorzieningen op het Kennemerplein en richting Frans Halsbrug.

4. Argumenten

Dit voorstel past in bestaand beleid.

In 2008 werd bij de toekenning van het eerste deel van het krediet al voorzien dat de doorlooptijd van het project Stationsplein zodanig was dat niet met één krediet kon worden volstaan. Het verzoek om nu een vervolgkrediet toe te kennen is daarvan een logisch gevolg.

Financiële aspecten (dekking)

Het project kent diverse dekkingsbronnen. Zij zijn in bijlage A weergegeven. Naast gemeentelijke IP gerelateerde middelen zijn dit:

- gemeentelijke, niet IP gerelateerde middelen;
- een bijdrage van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen Verkeer & Waterstaat) door tussenkomst van ProRail;
- een bijdrage uit het Fonds BonRoute;
- een bijdrage van nogmaals het ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen VROM) op grond van het Besluit Inrichting Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK);
- een tekortsubsidie van de provincie Noord-Holland om de fietskelder met 1.000 stallingsplaatsen uit te breiden;

Hieronder volgt een korte toelichting op deze dekkingsbronnen.

Niet IP gerelateerde gemeentelijke middelen

Helaas moet geconstateerd worden dat de veronderstelde dekking uit verkoop van gemeentelijk bezit (Prinsen Bolwerk 3 en het Nedtrainterrein) minder zal opleveren en later zal worden genoten. Deze verwachte tegenvaller is eerder al gemeld; in de vorige raadsperiode door voormalig wethouder Van Velzen en in de huidige raadsperiode in brieven van wethouder Van Doorn.

Er wordt nu uitgegaan van een dekkingsterugval van €3.905.300,-

Mochten de uiteindelijke inkomsten hoger uitvallen dan nu wordt verondersteld dan zal het uiteindelijk te activeren projecttekort verminderen.

Bijdrage ministerie Infrastructuur & Milieu, via ProRail.

Om aan een van de subsidievoorwaarden (tijdige realisatie) te voldoen werd met ProRail afgesproken dat de rijksbijdrage groot €5,4 miljoen voor het Ruimte voor de Fiets-programma als eerste zou worden aangesproken om termijnen van de aannemer te voldoen. Pas nadat dit bedrag was opgesoupeerd, werden kosten door ProRail bij de gemeente gedeclareerd. Deze rijksbijdrage is niet in de gemeentelijk administratie verwerkt.

Bijdrage BIRK

In november 2005 heeft het voormalig ministerie van VROM een subsidie van 20% van de projectkosten met een maximum van €7,9 miljoen ter beschikking gesteld voor het project Stationsomgeving. De scope van het project bevatte op dat moment ook de zuidzijde van het Stationsplein, een revitalisering van de kantoren. De uiteindelijke BIRK bijdrage zal door de bijgestelde project scope €7,3 miljoen bedragen.

Fonds BonRoute VM 1(BONR 2.09 A)

Het bestuur van de Stichting BonRoute heeft Haarlem voor het project Stationsplein, bovenop de reeds toegekende bijdrage groot €4,896 miljoen, een extra bedrag groot €3,528 miljoen toegekend.

Fonds BonRoute QW 2.11

In samenspraak met de provincie Noord-Holland is bij de Stichting BonRoute een aanvraag ingediend t.b.v. de realisatie van de vergrote ondergrondse fietsstalling. Deze aanvraag groot €2 miljoen werd gehonoreerd en kan in de plaats komen van de door de provincie toegekende tekortsubsidie voor 1.000 plaatsen van €1,5 miljoen. Per saldo betekent dit €5 ton extra dekking.

De eindverantwoordingen (BONR 2.09 A en QW 2.11), tevens verzoeken om definitieve vaststelling, zijn met goedkeurende accountantsverklaringen voor de deadline van 1 november 2011 bij het bestuur van het Fonds BonRoute ingediend. De verzoeken om definitieve vaststelling zijn door het Fonds BonRoute beiden

volledig gehonoreerd. In de eindverantwoording zijn niet de kosten meegenomen die de provincie Noord-Holland de gemeente in rekening meende te moeten brengen voor omrijdkosten van Connexxion. Over deze kosten verschilden de provincie en de gemeente van mening. Dit was voor het fonds geen beletsel om toch de volledig in het vooruitzicht gestelde subsidie daadwerkelijk toe te kennen.

Aanvullende aan- en verkopen Connexxion

In bijlage A is tevens verwerkt (raadsbesluit 28 aug. 2008, 142/2008):

- De verkoop van het VVV kantoor Stationsplein 1 aan Connexxion voor €525.000,-kk;
- aankoop van het busstation Stationsplein 12-18 (even) van Connexxion voor €850.000,- kk.

Financiering toegevoegd werk

Gedurende de looptijd van het project werden werkzaamheden aan het project toegevoegd.

Om de Rode Loper binnenstad aan te laten sluiten op de Rode Loper Stationsplein werd het project uitgebreid met de herprofilering van de Kruisweg tussen Parklaan en Nieuwe Gracht (inclusief rioolvervanging) en het aanbrengen van nieuwe bestrating op de Kruisbrug.

Voor de Kruisbrug werd uit de post “groot onderhoud openverharding” €40.000,- beschikbaar gesteld.

Voor de Kruisweg kwam €800.000,- beschikbaar (IP 2009 is onder programma 9 en IP-nummer 61.52) en voor de riolering uit IP 63.19 €500.000 (2011).

In 2011 werd tijdens de uitvoering geconstateerd dat de, direct naast het Kruiswegviaduct gelegen, keermuren en hekwerken in zeer slechte verkeerden. Alhoewel zij een eenheid vormen met het monumentale viaduct, dat bij ProRail in beheer is, bleken zij volgens een acte uit 1917 onverwacht gemeentelijk eigendom. Voor dit herstel is uit IP STRM €42.720 en IP 63.08 €106.000 beschikbaar gesteld. Ook bleek - na de verwijdering van asfaltlagen en anders dan rioolbeheerders veronderstelden - het riool bij het Kruiswegviaduct verzand te zijn. Gedeeltelijke vervanging was onvermijdelijk en het riool is hersteld. De kosten (€25.000) worden opgenomen in het MJP 2012.

Het gaat hier om exploitatiegelden uit de lopende begroting.

De genoemde wijzingen zijn in de bijlage A in detail weergegeven.

Financiële aspecten (uitgaven, bijlage B (geheim ex artikel 55 gemeentewet))

De planvorming en realisatie werden gestuurd door de knellende datum voor financiële afwikkeling in de toegekende BonRoute gelden voor Versnellingsmaatregel 1 (uitvoering voor 31/12/10 en afwikkeling voor 1/11/11). Daarnaast speelde een uitvoeringsprobleem bij de bouw ondergrondse doorgang tussen de fietskelder (souterrain) en het station zelf.

Verder zijn opmerkingen te maken over uitgaven in het kader van Hogere Benutting Fietsenstallingen (HBF), planningsaanpassing, DRIS (dynamisch reizigers informatie systeem) en wijziging van het prijspeil.

Hieronder volgt een korte toelichting op de uitgavenposten. De wijzingen zijn in de bijlage B (geheim ex artikel 55 gemeentewet) in detail weergegeven.

De BonRoute werkzaamheden

De Jansweg, met vertrammbare betonbaan, en busdeel van het Stationsplein zijn onder hoogspanning tijdig (voor 31 december 2010) gerealiseerd.

Onderdoorgang

Bij de bouw van het fietssouterrain werd de aannemer geconfronteerd met een funderingsplaat van het station zelf die veel verder doorstak dan logischer wijze

verwacht kon worden. Daardoor kon de realisatie van de doorgang van souterrain naar station niet op de gedachte manier worden uitgevoerd. Als bijlage C is bijgevoegd een vakpublicatie omtrent de problemen bij de realisatie van de onderdoorgang tussen souterrain en station. Op dit onderdeel was er sprake van aanzienlijke vertraging. Neveneffect was dat het voetgangersgedeelte van het Stationsplein, gelegen direct voor het station zelf, niet aangepakt kon worden. De vertraging en daardoor gewijzigde uitvoering heeft tot aanzienlijke kosten voor meerwerk geleid.

De kostenraming voor het totale Ruimte voor de Fietsprogramma is bijgesteld naar €16.768.000,- waarvan €11.368.000,- voor rekening van de gemeente komt. Dit is inclusief de realisatie van de fietsgevel op het Kennemerplein.

Hogere Benutting Fietsenstallingen (HBF)

ProRail, de leidende partner bij de realisatie van de fietsvoorzieningen, trekt zich de bijstelling als gevolg van de tegenvaller bij de onderdoorgang tussen stalling en station aan. Ondanks de contractueel overeengekomen gefixeerde bijdrage voor het Ruimte voor de Fietsprogramma, heeft ProRail een deel van de meerwerkkosten voor haar rekening genomen,.

Daarnaast biedt ProRail aan in de fietskelder en de nog te bouwen fietsgevel HBF te installeren. HBF is een landelijk programma met als doel te komen tot een betere benutting van stallingen in stationsomgevingen. De term HBF wordt ook gebruikt als naam voor het systeem dat tot de betere benutting leidt. ProRail biedt aan HBF te installeren zonder verdere investeringskosten voor de gemeente.

De kosten van dit gehele systeem, alsook de kosten voor het beheer daarvan, worden in verband met het vertrouwelijk karakter vermeldt als voetnoot 1 in bijlage B).

Planningsaanpassing

Om door vertraging bij de realisatie van de onderdoorgang geen gaten te laten vallen in de planning van het project is de Lange Herenstraat eerder in uitvoering gebracht en inmiddels opgeleverd.

DRIS (dynamisch reizigers informatie systeem)

Het "DRIS" wordt geplaatst in opdracht van (en in rekening voor) de provincie Noord-Holland. De kosten van de ondergrondse infra die nodig waren voor het DRIS zijn wel ten laste van het project gekomen. Haarlem faciliteert het aanbrengen. Aansluitkosten, energiegebruik en eventuele schades komen -zoals dit gebruikelijk is- voor rekening van de gemeente.

Prijspeil

De kostenramingen opgenomen in de eerste kredietaanvraag kenden een prijspeil begin 2008. Alhoewel het aanbestedingsklimaat tot op heden doorgaans gunstig was), is een prijsbijstelling op zijn plaats naar het gedachte jaar van uitvoering van de nog te verrichten werkzaamheden. Bijgestelde kostenramingen vormen de onderlegger van deze vervolgekredietaanvraag.

5. Kanttekeningen

Bezwaar tegen realisatie fietsgevel Kennemerplein

Voor de realisatie van de fietsgevel werd het uitwerkingsplan Kennemerplein opgesteld. De eigenaar van het naastgelegen opstal heeft alle mogelijkheden benut om zijn bedenkingen tegen de bouw te uiten. Tegen het door Gedeputeerde Staten goedgekeurde uitwerkingsplan werd beroep bij de Raad van State aangetekend. Alhoewel de Raad van State het onderdeel archeologie vernietigde hield het besluit van GS als zodanig stand.

Ook op de verleende omgevingsvergunning is bezwaar gemaakt.

Het college besloot (7 feb 12), op advies van de commissie Beroep- en Bezwaarschriften:

- de bezwaarde ontvankelijk te verklaren;
- de bezwaren ongegrond te verklaren;
- het bestreden besluit te handhaven en dit besluit mede te baseren op het advies van de Kamer en het gewijzigde advies van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Tegen dit besluit werd geen beroep ingesteld, de omgevingsvergunning is inmiddels onherroepelijk.

Geschil met aannemer busplein

De verhouding met de aannemer van het busplein is verstoord door geschillen over de geleverde kwaliteit, een juridisch vervolg of arbitrage kan het vervolg zijn. Ten behoeve van de nazorg en onderhoud de komende 5 jaar is in de ramingen van de nog te maken kosten een bedrag opgenomen. Bij afsluiting van het krediet wordt het dan resterende deel van deze reservering in een voorziening omgezet.

Ondanks uitlatingen van de aannemer richting de media is er nu nog geen sprake van een door hem aangespannen rechtszaak.

Geschil met provincie Noord-Holland

Met de provincie Noord-Holland had het college een zakelijk geschil van inzicht over omrijdkosten voor busvervoer gedurende de aanleg van de Jansweg en het busdeel van Stationsplein.

Uiteindelijk is dit geschil in een bestuurlijk overleg geslecht, er worden geen omrijdkosten betaald.

Schotersingel fietsbrug

Anders dan in 2008 werd gedacht is het voor de realisatie van de fietsbrug over de Schotersingel van belang dat het bestemmingsplan Nieuwstad (met daarin opgenomen de fietsbrug) is vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan is tot 12 juli 2012 ter inzage gelegd. Ingediende zienswijzen zijn vervolgens verwerkt en eind 2012 kan het bestemmingsplan door de raad vastgesteld worden. De eerste mogelijkheid tot inwerkingtreding is dan begin januari 2013. Ingeval van een verzoek om voorlopige voorziening volgt behandeling bij de Raad van State. Afhankelijk van de behandelingsduur zou dan het plan maart 2014 onherroepelijk kunnen zijn.

In het bestemmingsplan is de Dolhuysfietsbrug (= Schotersingelfietsbrug) opgenomen conform eerdere besluitvorming van het college (30 maart 2010, 2010/17772). Deze opname biedt, na vaststelling van het bestemmingsplan, de mogelijkheid de omgevingsvergunning voor de bouw van de brug af te geven.

Aanvankelijk maakte de brug onderdeel uit van het project Stationsplein en omgeving. Vanwege financiële tegenvallers, te weten de verminderde opbrengst van de verkoop Prinsen Bolwerk 3, terugbetalen BIRK subsidie en uitblijven verkoop Nedtrain parkeerterrein, is in het nu gevraagde krediet geen rekening gehouden met het aanleggen van de brug. Hiermee wordt een forse kostenbesparing gerealiseerd.

6. Uitvoering

De realisatie van de fietsgevel start begin 2013, aansluitend wordt het Kennemerplein op nieuw ingericht.

De realisatie van de fietsbrug is uiteraard afhankelijk van het besluit de brug al dan niet aan te leggen.

Indien besloten wordt tot aanleg moet na vaststelling van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Na het onherroepelijk worden hiervan kan de uitvoering starten.

7. Bijlagen

- Bijlage A: herziene dekkingsopstelling;
Bijlage B: herziene kostenopstelling van het project (**Ex artikel 55 Gemeentewet**)
Bijlage C: een vakpublicatie omtrent de problemen bij de realisatie van de onderdoorgang tussen souterrain en station.
Bijlage D: HBF (**Ex artikel 55 Gemeentewet**)

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester

8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

Het college stelt de raad voor:

1. In te stemmen met het afronden van het project Stationsplein en omgeving
2. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van €5.227.189,-
3. Dit krediet te dekken uit:
 - a. Reeds voorziene dekking (RB 023/2008) a €3.531.000,-
 - b. De aanvullende Bon Route subsidie a €3.999.630,-
 - c. De aanvullende Quick Win subsidie a €2.000.000,-
 - d. IP post 67.70 €1.868.646. In het IP 2012 – 2017 is hiermee reeds rekening gehouden
 - e. Het totale tekort op het project bedraagt €2.440.405,-. Aangezien in het IP 2012 – 2017 slechts rekening is gehouden met €1.868.646 zal de IP-post 67.70 met €571.759,- moeten worden opgehoogd waarmee het investeringsplafond wordt overschreden
4. De raad draagt het college op om voor vaststelling van het definitieve IP 2012 – 2017 binnen het IP dekking te vinden voor het tekort van €571.759,-.

Dekking	Oud	Mutatie	Nieuw
Investeringsplan	2.327.000		2.327.000
BIRK subsidie	7.900.000	-600.000	7.300.000
BONRoute busstation	2.066.000		2.066.000
BONRoute aanvullend	2.830.000		2.830.000
BONRoute ophoging 2010		3.999.630	3.999.630
Restant versn.maatr. ZuidTangent	550.000	-34.000	516.000
Te verwachten ontvangen BDU 2009	670.000	-670.000	0
Provincie bijdrage 1.000 plaatsen extra	1.500.000	-1.500.000	0
Vastgoed verkopen	6.953.000	-3.905.300	3.047.700
ISV	824.000		824.000
Quick Win 2.11 subsidie		2.000.000	2.000.000
BDU 2013 <vervallen wegens uitstel fietsbrug>			
Overige dekking	50.000	2.315.454	2.365.454
IP-post 67.70			1.868.646
Aanvulling IP 67.70			571.759
	25.670.000	1.605.784	29.716.189

Gedaan in de vergadering van (wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

De voorzitter

Stationsplein eo BIJLAGE A: Herziene dekkings opstellin

Uitgaven	Oud	Mutatie	Nieuw	Dekking
Ruimte voor de fiets	8.900.000	2.468.351	11.368.351	Investeringsplan
Civiel openbare ruimte	10.500.000	652.242	11.152.242	BIRK subsidie
VTU	3.100.000	-241.599	2.858.401	BONRoute busstation
Electronische reizigers info	900.000	-898.914	1.087	BONRoute aanvullend
Verwerving "De Sleutel"	2.000.000	0	2.000.000	BONRoute ophoging 2010
Onvoorzien	270.000	214.680	484.680	Restant versn.maatr. ZuidTangent
Overige uitgaven		1.851.428	1.851.428	Te verwachten ontvangen BDU 2009
				Provincie bijdrage 1.000 plaatsen extra
				Vastgoed verkopen
				ISV
				Quick Win 2.11 subsidie
				BDU 2013 <vervallen wegens uitstel fietsbrug>
				Overige dekking
				<i>IP-post 67.70</i>
				<i>Aanvulling IP 67.70</i>
	25.670.000	4.046.189	29.716.189	

Resume	
Totaal kosten	29.716.189
Totaal dekking	29.716.189
Tekort	0

ng

Oud	Mutatie	Nieuw
2.327.000		2.327.000
7.900.000	-600.000	7.300.000
2.066.000		2.066.000
2.830.000		2.830.000
	3.999.630	3.999.630
550.000	-34.000	516.000
670.000	-670.000	0
1.500.000	-1.500.000	0
6.953.000	-3.905.300	3.047.700
824.000		824.000
	2.000.000	2.000.000
50.000	2.315.454	2.365.454
		1.868.646
		571.759
25.670.000	1.605.784	29.716.189

Stationsplein eo BIJLAGE C: Bepaling Krediet behoefte

Reeds verleende kredieten

023/2008 Krediet Stationsplein en omgeving
142/2008 Krediet verwerving Connexxion (busstation)
Kruisweg
Wegdek Kruisbrug
Keermuren + hekwerk Kruiswegviaduct
Kruisweg riolering tpv kruiswegviaduct
Rioleringsgeld Kruisweg

Totaal reeds verleend

Totale project kosten

Zie Bijlage B

Totaal krediet behoefte

Krediet behoefte

Totaal kosten
Reeds verleend krediet
Totaal krediet behoefte

€22.139.000		
€853.000		
€800.000		
€40.000		
€132.000		
€25.000		
€500.000		
		€24.489.000

		€29.716.189

	€29.716.189	
	€24.489.000	
		€5.227.189