

**Financiële bijlage ex artikel 55 Gemeentewet**

Raadstuk kredietaanvraag definitieve wegen Fly-over, reg.nr. 2011/119896.

Door de korting van de provincie Noord-Holland van € 4 mln op de subsidie Extra Investeringsimpuls van € 15 mln (voor Oostweg en Fly-over samen) is er een nieuwe financiële situatie ontstaan aan de dekkingskant van het project Fly-over. De korting is het gevolg van een meningsverschil tussen gemeente en provincie over de bijdrage Spoorse doorsnijdingen. Aan de kostenkant blijft de situatie bij de Fly-over echter ongewijzigd waardoor er een tekort ontstaat. Dit tekort kan grotendeels worden opgevangen door het verwachte restantbudget op de Oostweg en de rente op de ontvangen provinciale subsidie, die per B&W-besluit vanaf het voorjaar van 2007 tot en met 2008 is ontvangen, hiervoor in te zetten. Van het restantbudget op de Oostweg dient echter wel nog € 1 mln te worden ingezet voor Haarlemse regionale projecten. Genoemde constructie is op 2 september 2010 mondeling besproken tussen wethouder Van Doorn en gedeputeerde Post en op 28 april 2011 nogmaals bevestigd.

Bij punt 1 is de oorspronkelijke financiële situatie weergegeven, zowel aan de kostenkant als aan de dekkingskant. (Omdat de subsidie van de provincie voor de Fly-over en Oostweg samen is afgegeven, zijn ook in dit financiële overzicht beide projecten samen genomen.) De nieuwe financiële situatie, waarbij enerzijds € 4 mln wordt gekort maar anderzijds het verwachte overschot op de Oostweg en rente op de subsidie is opgenomen, staat bij punt 2 weergegeven. De € 4 mln korting van de provincie kan grotendeels opgevangen worden maar niet helemaal. Er blijft nog een negatief verschil van € 460.000 tussen kostenkant en dekkingskant. Zie punt 3. Bij punt 4 is aangegeven hoeveel krediet tot nu toe is opgevraagd en beschikbaar gesteld. Punt 5 geeft aan hoe de hoogte van onderhavige krediet-aanvraag tot stand is gekomen, uitgaande van de voorgaande uitgangspunten en daardoor nog beschikbare dekking. Onder punt 6 tenslotte wordt een prognose van de kosten voor het onderdeel 'definitieve wegen' van het project Fly-over gegeven.

1. Uitgangssituatie financiering Fly-over en Oostweg 2007

|          | projectraming   |  | dekking         |                 |
|----------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| Oostweg  | € 16.000.000,00 | Extra Investeringsimpuls               | € 15.000.000,00 | subs. Prov. N-H |
| Fly-over | € 23.235.000,00 | Spoorse doorsnijdingen (tekort progr.) | € 4.000.000,00  | subs. Min. V&W  |
| totaal   | € 39.235.000,00 | Spoorse doorsnijdingen (indexering)    | € 1.235.000,00  | subs. Min. V&W  |
|          |                 | Topper                                 | € 2.500.000,00  | subs. Min. EZ   |
|          |                 | Grondbedrijf                           | € 9.300.000,00  |                 |
|          |                 | Omslagfonds WP                         | € 2.500.000,00  |                 |
|          |                 | IP 67.40                               | € 4.700.000,00  |                 |
|          |                 |  | € 39.235.000,00 |                 |

2. Wijzing beschikking provincie begin 2011

- 4 mln subsidie terug betalen
- 1 mln van overschot Oostweg moet naar regionale projecten
- restant overschot Oostweg mag naar Fly-over

Verwachte eindkosten Oostweg: € 12,5 mln. Verwachte overschot Oostweg: 3,5 mln.

Uitgangspunt 1: juridische procedure met Vrijbloed is nog niet afgerond met risico op claim (en potentiële meerkosten Oostweg).

Uitgangspunt 2: project Fly-over heeft nog ca. één jaar doorlooptijd en dient in deze periode binnen de projectkostenraming te blijven.

|                     | projectkosten   |  | dekking         |                 |
|---------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| Oostweg             | € 12.500.000,00 | Extra Investeringsimpuls               | € 15.000.000,00 | subs. Prov. N-H |
| regionale projecten | € 1.000.000,00  | korting op Extra Investeringsimpuls    | € 4.000.000,00  | subs. Prov. N-H |
| Fly-over            | € 23.235.000,00 | geoordeelde rente op Extra Inv. impuls | € 1.040.000,00  | subs. Prov. N-H |
| totaal              | € 36.735.000,00 | Spoorse doorsnijdingen (tekort progr.) | € 4.000.000,00  | subs. Min. V&W  |
|                     |                 | Spoorse doorsnijdingen (indexering)    | € 1.235.000,00  | subs. Min. V&W  |
|                     |                 | Topper                                 | € 2.500.000,00  | subs. Min. EZ   |
|                     |                 | Grondbedrijf                           | € 9.300.000,00  |                 |
|                     |                 | Omslagfonds WP                         | € 2.500.000,00  |                 |
|                     |                 | IP 67.40                               | € 4.700.000,00  |                 |
|                     |                 |  | € 36.275.000,00 |                 |

3. Dekkingstekort is € 36,735 mln minus € 36,275 mln is € 460.000,00

Door de eerdere gunstige aanbestedingsresultaten, voornamelijk bij de aanleg van de tijdelijke wegen, zullen de projectkosten van de Fly-over volgens de huidige inzichten iets lager uitkomen. Hierdoor is het berekende dekkingstekort naar verwachting niet meer relevant. Mocht de aanbesteding desalniettemin toch ongunstig uitvallen en het gevraagde krediet ontoereikend zijn, dan wordt zo snel mogelijk een aanvullende kredietaanvraag ingediend.

4. Krediet-aanvragen voor de Fly-over tot nu toe

| raadsbesluit            | raadskrediet    |   |
|-------------------------|-----------------|---|
| 001/2007 dd 25-01-07    | € 200.000,00    |   |
| 018/2008 dd 07-02-2008  | € 400.000,00    |   |
| 214/2008 dd 27-11-2008  | € 4.500.000,00  |   |
| 7823/2010 dd 18-02-2010 | € 14.900.000,00 |   |
| totaal                  | € 20.000.000,00 | tbv. Voorbereidingen, uitvoering tijdelijke wegen, contract Prorail en uitvoering viaduct |

5. Restant kredietaanvraag voor de Fly-over

Dit is het oorspronkelijke budget minus het reeds opgevraagde krediet minus het bij punt 3 vastgestelde dekkingstekort (op basis van het huidige inzicht) ofwel: € 23,235 mln minus € 20,0 mln minus € 460.000,00 is € 2.775.000

Met deze kredietaanvraag van € 2,775 miljoen is er voldoende dekking om de aanleg van de 'definitieve wegen' als sluitstuk van het project Fly-over te kunnen aanbesteden en gunnen.

Het aanvragen van een naar beneden bijgesteld krediet, leidt tot onderstaande begrotingswijziging:

|                     | projectkosten   |
|---------------------|-----------------|
| Oostweg             | € 12.500.000,00 |
| regionale projecten | € 1.000.000,00  |
| Fly-over            | € 22.775.000,00 |
| totaal              | € 36.275.000,00 |

6. Prognose kosten definitieve wegen t.b.v. Fly-over

Het oorspronkelijke geraamde all-in budget voor het onderdeel 'definitieve wegen' t.b.v. de Fly-over, inclusief de verkeerslichten, is circa € 4 miljoen. De huidige besteksraming komt uit op bijna € 3 miljoen. Door de huidige marktwerking vallen de meeste aanbestedingen gunstig uit waardoor we ook hier mogen aannemen dat we binnen het gevraagde krediet blijven.

NB: het relatief grote verschil tussen de oorspronkelijk raming en de besteksraming is voornamelijk het gevolg van een doorgevoerde bezuiniging (deels handhaven bestaande situatie Camera Obscuraweg).