Financieel overzicht bij RV - Aanvullend budget herinrichting Oudestraat, Neede

Opbouw benodigd budget

Investeringsbegroting	Oorspronkelijk	Actueel
Kopen en slopen	€1.500.000,-	€1.800.000,-
Herinrichting openbare ruimte	€900.000,-	€1.957.000,-
Bijdrage Gevelfonds	€100.000,-	€100.000,-
Totaal	€2.500.000,-	€3.857.000,-

Financieringsbegroting	Oorspronkelijk	Actueel
Reeds gedekt		
Bijdrage provincie, steengoed benutten	€500.000,-	€500.000,-
College programma, vitale kernen Dekking-herstructureringsreserve	€2.000.000,-	€2.000.000,-
Regiodeal		€300.000,-
Investeringskrediet ten Caoteplas fase 1 (2013)		€130.000,-
Totaal reeds gedekt		€2.930.000,-
Dekkingsvoorstel		
Extra onderhoudsbudget wegen (€ 500.000,- vanaf 2023)		€827.000,-
Watertakenplan		€100.000,-
Totaal dekkingsvoorstel		€927.000,-
Totaal	€2.500.000,-	€3.857.000,-

Uitsplitsing herinrichting openbare ruimte

Realisatie deelgebied Oudestraat	€867.000,-
Realisatie deelgebied Ten Caoteplas	€540.000,-
Realisatie deelgebied ‘het Groene Hart’	€26.000,-
Realisatie deelgebied Vlearmoesplein	€56.000,-
Wensen/kansen n.a.v. participatietraject	€132.000,-
Algemene kosten, gebied overstijgend	€262.000,-
Totaal	€1.957.000,-

Overzicht bezuinigingsmaatregelen

Onderwerp	Bezuiniging	Motivatie
Asfalt ipv betonstraatsteen Ten Caote Plas	€22.000,-	Dit is een duurzaam asfaltmengsel waarmee het duurzamer is dan de stenen variant. Daarnaast is het logistiek interessant qua kosten en tijd. De overlast wordt verkort waardoor evenementen doorgang kunnen vinden. Dit is reeds gecommuniceerd met betrokken inwoners.
Beperken groen Vlearmoesplein	€28.000,-	Het plaatsen van meer groen zorgt voor beperkingen in het gebruik van het Vlearmoesplein en uit nader onderzoek is gebleken dat er onvoldoende ondergrondse groeiruimte is voor aanvullende bomen.
Goedkopere straatsteen	€57.500,-	De gekozen steen is een standaardproduct van goede kwaliteit. Dit heeft korte en

		zekere levertijden i.v.m. grote voorraden bij de leverancier. Dit voorkomt vertragingen in het project met de nodige gevolgen voor de subsidies.
Hangende armaturen laten vervallen	€40.000,-	Het is een wens vanuit de inwoners en ondernemers om die te laten vervallen i.v.m. doorgang van de carnavalsoptocht. Het is logisch om dan de huidige, in goede staat verkerende, staande armaturen te hergebruiken in het plan.
Alternatief funderingsmateriaal	€44.000,-	Door specialisten is een gedegen oplossing bedacht om op dit gebied kosten te besparen.
Bouwteamkosten	€80.000,-	Korten op manuren, alternatief voor bouwteamlocatie
Totaal	€271.500,-	