Investeringsomvang Stationsgebied Dijk en Waard Fase 1

Behorende bij: Kredietvotering Stationsgebied Dijk en Waard Fase 1
Openbaar: Ja

Investeringsomvang stationsgebied fase 1 o.b.v. Voorlopig Ontwerp plus in miljoenen €'s (excl. BTW; prijspeil 1-9-2023)					
Investering (o.b.v. VO+)	**2023**	**Dekkingsbron**	**2023**	**NBK-1**	**andere wijze**
De spooronderdoorgang	31,0	Reserve NBK-1; spooronderdoorgang Zuidtangent	15,0	gevoteerd	
		Subsidie SPODO II Rijk	3,6	gevoteerd	
		Financiering ProRail (RIP)	0,2		externe co financiering
De route van het NS-station naar het Stadshart, de woongebieden en werklocatie Beveland	14,5	Reserve NBK-1; ontwikkeling Stationsgebied	3,3	gevoteerd	
		onderhoudsbudgetten Dijk en Waard	2,3		interne co financiering (NB1)
De openbare ruimte en bereikbaarheid van de Langedijkerzijde van het Stationsgebied		Subsidie OV-knooppuntontwikkeling Provincie Noord-Holland	5,7		externe co financiering
		CEF Europese subsidie t.b.v. voorbereidingskosten spoorwerken	1,2		externe co financiering
		Grondexploitatie Gildestraat	0,5		grondexploitatie
Stedelijk programma water en riolering		Stedelijk programma water en riolering	1,5		interne co financiering (NB2)
Voorbereidingskosten	1,3	Voorbereidingskrediet	1,3	gevoteerd (NB3)	
De klimaat- en wateropgave	0,0	Financieringsbijdrage vanuit Project Klimaatrobuuste polder	-1,4		uitvoeringsovkst. (NB4)
		Activeren en dekken door opname kapitaalslasten	4,9		activeren-> kapitaallasten
Totaal Investeringsbedrag september 2023 VO+	**46,8**	**Totaal Dekkingsbedrag november 2022 VO+**	**38,1**		
Resulterend in Dekkingstekort september 2023		Voorstel additionele activering & dekking afschrijvingslasten	8,7		

Additionele activering ingerekend t.b.v.	**8,7**	
Niet ingerekend aanbestedingsresultaat	**4,1**	er was rekening gehouden met € 0,5, tezamen resulterend in € 4,6
Risicoreservering, bestaande uit:	**4,6**	**10%**
Doorleggen bovenmatige prijsstijging vanaf sept. 2024	2,5	
Resterende tegenvallers	2,1	

(NB 1) voorziening onderhoudsgelden (wijkgelden, rehabiliatie en onderhoud)
(NB 2) stedelijk programma water en riolering (voormalig Gemeentelijk Riolerings Programma)
(NB 3) voorbereidingskosten tbv ontwerpsfase tunnel Zuidtangent en uitwerken samenwerking Project Klimaatrobuuste polder
(NB 4) financieringsbijdrage middels uitvoeringsovereenkomst D&W, HHNK, Rijk en PNH gestoeld op project Klimaatrobuuste polder

Kansen op extra dekking (in miljoenen €'s)	Bedrag	status
Subsidie Flexibele schil regeling	0,1	nieuw
CEF europese subsidie tbv realisatiekosten spoorwerken (aparte besluitvorming)	5,0	nieuwe poging medio september 2023
Subsidie tbv fietspad (snelfietsroute) max. 80% van realisatiekosten	0,4	ongewijzigd
Onderhoudsgelden Stationsplein bij volledige vervanging verhardingen	0,4	ongewijzigd
Kunstuiting subsidie	0,1	ongewijzigd
Bijdragen ontwikkelingen Industriestraat	0,7	ongewijzigd
Bijdragen ontwikkelingen Stationsplein	0,3	ongewijzigd
infra inrichting spooronderdoorgang laten meetellen bij de subsidie van Provincie NH.	0,4	niet toegekend
PNH Subsidie indexatie opvoeren als wijziging	0,5	niet toegekend