

Bijlage bij raadsvoorstel nr. 11-40

Financiën Harselaartunnel			Realisatie t/m 2010	Begroot 2011	Realisatie 2011 *	Prognose april 2011 t/m eind project	Prognose gehele project	
			(1)	(2)	(3)	(4)		
Kosten:								
<i>Opdrachtgeverskosten</i>			€ -	€ -	€ -	€ 248.076	€ 248.076	
Projectleider			€ 106.912	€ 85.000	€ 25.000	€ 53.088	€ 185.000	
Interne uren			€ 40.624	€ 62.404	€ 7.848	€ 83.528	€ 132.000	
ProRail / Provincie			€ -	€ -	€ -	€ 882.190	€ 882.190	
<i>Grondverwerving</i>			€ 1.012.787	€ 2.000.000	€ 3.694	€ 4.933.235	€ 5.949.716	
<i>Projectdefinitie</i>								
Subsidieaanvraag			€ 13.140	€ -	€ -	€ -	€ 13.140	
Planstudie			€ 91.365	€ 121.635	€ 84.833	€ 36.803	€ 213.000	
Overige studies			€ 14.913	€ 35.087	€ 1.163	€ 33.924	€ 50.000	
<i>Ontwerp & Voorbereiding (engineering)</i>			€ -	€ 500.000	€ -	€ 2.058.008	€ 2.058.008	
<i>Overige bijkomende kosten</i>			€ -	€ 100.000	€ -	€ 2.111.756	€ 2.111.756	
<i>Realisatie</i>			€ -	€ -	€ -	€ 20.066.037	€ 20.066.037	
<i>Project onvoorzien</i>			€ -	€ -	€ -	€ 3.212.686	€ 3.212.686	
Totalen:			€ 1.279.741	€ 2.904.126	€ 122.538	€ 33.719.330	€ 35.121.609	
Dekking:								
Gemeente Barneveld **			€ 1.684.276	€ -	€ -	€ 9.823.724	€ 11.508.000	
Provincie Gelderland			€ -	€ 1.085.000	€ -	€ 10.850.000	€ 10.850.000	
Rijksregeling Spoorse Doorsnijdingen			€ 3.612.489	€ 3.100.041	€ -	€ 3.100.041	€ 6.712.530	
Totalen:			€ 5.296.765	€ 4.185.041	€ -	€ 23.773.765	€ 29.070.530	
Totaal opbrengsten - kosten:			€ 4.017.024	€ 1.280.915	€ 122.538-	€ 9.945.565-	€ 6.051.079-	***
							€ 139.470	****
Verwachte einddatum project:			april 2014				€ 5.911.609-	NADELIG
Opmerkingen:								
* De cijfers geven de stand van zaken per 19 april 2011 weer.								
** Het bedrag in de kolom realisatie t/m 2010 (kolom 1) betreft het door het college van B&W geaccordeerde voorbereidingskrediet en de aankoop van hotel Heidepark, Stationsweg 185 te Barneveld.								
*** Het tekort is ten opzichte van de rapportage van januari 2011 € 5,9 miljoen hoger a.g.v. het terugbrengen van de totale kruispuntuitbreidingen in de projectscope.								
**** Oorspronkelijk dekkingstekort als gevolg van een lagere rijkssubsidie (was: € 6.852.000).								