

Financiële toelichting bij aanvraag projectkrediet verkeersstructuur Diemen Zuid

Krediet

In de raadsvoordracht wordt een projectkrediet aangevraagd van € 4,75 mln. Dit bedrag betreft alle voorbereiding- en investeringskosten die gemaakt moeten worden om het gehele project uit te voeren, inclusief de reeds gemaakte kosten (zie onder Boekwaarde).

Dit bedrag wordt volledig gedekt door externe en interne dekkingen en daarmee is de verwachting dat het project financieel neutraal kan worden afgesloten.

Onderstaand een overzicht van de opbouw van dit kredietbedrag:

Resultaten	
Kosten	
1. Investeringskosten	2.730.000
2. Bijkomende kosten	850.000
3. Plankosten	860.000
4. Onvoorzien	310.000
Totaal kosten	4.750.000
Opbrengsten	
Externe Dekking	
Rijksbijdrage Verkeersveiligheid	340.000
Subsidiebijdrage VRA (indicatief)	520.000
Interne dekking	
Programma Groot Onderhoud	1.370.000
Investering project busbaan	2.160.000
Kwaliteitsplan openbare ruimte	370.000
Totaal opbrengsten	4.760.000
Resultaat	10.000

Toelichting

De totale kosten zijn uitgesplitst naar:

- investeringskosten: de kosten voor de aannemer(s) van de aanleg en leverancier(s) van materiaal;
- bijkomende kosten: kosten voor leges, onderzoeken, heffingen, kabels & leidingen, etc.;
- plankosten: kosten voor ontwerp, engineering, projectmanagement, directievoering, toezicht en communicatie;
- onvoorziene kosten: over het totaal aan investeringskosten, bijkomende kosten en plankosten is een onvoorziene post opgenomen van 7%. Gezien deze fase van het project, waarbij het voorlopig ontwerp uitgewerkt is, is dit een reëel percentage.

De totale dekking van het project wordt gevormd door meerdere dekkingsbronnen:

- Externe dekking
 - *Rijksbijdrage Verkeersveiligheid*
Bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een subsidie aangevraagd in het kader van de stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen. Er is door het ministerie een subsidiebijdrage verleend van ca. € 0,34 mln. Deze subsidiebijdrage is reeds schriftelijk bevestigd en wordt afgehandeld door de vervoerregio Amsterdam (VRA)
 - *Subsidiebijdrage VRA*
De vervoerregio Amsterdam (VRA) is voornemens om mee te financieren aan het project. De financiering is bedoeld voor de doorstroming, betrouwbaarheid en comfort van het openbaar vervoer. Op basis van het voorlopig ontwerp is door de VRA een eerst indicatie gegeven van € 0,52 mln. De definitieve beschikking kan pas afgegeven worden als het definitief ontwerp vastgesteld is.

- Interne dekking
 - *Programma groot onderhoud*
In eerdere fasen van het project is afgesproken om een deel van de beheergelden die voor het projectgebied waren geraamd, in te zetten om de revitalisering van het gebied aan te pakken. Deze bedragen zijn opgenomen in de diverse onderdelen van de beheerbegroting en bedragen samen € 1,37 mln.
 - *Investering project busbaan*
In de programmabegroting van 2019 is een bedrag opgenomen van € 2,0 mln. in het investeringsprogramma voor de openstelling van de Busbaan. Aangezien de marktprijzen sindsdien gestegen zijn. Vragen we hierbij aan de gemeenteraad om dit bedrag te indexeren naar 2022. Dit bedrag komt hiermee uit op € 2,16 mln.
 - *Kwaliteitsplan openbare ruimte*
Begin 2022 wordt het kwaliteitsprogramma van het kwaliteitsplan openbare ruimte weer geüpdatet. Hierin worden de kwaliteitsimpulsen meegenomen voor de aankomende periode. Vooruitlopende op de besluitvorming van het nieuwe kwaliteitsprogramma wordt voor het project verkeerstructuur alvast een beroep gedaan op het kwaliteitsplan. In het kwaliteitsplan, maar ook in de ontwerp-omgevingsvisie wordt een deel van de verkeerstructuur Diemen zuid beschreven in de 'noord-zuid verbinding'. Deze verbinding krijgt een extra kwaliteitsimpuls, omdat het hier gaat om een verbindingsroute en een plek waarbij er ontmoetingen kunnen plaatsvinden. Vanuit die hoedanig wordt alvast een bedrag opgenomen in de projectbegroting van € 0,37 mln.

Boekwaarde

De gemaakte kosten in het project Verkeerstructuur Diemen Zuid bedragen per 1-11-2021 in totaal € 0,32 mln. Deze kosten zijn gemaakt voor o.a. het bestemmingsplanproces, het ontwerp en projectmanagement.

Kansen en risico's

Aan de kostenkant wordt een groot deel van de mogelijke financiële risico's afgedekt met een algemeen project onvoorzien van 7,0%. Desalniettemin kan het eventueel voorkomen dat een grote tegenvaller niet binnen deze 7,0% valt. Om risico's zoveel mogelijk te beperken wordt actief een risicoanalyse bijgehouden en de beheersmaatregelen benoemd en waar nodig doorgevoerd.

Aan de opbrengstenkant is de subsidieverstrekking van de VRA nog niet definitief beschikbaar. Dit kan pas op basis van het definitieve ontwerp.

Mocht onverhoopt na afronding van het project blijken dat de kosten hoger uitpakken dan de te verwachten dekkingsbronnen, dan kan een eventueel negatief saldo worden afgewenteld op de Algemene reserve. De verwachting is dat dit niet nodig zal zijn.

Financiële verantwoording

Het rapporteren van de voortgang en de financiële stand van zaken van het project vindt plaats via de projectenstaf. Hierin wordt het College geïnformeerd over het project. Indien grote afwijkingen plaatsvinden en/of groter risico's zich voordoen, dan wordt de gemeenteraad geïnformeerd via de kwartaalbrief.