

Bijlage 1: Financiële toelichting aanvullend krediet (vertrouwelijk)

Van het krediet van 400.000 euro is ca. 200.000 euro besteed, het restant krediet is beschikbaar voor de verdere inrichting van het terrein.

De aanvraag voor het aanvullende krediet (245.000 euro) is gebaseerd op een besteksraming van het terrein in asfalt. Deze raming komt uit op een bedrag van ca. 450.000 euro. Onderdeel van deze raming is een volledig opgeruimd en ingericht terrein met asfalt, inclusief afwatering zodat een waterrobuust terrein ontstaat. In de raming zijn daarnaast kosten geraamd voor de reguliere civiele werkzaamheden bij een dergelijke herontwikkeling, bijvoorbeeld voor het grondwerk, verwijderen delen beton, aanleg puinverharding (als ondergrond), uitvoeringskosten, algemene kosten en winst & risico).

Als gevolg van dit besluit wordt de reserve kapitaallasten opgehoogd met 245.000 euro door een dotatie van 155.000 euro uit de reserve Voorsterpoort en een bedrag 90.000 euro aan overige middelen. De investering voor de tijdelijke voorziening, wordt in vijf jaar afgeschreven en verrekend met de reserve kapitaallasten.

Er is onderzocht of asfaltverharding van 4 cm. ook mogelijk is (dit scheelt ca. 100.000 euro in kosten). Op een ondergrond van 4 cm. asfalt kunnen echter geen vrachtwagens parkeren vanwege het gewicht. De meest kostenefficiënte ondergrond is dan ook 8 cm. asfalt.

Met de initiatiefnemer van de evenementen is gesproken over de aanvullende kosten en de betere voorziening in asfalt. De initiatiefnemer heeft aangegeven om 10.000 euro per jaar (totaal 50.000 euro) bij te kunnen en willen dragen. Ook is een restantkrediet vanuit project Voorst beschikbaar dat kan worden ingezet voor het vrachtwagenparkeren als parkeermaatregel voor de ervaren overlast op Voorst. Dit betreft een bedrag van ca. 40.000 euro.

Aangezien de opdracht nog moet worden aanbesteed is de informatie uit deze bijlage niet openbaar. Voorgesteld wordt om bij de Berap van 2020 of na oplevering van de voorziening op basis van de werkelijke kosten, de onttrekking aan de reserve Voorsterpoort te verantwoorden op basis van het werkelijke bedrag en financiële resultaat.