

**Bijlage 1 Investeringsoverzicht (inclusief managementplanning)**

	Investeringsoverzicht Deelproject / Algemeen	Investeringsbesluit 2013	Investeringsbesluit 2017	Mutatie
	Bedragen * miljoen			
	<b>NOORDZIJDE</b>			
A	Fietsenkelder	16,70	24,24	7,54
B	Herinrichting Stationsplein	3,50	3,52	0,02
C	Westerlaan, Oosterlaan, Stationsweg	1,20	3,65	2,45
	<b>SPOORKRUISEND</b>			
D	Busbrug	26,70	26,70	
E	Passerelle	7,50	10,06	2,56
	Reizigerstunnel	6,70	6,64	-0,06
	<b>ZUIDZIJDE</b>			
F	Busperron, incl. aansluiting Hanzelaan	3,80	4,02	0,22
G	Oostelijk deel Hanzelaan (zit in F)			
H	Stationsplein zuid, tijdelijke inrichting	4,00	1,88	-2,12
I	Hanzepark (met tijdelijk maaiveldvoorzieningen)	3,00	0,90	-2,10
	Parkeren	3,00		-3,00
	Hanzelaan west	3,00	1,00	-2,00
	Kap busperron (tijdelijk)	2,40	1,00	-1,40
	Reservering kap (definitief)		1,40	1,40
A1	Fiets- en autoparkeren (tijdelijk)		1,00	1,00
	<b>ALGEMEEN</b>			
J	Organisatiekosten	7,00	8,75	1,75
K	Verwervingen	8,00	8,00	
L	Risico reservering – post onvoorzien	5,10	5,10	
M	Planontwikkeling		3,54	3,54
N	Gebiedsontwikkeling		2,10	2,10
	<b>TOTAAL</b>	<b>101,60</b>	<b>113,50</b>	<b>11,90</b>

In maart 2017 is er reeds een krediet aangevraagd van € 1,5 mln. voor gebiedsontwikkeling, waardoor er nu extra krediet wordt aangevraagd voor (€ 11,90 – € 1,5) € 10,4 mln.

*Toelichting belangrijkste mutaties (zie ook argument 1.1 in de beslisnota):*

- Grotere fietsenkelder en comfortambities (tapis roulants en roltrap), extra € 7,54 miljoen.
- Groenere uitstraling Stationsplein noordzijde, extra € 0,02 miljoen.
- De Stationsweg en de gehele Ooster- en Westerlaan, extra € 2,45 miljoen.
- Verhoogde ambitie passerelle, extra € 2,56 miljoen.
- Het tijdelijke park/eventemententerrein aan de zuidzijde, extra € 0,9 miljoen.
- Vervolg gebiedsontwikkeling in 2018, extra € 0,6 miljoen (zie voor toelichting argument 2.2 in de beslisnota).
- Organisatiekosten, extra € 1,75 miljoen. In verband met de langere looptijd van het project en de nieuwe ambities is het budget organisatiekosten bijgesteld. De aanneme bij het Investeringsbesluit Spoorzone 2013 dat de algemene organisatiekosten in een aantal jaren kunnen worden afgebouwd blijkt in de praktijk niet uit te komen. De complexiteit van het project zorgt ervoor dat de geleidelijke afbouw pas na 2018 kan worden ingezet.
- De kosten planontwikkeling (totaal € 3,54 miljoen) waren in het Investeringsbesluit 2013 onderdeel van de ramingen per deelproject. Aanvullend op de oorspronkelijk geraamde plankosten is voor de uitwerking ambities na 2021 een budget van € 0,5 miljoen toegevoegd.

*Vrijgevallen en opnieuw ingezet:*

- De definitieve oplossing voor het autoparkeren € 3,0 miljoen (in de toekomst naar het deelproject Gebiedsontwikkeling).
- Het Hanzeplantsoen wordt niet gerealiseerd.
- De kosten voor tijdelijke maatregelen € 2,1 miljoen (deze kosten zijn onderdeel van de ramingen per deelproject).

De dekkingsbronnen zijn in onderstaande tabel inzichtelijk gemaakt.

Dekkingsbronnen	Investeringsbesluit 2013	Investeringsvoorstel 2017	Mutatie
Bedragen * miljoen			
Gemeente	45,00	54,29	9,29
Provincie	45,00	45,00	
Provincie (dekking restant DIA)		0,94	0,94
IenM (bijdrage voor fietsparkeren)	8,40	11,10	2,70
NS (basis is 3,2 - eigen dekking commercieel 1,0)	3,20	2,17	-1,03
NS bijdrage in totale ontwikkeling	pm	pm	
<b>Totaal</b>	<b>101,60</b>	<b>113,50</b>	<b>11,90</b>

Toegevoegd is een aanvullende bijdrage van de provincie op basis van de bestuurlijke toezegging om het beschikbare bedrag ad € 0,94 miljoen voor de doorbraak Schellepoort in te zetten voor de dekking van de passerelle. Het is het restant van de gelden Stationsomgevingen (1<sup>e</sup> tranche).

Nog niet opgenomen zijn (PM geraamd):

- de eventuele bijdrage van NS in de totale ontwikkeling en aan de passerelle. We zijn overeengekomen om de passerelle als bovenwijkse voorziening te benoemen. Dat geeft de mogelijkheid om met de vastgoedeigenaren te spreken over een gerechtvaardigde bijdrage.
- eventuele bijdrage vanuit budget beheer en onderhoud.
- aanvullende externe bijdragen.

De gemeentelijke dekking van het aanvullend krediet (€ 9,29 mln.) vindt plaats uit de incidenteel niet benodigde middelen van het structurele jaarlijkse budget van € 2,4 mln. Van alle projecten is de meest recente planning en kostenraming opgenomen, waarna vervolgens de liquiditeitsprognose in beeld is gebracht. De beheers- en onderhoudskosten zijn geraamd en alle projecten zijn, conform de afschrijvingstabel uit de begroting uitgesplitst naar de afschrijvingstermijnen in jaren. Daar waar mogelijk zijn de beschikbare middelen van de Provincie en onze beschikbare reserve Spoorzone ingezet.

In het kader van de beleidscyclus wordt de financiële stand van de Spoorzone gecentraliseerd binnen de bestemmingsreserve H12 Spoorzone, met als doel alle investeringen en de kosten van beheer en onderhoud samen te brengen, dit in verband met de lange uitvoeringsduur.

In onderstaande planningsoverzicht is de laatste stand van zaken weergegeven.

