

Bijlage 4 (GEHEIM) Financiële onderbouwing

Financieel kader

In het MeerjarenPerspectiefBereikbaarheid (MPB2016) is het financiële kader vastgelegd voor het project HOV Zuidradiaal trajectdeel Z80.

De aanleg van de busbaan trajectdeel Z80 (inclusief de onderdoorgangen Anne Frankplein en 5 Meiplein) is gedekt door gezamenlijke bijdragen van de Provincie en de gemeente.

Voor de kosten voor de realisatie van de HOVbaan trajectdeel Z80 zonder onderdoorgangen is 21,19 miljoen aan budget gereserveerd en reeds door de gemeenteraad beschikbaar gesteld. Dit is inclusief de kosten voor geluidswerende maatregelen aan woningen en scholen langs de busbaan Transwijk.

Vanwege de wens van het voorheen Bestuur Regio Utrecht tot mogelijke vertraming van een gedeelte van dit trajectdeel is de scope van het project in 2010 gewijzigd door het opnemen van onderdoorgangen op de verkeerspleinen 5 Meiplein en Anne Frankplein. Dit is vastgelegd als maatregel a252 VERDER. We houden nu alleen rekening met vertraming van de onderdoorgang 5 Meiplein en maken een eventuele vertraming van Anne Frankplein niet onmogelijk.

De kosten voor de realisatie (plankosten en uitvoering) van de onderdoorgangen zijn indertijd geraamd op 51 miljoen euro. Het UVVB (Utrechts Verkeer en Vervoer Beraad) heeft op 27 januari 2016 met de vrijgave van dit bedrag ingestemd en in het MPB 2016 is met dit bedrag rekening gehouden.

De dekking voor de beoogde onderdoorgangen bestaat uit EUR 30 miljoen VERDER-gelden en 21 miljoen euro AROV-gelden aan subsidies van de provincie (voorheen BRU). De VERDER bijdrage bestaat uit een provinciale bijdrage en een gemeentelijke bijdrage. Met de provincie zijn inmiddels sluitende afspraken gemaakt over een uitruil tussen de provinciale en de gemeentelijke bijdrage, waardoor de uitvoering van dit project past binnen de ontwikkeling van de Programmareserve Bereikbaarheid.

Het voorstel voorziet in de vrijgave van deze EUR 51 miljoen

Resumé

In zijn totaliteit is voor de HOV Zuidradiaal trajectdeel aan budget gereserveerd een bedrag van EUR 72,19 miljoen bestaande uit EUR 21,19 miljoen BDU, en EUR 51 miljoen VERDER/AROV-gelden. Bovenop de reeds vrijgegeven middelen van EUR 21,19 miljoen wordt nu EUR 51 miljoen aan subsidiemiddelen vrij gevraagd.

Kostenraming.

De totaal geraamde kosten van € 67 miljoen vallen binnen de kaders van het beschikbare budget op basis van het voorliggende Ontwerp inclusief versoberingsopgave.

Het resultaat van de aanbestedingsprocedure zal hierover uitsluitsel geven.

In de schatting zijn de plankosten, engineeringskosten, verwervingskosten en bouwkosten opgenomen.

In deze kostenopzet is voldoende ruimte opgenomen voor onvoorziene kosten en de benoemde risico's. In de benoemde risico's is nu een reservering opgenomen voor het risico dat Eneco wil proberen een deel van de kosten voor de verlegging op de gemeente te verhalen. Op basis van eerdere uitspraken en juridisch advies wordt de kans dat de gemeente moet bijdragen laag ingeschat. Omdat het hier wel projectrisico betreft is de reservering in het project opgenomen en vloeien de gereserveerde middelen direct terug indien het risico zich niet of beperkt voor doet.