

**Bijlage: Investerings- en dekkingsraming RSP Bereikbaarheidsprojecten Emmen Centrum**

Behorende bij collegebesluit 17 december 2013 RSP Bereikbaarheidsprojecten Emmen Centrum; kredietaanvraag en subsidieaanvraag

RIS.6457

RSP Bereikbaarheidsprojecten Emmen Centrum	Hondsrugwegtunnel *		Bijkomende Infrawerken				Bereikbaar Emmen Centrum											
	Verlegging en verlenging Vreding		Verplaatsing Entree P-Zuid		Kruispunt Hondsrugweg-Emmerweg		Verkeers- en parkeermanagement		Reconstructie Boermarkeweg 1e fase **		Reconstructie Boermarkeweg 2e fase		Aansluiting N34 / Rondweg ***		Aansluiting N862 / Rondweg ***		Projecten N862 ****	
Totaal investeringsraming, incl. bijbehorende voorzieningen, voorbereiding en toezicht, etc.	36,825,000		2,043,650		1,286,454		1,377,962		550,000		750,000		1,250,000					
<b>Programma</b>																		
Toerekening algemene proces- en voorbereidingskosten CVE	3,250,000		250,000		250,000		250,000		100,000		50,000		200,000					
Onvoorzien	3,682,500		305,000		195,000		225,000		85,000		-		190,000					
Nog te detailleren / afronding	1,242,500		1,350		18,546		47,038		15,000		-		60,000					
	8,175,000		556,350		463,546		522,038		200,000		50,000		450,000					
<b>Totaal investeringsraming (stichtingskosten)</b>	<b>45,000,000</b>		<b>2,600,000</b>		<b>1,750,000</b>		<b>1,900,000</b>		<b>750,000</b>		<b>800,000</b>		<b>1,700,000</b>		<b>7,900,000</b>		<b>3,600,000</b>	
<b>Dekking investering</b>																		
RSP-Bereikbaarheidsbijdrage provincie Drenthe	26,000,000		1,733,333		1,166,667		1,266,667		500,000		533,333		1,133,333		5,266,667		2,400,000	
EFRO-subsidie SNN	2,514,841		-		-		-		-		-		-		-		-	
RSP-plus bijdrage provincie Drenthe (co-financiering EFRO)	1,257,420		-		-		-		-		-		-		-		-	
Inzet gemeentelijke middelen:																		
Co-financiering EFRO	2,185,343		-		-		-		-		-		-		-		-	
Co-financiering RSP-Bereikbaarheid	13,000,000		866,667		583,333		633,333		250,000		266,667		566,667		2,633,333		1,200,000	
Overig	42,396		-		-		-		-		-		-		-		-	
	15,227,739		866,667		583,333		633,333		250,000		266,667		566,667		2,633,333		1,200,000	
<b>Totaal dekking investeringen</b>	<b>45,000,000</b>		<b>2,600,000</b>		<b>1,750,000</b>		<b>1,900,000</b>		<b>750,000</b>		<b>800,000</b>		<b>1,700,000</b>		<b>7,900,000</b>		<b>3,600,000</b>	
De gemeentelijke inzet wordt als volgt gedekt:	<b>dekking invest. kap lasten</b>		<b>dekking invest. kap lasten</b>		<b>dekking invest. kap lasten</b>		<b>dekking invest. kap lasten</b>		<b>dekking invest. kap lasten</b>		<b>dekking invest. kap lasten</b>		<b>dekking invest. kap lasten</b>		<b>dekking invest. kap lasten</b>		<b>dekking invest. kap lasten</b>	
Bestemmingsreserve Atalanta (vanuit reserve ISV)	1,105,000		74,000		50,000		54,000		21,000		22,525		48,000		224,000		102,000	
Bestemmingsreserve Atalanta (vanuit Fonds Bovenwijken)	1,950,000		130,000		88,000		95,000		38,000		39,750		86,000		395,000		180,000	
Dekking uit kapitaalslastenbudgetten Atalanta	12,172,739		662,667		445,333		484,333		191,000		204,392		432,667		2,014,333		918,000	
Totaal dekking investeringen uit gemeentelijke middelen	<b>15,227,739 821,660</b>		<b>866,667 44,730</b>		<b>583,333 30,060</b>		<b>633,333 32,693</b>		<b>250,000 12,893</b>		<b>266,667 13,796</b>		<b>566,667 29,206</b>		<b>2,633,333 135,968</b>		<b>1,200,000 61,965</b>	

\* Krediet reeds verleend (raad 31-5-2012)

\*\* Reeds krediet van € 795.000 verleend (raad 20-12-2012)

\*\*\* Project uit te voeren door de provincie Drenthe

\*\*\*\* te dekken uit voordelen op de overige RSP Bereikbaarheidsprojecten