

BIJLAGE I: TOTAALOVERZICHT TOPPER-II

Projectomschrijving	Aanvraag Topper-2 Raad 25-9-2007				Kredietaanvragen				Werkelijke bestedingen			
	Brutoraming	Geplande subsidies/bijdragen	Bijdragen asfalt/riool	Rest gemeente (alg.reserve/te activeren)	Brutoraming	Geplande subsidies/bijdragen	Bijdragen asfalt/riool	Rest gemeente (alg.reserve/te activeren)	Bruto	Subsidies/bijdragen	Bijdragen asfalt/riool	Rest gemeente (alg.reserve/te activeren)
1. Twentekanaal	1.200.000	500.000	0	700.000	1.200.000	500.000	0	700.000	1.157.255	482.189	0	675.066
2. Diamantstraat	5.917.613	2.500.000	1.000.000	2.417.613	5.975.000	3.750.000	1.580.000	645.000	5.853.386	3.821.105	1.517.500	514.781
3. Grond Boekeloseweg	0	0	0	0	475.730	0	0	475.730	414.206	0	0	414.206
4. Boekeloseweg	2.388.427	1.250.000	0	1.138.427	985.000	0	0	985.000	992.801	0	0	992.801
5. Boortorenweg/ Boekeloseweg	2.072.853	750.000	600.000	722.853	4.791.650	2.895.250	1.230.000	666.400	4.791.650	2.895.250	1.230.000	666.400
totaal	11.578.893	5.000.000	1.600.000	4.978.893	13.427.380	7.145.250	2.810.000	3.472.130	13.209.298	7.198.544	2.747.500	3.263.254

Analyses:	Topper-aanvraag	Kredieten	Verschil
I. Investerings:	11.578.893	13.427.380	1.848.487
Belangrijkste oorzaken verschillen:			
1. riolering Boekeloseweg/Boortorenweg			940.000
2. kosten verwerving			40.000
3. straatmeubilair Boekeloseweg/Boortorenweg			450.000
4. inzet eigen personeel			130.000
5. opslag t.b.v. subsidieverwerving			125.000
			<u>1.685.000</u>
Iia. Dekking subsidies/bijdragen:	-5.000.000	-7.145.250	-2.145.250
Belangrijkste oorzaken verschillen:			
1. EFRO-subsidies Diamantstraat + Boortorenweg			-1.278.893
2. BDU Verkeer en Vervoer Diamantstraat			-500.000
3. BDU Verkeer en Vervoer Boortorenweg			-330.250
			<u>-2.109.143</u>
Iib. Dekking via eigen bijdragen:	-1.600.000	-2.810.000	-1.210.000
Belangrijkste oorzaken verschillen:			
1. verlichting			-80.000
2. riolering GRP			-1.130.000
			<u>-1.210.000</u>
Iic. Reserve/te activeren:	-4.978.893	-3.472.130	1.506.763
Belangrijkste oorzaken verschillen:			
1. Diamantstraat			1.772.613
2. Boekeloseweg/Boortorenweg			-265.850
			<u>1.506.763</u>

 = te verwachten werkelijke bestedingen

BIJLAGE I

Projectomschrijving	Aanvraag Topper-II Raad 25-9-07			Beschikbaarstelling kredieten												werkelijk na verrekening subsidies
	Brutoraming	Geplande subsidies/ bijdragen	Rest gemeente (alg.reserve/ te activeren)	Bruto-investering		Subsidie Ministerie EZ		Subsidie provincie Overijssel		Subsidies EFRO/BDU/ Twente Mobiel		Bijdragen gemeente riolering/asfalt, etc.		Netto-investering (alg.res./activeren)		
				raming	werkelijk	raming	werkelijk	raming	werkelijk	raming	werkelijk	raming	werkelijk	raming	werkelijk	
1. Twentekanaal	1.200.000	500.000	700.000	1.200.000	1.157.255	0	0	500.000	482.189	0	0	0	0	700.000	675.066	24.934
2. Diamantstraat	5.917.613	3.500.000	2.417.613	5.975.000	5.853.386	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.250.000	1.321.105	1.580.000	1.517.500	645.000	514.781	130.219
3. Grond Boekeloseweg	0	0	0	475.730	414.206	0	0	0	0	0	0	0	0	475.730	414.206	61.524
4. Boekeloseweg	2.388.427	1.250.000	1.138.427	985.000	992.801	0	0	0	0	0	0	0	0	985.000	992.801	-7.801
5. Boortorenweg/ Boekeloseweg	2.072.853	1.350.000	722.853	4.791.650	4.791.650	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	895.250	895.250	1.230.000	1.230.000	666.400	666.400	0
totaal	11.578.893	6.600.000	4.978.893	13.427.380	13.209.298	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.482.189	2.145.250	2.216.355	2.810.000	2.747.500	3.472.130	3.263.254	208.876

Opmerkingen algemeen:

- oorspronkelijk zou de bruto-investering gedekt worden door subsidies (5 mln.) en bijdragen asfaltprogramma/rioolfonds (1,6 mln.).
Restant gemeente: uit algemene reserve € 2.478.893,- en te activeren € 2.500.000,-.
- na toekenning deel EFRO (1.278.893,-) en BDU Verkeer&Vervoer (500.000,-) resteerde € 700.000,- uit algemene reserve t.b.v. baggeren Twentekanaal en te activeren € 2.500.000,-
- deel kosten Diamantstraat niet subsidiabel voor EFRO, waardoor lagere subsidietoekenning van ca. 36.000,- (geraamd 750.000,-; wordt 714.000,-).
Dit deel kan alsnog bij Boortorenweg worden gerealiseerd, zodat in dit project EFRO-bijdrage geraamd kan worden op 565.000,-.
- indien krediet 5. Boortorenweg/Boekeloseweg v.w.b. bestedingen en subsidies/bijdrage binnen ramingen blijft resteert bedrag netto-investering totale project afgerond € 3.265.000,-.
Hiervan reeds onttrokken uit algemene reserve (700.000,-) zodat geactiveerd moet worden € 2.565.000,-
- hiervoor gereserveerde budget voor kapitaallasten op stelpost 6310310.400000.KN07 toereikend
- onttrekking uit algemene reserve ad 700.000,- heeft daadwerkelijk plaatsgevonden in 2008 en 2009.

Opmerkingen per project:

- Twentekanaal: krediet afgerond. Blijft binnen raming, waarbij in 2008 en 2009 een beschikking over AR heeft plaatsgevonden van 700.000,-.
- Diamantstraat: bestedingen afgerond; enkele correcties naar Boortorenweg en subsidieafwikkelingen (m.n. EFRO) moeten nog verantwoord worden.
Niet bestede EFRO-bijdrage (verwacht ca. 36.000,-) kan worden gerealiseerd bij Boortorenweg. Wel meevaller via bijdrage Twente Mobiel (netto 62.500,-)
- Grond Boekeloseweg: afzonderlijk krediet, was oorspronkelijk opgenomen onder 5. Boortorenweg/Boekeloseweg
- Boekeloseweg: deeltkrediet gevraagd en afgerond, rest naar 5. Boortorenweg/Boekeloseweg
- Boortorenweg/Boekeloseweg: kredietaanvraag in raad dec. 2011. Kredietbedrag gebaseerd op kostenbegroting WGW d.d. 20-9-2011, verhoogd met kosten verwerving.

Analyse kredietaanvraag 3+4+5 Boekeloseweg/Boortorenweg t.o.v. raad 25-9-2007:

- totaal Topper-aanvraag in 2007: 2.388.427,- + 2.072.853,- = € 4.461.280,-
af: subsidie Min EZ 1.000.000,- + subsidie provincie 1.000.000,- + bijdrage rioolfonds 600.000,-
- kredietaanvragen 475.730,- + 985.000,- + 4.791.650,- = € 6.252.380,-
af: subsidie Min EZ 1.000.000,- + subsidie provincie 1.000.000,- + EFRO 565.000 + BDU Verkeer 330.250,- + bijdrage rioolfonds 1.230.000,-
- oorzaken hogere kredietaanvraag (1.791.100,-): m.n. riolering 940.000,- + verwervingen 40.000,- + straatmeubilair 450.000,- + rest personeelskosten 129.400,-
- meevallers in dekking (totaal 1.525.250,-): hogere bijdrage GRP 630.000,- + subsidie BDU Verkeer 330.250,- + subsidie EFRO 565.000,-