

**ONDERWERP** : Eindverantwoording deelprojecten station Halfweg

**Voorgesteld besluit:**

1. Het positieve resultaat € 357.958 van de totale projecten, het reeds genomen verlies in 2012 ad € 151.876 op de N200 en de reservedekking van 2012 Fiets/voetpad ad € 57.020; samen € 566.855 in mindering te brengen op de investering van de aanleg van het parkeerterrein en zodoende de afschrijvingslast hiervoor te laten dalen met € 14.171 per jaar.
2. De reserve station Halfweg opheffen en ten gunste van de algemene reserve te laten komen.

**Verdere procesgang:**

Rapportage naar de Raad.

**Voorgeschiedenis / aanleiding:**

In het voorjaar 2010 is er besloten om een NS-station Halfweg–Zwanenburg te realiseren. De realisatie van het station zelf lag in handen van Prorail. Voor inrichting van de stationsomgeving zijn er 8 deelprojecten opgestart waarvoor door de Raad krediet verstrekt is.

Een apart deelproject hierin was de Kwaliteitsimpuls (nr. 6) die aan een aantal deelprojecten gegeven moest worden. Dit werd geheel gedekt door de subsidie van Stichting Leefomgeving Schiphol. Hierover is apart zowel financieel als inhoudelijk verantwoording afgelegd aan de Stichting.

De overige projecten kwamen voor ca 35% voor rekening van Haarlemmerliede en voor het overige deel van andere partijen zoals Rijkswaterstaat, SugarCity, de Stadsregio en de Provincie Noord-Holland. Over subsidies verstrekt door de Provincie is inhoudelijk apart verantwoording afgelegd, financieel gebeurd dit bij de Jaarstukken 2012 en 2013 van de gemeente.

De opening van het station heeft tweemaal vertraging opgelopen maar inmiddels is het station ruim een jaar in functie.

Tussentijds is de financiële stand van zaken enkele malen gerapporteerd aan de Raad maar het was nog moeilijk in te schatten hoe uiteindelijk het resultaat zou zijn. Ondanks het feit dat er nog enkele (kleine) zaken gerealiseerd of afgerond moeten worden kan er nu een eindstand opgemaakt worden. De toelichting gebeurt aan de hand van het financiële overzicht wat als bijlage is toegevoegd.

**Toelichting:**

1. Fiets/voetbrug over de Ringvaart

Gemeente Haarlemmermeer heeft de uitvoering van dit project op zich genomen. Haarlemmerliede heeft daar financieel aan bijgedragen en daarnaast een afkoopsom betaald voor het deel beheer en onderhoud wat voor rekening van Haarlemmerliede zou komen. Er wordt nog een laatste definitieve afrekening verwacht maar de prognose is dat dit project binnen het budget zal blijven.

2. Fiets/voetpad terrein SugarCity

De kosten van de aanleg van het fiets/voetpad over het terrein van SugarCity zijn overschreden met ruim € 42.000. In de oorspronkelijke kredietverstrekking is rekening gehouden met een bijdrage van Haarlemmerliede ter hoogte van € 60.240. Na


onderhandelingen met SugarCity hierover is van die zijde een bijdrage gekomen van € 92.000 wat daarmee de overschrijding afdekt en de bijdrage van Haarlemmerliede voor ruim 80% compenseert. De vrijgevallen bijdrage van Haarlemmerliede was al afgedekt door een reserve, het voorstel is om dit bedrag in mindering te brengen op de investering van de aanleg van het Parkeerterrein, wat leidt tot lagere afschrijvingslasten hiervoor.

### 3. Traverse

De kosten van aanleg van de traverse zijn flink lager uitgevallen dan van te voren ingeschat, nl. € 248.000. De uitvoering van dit project is door Ballast Nedam gedaan en de opdrachtverstrekking is via Prorail gelopen. Er was al wel bekend dat de aanbesteding in een voor ons gunstige tijd heeft plaats gevonden en dat daar voordeel in zou zitten. De post onvoorziene kosten is nu pas bekend geworden bij de eindafrekening met Prorail. Daar blijken zich verder geen onvoorziene zaken te hebben voorgedaan.

Met Rijkswaterstaat was middels een bestuursovereenkomst dekking voor de kosten overeengekomen. De Provincie heeft een bijdrage geleverd in de kosten voor de lift zuidzijde N200. Deze bijdrages blijken nu ruim toereikend te zijn en het overschot wordt ter dekking van de overschrijding op het deelproject Ontsluiting N200/SugarCity gebracht. In de bijdrage van Rijkswaterstaat zit € 400.000 voor afkoop beheer en onderhoud Traverse. Om dit te kunnen garanderen is hiervoor een reserve ingesteld bij Haarlemmerliede ter hoogte van hetzelfde bedrag.

### 4. Voorplein

De realisatie van het voorplein is gelijktijdig gebeurd met de realisatie van het Parkeerterrein. De kosten van het voorplein zijn ruim binnen het beschikbare budget gebleven.

Voor deze realisatie was met SugarCity een bijdrage van € 213.750 overeen gekomen, deze bijdrage is later bijgesteld naar € 170.000. Met de raad is eerder al overeengekomen dat de projecten onderling met elkaar verrekend mogen worden. De financiële ruimte op dit project kan dan ook ingezet worden voor de afronding van een aantal laatste zaken zoals de meerkosten aanpassen looproutes Dubbele Buurt, hoek Oranje Nassaustraat, de oplevering van het gehele project aan Stichting Leefomgeving Schiphol en de realisatie en plaatsing van een kunstwerk hoek Oranje Nassaustraat.

### 5. Parkeerterrein

Ook de realisatie van het parkeerterrein is binnen het budget gebleven. De Stichting BONRoute heeft € 250.000 bijgedragen en ook de Provincie heeft twee subsidies bijgedragen. € 140.000 voor de realisatie van 140 parkeerplaatsen (Groeï op het Spoor) en € 28.200 ter realisatie van 6 OV-fietskluisen. Niet zichtbaar in dit budget zijn de kosten die Haarlemmerliede heeft gemaakt voor het onderzoek naar Niet gesprongen explosieven. Deze kosten zijn voor 70% door het Rijk overgenomen maar de resterende 30% is voor de gemeente. Dit is ca. € 40.000.

### 6. Kwaliteitsimpuls stationsomgeving

Zoals onder de voorgeschiedenis al vermeld is deze subsidie van Stichting Leefomgeving verdeeld (na overeen gekomen prioritering) over de diverse projecten.

De subsidie bedroeg € 2,8 miljoen en is in zijn geheel benut en verantwoord.

De kwaliteitsimpuls aanlooproute Zwanenburg/Halfweg wordt nog gerealiseerd in het voorjaar 2014, dit is met instemming van de Stichting wel opgenomen in de subsidieverantwoording. Dit bedrag, ca € 111.000 staat gereserveerd bij de gemeente.

### 7. Ontsluiting N200 t.b.v. SugarCity

Het budget voor de ontsluiting is flink overschreden, ruim € 645.000. Daarbij komt nog dat de kosten die intern zijn gemaakt om dit project tot een goed einde te brengen hier niet in opgenomen zijn terwijl daar wel een aanzienlijke hoeveelheid uren in is gaan zitten, van zowel intern personeel als gedetacheerd personeel.

Uit de kredietverstrekking blijkt dat de bijdrage van Rijkswaterstaat volledig dekking zou moeten geven. In 2012 bleek al dat dit niet het geval zou zijn. Op het deelproject Reconstructie Haarlemmerstraatweg (punt 8) was de bijdrage van Rijkswaterstaat wel toereikend, het overschot hiervan ad € 150.185 is ten gunste van het project Ontsluiting N200 ingezet. Daarnaast is t.b.v. € 151.876 al een verlies genomen in de jaarrekening 2012. In 2013 zijn er gesprekken gevoerd door wethouder Markus met SugarCity en Rijkswaterstaat om deze overschrijding gecompenseerd te krijgen. Dat heeft er toe geleid dat beide partijen aanvullende bijdragen hebben gedaan. SugarCity een bijdrage van € 368.818

en Rijkswaterstaat een aanvullende bijdrage van € 231.137. Hierdoor zijn alle kosten gedekt door bijdragen van derden.

Het eerder genomen verlies kan in 2014 worden gecorrigeerd en het voorstel is om dit in te zetten ter dekking van de kosten Parkeerterrein, waardoor de afschrijvingslasten van dit project verlaagd worden.

#### 8. Reconstructie Haarlemmerstraatweg

Dit project is ruim onder het budget van € 305.000 gebleven. De dekking van dit project kwam geheel uit de bijdrage van Rijkswaterstaat. Het overschot is ten gunste van het project Ontsluiting N200/SugarCity gebracht.

#### **Financiële aspecten:**

Voor de deelprojecten zie toelichting.

Uiteindelijk is er op het gehele project van € 8.667.000 ca. € 10.000 meer uitgegeven, wat effectief 0,11% inhoudt.

Aan bijdragen is er op het gehele project € 566.855 meer binnen gekomen. Dit is inclusief het reeds genomen verlies op de N200 ad € 151.876 en de reservedekking die later door een bijdrage van SugarCity is gecompenseerd ad € 57.020.

Het resultaat op dit moment bedraagt € 357.958. Het uiteindelijke resultaat dient nog te worden verminderd met de resterende uit te voeren werkzaamheden en eindafrekeningen om het project in zijn geheel te kunnen afronden.

Bij de aanvang van de planvorming m.b.t. het station is er een reserve station Halfweg gevormd. Deze reserve is grotendeels uit de algemene reserve en reserve wegen gevormd. In 2012 bedroeg deze € 450.240 en is er een onttrekking gedaan van € 397.950 ten behoeve van de deelprojecten. Er resteert nog € 52.290 per 31-12-2013. Het voorstel is om dit weer in de algemene reserve te laten terug vloeien.

#### **Juridische aspecten:**

De stand van zaken m.b.t. de formele afronding met de diverse contractpartijen:

- Met Rijkswaterstaat is de financiële en technische oplevering afgehandeld.
- Met ProRail is er een financieel akkoord maar moet de technische oplevering nog plaats vinden. Dit i.v.m. enkele zaken die de aannemer nog moet afmaken.
- Met gemeente Haarlemmermeer is het project technisch opgeleverd. Financieel is het in onze beleving ook afgerond maar er moet nog een schriftelijke reactie van gemeente Haarlemmermeer komen.
- De subsidie van Stichting Leefomgeving Schiphol is in zijn geheel verantwoord en voorzien van een goedkeurende controleverklaring. De verwachting is dat het bestuur op korte termijn de definitieve vaststelling aan de gemeente doet toekomen.
- De subsidie van BonRoute is in het geheel verantwoord en akkoord bevonden.
- De subsidies van Provincie Noord-Holland zijn in het geheel verantwoord en akkoord bevonden.
- Met SugarCity zijn alle financiële en technische zaken afgehandeld.

#### **Communicatieve aspecten:**

- **publicatie in de krant**
- **opname in CVDR**

#### **Gevolgen / relatie met Horizon en Stip:**

-

**bijlagen** : 1