

Financieel overzicht Franeker Waddenpoort

stand t/m 25 sept '17

leeswijzer:

aan de linkerkant uitsplitsing krediet (voorbereiding, uitvoering, niet-subsidiabele kosten)
onvoorzien is de ruimte in het krediet na de aanneemsommen.

Aanneemsommen + 10% onvoorzien

grijs gearceerd het restant onvoorzien per project.

kredietnr en omschrijving	planning / project-leider	krediet	aanneem-sommen / ramingen	besteed t/m	saldo t/m	percen-tage besteed	prognose besteding	uren (tarief Wadden-fonds)	uren (tarief cofin.WF provincie)	toelichting (zie ook marap II-2017)
<u>Waddenpoort algemeen</u>	Dick Wolbers									Algemene kosten, zoals uren algemeen, kosten communicatie, verdelen over de projecten.
<u>72427191 WP: Stationsbrug</u>	apr15-dec15 / provincie	400.000	400.000	400.000,00	-	100%	-			Project is afgerond.
subtotaal			400.000	400.000	-		-			Declaratie uren niet van toepassing want geen Waddenfonds-subsidie. Uren worden wel gemaakt en geregistreerd.
<u>72427291 WP: Herinrichting Oud Kaatsveld en Stationbuurt</u>	jun15-feb17 / Dick Heppener	1.080.000		749.276,60	330.723,40	69%				Uit praktische overwegingen gesplitst in 3 deelprojecten.
algemene voorbereidingskosten 1 Oud Kaatsveld niet subsidiabel			52.000	52.214,84	214,84-		52.000			nvt want geen Waddenfonds-subsidie.
deelproject 1: Oud Kaatsveld	jun15-mei16		360.000	468.780,86	108.780,86-		470.000			Project is opgeleverd, resteren nog enkele opleveringspunten.

kredietnr en omschrijving	planning / project-leider	krediet	aanneem-sommen / ramingen	besteed t/m	saldo t/m	percen-tage besteed	prognose besteding	uren (tarief Wadden-fonds)	uren (tarief cofin.WF provincie)	toelichting (zie ook marap II-2017)
algemene voorbereidingskosten 2 Stationsbuurt			20.000	16.370,45	3.629,55		20.000			
deelproject 2: Stationsweg	nov16-feb17		157.000	171.772,05	14.772,05-		172.700			Projectonderdeel is afgerond.
algemene voorbereidingskosten 2 Stationplein			30.000	16.025,00	13.975,00		30.000			
deelproject 3: Stationsplein	nov16-feb17		336.000	24.113,40	311.886,60		335.300			Stationsplein wordt op dit moment verder uitgewerkt. Het Voorlopig Ontwerp wordt nader uitgedetailleerd. Gesprekken worden gevoerd om externe financiering los te weken. Contractfase start Q1 2018, uitvoering start Q3 2018 (uitvoering van sec herinrichting openbare ruimte).
onvoorzien			125.000		125.000,00		-			raming
subtotaal			1.080.000	749.277	330.723		1.080.000			Declaratie uren niet van toepassing want geen Waddenfond-subsidie. Uren worden wel gemaakt en geregistreerd.
<u>72427391 WP: Passantenplekken Noorderbolwerken</u>	aug15-feb16 / Wilma Stienstra	1.840.000		1.616.284,83	223.715,17	88%				
algemene voorbereidings- en onderzoekskosten niet subsidiabel			100.000	98.832,75	1.167,25		98.833			
			-	30.967,12	30.967,12-		30.967			
deelproject 1: bolwerken			1.257.000	1.285.436,40	28.436,40-		1.285.436			Project is afgerond.
Westerbolwerk: ruimtelijke kwaliteit Franeker Waddenpoort			124.791		124.791,26					
deelproject 2: voorzieningen (waarvan € 100.000 voor de extra voorzieningen)			193.450	201.048,56	7.598,56-		201.049			Project is afgerond.
onvoorzien			164.759		164.759,00		223.715			raming
subtotaal			1.840.000	1.616.285	223.715		1.840.000			
declaratie uren				-				8.537,38	9.238,21	uren 2013
								34.133,50	36.883,61	uren 2014
								42.856,67	47.546,15	uren 2015
								37.755,95	40.815,33	uren 2016
								8.131,64	8.744,38	uren 2017 t/m 25 sept
								131.415,14	143.227,68	
voor de rapportage Waddenfonds			uren tarief WF	131.415						
			toaal gerealiseerde kosten minus niet-subsidiabel	1.716.733						
			ontvangen voorschot			60%	1.104.000			
			nog te declareren							

kredietnr en omschrijving	planning / project- leider	krediet	aanneem- sommen / ramingen	besteed t/m	saldo t/m	percen- tage besteed	prognose besteding	uren (tarief Wadden- fonds)	uren (tarief cofin.WF provincie)	toelichting (zie ook marap II-2017)
72427591 WP: Oosterpoortsdam vervangen door brug	jun15-mei16 / Dick Heppener	2.340.000		2.269.291,49	70.708,51	97%				Project is opgeleverd, resteren nog enkele opleveringspunten.
algemene voorbereidingskosten niet subsidiabel			400.000 -	334.189,91 83.496,81	65.810,09 83.496,81-		335.000 85.000			
uitvoering Oosterpoortsbrug, kademuren Molepôle, Oud Kaatsveld			1.690.000	1.851.604,77	161.604,77-		1.810.000			
nadeelcompensatie			250.000		250.000,00		100.000			Over het jaar 2015 is er een nadeelcompensatie vastgesteld van € 15.708 inclusief een bedrag aan deskundigenkosten. Over de jaren 2016 en 2017 zal dit nog plaats dienen te vinden.
onvoorzien					-		10.000			
subtotaal			2.340.000	2.269.291	70.709		2.340.000			
declaratie uren					-			10.857,33 42.911,07 74.197,61 56.670,00 16.438,66 201.074,67	11.748,59 46.381,91 81.834,04 61.298,52 17.725,63 218.988,69	uren 2013 uren 2014 uren 2015 uren 2016 uren 2017 t/m 31 aug
voor de rapportage Waddenfonds			plus de uren toaal gerealiseerde kosten minus niet-subsidiabel ontvangen voorschot nog te declareren	201.075 2.386.869		60%	1.404.000			

kredietnr en omschrijving	planning / project- leider	krediet	aanneem- sommen / ramingen	besteed t/m	saldo t/m	percen- tage besteed	prognose besteding	uren (tarief Wadden- fonds)	uren (tarief cofin.WF provincie)	toelichting (zie ook marap II-2017)
<u>72427691 WP: Maatregelen ligcomfort en vaarveiligheid</u>	jun15-mei16/ Dick Wolbers / Dick Heppener	750.000		208.496,93	541.503,07	28%				Project is afgerond. Financiële afronding van dit onderdeel: 3e kwartaal 2017.
algemene voorbereidingskosten			150.000	200.485,52	50.485,52-		200.000			incl kosten risicosessies.
niet subsidiabel				8.011,41	8.011,41-		10.000			
uitvoering			600.000	-	600.000,00		540.000			indicatief
onvoorzien			-				60.000-			
subtotaal			750.000	208.497	541.503		690.000			
declaratie uren								3.479,91	3.765,57	uren 2013
								14.251,03	15.404,94	uren 2014
								15.153,60	16.882,90	uren 2015
								18.253,47	19.744,12	uren 2016
								7.943,82	8.568,69	uren 2017 t/m 31 aug
								59.081,83	64.366,22	
voor de rapportage Waddenfonds			plus de uren	59.082						
			toaal gerealiseerde kosten minus niet-subsidiabel	259.567						
			ontvangen voorschot			60%	414.000			
			nog te declareren							

kredietnr en omschrijving	planning / project-leider	krediet	aanneem-sommen / ramingen	besteed t/m	saldo t/m	percen-tage besteed	prognose besteding	uren (tarief Wadden-fonds)	uren (tarief cofin.WF provincie)	toelichting (zie ook marap II-2017)
<u>72427791 WP: Vervanging Saakstrabrug</u>	jun16-okt16 / D. Wolbers	1.200.000		1.090.172,73	109.827,27	91%				Project is opgeleverd, resteren nog enkele opleveringspunten. Inrichting van parkeerplaats Osingastraat / Oud Kaatsveld wordt op dit moment voorbereid. Geplande uitvoering: 4e kwartaal 2017.
algemene voorbereidingskosten			133.000	196.467,04	63.467,04-		148.000			
niet subsidiabel				1.697,29	1.697,29-		2.000			
uitvoering			987.400	892.008,40	95.391,60		1.086.140			
onvoorzien			79.600		79.600,00		36.140-			
subtotaal			1.200.000	1.090.173	109.827		1.200.000			Declaratie uren niet van toepassing voor Waddenfond-subsidie. Wel van toepassing voor REP subsidie. Te hanteren tarief nog niet duidelijk.
<u>72427891 WP: Ontsluiten binnenstad voor kleine boten</u>	sep14-dec16?/ Baukje Postma	80.000		29.716,23	50.283,77	37%				Het conceptplan bebording is afgekeurd door provinciale waterstaat. De afdeling monumenten van zowel gemeente als provincie hebben de grootte van de borden afgekeurd. Zij pleiten voor afwijking van de richtlijnen. De provincie heeft enkele kaders gegeven voor de vormgeving en uitstraling van de borden. De architect gaat het conceptplan aanpassen. Offertes zijn opgevraagd en besproken met de leveranciers. Aan het definitieve plan wordt gewerkt.
algemene voorbereidingskosten			-	1.162,50	1.162,50-		-			Het ontsluiten van de binnenstadsgrachten is gerealiseerd. Er is onderzoek gedaan naar de bevaarbaarheid van de grachten en het blijkt dat deze gebaggerd moeten worden.
niet subsidiabel			-	227,54	227,54-					
uitvoering 2014			24.000	23.507,98	492,02		24.000			
uitvoering overig			56.000	4.818,21	51.181,79		56.000			Betreft kosten waterkaart

kredietnr en omschrijving	planning / project- leider	krediet	aanneem- sommen / <i>ramingen</i>	besteed t/m	saldo t/m	percen- tage besteed	prognose besteding	uren (tarief Wadden- fonds)	uren (tarief cofin.WF provincie)	toelichting (zie ook marap II-2017)
subtotaal			80.000	29.716	50.284		80.000			

kredietnr en omschrijving	planning / project- leider	krediet	aanneem- sommen / ramingen	besteed t/m	saldo t/m	percen- tage besteed	prognose besteding	uren (tarief Wadden- fonds)	uren (tarief cofin.WF provincie)	toelichting (zie ook marap II-2017)
declaratie uren								371,19 1.327,85 1.444,42 7.654,74 3.800,51 14.598,71	401,66 1.434,91 1.614,65 8.289,33 4.114,72 15.855,27	uren 2013 uren 2014 uren 2015 uren 2016 uren 2017 t/m 31 aug
voor de rapportage Waddenfonds			plus de uren toaal gerealiseerde kosten minus niet-subsidiabel ontvangen voorschot nog te declareren	14.599 44.087			60% 48.000			
<u>72427991 WP: Promotie en marketing in samenwerking</u>	sep14-dec16?/ Baukje Postma	45.000		58.557,74	13.557,74-	130%				Voor seizoen 2016 is een tijdelijk website actief geweest voor informatie van de varende gast over Franeker als watersportbestemming. Ook is er een mooi promotiefilm gemaakt waarin het Waddenlandschap en Franeker over het water prominent naar voren komt. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe site van Ster van de Elfsteden, de promotiesite van Franeker. Hierin wordt het verhaal van het Waddenschap en Franeker als watersportbestemming geborgd. Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met Stichting Bestemming NoardWest die bezig is deze regio te positioneren en waarbij het verhaal van de oude zee een grote rol speelt. De nieuwe site van Ster van de Elfsteden, de promotiesite van Franeker is in de lucht. De waterrecreatie heeft hier een vaste plek gekregen. Er staan acties op vermeld die er voor moeten zorgen dat de waterrecreanten Franeker kunnen vinden. Dit wordt ondersteund door een onlinecampagne. Er is een advertentie geplaatst in een waterspecial van de ANWB. Er zijn tasjes uitgedeeld aan de watersporttoeristen met informatie over Franeker en omgeving (incl. Noordelijke Elfstedenroute). Tijdens de Agrarische Dagen kon men gratis liggen. Hiervoor is een online campagne uitgezet. Dit heeft geresulteerd in een bezoek van 63 schepen.
algemene voorbereidingskosten			100	96,94	3,06		100			
niet subsidiabel			-	77,36	77,36-					
uitvoering			44.900	58.383,44	13.483,44-		44.900			

kredietnr en omschrijving	planning / project- leider	krediet	aanneem- sommen / ramingen	besteed t/m	saldo t/m	percen- tage besteed	prognose besteding	uren (tarief Wadden- fonds)	uren (tarief cofin.WF provincie)	toelichting (zie ook marap II-2017)
subtotaal			45.000	58.558	13.558-		45.000			
declaratie uren								208,79	225,93	uren 2013
								2.736,68	2.956,72	uren 2014
								8.066,65	8.700,68	uren 2015
								11.056,82	11.930,11	uren 2016
								5.376,67	5.823,62	uren 2017 t/m 31 aug
								27.445,61	29.637,06	
voor de rapportage Waddenfonds			plus de uren	27.446						
			toaal gerealiseerde kosten minus niet-subsidiabel	85.926						
			ontvangen voorschot			60%	27.000			
			nog te declareren							
totaal		7.735.000	7.735.000	6.421.797	1.313.204		7.275.000	433.615,96	472.074,92	

kredietnr en omschrijving	planning / project-leider	krediet	aanneem-sommen / ramingen	besteed t/m	saldo t/m	percen-tage besteed	prognose besteding	uren (tarief Wadden-fonds)	uren (tarief cofin.WF provincie)	toelichting (zie ook marap II-2017)
72428591 WP: tunnel station bij Poiesz	2016 / Dick Heppener	670.671	-	5.073,21	665.598,27	-	190.598			De tunnel is gereed. Een financiële eindrapportage is nog niet ontvangen. De afrondende werkzaamheden aan de tunnel zijn nagenoeg gereed. De overgang ter hoogte van Huhtamaki is inmiddels aan de openbaarheid onttrokken. Definitieve inrichting vindt plaats 4e kwartaal 2017. Daarnaast zullen ter hoogte van het station nog (vervangende) parkeerplaatsen moeten worden gerealiseerd. Uitvoering hiervan zal in combinatie met het project Stationsplein worden gerealiseerd.
							225.000			Dit bedrag kan worden ingezet voor het inrichting van Stationgebied.
							250.000			De verwachting is dat de diverse werkzaamheden binnen de beschikbare middelen kunnen worden uitgevoerd. Vanuit het Programma Franeker Waddenpoort is € 250.000 beschikbaar gesteld als dekking voor het project Bochtverbreding. Het bedrag is voorlopig bij dit project verantwoord.

TER INFORMATIE:	begroting		realisatie		Toelichting	
Totaalraming tunnel Alvestêdewyk	4.700.000					
Bijdrage Rijk	1.000.000					
	3.700.000					
Grondexploitatie: complex Tunnel Alvestêdewyk (complex nr 83.049); beschikbaar gesteld krediet			2.398.615			
			250.714			
Geraamde inkomst:		3.700.000		2.649.329		Totale kosten
BDU provincie	1.600.000		1.600.000			Realisatie conform BDU-beschikking.
CV Franeker Zuid	500.000		495.000			Verschil is afronding in raadsvoorstel.
Poiesz	350.000		175.000			Resterende bijdrage vervalt / kosten ook: Poiesz investeert zelf.
overboeking complex PPS Franeker Zuid	682.000		682.000			Conform oorspronkelijke berekening.
Algemene Reserve	568.000		368.000			Conform besluit college 30-11-2015 (corsanr. 15.203308)€200.000
		3.700.000		3.320.000		voorfinanciering weer retour AR; begr.wijz. nr.67 dec. 2015.
saldo		-		670.671	saldo	Totale inkomsten.
						Saldo naar kredieten Franeker Waddenpoort (college 30-11-15).