

PS2010WMC08 bijlage 3

1. STANDAARDMODEL VOOR INSTELLEN VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN

Criteria	Toelichting
Naam en nummer	Reserve Masterplan Soesterberg Nummer: B0445005
Soort	Bestemmingsreserve
Instellingsdatum	26 april 2010
Besluitvorming	Provinciale Staten
Nut en noodzaak	Vanuit 4 verschillende (provinciale) budgetten worden middelen ter beschikking gesteld om de financiering van de verdiepte ligging van de N237 ter hoogte van Soesterberg mogelijk te maken. Met deze reserve is het mogelijk om tot voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van het project te komen. De looptijd zal minimaal 4 tot eventueel 6 jaren bedragen en op voorhand is niet goed te zeggen in welk jaar de uitgaven zullen plaatsvinden.
Functie	Egaliseren.
Doel	Ter uitvoering van de verdiepte ligging van de provinciale weg N237 (inclusief 3 overkluisingen) zoals opgenomen in het Masterplan Soesterberg en als verantwoordelijkheid van de provincie vastgelegd in het met de gemeente Soest afgesloten Bestuurlijke overeenkomst Masterplan Soesterberg van 8 juni 2009.
Ambtelijk beheerder	Afdelingsmanager MOW (voorlopig, tot aan moment van overdracht aan de afdeling Wegen).
Voeding	Voeding geschiedt vanuit meerdere bronnen: * € 3,3 miljoen uit het Fonds stedelijk Bouwen en Wonen (FSBW); * € 2,1 miljoen uit het Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijvigheid (FUHB); * € 3 miljoen uit het project fietsverbinding Soest-Soesterberg (pakketstudies); * € 5 miljoen uit het Strategisch Mobiliteitsfonds Provincie Utrecht (SMPU, uit reserve GWW: grote wegenwerken).
Plafond/streefbedrag	Het maximumbedrag dat in de reserve nu kan worden gestort is € 14 miljoen.
Minimumbedrag	€ 0
Bestedingsplan	De middelen worden uitgegeven aan noodzakelijk vooronderzoek, het maken van een bestek, de aanbesteding en de uiteindelijke gunning van het project. Hiervoor zal door de afdeling Wegen een projectplan worden opgesteld. De planning is dat de voorbereiding en aanbesteding in de loop van 2010, 2011 zal plaatsvinden en de uitvoering in 2012 zal starten en zal doorlopen tot aan de definitieve oplevering in 2014, in het ongunstigste geval tot 2016. Eventuele niet-bestede middelen zullen omdat het coalitieakkoordgelden betreft terugvallen naar de algemene middelen. De middelen van het SMPU

	<p>vallen terug naar de reserve GWW.</p> <p>Mocht blijken dat het project definitief geen doorgang kan vinden voor het jaar 2012 dan vallen de middelen naar rato weer terug naar de budgetten die de voeding hebben geleverd.</p>
Voorwaarden besteding	De bewaking van voortgang en verantwoording vindt plaats in het kader van de stuurgroep Masterplan Soesterberg (van gemeente en provincie).
Looptijd	De reserve wordt opgeheven na de definitieve oplevering van het project. De inschatting op dit moment is dat dit 2014 uiterlijk 2016 zal zijn, het doorlopen van noodzakelijke procedures kan namelijk een vertraging van maximaal 1 of 2 jaar opleveren.
Risico's	<p>Er zijn risico's te onderkennen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De verschillende labeling van de diverse geldstromen en de realisatie daarvan; - dat RO- of andere inspraakgevoelige procedures de start van het project kunnen vertragen; - dat de uiteindelijke uitvoering van dit project meer dan de beschikbare € 13,4 miljoen zal gaan bedragen. Dit hangt af van de marktsituatie, de aanbesteding en eventueel onvoorziene omstandigheden.
Bijzonderheden	Vanuit de eerder genoemde stuurgroep wordt dit project bewaakt. Dat geldt ook voor de overeengekomen prestaties van de gemeente op grond van de bestuurlijke overeenkomst. Deze dienen in principe gelijk op te lopen.