

Bijlage statenvoorstel 2008INT225355: Financiën project NOVA**Begroting van het project NOVA (exclusief bouwkosten)**

Op basis van de planvorming voor de nieuwbouw is een investeringsbegroting opgesteld. Op basis van de toen gehanteerde uitgangspunten kwam de geraamde investering uit op een bedrag van € 48,8 mln.. Conform financiële regelgeving wordt deze investering niet in één keer ten laste gebracht van de exploitatie maar geactiveerd op de balans. Dat betekent dat de eenmalige investering d.m.v. afschrijving en kapitaallasten meerjarig ten laste van de exploitatie wordt verantwoord.

U heeft een structureel budget voor additionele huisvestingslasten beschikbaar gesteld van € 2,8 miljoen, ingaande het begrotingsjaar 2007. Deze middelen komen bovenop de reeds beschikbare huisvestingslasten zoals beheer, onderhoud, verzekering, belastingen en afschrijving- en kapitaallasten voor de bestaande gebouwen.

Omdat, naar verwachting, de nieuwe huisvesting pas medio 2010 gerealiseerd zou worden, zouden de lasten voor afschrijving en kapitaallasten pas vanaf 2011 benodigd zijn. Om die reden is in de programmabegroting 2008 besloten om het additionele (structurele) huisvestingsbudget van de jaarschijven 2007 t/m 2010 in te zetten om de incidenteel geraamde projectkosten van totaal 13,9 miljoen te dekken. Bij de vaststelling van de programmabegroting is derhalve eveneens de begroting van het project NOVA vastgesteld.

(Bron: Programmabegroting Provincie Utrecht 2008, pag. 225)

(bedragen in miljoenen)

	2006	2007	2008	2009	2010	Totaal
Additioneel beschikbaar budget voor huisvestingslasten		2,8	2,8	2,8	2,8	11,2
Incidenteel projectbudget NOVA	0,2	1,0	0,8			2,0
Inverdieneffect op bestaand huisvestingsbudget ¹			0,1	0,3	0,3	0,7
Totaal beschikbaar projectbudget NOVA	0,2	3,8	3,7	3,1	3,1	13,9
Geraamde projectkosten NOVA						13,9
Saldo						0

¹ De middelen die zijn aangemerkt als inverdieneffect kunnen niet vrijvallen omdat deze nu nodig zijn ter dekking van de reguliere huisvestingslasten. Hierdoor is nu € 13,2 mln. beschikbaar.

Vervolg bijlage statenvoorstel 2008INT225355: Financiën project NOVA

Projectkosten NOVA.

Vanaf de start van het project (in 2005) tot en met de time-out (30 juni 2008) zijn de volgende kosten gemaakt (x € 1.000):

Vorbereidingskosten ²	2.217
Huur Bloeyendael I (1-11-2007/30-6-2008) ³	<u>821</u>
Totaal besteed t/m juni 2008	3.038

Kosten die gemaakt moeten worden vanaf einde time-out (1 juli 2008) tot aan eind 2008 (x € 1.000):

Vorbereidingskosten ⁴	907
Huur Bloeyendael I, (1-6-2008/31-12-2008) ⁵	<u>1.440</u>
Totaal nog te besteden t/m december 2008	2.347

De totale bestede en nog te besteden kosten t/m 2008 komen daarmee op € 5.385.000,-

² Plan- en besluitvorming, functioneel en technisch programma van eisen, aanbestedingen bouwmanagement en consortia, voorbereidings- en uitvoeringswerkzaamheden infrastructuur Bloeyendael, sterren/toren, rekencentrum e.d.

³ Het contract voor Bloeyendael I is 27 augustus 2007 getekend. De eerste 3 maanden (1-11-2007 tot 1-2-2008) waren huurvrij.

⁴ Plan- en besluitvorming. Voorbereiding, onderbouwen en uitwerken van locatiekeuze, verkoop locatie Rijnsweerd en opknappen sterren.

⁵ Inclusief de makelaarskosten in verband met het doorverhuren van Bloeyendael I