

Resultaten conform beschikking	Realisatiedata volgens planning	Feitelijke s.v.z. 1e kwartaal 2018		Feitelijke s.v.z. 1-1-2019	
		inhoudelijk	uitgaven gemeente	inhoudelijk	uitgaven gemeente
1. Versterken en verbeteren openbare ruimte rond Gasthoes A. 3.000 m2 nieuwe groenvoorzieningen B. Herinrichten van 9.000 m2 infrastructuur C. Realisatie van 120 nieuwe parkeergelegenheden Raming € 2,5M	31 december 2019 Verzoek tot verlenging naar 30-9-2022	Doel is om de nieuwe wijk Hof te Berkel te verbinden met het centrum via het gebied rondom 't Gasthoes. Creëren van plein voor 't Gasthoës (autoluw). Opzet van openbare ruimte in totaal schetsontwerp. Uitwerking volgt, met input van werkgroepen.	tot nu toe enkel interne uren	De ontwerpen voor de openbare ruimte worden goed ontvangen in de kopgroep en worden met de Raad gedeeld. Meer ruimte voor groen en klimaatbestendigheid en tegengaan van hittestress (nieuwe inzichten). Parkeren wordt in de nabijheid voorzien, net buiten de originele plangenzen. Zie de nieuwste ontwerpen.	Tijdelijk parkeren en ontwerpen openbare ruimte Krediet begroot € 2,5M van de 12,5M in Raadsbesluit dec 2017 Zie ook onderdeel 3.
				Aanbesteding is voorzien in Q2 van 2019. realisatie gaat in fasen, parallel aan de ontwikkelingen van Wonen Limburg en Gasthoes. We merken dat kosten stijgen en levertijden lang zijn. Ook bijv. aansluitingen door de nutsbedrijven, wachttijd van 15-24 weken voor bouwaansluiting. De afronding van de openbare ruimte aansluiten op de oplevering van 't Gasthoes, pas als de bouwhekken daar weg zijn kan het gebied rondom het gebouw worden afgemaakt. Aanbesteding wordt dus bepalend of het budget volstaat.	ca € 85.000, Ontwerpen en aanleg tijdelijke parkeervoorzieningen
2. Gasthoes verbouwing en Cultuurontwikkeling Raming 10.0M	31 december 2019 Verzoek tot verlenging naar 30-9-2022	Er wordt gewerkt aan de aanbestedingsstukken. Detaillering wordt onderdeel van aanbesteding. Sloop wordt afzonderlijk aanbesteed. Werkgroepen ingesteld met belanghebbenden: - Cultuur en bibliotheek - Organisatieopbouw - Aanbesteding - Verbouwing	€ 120.000,- en interne uren	Het ontwerp is naar aanleiding van de de eerste aanbesteding (bouwteamfase) geoptimaliseerd: de aanbestede variant was te duur, de uitgekilde variant was wel betaalbaar, maar voldeed niet aan de kwaliteit. Het ontwerp is daarom i.o. het bouwteam aangepast, met een veel kleinere aanbouw. Er wordt binnen de muren efficiënter gepland en wat extra meervoudig gebruik voorzien. Dit komt ook samen met een krappe exploitatie voor de bibliotheekorganisatie, en o.a. driedubbele plafonds die verwijderd moeten worden Bij de sloop zijn we houtrot tegengekomen in de dakconstructie. Kosten wordt nog aan gerekend. Bouwkostenstijging is wel een probleem, stijging van 15-20% t.o.v. de ramingen kan niet volledig worden opgevangen door de optimalisaties. Extra planoptimalisatie kost enkele maanden, bouwtijd loopt waarschijnlijk uit naar medio 2020. Na oplevering door de aannemer verwachten dat er nog enkele maanden aan de gebouwinrichting wordt gewerkt in het najaar.	ca € 600.000,- en interne uren advieskosten, ontwerp, tijdelijke huisvesting, projectmanagement - Krediet vastgesteld € 10M van de 12,5M in Raadsbesluit dec 2017 - Bouwteam aanbesteed: opdracht € 5,4M + innovatie/ duurzaamheid-opdracht ca 800.000 (bovenop krediet, losse raadsopdracht) Verwachting is dat de inrichtings-kosten ook hoger uitkomen, alsmede de niet-verrekenbare BTW op de bouw.

Feitelijke s.v.z. 1-1-2020		Feitelijke s.v.z. 1-1-2021	
inhoudelijk	uitgaven gemeente	inhoudelijk	uitgaven gemeente
Het werk voor de inrichting van de openbare ruimte rondom 't Gasthoës is in 2019 aanbesteed aan BLM. Direct na de vakantie is gestart met een startoverleg van het bouwteam infra. Het bouwteam heeft het schetsontwerp omgezet in een definitief ontwerp. Dit plan is bestuurlijk geaccordeerd en zal na de carnaval 2020 in uitvoering worden gebracht. De planning is dat in 2020 het gerealiseerd is. Op dit moment is onduidelijk of door de Corona-crisis de planning niet in gevaar komt. In 2019 is ook nog een duurzaamheidssubsidie aangevraagd. In februari 2020 is deze toegekend.	ca. € 35.000 aan kosten voor de directe werkvoorbereiding. Financieel voordelen binnen dit deelproject vloeien naar de verbouwing van 't Gasthoës.	Nadat in januari is gestart met de voorbereidende werkzaamheden, is de aannemer BLM eind februari gestart met de werkzaamheden, waarbij goede afstemming heeft plaatsgevonden met de bouwwerkzaamheden in het gebied. Eind 2020 is het werk grotendeels gereed. De oplevering is voorzien maart 2021. In de maand februari is een duurzaamheidssubsidie toegekend. Op 13 juli 2020 heeft minister Van Nieuwenhuizen een bezoek gebracht aan het Gasthoëspan. Hierbij was ook depute Drippy aanwezig. Tijdens dit bezoek is uitleg gegeven over de duurzame voorzieningen die ondergronds zijn getroffen voor de opslag en infiltratie van regenwater. De minister en depute spraken vol lof over het te ontwikkelen gebied. Vanaf de eerste voorbereidingen voor ontwikkelingen van 't Gasthoës en omgeving voeren we actief overleg met een klankbordgroep, betrokkenen en ondernemers. Dit leidt soms wat tot aanpassing in de inhoud en de planning.	De gemaakte kosten voor uitvoering bedragen eind 2020 ca. € 1,7 miljoen.
	De kosten voor ontwerp, advisering, onderzoeken e.d. bedragen ca. € 310.000.		De gemaakte kosten voor advisering, toezicht e.d. bedragen eind 2020 ca. € 350.000.
In de winterperiode (2019) heeft het dak van het Gasthoës door storm en weersinvloeden forse schade opgelopen. De opstalverzekering van de gemeente is ingeschakeld. De raad heeft op 2 april 2019 extra geld (4 miljoen) beschikbaar gesteld voor Gasthoës en omgeving. Dit is meer als de schade. Ook is een heel duurzaamheidspakket meegenomen. Met de renovatie van het Gasthoës is midden 2019 gestart. Het gebouw van 1900 heeft diverse verrassingen opgeleverd. Veel zaken van het gebouw waren niet te voorzien. Er is beduidend meer gesloopt als vooraf was verwacht. De planning was intern al bijgesteld tot begin 2021. Deze zal ook niet gehaald worden. Ook hier geldt dat de coronavirus plannen nu heel moeilijk maakt. Dergelijk het verzoek tot uitstel tot 31-12-2021.	De verzekering keert een bedrag van € 200.000 uit voor de schade aan het dak. het restant van de schade bekostigt de gemeente uit eigen middelen (onderhoudsgelden). Het krediet wordt hier voor niet aangewend. De extra middelen die de raad heeft toegekend worden besteed aan innovatie en verduurzaming van Gasthoës en omgeving en BTW nadeel. - Krediet vastgesteld € 10M van de 12,5M in Raadsbesluit dec 2017 en verhoogd met € 4M door raadsbesluit van apr2019. - Bouwteam aanbesteed: opdracht € 5,4M + innovatie/ duurzaamheid-opdracht ca € 1,9M (losse raadsopdracht). Totaal € 7,3M. In 2019 zijn kosten gemaakt voor slopen, bouw/installatie, advisering, ontwerp aanpassing, tijdelijke huisvesting, projectmanagement, inrichtingskosten. Veelal door inzet van interne uren. De totale uitgaven t/m 2019: ca. € 5,2 miljoen.	Na een intensief proces van slopen, stut- en stempelwerk en het verwijderen van daken zijn de bouwpartners begonnen met het opbouwen. In 2020 is een heel groot deel van het werk gerealiseerd. De eindoplevering van de bouw is voorzien rond 1 maart van 2021. Gelijktijdig met de oplevering van de buitenomgeving. De coronatijd heeft in de planning een lichte vertraging veroorzaakt.	De totale uitgaven tot en met 2020 bedragen ca. € 11,7 miljoen. In 2020 zijn er kosten gemaakt voor slopen, bouw/installatie, advisering, ontwerp inrichting/interieur, tijdelijke huisvesting, projectmanagement en techniek/interieurkosten. De begeleiding is veelal in handen van collega's, dus veel interne uren.

Feitelijke s.v.z. 1-1-2022	
inhoudelijk	uitgaven gemeente
De directe omgeving is in mei 2021 opgeleverd. De oplevering is goed verlopen, al is sprake geweest van vertraging vanwege de uitbraak van het Coronavirus en de daarop volgende overheidsrestricties. In een vorige voortgangsrapportage was de latere opleverdatum aangegeven. Dit specifieke doel 'het versterken en verbeteren van de openbare ruimte en infrastructuur rondom het Gasthoes' is behaald. Er is veel geïnvesteerd in ondergrondse duurzaamheidsvoorzieningen. Actief en constructief overleg met bewoners en ondernemers heeft plaatsgevonden. Monitoring van de doelstellingen is mogelijk via een scherm, passend bij de rijkssubsidie.	De totaal gemaakte kosten voor uitvoering bedragen eind 2021 ca. € 1,9 miljoen.
	De totaal gemaakte kosten voor advisering, toezicht e.d. bedragen eind 2021 ca. € 350.000.
Het Gasthoes is in mei 2021 opgeleverd tegelijkertijd met de oplevering van de omgeving.- De uitbraak van het Coronavirus en de daarop volgende overheidsrestricties hebben geleid tot vertraging in de uitvoering, maar uiteindelijk is het gerealiseerd zoals in de vorige voortgangsrapportage was aangegeven. Na een intensief slooproces (vooral in 2020) kon met de nieuwe opbouw begonnen worden. Er is een prachtig pand gerealiseerd, met respect voor de monumentale status. Ondanks stormschade en het coronavirus is het eindresultaat sneller dan verwacht tot stand gekomen. Alle stakeholders zijn zeer tevreden met de uitkomst. Meer dan 33 organisaties hebben zich in het gerenoveerde pand gevestigd. Er is een upgrade van het pand tot multifunctioneel centrum uitgevoerd. Hiermee is het Gasthoes een nog beter sociaal, cultureel en multifunctioneel centrum geworden. Een ontmoetingsplek voor jong en oud en een belangrijke regionale spil voor podia en presentatie van jong talent.	De totale uitgaven tot en met 2021 bedragen ca. € 13,4 miljoen. In 2021 zijn er voornamelijk kosten gemaakt voor de laatste bouwtermijn, advisering bouw en inrichting, aanschaf inrichting/interieur, techniek, tijdelijke huisvesting en projectmanagement, De begeleiding is veelal in handen van collega's, dus veel interne uren.

Resultaten conform beschikking	Realisatiedata volgens planning	Feitelijke s.v.z. 1e kwartaal 2018		Feitelijke s.v.z. 1-1-2019	
		inhoudelijk	uitgaven gemeente	inhoudelijk	uitgaven gemeente
		Doelen: gebouw toegankelijker maken (entree, niveaus), en overzichtelijker voor bezoekers/ gebruikers. Behouden van monument en versterken. Verduurzamen van gebouw, multifunctioneler maken.		De sloop verloopt verder goed. Het bouwteam werkt aan de constructieve maatregelen voor deel 2 van de sloop en aan de innovatieve duurzaamheidsopdracht. Prijzen worden komende weken bepaald i.o. onze projectmanagers. Dit leidt tot kredietbijstelling naar boven (innovatie) en mogelijk dus ook meerwerk. Aandacht voor kostenrisico	400.000 aanbesteed + 200.000 constructieve werkzaamheden tijdens sloop. Betaald per 12-11: ca. 80.000
				Strategie sessies hebben plaatsgevonden om met het huidige en toekomstige gebruikers te werken aan missie en visie document voor de organisatie. Provinciale en gemeentelijke kaders en het businessplan cultuur zijn als input gebruikt en vormen de basis, plannen wordt breed getoetst onder culturele veld van HadM. Het theater on tour wordt goed ontvangen en brengt cultuur dicht bij inwoners en nieuwe doelgroepen. Onderzoek naar filmhuis is opgestart, biedt kansen voor een bredere culturele programmering en er wordt verbinding gezocht met bestaande film initiatieven.	Eenmalige extra investering van €500.000 in cultuur verdeeld over 5 jaren (deel van de 10M) Daarnaast lopen de normale subsidies door.
3. Ontwikkeling en versterking wijk en woningbouw rondom Gasthoes A. Asbestsanering 10/14 woningen B. Aankoop en sloop 4/14 asbestwoningen Raming kosten gemeente: (binnen de € 2,5 van onderdeel 1)	31 december 2019 Verzoek tot verlenging naar 30-9-2022	Gemeente realiseert de openbare ruimte, Wonen Limburg is eigenaar van de meeste panden: de aanleunwoningen, Berkele Heem nu Bakenshof en de Kuiperpleinflat. Wonen Limburg bouwt op en naast de plek van 4 aanleun-woningen 8 nieuwe waarmee een nieuwe straatwand ontstaat met het gezicht naar het Gasthoes. De Kuiperpleinflat krijgt een upgrading van de gevels en intern wordt het gebouw duurzamer gemaakt en beter toegankelijk voor de doelgroep (ouderen).	interne uren	De 10 woningen zijn gerenoveerd, asbest is verwijderd, daken gerenoveerd en extra zonnepanelen geplaatst om een label omhoog te gaan. De aankoop van de 4 woningen is duurder, vanwege hogere taxatie, dit kost gemeente ca. €90.000 meer dan de vorige planning. Realisatie van de 4+4 woningen kan in maart 2019 van start. Planning voor renovatie van de Kuiperpleinflat (duurzamer en toegankelijkheid) gepland voor mei 2019 (start).	Contractueel vastgelegd met Wonen Limburg: verwerving + bijkomende kosten ca 550.000 (+90,000). Realisatie 8 won. Afkoop en sloop van de 4 oude won. Inrichting openbaar gebied en recht trekken eigendomsgrenzen
C. Renovatie en herontwikkeling van 10 woningen door Wonen Limburg D. Bouwrijp maken van 8 bouwkavels en nieuwbouw 8 woningen	31 december 2019 Verzoek tot verlenging naar 30-9-2022			In het bodemonderzoek is wat asbest gevonden op de parkeerplaats, waar de nieuwe woningen komen, voorbereiding voor bouwrijp maken zijn gestart. Planning om maart te starten met bouw (WL). De bouw van de 8 woningen gaat in 2 fasen: 4 bouwen daarna 4 slopen+nieuw bouwen.	Contract getekend en BW besluit genomen Budget is opgenomen in de € 2,5M van onderdeel 1 (openbare ruimte)

Feitelijke s.v.z. 1-1-2020		Feitelijke s.v.z. 1-1-2021	
inhoudelijk	uitgaven gemeente	inhoudelijk	uitgaven gemeente
Een externe deskundige en een werkgroep bestaande uit toekomstige gebruikers van 't Gasthoës heeft plannen gemaakt voor het interieur. Voor zowel de toneelmechanica als de horecakeuken is momenteel een aanbesteding lopende. Het licht- en geluid en de toneelstoffering in het theater zal ook op korte termijn een aanbesteding gaan lopen. Aan het begin van het nieuwe jaar zullen we ook de inrichting in gedeeltes gaan aanbesteden of in opdracht geven.	zie toelichting hierboven	In 2020 hebben de aanbestedingen plaatsgevonden voor de inrichting van het Gasthoës. Hierbij valt te denken aan de theatertribune, de keuken, de toneelstoffering, de geluidsinstallatie, de lichtinstallatie en de bibliotheekinrichting. Na oplevering van het gebouw zal in maart worden gestart met de inrichting. Streefdatum is dat de gebruikers op 1 mei as in het Gasthoës terecht kunnen.	zie toelichting hierboven
Een externe deskundige en een werkgroep bestaande uit toekomstige gebruikers van 't Gasthoës heeft plannen gemaakt voor het interieur. De interim-directeur heeft gesproken met diverse partijen over de mogelijke invulling van de horeca zowel conceptueel als organisatorisch. Alle uitgangspunten (o.a. Raadsbesluit), voor- en nadelen en kenmerken zijn meegenomen in het plan. Dit plan is met een concreet advies / besluit aan het college gepresenteerd eind oktober/ begin november. Met een aantal gebruikers heeft een gesprek plaats gevonden over de wensen en mogelijkheden in het toekomstige Gasthoës. Na het opzetten van de nieuwe beheerorganisatie zullen alle gebruikers benaderd worden om concrete invulling te geven aan de toekomstige bezetting en de contractuele afspraken. Door de gebruikersbijeenkomst begin juli en de actieve communicatie via de website en social media vinden inmiddels ook nieuwe gebruikers hun weg naar 't Gasthoës. Meerdere nieuwe verenigingen hebben aanvragen gedaan voor huisvesting in 't Gasthoës. Filmfunctie We zijn momenteel bezig met het verder uitwerken van de haalbaarheid naar een mogelijke filmfunctie in 't Gasthoës. Hiermee zouden we de mogelijkheid creëren om een bioscoopfunctie te huisvesten een podium te bieden voor filmmakers en bijvoorbeeld art house films te kunnen laten zien. De bioscoopfunctie is geen premièrebioscoop, maar een waar bioscoopfilms vanaf 6 weken na release datum getoond worden.	Enmalige extra investering van €500.000 in cultuur verdeeld over 5 jaren (deel van de 10M) Daarnaast lopen de normale subsidies door. T/m 2019 nog geen kosten gemaakt.	Samen met een aantal grote gebruikers is een huisstijldocument ontwikkeld. Hierin wordt de visie van 't Gasthoës vertaald. Dat gebeurt in thema's en verschillende kleurstellingen. De nieuwe huisstijl wordt doorgevoerd in alle te bedenken uitingen, zoals de website, bewegwijzering, bestickering, interieur en andere marketing/communicatie. De beheersorganisatie van de nieuwe organisatie is formeel vastgelegd. Ook wordt gewerkt aan de toekomstige exploitatie. Met de invulling van de vacatures is begin 2021 gestart. Sinds medio 2020 wordt hard gewerkt aan de programmering 2021/2022, waarbij het conceptdenken aandacht heeft. De opdracht aan de Culturele Kwartiermakers is verstrekt. Daarmee is voor een periode van vijf jaar de culturele innovatie van het cultureel landschap in Horst aan de Maas gecontracteerd.	Enmalige extra investering van €500.000 in cultuur verdeeld over 5 jaren (deel van de 10M) Daarnaast lopen de normale subsidies door. T/m 2020 nog geen kosten gemaakt voor cultuur.
10 levensloopbestendige woningen zijn verduurzaamd en de Kuiperpleinflat heeft een opwaardering gekregen. Café de Beurs heeft een deel van zijn bouwplannen gerealiseerd. Het overgrote deel is dit jaar klaar. De verwachting is dat medio 2021 alles functioneel is. En dat dit project in zijn totaliteit kan worden afgerond. Inclusief het exploiteren van het 't Gasthoës.	Afwikkeling van de kosten is voorzien voor maart 2020.	De Kuiperpleinflat is gerenoveerd en opgeleverd. Het heeft nu een mooie plek in de aangepaste omgeving. Na ingebruikname van het Gasthoës en de omgeving leveren deze mede een bijdrage aan de transformatie van het gebied. Daarmee draagt de uitstraling van het gebied mede bij aan de verbinding met het gebied Hof te Berkel en het centrum via het Gasthoësplein.	Kosten zijn verantwoord in een andere grondexploitatie.
De eerste 4 woningen van Wonen Limburg aan het St. Antoniuspark achter 't Gasthoës zijn opgeleverd. Na de verhuizing zullen de oude woningen worden gesloopt en start de bouw van de tweede 4 woningen. Oplevering is gepland medio 2020, maar is door de corona-uitbraak onzeker geworden. De renovatie van de Kuiperpleinflat was eind 2019 nagenoeg af.	Afwikkeling van de kosten is voorzien voor maart 2020.	De 8 sociale huurwoningen achter het Gasthoës zijn gereed. Na ingebruikname van het Gasthoës en de omgeving leveren deze mede een bijdrage aan de transformatie van het gebied. Daarmee draagt de uitstraling van het gebied mede bij aan de verbinding met het gebied Hof te Berkel en het centrum via het Gasthoësplein.	Kosten zijn verantwoord in een andere grondexploitatie.

Feitelijke s.v.z. 1-1-2022	
inhoudelijk	uitgaven gemeente
Alle beoogde doelen zoals in vorige rapportage gemeld zijn tot stand gekomen	
Ook ten aanzien van de woningbouw heeft een opwaardering plaatsgevonden. Sloop en renovatie van totaal 14 asbestwoningen heeft plaatsgevonden Met de oplevering van de omgeving van 't Gasthoes, is ook de aansluiting met het gebied rond de Kuiperpleinflat, de sociale huurwoningen en Hof te Berkel gereed. Het gebied heeft nu een mooie, doorlopende uitstraling die het gebied tot een eenheid maakt.	De kosten zijn inbegrepen in het bedrag onder punt 1
Voor de nieuwbouw van 8 sociale huurwoningen zijn kavels beschikbaar gekomen. Deze 8 woningen zijn inmiddels opgeleverd. Hiermee is een goede fysieke invulling van het gebied tot stand gekomen. Er is een goede ruimtelijke verbinding met het gebied Hof te Berkel en het centrum tot stand gebracht.	De kosten zijn inbegrepen in het bedrag onder punt 1

Resultaten conform beschikking	Realisatiedata volgens planning	Feitelijke s.v.z. 1e kwartaal 2018		Feitelijke s.v.z. 1-1-2019	
		inhoudelijk	uitgaven gemeente	inhoudelijk	uitgaven gemeente
4. Ontwikkeling stationsgebied A. LVO Tunnel B. OV Knooppunten (Stationsgebied)	31 december 2019 Verzoek tot verlenging naar 30-9-2022 07012022: verzoek tot verlenging projectdeadline naar 31 december 2024 (zoals in mail 24112021 aangegeven)	A: LVO heeft analyse kosteneffectiviteit afgerond en komt tot een bijdrage van ca. 960.000,-. Dit is ruim lager dan vooraf becijferd.	€ 0	Bestuurlijk overleg moet uitwijzen of de tunnel betaalbaar is, of niet. Bijdrag van het Rijk is lager dan gepland. Tekort circa 1,5 mio, waar mogelijk nog 2 ton op bespaard kan worden.	
	31 december 2019 Verzoek tot verlenging naar 30-9-2022 07012022: verzoek tot verlenging projectdeadline naar 31 december 2024 (zoals in mail 24112021 aangegeven)			Algemeen: ontwerp is bijgesteld naar ontwerp met noordelijke ligging tunnel. Dit heeft geen consequenties voor bijdrage vanuit LVO middelen. De planning is afhankelijk van publiektraject (bestemmingsplan) en privaatraject (verwerving) Een belangrijke verwerving is inmiddels gerealiseerd (kavel Nabuurs) Met de overige eigenaren is overleg gevoerd. De verwerving van kaveldelen bij de Rabobank zijn afhankelijk van het definitieve ontwerp. Indien de tunnelvariant komt te vervallen is er nauwelijks grond vanuit de Rabobank nodig. Het aantal parkeerplaatsen is momenteel onvoldoende. Mede vanuit NS Vastgoed is er behoefte aan een tijdige realisatie van de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen. Onderzocht wordt of het gehele project kan worden gefaseerd (versnelde aanleg parkeerplaatsen). De uitvoeringswerkzaamheden zijn afgestemd met de werkzaamheden van Prorail. Dit heeft geleid tot een faseringsplanning waarbij een eerste fase (herinrichting parkeerterrein station) wordt gerealiseerd in 2020. De overige werkzaamheden worden gerealiseerd in 2021 en 2022. Deze planning wordt met name bepaald door bestemmingsplanprocedure en verwervingstraject. Vermoedelijk dat bovengenoemde planning door de laatste ontwikkelingen ivm COVID-19 gaat uitlopen. Hier zullen we zodra we daar een beter beeld van hebben u nader over informeren.	

€ 120.000 <-- 03-2018 uitgaven gemeente tot nu toe 10-12-2018 --> € 1.080.000
€ 1.600.000 verleend voorschot € 1.600.000

Feitelijke s.v.z. 1-1-2020		Feitelijke s.v.z. 1-1-2021	
inhoudelijk	uitgaven gemeente	inhoudelijk	uitgaven gemeente
Voor de planvorming voor de stationsomgeving en de LVO is in samenspraak met de provincie gewerkt aan een haalbaar plan. De ontwerpen zijn geoptimaliseerd, rekening houdend met verwerving, routing van het verkeer en verkleinen van de projectrisico's. Daarnaast was een belangrijk projectperspectief het verlagen van de totale projectkosten. Dit is mede noodzakelijk omdat de bijdrage van het Rijk (LVO) lager uitvalt. Aan MTD Landschapsarchitecten is gevraagd om een 'Integraal ontwerp op presentatieniveau voor de opwaardering van de stationsomgeving met specifieke aandacht aan de noordzijde voor het voorplein inclusief busstation' aan te leveren.		De bestuursovereenkomst is aangepast. De bijdrage is bijgesteld naar :€ 1.100.863,98, prijspeil 2020, exclusief Btw. De overeenkomst wordt in januari door het ministerie ondertekend en aangeboden aan de gemeente.	
In 2018 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van het ontwerp bestaande uit de aanleg van een rotonde, nieuwe ontsluitingsweg voor het station, de aanleg van parkeerplaatsen en OV knooppunt en de aanleg van een fietstunnel. Het gezamenlijke krediet van Gemeente, Provincie, NS Vastgoed en Ministerie van Infrastructuur en Milieu is echter niet toereikend gebleken om het project te kunnen realiseren. Het Rijk is niet bereid gevonden om de fietstunnel (deels) te financieren. Ook is de Rijksbijdrage lager uitgevallen dan vooraf was verwacht. Gedurende de uitwerking is er sprake van stijgende bouwkosten. Ook is vanwege technische redenen (ligging van de Rotterdam-Rijn pijpleiding) de fietstunnel in noordelijke richting verplaatst. Het eerder gevoteerde krediet van € 1.700.000,- is daarom bijgesteld tot € 7.400.000,- waarvan een belangrijk deel door de partners wordt gedekt. De opdrachtverlening voor realisatie wordt verstrekt door gemeente Horst aan de Maas. Binnen het project dient het volledige investeringsbedrag beschikbaar te zijn. In januari 2020 heeft gemeentelijke besluitvorming plaatsgevonden om het project, op basis van het bijgestelde ontwerp, te kunnen realiseren. Het huidige project richt zich naast het veiliger inrichten van de spoorwegovergang op het totaal opwaarderen van de stationsomgeving.		Algemeen: Het ontwerp is definitief. De planning is afhankelijk van publiektraject (bestemmingsplan) en privaatraject (verwerving). Een belangrijke verwerving is gerealiseerd (kavel Nabuurs) . De verwerving van het voormalige Rabobankkavel is nagenoeg afgerond. Er is overeenstemming met de huidige eigenaar over verkoop aan gemeente voor realisatie van het project. Alleen de formele overdracht dient nog plaats te vinden. Er zijn voor de realisatie nog twee kavels nodig. De aankoopgesprekken hierover verlopen positief. Op basis van het voorliggende ontwerp kunnen de vervolgstappen worden gezet. Hierbij moet worden gedacht aan voorbereiden / publiceren bestemmingsplanherziening, voorbereiden herinrichting stationsomgeving en voorbereiding reconstructie bestaande infra en aanleg langzaamverkeerstunnel. De uitvoeringswerkzaamheden zijn en zullen in detail worden afgestemd met de werkzaamheden van Prorail. Er is een draaiboek opgesteld waarin de projectscoop zichtbaar is gemaakt. Deze is met de provincie gedeeld.	De gemaakte kosten bedragen t/m 31-12-2020 ca. € 760.000

<-- 03-2018 uitgaven gemeente tot nu toe 31-12-2019 -->

€ 1.080.000

verleend voorschot

€ 1.600.000

Feitelijke s.v.z. 1-1-2022	
inhoudelijk	uitgaven gemeente
De aangepaste bestuursovereenkomst is inmiddels getekend.	
<p>Zoals aangegeven is meer tijd benodigd om het project te kunnen realiseren. Eind 2024 zal het stationsgebied volgens planning gereed zijn, in de eerste helft van 2025 kan het project administratief (met accountantsverklaring) worden afgerond. Redenen voor deze verlenging:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diverse wijzigingen in optimalisatie DO vanwege inbreng diverse stakeholders en gemeenteraad. 2. Hierdoor later bestemmingsplanprocedure kunnen doorlopen. 3. Uiteindelijk nog kleine aanpassing gedaan op DO ivm zienswijze bestemmingsplan. 4. Grondverwervingsonderhandelingen duurden langer vanwege uitblijven bestemmingsplan. Eigenaren wilden pas onderhandelingen hervatten na bekend worden bestemmingsplan. 5. Aanpassing bevoering van de overweg heeft lang op zich laten wachten vanwege procedures NS, Prorail en Gemeente 6. Stroeve communicatie tussen stakeholders (mede veroorzaakt door COVID). 7. Lange wachttijd bij nutsbedrijven voor aanpassingen ondergrondse energienetwerk (60 weken). 	