



Interne Memo

nr. INT14-1692

Aan: Raadsleden en commissieleden
Van: Wethouder Gido Oude Kotte
Datum: 31 juli 2014
Onderwerp: Nieuws van de dag - Overschrijding krediet Herinrichting Esdoornlaan
Afschrift aan: .

Geachte raadsleden en commissieleden,

De Raad heeft op 17 december 2013 (RB2013173) een bedrag beschikbaar gesteld ter grootte van € 3.752.365 voor het uitvoeren van 27 werken in 't kader van groot onderhoud 2014 in de openbare ruimte. Volledigheidshalve verwijs ik u naar bijgevoegd overzicht.

Bij het ramen van de benodigde kredieten wordt "scherp aan de wind gezeild" d.w.z. dat wij gebruik maken van de laatst bekende prijzen om zodoende dicht bij de werkelijk gunningsprijs uit te komen. Soms worden we daarbij in positieve dan wel negatieve zin verrast.

Bij de aanbesteding van de 27 werken 2014 hebben wij te maken met drie voordelen van in totaal € 646.000. Daarnaast hebben wij te maken met een nadeel op het werk voor een bedrag ter grootte van € 98.000. In totaal rest er een voordeel op het totale bedrag van € 548.000.

Het werk "herinrichting van de Esdoornlaan" heeft een tekort aan middelen. Beschikbaar is een krediet van € 345.000 terwijl het werk is gegund voor een bedrag ad € 443.000 oftewel een tekort ad € 98.000.

Hoewel de werkzaamheden inmiddels zijn opgedragen en op zeer korte termijn gaan starten heb ik gemeend u deze financiële informatie niet te onthouden dan wel te wachten op de momenten bij Burap of jaarrekening.

Investeringskredieten (S) 2014

22 juli 2014 versie

PRO018486
Auteur: K. Wever/R.
Knijn

D.d. 30-7-2014

Projectcode	Begroot	Werkelijk	Verplichting	Restant	Prognose resultaat
S.3.2.197.01.0 2014 Renovatie gemalen	40.000	6.800	0	33.200,00	0,00
S.3.2.197.02.0 2014 Riolaanpassing Middenweg (tpv Westfrisiaweg)		1.816		-1.816,00	0,00
S.3.2.198.01.0 2014 Reinigen kunstwerken	30.000	0	0	30.000,00	0,00
S.3.2.198.02.0 2014 Inspecties kunstwerken	23.000	0	0	23.000,00	0,00
S.3.2.198.03.0 2014 Herstellen kunstwerken	53.000	0	0	53.000,00	0,00
S.3.2.198.04.0 2014 Ver brug Hobbemaplnts en Fabritiusp	163.000	1.661	0	161.339,25	0,00
S.3.2.198.05.0 2014 Vervangen slijtlagen	12.000	0	0	12.000,00	0,00
S.3.2.199.01.0 2014 Groot onderhoud asfalt - algemeen	1.639.000	93.187	999.300	546.513,00	
	-37.000	-37.000		0,00	
S.3.2.199.01.0 2014 Groot onderhoud asfalt - algemeen	1.602.000	56.187	999.300	546.513,00	578.000,00
S.3.2.199.01.1 2014 G.O. asfalt Oosterweg - Van Veenweg	203.000	0	0	203.000,00	48.000,00
S.3.2.199.01.2 2014 G.O. asfalt Plaetman (Zone B)	85.000	0	0	85.000,00	0,00
S.3.2.199.01.3 2014 G.O. asfalt bermen	73.000	0	0	73.000,00	pm
S.3.2.199.02.0 2014 Groot onderhoud Westdijk	180.000	0	0	180.000,00	0,00
S.3.2.199.03.0 2014 Stelpost teerhoudend asfalt	100.000	0	0	100.000,00	20.000,00
S.3.2.199.04.0 2014 Deflectiemetingen	8.000	0	0	8.000,00	0,00
S.3.2.199.05.0 2014 Vb go asfalt en elementverhardingen	75.000	6.321	1.700	66.979,50	0,00
S.3.2.200.01.0 2014 Herinrichting Esdoornlaan	345.000	20.589	10.505	313.906,18	
	-51.000	-51.000		0,00	
S.3.2.200.01.0 2014 Herinrichting Esdoornlaan	294.000	-30.411	10.505	313.906,18	-98.000,00
S.3.2.201.01.0 2014 Vervangen OV kasten	32.000	399	0	31.601,25	0,00
S.3.2.201.02.0 2014 Vervangen/aanpassen kabelnet	96.000	1.065	0	94.935,25	0,00
S.3.2.201.03.0 2014 Schilderen masten excl grondstuk	48.000	2.109	0	45.891,35	0,00
S.3.2.201.04.0 2014 Aanpassingen OVL icm GO asfalt	46.000	0	0	46.000,00	0,00
S.3.2.202.01.0 2014 Aanpassen verlichtingsniveau Westdi	36.000	174	0	35.826,00	0,00
S.3.2.203.01.0 2014 Vervangen beschoeiing	109.000	0	0	109.000,00	0,00
S.3.2.204.01.0 2014 Vervangen damwanden	86.000	900	0	85.100,00	0,00
S.3.2.205.01.0 2014 Omvormen oevers	40.000	0	0	40.000,00	0,00
S.3.2.206.01.0 Vervangen kastanjes Zuidwijk/Huijgenho	318.365	2.457	0	315.908,00	0,00
Totaal 2014	3.752.365	49.476	1.011.505	2.691.383,78	548.000,00