



Geactualiseerd overzicht projectbudget N208 fase 1 en 2 per 5 februari 2015

	Beschikbaar budget	Omschrijving	Bedrag
	Beschikbaar fase 1 en 2	Meerdere dekkingsbronnen	€9.061.600
	Extra krediet voor fase 1 en 2	Begrotingswijziging 12 raadsbesluit 11 juli 2013	€4.000.000
<b>O</b>	<b>Totaal beschikbaar gesteld budget</b>		<b>€13.061.600</b>

	Kostenprognose	Omschrijving	Budget	realisatie	verschil
a	Uitvoeringskosten	aanneemsom, werk derden, budgetoverschrijdingen	€9.100.000	€9.100.000	
b	Vorbereiding, administratie en toezicht	incl. kosten voor 6 juni 2011	€2.753.000	€2.753.000	
c	Onvoorzien	niet geraamde tegenvallers	€1.208.600	€1.222.900	- € 14.300
<b>o</b>	<b>Totaal</b>		<b>€13.061.600</b>	<b>€13.075.900</b>	<b>- € 14.300</b>

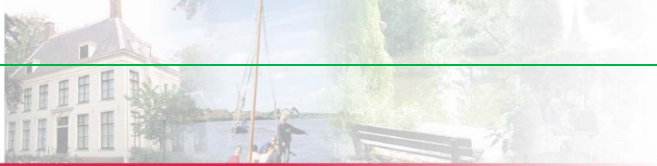
	Uitvoeringskosten	Bedrag	Uitgegeven	verschil
Aa	Aanneemsom fase 1 en 2	€5.600.000	€5.305.000	€295.000
Ab	Budgetoverschrijding fase 1 en 2	€3.200.000	€3.200.000	€0
Ac	Werken derden	€300.000	€ 300.000	€0
<b>A</b>	<b>TOTAAL</b>	<b>€9.100.000</b>	<b>€8.805.000</b>	<b>€295.000</b>
A1	Waarvan fase 1	€4.000.000	€3.845.000	€155.000
Ab1	Overschrijding fase 1	€1.200.000	€1.200.000	€0
A2	Waarvan fase 2	€1.900.000	€1.760.000	€140.000
Ab2	Overschrijding fase 2	€2.000.000	€2.000.000	€0
<b>A</b>	<b>TOTAAL</b>	<b>€9.100.000</b>	<b>€8.805.000</b>	<b>€295.000</b>



B	Kosten voorbereiding, administratie, toezicht	Bedrag	Uitgegeven	Verplicht /te verwachten
	Fase 1, 2	€1.723.000	€1.723.000	€0
	Budgetoverschrijding	€1.030.000	€1.030.000	€0
<b>B</b>	<b>TOTAAL</b>	<b>€2.753.000</b>	<b>€2.753.000</b>	<b>€0</b>

C	Onvoorzien fase 1 en 2	Bedrag	Verplicht/te verwachten	Restant
	Fase 1	€297.900	€297.900	€0
	Fase 2	€925.000	€925.000	€0
<b>C</b>	<b>TOTAAL</b>	<b>€1.222.900</b>	<b>€1.222.900</b>	<b>€0</b>

	Toelichting onvoorzien		Fase 1	Fase 2
1	Middengeleider	Offerte	€50.000	
2	Verkeersregelaars	Betaald		€130.000
3	Tijdelijk fietspad	Betaald		€60.000
4	Ontwerp optimalisaties	Betaald	€50.000	€130.000
5	Divers meerwerk aannemer	Betaald	€30.000	€120.000
6	Meerwerk werken derden	Betaald	€10.000	€10.000
7	Afrondingsverschil aanneemsom		€40.000	€40.000
8	Aanpassen riolering 'stille' Van den Endelaan	Betaald	€70.000	
9	Aanpassen fietspaden rotonde Wilhelminalaan	Betaald	€60.000	
10	Groenplan	Betaald		€15.000
11	Uitloop planning	Betaald		€300.000
12	Sanering Margarethaflat	Betaald		€25.000
13	Sanering Singel	Betaald		€50.000
14	Milieukundige onderzoeken	Betaald		€15.000
15	tijdelijke parkeerplaatsen fase 2	Betaald		€20.000
16	Rioolvervuilingen	Betaald	€5.000	€10.000
17	Engineeringkosten aanpassing oversteek Fioretti	Project HVVP		€0
18	Second opinion wegafsluiting	Betaald		€5.000
19	Extra verkeersmaatregelen	Betaald		€15.000
20	Sanering wegvak C&D	Betaald	0	€25.000
21	Sanering Veeneburgerlaan	Betaald	0	€10.000
22	Minderwerk/af rondingsverschillen		-€ 17.100	-€60.000
23	Overschrijding VTA	betaald		€ 5.000
	<b>TOTAAL</b>		<b>€297.900</b>	<b>€925.000</b>



## Toelichting onvoorzien

Ad 2: Kosten voor de inzet van verkeersregelaars is ca €10.000 hoger uitgevallen dan voorzien vanwege facturering op basis van werkelijke inzet.

Ad 20: Naast de vervuilde grond aan getroffen in de Leidsestraat – wegvak D– zijn er extra stortkosten gemaakt ivm de vervuilde grond in wegvak B. Deze extra stortkosten waren niet in de opdracht aan de aannemer voorzien.

Ad 22: Deze post betreft minder kosten dan voorzien voor het aansluiten van de openbare verlichting.

Ad 23: Er is uiteindelijk een overschrijding op de kosten voor toezicht (VAT) van € 5.000 omdat het (administratief) afronden van het project meer tijd vergde van voorzien.

## Toelichting financieel resultaat

Samenvattend:

1. Het project N208 fase 1 en 2 heeft € 13.075.900 gekost. In deze kosten bevinden zich nog 2 deelbudgetten die binnen het project niet tot uitgaven komen: asfaltonderhoud en verwijderen middengeleider (zie onder bij 5 en 6).
2. Vanwege budgetoverschrijding is in 2013 een extra budget ter beschikking gesteld van € 4.000.000.
3. De raad heeft daarmee een totaal krediet ter beschikking gesteld van € 13.061.600.
4. De overschrijding op het herziene budget bedraagt nu € 14.300.
5. In het budget bevindt zich nog € 295.0000 voor asfaltonderhoud wat uit het contract met de aannemer is gehaald. Dit bedrag kan teruggestort worden in de onderhoudsbudgetten. Het krediet voor het project kan dan met € 295.000 worden verlaagd .
6. In het budget bevindt zich nog € 50.000 voor het eventueel verwijderen van de middengeleider. Hiervoor wordt een nader inrichtingsvoorstel gemaakt. Ook dit budget wordt nu uit het budget voor dit project gehaald en ook hiervoor kan het krediet worden verlaagd met € 50.000.
7. Oorzaken van de onvoorziene uitgaven zijn de afgelopen maanden in de verschillende hoofdpuntenrapportages toegelicht. De onvoorziene uitgaven hebben ruwweg betrekking op verschillende zaken:
  - 24% -> extra kosten aannemer i.v.m. de uitloop van het project
  - 19% -> kosten voor ontwerptimalisaties
  - 17% -> extra verkeersmaatregelen die tijdens de uitvoering van het werk zijn genomen
  - 11% -> kosten aangetroffen vervuilingen.