

Investering - nog te maken kosten

Besteksraming aanneemsom	€	373.141,53
Projectmanagement, toezicht en directievoering	€	35.984,00
Openstaande verplichtingen	€	4.563,75
	€	413.689,28

sep-23
346 uur met tarief 104 euro / uur
RPS restant engineering

Meerkosten

30645
57737
9500
14000

Nog meerwerk RPS?

Reeds gemaakte kosten t/m april 2024

Materiele kosten	€	75.276,25	Coda overzicht t/m dec 2023 + nautisch advies
Personele kosten	€	62.038,75	Coda overzicht t/m dec 2024 + urenoverzicht UBW 2024
	€	137.315,00	

€	124.686,75	totale uitgaven t/m 2023
---	------------	--------------------------

Schatting bomen en beplanting via Zaad & Plantsoen € 5.000,00

Onvoorzien € 10.000,00

€ 111.882,00

Totale investering	€	566.004,28
--------------------	---	------------

Beschikbaar budget

Krediet schap AB november 2020	€	50.000,00
Krediet schap AB juli 2022	€	198.210,00
Subsidie waterrecreatie PZH	€	50.000,00
Opdracht ontwerp PZH	€	30.000,00
Over te hevelen budget van het vaarnetwerk fase 2	€	50.000,00
	€	378.210,00

Vaarnetwerk eindbedrag	€	110.000,00
Restant na aftrek Rottebanbrug	€	60.000,00

Te kort op de begroting	€	-187.794,28	DB oktober 2023	€	-110.838,05	Te kort opgelopen met	€	-76.956,23
-------------------------	---	-------------	-----------------	---	-------------	-----------------------	---	------------

Oplossingen

Extra budget vanuit het restant Vaarnetwerk fase 2	€	30.000,00			
Aanvullend krediet DB 9 oktober 2023	€	157.794,28	€	80.838,05	afgerond op 81.000 in DB oktober 20: € 76.956,23
	€	187.794,28			