

Investering - nog te maken kosten

Besteksraming aanneemsom	€	300.737,00	sep-23		Meerkosten	30645
Projectmanagement (15%)	€	45.110,55	434 uur met tarief 104 euro / uur			57737
Openstaande verplichtingen	€	8.813,75	o.a. RPS, asfaltonderzoek, paar uur Urban Synergy		Nog meerwerk RPS?	9500
	€	354.661,30				14000

Reeds gemaakte kosten t/m juli 2023

Materiele kosten	€	64.094,75	Coda overzicht t/m juli 2023			
Personele kosten	€	52.292,00	Coda overzicht t/m juli 2024			
	€	116.386,75				

Personele kosten augustus	€	3.000,00	29 uur ongeveer		€	111.882,00
Onvoorzien	€	15.000,00				

Totale investering	€	489.048,05				
---------------------------	---	-------------------	--	--	--	--

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	eerder besluit AB - check datum		Vaarnetwerk eindbedrag	€ 110.000,00
	€	378.210,00			Restant na aftrek Rottebanbrug	€ 60.000,00

Te kort op de begroting	€	-110.838,05	DB oktober 2023 - extra krediet gevraagd			
--------------------------------	---	--------------------	--	--	--	--

Oplossingen

Extra budget vanuit het restant Vaarnetwerk fase 2	€	30.000,00				
Aanvullend krediet DB 9 oktober 2023	€	80.838,05				
	€	110.838,05	DB oktober 2023 - extra krediet gevraagd			