

1^e financiële afwijkingenrapportage 2016

PROGRAMMA

- Duurzaam wonen en ondernemen
- Maximaal meedoen
- Goed leven en ontmoeten
- Veilig gevoel
- Dienstbare en betrouwbare overheid

Onderwerp:

Herinrichting Brabantplein

Betreft :

FCL/ECL 42100380 - 61000/72100346 / 33326

Oorzaak afwijking:

Bij de herinrichting van het Brabantplein is er een verwachte overschrijding van het budget voor voorbereiding en toezicht. Het werk is bouwkundig gecompliceerd vanwege de onderliggende parkeerkelder en met gedegen toezicht worden de werkzaamheden verantwoord uitgevoerd. De planvoorbereiding heeft extra (uitzoek)werk gevergd en is er interactief gecommuniceerd met de omgeving. Dit vergt dan ook meer inzet van uren van zowel interne als van externe projectmedewerkers. Wij stellen u voor aanvullend krediet te voteren van € 35.000 en de kapitaallasten van dit krediet ten laste te brengen van het product Goed en veilig vervoer.

Structureel / incidenteel UITGAVEN

(in euro's)

2016	2017	2018	2019	2020
N 3.000	N 3.000	N 3.000	N 3.000	N 3.000

Structureel / Incidenteel / INKOMSTEN

(in euro's)

2016	2017	2018	2019	2020