

1^e financiële afwijkingenrapportage 2018

PROGRAMMA

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

Onderwerp: Herinrichting St Janstraat Birgittinessenstraat

Betreft: 72100350 / 72100351

Oorzaak afwijking:

Voor het project zijn meerdere dekkingsmiddelen aanwezig voor in totaal een budget van € 1,485 mln. Op basis van de aanbesteding en andere offertes is duidelijk geworden dat er een extra budget van € 150.000 nodig is om het project in uitvoering te nemen. Dit dekkingstekort wordt veroorzaakt door meerkosten voor de openbare verlichting en het (ver)plaatsen straatmeubilair. Daarnaast is in de aanbesteding te zien dat er een prijsstijging als gevolg van de economische groei is. De prijzen ten opzichte van recent vergelijkbare werken liggen aanmerkelijk hoger. Het benodigde aanvullende budget kan gedekt worden uit de RBV (onderdeel "Herinrichting diverse locaties Rehabilitatie"). Deze onttrekking wordt gestort in de reserve dekking kapitaallasten waaruit vervolgens de kapitaallasten gedekt kunnen worden.

Incidenteel / **structureel** UITGAVEN

(in euro's)

2018	2019	2020	2021	2022
150.000 N				
1.500 N	7.000 N	7.000 N	7.000 N	7.000 N

Incidenteel / **structureel** INKOMSTEN

(in euro's)

2018	2019	2020	2021	2022
150.000 V				
1.500 V	7.000 V	7.000 V	7.000 V	7.000 V

