

Toelichting reactie op vragen van dhr. Geijssel en dhr. Momberg inzake begroting uitvoering overige keringen cluster 1

1. Bouwkosten

Bouwkosten inclusief btw	€ 603.846
BTW	€ 104.800
<i>Bouwkosten exclusief btw</i>	<i>€ 499.046</i>
<i>Bouwkosten per deeltraject:</i>	
Deeltrajecten 11 & 13	€ 114.538
<i>Deeltraject 14</i>	<i>€ 21.194</i>
Deeltraject 12	€ 27.517
Deeltraject 16	€ 11.218
Deeltraject 20	€ 15.929
Deeltraject 44	€ 25.418
Deeltraject 48	€ 9.041
Deeltraject 68	€ 16.919
Deeltraject 69	€ 35.562
Deeltraject 71	€ 15.927
Deeltraject 72-1	€ 3.583
Deeltraject 72-2	€ 5.126
Deeltraject 83	€ 48.284
Deeltraject 96	€ 10.890
Deeltraject 106	€ 22.630
Deeltraject 107	€ 54.740
Deeltraject 109	€ 4.407
Deeltraject 116	€ 27.673
Deeltraject overall	€ 28.450
<i>Totaal uitsplitsing bouwkosten per deeltraject:</i>	<i>€ 499.046</i>

Kern van de werkzaamheden bestaat uit;

- Grondwerk; Het ophogen en onder normprofiel brengen van de regionale keringen
- Inrichtingswerk; Het verwijderen c.q. vervangen van bestaande hekwerken en/of afrasteringen
- Het verbreden van bestaande dammen
- Aanpassen c.q. vervangen van bestaande kavelpaden/verhardingen.
- Bijkomende herstelwerkzaamheden

2. Directievoering en toezicht:

Directievoering en toezicht inclusief btw	€ 90.000
BTW	€ 18.900
Directievoering en toezicht exclusief btw	€ 108.900

Onder de directievoering en toezicht vallen werkzaamheden op het terrein van de contractbegeleiding, algemeen projectmanagement en de daarmee verband houdende kosten. Deze kosten betreffen de inhuur van het ingenieursbureau MUG. MUG ziet erop toe dat de aannemer(s) hun werk doen conform contract en informeren het projectteam van Noorderzijlvest over de

voortgang, stand van zaken, risico;s etc.

3. Nadeelcompensatie/schadevergoedingen

Nadeelcompensatie/schadevergoedingen	€ 15.470
--------------------------------------	----------

Dit betreft uit te keren gewasschadevergoedingen conform de daarvoor geldende regelgeving.

4. Overige bijkomende kosten

Overige bijkomende kosten inclusief btw	€ 37.642
BTW	€ 2.463
Overige bijkomende kosten exclusief btw	€ 35.179

Leges en heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen en verzekeringspremies.

5. Onvoorzien

Onvoorzien inclusief btw	€ 99.197
BTW	€ 16.912
Onvoorzien exclusief btw	€ 82.285

In de post onvoorzien wordt rekening gehouden met risico's die mogelijk kunnen optreden. Deze risico's worden vervolgens op geld gezet en meegenomen in de raming. Maandelijks worden de risico's beoordeeld en eventueel herzien in waardering. Indien de risico's zich niet voordoen zal dit deel van de raming vrijvallen.

Een voorbeeld van een risico is:

- er ontstaat discussie over toegepaste grondtype en/of hoeveelheden grond;
- kades/grondwerk lopen schade op;
- slecht weer waardoor de werkzaamheden moeten worden stilgelegd met vertraging als gevolg.

6. Begeleiding, administratie/toezicht, zorg

Begeleiding, administratie, toezicht en nazorg inclusief btw	€ 134.946
BTW	€ 23.420
Begeleiding, administratie, toezicht en nazorg exclusief btw	€ 111.526

Dit betreft kosten van medewerkers a.g.v. bespreking met ingenieursbureau MUG inzake voortgang werkzaamheden. Aanwezigheid bouwvergadering. Gesprekken met omgeving bij bijvoorbeeld weerstand bij een stakeholder. Controle as-built tekeningen. Vastlegging in de administratie. Overdracht naar beheer en onderhoud.

7. Interne uren

300 Interne uren a 69 euro per uur	69	€ 20.700
------------------------------------	----	----------

Dit betreft de uren van eigen mensen inclusief juridische ondersteuning, communicatiekosten.

8. Rentekosten

Rentekosten	€ 30.600
-------------	----------

Uitgaan van een krediet van € 1.051.300,- zullen de hieruit voortvloeiende kapitaallasten voor dit krediet ca. € 73.000,- bedragen in het eerste jaar na realisatie. Daarbij wordt rekening gehouden met een rekening van 3% en een gemiddelde afschrijvingstermijn van 25 jaren.