

Onderwerp:

Toelichting aanbestedingsresultaten 2004.

Samenvatting

In de collegevergadering van 14 december jl. is aan de afdeling WVV verzocht een overzicht aan te leveren inzake de mee- en tegenvallers ten aanzien van de aanbestedingen in 2004.

Overzicht:

Voordeel 2004 (bruto) € 2.639.638 (18%)
Totaal mutaties (niet-geprogrammeerd en aanvullende dekking) € 1.372.638
Voordeel 2004 (netto) € 1.267.000 (9%)

Dit is een voorlopig geprognosticeerd resultaat. Het uiteindelijke resultaat kan afwijken veroorzaakt door meer/minderwerk en verrekeningen.

De voorlopige conclusie is dat door gunstige aanbestedingsresultaten een bedrag van € 1.267.000 niet benut wordt, € 381.300 heeft betrekking op niet-jaarlijks onderhoud (NJO) en € 885.700 heeft betrekking op investeringen. Rekening houdend met de dekkingsysteematiek komt er incidenteel € 381.300 en structureel gedurende 20 jaar € 70.000 per jaar beschikbaar.

Gelet op de verwachte ontwikkelingen in 2005 voor wat betreft de dekking van het structurele tekort op de post 'gladheidsbestrijding' en de verwachte financiële gevolgen van de herijking van het meerjarenprogramma investeringen en NJO (zogenaamde bouwstenen t.b.v. meerjaren PMIT) is het voorstel de niet-benutte middelen voor deze activiteiten te reserveren in de voorziening NJO wegen.

Bij voorstaande dient nog aangevuld te worden dat op termijn de voortgangsrapportage kaderplanning PMIT-projecten verder wordt ontwikkeld met daarbij ook aandacht voor de aanbestedingsresultaten van het lopende jaar zoals beschreven in deze nota. Tevens zal deze rapportage periodiek ter kennisname worden verstrekt.

Voorstel GS:

- Kennis te nemen van de aanbestedingsresultaten 2004;
- De niet benutte middelen 2004 voor de post 'Gladheidsbestrijding' en voor de verwachte financiële gevolgen van de herijking van het meerjarenprogramma investeringen en NJO te reserveren in de voorziening NJO wegen;

Verzoekt dit stuk in de commissie te bespreken:

Aard bespreking commissie:

Ter instemming met het voorgenomen collegebeleid / collegebesluitvorming.

Advies Commissie:

Registratienummer:

CWE/05.036

Presidium

5 april 2005

Commissie

Werk

d.d.

21 april 2005

Agendapunt:

6.c.3

Datum

16 maart 2005

Steller

P.J. Noordijk

Afdeling/Bureau

WVV