

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)	€ <u>1.372.638</u>
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 dekkingssystematiek 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 'gladheidbestrijding' en de verwachte financiële gevolgen van de herijking van het meerjarenprogramma 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.

Motivatie:**Gladheidbestrijding**

Naar aanleiding van de overschrijding van het budget gladheidbestrijding in 2004 is een en ander geïnterpreteerd om een aparte notitie voor te bereiden die toelichting geeft op het beleid, risico's, (financiële) consequenties en de monitoringsmogelijkheden. Op basis van de inventarisatie van de laatste vijf jaar blijkt dat er gemiddeld € 640.000 per jaar nodig is om deze primaire taak van de provincie uit te voeren tegenover een budget van € 443.800. De structurele component van het aanbestedingsvoordeel (€ 70.000) kan worden aangewend, waarna er ongeveer € 200.000 minus € 70.000 is € 130.000 dekking (structureel) dient te worden gezocht.

NB: De laatste stand van zaken is dat er tot en met 15 maart jl. voor € 553.166 (€ 156.800 aan strooimiddelen en € 396.366 aan strooiacties) aan de gladheidbestrijding is uitgegeven tegenover het eerder genoemd budget van € 443.800.

Registratienummer:

CWE05.047

Commissie
Werk

d.d.

19 mei 2005

Agendapunt:

6.c.1

Datum

29 april 2005

Steller

P.J. Noordijk

Afdeling/Bureau

WVV

Niet jaarlijks onderhoud

Op basis van huidige inzichten, deels reeds gemeld in de voorjaarsnota 2005, zijn de volgende nadelen te melden:

- Zuidwesterringweg (N713)(viaduct A6-Nagelerweg) ad € 200.000;
- Rotonde Biddingringweg-de Wissel ad € 30.000;
- Domineesweg (baanverdubbeling nabij kruising A6) ad ca. € 225.000.

Oorzaken zijn een snellere doorlooptijd omdat het werk voor de bouwvak opgeleverd dient te zijn ter voorkoming van conflictering met andere werken en te komen tot een gelijkmatiger interne werkbezetting. Een andere oorzaak is dat de werkelijke onderhoudstoestand slechter is als waarmee in het plan van hoofdlijnen en de PMIT-raming rekening is gehouden.

Deze nadelen zouden deels kunnen worden gecompenseerd met de incidentele component van het aanbestedingsvoordeel van 2004 (storting in de voorziening NJO).

De huidige indicatie voor het niet-jaarlijks onderhoud wegen voor na 2005 is dat er eerder meer dan minder geld beschikbaar gesteld moet worden om het bij de Algemene Beschouwingen van 2001 door PS vastgestelde norm ('matig') qua onderhouds- en kwaliteitsniveau te handhaven ter voorkoming van kapitaalvernietiging en schadeclaims. Daarnaast is in 2003 door de langdurige droogte extra schade ontstaan aan de provinciale wegen. Hier is geen rekening mee gehouden bij het opstellen van de meerjarenraming omdat dergelijke calamiteiten onvoorzien zijn waarmee beheersprogramma's geen rekening houden.

Nadere onderbouwing volgt bij de herijking van het meerjarenprogramma.

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 'Gladheidbestrijding' 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:

De commissie concludeert dat het college door kan met de werkwijze.