

Raadsmemo

Onderwerp Uitbreiding begraafplaats
Datum 5 april 2012
Afzender Wethouder Cardon
Tel.nr. (078) 770 6002
Emailadres ad.cardon@alblasserdam.nl

780804	
GEMEENTERAAD ALBLASSERDAM	
INGEKOMEN	
- 5 APR. 2012	
Reg.nr. : Grif	
Status : 7	Volgnr.: 144
Com. : -	Datum: -
Kopie : RL - BL - College -	
Opm.	
PAR.	Griffier
	Voorz. BB

Geachte raad,

Bijgevoegd stuk wordt u ter kennisname toegezonden.

Het betreft informatie waarvan het nuttig gevonden wordt dat u ervan op de hoogte bent, dan wel de toezending van een door het college of een lid van het college in commissie of raad toegezegd stuk.

In tegenstelling tot het verstrekken van informatie via een raadsinformatiebrief is de raadsmemo niet vooraf in het college besproken en vastgesteld.

Met het presidium is afgesproken dat informatie verstrekt via een raadsmemo wel als ingekomen stuk wordt geregistreerd, maar niet geagendeerd wordt voor een commissie- of raadsvergadering, tenzij een lid van een commissie of de raad hier via de griffier om verzoekt.

Voor zover van belang treft u nog de volgende korte toelichting aan.

Het raadsvoorstel 'uitbreiding begraafplaats' heeft een aantal vragen opgeroepen. Met deze memo wil ik die nader toelichten. De onderwerpen zijn:

1. toelichting extra kosten van € 155.600;
2. hoogte aanvullend krediet.

1. Toelichting extra kosten van € 155.600

In het raadsvoorstel uitbreiding begraafplaats staat op bladzijde 3 het volgende overzicht:

Oorzaken hogere krediet:

a) Kosten faillissement aannemer 1 ^e aanbesteding	€ 63.100
b) Hogere 2 ^e aanbesteding	€ 381.300
c) Extra kosten	€ 155.600
	€ 600.000

Het bedrag van € 155.600,- is niet indirect terug te vinden in de stukken. Dit bedrag is opgebouwd uit de kosten voor het omleggen van de kabels en leidingen (€ 51.000) en het bedrag voor extra verharding (€ 116.800,-). Totaal komt dit uit op een bedrag van € 167.800,-. Op diverse onderdelen zitten positieve en negatieve verschillen wat per saldo een voordeel van € 12.200,- oplevert. Deze totale overschrijding zit verwerkt in de bouwkosten. De kosten voor de hogere aanbesteding zitten hier ook in verwerkt. Hieronder vindt u de samenvatting van de opbouw van de kosten.

Samenvatting	Oude raming	Nieuwe raming	Vershil
Bouwkosten	€ 1.392.300,--	€ 2.153.282,--	- € 760.982,--
Inkoop keldergraven	€ 737.205,--	€ 538.982,--	+ € 198.222,--
Vorbereidingskrediet	€ 147.000,--	€ 179.096,--	- € 32.096,--
Onvoorzien			- € 5.143,--

Totaal te kort		€ 600.000,--
----------------	--	--------------

2. Hoogte aanvullend krediet

Een tweede toevoeging betreft het te nemen besluit op bladzijde 5 van het voorstel. Onder punt 1 staat een bedrag genoemd van € 600.000,-- en onder punt twee een bedrag van € 63.100,--.
In totaal wordt het krediet met € 600.000,-- verhoogd. De € 63.100,-- is hier een onderdeel van.

Verhoogd krediet	€ 600.000
Faillissementskosten	€ <u>63.100</u>
Ter dekking via kapitaallasten	€ 536.900

Het extra van € 600.000 kan gesplitst worden in twee delen:

- € 63.100 is voor de afhandeling van de kosten van het faillissement en wordt rechtstreeks gedekt uit de reserve graven. Dit omdat het niet correct is om deze kosten te activeren;
- € 536.900 wordt dan via de kapitaalslasten gedekt uit de toekomstige opbrengsten.

In het raadsvoorstel is het aanvullende krediet op deze wijze verwerkt.