Aan: commissie Welzijn
Van: B. Duindam
Portefeuille: Recreatie
Datum: 31-12-2012

De commissie Welzijn heeft aangegeven om meer inzicht te willen krijgen in de kosten van het project haven en singel. In onderstaande tabel staat het budget vermeld evenals de kosten.

Op basis van de inspraak en de versoberingsopdracht van de raad is het plan aangepast. Het college heeft ingestemd met een aangepast definitief ontwerp. In dit ontwerp is met name versoberd in het onderdeel van de steigers tussen de Rozenbrug en in de haven. Voor het deel van de Haven (straat) en de sanitairunit vallen de kosten hoger uit. In totaal is een besparing van circa € 29.000 gerealiseerd.

Uit het overzicht blijkt dat het de begrote uitvoeringskosten inclusief uren (€ 316.857) evenveel is als het beschikbare budget. De bijdrage van het IBOR en de bijbehoren de kosten zijn opgenomen in het jaarplan van het IBOR. De werkzaamheden worden uitgevoerd samen met het project haven en singel waardoor "werk met werk" gemaakt kan worden.
De reeds gemaakte uren en de nog te maken uren waren oorspronkelijk niet begroot. Vandaar dat deze vermeld staan als niet begrote uren.
De Provincie Utrecht heef aangegeven dat zij positief staan tegenover de aangepaste plannen waarmee de subsidie gehonoreerd blijft.

Budget						
6.560.03.02	34.065	Upgraden recreatiehaven			116.815	begroting 2012
					30.000	begroting 2013

Overlopende posten vanuit voorgaande jaren:

6.560.03.02	34.016	overige kosten/diverse uitgaven recreatiehaven			22.839	verplichting 2011
6.560.03.01	34.631	aanjaagbudget recreatiebeleid			10.000	budgetreservering 2011
6.560.03.01	34.658	herinrichting haven			12.000	budgetreservering 2011
				Totaal	191.654	

Toegekend subsidiebedrag provincie Utrecht:		126.815	
Ontvangen in 2011	28.553		
Ontvangen in 2012	85.659		
		Totaal	126.815
Bijdrage Ibor (jaarplan 2013)			44.802
		Totaal beschikbaar	**363.271**

Kosten						
Uitgegeven in 2011		uren onterecht niet begroot		2.318		
Uitgegeven in 2012		uren team projecten onterecht niet begroot		38.357		t/m 20-12-12
Uitgegeven in 2012		kosten Wrakkenruiming (opslag en kraanhuur)		5.739		t/m 20-12-12
				Totaal uitgegeven	**46.414**	

Nog beschikbaar	**316.857**

Nog uit te geven:			
versoberd plan haven en singel Woerden		250.500	
Ibor (conform jaarplan 2013)		44.802	
uren	(onterecht niet begroot)	21.555	
		Totaal nog uit te geven	**316.857**

RB/31-12-12