

**Werknaam:** Raadsvoorstel Roosendaal  
**Werknummer:** 10S110  
**Opdrachtgever:** Gemeente Roosendaal  
**Contactpersoon:** Peter Witte en Wim Glazenburg  
**Behandeld door:** Linda Timmers  
**Status:**



**Uitgevoerde Projecten/ in uitvoering**

Projectnaam	Uitgevoerd door bedrijf	Werkzaamheden	Gemaakte kosten	Kosten gemeente	Suppletie	grondexploitatie /project
Roosendaalse Vliet	Saricon	Advies	€ 7.420,50	€ 2.226,15	€ 5.194,35	BV CV Stadsouevers
OO gemeente Roosendaal	Saricon	Oriënterend onderzoek	€ 17.000,00	€ 5.100,00	€ 11.900,00	Budget veiligheid
Stadsouevers ROC	Saricon	Advies	€ 22.897,40	€ 6.869,22	€ 16.028,18	BV CV Stadsouevers
Roosendaalse vliet	Saricon	Detectie	€ 10.319,00	€ 3.095,70	€ 7.223,30	BV CV Stadsouevers
Roosendaalse vliet	Monshouwer	Benaderen	€ 8.265,00	€ 2.479,50	€ 5.785,50	BV CV Stadsouevers
Radar Essenterein	Saricon	Detectie	€ 7.350,00	€ 2.205,00	€ 5.145,00	BV CV Stadsouevers
Essenterein benaderen	Monshouwer	Benaderen	€ 4.020,00	€ 1.206,00	€ 2.814,00	BV CV Stadsouevers
Stadsouevers ROC	Saricon	Calamiteitenplan	€ 1.484,10	€ 445,23	€ 1.038,87	BV CV Stadsouevers
VO gemeente Roosendaal	Saricon	Vooronderzoek	€ 75.712,23	€ 22.713,67	€ 52.998,56	SpoorHaven algemeen
Vughtlaan	PA	PA	€ 3.020,50	€ 906,15	€ 2.114,35	project
Emile van Loonpark	Saricon	PA	€ 2.875,50	€ 862,65	€ 2.012,85	project
Kalsdonk geluidsscherm	Saricon	Opsporing	€ 46.292,94	€ 13.887,88	€ 32.405,06	Groot Kalsdonk
Heerle Roosendaal Sportcomplex	Saricon	Opsporing	€ 7.329,95	€ 2.198,99	€ 5.130,97	Herontwikkeling Heerle
Hockeyveld Hulsdonk Roosendaal	Saricon	Opsporing	€ 863,75	€ 259,13	€ 604,63	project
Bergsebaan Nispen	Saricon	Opsporing	€ 4.000,00	€ 1.200,00	€ 2.800,00	project
Heerle Roosendaal Sportcomplex	Saricon	Benaderen	€ 18.289,50	€ 5.486,85	€ 12.802,65	project
Molen Nispen onderzoek	Saricon	Opsporing	€ 7.329,95	€ 2.198,99	€ 5.130,97	project
			€ 244.470,32	€ 73.341,10	€ 171.129,22	

**Kostenramingen**

				opslag directievoering	totaal per project:
Nieuwstraat (kaart 1)	PA	€ 2.000,00	€ 600,00	€ 1.400,00	€ 561,79
Nieuwstraat (kaart 1)	Detectie en benaderen	€ 5.435,63	€ 1.630,69	€ 3.804,94	€ 1.526,84
Wouwseweg (kaart 3)	PA	€ 3.000,00	€ 900,00	€ 2.100,00	€ 842,69
Wouwseweg (kaart 3)	Detectie en benaderen	€ 13.378,33	€ 4.013,50	€ 9.364,83	€ 3.757,91
Bedrijventerrein Meeten II (kaart 49, 50 en 51)	PA en PRA	€ 8.000,00	€ 2.400,00	€ 5.600,00	€ 2.247,16
Bedrijventerrein Meeten II (kaart 49)	Detectie en benaderen	€ 5.240,75	€ 1.572,23	€ 3.668,53	€ 1.472,10
Majoppeveld Kapstok 1 en 2 (kaart 50)	Detectie en benaderen	€ 11.825,00	€ 3.547,50	€ 8.277,50	€ 3.321,59
t Zand (kaart 69)	PA	€ 7.500,00	€ 2.250,00	€ 5.250,00	€ 2.106,71
t Zand (kaart 69)	Detectie en benaderen	€ 274.425,18	€ 82.327,55	€ 192.097,63	€ 77.084,73
Stadsouevers	PA en PRA	€ 22.000,00	€ 6.600,00	€ 15.400,00	€ 6.179,70
Stadsouevers	Detectie en benaderen	€ 90.000,00	€ 27.000,00	€ 63.000,00	€ 25.280,57
Borchwerf II (veld B)	PA en PRA	€ 15.000,00	€ 4.500,00	€ 10.500,00	€ 4.213,43
Borchwerf II (veld B)	Detectie en benaderen	€ 286.165,00	€ 85.849,50	€ 200.315,50	€ 80.382,39
Projectgebonden risicoanalyse voor evt. projecten	PRA	€ 25.000,00	€ 7.500,00	€ 17.500,00	€ 7.022,38
		€ 768.969,89	€ 230.690,97	€ 538.278,92	€ 216.000,00
					€ 984.969,89

**Directievoering**

Naam	Uurtarief	Aantal uren	Kosten	Kosten gemeente	Suppletie	Totale kosten
Reeds gemaakte interne kosten gemeente		110	240	€ 26.400,00	€ 7.920,00	€ 18.480,00
Directievoering (raadsvoorstel)				€ 7.300,00	€ 2.190,00	€ 5.110,00
Inhuur extern komende 3 jaar		135	1600	€ 216.000,00	€ 64.800,00	€ 151.200,00
				€ 249.700,00	€ 74.910,00	€ 174.790,00
						€ 249.700,00

**Opsomming**

Totaal reeds gemaakte kosten	€ 278.170,32
Totaal lopende verplichtingen	€ 10.963,10
Totaal ramingen toekomstige projecten	€ 768.969,89
Totale kosten directievoering nog te maken	€ 216.000,00

Totale Suppletie	€ 891.872,32
Totale kosten gemeente	€ 382.230,99

Totale kosten	€ 1.274.103,31
---------------	----------------

	projectkosten explosievenonderzoeken en ruiming				planning					
	totale kosten	Suppletie	Kosten gemeente	grondexploitatie	reeds gemaakte kosten	2012	2013	2014	2015	2016
Historische kosten	€ 278.170,32	€ 194.719,22	€ 83.451,10	diversen						
Lopende opdrachten	€ 10.963,10	€ 7.674,17	€ 3.288,93							
	€ 289.133,42	€ 202.393,39	€ 86.740,03		€ 289.133,42					
te verwachten onderzoekskosten en ruiming projecten										
a. Nieuwstraat	€ 9.524,26	€ 6.666,98	€ 2.857,28	Nieuwstraat		€ 9.524,26				
b. Wouwseweg	€ 20.978,93	€ 14.685,25	€ 6.293,68	Verspreide complexen	€ 20.978,93					
c. Majoppeveld Oost	€ 32.106,60	€ 22.474,62	€ 9.631,98	Majoppeveld oost	€ 32.106,60					
d. Ontwikkeling 't Zandt	€ 361.116,63	€ 252.781,64	€ 108.334,99	Verspreide complexen		€ 361.116,63				
e. SpoorHaven fase 1a	€ 143.460,27	€ 100.422,19	€ 43.038,08	BV/CV	€ 28.692,05	€ 28.692,05	€ 28.692,05	€ 28.692,05	€ 28.692,05	€ 28.692,05
f. Borchwerf II veld B	€ 385.760,82	€ 270.032,58	€ 115.728,25	BV/CV	€ 128.586,94	€ 128.586,94	€ 128.586,94			
g. overige projecten	€ 32.022,38	€ 22.415,67	€ 9.606,71	diversen	€ 8.005,60	€ 8.005,60	€ 8.005,60	€ 8.005,60		
	€ 984.969,89	€ 689.478,92	€ 295.490,97		€ 289.133,42	€ 218.370,12	€ 535.925,48	€ 165.284,59	€ 36.697,65	€ 28.692,05
Totaal:	€ 1.274.103,31	€ 891.872,32	€ 382.230,99							
		Reeds afgedekte gemaakte kosten:	€ 202.393,39							
		Restant benodigde dekkingmiddelen:	€ 179.837,60							
Dekking vanuit:		vanuit Stadsouevers BV/CV	€ 115.728,25							
		vanuit de Borchwerf II BV/CV	€ 43.038,08							
		Inzet gemeente sec:	€ 21.071,27	t.l.v. eigen complexen						