

TILS 825

advies
aan b&w

| | | |
|--------------------------------------|--|---|
| Sector | : Inwoners | Openbaar: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Afdeling | : Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn | Niet openbaar: <input type="checkbox"/> |
| Zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken) | : N.V.T. | Kabinet: <input type="checkbox"/> |
| Behandelend medewerk(st)er | : Mat van Meijl Tel.: (0495) 575 457 | |
| Portefeuillehouder(s) | : H.W.J. Coolen | Nummer B&W-advies: BW-006753 |

ONDERWERP

Afrekening projecten St. Theunis

ADVIES

Instemmen met de financiële afrekening die is opgemaakt van de ontwikkeling van St. Theunis waarbij is gerealiseerd: school Het College, sporthal, aanleg hockeyvelden met kleedaccommodatie, atletiekbaan met accommodatie en inrichting openbaar gebied.

TOELICHTING

In de periode van 2008 tot 2012 is uitvoering gegeven aan de inrichting van het gebied St. Theunis. De inrichting had betrekking op de bouw van de school Het College, sporthal, aanleg hockeyvelden met kleedaccommodatie, atletiekbaan met accommodatie en inrichting openbaar gebied. Voor al deze deelprojecten zijn afzonderlijke kredieten beschikbaar gesteld.

Inmiddels zijn, behoudens nog een tweetal aanpassingen van de sporthal, de projecten beëindigd en is een subsidie van de provincie Limburg afgerekend. Daarmee is het mogelijk om aan u een afrekening voor te leggen welke alle deelprojecten omvat. Op deze manier wordt een financieel totaaloverzicht verkregen van hetgeen is begroot ten opzichte van de werkelijke uitgaven.

De nog uit te voeren aanpassingen van de sporthal hebben betrekking op het verhogen van de tribunes waardoor beter zicht wordt verkregen op het speelveld en het aanbrengen van drangers op de deuren van de kleedlokalen.

Rekening houdend met de nog door te voeren kleine aanpassingen kan concluderend worden gesteld dat realisatie ruimschoots binnen de beschikbaar gestelde kredieten heeft plaatsgevonden (investeringsvoordeel van afgerond € 392.500,00).

| | | | | | | | |
|---|--|-----------|---|---|---|---|---|
| Weert, 6 december 2013 De directeur | Commissie Welzijn van 28 januari 2014 | S | B | W | W | W | W |
| | | akkoord | | | | | |
| | | bespreken | | | | | |
| Behandeling uiterlijk in college van 17 december 2013 | | | | | | | |

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Anders, nl.:
- Niet akkoord
 Gewijzigde versie

Beslissing d.d.:

Akkoord met advies
17 DEC. 2013

Nummer: 24

De secretaris,

Totaal aantal pagina's: 2
Pagina 1

JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)

n.v.t.

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

Vanaf de afronding van de diverse deelprojecten zijn door middel van rapportages tot het jaar 2013 diverse kredieten al afgerond. Daardoor zijn de voordelen voor de exploitatie, als gevolg van de lagere kapitaallasten door meevallers bij de investeringen, al grotendeels verwerkt in de begrotingen/jaarrekeningen.

Op dit moment is alleen het krediet Nieuwbouw BC St. Theunis nog actief. Bij een volgende kwartaalrapportage 2014 zal ook dit krediet afgesloten worden.

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belang?:

❖ Raadsleden

Nadere specificatie: n.v.t.

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:

❖ TILS-lijst

Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:

❖ Niet van toepassing

OVERLEG GEVOERD MET

Intern:

Mia Aerdt's Financieel consulent Sector Inwoners
Loet Koppen, Financieel consulent Sector Bedrijfsvoering
Theo Huijbers, afdeling Projectontwikkeling
Cisca van der Kraan, beleidsadviseur (Sport)

Extern:

Stichting LVO

BIJLAGEN

Openbaar:

Financiële afrekening

Niet-openbaar:

Niet van toepassing

| Financiële afrekening St Theunis. | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| Grootboeknr | Omschr.grootboeknr | Omschr.categorie | Begroot | Werkelijk | Verschil | Totaal |
| P44301023 | Nieuwbouw bc st theunis | Ov.aankopen/uitbesteding duurz.goed. | 6.238.442,00 | 6.198.259,48 | 40.182,52 | |
| P53008223 | BC bouw aandeel gym ODW | Overige kosten projecten | 2.094.372,00 | 2.094.372,00 | 0,00 | |
| | Bc aanpassing tribunes en deurdangers | Ov.aankopen/uitbesteding duurz.goed. | 0,00 | 21.925,20 | -21.925,20 | |
| | | | 8.332.814,00 | 8.292.631,48 | | 18.257,32 |
| P53008023 | Hal BC bouw | Ov.aankopen/uitbesteding duurz.goed. | 1.004.827,00 | 989.589,35 | 15.237,65 | |
| P53008024 | Hal BC terrein | Onvoorzien - bouw | 200.000,00 | 167.397,80 | 32.602,20 | |
| P53008026 | Hal BC installatie inrichting | Ov.aankopen/uitbesteding duurz.goed. | 107.876,00 | 92.751,78 | 15.124,22 | |
| P53008126 | Hal BC losse inrichting | Inv - losse inventaris | 179.000,00 | 248.989,73 | -69.989,73 | |
| | | | 1.491.703,00 | 1.498.728,66 | | -7.025,66 |
| P53006524 | Hockeyveld 3 toplaag (P08) | Ov.aankopen/uitbesteding duurz.goed. | 112.460,00 | 99.939,53 | 12.520,47 | |
| P53006624 | Onderbouw hockeyveld 3(P08) | Ov.aankopen/uitbesteding duurz.goed. | 160.965,00 | 143.043,45 | 17.921,55 | |
| P53006724 | Veldinrichting hockeyveld 3 (P08) | Ov.aankopen/uitbesteding duurz.goed. | 68.300,00 | 60.695,51 | 7.604,49 | |
| P53007224 | Toplaagren.hockeyveld 2 V108 | Ov.aankopen/uitbesteding duurz.goed. | 177.500,00 | 152.251,56 | 25.248,44 | |
| P53007226 | Beregening hockeyveld 2 | Ov.aankopen/uitbesteding duurz.goed. | 82.425,00 | 73.248,10 | 9.176,90 | |
| P53008524 | Onderbouw hockeyveld 2 | Ov.aankopen/uitbesteding duurz.goed. | 35.700,00 | 31.725,16 | 3.974,84 | |
| P53008624 | Veldinrichting hockeyveld 2 | Ov.aankopen/uitbesteding duurz.goed. | 32.390,00 | 28.784,24 | 3.605,76 | |
| P53008724 | Toplaag hockeyveld 1 | Ov.aankopen/uitbesteding duurz.goed. | 139.775,00 | 124.212,45 | 15.562,55 | |
| P53008726 | Beregening hockeyveld 1 | Ov.aankopen/uitbesteding duurz.goed. | 32.205,00 | 28.620,32 | 3.584,68 | |
| P53008824 | Onderbouw hockeyveld 1 | Ov.aankopen/uitbesteding duurz.goed. | 50.035,00 | 44.464,92 | 5.570,08 | |
| P53008924 | Veldinrichting hockeyveld 1 | Ov.aankopen/uitbesteding duurz.goed. | 57.050,00 | 122.609,27 | -65.559,27 | |
| | | | | | | 39.210,49 |
| P53004223 | SV Megacles overname opstallen St Theunis | Ov.aankopen/uitbesteding duurz.goed. | 131.000,00 | 130.539,23 | 460,77 | |
| P53010623 | Kleedaccommodatie St. Theunis | Ov.aankopen/uitbesteding duurz.goed. | 841.750,00 | 808.936,77 | 32.813,23 | |
| P53010624 | Atletiekaccommodatie fase 1 | Ov.aankopen/uitbesteding duurz.goed. | 1.357.000,00 | 1.230.179,43 | 126.820,57 | |
| P53013321 | St.Theunis beachvolley en verfh veld | Ov.aankopen/uitbesteding duurz.goed. | 82.500,00 | 72.430,24 | 10.069,76 | |
| | Herinr.openb.ruimte St. Theunis | Ov.aankopen/uitbesteding duurz.goed. | 1.327.990,00 | 1.156.140,95 | 171.849,05 | |
| | | | | | | |
| | Totaal afrekening | | 14.513.562,00 | 14.099.181,27 | | 392.455,53 |
| | | | | | | |
| | Opgesteld: 6 december 2013 | | | | | |