

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 deurdrangers	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					