

Bouwbudget Cultuurhuis - eindprognose

d.d. 7 januari 2016

	Budget november 2014	Uitgaven en verplichtingen	Reserveringen en meer/minderwerk*	Eindprognose
Bouwkosten	€ 15.960.000	€ 16.057.010	€ 104.861	€ 16.161.871
Theatertechniek	€ 2.964.000	€ 2.938.834	€ -	€ 2.938.834
Inrichting	€ 404.000	€ 378.022	€ -	€ 378.022
Ontwerp en directievoering	€ 3.302.000	€ 3.349.441	€ -	€ 3.349.441
Bijdrage Toekomst	€ 500.000	€ 500.000	€ -	€ 500.000
Infra en openbare ruimte	€ 700.000	€ 700.000	€ -	€ 700.000
BTW	€ -	€ -	€ -	€ -
Frictie- en ontmantelingskosten	€ 25.000	€ 46.242	€ -	€ 46.242
Aanloopkosten organisatie/projectkosten	€ 670.000	€ 733.911	€ 84.164	€ 818.075
Post onvoorzien	€ 50.000	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 24.525.000	€ 24.610.976	€ 189.025	€ 24.800.000 **

Dekking Cultuurhuis

	Dekking november 2014	Dekking december 2015
Bijdrage Muziekschool	€ 250.000	€ 250.000
Reserves gemeente	€ 14.595.000	€ 14.870.000
Grex. Noord. Centrumgebied	€ 2.500.000	€ 2.500.000
Grex Kloostervallei	€ 1.500.000	€ 1.500.000
Bijdrage Provincie	€ 2.000.000	€ 2.000.000
ISV-2	€ 500.000	€ 500.000
Activeren en afschrijven	€ 3.180.000	€ 3.180.000
Totaal	€ 24.525.000	€ 24.800.000

* In het budget zijn nog ramingen opgenomen voor:

- diverse meerwerkopgaven van Croon en Rottinghuis
- aanpassing rookmelders in Grote Zaal
- aanbrengen akoestische panelen muzieklokalen
- afhandeling claim Croon i.v.m. uitloop werkzaamheden
- oplossing problemen entree De Klinker (eventueel warmtegordijn)
- eventuele inhuur juridisch advies
- claim van de stichting c.q. impressariaten i.v.m. afgezegde voorstellingen door de latere oplevering

** Het genoemde bedrag is het gecalculerde eindsaldo realisatie Cultuurhuis.

Claim CAR verzekering € 350.000

De verzekering heeft de claim afgewezen. Er wordt verder overleg gevoerd om alsnog (een gedeelte van) de schade vergoed te krijgen

Claim Curator SBB

Voor het cultuurhuis € 3.000.000

Voor de Toekomst € 500.000

Van de totale kosten is een bedrag van € 3,5 miljoen aan te merken als schade als gevolg van het handelen en faillissement van SBB. Dit is tevens het bedrag dat wordt geclaimd bij de curator.

Indien de claims niet worden gehonoreerd wordt voor het tekort dekking gevonden in de reserves Cultuurhuis.