

Financieel overzicht Kulturhus en LFV dd 13-01-2016:

De raad heeft op basis van het oude raadsvoorstel een krediet van 2,2 miljoen beschikbaar gesteld. Dit totale krediet is over 5 kredieten verdeeld. De afschrijvingsperiode (conform oude plan) is hierbij leidend geweest. Dit betreffen zowel het Kulturhus als Losser Flexibel en Verbonden

Kredieten conform raadsvoorstel:		Budget 1/1/14	Realisatie 2014 incl btw verrek	ruimte 01-01-2015	Realisatie 2015	Opmerking
7000198	Kulturhus Losser eenmalige kosten	€ 135.000	€ 105.415	€ 29.585		kosten gemaakt in 2014 incl. btw verrekening
7000199	Kulturhus Losser Bouwkundige kosten	€ 975.000				
7000200	Kulturhus Installaties en Inrichting	€ 599.000				
7000201	Kulturhus Terrein en Meubilair	€ 148.000				
7000202	Kulturhus Losser Digitaliseren	€ 363.000				
		€ 2.220.000				

Omdat er op dit moment nog geen vastgestelde plannen zijn maar wel kosten gemaakt worden om tot de plannen te komen is besloten de lopende kosten tijdelijk op het budget Kulturhus te boeken. Rond september/oktober is de verwachting dat er duidelijk is over de plannen en de bijbehorende kredieten is. De gemaakte kosten worden dan verdeeld over de kredieten.

Afd. BSP	Bedrijfsvoering	Budget*	Realisatie 2015	Opmerking
131.6000218.0.34356.0	0-budget Kulturhus - 2015	34356 onderzoek en adviezen	€ 199.607,00	zie bijlage 1
		34370 kosten derden	€ 2.609,00	zie bijlage 2
gemaakte kosten			€ 202.216,00	totaal tot 13-01-2016
Nog te verwachten kosten*:				
1.270.000	Kulturhus Informatie dient van projectleiders te komen:			
	Van der Hek, projectleider		€ 10.615,00	fact dec 2015
	Bouwkosten-partner Rienks bouwman.		€ 2.164,00	fact dec 2016
	Derden?		€ -	
	NK-bouwbegeleiding factuur		€ 21.305,00	Excl. Btw NOG IN BEHANDELING?
	Totale bouwkosten Rienks 3/12/20215 (incl bouwkosten LFV)			
	Kamperman klimaat		€ 125.000,00	
			€ 159.084,00	
950.000	LF&V Scannen (indicatie)	indicatie (wordt nu geactualiseerd)	€ 49.335,00	opgave gk
	Paternosterkast + dossiers verplaatsen	indicatie	€ 18.000,00	
	werkprocessen	indicatie (wordt nu geactualiseerd)	€ 168.000,00	
	Investering in hardware (ipad, lapto gsm)	indicatie (wordt nu geactualiseerd)	€ 100.000,00	
	Expeditie Losser	indicatie	€ 74.965,00	
	Inventaris 119 pers x 1724,=	indicatie	€ 205.156,00	
		indicatie		* of hier apart of bij totale bouwkosten in
			excl. Ksten 2014 € 976.756,00	totaal geboekt en te verwachten

99623

Opmerkingen hanneke:

- 1) kosten 2015 zijn geboekt op 0 euro budget, deze kosten worden verdeeld over de in oktober opnieuw vast te stellen kredieten. Of (deels) nemen als kosten/verlies in jaarrekening.
- 2) Procesgang opdrachtverlening

Doorklik 13-01-2016

Rekeningcode	Geboekt / Register	Coda doc.nummer	Omschrijving	Boekjaar
131.6000218.0.34356.0	GEBOEKT	IK-DAF 16848	Van der Hek wk 2-5 2015 Kulturhus	2015
131.6000218.0.34356.0	GEBOEKT	IK-DAF 16860	Van der Hek wk 6-9 2015 Kulturhus	2015
131.6000218.0.34356.0	GEBOEKT	IK-DAF 17189	Advies Kulturhus nov 2014	2015
131.6000218.0.34356.0	GEBOEKT	IK-DAF 17250	Van der Hek wk 10-13 2015	2015
131.6000218.0.34356.0	GEBOEKT	IK-DAF 17802	Van der Hek wk 14-18 2015	2015
131.6000218.0.34356.0	GEBOEKT	IK-DAF 18113	Adv Kulturhus wk 19-22 2015	2015
131.6000218.0.34356.0	GEBOEKT	IK-DAF 18720	Vd Hek wk 23-27 2015	2015
131.6000218.0.34356.0	GEBOEKT	IK-DAF 18808	Wzh LfV en Kulturhus	2015
131.6000218.0.34356.0	GEBOEKT	IK-DAF 18809	Meerwerk LfV en Kulturhus	2015
131.6000218.0.34356.0	GEBOEKT	IK-DAF 18816	Conceptontwerp Kulturhus	2015
131.6000218.0.34356.0	GEBOEKT	IK-DAF 18817	Conceptontwerp Kulturhus 40pct	2015
131.6000218.0.34356.0	GEBOEKT	IK-DAF 18917	2x Meedenken Omdenken	2015
131.6000218.0.34356.0	GEBOEKT	IK-DAF 18955	Gemaakte uren juni 2015	2015
131.6000218.0.34356.0	GEBOEKT	IK-DAF 19116	Uren juli 2015	2015
131.6000218.0.34356.0	GEBOEKT	IK-DAF 19186	Van der Hek wk 28-31 2015	2015
131.6000218.0.34356.0	GEBOEKT	IK-DAF 19680	Kulturhus Coerver aug 2015	2015
131.6000218.0.34356.0	GEBOEKT	IK-DAF 20045	Van der Hek wk 32-35 2015	2015
131.6000218.0.34356.0	GEBOEKT	IK-DAF 20063	Kulturhus wzh	2015
131.6000218.0.34356.0	GEBOEKT	IK-DAF 20140	Coerver sep 2015	2015
131.6000218.0.34356.0	GEBOEKT	IK-DAF 20386	Van der Hek wk 36-40 2015	2015
131.6000218.0.34356.0	GEBOEKT	IK-DAF 20396	Vd Hek wk 41-44 2015	2015
131.6000218.0.34356.0	GEBOEKT	IK-DAF 20406	Herbestemming Kulturhus slotterm	2015
131.6000218.0.34356.0	GEBOEKT	IK-DAF 20432	Aanvullende opdr Kulturhus 150514	2015
131.6000218.0.34356.0	GEBOEKT	IK-DAF 20532	Coerver okt 2015	2015
131.6000218.0.34356.0	GEBOEKT	IK-DAF 20782	Begroting-vlekkenplan Kulturhus	2015
131.6000218.0.34356.0	GEBOEKT	IK-DAF 20840	Van der Hek wk 45-48 2015	2015
131.6000218.0.34356.0	GEBOEKT	IK-DAF 20870	Aanvullende opdr 221114	2015
131.6000218.0.34356.0	GEBOEKT	IK-DAF 21062	Coerver nov 2015 Kulturhus	2015
131.6000218.0.34356.0	GEBOEKT	IK-DAF 21069	Advieswzh realisatie Kulturhus	2015
131.6000218.0.34356.0	GEBOEKT	IK-DAF 21070	Akoestisch onderzoek Kulturhus	2015
131.6000218.0.34356.0	GEBOEKT	IK-DAF 21215	Verplaatsen plotter	2015
131.6000218.0.34356.0	GEBOEKT	IK-DAF 21224	Verplaatsen plotter	2015
131.6000218.0.34356.0	GEBOEKT	IK-DAF 21271	Advies Bibliotheek Kulturhus dec2015	2015
131.6000218.0.34356.0	GEBOEKT	IK-DAF 21272	Advies Kulturhus 101215	2015
131.6000218.0.34356.0	GEBOEKT	IK-DAF 21325	Kulturhus advies 281015	2015
Totaal				

Mut.datum	Ref1	Ref2	Budgethouder	Ref4	Ref5	Scan	Crediteurennr.
26-mrt-2015 5:11:21	00815		BU131				C525739599
26-mrt-2015 5:11:23	01815		BU131				C525739599
16-apr-2015 5:11:57	14.12.14		BU131				C104762918
16-apr-2015 5:12:06	03015		BU131				C525739599
22-mei-2015 5:12:10	03915		BU131				C525739599
12-jun-2015 5:10:50	04815		BU131				C525739599
23-jul-2015 5:11:34	06115		BU131				C525739599
24-jul-2015 5:10:27	010115		BU131				C497007207
24-jul-2015 5:10:27	040115		BU131				C497007207
29-jul-2015 5:11:34	020115		BU131				C497007207
29-jul-2015 5:11:34	030115		BU131				C497007207
12-aug-2015 5:10:36	15274		BU131				C675947391
13-aug-2015 5:10:59	15-096-2895		BU131				C178933856
27-aug-2015 5:11:21	15-117-2895		BU131				C178933856
3-sep-2015 5:11:11	06315		BU131				C525739599
7-okt-2015 5:10:29	15-122-2895		BU131				C178933856
5-nov-2015 5:15:11	06415		BU131				C525739599
5-nov-2015 5:15:29	2015240		BU131				C680042040
11-nov-2015 5:11:10	15-133-2895		BU131				C178933856
23-nov-2015 5:12:22	06815		BU131				C525739599
23-nov-2015 5:12:25	07115		BU131				C525739599
23-nov-2015 5:12:31	1510002		BU131				C144465752
26-nov-2015 5:13:43	14303		BU131				C110753119
3-dec-2015 5:19:11	15-154-2895		BU131				C178933856
17-dec-2015 5:17:42	2015277		BU131				C680042040
17-dec-2015 5:18:05	07315		BU131				C525739599
23-dec-2015 5:15:46	14302		BU131				C110753119
7-jan-2016 5:15:52	15-177-2895		BU131				C178933856
7-jan-2016 5:15:56	15.30.5004		BU131				C684163861
7-jan-2016 5:15:56	15704054		BU131				C151043787
12-jan-2016 5:20:17	31900399-11358		BU131				C474728250
12-jan-2016 5:20:20	3271213-11358		BU131				C474728250
12-jan-2016 5:20:34	1564		BU131				C009030947
12-jan-2016 5:20:35	2015301		BU131				C680042040
12-jan-2016 5:20:48	201500239		BU131				C117346101

Naam crediteur	Realisatie
vdh Managers	7.724
vdh Managers	7.599
Schreuders Bouwtechniek BV	278
vdh Managers	6.961
vdh Managers	10.596
vdh Managers	10.818
vdh Managers	13.555
Sluimer Holding BV	5.185
Sluimer Holding BV	4.845
Sluimer Holding BV	7.191
Sluimer Holding BV	4.794
Marvellous	600
Rienks Bouwmanagement	4.793
Rienks Bouwmanagement	644
vdh Managers	12.843
Rienks Bouwmanagement	1.200
vdh Managers	12.110
D DOCK BV	5.200
Rienks Bouwmanagement	7.208
vdh Managers	12.428
vdh Managers	9.277
Kienhuis Gebiedsontwikkeling BV	4.000
NK Bouwbegeleiding BV	3.105
Rienks Bouwmanagement	2.457
D DOCK BV	880
vdh Managers	13.110
NK Bouwbegeleiding BV	18.200
Rienks Bouwmanagement	2.282
Thero BV	180
TIG Akoestiek	800
Oce-Nederland BV	429
Oce-Nederland BV	641
OdV interieurarchitecten BV	357
D DOCK BV	4.600
Kamperman BV	2.720
	199.607

Doorklik

Rekeningcode	Geboekt / Register	Coda doc.nummer	Omschrijving	Boekjaar
131.6000218.0.34370.0	GEBOEKT	IK-DAF 20363	Vervanging beglazing VVV	2015
131.6000218.0.34370.0	GEBOEKT	IK-DAF 20664	Gesprekken okt 2015	2015
131.6000218.0.34370.0	GEBOEKT	IK-DAF 20998	Gesprekken Kulturhus	2015
Totaal				

Realisatie
809
300
1.500
2.609