Voortgangsrapportage majeur/regulier project

Voortgangsrapportage			
Naam project:	Sportpark 't Maasveld	**Status**[1]	
Opdrachtgever:	Lucas van der Linden	**Opdrachtnemer/ projectleider:**	Liesbeth Ponsen
Periode (kwartaal of verwijzen naar rarap)**:**	Q2 2023	**Datum:**	30 juni 2023

Doelstelling en resultaat

Doelstelling:

- Concentreren van functies en moderniseren/renoveren van sportparken inclusief stimuleren van sporten (inwoners aanzetten tot sporten) in een veilige omgeving.

Resultaat (actie op korte termijn):

- Herinrichting Sportpark 't Maasveld inclusief aanleg Veilige Wieleromgeving (VWO)

Projectopdracht

Raadsbesluit:
Op 12 december 2017 heeft de gemeenteraad het college opgedragen medewerking te verlenen aan het initiatief (zijnde de realisatie van de Veilige Wieleromgeving (VWO) op het sportpark). Dit heeft de gemeenteraad gedaan middels het aannemen van het amendement 4.2 inzake de ontwikkeling van Park Leudal-Oost – tegenwoordig 't Maasveld - waarvan deze opdracht een onderdeel was. In het amendement heeft de gemeenteraad tevens besloten om een krediet van in totaal € 1,5 miljoen inclusief BTW (met als onderbouwing € 1.000.000 voor investeringen zoals genoemd in de open club gedachte en € 500.000 voor de renovatie van de huidige spantenhal) beschikbaar te stellen voor de realisatie van de Open Club-gedachte en de renovatie van de bestaande spantenhal. Daarnaast heeft de gemeenteraad al in een eerder stadium een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld ten bedrage van € 100.000 voor de planvorming inclusief exploitatieplan.
Projectbudget (geraamd of gevoteerd inclusief subsidie):

Projectbudget:

- Open Club + spantenhal: zie hierboven genoemde raadsbesluiten.
- VWO: € 1.570.000,00 (raadsbesluit 30 juni 2020) (waarvan € 750.000 provinciale subsidie)

Planning:

- Renovatie spantenhal is gereed;
- Herinrichting Sportpark na onherroepelijk bestemmingsplan 'Uitbreidingsplan Sportpark'.

Belangrijkste gebeurtenissen afgelopen periode (Activiteiten, mijlpalen, gereed product)

- Gesprek met provincie inzake subsidieverlening wielerbaan met als doel praktische afspraken te kunnen maken over verantwoording;
- Gesprek met accountant over aanlevering verantwoordingsstukken;
- Expertise ingeschakeld voor verduurzaming Maasveld en bouwkostenraming.

Vooruitblik naar de komende periode

- Vaststelling kadernota met reservering extra middelen voor 't Maasveld;
- Start beheer en exploitatie 't Maasveld;
- Onherroepelijk bestemmingsplan?
- Bouwkostenraming en raming verduurzaming gereed.

Aandachtspunten, mogelijke problemen en oplossingen

- Demarcatielijst onderhoud Sportpark (en beheer en exploitatie);
- Toenemende kosten ivm vertraging in de uitvoering.

Financiële stand van zaken

Eerste kredietvoteringen dateren uit 2017. Gelet op de vertragingen bij de provinciale subsidie en de vergunningen, krijgen we te maken met veel extra kosten. In tegenstelling tot onze eigen gemeentelijke projecten heeft Stichting 't Maasveld tot op heden geen extra krediet gekregen voor de realisatie. Vandaar dat het project op 'oranje' staat.

Projectbudget	Besteed deze periode	Besteed t/m deze periode	Aangegane verplichting per eind van deze periode	Nog beschikbaar budget eind van deze periode
€ 1.500.000,00 € 1.570.000,00 € 100.000,00	/ '-€ 4.878,34 (ivm SPUK)	€ 883.675,00 € 0,00 € 76.842,37	/	€ 616.325,00 € 1.570.000,00 € 23.157,63
€ 3.170.000,00	**- € 4.878,34**	**€ 960.517,37**		**€ 2.209.482,63**

[1]overall status (tijd, geld, kwaliteit) aangeven met een kleur:

Op schema; geen interventie nodig	Dreigende problemen; early warning; attentie MT	Problemen: interventie nodig	Project/opdracht is gereed	Project/opdracht is voorlopig uitgesteld; geen actie

Voor akkoord:

Ambtelijk opdrachtgever	Projectleider
Lucas van der Linden	Liesbeth Ponsen
Plaats/datum Heythuysen, 30 juni 2023	Plaats/datum Heythuysen, 30 juni 2023