

Bijlage 1

Financieel eindoverzicht (d.d. 1 juni 2013)

Verbouwing Noordbrabants Museum, Paleis en Waterstraatcomplex (exclusief BTW)

Post	Omschrijving	Budget dd 10/7/2009	Realisatie dd 1/6/2013
1	Locatiegebonden kosten, waaronder archeologisch onderzoek	477.200	514.091
2	Bouwkosten, bouwkundige werkzaamheden en installaties (inclusief bouwkundige kosten sprinklerinstallatie), inclusief loon- en prijsstijgingen tijdens de bouw	21.166.454	23.913.357
3	Bijkomende kosten, waaronder leges en aansluitkosten	509.407	462.894
4	Directie- en adviseurskosten, waaronder projectmanagement, architecten- en adviseurskosten	3.435.293	4.541.109
5.1	Onvoorzien	2.600.000*	
5.2	Loon- en prijsstijgingen periode 1/12/2008 tot 1/12/2009	674.719	175.440
6	Verrekeningen, waaronder synergie-effecten	-/-1.317.672	-/-1.418.348
7	Sprinklerinstallatie	1.450.100	674.571
	TOTAAL GENERAAL	28.995.501	28.863.114
	SALDO 1/6/2013		132.387
	Additionele voorziening		98.000
	EINDSALDO		34.387
	Eindsaldo indien er een nadelige uitspraak volgt in de rechtszaak Barten ad €185.000		-150.613
	Eindsaldo indien er een voordelige uitspraak volgt in de rechtszaak Barten ad € 85.000		119.387

Toelichting

De realisatie van de verbouwing sluit op 1 juni 2013 met een positief saldo van €132.387. In dit bedrag is een aantal harde verplichtingen opgenomen waarvan nog geen facturen zijn ontvangen, dat zijn hoofdzakelijk geaccordeerde maar nog niet gefactureerde meerwerkopdrachten. Tevens is per 1 juni een inschatting gemaakt van de laatste herstelwerkzaamheden, kleine correcties en laatste verrekeningen. Op basis hiervan is een additionele voorziening opgenomen van €98.000 ten laste van het bouwbudget. Het project sluit af met een positief resultaat van €34.387.

In afwachting van uitspraak in hoger beroep in de rechtszaak Barten (zie Statenmededeling p.5) resteert voor de provincie een maximaal financieel risico van €150.613.

*De middelen uit de post onvoorzien zijn ingezet voor de overige posten.