

Afdeling	: OG - Openbaar Gebied
Naam opsteller voorstel	: Pieter Cuijten p.cuijten@weert.nl
Portefeuillehouder	: S.A.M. (Suzanne) Winters

B&W-voorstel:
DJ-3071039
Zaaknummer:
3071030
Publicatie:
Openbaar

Onderwerp

Financieel overzicht en afronding project Moesel Fase I.

Voorstel

In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief (RIB) over de financiële afronding van project Moesel Fase I.

Inleiding

Het Project Moesel Fase I is nagenoeg afgerond. In eerdere jaren zijn meerdere begrotingsverhogingen doorgevoerd, telkens met onderbouwing (indexaties, PFAS-regelgeving, aanbestedingsresultaten, prijsstijgingen en extra ambities voor groen). Nu het project financieel kan worden afgesloten, is een overzicht opgesteld van budget, uitgaven, verplichtingen en saldo.

Doel(en)

- De raad te informeren over de actuele financiële afronding van Moesel Fase I.
- Inzicht te geven in de begrotingsverhogingen, meevallers en tegenvallers.
- De raad mee te nemen in het positieve eindsaldo van het project.

Resultaten

- Totale budget: €13.419.807
- Totale (verwachte) uitgaven en verplichtingen: €11.919.424
- Resterend saldo: ca. €1.500.000
- Bij toekenning aanvullende provinciale subsidie (€200.000): positief saldo ca. €1.700.000

Activiteiten

- Opstellen en aanbieden van de RIB met financieel overzicht.
- Afronding project en subsidieverantwoording richting provincie.

Argumenten

- Transparantie: de raad wordt geïnformeerd over de financiële afronding.
- Positief resultaat: ondanks eerdere noodzakelijke begrotingsverhogingen sluit het project af met een overschot.
- Goed financieel beheer: het project is efficiënt uitgevoerd en gunstige aanbestedingen hebben geleid tot meevallers.

In te vullen door het B&W secretariaat:

- ☒ Akkoord
☐ Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
☐ Anders, nl.:

- ☐ Niet akkoord
☐ Gewijzigde versie

Beslissing d.d.: 7-10-2025

Nummer: 8

De secretaris,

Kanttekeningen en risico's

- De subsidie van €200.000 van de provincie is nog niet definitief toegekend (verwachting besluit Q4 2025).
- Eventuele eindafrekeningen van aannemers en accountantsonderzoek kunnen nog kleine afwijkingen opleveren.

Financiële, personele en juridische gevolgen

- Het project is op dit moment nog niet volledig afgerond; er staan nog enkele verplichtingen open die nog uitgevoerd en betaald moeten worden. Na afronding van alle werkzaamheden komt het resterende saldo ten gunste van de algemene middelen, conform de verdeelsleutel die voor dit project is gehanteerd.
- Er zijn geen aanvullende personele of juridische consequenties.

Overleg gevoerd met*Intern:*

RE&V, OG, Financiën

Extern:

Provincie Limburg (subsidie)

Participatie

Niet van toepassing (project reeds afgerond).

Communicatie

- De raad wordt geïnformeerd via bijgevoegde RIB.
- Bij positief subsidiebesluit wordt de raad aanvullend geïnformeerd.

Planning

- Besluitvorming college: oktober 2025.
- Definitieve afronding project: eind 2025.
- Verwacht subsidiebesluit Provincie: in de loop van 2026.

Evaluatie

- Het project Moesel fase 1 wordt nader inhoudelijk en procesmatig geëvalueerd.

Bijlage(n)

Raadsinformatiebrief "Financieel overzicht project Moesel Fase I".