

A <u>UITGANGSPUNTEN HUIDIG BUDGET</u>		
	inclusief BTW	
• Bouw accommodatie (717057004)	€	910.390
• Inrichting buitenruimte (717057005)	€	286.417
• Planontwikkelingskosten (715057002)	€	19.544
Totaal (resterend) budget per 01-01-2019	€	1.216.351

B <u>WIJZIGINGEN BOUW ACCOMMODATIE</u>		
	inclusief BTW	
• Kostenraming op basis van VO	€	1.242.410
		VO-raming 2021 € 2.152.800 incl btw, oorzaken hogere kosten zijn o.a.: - oorspronkelijk budget niet toereikend (PvE 640 m2, beschikbaar budget ca € 1.420/m2 incl btw is te weinig voor dit soort gebouw) - wijzigingen in PvE (o.a. brasserie en gemeenschapshuis geheel gescheiden, eigen entree, wc's e.d.) - sloop oude kantine + bestrating € 89.000 - losse inventaris € 130.000 - extra m2 toegevoegd t.b.v. kerk € 62.829
• Extreme prijsstijging 2022	€	510.200
Totaal benodigd extra budget	€	1.752.610
		VO-raming 2022 € 2.663.000 incl. btw

C <u>WIJZIGINGEN INRICHTING BUITENRUIMTE</u>		
	exclusief BTW	
• Kostenraming op basis van VO	€	33.583
• Extreme prijsstijging 2022	€	244.000
Totaal benodigd extra budget	€	277.583
		VO-raming 2021 € 320.000 excl. btw VO-raming 2022 € 564.000 excl. btw

C <u>WIJZIGINGEN PLANONTWIKKELINGSKOSTEN</u>		
	inclusief BTW	
• Ontbrekende of te lage inschatting van onderdelen	€	596.056
		Algemeen is te stellen dat de begrootte planontwikkelingskosten veel te laag is. Daarbij is geen rekening gehouden met btw. De nieuwe berekende totale bijkomende kosten zijn begroot op € 615.600 incl. btw. Oorzaken hogere kosten zijn o.a. het niet (of te weinig) opnemen van kosen voor: - ontwerpers/adviseurs, directievoering & toezicht, opstellen bestemmingsplan, opnieuw opstellen bestemmingsplan nadat 1e BP was vernietigd door RvS, externe inhuur omgevingsmanager en PL, (meermaals) aanpassen ontwerp n.a.v. input omgeving.
Totaal benodigd extra budget	€	596.056

TOTALE BENODIGD BUDGET

Toegekend budget:	€	1.216.351
<u>Wijzigingen kosten t.g.v.:</u>		
- Wijzigingen PvE	€	1.275.993
- Extreme prijsstijgingen	€	754.200
- Overig oorzaken	€	596.056
Subtotaal benodigd budget	€	3.842.600

In mindering te brengen:

Subsidie Beekdaelenroute	€	-193.000	Let op: voorwaarde uitvoering voor eind 2023, dan etra kosten t.g.v. voortrekken deelplan. Zie *
Aftrek btw voor deel brasserie (170 m2 BVO)	€	-107.000	
Bezuinigingen in ontwerp	€	-100.000	
Subtotaal benodigd budget	€	3.442.600	Taakstellend. Te denken aan vervallen groen dak, uitvoering schuifwand, losse inrichting, e.d.

* Kosten voortrekken deelplan Transferium € 50.000 Indien uitstel wordt verkregen vanuit Provincie, kan (een deel van het) bedrag vervallen.

TOTAAL benodigd budget	€	3.492.600
-------------------------------	----------	------------------

Benodigd extra krediet	€	2.276.249
- Uit 'prijsstijgingen	€	754.200
- Overige extra krediet	€	1.522.049