KOSTENOVERZICHT MET TOELICHTING PER ONDERDEEL

v.1.0 | 5 juli 2021

1. Voorbereidende werkzaamheden				
Kosten hergebruik materialen incl. opslag	€	75.000,00		- Door het niet verkrijgen van een extra provinciale subsidie, passen de voorbereidende werkzaamheden niet binnen het projectbudget.
Verleggen kabels en leidingen	€	25.000,00		
Uitwerken ontwerp, voorbereiding en begeleiding aanbestedingsprocedure	€	80.000,00	+	
	€	180.000,00		
2. Civieltechnische werkzaamheden incl. vijver, ondergrondsebuffer en parkeertuinen				
Opdracht aan BLM Wegenbouw uit Wessem	€	1.707.000,00		Voorafgaand aan de werkzaamheden is niet alles te voorzien en tijdens de werkzaamheden hebben wij te maken met meer- en minderkosten t.o.v. de
Ruimte voor onvoorziene omstandigheden (ca. 5% van de aanneemsom)	€	72.000,00	+	opdracht.
	€	1.779.000,00		
3. Groenvoorzieningen				
Verplanten bomen (is reeds uitgevoerd tijdens voorbereidingsfase)	€	40.000,00		E.e.a. conform door afdeling OR (groen beheer) opgestelde de raming op basis van de 9 april 2019 door de raad vastgestelde plannen voor het Treebeekplein.
Aanleg groenvoorzieningen conform plan Ziegler en Branderhorst incl. marge voor onvoorzien	€	165.000,00	+	
	€	205.000,00		
4. Openbare verlichting				
Aanleg openbare verlichting Treebeekplein incl. marge voor onvoorzien	€	66.000,00	+	E.e.a. conform de door firma SPIE verstrekte offerte (verseon nr. 1074866) incl. marge voor onvoorzien tijdens uitvoering en aanleg mantelbuizen ter
Leveren en aanleggen mantelbuizen voor kabels openbare verlichting	€	15.000,00	+	voorbereiding op werkzaamheden SPIE.
	€	81.000,00		
5. Pergola				
Leveren en aanbrengen pergola over parkeertuinen	€	210.000,00		In de vastgestelde plannen is een pergola rondom en over de parkeertuinen voorzien. De pergola heeft als doel de auto's op beide parkeertuinen aan het
Leveren en aanbrengen spots onder pergola	€	50.000,00		zicht te onttrekken en het groene/ duurzame karakter van het tuindorp Treebeek te benadrukken. De overhangende pergola is technisch (met name door de
Leveren en planten klimbeplanting	€	15.000,00	+	hoogwaardig-hergebruik opgave), qua verlichting en veiligheid en in onderhoud een uitdaging. Verder is de hoeveelheid ondersteunende kolommen de
	€	275.000,00		manoeuvreerruimte voor de voertuigen erg beperkt.
				Voorgenoemde uitdagingen zorgden voor een prijsopdrijvend effect voor de pergola als overhangende constructie. Dit in combinatie met de extreme prijsstijgingen voor staal en hout zorgt voor een overschrijding van de originele raming (€ 40.000,-). Om de pergola als overhangende constructie uit te voeren, e.e.a. volgens vastgestelde plannen worden de kosten geraamd op € 275.000,-
6. Versoberen Pergola |OPTIE|				
Leveren en aanbrengen alternatieve pergola rondom parkeertuinen	€	60.000,00		Voorstel is om de pergola in een versoberde versie verder uit te werken. Wij hebben samen met Ziegler en Branderhorst een schetsontwerp (toegevoegd al
Leveren en planten klimbeplanting	€	15.000,00	+	bijlage bij dit BBV) gemaakt, welke wij dan kunnen voorleggen aan IBA. De verwachting is dat dit geen negatief effect heeft op de reeds verleende subsidie en
	€	75.000,00		dat IBA zich kan vinden in de voorgestelde versobering, omdat met deze staande pergola invulling wordt gegeven aan de wens op de auto's aan het zicht te onttrekken en de stadstuin verder te vergroenen, zonder de voorgenoemde nadelen.
				De versoberde uitvoering van de pergola wordt geraamd op € 75.000,-
7. verkeersveiligheid Koolweg |OPTIE|				
Reconstructie verlengde Koolweg	€	125.000,00	+	- Het gedeelte Koolweg van het Treebeekplein tot aan de Emmaweg valt buiten de projectgrenzen. De Koolweg is ontsluiting voor de bewoners en
	€	125.000,00		ondernemers aan het Treebeekplein en bevoorrading van o.a. de Plus en na de zomer ook de MFA Treebeek. Op dit moment is het mogelijk om op de straat te parkeren en door de geparkeerde auto's wordt de weg te smal voor voorgenoemde ontsluiting en bevoorrading. Dit heeft veel onwenselijke verkeerssituaties tot gevolg.
				- Wij stellen voor om de langsparkeervakken in de Koolweg uit te breiden, zodat er een parkeerverbod voor de rijbaan ingesteld kan worden. Hierdoor komt er voldoende ruimte beschikbaar voor al het verkeer en dit komt de verkeersveiligheid ten goede. Aanvullend richten wij de Koolweg volledig in conform de richtlijnen voor 30km/u (o.a. aanbrengen betonklinkers en aanleg plateau kruising Spoorstraat);
Totaal	**€**	**2.520.000,00**		
Orinele raming voor posten 2 t/m 5 conform vastgestelde plannen Treebeekplein d.d. 9 april 2019	**€**	**1.460.000,00**		
Beschikbaar budget voor posten 1 t/m 5	**€**	**1.500.000,00**		
				Door de niet verkregen aanvullende IBA subsidie was het beschikbare budget voor het project niet toereikend voor de orginele raming van € 1,46 miljoen.
Extra benodigd budget	**€**	**1.020.000,00**		
Extra benodigd budget excl. pergola (5) en incl. pergola (6)	**€**	**820.000,00**		
Extra benodigd budget excl. pergola (5), incl. pergola (6) en incl. reconstructie Koolweg (7)	**€**	**945.000,00**		