

INVESTERINGSKOSTENOVERZICHT

ICS

ADVISEURS

Algemene gegevens

Projectnaam	:	Kindcentrum Noord en sportcampus De Tweesprong	Datum overzicht	:	28 september 2022
Projectplaats	:	Roelofarendsveen	Opgesteld door	:	Jeffrey Westerhuis
Projectnummer	:	2210272	Datum review	:	28 september 2022
Opdrachtgever	:	Gemeente Kaag en Braassem	gereviewd door	:	Jan Remijnse
Bruto vloeroppervlak (bvo m2)	:	11.515	Peildatum project	:	21 januari 2021
Onderwijs (940 leerlingen)	:	4.928			exclusief indexatie
Kinderopvang (376 kindplaatsen/172 dagopvang)	:	1435	BTW	:	21%
Sport	:	5152			
Geraamde bouwtijd in weken	:	fase 1 (realisatie zwembad en kindcentrum): 1 december 2023 t/m 1 oktober 2025	:	96	
	:	fase 2 (realisatie sporthal en hart): 1 augustus 2025 t/m 1 oktober 2026	:	60	

Norm-/uitgangspunt budget

			excl. BTW	incl. BTW	€/m2 bvo incl. BTW
1 Kindcluster			€ 14.851.240	€ 17.970.000	€ 1.561
	masterplan (800 leerlingen)	4.224 m2 bvo x tarief € 2.786 inclusief btw		€ 11.770.000	
	masterplan (kinderopvang)	1.435 m2 bvo x tarief € 2.786 inclusief btw		€ 4.000.000	
	richtnota (140 leerlingen)	704 m2 bvo x tarief € 3.115 inclusief btw		€ 2.200.000	
2 Tweesprong			€ 12.897.521	€ 15.606.000	€ 1.355

Totaal € 27.748.760 € 33.576.000 € 2.916

Code	Budgetposten	Bedrag	€/ m2 bvo	% budgetpost t.o.v. totaal
------	--------------	--------	-----------	----------------------------

A Grondkosten € 420.000 € 36 1,51

A.01	verwerving		€ 0	€ 0	0,00
A.02	bouwrijp maken		€ 0	€ 0	0,00
A.03	bodemrapportage	budget conform rapportage Synarchis	€ 20.000	€ 2	0,07
A.04	sloopkosten	budget conform rapportage Synarchis	€ 400.000	€ 35	1,44

B Bouwkosten % € 22.949.023 € 1.993 82,70

B.01	bouwkundige werken		€ 21.347.928	€ 1.854	76,93
B.02	werktuigbouwkundige installaties	inclusief B.01	€ 0	€ 0	0,00
B.03	electrotechnische installaties	inclusief B.01	€ 0	€ 0	0,00
B.04	vaste inrichting	inclusief B.01	€ 0	€ 0	0,00
B.05	terreininrichting eigen buitenruimte	inclusief B.01	€ 0	€ 0	0,00
B.06	terreininrichting openbaar gebied	exclusief conform rapportage Synarchis	€ 0	€ 0	0,00
B.07	losse inrichting/interieur school	bestaande inrichting	€ 0	€ 0	0,00
B.08	losse inrichting/interieur sport	inclusief B.01	€ 0	€ 0	0,00
B.09	onvoorzien bouwkosten	7,50%	€ 1.601.095	€ 139	5,77

C Directiekosten € 3.517.938 € 306 12,68

C.01	architect	inschrijving is € 690.150	€ 750.000	€ 65	3,27
C.02	installatieadviseur inc. bouwfysica, brandveiligheid, akoestiek		€ 500.000	€ 43	2,18
C.03	constructeur	verantwoordelijkheid bouwteamaannemer	€ 250.000	€ 22	1,09
C.04	adviseur Programma van Eisen	RF PvE (afgerond) en FT PvE (loopt)	€ 100.000	€ 9	0,44
C.05	adviseur selecties	architect, adviseur installaties, bouwteamaannemer	€ 55.000	€ 5	0,24
C.06	projectmanagement ontwerpfase	fase SO, VO, DO, Bestek, P&C	€ 125.000	€ 11	0,54
C.07	adviseur bouwkosten	bouwkostenraming fase SO, toetsende rol vervolgfases	€ 60.000	€ 5	0,26
C.08	aannemer	vergoeding bouwteamfase	€ 150.000	€ 13	0,65
C.09	overige adviseurs		€ 100.000	€ 9	0,44
C.10	plankosten	voorbereidingskosten/ambtelijke uren zijn exclusief	€ 0	€ 0	0,00
	<u>fase 1 (realisatie zwembad en kindcentrum):</u>				
C.11	projectmanagement uitvoeringsfase	4 dagdelen per week	€ 255.000	€ 22	1,11
C.12	directievoering	4 dagdelen per week	€ 187.500	€ 16	0,82
C.13	toezicht	6 dagdelen per week	€ 275.000	€ 24	1,20
	<u>fase 2 (realisatie sporthal en hart):</u>				
C.14	projectmanagement uitvoeringsfase	3 dagdelen per week	€ 175.000	€ 15	0,76
C.15	directievoering	3 dagdelen per week	€ 115.000	€ 10	0,50
C.16	toezicht	6 dagdelen per week	€ 175.000	€ 15	0,76
C.10	onvoorzien directie	7,50%	€ 245.438	€ 21	1,07

D Bijkomende kosten % € 861.800 € 75 3,11

D.01	overheidsheffingen / leges	2,60% cfr. legesverordening, exclusief welstand	€ 596.675	€ 52	2,15
D.02	grondonderzoek, sonderingen, flora- en fauna	onderdeel van Masterplan	€ 25.000	€ 2	0,09
D.03	kosten NUTS-aansluitingen	budget conform rapportage Synarchis	€ 150.000	€ 13	0,54
D.04	extra bestuurskosten		€ 5.000	€ 0	0,02
D.05	accountant		€ 5.000	€ 0	0,02
D.06	festiviteiten/opening		€ 20.000	€ 0	0,07
D.07	onvoorzien bijkomende kosten	7,50%	€ 60.126	€ 5	0,22

Totaal exclusief BTW € 27.748.760

BTW 21% € 5.827.240

Totaal inclusief BTW € 33.576.000