Kostenraming 'Emmapark'

Kostenraming ten behoeve van kredietaanvraag

Versie: 1.2, d.d. 11 april 2022

EMMAMIJN park

Inleiding

Aanleiding
Het Emmapark ligt - de naam zegt het al - op het terrein van de voormalige Emmamijn.
In aansluiting op de plannen voor de 'Leisure Lane' en de 'Treebeek in beweging', hebben de gemeente Brunssum en IBA Parkstad gezamenlijk gewerkt aan een plan voor het park.

Het plan gaat uit van de bestaande bijzondere plekken in het park:
- verbeeld de mijnhistorie en legt een koppeling met Treebeek
- verbetert de mogelijkheid om te bewegen en te ontmoeten
- en geeft invulling aan de wens tot een ruimte om elkaar te ontmoeten.

Geïnspireerd door de historie van de unieke plek is het voorlopig ontwerp voor het park op opgesteld. De omwonende en belanghebbende van het park, zijn geraadpleegd en hebben hun zienswijze op de ontwikkelingen kenbaar kunnen maken. 84 omwonende hebben hun mening gegeven, het plan is gepresenteerd aan het College en de Raad.

Op basis van inspraak is de plek rondom de historische muur iets aangepast en op basis van de presentaties aan het College en de Raad alsmede de terugkoppeling van de supervisor 'LoLa' is het plan op twee onderdelen aangepast. Betreffende het toepassen van verlichting op strategische plekken en het toevoegen van een Eye-catcher.

Intenties
Om zo zorgvuldig mogelijk inzicht te krijgen in de te verwachten kosten ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden, zijn in de kostenraming, alle werkzaamheden en materiaaltype zoals deze nu zijn te voorzien omschreven.

Uitgangspunten - algemeen

Stukken en gegevens
1. Ontwerp Emmapark – 'Emmamijn-park';
2. Voorstel Eye-catcher, besproken met supervisor ten behoeve van de voortgang.

Algemeen
1. Prijspeil 2022;
2. 21% BTW;
3. Gerekend is met een %-project onvoorzien;
4. Elementenprijzen/ de kostenkengetallen opgenomen in de raming betreffen prijzen inclusief AKW&R en zijn onderbouwd door middel van GWW-bouwkosten online 2022;
5. Prijzen unica's Eye-catcher en betonnen-elementen sporen op basis van aanvraag;
6. Vrijgekomen materialen en grond wordt zoveel mogelijk hergebruikt;
7. Overige vrijgekomen materialen worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting;
8. De ondergrond is voldoende draagkrachtig;
9. De vrijkomende grond niet is geclassificeerd, uitgangspunt: toplaag schoon (onderlaag vervuild ivm mijnverleden).

Niet in de prijs inbegrepen kosten
1. Veranderingen en/of renovaties van besturingskasten en structurele kabels en leidingen;
2. Onzekerheidsreserve en reserve extern onvoorzien, zie trefzekerheid onder ramingsparameters.

Nader te onderzoeken / bespreekpunten
- Inventarisatie werkzaamheden structurele kabels en leidingen;
- Bodemkwaliteit grond;
- Verhardings- en funderingsonderzoek – teerhoudend.

Ramingsparameters:

- Ramingsvorm: Deterministisch
  Conform de SSK-systematiek, een raming waarbij risico's en onzekerheden op basis van een inschatting (ervaring, 'onderbuikgevoel') worden opgenomen in de kosten.
- Geschatte bandbreedte - deterministische raming
- Trefzekerheid: 15%
  Trefzekerheid 15% in verband met onzekere ontwikkeling in de markt ten aanzien van grondstoffen en energieprijzen.

Bijlage:

- Raming ten behoeve kredietaanvraag 'Emmapark'

Raming ten behoeve kredietaanvraag 'Emmapark'

Versie 1.2, d.d. 11-04-2022

Uitvoeringskosten

1	Spoorpaden	€	131.250,00
2	Eye-catcher - MIJN	€	70.100,00
3	Sport- en speelplekken	€	55.500,00
4	Plek bij historische muur	€	53.687,50
5	Basketplek	€	14.200,00
6	Overige aanpassingen	€	37.925,00
7	Verlichtingselementen	€	15.000,00
8	Kosten project onvoorzien en nader uit te werken	€	37.766,25

Totaal geraamde uitvoeringskosten (afgerond), excl. BTW	**€**	**415.000,00**

Proceskosten

9	Proceskosten, ontwerp, voorbereiding en directievoering & Toezicht		
	- Participatie en communicatie	€	12.450,00
	- Ontwerp, Technische uitwerking (bestek/uitvraag), onderzoeken, Vergunningen	€	58.100,00
	- Directievoering & toezicht	€	16.600,00

Totaal geraamde directe en indirecte kosten (afgerond)	**€**	**502.150,00**

Raming ten behoeve kredietaanvraag 'Emmapark'

Versie 1.2, d.d. 11-04-2022

Post	Omschrijving	Eenh.	Hoeveelheids-resultaats-verplichting	Bedrag
1	**Spoorpaden**			
1.1	Aanleg nieuwe spoorpaden			
1.1.1	Ontgraven cunetten Gerekend is met: - Graven met een gemiddelde diepte van 0,30m - Grond vervoeren en verwerken binnen het park	m^3	600	
1.1.2	Leveren en aanbrengen onderbaan Gerekend is met: - Leveren, aanbrengen, profileren en verdichten onderbaan menggranulaat, laagdikte 200mm	m^2	2.000	
1.1.3	Leveren en aanbrengen sporen - halfverharding Gerekend is met: - Leveren en aanbrengen Graustabiel, laagdikte 50mm	m^2	1.200	
1.1.4	Leveren en aanbrengen betonnen liggers Gerekend is met:	st	700	
	- Leveren en aanbrengen betonnen liggers 150x30x60	st	500	
	- Leveren en aanbrengen betonnen liggers 150x30x60 met gravure	st	200	
	- Franco levering			
1.1.5	Hergebruik trappen als bruggen	st	7	
1.1.6	Leveren en aanbrengen nieuwe oversteken ter plaatse van wadi's	st	3	
	Totaal sporen			131.250,00
2	**Eye-catcher - MIJN**			
2.1	Verhardingen			
2.1.1	Ontgraven cunetten Gerekend is met: - Graven met een gemiddelde diepte van 0,30m - Grond vervoeren en verwerken binnen het park	m^3	40	
2.1.2	Leveren en aanbrengen onderbaan Gerekend is met: - Leveren, aanbrengen, profileren en verdichten onderbaan menggranulaat, laagdikte 250mm	m^2	120	
2.1.3	Leveren en aanbrengen verhardingen	m^2	100	
2.2	Eye-Cather			
2.2.1	Leveren en aanbrengen stalen logo - MIJN Gerekend is met: - Leveren, aanbrengen, profileren en verdichten onderbaan menggranulaat, laagdikte 250mm	st	1	
	Totaal Eye-catcher			70.100,00

Raming ten behoeve kredietaanvraag 'Emmapark'

Versie 1.2, d.d. 11-04-2022

Post	Omschrijving	Eenh.	Hoeveelheids-resultaats-verplichting	Bedrag
3	**Sport- en speelplekken**			
3.1.1	Leveren en aanbrengen betonplaten dicht	st	40	
3.1.2	Leveren en aanbrengen betonplaten waterdoorlatend	st	15	
3.1.3	Leveren en aanbrengen betonnen liggers Gerekend is met: - Leveren en aanbrengen betonnen liggers 150x30x60 - Leveren en aanbrengen betonnen liggers 150x30x60 met gravure	st st st	50	
3.1.4	Leveren en aanbrengen speelobjecten - mijn verleden Gerekend is met: - hergebruik materialen oude mijn en speelobjecten - Incclusief keuringen en valondergronden	euro		
3.1.5	Leveren en aanbrengen nieuwe oversteken ter plaatse van wadi's	st	5	
3.1.6	Verwijderen bestaande speeltuinen Gerekend is met: - Opnemen speeltoetstellen - Verwijderen hekwerken en speelondergronden - Verwerken grond vrijkomend uit paden	euro		
3.1.7	Opnemen en herplaatsen bestaande sport toestellen - Inclusief keuring	st	6	
	Totaal sport- & speelplekken			**55.500,00**
4	**Plek bij historische muur**			
4.1.1	Leveren en aanbrengen betonplaten dicht	st	70	
4.1.2	Leveren en aanbrengen betonplaten waterdoorlatend	st	30	
4.1.3	Verven pergola en beletteren	euro		
4.1.4	Leveren en aanbrengen verlichting	st	5	
4.1.5	Leveren en aanbrengen stroompunt en muskito	st	1	
4.1.6	Omvormen schapenweide - Vervangen hekwerken	m	200	
4.1.7	Verwijderen bestaande speeltuinen Gerekend is met: - Opnemen speeltoetstellen - Verwijderen hekwerken en speelondergronden - Verwerken grond vrijkomend uit paden	euro		
4.1.8	Opnemen verhardingen bestaand pad en snoeien groen - Inclusief stortkosten	m^2	525	
	Totaal Plek bij historische muur			**€ 53.687,50**

Raming ten behoeve kredietaanvraag 'Emmapark'

Versie 1.2, d.d. 11-04-2022

Post	Omschrijving	Eenh.	Hoeveelheids-resultaats-verplichting	Bedrag
5	**Basketplek**			
5.1	Gravure torens op basketbal en panna	m^2	400	
5.2	Herstel asfalt	m^2	400	
5.3	Plaatsen goaltjes	st	2	
5.4	Leveren en aanbrengen haag incl grond verbetering	m	75	
5.5	Aanpassen verbinding bij Wenkebachstraat	m^2	30	
	Totaal verhardingen			**€ 14.200,00**
6	**Overige aanpassingen**			
6.1.1	Bloemenmengsel	are	100	
6.1.2	Vrijmaken heuvel	are	15	
6.1.3	Leveren en aanbrengen haag honden weide incl grond verbetering	m	90	
6.1.4	extra groen stenen ovalen	are	18	
6.1.5	Boomverzorging	are	18	
6.1.6	Herstel pad	m^2	175	
6.1.7	Vrijmaken ruines	are	2	
6.1.8	Inzaaien madeliefjes	are	50	
6.1.9	Omvormen bankjes	st	6	
	Totaal beplantingen			**€ 37.925,00**
7	**Verlichtingselementen** Reserveringkosten verlichtingselementen.	EURO		**€ 15.000,00**
8	**Verleg en aanlegkosten structurele kabels en leidingen** Uitgangspunt: geen kosten (actualiseren na inventarisatie)			**€ 0,00**
9	**Kosten project onvoorzien en nader uit te werken** - Onvoorziene kosten, 10%			**€ 37.766,25**
	Totaal geraamde uitvoeringskosten exclusief BTW			**€ 415.428,75**
	Totaal geraamde uitvoeringskosten (afgerond), exclusief BTW			**€ 415.000,00**