

Bijlage 2 Financiële onderbouwing

Vorbereidingskrediet

U heeft gevraagd om een onderbouwing van het voorbereidingskrediet te geven. In onderstaande tabel is aangegeven hoe de kosten zijn opgebouwd. In de tabel zijn inschattingen gemaakt van de kosten van de onderzoeken en werkzaamheden die verricht moeten worden om het ontwerp te kunnen maken en aan te kunnen besteden. Daarbij is een risico reservering van 10% aangehouden.

	Werkzaamheden		Kosten in euro's
1	Onderzoeken (inmeting van het terrein, VTA onderzoek bomen, Quickscan Flora en Fauna, Onderzoek Bodem en Archeologie)		24.000
2	Inhuur derden (landschappelijk tekenaar en schrijver bestek)		25.000
3	Leges en afdrachten (CAR verzekering en CROW afdracht)		1.000
4	Participatie (communicatie middelen, informatiebijeenkomsten, eindactiviteit)		7.500
5	Risico reservering 10%	10%	7.500
	Totaal		75.000

Uitvoeringskrediet:

In de onderstaande tabel is aangegeven hoe het bedrag van het uitvoeringskrediet is opgebouwd. Omdat nog niet duidelijk is wat het ontwerp voor het pastorie- en sparrenbos gaat worden, is er een inschatting gemaakt van de aard en omvang van de werkzaamheden die straks uitgevoerd moeten worden. De uiteindelijke inrichting is afhankelijk van de uitkomsten van het participatietraject. Uiteraard is daarbij een groene inrichting uitgangspunt. In de onderstaande tabel zijn de posten en de bedragen weergegeven. Deze worden onder de tabel toegelicht.

	Werkzaamheden		Kosten in euro's
1	Opruimwerkzaamheden Snoeien, kappen dode bomen, opruimen opslag, pad en hekwerk		50.000
2	Grondwerk Grondbewerken, grondverbetering en afvoeren overtollige grond		20.500
3	Verhardingen graven cunet, aanbrengen fundering, aanbrengen verharding		22.500
4	Groen- en eventuele andere voorzieningen Heesters, vaste planten en bomen, inclusief nazorg. Eventueel overige voorzieningen zoals banken.		101.000
5	Werken van algemene aard Omleidingen, rijplaten, stam ommanteling, herstel aansluitingen		24.500
	Subtotaal		218.500
	Staartkosten en Onvoorzien Eenmalige kosten, uitvoeringskosten algemene kosten, winst en risico	15%	33.000
	Totaal		251.500

Bij het opzetten van de raming zijn de volgende aannames gedaan:

- De grond is schoon; er vinden geen saneringswerkzaamheden plaats
- Er hoeft geen aanvullend archeologisch onderzoek plaats te vinden
- Bij de bepaling van de prijzen uitgegaan van een prijspeil van mei 2022. Inflatiecorrectie is niet opgenomen in de risicoreservering