

Bijlage 2 Opbouw van de kosten

De kosten voor het asbest zijn vooralsnog geplaatst onder de post onvoorzien. In de eerste tabel is de opbouw van de huidige post onvoorzien in beeld gebracht. In de tweede tabel is deze kosteninformatie vergeleken met de projectbegroting voor de optie waarin alle bekende asbest wordt gesaneerd. In de derde tabel wordt aangegeven waarin de andere opties verschillen van Optie 1 in financiële zin.

Post onvoorzien (bedragen excl. BTW)			
Asbest			
gerealiseerd	Uitgevoerde werkzaamheden t/m maart 2015	€ 133.321	ingediend door aannemer; marktconformiteit is bevestigd; Overgenomen uit "ASBEST kosten tot en met maart 2015.xlsx" d.d. 18 april 2015
	Opdrachten aan aannemer na 1 april 2015	€ 47.257	conform collegebesluit d.d. 9 april 2015
	Extra urenbesteding projectleider gemeente	€ 11.517	PVM
	Inhuur asbestdeskundige	€ 4.675	Koenders-Partners
	Inhuur kostenadviseur inzake asbestbegrotingen	€ 950	Vitruvius Consultancy
Totaal gerealiseerd		€ 197.720	datum: 20 april 2015
prognose tot einde project	Resterende werkzaamheden asbest	€ 408.565	Prijsopgave pyramidedak, gevels, bouwplaatskosten en schatting zwembadwand
	Extra urenbesteding projectleider gemeente	€ 23.883	PVM
	Realiseren noodlokalen	€ 0	In principe niet
	Inhuur asbest- en kostendeskundige tot 30 juni 2015	€ 2.640	Op basis van collegebesluit d.d. 9 april 2015
	Inhuur asbest- en kostendeskundige	€ 10.000	advies prijsvorming per fase uitvoering sanering asbest
Totaal prognose		€ 445.088	
Totaal asbest		€ 642.807	TOTAAL gerealiseerd+prognose
		€ 777.797	inclusief BTW
overige onvoorziene kosten			
gerealiseerd	Legeskosten	€ 8.000	
prognose tot einde project	Post onvoorzien	€ 32.000	50.000 (initiële post) - 8.000 (leges) - 10.000 (risico op onvoorzien kleiner dan bij start)
Totaal onvoorzien		€ 682.807	exclusief BTW
		€ 826.197	inclusief BTW

Tabel 1.

Prognose Projectresultaat Optie 1						
PROJECT RENOVATIE PWA SCHOOL BEUSICHEM		BEGROOT		VERWACHT REALISATIE		VERSCHIL / RESULTAAT
	Budget (raadsbesluit 20-05-2014)					
1	Opdracht Vink DC-contract	1.595.179		1.595.179		0
	Besparing (resultaat meerminderwerk)	0		-45.000		45.000
2	Bijdrage BasisBuren	-200.000		-200.000		0
	subtotaal		1.395.179		1.350.179	
3	BTW	292.988		283.538		9.450
	subtotaal incl BTW		1.688.167		1.633.717	
4	project-/advieskosten (incl BTW)	121.000		105.000		16.000
5	post onvoorzien (incl. BTW)	50.000		826.197		-776.197
	totaal budget		1.859.167		2.564.913	-705.747

Tabel 2.

Prognoses projectresultaat			
NB! Alle bedragen inclusief opslagen en BTW			
	Financieel	Mutatie t.o.v. Optie 1	Wijzigingen ten opzichte van optie 1
Optie 1 Alle asbest saneren	-€ 705.747		Dit is het geprognoseerde projectresultaat die als uitgangspunt dient voor de andere opties
VOORSTEL Deel asbest duurzaam inpakken	-€ 542.829		
		€ 233.202	Besparing door sanering pyramidedak niet uit te voeren
		-€ 151.734	Inpakken asbest rondom pyramidedak
		€ 87.451	Besparing door sanering zwembadwand niet uit te voeren
		-€ 6.000	Inpakken zwembadwand i.p.v. sanering
Optie 2 Stoppen met renovatie na fase 3	€ 169.241		In deze situatie blijven zes lokalen, de centrale ruimte en bijbehorende ruimten oud
		€ 631.726	besparen kosten niet uitvoeren resterend deel
		€ 492.582	besparen kosten niet uitvoeren asbestsaneringen
		-€ 217.734	kosten voor duurzaam inpakken asbest + beheerplan
		-€ 31.586	UAV-GC par.16-10: 5% resterend deel basisovereenkomst
		€ 0	UAV-GC par.16-10: vergoeding gemaakte kosten en verplichtingen opdrachtnemer (=€ 0,- omdat engineering en inkoop reeds is voldaan door opdrachtgever)
Optie 3 Stoppen met renovatie na fase 3, opnieuw aanbesteden			Alleen tekstueel benaderd.
Optie 4 Stoppen met renovatie na fase 3, sloop/nieuwbouwplan fase 4,5 en 6	-€ 2.515.568		
		€ 631.726	besparen kosten niet uitvoeren resterend deel
		€ 492.582	besparen kosten niet uitvoeren asbestsaneringen
		-€ 556.509	Advieskosten, rente, onvoorzien, vergunningen, aanbestedingstraject, etc.
		-€ 52.272	2 keer 120 m2 Staalplaat (€ 150,- per m2)
		-€ 397.378	Asbestsanering ter voorbereiding op sloop (kosten gevel, pyramide, zwembadwand)
		-€ 101.640	Sloop (€100,-/m2; is inclusief fundering; palen blijven zitten)
		-€ 72.600	Verplaatsen Electra
		-€ 72.600	Inrichten centrale inrichting
		-€ 1.529.544	Nieuwbouw t.p.v. fase 4,5 en 6 (€ 1.800,- per m2) kan minder, wanneer minder lokalen worden gerealiseerd.
		-€ 120.000	Noodlokalen (6 maanden)
		-€ 31.586	UAV-GC par.16-10: 5% resterend deel basisovereenkomst
		€ 0	UAV-GC par.16-10: vergoeding gemaakte kosten en verplichtingen opdrachtnemer (=€ 0,- omdat engineering en inkoop reeds is voldaan door opdrachtgever)

Tabel 3