



RAAD

Gemeenteraad Hillegom
Postbus 32
2180 AA HILLEGOM

| | | | |
|--------------------------|--|--|----------|
| GEMEENTE HILLEGOM | | | |
| Nummer: 2-15573/29978 | | | |
| Datum : - 6 FEB 2013 | | | |
| Route : | | | afgedaan |
| grif. | | | |

Ons kenmerk : bms\rg\1.2. Post Uit\28450
Datum : - 6 FEB. 2013
Onderwerp : Stand van zaken project N208

Geachte leden van de raad,

Met deze brief willen wij u informeren over de stand van zaken van het project N208.

Inleiding

Op 30 oktober 2012 is naar aanleiding van de 3^e kwartaalrapportage van de projectleider N208 bestuurlijk opdracht gegeven nader onderzoek te doen naar de status van het project. Toenemend meerwerk en aanwijzingen voor budgetoverschrijding maakten het noodzakelijk om op korte termijn te beoordelen of het project voor zowel fase 1 als fase 2 nog in control was. Het onderzoek is uitgevoerd door de nieuwe teamleider Openbare Ruimte, de heer J. Koens.

Onderzoek

Onderzoek naar de bron van de (te verwachte) kostenoverschrijding bracht aan het licht dat de gekozen contractvorm een belangrijke oorzaak is. Vooraf (in 2010) is uitvoerig onderzocht door Grontmij welke contractvorm geschikt is voor dit project en hoe dit contract bij voorkeur zou moeten worden opgesteld. Nu is gebleken dat is afgeweken van de aanbevelingen van dat rapport. Er is een mengvorm van contracten ontstaan die heeft geleid tot onduidelijkheid en tijdsverlies. Op dit moment is onduidelijk waarom is afgeweken van de aanbevelingen. Dit moet nog nader onderzocht worden. Tevens leverde het onderzoek op dat, naast de verwachte kostenoverschrijding, de kwaliteit van het werk net aan voldoende zal zijn.



De aansturing van het project is ook onderzocht. Gebleken is dat de bestuurder en de projectgroep niet juist, tijdig en volledig zijn ingelicht over de stand van zaken. Ook is gebleken dat de bedrijfsvoering van de projectleider niet altijd accuraat was.

De onduidelijke contractvorm heeft ook gevolgen voor fase 2. Met de aannemer is hierover gesproken, want ook de aannemer is niet gelukkig met de situatie. Voor fase 2 worden aanvullende juridische afspraken gemaakt om de gewenste duidelijkheid te krijgen voor zowel gemeente als aannemer. Deze juridische afspraken worden gemaakt onder begeleiding van juristen van de aannemer en huisadvocaten van de gemeente.

Consequenties voor fase 1 (tussen Wilhelminalaan en Maerten Trompstraat)

Uit het onderzoek blijkt dat er diverse meerkosten zijn en worden gemaakt. De meerkosten worden voor een groot deel veroorzaakt door noodzakelijke correcties op het ontwerp. Daarnaast zijn de meerkosten ontstaan door het uitlopen van de werkzaamheden van de nutsbedrijven.

Tijdens de werkzaamheden zijn ook diverse aanvullende rioolwerkzaamheden uitgevoerd die opgenomen zijn in het Gemeentelijk Riool Plan (GRP). Door de realisatie van de N208 zijn deze werkzaamheden 'naar voren gehaald' en is de rioolvervanging in één werkgang gedaan. Hierdoor hoeft over 3 of 4 jaar niet de straat opnieuw opengebroken te worden voor rioolvervanging. Er zijn voor een bedrag van € 250.000 werkzaamheden uitgevoerd, waarvoor gereserveerd is in het GRP. Daarnaast zijn, om dezelfde reden, diverse huisaansluitingen op het hoofdriool eerder vervangen. Het gaat in dit geval om een bedrag van € 50.000,-. Ook diverse afkoppelprojecten zijn door het project eerder gerealiseerd, omdat het mogelijk was werkzaamheden in één werkgang te realiseren. Hiervoor kan een bedrag van € 75.000 worden aangewend. Deze bedragen van in totaal € 375.000,- worden gedekt uit het GRP.

Eind december 2012 is de laatste financiële rapportage van het project N208 opgesteld. Het jaar 2012 is afgesloten met een positief saldo van € 121.500,-. Hierin is opgenomen een bedrag van € 232.000,- dat is uitbetaald aan meerwerk in fase 1.

Het is aannemelijk dat hier nog een bedrag van in totaal € 802.000,- aan kosten bij komt voor meerwerk, claims van de aannemer door uitlopen van de werkzaamheden, riool en overige werkzaamheden. Daartegenover staat een juridisch harde claim van € 120.000,-, die de gemeente heeft neergelegd bij de nutsbedrijven wegens de door hen veroorzaakte uitloop van de werkzaamheden en een voordeel van € 10.000,- op het beboddingsplan van de ANWB.

Voor fase 1 wordt hiermee in totaal een overschrijding van € 672.000,- verwacht. Exclusief de aanvullende rioolwerkzaamheden uit het GRP betekent dit een verwachte budgetoverschrijding van € 297.000,- en daarmee, na aftrek van het positieve saldo op 31 december 2012, een tekort op het totale budget N208 fase 1 van € 175.500,- (zie bijlage). Deze verwachtingen zijn voor meer dan 95% zeker.

Consequenties voor fase 2 (vanaf N207 tot Wilhelminalaan)

Ook voor fase 2 worden echter meerdere afwijkingen op het ontwerp verwacht. De meerkosten die hierdoor kunnen ontstaan worden op € 620.000,- geschat. Voor fase 2 betreft het een prognose met een mogelijk minder negatieve uitkomst. De opleverdatum van het gehele werk (fase 1 en 2) zal naar achter verschoven worden. De verwachte opleverdatum is nu 1^e kwartaal 2014. Voor fase 3 (vanaf Weerlaan richting Bennebroek) zijn de voorbereidende werkzaamheden stilgelegd en zal nu eerst onderzocht worden welke contractvorm het beste kan dienen.

Financiële prognose

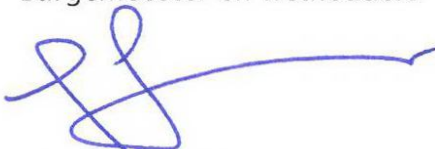
Uitgaande van het huidige positieve saldo van € 121.500,- betekent dit dat met een overschrijding van in totaal maximaal € 795.500,- rekening moet worden gehouden. Hierbij wordt uitgegaan van het meest pessimistische scenario, dat de verwachte meerkosten voor fase 2 geheel ingeboekt gaan worden. Het totale budget voor het Project N208 is ruim € 9 miljoen. De prognose ten tijde van de aanbesteding kwam destijds (2010) uit op € 12,8 miljoen. Dit voordeel is na aanbesteding toegevoegd aan de reserves. Op basis van onze bevindingen tot nu toe verwachten we dat dit voordeel alsnog zal moeten worden ingezet voor het N208-project. Verdere financiële dekking kan, indien nodig, worden gevonden in de budgetten van het HVVP of in de algemene reserve.

Maatregelen

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten zijn de volgende maatregelen genomen:

1. Er is een aanvullend onderzoek gestart naar de bron van de kostenoverschrijdingen;
2. De samenstelling van het projectteam is aangepast waarbij afscheid is genomen van de projectleider;
3. De stuurgroep zal zowel ambtelijk (financieel, juridisch en procesmatig) als bestuurlijk (portefeuillehouder Openbare Ruimte) worden versterkt;
4. Uitvoering van het kunstproject rotondes wordt aangehouden tot datum realisatie fase 2 (restantbudget € 190.000,-).

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders



ing. G.P. van Lierop
Secretaris



J. Broekhuis
Burgemeester

Overzicht meerwerk N208

| | |
|-------------------------|----------------|
| Meerwerk nog te betalen | € (419.338,00) |
| Overige kosten fase 1 | € (95.000,00) |
| Claim BAM fase 1 | € (288.000,00) |
| Subtotaal fase 1 | € (802.338,00) |
| Claim Nutsbedrijven | € 120.000,00 |
| Voordeel bebording | € 10.000,00 |
| Totaal fase 1 | € (672.338,00) |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Bijdrage GRP | € 250.000,00 |
| Huisaansluitingen | € 50.000,00 |
| Afkoppelprojecten | € 75.000,00 |
| Kostenoverschrijding fase 1 | € (297.338,00) |

| | |
|----------------------------|----------------|
| Saldo per 31 december 2012 | € 121.480,63 |
| Totaal fase 1 | € (175.857,37) |

| | |
|--------------------------|----------------|
| Verwacht meerwerk fase 2 | € (620.000,00) |
| totaal fase 2 | € (620.000,00) |

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Verwachte kostenoverschrijding | € (795.857,37) |
|---------------------------------------|----------------|

| Opdrachtgever | | Prijsoort: | | 1-okt-05 | | | | | |
|-------------------------------|--|--|----------------|------------------------------|------------------|----------|------------------|---------------------------------------|---------------|
| Gemeente Hillegom | | Print datum: | | 24-dec-10 | | | | | |
| Project | | Status: | | concept | | | | | |
| N208 Hillegom (herinrichting) | | Projectnr. | | 4728127 | | | | | |
| Onderdeel | | Niveau raming: | | DO | | | | | |
| Ramingssamenvatting | | | | | | | | | |
| post | omschrijving | samenvatting, specificatie per kostensoorten | | | | | | Onvoorziën ...object ...project | TOTAAL |
| | | directe kosten (DKs) | | Voorz. indirecte kosten (VK) | | totaal | | | |
| | | bekend DK | ntd DK | totaal DK | bekend IK | ntd IK | totaal IK | VK | |
| Bouwkosten | | | | | | | | | |
| 1 | Vak 1 (grens bebouwde kom - Singel) | 522.263 | 26.113 | 548.376 | 84.998 | - | 84.998 | 633.374 | 3.620 |
| 2 | Krp 1 (Leidsestraat / Singel) | 266.134 | 26.613 | 292.747 | 45.376 | - | 45.376 | 338.123 | 735 |
| 2a | Parkeerplaatsen Singel | 12.841 | 642 | 13.483 | 2.090 | - | 2.090 | 15.573 | 293 |
| 3a | Vak 2A (Singel - Leidsestraat 102) | 747.913 | 37.396 | 785.308 | 121.723 | - | 121.723 | 907.031 | 5.028 |
| 3b | Vak 2B (Leidsestraat 102 - Olympiaweg) | 616.145 | 30.807 | 646.952 | 100.278 | - | 100.278 | 747.230 | 3.628 |
| 4 | Krp 2 (Leidsestraat / Olympiaweg) | 344.903 | 34.490 | 379.393 | 58.806 | - | 58.806 | 438.199 | 2.083 |
| 5 | Vak 3 (Olympiaweg - Hoofdstraat) | 114.866 | 5.743 | 120.609 | 18.694 | - | 18.694 | 139.304 | 860 |
| 6 | Krp 3 (Leidsestraat / Hoofdstraat) | 237.463 | 23.746 | 261.209 | 40.487 | - | 40.487 | 301.696 | 2.785 |
| 7a | Vak 4A (Hoofdstraat - brug Hillegomse beek) | 468.653 | 23.433 | 492.085 | 76.273 | - | 76.273 | 568.358 | 3.480 |
| 7b | Vak 4B (brug Hillegomse beek - Wilhelminalaan) | 121.309 | 6.065 | 127.374 | 19.743 | - | 19.743 | 147.117 | 915 |
| 7c | Vak Wilhelminalaan | 244.687 | 12.234 | 256.921 | 39.823 | - | 39.823 | 296.744 | 1.615 |
| 8 | Krp 4 (v.d. Endelaan Wilhelminalaan) | 466.610 | 46.661 | 513.271 | 79.557 | - | 79.557 | 592.828 | 3.013 |
| 9 | Krp 5 (v.d. Endelaan / H. Dunantplein) | 288.562 | 28.856 | 317.418 | 49.200 | - | 49.200 | 366.618 | 2.365 |
| 10 | Vak 5 (H. Dunantplein - Hoogewerfstraat) | 390.070 | 19.504 | 409.574 | 63.484 | - | 63.484 | 473.057 | 2.675 |
| 11 | Krp 6 (v.d. Endelaan / Hoogewerfstraat) | 229.123 | 22.912 | 252.035 | 39.065 | - | 39.065 | 291.100 | 1.935 |
| 12 | Vak 6a (Hoogewerfstraat - Hoofdstraat) | 324.270 | 16.214 | 340.484 | 52.775 | - | 52.775 | 393.258 | 2.175 |
| 13 | Krp 7 (v.d. Endelaan / Hoofdstraat) | 524.317 | 52.432 | 576.749 | 89.396 | - | 89.396 | 666.145 | 4.098 |
| 14 | Vak 6b (Weersteinstraat / S'laan) (oud: krp 6) | 251.534 | 25.153 | 276.687 | 42.887 | - | 42.887 | 319.574 | 1.475 |
| 15 | Krp 9 (Weersteinstraat / Pr. Irenelaan) | 265.850 | 26.565 | 292.415 | 45.293 | - | 45.293 | 337.708 | 2.355 |
| 16 | Vak 7a (Pr. Irenelaan - Maerten Trompsstraat) | 330.348 | 16.517 | 346.865 | 53.764 | - | 53.764 | 400.630 | 1.470 |
| Totaal bouwkosten | | 6.767.657 | 482.098 | 7.249.755 | 1.123.712 | - | 1.123.712 | 8.373.466 | 46.600 |

| post | | samenvatting, specificatie per kostensoorten | | | | | | | | | | | Onvoorzien | | TOTAAL | |
|--|---|--|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|----------|----------------|------------|------------------|--------|--|
| | | directe kosten (DK) | | indirecte kosten (IK) | | Voorziena kosten (VK) | | ..object | | ..project | | TOTAAL | | | | |
| omschrijving | | bekend DK | ntd DK | totaal DK | bekend IK | ntd IK | totaal IK | totaal VK | | | | | | | | |
| Vastgoedkosten | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vastgoed | 130.500 | - | 130.500 | - | - | - | 130.500 | - | - | - | 10.000 | - | 140.500 | | |
| | Totaal vastgoedkosten | 130.500 | - | 130.500 | - | - | - | 130.500 | - | - | - | 10.000 | - | 140.500 | | |
| Engineering | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Engineering, Administratie en Toezicht | 540.000 | - | 540.000 | - | - | - | 540.000 | - | - | - | - | - | 540.000 | | |
| | Totaal engineering | 540.000 | - | 540.000 | - | - | - | 540.000 | - | - | - | - | - | 540.000 | | |
| Bijkomende kosten | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Overige bijkomende kosten | 227.901 | - | 227.901 | - | - | - | 227.901 | - | - | - | - | - | 227.901 | | |
| | Totaal overige bijkomende kosten | 227.901 | - | 227.901 | - | - | - | 227.901 | - | - | - | - | - | 227.901 | | |
| TOTAAL BASIS RAMING | | 7.666.058 | 482.098 | 8.148.156 | 1.123.712 | - | 1.123.712 | 9.271.868 | 56.600 | - | - | 56.600 | - | 9.328.468 | | |
| Projectonvoorzien | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bijzondere gebeurtenissen en project onvoorzien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 972.847 | - | 972.847 | | |
| | Totaal projectonvoorzien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 972.847 | - | 972.847 | | |
| TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN PRIJSPEL 2005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BTW | | 19% | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN INCLUSIEF BTW PRIJSPEL 2005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10.304.315 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.957.250 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12.261.565 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN PRIJSPEL 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BTW | | 19% | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN INCLUSIEF BTW PRIJSPEL 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10.717.488 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.036.323 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12.753.810 | | | | | | | | | | | | | | |