

Memo - Intern/vertrouwelijk/niet openbaar

Van : mr. W. Boonstra
Aan : Gemeente Zwolle
t.a.v. Johan Dikkema
Datum : 8 november 2022
Betreft : Gesprek Hegeman over haar aanspraak op bijbetaling Capellen Campus

Opmerkingen vooraf

- In mijn e-mail van 3 november 2022 aan de gemeente Zwolle heb ik o.a. aangegeven:
 - Partijen moeten met elkaar in overleg treden en in voorkomend geval tot afspraken komen in hoeverre de kostenverhoging van Hegeman naar redelijkheid en billijkheid door de opdrachtgever zal worden vergoed.
 - Daarnaast moeten partijen trachten afspraken te maken over het vereenvoudigen van het werk ter beperking en/of vermijding van (verdere) kostenverhoging.
 - Hegeman dient voor dit alles gedocumenteerde onderbouwing (o.a. offertes, orders, bedragen, berekeningen) aan te leveren resp. onderbouwde voorstellen te doen.
- Ingewikkeld aan het bepaalde in het toepasselijk § 47 UAV en art. 21 aannemingsovereenkomst is dat dit partijen ertoe verplicht om – (ook) tijdens de uitvoering van het werk – met elkaar in overleg te treden over de vraag in hoeverre sprake is van kostenverhoging en of deze voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komt. Dit terwijl daarna, tot en met eindafrekening van het werk, mogelijk verdere kostenverhogingen optreden die mogelijk voor vergoeding in aanmerking komen. Dit is namelijk afhankelijk van het inkoopproces van de aannemer dat ten aanzien van het gehele werk mogelijk verspreid over de uitvoeringsperiode plaatsvindt. Kennelijk heeft inmiddels het financieel belangrijkste deel van de inkoop plaatsgevonden tijdens de uitvoering van het werk.

Hoe verder?

- Hegeman zal aan de hand van de reeds bekende inkoopresultaten tot dusverre inzichtelijk kunnen én moeten maken:
 - Voor welke posten¹ Hegeman *reeds heeft ingekocht vóór inschrijving*;
 - Voor welke posten Hegeman *nog niet heeft ingekocht*;
 - Voor welke posten Hegeman *ná inkoop een verschil ten opzichte van haar prijsaanbieding bij inschrijving* constateert, te weten:
 - ten positieve en/of;
 - ten negatieve;
 - Indien voor een post *de inkoopprijs hoger is dan haar prijsaanbieding bij inschrijving*:
 1. hoeveel (in absolute zin)?
 2. niet door te laat in te kopen? niet bij dure leverancier ingekocht?

¹ Post(en) zoals opgenomen in de prijsaanbieding met bijbehorende openbegrotingen en bijlagen.

- Indien voor een post *de inkoopprijs lager is dan haar prijsaanbieding bij inschrijving*:
 3. hoeveel (in absolute zin)?
 4. door overeengekomen bezuinigingen / optimalisaties?
- Als voor alle posten *waarvoor Hegeman inmiddels heeft ingekocht* opgeteld per saldo de kosten van Hegeman *hoger* zijn ten opzichte van haar prijsaanbieding bij inschrijving ten aanzien van al deze posten, dan moet inzichtelijk worden:
 - hoeveel (in absolute zin)?
 - en: hoeveel (in absolute zin) *ná afslag van 20%² ?*
 - en: hoeveel is dit bedrag, dus *ná afslag van 20%³, in relatieve zin* (percentueel) ten opzichte van de prijsaanbieding bij inschrijving voor *alle posten waarvoor inmiddels is ingekocht*?
 1. is dit *gelijk of méér dan 5%* van *het totaalbedrag van deze posten* blijkend uit de prijsaanbieding bij inschrijving⁴?
 2. is dit *minder dan 5%* van *het totaalbedrag van deze posten* blijkend uit de prijsaanbieding bij inschrijving?

Ad 1. Indien *gelijk of méér dan 5%*, dan komt Hegeman in aanmerking voor bijbetaling van het volledige bedrag dat hoger is dan de prijsaanbieding bij inschrijving ten aanzien van al deze posten⁵, minus 20% afslag.

Ad 2. Indien *minder dan 5%*, dan komt Hegeman niet in aanmerking voor bijbetaling.⁶

- Hegeman zal voor wat betreft de posten⁷ *waarvoor zij nog niet heeft ingekocht* zich maximaal inspannen om (A) kostenverhoging van de betreffende posten en (B) vertraging in de voortgang van het Werk als gevolg van de inkoop en levering van die posten voor beide partijen te beperken.
- Daartoe zal Hegeman een inkoopschema hanteren en aan Opdrachtgever verstrekken, waaruit gedocumenteerd en gespecificeerd blijkt wanneer de inkopen plaatsvinden teneinde vertraging als gevolg van leveringsproblemen te voorkomen.
 - Hegeman heeft recht op vergoeding van eventueel hogere kosten ten aanzien van de inkoop van de hier bedoelde posten, (A) indien en voor zover sprake is van de situatie als bedoeld bij Ad 1. hierboven en (B) indien en voor zover Hegeman zich bij de inkoop van die posten het inkoopschema heeft gevolgd.
 - De extra interne kosten (bijvoorbeeld uren werkvoorbereiding) die Hegeman maakt in verband het omschreven inkoopproces kwalificeren niet als kostenverhogende omstandigheden en geven Hegeman geen extra aanspraken jegens de Opdrachtgever.

² Vanwege aftrek ondernemersrisico.

³ Dit is het zg. surplus.

⁴ Dan wordt de redelijke winstmarge van Hegeman geacht te zijn verdampt.

⁵ Dus de posten waarvoor Hegeman inmiddels aantoonbaar heeft ingekocht.

⁶ Maar dat laat onverlet dat coulancehalve een (lagere dan bij Ad 1.) vergoeding kan worden betaald.

⁷ zoals opgenomen in de prijsaanbieding met bijbehorende openbegrotingen en bijlagen.