



# VOORSTEL AAN DE RAAD

Voorstel van: College van burgemeester en wethouders  
Portefeuillehouder: Wethouder B.M.H. Brands  
Commissie: Wonen en Werken

**Documentnummer**  
845

Datum voorstel: 23 april 2024

**Zaaknummer**  
467

**Onderwerp: Verhogen projectbudget t.b.v. kwalitatieve uitvoering  
Boschberg**

## Inleiding:

In februari 2022 heeft de raad besloten tot een budget van 4,7 miljoen euro voor de integrale en toekomstbestendige aanpak Boschberg. De voorbereidingen voor dit project hebben inmiddels plaats gevonden.

Met de stijgende kosten voor materialen, de inflatie en een langere doorloop van het project is het projectbudget niet meer toereikend voor de realisatie van dit project in 2024 en 2025.

Met dit voorstel vragen wij de raad te besluiten tot het verhogen van het budget om tot de realisatie van het project Boschberg over te gaan.

## Geadviseerd besluit

Het projectbudget verhogen met onderstaande bedragen.

- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| 1. Inflatie;              | € 666.460,- |
| 2. Hogere VAT kosten;     | € 250.000,- |
| 3. Gewijzigde uitvoering; | € 500.000,- |

## Toelichting

### 1.1 Inflatie en oorlog in Oekraïne hebben impact gehad op de prijzen.

Deze zijn in twee jaar significant veranderd. Gerekend is met de CPI-index van 2022 (10%) en 2023 (3,8%).

### 2.1 De langere doorlooptijd van het project leidt tot hogere VAT-kosten

Een langere doorlooptijd betekent meer inzet van interne en externe uren. De langer doorlooptijd heeft te maken met het uitgebreide participatietraject en aanvullende politieke besluitvorming daaromtrent. Ook het opnieuw aanbesteden in een bouwteam heeft extra doorlooptijd gevraagd. De extra inzet van ingenieursbureaus, de langere voorbereidingstijd en een extra aanbesteding betekent een meerprijs van ca €60.000,-

### 2.2 Besluit om directie en toezicht extern in te huren

Intern is besloten om directievoering en toezicht extern in te huren. De inzet van toezicht en directievoering voor 1,5 jaar (realisatietijd van het project) komt neer op ca €190.000,-

### 3.1 Uitgegaan was van een fasering in 3 fases. Omwille van het beperken van de overlast van de uitvoering is deze periode langer gekozen.

Wanneer het hele project in 3 fases uitgevoerd zou worden, is de bereikbaarheid van de inwoners van de wijk gedurende een lange periode slecht. Gezien de parkeerproblematiek in de wijken en de gedeeltelijk wat oudere bewoners, is bereikbaarheid (en daarmee veiligheid) wel een belangrijk uitgangspunt. Door meer gefaseerd, in kleinere gedeeltes, het project uit te voeren, verhogen we significant de bereikbaarheid en verlagen we in grote mate de overlast. Het langer uitvoeren betekent

ook het langer in stand houden van de projectgebonden activiteiten. Denk daarbij aan hekwerken, bouwketen, materieel, opslaglocaties enzovoort.

### *3.2 Met de hogere grondwaterstanden is meer bemaling nodig dan eerder voorzien.*

Door klimaatveranderingen (meer, heviger en langere buien) hebben we vaker te maken met hogere grondwaterstanden. Hoger dan dat we eerder voorzien hadden. Omdat we gedurende 1,5 jaar lang uitvoeren, zullen we te maken krijgen met langere perioden van hogere grondwaterstanden. Er dient meer, vaker en intensiever bemaald te worden. Dit brengt kosten met zich mee die niet voorzien waren.

### **Financiën**

De dekking van deze middelen komen aan de ene zijde uit het GRP en aan de andere zijde gaan ze ten laste van de algemene middelen. Voor beide geldt een afschrijvingsperiode van 60 jaar.

€ 866.460 komt ten laste van het GRP.

€ 550.000 komt ten laste van de algemene dienst. Dit bedraagt 9.167 euro per jaar.

### **Participatie**

Voor dit voorstel zijn de bedragen gebaseerd op de samenwerking binnen het bouwteam. Samen met de gecontracteerde aannemer, kunnen we nu zeer exact een goede prognose maken van de realisatie. Dit omdat de uitvoerende aannemer nu ook zelf mee de doorkijk maakt naar de uitvoering en zichzelf ook zal moeten conformeren aan de neergelegde prijs voor de realisatie.

In dit proces hebben wij veel besparingen kunnen doorvoeren, zonder daarbij in te leveren op kwaliteit. Zo is er gekozen voor een ander waterbergingsstelsel (IT-riool i.p.v. lavapakket) en behoud van riolering (ca 10 jaar oud) in De Wilgen, De Iepen en De Essen. Deze besparingen zijn reeds verwerkt in dit voorstel en het financieel overzicht bij punt 3, gewijzigde uitvoering.

### **Alternatieven**

De gevolgen van inflatie, langere doorlooptijd en hogere VAT kosten zijn buiten onze invloed.

Een alternatief kan zijn om terug te gaan in kwaliteit of een deel van het project niet uit te voeren. Dit is niet wenselijk gezien de doelstellingen die we met dit project nastreven.

Na de bouwteamfase volgt een contract en een prijsaanbieding (getoetst op marktconformiteit) van de aannemer. Er kan, wanneer de prijsaanbieding van de huidige aannemer niet marktconform is, voor gekozen worden om het contract opnieuw in concurrentie in de markt te zetten.

### **Communicatie/publicatie**

Over deze kostenstijgingen vindt verder geen communicatie plaats.

### **Uitvoering/Vervolg**

Gelijktijdig met de procedure voor dit besluit, wordt de realisatie voorbereid. Daarbij worden alle aangeboden prijzen nog extern getoetst op marktconformiteit. Na besluitvorming kan de aannemer in juni direct starten met de werkzaamheden.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel

De secretaris

J.G. Marcic

De burgemeester

C.J.M. van den Elsen

### **Bijlage(n)**

1. *Concept besluit*