



FW: ASD Level - Indexeringsberekeningen scenario's Wijziging HR 7.0

This message may be forwarded to Google recipient(s)

From: "

1 Attachment



2019-09-18 HR7,0 Waardering totaal v0.4a.xlsx

, nog een actie voortvloeiend uit ons overleg van gisterochtend. Dit is al eerder verstrekt en toegelicht aan . Onderstaand de toelichting en in de bijlage de uitwerking. Let wel dit zijn dus nog de 'oude bedragen' die de komende 1,5 week verder uitgewerkt en besproken moeten worden zodanig dat het een door beide partijen (RWS en Level) gedragen inschatting van de bandbreedte is.

Met vriendelijke groet / Kind regards,

| Level



Van:

Verzonden: woensdag 9 oktober 2019 16:15

Aan:

Onderwerp: ASD Level - Indexeringsberekeningen scenario's Wijziging HR 7.0

In de bijlage het bestand '2019-09-18 HR7,0 Waardering totaal v0.4a.xlsx', dit bestand is eerder verstrekt ana de projectdirectie Levvel en RWS.

Dit bestand bevat 4 tabbladen, te weten:

1. Tabblad '€ Kruisjeslijst HR 7,0 v0,4a': Hierin opgenomen totaalbedragen per onderdeel van de WOG HR 7.0 met de scenario's 3B en J++. Zowel de zienswijze van Levvel als wat ik teruggekoppeld heb gekregen van RWS zijn in dit blad opgenomen.
2. Tabblad 'Kostenboek BPP': Dit is een kopie van het Kostenboek CAPEX bij inschrijving, en is mede gebaseerd op de Basis Project Planning (BPP). Op regel 558 en 559 heb ik een aanvulling gemaakt van de omzetontwikkeling exclusief AKWR. Deze regels heb ik verder gebruikt in de opvolgende tabbladen.
3. Tabblad 'Kostenboek 3B': In dit tabblad heb ik in eerste aanleg gebruik gemaakt van het Kostenboek BPP, met de volgende wijzigingen:
 - a. Op objectniveau heb ik de initiële waarde van de verschillende objecten conform Kostenboek CAPEX gehandhaafd, in tijd is dit echter verschoven conform de planning op hoofdlijnen behorend bij scenario 3B.
 - b. In de Algemene Bouwplaatskosten en de Stafkosten heb ik 2 (vooralsnog arbitraire) bedragen toegevoegd (respectievelijk € bij ABK en € bij Staf) en verdeeld over de uitvoeringsduur behorend bij de planning op hoofdlijnen behorend bij scenario 3B. **10.1.c**
 - c. Dat resulteert in een nieuwe omzetontwikkeling inclusief AKWR op regel 468 en 469 en voor de omzetontwikkeling exclusief AKWR in regel 471 en 472.
 - d. Op regel 474 en 475 is de omzetontwikkeling exclusief AKWR van het Kostenboek BPP gekopieerd vanuit tabblad 'Kostenboek BPP'

- e. Op regel 477 is een indexeringsscenario berekend voor scenario 3B met een gemiddelde indexering van 3 % per jaar over de omzetontwikkeling. Het totaal aan indexeringsbedrag van dit scenario is opgenomen in cel CC477.
 - f. Op regel 481 is op gelijke wijze een indexeringsscenario berekend voor het scenario BPP met een gemiddelde indexering van 2 % per jaar over de omzetontwikkeling. Het totaal aan indexeringsbedrag van dit scenario is opgenomen in cel CC481. De uitkomst hiervan is anders dan het meegenomen indexeringsbedrag in het Kostenboek CAPEX, dat was toendertijd uiteraard meer gespecificeerd bepaald. Het verschil in percentage tussen scenario BPP en scenario 3B heeft met de economische ontwikkelingen te maken.
 - g. Het verschil in deze 2 indexeringsscenario's is opgenomen in cel CE477 en wordt daarna overgenomen in het tabblad genoemd onder punt 1.
4. Tabblad 'Kostenboek J++': Een gelijke toelichting als onder punt 3 met een paar kleine veranderingen:
- h. Voor 3B nu J++ te lezen.
 - i. De (vooralsnog arbitrair) toegevoegde bedragen voor ABK en Staf bedragen nu respectievelijk € [redacted] bij ABK en € [redacted] bij Staf. 10.1.c

Uiteraard zal later een meer nauwkeurige inschatting gemaakt kunnen worden, dan zullen ook de echte kostenverhogingen mee gewaardeerd kunnen worden. [redacted]

Bij vragen wil ik een en ander uiteraard toelichten.
met vriendelijke groet,

[redacted] | Level

