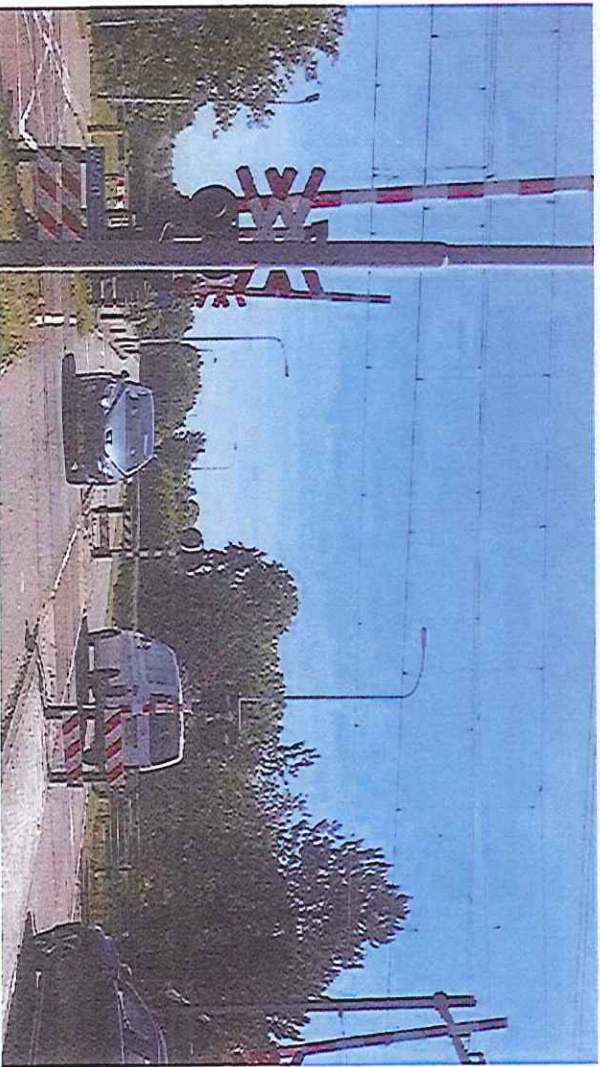


Aanleg onderdoorgang

R-495700 Heiloo

Plan van Aanpak

Aanbieding Contractvoorbereiding- & Winitenderfase



Auteur Jeroen Teitsma

Kenmerk K20160307-1851778591-57

Versie 2.0

Datum 22 juni 2017

Status Definitief
Vrijgegeven door Programmamanager

Inhoudsopgave

1	INLEIDING	4
1.1	VOORGESCHIEDENIS	4
1.2	AANPAK PROJECTEN TA.....	5
1.3	DOEL VAN HET PLAN VAN AANPAK.....	5
2	PROJECTOMSCHRIJVING	6
2.1	KLANTVRAAG	6
2.2	PROJECTRESULTAAT	6
2.3	GEOGRAFISCHE SCOPE	6
2.4	PROJECTSCOPE	6
2.5	UITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN	6
2.6	RELATIE MET ANDERE PROJECTEN	8
3	BESCHRIJVING PROJECTAANPAK.....	9
3.1	WERKWIJZE EN WERKPAKKETTEN.....	9
3.2	WERKPAKKETTEN STUDIEFASE	9
3.3	WERKPAKKETTEN CONTRACTVOORBEREIDINGSFASE	10
3.3.1	Werkpakket 2A: Algemeen.....	10
3.3.2	Werkpakket 2B: Maken aanbestedingsplan.....	10
3.3.3	Werkpakket 2C: Resterende conditionering.....	10
3.3.4	Werkpakket 2D: Opstellen aanbestedingsdossier.....	11
3.3.5	Werkpakket 2E: Opstellen kostenraming	11
3.3.6	Werkpakket 2F: Realiseren objectovereenkomst.....	12
3.4	WERKPAKKETTEN FASE MINTENDER.....	12
3.4.1	Werkpakket 3A: Algemeen.....	12
3.4.2	Werkpakket 3C: Mintender	12
3.4.3	Werkpakket 3D: Beoordeling.....	13
3.4.4	Werkpakket 3E: Gunning.....	13
3.4.5	Werkpakket 3F: Evaluatie.....	13
3.5	PRODUCTEN & BESLUITVORMINGSMOMENTEN.....	13
3.5.1	Besluitvorming Contractvoorbereidingsfase.....	13
3.6	VEILIGHEIDSVERANTWOORDDING	13
3.7	EXTERN OVERLEG	14
3.8	INTERNE PROJECTORGANISATIE PROGRAMMA EN PROJECT	14
4	PLANNING	16
5	FINANCIËN.....	17
5.1	BEGROTING	17
5.2	FACTURERING.....	17
6	PROJECTBEHEERSING	18
6.1	RISICO'S.....	18
6.2	RAPPORTEREN.....	18
6.3	COMMUNICATIE	18
6.4	KWALITEITSBORGING.....	18
6.5	PROJECTARCHIEF	18

BILAGEN	19
---------------	----

1 Inleiding

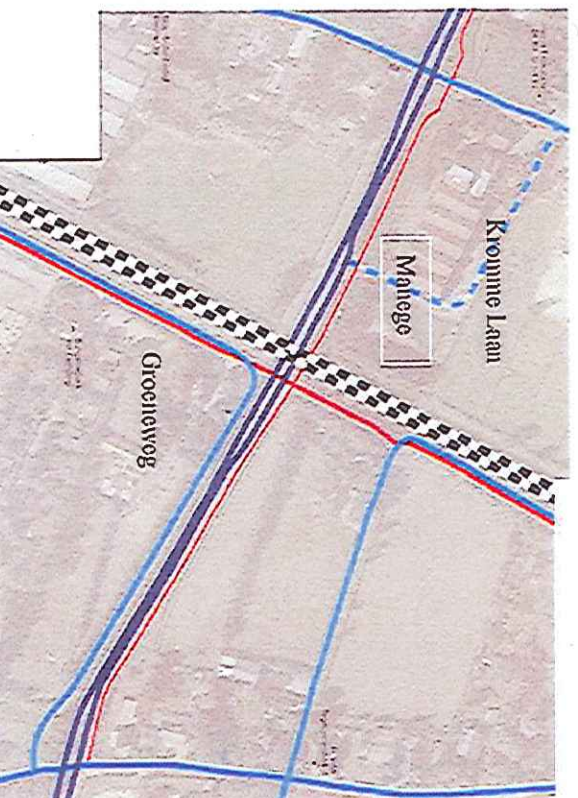
1.1 Voorgeschiedenis

Met de komst van Programma Hoogfrequent Spoor, de nieuwe woonwijken Zandzoom en Zuiderlo en de geprojecteerde aanleg van de nieuwe afslag Helloo op de Rijksweg A9, neemt de belasting op het onderliggend gemeentelijk wegennetwerk toe tot een onacceptabel niveau. Om de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van Helloo te waarborgen is het van belang om de huidige spoorovergang van de Vennewatersweg ongelijkvloers te maken. Dit wordt uitgevoerd middels de aanleg van een onderdoorgang onder het spoor, die tevens zal fungeren als bypass voor de drukke overweg Zeeweg nabij het station van Helloo.

De onderdoorgang wordt in het programma van de Tunnelalliantie (TA) gerealiseerd. De Tunnelalliantie is een samenwerkingsverband tussen ProRail en andere overheden en heeft tot doel om op een duurzame, kosteneffectieve en veilige manier te komen tot een spooronderdoorgang. De TA heeft een Raamcontract met 4 marktpartijen. Voorliggend project zal worden uitbesteed binnen dit Raamcontract.

Huidige situatie

De gemeente Helloo heeft vijf gelijkvloerse spoorkruisingen: de Vennewatersweg, de Zevenhuizeraan, de Zeeweg, de Schuine Hondbosshelaan en de Belleslaan/Kerkelaan. De Vennewatersweg is een belangrijke doorgaande route in de verkeerscirculatie van Helloo en omgeving. Het is een 50km/h weg die auto-, vracht- en landbouwverkeer faciliteert. Aan de noordzijde van de weg ligt een doorgaande dubbelzijdige fietsroute. Haaks op deze route ligt ten oosten van het spoor een recreatieve fietsroute (knooppuntenroute). Aan de zuidzijde ligt een secundaire route, de Groeneweg, die het zuidelijke gebied ontsluit. Aan de noordwestzijde ligt een voormalig manège, dat nu in bezit is van de gemeente. Dit perceel heeft een ontsluiting via de Westerweg op de Vennewatersweg.



De recreatieve fietsroute wordt evenwijdig aan het spoor gefaciliteerd over de onderdoorgang, en verbindt daarmee de Groeneweg voor de fietser ten noorden en zuiden van de onderdoorgang.

1.2

Aanpak projecten TA

De projectdoelstellingen in dit Plan van Aanpak zijn gekoppeld aan de scope van het werk van ProRail en gekoppeld aan de projectfasen binnen de Tunnelalliantie (TA). Voor alle fasen geldt dat ze in nauwe samenwerking met de initiatiefnemer, gemeente of provincie, tot stand komen. Binnen de TA betreffen het de projectfasen, studiefase, contractvoorbereidingsfase, mintlender en uitvoering. Hierbij heeft de gemeente in de studiefase de regie over het project, en neemt ProRail in de volgende fasen deze rol over.

Voor de Studiefase zijn de werkzaamheden van ProRail:

Het invullen van een adviesrol in- en tijdens de Studiefase, zodanig dat de gemeente een afgewogen investeringsbesluit kan nemen op basis van een volledig, door beide partijen getoetst en geaccordeerd overtrachtdossier. Naast deze toetsing wordt het overtrachtdossier aan de raamcontractanten (aannemers) TA voorgelegd, wat bijdraagt aan een betere passende uitvoering.
Een overtrachtdossier (hierna OD) is een verzameling aan producten die onderdeel uitmaken van het aanbestedingsdossier zoals dit zal worden samengesteld in de volgende fase: de Contractvoorbereidingsfase.

Voor de Contractvoorbereidingsfase zijn de werkzaamheden van ProRail:

Het in samenwerking met gemeente en raamcontractanten, onder regie van ProRail, opleveren van een aanbestedingsdossier, bijbehorende kostenraming, aanbestedingsplan en objectovereenkomst, zodanig dat op een beheerste wijze overgegaan kan worden tot aanbesteding van het werk. In deze fase leggen we het aanbestedingsdossier voor aan de raamcontractanten TA zodat eventuele onduidelijkheden nog voor de mintlender kunnen worden opgelost. Dit draagt bij aan een meer kwalitatief contract.

Voor de mintlender zijn de werkzaamheden van ProRail:

De daadwerkelijke aanbesteding van het werk aan de raamcontractanten TA onder regie van ProRail.

1.3

Doel van het Plan van Aanpak

Het Plan van Aanpak verschaft de gemeente Heiloo inzicht in de wijze waarop ProRail de Contractvoorbereidingsfase en de Mintlenderfase binnen het TA programma aanpakt en wat daarin verwacht wordt van de gemeente als initiatiefnemer.

ProRail doet met dit Plan van Aanpak en de bijbehorende aanbestedingsbrief, een aanbeveling aan de gemeente Heiloo voor haar werkzaamheden.

Het Plan van Aanpak is afgestemd met de gemeente, waarna eventuele opmerkingen zijn verwerkt. De gemeente wordt gevraagd om de aanbestedingsbrief te ondertekenen en geeft daarmee haar akkoord op de uitvoering van de werkzaamheden door ProRail, evenals op de kosten hiervan.

Hiermee komt de overeenkomst tussen ProRail en gemeente Heiloo tot stand en kan ProRail medewerking verlenen aan het Project.

2 Projectomschrijving

2.1 Klantvraag

De klantvraag betreft het mogelijk maken van de door gemeente Heiloo gewenste aanleg van de onderdoorgang Vennewatersweg. Om de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van Heiloo te waarborgen is het van belang om de huidige spoorovergang ongelijkvloers te maken. Met de komst van Programma Hoogfrequent Spoor, de toekomstige nieuwe aansluiting op Rijksweg A9 en de nieuwe woonwijken Zandzoom en Zuiderloo neemt de belasting op deze gelijkvloerse spoorkruising toe.

De onderdoorgang faciliteert het conflictvrij kruisen van snelverkeer, langzaam verkeer en voetgangers. Daarnaast dient de toekomstige plaatsing van een parallel aan het spoor liggende fietsverbinding over de onderdoorgang te worden gefaciliteerd. Een fietsbrug over de tunnelbak behoort dan ook tot de scope.

2.2 Projectresultaat

Studiefase – Een getoetst en een door ProRail geaccordeerd overdrachtsdossier (OD).

Contractvoorbereidingsfase - ProRail levert diverse producten op, zoals benoemd in paragraaf 3.3 Werkpakket Contractvoorbereidingsfase, om over te kunnen gaan tot beheerste aanbesteding van het werk.

Mintlender – De daadwerkelijke aanbesteding van het project aan één van de raamcontractanten.

2.3 Geografische scope

Lijn Uitgeest-Alkmaar, Geocode 075, Km 48,24.

2.4 Projectscope

De projectscope betreft de aanleg van een volledig functionele onderdoorgang, bestaande uit een spoor kruisend deel, toe ritten, de energievoorziening binnen de systeemgrenzen, de afvoer van hemelwater tot aan de systeemgrenzen, het wegennetwerk en inrichting van de onderdoorgang. Het betreft een tracé welke minimaal begint en eindigt boven het grondwaterniveau ten einde een waterdichte constructie te kunnen borgen. De onderdoorgang wordt aangesloten op de bestaande Vennewatersweg. Tevens zijn de fietsbrug en een spoor kruisende duiker onderdeel van de scope.

2.5 Uitgangspunten en randvoorwaarden

ProRail neemt bij de start van de Contractvoorbereidingsfase, na afronding en accordering van het overdrachtsdossier, in nauwe afstemming en samenwerking de regie ten aanzien van de projectaansturing van haar scope over van gemeente Heiloo. ProRail voert dan de regie over de toestandkoning van deze scope in de vervolgfasen van dit project. Indien nodig worden nadere samenwerkingsspraken gemaakt.

Afspraken en randvoorwaarden voor de Contractvoorbereidingsfase:

- Voor start van de uitwerking van de onderdoorgang wordt het vastgesteld besluit van het gemeentelijk bestuur (Raadsbesluit 9 mei 2016) als uitgangspunt gehanteerd.
- De oplevering van het project is gewenst half 2020.
- Het overdrachtsdossier is definitief en positief getoetst door ProRail en vervolgens geaccepteerd.

- Acceptatie door ProRail van het overdrachtdossier houdt niet in dat ProRail (en/of haar raamcontractanten) het risico op onjuistheden of onvolledigheden in de inhoud van het overdrachtdossier overneemt.
- Voor de realisatie en instandhouding van de onderdoorgang treden ProRail en gemeente met elkaar in overleg om in een Objectovereenkomst alle afspraken met de betrokken partijen vast te leggen. ProRail zal voor rekening en risico van de gemeente Helloo het spoor kruisende deel van de onderdoorgang in stand houden. ProRail treedt op als projectmanager en gedelegeerd opdrachtgever/lasthebber namens de gemeente vanaf de Contractvoorbereidingsfase.
- Hogere instandhoudingskosten van de hoofdspoorweginfrastructuur door realisatie van het project komen voor rekening van de gemeente Helloo.
- De gemeente vrijwaart ProRail van alle aanspraken die derden jegens ProRail mochten doen gelden over of als het gevolg van het uitvoeren van werkzaamheden in deze fase, tenzij het gevolg van aantoonbare grove nalatigheid.
- De werkzaamheden zoals beschreven in dit Plan van Aanpak worden uitgevoerd op basis van regie; bij een dreigende overschrijding van de geraamde kosten zal ProRail de gemeente Helloo daar zo snel mogelijk over informeren. ProRail zal daarbij een toelichting geven over de oorzaak en de gevolgen. Uitsluitend nadat er een akkoord is op kostenoverschrijdingen, wordt het vervolg gestart.
- Alle bedragen in dit Plan van Aanpak zijn exclusief de wettelijk verschuldigde omzetbelasting en betreffen prijspeil 2017. Betalingstermijn voor facturen bedraagt maximaal 30 dagen na dagtekening. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Gemeente verplicht vanaf die datum de wettelijke (handels)rente ex artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek te vergoeden.
- De factuuratie vindt plaats op basis van voorschotfacturen zoals benoemd in paragraaf 5.2 Facturerings.
- Deze aanbieding is een maand geldig na dagtekening van deze brief. ProRail verzoekt u binnen deze termijn de aanbieding schriftelijk te aanvaarden.
- Eventuele algemene voorwaarden die door gemeente van toepassing zijn verklaard, wijst ProRail van de hand.

De Contractvoorbereidingsfase wordt afgesloten zodra invulling is gegeven aan de volgende voorwaarden:

- De Objectovereenkomst is getekend door gemandateerde vertegenwoordigers van ProRail en gemeente Helloo.
- Het aanbestedingsdossier en de kostenraming zijn schriftelijk geaccepteerd door ProRail en gemeente Helloo. En getoest door de raamcontractanten.
- Het aanbestedingsplan is schriftelijk geaccepteerd door ProRail en gemeente Helloo.

Er kan gestart worden met de Minilenderfase zodra invulling is gegeven aan de volgende voorwaarden, dan wel voor wat betreft punt 1 en 2 aannemelijk is gemaakt dat hieraan voldaan wordt:

1. Onherroepelijke vaststelling van RO procedures op het moment van gunnen van het contract aan de winnende raamcontractant (verantwoordelijkheid gemeente).
2. Verwerving van benodigde gronden en verleggen van kabels en leidingen van derden en ProRail alsmede andere objecten (functionele oplevering van gronden binnen systeemgrenzen werk) uiterlijk vóór augustus 2018.
3. Afsluiting van de Contractvoorbereidingsfase.

2.6 Relatie met andere projecten

Er is op de locatie akoestisch onderzoek verricht t.b.v. sanering railverkeerslawaaï, een project van mevrouw L. Verheijen (projectmanager ProRail). De projecten zullen waar mogelijk rekening houden met overlappende scope en planning.

Het traject (Alkmaar-Amsterdam) vormt onderdeel van het ProRail Programma Hoogfrequent Spoor. Dit heeft geen effect op de uitvoering van de aanleg van de onderdoorgang.

Extern bestaat de functionele relatie met de voorziene nieuwe afslag op de Rijksweg A9 en de woningbouwplannen Zandzoom en Zuiderloo. De projecten hebben enige overlap in de planning. Uitgangspunt is dat het project onderdoorgang Vennewatersweg rand voorwaardelijk is voor de andere projecten. Impact op dit project zal dan ook voorkomen moeten worden.

3 Beschrijving Projectaanpak

3.1 Werkwijze en werkpakketten

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden die leiden tot de benodigde producten zijn werkpakketten opgesteld, waarin de volgende onderwerpen worden benoemd:

- Doel
- Resultaat (producten)
- Te verrichten werkzaamheden

Werkpakket	Omschrijving	Afgerond
	STUDIEFASE	
1A	Algemeen	✓
1B	Startfase	✓
1C	Ondersteuning Initiatiefnemer	✓
1D	Beoordeling overdrachtdossier	✓
1E	Opstellen aanbieding voor contractvoorbereidingsfase	✓
	CONTRACTVOORBEREIDING	
2A	Algemeen	
2B	Maken aanbestedingsplan	
2C	Mog. Conditionering	
2D	Opstellen Aanbestedingsdossier & voorbereiding contractmanagement (incl. RVTO)	
2E	Opstellen kostenraming	
2F	Realiseren Objectovereenkomst met Initiatiefnemer	
	MINITENDER	
3A	Algemeen	
3B	Startfase	
3C	Minitender	
3D	Beoordeling	
3E	Gunning	
3F	Evaluatie	

In de volgende paragrafen worden de relevante werkpakketten opgesomd. De activiteiten binnen deze werkpakketten zijn bijgevoegd in de bijlage 2 Activiteiten per werkpakket.

3.2 Werkpakketten Studiefase

De werkpakketten Studiefase zijn afgerond. Dit hoofdstuk betreft een korte terugblik. In de studiefase is door de gemeente in samenwerking met een IB het overdrachtdossier (OD) opgesteld. Meerdere toets ronden hebben tot een acceptabel en een door ProRail en gemeente Helloo geaccordeerd OD (mei 2017) geleid. Middels het raadsbesluit 9 mei 2016 is de projectbudgettering vastgesteld. De projectraming is tussentijds naar boven bijgesteld. De Raad wordt hierover geïnformeerd. De gemeente Helloo ziet de verhoging als uitlegbaar en het project mag niet stilvallen.

Enkele aanvullende onderzoeken lopen nog door in de contractvoorbereidingsfase, zie paragraaf 2C. Mogelijke impact is meegenomen in het risicoprofiel van het project.

3.3 Werkpakketten Contractvoorbereidingsfase

3.3.1 Werkpakket 2A: Algemeen

Doel van dit werkpakket betreft het borgen van benodigde afstemming, verantwoording over en het verkrijgen van instemming op de werkzaamheden in deze fase tussen ProRail en gemeente.

Het resultaat van dit werkpakket is een goed gemanaged proces met als output de juiste producten t.b.v. de aanbesteding binnen de kaders voor scope, kwaliteit, tijd en geld.
Rapportage richting klant.

Dit werkpakket omvat de algemene werkzaamheden gedurende de gehele Contractvoorbereidingsfase, zoals interne en externe overleggen, rapportages, planning, administratieve werkzaamheden en project- en risicomanagement.

3.3.2 Werkpakket 2B: Maken aanbestedingsplan

Doel van dit werkpakket is het maken van afspraken over de gunningscriteria voor het contract waarop de raamcontractant geselecteerd wordt en het opstellen van een aanbestedingsplan.

Het resultaat van dit werkpakket is een gezamenlijk geaccepteerd aanbestedingsplan, waarin de EMVI criteria en prestatielijn van het project, waarop de bonus/minus systematiek van toepassing is, expliciet en transparant benoemd zijn.

Dit werkpakket omvat werkzaamheden die verricht worden betreffende het verkrijgen van een gezamenlijk inzicht in de variabelen die belangrijk zijn om het project met zoveel mogelijk waarde toevoeging te laten realiseren, uitmondend in de EMVI criteria (danwel vertaling hiervan in eisen) en prestatielijn.

Hiervoor organiseert ProRail in afstemming met de gemeente een aantal werksessies. De tendermanager is verantwoordelijk.

3.3.3

Werkpakket 2C: Resterende conditionering

Doel van dit werkpakket betreft het zorg dragen van een compleet conditioneringsinformatiedossier voor bijlagen bij de aanbestedingsstukken. De Projectleider LJV is verantwoordelijk voor dit werkpakket. De stukken zijn een resultante uit de studiefase. Het kan zijn dat er aanvullende benodigde resterende conditioneringsonderzoeken nodig zijn. Denk hierbij als reden bijvoorbeeld aan tussentijdse scopewijzigingen, wijziging wet- en regelgeving, fouten onderzoekopgaaf. Toetsing van het aanbestedingsdossier door raamcontractanten kan later in het traject ook impact hebben op de resterende conditioneringsonderzoeken. Het risico op nieuw aanvullend onderzoek ligt volledig bij gemeente Helloo.

Momenteel is bekend dat er voor de volgende conditioneringsaspecten nog ontwikkelingen zijn:

- Bodem / asbest: door gemeente Helloo is aanvullend (asbest)onderzoek uitgevoerd. Advies is om bij de voorbereiding de eventuele beperkte aanwezigheid van asbest in de puinrundering mee te nemen, zodat hier vooraf rekening mee kan worden gehouden en hierover goede afspraken met de aannemer worden gemaakt (verrekening, afvoer, eventueel aanvullend onderzoek en eventuele veiligheid ed.).
- NGCE: Recent is de Projectgebonden Risicoanalyse afgerond. Het gebied blijft verdacht op NGCE en in de PRA is aangegeven hoe hier in de werkzaamheden mee

- omgegaan moet worden. Daarmee is nu voor NGCE voldoende informatie beschikbaar om een aanbestedingsdossier samen te stellen.
- Ecologie: door gemeente Helloo is in het voorjaar nader onderzoek uitgevoerd naar mogelijke aanwezigheid van de rugstreeppad en de orchideeën. De benoemde miltigerende maatregelen moeten verwerkt worden in een werkprotocol en in de planning moet rekening worden gehouden met het plaatsen van de schermen.
- Archeologie: de aanpak dient nog definitief te worden gemaakt en omgezet worden naar eisen voor het contract aan de aannemer. Boormonsters zijn samen met het asbestonderzoek uitgevoerd.
- Kabels en leidingen derden: afstemming met eigenaren, in contractvoorbereidingsfase worden deze conform plan onder coördinatie van de gemeente verlegd. De K&L-deskundige van ProRail wordt hierin meegenomen.

Het resultaat van het werkpakket is een compleet conditioneringsinformatiedossier.

3.3.4 **Werkpakket 2D: Opstellen aanbestedingsdossier**

Doel van dit werkpakket is het opstellen en afstemmen van het aanbestedingsdossier op een zodanige manier dat alle betrokken partijen het dossier kunnen accepteren als basis voor de aanbesteding. De RSE is verantwoordelijk voor dit werkpakket.

Het resultaat van dit werkpakket is een volledig en geaccepteerd aanbestedingsdossier met daarin zowel inkoopdocumenten als inhoudelijke documenten. De inkoopdocumenten omvatten een aanbestedingsleidraad en basisovereenkomst met bijlagen. De inhoudelijke documenten bestaan uit een vraagspecificatie eisen deel en proces deel met bijbehorende annexen en bindende en informatieve documenten.

Dit werkpakket omvat alle werkzaamheden die nodig zijn om van het overdrachtsdossier een kwalitatief goed aanbestedingsdossier te maken en af te stemmen met gemeente en Raamcontractanten.

Hiervoor contracteert en consulteert ProRail externe deskundigen voor de totstandkoming van producten als het rail verkeers technisch ontwerp (RVT) en de risico-inventarisaties voor V&G en veilige bereikbaarheid. De projectingenieur (RSE) van ProRail zal i.s.m. de tendermanager en bouwmanager het aanbestedingsdossier schrijven en tot stand brengen. Hiervoor zal hij diverse werksessies en consulten beleggen. Ook zal hij het benodigde functionele onttrekkingstekeningen opstellen en op basis daarvan het kader voor Treinvrije periode (TVP) bespreken. Het afgesproken TVP-kader zal hij vervolgens aanvragen conform geldende procedures en opnemen in het aanbestedingsdossier.

Alle raamcontractanten zullen het concept aanbestedingsdossier reviewen. ProRail bespreekt de bevindingen van raamcontractanten met hen en past het dossier aan. Er wordt tevens een back office aanvraag voor product-, proces- en systeem-toetsing voor de uitvoeringsfase opgesteld. Hiervoor is de bouwmanager verantwoordelijk.

3.3.5 **Werkpakket 2E: Opstellen kostenraming**

Doel van dit werkpakket is het vaststellen van de kostenraming, zodat duidelijk is dat er voldoende investeringsbudget beschikbaar is om het Werk te kunnen realiseren.

Voor ProRail, de TA, is het uitgangspunt dat er een OD beschikbaar is van voldoende niveau met een bijbehorende kostenraming met variatiecoëfficiënt van 20%. Op basis van een probabilistische simulatie eist ProRail dat de P85- verwachtingswaarde in de objectovereenkomst wordt gedeckt. P85 houdt in een 85% budgetzekerheid.

Voor een uitleg van het niveau van kostenraming, de variatiecoëfficiënten en probabilistische waarden kan een overleg met onze kostendeskundige worden georganiseerd.

Het resultaat van dit werkpakket is een vastgesteld investeringsbudget op basis van een geaccepteerde raming. Indien er een negatieve of positieve delta ontstaat vormt dat een reden om terug te gaan naar het bestuur.

Het werkpakket omvat het actualiseren van de raming (als gevolg van aanpassingen, aanvullingen, wijzigingen die tot stand komen in deze fase) uit het overdrachtsdossier en afstemming hiervan met gemeente.

Deze werkzaamheden zullen uitgevoerd worden nadat het aanbestedingsdossier is vastgesteld en geaccepteerd voor de Minitender. De kostendeskundige is verantwoordelijk voor het actualiseren van de kostenraming.

3.3.6 Werkpakket 2F: Realiseren objectovereenkomst

Doel van dit werkpakket is het maken van realisatie-, beheer en onderhoudsafspraken tussen daartoe bevoegde vertegenwoordigers van gemeente en ProRail.

Het resultaat van dit werkpakket betreft een getekende objectovereenkomst.

In dit werkpakket worden alle werkzaamheden verricht om de objectovereenkomst tot stand te laten komen. Op basis van de standaard model objectovereenkomst zullen projectmanager en jurist van ProRail met gemeente in gesprek gaan. Daar waar nodig sluit de programmanager aan. Het is belangrijk dat gemeente zo snel mogelijk vaststelt welke vertegenwoordigers namens haar organisatie de gesprekken met ProRail over deze overeenkomst voeren.

In deze objectovereenkomst komen alle werkafspraken te staan over de scope, aanpak, verantwoording over de fasen van het project, inclusief afspraken over overdracht, beheer en onderhoud van op te leveren objecten. Dit proces kan tijdrovend zijn en het verdient aanbeveling om een aantal dagdelen te plannen om hier versnellingen in te bereiken. De ProRail jurist is verantwoordelijk voor het opstellen van de objectovereenkomst.

3.4 Werkpakketten fase Minitender

3.4.1 Werkpakket 3A: Algemeen

Het resultaat van dit werkpakket is een goed gemanaged proces met als output een contract met de raamcontractant.

Dit werkpakket omvat de algemene werkzaamheden gedurende de gehele fase Minitender, zoals interne en externe overleggen, rapportages en administratieve werkzaamheden.

3.4.2 Werkpakket 3C: Minitender

De aanbesteding wordt daadwerkelijk opgestart. De werkzaamheden bestaan uit het uittrokken van raamcontracten tot inschrijving middels Tendermed. Er wordt rekening gehouden met 2 vragenrondes wat zal leiden tot Nota's van Inlichtingen. Daarnaast vindt een uitvraag plaats voor de back office diensten, in het kader van systeemgerichte contractbeheersing (SCB).

3.4.3 Werkpakket 3D: Beoordeling

De aanbestedingen worden beoordeeld door een nader te bepalen beoordelingssteam, een afvaardiging van ProRail en afhankelijk van de uitvraag een afvaardiging vanuit de gemeente. E.e.a. conform de opgestelde aanbestedingsleidraad.

3.4.4

Werkpakket 3E: Gunning

De werkzaamheden bestaan uit het opstellen van een gunningsadvies. Het opstellen van een nieuwe investeringsraming n.a.v. de inschrijving, rekening houdend met aanneemsom, bonus/korting, TIS/MGV/0.5% etc.),

Vervolgens wordt de investeringsraming vastgesteld met de gemeente en akkoord gevraagd voor de gunning. Hierna wordt het voornemen tot gunnen toegestuurd en na het verlopen van de alcatel-termijn kan het contract worden getekend.

De back office diensten worden uitbesteed, en gecontracteerd.

3.4.5

Werkpakket 3F: Evaluatie

De laatste stap in de fase minliender is een evaluatie. Er wordt door de kostenmanager een nacalculatie uitgevoerd. Evaluatiegesprekken over de contractvoorbereidingsfase en fase minliender worden gezamenlijk met de gemeente gehouden. Hierbij worden leerpunten verzameld en vastgelegd.

3.5

Producten & Besluitvormingsmomenten

3.5.1

Besluitvorming Contractvoorbereidingsfase

De besluitvorming over de producten in de Contractvoorbereidingsfase is in drie stappen als volgt geregeld:

Stap 1:

Het aanbestedingsplan wordt geleverd door de tendermanager, getoetst en geverifieerd door de projectmanager.

Het aanbestedingsdossier wordt opgeleverd door de RSE, getoetst en geverifieerd door de projectmanager, bouwmanager en de plancordinator van de bedrijfseenheid Asset Management. De gemeente wordt in dit proces meegenomen.

De kostenraming wordt opgeleverd door de kostendeskundige, getoetst en geverifieerd door de programma kostendeskundige, de bouwmanager en de projectmanager.

De objectovereenkomst wordt opgeleverd door de projectjurist, getoetst en geverifieerd door de programmajurist, de bouwmanager en de contractmanager TA.

Stap 2:

Alle producten worden vrijgegeven door de projectmanager en programmamanager van ProRail. Zonder vrijgave van hen zijn producten niet klaar.

Stap 3:

Het aanbestedingsplan, aanbestedingsdossier en de kostenraming worden door de projectmanager aangeboden voor schriftelijke acceptatie aan gemeente.

De objectovereenkomst wordt door de regiodirecteur van ProRail aangeboden aan de daartoe bevoegde vertegenwoordigers van gemeente. Zij ondertekenen beiden.

3.6

Veiligheidsverantwoording

Om de veiligheid van het spoorwegsysteem en zijn gebruikers te waarborgen, hanteert ProRail een Veiligheid Management Systeem. Wijzigingen van techniek, operatie of organisatie kunnen tot gevolg hebben dat het niveau van veiligheidsrisicobeheersing verandert (positief dan wel

negatief). Om verslechtering te voorkomen is het noodzakelijk alle wijzigingen te toetsen op de impact op de veiligheid en vast te stellen of en welke aanvullende maatregelen nodig zijn om deze risico's te mitigeren.

ProRail zal in deze fase de volgende producten opstellen en vrijgeven:

- een deel van het V&G plan ontwerfase bestaande uit een risico inventarisatie;
- een risico inventarisatie ten behoeve van een Plan Veilige Berijdbaarheid ontwerfase.

De projectmanager onderleunt deze producten.

3.7 Extern overleg

ProRail stemt met gemeente af op welke momenten overleg nodig is om de voortgang van het werk te bespreken. Hierbij zijn minimaal aanwezig de projectmanager van ProRail, de RSE en de projectcoördinator. Daar waar nodig zullen andere vertegenwoordigers aansluiten. Voorts zullen er diverse werksessies, bilaterale overleggen en consulten plaatsvinden tussen vertegenwoordigers van ProRail en de gemeente.

3.8 Interne projectorganisatie Programma en Project

Het TA team is een vast programmateam dat vanuit Utrecht opereert en regionaal de projecten met een contractteam realiseert. Het TA team is productieverantwoordelijk voor vrijwel alle onderdoorgang projecten in Nederland. Het team beheerst de gehele productie- en informatiecyclus. Er wordt gewerkt volgens het 4-ogen principe.

Programmanager

De TA wordt aangestuurd door een programmanager die als voornaamste taak heeft het ontwikkelen, inrichten, implementeren en door ontwikkelen van het TA-model.

De programmanager onderneemt hiervoor de benodigde acties, intern en extern. Hij functioneert als escalatiepunt voor het Project en voert, ondersteunend aan de regiodirecteur, bestuurlijke overleggen met gemeente. De Programmanager is verantwoordelijk en mandaathouder voor alle out-of-pocket opdrachten, zolang het mandaat hiervoor niet gedelegeerd kan worden naar de contractmanager van het TA programma. De Programmanager is verantwoordelijk voor de programmabesturing, cashflow/realisatie en het capaciteitsmanagement. Hiervoor worden programmaplanning en capaciteitsanalyse per projectfase en projectblok aan elkaar gekoppeld.

Projectmanager

De operationele aansturing van de projecten vindt plaats door de projectmanager TA. De projectmanager heeft als voornaamste taak het sturen van het project op kwaliteit, kosten en tijd. Zowel op proces- als productniveau. Hij is direct aanspreekpunt voor het project. Alle teamleden die op programma- en projectniveau werken zijn verantwoordelijk om leervaringen uit de projecten zo snel mogelijk op programmaniveau in te brengen zodat mogelijke verbeteringen over de projecten heen gerealiseerd kunnen worden. Elk kwartaal wordt een verbeter sessie georganiseerd conform het plan 'leren en verbeteren'.

De interne projectorganisatie bestaat uit de volgende personen, niet limitatief:

programmanager:

Bartele Klestra

projectmanager:

Jeroen Teisma

RSE (Rail System Engineer):

Rick van Duren

Watak

LJV (Leefomgeving, Juridische zaken, Veiligheid) projectleider: Eric Westerhuis

projectcoördinator:
bouwmanager projecten regio Randstad Noord:
project controller:
projectanalist:
risico analist:
tendermanager:
projectjurist:

Annenieke Spitse
Rob Hakseel/Pieter Meeuwisse
Dennis Alphenaar
Gert Nijhoff
Ewout Runhaar
Mike Veldhuis
Mylene de Jager

4 Planning

Doorlooptijden inschatting:

- | | |
|------------------------------|----------|
| • Contractvoorbereidingsfase | nov-2017 |
| • Mintender | mrt-2018 |
| • Ontwerp- en bouwfase | jun-2020 |

Een detailplanning met doorlooptijden is opgesteld en wordt op korte termijn nogmaals gezamenlijk (gemeente en ProRail) afgesteld, en vervolgens gemonitord.

5 Financiën

5.1 Begroting

Het benodigd budget voor ProRail voor de werkzaamheden op basis van de opgegeven werkpakketten bedraagt € 223.885,- ex BTW.
Voorliggende bedragen zijn prijspeil 2017. Er wordt afgerekend op basis van werkelijk gemaakte kosten. In onderstaande tabel staan per werkpakket de kosten weergegeven.

KOSTENRANKING	
WP2. Contractvoorbereidingsfase Toets raamcontractanten 4x Externe inzet, RVT0, RI&E en RI&A Overig	€ 187.415,- € 30.000,- € 14.800,- € 142.615,-
WP3. Fase mintlender	€ 36.470,-
Totaal Raining exclusief BTW	€ 223.885,-

In bijlage 3 staan de kosten per werkpakket weergegeven.

5.2 Facturering

Facturering zal per kwartaal plaatsvinden op basis van de kwartaalrapportage. De eerste factuur zal direct uitgestuurd worden na ontvangen akkoord op de aanbidding en zal precies de verwachte te maken kosten voor de Contractvoorbereidingsfase dekken. ProRail hanteert voorschotfacturen, omdat ProRail omgevingswerken niet mag voorfinancieren. Dit betekent dat de verwachte kosten van het komende kwartaal worden gefactureerd. In de daaropvolgende factuur wordt het voorschot van het afgelopen kwartaal verrekend met de daadwerkelijke kosten gemaakt in de periode waarop het voorschot betrekking had. En wordt daarbij opgeteld het nieuwe voorschot.

6 Projectbeheersing

De inspanning op het gebied van projectbeheersing neemt toe bij de overgang van Studiefase naar Contractvoorbereidingsfase. In de studie ligt de nadruk op toetsing van de beheersportefeuille in beheer bij de gemeente. De documenten (o.a. risico's en planning) welke zijn toegevoegd aan het OD. In de Contractvoorbereidingsfase verschuift de regie naar ProRail waarbij risicodossier en planning wordt meegenomen in de vervolgfases.

6.1 Risico's

ProRail maakt in de Contractvoorbereidingsfase een risicodossier en toets deze veelvuldig met de gemeente om zo te komen tot een optimale sturing en beheersing van het project.

6.2 Rapporteren

Er wordt standaard per kwartaal een financiële rapportage geleverd. De planning in tijd en eventuele bijsturing daarvan, wordt bijgehouden door de plananalist.

6.3 Communicatie

De communicatie naar de omgeving zal altijd plaatsvinden in samenwerking met de gemeente, waarbij de gemeente leidend is.

6.4 Kwaliteitsborging

Binnen het project vindt er een toetsing conform het 4-ogen principe plaats. Elk product wordt door een collega van buiten het project getoetst.

6.5 Projectarchief

ProRail neemt alle gemaakte afspraken en alle relevante documenten op in een projectarchief. Dit archief is ingericht in een beveiligde Sharepoint omgeving, in beheer bij de programmacoördinator. Indien gewenst kan gemeente hier inzicht in krijgen.

BIJLAGEN

1. Activiteiten per werkpakket
2. Kosten per werkpakket
3. Afkortingelijst

Colofon

Titel	Plan van Aanpak Contractvoorbereidingsfase TunnelAlliantie Heiloo Vennewatersweg
Documentnummer	K20160307-1851778591-57
Versie/Datum	2.0
Status	Definitief
Projectmanager/Auteur	Jeroen Teisma 

Autorisatie

paraaf

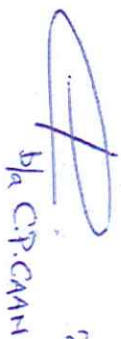
datum

Gecontroleerd programmajurist



22-6-17

Vrijgegeven programmamanager


bl. C.P. CAAN

22/6/17

Voor gezien afdelingsmanager Ontwikkeling & Programma's



22/6/17

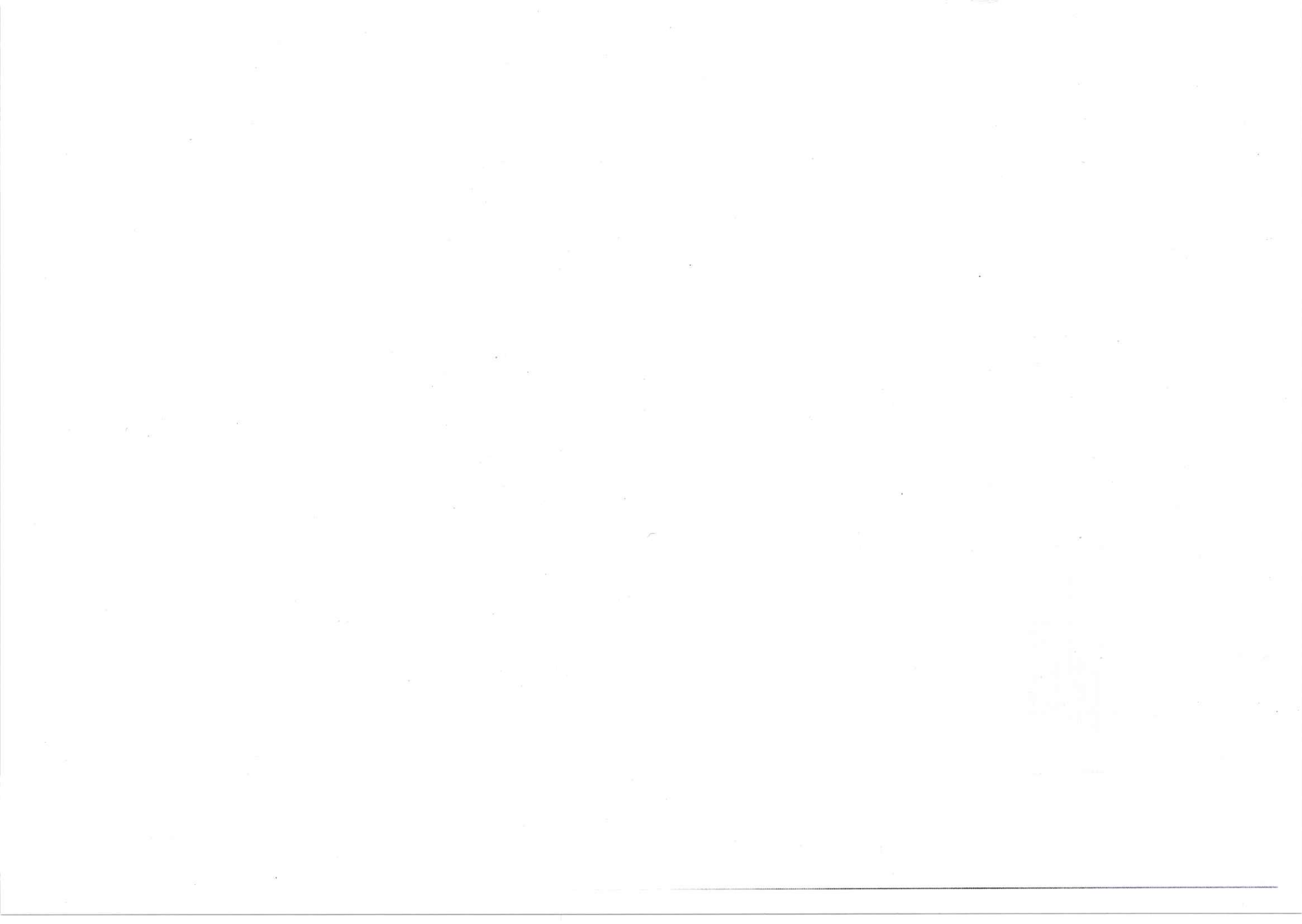
02. CONTRACTVOORBEREIDING	
x= opgenomen activiteiten	functie
	tafel
02A	Algemeen
	x IPT overleggen
	x EPT overleggen (excl reislijd)
	x Verslaglegging IPT en EPT
	x Voorgangsoverleg met spoorbeheerder (incl 00055)
	x Rapportages intern
	x Rapportages extern
	x Projectadministratie inrichten
	x Planning Primavera
	x Projectmanagement
	x Risicomanagement
	x Coördinatie
	Secretariaat (o.a. configuratiebeheer)
02B	Maken aanbestedingsplan
	Startbijeenkomst op locatie
	x Risicosessie (2x)
	x Opstellen concept aanbestedingsplan
	x Bespreken concept aanbestedingsplan met initiatienemer
	x Overleg met Initiatienemer over EMVI criteria (2x)
	x EMVI criteria vaststellen met initiatienemer
	x Prestatielijin project opstellen en bespreken (2x)
	x Prestatielijin project vaststellen met initiatienemer
	x Maken definitieve versie aanbestedingsplan
MP	Vaststellen aanbestedingsplan met initiatienemer
02C Mog. Conditionering*	
	x beoordeling/begeleiding onderzoeken uit studiefase
	x vaststellen overdrachtdossier
x	Maken FOI
	bespreken TVP kaders met Raamcontractanten
	Aanpassen TVP kader
MP	Aanvraag TVP kaders
x	Voorbereiden en bespreken TVP kaders in gebruikersoverleg
MP	Ontvangen akkoord TVP kader
x	RVTO en overwegen risicoanalyse
02D Opstellen aanbestedingsdossier & voorbereiding contractmanagement	
	x VS - Procesdeel
	x VS - Eisendeel
	x VS - Annexen

02. CONTRACTVOORBEREIDING	
x= opgenomen activiteiten	functie
	tafel
x	RiKE (bv V&G-O)
x	Ri&A (bv PYB-O)
x	Maken basisovereenkomst
x	Maken toetsplan uitvoering
	projectspecifiek
x	Aanbestedingsleideraad Milieulider
mip	Intercollegiale toelating dossier Intern (inclusief toets AM)
x	Opsluiten dossier aan Initiatienemer
x	Bespreken dossier met Initiatienemer
x	Aanpassen dossier nav review intercollegiaal en Initiatienemer
x	Uitvragen offerte bijlage 3 ROK aan raamcontractanten
mip	Opsluiten dossier aan raamcontractanten
x	Kick off met raamcontractanten
x	Toets raamcontractanten (4x 7.500,-)
x	Bespreken toetsresultaten met raamcontractanten (4x)
x	Bespreken aanpassingen met AM en Initiatienemer
x	Aanpassen en review dossier
x	Bespreken dossier met Initiatienemer (v2, definitief)
mip	Vrijgeven dossier
x	Offerte uitvragen back office ondersteuning
x	Informeren tenderboard met kennisgeving contractering
02E	Opstellen kostenraming
x	Herontwikkeling raming
	Overdrachtsdossier
x	Opstellen kostenraming nav aanbestedingsdossier
x	Afstemming raming met Initiatienemer
mip	Vaststellen raming
02F	Objectovereenkomst met Initiatienemer
x	Afstemmen modelovereenkomst met Initiatienemer
x	Opstellen objectovereenkomst (3 a 4x)
x	Diverse besprekingen objectovereenkomst met Initiatienemer (4x)
x	Vaststellen objectovereenkomst
mip	Vrijgeven objectovereenkomst en bestuurlijke ondertekening
x	Evaluatiegesprek c-fase met Initiatienemer
x	Ontvangen akkoord Initiatienemer
x	Verzamelen en vastleggen leerpunten in logboek

02. CONTRACTVOORBEREIDING	
x= opgenomen activiteiten	functie
	taak
MP Verkeersmaatregelen geregeld	
MP grondenontvastgoed verworven (voor geplande gunning contract)	
MP planologie geregeld (ontheropeelijk vastgesteld inpassingsplan) voor geplande gunning contract	
MP kabeis en leidingen derden verleigd voor geplande gunning contract	
MP Besluit stail mltlender	

03. MINITENDER	
x= opgenomen activiteiten	functie
	initief
03A Algemeen	
x IPT overleggen	
x EPT overleggen (excl reislijst)	
x verslaglegging IPT en EPT	
x voortgangsoverleg met spoedbeerder (incl 00055)	
x rapportages intern	
x rapportages extern	
x Projectadministratie inrichten	
x Planning Primavera	
x Projectmanagement	
x Risicomanagement	
Coördinatie	
x Secretariaat (o.a. configuratiebeheer)	
03B Startfase	
x Kennisgeving naar TB	
x Opstellen verwervingsstrategie	
x Opstellen verwervingsstrategie contact IB backoffice	
03C Minitender	
MP Uitnodiging tot inschrijving aannemers	
x Beantwoording vragen 2x aannemers	
x Nota van inlichtingen 2x aannemers	
MP Aanbesteding aannemers	
MP Uitnodiging tot inschrijving IB backoffice diensten	
x Beantwoording vragen	
x Nota van inlichtingen	
MP Aanbesteding IB back office dienst	
03D Beoordeling	
x Beoordeling aanbestedingen aannemers	
x VTO's (incl beoordeling)	
x Beoordeling aanbestedingen IB's	
03E Gunning	
x Opstellen Gunningsadvies aannemers	
x Opstellen nieuwe investeringsstrategie (aanpassingen agv aanremsanbonusskorting, TISN/GV/0,5% etc) voor initiatiefnemer	
x Vaststellen investeringsstrategie met initiatiefnemer	
MP akkoord verkrijgen van initiatiefnemer voor gunning	
MP Opstellen voorwaarden tot gunnen	
MP Tekenen contract	
MP Opstellen Gunningsadvies IB's	
MP akkoord verkrijgen van initiatiefnemer voor gunning back office diensten	
MP Opstellen voorwaarden tot gunnen back office diensten	
MP Tekenen contract back office diensten	

03F	Evaluatie
	x Nacalculatie
	x Evaluatiegesprek studiefase met opdrachtgever
	x Verzamelen en vastleggen leerpunten in logboek



02. CONTRACTVOORBEREIDING (duur 6 mnd)					
x= opgenomen activiteiten	functie	Totaal Uren	SubTotaal	Inkoop lumpsum	Totaal
	tarief				
02A	Algemeen	245	€ 28.455	€ 0	€ 28.455
02B	Maken aanbestedingsplan	121	€ 15.115	€ 0	€ 15.115
02C	Mog. Conditionering*	249	€ 28.940	€ 0	€ 28.940
02D	Opstellen aanbestedingsdossier & voorbereiding contractmanagement	509	€ 64.125	€ 30.000	€ 94.125
02E	Opstellen kostenraming	40	€ 5.340	€ 0	€ 5.340
02F	Objectovereenkomst met initiatiefnemer	129	€ 15.440	€ 0	€ 15.440
	TOTAAL uren	1293			
	Kosten	€ 157.415	€ 157.415	€ 30.000	€ 187.415

03. MINITENDER (duur 3 mnd)					
x= opgenome n activiteiten	functie	Totaal Uren	SubTotaal	Inkoop lumpsum	Totaal
	tarief				
03A	Algemeen	83	€ 9.800	€ 0	€ 9.800
03B	Startfase	21	€ 2.790	€ 0	€ 2.790
03C	Minitender	93	€ 11.550	€ 0	€ 11.550
03D	Beoordeling	32	€ 4.320	€ 0	€ 4.320
03E	Gunning	50	€ 6.390	€ 0	€ 6.390
03F	Evaluatie	14	€ 1.620	€ 0	€ 1.620
	TOTAAL uren	293			
	Kosten	€ 36.470	€ 36.470	€ 0	€ 36.470

Afkortingenlijst

TA- TunnelAlliantie

OD – Overdrachtsdossier

RO procedures – Ruimtelijke Ordening procedures, zoals bestemmingsplannen en omgevingsvergunning etc.

RVTO – Rail Verkeer Technisch Ontwerp

EMVI criteria – Economisch meest voordelige inschrijving

LJV – Leefomgeving, Juridische zaken, Veiligheid

NGCE – niet gesprongen conventionele explosieven

PRA – project risicoanalyse

RSE - Rail System Engineer

V&G – Veiligheid & Gezondheid

TVP – trein vrije periode

SCB – systeemgerichte contractbeheersing

TIS – Technical Inspection Service

VGv – verborgen gebreken verzekering

