

Factuur

Rijkswaterstaat Grote
Projecten en Onderhoud
t.a.v. Crediteurenadministratie
Postbus 8185
3503 RD UTRECHT

Factuurnr. / Factuurdatum 90005247 / 04.06.2020
Debiteurnummer 220670
Onze Referentie 40005096
Behandeld door Edward Bekkers
Telefoonnummer behandelaar 088-2311070
E-mailadres behandelaar edward.bekkers@prorail.nl

Conditie

Betaling uiterlijk 04.07.2020

Projectnummer : R-548500
Projectnaam : Verkenning A4 Burgerveen - Haaglanden

Factuurdetails

Omschrijving	Bedrag in EUR
12 "Project : Verkenning A4 Haaglanden Zaaknummer : 31150999 Opdracht : 4500287803 regel 20 Conform de reeds toegestuurde rapportage 2020-Q1"	
Prijs	57.752,24
BTW 21,00 %	12.127,97
Totaalprijs netto	57.752,24
BTW	12.127,97
Factuurbedrag in EUR	69.880,21

Indien niet voor de CONTRACTUELE VERVALDAG 04.07.2020 wordt betaald,
is na het overschrijden hiervan wettelijke rente verschuldigd,
tenzij een andersluidend beding is overeengekomen.

ProRail B.V.
Moreelsepark 3
3511 EP Utrecht

IBAN: NL93 ABNA 0459 2435 43
SWIFT-code: ABNANL2A
Handelsregister: Utrecht 30124359
VAT/MWT/TVA/OB.Nr: NL804170009B01

Projectrapportage Projecten									
SP Nummer					Periode: Q1-2020				
Projectfase: Verkenningfase					Financiering: Derden				
Projectnr. : R-548500									
Projectnaam: Verbreding A4					Actie: geen				
Projectmanager: Michel Marinissen									
Rapporteert aan: Jessica van den Bosch									
Investeringsverantwoordelijke: Relatiebeheer									
Naam inv. verantwoordelijke: Drs. Helga Cuijpers									

Dashboard: over te nemen in het voortgangsoverzicht voor alle projecten													
*	1	2	3.1	3.2	4.1	4.2	4.3	5	6	7.1	7.2	7.3	8
			Planning 1: tijdsduur tussen techn & adm gereed > 10 mnd	Planning 2: 1: expl. techn & adm gereed > 10 mnd	Financien 1: prognose eindstand gewijzigd	Finan- cieën 2: budget- tekort	Finan- cieën 3: debi- teurenrisico	Kastroom mutatie	Risico's	Veiligheidsind ent voorgedaan	TAO	TVP volgens plan- ning	Actie
IDMS nummer PR	Organisatie	Scope											
0	✓	✓	✗✗✗	✗✗✗	✓	✓	✓	✓	✗✗✗	✓	✓	✓	geen

automatisch berekende
voortgangssytems

ALGEMEEN	
Highlights uit het afgelopen kwartaal (bijvoorbeeld escalaties, genomen besluiten en opgeloste problemen)	
Algemeen: <ul style="list-style-type: none">* Managementoverleg ProRail - IenW - RWS (5 maart) IenW Verkenning A4 Burgerveen-N14: <ul style="list-style-type: none">* Deelname aan ambtelijke begeleidingsgroep RWS Planstudie A4 Haaglanden-N14: <ul style="list-style-type: none">* Actieve deelname Technisch Overleg Spoor (doorlopend)* Afstemming contractering en realisatie aanpak van de aanrakingswerken vervolgd (doorlopend)* 2 weke IPM overleggen RWS/ProRail (doorlopend)* Vervolg reviewproces ontwerptoeilichting spoorse kunstwerken v1.0 en kostenramingen Flow4 (doorlopend)* Review ER2 rapport (doorlopend)* Interne afstemming met ProRail directie over inkoopstrategie (28 januari)* Integrale doelstellingssessies contractering (februari en maart)* Gezamenlijke keuze contracteringsstrategie vervolg ontwerpfas: Aanbesteding door RWS, integrale inkoop. ProRail stuurt de spoorse infrastructuur portefeuille aan als onderdeel binnen het project en volwaardig IPM teamlid met projectmanagement mandaat.* Gezamenlijk uitvraag IB diensten opgesteld t.b.v. vervolg engineering (doorlopend)* Capaciteitsmanagement aangehaakt t.a.v. afstemming TVP's i.r.t. nog te organiseren bereikbaarheidsverleg (februari)* Afstemming over OTB raming en instemming ProRail d.m.v. kostenmemo d.d. 13-3-2020 (maart)	
Highlights komende twee kwartalen (bijvoorbeeld knelpunten, escalaties, te nemen besluiten en op te leveren producten)	
Algemeen: <ul style="list-style-type: none">* Splitting projecten A4 Burgerveen-N14 en A4 Haaglanden-N14 (komende 2 kwartalen) IenW Verkenning A4 Burgerveen-N14: <ul style="list-style-type: none">* Gezamenlijke afstemming uitvraag IB diensten - monitoringstelsysteem* Toetsing gepubliceerde uitvraag IB vervolg engineering (aanbevelingen ontwerp rapportage).* Actieve deelname aan ambtelijke begeleidingsgroep (indien Michel niet kan zal Annika deelnemen)* Opstellen projectplan planuitwerking t/m aanbestedingsdossier* Per 01-04-2020 fase verandering RWS: de verkenning gaat over in de planuitwerkingsfase. Geen faseverandering binnen ProRail, er wordt verder gewerkt op het huidige budget van de verkenning. Faseovergang is gekoppeld aan vaststellen projectplan. RWS Planstudie A4 Haaglanden-N14: <ul style="list-style-type: none">* Terugkerende IPM overleggen RWS/ProRail* Afronden review ontwerptoeilichting spoorse kunstwerken v1.0 Flow4* Opstellen projectplan planuitwerking t/m aanbestedingsdossier* Afronden uitvraag IB vervolgengineering* Diverse sessies Alternatieven/optimisaties TVP's spoorse kruisingen en faseringsplan. Tevens afstemming in regionaal bereikbaarheidsverleg (nog te organiseren door RWS).* Afstemming invulling aansluiting Michel bij IPM team RWS en deelname Ambtelijk Kernsamenvatting* Afstemming over invulling gezamenlijke tenderboard en besluitvorming* Afstemming over gezamenlijke werkwijze Kad10* Afstemming (intern ProRail) met beheer t.a.v. kostenverdeling wisselenering LeVo	

ORGANISATIE												
Organisatie veranderingen en knelpunten afgelopen kwartaal en komende twee kwartalen												
Lead RSE: Michiel Bikker wordt in Q2 vervangen door Jeroen Koolen												
Analist (planning en risico's): Jip van den Bergh is eind Q1 gestart.												

1 ☒ Organisatie

SCOPE												
Scope veranderingen afgelopen kwartaal en komende twee kwartalen												
Geen.												

2 ☒ Scope

PLANNING IenW Verkenning A4 Burgerven-N14:		Baseline		Prognose vorig kwartaal		Prognose huidig kwartaal		Verschil baseline - huidig		Verschil prog huidig - vorig		Toelichting op afwijking t.o.v. vorige periode:
Hoofdelementen		beginndatum	einddatum	beginndatum	einddatum	beginndatum	einddatum	buffer risicodossier (maanden)	einddatum inclusief buffer	dagen	dagen	
Voorfase - Aanbieding/PVA		24-10-2018	31-5-2019	24-10-2019	31-5-2019	24-10-2019	31-5-2019			0	0	Geen wijzigingen t.o.v. vorige rapportage.
Verkenningfase		1-1-2019	1-11-2019	1-1-2019	1-4-2020	1-1-2019	1-4-2020			-152	0	Geen wijzigingen t.o.v. vorige rapportage. Planning op basis van indicatie IenW 20-01-2020
Planuitwerkingsfase		1-4-2020	medio 2024	1-4-2020	medio 2024	1-4-2020	medio 2024			0	0	Geen wijzigingen t.o.v. vorige rapportage. Planning op basis van indicatie IenW 20-01-2020
Realisatiefase		2026	2030	2026	2030	2026	2030			0	0	Geen wijzigingen t.o.v. vorige rapportage. Planning op basis van indicatie IenW 20-01-2020

0 0
0 0
0 0

PLANNING RWS Planstudie A4 Haaglanden-N14:		Baseline		Prognose vorig kwartaal		Prognose huidig kwartaal		Verschil baseline - huidig		Verschil prog huidig - vorig		Toelichting op afwijking t.o.v. vorige periode:
Hoofdelementen		beginndatum	einddatum	beginndatum	einddatum	beginndatum	einddatum	buffer risicodossier (maanden)	einddatum inclusief buffer	dagen	dagen	
Voorfase - Aanbieding/PVA		24-10-2018	31-5-2019	24-10-2018	31-5-2019	24-10-2018	31-5-2019			0	0	Geen wijzigingen t.o.v. vorige rapportage.
Verkenningfase		1-1-2019	1-11-2019	1-1-2019	1-4-2020	1-1-2019	1-4-2020			-152	0	Geen wijzigingen t.o.v. vorige rapportage.
Planuitwerkingsfase		1-4-2020	26-11-2021	1-4-2020	26-11-2021	1-4-2020	23-2-2022			-89	-89	Op basis van nieuwe planning RWS d.d. 6-4-2020.
Realisatiefase		26-11-2021	15-1-2027	26-11-2021	15-1-2027	23-2-2022	15-3-2028			-425	-425	Op basis van nieuwe planning RWS d.d. 6-4-2020, aanbesteding valt binnen realisatiefase.

0 0
0 0
89 geef toelichting en werk SAP bij

FINANCIËN (* 1.000,- euro)												
		Origineel Budget	Mutatie	Huidig Budget	Totaal aangegane verplichtinge n	Realisatie t.m. huidig kwartaal	Reeds gefactureerd aan derden	Prognose eindstand vorig kwartaal	Prognose eindstand huidig kwartaal	Verschied budget +/- prognose	Verschied progn. huidig -/- vorige prog.	
Kostensoorten (op Prijspeil niveau)												
Voorfase - Aanbieding/PVA		10,0	0,0	10,0	10,0	10,0		10,0	10,0	-140,0	140,0	o.b.v. MIRT verkenning A4 Burgerven N14 d.d. 22-11-2018 o.b.v. Projectplan verkenningfase mei 2019
Verkenningfase		530,1	0,0	530,1	297,3	297,3		293,3	642,0	-111,9	358,7	
Planuitwerkingsfase		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		420,0	0,0		-420,0	Binnen ProRail is het budget t.b.v. "Projectplan mei 2019" herenvoerd. Wegens versleerd geboude uren 140K overgeheveld naar de Voorfase restant budget staat op
Realisatiefase		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
- Bouwkosten incl. bijk.kost.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	geef toelichting en werk SAP bij
- Projectmanagement kosten		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
- EAT kosten		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	geef toelichting en werk SAP bij
- Project-onvoorzien		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		246,0	184,0	-184,0	62,9	
Totaal		540,1	0,0	540,1	297,3	297,3	214	960,1	976,0	-435,9	15,9	Zie bijlage 1 voor de onderbouwing van de realisatie.
AK - resultaat										0,0	0,0	

4.1 ☒ Financiën 1: PE gewijzigd
4.2 ☒ Financiën 2: budgettekort
4.3 ☒

Kastroom mutatie																
spotifly	t/m 2019	I-2020	II-2020	III-2020	2020	I-2021	II-2021	III-2021	2021	2022	2023	2024	2025 ev	onvoorzien	Total	
Baseline	460														460	
vorige prognose (p.p. 2019)	221	108	210	323	430	58	183	308	125						980	
huidige prognose (p.p. 2019)	221	77	180	283	442	32	60	97	129						974	
Toelichting wijzigingen:																
Prognose o.b.v. verkenning + planuitwerking en vervolg fase. Inschatting kosten voor 2020, RWS is alleen gebonden aan gecoördineerde kosten Projectplan Verkenning.																
	Factuering	Gepland t/m Q4-2019	Real t/m Q1-2020	Voorshot Q2-2019	Factuur 0	Opmerkingen										
		302,0	297,3	103,2	98,5											

5 ☒ Kastroom mutatie

RISICO'S IenW Verkenning A4 Burgerven-N14:

fa se	ID nr	Voornaamste risico's		Kans % huidig Q	Kans % vorig Q	Tijd (in wkn.)	Verw. Waarde (in wkn)	Bedrag (in K Eur)	Verw. waarde (in K Eur)	Oorzaak	Acties en beheersmaatregelen	Toelichting
	1	Sloop en nieuwbouw van Ringvaartaqueduct leidt tot ongewenste beïnvloeding van de aanstaande van de HSL.		35%	35%	>52		> 1000		Sloop en nieuwbouw werkzaamheden in zettingenveelgebied binnen invloedssfeer van het spoor.	1. Aandachtspunten uit ontwerp rapportage opvolgen (door IenW/RWS afstemmen). 2. Deelname ProRail aan ambtelijke begeleidingsgroep project 3. Deelname ProRail aan verdere ontwerptraject project	Kans is gekwalificeerd op 35%, omdat: 1: uit verder ontwerptraject moet blijken of verwachtingen en aanpak van rapportage correct zijn 2: realisatie in praktijk negatieve lever kan uitvallen dan verwacht in ontwerp

RISICO'S RWS Planstudie A4 Haaglanden-N14:

fa se	ID nr	Voornaamste risico's		Kans % huidig Q	Kans % vorig Q	Tijd (in wkn.)	Verw. Waarde (in wkn)	Bedrag (in K Eur)	Verw. waarde (in K Eur)	Oorzaak	Acties en beheersmaatregelen	Toelichting
	14	Vertraging ontwerp en realisatie van SKR en SKL.		35%	35%	26-52		> 1000		1. Aanbesteding in 1 groot RWS contract waarbij juiste aannemer niet aan boord was bij aanbesteding. 2. Grote opdrachtnemerscombinatie met veel intern zaakvlakoverleg die niet goed integraal functioneert. 3. Spooraannemer wil niet aan boord in opdrachtnemerscombinatie i.v.m. te weinig financieel perspectief. 4. Onvoldoende focus bij opdrachtnemerscombinatie op uitdaging ontwerp/realisatie en afstemming met ProRail. 5. Juiste partij niet aan tafel bij aanbesteding waardoor onvoldoende risico mitigatie tijdens aanbesteding.	1. Contract SKL en SKR door ProRail laten aanbesteden en realiseren	Geen wijzigingen t.o.v. vorige rapportage
	2	Wegbeheerder en vervoerders Spoor gaan niet akkoord met een tweejarige periode van +/- 16 dagen om KW SKR te realiseren.		35%	35%	>52		375		1. Te lange strekking 2. Onvoldoende verbouwingcapaciteit 3. Tweel andere werkzaamheden (overbelastingverklaring)	1. Alternatief vervoersplan met lokale vervoerders en wegbeheerder RWS afstemmen. 2. Meer capaciteit binnen ProRail benodigd om te kunnen versnellen. 3. Faseringsoverleg opstarten met NS en Van D 4. Meerdere varianten bouwfasering in FIS meenemen 5. Afstemming rondom changeproces Masterplan.	Geen wijzigingen t.o.v. vorige rapportage
	3	Er is te weinig/tijd op tijd werkruimte bij SKL om nieuwe dekken/KW voor te bouwen.		15%	15%	>52		>1000		1. Geen voorbouwlocatie beschikbaar/verwonen.	1. Afstemming met belanghebbenden over mogelijk werkterrein. 2. Bouwlogistiek plan opstellen. 3. Voorstellen locaties aan RWS. 4. Gezamenlijke trade off beschikbare locaties.	Geen wijzigingen t.o.v. vorige rapportage
	12	Er is te weinig/tijd op tijd werkruimte bij SKR om nieuwe dekken/KW voor te bouwen.		15%	15%	>52		>1000		1. Geen voorbouw locatie beschikbaar/verwonen.	1. Afstemming met belanghebbenden over mogelijk werkterrein. 2. Bouwlogistiek plan opstellen. 3. Voorstellen locaties aan RWS. 4. Gezamenlijke trade off beschikbare locaties.	Geen wijzigingen t.o.v. vorige rapportage
	4	Geluid- en trillingshinder voor omgeving bij ingebruikname SKR waarbij de baan opgehoogd is.		15%	15%	<4		375		1. Andere beleving van geluiden door de omgeving.	1. Toetsen gevolgen bij ontwerp en valideren bij testen 2. Goede communicatie strategie 3. 0-meting uitvoeren bestaande situatie, voor bouw 4. Bodemonderzoek uitvoeren 5. Spoorontwerp en brugontwerp optimaliseren	Geen wijzigingen t.o.v. vorige rapportage

Toelichting: Na afronding review ontwerpnota, worden de risico's opnieuw gekwantificeerd in Q2 2020.

VEILIGHEID, TAO, TVP												
Toelichting op incidenten, audits en afwijkingen van beleid, TAO en TVP												
Geen.												

7.1 ☒ veiligheidsincident voorgedaan
7.2 ☒ TAO
7.3 ☒ TVP volgens planning