



Projectplan Veiligheidsbuffer Oesterdam

Geplande jaar van uitvoering: 2013

PZDT-R-12139

| | | | |
|---|--------------|-------------------------|--------------------------------|
| Projectbureau Zeeweringen | | Status: | |
| Dijkverbetering: <u>Veiligheidsbuffer Oesterdam</u> | | Versie: 2.0 | |
| | | Datum: 25 juni 2012 | |
| controle | Intern | Projectbureau oetsgroep | Directeur Water en Scheepsvaar |
| Naam: | B. de Winder | B. Kortsmid | H. van der Togt |
| Paraaf: | | | |
| Datum: | 25-6-2012 | 25-6-2012 | 25-6-12. |
| Documentnummer: PZDT-R-12139 | | | |

Inhoudsopgave

1. Scopeomschrijving

- 1.1. Inleiding
- 1.2. Doelstellingen
- 1.3. Projectlocatie
- 1.4. Afbakening

2. Planning en mijlpalen

3. Financiën: budget en kosten

- 3.1. kostenraming
- 3.2. Kostendekking
- 3.3. Financiële risico's
- 3.4. Capaciteitsplanning

4. Realisatie projectdoelstellingen en aanpak project

5. Projectorganisatie

6. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

7. Risicobeheersing

- 7.1 Risicodossier

8. Bijlagen

- 1. Inkoopplan
- 2. Risicotabel

1 Scopeomschrijving

1.1 Inleiding

Het project “Veiligheidsbuffer Oesterdam” is een project waarin veiligheid, natuur en innovatie elkaar versterken. Het project richt zich op de planontwikkeling, aanleg en monitoring van een innovatieve en veilige primaire zeewering met een versterkt, golfbrekend voorland. Het is een proefproject waarvan veel wordt verwacht (realisatie langere levensduur van de dijken, bijdrage aan oplossing probleem Zandhonger en versterken landschappelijke kwaliteit Oosterschelde) en waarvan de mogelijkheden voor toepassing op andere locaties binnen de Oosterschelde groot zijn.

Het project is geïnitieerd door Natuurmonumenten. Er is een intensief proces doorlopen om tot een aanpak voor het project te komen. De weerslag van dit proces, vindt u in dit “Uitvoeringsplan Veiligheidsbuffer Oesterdam”. (LINKIT Veiligheidsbuffer Oesterdam).

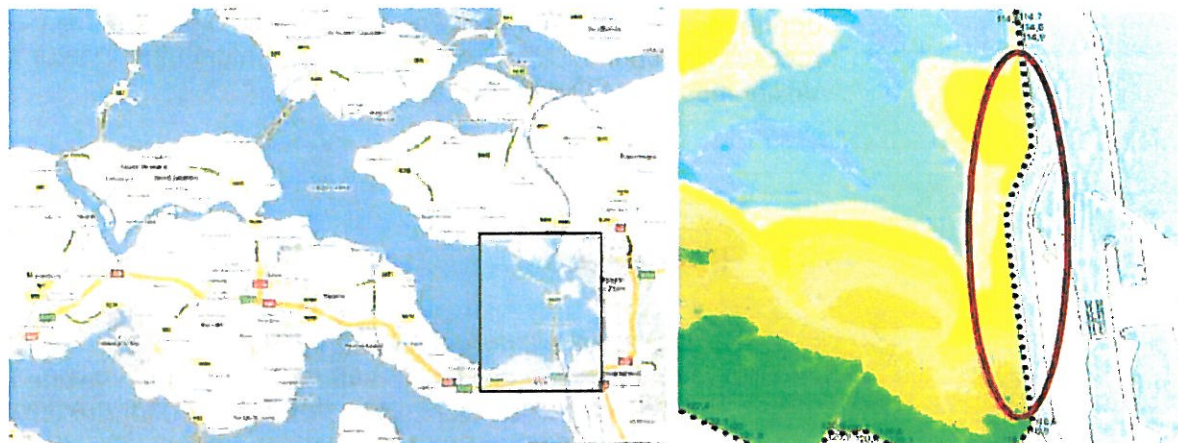
1.2 Doelstellingen

- De doelstellingen van het project zijn:
- Veiligheid: Ontwikkelen van een duurzaam veilige oplossing voor de Oesterdam en wel zodanig dat deze 50 jaar gevrijwaard is van te hoge golfaanval en grote investeringen in versterking van de dijk;
- Kwaliteit: Ontwikkelen van een maatwerkoplossing om het Zandhongerprobleem ter plaatse aan te pakken en wel zodanig dat het unieke slikken en platen landschap de komende 50 jaar behouden kan blijven;
- Innovatie & kennisontwikkeling:
- Ontwikkelen van kennis over flexibel, klimaatbestendig, doelmatig en kosten effectief kustmanagement, welke zowel in Nederland als in deltagebieden in het buitenland (export) kan worden ingezet;
- Ontwikkelen van theoretische en praktische kennis en ervaring middels een proefproject op ware schaal om het probleem Zandhonger in de Oosterschelde effectief en kostenefficiënt te kunnen bestrijden.
- Communicatie: Ontwikkelen van draagvlak voor en partnership rond Veiligheidsbuffers in de Zuidwestelijke Delta;
- Integrale aanpak: Integratie van veiligheid, natuur en economie in het project Veiligheidsbuffer Oesterdam.

1.3 Projectlocatie

Het project Veiligheidsbuffer Oesterdam bevindt zich aan de oostzijde van de Oosterschelde. De Oesterdam bevindt zich ten westen van Bergen op Zoom en vormt de oostelijke grens van de Oosterschelde. Het proefproject wordt uitgevoerd in het zuidelijke deel van de Oesterdam (westzijde). Het concrete projectgebied betreft het gebied tussen de schorren van de Rattenkaai (dijkpaal 118,4) en de noordelijke rand van de Hooghe Kraaijer (dijkpaal 115,2). De lengte van dit traject is circa 2,5 km.

Het studiegebied is wat groter om ook de relatie met Bergen op Zoom, het Markizaatmeer en de Bergsediepsluis in beeld te houden en mogelijke oplossingen voor bijvoorbeeld recreatie buiten het projectgebied te kunnen zoeken.



Figuur 1 Projectlocatie

1.4 Afbakening

Het project is een samenwerkingsovereenkomst tussen de Vereniging Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat dienst Zeeland en de provincie Zeeland.

De partijen werken middels een overeenkomst (Samenwerkingsovereenkomst 2011) samen aan de realisatie van de "veiligheidsbuffer Oesterdam."

2 Planning en mijlpalen

De planning van het project is op hoofdlijnen als volgt:

| Planning | Onderdeel | Product/resultaat |
|----------------|--|---|
| | 1. Initiatie | |
| April 2011 | Ondertekening samenwerkingsovereenkomst door Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat Zeeland en de provincie Zeeland | Ondertekende overeenkomst |
| | 2. Realisatie | |
| Februari 2012 | Winplaats onderzoek | Rapport baggerlocaties |
| 15 juli 2012 | Definitief ontwerp, passende beoordeling | Rapport, tekening technisch ontwerp. Passende beoordeling tbv vergunningen |
| 1 januari 2012 | vergund ontwerp | Vergunningen |
| December 2012 | Bestek | Rapport ontwerp uitvoering |
| Februari 2013 | Aanbesteed project/start uitvoering | Aannemer aan de slag |
| Mei 2013 | Afronding werkzaamheden | Veiligheidsbuffer Oesterdam |
| | 3. Omgevingsproces | |
| November 2011 | Bijeenkomst alle stakeholders | Alle gebruikers zijn op de hoogte en hebben kennis van het vervolg. Begin van draagvlak. |
| Januari 2012 | Bijeenkomst met de groene sector | Natuur- en Milieuorganisaties zijn op detail bijgepraat en er is draagvlak |
| Maart 2012 | Bijeenkomst met gebruikers van het gebied met betrekking tot de winlocaties | Gebruikers zijn op de hoogte van de plannen. Projectgroep weet van de eventuele bezwaren. Winning van zand verder |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| | | ingevuld. |
| April 2012 | Bijeenkomst alle stakeholders | Er is draagvlak bij de gebruikers over zowel de winning als de suppletie van het zand. |
| Nov 2011 tot Mei 2012 | De omgeving wordt geraadpleegd | Draagvlak, inzicht in belang van gebruikers. Zicht op eventuele zienswijzen |
| | 4. communicatie | |
| Looptijd project | Via nieuwsbrieven, gesprekken naar alle betrokkenen | Kennis van wat er gaat gebeuren en wat er gebeurd is. |
| | 5. Monitoring | |
| Maart 2012 | inventariseren monitoringbehoefte | Rapport, monitoringplan |
| Jan - Dec 2012 | Metten van de huidige situatie | Rapport, T=0 beschrijving |
| Mei - Nov 2012 | Opstellen plan projectmonitoring na realisatie | Monitoringplan Oesterdam 2013 - 2018 |

Deze planning is opgesteld na een eerste inschatting van de risico's tot stand gekomen na een aantal consultaties van gebruikers en belanghebbenden. De belangrijkste risico's komen voort uit het vergunningentraject, uitkomst toets MER-plicht en het omgevingsproces en betreffen de factor tijd.

3 Financiën: Budget en Kosten

De financiering is gebaseerd op projectsturing. RWS ontvangt op projectbasis kasgeld voor de realisatie van het project. Dit valt onder de scope van Projectbureau Zeewering

3.1 Kostenraming

De kosten voor de voorbereiding en uitvoer van het proefproject worden geraamd op € 3,45 Mlj. In dit bedrag zijn de uurkosten van de participerende organisaties voor het bemensen van de projectorganisatie niet opgenomen. Het bedrag is als volgt opgebouwd.

| Onderdelen | Hoeveelheid (m3) | kosten/eenheid (€) (1) | subtotaal (€) (1) | Totaal (€) (2) |
|--|------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| Technische voorbereiding en vergunningen Winplaatsonderzoek Detailontwerp Bestekopmaak Vergunningverlening | | | | |
| Aanleg Vorbereidingskosten Winnen en suppleren | | | | |
| Kosten monitoring Monitoringsplan Monitoring veiligheid Monitoring natuur Monitoring menselijk gebruik Jaarlijkse evaluatie ontwikkeling | | | | |
| Communicatie Communicatie middelen | | | | |
| Project management | | | | |
| Onvoorzien | | | | |
| TOTALE KOSTEN excl. BTW | | | | |
| BTW | | | | |
| Totale kosten incl. BTW | | | | |
| | | | | |

Dit is een voorlopige inschatting van de kosten, peiling 1 mei 2012.

Dit is het bedrag genoemd in de samenwerkingsovereenkomst (zie referentie).

3.2 Kostendekking

De kosten van de voorbereiding en uitvoering van het project worden gedragen door 3 partijen:

| | |
|------------------------------------|--|
| Natuurmonumenten | |
| Rijkswaterstaat Zeeland | |
| Rijkswaterstaat Zeeland Capaciteit | |
| Provincie Zeeland | |
| Totaal (inclusief BTW) | |

3.3 Financiële risico's

De financiële risico's zijn onderdeel van de totale risico-inschatting. deze staan weergegeven in bijlage 1.

Het voornaamste risico wordt gegeven door de onzekerheid over de zandwinlocatie en de mate van zandwinning. Hoe verder weg de winplaats, hoe duurder. Hoe omslachtiger de winning, hoe duurder.

Kosten beheer en onderhoud

De kosten voor beheer en onderhoud betreffen vooral de monitoring na realisatie. Te zijner tijd zal het beheer van dit gebied worden overgedragen aan de Vereniging Natuurmonumenten. Onderdeel van het project is het schrijven van een beheerplan.

3.4 Capaciteitsplanning

De capaciteitsvraag voor de komende jaren ziet er als volg uit

| taak | persoon | afdeling | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----------|---------|----------|------|------|------|
| pt - pm | | | | | |
| pt - pb | | | | | |
| pt - cm | | | | | |
| pt - tm | | | | | |
| pt - om | | | | | |
| pt - om | | | | | |
| pt - secr | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|
| adv | | | | | | |
| adv | | | | | | |
| adv | | | | | | |
| adv | | | | | | |
| adv | | | | | | |
| adv | | | | | | |
| | | | | | | |

4 Realisatie project doelstellingen en aanpak project

| Fase | Activiteit | Resultaat/Product |
|----------------|---|--|
| Initiatiefase | <ul style="list-style-type: none"> o beschrijven fysieke eigenschappen systeem o beschrijven biologische eigenschappen o risico-analyse o stakeholderanalyse en omgevingsplan maken o communicatieplan maken | <ul style="list-style-type: none"> o T0 beschrijving huidige situatie. o Risico's benoemd in de risicodatabase. o Stakeholders in kaart met belang en invloed. Omgevingswensen bekend. o Communicatieplan dat bekend is bij de communicatieafdelingen van de samenwerkende partijen. |
| Definitiefase | <ul style="list-style-type: none"> o Risico's beheersbaar maken o Informatie verzamelen voor de vergunningen o Suppletieontwerp maken | <ul style="list-style-type: none"> o Risico's beschreven met beheermaatregel. o Memo: inzicht in de benodigde informatie en de te volgen trajecten o Concept suppletieontwerp |
| Conditionering | <ul style="list-style-type: none"> o communicatie o Voorkeursvariant heeft draagvlak bij gebruikers o Aanvraag vergunningen o Afspraken met omgeving formaliseren. Ook hierin afspraken over maatregelen bij mogelijke negatieve effecten | <ul style="list-style-type: none"> o Omgeving is bekend met het plan en er is draagvlak. o Inzicht in maatregelen bij negatieve effecten op andere gebruiksfuncties (mensen, geld, oppervlak) o Passende beoordeling. o Convenant of overeenkomst met gebruikers van het gebied. |
| Contracteren | <ul style="list-style-type: none"> o Monitoringplan beschrijven o Voorkeursvariant ontwerpen en uitwerken. o Zandwinning- en | <ul style="list-style-type: none"> o Plan van aanpak monitoring met programma en contract. o Zandwinning- en suppletiebestek. |

| Fase | Activiteit | Resultaat/Product |
|----------------------|---|--|
| | suppletieproces ontwerpen. ○ Communicatie | |
| Aanbesteding | ○ Publiceren aanbesteding ○ selectie partijen, gunning en risico-analyse ○ contracteren directievoering werk | |
| Realisering | ○ Zandwinning ○ Supleren ○ Eventueel aanleg oesterrif ○ Monitoren ○ communicatie ○ toetsen van het verloop | |
| Nazorg en overdracht | ○ Communicatie ○ Monitoring ○ Beheer en onderhoud | Monitoringplan en budget - voorstel beheer en onderhoud door RWS of overdragen aan Natuurmonumenten |

De volgende documenten maken onderdeel uit van het projectplan:

- Inkoopplan, hierbij is gevoegd (bijlage 8.1)
- Communicatie en Omgevingsplan, wordt later toegevoegd

5 Projectorganisatie

Projectgroep

| Rol | persoon | organisatie |
|---------------------------|---|---|
| Projectmanager | Ben de Winder | RWS-Zeeland |
| Omgevingsmanagement | Bjorn van de Boom Miranda Braspennincx Isaak Taroenodikromo | Natuurmonumenten RWS (gedetacheerd vanuit DLG) RWS |
| Technisch management | Kees van Westenbrugge Eric van Zanten | RWS |
| Manager projectbeheersing | Ad van Ginneken | RWS |
| Contract management | Christian Moeliker | RWS |
| Project ondersteuning | Laura Koops | RWS |

Stuurgroep

| Organisatie | persoon | organisatie |
|--------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Provincie Zeeland | Dhr. Sjoerd Heijning | gedeputeerde milieu |
| Natuurmonumenten | Mevr. Roline de Wilde | regio directeur Natuurmonumenten |

| | | |
|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Rijkswaterstaat | Dhr. Rein van der Kluit | HID RWS-Zeeland |
| Provincie Zeeland | Dhr. Tjeerd Blaauw | senior adviseur beleid |
| Natuurmonumenten | Dhr. Bjorn van den Boom | stafmedewerker/ omgevingsmanager |
| Rijkswaterstaat | Dhr Ben de Winder | senior adviseur/ projectleider |
| Linkt | Dhr Jeroen van Herk | secretaris |

6 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

In deze paragraaf worden de managementrollen op hoofdlijnen beschreven.

Projectmanager

De projectmanager is integraal verantwoordelijk voor het project en rapporteert aan de projectdirecteur, gedelegeerd opdrachtgever, projectbureau zeewering. De projectmanager is verantwoordelijk voor het wijzigingenbeheer. De projectmanager is aanspreekpunt voor het district/beheerder.

Daarnaast is de projectmanager het escalatieniveau voor de contractmanager, voor het afhandelen van wijzigingen. De projectmanager houdt zich ook bezig met het verwerven van capaciteit bij de lijnorganisatie voor zijn deelproject. Daarnaast stuurt de projectmanager op de beheeraspecten scope, kwaliteit, tijd en geld (beheersing van de projectuitgaven) en zorgt voor een goede en efficiënte samenwerking in zijn/haar projectteam en zorgt voor een goede samenwerking met het andere deelproject.

Contractmanager

De contractmanagers is verantwoordelijk voor de contractbeheersing van het project. De contractmanager is het eerste aanspreekpunt voor de opdrachtnemer. De contractmanager heeft alleen mandaat voor handelingen die binnen de overeenkomst vallen. De contractmanager heeft geen bevoegdheid om wijzigingen op de overeenkomst te accepteren. De contractmanager beslist over de acceptatie van documenten en afwijkingsrapporten van opdrachtnemer en het opleggen van boetepunten of inhoudingen. Hierbij wordt hij geadviseerd door de Technisch manager, Omgevingmanager. De contractmanager is verantwoordelijk voor het financieel beheer van hun contracten in SAP.

Technisch manager

De Technisch manager is verantwoordelijk voor het technisch management van het project. Het gaat hierbij om de producten specialistisch advies, onderzoek en monitoring. De Technisch Manager is toeleverancier en ondersteunend aan de andere clusters. Hij is eerste aanspreekpunt voor technische onderwerpen binnen de projectorganisatie en voor de opdrachtnemers.

Omgevingsmanager

De Omgevingmanager is verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement van het project; hij is aanspreekpunt voor omgevingspartijen. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de (afstemming rondom) communicatie.

De Omgevingsmanager is verantwoordelijk voor de interne conditionering en gedeeltelijk voor conditionering derden en het eerste aanspreekpunt in de omgeving vanuit de opdrachtnemers. De omgevingsmanager informeert samen met de projectmanager de HID over (politiek-)bestuurlijke aangelegenheden in de regio.

Manager Projectbeheersing

De Manager Projectbeheersing is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van het gehele project en draagt actief bij aan de realisatie van het project binnen de kaders van RWS. Hij ondersteunt de projectleider bij de sturing, beheersing en verantwoording van het project en is tevens verantwoordelijk voor de rapportage en de verantwoording op het gebied van Tijd, Geld, Kwaliteit, Informatie en Omgeving.

De Manager Projectbeheersing is aanspreekpunt voor de directie bedrijfsvoering van RWS en de Stafdirectie Control & Toezicht van Staf DG. De Manager Projectbeheersing rapporteert aan de Projectdirecteur.

7 Risicobeheersing

Ambitie Risicomangement

Zorgen voor proactief risicomangement, waarbij actief gestuurd wordt op de beheersing van de risico's door alle teamleden. Dit betekent een goed bijgewerkt risicodossier, waarin zowel de risico's als de kansen zichtbaar zijn en aantoonbaar beheersmaatregelen zijn vastgesteld, uitgevoerd en teruggekoppeld.

7.1 Risicodossier

Binnen het project wordt gebruik gemaakt van de RISMAN systematiek. Alle geïnterpreteerde risico's zullen worden opgenomen in een risicodatabase. De risicodatabase wordt ingevuld en beheert door de manager projectbeheersing.

Een uitgebreide risico-analyse staat in bijlage 2 vermeld.

Referenties:

LINKIT 2011. Veiligheidsbuffer Oesterdam, Uitvoeringsplan.

Samenwerkingsovereenkomst tussen Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat Dienst Zeeland en de provincie Zeeland betreffende de uitvoering van het project "Veiligheidsbuffer Oesterdam" 18 april 2011.

8. Bijlagen

1. Inkoopplan
2. Risicotabel

Inhoudsopgave inkoopplan: bijlage 1

| | |
|--|-----------|
| 1. Identificatie | 17 |
| 2. Inkoopbehoefte | 18 |
| 2.1 Aanleiding | 18 |
| 2.2 Omschrijving project, contract | 18 |
| 2.3 Motivering, doelstelling | 18 |
| 2.4 Kwaliteit, resultaat, eisen aan product | 19 |
| 2.5 Randvoorwaarden en uitgangspunten | 19 |
| 2.6 Relatie met andere relevante, gerelateerde inkooptrajecten | 19 |
| 3. Raming | 20 |
| 3.1 Raming | 20 |
| 3.2 Budget, begroting | 20 |
| 3.3 Uitgavenoverzicht (in de tijd) | 21 |
| 4. Inkoopafweging | 22 |
| 4.1 Inkoopkader | 22 |
| 4.2 Afweging | 22 |
| 4.3 Resultaat inkoopafweging | 23 |
| 5. Risico's | 24 |
| 5.1 Inventarisatie | 24 |
| 5.2 Kans en impact | 24 |
| 5.3 Beheersmaatregelen | 25 |
| 6. Marktbenadering | 26 |
| 6.1 Marktanalyse | 26 |
| 6.2 Contractvorm incl. beheersing | 26 |
| 6.3 Aanbestedingsvorm | 26 |
| 6.3.1 Selectie | 27 |
| 6.3.2 Gunningcriteria | 27 |
| 7. Planning | 28 |
| 7.1 Activiteiten | 28 |
| 7.2 Mijlpalen | 29 |
| 7.3 Go / No-go | 29 |

1. Identificatie

| | | | |
|-----------------------------------|---|--|---------------|
| Projectnaam | Veiligheidsbuffer Oesterdam | Datum: | 24 april 2012 |
| | Inkoopplan is als bijlage 1 bij het projectplan gevoegd | | |
| SAP nr | | Documentnr.: | |
| Contractnr | 31061716 | Versie: | 2.0 |
| | | Bijlage(n): | |
| Opdrachtgevende dienst (OGD) | Rijkswaterstaat dienst Zeeland | | |
| Evt: opdrachtnemende dienst (OND) | | | |
| | | | |
| Projectleider | | | |
| Accountmanager | | | |
| Projectmanager | B. de Winder | | |
| Contractmanager | C. Moeliker | | |
| Adviseur inkoop(ondersteuning) | S. Bal | | |
| Opsteller | C. Moeliker | | |
| | Naam | Functie | Ondertekening |
| Vastgesteld door | B. de Winder | Projectmanager | |
| | B. Kortsmit | Projectmanager projectbureau Zeeweringen | |
| | H. van der Togt | Directeur Water en Scheepvaart | |

2. Inkoopbehoefte

2.1 Aanleiding

Natuurmonumenten heeft samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat/DG Water en DG Ruimte) en de provincie Zeeland het initiatief genomen voor een innovatief project om een zandsuppletie als maatregel tegen de effecten van de zandhonger op de natuur en landschapswaarden in de Oosterschelde te combineren met het investeren in veiligheid.

Kort samengevat beoogt het project Veiligheidsbuffer Oesterdam om –direct na voltooiing van de geplande dijkversterking Oesterdam- met een aanvullende zandsuppletie het door erosie verlaagde voorland voor de dijk weer op te hogen tot ongeveer de oorspronkelijke hoogte, zodat en de natuur- en landschapswaarden hersteld worden en de uitgevoerde versterking van de gloopingsconstructie langer mee zal gaan. Het project is een praktijkproef van een flinke omvang waarmee geleerd kan worden voor toekomstige maatregelen op veel meer locaties in de Oosterschelde indien daartoe besloten gaat worden op basis van de lopende MIRT verkenning Zandhonger. Op deze locatie is de erosie door de zandhonger groot en daarmee representatief voor de problematiek van de zandhonger in de Oosterschelde.

2.2 Omschrijving project, contract

Het projectgebied is gelegen in de provincie Zeeland en ligt bij de Oesterdam. De bedoeling is dat voor de Oesterdam een zogenaamde 'veiligheidsbuffer' komt te liggen, een zandplaat van ca. 600.000 m³ zand. Enerzijds dient deze als bescherming voor de Oesterdam zodat, de levensduur van de nieuw aangebrachte bekleding (2011-2012) verlengd wordt en anderzijds een mogelijke maatregel om de zandhonger in de Oosterschelde te bestrijden.

2.3 Motivering, doelstelling

- De doelstellingen van het project zijn:
- Veiligheid: Ontwikkelen van een duurzaam veilige oplossing voor de Oesterdam en wel zodanig dat deze 50 jaar gevrijwaard is van te hoge golfaanval en grote investeringen in versterking van de dijk;
- Kwaliteit: Ontwikkelen van een maatwerkoplossing om het Zandhongerprobleem ter plaatse aan te pakken en wel zodanig dat het unieke slikken en platen landschap de komende 50 jaar behouden kan blijven;
- Innovatie & kennisontwikkeling:
- Ontwikkelen van kennis over flexibel, klimaatbestendig,

doelmatig en kosten effectief kustmanagement, welke zowel in Nederland als in deltagebieden in het buitenland (export) kan worden ingezet;

- Ontwikkelen van theoretische en praktische kennis en ervaring middels een proefproject op ware schaal om het probleem Zandhonger in de Oosterschelde effectief en kostenefficiënt te kunnen bestrijden.
- Communicatie: Ontwikkelen van draagvlak voor en partnership rond Veiligheidsbuffers in de Zuidwestelijke Delta;
- Integrale aanpak: Integratie van veiligheid, natuur en economie in het project Veiligheidsbuffer Oesterdam.

2.4 Kwaliteit, resultaat, eisen aan product

Het resultaat dat geleverd moet worden door de ingenieursdienst is een ontwerp met daarbij behorende eisen en randvoorwaarden, zodat dit ontwerp 1 op 1 kan worden doorgezet naar de opdrachtnemer van het suppletiecontract.

Deze opdrachtnemer kan dan een prijsaanbieding doen. Als deze prijsaanbieding binnen onze raming valt kan het werk worden opgedragen en kan de opdrachtnemer in zijn PMP beschrijven hoe hij denkt het werk beheerst te gaan uitvoeren.

Tijdens de uitvoeringsperiode zal door middel van SCB, een mix van systeem, proces en producttoetsen worden beoordeeld of de aannemer voldoet aan de eisen gesteld in het contract en aan de zaken die zijn beschreven in het PMP.

2.5 Randvoorwaarden en uitgangspunten

De randvoorwaarde voor dit project is dat het wordt gerealiseerd in 2013. Verder wordt zoveel mogelijk het "markt tenzij..." principe gehanteerd.

2.6 Relatie met andere relevante, gerelateerde inkooptrajecten

Het projectbureau Zeeweringen versterkt in 2012 de glooiing van de Oesterdam. Dit werk is eind 2012 afgerond dus voordat gestart wordt met de realisatie van de veiligheidsbuffer.

3. Raming

3.1 Raming

Een SSK raming wordt opgesteld. Op het moment dat deze gereed is wordt deze opgenomen in het addendum op het inkoopplan.

3.2 Budget, begroting

Voor de inkoop is het volgende budget beschikbaar:

| Onderdelen | Hoeveelheid (m3) | kosten/eenheid (€) (1) | subtotaal (€) (1) | Totaal (€) (2) |
|---|------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| Uitvraag ingenieursdienst Dit omvat onder andere: Vergunning aanvraag, cultuurhistorisch onderzoek, MER Toets, Monitoringplan, programma van eisen mbt tot de uitvoering etc. | | | | |
| Aanleg Vorbereidingskosten Winnen en suppleren | | | | |
| Kosten monitoring Monitoringsplan Monitoring veiligheid Monitoring natuur Monitoring menselijk gebruik Jaarlijkse evaluatie ontwikkeling | | | | |
| Communicatie Communicatie middelen | | | | |
| Project management | | | | |
| Onvoorzien | | | | |
| TOTALE KOSTEN excl. BTW | | | | |
| BTW | | | | |
| Totale kosten incl. BTW | | | | |

(1) dit is een voorlopige inschatting van de kosten, peiling 10 januari 2012

(2) dit is het bedrag genoemd in de samenwerkingsovereenkomst. (zie referentie)

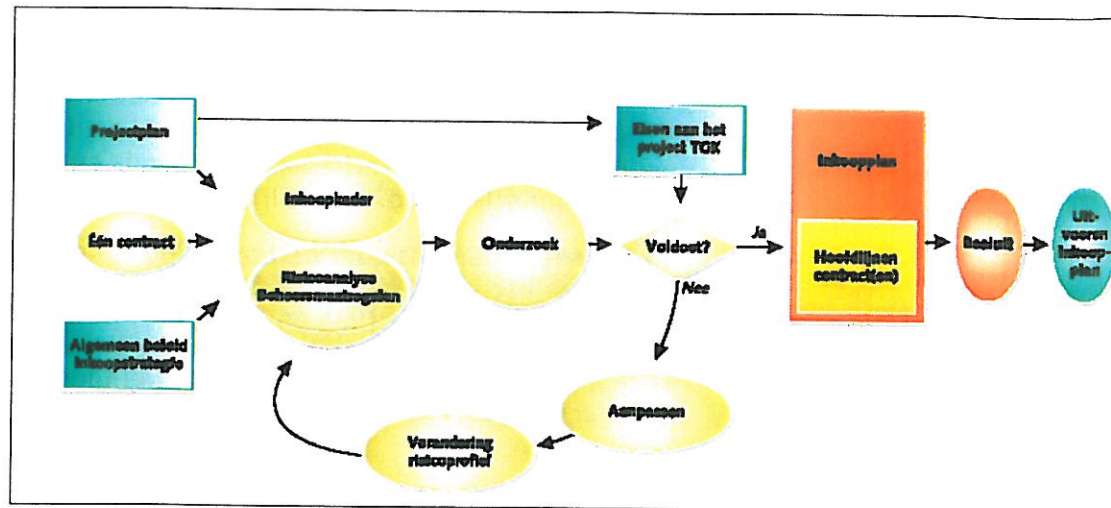
3.3 Uitgavenoverzicht (in de tijd)

Op basis van bovenstaande is het zo dat in 2012 naar verwachting ca. €300.000 (excl BTW) wordt uitgegeven en in 2013 2.200.000,- (excl. BTW) . De overige kosten worden na 2013 uitgevoerd en hebben betrekking op de monitoring van de suppletie.

4. Inkoopafweging

4.1 Inkoopkader

Voor deze inkoop geldt het volgende afwegingskader:



Om voor de inkoop een heldere en eenduidige afweging te kunnen maken hanteert RWS het zgn. Afwegingsmodel Inkoopproces (zie bovenstaande figuur). Hiermee wordt een juiste rol- en risicoverdeling tussen RWS en marktpartijen verkregen. Het Afwegingsmodel is een cyclisch model waarbij steeds hetzelfde denkproces wordt doorlopen. Het model start met een eerste werkhypothese (een aanname voor een bepaalde inkoopvorm die normaliter uitgaat van zo veel mogelijk markt). Onderzoek moet uitwijzen of de werkhypothese een goede inkoop oplevert of dat bijstelling van de werkhypothese noodzakelijk is. Het resultaat van het doorlopen van dit model is een goedgekeurde Inkoopplan. Het strategische kader (inkoopstrategie) en de operationele inkoop vallen buiten het toepassingsgebied van het Afwegingsmodel.

4.2 Afweging

Het toepassen van het afwegingsmodel inkoopproces heeft de volgende resultaten opgeleverd:

Het contract zal in 2 gedeelten op de markt worden gebracht, een gedeelte met als uitvraag de voorbereiding van het uitvoeringscontract en een gedeelte dat de feitelijke suppletie behandelt (o.i.d.). Het eerste gedeelte zal via de raamovereenkomst ingenieursdiensten op de markt worden gezet en als uiteindelijke product zal het definitief ontwerp met randvoorwaarden en eisen aan uitvoering moeten worden opgeleverd.

Het tweede deel:

Het ontwerp met eisen en randvoorwaarden zal meegenomen worden in het suppletie contract van dienst Noordzee. Wanneer dat niet lukt zal het definitieve ontwerp in een contract worden opgenomen en via de aanbestedingskalender worden aanbesteed.

De afweging die aan bovenstaande ten grondslag ligt is de volgende:

Veel zaken zijn nog niet duidelijk: zoals de zandwinlocatie, de bodemgesteldheid ter plaatse, de eisen die eventueel door de omgeving worden gesteld aan de uitvoeringsmethode. Het is erg onzeker hoeveel de daadwerkelijke uitvoering van de veiligheidsbuffer gaat kosten. Vanwege de vele onzekerheden past een D en C contract hier niet. Het risico op financieel gebied wordt te groot.

Een tweede argument voor de opdeling in tweeën wordt gegeven door het feit dat het suppletiecontract kan worden ondergebracht bij dienst Noordzee. Aangezien zij al een contract hebben voor het suppleren van zand is het logisch de suppletie van de klimaat buffer hier onderdeel van te laten zijn. Dit kan maken dat er zowel tijdwinst als een financieel voordeel behaald kan worden.

4.3 Resultaat inkoopafweging

Het resultaat van de inkoopafweging is dat het contract in 2 gedeelten op de markt wordt gebracht.

Het eerste gedeelte zal via de raamovereenkomst ingenieursdiensten worden 'vermarkt'.

Het 2 gedeelte van het contract zal ofwel worden meegenomen in het suppletiecontract van Noordzee ofwel zal dit afzonderlijk op de markt worden gezet met als basis het model wat door dienst Noordzee wordt gebruikt.

5. Risico's

5.1 Inventarisatie

Het risicoregister van het project Veiligheidsbuffer Oesterdam is een dynamisch document. Tijdens de voorbereiding en in de uitvoering van het project worden de risico's voortdurend geïnventariseerd en voorzien van beheermaatregelen. Hieronder zijn de op dit moment belangrijkste

risico's benoemd welke van invloed kunnen zijn op de inkoop.

1. Onbekend of project MER-plichtig is.
2. Geen draagvlak bij omgeving m.b.t. de locatie van de zandwingebieden.
3. Aanbesteding en gunning wordt later dan gepland ten gevolge van een aantal tijdsrisico's zoals krappe planning en eventuele bezwaren uit de omgeving.
4. Onvoldoende beheersing vergunningverlening proces.
5. Protest omgeving/ onderbouwing veiligheidsdoelstelling ter discussie.

5.2 Kans en impact

Ten aanzien van risico 1 geldt dat de kans 25%-50% is, gevolg in geld €25.000-€50.000, gevolg in tijd >3 maanden.

Ten aanzien van risico 2 geldt dat de kans 10%-25% is, gevolg in geld €50.000-€100.000, gevolg in tijd 2-3 maanden.

Ten aanzien van risico 1 geldt dat de kans 25%-50% is, gevolg in geld €0-€25.000, gevolg in tijd 2-3 maanden.

Ten aanzien van risico 1 geldt dat de kans 10%-25% is, gevolg in geld €25.000-€50.000, gevolg in tijd 2-3 maanden.

Ten aanzien van risico 1 geldt dat de kans 25%-50% is, gevolg in geld €0-€25.000, gevolg in tijd 1-2 maanden.

Onderstaande tabel is de risman tabel voor dit project.

| RISMAN-semikwantificering | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| <i>Categorie</i> | <i>Kans</i> | <i>Geld (€)</i> | <i>Tijd</i> |
| 0 | 0% | Geen effect | Geen vertraging |
| 1 | < 1 % | 0 – 25.000 | < 1 week |
| 2 | 1 – 10 % | 25.000 – 50.000 | 1 - 4 weken |
| 3 | 10 – 25 % | 50.000 – 100.000 | 1-2 mnd |
| 4 | 25 – 50 % | 100.000 – 200.000 | 2-3 mnd |
| 5 | 50% | > 200.000 | > 3 mnd |

5.3 Beheersmaatregelen

Mogelijk beheersmaatregelen voor de risico's zijn:

Risico 1: uitvoeren initiële toets aan de hand van voldoende en juiste informatie (wingebieden, ontwerp) of e.e.a MER plichtig is.

Risico 2: Communicatie opstarten over zandwingebieden, verspreidingsmodel laten maken door meetdienst.

Risico 3: uitvraag ingenieursdienst zo snel mogelijk op de markt, contact met Noordzee over mogelijkheden 'meeliften'

Risico 4: Opstellen vergunningenregister, overleg stakeholders

Risico 5: Vroegtijdig overleg met Noordzee en daarin onze wensen meenemen.

6. Marktbenadering

6.1 Marktanalyse

De voorbereiding van het uitvoeringscontract wordt via de raamovereenkomst op de markt gezet. We hebben de ervaring dat er altijd voldoende partijen geïnteresseerd zijn en dit soort werk dat we voor dat gedeelte voldoende inschrijvers, dus voldoende concurrentie verwachten.

Voor de realisatie van de zandsuppletie komen de opdrachtnemers in aanmerking die vallen binnen de baggersector. Waarschijnlijk wordt dit contract meegenomen bij het contract van Noordzee. Mocht om een of andere reden dit niet lukken zetten wij dit contract zelf op de markt. Doordat het nog een behoorlijk werk is en gezien de economische recessie verwachten wij voldoende inschrijvers, dus ook voldoende concurrentie.

6.2 Contractvorm incl. beheersing

De volgende contractmodellen zullen worden gebruikt:

Voor de uitbesteding naar het ingenieursbureau zal het modelcontract van Rijkswaterstaat worden gebruikt wat voor de Samenwerkingsovereenkomst Ingenieursdiensten bedoeld is.

Het uitvoeringscontract zal in het suppletiecontract van dienst Noordzee mee worden genomen of als dit niet mogelijk is, zal het model contract voor de zandsuppleties van dienst Noordzee worden gebruikt, omdat dit het best aansluit op de werkzaamheden die wij van plan zijn uit te voeren.

6.3 Aanbestedingsvorm

Het contract zal op de volgende wijze op de markt worden gezet:

De uitbesteding naar de ingenieursdienst wordt via de raamovereenkomst ingenieursdiensten op de markt worden gezet.

Het uitvoeringscontract zal ofwel worden meegenomen in het suppletie contract van dienst Noordzee of via de Openbare procedure (Nationaal) worden aanbesteed.

6.3.1 Selectie

De selectie zal plaatsvinden op basis van een omzet en ervaringseis.

6.3.2 Gunningcriteria

Er is nog geen beslissing genomen of deze contracten op basis van EMVI of op basis van laagste prijs gegund zullen worden. Als er voldoende criteria zijn om e.e.a op basis van EMVI te gunnen zal dit ook gedaan worden. Mocht blijken dat er te weinig onderscheidende EMVI criteria zijn zal er gegund worden op basis van laagste prijs.

7. Planning

7.1 Activiteiten

Planning als e.e.a wordt ondergebracht bij dienst Noordzee:

- 20 april start ingenieursbureau met definitief ontwerp
- 13 juli 2012 definitief ontwerp gereed, start vergunning aanvraag.
- 1 november prijsaanbieding opdrachtnemer Noordzee.
- 15 januari definitieve opdracht opdrachtnemer Noordzee.
- 1 april start uitvoering
- 1 juli oplevering suppletie en start monitoring

Planning als e.e.a door onszelf op de markt wordt gezet:

- 20 april start ingenieursbureau met definitief ontwerp
- 13 juli 2012 definitief ontwerp gereed, start vergunning aanvraag
- 27 november publicatie
- 24 december 2012 benodigde vergunningen verleend
- 13 maart 2013 aanbesteding
- 15 april gunning
- 1 juli 2013 start uitvoering.
- 1 oktober oplevering suppletie + start monitoring

7.2 Mijlpalen

- 20 april 2012 start ingenieursdienst met definitief ontwerp, dus keuze gemaakt uit de varianten door de omgeving.
- 13 juli 2012 definitief ontwerp gereed, zodat vergunningen kunnen worden aangevraagd.
- 24 december 2012 vergunningen verleend

7.3 Go / No-go

Op 20 april is er een sessie gepland met de omgeving om te komen tot een voorkeursvariant. Het is wel belangrijk dat er op dat moment overeenstemming is over de voorkeursvariant, omdat anders niet gestart kan worden met het maken van het definitief ontwerp, zodat alles opschuift in tijd.

| Risico-inventarisatie Veiligheidsbuffer Oosterdam | | | | | | ABS kwantificering | | | | |
|---|-----------|-----------------|--------------------------------|--|--|---|----------|----------|------------|-----------------|
| Nr | Prio Σ | Kans/ Risico | RISMAN bril (select) | Fase | Omschrijving | Maatregel | Kans (%) | Geld (€) | Tijd (dag) | Absoluut risico |
| 11 | 3 | Risico | 1 - Techniek | 2. Uitvoeringsfase | De zandwinactiviteit dat de verwatering worden beïnvloed | Locaties buiten de oester-/mosselsteeltgebieden aanwijzen Zandlocaties aanwijzen Verbieden bij winnen Winnen bepalen Onderzoek instellen naar schoon zand op de locatie Verbieden bij winnen Bepalen + zwevend stof gehalte bepalen Inst uitlaten voeren verspreidingsmodel rondom de wingebieden Reg met de schelpdiersector: hoge boetes bij niet nakomen maatregelen/eisen door ON | 4 | 4 | 4 | 32 |
| 4 | 7 | Risico | 3 - Ruimtelijk planologisch | 1. Aanbestedingsfase | Onbekend is of pr van het project to | Voortoets aan de hand van voldoende juiste informatie: (wingebieden, ontwerp) Invoeren MER-toetsing door een bureau Voor aanvraag onderliggende vergunningen Oordelingsnotitie opstellen en deze ter beoordeling aan BG (RWS waterdistrict Zeeuwse Voorleggen ter toetsing (notitie gereed: 01-07-2012). | 4 | 2 | 5 | 28 |
| 21 | 4 | Risico | 3 - Ruimtelijk planologisch | 1. Aanbestedingsfase | Vertraging bij bes (NB-wet-vergunn uitgevraagd | Vergunningenregister (benodigde vergunningen) In register op basis keuzes Mogelijk de details van keuzes verduidelijken. Reg blijven met stakeholders en vergunningverleners (BG) met juiste gegevens Ven (register) vergunningen met bestek/contract En vergunningverlening in planning Edig mogelijk (laten) opstellen projectplan voor vergunningverlening WW Dit projectplan wordt DMC door besloten Besl | 4 | 2 | 5 | 28 |
| 6 | 1 | Risico | 4 - Politiek/bestuur | 1. Aanbestedingsfase | Er komt april 2012 belanghebbenden | Ingen van de belangrijkste betrokkenen goed meenemen in het ontwerp en indien het Mogelijk is hier invulling aan te geven/nadelige effecten te voorkomen hier tijdig over Inliceren en de overwegingen en afwegingen eerlijk weergeven. | 3 | 2 | 3 | 15 |
| 9 | 1 | Risico | 2 - Organisatie | 1. Aanbestedingsfase 2. Uitvoeringsfase | Wrijvingsverlies d partijen in het pro | essie 27 maart En knuffelsessies | 3 | 1 | 4 | 15 |
| 23 | | Risico | 3 - Ruimtelijk planologisch | 1. Aanbestedingsfase | Bezwaar en beroe de vergunningen | Ingen van de belangrijkste betrokkenen goed meenemen in het ontwerp en indien het Mogelijk is hier invulling aan te geven/nadelige effecten te voorkomen hier tijdig over Inliceren en de overwegingen en afwegingen eerlijk weergeven. | 3 | 2 | 3 | 15 |
| 2 | 3 | Risico | 2 - Organisatie | 1. Aanbestedingsfase 2. Uitvoeringsfase 3. Beheer en monitoringsfase | De projectteam is de projectleden be ingespeeld. | lende sessie organiseren (Nut en Noodzaak formuleren) Deskundige inschakelen (reserveren) | 4 | 1 | 2 | 12 |
| 12 | 2 | VERVALLEN | 5 - Juridisch/wettelijk kaders | 1. Aanbestedingsfase | | | 3 | 1 | 4 | 12 |
| 5 | | Risico | 5 - Juridisch/wettelijk kaders | 1. Aanbestedingsfase | Onvoldoende reke | Orgestelde maatregelen intern juridisch laten toetsen en kijken of het mogelijk is dat Kennen na instemming met de maatregelen afstand doen van het eventueel recht op Compensatie. In naar alternatieve manieren van schadeloosstelling. (Vergunningen voor Ontstapgebieden regelen (hiv. nierenstitters)) Dat dergelijke veranderingen op tijd worden gesignaleerd | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 15 | | Risico | 2 - Organisatie | 1. Aanbestedingsfase 2. Uitvoeringsfase 3. Beheer en monitoringsfase | Onzekerheid in cap | | 3 | 1 | 3 | 12 |
| 24 | | Risico | 3 - Ruimtelijk planologisch | 1. Aanbestedingsfase | Belanghebbende v voorbereidingsfase | iseren en detaileren van het omgevingsregister / de omgevingskaart Vleggen met belanghebbenden In noodzaak aspect VEILIGHEID duidelijk formuleren en communiceren | 3 | 2 | 2 | 12 |
| 14 | 3 | Risico | 4 - Politiek/bestuur | 1. Aanbestedingsfase | Protest omgeving veiligheidsdoelste afneemt | ringen dient ook nut en noodzaak te onderschrijven en dit dient te passen in de filosofie BZ Vingsmanagers en technisch managers PBZ en VB en binnen de projectgroep VB dienen Instemming te hebben over nut en noodzaak ringen uit laten voeren. | 2 | 2 | 3 | 10 |
| 3 | | Risico | 1 - Techniek | 1. Aanbestedingsfase 2. Uitvoeringsfase | Grotere hoeveelh | | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 19 | | Risico | 6 - Financien/economie | 3. Beheer en monitoringsfase | Het beheer, onder niet formeel gereg samenwerkingsov | voor borgen van geld in plan 5, bij PBZ en bij het district. voor geld bij externe partijen llen sluitende beheerovereenkomst VB met NM | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 20 | | Risico | 1 - Techniek | 3. Beheer en monitoringsfase | Zandsuppletie is ee (binnen 25 jaar). | ak trachten te achterhalen; modellering verbeteren | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 1 | 1 | Risico | 6 - Financien/economie | 1. Aanbestedingsfase 2. Uitvoeringsfase | Suppletie wordt m meerjarencontract | rtijdig overleg met Noordzee en daarin de wensen m.b.t. uitvoering (eisen) meenemen ing VB afstemmen met Noordzee (capaciteitsinzet vastleggen) met vrijheden ontwerp | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 10 | 5 | Risico | 1 - Techniek | 1. Aanbestedingsfase | Geen draagvlak om | ort DELTARES beoordeling en vervolg onderzoeken uitzetten nunicatie opstarten over de zandwingebieden dienst op de hoogte brengen van opstellen verspreidingsmodel en boringen schoon zand et controleren evenals planning hiervan | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 7 | 3 | Risico | 2 - Organisatie | 1. Aanbestedingsfase | Aanbesteding en g dan gepland uitgev (Krappe planning, v | dag ingenieursdienst snel op de markt zetten door contractvorm te wijzigen in D&C of in -contract én een C-contract i.v.m. met de niet te calculeren kosten door onzekerheden in nleg. t in tijdsconsequenties (planning) uitvaag ingenieursdienst. teconsultatie uitbrengen eoverleg met Noordzee wat betreft de uitvoering onder Noordzee ulieren van de juiste scope voorafgaand aan de onderzoeken zodanig dat g onderzoeken niet (meer) noodzakelijk zijn. Rise vanuit andere soortelijke project betrekken bij formulering uitvragen. | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 8 | 1 | Risico | 7 - Sociaal/maatschappij | 1. Aanbestedingsfase | Aanvullende onder door uitloop van de (overtuiging) | | 0 | 2 | 3 | 0 |

