



provincie **HOLLAND**
ZUID

Gedeputeerde Staten

Postadres Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
t.a.v. Hoofd-ingenieur directeur Rijkswaterstaat West
Nederland Zuid

Postbus 2232
3500 GE UTRECHT

Datum
Zie verzenddatum linksonder
Ons kenmerk
PZH-2019-682657822
DOS-2010-0019784
Uw kenmerk
RWS-2019/8355
Bijlagen
1

Onderwerp
Overeenkomst weg- en tunnelbeheer N434. Instemming
voorstel tot wijzigingen.

Geachte heer

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben op 14 november 2018 het uitsluitend recht ten behoeve van de Staat der Nederlanden, hierna te noemen de Staat, gevestigd voor het weg- en tunnelbeheer van de N434. Hieraan voorafgaand zijn wij, onder het voorbehoud dat Provinciale Staten genoemd uitsluitend recht aan de Staat zou verlenen, de Overeenkomst weg- en tunnelbeheer N434 aangegaan, hierna te noemen: overeenkomst.

Vooruitlopend op de ondertekening van de bedoelde overeenkomst op 7 maart 2019 door onze gedeputeerde Verkeer en Vervoer en uw Minister hebben wij op 5 maart van u een brief ontvangen met het verzoek tot het doorvoeren van enkele wijzigingen in de overeenkomst, waaronder het aanbrengen van enkele verduidelijkingen in een enkel artikel. Wij onderkennen dat de voorgestelde wijzigingen zullen leiden tot een verduidelijking van een aantal passages uit de overeenkomst. Helderheid bij de interpretatie van de overeenkomst is immers in belang van ons beider organisaties. In de bijlage van deze brief hebben wij uw voorstel tot wijzigingen opgenomen.

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen
dichtbij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto's is beperkt.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben kennisgenomen van uw wijzigingsvoorstellen en kunnen daar integraal mee instemmen. Wij onderschrijven de noodzaak om deze wijzigingsvoorstellen op korte termijn middels een wijzigingsovereenkomst tussen de Staat der Nederlanden en de Provincie Zuid-Holland vast te leggen. We zullen op de volgende wijze met het doorvoeren van de wijzigingsvoorstellen om gaan. Conform artikel 32 lid 1 van de overeenkomst besluiten partijen jaarlijks en in gezamenlijkheid of er behoefte is aan een evaluatie van de overeenkomst. Partijen hadden voor ogen om de eerste evaluatie een jaar na de ondertekening van de overeenkomst uit te voeren. Wij zeggen u hierbij toe dat wij gezamenlijk



met u de ondertekende overeenkomst nog voor de zomer van 2019 zullen evalueren. Hierbij worden uw wijzigingsvoorstellen integraal en ongewijzigd meegenomen en zullen conform artikel 30 lid 4 worden verwerkt in een wijzigingsovereenkomst. Behandeling van deze wijzigingsovereenkomst voorzien wij in onze vergadering van 14 mei 2019.

Uw brief (met kenmerk RWS-2019/8355) en onze brief (met kenmerk PZH-2019-6822657822) worden integraal opgenomen in het dossier van de door ons op 9 oktober 2018 vastgestelde Overeenkomst Weg- en Tunnelbeheer N434 en vormen een integraal onderdeel van de afspraken tussen de provincie Zuid Holland en de Staat.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en danken u voor uw vertrouwen in de samenwerking.

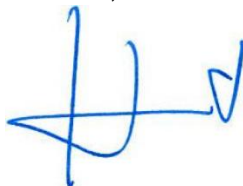
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,



drs. H.M.M. Koek

voorzitter,



drs. J. Smit

Bijlagen:

Toelichting en overzicht door Rijkswaterstaat voorgestelde wijzigingen in de door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 9 oktober 2018 vastgestelde Overeenkomst Weg- en Tunnelbeheer N434 met kenmerk PZH-2018-6466944240.

Bijlage:

Toelichting en overzicht door Rijkswaterstaat voorgestelde wijzigingen in de door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 9 oktober 2018 vastgestelde Overeenkomst Weg- en Tunnelbeheer met kenmerk PZH-2018-6466944240

Hieronder een toelichting op welke wijzigingen partijen zullen doorvoeren in de overeenkomst na afloop van de eerste evaluatie, ingepland voor de zomer van 2019. Deze wijzigingen zoals hieronder beschreven betreffen enkel wijzigingen van ondergeschikte aard, zoals enkele termen vervangen alsmede enkele (procesmatige) verduidelijkingen in een enkel artikel aanbrengen.

Geel = was

Wit = wordt

Rood = wijziging

Artikel 22: Betalingen aan Rijkswaterstaat en opdrachtnemer

Toelichting wijziging:

De procedure over hoe en wanneer de provincie RWS betaalt voor de inzet wordt verduidelijkt. Er zullen in artikel 22 momenten (en doorlooptijd) van vaststelling ingevoegd worden. Dit betreffen enkel procesaspecten, geen inhoudelijke wijzigingen. Er wordt hierbij een verbinding met bijlage 2 van de overeenkomst gelegd en met de toekomstige evaluatiemomenten.

Wijzigingsvoorstel:

Artikel 22. Betalingen aan Opdrachtnemer DBM en RWS

1. De Provincie en de Staat streven er naar om gedurende de Exploitatiefase te komen tot een financieel proces dat:

- a. Zoveel mogelijk aansluit bij de door Rijkswaterstaat gehanteerde processen
- b. Geen risico oplevert voor BTW compensatie en financiële verantwoordelijkheid van Provincie/provinciale staten

Hierover worden bij de eerstvolgende evaluatie van deze overeenkomst nadere afspraken gemaakt. Deze nadere afspraken kunnen van invloed kunnen zijn op de capaciteitsinzet van het Rijk en Provincie in de Exploitatiefase

2. Indien er geen sprake is van de noodzaak tot opschorting van betaling van een (termijn)bedrag, dan zal de betreffende factuur conform de aan de inkoop opgenomen betalingsvoorwaarden door de Provincie aan de Opdrachtnemer DBM voldaan worden.
3. Betaling aan het Rijk van de in deze overeenkomst opgenomen door het Rijk namens en voor de Provincie uit te voeren activiteiten vindt jaarlijks plaats op basis van de in bijlage 2 opgenomen vergoedingen.

Artikel 22. Betalingen aan Opdrachtnemer DBM en RWS

1. De Provincie en de Staat streven er naar om gedurende de Exploitatiefase te komen tot een financieel proces dat:
 - a. Zoveel mogelijk aansluit bij de door Rijkswaterstaat gehanteerde processen
 - b. Geen risico oplevert voor BTW compensatie en financiële verantwoordelijkheid van Provincie/provinciale statenHierover worden bij de eerstvolgende evaluatie van deze overeenkomst nadere afspraken gemaakt. Deze nadere afspraken kunnen van invloed kunnen zijn op de capaciteitsinzet van de Staat en Provincie in de Exploitatiefase
2. Indien er geen sprake is van de noodzaak tot opschorting van betaling van een (termijn)bedrag, dan zal de betreffende factuur conform de aan de inkoop opgenomen betalingsvoorwaarden door de Provincie aan de Opdrachtnemer DBM voldaan worden.
3. De Provincie betaalt de vergoeding voor personele inzet jaarlijks vooruit aan de Staat.
4. De Staat verstrekt hiertoe voorafgaand aan het jaar dat de inzet geleverd wordt een overzicht van de te verwachten te leveren inzet, eventuele uitbestedingen en bijbehorende financiële omvang op voorcalculatie conform bijlage 2 van deze overeenkomst en eventueel aanvullend tweezijdig geaccordeerde afspraken.
5. Provincie beoordeelt bovengenoemd overzicht en geeft de Staat binnen 4 weken na ontvangst aan akkoord te zijn met de te betalen vergoeding of treedt binnen die periode in overleg met het Rijk.
6. Nadat het door de provincie geaccordeerde overzicht door de Staat retour is ontvangen, wordt een factuur door de Staat ingestuurd.
7. Deze factuur wordt door de provincie uiterlijk 30 dagen na factuur datum betaald.
8. Na afloop van het jaar dat de inzet geleverd is door de Staat wordt door de Staat een verantwoordingsrapportage over de daadwerkelijk geleverde inzet opgesteld en aan de Provincie gestuurd. Afwijkingen ten opzichte van het geaccordeerde overzicht op basis van voorcalculatie worden besproken tussen de partijen en met elkaar verrekend nadat hierover akkoord is bereikt en dit schriftelijk akkoord van de Provincie door de Staat is ontvangen.

Bijlage 2: offerte van RWS

Toelichting wijziging:

In de overeenkomst is bijlage 2 “Jaarlijkse capaciteit inzet RWS en daarbij behorende vergoeding” opgenomen waarin is aangegeven welke inschatting u maakt (fte's per schaal per dienst) voor de opdracht van provincie. Deze bijlage verwijst naar de specificatie-bijlage met de naam “PZH-2018-646944240 Bijlage 2 - Berekening Capaciteit en kosten RLR Definitief” welke in onze vergadering van 9 oktober 2018 integraal onderdeel van onze besluitvorming was. Om de berekening te kunnen controleren was deze achterliggende specificatie (excel) opgesteld. Hierin staan o.a. de bedragen per schaalniveau. Uit het achterliggende bestand is de tabel met tarieven en een uitgebreide tabel met fte met schaal per dienst aan de overeenkomst toegevoegd.

U geeft aan dat u de voorkeur heeft om de tabellen uit deze specificatie te kopiëren naar bijlage 2 van de overeenkomst. De toegevoegde informatie in de bijlage maakt het dan mogelijk om de berekening te maken, waardoor de achterliggende specificatie overbodig wordt. Inhoudelijk is dit geen wijziging, aangezien de inhoud en de opdrachtsom ongewijzigd blijft. Hierdoor is het voor partijen te allen tijde duidelijk op welke wijze de vergoeding van de provincie aan Rijkswaterstaat berekend wordt. Bij de wijzigingsovereenkomst zullen wij op uw verzoek bijlage 2 hierop aanpassen.

Verder stelt u voor om bijlage 2 verder aan te scherpen, zoals het aangegeven voor welke functies tijdregistratie niet nodig is i.p.v. de algemene opmerking dat een aantal operationele functie hiervan uitgesloten zijn.

Ook wilt u in deze bijlage het uitgangspunt aanscherpen dat de lokale bedienplek door de opdrachtnemer Comol5 wordt onderhouden, daar dit ook zo opgenomen in het contract van de opdrachtnemer. Dit zullen wij eveneens doorvoeren in de gewijzigde overeenkomst.

Wijzigingsvoorstel:

Bijlage 2

Jaarlijkse capaciteit inzet RWS en daarbij behorende vergoeding

Overzicht van het door de Provincie aan het Rijk te betalen jaarlijkse vergoedingen (in euro's, prijspeil 2018 en exclusief eventuele wijzigingen als gevolg van de afgesproken evaluaties ten tijde van bepaalde mijlpalen).

Zie aparte bijlage voor specificatie.

Uitgangspunten bij onderstaand kosten- en fte-overzicht:

- Algemeen:
 - Handleiding Overheidstarieven, zoals jaarlijks uitgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt het tarief voor het betreffende jaar.
Het tarief komt uit tabel integrale loonkosten per salarisschaal en betreft het uurtarief productieve uren. Dit bedrag wordt verhoogd met een RWS tarief, ter dekking van de kosten die in de grondslag daarvan zijn opgenomen.
 - RWS treedt voor het exploiteren, beheren en onderhouden van de provinciale RijnlandRoute op als ondernemer voor de btw. Het bedrag aan kosten wat aan de provincie Zuid-Holland in rekening wordt gebracht is daarom belast met btw.
 - Jaarlijks evaluatie van de inzet en indien nodig bijstellen. Dit is nodig omdat RWS geen winst mag maken maar natuurlijk ook geen verlies wil maken. Het moet (integraal) kostendekkend zijn. Hiervoor is tijdschrijven noodzakelijk. Enkele operationele functies worden hiervan uitgesloten.
 - Om in de exploitatiefase het werk goed te kunnen doen en voor de genoemde inzet is in de Realisatiefase al inzet nodig voor bv toetsen van de ontwerpen, inrichting.
 - DBM contract waarvan de Maintaifase van 15 jaar: 2023 t/m 2038
 - Het eerste jaar na Openstelling is apart opgenomen omdat dit een overgangsfase is en hierdoor mogelijk wat meer capaciteit vraagt.
 - Deze overeenkomst loopt 5 jaar langer om ervoor te zorgen dat er geen gat valt en er een gezamenlijke actie wordt ondernomen voor een volgende aanbesteding. Dit voorkomt ook dat er direct na afloop een grote piek in werkzaamheden is. Voor deze fase is geen inschatting gemaakt (2039-2044).
 - De inzet vanuit de beheerorganisatie is afhankelijk van hoe het project wordt opgeleverd (door opdrachtnemer maar ook door het projectteam aan de beheerder).
 - Er zijn geen restpunten na oplevering. Indien er wel restpunten blijken te zijn, is dat van invloed op de capaciteitsinschatting.
 - Uitgangspunt is dat als er een stabiele inzet is, dat tijdschrijven niet meer noodzakelijk is.
- WNZ:

- Jaar voor Openstelling vraagt veel capaciteit i.v.m. testen en oefenen. Waarschijnlijk wordt deze piek opgevangen door inhuur (uitbesteding).
- VWM:
 - In de Partneringovereenkomst II is voor de Realisatiefase ook inzet VWM opgenomen. Als er inzet nodig is in de Realisatiefase mag is alleen extra inzet opgenomen die aanvullend is op de inzet uit de Partneringovereenkomst.
 - WIS, OvD zijn vrijgesteld van urenschrijven.
 - Aanname is dat de inzet van de Officier van Dienst verwaarloosbaar is.
 - Aanname is dat de inzet van de gladheid coördinator is verwerkt in de tarieven van zout. Daarom hier niet opgenomen
 - Weginspecteur, Officier van Dienst en Wegverkeersleiders zijn medewerkers van RWS.
- CIV:
 - Alle benodigde inzet van de CIV in de *realisatiefase* is opgenomen in de partneringovereenkomst II. Wel wordt het jaar 2023 in een hogere inzet van CIV voorzien om systemen en processen te “configureren en finetunen”.
 - Naast de benodigde inzet dienen ook financiële afspraken gemaakt te worden over hardware (glasvezel, regiodesk, datacenter, etc.). Daarnaast is het verstandig dat het budget voor afschrijving en vervanging en het budget voor vernieuwing nu al wordt gealloceerd. Afspraken moeten worden gemaakt over wie dit betaalt, RWS of Provincie Zuid Holland.
 - De capaciteit raming is gemaakt terwijl de scope nog niet geheel duidelijk was¹. Deze raming is daarom te beschouwen als een “request for information”. Voorstel is om met de Provincie Zuid Holland een jaar voor openstelling een eerste bijstelling (verfijning) op deze raming te doen en deze vast te leggen in een Service Levels Agreement (SLA) of een Dossier Afspraken en Processen (DAP). Die opgave zou dan te beschouwen zijn als “request for proposal”. Vervolgens na 2 jaar openstelling te evalueren, onder andere op basis van de bestede capaciteit zoals die uit het tijdschrijven blijkt, om te komen tot een definitieve bijstelling van de CIV inzet van mensen en middelen. Een zogenaamd “request for quotation”. Mogelijk dat in dit proces door CIV een andere verrekenmodel van de dienstverlening wordt voorgesteld.

¹ De onduidelijkheid betreft de precieze systeemgrenzen, of het gladheidsmeldsysteem deel uitmaakt van de RWS scope, hoe DVM A4 en A44 wordt gefinancierd, Areaalgegevens, rol CIV bij OTO, CIVVV, IPM Technisch Management: RIV of IV manager/adviseur, cybersecurity maatregelen/inzet SOC, beschikbaarheidseisen.

- Of het beheer van de lokale bedienplek door ON of RWS zal worden uitgevoerd is nog onderwerp van discussie. Daarover moet nog overeenstemming worden bereikt.
- Door de service desk MKO wordt geen tijd geschreven. De inschatting is gebaseerd op historische inzet gegevens bij tunnels, omgerekend naar een schaal 10. Als gevolg van de badkuipkromme is in 2023 een verhoogd niveau van storingen te verwachten.
- Eventuele nieuwe applicaties ten gevolge van het aanleg traject die bij CIV in beheer genomen moeten worden vallen buiten deze opgave. Indien dit aan de orde is zullen daarover nadere afspraken gemaakt dienen te worden.
- PPO:
 - Het GPO/aanlegteam is voor circa een jaar (ervaring intern RWS) na Openstelling nog verantwoordelijk voor het onderhoud, in dit jaar worden restpunten opgelost en overdrachtdossiers gecompleteerd.
 - Na dit jaar zijn er geen restpunten meer. Geen restpunten voor PPO.
 - Contract van RLR na 1 jaar na Openstelling wordt overgenomen door een PPO projectteam (WNZ A tunnels)
 - Incidentmanagement (spoedschadeherstel) zit in contract van PPO projectteam A Wegen. Dit projectteam maakt jaarlijks een overzicht van de gemaakte kosten voor IM voor de N434.
 - DVM en OV zit in het DBM contract en valt daarmee onder het PPO projectteam WNZ A tunnels.
 - Inzet nodig vanaf 2021 om alvast in te werken in het contract en de omgeving en de N434 zelf. Zeker op gebied van techniek is deze tijd nodig.
- CD:
 - Opgave gedaan op basis van een gemiddelde van een weg met een tunnel.
 - Benodigde fte voor facilitaire zaken is op dit moment niet mogelijk om hier een inschatting van te maken. RWS kan ook nog geen kostprijs per m2 geven.
 - Beveiliging (onderdeel van facilitair) wordt gedaan door Rijksbeveiligingsorganisatie. Dit wordt uitbesteed en hier is nu nog geen opgave van.
 - PZH gaat zelf de schades verhalen op veroorzakers op basis van informatie van de WIS-ers. Ook gaat PZH zelf de claims van derden in behandeling nemen.
 - KCC betreft zowel de ondersteuning van RWS medewerkers (integraal kostendekkend) als de inzet bij de 0800 lijn. Er zit hier geen dubbeltelling in met de overhead uit de Handleiding Overheidstarieven.

Samenvatting jaarlijkse vergoeding van Provincie Zuid-Holland aan het Rijk ten behoeve van het Operationale Tunnel- en Wegbeheer N434										
Tarieven exclusief BTW, prijspeil 2018										
	Voorbereiding		Realisatie					Exploitatie		
	Kosten 2016	Kosten 2017	Kosten 2018	Kosten 2019	Kosten 2020	Kosten 2021	Kosten 2022	Kosten 2023	Kosten vanaf 2024 per jaar	Kosten 2024-2043
RWS WNZ	€ 0	€ 36.840	€ 223.720	€ 223.720	€ 223.720	€ 223.720	€ 768.170	€ 254.160	€ 254.160	€ 3.558.240
RWS VWM	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 522.820	€ 522.820	€ 7.319.480
RWS CIV	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 586.350	€ 538.130	€ 7.533.820
RWS PPO	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 366.500	€ 388.860	€ 476.080	€ 476.080	€ 6.665.120
RWS CD	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 16.271	€ 16.271	€ 227.794
Kosten RWS	€ 0	€ 36.840	€ 223.720	€ 223.720	€ 223.720	€ 590.220	€ 1.157.030	€ 1.855.681	€ 1.807.461	€ 25.304.454
inschatting personele inzet										
	Voorbereiding		Realisatie					Exploitatie		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 - 2043	
RWS WNZ	0,0	0,3	1,9	1,9	1,9	1,9	6,7	2,2	2,2	
RWS VWM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	5,4	
RWS CIV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,1	
RWS PPO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,2	4,1	4,1	
RWS CD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	
Kosten RWS	0,0	0,3	1,9	1,9	1,9	4,9	9,9	14,4	14,0	
inschatting externe kosten (zie ook bijlage 8)										
	Voorbereiding		Realisatie					Exploitatie		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 - 2043	
RWS WNZ								ntb	ntb	
RWS VWM								€ 76.000	€ 76.000	
RWS CIV								€ 292.000	€ 292.000	
RWS PPO								ntb	ntb	
RWS CD								€ 5.11	€ 5.11	
Kosten RWS								€ 368.511	€ 368.511	

Onderstaande tabel geeft dus een indicatie op basis van bovenstaande aannames. Niet alles is nog opgenomen.

Bijlage 2

Jaarlijkse capaciteit inzet RWS en daarbij behorende vergoeding

Overzicht van het door de Provincie aan de Staat te betalen jaarlijkse vergoedingen (in euro's, prijspeil 2018 en exclusief eventuele wijzigingen als gevolg van de afgesproken evaluaties ten tijde van bepaalde mijlpalen).

Zie aparte bijlage voor specificatie.

Uitgangspunten bij onderstaand kosten- en fte-overzicht:

- Algemeen:
 - Handleiding Overheidstarieven (HOT), zoals jaarlijks uitgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt het tarief voor het betreffende jaar.
Het tarief komt uit tabel integrale loonkosten per salarisschaal en betreft het uurtarief productieve uren. Dit bedrag wordt verhoogd met een RWS tarief, ter dekking van de kosten die niet in de grondslag daarvan zijn opgenomen. De onderstaande tarieven zijn exclusief btw.

Schaal	HOT 2018	HOT overhead	generieke overhead WvmP	totale kosten per fte
6	€ 46.000	€ 17.650	€ 15.150	€ 78.800
7	€ 50.000	€ 17.650	€ 15.150	€ 82.800
8	€ 56.000	€ 17.650	€ 15.150	€ 88.800
9	€ 62.000	€ 17.650	€ 15.150	€ 94.800
10	€ 69.000	€ 17.650	€ 15.150	€ 101.800
11	€ 79.000	€ 17.650	€ 15.150	€ 111.800
12	€ 90.000	€ 17.650	€ 15.150	€ 122.800
13	€ 102.000	€ 17.650	€ 15.150	€ 134.800
14	€ 113.000	€ 17.650	€ 15.150	€ 145.800
15	€ 123.000	€ 17.650	€ 15.150	€ 155.800

- - RWS treedt voor het exploiteren, beheren en onderhouden van de provinciale RijnlandRoute op als ondernemer voor de btw. Het bedrag aan kosten wat aan de provincie Zuid-Holland in rekening wordt gebracht is daarom belast met btw.
 - Jaarlijks evaluatie van de inzet en indien nodig bijstellen. Dit is nodig omdat RWS geen winst mag maken maar natuurlijk ook geen verlies wil maken. Het moet (integraal) kostendekkend zijn. Hiervoor is tijdschrijven noodzakelijk. Enkele operationele functies worden hiervan uitgesloten: wegininspecteur, officier

van dienst en Servicedesk MKO en KCC. Voor deze functies worden de geschatte uren in rekening gebracht.

- Om in de exploitatiefase het werk goed te kunnen doen en voor de genoemde inzet is in de Realisatiefase al inzet nodig voor bv toetsen van de ontwerpen, inrichting.
- DBM contract waarvan de Maintaifase van 15 jaar: 2023 t/m 2038
- Het eerste jaar na Openstelling is apart opgenomen omdat dit een overgangsfase is en hierdoor mogelijk wat meer capaciteit vraagt. Dit is ook opgenomen in de tabel. Echter hoeveel capaciteit dit vraagt is afhankelijk van hoe de DBM opdrachtnemer zijn werk oplevert. RWS kan daarom alleen een inschatting maken.
- Deze overeenkomst loopt 5 jaar langer om ervoor te zorgen dat er geen gat valt en er een gezamenlijke actie wordt ondernomen voor een volgende aanbesteding. Dit voorkomt ook dat er direct na afloop een grote piek in werkzaamheden is. Voor deze fase is geen inschatting gemaakt (2039-2044). De Staat en Provincie bepalen voorafgaand aan het aflopen van het DBM contract welke (extra) inzet gewenst is. Het voorbereiden van een nieuw onderhoudscontract vraagt extra inzet, het voorbereiden van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst zoals deze ook.
- De inzet vanuit de beheerorganisatie is afhankelijk van hoe het project wordt opgeleverd (door opdrachtnemer maar ook door het projectteam aan de beheerder).
- Er zijn geen restpunten na oplevering. Indien er wel restpunten blijken te zijn, is dat van invloed op de capaciteitsinschatting.
- Uitgangspunt is dat als er een stabiele inzet is, dat tijdschrijven niet meer noodzakelijk is.
- WNZ:
 - Jaar voor Openstelling vraagt veel capaciteit i.v.m. testen en oefenen. Waarschijnlijk wordt deze piek opgevangen door inhuur (uitbesteding). Deze uitbesteding wordt in rekening gebracht bij Provincie.
- VWM:
 - Alle benodigde inzet van de VWM in de *realisatiefase* is opgenomen in de partneringovereenkomst II t.
 - WIS, OvD zijn vrijgesteld van urenschrijven.
 - Aannee is dat de inzet van de Officier van Dienst verwaarloosbaar is.
 - Aannee is dat de inzet van de gladheid coördinator is verwerkt in de tarieven van zout. Daarom hier niet opgenomen

- Weginspecteur, Officier van Dienst en Wegverkeersleiders zijn medewerkers van RWS.
- CIV:
 - Alle benodigde inzet van de CIV in de *realisatiefase* is opgenomen in de partneringovereenkomst II.
 - In het jaar 2023 wordt een hogere inzet van CIV voorzien om systemen en processen te “configureren en finetunen” dan in latere jaren. Dit is zichtbaar in de opgave van CIV.
 - Over de glasvezel heen moeten netwerkdiensten worden ingekocht bij KPN. De kosten hiervoor zijn nu nog niet bekend en worden wel doorberekend aan PZH. Het gaat bv om VPN's voor audio, video en data.
 - Voor vast onderhoud netwerkvoorzieningen, de lessenaar Rhoon en hard en software van de CIV service desk worden afschrijvingen in rekening gebracht. Intern RWS moet dit budget gealloceerd worden.
 - De capaciteit raming is gemaakt terwijl de scope nog niet geheel duidelijk was². Deze raming is daarom te beschouwen als een “request for information”. Voorstel is om met de Provincie Zuid Holland een jaar voor openstelling een eerste bijstelling (verfijning) op deze raming te doen en deze vast te leggen in een Service Levels Agreement (SLA) of een Dossier Afspraken en Processen (DAP). Die opgave zou dan te beschouwen zijn als “request for proposal”. Vervolgens na 2 jaar openstelling te evalueren, onder andere op basis van de bestede capaciteit zoals die uit het tijdschrijven blijkt, om te komen tot een definitieve bijstelling van de CIV inzet van mensen en middelen. Een zogenaamd “request for quotation”. Mogelijk dat in dit proces door CIV een andere verrekenmodel van de dienstverlening wordt voorgesteld. Dit wordt meegenomen in de evaluatie momenten van de gehele overeenkomst.
 - De lokale bedienplek wordt onderhouden door de DBM opdrachtnemer en daarom is geen afschrijving of inzet vanuit de CIV hiervoor opgenomen. Uitgangspunt is dat de lokale desk een equivalent is van de centrale desk en dat in het beheer en onderhoud van de DBM aannemer het software patch en release management en het hardware preventief en perfectief update momenten volgt van de centrale desk van de staat. Kosten die hiermee gemoeid zijn komen ten laste van de provincie.

² De onduidelijkheid betreft de precieze systeemgrenzen, of het gladheidsmeldsysteem deel uitmaakt van de RWS scope, hoe DVM A4 en A44 wordt gefinancierd, Arealgegevens, rol CIV bij OTO, CIVVV, IPM Technisch Management: RIV of IV manager/adviseur, cybersecurity maatregelen/inzet SOC, beschikbaarheidseisen.

- Door de service desk MKO wordt geen tijd geschreven. De inschatting is gebaseerd op historische inzet gegevens bij tunnels, omgerekend naar een schaal 10. Als gevolg van de badkuipkromme is in 2023 een verhoogd niveau van storingen te verwachten.
- Eventuele nieuwe applicaties ten gevolge van het aanleg traject die bij CIV in beheer genomen moeten worden vallen buiten deze opgave. Indien dit aan de orde is zullen daarover nadere afspraken gemaakt worden.
- Toekomstige ontwikkelingen op gebied van data (bv datalake) en op gebied van verkeersmanagement (bv Charm) zijn niet meegenomen in de opgave.
- PPO:
 - Het GPO/aanlegteam is voor circa een jaar (ervaring intern RWS) na Openstelling nog verantwoordelijk voor het onderhoud, in dit jaar worden restpunten opgelost en overdrachtdossiers gecompleteerd.
 - Na dit jaar zijn er geen restpunten meer. Geen restpunten voor PPO.
 - Contract van RLR na 1 jaar na Openstelling wordt overgenomen door een PPO projectteam (WNZ A tunnels).
 - Incidentmanagement (spoedschadeherstel) zit in contract van PPO projectteam A Wegen. Dit projectteam maakt jaarlijks een overzicht van de gemaakte kosten voor IM voor de N434.
 - DVM en OV zit in het DBM contract en valt daarmee onder het PPO projectteam WNZ A tunnels.
 - Inzet nodig vanaf 2021 om alvast in te werken in het contract en de omgeving en de N434 zelf. Zeker op gebied van techniek is deze tijd nodig.
- CD:
 - Opgave gedaan op basis van een gemiddelde van een weg met een tunnel.
 - Over facilitaire voorzieningen moeten partijen nog afspraken maken.
 - PZH gaat zelf de schades verhalen op veroorzakers op basis van informatie van de WIS-ers. Ook gaat PZH zelf de claims van derden in behandeling nemen.
 - KCC betreft zowel de ondersteuning van RWS medewerkers (integraal kostendekkend) als de inzet bij de 0800 lijn. Er zit hier geen dubbeltelling in met de overhead uit de Handleiding Overheidstarieven.

Onderstaande tabel met fte geeft de basis van de afspraken weer. Deze vormt samen met de tijdschrijfgegevens de basis van de evaluaties en de betalingen van de inzet van RWS.

	schaal	Voorbereiding				Realisatie			Exploitatie	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024-2038
Asset manager TTI	12	0	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	2	0,4	0,4
Adviseur change management	11	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2
Adviseur problem management	11	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2
Adviseur configuratie management	10	0	0	0,1	0,1	0,1	0,1	1	0,2	0,2
Adviseur tunnelveiligheid	11	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5	1,5	0,3	0,3
Adviseur civiel (tunnel en weg)	11	0	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	0,1	0,1
Adviseur gegevensbeheer	10	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1
Gedelegeerd operationeel tunnelbeheerder	13	0	0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2
Adviseur veiligheid (verkeer/ARBO)	11	0	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	0,1	0,1
Adviseur DVM en OV	11	0	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Adviseur beschikbaarheid netwerken (oa verkeersloket)	11	0	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,25	0,1	0,1
Accountmanager overeenkomst	12	0	0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
RWS WNZ TOTAAL		0	0,3	1,9	1,9	1,9	1,9	6,65	2,2	2,2
Operationele verkeerskundige	10	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1
Wegverkeersleider	7	0	0	0	0	0	0	0	4	4
Officier van Dienst (Niet tijdschrijven)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTO Trainer	8	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0,3
Incident- en verkeersmanagement (niet tijdschrijven)	6	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Gladheidsbestrijding		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RWS VVM TOTAAL		0	0	0	0	0	0	0	5,4	5,4
Service manager OSR VM SM SLA	12	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1
Service manager OSR VM SDM DAP / VODK / SI / Probleem coordinatie / ov	11	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0,3
Configuratie / Change manager OSR VM / Coordinatie wijzigingen op raakv	11	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0,25
Applicatie manager OSR UWW, audio, video, UKVC, beeldvoorziening derd	12	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2
Adviseur IV	12	0	0	0	0	0	0	0	0,15	0,05
Service management OSR IVIO Architecten, adviseurs, SDM	12	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1
Service management IRN Infra, Netwerken en telefonie, SM, SDM, adviseur	12	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2
SDM del management IRN INFRA	12	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1
Service management IRN Security Center SM, SDM, adviseur	12	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0,15
Service management IRN MKO, service desk personeel, SDM, adviseur (nie	10	0	0	0	0	0	0	0	0,35	0,25
Service management IRN Platformen SM, SDM, adviseur	12	0	0	0	0	0	0	0	0,15	0,15
Inkoop, Juristen, CM, MPB	13	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,1
Fin.adm, HRM, Communicatie, IVA	11	0	0	0	0	0	0	0	0,15	0,15
RWS CIV TOTAAL	0	0	0	0	0	0	0	0	2,5	2,1
Projectmanager	13	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1
Manager projectbeheersing	12	0	0	0	0	0	0	0,1	0,2	0,2
Adviseur projectbeheersing	11	0	0	0	0	0	0	0,1	0,2	0,2
Contractmanager	12	0	0	0	0	0	0,1	0,2	0,2	0,2
Adviseur Contractmanagement	11	0	0	0	0	0	0,2	0,4	0,8	0,8
Toetscoördinator en toetsen	11	0	0	0	0	0	0	0,2	0,8	0,8
Contractondersteuning	9	0	0	0	0	0	0	0	0,4	0,4
Technisch manager	13	0	0	0	0	0	0,05	0,2	0,2	0,2
Adviseur Techniek (IA, civiel, E, werktuigbouw)	12	0	0	0	0	0	0,8	1,6	0,8	0,8
Adviseur Techniek (Veiligheid)	12	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,2
Omgevingsmanager van WNZ	12	0	0	0	0	0	0,05	0,1	0,2	0,2
RWS PPO TOTAAL	0	0	0	0	0	0	1,2	3,2	4,1	4,1
Facilitair management	N.t.b.	0	0	0	0	0	Ntb	Ntb	Ntb	Ntb
KCC	6	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2
RWS CD TOTAAL									0,2	0,2
RWS TOTAAL ALLE DIENSTEN		0	0,3	1,9	1,9	1,9	3,1	9,85	14,4	14

Onderstaande tabel geeft de basis voor de afspraken weer ten aanzien van de externe kosten.

jaarlijkse externe kosten incl BTW (voor zover bekend)	Realisatie						Exploitatie	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024-2037
ntb	0	0						
Kosten RWS-WNZ Extern			ntb	ntb	ntb	ntb	ntb	ntb
Kosten OTO							€ 21.000	€ 21.000
Vast onderhoud netwerkvoorziening							€ 12.000	€ 12.000
Dienstwagenpark							€ 8.000	€ 8.000
Service facilitair							€ 5.000	€ 5.000
Gladheidsbestrijding, opname in het contract							€ 30.000	€ 30.000
RWS VWM extern							€ 76.000	€ 76.000
toevoegen glasvezelkabel N434 naar Rhooon							ntb	ntb
Vast onderhoud netwerkvoorziening (hard en software)							12.000	12.000
Lessenaar (Rhooon)							200.000	200.000
CIV service desk (hardware en software)							80.000	80.000
Kosten CIV extern							292.000	292.000
calamiteitencontract A wegen abonnementsgeld							ntb	ntb
Kosten RWS-PPO Extern							ntb	ntb
contract facilitaire management							ntb	ntb
0								
Kosten RWS-CD Extern							ntb	ntb

Veel van de hierboven genoemde zaken moet ook door RWS worden uitbesteed. Deze uitbesteding moet veelal nog plaats vinden waardoor bovenstaande een inschatting is. Uitgangspunt is dat PZH de kosten die gemaakt worden ten behoeve van de N434 integraal betaald.

Samenvatting van de jaarlijkse vergoeding van PZH aan het Rijk.

Totale jaarlijkse kosten (inzet RWS en externe kosten) incl BTW									
	Voorbereiding		Realisatie					Exploitatie	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 - 2037
RWS WNZ	€ -	€ 44.576	€ 270.701	€ 270.701	€ 270.701	€ 270.701	€ 929.486	€ 307.534	€ 307.534
RWS VWM	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 616.652	€ 616.652
RWS CIV	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 648.164	€ 589.817
RWS PPO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 168.940	€ 470.521	€ 576.057	€ 576.057
RWS CD	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 19.070	€ 19.070
Kosten RWS	€ -	€ 44.576	€ 270.701	€ 270.701	€ 270.701	€ 439.641	€ 1.400.006	€ 2.167.476	€ 2.109.130
Totale kosten per fase incl BTW pp 2018									
	voorbereiding	realisatie	exploitatie	Exploitatie na afloop DBM	totaal				
	2016-2017	2018-2022	2023-2037	2038-2042	2016-2042				
RWS WNZ	€ 44.576	€ 2.012.291	€ 4.613.004	€ 1.537.668	€ 8.207.539				
RWS VWM	€ -	€ -	€ 9.249.783	€ 3.083.261	€ 12.333.044				
RWS CIV	€ -	€ -	€ 8.905.606	€ 2.949.087	€ 11.854.692				
RWS PPO	€ -	€ 639.461	€ 8.640.852	€ 2.880.284	€ 12.160.597				
RWS CD	€ -	€ -	€ 286.044	€ 95.348	€ 381.392				
Kosten RWS	€ 44.576	€ 2.651.751	€ 31.695.289	€ 10.545.648	€ 44.937.264				
let op, er is geen inschatting gemaakt voor de periode 2039-2043.									
Voor deze berekening zijn de aantallen/bedragen gelijk gehouden aan de jaren ervoor.									