

Kwartaalrapportage Tractaatweg B.V.

Project: Tractaatweg

Kwartaal 4, 2018

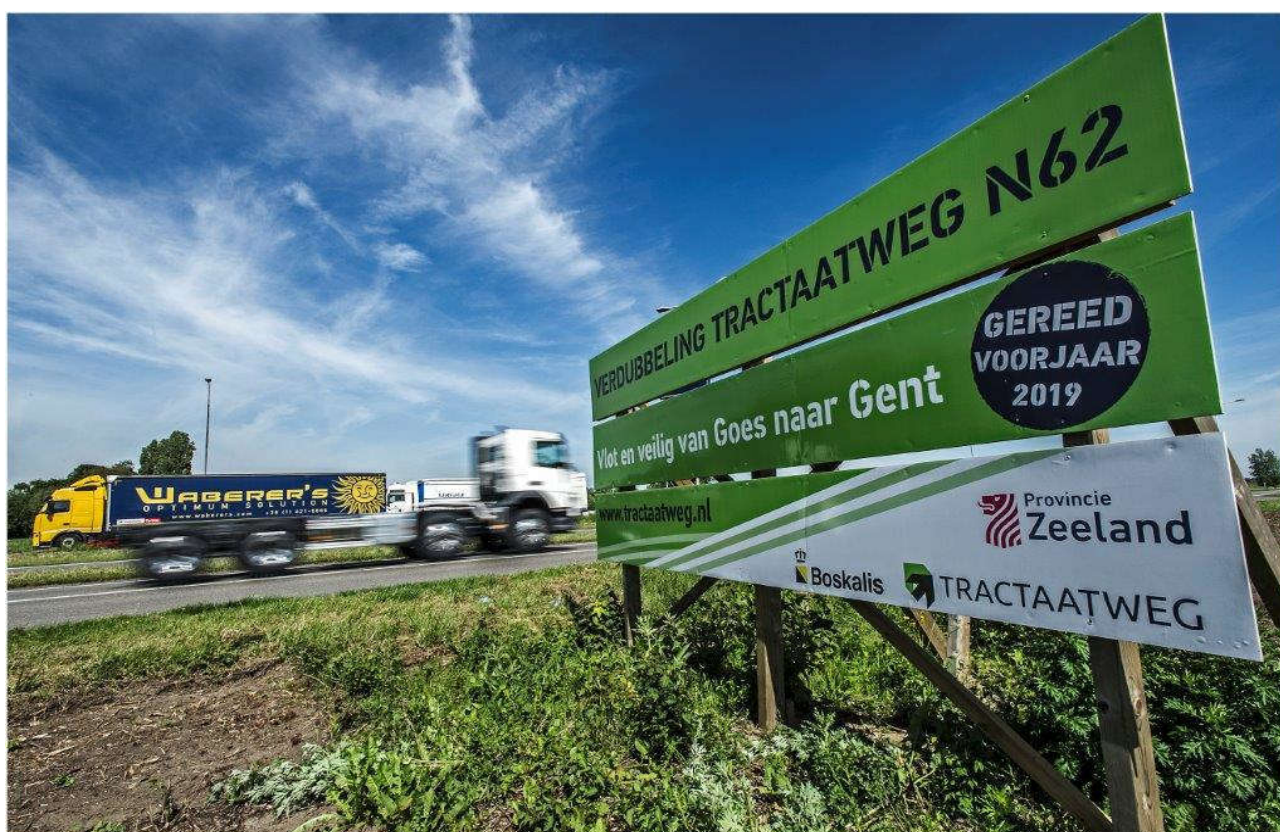


Foto: Ton Stanowicki

Datum: 21 januari 2019
Kenmerk: TW18000967
Auteur: J.W.E.M. Verschuren
Versie: peildatum 21 december 2018
Status: versie na Rvc
Rapportage: Openbaar
Bijlagen: Geheim in verband met financieel economisch belang Provincie Zeeland/Tractaatweg B.V.



Tractaatweg B.V.

Algemeen nummer

: 0118 - 63 17 36

Bezoekadres

: Koegorsstraat 1a, 4538 PK Terneuzen

Postadres

: Postbus 104, 4530 AC Terneuzen

www.tractaatweg.nl

twitter.com/tractaatweg

facebook.com/tractaatweg

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE	3
1. INLEIDING	4
2. TRENDS	5
3. VOORTGANG ALGEMEEN	6
3.1 UITVOERING	6
3.2 VOORTGANG ONDERHOUDSCONTRACT	6
4. TECHNIEK	7
4.1 VOORTGANG TOT HEDEN	7
4.2 PLANNING	7
4.3 KABELS EN LEIDINGEN.....	7
4.4 VEILIGHEID	7
5. OMGEVING	8
6. BEDRIJFSVOERING	9
6.0 ORGANISATIE ALGEMEEN	9
6.1 PERSONEEL.....	10
6.2 HUISVESTING EN ICT	10
6.3 COMMUNICATIE	10
6.4 BUDGETBEWAKING.....	12
6.5 SLOEWEG FASE II.....	12
7. VOORUITBLIK	13
BIJLAGEN GEHEIM	14
BIJLAGE 1, RISICIBEHEER (DG)	15
ALGEMEEN	15
RESTRISICO'S	15
STATISTIEK OVERZICHT REST RISICO'S TRACTAATWEG	16
BIJLAGE 2. FINANCIEEL VERSLAG (DG).....	17
ALGEMEEN	17
FINANCIËN.....	17
BIJLAGE 3: SPECIFICATIES MEERJARIGE BUDGETTEN PER 31 DECEMBER 2018	19

1. Inleiding

De Tractaatweg (N62) is de verbinding tussen de N61 ten zuiden van Terneuzen en de R4 bij Zelzate. De verbreding van de Tractaatweg heeft als doelstelling: verbeteren capaciteit, bereikbaarheid en verkeersveiligheid op dit tracé. Dit wordt gerealiseerd door de weg te verbreden en de kruisingen ongelijkvloers te maken. De Tractaatweg is een onderdeel van de totale N62 (Sloeweg, Westerscheldetunnel en Sluiskiltunnel).

Missie van de Tractaatweg B.V.:

De Tractaatweg BV werkt (in opdracht van de Provincie Zeeland) aan de verbreding van de Tractaatweg, om ervoor te zorgen dat automobilisten, vanaf de eerste helft van 2019, vlot en veilig van Goes naar Gent (N62) kunnen rijden en vice versa.













Het college van Gedeputeerde Staten heeft in oktober 2015 besloten om de Tractaatweg B.V. op te richten. De Tractaatweg B.V. heeft tot doel "het in opdracht van de Provincie Zeeland voorbereiden en (laten) bouwen van de Tractaatweg met aansluitende wegen, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn".


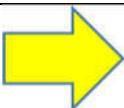

Op 1 maart 2016 is de Tractaatweg B.V. opgericht. Op 2 mei 2016 is de Overeenkomst van Opdracht tussen de Provincie Zeeland en de Tractaatweg B.V. door GS vastgesteld.

Op 12 januari 2017 is de opdracht definitief aan de aannemer Boskalis Nederland BV gegund. Vanaf maart 2017 zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart. In augustus is het integrale definitieve ontwerp afgerond en geaccepteerd. Op 1 september 2017 zijn de werkzaamheden buiten formeel gestart. Ook zijn in 2017 alle benodigde percelen verworven.

In het vierde kwartaal 2018 is er in oktober gewerkt aan de vervroegde openstelling van de Tractaatweg. De laatste grote werkzaamheden aan de viaducten en wegen zijn in deze maand uitgevoerd. In oktober zijn er verschillende nacht- en weekendafsluitingen geweest om de deklagen aan te brengen. Tevens zijn alle draagkrachtige bermes aangebracht en afgewerkt. Op 31 oktober 2018 is de weg volledig als 2x2 rijstroken opengesteld. De oplevering van het werk staat gepland voor 15 februari 2019.

2. Trends

Beheer aspecten	Trend Q3-18	Trend Q4-18	Toelichting/Wijziging
1 Voortgang algemeen			Op 31 oktober is de Tractaatweg met 2x2 rijstroken geopend voor het verkeer.
2 Techniek			Na openstelling van de verdubbelde Tractaatweg hebben nog diverse werkzaamheden plaatsgevonden o.a. restpunten, groen en landschap.
3 Omgeving			Via de e-mail en op social media zijn veel positieve berichten ontvangen op het open gaan van de verdubbelde Tractaatweg op 31 oktober 2018.
4 Risico's			De kans op optreden van risico's die leiden tot budgetoverschrijding of langere doorlooptijd van de planning worden steeds kleiner. Het totaal risicoprofiel is in het vierde kwartaal van 2018 weer verder afgenomen.
5 Planning			Er staan nog resterende werkzaamheden ingepland tot de oplevering van het werk. Oplevering van het totale werk staat gepland op 15 februari 2019 (ruim vóór de contractuele opleverdatum van eind april).
6 Geld			Er wordt gerapporteerd op basis van het budget, zoals vastgesteld in de vergadering van PS van 6 juni 2014 + het onderhoudsbudget, zoals vastgesteld in GS van 8 maart 2016. Totaal budget is voor de aanleg en meerjarig onderhoud. Het project wordt gerealiseerd binnen budget.

Trends, rode pijl: negatief	Gele: neutraal	Groene pijl: positief
		

3. Voortgang algemeen

3.1 Uitvoering

Afgelopen kwartaal is gewerkt aan de vervroegde openstelling van de Tractaatweg. De laatste grote werkzaamheden aan de viaducten en wegen zijn in deze maand uitgevoerd. In oktober zijn er verschillende nacht- en weekendafsluitingen geweest om de deklagen aan te brengen. Tevens zijn alle draagkrachtige berm en aangebracht en afgewerkt. Het verkeer heeft tijdens de werkzaamheden met beperkte hinder van de Tractaatweg gebruik kunnen maken en zijn bestemming kunnen bereiken.

Op 31 oktober is de Tractaatweg met 2x2 rijstroken geopend voor het verkeer. Na openstelling van de verdubbelde Tractaatweg hebben nog diverse werkzaamheden plaatsgevonden waaronder restpunten, groen en landschap en nog resterend leidingwerk buiten de rijbaan. Deze resterende werkzaamheden staan ingepland tot de oplevering van het werk. Oplevering van het totale werk staat gepland op 15 februari 2019 (ruim vóór de contractuele opleverdatum van eind april).

3.2 Voortgang onderhoudscontract

Het door de aannemer op te stellen project-specifiek onderhouds- en instandhoudingsplan wordt gebaseerd op de gemaakte ontwerpkeuzes (DO en UO). De aannemer heeft een concept gedetailleerd onderhouds- en instandhoudingsplan opgesteld. Deze is in het vierde kwartaal getoetst door verschillende onderhoudsdisciplines.

De Tractaatweg BV heeft in afstemming met de Provincie Zeeland en de aannemer het meerjarig onderhoudscontract (2019-2032) opgesteld. Dit onderhoudscontract en bijbehorende onderhoudsplan zijn in het vierde kwartaal voorgelegd ter besluitvorming aan Gedeputeerde Staten. GS heeft hierop een positief besluit genomen. Direct na oplevering (15 februari 2019) zal het onderhoudscontract in werking treden.

4. Techniek

Ontwerp en uitvoering

4.1 Voortgang tot heden

In oktober 2018 zijn (samen met de aannemer) per discipline alle bevindingen en restpunten voor de oplevering opgenomen in lijsten. Tevens is voor openstelling een verkeersveiligheidsaudit uitgevoerd. Aansluitend is de aannemer gestart met het oplossen van deze verschillende bevindingen en restpunten. Hierbij is eerst aandacht gegeven aan alle restpunten welke te maken hadden met bermafwerkingen. Dit om de openstelling van de N62 Tractaatweg 2x2 per 31 oktober 2018 mogelijk te maken.

In de periode tot en met december is de aannemer verder bezig geweest met het verhelpen van het grootste gedeelte van de opgenomen bevindingen en restpunten. Verder heeft de aannemer een groot deel van haar werkterreinen opgeruimd, afgewerkt en ingezaaid.

Op verschillende plaatsen is ook een begin gemaakt met de aanplant en inrichting van gebieden voor de natuurcompensatie. Tevens zijn de diverse voorzieningen zoals een vleermuisbunker en een vleermuis hop-over gerealiseerd.

Na de openstelling is de aannemer gestart met het vullen en opmaken van de afleverdossiers. Inmiddels is een groot aantal in december ingediend welke op het moment van rapportage door de leden van het technisch team worden beoordeeld.

Ook heeft de aannemer de verschillende digitale inmetingen gedaan voor de nul-metingen van onderdelen als weg, kunstwerken, etc. ten behoeve van de opleverdossiers en de as-built.

4.2 Planning

Voor de werkzaamheden na 31 oktober 2018 heeft de aannemer een planning opgesteld. Deze planning bevat het herstellen van de openstaande restpunten en het opruimen van de werkterreinen.

De planning voor resterende maanden in 2019 zal door de aannemer worden herzien en indien nodig aangepast.

4.3 Kabels en leidingen

Na de openstelling moeten er nog een gering aantal meters kabels en leidingen geruimd worden door DNWG. Deze ruiming van de vervallen kabels en leidingen, langs het onderliggend wegennet, staat gepland voor de maanden januari en februari 2019.

Evides heeft inmiddels haar verlegging van de waterleiding aan de Spuitvakweg aanbesteed. De uitvoering van de werkzaamheden staan ingepland vanaf 7 januari 2019.

Na voltooiing van de verlegging kan de aannemer de aanleg van de duiker en de faunapassage afronden in de berm van de N62 nabij de Spuitvakweg. Deze afrondende werkzaamheden kunnen zonder hinder voor het wegverkeer worden uitgevoerd.

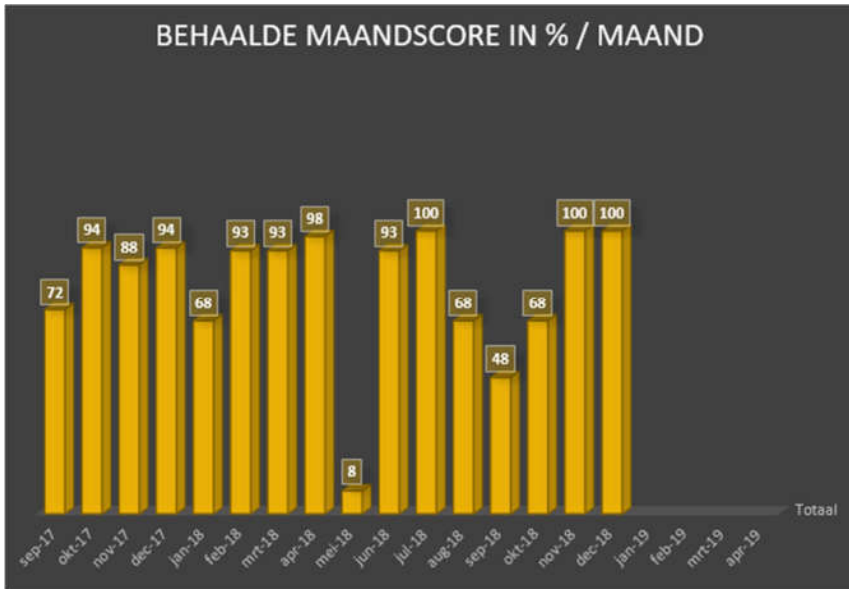
4.4 Veiligheid

Veiligheid op het werk en voor de omgeving wordt door de Tractaatweg BV erg belangrijk gevonden. De Tractaatweg BV stelt ook een incentive beschikbaar voor veilig werken. Deze is van start gegaan op 1 september 2017. De incentive is vanaf 1 januari 2018 iets aangescherpt. De B-observaties tellen zwaarder mee in de korting.

De meeste werkzaamheden op het project zijn inmiddels afgerond. Er worden voornamelijk nog restpunten uitgevoerd. Het is van belang dat ook tijdens deze afrondende werkzaamheden de focus op de veiligheid blijft bestaan.

Sinds 1 november worden er geen gezamenlijke veiligheidsrondgangen tussen opdrachtgever en aannemer meer uitgevoerd en is de groepsbeloning niet meer van kracht. Wel zullen er, indien er veiligheidsgerelateerde zaken worden geconstateerd (door onze toezichthouder), inspectierapporten worden ingevuld en blijft daarmee de incentive-regeling nog van kracht tot het einde van het project.

Veiligheidsscores 2018													
	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	totaal
Observatie A	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
Observatie B	4	2	2	1	7	2	0	4	4	4	0	0	
Observatie C	20	11	14	13	24	15	19	11	10	7	0	0	
Totaal	24	13	16	14	31	17	19	15	15	11	0	0	
Behaald bedrag	€ 3.886	€ 5.314	€ 5.314	€ 5.600	€ 457	€ 5.314	€ 5.714	€ 3.886	€ 2.743	€ 3.886	€ 5.714	€ 5.714	€ 53.543
Score	68%	93%	93%	98%	8%	93%	100%	68%	48%	68%	100%	100%	



5. Omgeving

5.0 Inleiding

De omgeving van het project is belangrijk en vormt deels het bestaansrecht van het project en bepaalt deels het projectsucces en de kansen en risico's.

5.1 Vergunningen

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

5.2 Landschapsplan

In het vierde kwartaal is gestart met het aanplanten van bomen en struiken op verschillende locaties langs de Tractaatweg. Tevens zijn de zes rotondes voorzien van beplanting.

Daarnaast is in de middenberm van de Tractaatweg, nabij het kruispunt Zwartenhoek, een vleermuis hop-over geplaatst. Een uniek exemplaar in Zeeland. Dit overvliegpunt zorgt ervoor dat vleermuizen op veilige hoogte de verdubbelde weg kunnen oversteken.

Ook is de vleermuisbunker aan de oostzijde van het kruispunt Axelse Sassing gerealiseerd. De bunker is aantrekkelijk voor de vleermuis, omdat daar een constante temperatuur en vochtigheid heerst. De bunker is aangelegd ter compensatie van een aantal panden die voor de komst van de weg zijn geamoveerd.



Vleermuis hop-over



Vleermuisbunker

5.3 Biobased materialen

Het toepassen van biobased materialen is een onderdeel van het contract met de aannemer. Naast het toepassen van een aantal reeds ontwikkelde biobased materialen diende de aannemer ook een pilot binnen het project toe te passen.

De volgende biobased materialen zijn binnen het werk toegepast; biobased verankeringsysteem voor bomen, biobased half verharding en biobased geotextiel. Als pilot heeft Boskalis in samenwerking met Milvision biobased schrikhekken ontwikkeld. Deze biobased schrikhekken worden op alle rotondes geplaatst. Daarnaast zal er ook een informatiebord worden geplaatst.

5.4 Vragen

Er zijn vragen binnengekomen over waarom de toe- en afritten niet worden verlicht. Deze verlichting is niet nodig omdat het een doorgaande route betreft zonder conflictpunten. Verder is de weg inclusief de toe- en afritten zo ontworpen dat er veilig (zonder extra hulpmiddelen als openbare verlichting) over deze weg gereden kan worden.

6. Bedrijfsvoering

6.0 Organisatie algemeen

Op 1 maart 2016 is de Tractaatweg B.V. opgericht. Op 2 mei 2016 is de Overeenkomst van Opdracht tussen de Provincie Zeeland en de Tractaatweg B.V. door GS vastgesteld.

De taakverdeling tussen de Provincie en de B.V. is kort samengevat als volgt:

De Provincie is 100% aandeelhouder van de Tractaatweg B.V.;

De Provincie bepaalt *wat* wordt gebouwd, de BV bepaalt *hoe* dit gaat gebeuren. Het gevolg van deze aanpak is, dat de B.V. in hoge mate eigen procedures en processen kan ontwikkelen en daardoor slagvaardig kan opereren.

In het vierde kwartaal van 2016 is door de Provincie Zeeland aan de Tractaatweg BV gevraagd om ook de Sloeweg fase II, te realiseren voor de Provincie Zeeland. Hiervoor is een Overeenkomst van Opdracht (OVO) opgesteld en een projectteam samengesteld. Op 18 mei 2017 is de OVO door beide partijen ondertekend.

Na de realisatie van zowel de verdubbeling van de Tractaatweg als de Sloeweg fase II wordt de Tractaatweg BV geliquideerd. In de tweede helft van 2018 is hiervoor een close-out plan opgesteld. Hierin staan de stappen aangegeven om de Tractaatweg BV eind 2019 te liquideren.

6.1 Personeel

Het personeel van de Tractaatweg BV bestaat uit externe inhuur (een aantal marktpartijen zoals ingenieursbureaus en adviseurs) welke worden ingeschakeld voor specialistische kennis én gedetacheerde medewerkers vanuit de Provincie Zeeland.

- Ultimo het vierde kwartaal van 2018 zijn er drie medewerkers van de Provincie gedetacheerd aan de Tractaatweg BV.
- Het team van de Tractaatweg BV verzorgt zowel de realisatie van de Sloeweg fase II als de Tractaatweg.
- Op basis van bestede uren van de medewerkers worden de budgetten van de Sloeweg fase II en de Tractaatweg belast.

Het projectteam ziet er per ultimo december 2018 als volgt uit:

Personeel Tractaatweg BV	Per 30-09-2018	Per 31-12-2018	fte
	Personen	Personen	
Gedetacheerd vanuit provincie	3	3	2,6
VPMT Management	1	1	0,4
GPM Consultancy	1	1	1,0
Nebest Adviesgroep	4	3	2,8
Kodde Constructie	1	1	0,5
Randstad Payroll	1	1	0,4
<i>Sloeweg fase II</i>			
Sweco	2	1	0,6
Royal Haskoning	1	1	1,0
<i>Tijdelijk ingehuurd expertise op basis van uren (afhankelijk van de fase van de projecten)</i>			
Adviseur Contractzaken	2	2	
Juridisch Adviseur	1	1	
Planning en Risicomanagement	1	1	
Kostprijsdeskundige	1	1	
Veiligheidskundige	1	1	
Kwaliteitsmanager (med.civiel)	1	1	

Naast deze externe inhuur is er bij beide projecten sprake van een backoffice.

6.2 Huisvesting en ICT

Voor de huisvesting van het projectkantoor wordt gebruik gemaakt van het voormalige informatiecentrum met bijbehorend parkeerterrein van de BV KKS. Dit pand is verbouwd en geschikt gemaakt als kantoorruimte. In dit pand zijn 14 werkplekken ingericht. Denk aan pc's, docking-stations en printers, maar ook aan de benodigde netwerkverbinding en het onderhoud hiervan. Deze faciliteiten worden ingekocht bij de afdeling I&A van de Provincie Zeeland. Deze zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met bijbehorende Service Niveau Overeenkomst.

Naast het kantoor van de Tractaatweg BV is de bouwkeet van Boskalis opgebouwd. Deze twee bouwwerken zijn met elkaar verbonden door een afsluitbare tussendeur. In de keet van Boskalis zijn in een afsluitbaar kantoor twee à drie extra werkplekken voor de Tractaatweg BV ingericht.

Er wordt specifieke software voor het project gebruikt; MyCorsaNxt (zaakgericht archiveren), Exact/Elvy/Synergy (boekhouding en financiële control), Primavera (projectmanagement) en VISI/Alfamail (communicatie met aannemer).

In het close-out plan wordt nader ingegaan op de "afwikkeling" van huisvesting en ICT voorzieningen.

6.3 Communicatie

In het laatste weekend van september / begin oktober was de laatste weekendafsluiting van de Tractaatweg rondom de Axelse Sassing. Begin oktober konden we melden dat de weg uiterlijk eind 2018 twee keer twee open zou zijn. Vanaf 1 oktober reed het verkeer al over de nieuwe weg en alle viaducten op één rijstrook. In

oktober werden er werkzaamheden uitgevoerd langs de weg. Daarnaast waren er meerdere korte afsluitingen van op- of afritten vanwege aanleg van de berm. Via Facebook, website en twitter maakte we deze afsluitingen bekend.

Op 26 oktober maakten we bekend dat de weg 31 oktober 2x2 rijstroken open ging. Alle middelen werden hiervoor ingezet: advertentie in de PZC/BN de Stem, social media, website, persbericht. Gedeputeerde Harry van der Maas onthulde een bouwbord langs de weg. Voor de medewerkers was er een kleine bijeenkomst in de tent georganiseerd.



Het openstellen van de weg leverde heel veel positieve berichten op online én in de media.

De PZC kopte begin oktober: 'Lof voor werkwijze Tractaatweg' en eind oktober: 'Tractaatweg verdubbeld, amai dat ging rap'.

Het filmpje over het onthullen van het bouwbord werd ook ingezet als advertentie op Facebook. Dit bericht bereikte in totaal ruim 40.000 personen en leverde heel veel bedankjes en complimenten op van onze volgers. Ook de PZC maakte een filmpje van het rijden over de weg.

Op 31 oktober was op de DRIPS van de Sluiskiltunnel (vanuit Terneuzen richting Gent) de volgende tekst lezen: Nieuwe situatie Tractaatweg 2x2 rijstroken.



In november werd de vleermuis hop-over geplaatst, ter hoogte van de aansluiting Zwartenhoek. Het bericht op Facebook zorgde voor veel reacties en vragen waarom een paal in het midden van de weg nodig was. Een aantal reacties opgesomd: 'zijn de vleermuizen wel op de hoogte?', 'Prachtige weg. Ben al blij dat ze geen verkeerslichten zetten voor die vleermuizen 😊'.



De parkeerplaats bij de grens werd half november van maandag tot en met vrijdag afgesloten voor een opknapbeurt.

De website www.tractaatweg.nl gebruiken we als belangrijkste nieuwsbron. Informatie op de website vullen we steeds aan. Ook zetten we Facebook, Twitter, advertenties en een digitale nieuwsbrief in om media en de omgeving op de hoogte te houden van het project Tractaatweg. Op 19 december 2018 hadden we 1805 volgers op onze Facebookpagina en 491 volgers op Twitter.

6.4 Budgetbewaking

Er wordt gerapporteerd op basis van uitgewerkte budgetposten (ingericht in Exact), zodat op deelbudgetten bewaakt kan worden. Er worden liquiditeitsprognoses gemaakt en op basis daarvan worden er aan het begin van elk kwartaal termijnbedragen opgevraagd bij de Provincie Zeeland.

Het project wordt ruim binnen budget gerealiseerd.

6.5 Sloeweg fase II

Op 8 november 2016 hebben Gedeputeerde Staten besloten om de voorbereiding en uitvoering van het Project N62-Sloeweg fase II (vak 4) onder te brengen bij de Tractaatweg BV. Voor dit project wordt een aparte kwartaalrapportage gemaakt.

Na de ondertekening van de OVO tussen de Provincie Zeeland en de Tractaatweg BV, op 18 mei 2017 zijn de projecten financieel gescheiden vastgelegd, binnen het financiële pakket Exact.

Indien er door de Tractaatweg BV uren en kosten gemaakt worden ten behoeve van de Sloeweg fase II worden deze doorberekend.

7. Vooruitblik

De Tractaatweg BV heeft in afstemming met de Provincie Zeeland en de aannemer het meerjarig onderhoudscontract opgesteld. Dit onderhoudscontract en bijbehorende onderhoudsplan is in het vierde kwartaal voorgelegd ter besluitvorming aan Gedeputeerde Staten. GS heeft hierop een positief besluit genomen. Direct na oplevering (15 februari 2019) zal het onderhoudscontract in werking treden.

Na openstelling van de verdubbelde Tractaatweg hebben nog diverse werkzaamheden plaatsgevonden waaronder restpunten, groen en landschap en nog resterend leidingwerk buiten de rijbaan. Deze resterende werkzaamheden staan ingepland tot de oplevering van het werk. Tot de oplevering behoort ook het opstellen en aanleveren van de af- en opleverdossiers. Oplevering van het totale werk staat gepland op 15 februari 2019, dus ruimschoots vóór de contractuele opleverdatum van eind april.