

Terms of Reference (ToR)

Wet luchtvaart projectgroep investeringen

Doel van de 'Terms of Reference' (ToR)

Deze 'Terms of Reference' (ToR) geeft een beschrijving van het doel van de Wet Luchtvaart projectgroep investeringen (WL projectgroep), wanneer de WL projectgroep bij elkaar komt (welke momenten), de inhoud van de bijeenkomsten en de afspraken die gelden. De basis voor deze ToR is de Wet luchtvaart geldend per 1 juli 2017.

Definities

Raming: Een inschatting van de projectuitgaven behorende bij de functionele specificaties.

Functionele specificaties: gelijk aan System Requirements Specifications (SRS). "A structured overview of the relevant system, the available space, a description of the required functionalities, the context of the system, the identified interfaces with other systems in the environment, the requirements set for the system, as well as a description of the design choices made." (internationale definitie System Engineering)

Change Board: Besluitvormend orgaan binnen Schiphol Group met betrekking tot investering projecten.

Scope wijziging: Aanpassing (toevoeging/uitbreiding) in de System Requirements Specifications (SRS) na vaststelling van de raming en/of begroting. Deze aanpassing is niet noodzakelijk om de oorspronkelijk vastgestelde scope (functionele specificaties) te realiseren.

Change: Onvoorziene dan wel voorziene aanpassing/wijziging na vaststelling van de raming en/of begroting die nodig is om de oorspronkelijk vastgestelde scope van het project (de functionele specificaties) te realiseren.

Begroting: De begroting is gelijk aan de som van de prijs die de winnende inschrijver of inschrijvers bij de aanbesteding in de inschrijving heeft of hebben opgenomen, uitgaven van de werkzaamheden die in het kader van het investeringsproject buiten de aanbesteding om worden gecontracteerd, zoals bijvoorbeeld een raamcontract en werkzaamheden in het kader van changes, de uitgaven van de Schiphol organisatie, de geactiveerde vermogenskosten over de onderhanden werkzaamheden en voorzieningen voor risico's (deze voorzieningen voor risico's maken geen onderdeel uit van de bepaling van de efficiëntieprikkel (zie protocol bepaling efficiëntieprikkel voor de regels voor de vaststelling)).

Risico: Een onzekere gebeurtenis of reeks gebeurtenissen die, als die zou plaatsvinden, effect zou hebben op het bereiken van doelstellingen van het investeringsproject. Een risico wordt gemeten door een combinatie van de waarschijnlijkheid dat een waargenomen bedreiging plaatsvindt en de omvang van

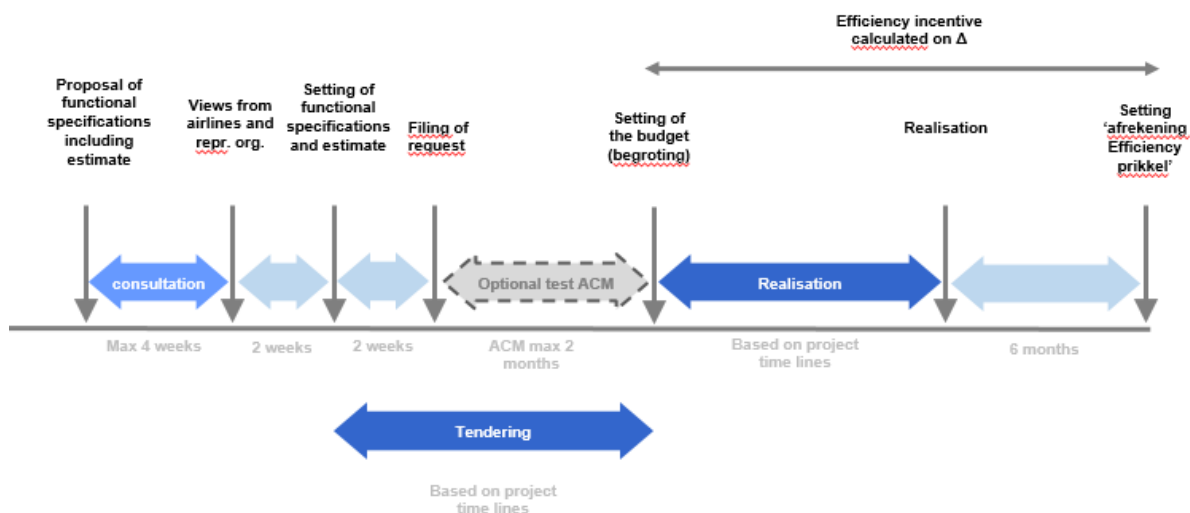
de impact ervan op de doelstellingen. Een risico budget bevat voorzieningen voor het mitigeren van risico's en/of het opvangen van de effecten van opgetreden risico's.

Realisatie: Een project is gerealiseerd wanneer alle (deel)producten operationeel zijn opgeleverd en in gebruik zijn genomen.

Vaststelling efficiëntieprikkel: 6 maanden na de realisatie van het investeringsproject wordt het verschil tussen de daadwerkelijke investeringsuitgaven (exclusief uitgaven voor beheersing van risico's) voor het deel toegerekend aan luchtvaartactiviteiten en de uitgavenbegroting (exclusief voorziening voor risico's) voor het deel toegerekend aan luchtvaartactiviteiten, vastgesteld. (Zie bepaling efficiëntieprikkel in het 'Protocol uitvoering Wet luchtvaart efficiëntieprikkel investeringsprojecten' voor de regels voor de vaststelling.)

Tenderprocedure: het waarborgen van een integer, transparant, objectief, non-discriminatoir en doelmatig inkoopproces bij aanbesteding van werken, leveringen en dienstenconform Europeesrechtelijke en nationale wet- en regelgeving.

Tijdslijn consultatie proces



nb. Consultatie vindt plaats voor de start van de ontwerpfase. De raming kan gedurende de ontwerpfase wijzigen.

Nb. Voor tendering kan ook worden gelezen het verstrekken van een opdracht aan een maincontractor. Uiteraard is de doorlooptijd hiervan korter dan het tender proces.

Zie 'Protocol Wet luchtvaart efficiëntieprikkel investeringsprojecten' voor overzicht van het gehele proces.

Doel van de Wet Luchtvaart projectgroep investeringen

Het doel van de WL projectgroep is erop gericht gebruikers een optimale verhouding tussen prijs en kwaliteit te bieden en tot een realistische begroting te komen van investeringsprojecten.

Het doel van de WL projectgroep is niet besluitvorming over het al dan niet uitvoeren van het project, een onderdeel daarvan of een scope wijziging hierop. De verantwoordelijkheid voor besluitvorming ligt bij Schiphol (onverminderd de consultatie van het investeringsprogramma conform artikel 8.25de Wlv).

Wanneer komt de Wet Luchtvaart projectgroep investeringen bij elkaar?

De Wet luchtvaart projectgroep investeringen komt bijeen voor:

1. Het informeren over de inhoud van het project, de planning van en het maken van (eventuele) aanvullende procesafspraken op de ToR.
2. Het consulteren (toelichten en beantwoorden van vragen) van het voorstel van de raming inclusief uitgangspunten en de functionele specificaties.
3. Het informeren over en onderbouwen van wijzigingen in de raming naar aanleiding van de ontwerpfase.
4. Het vaststellen van de begroting na aanbesteding en/of opdrachtverstrekking inclusief toelichting en vragen beantwoorden.
5. Het vaststellen van de afrekening efficiëntieprikkels van het betreffende investeringsproject.
6. Uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheden¹.
7. Een scopewijziging van het betreffende investeringsproject (bijkomst 2 en 4).

De aard en omvang evenals dynamiek van een project kan invloed hebben op het proces als gevolg van timing en fasen.

Informatieverstrekking aan de WL projectgroep

De volgende informatie wordt verstrekt aan de WL projectgroep een week voorafgaand aan de bovengenoemde bijeenkomsten:

1. Korte beschrijving van het project, planning van het project en de ToR.
2. De mededeling van het voorstel van de raming inclusief uitgangspunten en de functionele specificaties.
3. Overzicht van de bijgestelde raming inclusief een onderbouwing van de wijzigingen naar aanleiding van de ontwerpfase.

¹ Voor een omschrijving van uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheden, zie artikel 23. AMvB.

4. De vast te stellen begroting inclusief een onderbouwing van de wijzigingen ten opzichte van de bijgestelde raming naar aanleiding van de tenderprocedure en/of opdrachtverstrekking.
5. Overzicht van de berekening van de omvang van de efficiëntieprikkel.
6. Toelichting van de uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheid.
7. Beschrijving van de scopewijziging(en) met bijbehorende raming en aanpassing van de functionele eisen.

Afspraken Wet Luchtvaart projectgroep investeringen

Algemeen

- Van de gebruikers en representatieve organisaties die zich aanmelden voor de WL projectgroep wordt een actieve deelname en aanwezigheid bij de bijeenkomsten in verband met noodzakelijke toelichtingen en commitment verwacht (zie memorie van toelichting).
- Gebruikers en representatieve organisaties die zich aanmelden voor de WL projectgroep verplichten zich tot het (tijdig) doorgeven van de persoonsgegevens en wijzigingen van deze gegevens in verband met de vertrouwelijkheid van gegevens en het toewijzen van rechten op de beveiligde website.
- Leden van de WL projectgroep tekenen voor aanwezigheid bij iedere bijeenkomst een presentielijst.
- Alle informatie die wordt verstrekt dient als strikt vertrouwelijk te worden behandeld en mag niet gedeeld worden met personen buiten de WL projectgroep. Ieder lid van de WL projectgroep tekent vooraf een geheimhoudingsverklaring alvorens hij of zij toegang krijgt tot de meetings en de documentatie.
- De voertaal van iedere bijeenkomst en de notulen zijn Engels (tenzij anders afgesproken in de WL projectgroep). De functionele specificaties, de kostentechnische review en de raming zijn standaard opgesteld in het Nederlands. Indien beschikbaar in het Engels, worden ze ook in het Engels gedeeld.
- Schiphol stelt van iedere bijeenkomst notulen op hoofdlijnen op welke worden gedeeld met de leden van de betreffende WL projectgroep.
- Leden van de WL projectgroep melden tijdig vooraf of zij al dan niet aanwezig zijn bij de bijeenkomst.

Consultatie proces

- Het voorstel bestaat uit een raming inclusief uitgangspunten en de functionele specificaties. Het voorstel wordt minimaal 1 week voor de bijeenkomst, waarin het voorstel wordt toegelicht, aan de leden beschikbaar via website (**nader in te vullen**).

- Minimaal 1 week na verstrekking van het voorstel vindt een bijeenkomst plaats waarin het voorstel kort wordt toegelicht en er de mogelijkheid tot het stellen van vragen is.
- Leden van de WL projectgroep kunnen hun zienswijze gedurende maximaal vier weken (nader te bepalen in overleg met de leden van de projectgroep) na de mededeling van het voorstel van de raming en functionele specificaties van een investeringsproject schriftelijk indienen bij Schiphol.
- Schiphol heeft na het verstrijken van de deadline van het indienen van de zienswijzen, twee weken de tijd om de zienswijzen (schriftelijk) te beantwoorden aan de WL projectgroep.
- Schiphol stelt, na beantwoording van de zienswijzen gemotiveerd de raming en de functionele specificaties vast door middel van publicatie op de website.
- Omwille van transparantie en efficiëntie, zal Schiphol, naast het beantwoorden van de zienswijzen, niet inhoudelijk ingaan op schriftelijke communicatie van individuele deelnemers van de WL projectgroep betreffende het proces van de efficiëntiemaatregel.
- Omdat de vastgestelde raming na de ontwerpfase kan wijzigen, zal Schiphol de leden van de projectgroep informeren over deze wijziging(en) en deze wijziging(en) onderbouwen.
- Schiphol doet, na afloop van de aanbesteding en/of opdrachtverstrekking, melding door middel van publicatie op de website en informeert de deelnemers van de WL projectgroep via e-mail inzake de vaststelling van de begroting van het investeringsproject.
- Na afronding van de realisatiefase meldt Schiphol via publicatie op de website Schiphol aan de WL projectgroep dat de producten/ assets in gebruik zijn genomen.
- In geval van een scopewijziging na vaststelling van de begroting worden de consequenties voor de begroting door Schiphol inzichtelijk gemaakt, doorberekend in de met dit investeringsproject of de onderdelen daarvan samenhangende kosten, en opnieuw ingediend als voorstel voor consultatie aan de WL projectgroep investeringen.
- De begroting wordt naar aanleiding van een scopewijziging aangepast en opnieuw vastgesteld.
- In geval van uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheden¹ zal Schiphol aangeven welke uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheid zich heeft voorgedaan en wat de impact daarvan is op de vastgestelde begroting. Schiphol zal in dit geval een nieuwe begroting vaststellen.
- In het geval een investeringsproject met spoed/versneld moet worden opgeleverd, kan, zoals opgenomen in het 'Protocol Wet luchtvaart efficiëntieprikkels investeringsprojecten', met de WL projectgroep besloten worden af te wijken van de procedure.

Besluitvormingsproces Schiphol

- Na het uitwerken van de functionele eisen op basis van een structuurontwerp en een daarbij behorende raming van het investeringsproject, wordt een voorstel ingediend bij de changeboard ter goedkeuring met het verzoek te kunnen starten met de ontwerpfase. Na goedkeuring van de changeboard wordt dit voorstel ter consultatie in de WL projectgroep voorgelegd (bijeenkomst 2).

- Na het afronden van de ontwerpfase wordt een bijgestelde raming opgesteld van het investeringsproject. Dit voorstel wordt ingediend bij de changeboard ter goedkeuring met het verzoek te kunnen starten met de uitvoering van het investeringsproject. Na goedkeuring van de changeboard wordt de bijgestelde raming gedeeld met de WL projectgroep (bijeenkomst 3).
- Bij scopewijzigingen van het investeringsproject wordt dit voorstel (aanpassing van de functionele eisen) met bijbehorende raming ingediend bij de changeboard ter goedkeuring met het verzoek te kunnen starten met de uitvoering van de scopewijziging. Na goedkeuring van de changeboard wordt het voorstel ter consultatie voorgelegd in WL projectgroep voorgelegd. (Bijeenkomst 2 en 4).