



Ministerie van Verkeer en waterstaat

Anders Betalen voor Mobiliteit

Accountantsrapport bij Voortgangsrapportage 5

**Uitgebracht ten behoeve van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal**

Peildatum 30 juni 2010

Datum 12 oktober 2010
Rapportnr. 8331

Inhoudsopgave

1	INLEIDING.....	3
2	DE KWALITEIT EN VOLLEDIGHEID EN DE TOTSTANDKOMING VAN DE IN DE VOORTGANGSRAPPORTAGE 5 OPGENOMEN INFORMATIE EN DE TOEREIKENDHEID VAN DE BEHEERSING EN HET BEHEER VAN HET PROJECT	4
2.1	Inleiding	4
2.2	Criteria	4
2.3	Samenvatting van de verrichte werkzaamheden	5
2.4	Conclusies.....	6
	BIJLAGE: VOORTGANGSRAPPORTAGE 5 ABVM	8

1 Inleiding

Opdracht

Het project Anders Betalen voor Mobiliteit (hierna: ABvM) is door de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 23 mei 2006 als groot project aangewezen. In het kader van de Regeling grote projecten dient bij voortgangsrapportages periodiek een accountantsrapport gevoegd te worden met een oordeel over:

- de kwaliteit en de volledigheid van in de voortgangsrapportage opgenomen financiële en niet-financiële informatie en
- het projectbeheer, waaronder begrepen de toereikendheid van de organisatie, de kwaliteit van de opzet van de bestuurlijke informatievoorziening, de kwaliteit van de opzet en werking van de administratieve organisatie en de kwaliteit van de opzet en werking van het systeem van interne controle.

Gezien de controversieel verklaring ligt het accent van ons onderzoek op de mobiliteitsprojecten en het proces van kennisborging om een eventuele doorstart van het project zo efficiënt mogelijk te kunnen laten plaatsvinden.

Wij hebben geen onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het projectbeheer in relatie tot de baselines scope, tijd, geld en risico's, naar de follow up van de acties naar aanleiding van het accountantsrapport bij VGR- 4 en naar de follow up van aanbevelingen uit eerdere audits. Verder is ook geen onderzoek gedaan naar de scope, de planning, de ramingen en de risico's.

In het voorliggende rapport hebben wij geen accountantsverklaring opgenomen bij de verantwoording van Anders Betalen voor Mobiliteit inzake de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten. De accountantscontrole terzake wordt meegenomen in de reguliere accountantscontrole van het Infrafonds.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Minister van Verkeer en Waterstaat in overeenstemming met de Regeling grote projecten met de hiervoor genoemde uitzonderingen.

2 De kwaliteit en volledigheid en de totstandkoming van de in de voortgangsrapportage 5 opgenomen informatie en de toereikendheid van de beheersing en het beheer van het project

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zijn conclusies geformuleerd met betrekking tot:

- de kwaliteit en de volledigheid van de financiële en niet-financiële informatie;
- het proces van totstandkoming van de niet-financiële informatie;
- de toereikendheid van het proces van kennisborging ten behoeve van een eventuele doorstart van het project.

De Minister van Verkeer en Waterstaat is verantwoordelijk voor het opstellen van de voortgangsrapportage en voor de toereikendheid van de beheersing en het beheer van het project.

Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 3000 "Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle en beoordeling van historische financiële informatie". Dienovereenkomstig hebben wij ons onderzoek zodanig gepland en uitgevoerd dat een redelijke zekerheid is verkregen voor onze conclusies met betrekking tot de door ons onderzochte punten. Een assurance-opdracht omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van relevante gegevens.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusies.

2.2 Criteria

De kwaliteit en de volledigheid van de in de voortgangsrapportage opgenomen financiële en niet-financiële informatie zijn beoordeeld aan de hand van de eisen die hieraan worden gesteld in de Regeling grote projecten. Op 11 maart is het project door de Tweede Kamer controversieel verklaard. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft op 17 maart 2010 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij heeft aangegeven hoe hij met de controversieel verklaring zal omgaan¹. Naar aanleiding van deze brief heeft er op 18 maart 2010 een speeddebat plaatsgevonden met de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat. Genoemde brief heeft als uitgangspunt gediend voor onze werkzaamheden.

¹ Kamerstuk 2010, 31305 nr. 170

Met betrekking tot de totstandkoming van niet-financiële informatie geldt dat de desbetreffende informatie op een ordelijke, controleerbare en deugdelijke wijze tot stand dient te komen. De belangrijkste in dat kader vast te stellen aspecten zijn dat:

- de verantwoordelijkheden en bevoegdheden goed in het totstandkomingsproces zijn belegd;
- het totstandkomingsproces achteraf reconstrueerbaar is;
- de informatie die als uitkomst van het totstandkomingsproces is opgeleverd op volledige en juiste wijze in de voortgangsrapportage is opgenomen.

Verder geldt dat de niet-financiële informatie niet strijdig mag zijn met andere in de voortgangsrapportage opgenomen informatie.

Waar nodig dient de niet-financiële informatie te zijn voorzien van een duidelijke bronvermelding.

Na de controversieel verklaring heeft de projectorganisatie een faseplan "Controversiële periode" opgesteld waarin de afspraken die de minister in zijn brief met de Tweede Kamer heeft gemaakt zijn doorvertaald naar nog tijdens de controversiële periode uit te voeren activiteiten uit hoofde van kennisborging ten behoeve van een eventuele doorstart. Naast de doorlopende activiteiten (Mobiliteitsprojecten, EETS en het opstellen van de VGR's) is daarin ook het proces van kennisborging ten behoeve van een eventuele doorstart van het project vastgelegd. De toereikendheid van de beheersing en het beheer van het project met betrekking tot de kennisborging is beoordeeld aan de hand van dit faseplan.

2.3 Samenvatting van de verrichte werkzaamheden

2.3.1 De kwaliteit en de volledigheid van de in de voortgangsrapportage opgenomen financiële en niet-financiële informatie

Ter zake van de kwaliteit en de volledigheid van de in de voortgangsrapportage opgenomen financiële en niet-financiële informatie, zijn wij nagegaan of de volgens artikel 12 van de Regeling grote projecten op te nemen informatie (voor zover nog van toepassing gelet op de status van het project), is opgenomen in de voortgangsrapportage en of deze in lijn ligt met de brief van 17 maart 2010.

Daarnaast zijn wij nagegaan of de organisatie voor een belangrijk deel is afgebouwd, of de besprekingen in Europees verband in het kader van EETS zijn voortgezet en of de organisatie haar werkzaamheden in het kader van de Mobiliteitsprojecten heeft voortgezet.

2.3.2 Het proces van totstandkoming van de in de voortgangsrapportage opgenomen niet-financiële informatie

Ter zake van de in de voortgangsrapportage opgenomen niet-financiële

informatie zijn wij nagegaan dat deze informatie ordelijk, controleerbaar en deugdelijk tot stand is gekomen.

Voorts zijn wij nagegaan dat de opgenomen niet-financiële informatie niet strijdig is met de financiële informatie in de voortgangsrapportage.

2.3.3 De toereikendheid van de beheersing en het beheer van het project

Wij hebben de opzet en werking van het proces van kennisborging ten behoeve van een eventuele doorstart beoordeeld aan de hand van het specifiek voor de controversiële periode opgestelde faseplan, door middel van gesprekken en de beoordeling van de relevante documentatie ter zake.

2.4 Conclusies

Op grond van ons onderzoek komen wij tot de volgende conclusies c.q. bevindingen:

2.4.1 De kwaliteit en volledigheid van de in de voortgangsrapportage opgenomen financiële en niet-financiële informatie

De in artikel 12 van de Regeling grote projecten voorgeschreven financiële en niet-financiële informatie is, voor zover nog van toepassing, opgenomen in de voortgangsrapportage. Verder ligt deze informatie in lijn met de brief van 17 maart 2010.

We hebben verder vastgesteld dat conform afspraak de organisatie voor een belangrijk deel is afgebouwd, dat de organisatie de besprekingen in Europees verband in het kader van EETS heeft voortgezet en haar werkzaamheden met betrekking tot de Mobiliteitsprojecten heeft voortgezet.

2.4.2 Het proces van totstandkoming van de in de voortgangsrapportage opgenomen niet-financiële informatie

De in de voortgangsrapportage opgenomen niet-financiële informatie is ordelijk, controleerbaar en deugdelijk tot stand gekomen.

Voor de belangrijke onderwerpen in de VGR hebben wij vastgesteld dat deze overeenkomt met de aan ons in het kader van ons onderzoek beschikbaar gestelde informatie.

Wij hebben vastgesteld dat de in de voortgangsrapportage opgenomen niet-financiële informatie niet strijdig is met de financiële informatie.

2.4.3 De toereikendheid van de beheersing en het beheer van het project in het kader van de kennisborging

De werkzaamheden van de projectorganisatie met betrekking tot de kilometerprijs stonden na de controversieel verklaring naast de werkzaamheden in het kader van EETS en de Mobiliteitsprojecten in het teken van de kennisborging ten behoeve van een eventuele doorstart van het project.

We hebben vastgesteld dat de projectorganisatie na de controversieel verklaring een gestructureerd proces heeft ingericht en uitgevoerd om de opgebouwde kennis en de status en de kwaliteit daarvan transparant te maken ten behoeve van een zo efficiënt mogelijke eventuele doorstart van het project. Als restactiviteit wordt door de projectorganisatie het interne besluitenregister nog aangevuld.

Wij zijn gaarne bereid een en ander nader toe te lichten.

Den Haag, 12 oktober 2010

Directeur Auditdienst van het ministerie van Verkeer en Waterstaat

P. Scholte RA

Rijksauditdienst
Lid van het managementteam

drs. J.M. Meerkerk RE RA

Bijlage: Voortgangsrapportage 5 ABvM

Bijlage: Voortgangsrapportage 5 ABvM

Voortgangsrapportage 5 Anders Betalen voor Mobiliteit

Verslagperiode 1 januari 2010 - 30 juni 2010

Datum	30 juni 2010
Status	Definitief

Inhoud

1	Inleiding - 3
1.1	Vijfde Voortgangsrapportage - 3
1.2	Samenvatting - 4
2	Voortgang per onderdeel - 5
2.1	Besluitvorming - 5
2.2	Wetgeving - 5
2.3	Kilometerprijsstelsel - 6
2.4	Mobiliteitsprojecten - 6
2.5	Versnellingsprijs en Tol - 6
2.6	Raakvlakken - 7
3	Omgeving - 8
3.1	Internationaal - 8
3.2	Maatschappelijk middenveld - 8
3.3	Marktpartijen - 9
3.4	Publieke partijen - 9
3.5	Communicatie - 9
4	Projectbeheersing - 10
4.1	Algemeen - 10
4.2	Scope - 10
4.3	Integrale Planning - 10
4.4	Financiën - 10
4.4.1	Kostenraming - 10
4.4.2	Financiering en inpassing van de projectkosten - 10
4.4.3	5 procent Streefnorm - 10
4.4.4	Uitgaven en verplichtingen - 11
4.5	Risico's - 11
4.6	Kwaliteit - 12
4.7	Projectorganisatie - 12
4.8	Informatie - 12
Bijlage A Brieven aan marktpartijen - 13	
Bijlage B Stand van zaken Mobiliteitsprojecten - 15	
Bijlage C Lijst van Documenten - 16	
Bijlage D Lijst met afkortingen - 17	

1 Inleiding

1.1 Vijfde Voortgangsrapportage

Het project Anders Betalen voor Mobiliteit (ABvM) is op 30 mei 2006 door de Tweede Kamer aangewezen als Groot Project. Dit betekent dat de minister van Verkeer en Waterstaat conform de Regeling Grote Projecten halfjaarlijks rapporteert over de voortgang. Referentie voor de voortgang is de Basisrapportage ABvM (Kamerstuk 31305, Nr. 34) met als peildatum 30 november 2007 (de datum van het kabinetsbesluit).

Deze vijfde voortgangsrapportage (VGR) beschrijft de voortgang over de periode 1 januari 2010 tot en met 30 juni 2010. Het project ABvM is door de Tweede Kamer op 11 maart 2010 controversieel verklaard. Na die datum is, conform de toezegging in het spoeddebat van 18 maart 2010, alleen nog verder gewerkt aan taken ten aanzien van de mobiliteitsprojecten, internationale contacten, kennisborging en bedrijfsvoering.

In de Regeling Grote Projecten is tenminste jaarlijks een DAD rapportage voorzien. Met de Tweede Kamer is afgesproken dat iedere VGR over het project ABvM gevolgd wordt door een DAD rapportage.

In bijlage D is een verklarende woordenlijst opgenomen.

1.2 Samenvatting

Deze periode kende twee fasen. Een fase die valt binnen de uitvoering van de oorspronkelijke projectopdracht en een fase waarin afronding van de producten, kennisborging en afbouw na de controversieel-verklaring van het project ABvM centraal stonden.

Op 18 maart 2010 is in een spoeddebat gesproken over hoe invulling te geven aan de controversiële status van het project ABvM. Daarin is vastgelegd dat de volgende onderdelen van ABvM niet controversieel zijn verklaard:

- De mobiliteitsprojecten;
- De besprekingen in Europees verband met betrekking tot European Electronic Toll Service (EETS);
- Het opstellen van de halfjaarlijkse voortgangsrapportages in het kader van de Regeling grote projecten.

Alle onderdelen van de projectorganisatie die niet de mobiliteitsprojecten of de besprekingen in Europees verband met betrekking tot EETS betreffen zijn op beheerste wijze afgebouwd. Allereerst zijn van alle deelprojecten inschattingen gemaakt tot welk niveau producten kosteneffectief afgerond zouden moeten worden (met het oog op het voorkomen van kapitaalvernietiging), zodat die producten goed traceerbaar en begrijpbaar op 'plank' worden gelegd. Vervolgens hebben de projectonderdelen kennisborgingsdossiers opgesteld zodat opgedane kennis en ervaring behouden blijven. Per peildatum is nog een bezetting aanwezig die de niet controversiële onderdelen uitvoert.

De eerste resultaten van de mobiliteitsprojecten laten positieve effecten zien. Deelnemers kunnen en willen de spits mijden. In totaal hebben inmiddels circa 13.000 deelnemers deelgenomen aan de mobiliteitsprojecten.

Nederland is door deelname aan het Elektronisch Tolcomité en de Stockholm groep nauw betrokken bij de stappen die in Europees verband worden gezet om EETS nader uit te werken en te implementeren.

Tenslotte heeft de ANWB heeft op 31 maart 2010 de uitkomsten van de ledenpeiling over de kilometerprijs gepresenteerd. De Tweede Kamer had die gekoppeld aan het wetgevingstraject.

2 Voortgang per onderdeel

2.1 Besluitvorming

Op 23 februari 2010 is het kabinet Balkenende IV demissionair geworden. Het gevolg voor ABvM van deze demissionaire status is dat het project ABvM door de Tweede Kamer op 11 maart 2010 controversieel is verklaard.

De minister van Verkeer van Waterstaat heeft op 17 maart 2010 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij heeft aangegeven hoe hij met de controversieelverklaring zal omgaan¹.

In de brief is opgenomen dat als gevolg van de controversieel-verklaring de voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot de behandeling van het Wetsvoorstel kilometerprijs, de aanbesteding en certificering, de uitrol en het Definitief Uitvoeringsbesluit zijn opgeschort. Verder is daarin opgenomen dat de mobiliteitsprojecten wel worden uitgevoerd en dat de internationale contacten en besprekingen in Europees verband ten aanzien van de 'European Electronic Toll Service' (EETS) doorgaan. Tot slot is aangegeven dat de opgebouwde kennis en expertise adequaat zal worden geborgd.

Op 18 maart 2010 is over de geplande kosten van de kilometerprijs een spoeddebat gehouden. De bovenstaande invulling van de controversieel-verklaring door de minister van Verkeer en Waterstaat is door de Tweede Kamer bevestigd. De projectorganisatie wordt afgebouwd en er worden geen nieuwe financiële verplichtingen aangegaan.

2.2 Wetgeving

De Tweede Kamer heeft op 13 januari 2010 de behandeling van het Wetsvoorstel gekoppeld aan de uitkomsten van de ledenraadpleging van de ANWB over de kilometerprijs.

Op 4 februari 2010 is een technische briefing gehouden voor de vaste Kamercommissie van VenW over de scope van het Wetsvoorstel kilometerprijs en het organisatiestelsel kilometerprijs zoals in het Wetsvoorstel kilometerprijs opgenomen en de tarieven.

¹ Kamerstuk 31305, Nr. 170

2.3 Kilometerprijsstelsel

Na de controversieel-verklaring is op 18 maart 2010 een brief (zie bijlage A) verstuurd aan de deelnemers aan de consultatie in het kader van de certificering en aan de deelnemers aan de dialoog van de tijdkritische percelen van de aanbesteding van het stelsel van de kilometerprijs. Hierin stond dat de consultatie en de dialoog voor onbepaalde tijd zijn opgeschort. Op 25 maart 2010 is vervolgens een plenaire bijeenkomst gehouden met alle deelnemers over de gevolgen hiervan.

De voorbereidende activiteiten ten aanzien van de beoogde uitrol van het kilometerprijsstelsel zijn stopgezet. Er zijn per peildatum geen financiële verplichtingen meer richting publieke partijen. Per peildatum is er geen inzet meer van ambtenaren en inhuurkrachten voor de uitrol. De stuurgroep publieke partijen is na 6 april 2010 niet meer bij elkaar geweest.

2.4 Mobiliteitsprojecten

De mobiliteitsprojecten vormen een belangrijk bestanddeel van het regionale maatregelenpakket van de Taskforce Mobiliteitsmanagement.

De deelnemers aan het afgeronde project Filemijden in de regio Utrecht-West maakten gemiddeld circa 30 procent minder spitsritten in de ochtendspits. De deelnemers aan het afgeronde project Slim Prijzen Waalbrug in de regio Arnhem-Nijmegen maakten gemiddeld circa 45 procent minder spitsritten.

Inmiddels hebben er meer dan 13.000 deelnemers deelgenomen aan alle mobiliteitsprojecten.

Het project in de regio Arnhem - Nijmegen voor Slim Prijzen van de Regioring en het project in de regio Haaglanden voor spitsmijden zijn gegend.

De voorbereiding van de proef in de regio Amsterdam is op verzoek van de regio Amsterdam in de verslagperiode opgeschort.

In de bijlage B is de status per project opgenomen.

2.5 Versnellingsprijs en Tol

Evenals in de vorige verslagperiode is op ad hoc basis expertise geleverd voor de planstudies waar Tol/Versnellingsprijs varianten meegenomen worden. Het betreft de A13/A16, A27 en de doortrekking van de A15.

2.6 Raakvlakken

Fiscaliteit/stelselherziening

De controversieel verklaring van het project ABvM heeft mogelijk ook gevolgen voor de fiscaliteit/stelselherziening en is daarom ook betrokken in de voorbereiding van het Belastingplan 2011. Deze is op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer aangeboden².

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit en Schoon en Zuinig

De invoering van de kilometerprijs maakt onderdeel uit van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en van het programma Schoon en Zuinig (SenZ).

De monitor NSL wordt in het najaar van 2010 verwacht. De effecten van ABvM worden hierin meegenomen met het tarief uit de Wet kilometerprijs en de probabilistische P50 planning uit de derde voortgangsrapportage. Indien nodig zullen compenserende maatregelen worden ingezet.

De Tweede Kamer is in april 2010 geïnformeerd over de tussenbalans van het programma Schoon en Zuinig. Ten gevolge van het controversieel verklaren van het project ABvM is besluitvorming over het al dan niet inzetten van aanvullend beleid uitgebleven. Onderdeel van de tussenbalans is de door ECN/PBL opgestelde Referentieraming Energie en Emissies (SenZ) 2010-2020³. Deze raming laat zien dat door de sector verkeer het totale effect van het Schoon en Zuinig beleid een reductie van ongeveer 7 Mton CO² betekent, wat resulteert in een geraamde emissie van 33 Mton CO². Hiermee blijft de sector verkeer binnen de doelstelling van 30-34 Mton CO² in 2020. Een gedeelte van deze geraamde emissiereductie is toe te schrijven aan voorgenomen beleid, waaronder invoering van kilometerbeprijzing (het effect van ABvM is geraamd op een emissiereductie van 2 Mton CO²).

² Kamerstukken II 2010/2011, 32504

³ <http://www.pbl.nl/nl/publicaties/2010/Referentieraming-energie-en-emissies-2010-2020.html>

3 Omgeving

3.1 Internationaal

Nederland is nauw betrokken bij de stappen die in Europees verband worden gezet om EETS nader uit te werken en te implementeren. In deze verslagperiode heeft Nederland deelgenomen aan de twee bijeenkomsten van het Elektronisch Tolcomité. Ook heeft Nederland in het kader van de Stockholm groep samen met andere lidstaten voorstellen uitgewerkt voor de verdere uitwerking van EETS.

De activiteiten van de 'International Advisory Board' (IAB) zijn afgerond. In de IAB lag de nadruk op reflectie op de ervaringen in andere landen.

Begin januari is er een delegatie uit Amerika op bezoek geweest, bestaande uit ambtenaren van een aantal steden, staten en de federale overheid. Nederland was één van de landen die zij bezochten in het kader van hun verkenning naar een "mileage based user fee" ter vervanging van de belastingen op brandstof. In april zijn de resultaten van deze "scanningtour" gepresenteerd en is het Nederlandse project toegelicht.

3.2 Maatschappelijk middenveld

De Brede Samenwerkingsgroep (BSG) en de Klankbordgroep (KBG) zijn enkele malen bij elkaar gekomen om informatie uit te wisselen over de stand van zaken rondom ABvM en om het netwerk in afwachting van het nieuwe kabinet te behouden. Na de controversieel-verklaring zijn de verschillende werkgroepen onder de BSG afgerond.

Het Nationaal Mobiliteitsberaad (NMB) heeft in de verslagperiode gesproken over de gevolgen van de controversieel-verklaring en de mobiliteitsprojecten.

De ANWB heeft op 31 maart 2010 de uitkomsten van de ledenpeiling over de kilometerprijs gepresenteerd. ANWB-leden geven in meerderheid aan eerlijk te willen betalen voor mobiliteit. Dat wil zeggen: betalen naar gebruik in plaats van het bezit van de auto. Ten aanzien van het spitstarief, het registratiesysteem en de overgangsfase hebben ANWB-leden moeite met de invoering van de kilometerprijs.

3.3 Marktpartijen

Op dit moment zijn de contacten met de marktpartijen zeer gering en tot uitsluitend incidentele informatievoorziening beperkt. Net als in de periode daarvoor wordt gebruik gemaakt van Connekt om een brede groep betrokkenen te informeren over de stand van zaken en ontwikkelingen rondom het project. Eind juni heeft een bijeenkomst bij Connekt plaatsgevonden over ABvM, EETS en de mobiliteitsprojecten. Daarnaast houdt de projectorganisatie zich op de hoogte van de nieuwste technologische en internationale ontwikkelingen.

3.4 Publieke partijen

Betrokken overheidsdiensten bij de uitvoering van het stelsel van de kilometerprijs zijn de Rijksdienst voor het Wegverkeer, het Centraal Justitieel Incassobureau, het Agentschap Telecom, de politie en Rijkswaterstaat. De betrokken partijen hebben in kaart gebracht welke zaken zij zullen moeten verrichten om bij het Implementatiebesluit gereed te staan om het systeem daadwerkelijk te kunnen uitrollen. Na de controversieel-verklaring hebben de betrokken diensten hun werkzaamheden afgebouwd.

3.5 Communicatie

Op 9 april is een WOB verzoek gedaan door RTL nieuws naar de kosten voor externe inhuur voor kilometerbeprijzing. De informatie over de periode 1 januari 2006 tot en met 31 maart 2010 is begin juni aangeleverd aan RTL nieuws. RTL nieuws heeft op 17 juni 2010 hierover bericht.

De website www.kilometerprijs.nl fungeert als centraal communicatieplatform. Sedert 13 november 2009, het moment dat het Wetsvoorstel naar de Tweede Kamer ging, zijn er circa 600 burgerbrieven beantwoord. Voorts werden er nog zo'n 150 burgerbrieven ter kennisneming ontvangen.

De controversieel-verklaring heeft geleid tot een afbouw van de activiteiten op het gebied van communicatie.

4 Projectbeheersing

4.1 Algemeen

De baselines ten aanzien van scope, planning, raming en risico's zijn niet geactualiseerd ten opzichte van de vierde voortgangsrapportage. Deze actualisatie is pas zinvol nadat er duidelijkheid is over de ambities van een nieuw kabinet ten aanzien van het project ABvM/beprijzen.

4.2 Scope

Zie paragraaf 4.1.

4.3 Integrale Planning

Zie paragraaf 4.1.

4.4 Financiën

4.4.1 *Kostenraming*

Zie paragraaf 4.1.

4.4.2 *Financiering en inpassing van de projectkosten*

Voor de begroting van 2011 worden de kasreeksen aangepast naar aanleiding van de controversieel-verklaring. Daarmee sluit de begroting niet meer aan op de reeks uit de vierde voortgangsrapportage.

4.4.3 *5 procent Streefnorm*

Zie paragraaf 4.1.

4.4.4 Uitgaven en verplichtingen

In 2006 is het project ABvM gestart. In onderstaande tabel zijn de sindsdien gedane uitgaven en de aangegane verplichtingen opgenomen⁴:

(x € 1.000,-)	Aangegane Verplichtingen	Betalingen
2006	5.129	3.415
2007	14.209	7.468
2008	22.090	14.832
2009	80.358	42.726
Eerste helft 2010	4.320	25.151
Totaal	126.106	93.592

De uitgaven zijn gedaan ten laste van het artikelonderdeel IF 17.04 (Infrastructuurfonds, Megaprojecten verkeer en vervoer, Anders Betalen voor Mobiliteit). De uitgaven hebben betrekking op de salariskosten van ambtelijk personeel, uitgaven voor inhuur en de uitbesteding van onderzoeksopdrachten aan de markt.

Het bedrag van aangegane verplichtingen in de eerste helft van 2010 is een saldo van nieuw aangegane verplichtingen van met name de periode voor 11 maart 2010 en negatieve bijstellingen van reeds eerder aangegane verplichtingen. Deze negatieve bijstellingen vloeien voort uit het controversieel verklaren en de daaruit volgende afbouw van de projectorganisatie.

Indien de aanbesteding definitief wordt afgebroken hebben de deelnemers aan de aanbesteding recht op een biedingskostenvergoeding. Het totale bedrag dat maximaal aan de deelnemers kan worden vergoed, bedraagt 2,15 mln euro. De vergoeding is meegenomen in de prognose.

Voor de mobiliteitsprojecten is 100 mln euro beschikbaar⁵. Op de peildatum ligt voor de mobiliteitsprojecten 72 mln euro vast in negen uitvoeringsconvenanten. De bedragen worden vervolgens via de Brede Doeluitkering (BDU) overgemaakt aan de regio's. Voor het project in Utrecht betreffende werkzaamheden op de A12 corridor Galecopperbrug en Lunetten Veenendaal en voor de tweede tranche in car projecten Brabant worden de uitvoeringsconvenanten nog opgesteld.

Voor de monitoring en evaluatie van de mobiliteitsprojecten is 5 mln euro gereserveerd.

Van de 72 mln euro die in uitvoeringsconvenanten is vastgelegd, is voor 2009 en 2010 samen 28,9 mln euro aan de regio's overgemaakt in het kader van de BDU.

4.5 Risico's

Zie paragraaf 4.1.

⁴ De stand van de in 2010 aangegane verplichtingen op de peildatum is lager dan gepresenteerd. Dit wordt veroorzaakt doordat op de peildatum nog niet alle contracten formeel waren beëindigd en doordat de formele contractbeëindigingen nog niet geheel in de administratie waren verwerkt. De tabel is exclusief de gelden voor de mobiliteitsprojecten die overgemaakt worden in het kader van de Brede Doeluitkering.

⁵ Kamerstuk 31305, Nr. 53

4.6 Kwaliteit

Na de controversieel-verklaring is een afbouwplan opgesteld, zodat beheerst afgebouwd werd. De kern bestond uit een zodanige afbouw van capaciteit dat er ruimte was voor het borgen van de opgedane kennis en ervaring. Het borgen heeft op twee manieren vorm gekregen. Enerzijds is een aantal producten afgerond tot een niveau dat ze voor de toekomst waarde kunnen hebben als tussenresultaat. Het betreft onder andere het programma van eisen, het certificerings- en aanbestedingsdossier en de plannen voor de inrichting van het publiek domein. Anderzijds zijn per projectonderdeel kennisborgingsdossiers opgesteld volgens een voorgeschreven werkwijze en format. Op de peildatum was de kennisborging nagenoeg afgerond. Na de peildatum is uit een interne kwaliteitstoets gebleken dat de kennisborging voldoende adequaat is uitgevoerd om een effectieve doorstart, indien dat aan de orde is, mogelijk te maken.

In de verslagperiode zijn geen externe audits en toetsen uitgevoerd. De voorbereidingen hiervoor zijn gestaakt na de controversieel-verklaring.

4.7 Projectorganisatie

In de vierde voortgangsrapportage was opgenomen dat ABvM omgevormd werd tot een hoofddirectie, rechtstreeks geplaatst onder de Secretaris Generaal. Per 1 februari 2010 is deze sturingslijn geëffectueerd met de aanstelling van een hoofddirecteur a.i.⁶.

Na de controversieelverklaring is de personele capaciteit afgebouwd. Een eerste grote afbouwstap heeft begin april plaatsgevonden. Daarna is de afbouw verder gegaan en heeft in juni een tweede grote afbouwstap plaatsgevonden. Op 1 juli 2010 was de bezetting circa 55 fte, waarvan ruim 30 fte ambtenaren (inclusief overige diensten en ministeries, exclusief ambtenaren die tijdelijk uitgeplaatst zijn elders binnen VenW) en circa 25 fte inhuur. Er wordt alleen nog gewerkt aan de mobiliteitsprojecten, besprekingen in internationaal verband en een aantal bedrijfsvoeringstaken. De in het spoeddebat van 18 maart 2010 genoemde afbouw met meer dan 100 fte is daarmee al ruimschoots gerealiseerd. Na de peildatum loopt de afbouw verder door.

4.8 Informatie

In bijlage C is een overzicht opgenomen met de documenten over ABvM die in de verslagperiode aan de Tweede Kamer zijn gestuurd.

⁶ Opgenomen in het 'Organisatie- en mandaatbesluit Verkeer en Waterstaat', gepubliceerd in Staatscourant Nr. 12981 op 20 augustus 2010

Bijlage A

Brieven aan marktpartijen



Ministerie van Verkeer en Waterstaat

> Retouradres Postbus 20901 2500 EK Den Haag

Mobiliteit
Directoraat-Generaal
Mobiliteit
Pleinmanweg 1-6
Den Haag
Postbus 20901
2500 EK Den Haag
T 070 334 7176
P -
www.verkeerenwaterstaat.nl
Contactpersoon
Aanbesteding 4010-13040
T -
aanbestedingkg@minveww.
nl

Datum 17 maart 2010
Onderwerp Opschorting Aanbesteding Kilometerprijs

Dns kenmerk
Verw/DGMO-2010/2567
Uw kenmerk
-
Bijlagen
1

Geachte heer

Vandaag heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat besloten de Aanbesteding Systeem Kilometerprijs tot nader order op te schorten, wat hij per brief aan de Tweede Kamer heeft medegedeeld (zie bijlage). Paragraaf 2.6 van de Aanbestedingsleidraad bepaalt hieromtrent dat Aanbesteder tot opschorting van de aanbesteding over kan gaan als de Wet Kilometerprijs wordt uitgesteld. Voor de goede orde merk ik op dat dit besluit geen op rechtsgevolg gericht besluit in de zin van paragraaf 2.5 van de Aanbestedingsleidraad is.

Voor de korte termijn betekent dit - zoals al eerder per Algemene Verduidelijking aan u is medegedeeld - dat de geplande derde dialoogronde geen doorgang zal vinden. Ook zal een nieuwe versie van de aanbestedingsdocumenten vooralsnog niet worden verstrekt. Een nadere toelichting hierover zal worden gegeven op een plenaire bijeenkomst op 25 maart 2010, waarvoor u reeds eerder bent uitgenodigd.

Voor de goede orde merk ik op dat u - behoudens andersluidend bericht - als Deelnemer betrokken blijft bij de Aanbesteding Systeem Kilometerprijs. Over het verdere verloop van de aanbesteding houden wij u op de hoogte.

Hoogachtend,

DE HOOFDDIRECTEUR ANDERS BETALEN VOOR MOBILITEIT A.I.

Ir. J. Pucken

Bijlage: Brief aan de Tweede Kamer



Ministerie van Verkeer en Waterstaat

↳ Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag

Datum 17 maart 2010
Onderwerp Opschorten consultatie certificering

Geachte heer,

Vandaag heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat besloten de Consultatie Certificering Kilometerprijs tot nader order op te schorten, hetgeen hij naden per brief aan de Tweede Kamer heeft medegedeeld (zie bijlage). Paragraaf 2.3. en 2.5 van de Leidraad voor aanmelding en kwalificatie van kandidaten voor de consultatie certificering kilometerprijs van 18 december 2008 (Tafel 2 en Tafel 3) en paragraaf 2.4 en 2.5 van de Aanmeldingsleidraad Consultatie Tafel 1 Registratievoorziening van 24 juli 2009 bepalen hieromtrent dat tot opschorting van de Consultatieprocedure over kan worden gegaan als de Wet Kilometerprijs wordt uitgesteld.

Dit brengt met zich dat de reeds geplande activiteiten c.q. gesprekken voor de Consultatieprocedure aan Tafel 1 (Registratievoorziening), Tafel 2 (Inbouw Registratievoorziening) en Tafel 3 (Serviceproviders) geen doorgang zullen vinden.

U heeft inmiddels een uitnodiging ontvangen voor een plenaire bijeenkomst op donderdag 25 maart 2010 van 11.00 tot 14.00 uur in het WTC Schiphol Plaza Center, Schipholboulevard 127, Toren A 5e etage, 1118 BG Schiphol (www.wtcschipholbc.nl).

Deze bijeenkomst vindt gewoon doorgang. De secretaris generaal, de heer Siebe Riedstra, zal - naast anderen - het woord tot u richten en er bestaat de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Het doel van de bijeenkomst is naast het informeren van de marktpartijen over de stand van zaken. Een agenda voor deze bijeenkomst zal u worden toegezonden.

Hoogachtend,
DE HOEFDIRECTEUR ABVM


dhr. J.M. Fuxken

Mobiliteit
Directoraat-Generaal
Mobiliteit

Postbus 20901
Den Haag
Postbus 20901
2500 EX Den Haag
T 070 351 7176
F 070 351 7054
ConsultatieMP@MinVerke.nl
www.verkeer-en-waterstaat.nl

Contactpersoon

T -

Ons kenmerk
VERW/DGMO-2010/3368

Uw kenmerk

Bijlage(n)
1

Bijlage B Stand van zaken Mobiliteitsprojecten

In onderstaande tabel is de stand van zaken per peildatum opgenomen.

Regio	Soort project	Stand van zaken
Arnhem Nijmegen	Slim Prijzen Waalbrug Rondom wegwerkzaamheden in Nijmegen, nummerbordherkenning	Afgerond mei 2010 Fase 1 6.600 deelnemers Fase 2 5.400 deelnemers
	SLIM Prijzen 2, Regioring op basis van GPS	Gegund juni 2010 Operationeel 2e helft 2010
Eindhoven Den Bosch	Beprijzingsproef, GPS, 3000 deelnemers koppeling met VAS	Gegund december 2009 Operationeel september 2010
Haaglanden	Spitsmijden 2a, A12 Gouda - Zoetermeer - Den Haag Wetenschap. proef, ANPR en GPS	Afgerond Operationeel september 2008 t/m juni 2009, 771 deelnemers
	Spitsmijden Haaglanden Beprijzingsproef, GPS, VAS	Gegund april 2010 Operationeel najaar 2010
Rotterdam	Beprijzingsproef, GPS, koppeling met VAS	Gegund juli 2009, Operationeel okt. 2009 t/m juli 2012, 1.700 deelnemers
	RITS (VAS project) Reistijdverwachting in Transportmanagement Systemen	Eerste praktijkproeven 2e helft 2010
Utrecht	Filemijden Utrecht (A2 Utrecht West), nummerbordherkenning	Eerste inzet afgerond Looptijd december 2009 t/m maart 2010, 4.000 deelnemers Tweede inzet najaar 2010
	Utrecht Oost GPS, 6000 - 7000 deelnemers, VAS	Aanbesteding/gunning 2e helft 2010 Operationeel 1e helft 2011
	Galecopperbrug A12 (Filemijden)	Initiatiefase Operationeel eind 2010/ begin 2011
Metropoolregio Amsterdam	Proef betaald rijden start 1.000 deelnemers doorgroei naar 10.000, GPS	Gegund eind oktober 2009. De voorbereidingen zijn opgeschort.

Bijlage C Lijst van Documenten

Onderstaande documenten over Anders Betalen voor Mobiliteit zijn in de verslagperiode aan de Tweede Kamer gestuurd.

Kamerstuk 32216, Nr. 8 Brief over verzoek om documenten bij de technische briefing over de Wet Kilometerprijs, 12 februari 2010;

Kamerstuk 31305, Nr. 170 Brief over consequenties verbonden aan het controversieel verklaren, 17 maart 2010;

Kamerstuk 31305, Nr. 175 Brief inzake aanbidding vierde voortgangsrapportage (inclusief VGR), 16 april 2010;

Kamerstuk 31305, Nr. 177 Brief inzake aanbidding rapport van de Departementale Accountantsdienst over de VGR4, 10 mei 2010.

Bijlage D Lijst met afkortingen

ABvM	Anders Betalen voor Mobiliteit
a.i.	ad interim
ANPR	Automatic Number Plate Recognition
ANWB	Algemene Nederlandsche Wielrijders Bond
BDU	Brede Doeluitkering
BSG	Brede Samenwerkingsgroep
DAD	Departementale Audit Dienst
ECN	Energieonderzoek Centrum Nederland
EETS	European Electronic Toll Service
EU	Europese Unie
Fte	Fulltime-equivalent (aantal formatieplaatsen)
GPS	Global Positioning System
IAB	International Advisory Board
IF	Infrastructuurfonds
KBG	Klankbordgroep
Mton	Megaton
NMB	Nationaal Mobiliteitsberaad
NSL	Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
OESO	Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
PBL	Planbureau voor de Leefomgeving
RITS	Reistijdverwachting in Transportmanagement Systemen
RTL	Radio Télévision Luxembourg
SenZ	Schoon en Zuinig
VAS	Valued Added Services
VenW	Verkeer en Waterstaat
VGR	Voortgangsrapportage
WOB	Wet Openbaarheid Bestuur