

Deze bijlage geeft een toelichting van de opzet, werking en gebruik van het instrument dashboard binnen het multi-project.

Dit instrument is onderdeel van de werkstroom PB01 stuur- en verantwoordingsinformatie.

Versienummer: 1.0 d.d. 16 mei 2024

Zaaknummer: 31197229

Doel, doelgroep en frequentie actualisatie

Doel van het dashboard

Verantwoorden en sturen op de beheersingsaspecten van het *multi-project* en de *bijbehorende projecten* (DBFM, Vlieter, BSM DO, BSM KWZ en DDO).

Doelgroep en gebruikers (zie ingevoegd plaatje sturingsmodel, nummers hierin verwijzen naar de doelgroep)

1. **Directe opdrachtgevers** van het dashboard: maandelijks worden opdrachtgevers geïnformeerd over de voortgang van de projecten aan de hand van een bespreking van het dashboard.
2. Dashboard wordt gebruikt in de overleggen van de vijf **IPM-teams**.
3. Ook het **strategisch kernteam multi-project Afsluitdijk** maakt gebruik van het dashboard, aangezien er informatie op het multi-project in het dashboard is opgenomen.
4. Dashboard dat ook wordt gebruikt met de **stuurgroep van het multi-project** (2x per jaar) van de Afsluitdijk waarin onder andere de voortgang van de projecten aan de orde komt. In dit overleg hebben collega's van RWS en de beleidsdirecties zitting. Ter voorbereiding van dit overleg is er een periodiek overleg met de adviseurs van de leden van de stuurgroep. Dit is het VOS (voorbereidend overleg stuurgroep). Hierin wordt ook het dashboard besproken.

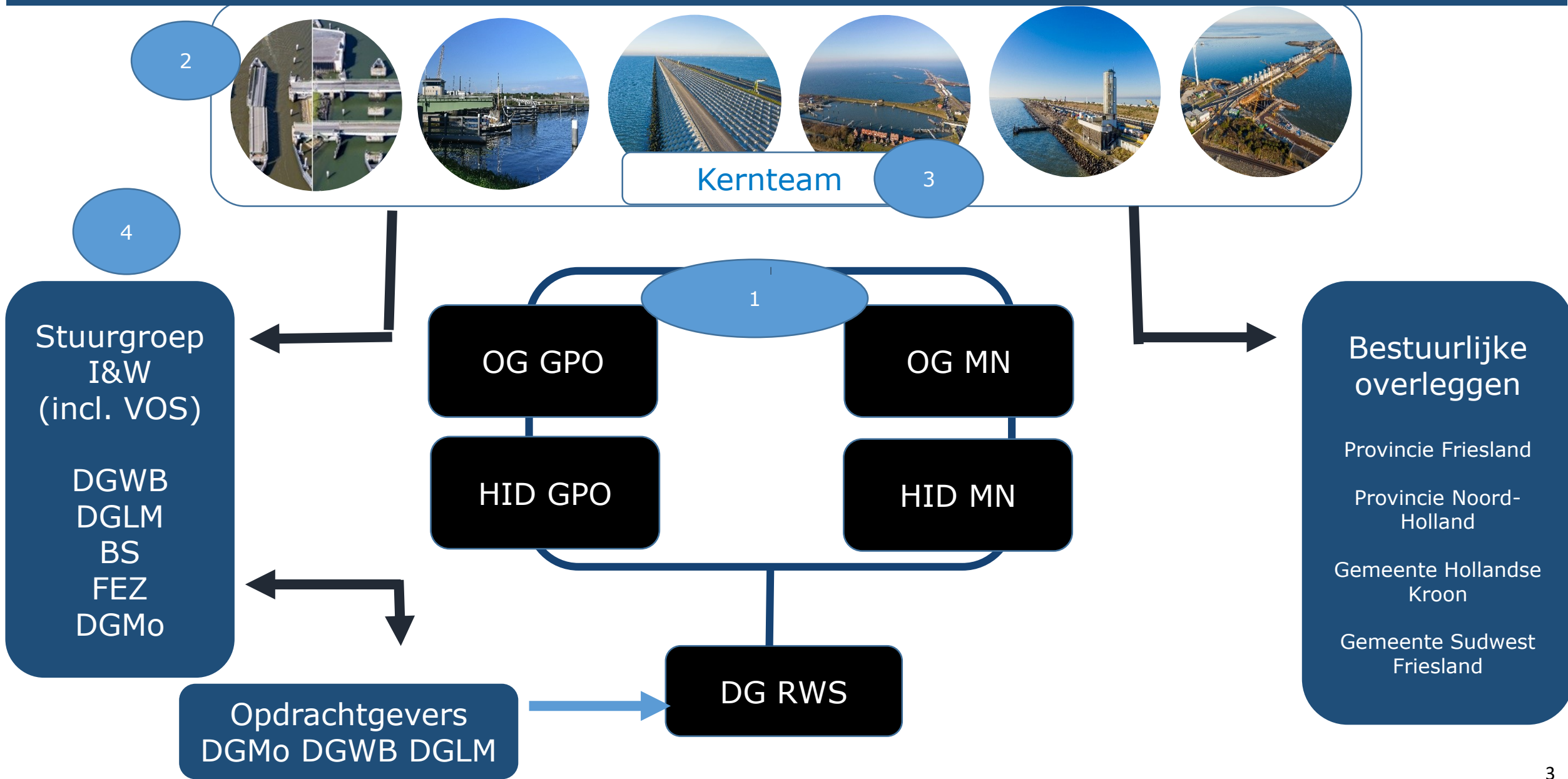
Frequentie van opleveren van output en actualiseren ervan:

- Elke 2 maanden wordt het dashboard geactualiseerd voor de tabbladen: overall, scope, risico's, planning, kwaliteit, capaciteit en veiligheid.
- Elke maand wordt het dashboard geactualiseerd voor de tabbladen: aandachtspunten en financieel.

Programmatuur en bronsystemen

- Dashboard is opgemaakt in power bi en wordt middels diverse bronsystemen gevoed.

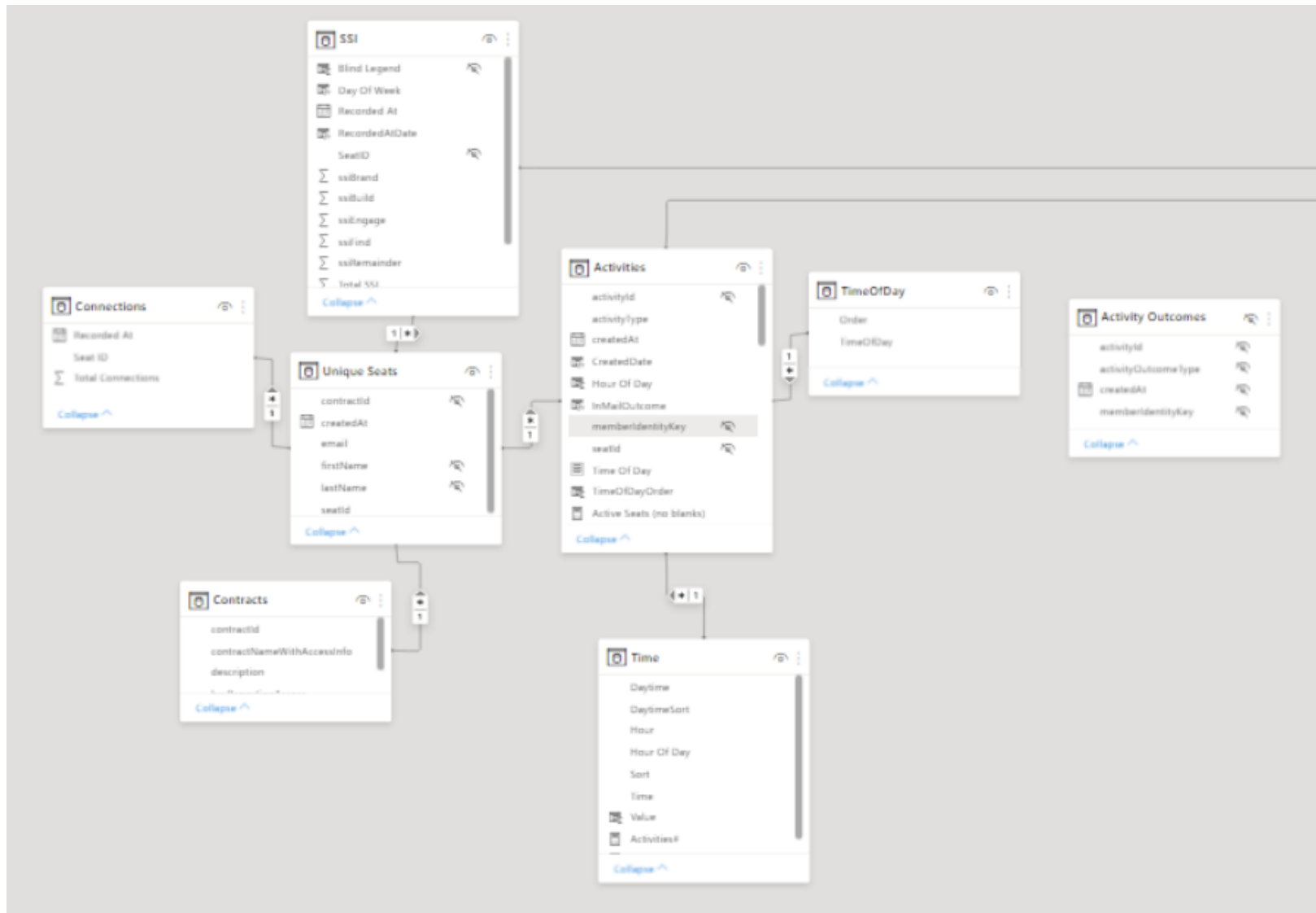
Sturingsmodel multi-project



Kenmerken van de opzet, werking en gebruik van het dashboard

1. Dashboard bevat informatie op het niveau van multi-project en onderliggende projecten;
2. De informatie kent diverse niveaus, er kan ingezoomd worden op verschillende aggregatieniveaus.
3. Met name geldt dit voor tabblad financiën. Voorbeeld: vanuit WBS niveau 2 van een project, het niveau waarop budget is verkregen, kan ingezoomd worden op een niveau daaronder tot en met het niveau van een individuele activiteit.
4. Bij de bespreking in en met de doelgroepen wordt het dashboard op het scherm getoond.
5. Voor de doelgroep is het dashboard middels een link en een persoonlijk account benaderbaar. De doelgroep heeft toegang tot het gehele dashboard, dus informatie van alle projecten is beschikbaar, maar niet muteerbaar.
6. Aantal bronbestanden: 18, dit zijn voornamelijk excel-bestanden.
7. Aantal personen dat informatie aanlevert: 22, dit zijn personen uit diverse projecten en diverse IPM-teams.
8. Periodiek worden de bronbestanden door de personen op verzoek van team PB geactualiseerd waarna deze in een omgeving geplaatst worden. Hieruit wordt de informatie in het dashboard afgeleid. Het dashboard bevat derhalve geen real-time informatie. Het dashboard geeft een weergave van de stand behorende bij die standlijn.
9. De standlijnen worden gearchiveerd en zijn benaderbaar.

De onderliggende structuur van het dashboard (selectie, deel van het geheel)



De onderliggende structuur van het dashboard (selectie, deel van het geheel)

Prognosesheet

WBS/Activiteit	IPM	SAP Netwerknunm	Afg.	laatste mutatie	Opm.
P.000603 Afsluitdijk (1*)					
P.000603.0007 Realisatie Afsluitdijk (aanleg) (2*)					
P.000603.0021 Projectteam (3*)					
P.000603.0016 Inhuur / Uitbesteding (4*)	MPB				
P.000603.0019 Projectbeheersing/projectmanagement (4*)	MPB				
P.000603.0026 Light Inkopen (4*)	MPB				
P.000603.0024 Projectscope Buiten DBFM contract (3*)					
P.000603.0017 Contractmanagement (4*)	CM				
P.000603.0018 Technisch management (4*)	TM				
P.000603.0020 Omgevingsmanagement (4*)	OM				
P.000603.0034 Project Beheersing/Management (4*)	MPB				
P.000603.0100 Realisatie & Onderh ASD (geïntegreerd) (2*)					
P.000603.0101 Projectscope DBFM contract (3*)					
P.000603.0105 Gevallen van Vergoeding (4*)					
VTW-0013b Signaleren op actuele waterstanden in plaats van op tijd		4151739/0200		22-5-2023	Opm.
VTW-0017 Redundant aansluiten bediengebouwen		4151739/0310		22-5-2023	Opm.
VTW-0025 Havendijk C		4151739/0150		29-3-2023	Opm.
VTW-0027 Portalen		4151739/0190		19-2-2024	Opm.
VTW-0028 Aanpassing aansluiting dijkvak 17		4151739/0330		10-5-2023	Opm.
VTW-0037/VTW-0088 verrekening		4151739/0240		29-3-2023	Opm.
VTW-0055 Aanpassing Bindend Document 'PvE Peilmeetstation Kornwerderzand		4151739/0340		5-12-2022	Opm.
VTW-0067 Aanpassing aanduiding maximum snelheid (100 i.p.v. 130km/u) OPE		4151739/0100		29-3-2023	Opm.

Type	ID	WBS ID	WBS naam	WBS niv	WBS fin	WBS ty	WBS IP	WB
0 ACT		83						
1 WBS		12	P.000603.0100	Realisatie & Onde	2	GVKA	Regulier	
1 WBS		13	P.000603.0101	Projectscope DBFM	3		Regulier	

Data transformatie

Brondocumenten (18x)

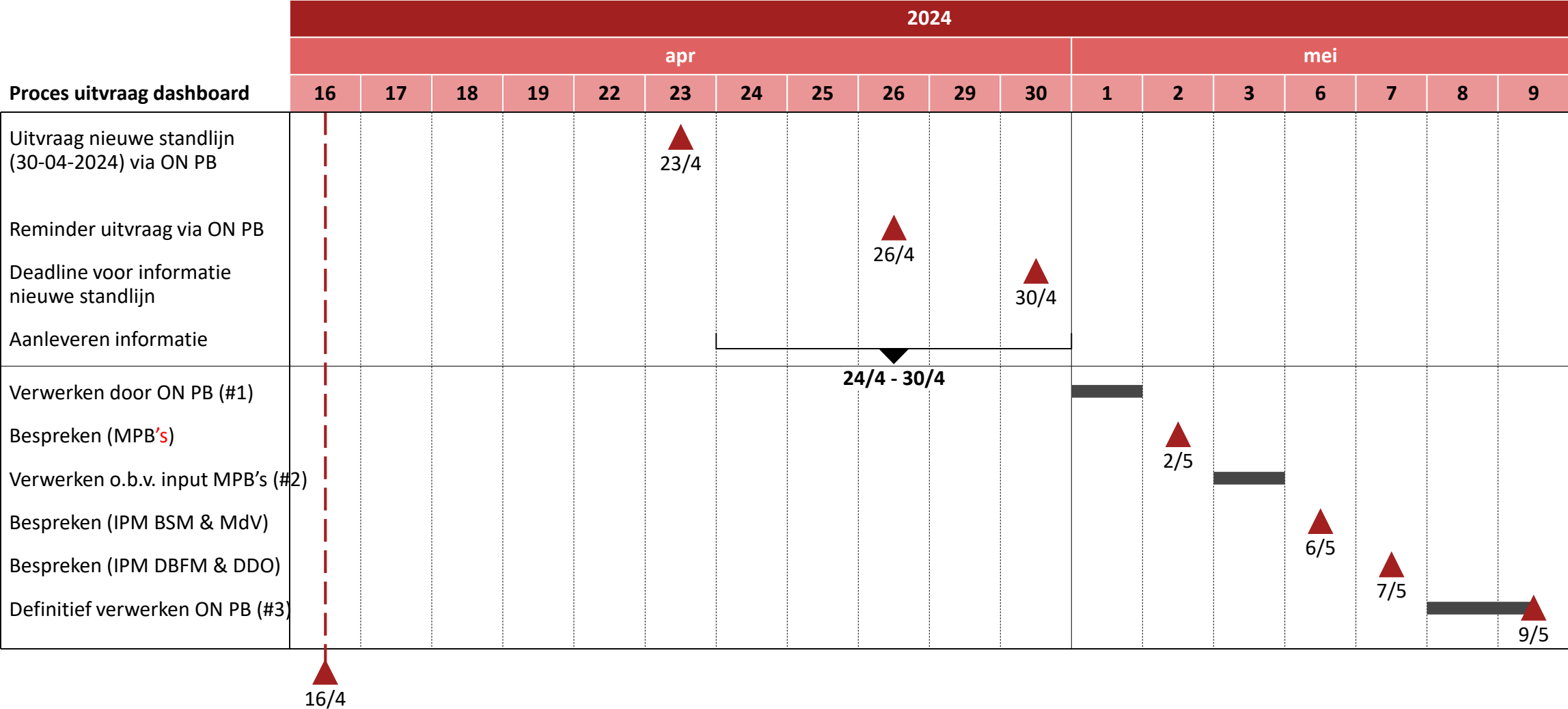
- PB_data_Capaciteit.xlsx
- PB_data_Status per object.xlsx
- PB_data_Financieel.xlsx
- PB_data_Budgetten.xlsx
- PB_data_Planning.xlsx
- PB_data_Kwaliteit.xlsx
- PB_data_Overall toelichtingen....
- PB_data_Aandachtspunten.xlsx
- PB_data_Veiligheid.xlsx
- PB_data_Risicos.xlsx
- PB_data_Mijlpalen.xlsx
- PB_data_Issues.xlsx
- PB_data_KM_kalender.xlsx
- PB_data_Wijzigingen.xlsx
- PB_data_Realisatie en Prognos...
- PB_data_IF_rate.xlsx
- PB_data_Early Warnings.xlsx
- PB_data_Bandbreedtes.xlsx

(*)

Datastructuur PowerBI



Voorbeeld periodiek proces van actualisatie van het dashboard



Printscreens van het dashboard (selectie)

Op de volgende pagina's worden print-screens getoond van het dashboard zoals dat er nu uitziet. Dit is een selectie, dus een deel van het geheel.

Op het moment van publiceren van deze uitvraag zijn de volgende projecten opgenomen in het dashboard:

- * DBFM
- * De Vlieter
- * DDO
- * BSM instandhouding, renovatie Den Oever en Kornwerderzand
- * Regioproject Kornwerderzand

In het najaar van 2024 wordt de volgende wijziging wat betreft de projecten doorgevoerd:

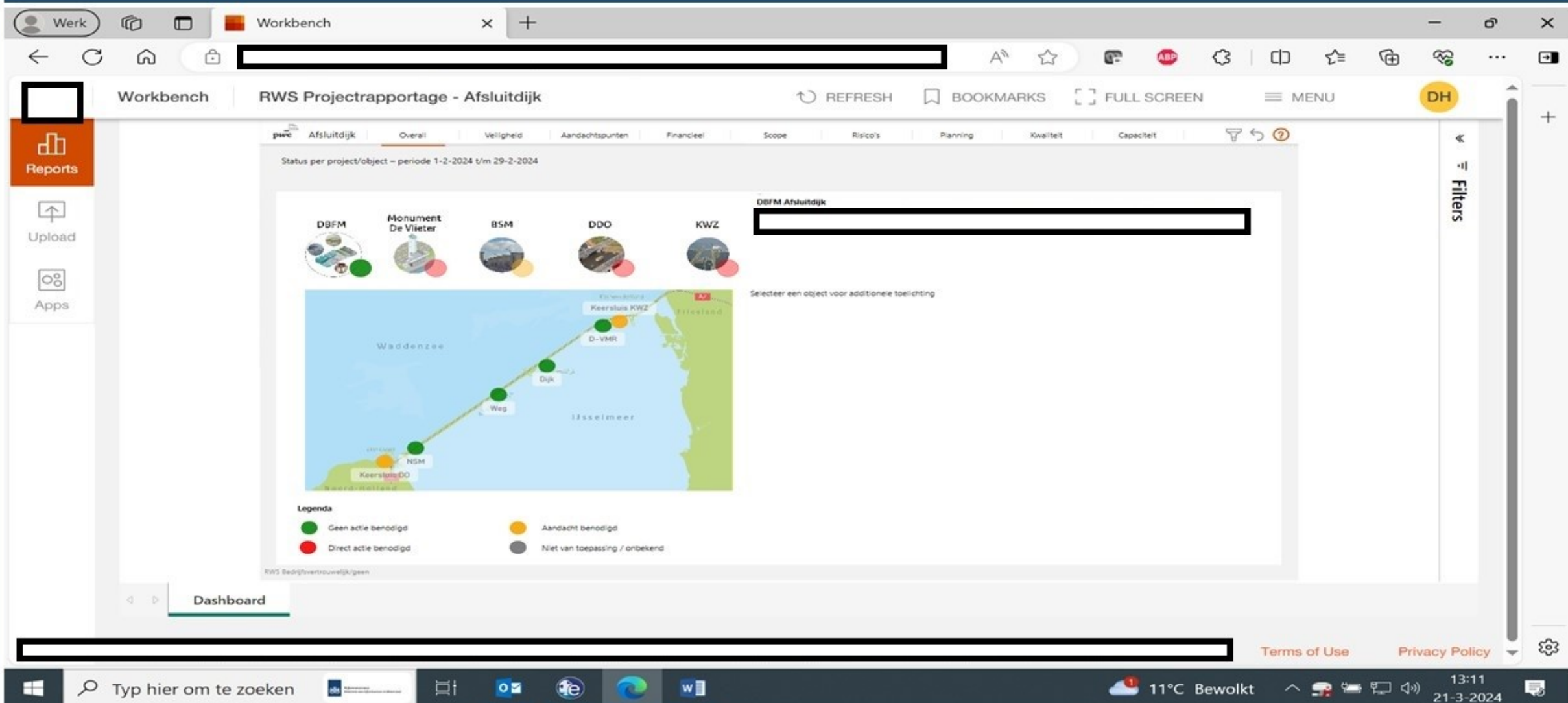
- * BSM wordt gesplitst in BSM Den Oever (BSM DO) en BSM Kornwerderzand (KWZ), aangezien dit twee afzonderlijke projecten worden.

Aangezien het dashboard vertrouwelijke informatie bevat, is deze middels witte balken onzichtbaar gemaakt.

Scherf: startfcherm met keuze uit verschillende tabbladen: overall, veiligheid, aandachtspunten, financieel, scope, risico's, planning, kwaliteit en capaciteit.

The screenshot shows a web browser window displaying the 'RWS Projectrapportage - Afsluitdijk' dashboard. The browser's address bar is empty, and the page title is 'Workbench'. The dashboard features a top navigation bar with tabs for 'Overall', 'Veiligheid', 'Aandachtspunten', 'Financieel', 'Scope', 'Risico's', 'Planning', 'Kwaliteit', and 'Capaciteit'. The 'Overall' tab is currently selected. Below the navigation bar, the dashboard displays a map of the Afsluitdijk area, showing the Waddenzee and IJsselmeer. A legend indicates the status of projects: 'Geen actie benodigd' (green), 'Direct actie benodigd' (red), 'Aandacht benodigd' (yellow), and 'Niet van toepassing / onbekend' (grey). A 'Standlijn' dropdown menu is open, showing a list of dates from 24-1-2024 to 31-1-2023. The dashboard also includes a 'Reports' section on the left and a 'Filters' section on the right. The bottom of the screen shows a Windows taskbar with various application icons and a system tray displaying the date and time (13:17, 21-3-2024).

Scherm: ingezoomd in tabblad overall project DBFM..



Scherm: ingezoomd in tabblad overall, project DBFM, object NSM.
Voortgangsinformatie van het object/deelproject (indien aanwezig).

Werk

SSC-ICT Single Sign

SSC-ICT Single Sign

VenR Draaibruggen

Bijlage vraagspecifica

Workbench

← ↻ 🏠 🔒

A ⭐ 🔄 ⚙️ 📄 ⭐ 📁 📌 ⋮ 📷

Workbench

RWS Projectrapportage - Afsluitdijk

REFRESH

BOOKMARKS

FULL SCREEN

MENU

DH

Reports

Upload

Apps

Afsluitdijk

Overall

Veiligheid

Aandachtspunten

Financieel

Scope

Risico's

Planning

Kwaliteit

Capaciteit

🔍 ↻ ?

Status per project/object – periode 1-5-2023 t/m 31-5-2023

DBFM

Monument De Vlieter

BSM

DDO

KWZ

NSM



Legenda

● Geen actie benodigd

● Aandacht benodigd

● Direct actie benodigd

● Niet van toepassing / onbekend

RWS Bedrijfsvertrouwelijk/geen

Dashboard

Terms of Use

Privacy Policy

⚙️

Typ hier om te zoeken

📧

🌐

📺

📄

🎨

📅

15°C

Grotendeels be...

10:11

16-5-2024

Scherf: ingezoomd in tabblad veiligheid, project DBFM.

Workbench

RWS Projectrapportage - Afsluitdijk

REFRESH BOOKMARKS FULL SCREEN MENU

Workbench

Afsluitdijk Overall **Veiligheid** Aandachtspunten Financieel Scope Risico's Planning Kwaliteit Capaciteit

Veiligheid d.d. 29-2-2024

BSM DBFM Afsluitdijk Draaibruggen DO ISH BSM Monument De Vlieter

Ontwerpfase
Realisatiefase
Exploitatiefase
STO-keuzes

Toelichting veiligheidsaspect

Ontwikkeling IF-rate
Alleen projecten in realisatie (selectie stoplicht)

Aantal ongevallen naar type
Alleen projecten in realisatie (selectie stoplicht)

Type ongeval

01.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
10.

Dashboard

Typ hier om te zoeken

11°C Bewolkt

13:14
21-3-2024

Schermd: ingezoomd in tabblad aandachtspunten, keuze uit de diverse opties: multi-project Afsluitdijk of de verschillende projecten.

Workbench RWS Projectrapportage - Afsluitdijk

REFRESH BOOKMARKS FULL SCREEN MENU

Aandachtspunten d.d. 31-3-2023 Project: DBPM Afsluitdijk

Type	Titel	Toelichting
Issue/Aandachtspunt	Restouwen na behalen Beschikbaarheidsdatum (BD)	
Gevraagd besluit	Terreininrichting Keersluis Kornwerderzand	
Issue/Aandachtspunt	Spanning op Verloopingsdatum (31-12-2023)	

Dashboard

Terms of Use Privacy Policy

Typ hier om te zoeken

21°C Meestal zonnig 15:58 2-5-2024

Scherm: ingezoomd in tabblad financieel, project DBFM, keuze uit verschillende subonderdelen (WBS-elementen).

Werk VenR Draaibruggen Den Oever - x Bijlage toelichting opzet - werkin x Workbench

Workbench RWS Projectrapportage - Afsluitdijk REFRESH BOOKMARKS FULL SCREEN MENU DH

Reports Upload Apps

Afsluitdijk Overall Veiligheid Aandachtspunten Financieel Scope Risico's Planning Kwaliteit Capaciteit

Financieel - standlijn 31-3-2023

Aandachtspunten

Project: DBFM Afsluitdijk WBS: Alle

Opbouw Prognose Eindstand (PE)

WBS

- P.000603.0007 Realisatie Af...
- P.000603.0100 Realisatie B...
- P.000603.0150 DBFM contr...
- P.000603.0200 Afsluitdijk ...
- P.000603.0698 Reservering ...
- P.000603.0699 Reservering ...

0M Saldo t.o.v. budget

Uitputting kasprognose huidige jaar

WBS-elementen - nog meest te realiseren t.o.v. prognose

Betaald Open verplichting Prognose

200M 150M 100M 50M 0M

Q&A is niet ingeschakeld voor deze gegevensset. Vraag de eigenaar van de gegevensset deze functie in te schakelen.

Dashboard

Terms of Use Privacy Policy

Typ hier om te zoeken

21°C Meestal zonnig 16:00 2-5-2024

Scherm: ingezoomd in tabblad scope, project DBFM.

Werk

VenR Draaibruggen Den Oever - x

Bijlage toelichting opzet - werkin x

Workbench

←

↺

🏠

🔒

🔊

☆

🖨

⚙

📄

★

🔗

👤

⋮

📺

Workbench

RWS Projectrapportage - Afsluitdijk

REFRESH

BOOKMARKS

FULL SCREEN

MENU

DH

📊 Reports

📁 Upload

📱 Apps

Afsluitdijk

Overall

Veiligheid

Aandachtspunten

Financieel

Scope

Risico's

Planning

Kwaliteit

Capaciteit

Scope d.d. 30-4-2024

Project: DBFM Afsluitdijk

Issues

VTW's

Aandachtspunten

ID	Openstaande VTW	Bedrag incl. BTW...
VTW-0229		
VTW-0260		
VTW-0242		
VTW-0273		
VTW-0279		
VTW-0219		
VTW-0222		
VTW-0262		
VTW-0264		
VTW-0280		
VTW-0281		
VTW-0282		

ID	Nieuwe VTW	Bedrag incl. BTW...
VTW-0280		
VTW-0281		
VTW-0282		

RWS Bedrijfsvertrouwelijk/geen

Filters

Dashboard

Terms of Use

Privacy Policy

Typ hier om te zoeken

📺

📧

🌐

📅

🌡 21°C

☀ Meestal zonnig

🔊

🔋

🖨

📺

16:01

2-5-2024

Schermb: ingezoomd in tabblad overall, project DBFM, risico's.

Werk

VenR Draaibruggen Den Oever

Bijlage toelichting opzet - werkin

Workbench

←

↺

🏠

🔒

🔊

☆

🔧

📄

★

🔗

👤

⋮

📺

Workbench

RWS Projectrapportage - Afsluitdijk

REFRESH

BOOKMARKS

FULL SCREEN

MENU

DH

Reports

Upload

Apps

Afsluitdijk

Overall

Veiligheid

Aandachtspunten

Financieel

Scope

Risico's

Planning

Kwaliteit

Capaciteit

Risico's d.d. 31-3-2023

Project: DBFM Afsluitdijk

ID	Top risico	BM actief	Score
RIS-1364			68
RIS-1560			60
RIS-1398			55
RIS-1462			51
RIS-1463			51
RIS-1465			48

ID	Nieuw risico	BM actief	Score
----	--------------	-----------	-------

Ontwikkeling prognose benoemde risicoservering

Endogene OG-risico's, excl. exploitatie & BSM

Verdeling OG risico's (endogeen)

Naar kans en impact

Aandachtspunten

Dashboard

Terms of Use

Privacy Policy

Typ hier om te zoeken

📧

📅

🌐

📄

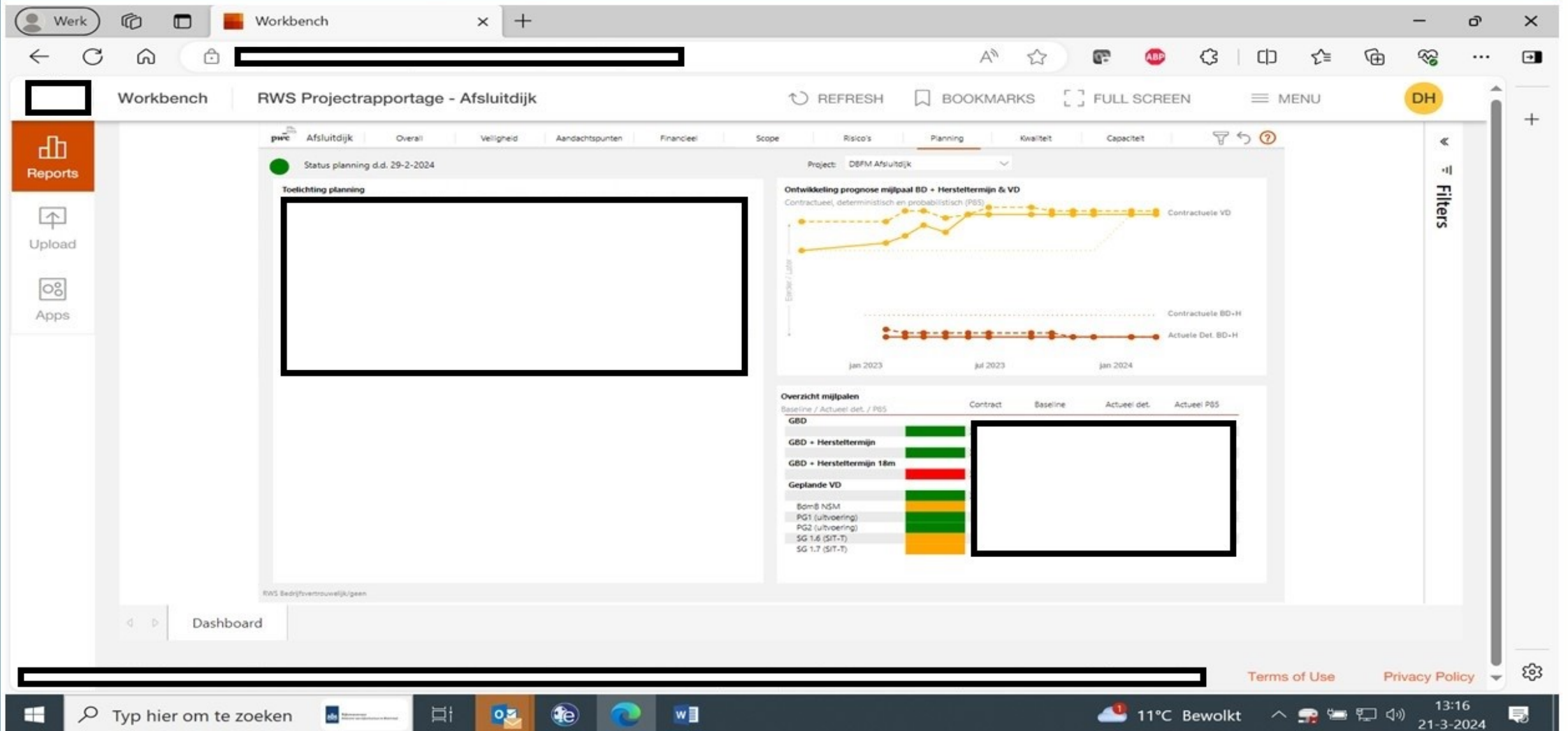
21°C

Meestal zonnig

16:05

2-5-2024

Schermd: ingezoomd in tabblad planning, project DBFM.



Schermbild: ingezoomd in tabblad kwaliteit, multi-project Afsluitdijk (geen verbijzondering per project)

Workbench

RWS Projectrapportage - Afsluitdijk

REFRESH BOOKMARKS FULL SCREEN MENU DH

Afsluitdijk Overall Veiligheid Aandachtspunten Financieel Scope Risico's Planning **Kwaliteit** Capaciteit

Interne Kwaliteitsborging d.d. 29-2-2024

Audit-, en evaluatieplanning

Project	Nummer	Type	Onderwerp (proces)	Toetskiant
DDO		Evaluatie	Veiligheidscultuurmeting	
DDO		Review	Interne reviewronde aanbestedingsdossier	
DDO		Evaluatie	Evaluatie van samenwerking Ingenieursbureau	
AFD	2023-08	Audit	Toets op waterveiligheid	
MdVI	2023-09	Audit	Toets op planning De Vlieter (on hold)	
AFD	2024-01	Audit	Audit op PV geven en op tijd betalen	
AFD	2024-03	Audit	SCB	
AFD	2024-05	Audit	Contractbeheersing niet-SCB uitgaven	
ABN	2023-06	Audit	Beheersing van de (nieuwe) aanbestedingen	

Aandachtspunten

Verbeterregister

Openstaande maatregelen

ID	Audit	Verbeteractie	Datum gepland	Actiehouder(s)
VBA-0197	Audit op Prognose Eindstand Meerjarig	Een procesafpraak opstellen met kernteam rondom het omgaan met de onvoorziene prognoseposten en wanneer deze vrij komen te vallen in de prognose. Deze procesafpraak vaststellen in opdrachtgeverslijst.	1-10-2023	

RWS Bedrijfsvertrouwelijken

Dashboard

Terms of Use Privacy Policy

Typ hier om te zoeken

11°C Bewolkt 13:17 21-3-2024

Scherm: ingezoomd in tabblad capaciteit, multi-project Afsluitdijk (geen verbijzondering per project)

Werk VenR Draaibruggen Den Oever - x Bijlage toelichting opzet - werkin x Workbench

Workbench RWS Projectrapportage - Afsluitdijk REFRESH BOOKMARKS FULL SCREEN MENU DH

Afsluitdijk Overall Veiligheid Aandachtspunten Financieel Scope Risico's Planning Kwaliteit Capaciteit

Capaciteit d.d. 31-3-2023

Aandachtspunten

Aflopende inhuurcontracten (EPK) - komende 12 maanden

Medewerker	IPM	Einddatum	Optie tot verlenging	Status verlen
		30-11-2024		
		15-12-2024		

FTE Vraag vs. Toekenning
EPK & IK per jaar (IPM) Cluster Alle

Jaar	EPK	IK	Totaal
2023	10	27.9	37.9
2024	10	26.9	36.9
2025	10	25.0	35.0
2026	10	3.8	13.8

Openstaande vacatures
EPK & IK

Medewerker	EPK	Status vacature
81569	Vacature	Nee
87222	Vacature	Nee
88296	Vacature	Nee
88407	Vacature	Nee Inkoopadviseur BSM
88408	Vacature	Nee
89722	Vacature	Nee

Dashboard

Terms of Use Privacy Policy

Typ hier om te zoeken

21°C Meestal zonnig 16:06 2-5-2024