

Het project, A-Vaarwegen Zuid

BIJLAGE A1

1.1 Algemene beschrijving

Projecten MN A Vaarwegen Zuid

Het cluster PPO MN A Vaarwegen Zuid houdt zich bezig met het in stand houden (en deels verbeteren) van de Vaarwegen in het werkgebied Midden-Nederland (Utrecht). MN A Vaarwegen Zuid richt zich op het vast en 'klein' variabel onderhoud van het natte areaal van RWS Midden-Nederland. Dit door het opstellen van onderhoudscontacten. Na het opstellen van contracten en aanbesteden begeleidt het team de uitvoering van het meerjarig onderhoud. Naast het uitvoeren van onderhoud wordt via de (prestatie)contracten belangrijke informatie voor assetmanagement geleverd.

Projecten MN A Vaarwegen Zuid

Het cluster MN A Vaarwegen Zuid bestaat op dit moment 4 contracten in uitvoering Vanaf 2021 mogelijk 1 contract in voorbereiding (PPU3) e.e.a. afhankelijk van verlenging PPU2.

Nr	Contract	Soort scope	Fase	Looptijd
1	<i>Prestatiecontract Nat in beheersgebied Midden Nederland Zuid</i>	<i>Beheer en onderhoud aan de vaarwegen en kunstwerken in het werkgebied van Utrecht</i>	<i>Uitvoering</i>	<i>Einddatum 31-12-2023. Mogelijkheid om 2 keer 1 jaar te verlengen tot eind 2025.</i>
2	<i>DBMcontract Onderhoud Ketelbrug</i>	<i>Uitvoeren onderhoud aan de Ketelbrug</i>	<i>Uitvoering</i>	<i>juli 2019 – juli 2023</i>
3	<i>Verkeersbegeleidingssysteem ARK (Amsterdam-Rijnkanaal)</i>	<i>Beheer en onderhoud van het Verkeersbegeleidingssysteem ARK</i>	<i>Uitvoering</i>	<i>Juli 2023</i>
4	<i>DBFM 3^e kolk Beatrixsluis</i>	<i>Beheer en onderhoud van de 3^e kolk Beatrixsluis en het Lekkanaal</i>	<i>Uitvoering</i>	<i>Juni 2046</i>
5	<i>Prestatiecontract Nat in beheersgebied Midden Nederland. N.B. Looptijd afhankelijk van mogelijke verlenging PPU2</i>	<i>Beheer en onderhoud aan de vaarwegen en kunstwerken in het werkgebied van Utrecht</i>	<i>Voorbereiding</i>	<i>2023-2028 met optie tot verlenging wellicht tot 2030</i>

Overlegstructuur MN A Vaarwegen Zuid

Binnen het projectteam vinden verschillende overleggen plaats waarbij aanwezigheid vanuit ON NOK PB gewenst is om de adviesrol en producten goed te kunnen invullen. Dit dient vanuit de projectteam-doelen en ambities door ON NOK PB ingevuld te worden. Hier worden ter indicatie (niet uitputtend) een aantal vaak terugkerende overleggen benoemd:

- Technisch overleg (incidenteel gemiddeld 20x per jaar): aanwezigheid PO;
- Periodieke projectoverleggen met opdrachtnemers (met 2 ON's gemiddeld 10 x per jaar); aanwezigheid PO;
- Groene Kamer en/of VTW-overleg (wekelijks): aanwezigheid financieel adviseur;
- Overleggen met SLU/Regio over financiën (gemiddeld 6x per jaar): aanwezigheid financieel adviseur;
- Projectbeheersteam overleg (gemiddeld 12x per jaar): algemene aanwezigheid PB-adviseurs gewenst;
- Lunchmoment projectteam (maandelijks): algemene aanwezigheid van vertegenwoordiging PB-adviseurs gewenst (om te weten wat er speelt binnen het team).
- Deelname, aanwezigheid en/of inzet ten behoeve van deze overleggen wordt geacht onderdeel te zijn van de levering van de PB-producten.
- Kernteamoverleg: (wekelijks): aanwezigheid PO'er
- T-gesprekken: aanwezigheid PO'er

1.2 Huidige situatie projectbeheersing

Cluster PPO MN A Vaarwegen Zuid

Alle aspecten van projectbeheersing zijn van groot belang binnen team A Vaarwegen Zuid. Gezien de grote omvang van het projectteam is het van belang om in de basis onze werkprocessen en bronsystemen op orde te hebben. Echter naar risicomanagement gaat in de dagelijkse praktijk nu de meeste aandacht uit.

Daarom is het voor A Vaarwegen Zuid de uitdaging om (binnen het gehele projectteam een prominenter positie te verwerven voor het kwaliteits-, plannings- en informatiemanagement. Daarnaast is ook op gebied van scope- en baselinebeheer (teambreed) winst te behalen.

Toelichting op de stand van zaken per PB-discipline:

Financieel management MN A Vaarwegen Zuid:

- Omvangrijk vanwege 4 complexe contracten (waarvan 1 DBFM contract) in uitvoering en 1 contract in voorbereiding gedurende de looptijd. Daarnaast vraagt ook de financiële administratie van EPK Inhuur en EPK Uitbesteding inzet;
- Vraagt doorlopend veel inzet, nauwkeurigheid, pro-activiteit en een kritische houding, niet door de 'vaste' werkstroom binnen MN A Vaarwegen Zuid, maar juist door de afwijkingen daarop (veel VTW's, schades, calamiteiten);
- Ook SAP administratie vraagt hierdoor doorlopend veel inzet (veel raakvlak en samenwerking met inkoop- en contractmanagement);
- Door omvangrijkheid is afstemming met veel leden van het projectteam nodig;
- Uitdagingen zijn een stabiele prognose, beheerste financiële realisatie en het zo efficiënt mogelijk inrichten/ingericht houden van teambrede processen waarbinnen financieel management een rol speelt.
- Inschatting Opdrachtgever is dat het opstellen van de producten Financieel Management welke voldoen aan de gestelde doelen en ambities 2-3 dagen in beslag neemt, en voor SAP administratie 3 dagen, uitgaande van een medewerker op Senior niveau en meerdere jaren RWS ervaring op het gebied van Financieel Management dan wel SAP administratie van complexe projecten.

Risicomanagement:

- Vraagt doorlopend veel inzet en ervaring (senioriteit), zowel om de challenge gesprekken/risicosessies goed te laten verlopen, om een kwalitatief goed risicodossier te verkrijgen/behouden en om actief het projectteam te helpen bij het sturen op beheersing van de risico's;
- Uitdaging is om het risicomanagement beheerst uit te voeren (o.a. ruim vooruit plannen) zodat het risicomanagement de benodigde tijd en aandacht vanuit het projectteam krijgt. Daarnaast is het van belang dat alle projectmedewerkers voortdurend goed worden meegenomen in de risicomanagement werkwijze.

Kwaliteitsmanagement:

- Het Projectkwaliteitssysteem is nog in opbouw. Delen van onze werkwijze zijn uitgewerkt en vastgelegd.

- Bedoeling is om onze werkwijze verder uit te werken en te implementeren. Vervolgens dient daarop gestuurd te worden.
- Uitdagingen zijn om kwaliteitsmanagement risicogestuurd in te richten en uit te voeren. Daarnaast is het van belang om steeds de gehele PDCA cirkel te doorlopen en de kwaliteits-/procesverbeteringen te borgen.

Planningsmanagement:

- Teambreed is van belang om goed inzicht te hebben in: de belangrijkste RWS-interne mijlpalen (w.o. rapportagemomenten), mijlpalen vanuit de contracten, belangrijke data voor het cluster, momenten van scopewijzigingen (bijv. areaalwijzigingen) en start/einde/oplevering/overdracht van contracten. Voor dergelijke inzichten volstaat een 'planning op hoofdlijnen'.

Informatiemanagement:

- De primaire bronsystemen zijn SAP en IPS.
- Voor communicatie (intern en extern) wordt primair Outlook gebruikt. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van VISI voor communicatie met uitvoerende opdrachtnemer.
- Voor archivering zijn (en blijven) verschillende systemen in gebruik, waaronder netwerkschijven en Hummingbird. Archivering is primair de verantwoordelijkheid van projectmedewerkers zelf en wordt ondersteund door een externe partij.
- Uitdagingen zijn om de informatiestromen en -opslag zo doelgericht, overzichtelijk en efficiënt mogelijk te houden (met als bijvangst het e-mail verkeer te reduceren).

Scope-/baseline beheer

- De scope voor het projectteam ligt vast in een aantal grote en meerdere kleinere POF's (Project Opdrachtformulieren) vanuit de Regio MN.
- Voor de regionale projecten ligt de baseline vast in de initiële POF's. Bij wijze van uitzondering worden wijzigingen in de baseline ook in de POF's geactualiseerd.
- Uitdaging is om met name de scope en baselines vanuit de kleinere regio-opdrachten (POF's) goed in beeld te houden, daarop te sturen en erover te communiceren met de regio

1.3 Bijzonderheden

- FM010 Onderbouwen budgetaanvraag:
Dit product betreft het leveren van de volledige input mbt financiën voor dit scopeformulier. Uitgangspunt hierbij is dat dit product 1 op 1 kan worden overgenomen in het scopeformulier. Dit product zal alleen worden gevraagd indien er een scopewijziging dient te worden opgesteld voor DBFM Beatrixsluis.
- De projecten worden uitgevoerd door verschillende projectteams. Deze projectteams worden aangestuurd door het IPM-team van MN A Vaarwegen Zuid.
- Het team Projectbeheersing bestaat uit: een Manager Projectbeheersing, een adviseur Projectbeheersing RWS Financieel management, een adviseur Projectbeheersing RWS Risicomanagement en een adviseur Projectbeheersing Kwaliteitsmanagement.
- Archief en documentatiebeheer is uitbesteed aan KB&P. Looptijd hiervan is: 04-2020 t/m 09-2021.
- Het totale team van MN A Vaarwegen Zuid bestaat momenteel uit 28 personen (circa 16 fte).
- De verschillende projectteams werken in mixed teams. Wat betekent dat ook district medewerkers onderdeel zijn van de teams en hun betrokkenheid ook nodig is voor de totstandkoming van verschillende producten van Projectbeheersing (met name Risicomanagement en Financieel management).
- De huidige projecten van MN A Vaarwegen Zuid hebben twee financieringsbronnen: Hoofdwatersysteem (HWS) en Hoofdvaarwegennet (HVWN), beiden vallen onder BLS budgetstroom. Daarnaast is er 1 DBFM project dat gefinancierd wordt vanuit de GVKA budgetstroom.
- Binnen MN A Vaarwegen Zuid wordt gebruik gemaakt van Hummingbird voor het cluster en de nieuwe projecten. Hierin wordt de archiefwaardige documentatie bewaard.

- In ieder geval twee maal per jaar is er een teambuildingsdag met alle projectteamleden van MN A Vaarwegen Zuid
- Iedere 1e maandag van de maand heeft het cluster met alle medewerkers een lunchmoment van circa een uur waarin de laatste stand van zaken van de projecten besproken wordt. Tevens kan dit moment gebruikt worden voor een themasessie.
- Voor Scope- en baselinebeheer zal mogelijk gebruik worden gemaakt van specials uren in de uitvraag.

2 Doelstelling

2.1 Doelstelling opdracht

Binnen de projecten is behoefte aan een adequate en consistente projectbeheersing. De doelstelling van de aanbesteding is het contracteren van een partij die de projectbeheersingsproducten en -diensten levert

Doelstellingen cluster PPO MN A vaarwegen Zuid

- Zorgen voor uniformiteit binnen de verschillende processen, producten en clusters/ projecten
- Ervoor zorgen dat risico's die het behalen van projectdoelstellingen in gevaar kunnen brengen overzichtelijk in kaart worden gebracht
- Zorgen voor stabiliteit en continuïteit van het team

2.1.1 Ambities

Ambities cluster PPO MN A Vaarwegen Zuid

De hoeveelheid contracten van het team maakt een opdeling in subteams noodzakelijk. Hierdoor zijn communicatie en raakvlakbeheersing (zowel tussen de vaste medewerkers als tussen de medewerkers vanuit de verschillende uitbestedingscontracten) in de breedte van het team een continue uitdaging.

Ambities zijn:

- beschikbaar & betrouwbaar areaal
- proactieve veiligheidscultuur
- tevreden beheerder/ Opdrachtgever
- tevreden gebruiker en omgeving
- geen gedoe mbt contract/ tevreden ON
- tevreden medewerkers

2.1.2 Verwachtingen transitie

In de transitieperiode van drie weken wordt verwacht van ON dat de ingezette adviseurs (op eigen initiatief) in afstemming met de MPB:

- a) Actuele werkafspraken ophalen bij de adviseurs van huidige ON.
- b) Actuele stand van producten ophalen bij de adviseurs van huidige ON.
- c) Zorgdragen dat ze projectspecifieke formats, software toepassingen of andere tools ophalen bij de adviseurs van huidige ON en zich eigen maken.
- d) Relevant netwerk binnen RWS opvragen bij de adviseurs van huidige ON
- e) Planning en werkafspraken maken met de MPB-er
- f) Afstemming zoeken met adviseurs van RWS over taken, werkafspraken enz

Te leveren producten:**PPO MN A Vaarwegen Zuid**

Financieel Management	Aantal stuks contractperiode				
Jaar	2021	2022	2023	Optioneel**	Totaal
Budget					
FM010 Onderbouwen Budget aanvraag (of mutatie) Bestuursstaf	2	2	2		6
FM020 Onderbouwen Budgetaanvraag (of mutatie) Regionale Dienst	12	12	12		36
Prognose					
FM030 Financiële Prognose	72	72	72		216
Productie**zie toelichting 1					
FM040 SAP administratie 0,5/5					
FM040 SAP administratie 1/5					
FM040 SAP administratie 2/5	0	0	0		
FM040 SAP administratie 3/5	40	40	40		120
Verantwoording					
FM050 Financieel Dashboard	72	72	72		216
FM060 Module Financiën Projectendatabase	18	18	18		54
FM070 Financiële bijlage voor derden					
FM080 Financiële paragraaf Project Verantwoordings Rapportage (PVR)	0	0	0	0	
Specials adviseur/specialist FM (aantal uren)	40 uren	40 uren	40 uren	40 uren	120 uren

Planningsmanagement	Aantal stuks contractperiode				
Jaar	2021	2022	2023	Optioneel*	Totaal
Deterministische planning					
PM010 Opstellen deterministische planning	0	0	0		
PM020 Actualiseren deterministische planning					
PM030 Analyse VTW/WOG	0	0	0	0	
Probabilistische planning					
PM040 Probabilistische planning	0	0	0	1	
Rapporteren					
PM050 Planningsnota	0	0	0	1	
Toetsen (ON start vanaf feb 2021)					
PM060 Tenderplanning	0	0	0	1	
PM070 Planningsproces ON	0	0	0	1	
PM090 Ter acceptatie ingediende baselineplanning	0	0	0	1	
PM100 Beoordeling VGR-planning ON	0	0	0	1	
PM Extra 01 Clusterplanning	18	18	18		54
Specials adviseur/specialist (aantal uren)	40 uren	40 uren	40 uren	40 uren	120 uren

Risicomanagement	Aantal stuks contractperiode				
-------------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Jaar	2021	2022	2023	Optioneel*	Totaal
Actueel risicodossier					
RM010 Initieel ingerichte en gevulde risicodatabase	0	1	0	1	1
RM020 Risicosessie	15	15	15		45
RM030 Actueel Risicodossier	9	9	9		27
Rapporteren					
RM040 Bijdrage aan rapportage risicomangement	12	12	12	3	36
Toetsen					
RM050 Producten ten behoeve van Interne toetsmomenten			2	1	2
RM060 Bijdrage aan toets risicomangementproces ON				1	
RM extra 1 – Bijdragen Kansen- en Risicomangementplan	1	1	1	2	3
Specials adviseur/specialist RM (aantal uren)	40 uren	40 uren	40 uren	40 uren	120 uren
Kwaliteitsmanagement					
Aantal stuks contractperiode					
Jaar	2021	2022	2023	Optioneel*	Totaal
Inrichten kwaliteitsmanagement					
KM010 Uitwerken Gedefinieerd Projectkwaliteitssysteem	1	1	1		3
KM020 Opstellen Auditplanning	2	2	2		6
Toepassen kwaliteitsmanagement					
KM030 Beheren Projectkwaliteitssysteem	1	1	1		3
KM Extra 1: inventarisatie kritische processen	1	0	0		1
KM Extra 2: bijdrage aan rapportage KM	3	3	3		9
Toetsen					
KM040 Interne Producttoets	4	4	4		12
KM050 Interne Audit	4	4	4		12
KM060 Evaluaties				4	
Verbeteren					
KM070 Inrichten, vullen en actualiseren verbeterregister	12	12	12		36
KM Extra 3: advies en ondersteuning bij implementeren verbetermaatregelen	1	1	1		3
Specials adviseur/specialist KM (aantal uren)	40 uren	40 uren	40 uren	40 uren	120 uren

Informatiemanagement	Aantal stuks contractperiode				
Jaar	2021	2022	2023	Optioneel*	Totaal
IM Advies informatiemanagement	3	12	12		27
IM Advies overdracht projectdossier			1	1	1
Specials Informatiemanagement (aantal uren)	40 uren	40 uren	40 uren	40 uren	120 uren
Projectondersteuning***zie toelichting 2	Aantal stuks contractperiode				
Jaar	2021	2022	2023	Optioneel*	Totaal
Projectondersteuning op orde 1/5					
Projectondersteuning op orde 2/5					
Projectondersteuning op orde 3/5					
Projectondersteuning op orde 4/5	40	40	40	40	120
Projectondersteuning op orde 5/5					
Agendabeheer					
(digitaal)Postverwerking					
Bezoekersregistratie					
Accountbeheer					
Vergaderingen					
Opstellen en bijhouden van diverse projectoverzichten					
Specials projectondersteuning (aantal uren)	40 uren	40 uren	40 uren	40 uren	120 uren
Overige producten	Aantal stuks contractperiode				
Jaar	2021	2022	2023	Optioneel*	Totaal
Baselinebeheer	0	0	0	0	
Coördinatie scopeformulier					

* Naast de opgegeven aantallen van producten in de inschrijfstaat zijn ook de optionele aantallen van dezelfde producten opgegeven. De Opdrachtgever gaat eerst de opgegeven aantallen afroepen en de optionele aantallen zullen alleen afgeroepen worden op het moment dat er tijdens de looptijd van de overeenkomst alle opgegeven aantallen verbruikt zijn. De optionele aantallen worden alleen afgeroepen indien het project dit nodig acht. Hiervoor krijgt de Opdrachtnemer akkoord van een Manager Projectbeheersing. Niet eerder mag Opdrachtnemer gebruik maken van deze optionele aantallen.

Voor de optionele producten geldt het volgende:

- De eenheidsprijs voor de optionele producten is gelijk aan de eenheidsprijzen van de uitgevraagde hoeveelheden bij de inschrijfstaat (aanbestedingsleidraad bijlage J).
- Optionele hoeveelheden maken geen onderdeel van de EMVI-BPKV beoordeling.

De Opdrachtnemer verbindt zich tevens tot uitvoering van die optie(s) overeenkomstig de prijzen per (deel) product zoals in deze Inschrijvingsstaat aangegeven. Indien meer- of

minderwerk aan de orde is gelden de prijzen per (deel) product, zoals in deze Inschrijvingsstaat aangegeven.

**** Toelichting 1:**

Standaard product "FM040 SAP administratie" is gebaseerd op een reguliere werkweek van 40 uur (5/5). De omvang van sub-producten wordt weergegeven in verhoudingen (0,5/5, 1/5, 2/5 of 3/5) van het standaard product.

***** Toelichting 2:**

Standaard product "Projectondersteuning op orde" is gebaseerd op een reguliere werkweek van 40 uur (5/5). De omvang van sub-producten wordt weergegeven in verhoudingen (1/5, 2/5, 3/5, 4/5 of 5/5) van het standaard product.