

# 1 Het project, B-Wegen

## BIJLAGE A2

### 1.1 Algemene beschrijving

#### Project MN B Wegen

Rijkswaterstaat is onderverdeeld in verschillende organisatieonderdelen. Programma's Projecten en Onderhoud (PPO) is het organisatieonderdeel dat werkt aan het onderhoud van rijkswegen, vaarwegen, bruggen, waterkeringen en sluizen en de bedieningsinstallaties in heel Nederland. Dit doen zij met uitdrukkelijke aandacht voor duurzaamheid, een veilige en gezonde leefomgeving en innovatie.

PPO heeft haar organisatie onderverdeeld in zogenaamde productielijnen. **Cluster MN B Wegen** is een projectteam dat is ingedeeld onder productielijn B "Verbeteren/vernieuwen netwerken" voor alle rijkswegen in de regio Midden-Nederland (MN).

Het projectteam is opgebouwd volgens het Integrale Project Model (IPM) en daarom samengesteld uit de volgende rollen; Projectmanagement, Contractmanagement, Omgevingsmanagement, Technisch management en Projectbeheersing.

Projectbeheersing met als rolhouder de manager projectbeheersing faciliteert het projectteam voor de beheersaspecten tijd, geld, kwaliteit, kansen en risico's.

Het werkpakket van het cluster B-wegen bestaat momenteel uit de volgende projecten;

| <b>Nr</b> | <b>Contract</b>                             | <b>Soort scope</b>                                              | <b>Fase</b>              | <b>Looptijd</b> |
|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1         | Groot onderhoud A2 HOLT                     | Groot onderhoud aan A2 (uitvoering in 2019, restpunten in 2020) | Overdracht (decharge)    | Medio 2021      |
| 2         | Groot onderhoud A6 Lelystad Noord-Ketelbrug | Groot onderhoud A6 Lelystad Noord-Ketelbrug                     | Uitvoering en oplevering | 2021-2022       |
| 3         | Groot onderhoud A12                         | Groot onderhoud A12 Knooppunt Oudenrijn – Woerden               | Contract voorbereiding   | 2020 - 2023     |
| 4         | Groot onderhoud A2/A27                      | Groot onderhoud A2/A27 Knooppunt Oudenrijn – knooppunt Deil     | Contract voorbereiding   | 2021 - 2025     |
|           |                                             |                                                                 |                          |                 |

1. Geluidschermen A10 Noord V&R (planuitwerkingsfase)
2. Geluidschermen MJPG WNN

#### 1. **Geluidschermen A10 Noord V&R**

Dit project is momenteel nog niet opgedragen aan ons projectteam. Het ~~is~~ ligt wel in de verwachting dat we deze opdracht gaan krijgen, waarbij ook contractvoorbereiding en realisatie bij het B-wegen team komt te liggen.

#### 2. **Geluidschermen MJPG WNN**

Op dit moment is deze opdracht nog in ontwikkeling. In afstemming met het programmateam MeerJaren Programma Geluid (MJPG) zal gekeken worden wanneer hiermee gestart kan worden. Ook hiervoor geldt dat wij de contractvoorbereidings- en realisatiefase op ons nemen. De verwachte doorlooptijd hiervoor is 2 tot 3 jaar.

### **Overlegstructuur**

Binnen ons cluster 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:

- Kernteamoverleg (1 x per 2 weken); aanwezigheid PO.
- Integraliteitsoverleg clusterteam (1 x per week); aanwezigheid PO en gemiddeld 1 x per maand adviseur PM, RM;
- Groene Kamer en/of VTW-overleg (gemiddeld 1 x per 2 weken tijdens realisatiefase project): aanwezigheid financieel adviseur;
- Taskforce overleg (met SLU, beheerder) 1 x per maand : aanwezigheid PO
- Projectbeheersteam overleg (1 x per twee weken, later 1 x per 4 weken): algemene aanwezigheid PB-adviseurs gewenst;
- Koffiemoment projectteam (wekelijks): 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.

## 1.2 Huidige situatie projectbeheersing

Alle werkvelden van projectbeheersing zijn meegenomen in de huidige uitbesteding van projectbeheersing.

Geld, tijd en risico's zijn de belangrijkste aspecten waarop de sturing is gebaseerd en waar senioriteit van de adviseurs is gewenst. Op dit moment is op deze aspecten zwaar ingezet. Momenteel is kwaliteitsmanagement in ontwikkeling en in samenwerking met de adviseurs van Rijkswaterstaat zullen de producten naar het gewenste niveau worden gebracht.

Financieel management:

- FM030A Financiële Prognose, inclusief bijwerken van verplichtingen, controle op sluitende Prognose eindstand (PE) en Taakstellend budget (TB). Bijwerken met T moment (3x per jaar).
- FM040A SAP administratie, beperkte uitvraag verwacht.

Projectondersteuning:

- Er wordt bij het projectteam op RWS locatie een aanwezigheid gevraagd van de projectondersteuner van 0,5 tot 1 dag per week (uitgangspunt dinsdag teamoverleg).

## **Toelichting op de stand van zaken per PB-discipline:**

### Financieel management:

- Is complex. Er zijn verschillende projecten in verschillende fases met verschillende financiële stelsels. RWS is een agentschap en is om die reden verplicht een baten-lasten stelsel erop na te houden. Omdat RWS niet de risico's kan dragen van grote infrastructurele projecten, heeft zij ook nog steeds het GVKA-stelsel (geïntegreerde verplichtingen-kasadministratie).
- Vraagt nauwkeurigheid, pro-activiteit en een kritische houding;
- Vraagt veel inzet voor SAP administratie (veel raakvlak en samenwerking met inkoop- en contractmanagement);
- Vraagt actieve afstemming met leden van het projectteam;
- 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 1-2 dagen per week in beslag neemt, uitgaande van een medewerker op Senior niveau en meerdere jaren RWS ervaring op het gebied van Financieel Management.

### 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 te sturen op beheersing van de risico's;
- In de realisatiefase van projecten is het werken met een gezamenlijk risicodossier met de opdrachtnemer een vereiste

### 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 risico gestuurd 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:

- Voor de projecten in de voorbereidingsfase is het van belang om te beschikken over actuele deterministische als ook probabilistische planningen.
- De adviseur kan het team helpen om met de planning de juiste stuurinformatie te gebruiken;
- De adviseur werkt nauw samen met de adviseurs financieel en risicomanagement.

### Informatiemanagement:

- De primaire bronsystemen zijn SAP en IPS.
- Voor communicatie (intern en extern) wordt primair Outlook gebruikt.
- Voor archivering is op dit moment Hummingbird in gebruik;
- Uitdagingen zijn om de informatiestromen en -opslag zo doelgericht, overzichtelijk en efficiënt mogelijk te houden (met als bijvangst het e-mail verkeer te reduceren en navolgbaar maken).

## 2 Doelstelling

### 2.1 Doelstelling opdracht

#### **Missie PPO**

PPO is dé partner in operationeel assetmanagement van Rijkswaterstaat. We zijn aanspreekbaar op het verbeteren/vernieuwen en onderhouden van de netwerken en de prestaties die deze moeten leveren. Dit doen we duurzaam en door continu bewust te leren en ontwikkelen. We werken met betrouwbare data, zodat onderhoud voor de korte en lange termijn voorspelbaar is. Daarmee houden we ons areaal optimaal beschikbaar. We werken hierin actief samen met de regionale organisatieonderdelen, de landelijke uitvoeringsdiensten én de markt.

#### **Missie en doel B wegen**

Uiteraard sluiten wij aan op de missie van PPO. Het B-wegen projectteam draagt op verantwoorde wijze zorg voor groot variabel onderhoud op het hoofdwegennet RWS Midden Nederland. Dit doen we met uitdrukkelijke aandacht voor duurzaamheid, een veilige en gezonde leefomgeving en innovatie.

Onze doelstelling is dit zo efficiënt mogelijk te doen en in één keer goed.

#### 2.1.1 Ambities

De basis moet goed op orde zijn en de juiste stuurinformatie genereren. Onze ambitie is dat projectbeheersing als meerwaarde wordt gezien. Ten alle tijden dient het projectteam te kunnen beschikken over betrouwbare actuele informatie over de verschillende beheers aspecten.

Wij zetten in op gezamenlijk (driehoek MPB-adviseur ON-adviseur RWS) werken aan de kwaliteit van onze producten.

Wij sluiten aan bij de ambitie van kwaliteitsmanagement;

*"PPO Midden-Nederland heeft voor kwaliteitsmanagement de ambitie om in de komende jaren het "kwaliteitsmanagement systeem" steeds te verbeteren om zo in control te blijven.*

#### 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

**Te leveren producten:**

|                                                                     |                                     |             |             |                   |               |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|
|                                                                     | <b>PPO MN B Wegen</b>               |             |             |                   |               |
| <b>Financieel Management</b>                                        | <b>Aantal stuks contractperiode</b> |             |             |                   |               |
| <b>Jaar</b>                                                         | <b>2021</b>                         | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>Optioneel*</b> | <b>Totaal</b> |
| <b>Budget</b>                                                       |                                     |             |             |                   |               |
| FM010 Onderbouwen Budget aanvraag (of mutatie) Bestuursstaf         |                                     |             |             |                   |               |
| FM020 Onderbouwen Budgetaanvraag (of mutatie) Regionale Dienst      |                                     |             |             |                   |               |
| <b>Prognose</b>                                                     |                                     |             |             |                   |               |
| FM030 Financiële Prognose                                           | 36                                  | 36          | 36          |                   | 108           |
| <b>Productie** zie toelichting 1</b>                                |                                     |             |             |                   |               |
| FM040 SAP administratie 0,5/5                                       |                                     |             |             |                   |               |
| FM040 SAP administratie 1/5                                         | 0                                   | 0           | 0           |                   |               |
| FM040 SAP administratie 2/5                                         | 40                                  | 40          | 40          |                   | 120           |
| FM040 SAP administratie 3/5                                         |                                     |             |             |                   |               |
| <b>Verantwoording</b>                                               |                                     |             |             |                   |               |
| FM050 Financieel Dashboard                                          | 36                                  | 36          | 36          |                   | 108           |
| FM060 Module Financiën Projectendatabase                            | 9                                   | 9           | 9           |                   | 27            |
| FM070 Financiële bijlage voor derden                                |                                     |             |             |                   |               |
| FM080 Financiële paragraaf Project Verantwoordings Rapportage (PVR) |                                     |             |             |                   |               |
| Specials adviseur/specialist FM (aantal uren)                       | 40 uren                             | 40 uren     | 40 uren     | 40 uren           | 120 uren      |
| <b>Planningsmanagement</b>                                          | <b>Aantal stuks contractperiode</b> |             |             |                   |               |
| <b>Jaar</b>                                                         | <b>2021</b>                         | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>Optioneel*</b> | <b>Totaal</b> |
| <b>Deterministische planning</b>                                    |                                     |             |             |                   |               |
| PM010 Opstellen deterministische planning                           | 3                                   | 3           | 3           |                   | 9             |
| PM020 Actualiseren deterministische planning                        | 18                                  | 18          | 18          |                   | 54            |
| PM030 Analyse VTW/WOG                                               |                                     |             |             |                   |               |
| <b>Probabilistische planning</b>                                    |                                     |             |             |                   |               |
| PM040 Probabilistische planning                                     | 9                                   | 9           | 9           |                   | 27            |
| <b>Rapporteren</b>                                                  |                                     |             |             |                   |               |
| PM050 Planningsnota                                                 | 9                                   | 9           | 9           |                   | 27            |
| <b>Toetsen (ON start vanaf feb 2021)</b>                            |                                     |             |             |                   |               |
| PM060 Tenderplanning                                                | 1                                   | 1           | 1           | 3                 | 3             |
| PM070 Planningsproces ON                                            | 1                                   | 1           | 1           | 3                 | 3             |
| PM090 Ter acceptatie ingediende baselineplanning                    | 1                                   | 1           | 1           |                   | 3             |
| PM100 Beoordeling VGR-planning ON                                   | 6                                   | 6           | 6           |                   | 18            |
| <b>PM Extra 01 Clusterplanning</b>                                  | 12                                  | 12          | 12          |                   | 36            |
| Specials adviseur/specialist (aantal uren)                          | 40 uren                             | 40 uren     | 40 uren     | 40 uren           | 120 uren      |

| <b>Risicomanagement</b>                                       | <b>Aantal stuks contractperiode</b> |             |             |                   |               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|
| <b>Jaar</b>                                                   | <b>2021</b>                         | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>Optioneel*</b> | <b>Totaal</b> |
| <b>Actueel risicodossier</b>                                  |                                     |             |             |                   |               |
| RM010 Initieel ingerichte en gevulde risicodatabase           | 1                                   | 1           | 1           | 2                 | 3             |
| RM020 Risicosessie                                            | 9                                   | 9           | 9           | 6                 | 27            |
| RM030 Actueel Risicodossier                                   | 18                                  | 18          | 18          | 6                 | 54            |
| <b>Rapporteren</b>                                            |                                     |             |             |                   |               |
| RM040 Bijdrage aan rapportage risicomanagement                | 10                                  | 10          | 10          |                   | 30            |
| <b>Toetsen</b>                                                |                                     |             |             |                   |               |
| RM050 Producten ten behoeve van Interne toetsmomenten         | 6                                   | 6           | 6           |                   | 18            |
| RM060 Bijdrage aan toets risicomanagementproces ON            | 1                                   | 6           | 6           |                   | 13            |
| <b>RM</b> extra 1 – Bijdragen Kansen- en Risicomanagementplan | 1                                   | 1           | 1           | 2                 | 3             |
| Specials adviseur/specialist RM (aantal uren)                 | 40 uren                             | 40 uren     | 40 uren     | 40 uren           | 120 uren      |

| <b>Kwaliteitsmanagement</b>                                                      | <b>Aantal stuks contractperiode</b> |             |             |                   |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|
| <b>Jaar</b>                                                                      | <b>2021</b>                         | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>Optioneel*</b> | <b>Totaal</b> |
| <b>Inrichten kwaliteitsmanagement</b>                                            |                                     |             |             |                   |               |
| KM010 Uitwerken Gedefinieerd Projectkwaliteitssysteem                            | 1                                   | 1           | 1           |                   | 3             |
| KM020 Opstellen Auditplanning                                                    | 2                                   | 2           | 2           |                   | 6             |
| <b>Toepassen kwaliteitsmanagement</b>                                            |                                     |             |             |                   |               |
| KM030 Beheren Projectkwaliteitssysteem                                           | 3                                   | 3           | 3           |                   | 9             |
| <b>KM</b> Extra 1: inventarisatie kritische processen                            | 1                                   | 0           | 0           |                   | 1             |
| <b>KM</b> Extra 2: bijdrage aan rapportage KM                                    | 3                                   | 3           | 3           |                   | 9             |
| <b>Toetsen</b>                                                                   |                                     |             |             |                   |               |
| KM040 Interne Producttoets                                                       | 3                                   | 3           | 3           |                   | 9             |
| KM050 Interne Audit                                                              | 3                                   | 3           | 3           |                   | 9             |
| KM060 Evaluaties                                                                 | 2                                   | 2           | 2           |                   | 6             |
| <b>Verbeteren</b>                                                                |                                     |             |             |                   |               |
| KM070 Inrichten, vullen en actualiseren verbeterregister                         | 12                                  | 12          | 12          |                   | 36            |
| <b>KM</b> 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      |

| <b>Informatiemanagement</b>                 | <b>Aantal stuks contractperiode</b> |             |             |                   |               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|
| <b>Jaar</b>                                 | <b>2021</b>                         | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>Optioneel*</b> | <b>Totaal</b> |
| <b>IM</b> Advies informatiemanagement       | 12                                  | 12          | 12          |                   |               |
| <b>IM</b> Advies overdracht projectdossier  | 1                                   | 1           | 1           |                   |               |
| Specials Informatiemanagement (aantal uren) | 40 uren                             | 40 uren     | 40 uren     | 40 uren           | 120 uren      |

| <b>Projectondersteuning*** zie toelichting 2</b>      | <b>Aantal stuks contractperiode</b> |             |             |                   |               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|
| <b>Jaar</b>                                           | <b>2021</b>                         | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>Optioneel*</b> | <b>Totaal</b> |
| 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 5/5k                     |                                     |             |             |                   |               |
| 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      |
|                                                       |                                     |             |             |                   |               |
| <b>Overige producten</b>                              | <b>Aantal stuks contractperiode</b> |             |             |                   |               |
| <b>Jaar</b>                                           | <b>2021</b>                         | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>Optioneel*</b> | <b>Totaal</b> |
| Baselinebeheer                                        | 0                                   | 0           | 0           |                   |               |
| Coördinatie scopeformulier                            | 0                                   | 0           | 0           |                   |               |

\* 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.