

1 Het project, A-Vaarwegen, Noord

BIJLAGE A3

1.1 Algemene beschrijving

Project MN A Vaarwegen Noord

Het cluster PPO Midden-Nederland A-Vaarwegen Noord houdt zich bezig met het in stand houden (en deels verbeteren) van het natte areaal in het werkgebied Midden-Nederland Noord (IJsselmeer gebied).

MN A-Vaarwegen Noord richt zich op het meerjarig onderhoud en 'klein' variabel onderhoud van het natte areaal van Midden-Nederland Noord. Dit door middel van het onderhoudscontract en eventueel andere contracten.

Na het opstellen van contracten en aanbesteden begeleidt het team de uitvoering van het meerjarig onderhoud. De meerjarige onderhoudscontracten leveren belangrijke informatie voor assetmanagement en het functioneren van het areaal.

De projectbeheersing aspecten risicomanagement en kwaliteitsmanagement zijn zwaar ondergeschikt. De aandacht van het team wordt geabsorbeerd door brandjes blussen. Wij behoeven structurele ondersteuning bij alle aspecten van projectbeheersing waarmee wij de grote lijnen niet uit het oog verliezen.

1.2 Projecten MN A-Vaarwegen Noord

Het cluster MN A-Vaarwegen Noord bestaat op dit moment uit 2 contracten in uitvoering, 1 in aanbesteding, 1 in opleveringsfase en 1 in POF-voorbereidingsfase.

Vanaf 2022 gaat er 1 contract in voorbereiding.

Nr	Contract	Soort scope	Fase	Looptijd
1	Prestatiecontract Kunstwerken IJsselmeergebied KW1	Beheer en onderhoud aan de kunstwerken in het werkgebied van IJsselmeer	Uitvoering	1e helft van de 2 ^e verlenging van het contract loopt tot eind 2020.
2	Prestatiecontract Dijken, Oevers en Vaarwegen DOV1	Baggeren, groen- en grijs onderhoud, onderhoud aan de remmings- en geleidewerken	Oplevering	
3	Prestatiecontract Kunstwerken IJsselmeer gebied KW1,5	Beheer en onderhoud aan de kunstwerken in het werkgebied van IJsselmeer	Aanbesteding	2020-2023
4	Prestatiecontract Dijken, Oevers en Vaarwegen DOV2	Baggeren, groen- en grijs onderhoud en onderhoud aan remmings- en geleidewerken	Uitvoering	2020-2024 met optie tot verlenging.
5	Prestatiecontract Kunstwerken IJsselmeergebied KW2	Onderhoud aan de kunstwerken	Voorbereiding	2022-2028 met optie tot verlenging wellicht tot 2030

Nr	Contract	Soort scope	Fase	Looptijd
6	Verwijderen en vervangen steigers	Verwijderen en vervangen steigers	POF-voorbereiding	2020-2022

1.3 Overlegstructuur

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:

- Trimestergesprek, T-gesprek (3x per jaar): aanwezigheid PO;
- Contractbeheersteam overleg (Contract Beheersing Team, gemiddeld 6x per jaar);
- Technisch overleg (gemiddeld 52x per jaar): aanwezigheid PO;
- Periodieke project overleggen met opdrachtnemers (gemiddeld 36x per jaar); aanwezigheid PO;
- Groene Kamer en/of VTW-overleg (gemiddeld 12x per jaar): aanwezigheid financieel adviseur;
- Overleggen met SLU/Regio over financiën (gemiddeld 6x per jaar): aanwezigheid financieel adviseur;
- Kernteam overleg (gemiddeld 17x per jaar): aanwezigheid PO;
- Aanpak Risicomanagement (gemiddeld 2x per jaar): aanwezigheid adviseur risicomanagement;
- Aanpak Kwaliteitsmanagement (gemiddeld 2x per jaar): aanwezigheid adviseur Kwaliteitsmanagement;
- Projectbeheersteam voortgangsoverleg per discipline (gemiddeld 17x per jaar): aanwezigheid adviseur van de discipline;
- Projectbeheersteam overleg (gemiddeld 12x per jaar): algemene aanwezigheid PB-adviseurs gewenst;
- Koffiemoment projectteam (gemiddeld 17x per jaar): 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.

1.4 Huidige situatie projectbeheersing

Toelichting op de stand van zaken per PB-discipline:

Financieel management MN A- Vaarwegen Noord:

- Is omvangrijk vanwege diverse contracten in verschillende fases. Daarnaast ook de financiële administratie van EPK Inhuur en EPK Uitbesteding;
- Vraagt doorlopend veel inzet, nauwkeurigheid, pro-activiteit en een kritische houding, niet door de 'vaste' werkstroom binnen MN A-Vaarwegen Noord, maar juist door de afwijkingen daarop (veel VTW's, schades, calamiteiten);
- Vraagt veel inzet voor SAP administratie (veel raakvlak en samenwerking met inkoop- en contractmanagement);
- Vraagt actieve afstemming met veel 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 1-3 dagen per week in beslag neemt, en voor SAP administratie 3 dagen per week, 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;
- 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 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:

- Teambreed is het van belang om goed inzicht te hebben in de belangrijkste RWS-interne mijlpalen (w.o. rapportagemomenten), mijlpalen vanuit de contracten en belangrijke data van het cluster zoals momenten van scopewijzigingen (bijv. areaalwijzigingen) en start/einde/oplevering/overdracht van contracten. Voor dergelijke inzichten volstaat een 'planning op hoofdlijnen'.
- Daarnaast is het ook van belang om goed inzicht te hebben op de volgende aspecten;
 - Financieel management gekoppeld aan de voortgang van de planning.
 - Resource management op basis van de projecten planning irt de inzet van team leden.
 - Voorloop proces vanuit de regio dat leidt tot een POF.

Informatiemanagement:

- De primaire bronsystemen zijn SAP en IPS.
- Voor communicatie (intern en extern) wordt primair Outlook gebruikt. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van speciale platforms (SharePoint) voor communicatie met uitvoerende opdrachtnemer.
- Voor archivering zijn (en blijven) verschillende systemen in gebruik, waaronder netwerkschijven, Connect (RWS 'Cloud') en SharePoint omgevingen. 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 en navolgbaar maken).

Scope-/baseline beheer:

- De scope voor het projectteam ligt vast in een aantal grote en meerdere kleinere POF's (Project Opdracht Formulieren) 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.

1.5 Bijzonderheden MN A- Vaarwegen Noord

- De projecten worden uitgevoerd door verschillende projectteams. Deze projectteams worden aangestuurd door het IPM-team van MN A-Vaarwegen Noord.
- Het team Projectbeheersing bestaat uit: een Manager Projectbeheersing, een adviseur Projectbeheersing RWS Financieel management, een adviseur Projectbeheersing RWS Risicomanagement, een adviseur Projectbeheersing RWS Kwaliteitsmanagement en een adviseur Projectbeheersing RWS Planningsmanagement. Voor de discipline Informatiemanagement worden de adviseurs van afdeling DIM (Documentair Informatiemanagement) om advies gevraagd.
- Archief en documentatiebeheer is uitbesteed aan KB&P. Looptijd hiervan is: 04-2020 t/m 09-2021.
- Het totale team van MN A-Vaarwegen Noord bestaat momenteel ongeveer uit 27 personen (circa 17 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.
- De huidige projecten van MN A-Vaarwegen Noord hebben twee financierings- bronnen: Hoofdwatersysteem (HWS) en Hoofdvaarwegennet (HVWN), beiden vallen onder BLS budgetstroom.
- Naast Projectbeheersing, is het volgende uitbesteed op productbasis: Documentmanagement, SCB.
- Integrale Veiligheid wordt nu op basis van inhuur ingevuld. In de nabije toekomst wordt dit op productenbasis uitbesteed.
- Binnen MN A-Vaarwegen Noord wordt gebruik gemaakt van Connect 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 Noord.
- Elke drie weken na het kernteamoverleg heeft het cluster met alle medewerkers een koffiemoment van circa een half uur waarin de laatste stand van zaken van de projecten besproken wordt.
- Gemiddeld 4 keer per jaar is er een themasessie van circa een uur binnen het cluster.
- Veiligheid is prioriteit 1 voor iedereen. Wij verwachten van alle medewerkers binnen het cluster dat zij aanwezig zijn bij veiligheidsbijeenkomsten (circa 3 keer per jaar) en dat iedereen de individuele vragenlijst van de Veiligheidsmonitor voor Projecten (VMP) per T moment invult.
- 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

2.1.1 Ambities

De omvang van ons werkpakket 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 cluster PPO MN A Vaarwegen Noord zijn;

- beschikbaar & betrouwbaar areaal
- proactieve veiligheidscultuur
- tevreden beheerder/ OG (opdrachtgever)
- tevreden gebruiker en omgeving
- geen gedoe m.b.t. contract/ tevreden ON (opdrachtnemer)
- tevreden medewerkers

2.1.2 Verwachtingentransitie

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

PPO MN A Vaarwegen Noord

Financieel Management	Aantal stuks contractperiode				
Jaar	2021	2022	2023	Optioneel**	Totaal
Budget					
FM010 Onderbouwen Budget aanvraag (of mutatie) Bestuursstaf	0	0	0		
FM020 Onderbouwen Budgetaanvraag (of mutatie) Regionale Dienst	12	12	12		36
Prognose					
FM030 Financiële Prognose	63	48	51		162
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	63	48	51		162
FM060 Module Financiën Projectendatabase	16	12	13		41
FM070 Financiële bijlage voor derden					
FM080 Financiële paragraaf Project Verantwoordings Rapportage (PVR)	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	1	1	0	1	2
PM020 Actualiseren deterministische planning	2	2	0	1	4
PM030 Analyse VTW/WOG	0	0	0	1	
Probabilistische planning					
PM040 Probabilistische planning	0	1	0	1	1
Rapporteren					
PM050 Planningsnota	0	1	0	1	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	12	12	12	6	36
Specials adviseur/specialist (aantal uren)	40	40	40	40	120

Risicomanagement	Aantal stuks contractperiode				
Jaar	2021	2022	2023	Optioneel*	Totaal
Actueel risicodossier					
RM010 Initieel ingerichte en gevulde risicodatabase	1	1	0	2	2
RM020 Risicosessie	18	22	20	3	60
RM030 Actueel Risicodossier	9	12	12	3	33
Rapporteren					
RM040 Bijdrage aan rapportage risicomanagement	9	12	12	1	33
Toetsen					
RM050 Producten ten behoeve van Interne toetsmomenten	2	2	2	1	6
RM060 Bijdrage aan toets risicomanagementproces ON	1	0	1	1	2
RM 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
Kwaliteitsmanagement	Aantal stuks contractperiode				
Jaar	2021	2022	2023	Optioneel*	Totaal
Inrichten kwaliteitsmanagement					
KM010 Uitwerken Gedefinieerd Projectkwaliteitssysteem	1	1	1		3
KM020 Opstellen Auditplanning	1	1	1		3
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	4	4	4	12
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	4	27
IM Advies overdracht projectdossier	1		1	1	2
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					
Projectondersteuning op orde 5/5	40	40	40	40	120
Agendabeheer					
(digitaal)Postverwerking					
Bezoekersregistratie					
Accountbeheer					
Vergaderingen					
Opstellen en bijhouden van diverse projectoverzichten					
Specials projectondersteuning (aantal uren)	60 uren	60 uren	60 uren	60 uren	180 uren
Overige producten	Aantal stuks contractperiode				
Jaar	2021	2022	2023	Optioneel*	Totaal
Baselinebeheer				0	
Coördinatie scopeformulier				50	

* 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.