

1 Het project, Operationaliseren Flexibel Peilbeheer (OFP) BIJLAGE A4

1.1 Algemene beschrijving

Project MN Operationaliseren Flexibel Peilbeheer (OFP)

Project Operationaliseren Flexibel Peilbeheer (OFP): Het project richt zich primair op het maken van afspraken over de uitvoering van flexibel peilbeheer in het IJsselmeer en Markermeer. Concreet houdt dit in:

- ontwikkelen van scenario's binnen de kaders van het nieuwe peilbesluit;
- definiëren van peilprotocollen;
- opstellen van een set operationele afspraken over het peilbeheer in IJsselmeergebied;
- bepalen van een beheers-, monitorings- en evaluatiestrategie.

Hierbij werkt RWS samen met de regionale partners ter behoud en versteviging van het draagvlak in de omgeving.

Stand van zaken projecten (fases, organisatie)

Het project heeft een totaal budget van 1.3 miljoen euro, dit is grotendeels reeds in een monitorings- en rapportage opdrachten aanbesteed aan de markt. Daarom richten de werkzaamheden zich met name op interne en externe afstemming.

Nr	Contract	Soort scope	Fase	Looptijd
1	Rietmonitoring	Rietmonitoring IJsselmeergebied peilbesluit	Uitvoering	2019 - 2025
2	Jaarlijkse dataverzameling	Data verzameling o.a. waterpeil, data waterschappen, KNMI, vogel data SOVON	Uitvoering	2019 - 2025

Overlegstructuur

1x per 2 weken een kern team overleg.

1.2 Huidige situatie projectbeheersing

Toelichting op de stand van zaken per PB-discipline:

Financieel management (FM):

- SAP is op orde. Er worden maandrapportages opgesteld maar het er moet geëvalueerd worden in hoeverre dit toegevoegde waarde biedt.

Risicomanagement(RM):

- Er zijn producten uitgevraagd voor RM. Er is geen optie opgenomen, er is een kleine kans dat dit alsnog wordt uitgevraagd. Inzet zou dan zeer beperkt zijn.

Planningsmanagement (PLM):

- Er zijn producten uitgevraagd voor PLM, dit is niet te verwachten.

Kwaliteitsmanagement (KM):

- Er zijn producten uitgevraagd voor KM, dit is niet te verwachten.

Informatiemanagement (IM):

- Er zijn producten uitgevraagd voor IM, eventueel zal in 2024/2025 bij projectafroning hierop een beroep worden gedaan bij een mogelijke vereiste omzetting naar connect.

Projectondersteuning (PO)

De taken van de projectondersteuner zijn te verdelen onder onderstaande categorieën:

- Vergaderingen / evenementen - Vergaderzalen reserveren inclusief externe locaties, vergaderfaciliteiten regelen, catering regelen, opstellen agenda, verslaglegging / actielijst opstellen, uitzetten / najagen acties
- Agendabeheer - Inplannen afspraken voor gehele kernteam
- Accountbeheer – aanvraag nieuw RWS account / rijksпас, toegang netwerkschijf verlenen

Toelichting gevraagde producten (specifiek voor OFP)

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 (Lelystad) een aanwezigheid gevraagd van de projectondersteuner van 0,5 tot 1 dag per week (uitgangspunt dinsdag teamoverleg).

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 ambitie van dit project ten aanzien van project beheersing is beperkt. Daarnaast worden activiteiten zoals het risico dossier en planning in eigen regie uitgevoerd omdat het project nu toerust op het operationaliseren en zeer kleinschalig is opgezet.

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

Project specifieke aandachtspunten:

Omdat OFP een beperkt aantal producten afneemt (PO/financieel) zal de transitie relatief eenvoudig zijn. Op dit moment wordt er gebruik gemaakt van een financieel dashboard (zelfde opzet als PW&N). Daarom is hetzelfde aandachtspunt van toepassing: de kennis en ervaring van de financieel adviseur om de RWS specifieke SAP systeem setup te doorgronden (ervaring met SAP daarom gewenst). Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een financieel dashboard (MS Excel). Deze is gebaseerd op SAP BO (Business Objects) rapport data. Afhankelijk van de kennis en ervaring met SAP en maatwerk rapportages (combinatie Excel/SAP BO) zal hiervoor een uitgebreidere inwerktijd voor nodig zijn.

Te leveren producten:

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

Risicomanagement	Aantal stuks contractperiode				
Jaar	2021	2022	2023	Optioneel*	Totaal
Actueel risicodossier					
RM010 Initieel ingerichte en gevulde risicodatabase				1	
RM020 Risicosessie				5	
RM030 Actueel Risicodossier				10	
Rapporteren					
RM040 Bijdrage aan rapportage risicomanagement					
Toetsen					
RM050 Producten ten behoeve van Interne toetsmomenten					
RM060 Bijdrage aan toets risicomanagementproces ON					
RM extra 1 – Bijdragen Kansen- en Risicomanagementplan					
Specials adviseur/specialist RM (aantal uren)					
Kwaliteitsmanagement	Aantal stuks contractperiode				
Jaar	2021	2022	2023	Optioneel*	Totaal
Inrichten kwaliteitsmanagement					
KM010 Uitwerken Gedefinieerd Projectkwaliteitssysteem					
KM020 Opstellen Auditplanning					
Toepassen kwaliteitsmanagement					
KM030 Beheren Projectkwaliteitssysteem					
KM Extra 1: inventarisatie kritische processen					
KM Extra 2: bijdrage aan rapportage KM					
Toetsen					
KM040 Interne Producttoets					
KM050 Interne Audit					
KM060 Evaluaties					
Verbeteren					
KM070 Inrichten, vullen en actualiseren verbeterregister					
KM Extra 3: advies en ondersteuning bij implementeren verbetermaatregelen					
Specials adviseur/specialist KM (aantal uren)					

Informatiemanagement	Aantal stuks contractperiode				
Jaar	2021	2022	2023	Optioneel*	Totaal
IM Advies informatiemanagement					
IM Advies overdracht projectdossier					
Specials Informatiemanagement (aantal uren)					
Projectondersteuning*** zie toelichting 2	Aantal stuks contractperiode				
Jaar	2021	2022	2023	Optioneel*	Totaal
Projectondersteuning op orde 1/5	30	30	30	30	90
Projectondersteuning op orde 2/5					
Projectondersteuning op orde 3/5					
Projectondersteuning op orde 4/5					
Projectondersteuning op orde 5/5					
Agendabeheer					
(digitaal)Postverwerking					
Bezoekersregistratie					
Accountbeheer					
Vergaderingen					
Opstellen en bijhouden van diverse projectoverzichten					
Specials projectondersteuning (aantal uren)	20 uren	20 uren	20 uren	20 uren	60 uren
Overige producten	Aantal stuks contractperiode				
Jaar	2021	2022	2023	Optioneel*	Totaal
Baselinebeheer					
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.