

# 1 Het project, Programma Waterkwaliteit & Natuur (PW&N) BIJLAGE A5

## 1.1 Algemene beschrijving

### Project MN Programma Waterkwaliteit & Natuur (PW&N)

Programma Waterkwaliteit & Natuur (PW&N) is opgebouwd uit twee projecten: Kader Richtlijn Water (KRW) en Natura 2000 (N2000).

Het doel van het programma is het realiseren van maatregelen KRW en Natura 2000 in het beheersgebied van Rijkswaterstaat (RWS) Midden-Nederland, zodat wordt voldaan aan de afspraken die daarover zijn en worden gemaakt in opdrachtbriefen van de Directeur Generaal RWS. Tevens draagt het zorg voor de benodigde stappen die nodig zijn om te komen tot het verlengen/opstellen nieuwe generatie beheerplannen N2000. Het programmateam zal de per programma voorgestelde doelen telkens in samenhang bekijken en redeneren en nader (laten) uitwerken vanuit het aquatisch ecosysteem grote wateren/IJsselmeergebied en de effecten monitoren en evalueren (PDCA-cyclus).

KRW bestaat uit drie tranches. De eerste tranche is afgerond. De tweede tranche (2016 – 2021) is deels gereed. De opgave voor de derde tranche wordt in 2020 vastgesteld en loopt van 2022 – 2027. Echter gezien de omvang van de totale opgave voor RWS is de opdrachtverstrekking naar voren gehaald. Om zo het grootste gedeelte van de opgave gereed te hebben voor eind 2025 als interne mijlpaal voor RWS. Het is de ambitie van het programmateam om te starten met twee planstudies voor Randmeren Zuid en Ketelmeer/Zwarte Meer eind 2020-begin 2021. Interne capaciteit RWS is hierbij nog een knelpunt.

Het doel voor N2000 betreft:

- 1) Implementatie van het eerste beheerplan door het (laten) uitvoeren van de vastgestelde maatregelen en afspraken.
- 2) Monitoring en evalueren van de ontwikkelingen en het leveren van tijdige en juiste input voor en het opstellen van een tweede beheerplan(-periode).
- 3) Opstellen van een uitvoerbare opdracht voor de tweede beheerplanperiode N2000.

Het opstellen en uitvoeren van het tweede beheerplan zal naar verwachting ook worden uitgevoerd door dit programma. Het huidige beheersplan is vastgesteld in 2018 en inmiddels onherroepelijk (juli 2019). Dit beheerplan heeft een geldigheidsduur van 6 jaar en loopt tot april 2024. Het beheerplan wordt mogelijk verlengd, waardoor er meer tijd beschikbaar is om de kwaliteit van de deelproducten, die leiden tot het tweede beheerplan, te verhogen.

Tevens wordt, in samenspraak met district noord/zuid, gewerkt aan het opstellen van een financiële meerjarenplanning voor het cyclisch monitoren, evalueren en realiseren van de maatregelen uit het beheerplan N2000 alsmede het opstellen van en communiceren over de beheerplan.

Het programmateam PW&N is een samengesteld team dat naast Contractmanager (C M), Technisch manager (TM) en Manager Project Beheersing (MPB) uit dienst Programma's Projecten en Onderhoud (PPO), bestaat uit een Projectmanager (PM), Omgevingsmanager (OM) en Regisseur Asset Manager (RAS) vanuit de Regionale dienst Midden-Nederland (resp. SLU en NOV). Dit samengestelde programmateam van PPO-ers en regiomedewerkers (3 FTE) houdt zich uitsluitend bezig met de zogenaamde 'regioprojecten'. Dit zijn de verkenningen en planstudies die uiteindelijk kunnen leiden tot de realisatiefase (PPO projecten). Alsmede het uitvoeren van monitoring (Trintelzand, Beheerplan Natura 2000), het uitvoeren van evaluaties alsmede opstellen Beheerplan Natura 2000. Naast het programmateam wordt het team ondersteund door een schil van 8 personen van met adviseurs uit de regio (circa 2.5 FTE).

**Stand van zaken projecten (fases, organisatie)**

| <b>Nr</b> | <b>Contract</b>                                                   | <b>Soort scope</b>                                                                        | <b>Fase</b>  | <b>Looptijd</b> |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 1         | a + b: KRW 2 <sup>e</sup> Tranche / N2000<br>Uitvoeringsprojecten | Programma management 8 projecten                                                          | Uitvoering   | 2017 - 2023     |
| 2         | a + b: KRW 2 <sup>e</sup> Tranche / N2000<br>Uitvoeringsprojecten | Opstellen KES en sluiten SOK<br>uitvoeringsprojecten 9 projecten                          | Vorbereiding | 2017 - 2023     |
| 3         | c: KRW 3 <sup>e</sup> Tranche<br>Planstudie (2x)                  | Planstudie aanleg natuurvriendelijke<br>oevers Randmeren Zuid / Ketelmeer-<br>Zwarte Meer | Vorbereiding | 2020 - 2023     |
| 4         | d: N2000 2 <sup>e</sup> beheerplan                                | Input leveren N2000 2 <sup>e</sup> beheerplan<br>(evaluatie, opstellen beheerplan)        | Vorbereiding | 2020 - 2029     |

PW&N is in te delen in 4 hoofd secties met de bijbehorende project budgetten.:

- a) KRW 2<sup>e</sup> tranche (aanleg: 26.4 milj. EUR)
- b) Natura 2000 1<sup>e</sup> beheerplan (B&O: 4.2 milj. EUR)
- c) KRW 3<sup>e</sup> tranche (aanleg: 23 milj. EUR)
- d) Natura 2000 2<sup>e</sup> beheerplan (B&O: 10 milj. EUR - nader te bepalen; indicatie)

Onder sectie a) + b) vallen de realisatie opgaven en voorbereiding voor realisatie. Als programmteam voert PW&N zelf geen realisatie uit, dit wordt gedaan door PPO of GPO teams. Dit kan een meekoppelkans zijn bij een groter project of een autonoom uitgevoerd project onder het realisatie van PPO/GPO, bijvoorbeeld cluster KRW regio Oost Nederland. Daarnaast worden maatregelen uitgevoerd in samenwerking met Waterschappen of Provincie (Friesland). Het programmteam blijft eindverantwoordelijk voor de totale opgave, daarom worden deze opgaven ook als deze zijn belegd bij andere teams gemonitord op voortgang. Het zwaarte punt van het werk van het programmteam zit meer bij de voorbereiding tot planstudie en minder bij realisatie. Het product wat wordt geleverd door het programmteam is een interne opdracht (middels zgn. Project Opdracht Formulier (POF) of Scope formulier). Daarnaast sluiten we met externe partijen een zgn. Samenwerking Overeenkomsten (SOK).

Onder sectie a) + b) lopen op dit moment 8 projecten/maatregelen in de realisatie fase. Daarnaast zijn er 9 projecten/maatregelen die in een voorbereidende fase voor interne opdracht (POF) of SOK.

Ten aanzien van sectie c) loopt een proces voor interne opdrachtverstrekking. Zoals aangegeven verwachten we deze opdracht te krijgen ondanks capaciteit knelpunten RWS waarvoor nog een oplossing voor moet worden gezocht. De opgave van KRW 3<sup>e</sup> tranche bevindt zich in de fase tussen verkenning en planstudie waarbij er door het landelijk KRW programmteam een MIRT2 besluit wordt genomen. Voor Midden Nederland is in de verkenning een integrale gebiedsverkenning uitgevoerd. De gebiedsverkenning kan bij de planuitwerkingsfase worden geknipt in verschillende deelprojecten

- planstudie Randmeren Zuid
- planstudie Ketelmeer/Zwarte meer

Voor de KRW 3e tranche opgave is een schatting van additionele producten PB iets minder scherp vast te stellen. Dit komt doordat het nog niet zeker is of de producten voor de planstudie 3<sup>e</sup> tranche integraal vallen onder de producten van het totale programma of separaat worden afgerekend. Deze specifieke producten worden vermeld onder raamactiviteiten.

Sectie d) voor de verstrekking van het 2<sup>e</sup> beheerplan lopen nog diverse interne processen tussen het landelijke N2000 team (WVL met de regionale diensten) en regio Midden Nederland. Benodigde inzet van projectbeheersing is nog niet duidelijk. RWS MN N2000 team maakt nu in samenwerking met WVL een eigen plan van aanpak/planning wat er idealiter gedaan moet worden.

### Overlegstructuur:

- IPM programmateamoverleg: tweewekelijks overleg in Lelystad, aanwezigheid projectondersteuner t.b.v. verslaglegging / actielijst en 2 wekelijkse aanwezigheid adviseurs planning- en risicoproducten (om en om) hiermee worden de adviseurs betrokken en zijn ze beter inhoudelijk over lopende zaken af en toe laat de agenda ruimte toe om kort stil te staan bij inhoudelijke planning/risico onderwerpen.
- Clusteroverleggen met opdrachtnemer PB: 1x per 4 weken in Lelystad, aanwezigheid projectondersteuner als deelnemer en korte verslaglegging (i.o.m. projectleider) en aanwezigheid adviseurs planning- en risicoproducten. Adviseur Financiën sluit nu niet aan maar zou voor toekomst en borging integraliteit wenselijk zijn.
- 4 wekelijkse integrale plannings- en risicosessies PW&N: aanwezigheid projectondersteuner t.b.v. vastleggen acties in kort verslag en actielijst en aanwezigheid adviseurs planning- en risicoproducten
- PBNIJ / Projectgroep Beheerplan N2000 IJsselmeergebied; is Ambtelijke afstemmingsgroep: 2x per jaar afstemmingsoverleg met ambtelijke partners t.b.v. IJsselmeergebied. Aanwezigheid projectondersteuner t.b.v. actielijst en verslaglegging.
- Incidentele overleggen (op verzoek van de IPM leden), intern als extern, waarbij aanwezigheid projectondersteuner t.b.v. verslaglegging gewenst is
- Projectbeheersingsoverleg: wekelijks afstemoverleg over voortgang en nieuwe opdrachten, aanwezigheid manager projectbeheersing en projectondersteuner als deelnemers, bijhouden actielijst
- Maandelijkse koffiemomenten: aanwezigheid projectondersteuner om te weten wat er speelt binnen het team.
- Lelystadse Lunchlezingen: voorbereiden interne aankondiging (agenda, poster en banner), zaalorganisatie en promotie via melding intranet. Projectondersteuner aanwezig bij voorbereidend werkoverleg.
- Gezien de dynamiek van het programma worden regelmatig ad hoc overleggen ingepland waarbij projectondersteuner een rol heeft of qua voorbereiding of qua verslaglegging / actielijst / qua alle voorkomende ondersteunende werkzaamheden om acties uit te zetten en het project draaiende te kunnen houden.

De vaste teamdagen vinden plaats waar de OG kantoor heeft en dit is Lelystad. De dinsdagen zijn de dagen dat alle projectteamleden aanwezig zijn. De PO rolt vervult zijn/haar op locatie in Lelystad. De overige adviseurs spreken flexibel af in Lelystad of op RWS kantoor Utrecht, afhankelijk van de behoefte van OG. Waarbij het zwartepunt ligt in Lelystad.

## 1.2

### Huidige situatie projectbeheersing

#### Algemeen:

- Programma PW&N heeft een groot aantal kleine en grotere maatregelen met elke hun eigen dynamiek en complexiteit. Relevant hierbij is dat adviseurs beschikken over de sensitiviteit en goed verschillen kunnen inschatten in prioriteit en belang. Daarnaast is door de omvang het creëren van structuur en overzicht in een dergelijk programma zeer gewenst.
- Om hier overzicht te bieden werkt het team op basis van een projecten dashboard. In de huidige situatie wordt gerapporteerd over ongeveer 20 individuele projecten/maatregelen. Hier wordt gerapporteerd op algemene voortgang, aankomende planningsmijlpalen, financiën en risico's. Deze dashboard rapportage heeft als doelstelling om integraal overzicht en informatie over de voortgang te bieden met als belangrijkste doelgroepen:
  - Interne Opdrachtgever / adviseur
  - Programmteam en manager
  - Landelijk KRW team
  - Overige interne rapportage

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

### **Financieel management (FM):**

- SAP is op orde. Projectendatabase aangepast aan tekstvoorstel Bestuursstaf (speerpunt financiën op orde). Geen noemenswaardige knelpunten, anderzijds blijft het een continue aandachtspunt om aansluiting tussen SAP prognoses, verplichtingen en basis Excel files conform richtlijnen te houden. Er wordt gewerkt met een financieel dashboard die gebaseerd is op SAP Business Objects (BO) rapportage in combinatie met Excel voor de basis administratie.
- Van de prognoses op de verschillende projecten een goede en stabiele totaal prognose maken. Op dit moment komt de meeste informatie op basis van input van gesprekken met MPB en eventueel een extra programmteam rolhouder.
- Verschillende budgetten binnen één programma (2 project nummers), BLS en GVKa. Op dit moment worden prognoses en verplichtingen bijgehouden voor twee project nummers. Een derde project nummer (realisatie fase) wordt beheerd door een PPO realisatie team maar wordt wel meegenomen in controle en rapportage.
- SAP administratie: Beperkt aantal wijzigingen en aanmaken van zaken en ATB's

### **Risicomanagement(RM):**

- Risico en planningsmanagement vraagt doorlopend 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;
- Project matig werken is een uitdaging voor het IPM programmteam, op dit moment wordt hier invulling aangegeven door een werksessie met maandelijkse cyclus gecombineerd voor Risico en Planningsmanagement op te zetten waarbij de TM en OM worden gechallenge hun lopende acties en daarnaast informatie uitwisselen over de voortgang. De CM sluit 6-wekelijks aan. De maandelijkse sessie wordt een 3-4x per jaar uitgebreid met het gehele IPM programmteam tot een lange sessie (1 dagdeel). Omdat routine en project volwassenheid hierin nog gevonden moet worden sluit de sleutelfunctionaris / PM van de ON PB aan of begeleidt deze sessies.
- De adviseur RM sluit 1x per maand aan bij het IPM programmteamoverleg om zo goede aansluiting te houden bij de voortgang van projecten. Daarnaast levert de adviseur RM een bijdrage aan de update van een dashboard.

### **Planningsmanagement (PLM):**

- Ten aanzien van planningsmanagement (PLM) wordt er gewerkt aan een overzichtelijk planningsproduct die voor het programmteam is te gebruiken. Van hieruit is het de doelstelling om met het IPM programmteam meer vanuit de programma planning te gaan werken en prioriteren.
- De adviseur PLM draagt bij aan bovengenoemde risico/planning sessie (zie risico management)
- De adviseur PLM sluit maandelijks aan bij het IPM programmteamoverleg (zie risico management)

### **Kwaliteitsmanagement (KM):**

- Het Projectkwaliteitssysteem is nog in opbouw in samenwerking met de adviseur KM van RWS.
- Op dit moment worden geen producten uitgevraagd, voor de toekomst zal er wellicht behoefte aan een aantal producten. Dit is tevens afhankelijk in de werkverdeling tussen de verschillende adviseurs.

### **Informatiemanagement (IM):**

- De primaire bronsystemen zijn SAP (inclusief BO) en de IPS Projectendatabase. Deze systemen worden (deels) gevoed vanuit andere informatiesystemen zoals IPS risico database.
- Voor communicatie (intern en extern) wordt primair Outlook gebruikt.
- Voor archivering worden de netwerkschijven gebruikt
- Archivering is primair de verantwoordelijkheid van projectmedewerkers zelf, adviseurs PB werken tevens op de netwerkschijven.
- Uitdaging is om de informatiestromen en -opslag zo doelgericht, overzichtelijk en efficiënt mogelijk te houden.

#### Scope-/baseline beheer

- Er worden op dit moment geen producten scope of baseline beheer afgenomen.
- De scope voor de te realiseren wordt voor PPO projecten door het project programmteam in samenwerking met PPO vastgelegd in POF formulieren.
- Er een initiatief van TM/MPB om scope wijzigingen vast te leggen in beheersdocumenten per maatregel. Op dit moment is hier nog nadere invulling aan gegeven. Eventueel kan hiervoor nog een beroep worden gedaan op producten (evt inzet door middel van specials of additionele PO ondersteuning)

#### Projectondersteuning (PO)

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

- Spil van het programma / vraagbaak / signaalfunctie voor gehele projectteam. De PO vangt veel informatie op door veel fysiek op locatie aanwezig te zijn.
- 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
- Postverwerking - Post- (HPRM briefnummers) en documentregistratie (archivering netwerkschijf / sharepoint)
- Bezoekersregistratie
- Accountbeheer – aanvraag nieuw RWS account / rijkskas, toegang netwerkschijf verlenen

## 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

Het programmteam PW&N heeft een teamontwikkelingstraject lopen, het programmteam is na de zomer 2019 gecompleteerd met de komst van een TM. Uit het programmteam ontwikkelingstraject volgen diverse verbeter acties ten aanzien van samenwerking tussen de programmteamleden. De programmteamvorming is hiermee nog in volle gang. Daarnaast worden vanuit kwaliteitsmanagement perspectief de Work Breakdown Structuur (WBS) met kritische processen en kritische succesfactoren opgesteld. Dit programmteam heeft daarmee de ambitie om de samenwerking tussen de medewerkers van het team en de integrale samenwerking tussen de verschillende disciplines te versterken. Project beheersing en verdere invulling van projectmatig werken is hierbij een specifiek aandachtspunt om te verbeteren.

De basis moet in de eerste plaats goed op orde zijn (financiën, mijlpalen/planning, risico's), als output wordt er juiste stuurinformatie informatie geleverd. Project beheersing moeten wordt gedragen door het gehele programmteam. Daarom is ook een programmteam gerichte aanpak noodzakelijk om projectbeheersing op een goede manier invulling te geven. De planning is op gezet en wordt geactualiseerd, echter deze is nog volop in ontwikkeling. Het programmteam heeft nog een uitdaging om te sturen op de mijlpalen met een daaronder liggende planning en risicodossier en elkaar mee te nemen in de ontwikkelingen en op basis hiervan gezamenlijk te prioriteren.

Daarnaast moet een betere invulling worden gegeven aan risico gestuurd werken en expliciet maken van de risico's en de beheersing. Verder het implementeren van kwaliteitsmanagement. Daarbij wordt een zodanige invulling geven aan projectbeheersing dat het past bij het programmteam en niet als beperkend wordt ervaren. De bedoeling van projectbeheersing is het leveren van statusinformatie over de diverse projecten om zo de kwaliteit van de informatievoorziening en de besluitvorming te kunnen bevorderen. De projectbeheersing ondersteunt, faciliteert en informeert de programmaorganisatie en de opdrachtgevers van het project ten aanzien van deze aspecten en verzorgt de managementrapportage hierover.

#### 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:

Specifieke aandachtspunten voor de transitie zijn de PO ondersteuning die zoals eerder beschreven een centrale rol vormt binnen het PW&N team. Deze moet een goed beeld kunnen krijgen van de complexiteit van het programma en de activiteiten en vergaderingen waarbij de PO onderdeel van uitmaakt. Daarom zal hier een juiste match van PO ondersteuning moeten worden gezocht.

Een tweede aandachtspunt is 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.

#### Toelichting gevraagde producten (specifiek voor PW&N)

Bijzonderheden bij een selectie van de uitgevraagde producten:

##### Financieel management:

- FM030A Financiële Prognose, inclusief bijwerken van verplichtingen, controle op sluitende Prognose eindstand (PE) en Taakstellend budget (TB).
- FM040A SAP administratie, op wekelijkse basis er vindt op wekelijkse basis een overleg tussen MPB en adviseur plaats of dit wordt middels email afgehandeld.

##### Planningsmanagement:

- PM010 Opstellen deterministische planning: optie, waarschijnlijk nodig voor planstudie KRW 3<sup>e</sup> tranche.
- PM020 Actualiseren deterministische planning: uitgaande van maandelijkse actualisatie in gecombineerde sessies in samenwerking met risico management. Daarnaast 3x per jaar een lange sessie van 1 dagdeel.
- PM040 Probabilistische planning: optie: groeipad op basis van ambitie.

##### Risicomanagement:

- RM010 Ingerichte risicodatabase: optie: eventueel inzet n2000 tweede beheerplan of KRW 3<sup>e</sup> tranche.
- RM020 Risicosessie: -
- RM030 Actueel risicodossier: uitgaande van maandelijkse actualisatie in gecombineerde sessies in samenwerking met planningsmanagement. Daarnaast 3x per jaar een lange sessie van 1 dagdeel.

##### Projectondersteuning:

- Er wordt bij het projectteam op locatie een aanwezigheid gevraagd van de projectondersteuner van 3 dagen per week (uitgangspunt ma/di/do aanwezig, overige dagen op verzoek in overleg). Wellicht is er additionele inzet voor de planstudie, dit is op dit moment nog onzeker ten aanzien van startdatum en capaciteit. Dit moet worden opgenomen als optie (geschat op 1 dag per week).

##### Kwaliteitsmanagement:

- KM010- KM070: Optie: Er is op dit moment nog geen directe behoefte, echter dit kan in de toekomst als het team in rustiger vaarwater komt robuuster worden opgezet en ingevuld in samenwerking met de ON.

**Te leveren producten:**

|                                                                     |                                                         |             |             |                   |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|
|                                                                     | <b>Programma Waterkwaliteit &amp; Natuur (PW&amp;N)</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                                           | 12                                                      | 12          | 12          | 12                | 36            |
| <b>Productie ** zie toelichting 1</b>                               |                                                         |             |             |                   |               |
| FM040 SAP administratie 0,5/5                                       | 0                                                       | 0           | 0           | 0                 | 0             |
| FM040 SAP administratie 1/5                                         | 40                                                      | 40          | 40          | 12                | 120           |
| FM040 SAP administratie 2/5                                         |                                                         |             |             |                   |               |
| FM040 SAP administratie 3/5                                         |                                                         |             |             |                   |               |
| <b>Verantwoording</b>                                               |                                                         |             |             |                   |               |
| FM050 Financieel Dashboard                                          | 12                                                      | 12          | 12          | 12                | 36            |
| FM060 Module Financiën Projectendatabase                            | 5                                                       | 5           | 5           | 5                 | 15            |
| 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                           | 1                                                       | 1           |             | 3                 | 2             |
| PM020 Actualiseren deterministische planning                        | 12                                                      | 12          | 12          | 4                 | 36            |
| PM030 Analyse VTW/WOG                                               |                                                         |             |             |                   |               |
| <b>Probabilistische planning</b>                                    |                                                         |             |             |                   |               |
| PM040 Probabilistische planning                                     | 1                                                       | 1           | 1           | 3                 | 3             |
| <b>Rapporteren</b>                                                  |                                                         |             |             |                   |               |
| PM050 Planningsnota                                                 | 1                                                       | 1           | 1           | 3                 | 3             |
| <b>Toetsen (ON start vanaf feb 2021)</b>                            |                                                         |             |             |                   |               |
| PM060 Tenderplanning                                                |                                                         |             |             |                   |               |
| PM070 Planningsproces ON                                            |                                                         |             |             |                   |               |
| PM090 Ter acceptatie ingediende baselineplanning                    |                                                         |             |             |                   |               |
| PM100 Beoordeling VGR-planning ON                                   |                                                         |             |             |                   |               |
| <b>PM Extra 01 Clusterplanning</b>                                  |                                                         |             |             |                   |               |
| 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             |
| RM020 Risicosessie                                                               | 3                                   | 3           | 3           | 10                | 9             |
| RM030 Actueel Risicodossier                                                      | 12                                  | 12          | 12          | 25                | 36            |
| <b>Rapporteren</b>                                                               |                                     |             |             |                   |               |
| RM040 Bijdrage aan rapportage risicomanagement                                   |                                     |             |             | 10                |               |
| <b>Toetsen</b>                                                                   |                                     |             |             |                   |               |
| RM050 Producten ten behoeve van Interne toetsmomenten                            |                                     |             |             |                   |               |
| RM060 Bijdrage aan toets risicomanagementproces ON                               |                                     |             |             |                   |               |
| <b>RM extra 1 – Bijdragen Kansen- en Risicomanagementplan</b>                    |                                     |             |             |                   |               |
| 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                 |               |
| KM020 Opstellen Auditplanning                                                    |                                     |             |             | 1                 |               |
| <b>Toepassen kwaliteitsmanagement</b>                                            |                                     |             |             |                   |               |
| KM030 Beheren Projectkwaliteitssysteem                                           |                                     |             |             | 6                 |               |
| <b>KM Extra 1: inventarisatie kritische processen</b>                            | 1                                   | 0           | 0           |                   | 1             |
| <b>KM Extra 2: bijdrage aan rapportage KM</b>                                    |                                     |             |             |                   |               |
| <b>Toetsen</b>                                                                   |                                     |             |             |                   |               |
| KM040 Interne Producttoets                                                       |                                     |             |             |                   |               |
| KM050 Interne Audit                                                              |                                     |             |             | 3                 |               |
| KM060 Evaluaties                                                                 |                                     |             |             | 6                 |               |
| <b>Verbeteren</b>                                                                |                                     |             |             |                   |               |
| KM070 Inrichten, vullen en actualiseren verbeterregister                         |                                     |             |             | 9                 |               |
| <b>KM Extra 3: advies en ondersteuning bij implementeren verbetermaatregelen</b> | 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                 |                                     |             |             | 40                |               |
| <b>IM</b> Advies overdracht projectdossier            |                                     |             |             |                   |               |
| Specials Informatiemanagement (aantal uren)           | 20                                  | 20          | 20          | 20                | 60            |
|                                                       |                                     |             |             |                   |               |
| <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                      | 40                                  | 40          | 40          | 40                | 120           |
| Projectondersteuning op orde 4/5k                     |                                     |             |             |                   |               |
| 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      |
|                                                       |                                     |             |             |                   |               |
| <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                                        |                                     |             |             |                   |               |
| 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.