

1 Het project, Dutch Coastline Challenge (DCC), Innovaties in de Kustlijnzorg (IKZ), Markerwadden BIJLAGE A6

1.1 Algemene beschrijving / stand van zaken

Project MN Dutch Coastline Challenge (DCC)

Dutch Coastline Challenge (DCC)

De Dutch Coastline Challenge (DCC) is ontstaan nadat enkele baggerbedrijven RWS benaderden om eens out of the box te denken over onze kustlijnzorg. Daarna is een co-creatieproces gestart, waarin de drie werelden, Markt, Overheid en Kennisinstellingen elkaar hebben gevonden.

De Dutch Coastline Challenge, DCC heeft de ambitie om te komen tot een duurzame en klimaatbestendige kustlijnzorg (zeespiegelstijging), en initieert de concrete acties die nodig zijn om hier invulling aan te geven.

De Coalitietafel van de Dutch Coastline Challenge is een high-level groep van beleidsmakers, kustbouwers en 'thought leaders' uit de wereld van kennis en innovatie, markt en overheid.

Aan de tafel ontstaat de slagkracht die nodig is om het doel van de tafel, een formulering van een gedragen en uitvoerbaar plan voor een klimaatbestendige en duurzame kustlijnzorg in 2030, te bereiken.

Uitkomsten Coalitietafel leiden tot de eerste contouren van een programmatische aanpak, voor de Kustlijnzorg in brede zin. De coalitietafel levert het goede ontwikkelplan, op grond waarvan de Minister met partijen afspraken kan maken.

Het ontwikkelplan is medio 2021 gereed.

Kennis, Markt en Overheid committeren zich aan dit plan, in die zin dat zij het adopteren als een na te streven aanpak. Daarna zal waarschijnlijk nog een proces richting formele besluitvorming en financiering doorlopen moeten worden.

In 2021 zal de inzet van de DCC hierop gericht zijn.

Hoe de DCC vervolgens na 2021 verder gaat is nog ongewis.

Project MN Innovaties in de Kustlijnzorg (IKZ)

Innovaties in de Kustlijnzorg (IKZ)

Het programma Innovaties in de Kustlijnzorg (IKZ) is de invulling van een opdracht die DGRW (nu DGWB) in 2015 heeft gegeven voor het uitdagen van de markt tot innovaties middels een innovatiecompetitie gericht op 'nieuwe, kosteneffectieve en duurzame suppletietechnieken'. Rijkswaterstaat geeft daar in zijn opdracht voor Zee en Delta (ZD) de volgende nadere invulling aan:

'.. De competitie is een essentieel onderdeel voor het verkrijgen van een brede (inkoop)strategie voor suppleties, waarmee de onafhankelijkheid van één type marktpartij, één techniek en fossiele brandstoffen kan worden vergroot.'

In 2018 is besloten om de markt te betrekken middels een zogenaamd innovatiepartnerschap (IPS); een relatief nieuwe Europese aanbestedingsvorm. In lijn met de oorspronkelijke opdracht kunnen middels die aanpak een aantal innovaties in pilots uitgetest worden. Daarnaast biedt het innovatiepartnerschap ook de mogelijkheid om de innovaties éénmalig op praktijkschaal toe te passen in het regulier kustlijnzorg-programma dat PPO uitvoert in opdracht van ZD.

Het team voor de reguliere kustlijnzorg kan met de verkregen informatie in onderhandeling treden voor de finale zogenaamde commerciële fase van het innovatiepartnerschap met de partijen die succesvol de pilot aan het eind van het project hebben afgerond.

Het programma IKZ beoogt het ontwikkelen van innovaties gericht op het significant verduurzamen van de kustlijnzorg met een zo groot mogelijke kosteneffectiviteit. Het gaat om kustlijnzorg binnen het huidige beleid en betekent daarom winning van zand buiten het kustfundament en transport en suppletie voor of op de kust.

DGWB heeft RWS ZD opdracht gegeven een traject uit te werken voor het ophalen van innovatieve ideeën, die in fasen te ontwikkelen, waarna succesvolle innovaties vanaf 2024 in het reguliere kustlijnprogramma toegepast kunnen worden. Voor dit traject is 18 M€ uit het Deltafonds gereserveerd (3 M€ ontwikkelkosten plus maximaal 15 M€ voor pilots in de praktijk). Het betreft een voorfinanciering die op termijn terugverdiend moet worden.

Op dit moment is een eerste aanbesteding opgestart. Hierin zijn 8 verschillende partijen bezig met in totaal 18 trajecten om invulling te geven aan het Innovatie Partnerschap. In maart 2020 zou een 2e aanbesteding opgestart worden, maar door het Coronavirus vertraagd.

Project MN Markerwadden

Markerwadden

Natuurmonumenten is in 2011 gestart met het droomproject "Marker Wadden". De organisatie heeft financiering en medestanders gevonden, waardoor de eerste fase van dit project in 2013 daadwerkelijk gestart is.

Het project behelst de realisatie van een archipel natuureilanden die bijdraagt aan het ecologisch herstel van het Markermeer en de mogelijkheden tot recreatie vergroot.

De ruwbouw van het eerste eiland is Q4 2016 gereedgekomen. In het vroege voorjaar van 2017 is een start gemaakt met de overige eilanden. Op dit moment heeft het project de beschikking over een totaalbudget van € 78,5 mln.

Eind 2020 zal de ON de eilanden opleveren aan RWS en via vervolgens wordt overgedragen aan Natuurmonumenten. Medio 2021 zal de projectorganisatie een verzoek tot decharge indienen. Er is een kans dat er een vervolg komt op fase 1 Marker Wadden. De planning is globaal, start uitvoering in 2021, uitvoering 2022, oplevering & overdracht 2023.

Nr	Contract	Soort scope	Fase	Looptijd
1	<i>Dutch Coastline Challenge (DCC)</i>	<i>Uitkomsten Coalitietafel leiden tot de eerste contouren van een programmatische aanpak, voor de Nederlandse Kustlijn zorg in brede zin.</i>	<i>Pre-contractueel</i>	<i>Tot medio 2021 met optie tot verlenging tot?</i>
2	<i>Innovaties in de Kustlijn zorg (IKZ)</i>	<i>Innovatiepartnerschap, een soort verkenning welke moet leiden tot implementatie in de reguliere kustlijn zorg.</i>	<i>Verkenning met pilots</i>	<i>December 2024</i>
3	<i>Marker Wadden</i>	<i>Aanleg. Buiten RWS kaders en in samenwerking met Natuurmonumenten</i>	<i>Realisatie</i>	<i>december 2020, met overdracht tot juni 2021</i>
4	<i>Marker Wadden (optioneel)</i>	<i>Uitbreiding scope</i>	<i>Contract-voorbereiding, realisatie en overdracht</i>	<i>Oktober 2020 t/m medio 2024</i>

2.1.2 Overlegstructuur

DCC is geen regulier project/programma. Het is pionieren en innoveren. Daar draait het om. Het programma valt onder de stuurlijn van Landelijke Taken. De projectbeheersing is ondersteunend aan het ambitie van het team. Het programma acteert in 2 cirkels. Een klein RWS-team komt wekelijks bij elkaar. 2 PM, een PO, een programmasecretaris en de MPB.

Daarnaast is er een kernteam dat elke 2 weken bij elkaar komt. Hierin komen vanuit de Markt, Kennisinstanties en Overheid mensen bij elkaar die de coalitietafels voorbereiden en de acties

vanuit de coalitietafels oppakken. De programmasecretaris is verantwoordelijk voor de verslaglegging. De PO zet de acties van het RWS team in gang.

Risico- en kwaliteitsmanagement is in het programma nog niet vormgegeven. De ambitie is om dit in beperkte mate op te pakken. Op dit moment wordt beperkt financiële producten afgenomen. Op da hoc basis worden financiële overzichten gevraagd, en moeten de bestellingen in SAP worden opgenomen.

IKZ valt in de lijn onder RWS Z&D, maar de team overleggen worden vanuit Utrecht opgepakt. Het projectteam heeft naast de reguliere 5 IPM-leden, ook innovatiemanagers in het team zitten. Het team is samen met een teamcoach op zoek naar de beste werkwijze. Dit zou nog aanleiding kunnen zijn voor een verandering in de werkwijze. De innovatiemanagers zijn vanuit het projectteam de trekker richting de marktpartijen. Het Innovatie Partnerschap is een nieuwe contractvorm, waarin het team, maar ook de organisatie nog lerende is. Op dit moment worden de volgende producten gevraagd. PO, die ook het documentbeheer oppakt. De PO heeft ook een belangrijke rol in het overzicht van de voortgang van de innovatievoorstellen. RM wordt rond de T-momenten door het team zelf ingevuld. Op dit moment wordt beperkt financiële producten afgenomen. Op da hoc basis worden financiële overzichten gevraagd, en moeten de bestellingen in SAP worden opgenomen.

Makerwadden staat buiten de RWS-organisatie. Er is samen met Natuurmonumenten (NM) een Bouwteam neergezet. Sturingslijnen, Financiën zijn anders dan in reguliere projecten en clusters. Een van de afspraken is dat de bemensing van het Bouwteam zoveel mogelijk met eigen mensen (NM en RWS) wordt gedaan. Op dit moment worden weinig/geen producten uitgevraagd. Er is een kleine kans dat er een vervolg wordt gegeven aan de eerste fase MW. Hoe, wat en wanneer is niet duidelijk. In de opties zijn eventueel af te roepen producten opgenomen.

1.2 Huidige situatie projectbeheersing

Algemeen:

De hieronder beschreven situatie is voor DCC en IKZ.

Financieel management (FM):

- SAP op orde: Beperkt aantal wijzigingen voor beide teams en aanmaken van zaken en ATB's. Bij T-momenten worden simpele financiële overzichten gevraagd. Wat is budget, uitputting etc.

Risicomanagement (RM):

- DCC. Niet georganiseerd, zijn nu bezig om een kansen en risicodossier op te zetten.
- IKZ. Het team onderhoud zelf het RM. RM in IPS en bij T-momenten een update.

Planningsmanagement (PLM):

- DCC heeft een eigen, kortcyclische planning, welke door het team wordt bijgehouden.
- IKZ heeft een eigen overzicht(planning), welke door het team wordt bijgehouden (PO samen met CM).

Kwaliteitsmanagement (KM):

- Op dit moment worden geen producten uitgevraagd, voor de toekomst zal er wellicht behoefte aan een aantal producten. (Optie)

Informatiemanagement (IM):

- De primaire bronsystemen zijn de P:schijf en SAP voor DCC. Voor IKZ: SAP, Connect en de IPS Projectendatabase. Deze systemen worden (deels) gevoed vanuit andere informatiesystemen zoals IPS risicodatabase.
- Voor communicatie (intern en extern) wordt primair Outlook gebruikt vanuit een gezamenlijke projectmailbox.
- Voor archivering worden de P:schijf (DCC) en Connect (IKZ) gebruikt.

Scope-/baseline beheer

- Er worden op dit moment geen producten scope of baseline beheer afgenomen.
- De scope voor DCC ligt vast in een 'Fiche LT'. Dit valt onder Landelijke Taken. De scope voor IKZ ligt vast in een opdrachtbrief.

Projectondersteuning (PO), zowel DCC als IKZ

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 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- (briefnummers) en documentregistratie (archivering netwerkschijf / Connect)
- Bezoekersregistratie
- Accountbeheer – aanvraag nieuw RWS account / rijkskas, toegang netwerkschijf verlenen

Marker Wadden

De Marker Wadden neemt op dit moment heel beperkt producten af. Deze zijn niet in producten te vatten. Naar de toekomst is het mogelijk dat alsnog producten worden gevraagd. Deze zijn als optie meegenomen.

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 genoemde projecten/programma's zijn en worden anders georganiseerd dan de reguliere projecten en programma's. Dit vraagt een andere inzet van iedereen. Niet volgens de gebaande paden, maar innovatief.

Ambitie projectbeheersing

De basis moet goed op orde zijn (financiën, mijlpalen, risico's), juiste stuurinformatie, projectbeheersing wordt gedragen door het team i.p.v. dat ze het zien als een verplichting, meerwaarde projectbeheersing wordt gezien.

Betere invulling risico gestuurd werken en expliciet maken van de risico's en de beheersing. Daarbij een zodanige invulling geven aan projectbeheersing dat het past bij het team en niet als beperkend wordt ervaren

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:**Dutch Custline Challenge (DCC), Innovaties in de Kustlijn zorg (IKZ) en Markerwadden**

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	6	3	3	12	12
Productie** zie toelichting 1					
FM040 SAP administratie 0,5/5	40	40	40	24	120
FM040 SAP administratie 1/5					
FM040 SAP administratie 2/5					
FM040 SAP administratie 3/5					
Verantwoording					
FM050 Financieel Dashboard					
FM060 Module Financiën Projectendatabase	3	3	3	12	9
FM070 Financiële bijlage voor derden	12	6	6	12	24
FM080 Financiële paragraaf Project Verantwoordings Rapportage (PVR)				1	
Specials adviseur/specialist FM (aantal uren)					

Planningsmanagement	Aantal stuks contractperiode				
Jaar	2021	2022	2023	Optioneel*	Totaal
Deterministische planning					
PM010 Opstellen deterministische planning				1	
PM020 Actualiseren deterministische planning				1	
PM030 Analyse VTW/WOG				1	
Probabilistische planning					
PM040 Probabilistische planning				2	
Rapporteren					
PM050 Planningsnota					
Toetsen (ON start vanaf feb 2021)					
PM060 Tenderplanning				1	
PM070 Planningsproces ON					
PM090 Ter acceptatie ingediende baselineplanning				1	
PM100 Beoordeling VGR-planning ON				6	
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			1	1	
RM020 Risicosessie	5	3	3	15	11	
RM030 Actueel Risicodossier	5	3	3	15	11	
Rapporteren						
RM040 Bijdrage aan rapportage risicomanagement		3	3	12	6	
Toetsen						
RM050 Producten ten behoeve van Interne toetsmomenten	1		1	3	2	
RM060 Bijdrage aan toets risicomanagementproces ON				9		
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				1		
KM020 Opstellen Auditplanning				2		
Toepassen kwaliteitsmanagement						
KM030 Beheren Projectkwaliteitssysteem				1		
KM Extra 1: inventarisatie kritische processen						
KM Extra 2: bijdrage aan rapportage KM						
Toetsen						
KM040 Interne Producttoets				12		
KM050 Interne Audit				6		
KM060 Evaluaties				2		
Verbeteren						
KM070 Inrichten, vullen en actualiseren verbeterregister	1	1	1	4	3	
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	1			1	1
IM Advies overdracht projectdossier					
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 2/5k					
Projectondersteuning op orde 3/5					
Projectondersteuning op orde 4/5	40	40	40	40	120
Projectondersteuning op orde 5/5					
Agendabeheer					
(digitaal)Postverwerking					
Bezoekersregistratie					
Accountbeheer					
Vergaderingen					
Opstellen en bijhouden van diverse projectoverzichten					
Specials projectondersteuning (aantal uren)					
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.