

1

Het project, Stormvloedkering Ramspol (SVKR)

BIJLAGE A7

1.1

Algemene beschrijvingProject MN Stormvloedkering Ramspol (SVKR)

Het projectteam SVKR is opgezet als een verregaande samenwerking tussen PPO en het team van de beheerder. PPO heeft als opgave alle benodigde inkopen voor de stormvloedkering Ramspol te realiseren maar ook in de samenwerking een bijdrage te leveren aan het optimaal beheren en onderhouden van de kering.

Het IPM bestaat uit een TM, CM en MPB vanuit PPO en een PM en OM vanuit de beheerder. De samenwerking tussen PPO en de beheerder is terug te vinden in alle aspecten van projectbeheersing. Verantwoording wordt gezamenlijk afgelegd aan de directeur netwerkmanagement van Midden-Nederland. De portfoliomanager van PPO fungeert alleen in de rol van opdrachtgever naar de markt toe.

De scope van de projectteam SVKR bestaat uit:

- Vast onderhoud;
- Correctief onderhoud, eenmalige aanpassingen en aanvullingen op vast onderhoud;
- Groot onderhoud bijv. vervanging B&B systeem;
- Organiseren van inspectiesluitingen;
- Ondersteunende inkopen op gebied van faalkans, stormsluitingen en onderhoudsmanagement;
- Bijdragen aan beheer en onderhoud van de kering.

De stormvloedkering Ramspol is een waterkering die bij opwaaiing van het water vanuit het IJsselmeer / Ketelmeer het achterland achter het Zwarte Water moet beschermen. De waterwet schrijft voor dat deze kering voldoet aan een faalkans van 1:100. Om deze faalkans aantoonbaar waar te maken worden hoge eisen gesteld aan het team, de staat van onderhoud, de werkwijze en de aantoonbaarheid daarvan. Om dit te realiseren is een onderhoudsmethode geïmplementeerd die ProBO (probabilistisch beheer en onderhoud) heet.

Het projectteam bestaat uit ongeveer 7 fte aan vanuit PPO, 9,5 fte bij de beheerder en 3 a 4 fte inhuur externe medewerkers voor uitvoering van de RWS-taken. Daarnaast wordt een belangrijk deel van het takenpakket uitbesteed (op alle IPM-werkvelden)

Stand van zaken projecten (fases, organisatie)

Nr	Contract	Soort scope	Fase	Looptijd
1	Nieuw prestatie contract SVKR	Civiel, WTB, Bouwkundig en E-laagspanning	Uitvoering	Start oktober 2020, 3 jaar.
2	Diverse kleine contracten voor vast onderhoud	Bedien en besturingssysteem, acceptatieomgeving, E-hoogspanning.	Uitvoering	Divers
3	Inspectiesluiting	Meerder losse overeenkomsten	Voorbereiding	Elke 2 jaar
4	Variabel onderhoud	15-35 opdrachten per jaar, deels als VTW onder te brengen bij de hoofdaannemer, deels los in de markt onderbrengen.	Uitvoering	jaarlijks

Nr	Contract	Soort scope	Fase	Looptijd
5	Vervanging bedien- en besturingssysteem	Vervangen van het B&B systeem, inclusief het toepassen van een OTAP strategie.	Ontwerp / Uitvoering	Tot eind 2021
6	Ondersteunende inkopen	Ondersteuning van het project, Faalkans en assetmanagement, operationele inzetten en netwerkaangelegenheden.	Divers	Divers

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.

Hier worden ter indicatie (niet uitputtend) een aantal vaak terugkerende overleggen benoemd:

- IPM team overleg (2-wekelijks): aanwezigheid PO
- Voortgangsoverleg hoofdaannemer (4x per jaar) aanwezigheid PO;
- Projectbeheersteam overleg (gemiddeld 6x per jaar): algemene aanwezigheid PB-adviseurs gewenst;
- Koffiemoment projectteam (gemiddeld maandelijks): 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

Het aantal producten dat uitgevraagd is, is relatief klein omdat het ook een relatief klein project is. De uitgevraagde producten zijn relatief eenvoudig, desondanks is de dynamiek binnen het project hoog. De ervaring is dat het hierdoor lastig is efficiënt goede producten te leveren door bijvoorbeeld gebrek aan actuele achtergrondkennis bij de diverse adviseurs. Wens van het project is daarom het aantal betrokken adviseurs sterk te beperken.

Toelichting op de stand van zaken per PB-discipline:

Financieel management:

- De afgelopen tijd is er veel energie gestoken in het in lijn brengen van de financiën. Daarmee is de beheersing op orde.
- Alleen sap mutaties zijn ondergebracht in deze opdracht, vanwege de dynamiek wordt de overige werkzaamheden op gebied van financieel management door een RWS kracht uitgevoerd.

Risicomanagement:

- Op dit moment bestaan er vier dossiers, allen ondergebracht in IPS: 1 Cluster, 2 Huidige prestatie contract, 3 nieuwe prestatie contract en het 4 B&B dossier. De verwachting is dat 2 vervallen zal zijn voor de start van deze overeenkomst. 4 zal na het eerste jaar ook afvallen.
- Het team is relatief risicovolwassen, de uitdaging is om het risicomanagement op een laagdrempelige manier regelmatig genoeg onder de aandacht te brengen zodat bijvoorbeeld ook de status van beheersmaatregelen voldoende actueel wordt gehouden.

Kwaliteitsmanagement:

- Kwaliteitsmanagement wordt gefaciliteerd vanuit de koepel van 6 stormvloedkeringen en is daarom geen onderdeel van deze uitvraag.

Planningsmanagement:

- Teambreed is van belang om goed inzicht te hebben in de belangrijkste interne mijlpalen, mijlpalen start/einde/oplevering/overdracht van contracten. Voor dergelijke inzichten volstaat een 'planning op hoofdlijnen'. Dit is momenteel vormgegeven in Excel.

Informatiemanagement:

- Vanuit de samenwerking wordt samen met de beheerder op 1 locatie (G-schijf) gewerkt, m.u.v.

scopebeheersing dat op Connect is geplaatst. Beide locaties verdienen meer aandacht. Hierin is de verwachting dat de PO een rol speelt en dit binnen het product PO wekelijks op orde valt.

Scope-/baseline beheer:

Via de Groene Kamer worden er maandelijks opdrachten aan de scope toegevoegd. Deze relatief eenvoudige scopeformulieren worden op dit moment door een RWS kracht beheert.

Bijzonderheden bij een selectie van de uitgevraagde producten en opties:

- FM030 Financiële prognose: Indien normalisatie optreed kan er (in overleg) voor gekozen worden het maken van prognoses toe te voegen aan de scope van deze opdracht.
- FM040 SAP Administratie: aanleg van ATB's: binnen dit project wordt verwacht dat bij het aanmaken van een ATB ook direct de zaak of subzaak aangemaakt wordt (in 1 handeling). **Dit wordt verondersteld in het product te zitten.**
- PM010 PM070-100 Planning: Incidenteel wordt ondersteuning gevraagd voor bijvoorbeeld het opstellen van een aanbestedingsplanning of bij het toetsen van een aannemer.
- RM010 Ingerichte risicodatabase: wordt optioneel uitgevraagd in geval het starten van een nieuw contract waarbij Risicomanagement/ SCB wordt toegepast.
- RM020 Risicosessie: losse risicosessies worden uitgevraagd voor het geval er specifieke issues optreden.
- RM030 Actueel risicodossier: uitgangspunt is dat de dossiers 5x per jaar geactualiseerd worden en actueel zijn op het moment van schrijven van de T rapportage.
- RM040 Bijdrage aan rapportage risicomanagement: Per T moment wordt een kort verslag t.b.v. de T rapportage door de adviseur risicomanagement geleverd.
- RM060 Incidenteel wordt ondersteuning gevraagd voor bijvoorbeeld het opstellen van een aanbestedingsplanning of bij het toetsen van een aannemer.
- Coördinatie scopeformulier: Optie is benoemd vanwege de mogelijkheid dat het beheren van de scopeformulieren over kan gaan van de RWS kracht naar de ON.

Specials: Voor projectbeheersingsactiviteiten die niet in de huidige productlijst staan opgenomen.

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 stormvloedkering Ramspol is in 2014 overgenomen van het waterschap. In eerste instantie is de grootste aandacht geweest over het overnemen van de contracten van het waterschap, het invoeren van ProBO, het aanpassen van de kering aan de huidige eisen en het afronden van de vervanging van het B&B systeem. Verwachting is dat na afronding van het B&B systeem een normalisatie zal plaats vinden. Dit zou kunnen betekenen dat het projectteam extra opdrachten krijgt, samengevoegd wordt of in huidige/afgeslankte vorm verder gaat.

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

Te leveren producten:

	Stormvloedkeringen Ramspol				
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				15	
Productie** zie toelichting 1					
FM040 SAP administratie 0,5/5	40	40	40	0	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)				40 uren	
Planningsmanagement	Aantal stuks contractperiode				
Jaar	2021	2022	2023	Optioneel*	Totaal
Deterministische planning					
PM010 Opstellen deterministische planning				5	
PM020 Actualiseren deterministische planning	0	0	0	5	
PM030 Analyse VTW/WOG					
Probabilistische planning					
PM040 Probabilistische planning					
Rapporteren					
PM050 Planningsnota					
Toetsen (ON start vanaf feb 2021)					
PM060 Tenderplanning					
PM070 Planningsproces ON				3	
PM090 Ter acceptatie ingediende baselineplanning				3	
PM100 Beoordeling VGR-planning ON				3	
PM Extra 01 Clusterplanning	4	4	4	5	12
Specials adviseur/specialist (aantal uren)				40 uren	

Risicomanagement	Aantal stuks contractperiode				
Jaar	2021	2022	2023	Optioneel*	Totaal
Actueel risicodossier					
RM010 Initieel ingerichte en gevulde risicodatabase				5	
RM020 Risicosessie				3	
RM030 Actueel Risicodossier	15	10	10	20	35
Rapporteren					
RM040 Bijdrage aan rapportage risicomanagement	3	3	3		9
Toetsen					
RM050 Producten ten behoeve van Interne toetsmomenten					
RM060 Bijdrage aan toets risicomanagementproces ON				3	
RM extra 1 – Bijdragen Kansen- en Risicomanagementplan					
Specials adviseur/specialist RM (aantal uren)				40 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)				40 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	40	40	40	40	120
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)				40 uren	

Overige producten	Aantal stuks contractperiode				
Jaar	2021	2022	2023	Optioneel*	Totaal
Baselinebeheer					
Coördinatie scopeformulier				100	

* 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.