

Projectrapportage

P.000603 MN HWS Afsluitdijk

2020 T3 versie: concept

Rol	Naam



2. Issues en besluiten

Specifieke gewenste bespreekpunten met opdrachtgever

zie algemene info

Issues

Nummer	Naam issue	Beschrijving issue	Gekozen strategie	Strategiekeuze door	Status issue	Datum gereed
13	Fout in HR kunstwerken IJsselmeerzijde	In de Hydraulische Randvoorwaarden is aangegeven dat de ON voor de kunstwerken een golfhoogte van 0,64m vanaf het IJsselmeer moeten hanteren. Echter, geconstateerd is dat dit te laag is en dat de golfhoogte ca 1,40 m moet bedragen. Het wijzigen van de golfhoogten zal gevolgen hebben voor het constructief ontwerp van de nieuwe spuisluizen, pompen en schuiven van de bestaande spuisluizen.			In behandeling	

Besluiten

Nummer	Naam besluit	(Gevraagd) besluit	Genomen besluit	Besluit door	Status besluit	Datum besluit
--------	--------------	--------------------	-----------------	--------------	----------------	---------------

Acties

Nummer	Actie	Actie n.a.v.	Issue of besluit	Bijz.	Actiehouder	Status actie	Datum gereed	Voortgang resultaat
--------	-------	--------------	------------------	-------	-------------	--------------	--------------	---------------------


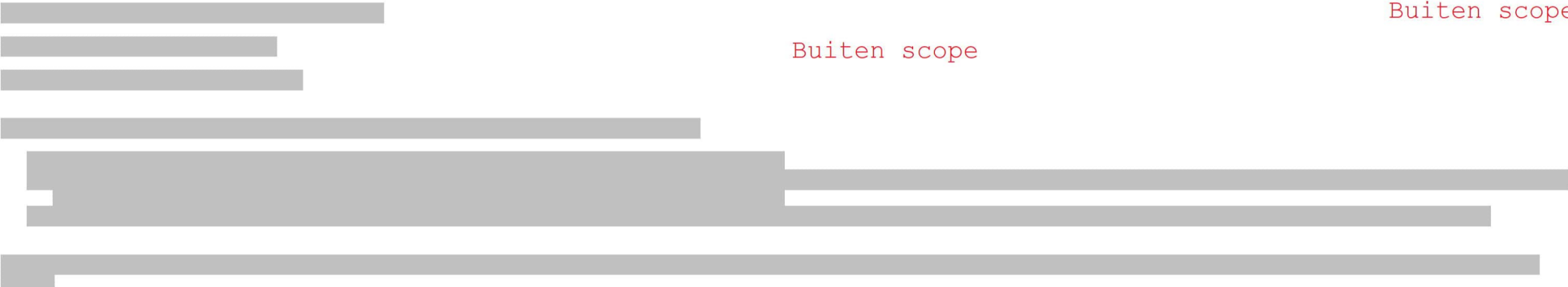


3. Dashboard

Scope

 Het issue hydraulische randvoorwaarden beïnvloedt de scope van het project en heeft effecten op de uitvoering van het werk, de doorlooptijd en de kosten. Momenteel wordt gewerkt om duidelijkheid te krijgen in deze effecten. Inmiddels zijn er ook scenario's voor een oplossing opgesteld. Dit is besproken in de sturingslijn met de minister. In overleg is gekozen voor een voorkeursscenario. Deze wordt nu nader uitgewerkt. Belangrijke stap hierin is het nog scherper krijgen van de raming van zowel RWS als die van de opdrachtnemer, zodat ook duidelijk wordt wat het verschil is. Naar verwachting is dat begin december duidelijk en kan de volgende stap gezet worden.


Budget

  Buiten scope
Buiten scope

Kasprognose

  Buiten scope
Buiten scope

Mijlpalen

 Met name door het issue Hydraulische randvoorwaarden (HR) staat de planning onder druk. Samen met de opdrachtnemer wordt gewerkt aan een nieuwe baseline van de projectplanning. Momenteel is planning 2.0 vastgesteld. Hierin komt de Beschikbaarheidsdatum uit op 31-12-2023. Echter zien we in nieuwe (informele) rapportages dat deze inmiddels opschuift naar februari 2024 en Voltooiingsdatum schuift op naar medio 2025. Opdrachtnemer werkt thans aan planning versie 3.0 waarin de Voltooiingsdatum meer hardheid krijgt. Hierin zijn ook alle objecten/onderdelen van het project opgenomen.

Algemeen zorgpunt is wel de hardheid van de afgegeven planningen.

Beheersing risico's

 Risico t.a.v. hydraulische randvoorwaarden (hr) is een feit geworden. Precieze gevolgen voor tijd, geld en kwaliteit worden momenteel ingeschat. Dit risico is eerder onderkend en daarmee zeer beperkt onderdeel van het risico-dossier en de risico-reservering (nr. 1470). De financiële effecten van deze scope-wijziging zijn zodanig omvangrijk dat dit niet gecompenseerd kan worden uit de risico-voorziening.

Het risicoprofiel wordt continu geactualiseerd. Door het issue hydraulische randvoorwaarden en de te kiezen oplossing is de verwachting dat het risicoprofiel bijgesteld gaat worden. Het financiële gevolg van het optreden van het risico m.b.t. de Hydraulische randvoorwaarden overschrijdt de risicoreservering van het project.



Politiek bestuurlijk



Organisatie

Buiten scope



Publieksgerichtheid

Buiten scope



Door het issue hydraulische randvoorwaarden (HR) zal de duur van de verkeershinder toenemen (vandaar geel). Om verschillende redenen is de A7 recent afgesloten geweest voor speedwerkzaamheden, de kans neemt toe dat dit vaker zal gebeuren.

Buiten scope

Samenwerking markt

Veiligheidsbeleving



Buiten scope

Kwaliteit



Buiten scope

Informatievoorziening



Buiten scope



TOTAAL

0

Buiten scope



5. VTW

Bedragen zijn in k€ incl. BTW

Algemene toelichting trends en trendbreuken



Buiten scope



Buiten scope

VTW's

Nr	Jaar	Periode	Omschrijving onttrekking	Verwachte omvang onttrekking (k€)	GVKA	Type VTW	Dekking	Besluit opdrachtgever	Status VTW
----	------	---------	--------------------------	-----------------------------------	------	----------	---------	-----------------------	------------



Verplichtingen huidig jaar		
Post	Bedrag	% t.o.v. Budget

Buiten scope



Toelichting uitgaven/kosten



Buiten scope

Toelichting WOG HR7.0:

In de hydraulische randvoorwaarden heeft RWS aangegeven dat de ON voor de kunstwerken een golfhoogte van 0,64 m vanaf het IJsselmeer moet hanteren. Echter, geconstateerd is dat dit te laag is en dat de golfhoogte ca. 1,40 m moet bedragen. Het wijzigen van de golfhoogten zal gevolgen hebben voor het constructief ontwerp van de nieuwe spuisluizen, pompen en schuiven van de bestaande spuisluizen. Dit gaat gepaard met hogere kosten (op dit moment ruw ingeschat). De insteek is gericht op het handhaven van de BD (december 2022) waarbij een aantal elementen hieruit wordt gehaald. Hierbij valt te denken aan de bestaande en nieuwe spuumiddelen. Voor de prognoses wordt momenteel uitgegaan van de raming, als ingediend door Levvel ad EURk [redacted]

10.2.b

Verplichtingen huidig jaar

Post	Bedrag	% t.o.v. Budget
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]

Buiten scope



Buiten scope



6. Financiën - Kasreeksen

Bedragen zijn in k€ incl. BTW

Planstudie Kosten BLS - P.000603.0003 - Planuitwerking Afsluitdijk

Kosten huidige jaar						
Actueel MC Budget	Prognose	Openstaande bestellingen	Werkelijke kosten	Verschil Actueel MC budget - Prognose	Besteed / Prognose	Verschil Actueel MC Budget - Werkelijke kosten

Verklaring huidig jaar (T3)

Geef aan waardoor het verschil tussen het actueel MC budget en de werkelijke kosten veroorzaakt wordt

Er is op dit onderdeel geen activiteit meer. Verschil tussen prognose en budget is voor het project niet verklaarbaar. Vraag is gesteld aan BS om dit te onderzoeken en te komen met een voorstel voor een oplossing.

Meerjarige kosten

Jaar										

Budget reallocatie

Post	Bedrag	Verklaring indien kasschuif niet naar volgend jaar verplaatst moet worden

Buiten scope

Opbrengsten huidige jaar					
Actueel MC Budget	Prognose	Werkelijke opbrengsten	Verschil Actueel MC budget - Prognose	Werkelijke opbrengsten / Prognose	Verschil Actueel MC Budget - Werkelijke opbrengsten

Verklaring huidig jaar (T3)
 Geef aan waardoor het verschil tussen het actueel MC budget en de werkelijke opbrengsten veroorzaakt wordt
 Er is op dit onderdeel geen activiteit meer. Er komen geen ontvangsten/opbrengsten meer. Verschil tussen prognose en budget is voor het project niet verklaarbaar. Vraag is gesteld aan BS om dit te onderzoeken en de vraag om te komen tot een oplossing.

Meerjarige opbrengsten										
Jaar										

Budget reallocatie		
Post	Bedrag	Verklaring indien kasschuif niet naar volgend jaar verplaatst moet worden
		<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">Buiten scope</div>



Uitgaven huidige jaar						
Actueel MC Budget	Prognose	Openstaande bestellingen	Werkelijke uitgaven	Verschil Actueel MC budget - Prognose	Besteed / Prognose	Verschil Actueel MC Budget - Werkelijke uitgaven

Meerjarige uitgaven										
Jaar										

Budget reallocatie		
Post	Bedrag	Verklaring indien kasschuif niet naar volgend jaar verplaatst moet worden
		<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">Buiten scope</div>



Uitgaven huidige jaar						
Actueel MC Budget	Prognose	Openstaande bestellingen	Werkelijke uitgaven	Verschil Actueel MC budget - Prognose	Besteed / Prognose	Verschil Actueel MC Budget - Werkelijke uitgaven

Verklaringen huidige jaar (T3)
Geef aan waardoor het verschil tussen het actueel MC budget en de werkelijke uitgaven veroorzaakt wordt
 De prognose van het huidige jaar is, na de doorgevoerde kasmutatie als beschreven in het tabblad scope, toegenomen. Reden hiervoor is te vinden in een aantal VtW's dat dit najaar nog zijn (of dit jaar nog worden) afgesloten met Levvel. Deze VtW's houden alle verband met de WOG HR 7.0 en betreffen betalingen in het kader van ontwerpkosten die Levvel heeft gemaakt als gevolg van de WOG HR 7.0.

Meerjarige uitgaven										
Jaar										

Budget reallocatie		
Post	Bedrag	Verklaring indien kasschuif niet naar volgend jaar verplaatst moet worden
		<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">Buiten scope</div>



Uitgaven huidige jaar						
Actueel MC Budget	Prognose	Openstaande bestellingen	Werkelijke uitgaven	Verschil Actueel MC budget - Prognose	Besteed / Prognose	Verschil Actueel MC Budget - Werkelijke uitgaven

Verklaringen huidige jaar (T3)
Geef aan waardoor het verschil tussen het actueel MC budget en de werkelijke uitgaven veroorzaakt wordt
Buiten scope

Meerjarige uitgaven										
Jaar										
										10

Budget reallocatie		
Post	Bedrag	Verklaring indien kasschuif niet naar volgend jaar verplaatst moet worden
		Buiten scope



Uitgaven huidige jaar						
Actueel MC Budget	Prognose	Openstaande bestellingen	Werkelijke uitgaven	Verschil Actueel MC budget - Prognose	Besteed / Prognose	Verschil Actueel MC Budget - Werkelijke uitgaven
0	0	0	0	0	0,0%	0

Meerjarige uitgaven										
Jaar										

Budget reallocatie		
Post	Bedrag	Verklaring indien kasschuif niet naar volgend jaar verplaatst moet worden
Werkelijke uitgaven	0	Buiten scope
Actueel MC Budget	0	
Benodigde kasschuif	0	



Uitgaven huidige jaar						
Actueel MC Budget	Prognose	Openstaande bestellingen	Werkelijke uitgaven	Verschil Actueel MC budget - Prognose	Besteed / Prognose	Verschil Actueel MC Budget - Werkelijke uitgaven
0	0	0	0	0	0,0%	0

Meerjarige uitgaven										
Jaar										

Budget reallocatie		
Post	Bedrag	Verklaring indien kasschuif niet naar volgend jaar verplaatst moet worden
		<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">Buiten scope</div>



Uitgaven huidige jaar						
Actueel MC Budget	Prognose	Openstaande bestellingen	Werkelijke uitgaven	Verschil Actueel MC budget - Prognose	Besteed / Prognose	Verschil Actueel MC Budget - Werkelijke uitgaven
0	0	0	0	0	0,0%	0

Meerjarige uitgaven										
Jaar	t/m 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 e.v.	Totaal
Actueel MC budget (=TB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prognose (=PE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verschil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budget reallocatie		
Post	Bedrag	Verklaring indien kasschuif niet naar volgend jaar verplaatst moet worden
Werkelijke uitgaven	0	Buiten scope
Actueel MC Budget	0	
Benodigde kasschuif	0	
Jaar waar kasschuif naartoe verplaatst moet worden		



Uitgaven huidige jaar						
Actueel MC Budget	Prognose	Openstaande bestellingen	Werkelijke uitgaven	Verschil Actueel MC budget - Prognose	Besteed / Prognose	Verschil Actueel MC Budget - Werkelijke uitgaven
0	0	0	0	0	0,0%	0

Meerjarige uitgaven										
Jaar	t/m 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 e.v.	Totaal
Actueel MC budget (=TB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prognose (=PE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verschil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budget reallocatie		
Post	Bedrag	Verklaring indien kasschuif niet naar volgend jaar verplaatst moet worden
Werkelijke uitgaven	0	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">Buiten scope</div>
Actueel MC Budget	0	
Benodigde kasschuif	0	
Jaar waar kasschuif naartoe verplaatst moet worden		



Verplichtingen huidige jaar						
Actueel MC Budget	Prognose	AGG verplichtingen	Nog ATG verplichtingen	Verschil Actueel MC budget - Prognose	AGG / Prognose	Verschil Actueel MC Budget - AGG verplichtingen
0	0	0	0	0	0,0%	0

Meerjarige verplichtingen										
Jaar	t/m 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 e.v.	Totaal
Actueel MC budget (=TB)		0	0	0	0	0	0	0	0	
Prognose (=PE)		0	0	0	0	0	0	0	0	
Verschil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budget reallocatie		
Post	Bedrag	Verklaring indien kasschuif niet naar volgend jaar verplaatst moet worden
AGG verplichtingen	0	Buiten scope
Actueel MC Budget	0	
Benodigde kasschuif	0	
Jaar waar kasschuif naartoe verplaatst moet worden		



Verplichtingen huidige jaar						
Actueel MC Budget	Prognose	AGG verplichtingen	Nog ATG verplichtingen	Verschil Actueel MC budget - Prognose	AGG / Prognose	Verschil Actueel MC Budget - AGG verplichtingen

Verklaringen huidige jaar (T3)
Geef aan waardoor het verschil tussen het actueel MC budget en de AGG verplichtingen veroorzaakt wordt
 Het verschil tussen MC budget en AGG verplichtingen/ prognose wordt veroorzaakt door een aantal VtW's die dit najaar nog zijn (of dit jaar nog worden) afgesloten met Levvel. Deze VtW's hebben allen verband met de WOG HR 7.0 en betreffen betalingen in het kader van ontwerpkosten die Levvel heeft gemaakt als gevolg van de WOG HR 7.0. De verplichtingen prognose is gedaald t.o.v. T2. Reden hiervoor is dat een groot deel van de verplichting m.b.t. de WOG HR 7.0 is verschoven naar latere jaren.

Meerjarige verplichtingen										
Jaar										

Budget reallocatie		
Post	Bedrag	Verklaring indien kasschuif niet naar volgend jaar verplaatst moet worden
		<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">Buiten scope</div>



Verplichtingen huidige jaar						
Actueel MC Budget	Prognose	AGG verplichtingen	Nog ATG verplichtingen	Verschil Actueel MC budget - Prognose	AGG / Prognose	Verschil Actueel MC Budget - AGG verplichtingen

Meerjarige verplichtingen										
Jaar										

Budget reallocatie		
Post	Bedrag	Verklaring indien kasschuif niet naar volgend jaar verplaatst moet worden
		<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">Buiten scope</div>



Verplichtingen huidige jaar						
Actueel MC Budget	Prognose	AGG verplichtingen	Nog ATG verplichtingen	Verschil Actueel MC budget - Prognose	AGG / Prognose	Verschil Actueel MC Budget - AGG verplichtingen
0	0	0	0	0	0,0%	0

Meerjarige verplichtingen										
Jaar										

Budget reallocatie		
Post	Bedrag	Verklaring indien kasschuif niet naar volgend jaar verplaatst moet worden
		<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">Buiten scope</div>



Verplichtingen huidige jaar						
Actueel MC Budget	Prognose	AGG verplichtingen	Nog ATG verplichtingen	Verschil Actueel MC budget - Prognose	AGG / Prognose	Verschil Actueel MC Budget - AGG verplichtingen
0	0	0	0	0	0,0%	0

Meerjarige verplichtingen										
Jaar										

Budget reallocatie		
Post	Bedrag	Verklaring indien kasschuif niet naar volgend jaar verplaatst moet worden
		<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">Buiten scope</div>



Ontvangsten huidige jaar					
Actueel MC Budget	Prognose	Werkelijke ontvangsten	Verschil Actueel MC budget - Prognose	Werkelijke ontvangsten / Prognose	Verschil Actueel MC Budget - Werkelijke ontvangsten

Meerjarige ontvangsten										
Jaar										

Budget reallocatie		
Post	Bedrag	Verklaring indien kasschuif niet naar volgend jaar verplaatst moet worden
		<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">Buiten scope</div>
	21	



Kosten huidige jaar						
Actueel MC Budget	Prognose	Openstaande bestellingen	Werkelijke kosten	Vershil Actueel MC budget - Prognose	Besteed / Prognose	Vershil Actueel MC Budget - Werkelijke kosten

Meerjarige kosten									
Jaar									

Budget reallocatie		
Post	Bedrag	Verklaring indien kasschuif niet naar volgend jaar verplaatst moet worden
Werkelijke kosten	0	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">Buiten scope</div>
Actueel MC Budget	0	
Benodigde kasschuif	0	



Buiten scope



Buiten scope



8. Risico's

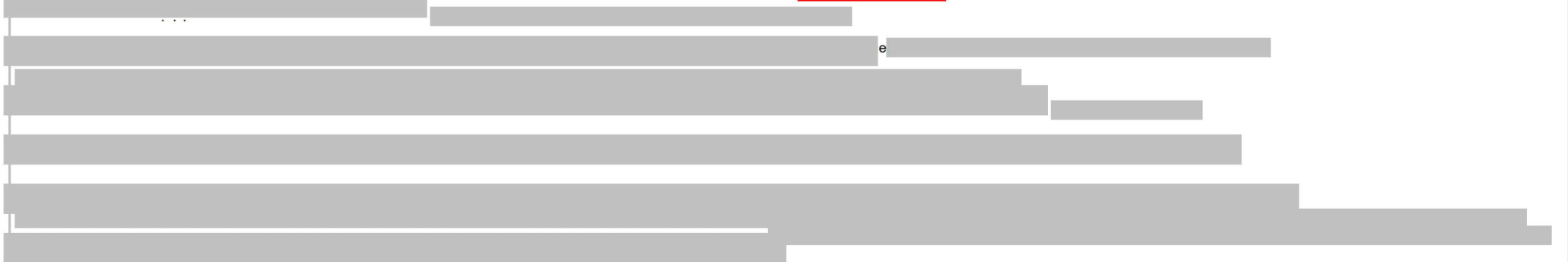
Bedragen zijn in k€ incl. BTW

Buiten scope

Algemene toelichting trends en trendbreuken



Buiten scope



9A. Kwaliteit

Toelichting interne kwaliteitsborging

[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

Buiten scope

Toelichting stuurindicatoren

S	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

Audits

Categorie	Audit aspect	Org. niveau	Omschrijving	Opdrachtgever	Uitgevoerd door	Periode audit	Status	Datum uitvoering	Hoofdbevindingen	Actie
[Redacted]	planning: oorzaak vertraging	[Redacted]	komt het iss HR aan het licht. Hierdoor stel Levvel dat ten gevolg van deze onvolledigheid het ontwerp vertraging heeft opgelopen en dat hierdoor de realisatie van het project ook ernstig zal vertragen. Middels een audit op de planning heeft PMCB bekeken of vertraging inderdaad geheel of	[Redacted]	PMCB	201	bevindingen aanwezig	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]



Buiten scope

		gedeeltelijk te wijten is aan het issue HR en/of er nog mogelijkheden zijn om de vertraging in te lopen.							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--









Buiten scope



9B. Gate review





Buiten scope



10. Veiligheid











Buiten scope



11. Omgeving



Buiten scope



12. Markt

Bedragen zijn in k€ incl. BTW



13. Capaciteit



Buiten scope



14. Inkoopplanning

Buiten scope

