

3. Dashboard

Scope



(oranje)

Scope is op de meeste punten stabiel, nu in beweging door issue hydraulische randvoorwaarden. Effect op scope is nog niet exact te bepalen. Er is intensief overleg met opdrachtnemer om de gevolgen in beeld te brengen, ook worden scenario's in beeld gebracht die het issue mitigeren. In Q1 2020 kan er een beslissing genomen worden.

Buiten scope

Budget



(rood)

Het issue hydraulische randvoorwaarden leidt tot financiële gevolgen. In de komende maanden worden de overige financiële gevolgen duidelijk. Nu is al wel duidelijk dat dit een substantieel gevolg is. Ook zal de oplossing voor het issue gevolgen hebben voor het risicoprofiel van het project, welke opnieuw beschouwd wordt. Deze twee factoren tezamen kunnen leiden tot een bijstelling van de prognose-eindstand van het project en hierdoor kan budgetspanning ontstaan. Zodra dit bekend is wordt dit met de interne organisatie (BS en Beleid) afgestemd om zo gezamenlijk een passende oplossing te vinden.

Buiten scope

In verband met de (exogene) scope-uitbreiding (NEN-9997) neemt benodigd budget toe. Voorlopige inschatting hiervan is . Budgetaanvraag loopt gebundeld via portfoliomanagement van GPO, aangezien er meerdere GPO-projecten zijn die met deze uitbreiding te maken krijgen.

Kasprognose



(rood)

Kasprognose 2019 is bijgesteld ten opzichte van T2. Er zijn enkele mutaties doorgevoerd, per saldo is de kasprognose 2019 met naar beneden bijgesteld. Buiten scope

De kasprognoses die verdeeld zijn over de komende jaren zullen naar verwachting aanzienlijk veranderen, zowel qua hoogte als ritme. De oorzaak hiervoor is het issue hydraulische randvoorwaarden (vandaar rood). In het najaar verwacht het projectteam meer duidelijkheid over de financiële gevolgen. Deze worden afgestemd met de interne organisatie (BS en beleid) om zo te komen tot een stabiele meerjarenprognose.

Mijlpalen



(rood)

Als gevolg van het issue Hydraulische randvoorwaarden komt de planning (op onderdelen) onder druk te staan. Momenteel wordt samen met de opdrachtnemer een tweetal scenario's uitgewerkt. De ene variant gaat uit van het zoveel mogelijk handhaven van de Beschikbaarheidsdatum (december 2022), de tweede gaat uit van het verlaten van deze datum. Beide plannings worden voorzien van een sterkte/zwakte-analyse die besluitvorming mogelijk moet maken. In het najaar zal het management van RWS een uitspraak doen welke variant de voorkeur heeft. Dan wordt duidelijk wat de effecten op de mijlpalen zijn. Voorts dient deze planning met de opdrachtnemer contractueel vastgesteld te worden.

Beheersing risico's



(oranje)

Risico t.a.v. hydraulische randvoorwaarden is een feit geworden. Precieze gevolgen voor tijd, geld en kwaliteit worden momenteel ingeschat. Dit risico is eerder onderkend en daarmee onderdeel van het risico-dossier en de risico-reservering (nr. 1470).

Buieatn scope

Het risicoprofiel wordt continu geactualiseerd. Door het issue hydraulische randvoorwaarden en de te kiezen oplossing is de verwachting dat het risicoprofiel bijgesteld gaat worden.

Politiek bestuurlijk



(oranje)

Voor dit onderdeel zijn blijvende aandachtspunten binnen het project de afstemming met de omgevingspartijen (verwachtingenmanagement). Het project dient goed aangehaakt te zijn bij deze raakvlakprojecten. Het project gaat zich opnieuw beraden hoe het de raakvlakken het best beheerst kunnen worden. Exogeen zijn de brede sluis Kornwerderzand die nu voorzien is in 2023, het functioneren van de draaibruggen en opwaardering Monument. Omdat deze projecten aanzienlijk effect kunnen hebben op het project Afsluitdijk, is deze oranje gekleurd.

Organisatie



(rood)

De samenwerking met beheerder is al enige tijd verbeterd, maar blijft punt van aandacht. Het team blijft op onderdelen, Techniek (Industriële Automatisering en Machineveiligheid, Dijk) en Omgeving kwetsbaar, met name qua kwantiteit. Er zijn diverse trajecten gestart om dit te ondervangen. Met name bij Industriële Automatisering en Machineveiligheid is invulling problematisch omdat de marktpartijen veelal niet beschikken over geschikte kandidaten.

Publieksgerichtheid



(oranje)

De afgelopen periode stonden ook in het teken van de afsluiting en tijdelijke openstelling van het fietspad op de Afsluitdijk. Er wordt o.a. intensief met de belangenbonden gesproken om de argumenten voor afsluiting toe te lichten, maar ook om te zoeken naar compenserende maatregelen. Zo is er inmiddels een zondagafsluiting geweest, zodat de fietsers weer volledig gebruik konden maken van de Afsluitdijk. Deze is succesvol verlopen.

Door het issue HR kan de verkeershinder mogelijk toe nemen (vandaar geel). Zodra er meer bekend is over de te kiezen variant en daarmee duidelijk is geworden wat de verkeershinder wordt, dienen de gebruikers hierover geïnformeerd te worden.

Samenwerking markt



(oranje)

Met opdrachtnemer zijn diverse teamsessies gehouden om samenwerking aandacht te geven. Er wordt goed samengewerkt om de issues samen -met respect voor ieders belang, rol en verantwoordelijkheid- te managen. Door het issue rond hydraulische randvoorwaarden wordt de samenwerking flink op de proef gesteld.

Veiligheidsbeleving



(oranje)

Veiligheid wordt door zowel RWS als Levvel als belangrijkste punt gezien. Echter krijgt Veiligheid nu nog onvoldoende aandacht tijdens de ontwerpfase en blijkt ook de doorvertaling naar de uitvoering onvoldoende waarborg te geven dat alle veiligheidsrisico's voldoende zijn beheerst. Dit wordt door Levvel onderkend en er wordt nu extra aandacht gegeven aan de veiligheidsorganisatie op de bouwplaats. In september zullen er intern en met onder-opdrachtnemers veiligheidssessies worden georganiseerd om dit te verbeteren.

Er hebben diverse incidenten plaatsgevonden. Zonder (groot) lichamelijk letsel. Op basis van evaluaties wordt beleid aangescherpt.

Kwaliteit



(oranje)

RWS ziet dat de opdrachtnemer moeite heeft met het op orde krijgen van het ontwerpproces. Middels interactie en toetsen probeert RWS -vanuit zijn verantwoordelijkheid- te helpen.

Informatie Voorziening



(groen)

Relevante informatie van het project wordt beheerd in de standaardapplicaties, zoals SAP, Relatics, Hummingbird, etc. De organisatie van de informatievoorziening wordt afgestemd met de andere projecten van programma sluizen.

Met Levvel wordt een gemeenschappelijk systeem (Thinkproject) gebruikt om documenten uit te wisselen.

Getoetst Intakeboard