



Verlag T3-gesprek dd 6 december 2018.

Aanwezig: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Afwezig: niemand.

Vooraf.

In het groen de acties en standpunten welke besproken zijn in het gesprek dd 6-12-2018.

Met de term 'opdrachtgever' worden beide opdrachtgevers (MN en GPO) bedoeld, tenzij anders vermeld.

1. Opening, vaststellen van de agenda en mededelingen

Geen.

Buiten scope

3. Mijlpalen van project

- Aanvangsdatum – 12 oktober 2018 – GEREALISEERD;
- Beschikbaarheidsdatum – 31 december 2022 (incl. 3 maanden OG en 3 maanden ON-buffer);
- Voltooiingsdatum – 15 maart 2023.

4. Uitvoering / samenwerking met Level

Algemene stand van zaken

- terugmelding uit PFU van 21 en 22 november

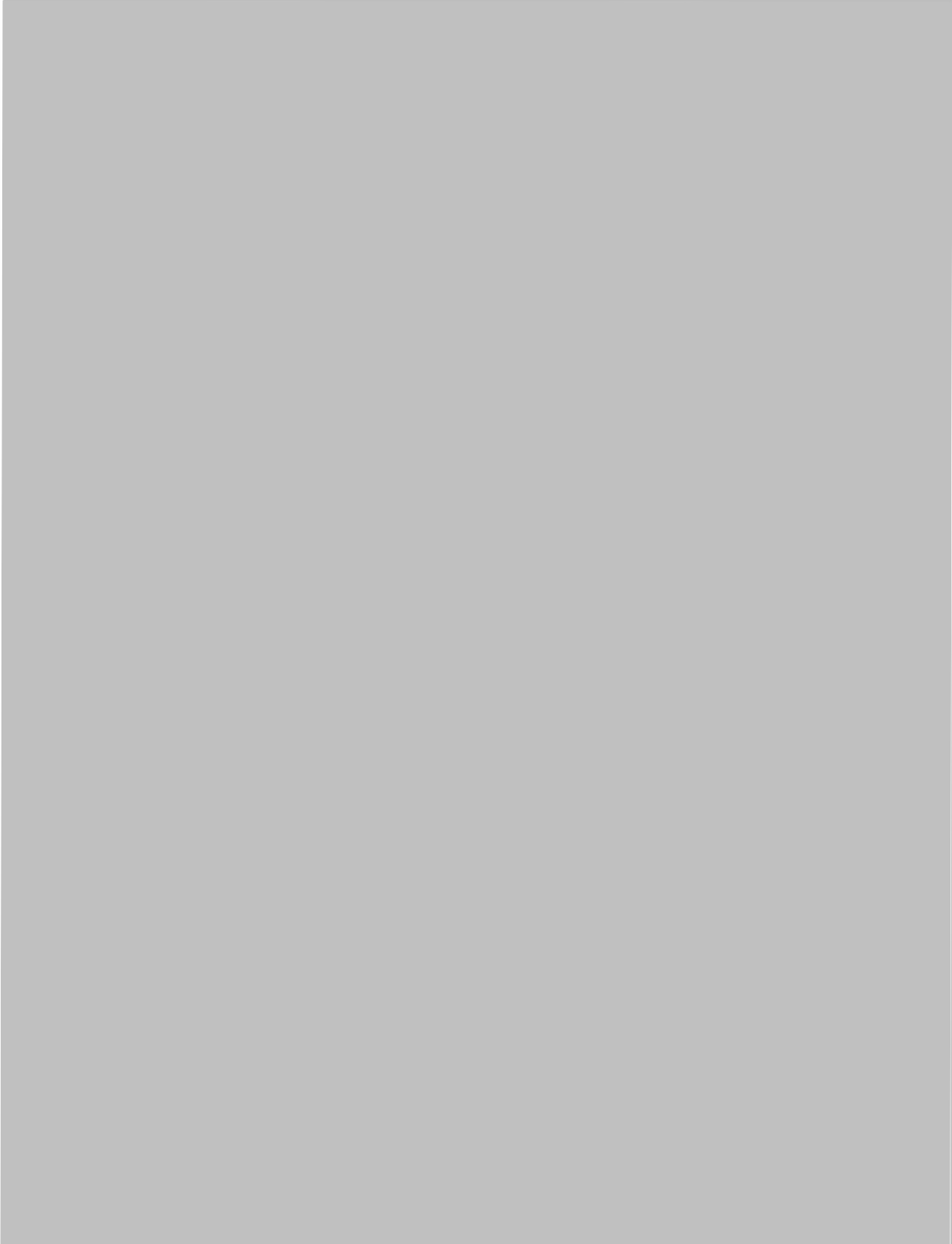
Specifieke onderwerpen

Omwille van de transparantie en het motto "geen verrassingen" worden onderstaande



het ontwerp.

Buiten scope



scope



5. Beheerder

Samenwerking projectteam en beheerder

Betrokkenheid van beheerder.

Aandachtspunt: continuïteit in het geding door het vertrek van medewerker van het district. ■■■
neemt dit punt mee in bespreking met ■■■■ district Noord.

Actualiteit

- Levvel stelt een communicatiemodel ("Levvel-beheerder-loket") met de beheerder voor. Levvel heeft sterke behoefte om in gesprek met de beheerder te gaan. Omwille van beperkte beschikbaarheid bij de beheerder dient Levvel wel scherp aan te geven wanneer en welke personen nodig zijn.

6. Projectteam: organisatie

Afgesproken acties uit gesprek:

- *In T2-gesprek stand van zaken met betrekking tot inzet ass. OM..*



Met [REDACTED] SLU is afgesproken dat er aan het einde van 2018 een assistent Omgevingsmanager beschikbaar is. Voorts is de inzet op het gebied van communicatie voor 2019 bestendigd.

Actie:

1. Opdrachtgever MN gaat bespoedigen dat de kandidaat beschikbaar is.

7. Vergunningverlening door ILT

De komende periode gaat de eerste vergunning binnenkort in de procedure. Deze is een eerste test voor de organisatie van RWS, ILT en Levvel. Op 5 oktober hebben DG RWS en IG ILT informeel werkbezoek aan Afsluitdijk gebracht.

RWS heeft Levvel aangesproken op feit dat proces aan hun kant nog niet optimaal verloopt. Levvel heeft aangegeven hier meer effort op te plegen.

Actualiteit

- De aanvraag voor de vergunning van de bouwkuip is ontvankelijk verklaard, echter op andere onderdelen loopt de aanvraag achter op de planning.
- Er wordt een audit/evaluatie gehouden waar gekeken wordt hoe RWS nog beter risico's op te niet tijdig afgeven van vergunningen kan beheersen, waaronder ILT in positie brengen.

8. Bedrijfsvoeringsaspecten: tijd, geld, risico's en kwaliteit

Tijd.

Geen opmerkingen.

Risico's.

Geen opmerkingen, anders dan de punten hierboven.

Geld (budget en prognose)

Er is een onderuitputting van [REDACTED] ten opzichte van T2. De verklaring hiervoor is als volgt: **Buiten scope**

- Enkele Leveringen en betalingen blijken nu niet meer in 2018 plaats te vinden en schuiven door naar 2019. Te optimistisch ingeschat door het projectteam;
- Meevallers. Bepaalde bestellingen blijken nu een lagere waarde bij gunning te hebben dan eerder gedacht voor gunning. Dit zijn meevallers, waardoor er ruimte in het budget komt.
- Doublures in prognoses, dit zijn fouten die aangetroffen zijn;

Actualiteit

In overleg met de adviseurs van GPO en MN is naar aanleiding van een bericht van [REDACTED] waarin het verzoek is gedaan om de prognose voor de komende jaren nog eens kritisch te beschouwen, de kasprognose voor wat betreft de risico's herzien. Nu is de totale risicoreservering [REDACTED] verdeeld over 2021, 2022 en 2023, in tegenstelling tot een **Buiten scope** (ongelijke) verdeling over vijf jaren. SAP is hierop aangepast.

Kwaliteit.

Actualiteit

Zoals eerder gemeld in het voortgangsgesprek leidt de beslissing van RWS over het neerleggen van de handeling van prestatieverklaren (incl de SAP –handeling) bij de IPM-rolhouders, tot

- Vertraging in de afhandeling van betalingen waardoor de prognoses in het geding zijn (kans op onderuitputting);
- Risico's op onrechtmatigheid, omdat er bij het registeren in SAP fouten kunnen ontstaan.



Actie:

1. Opdrachtgever GPO inventariseert bij de projecten binnen het programma Sluizen hoe het is gesteld met de problematiek rond het prestatie verklaren en gaat zo nodig opschalen.

Scopeformulier

Het scopeformulier is besproken met adviseurs opdrachtgever. Deze ligt ter afstemming bij BS en daarna ter ondertekening ingezonden.

Het scopeformulier ligt nu bij BS. Zodra men informeel akkoord is kan het projectplan getekend worden en kan het scopeformulier de tekenronde in. Het scopeformulier ligt nu al enige tijd bij BS ter toetsing en afstemming, waarna het ter ondertekening gaat. Zodra stagnatie dreigt, dan opschalen. Het standpunt van project en OG is dat we een getekende 0-situatie dienen te hebben.

Actualiteit

- Ligt nog ter toetsing bij BS

Actie:

1. Het scopeformulier en de begeleidende brief worden ingezonden naar Bestuurstaf.
2. Projectteam stelt brief op en deze wordt besproken met adviseurs opdrachtgever, daarna gaat het de tekenronde in.

Projectplan

Deze komt binnenkort ter ondertekening langs bij de opdrachtgever.

9. Wat verder ter tafel komt.

Aanvullende onderwerpen:

1. De vier ambities van het project worden vast onderdeel van de agenda van dit overleg;
2. Wens is om Early warnings ook op agenda van dit overleg te hebben. Projectsturing GPO komt met voorstel hiervoor.

Dashboard:

Opdrachtgever is akkoord met de kleur en tekst in het dashboard van de PDB.

T3-agendapunten uit aanschrijving Lars Teulings versie 6-11-2018

Agendapunten van GPO voor het komende T3-gesprek zijn:

- Up to date zijn van mijlpalen en prognoses in de PDB. Specifiek: zijn er sinds de T2 ontwikkelingen geweest die van invloed (kunnen) zijn op de afgegeven kasreeksen en mijlpalen?

Kasreeksen: zie boven.

- NKA/Capaciteit (waaronder evt. vragen/afstempunten n.a.v. NKA gesprekken, programmeringsproces en -uitkomsten).

Kader van de inhuur voor 2019 is in voorjaar 2018 besproken:

[Redacted text]

Buiten scope

Het lijkt er op dat het kader voor 2019 past op de huidige prognose, echter is daarmee wel alle marge/buffer eruit. Binnen het projectteam is er sprake van een aantal onzekerheden ten aanzien van inzet van RWS. Mogelijk leiden deze tot inhuur EPK.



Besluit / acties:

1. Opdrachtgever GPO heeft dit bedrag opgenomen in kader voor 2019.

- Veiligheidsmonitor Projecten: VMP is een instrument, waarmee een projectteam door self assessment de eigen veiligheidsprestaties in kaart kan brengen. Elke T-periode kunnen projecten op deze manier rapporteren op hun veiligheidsprestaties. Hiertoe dienen de projectteamleden een vragenlijst in te vullen, die vanuit IPB wordt verstuurd. VMP is in oktober uitgerold over een beperkt aantal projecten. De resultaten van deze pilotprojecten zijn verwerkt tot een nieuwe versie, die voor de T3 over alle projecten van GPO en PPO zal worden uitgerold. Meer informatie over VMP is te vinden op de introductiepagina voor VMP. Graag de monitor invullen.

Actualiteit

Het instrument wordt naar verwachting begin december uitgerold (bron: [redacted]) waarna de vragenlijst wordt uitgezet. De uitkomst zal naar aller waarschijnlijkheid niet meer voor de sluitingsdatum van T1 in de projectendatabase kunnen worden opgenomen.

- Stand van zaken NEN 9997 (indien relevant voor project).
Zie boven.
- Inkoopplanning 2019: begin 2019 volgt weer een nieuwe externe publicatie. Graag de inkopen voor 2019 ev. actualiseren.
Zit in reguliere proces.
- Duurzaamheid: welke kansen of belemmeringen ervaar je om duurzaamheid in het project goed te positioneren?

Project is energieneutraal. Kansen zijn er om opslagmiddelen voor energie in het project te integreren, zodat bespaard kan worden op energiekosten.

Verwerking doorwerking T3

Bestuurstaf vraagt daarnaast aandacht voor het volgende.

Voor de verwerking T3 2018 moet in de projectendatabase aangegeven worden wanneer de overloop 2018 niet verrekend moet worden met 2019.

- Als door de overloop (hogere uitgaven 2018) er onvoldoende budget in 2019 staat, moet je dus ook aangeven waar dat vandaan komt.

- [redacted]

Buiten scope

Actualiteit

Bovenstaande wordt meegenomen in de prognose en toegelicht in de projectendatabase.

10. Afsluiting