



Project AFD

Vorbereitung pressure cooker

Conceptfoto



Achtergrond en uitgangspunten

- Voor het project Afsluitdijk vindt op 22 en 23 september een “pressure cooker” sessie plaats tussen Levvel en Rijkswaterstaat (RWS) met als doel om een start te maken met het in kaart brengen van de tijdgebonden kosten die het gevolg zijn van de **Wijziging Opdrachtgever hydraulische randvoorwaarden** (‘WOG HR’);
- Partijen hebben de afspraak gemaakt om vooraf aan deze sessie een eerste “foto” te delen t.a.v. hun beeld van de tijdgebonden kosten. Dit slide-deck presenteert de “foto” die RWS als voorbereiding op de sessie heeft gemaakt;
- De “foto” is op dit moment een resultaat van de nieuwe planning (concept baseline 3.0) en bijbehorende tijdgebonden kosten omdat nog niet alle uitgangspunten zijn afgestemd tussen partijen om de “foto” toe te spitsen op enkel de WOG HR;
- Alvorens volledige overeenstemming bereikt kan worden over de tijdgebonden kosten m.b.t. de WOG HR dient duidelijkheid te komen over welk deel van de vertraging veroorzaakt wordt door de WOG HR;
- Het bovenstaande maakt dan ook dat de “foto” zoals vandaag gepresenteerd een concept is om de pressure cooker te starten maar waar op geen enkele manier rechten aan ontleend kunnen worden.



Buiten scope



WELKE KOSTEN ZIJN TIJDGEBONDEN KOSTEN EN ONDERDEEL VAN
DE PRESSURE COOKER



Welke kosten zijn onderdeel van de pressure cooker?

- De gevolgen van de WOG HR 7.0 zijn in te delen in een aantal kostencategorieën;
- Alvorens de pressure cooker te beginnen is het van belang om eenzelfde beeld te hebben bij wat wordt verstaan onder tijdgebonden kosten en wat dus wordt besproken in de pressure cooker sessie;

Buiten scope

** Diverse posten kennen een vast percentage in de DBFM-Overeenkomst (bijlage 3). Indien er gekozen wordt voor een methode van 'open-boek' dient dat allereerst vastgesteld te worden.*



Overzicht "indirecte kosten" (1/2)

- Elementen 4 en 5 van de tabel op de vorige slide zijn in het kostenboek van Level, zoals ingediend bij inschrijving, onderdeel van de "indirecte kosten". In de volgende tabellen is daarom de indeling uit het kostenboek van Level gehanteerd om verder te verdiepen wat wordt verstaan onder de tijdgebonden kosten:

Buiten scope





Overzicht "indirecte kosten" (2/2)

Buiten scope



* PC = pressure cooker



FOTO TIJDGEBONDEN KOSTEN



Indicatieve inschatting van de tijdgebonden kosten ('foto') Buiten scope

De indicatieve inschatting van Rijkswaterstaat van de totale tijdgebonden kosten op basis van de concept baseline 3.0 is EUR [REDACTED]. Daarbij heeft Rijkswaterstaat zich gebaseerd op de inschatting van de tijdgebonden kosten zoals opgenomen bij inschrijving.

Daar nog geen overeenstemming is over alle uitgangspunten en in het bijzonder niet over het aandeel van de vertraging dat veroorzaakt wordt door de WOG HR geldt dit getal enkel als start voor de pressure cooker sessie. Op de volgende slide zijn de belangrijkste uitgangspunten van de inschatting opgenomen.





Belangrijkste uitgangspunten

- De bedragen in de foto zijn exclusief BTW;
- De objectgebonden bouwkosten (Keersluis, Dijk, NSM en BSM) zijn hier buiten beschouwing gelaten;
- De basis voor de foto is de concept planning baseline 3.0. Deze planning heeft RWS vergeleken met de planning van inschrijving;
- De tijdgebonden kosten zijn afgeleid (op weekbasis) met behulp van het kostenboek van inschrijving van Levvel;
- Op basis van de concept planning baseline 3.0 is ingeschat wat de uitloop mogelijk zou zijn en dat is vermenigvuldigd met de werkelijke kosten (per week) uit het kostenboek;
- Per onderdeel is er met indexering gerekend. De kosten zijn vanaf 01-01-2016 geïndexeerd met de CBS index loonkosten;
- Voor de tijdgebonden kosten en staf is geïndexeerd over de uitloop (oplevering oud-nieuw);
- Per deelraming is specifiek voor dat onderwerp met afwijkende opslagen (staartkosten) gerekend. De basis hiervoor zijn de met Levvel overeengekomen opslagen, maar daar zijn correcties op toegepast omdat een aantal berekende uitloopkosten juist onderdeel zijn van deze opslagen;
- De kostenopstelling (voor de tijdgebonden kosten) is gebaseerd op de volledige uitloop behorend bij de concept planning baseline 3.0. Dat betekent dat het deel dat is veroorzaakt door Levvel zelf onderdeel is van de foto;
- De eigen extra kosten voor Rijkswaterstaat zijn niet meegenomen;
- De reeds betaalde kosten WOG HR 7.0 deel 1 en 2 staan los van deze inschatting voor de tijdgebonden kosten.



Bijlage

In de bijlage is een voorstel opgenomen om gedurende de pressure cooker tot een inschatting van de tijdgebonden kosten te komen.



Stappenplan om te komen tot kwantificering van tijdgebonden kosten WOG HR (1/2)

- **Stap 1:** Welke objecten worden geraakt door de WOG HR?
- **Stap 2:** Welke activiteiten moeten voor de objecten o.b.v. resultaat uit stap 1 nog uitgevoerd worden na de originele GBD?
- **Stap 3:** Welke hoeveelheid (o.a. direct materiaal & arbeid) is nodig om de activiteit uit te voeren?
- **Stap 4:** Wat is het totaal aan de benodigde hoeveelheid (o.a. direct materiaal & arbeid) die nodig is om de benodigde activiteiten van alle objecten gerelateerd aan de WOG HR uit te voeren?
- **Stap 5:** Welke tijdgebonden kostenposten zijn van toepassing om de deze hoeveelheid (o.a. direct materiaal & arbeid) te faciliteren?

<i>TIJDGEBONDEN ALGEMENE BOUWPLAATSKOSTEN</i>
huisvesting & opslag
onderhoud voorzieningen
verbruiken
overig materieel
<i>STAFKOSTEN</i>
project management
project beheersing
financieel management
uitvoering
Uitvoeren Uitvoeringsmanagement



Stappenplan om te komen tot kwantificering van tijdgebonden kosten WOG HR (2/2)

- **Stap 6:** Welke hoeveelheid (capaciteit) van de tijdgebonden kostenpost is vervolgens (extra*) nodig ("Q1") en hoe lang is de hoeveelheid (capaciteit) nodig ("Q2") om de inschatting uit stap 4 te faciliteren?
- **Stap 7:** Bepalen van een redelijke vergoeding ("P") per eenheid Q1 uit stap 6.
- **Stap 8:** Bepalen van de totale tijdgebonden kosten door per tijdgebonden kostenpost $Q1 * Q2 * P$.
- **Stap 9:** Sanity check op de uitkomst van de totale tijdgebonden kosten.
- **Stap 10:** Welk deel van de vertraging / totale additionele tijdgebonden kosten is zuiver het gevolg van de WOG HR?***

* "Extra" betekent extra benodigd t.o.v. de inschatting voor de tijdsgebonden kostenpost bij inschrijving

** Stap 10 is geen onderdeel van de pressure cooker