

## Scope




(oranje)

Scope is op de meeste punten stabiel, nu in beweging door issue hydraulische randvoorwaarden hetgeen leidt tot een scopewijziging. Effecten voor tijd en geld worden thans bepaald. Er is intensief overleg met opdrachtnemer om de gevolgen in beeld te brengen, ook worden scenario's in beeld gebracht. In Q1 2020 volgt een voorstel van de opdrachtnemer waarna besluitvorming binnen ministerie van I&W volgt. Op dit moment zijn diverse bestuurslagen betrokken bij dit issue.

## Budget



(rood)

Het issue hydraulische randvoorwaarden leidt tot financiële gevolgen. Voor 2019 en begin 2020 is een compensatie-overeenkomst ter grootte van plm €  met de opdrachtnemer afgesloten.

Buiten scope

Voorts is de uiteindelijke wijziging in de maak, die ook tot kosten leiden. Deze worden thans ingeschat op XX. Eind Q1 van 2020 wordt het voorstel tot wijziging door de Opdrachtnemer ingediend, waarbij ook de kosten geraamd zijn. Vervolgens volgt de besluitvorming en is het exacte bedrag bekend.

Ook zal de oplossing voor het issue gevolgen hebben voor het risicoprofiel van het project, welke opnieuw beschouwd wordt. Deze twee factoren (issue HR en herziening risicoprofiel) tezamen leiden tot een bijstelling van de prognose-eindstand van het project en hierdoor ontstaat budgetspanning. Zodra dit bekend is, wordt dit met de interne organisatie (BS en Beleid) afgestemd om voor deze scope-wijziging gezamenlijk een passende oplossing te vinden. Op dit moment zijn er al gesprekken om de interne organisatie hierin te betrekken.

## Kasprognose



(oranje)

De kasprognoses die verdeeld zijn over de komende jaren zullen door het issue HR naar verwachting aanzienlijk veranderen, zowel qua hoogte als ritme (vandaar geel). In Q1 2020 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 scenario uitgewerkt. Basisidee is om de Beschikbaarheidsdatum aan te houden en alleen die elementen waarvoor dat nodig is door het issue HR, later in de tijd te zetten.

Eind Q1 20202 volgt het voorstel van de opdrachtnemer. Voorts wordt binnen het ministerie van I&W een beslissing genomen. Dan wordt ook 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 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 mbt de Hydraulische randvoorwaarden overschrijdt de risicoreservering van het project.

## 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



(oranje)

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.

## Publieksgerichtheid



(oranje)

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, maar door het wederzijds belang om dit project tot een goed einde te brengen, is de verwachting dat dit probleem opgelost wordt.

## 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. 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