



## Agenda en annotatie T1-gesprek dd 17 februari 2020

Genodigden: [redacted] (OG MN, voorzitter), [redacted] (OG GPO), [redacted] (RAM), [redacted] (adviseur OG MN), [redacted] (adviseur OG GPO), [redacted] (OM), [redacted] (TM) en [redacted] (MPB, verslag)

Afwezig: [redacted] (PM)

---

### **Vooraf.**

In het groen het besprokene (standpunt of actie) in het gesprek van 9 december.

Aangezien [redacted] in het gesprek aanwezig zijn, worden de onderstaande onderdelen qua actualiteit, acties, issues en risico's etc ook in het gesprek nader toegelicht.

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

---

### **1. Opening, vaststellen van de agenda en mededelingen**

- In volgende T-gesprek wordt gebruik gemaakt van nieuw format voortgangsrapportage.

### **2. Veiligheid**

- In afgelopen periode zijn er enkele incidenten geweest: omgevallen kraan, verzakking A7 bij Den Oever, niet sluiten van de spuisluizen Den Oever en meerdere kleinere ongevallen.
- Daarnaast zijn er ook meldingen van situaties waar Levvel weinig invloed op heeft, zoals: medio januari een auto in het water beland met als gevolg dat er een persoon is overleden, maar ook gevallen dat auto's het werkvak in rijden of een automobilist die tijdens een brugdraaiing uitstapt en het werk oploopt.
- De zorg rondom de kwaliteit van werkplannen is nog niet afgenomen. Er wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de organisatie. echter de tijdsdruk is binnen de organisatie ook toegenomen.

Naar aanleiding hiervan zijn een aantal onderzoeken en evaluaties gehouden en heeft dit ook aandacht in de overleggen met Levvel, waaronder:

- Onderzoek naar de oorzaken van het omvallen van de draadkraan op 6 augustus 2019: dit is gezamenlijk uitgewerkt in een Root Cause Analysis (RCA). Het definitieve onderzoeksrapport is besproken. Levvel heeft naar aanleiding hiervan op de korte termijn procesverbeteringen door laten voeren bij de OA Gebr. Van 't Hek en de eigen organisatiestructuur rondom V&G-coördinatie verbeterd. Dit moet op papier nog worden geformaliseerd. Daarnaast wordt er fors geïnvesteerd in training en opleiding van eigen personeel.
- Verzakking A7: De onderzoeksgegevens om de oorzaken nauwkeurig in kaart te brengen zijn gereed. Deze gegevens zijn gebruikt om een goede werkmethode te bepalen voor het aanbrengen van de bouwkuipen zuid voor de pompgemalen DO. Om verzakkingen van de A7 te voorkomen wil Levvel een diepteverdichting uitvoeren tijdens een geplande 24-uurs afsluiting half maart. De aanvraag hiervoor is gaande.
- Welke stappen zijn ondernomen om veiligheid rondom werken in uitvoering te verhogen:



- Tot op projectdirectieniveau besproken dat Levvel dit moet verbeteren en voordat bouwwerkzaamheden starten zij zichzelf ervan moet vergewissen dat alles op orde is.
- Daarnaast worden alle risicovolle werkplannen door het projectteam op veiligheid getoetst, 4x per week veiligheidsrondes gelopen en trends hieruit worden besproken met de [redacted] Levvel. De veiligheidsbeleving en noodzakelijke verbetermaatregelen worden in het regulier strategisch veiligheidsmanagementoverleg besproken.
- Gezamenlijke training V&G-coördinatie ontwerpleiders: het doel is het bijbrengen van kennis over V&G-ontwerpuitgangspunten (wettelijke verplichting), het toepassen van relevante VG-aspecten in ontwerpnota's, uitwerken van kwalitatieve RI&E-ontwerp, (rest)risico's overdragen aan werkvoorbereiding en relevante onderwerpen laten opnemen in werk- & keuringsplannen voor de uitvoering.
- Gezamenlijke training V&G hoofd(uitvoering) het doel is het bijbrengen van relevante kennis over de taak en rol van V&G-coördinator uitvoering op werkplekken en hoe veilig werken met bij gelijktijdige uitvoering van activiteiten.
- M.b.t. safety walks is besproken dat deze door de rolhouders zelf met hun counterpart worden afgesproken. V.w.b. de projectdirectie wordt hier nog nader over gesproken.

#### Acties:

- Opstellen van de agenda/planning van de safety walks, waarbij OG ook uitgenodigd wordt, als ook [redacted] GPO en [redacted] GPO (projectteam);
- Eerstvolgende T-gesprek evaluatierapporten (projectteam).

De rapporten worden toegevoegd bij de agenda en besproken maandag as.

### 3. **Ambities van het project**

Veiligheid: zie boven.

Toonbeeld: komt terug in diverse onderwerpen.

#### Samenwerking

[redacted] vraagt hier blijvende aandacht van het projectteam voor. Afstemming met name met de regionale partijen is van belang, zeker als het gaat over omgevings- en gebruikershinder. Wees transparant en blijf elkaar betrekken. Maak verwachtingen duidelijk.

#### Trots

Actualiteit

Op dit moment zijn er geen concrete acties die 'trots' onder de aandacht brengen.

#### Actie overstijgend:

- Met Levvel traject in om leerervaringen 'on the job' vast te leggen en met elkaar direct en actief te verwerken (projectteam en Levvel, met externen)

### 4. **Contractuele mijlpalen van project**

Afgesproken mijlpalen:

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



Door het issue HR kunnen onderdelen van bovenstaande mijlpalen veranderen en/of verschuiven.

**5. Uitvoering / samenwerking met Level**

*Dit agendapunt komt als rode draad terug bij de andere agendapunten en wordt daarom niet meer afzonderlijk besproken, tenzij daar aanleiding voor is.*

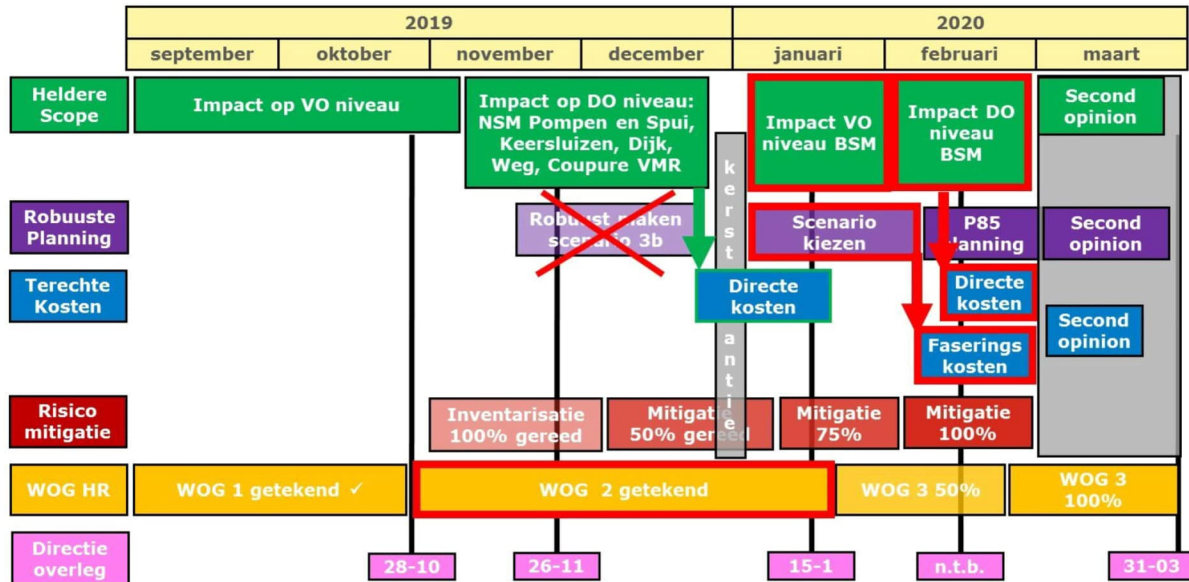
**6. Aanpak issue Hydraulische Randvoorwaarden**

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.



Actuele planning / acties voor issue HR (versie 10 februari jl)

## Procesplanning HR Januari 2020





NB.

De voortgang van dit issue wordt in een tweewekelijks overleg met [redacted] besproken.

## 7. Voortgang en stand van zaken projectonderdelen.

### a. Het ontwerpproces van Levvel

Buiten  
scope



### b. Vergunningsaanvraag en -verlening

De voortgang in de verlening is sterk afhankelijk van het ontwerpproces. Vertraging van het ontwerpproces en onvoldoende ver uitgewerkte ontwerpen zetten de vergunningverlening onder druk. Met de nieuwe planning (3b) zijn verschillende vergunningen op het kritieke pad gekomen. ILT (bevoegd gezag voor de omgevingsvergunningen) werkt uitstekend mee om oplossingen te zoeken om werkzaamheden toch volgens planning te kunnen laten starten. Hierbij wordt afgeweken van wettelijke termijnen (in overleg met het bevoegd gezag) en worden EMVI maatregelen (zoals buffers) niet nagekomen. De kans dat er op enig moment werkzaamheden toch niet kunnen starten omdat de vergunningen niet zijn afgegeven is met deze werkwijze groot.

RWS is nauw betrokken bij de samenwerking tussen Levvel (verantwoordelijk voor het verkrijgen van de vergunningen) en ILT. SCB laat zien dat het vergunningenproces van Levvel op orde is maar zwaar onder druk komt door de problemen in het ontwerpproces.

Standpunt

Actie van ILT (inkrimpen qua capaciteit) is landelijk probleem.

### c. Dijk

Problemen met de dammen en DV17 zijn naar het management van Levvel geëscaleerd. Levvel heeft dijkvak 17 geëvalueerd en de Lessons Learned met ons besproken. Daarnaast is de [redacted] vervangen en de organisatie versterkt.

Actie

Projectteam escaleert dit naar management van Levvel.

### d. Weg / A7

#### Responsetijden.

Binnen dit onderdeel speelt het issue van de responsetijden

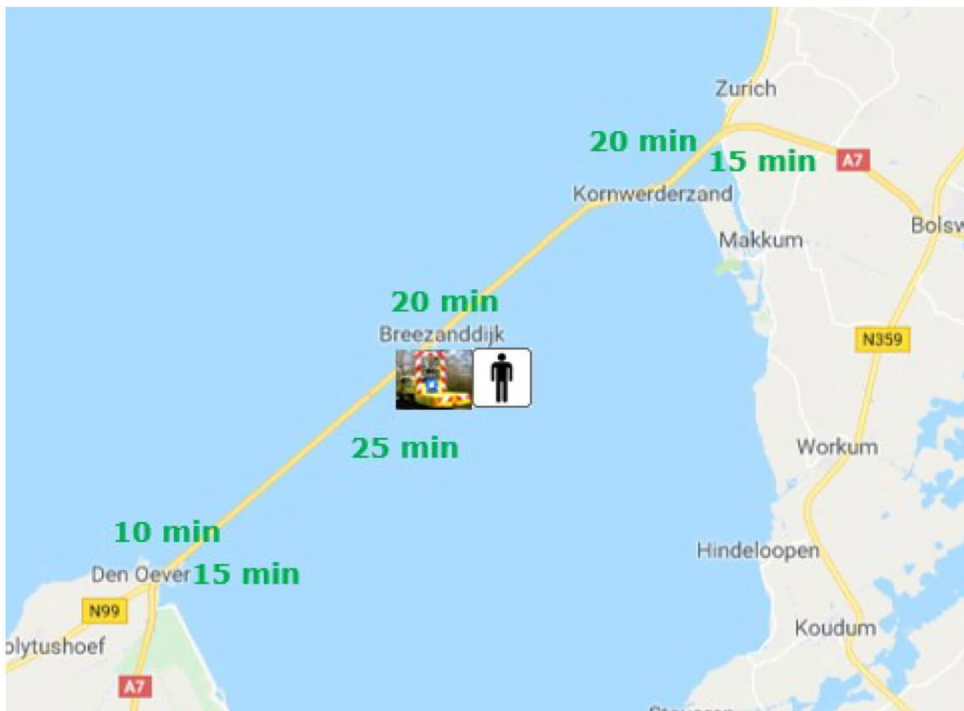
De responstijden bij calamiteiten op de A7 worden tot op heden nog niet gehaald. Dit raakt ook veiligheid. [redacted] is hierover met Levvel in gesprek waarbij RWS voornemens is om, indien Levvel dit zelf niet oppakt, zo nodig zelf calamiteitenmaterieel te organiseren (en later te verrekenen) zodat eind dit jaar de responstijden gehaald kunnen worden.

Standpunt is om:

- Tijdens uitvoering dit wel te eisen van Levvel, conform het contract;
- Voor exploitatiefase kan dit met Levvel besproken worden.

Levvel heeft aanvullende afspraken met Nienhuis gemaakt teneinde de performance inzake de aanrijtijden op de Afsluitdijk te verbeteren.

Onderstaand plaatje is wat op dit moment gedurende de dag kunnen haalbaar is nu de BOTS op Breezanddijk-Noord staan.



Randvoorwaarden:

- Enkel haalbaar bij opstelling Breezanddijk.
- Tijden tussen 07.00 uur 's ochtends en 18.00 uur 's avonds (inzet conform arbeidstijdenwet max. 12 uur per dag). Nienhuis rijdt vanaf 06.30 uur naar Afsluitdijk, dus stel dat er iets gebeurt binnen zijn 'woon-werk' afstand, dan haalt Nienhuis dit ook.
- Geen inzet tijdens weekend, dan wordt aangereden vanaf Heerenveen.
- Geen inzet gedurende de nacht, dan wordt aangereden vanaf Heerenveen.
- Is er inzet benodigd bij een calamiteit of Incident en tegelijkertijd vindt nog een calamiteit of Incident plaats is Nienhuis niet in staat deze tijden te halen.
- Geldt enkel voor de BOTS en voorwaarschuwingskarren.

Maandag 10 februari is met de beheerder gedeeld dat Levvel vanaf die dag gedurende wekdagen tussen 07.00 en 18.00 uur een BOTS hebben staan en tijden zullen evalueren.

was hierover zeer te spreken.

### Afsluiting fietspad.

Er wordt op dit moment door het project verkend welke mogelijkheden er zijn voor de openstelling van het fietspad in 2020. Komend jaar is er slechts 1 rijbaan beschikbaar en de fietsbruggen bij Den Oever zijn verwijderd. Alleen bij een gehele afsluiting van de A7 zou openstelling van het fietspad mogelijk zijn. RWS vindt dit niet wenselijk. Beslissing zal met nota worden voorgelegd aan de minister.

### e. Bestaande spuumiddelen



Het issue HR heeft betrekking op dit onderdeel. Zie agendapunt 6.

**f. Nieuwe spuumiddelen**

Het issue HR heeft betrekking op dit onderdeel. Zie agendapunt 6.

**g. Keersluis Den Oever (DOV) en Kornwerderzand (KWZ)**

Door Levvel is gemeld dat er door Levvel in het ontwerp een fout is gemaakt bij het bepalen van de belastingen. Deze fout heeft invloed op het ontwerp van de schuif, de hydrauliek en de installatieruimtes.

Voor wat betreft Keersluis Kornwerderzand verloopt de interactie goed.

**h. Dammen**

In Kerstvakantie heeft Levvel dammen d6 en d15 hersteld en d16 succesvol afgerond.

**i. Doorlaatmiddel Vismigratierivier**

Risico/kans op vertraging op doorlaatmiddel omdat de by-pass enkele maanden is vertraagd als gevolg van vertraging in aanleveren van de blocs. Levvel treft maatregelen om in blocs sneller op de bouwplaats te verplaatsen.

**8. Raakvlakprojecten**

**Onderstaande projecten zijn GEEN onderdeel van de scope van het project Afsluitdijk, maar raken het project wel door de gelijktijdige uitvoering of kunnen het project gaan raken.**

**a. Energie-aansluiting locatie Den Oever**

Met Levvel zijn we contractueel overeengekomen dat RWS op 1 mei een passende energie-aansluiting beschikbaar heeft. Er is regelmatig afstemming tussen Liander, Levvel en RWS om dit te realiseren. Met de kennis van nu eind mei de meest waarschijnlijke datum dat deze voorziening wordt opgeleverd. Voor Levvel is dit geen probleem. Dit wordt contractueel gewijzigd.

Issue over kosten.

Liander heeft in een rapportage van februari 2019 voor het eerst melding gemaakt van hun prognose eindstand. Deze bedraagt € [redacted], terwijl het contract een waarde heeft van € [redacted]. Op 8 oktober jl is er een gesprek geweest waarin Liander een toelichting heeft gegeven. RWS is gevraagd een reactie te geven. Inmiddels is overleg gestart met juristen en anderen om te verkennen hoe dit geschil op te lossen. Buiten scope

Gesprek met Liander op 29 januari. Terugkoppeling volgt in T1-gesprek.

**b. Energie-aansluiting Locatie Kornwerderzand.**

Het elektriciteitsnet bij KWZ voldoet niet voor de benodigde energievraag. Levvel is hier wel van uitgegaan. Gebleken is dat de aansluiting van de Friese kust naar Kornwerderzand al jaren net voldoet voor het huidige gebruik (licht knippert als sluisdeur wordt bediend) en er geen vermogen beschikbaar is voor Keersluis Kornwerderzand en Coupure VMR.



#### Actualiteit

- RWS heeft aanvraag zwaardere aansluiting bij Liander ingediend. Liander stelt een project hiervoor in.
- Vooral nog gaat Liander uit van een levertijd tussen de 36 en 60 maanden. RWS overlegt periodiek met Liander om aanleg te bespoedigen.
- Levvel heeft noodstroomvoorziening als emvi in contract staan.

#### c. areaal opgeleverd door PPO

Het overgedragen areaal is door Levvel geïnspecteerd en op basis hiervan zijn per object afspraken gemaakt.

- Weg: op enkele trajecten zit achterstallig onderhoud wat een directe link heeft met veiligheid (stroefheid, onderhoudstoestand geleiderails en belijning). De omvang is inzichtelijk gemaakt en besproken met RWS. Streven is om dit voor de winter hersteld te hebben (en dan de komende 2-3 jaar vooruit te kunnen).
- VTW / rekening door Levvel ingediend ter grootte van € [redacted] ex btw voor herstelwerkzaamheden aan de A7. Conform bovenstaande passage zou Levvel de kosten voor rekening moeten nemen. Na Contractdatum en voor Aanvangsdatum zijn er door RWS MN nog werkzaamheden verricht aan de weg en de geleiderail. Naar de mening van Levvel is dit niet conform de afspraken gebeurd.

Buiten  
scope

#### Lopende actie:

Aan Levvel is gevraagd te onderbouwen waar RWS MN niet heeft voldaan. Deze actie loopt nog. Afgelopen week is er overleg geweest met Levvel over dit punt. Levvel heeft een aantal zaken aangepakt na overleg met de beheerder. Een deel van deze werkzaamheden betrof aantoonbaar achterstallig onderhoud en een deel betrof preventieve werkzaamheden van Levvel om er voor te zorgen dat Levvel de komende periode aan de eisen voldoet. Afgesproken is dat het aantoonbaar achterstallig onderhoud middels een Geval van vergoeding zal worden vergoed.

#### d. Vismigratierivier (VMR)

De provincie dient de aanbesteding nog op te starten, deze is nu gepland medio zomer 2020. Met de provincie is afgesproken dat RWS het aanbestedingsdossier mee leest / toets. Op deze wijze kunnen de raakvlakken geborgd worden.

De provincie is betrokken bij het ontwerpproces van de coupure. Hierbij is de afgelopen maanden veel discussie geweest over ontwerpkeuzen van Levvel, de juistheid van het DBFM contract en extra wensen. Er worden afspraken vastgelegd om stabiliteit t.b.v. het ontwerp van Level te krijgen.

#### e. Windmolen Park Friesland (WPF)

Zomer 2021 dienen de turbines te draaien. Momenteel zijn de werkzaamheden voor het legen van de kabel onder het fietspad gereed, waardoor er geen groot raakvlak meer is met de werkzaamheden van Levvel. Eerstvolgende raakvlakoverleg met Levvel, WPF en RWS is begin 2020. Er is een beperkt raakvlak met dijkvak 17.

#### f. Monument De Vlieter

Op verzoek van Midden Nederland is in kernteam onlangs besproken of dit aan scope van DBFM toegevoegd kan worden. Het kernteam staat hier open voor en wil dit bespreken, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden zijn: inkoopbehoefte duidelijk beschreven in een inkoopplan, geen verstoring planning DBFM, volledige budgettaire dekking en akkoord/instemming van ICG.





Actie

Projectteam, MN en PL van dit project stellen een afwegingsmemo op welke in T1 besproken wordt.

Deze is nog niet gereed bij T1-gesprek. In samenwerking met [REDACTED] wordt hier aan gewerkt. Nieuwe datum voor indienen in gesprek met OG volgt. Grote zorg hierbij is dat activiteiten hiervoor gevraagd worden aan medewerkers van project Afsluitdijk omdat het team van Ben hierin niet kan voorzien. Project is hier scherp in, gaat geen werkzaamheden doen voor opwaarderen Monument zonder opdracht. We beperken ons tot afstemmen van het raakvlak.

#### **g. Draaibruggen Den Oever / Kornwerderzand**

Met de draaibruggen Den oever is een serieus raakvlak dat tot flinke problemen voor de DBFM kan leiden als niet gebruik gemaakt wordt van de afgestemde tijdsvensters waarin het onderhoud kan plaats vinden. Aan de opdrachtgever wordt gevraagd hier aandacht voor te hebben.

Met de start van de werkzaamheden in Den Oever zijn daar de vensters verleden tijd. Bij Kornwerderzand starten diverse werkzaamheden in 2020 en tot die tijd is WPF hier aan het werk. Ook daardoor zijn de mogelijkheden nihil om bruggen (in open toestand) buiten bedrijf te nemen voor werkzaamheden.

Wij zien een risico dat, nu het contract met Sherpa is verlengd en zij in de gelegenheid zijn gesteld een herstelplan te maken, dat er druk komt op het uitvoeren van werkzaamheden die conflicteren met de werkzaamheden van Levvel.

Daarnaast is Sherpa zelfstandig werkzaamheden gaan afstemmen met Levvel zonder dat er opdracht voor was van RWS. Voorkomen moet worden dat . Dit is inmiddels binnen GAA besproken en het PPO team maakt hier afspraken over met Sherpa.

#### **h. Verbreding sluis Kornwerderzand (regio sluis)**

I&W en provincie Fryslan hebben in principe overeenstemming over aanleg van een bredere sluis, vervanging bruggen en verdieping vaargeulen. De bestuursovereenkomst (BOK) waarin de afspraken worden vastgelegd is nog niet getekend, dit is afhankelijk van het financieel mandaat bij de provincie.

Levvel heeft een notitie gemaakt met voorstellen om het contract op een aantal punten aan te passen. RWS is hier zeer terughoudend in. Uitgangspunt is dat de toekomstvastheid van de keersluis niet ter discussie staat en niet geanticipeerd wordt op vervanging van de bruggen, tenzij aanpassingen onomkeerbaar zijn en daarmee de keersluis niet toekomstvast (en dus onafhankelijk van vervanging bruggen).

#### **i. Stevin sluizen (Den oever)**

MN heeft verzocht om de inspectie en onderhoud onder te brengen bij de DBFM. Projectteam Afsluitdijk onderzoekt nu of het opportuun is om het verzoek van MN dit onder te brengen bij de DBFM. De beslissing dient nog genomen te worden. Zodra er meer informatie bekend is, wordt dit ingebracht bij OG.

#### **j. Havendammen C**

Havendijk C is gereed. Overdracht naar Levvel is grotendeels rond, hangt nog op twee restpunten. Zullen naar verwachting worden opgelost.

### **9. PAS**



Ondanks diverse aanpassingen aan de vergunningaanvraag heeft LNV nog geen vergunning afgegeven voor de versterking van de IJsselmeerzijde.

Project is in overleg met LNV over nadere onderbouwing en gronden waarop vergunning wordt opgehouden. Daarnaast is de casus ingebracht bij stikstofoverleg tussen I&W en LNV. Level heeft vertraging in de start van de betreffende werkzaamheden, geeft aan juni 2020 te willen starten. Als dan de vergunning nog niet is afgegeven komt verdere vertraging voor kosten van RWS.

## **10. PFAS**

Projectteam heeft format ingevuld en ingezonden. Conclusie is: op dit moment nog geen acuut issue bij project maar gezien vele grondverzet gaat dit wel spelen. Projectteam brengt momenteel de impact samen met Level in kaart. Verwachting is dat de impact meevalt omdat alle materialen worden hergebruikt en daar lijken wel mogelijkheden voor te zijn of te komen. Er hoeven dus geen grote hoeveelheden grond te worden afgevoerd. Wel moet er veel materiaal worden aangevoerd, waarbij Level vooralsnog keuzen kan maken waar in te kopen. Probleem ontstaat pas als markt op slot gaat, of dat gaat gebeuren is nog niet duidelijk.

Level brengt in kaart in hoeverre PFAS speelt in project(gebied). Baggeren is toegestaan en binnen het systeem opgeslagen.

## **11. Beheerder**

De responstijden bij calamiteiten op de A7 worden tot op heden nog niet gehaald. Dit raakt ook veiligheid. Op aandringen beheerder is PT hierover met Level in gesprek waarbij RWS voornemens is om, indien Level dit zelf niet oppakt, zo nodig zelf calamiteitenmaterieel te organiseren (en later te verrekenen) zodat eind dit jaar de responstijden gehaald kunnen worden. Met ingang van 10-02-20 staat er in elk geval tussen vanaf de ochtendspits t/m de avondspits een bots bij Breezanddijk

### **Samenwerking projectteam en betrokkenheid van beheerder**

- Samenwerking verloopt goed, capaciteit district is beperkt en vraag gestuurd.
- Uitvoering op het moment dat Level start met werkzaamheden keersluizen ontstaan raakvlakken met schutsluis (middels prestatiecontract). Zorgen omtrent capaciteit bij Beheerder/PPO om benodigde aanpassingen aan schutsluizen weg te zetten. Dat dit tijdig gebeurt is wel cruciaal voor DBFM-project en de integraliteit en functioneren complex (keersluis-schutsluis/bruggen).

## **12. Projectteam: organisatie**

- TM MV/IA: [redacted] worden door de lijn als IK ingehuurd. Wordt wel als risico gezien. Deze inhuur is inmiddels ingevuld;
- TM dijk is door diverse oorzaken onvoldoende bezet. Als oplossing wordt [redacted] ingekocht t/m maart 2020. Daarna dient er een structurele oplossing te komen (via meervoudige aanbesteding is meest waarschijnlijke optie). Groot risico voor kwaliteit



van het ontwerp en uitvoering van de dijk (zie boven). In NKA-gesprek is dit gemeld. Afdelingshoofd pakt dit op en komt met voorstel voor oplossing;

- Algemeen: team wordt met name als gevolg van HR zwaar belast.

#### Actie

Projectteam stelt mandaatadvies op om versterking team Dijk te realiseren. Eventueel kan OG een rol spelen in aangeven van urgentie (aan voorkant).

Verzoek om mandaatadvies is negatief. Derhalve wordt mogelijk ingezet op nieuwe (en brede) uitvraag of onder te brengen als meerwerk bij lopende bestelling (Back-office Techniek) RHHDV).

### **13. Overige bedrijfsvoeringsaspecten: tijd, geld, risico's en kwaliteit**

#### **a. Risico's en financieel (voorzien/onvoorzien)**

- In voorjaar 2020 krijgt het te kiezen ontwerp meer duidelijkheid. Dan wordt meer inzicht verkregen in de financiële gevolgen van de wijziging in het ontwerp en de aanpak. Op dat moment worden er binnen het team risicosessies gehouden om zo het risicoprofiel opnieuw te bepalen.

Het risicoprofiel is nagenoeg ongewijzigd ten opzichte van T3. In maart wordt, mede op basis van het scenario mbt HR, een uitgebreide risicosessie gehouden.

#### **b. Prognose-eindstand versus budget (bron PDB/SAP)**

Actualiteit



Versiedatum: 10 februari 2020 / HB3820305v1a / [REDACTED]

**NB.**

**Dit overzicht wordt ook besproken met BS en DGWB, vandaar uitgebreide toelichtingen.**

Deel Bedragen x 1.000 en incl. btw	Budget Peildatum: budgettaire inpassing juni 2018 (scopeformulier vastgesteld mei 2019, HB3707889)	Prognose- eindstand Peildatum: T1 2020 CONCEPT	Toelichting
Totalen	[REDACTED]	[REDACTED]	Budget is in 2019 verhoogd met IBOI: 23.416. Dit is naar rato verdeeld over WBS .100: 3.416 en WBS.150: 20.000.
	[REDACTED]	[REDACTED]	Elke T (heel/half) wordt de prognose-eindstand geactualiseerd en vervolgens vergeleken met het beschikbare budget.
Posten/onderdelen:			
1. Historische kosten (P.603.007)	[REDACTED]	[REDACTED]	Betreffen historische kosten, geen ontwikkeling. <span style="color: red;">Buiten scope</span>
2. Reservering t.b.v. exploitatiefase (P.603.701)	[REDACTED]	[REDACTED]	Dit omvat een deel risicoreservering (21.000) voor tweetal risico's die in de exploitatiefase kunnen optreden: meer pompen en wijzigingen IA. Daarnaast betreft het 7.050 aan reservering (organisatie)kosten (bijv. verkeersmanagement/publieke taken). Dit wordt door het projectteam aan het einde van realisatie geactualiseerd teneinde een geactualiseerd dossier over te dragen.
3. Meevaller bij budgettaire inpassing (P.603.700)	[REDACTED]	[REDACTED]	Deze post is niet te beïnvloeden door het projectteam. De verlaging heeft te maken met het aanwenden van een deel van budget voor BIM-AIR.
4. Bijdrage projectbeheersing programma sluizen (P.1122)	[REDACTED]	[REDACTED]	De projecten uit het programma sluizen dragen bij aan het uitbestedingscontract. Als de DBFM vertraging oploopt, kan besloten worden projectbeheersing ook langer in te kopen waardoor verlenging nodig is. Dit doet prognose en benodigd budget stijgen.
5. DBFM-contract (P.603.150)	[REDACTED]	[REDACTED]	Dit is het totaal van Beschikbaarheidsvergoedingen, eenmalige betaling en indexering welke vastgelegd zijn bij Financial Close. De spanning tussen budget en prognose-eindstand is een bekende binnen de DBFM-constructies. Dit issue is bekend bij Bestuur Staf en FMC. De verwachting is dat gedurende de looptijd deze spanning opgeheven wordt. Het project rapporteert jaarlijks naar Bestuur staf over de spanning (los van de PDB/T-cyclus).
Niet-DBFM: (P.603.100)	[REDACTED]	[REDACTED]	
6. Overige kosten/inkopen, inclusief contractwijzigingen en prognoses	[REDACTED]	[REDACTED]	Dit zijn kosten van lopende verplichtingen en prognoses van het team, bijvoorbeeld: aanleg stroomaansluiting Den Oever door Liander (6.500-11.000) en herstel havendammen (2.500), uitbestedingen/productinkopen van team Techniek, Contract etc. Hieronder worden ook de (vastgestelde) contractwijzigingen (verplichtingen) van de DBFM opgenomen. Voorbeelden zijn: de overeenkomsten met betrekking tot de Hydraulische randvoorwaarden, te weten WOG 1 met een bedrag van 8.000 en



Deel Bedragen x 1.000 en incl. btw	Budget Peildatum: budgettaire inpassing juni 2018 (scopeformulier vastgesteld mei 2019, HB3707889)	Prognose- eindstand Peildatum: T1 2020 CONCEPT	Toelichting
			WOG 2 voor 24.575.
7. VTW's onderhanden in GK 2a, 2b, 3a en 3b			<p>Dit zijn de vtws (voorstel tot wijzigingen) die onderhanden zijn binnen het team en waarover ook overleg is met de Opdrachtnemer. Het zijn hier inschattingen van het projectteam of het is op basis van offertes van de opdrachtnemer. Volgens de Groene Kamer zijn het hier de kamers 2a, 2b, 3a en 3b. Op het moment dat verplichting is vastgelegd wordt deze opgenomen bij categorie 6 en verdwijnt deze bij categorie 7.</p> <p>Hierin is ook de WOG 3 voor HR opgenomen. Deze is begroot op 175.000 (directe kosten, organisatiekosten en btw, onzekerheidsmarge +/- 25%). Daarnaast ongeveer 5.000 aan onderhanden zijnde vtws. Deze inschatting is voorlopig omdat er diverse vtws zijn waar nog geen raming of offerte aan gekoppeld is. De komende periode wordt daar extra aandacht aan gegeven. Indien er wensen en verzoeken van de beheerder ingediend worden en als vtws worden afgehandeld, levert de beheerder aanvullend budget. Dit is geen onderdeel van de cijfers in deze tabel, want de wijziging wordt middels een S-nummer geadmistreerd.</p>
8. Risicoreservering voorzien onvoorzien (vo) en onvoorzien (oo)			<p>Deze categorie bestaat uit een deel voorziene risico's (voorzien onvoorzien) welke gekoppeld zijn aan de identificatie van een risico en kwantificering en een deel onvoorzien risico's.</p> <p>Dit is in de verhouding 70/30 %, passend bij deze fase van het project. Het gaat hier om de risico's opdrachtgever. De risico's die bij de opdrachtnemer gecontracteerd zijn, zijn in categorie 5 opgenomen. Er zijn vtws die voortkomen uit risico's. In dat geval worden de vtws verrekend met het risicodossier.</p> <p>Het risicodossier wordt elke twee maanden geactualiseerd. Sinds budgettaire inpassing is het risicoprofiel toegenomen.</p> <p>Op het moment dat de oplossing voor de HR meer duidelijkheid krijgt, worden de actualisaties van het dossier geïntensiveerd.</p>

### Conclusies en punten ter bespreking.

#### Spanning DBFM.

Er is spanning tussen het beschikbare budget en prognose-eindstand voor het onderdeel DBFM (WBS P.603.150) van [redacted]. Dit is onder de aandacht bij Bestuur staf en FMC. Geen verdere actie nodig. Het projectteam rapporteert ook jaarlijks aan BS en FMC over de ontwikkeling van deze spanning.

#### Spanning niet-DBFM.

De spanning op het niet DBFM-deel (WBS P.603.100) bedraagt op dit moment:

Buiten scope

Beschikbaar budget Incl IBOI: [redacted].  
Prognose-eindstand: [redacted].  
Verschil: [redacted].

Hiervan is HR-gerelateerd: plm. [redacted] (weliswaar met grote onzekerheid) en



niet-HR: plm. [REDACTED]. Hiervan is plm. [REDACTED] gekoppeld aan toename risicodossier en [REDACTED] heeft te maken met prognoses en lopende verplichtingen secundaire inkoop zoals inhuur, uitbestedingen en overige opdrachten.

Buiten scope

- Hoe gaan we om met deze spanning ?

Niet HR-gerelateerd:

1. projectteam blijft scherp de kosten en risicoprofielen monitoren en elke T (incl halve) wordt deze geagendeerd op kernteam.
2. Ook dient het kernteam zich meer bewust te worden van de kostenontwikkeling op totaal en in relatie tot het budget. Periodiek wordt dit in het kernteam ingebracht door team PB en besproken;
3. Beslismoment in kernteam: bewuste afweging en beslissing van (hoge) kosten;
4. Komende periode worden de vtws wat betreft raming nader in beeld gebracht;
5. ...

HR-gerelateerd:

1. Hoewel WOG 3 nog qua hoogte onzeker is, kan wel gesteld worden dat het project dit niet kan dragen, derhalve is overleg met BS en DGWB dringend noodzakelijk om te bespreken hoe hiermee om te gaan;
2. Hoe kan het projectteam hierbij helpen ?
3. ...

#### **c. Kwaliteit.**

Geen opmerkingen, anders hierboven zijn genoemd.

#### **d. Capaciteit**

Actualiteit.

NKA-profiel is aangeleverd. Gesprekken volgen.

### **14. Wat verder ter tafel komt.**

Dashboard

Zie bijlage met het dashboard uit de PDB.

VMP

Database/systeem heeft technische problemen met het uitzetten van de vragenlijst binnen het team. Project gaat dit bespreken met beheerder VMP

Bulkmeldingen

Met Level wordt een werkwijze afgestemd zodat de meldingen passend op het format van RWS wordt aangeleverd.

PDB

De projectendatabase (PDB) is/wordt zoals gebruikelijk gevuld met relevante informatie en is hier niet besproken. De bovenstaande tekst geldt als basis voor de vulling van de projectendatabase.

### **15. Afsluiting**