

3. Dashboard

Scope



Diverse opties beïnvloeden de scope, waaronder het issue hydraulische randvoorwaarden, eventuele toevoeging upgrade monument De Vlieter. De gevolgen voor tijd en geld worden thans of binnenkort -wanneer voorstellen ingebracht worden- bepaald. Voor issue hydraulische randvoorwaarden wordt intensief overlegd met opdrachtnemer om de gevolgen in beeld te brengen, ook worden scenario's in beeld gebracht. In Q3 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. Andere potentiële uitbreidingen (Monument, onderhoud Stevin Sluizen) werken verstrend op de het project en benadelen de beheersbaarheid van de uitvoering, zowel door de opdrachtnemer als die van RWS.

Budget



Het issue hydraulische randvoorwaarden leidt tot financiële gevolgen. In 2019 en begin 2020 is een compensatie-overeenkomst ter grootte van plm [REDACTED] met de opdrachtnemer afgesloten. Momenteel is de uiteindelijke wijziging in het ontwerp in de maak, die ook tot kosten leiden. Deze worden thans met een voorbehoud ingeschat op [REDACTED] met een bandbreedte van +/- 25 %. De komende maanden worden onderdelen van deze wijziging aan RWS voorgelegd, zodat er in Q3 het totaalbeeld is. De kosten die hiermee gemoeid zijn zullen dus per wijziging bekend worden.

Buiten scope

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. Met Bestuurstaf, Beleid en FMC wordt over dit issue gesproken en zo ook over de benodigde financiën.

Kasprognose



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). Voor details wordt verwezen naar de onderliggende tabellen in projectendatabase.

Mijlpalen



Mede als gevolg van het issue Hydraulische randvoorwaarden 7.0 (HR 7.0) staat de planning onder druk. Samen met de opdrachtnemer wordt gewerkt aan een nieuwe baseline van de projectplanning. Het is de ambitie om de geplande beschikbaarheidsdatum te handhaven. In hoeverre het mogelijk is om deze ambitie waar te maken hangt af van de uitkomsten van het proces "slice the elephant". Dit proces moet inzichtelijk maken hoe groot de impact van HR 7.0 op de planning is.

Verwachting is dat tegen de zomer de eerste resultaten uit het proces komen en daarmee inzicht qua impact op de planning. Momenteel wordt gestuurd op duidelijkheid over de totale impact van HR 7.0 eind september '20. Dan wordt ook duidelijk wat de precieze effecten zijn op de mijlpalen.

Beheersing risico's



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 m.b.t. de Hydraulische randvoorwaarden overschrijdt de risicoreservering van het project.

Politiek bestuurlijk



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



De samenwerking met beheerder is al enige tijd verbeterd, maar blijft punt van aandacht. Er zijn diverse trajecten gestart om het team te versterken.

Publieksgerichtheid



Door het issue hydraulische randvoorwaarden (hr) zal de duur van de verkeershinder toenemen (vandaar geel), communicatie daarover kan pas plaats vinden als gevolgen issue HR aan TK zijn gemeld. Om verschillende redenen is de A7 afgesloten geweest voor spoedwerkzaamheden, de kans neemt toe dat dit vaker zal gebeuren.

Als gevolg van werkzaamheden is het fietspad over de Afsluitdijk afgesloten, er rijdt een fietsbus. De Fietsersbond heeft beroep aangetekend tegen het verkeersbesluit, de rechtbank heeft de bezwaren echter ongegrond verklaard. De relatie met de Fietsersbond is overigens goed. Openstellingen van het fietspad zoals in de zomer van 2019 zijn niet meer mogelijk de komende jaren, een besluit hierover zal nog aan de minister worden voorgelegd. Het fietspad zal als gevolg van issue HR langer dicht blijven dan nu gecommuniceerd.

Bijeenkomsten met stakeholders en bestuurlijke partners lopen in deze tijd door en vinden met videoverbinding plaats. Bij verschillende stakeholders heeft de opdrachtnemer stakeholders te laat geïnformeerd of betrokken (bewoners Den Oever in verband met installatiegebouw, lunchroom Monument i.v.m. plaatsing MRS op parallelweg/parkeerplaats). Is wel goed

opgepakt om dit te herstellen en vertrouwen weer op te bouwen.

Samenwerking markt



De samenwerking tussen RWS en de opdrachtnemer kenmerkt zich als "onder spanning". De vele wijzigingen vanuit RWS (waaronder HR 7.0) hebben de processen bij opdrachtnemer ernstig verstoord. Echter, opdrachtnemer lijkt zelf verre van "in control" op de eigen processen. Naast het op orde krijgen van de inhoud wordt veel tijd en energie gestoken en het verbeteren van de relatie door het organiseren van teamsessie, etc.

Veiligheidsbeleving



Veiligheid wordt door zowel RWS als de opdrachtnemer 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.

Er hebben diverse incidenten plaatsgevonden. Op basis van evaluaties wordt beleid aangescherpt. De volgende acties hebben plaatsgevonden cq vinden plaats: continue opschalen naar directieniveau van de opdrachtnemer, intensiveren van de waarneming en safety walks buiten, gezamenlijke trainingen voor V&G-deskundigen.

Kwaliteit



RWS constateert dat de opdrachtnemer verre van "in control" is op de procesbeheersing. Dit leidt tot veel negatieve bevindingen in zowel het ontwerpproces als ook buiten in het realisatieproces. De opdrachtnemer heeft veel "gedoe" met o.a. vergunningverleners en de beheerder. RWS heeft dit aangekaart op directieniveau bij de moederbedrijven, dit heeft echter nog niet geleid tot handelen vanuit de moederbedrijven. Ook RWS investeert in de eigen organisatie om meer op die manier meer "in control" te komen.

Informatievoorziening



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 sluiten.

Met opdrachtnemer wordt een gemeenschappelijk systeem (Thinkproject) gebruikt om documenten uit te wisselen. Aandachtspunt is de grote documentenstroom mbt ontwerp die van de Opdrachtnemer naar RWS gaat.

Getoetst intakeboard: Nee

