



Rijkswaterstaat GPO
Crediteurenadministratie
Postbus 8185
3503 RD Utrecht

PALLADIO groep
advies en interimmanagement
Postbus 730
2501 CS Den Haag
Kneuterdijk 2
2514 EN Den Haag
T (070) 365 60 63
post@palladio.nl
www.palladio.nl

Factuurnummer : 1200856197
Periode : 2020/01

Den Haag, 24/01/2020

Wij brengen U in rekening de termijnen voor WIJZ. 002, zijnde Contractbeheersing, voor het project: "Multidisciplinaire Projectbeheersingsproducten ten behoeve van RWS GPO, project A12 / A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)".
Het totaal van de opdracht bedraagt € 72.000,--, ingaande per 18-04-2019 en loopt tot uiterlijk 31-12-2019.

Nu te factureren: termijn 07 t/m 09, Q4 2019, Wijziging nr. 002

Uw SAP-bestelnummer: 4500279375, pos. 90
Uw Zaaknummer: 31128726

	<u>Aantal</u>	<u>Tarief €</u>	<u>Totaal €</u>
Termijn 7 t/m 9, Wijz. 002	3.00	8.000,00	24.000,00
Subtotaal			24.000,00
BTW 21%			5.040,00
Totaal te voldoen			29.040,00

Wij verzoeken u het factuurbedrag van **€ 29.040,00** binnen 15 dagen na factuurdatum te voldoen op ons bankrekeningnummer **NL13INGB0661450643** onder vermelding van het factuurnummer **1200856197**.

Palladio doet beroep op de wettelijke rente na het verstrijken van de betaaldatum.

IBAN:
NL13 INGB 0661 4506 43
BIC: INGBNL2A
G-Rekening:
NL60 INGB 0996 0875 75
K.v.K. Den Haag 27164786
OB-nr. NL8056.62.339.B01

Voortgangsverslag Raamovereenkomst Projectbeheersing, Perceel 1 Multidisciplinaire producten		
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Project A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15)		
Opdrachtnemer: Palladio Groep B.V.		
Verslag nr. 06	Verslagperiode: oktober – december 2019	Datum: 20-01-2020

Deze voortgangsrapportage is ter ondersteuning van het PV-proces, conform de afspraken uit artikel 8 van de Nadere overeenkomst met zaaknummer 31128726.

1 Algemeen

Conform artikel 5 van de nader overeenkomst vindt betaling van de geleverde producten plaats per kwartaal. Het termijnbedrag per kwartaal is het resultaat van de met de inschrijving ingediende inschrijfprijs per product vermenigvuldigd met de over het afgelopen kwartaal geleverde en door Opdrachtgever (OG) geaccepteerde aantal producten. Aan elke kwartaaltermijn ligt een Voortgangsrapportage van Opdrachtnemer Projectbeheersing (ON PB) (zoals vermeld in artikel 8) ten grondslag.

Na de T3 rapportage heeft een wisseling in het risicomanagement plaatsgevonden. Ellen Swart is als risicomanager vervangen door Maurits Alblas in. Tevens is Mariska Sleyffers toegevoegd aan het team als adviseur risicomanagement. Ellen blijft is tot eind 2019 betrokken geweest bij ViA15 om zorg te dragen voor een goede overdracht.

2 Opgeleverde Producten

In de verslagperiode zijn de volgende producten opgeleverd.

Datum	Product	Omschrijving	Document-kenmerk	Connect nr.
22-11-2019	FM001 Onderbouwen en verwerken raming	2019-11	ViA15-1161	RWS00048-9-5063
20-12-2019	FM002 Onderbouwen budgetaanvraag	2019-12	ViA15-1176	RWS00048-9-5143
20-12-2019	FM003 Budgetmutatie opstellen	2019-12	ViA15-1177	RWS00048-9-5148
18-11-2019	FM005a Actualiseren SAP - prognose	2019-10	ViA15-1163	RWS00048-9-5065
10-12-2019	FM005a Actualiseren SAP - prognose	2019-12	ViA15-1178	RWS00048-9-5116
1-11-2019	FM005b Actualiseren SAP - administratie	Week 40-43	ViA15-1156	RWS00048-9-4988
2-12-2019	FM005b Actualiseren SAP - administratie	Week 45-48	ViA15-1173	RWS00048-9-5093
31-12-2019	FM005b Actualiseren SAP - administratie	Week 49-52	ViA15-1179	RWS00048-9-5154
26-11-2019	FM006 Financiële periodierapportage	2019-10	ViA15-1172	RWS00048-9-5092
31-12-2019	FM006 Financiële periodierapportage	2019-12	ViA15-1187	RWS00048-9-5155
29-11-2019	FM007 Financiële bijlage T-rapportage	2019-T3	ViA15-1168	RWS00048-9-5086
11-12-2019	FM008 Financiële bijlage derden	2019-12	ViA15-1180	RWS00048-9-5120
15-11-2019	KM004 Interne Producttoets	BOK's	ViA15-1174	RWS00048-9-5103
28-11-2019	KM005 Interne Audit	Heraudit rechtmatigheid betalingen	ViA15-1175	RWS00048-9-5107
10-12-2019	KM005 Interne audit	Secundaire inkoop	ViA15-1183	RWS00048-9-5146
20-12-2019	KM005 Interne audit	Risicomanagement	ViA15-1184	RWS00048-9-5147
29-11-2019	KM007 Inrichten, vullen en actualiseren verbeterregister	2019-11	ViA15-1170	RWS00048-9-5089
18-11-2019	PM001-PM002-PM003 Planningsnota	2019-T3	ViA15-1162	RWS00048-9-5064
28-11-2019	RM001 Actualiseren risicodossier	2019-11	ViA15-1166	RWS00048-9-5084
15-10-2019	RM002 Risicosessie	Techniek	ViA15-1152	RWS00048-9-4939
4-11-2019	RM002 Risicosessie	IPM-team	ViA15-1158	RWS00048-9-5017
7-11-2019	RM002 Risicosessie	Conditionering	ViA15-1169	RWS00048-9-5087
3-12-2019	RM002 Risicosessie	ProRail	ViA15-1190	RWS00048-9-5117
10-12-2019	RM002 Risicosessie	OM Stakeholderman.	ViA15-1181	RWS00048-9-5149
17-12-2019	RM002 Risicosessie	Vastgoed	ViA15-1182	RWS00048-9-5151
11-11-2019	RM003 Rapportage risicomanagement	2019-11	ViA15-1165	RWS00048-9-5090
25-11-2019	RM004 Producten t.b.v. export	PPI 2019-T3	ViA15-1164	RWS00048-9-5066
20-12-2019	SC001 Coördinatie scopeformulier	2019-12	ViA15-1185	RWS00048-9-5144
29-11-2019	SC002 Coördinatie T-Rapportage	2019-T3	ViA15-1167	RWS00048-9-5085
31-10-2019	SC003 Baselinebeheer	2019-10	ViA15-1157	RWS00048-9-4990
29-11-2019	SC003 Baselinebeheer	2019-11	ViA15-1171	RWS00048-9-5091
20-12-2019	SC003 Baselinebeheer	2019-12	ViA15-1186	RWS00048-9-5142
7-10-2019	SC004a Actualiseren capaciteitsbehoefte NKA en Capplan	2019-10	ViA15-1148	RWS00048-9-4928
11-10-2019	SC004a Actualiseren capaciteitsbehoefte NKA en Capplan	NKA profiel	ViA15-1151	RWS00048-9-4938
9-10-2019	SC004b Actualiseren capaciteitsbehoefte Coördinatie inhuur/ATI	RLR opvolger Arjan van der Put	RLR-1006	N.v.t.
30-10-2019	SC004b Actualiseren capaciteitsbehoefte Coördinatie inhuur/ATI	Erik Opdam	ViA15-1153	RWS00048-9-4948
30-10-2019	SC004b Actualiseren capaciteitsbehoefte Coördinatie inhuur/ATI	Maarten Lamet	ViA15-1154	RWS00048-9-4949
30-10-2019	SC004b Actualiseren capaciteitsbehoefte Coördinatie inhuur/ATI	Harry ten Kate	ViA15-1155	RWS00048-9-4950
7-11-2019	SC004b Actualiseren capaciteitsbehoefte Coördinatie inhuur/ATI	Projectleider conditionering	ViA15-1159	RWS00048-9-5019
7-11-2019	SC004b Actualiseren capaciteitsbehoefte Coördinatie inhuur/ATI	Ondersteuning GV	ViA15-1160	RWS00048-9-5018
29-11-2019	SC004b Actualiseren capaciteitsbehoefte Coördinatie inhuur/ATI	RLR man. Ondersteuner	RLR-1007	N.v.t.
19-12-2019	SC005 Rapportage bestuurlijke partners	2019-12	ViA15-1188	RWS00048-9-5145
20-12-2019	SC009 Rapportage integrale projectbeheersing	2019-12	ViA15-1189	RWS00048-9-5152
	SC010 Blauwe vingers / early warnings			
31-12-2019	SP001 Special Adaptief werken en lerende organisatie	2019-12	ViA15-1194	RWS00048-9-5168

Conform artikel 5 van de nadere overeenkomst bedraagt de productiewaarde van bovenstaande geleverde producten vermenigvuldigd met de ingediende inschrijfprijs per product in totaal **€ 113.040,00**. Hiervoor dient Opdrachtnemer een factuur in bij opdrachtgever onder vermelding van bestelnummer **4500279375 positie 20**.

3 Wijzigingen

Wijziging 001

Op 14 februari 2019 zijn OG en ON PB een wijziging overeengekomen voor de invulling van de rol van Projectsecretaris. De wijziging is per 1 februari 2019 onderdeel van het contract. In de verslagperiode zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

Werkzaamheden inzake meerkosten verleggen kabels leidingen

Op verzoek van PM en OM wordt ondersteuning verleend voor het dossier met betrekking tot de meerkosten verleggen Kabels en leidingen Gasunie. In de verslagperiode zijn er werkzaamheden verricht betreffende: gesprekken met juridische zaken en projectmanagement, dossier opbouw, opstellen brieven aan de Gasunie, organiseren van gesprekken.

Voor dossier meerkosten verlegging Gasleidingen zijn ter voorbereiding op de directie gesprekken RWS –GU, gesprekken georganiseerd en is het dossier aangevuld met project-informatie ten behoeve van juridische zaken.

Gestart is met de begeleiding van het plan van aanpak voor de coating van gasleidingen die door de aanleg van de ViA15 worden gekruist. Tevens is deelgenomen aan de vervolg OM bijeenkomst om te komen tot een routekaart voor OM tijdens de realisatiefase.

In de verslagperiode is totaal **76** uur hieraan besteedt, vermenigvuldigt met het tarief van € 115,00 per uur zoals overeengekomen in de wijziging komt dit uit op **€ 8.740,00**. Hiervoor dient Opdrachtnemer een factuur in bij opdrachtgever onder vermelding van bestelnummer **4500279375 positie 80**.

Wijziging 002

Op 25 april 2019 zijn OG en ON PB een wijziging overeengekomen voor de beheersing van de diensteninkopen. De wijziging is per 18 april 2019 onderdeel van het contract.

In de verslagperiode zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd ten aanzien van de beheersing van de contracten. In de verslagperiode zijn de volgende activiteiten en producten geleverd. Opstellen van wijzigingen voor contracten, uitzoeken van diverse bestellingen.

De wijziging wordt in 9 gelijke maandelijkse termijnen van € 8.000,= in rekening gebracht. In deze VGR wordt termijn 7 tot en met 9 in rekening gebracht voor een bedrag van **€ 24.000,=**. Hiervoor dient Opdrachtnemer een factuur in bij opdrachtgever onder vermelding van bestelnummer **4500279375 positie 90**.

4 Voortgang activiteiten

1. Financieel management

- Zoals aan de MPB gemeld zijn er diverse onvolkomenheden geconstateerd in SAP. Een groot aantal boekingen zijn niet juist in SAP verwerkt. Voor bestellingen van Trias zijn in overleg met de adviseur contract en adviseur Techniek correcties uitgevoerd op de bestellingen van Trias. Ook zijn er naar aanleiding van de diverse challenge gesprekken correcties uitgevoerd op bestellingen. Een groot aantal oude bestelnummers (met name van techniek) zijn opgeschoond en herverdeeld in kasjaren.
- De inrichting van de WBS in SAP is gewijzigd in overleg met de MPB. Een aantal grote leveranciers zijn als afzonderlijk WBS vastgelegd om meer inzicht te krijgen in de boekingen.
- De vastgelegde bestellingen van kabels en leidingen zijn in overleg met de adviseur K&L opnieuw bekeken en naar aanleiding daarvan een nieuw actueel uitputtingsoverzicht opgesteld. Dit overzicht ook verstrekt aan de adviseur OB t.b.v. de EU subsidie-verantwoording.
- Voor de overeenkomst ProRail BTW advies aangevraagd en deze doorgegeven aan de projectcontroller.

- Voor het in beeld brengen van de niet DBFM kosten zijn in oktober challenge gesprekken gehouden samen met de MPB en met IPM rolhouders en hun adviseurs. Aan de hand hiervan zal een inschatting worden gemaakt wat de verwachte niet DBFM kosten voor de looptijd van het project zullen zijn.
- De afgelopen periode is gestuurd om tijdig de betalingen in 2019 af te handelen. Wekelijks is er afstemming hierover geweest om tijdig PV te laten geven. Er is goed samengewerkt en daardoor ook de financiële prognose (uitgaven in het kasjaar) ruimschoots behaald. Mede door het aanjagen van tijdig PV geven is dit resultaat bereikt.
- De memoriaalboeking inzake ass. Technisch Manager P. Galien is juist uitgevoerd. De kosten zijn overgeboekt van project Beatrixsluis naar project ViA15.
- Met de adviseur omgeving is regelmatig afstemming geweest om de facturatie van de steenfabriek in goede banen te leiden. Dit zal in 2020 waarschijnlijk verder afgerond gaan worden.
- Voor 2020 is het belangrijk om de huidige openstaande bestellingen nog beter op te schonen en in de juiste kasjaren te verantwoorden.

2. Risicomanagement

- Er zijn in de verslagperiode diverse risicosessies gehouden en de actualisatie ten behoeve van de T-rapportage heeft plaatsgevonden. De geplande risicosessie IKB is op verzoek van het IPM team verschuiven naar januari 2020.

3. Planningsmanagement

- Ten aanzien van planning zijn er naast de actualisatie en PPI ten behoeve van de T3 geen bijzonderheden. De komende periode richt zich op het integreren van de planning van ON DBFM in de projectplanning ViA15.

4. Kwaliteitsmanagement

- In de verslagperiode zijn de audits prestatieverklaringen, secundaire inkoop en evaluatie risicomanagement afgerond en opgeleverd. Alsmede de interne producttoets op het nakomen van de bestuursovereenkomsten.
- In afstemming met de MPB en PM is besproken om in januari tot afronding van het projectplan te komen.
- Omdat de IKB sessie door het IPM-team is verplaatst naar januari, wordt het auditplan 2020 pas in januari 2020 opgeleverd.

5. Overige producten

T-rapportage

- In november heeft de coördinatie en het opstellen van de T3-rapportage door ons plaatsgevonden. De T-rapportage is besproken en met enkele aanpassingen vastgesteld in het PMT. De uitkomsten uit het T-gesprek met de opdrachtgever zijn tevens verwerkt.

Bestuurlijke voortgangsrapportage

- In december is de bestuurlijke voortgangsrapportage over 2019 aan de provincie Gelderland over 2019 opgeleverd.

Capaciteitsmanagement/NKA

- Er zijn 7 ATI's opgesteld in de verslagperiode.
- Op 26 september is verzocht om een NKA profiel op te stellen voor het project. De, met de MPB afgesproken, deadline hiervoor is 10 oktober 2019. Palladio heeft hierop direct capaciteit ingezet om tijdig het NKA profiel op te kunnen stellen voor het project. Het NKA profiel is tijdig opgeleverd.

Integrale projectrapportage (incl. early warnings en blauwe vingers)

- Ten behoeve van het IPM-team is in december een integrale rapportage Projectbeheersing en dashboard opgesteld, die zijn besproken in het IPM-team.

6. Specials

In de afgelopen periode is 56 uur besteed aan specials. Deze werkzaamheden zijn vermeld in product SP001 Special Adaptief werken en lerende organisatie periode 10 t/m 12 2019.

Lopende special bestuursovereenkomsten

Door de MPB is gevraagd om de afspraken uit de BOK inzichtelijk te maken in een toegankelijk register (Excel). Tevens is bepaald welke afspraken uit de bestuursovereenkomsten opvolging behoeven. In diverse overleggen met de MPB wordt aan deze afspraken een actiehoudster en een einddatum toegekend. Vervolgens wordt het overzicht met de IPM-rolhouders besproken. De planning is dat deze werkzaamheden in het 1^e kwartaal 2020 zijn afgerond.

5 Verstoringsen afgelopen periode

Wegens de drukte omtrent de aanbesteding en beoordeling door de IPM-leden zijn ook deze periode diverse challenge gesprekken t.a.v. financiën, verbeterregister en risicomanagement kort tevoren afgezegd of is men niet komen opdagen. Wij hebben begrip voor de drukte, maar de handelwijze leidt tot verstoringen in ons productieproces.

6 Risico's op verstoringen in de komende periode

Het bovengenoemde onder verstoringen wordt ook voorzien voor de komende periode als de beoordelingsperiode van de aanbiedingen van gegadigden plaats gaat vinden. In de planning van de challenge-gesprekken trachten wij hier zoveel als mogelijk mee rekening te houden.

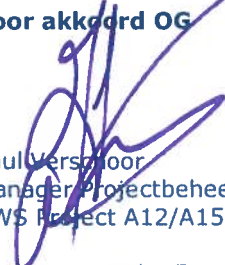
7 Ondertekening

Opgesteld door ON



Marcus Blom
Projectleider Projectbeheersing
Palladio Groep BV

Voor akkoord OG



22/02
2020

Paul Verschoor
Manager Projectbeheersing
RWS Project A12/A15 Ressen – Oudbroeken

Bijlage 1 Productieoverzicht Integrale Projectbeheersing A12/A15 Ressen – Oudbroeken
Bijlage 2 Productieplanning project A12/A15 Ressen – Oudbroeken

Bijlage 1 Productieoverzicht Integrale Projectbeheersing

Project A12/A15 Ressen - Oudbroeken

Project:	A12/A15 Ressen-Oudbroeken
Opdrachtgever:	Rijkswaterstaat
Contactpersoon OG:	Paul Verschoor, Manager Projectbeheersing
Opdrachtnemer:	Palladio Groep B.V.
Datum Rapport:	20-1-2020
Periode	oktober - december 2019

Product code	Product	Product	Uitvraag OG 2018-2022	Aantal t/m December 2019	Prijs p/e €	Totaal € gerealiseerd
FM001	Onderbouwen en verwerken raming		3	1	€ 1.000	€ 1.000
FM002	Onderbouwen budgetaanvraag		3	1	€ 1.000	€ 1.000
FM003	Budgetmutatie opstellen		3	1	€ 1.000	€ 1.000
FM004	Opzet & beheer WBS in SAP		3	2	€ 1.000	€ 2.000
FM005a	Actualiseren SAP - Prognose		18	8	€ 1.000	€ 8.000
FM005b	Actualiseren SAP - Administratie		36	16	€ 4.000	€ 64.000
FM006	Financiële periodierapportage		18	9	€ 5.000	€ 45.000
FM007	Financiële bijlage T-rapportage		9	4	€ 2.000	€ 8.000
FM008	Financiële bijlage derden (provincie + regio's)		3	1	€ 3.000	€ 3.000
FM009	Fin. Bijl. projectverantwoordingsrapportage		0	-	€ 3.000	€ -
PM001	Actualiseren planning		17	8	€ 5.000	€ 40.000
PM002	Probabilistische planning		9	4	€ 5.000	€ 20.000
PM003	Planningsnota		9	4	€ 3.000	€ 12.000
PM004	Tenderplanning		1	-	€ 4.000	€ -
PM005	Toets planningsproces ON		2	1	€ 2.000	€ 2.000
PM006	Toets Betaalcriterium DBFM		5	-	€ 1.000	€ -
PM007	Toets Ter acceptatie ingediende baseline DBFM		3	-	€ 2.000	€ -
PM008	Toets Aanbieden VGR opdrachtnemer DBFM		3	-	€ 2.000	€ -
PM009	Opstellen planning		1	1	€ 5.000	€ 5.000
RM001	Actualiseren risicodossier		17	10	€ 4.000	€ 40.000
RM002	Risicosessie		90	31	€ 1.500	€ 46.500
RM003	Rapportage risicomanagement		18	8	€ 2.000	€ 16.000
RM004	Producten t.b.v. export		9	4	€ 1.000	€ 4.000
RM005	Producten t.b.v. interne toetsmomenten		2	-	€ 2.000	€ -
RM006	Toets risicomanagementproces ON		2	-	€ 2.000	€ -
RM007	Inrichten en vullen Risicodossier		1	1	€ 5.000	€ 5.000
KM001a	Uitwerken Gedefinieerd Projectkwaliteitssysteem		1	1	€ 20.000	€ 20.000
KM001b	Projectplan		1	-	€ 20.000	€ -
KM002	Auditplanning		9	2	€ 1.500	€ 3.000
KM003	Beheren projectkwaliteitssysteem		2	1	€ 3.000	€ 3.000
KM004	Interne producttoets		6	1	€ 2.500	€ 2.500
KM005	Interne audit		9	7	€ 2.500	€ 17.500
KM006	Evaluaties		3	-	€ 2.500	€ -
KM007	Inrichten, vullen en actualiseren verbeterregister		18	8	€ 1.500	€ 12.000
SC001	Coördinatie scopeformulier+brief		3	1	€ 5.000	€ 5.000
SC002	Coördinatie T-Rapportage		9	4	€ 2.000	€ 8.000
SC003	Baselinebeheer maandoverzicht		36	16	€ 2.500	€ 40.000
SC004a	Actualiseren capaciteitsbehoefte NKA en Capplan		6	9	€ 1.500	€ 13.500
SC004b	Actualiseren capaciteitsbehoefte Coördinatie inhuur/ATI		9	21	€ 1.000	€ 21.000
SC005	Rapportage bestuurlijke partners		3	2	€ 5.000	€ 10.000
SC006	Projectverantwoording t.b.v. gatereview		0	-	€ 20.000	€ -
SC007	Transitieperiode bij start werk		1	1	€ 20.000	€ 20.000
SC008	Transitieperiode bij einde werk		0	-	€ 20.000	€ -
SC009	Rapportage integrale projectbeheersing		18	7	€ 3.000	€ 21.000
SC010	Blauwe vingers en Early		18	7	€ 3.000	€ 21.000
SP002	Producten nietzijnde projectondersteuning		750	-	€ 90	€ -
SP001	Adaptief werken en lerende organisatie		750	612	€ 90	€ 55.080
Totaal reguliere productie (incl. specials)						€ 596.080
Reeds gefactureerd						€ 483.040
Deze periode te factureren						€ 113.040
Wijzigingen						
WIJZ-001	Inzet projectsecretaris		416	252	€ 115	€ 28.980
WIJZ-002	Ass. CM diensteninkopen + opties 2020+2021		9	9	€ 8.000	€ 72.000
Totaal wijzigingen						€ 100.980
Reeds gefactureerd						€ 68.240
Deze periode te factureren						€ 32.740

Datum: 16-01-2020

[illegible]