

## 1. Algemeen

Doel van de procedure planning is het beschrijven van de processen, handelwijzen en verantwoordelijkheden rond planning ten behoeve van het beheersaspect 'tijd' binnen de PoBr.

Daar waar in andere procedures wordt gesproken over de "Masterplanning", wordt vanaf 28 oktober 2002 (einde geldigheid Masterplanning versie 6) de Referentiemijlpalenlijst (RMPL) bedoeld. Vanaf dat moment is de Masterplanning geen intern referentiedocument meer voor de Projectorganisatie Betuwroute.

## 2. Definities

- **Indienststellingsdatums Betuwroute (IDS-BR)**  
De door de opdrachtgever aan de PoBr opgedragen tijds kader.
- **Referentiemijlpalenlijst (RMPL)**  
Een Betuwroutebrede mijlpalenlijst van alle tussen verschillende organisatiedelen overeengekomen referenties.
- **Projectplanning Betuwroute (PPBR)**  
Een Betuwroutebrede netwerkplanning waarin alle contractteam-planningen zijn opgenomen.
- **Contractteam-planning**  
Een netwerkplanning waarin de aan het contractteam toegewezen scope op object niveau is opgenomen, inclusief de voortgang daarop.
- **Regioplanning**  
Oprolling (doorsnede) van de contractteam-planningen vallend binnen één regio.
- **Contractplanning**  
Onderdeel van het contract tussen PoBr (als opdrachtgever) en de opdrachtnemer.
- **Opdrachtnemersplanningen**  
De, afhankelijk van de contractbepalingen, door de opdrachtnemer aan de Betuwroute te leveren planningsproduct(en) alsmede alle aan de PoBr toegeleverde planningsinformatie.
- **De Waardse Alliantie-planning**  
De overall-planning van "De Waardse Alliantie" welke dient ter rapportering aan de Raad van Bestuur van de alliantie.
- **Masterplanning**  
Een tijd-weg diagram waarin de verschillende fasen van de Betuwroute op hoofdlijnen wordt weergegeven.
- **Primavera Project Planner (P3)**  
De te gebruiken planningsprogrammatuur binnen de Betuwroute.
- **Monte Carlo (MC)**  
Simulatieprogramma dat, met de in een P3-planning opgenomen risico's, probabilistische netwerkberekeningen (simulaties) kan uitvoeren.
- **Planner Centraal**  
Medewerker op de centrale planningsafdeling die is belast met Betuwroutebrede planningstaken voor de DRB.
- **Regioplanner**  
Medewerker in de regio die is belast met de regiobrede planningstaken voor de regiodirecteur.
- **Contractteam-planner**  
Medewerker in een contractteam die is belast met de planningstaken voor de contractmanager.

### 3. Organisatie

De PoBr is opgebouwd uit verschillende organisatielagen "Centraal", "Regio" en "Contractteam". Voor elke organisatielaag wordt de functie planning ingevuld door de overeenkomstig genoemde planners.

#### 3.1 Planner Centraal

De planner centraal is belast met alle Betuwebrede planningstaken en voert zijn werkzaamheden uit onder verantwoording van "Hoofd Planning & Risicomanagement".

De Planner Centraal is beheerder van de Referentiemijlpalenlijst ofwel de RMPL. Hij bewaakt de referenties tussen de DRB en de regiodirecteuren en beoordeelt ingediende projectmutaties met betrekking tot het beheersaspect tijd.

Planning Centraal stelt maandelijks de "ProjectPlanning Betuweroete" (PPBR) samen op basis van de door de contractteam-planners per de eerste van de maand te leveren contractteam-planningen. De afdeling ziet toe op de kwaliteit in de PPBR, doet onderhoud en controle op naleving van procedures/ handleidingen. Daarnaast doet hij Betuwebrede analyses, risico-analyses voor het "beheersaspect tijd" met behulp van Monte Carlo, geeft (vak)inhoudelijke ondersteuning aan de planners en rapporteert maandelijks aan het DT op basis van de referenties (RMPL) en de prognoses (PPBR).

#### 3.2 Regioplanner

De regioplanner is belast met alle regiobrede planningstaken en voert zijn werkzaamheden uit onder verantwoording van de regiodirecteur. Hij voert regiobrede analyses uit en stelt rapportages op voor de regiodirecteur. De regioplanner bewaakt de overeengekomen referenties tussen de regiodirecteur en de contractmanager(s) op basis van de in de RMPL opgenomen mijlpalen.

#### 3.3 Contractteam-planner

De contractteam-planner is belast met alle contractteambrede planningstaken en voert zijn werkzaamheden uit onder verantwoording van de contractmanager.

De contractteam-planner is belast met het bouwen van een gesloten netwerk van activiteiten in het aan hem toegewezen subproject van de PPBR, waardoor eenduidig inzicht wordt verkregen in volgorde en de tijdsduur die voor de uitvoering van de activiteiten nodig is.

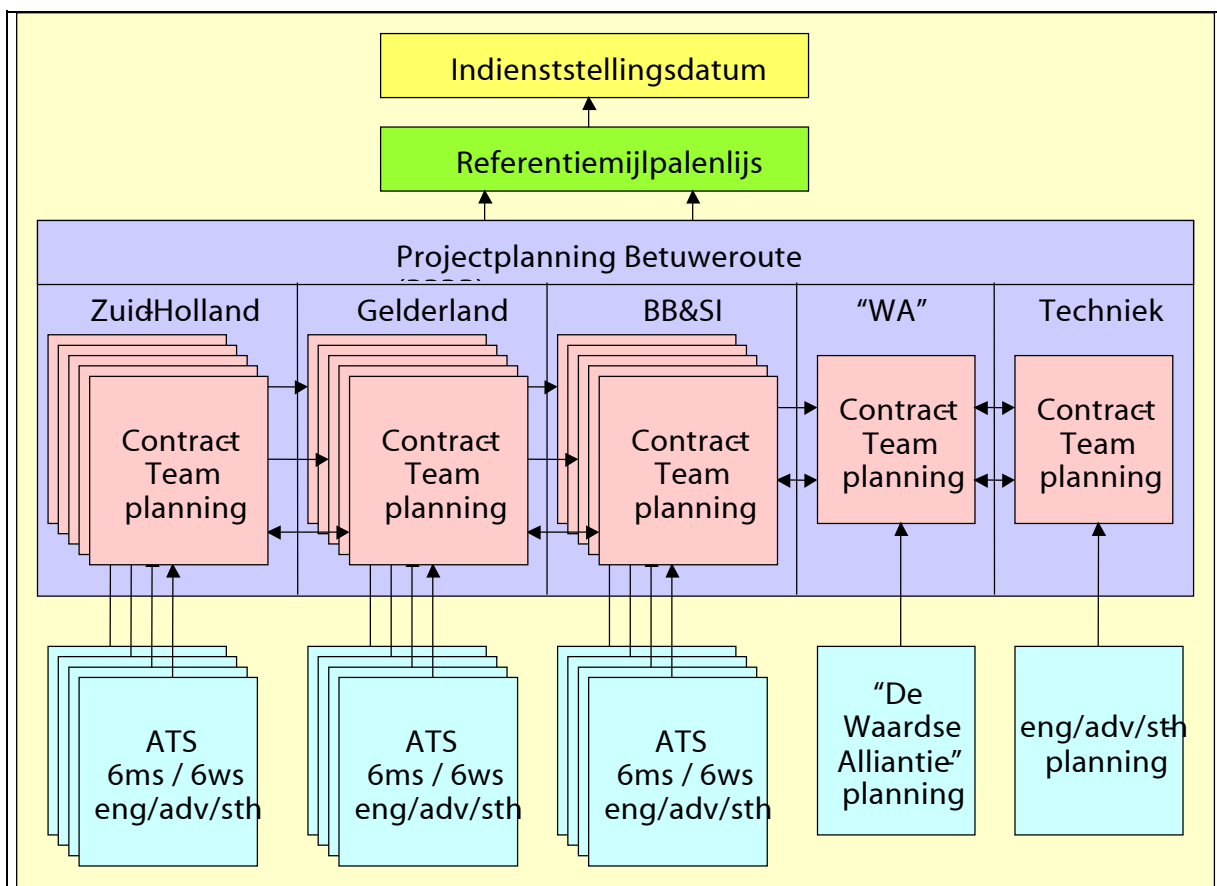
Hij brengt de relaties tussen de activiteiten van de verschillende contracten aan, zowel binnen als buiten het contractteam.

De contractteam-planner beoordeelt de aan hem geleverde opdrachtnemersplanning en vergelijkt deze met de in het contract opgenomen mijlpalen (contractplanning). Daarna wordt de voortgang in de geleverde opdrachtnemersplanning verwerkt in de contractteam-planning. Overeengekomen wijzigingen op de contractplanning zijn overeenkomstig opgenomen in de contractteam-planning. De contractteam-planner bewaakt voor de contractmanager de overeengekomen referentiemijlpalen met de regiodirecteur. Bij onvermijdelijke afwijking van de referentiemijlpalen initieert hij een projectmutatie.

De contractteam-planner levert uiterlijk de eerste werkdag van de maand zijn bijgewerkte contractteam-planning aan afdeling Planning Centraal.

## 4. Werkmethode

De methode van werken heeft een sterke relatie met de verschillende planningsprducten die binnen de PoBr worden gehanteerd. Hieronder staan de planningsproducten schematisch weergegeven met de onderlinge samenhang.



### 4.1 Indienststellingsdatums Betuweroute (IDS-BR)

De Projectorganisatie Betuweroute heeft voor het beheersaspect tijd twee mijlpalen in de projectopdracht meegekregen. Alle bij de PoBr gehanteerde planningen moeten leiden tot tijdige realisatie van deze zogenaamde "Indienststellingsdatums Betuweroute".

### 4.2 Referentiemijlpalenlijst (RMPL):

De RMPL bevat alle tussen de verschillende organisatiedelen overeengekomen mijlpalen (referenties). Het zijn de meest belangrijke mijlpalen die inzicht geven in de tussentijds te realiseren momenten die leiden tot tijdige realisatie van de IDS-BR. Deze lijst is opgesteld in P3. De moeder- RMPL wordt beheerd door Planning Centraal. De RMPL wordt intern gebruikt voor sturing en kan alleen worden aangepast middels goedgekeurde projectmutaties. Alle veranderingen in de referentiemijlpalenlijst worden vastgelegd.

Het moeder-RMPL bestand wordt maandelijks aan alle planners binnen de PoBr verstuurd om daarmee de bijlages in de verschillende rapportages te kunnen verzorgen.

De referentiemijlpalenlijst wordt door Planning Centraal, samen met de prognoses uit de kort daarvoor samengestelde PPBR, maandelijks ter informatie aangeboden aan het directieteam.

De omgang van dit bestand wordt beschreven in de handleiding RMPL.

#### 4.3 Projectplanning Betuweroete (PPBR):

De PPBR is een in P3 opgestelde planning waarin elk contractteam minimaal één eigen subproject (deelplanning) ter beschikking heeft waarin alle voor dat contractteam relevante activiteiten (op objectenniveau) met de meest actuele voortgang wordt opgenomen. Iedere contractteam-planner levert uiterlijk de eerste werkdag van de maand zijn bijgewerkte planning aan afdeling Planning Centraal die de geleverde subproject(en) in de moeder-PPBR samenvoegt, op hoofdniveau doorrekenet en in samengestelde toestand weer teruglevert. De teruggeleverde samengestelde PPBR wordt door de contractteam-planner gebruikt voor verdere verwerking van planningsgegevens.

Contractteam overschrijdende afhankelijkheden tussen activiteiten worden in samenspraak tussen de betrokken contractteam-planners in de PPBR opgenomen waardoor een Betuweroete breed gesloten netwerk ontstaat en de Betuweroetebrede prognoses zichtbaar worden.

De omgang met de PPBR is in de "Handleiding PPBR" beschreven. De Monte Carlo simulatie en analyse worden op dit planningsbestand uitgevoerd.

#### 4.4 Contractteam-planning

De contractteam-planning bevat de mogelijk bepalende conditionerende activiteiten, de uitvoering in verschillende stappen en de inbedrijfstelling danwel overdracht/oplevermoment van de aan het contractteam opgedragen scope. Het detail van de planning is zodanig dat voor elk object de stand van zaken helder wordt weergegeven en in welk contract de activiteit is ondergebracht. Daarnaast moeten alle afhankelijkheden met andere contracten van de PoBR (ook van andere contractteams) in de vorm van relaties worden opgenomen. In de contractteam-planning zijn de door de opdrachtnemer(s) geleverde planning(en)/informatie verwerkt. Maandelijks wordt de actuele stand van zaken (voortgang) in deze planning opgenomen en geleverd aan afdeling Planning Centraal. De aan de contractteam-planners teruggeleverde samengestelde PPBR is het uitgangspunt voor verdere verwerking.

De contractteam-planning wordt opgesteld door de contractteam-planner onder verantwoordelijkheid van de contractmanager.

De op te nemen mijlpalen in de nog te sluiten contracten (contractplanning) zijn gebaseerd op de uitkomsten van de netwerkberekening in de PPBR.

#### 4.5 Geleverde planningen door opdrachtnemer/aannemer

De aan de Betuweroete geleverde planningsproducten door opdrachtnemers (bijvoorbeeld aannemers) of stakeholders) moeten op realistische wijze worden verwoord in de PPBR. Daartoe kan bijvoorbeeld de gehele geleverde planning worden opgenomen, maar ook een opgerolde versie daarvan. Één en ander hangt sterk af van de situatie en de omvang van de geleverde planning. Later toegeleverde planningen (met voortgang!) moeten worden vergeleken met de gegevens in de PPBR waarna de gerapporteerde voortgang kan worden overgenomen in de PPBR. Voorbeelden van aan te leveren planningsproducten zijn: Algemeen tijdschema (ATS), 6 weken-/maandenschema (6ws/6ms), engineeringsplanning, ontwikkelingsplanning of stakeholderplanning.

Al deze toegeleverde planningen kunnen in verschillende formaten worden aangeleverd zoals: barchart (balkenschema) of een tijd-weg diagram. Afhankelijk van de omstandigheden en de omvang kan in het contract worden bepaald welk planningsproduct in welk detail en welke vorm en frequentie moet worden aangeleverd. De gegevens dienen ter verwerking in de PPBR tevens elektronisch in P3 bestands-formaat te worden aangeleverd.

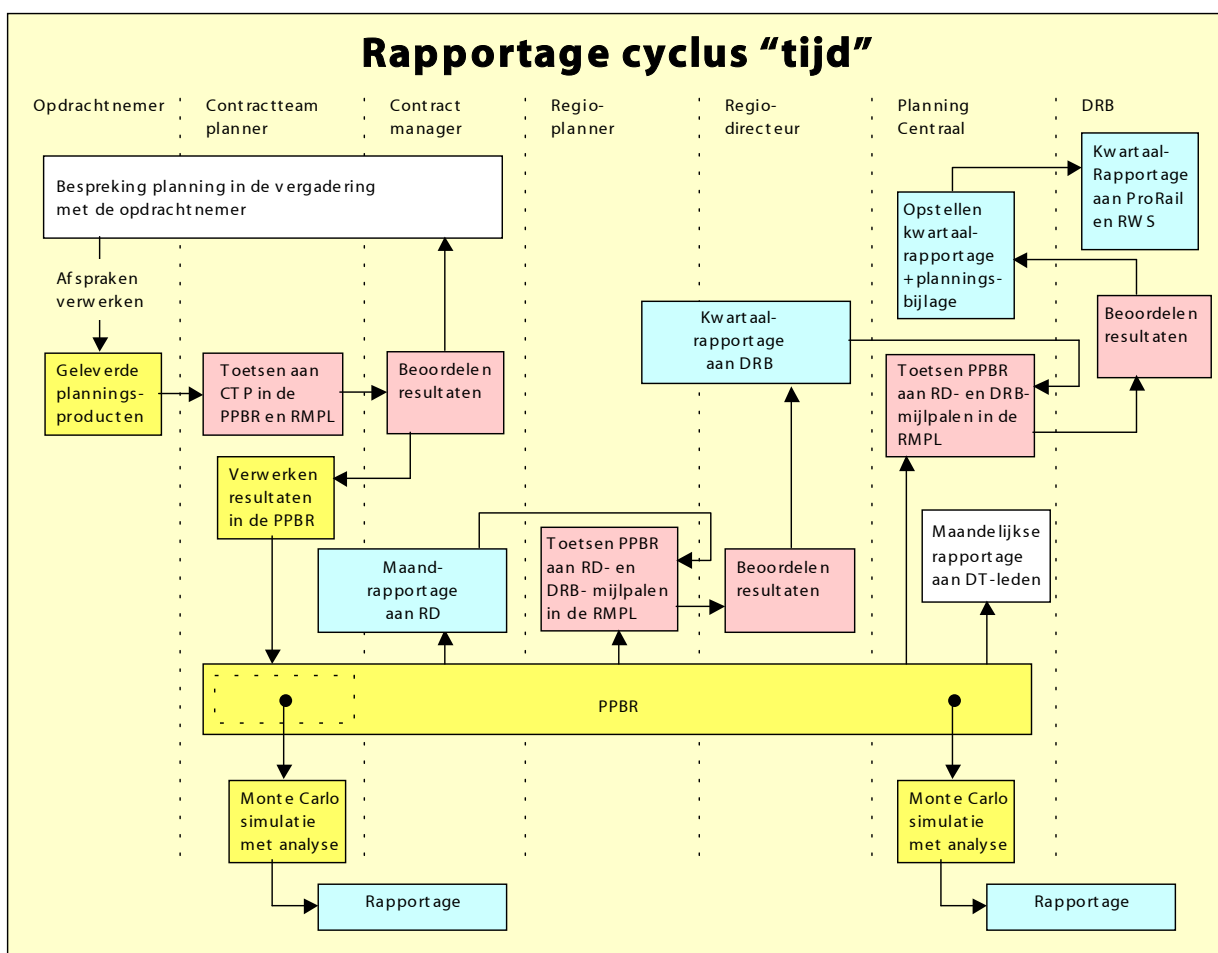
### 4.6 Masterplanning:

De Masterplanning is een schematisch overzicht waarin, van de gehele Betuweroort, de hoofdfasen van het project zijn aangegeven. Uitgangspunten voor de Masterplanning zijn de IDS-BR. De Masterplanning wordt gemaakt door afdeling Planning Centraal onder verantwoordelijkheid van het Hoofd Planning & Risicomanagement en wordt gebruikt om elk kwartaal de voortgang op hoofdlijnen zichtbaar te maken voor ProRail en/of Rijkswaterstaat.

### 4.7 Contractplanning

Een contractplanning vormt onderdeel van het contract. Daarin moeten minimaal de belangrijkste mijlpalen met betrekking tot de werkzaamheden van de opdrachtnemer zijn aangegeven.

### 4.8 Werkmethode in stroomschema



Figuur 4.1 Werkmethode Planning

#### 4.8.1 Toelichting stroomschema

De geleverde planning wordt door de contractteam-planner beoordeeld en aan de hand van de in de PPBR aanwezige gegevens vergeleken. Vervolgens wordt hierover advies uitgebracht aan de contractmanager. De resultaten daaruit worden besproken in de reguliere bespreking met die opdrachtnemer van de Betuweroort. Afspraken uit dat overleg zullen door de opdrachtnemer in de eerstvolgende levering worden verwerkt. De door de contractmanager goedgekeurde zaken worden door de contractteam-planner verwerkt in de PPBR.

Op basis van de in de PPBR opgenomen gegevens wordt door de contractteam-planner de planningsbijlage van de maandrapportage opgesteld en door de contractmanager gerapporteerd aan de regiodirecteur. De regioplanner toetst de door de contractmanager aan de regiodirecteur gerapporteerde planningsgegevens aan de hand van de in de RMPL opgenomen overeengekomen referentiemijlpalen tussen de regiodirecteur en de contractmanager. Daarnaast toetst de regioplanner de gerapporteerde planningsgegevens aan de tussen de DRB en de regiodirecteur overeengekomen referentiemijlpalen. Na beoordeling van de resultaten zal door de regioplanner de planningsbijdrage aan de kwartaal-rapportage van de regiodirecteur aan de DRB worden opgesteld.

De aan de DRB gerapporteerde kwartaalrapportage wordt door afdeling Planning Centraal getoetst, beoordeeld en besproken. Op basis daarvan wordt de bijdrage "tijd" voor de kwartaalrapportage opgesteld. Daarnaast zal afdeling Planning Centraal maandelijks een rapportage aan de DT-leden leveren op basis van de in de contractteam-planning opgenomen gegevens. Door de maandelijke samenvoegcyclus van de PPBR op de eerste werkdag van de maand zijn de gegevens die door de contractteam-planner in de PPBR zijn verwerkt, kort daarna zichtbaar bij de andere gebruikers (planners) van de PPBR.

Bij De Waardse Alliantie (ook opdrachtnemer van de Betuwroute) wordt de aan de raad van bestuur aangeboden planning aan de PoBR gestuurd ter verwerking in de PPBR door afdeling Planning Centraal. Geconstateerde en onvermijdelijke overschrijding van overeengekomen referentiemijlpalen, zullen in samenspraak met alle betrokkenen leiden tot een projectmutatieprocedure. Na goedkeuring(ondertekening door de DRB) zal aanpassing van de referentie plaatsvinden in de RMPL door Planning Centraal.

De contractteam-planner en/of de regioplanner neemt bij onvermijdelijke afwijking op de referentiemijlpalen het initiatief om overleg en de daaruit mogelijk voortvloeiende projectmutatieprocedure op te starten.

## 5. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Product	Opstellen bijwerken updaten	Verantwoordelijk	Toetsing	Acceptatie
Referentiemijlpalenlijst RMPL	Planning Centraal	Hoofd Planning & risicomanagement	Planning Centraal	DRB
Waardse Alliantie-planning	De Waardse Alliantie	Manager De Waardse Alliantie	Planning Centraal	Raad van Bestuur alliantie
Contractteam-planning PPBR	Planning Contract	Contractmanager	Regioplanner en Planning Centraal	Regiodirecteur
Algemeen tijdschema 6 maanden schema 6 weken schema Engineeringplanning Adviseursplanning Stakeholdersplanning	Opdracht- nemer / stakeholder	Aannemer	Contractteam- planner	Contractmanager of Projectleider

Opmerking: De PPBR bestaat uit een opsomming van alle contractteam-planningen. Planning Centraal bewaakt de integraliteit en de kwaliteit van de PPBR.

## 6. Verwijzingen

- Handleiding PPBR en RMPL (in ontwikkeling)
- Procedure Bedrijfsplannen
- Procedure Rapporteren
- Procedure Documentenbeheer
- Procedure Projectmutatie Intern

## 7. Bijlagen

N.v.t.