

1. Inleiding

De Projectorganisatie Betuweroute (PoBr) is onderdeel van ProRail en realiseert in opdracht van het ministerie van V&W de Betuweroute, die loopt van Maasvlakte tot de Duitse grens bij Zevenaar. Deze opdracht aan de PoBr wordt in dit document verder aangeduid als de projectopdracht. Binnen de PoBr is deze projectopdracht verdeeld over een aantal regio's / afdelingen.

Het is van groot belang voor de beheersing van het project dat wijzigingen van de aspecten scope, tijd en geld van de projectopdracht integraal worden behandeld. Deze notitie geeft een beschrijving hoe met wijzigingen van de projectopdracht tussen PoBr en ProRail/RWS zal worden omgegaan. De relatie tussen PoBr, ProRail en RWS wordt inhoudelijk beschreven..

2. Definities

Begrip	Afk.	Definitie
Algemeen		
Referentie		Elk management niveau spreekt zijn referentie af met het bovenliggende niveau. In een referentie is in feite de opdracht vastgelegd. Gerapporteerd wordt tegen je actuele referentie. Er zijn 4 referentieniveaus: (1) project-, (2) regio-, (3) contractmanagersreferentie en (4) contracten- / objectenniveau.
Wijziging projectopdracht	-	Formeel goedgekeurde wijziging van de projectopdracht.
Projectmutatie (intern)	-	Formeel goedgekeurde wijziging van een projectreferentie op niveau 2, 3 of 4. Een projectmutatie heeft aanpassing van één of meerdere projectreferenties tot gevolg. (zie procedure projectmutaties intern)
Kwartaaloverleg	-	Overleg ter besluitvorming tussen DGRWS, AD ProRail, DRB, Hfd Grote Projecten en Controller RWS.
Voortgangsoverleg	-	Maandelijks overleg ter voorbereiding van het kwartaaloverleg. DG RWS en AD ProRail
Project beheersingsoverleg	-	Werkoverleg ter technische voorbereiding van het voortgangsoverleg
Tijd		
Indienststellingsdata	ID	Dit zijn de data van indienststelling van de geëlektrificeerde Havenspoorlijn en het A-15 Tracé.
Mijlpalendata	RMPL	Referentie mijlpalenlijst.
Geld		
Budget na ondertekening	AB	Budget o.b.v. overeenkomst RWS-RWS inzake de Betuweroute
Scope		
Functioneel programma van Eisen	FPvE	Hierin zijn de functionele eisen welke door de opdrachtgever aan de BR zijn gesteld vastgelegd.
Technisch programma van eisen	TPvE	Vastlegging van technische specificaties voor het gehele tracé van de Betuweroute. De specificaties Betuweroute en de Uitgangspunten, Normen en Richtlijnen (UNR) maken integraal onderdeel uit van het TPvE.

Ruimtelijk Functioneel Ontwerp	RFO	De ruimtelijke vastlegging van de projectopdracht op 1:1.000-tekeningen. Geeft de actuele situatie voor het aspect scope weer.
Uitgangspunten, normen en richtlijnen	UNR	Actuele lijst met uitgangspunten, normen en richtlijnen, welke van kracht zijn voor ontwerp en aanleg van de Betuwroute.
Specificaties Betuwroute	Specs	Actuele randvoorwaarden waaraan de voorbereiding en uitvoering van het project van initiatiefase tot realisatiefase dienen te voldoen.

3. Referentiedocumenten

De Projectopdracht is inhoudelijk o.a. vastgelegd in termen van scope, tijd en geld¹. Deze onderdelen liggen in verschillende referentiedocumenten vast. Voor de Projectopdracht zijn dit:

- Functioneel Programma van Eisen (FPvE) (scope).
- Indienststellingsdata (tijd).
- Budget na ondertekening (geld).

Voor de Regio-en BB&SI-opdracht zijn de referentiedocumenten van de projectopdracht nader uitgewerkt in:

- het Technisch Programma van Eisen (incl. Specificaties Betuwroute, Uitgangspunten, normen, Richtlijnen (UNR)-lijsten) en Ruimtelijk Functioneel Ontwerp (RFO)
- De Mijlpalendata (Masterplanning).
- Aanlegbegroting (inclusief kasritme, mutaties)

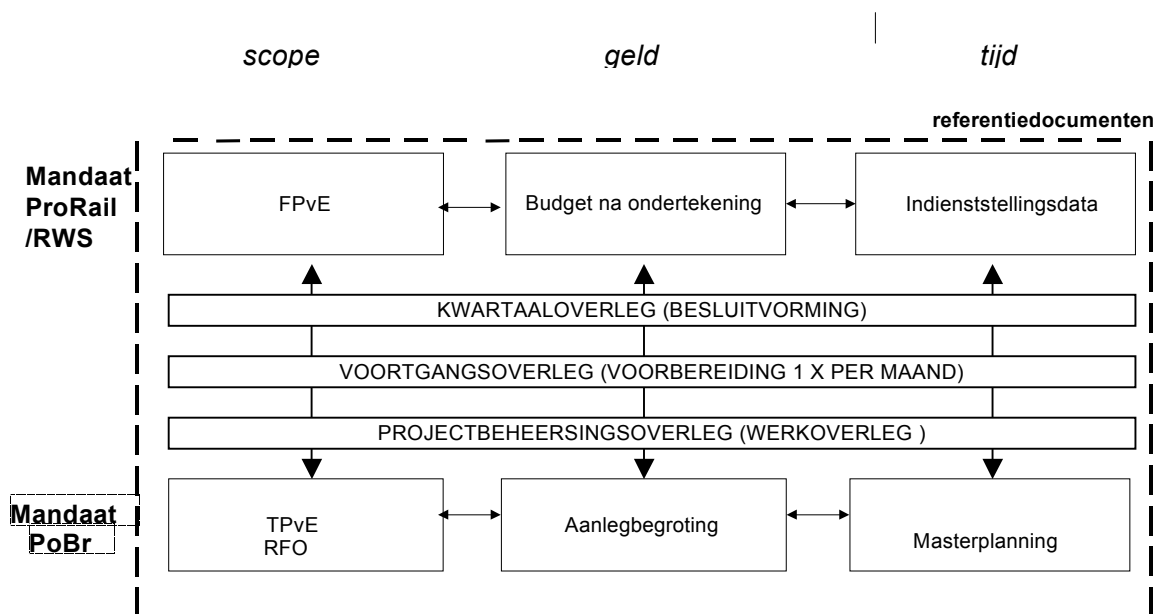
De onderlinge relatie en tussen de genoemde referentiedocumenten worden beschreven in onderstaande procedure.

4. Wijziging projectopdracht en mandaat

Projectmutaties kunnen wijzigingen inhouden van één of meerdere van de referentiedocumenten. Zover deze de projectopdracht niet beïnvloeden vallen deze binnen het mandaat van de Directeur Realisatie. Wijzigingen van de referentiedocumenten die de projectopdracht wel beïnvloeden vallen buiten het mandaat van de Directeur realisatie. Het betreft hier het FPvE, Budget na ondertekening en Indienststellingsdata. Deze wijzigingen vallen onder het mandaat van AD ProRail / DG RWS.

In onderstaande figuur is de positie van de referentiedocumenten schematisch weergegeven.

¹ Daarnaast worden delen van de projectopdracht beschreven in bijvoorbeeld het Protocol en de huidige wetgeving. Deze worden niet volgens deze procedure bewaakt.



5. Documentbeheerders en Procesbewaker

Elk referentiedocument heeft een beheerder die verantwoordelijk is voor het up-to-date houden van het document. De beheerders zijn:

- FPvE, Budget en Indienststellingsdata: FPvE beheerder (ProRail/RWS);
- TPvE: TpvE beheerder (PoBr);
- Masterplanning: Hoofd Planning (PoBr);
- Aanlegbegroting: Hoofd Centraal Control (PoBr).

Ten behoeve van het bewaken van het te doorlopen proces is het Hoofd Centraal Control (PoBr) aangewezen als procesbewaker.

6. Wijziging projectopdracht-formulier

Wijziging op de opdracht worden geregistreerd op een Wijziging Projectopdracht-formulier. Hierop worden vastgelegd:

- Nummer** : Dit is een volgnummer, dat wordt uitgegeven door de procesbewaker.
- Onderwerp** : Titel van de wijziging.
- Onderliggende dossier van Maatregelen** : Geeft aan in welke documenten (brieven, memo's, notities, rapporten) de wijziging en haar gevolgen worden beschreven.
- Beïnvloedingsmaatregelen** : Beschrijft welke beïnvloedingsmaatregelen mogelijk zijn.
- Wenselijke termijn** : Beschrijft de termijn van besluitvorming inclusief de consequenties bij het niet halen van deze termijn.
- Wijziging** : Beschrijft de wijzigingen in: het Functioneel programma van eisen, de indienststellingsdata en het budget na ondertekening.

- Gevolgen : Beschrijft de gevolgen voor de onderwerpen scope, tijd en budget.
Aanvullende voorwaarde : Beschrijft eventuele aanvullende voorwaarde die gesteld zijn bij de wijziging van opdracht.

Tenslotte bevat het formulier enkele registratievelden:

- Indiener : Dit is de persoon onder wiens verantwoording de projectwijziging is geïnitieerd.
Initiator : De persoon die het idee heeft tot het opstarten van de wijziging van de projectopdracht.
Documentbeheerders : Hier tekenen de documentbeheerders dat zij de wijziging hebben beoordeeld en vermelden eventueel hun commentaar.
Besluitvormer : Hier wordt aangegeven wat het besluit is (akkoord of niet akkoord) en getekend hiervoor.

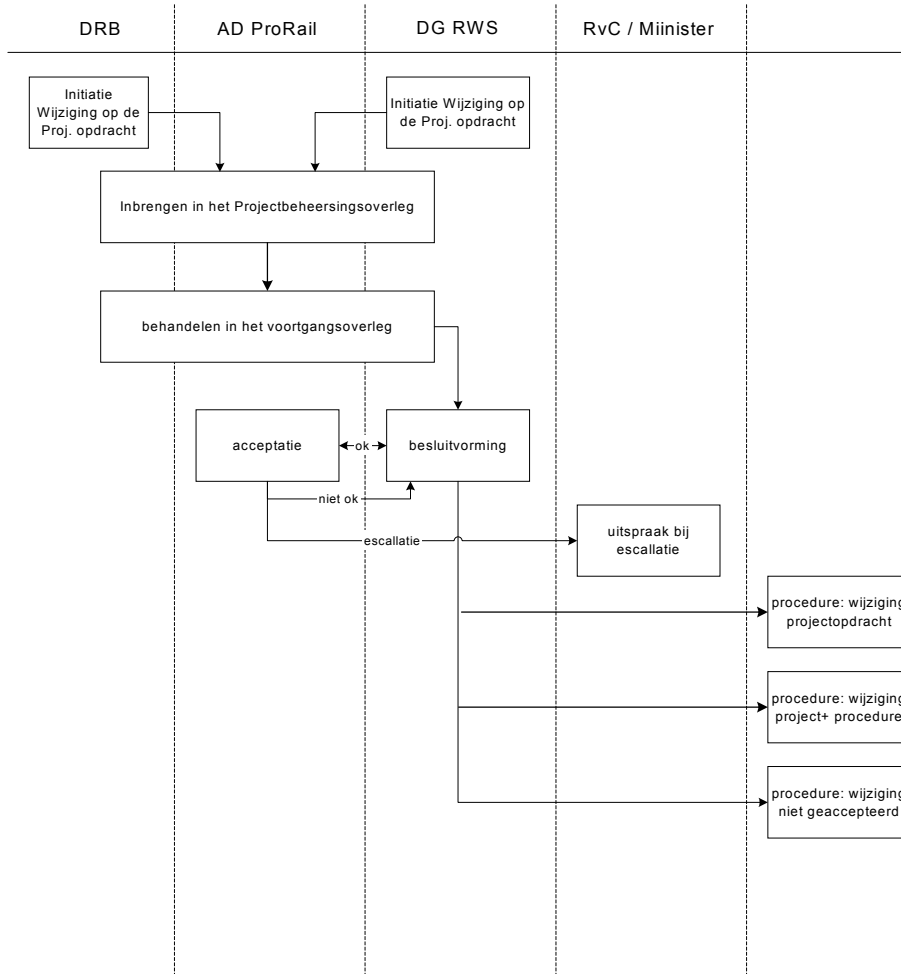
Het wijziging projectopdracht-formulier is nooit langer dan één A4. Indien meer informatie nodig is, dan wordt daarvoor een bijlage gebruikt die onder onderliggende documenten wordt genoemd.

7. Procedure

1. Om te voorkomen dat er onduidelijkheden ontstaan over wie verantwoordelijk is voor de wijziging kunnen evenwel een beperkt aantal personen een wijziging indienen, zijnde: Directeur realisatie PoBr en AD ProRail / DG RWS.
2. Als zich een risico dreigt te manifesteren in de projectopdracht dan wordt dit zo spoedig mogelijk gemeld in het Projectbeheersingsoverleg en/of het voortgangsoverleg tussen de DRB en het plv. hoofd RWS-UP. Hierbij wordt tevens vermeld wat de gevolgen zijn voor de verschillende onderdelen van de projectopdracht en wat voor soort maatregelen zullen worden getroffen teneinde de invloed van dit dreigende risico te beperken. In elke kwartaalrapportage wordt de stand van zaken vermeld.
3. Indien een risico zich ondanks getroffen beheersmaatregelen toch manifesteert, vraagt de AD ProRail om besluitvorming van de DG RWS en onderbouwt het wijzigingsvoorstel met het onderliggende dossier van maatregelen. Hij geeft tevens aan wat de beïnvloedingsmogelijkheden waren en zijn. De AD ProRail geeft tevens aan welke termijn voor besluitvorming wenselijk is en wat de consequenties zijn indien niet aan de termijn wordt voldaan. Middels het voortgangsoverleg wordt de wijziging voorbesproken voor het kwartaaloverleg.
4. De AD ProRail geeft aan of het wijzigingsbesluit accepteert. Een reden voor de AD ProRail om het wijzigingsbesluit niet te accepteren is dat deze van mening is dat er onvoldoende invulling wordt gegeven aan de financieringsprincipes zoals aangegeven in artikel 5 van de overeenkomst tussen RWS en ProRail.
5. In het kwartaaloverleg overleg vindt de besluitvorming plaats tussen DG RWS en ProRail. Hierin besluit de DG RWS en accepteert de AD ProRail. Het wijzigingsbesluit bevat een van de volgende drie beslissingen:
 - De goedkeuring van het wijzigingsvoorstel.
 - Een schriftelijke mededeling dat het wijzigingsvoorstel wordt aangehouden met een procedurevoorstel voor het vervolg, waarbij tevens wordt aangegeven hoe moet worden omgegaan met de consequenties hiervan en op welke termijn het besluit te verwachten valt.
 - Een schriftelijk afwijzing van het wijzigingsvoorstel, waarbij wordt aangegeven hoe moet worden opgegaan met de eventuele consequenties hiervan.

- Op het moment dat er geen overeenstemming tussen de partijen ontstaat over de wijziging van de projectopdracht ontstaat een escalatie. De Raad van Commissarissen en /of de Minister kan dan om een uitspraak gevraagd worden.
- Op het moment dat de wijziging van de projectopdracht is vastgesteld door de DG RWS en door AD ProRail is geaccepteerd, geldt deze voor de partijen als de nieuwe projectopdracht en wordt de wijziging verwerkt in het logboek.

De bovenstaande procedure is hieronder schematisch weergegeven:



8. Update referentiedocumenten

Na goedkeuring van een wijziging van de projectopdracht worden de referentiedocumenten waar nodig aangepast. Verschillen worden inzichtelijk gemaakt.

Schematisch voorbeeld:

	(scope) FPvE	(tijd) Indienststellings- datum	(geld) budget na ondertekening
<i>Febr 02</i>	<i>versie 2.0</i>	<i>d.d. febr.02</i>	<i>02Q3</i>
12jan 03 Projectwijziging 1	•		•
13jun 03 Projectwijziging 2	•	•	

(• betekent: heeft gevolgen voor)

9. Verantwoordelijkheden

Initiator	Volledig en correct onderbouwen van het wijzigingsvoorstel
Indiener	Indienen van een volledig ingevuld en onderbouwd wijzigingsvoorstel
Beheerders van een Referentiedocument	<ul style="list-style-type: none">• Correct verwerken van wijzigingen en publicatie van nieuwe versies van de referentiedocumenten• Up-to-date zijn van betreffend referentiedocument.• Beoordelen van wijziging voordat deze ter besluitvorming worden voorgelegd

10. Bijlagen

- Wijziging Projectopdracht-formulier