

Technische sessie

29 november 2022

Fotograaf Gerard van Beek

Start >

Monitor Grote Projecten Rotterdam

Rapportage april t/m september 2022

Vastgesteld door het college van B&W van Rotterdam op 1 november 2022



Gemeente
Rotterdam



- Rotterdamse Standaard voor Projectmatig Werken (RSPW)
- Stelsel van risicobeheersing
- Standaard Systematiek voor Kostenramingen (SSK)

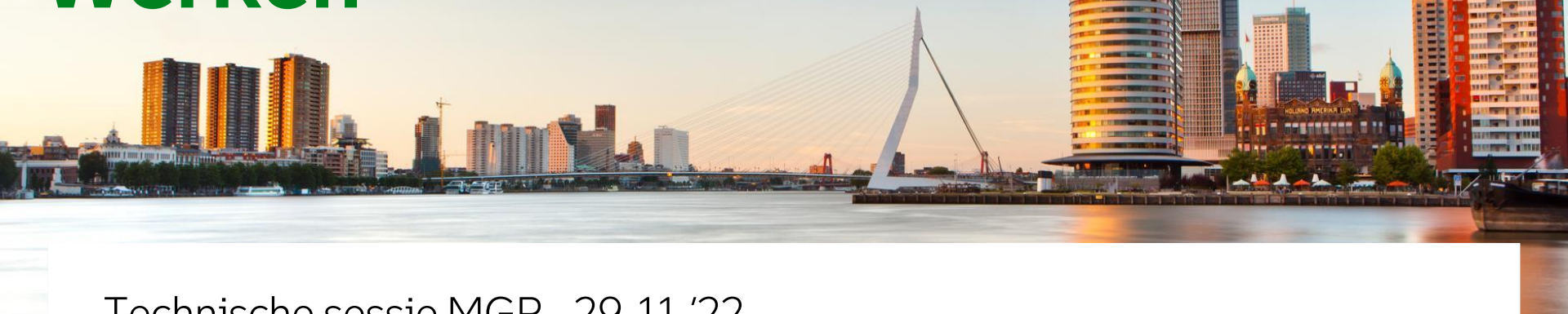
Geselecteerde projecten MGP:

- A16
- Hoekselijn
- Centrale Bibliotheek Rotterdam
- Hart van Zuid
- DPM Hofplein
- Hofbogenpark



[RSPW korte versie - YouTube](#)

Rotterdamse Standaard Projectmatig Werken



Technische sessie MGP 29-11-'22

Nanna van der Zouw & Kees van Oorschot



Gemeente
Rotterdam

Het belang van de RSPW voor Rotterdam



Leidraad | Rotterdamse Standaard voor Projectmatig Werken in de fysieke sector



Doel van de RSPW



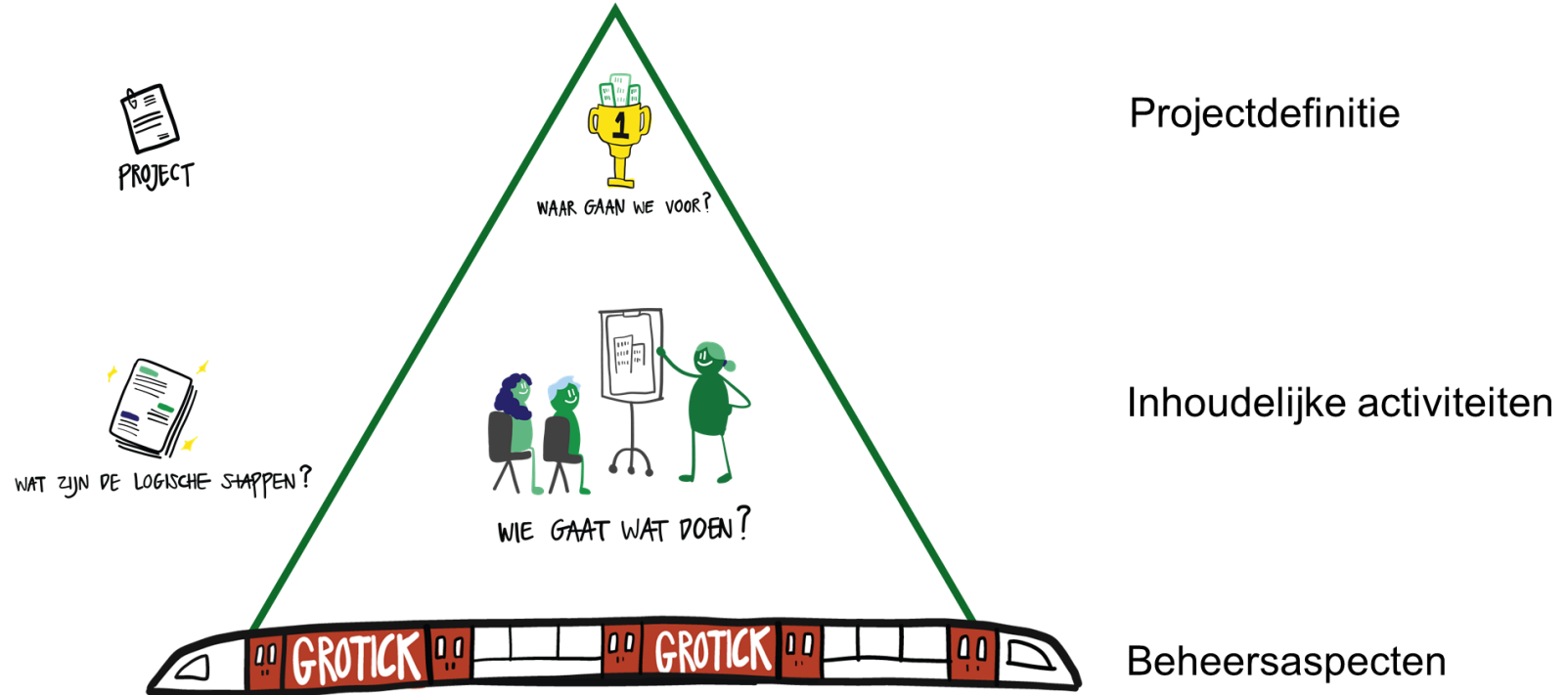
Politiek-bestuurlijke context!

GOEDE PROJECTRESULTATEN DOOR:

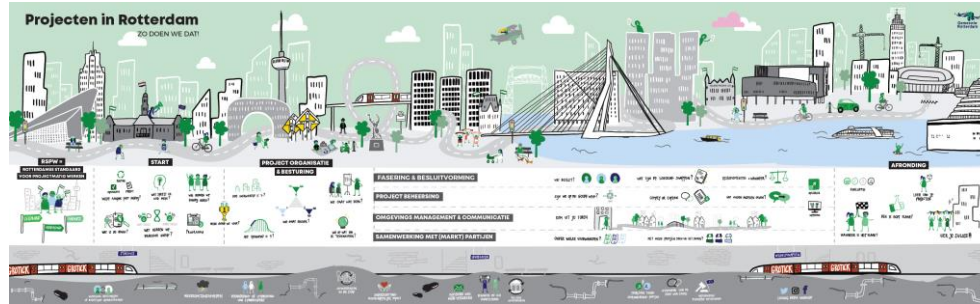
- EENDUIDIGHEID (minder (spraak)verwarring)
- Goede SAMENWERKING tussen collega's, afdelingen, clusters
- GRIP op fysieke projecten
- Goede BESTURING en soepele BESLUITVORMING

GEEN BLAUWDRUK maar een heldere LEIDRAAD

Projectendriehoek

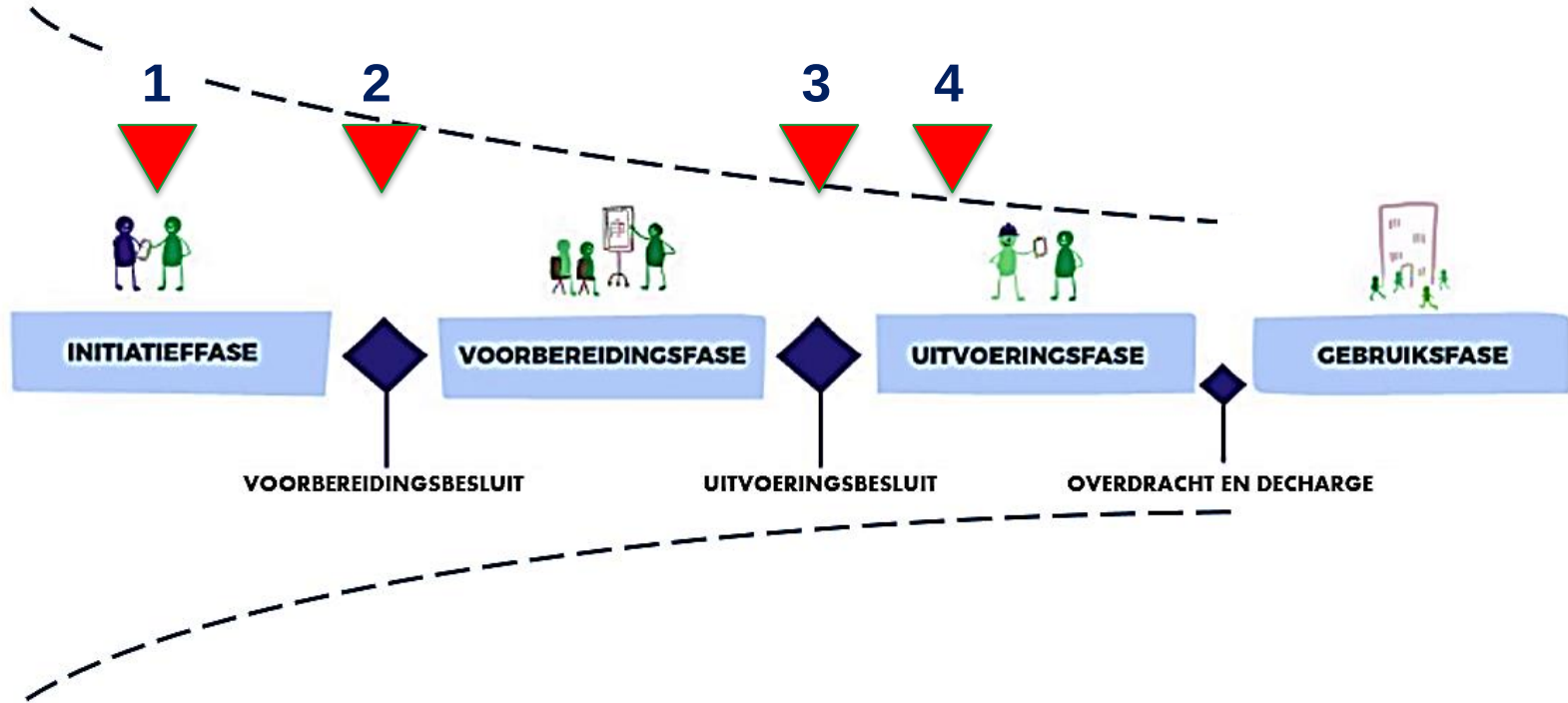


Leidraad RSPW: 7 thema's



1. Projectmanagement op zijn Rotterdams
2. Start van een project
3. Projectfasering en besluitvorming
4. Projectbeheersing, control en auditing
5. Projecten en hun omgeving
6. Samenwerken met marktpartijen
7. Afronding van een project

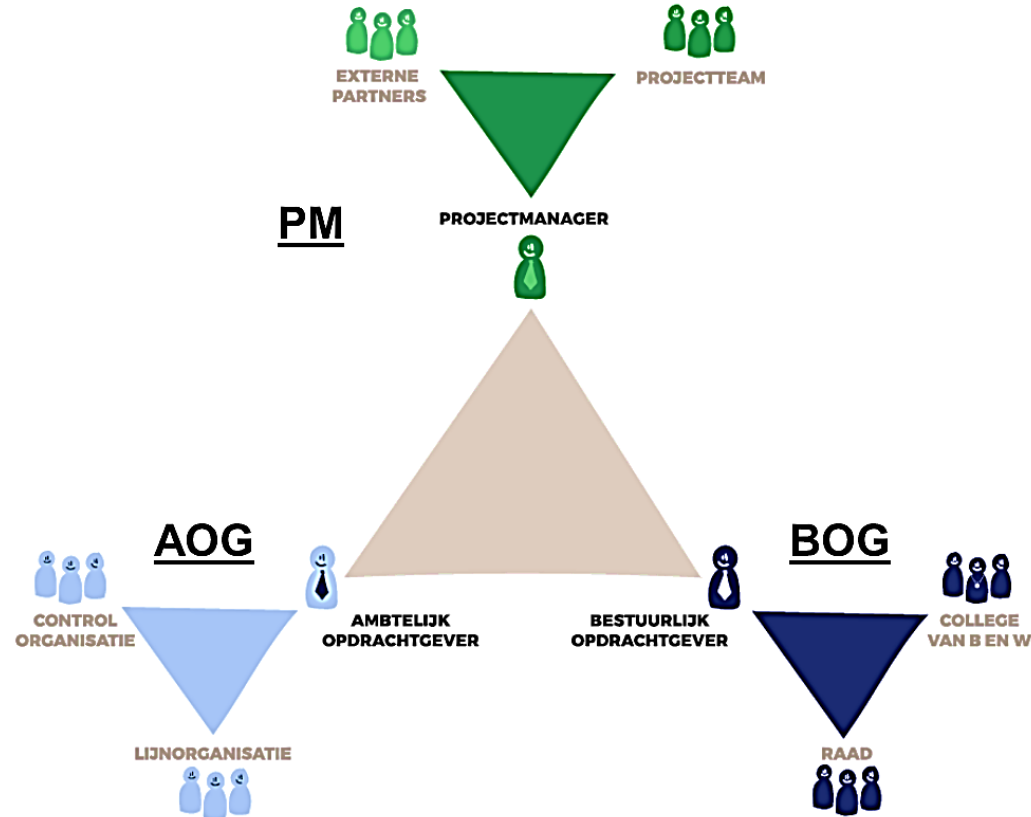
Projectfasering en besluitvorming



Projectbeheersing – Organisatie



1 BOG
1 AOG
1 PM



RSPW: Verdieping en Formats



Voorbeelden verdiepingsdocumenten:

- Projectenwerk is mensenwerk
- Projectbeheersing, o.a. kostenmanagement
risicobeheersing en organisatie
- Juridische standaard

Voorbeelden formats:

- Projectplan
- Rolbeschrijvingen BOG, AOG, PM
- Toelichting op format MGP



Aanbod en Vragen

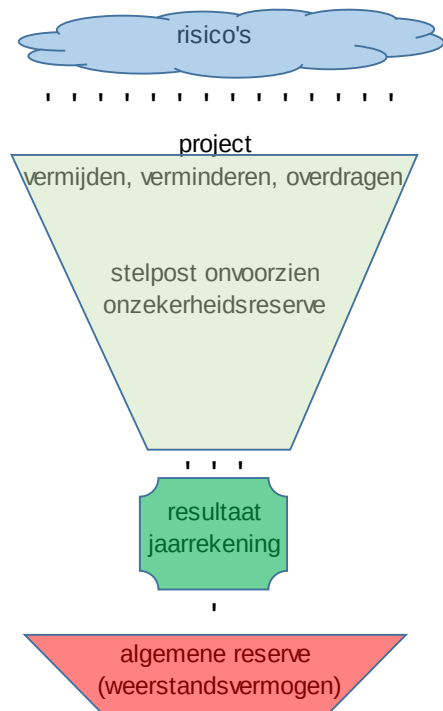




Stelsel van Risicobeheersing

Lucas Spijkerman

Stelsel van risicobeheersing



tegenvallende projectresultaten
tegenvallende resultaten uit grondexploitatie
rentestijging

risicobedrag 2023	kans van optreden
5 mln*	50%
58 mln	
10 mln	50%

* Kapitaallasten (hiermee kunnen tegenvallende projectresultaten van in totaal ca. 45 mln worden opgevangen)

Inflatie <> projecten



Lasten (inflatie)	Baten (indexatie)
Hogere lonen	Hogere uitkering Gemeentefonds
Hogere prijzen	Hogere inkomsten uit belastingen, heffingen en leges



Reguliere investeringsruimte groeit mee.

- maar:
1. Het tempo van inflatie wijkt meestal af van het tempo van indexatie.
 2. Budget/krediet voor lopende projecten wordt niet automatisch opgehoogd.
 - *inflatie verschilt per project*
 - *handhaving prikkel om binnen het verleende budget/krediet te blijven*
 - *bij meevallende inflatie wordt het budget/krediet ook niet automatisch verlaagd*
 3. Bijzondere investeringsruimte (verkoopopbrengst Eneco, bijzondere erfpachtbaten) groeit niet mee.



Standaard Systematiek voor Kostenramingen (SSK)

van initiatief tot uitvoering en beheer

Derk Jan Raven

Status en detailniveau van ramingen



In de initiatief en voorbereidingsfase van projecten wordt gewerkt met grove ramingen, meestal op basis van **kentallen**.
Hoe verder in het proces, hoe nauwkeuriger de ramingen.

Ook door continu wijzigende omgevingsfactoren en omstandigheden wisselen voortdurend waardoor ook uitgangspunten steeds wijzigen wat ook financieel effecten heeft op het project.

RSPW: elke fase van een project wordt afgesloten met een raming zodat er steeds monitoring is van de kostenontwikkeling en de oorzaken en zodat er steeds momenten zijn om te kunnen bijsturen.

Ramen per fase: van grof naar nauwkeurig



Type begroting	Fase	Ramingsniveau		Dient als/voor
Budgetraming	Initiatief	Grove raming, meestal op basis van kengetallen.	KENTALLEN	Budgettair uitgangspunt
Haalbaarheids-raming	Vorbereiding			Vergelijking SO-fase
SO-raming	Uitvoering - schetsontwerp	Ramingen op elementenniveau die per fase steeds gedetailleerder van opzet worden, samenhangend met het uitwerkingsniveau van tekeningen en berekeningen per fase.	SSK RAMINGEN	Afsluiting SO-fase
VO-raming	Uitvoering - voorlopig ontwerp			Afsluiting VO-fase
DO-begroting	Uitvoering - definitief ontwerp			Afsluiting DO-fase Financieringsafspraken met geldverstrekker
Directiebegroting	Uitvoering - bestek - /vorbereidingsfase	Detailbegroting op regelniveau. De basis voor dit type begrotingen zijn technische omschrijving/bestekken, materiaalstaat en constructie- en bouwkundige tekeningen.	AANNEEMSOM-RAMING	Afsluiting bestekfase, controle aannemingsbegroting
Prognose	Uitvoering	Detailbegroting op regelniveau, die periodiek wordt voorzien van een herijking tav de uitgaven.	PROJECTBEHEERSING	De prognose gebruik je om in te schatten in hoeverre de financiële referentie haalbaar is (na start uitvoering of na gunning).

Standaardsystematiek voor Kostenramingen

SSK-2010

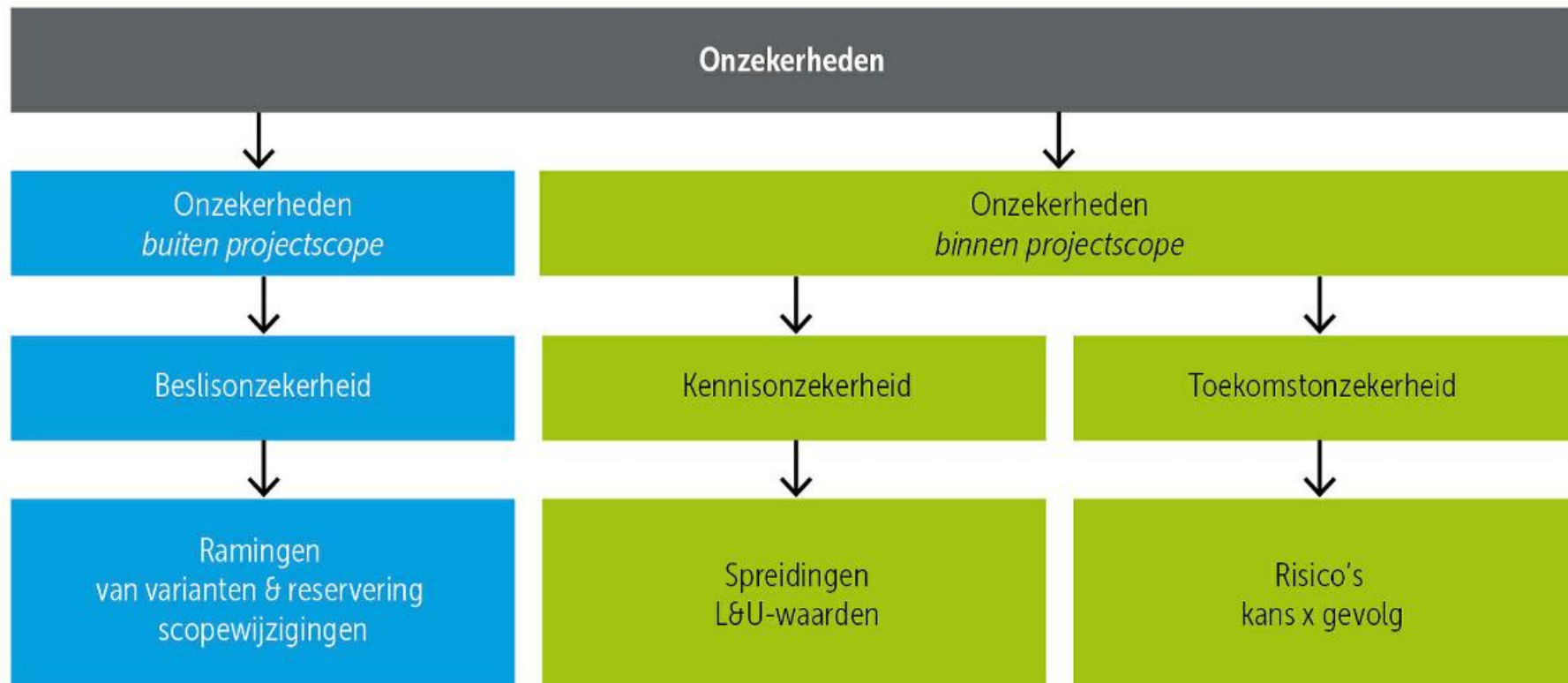


Het eenvoudige deel: hoeveelheid x prijs



Code	Omschrijving post	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs	
43	Grondwerk tbv fietspad				€ -
430010	Leveren ophoogzand	44.740,00	ton	€ 6,30	€ 281.862
430020	Leveren straatzand	760,00	ton	€ 8,00	€ 6.080
430030	Grond vervoeren	45.500,00	ton	€ 2,77	€ 126.035
430040	Grond verwerken	26.000,00	m3	€ 2,22	€ 57.720
430050	Grond profileren	7.578,00	m2	€ 1,95	€ 14.777
430060	Grond verdichten	7.578,00	m2	€ 0,98	€ 7.426
44	Aanbrengen fietspad				€ -
440010	Leveren betonplaten	1.170,00	m2	€ 60,00	€ 70.200
440020	Vervoer betonplaten op het werk	1.170,00	m2	€ 1,03	€ 1.205
440030	Aanbrengen betonplaten	1.170,00	m2	€ 1,67	€ 1.954
45	Aanbrengen hekwerk				€ -
450010	Leveren combi-raster	1.030,00	m1	€ 28,15	€ 28.995
450020	Aanbrengen combi-raster	1.030,00	m1	€ 10,35	€ 10.661
450030	Leveren Gallagher-raster (incl. poorten)	735,00	m1	€ 6,60	€ 4.851
450040	Aanbrengen Gallagher-raster (incl. poorten)	735,00	m1	€ 3,29	€ 2.418
450050	Leveren en aanbrengen spanningsapparaat	3,00	st	€ 1.000,00	€ 3.000

Inschatten en omgaan met onzekerheden

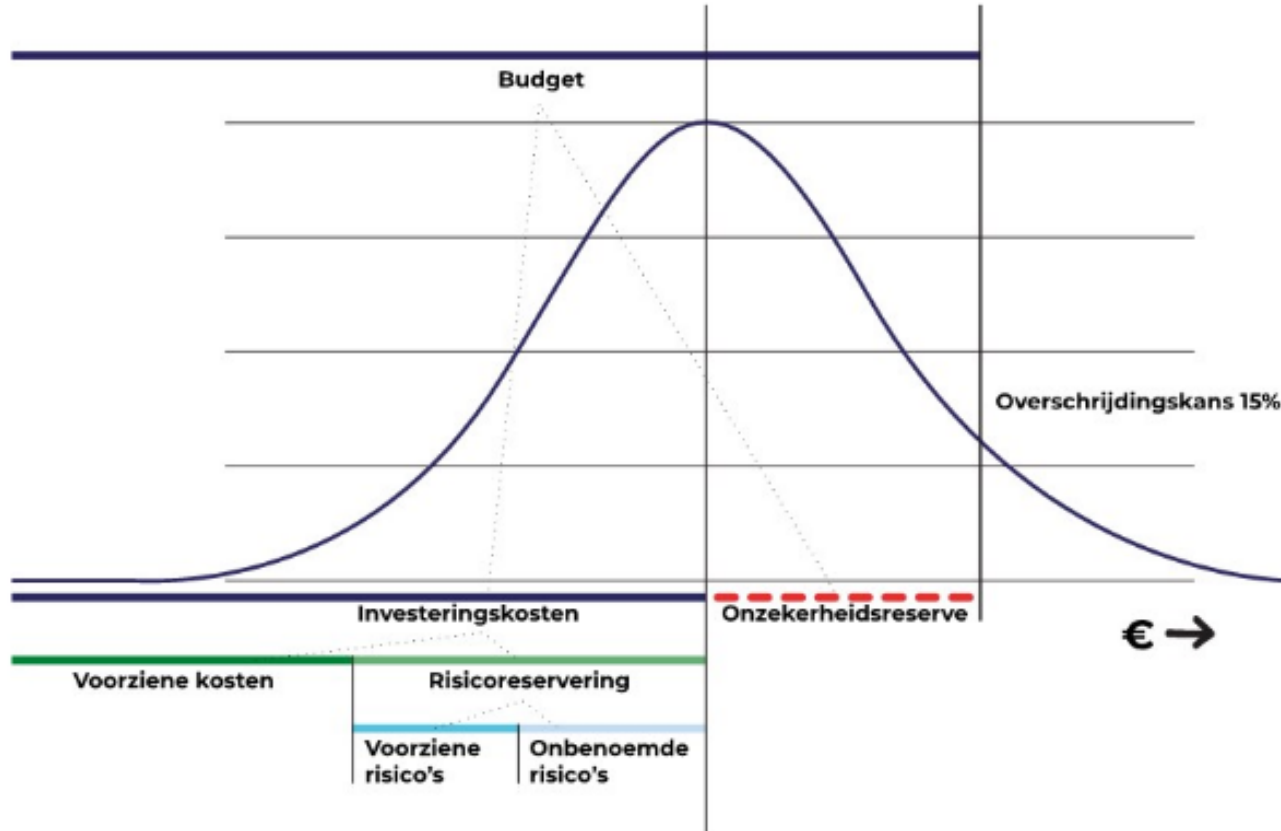


Inschatten en omgaan met onzekerheden

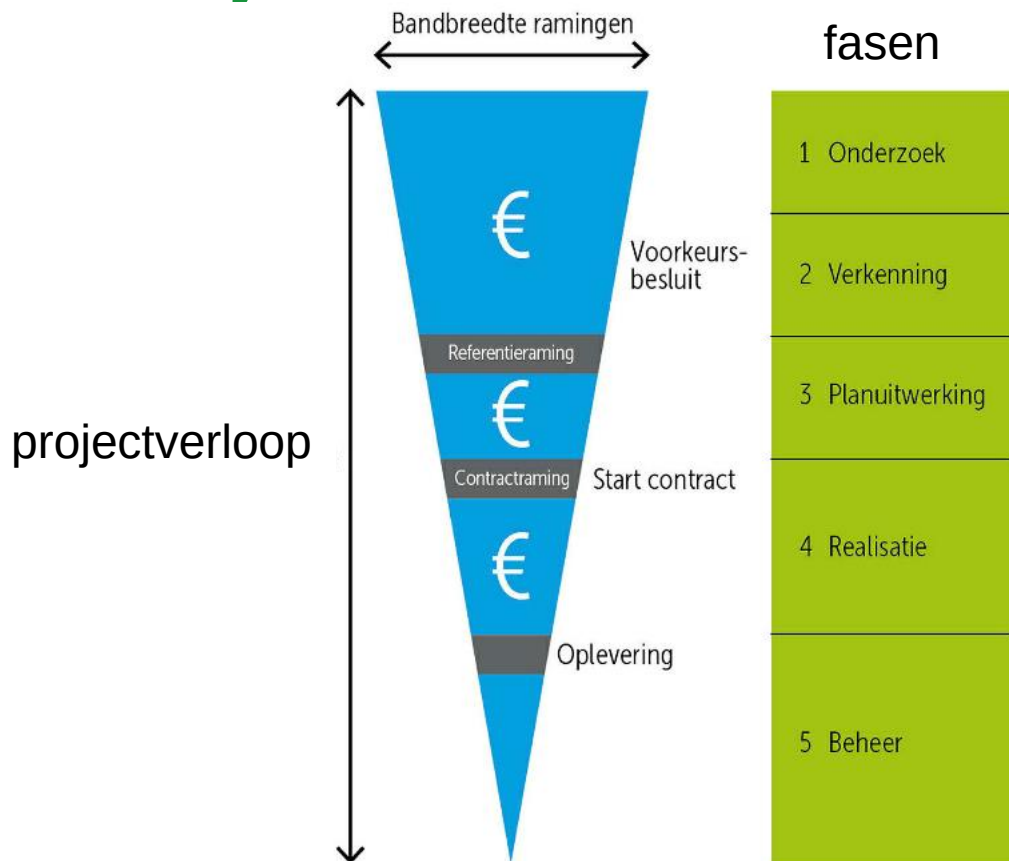


indicatieve onzekerheidspercentages	Initiatieffase	VO-raming	DO-raming
Objectrisico bouwkosten	10-15%	10%	5%
Objectoverstijgende risico's investeringskosten	15-25%	10%	10%
Bandbreedte	+/-25-45%	+/-25%	+/-10%

Inschatten en omgaan met onzekerheden



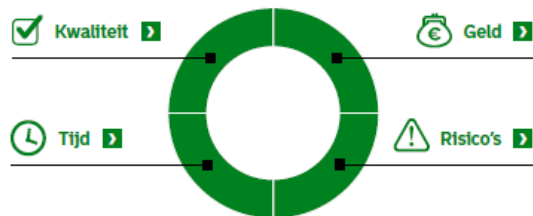
Van grof naar fijn



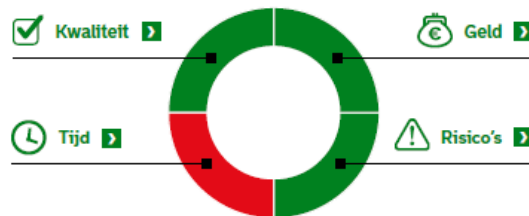
Geselecteerde projecten – Dashboard MGP



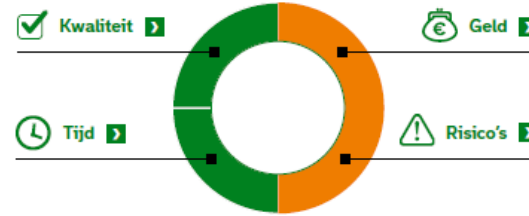
A16 A16 Rotterdam



 Hoekse Lijn



 Centrale Bibliotheek



 Hart van Zuid



 DMP Hofplein



 Hofbogenpark

