

Handig hulpmiddel voor de top-down- inschatting van kosten en doorlooptijden op basis van referentiewaarden.

1

Vorbereiden plan van aanpak



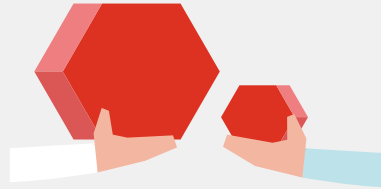
Voordat het projectteam het plan van aanpak opstelt, beschouwen het projectteam en het begeleidingsteam met elkaar de voorgenomen project-aanpak, planning en budget en bepalen gezamenlijk of dit passend is bij de opgave. Hierbij kan het referentiekader als hulpmiddel ingezet worden.

Het projectteam en begeleidingsteam:

- beschouwen de complexiteit van het project en schatten gezamenlijk de complexiteitsfactoren op waarde. Dit gebeurt voordat het plan aanpak opgesteld is.
- markeren wat een reëel bedrag zou moeten zijn voor deze fase met behulp van het referentiekader. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de rekentool. De rekentool wordt – in het kader van dataverzameling – ingevuld en ook bij de subsidie-aanvraag meegezonden.

2

Uitwerken plan van aanpak



Het projectteam gaat aan de slag met het uitwerken van het plan van aanpak. Het referentiekader heeft daarin de functie van 'richting geven'. Het projectteam beschouwt samen met het begeleidingsteam of de inschatting van de complexiteit nog volstaat of bijgesteld moet worden.

Tip!

Bij tussentijdse afwijkingen is het raadzaam als het projectteam afstemming zoekt met het begeleidingsteam. Door elkaar op de hoogte te houden, komen de verwachtingen weer overeen. Dit is een iteratief proces waarbij zowel het project- als het begeleidingsteam toewerkt naar de definitieve versie van het plan van aanpak.

3

Toetsen plan van aanpak



Als het plan van aanpak voor deze fase gereed is, beoordeelt het begeleidingsteam of het plan aansluit bij de eerder gesteld verwachtingen. Het projectteam kan eventuele afwijkingen toelichten.

Let op!

De voorgaande stappen en de toepassing van het referentiekader dragen bij aan een zorgvuldig proces richting de toets, maar geven geen garantie op subsidie van de geraamde kosten. Of de kosten van de aanpak binnen of buiten de referentiewaarden valt, de bottom-up-onderbouwing is leidend voor de toets.

4

Evalueren en verbeteren



Om het principe 'best for program' te versterken, kijken het project- en het begeleidingsteam aan het einde van de projectfase terug. Daarbij beschouwen ze of de projectfase en werkelijke kosten binnen de vooraf besproken bandbreedte van het referentiekader is gevallen. Inzichten worden in de alliantie gedeeld ten behoeve van continue verbetering van de toepassing van het referentiekader.

Het projectteam en het begeleidingsteam evalueren aan het einde van de projectfase hoe het referentiekader heeft geholpen bij het subsidieproces. In het vaststellingsverzoek worden de werkelijk gemaakte kosten gepresenteerd. Dit heeft tot doel om aan de hand van dataverzameling het referentiekader in de toekomst te kunnen actualiseren.

Evalueren en updaten referentiekader

Het HWBP evalueert en actualiseert het referentiekader regelmatig. Hierbij houden we rekening met de evaluaties uit de verschillende projecten.



Meer informatie



De referentiewaarden van het kader

Wat zijn de unieke eigenschappen van jouw dijkversterkingsproject?

Elk dijkversterkingsproject is anders. Het referentiekader houdt daar op twee manieren rekening mee:

- Door verschillen in complexiteit van projecten, zoals opgave, omgeving en doorlooptijden, mee te nemen.
- Door kostenoprijvende factoren mee te nemen. Deze investeringskosten maken het project niet per se complexer, maar wel duurder.

Waar staat jouw dijkversterkingsproject in relatie tot het referentiekader?

Op de volgende pagina staan de referentiewaarden van het referentiekader. Op basis van de complexiteit en de investeringskosten van jouw project, kun je zien waar jouw project zich bevindt. Op die manier kun je vergelijken hoe jouw project zich verhoudt ten opzichte van vergelijkbare projecten. Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Referentiewaarden voor kosten per kilometer (V+PU+R fase) (incl. BTW, prijspeil 1 januari 2024)

Projectgrootte	Projecten met relatief beperkte opgave/complexiteit per km	Projecten met gemiddelde opgave/complexiteit per km	Projecten met relatief grote opgave/complexiteit per km	Uitzonderlijke projecten
Totale investeringskosten/km	€ 0 - 6,0 mln./km	€ 6,0 - 12,5 mln./km	€ 12,5 - 18,5 mln./km	> € 18,5 mln./km
Percentage projecten binnen deze categorie	Ca. 30-40%	Ca. 40-50%	Ca. 10-20%	Ca. 10%

Referentiewaarden voor kosten per fasen (incl. btw, prijspeil 1 januari 2024)

Projectgrootte	% totale kosten	Projecten met relatief beperkte opgave/complexiteit per km	Projecten met gemiddelde opgave/complexiteit per km	Projecten met relatief grote opgave/complexiteit per km	Uitzonderlijke projecten
Kosten Verkenningfase/km	5%	< € 0,3 mln./km	€ 0,3 - 0,6 mln./km	€ 0,6 - 0,8 mln./km	> € 0,8 mln./km
Kosten Planuitwerking/km	10%	< € 0,6 mln./km	€ 0,6 - 1,2 mln./km	€ 1,2 - 1,8 mln./km	> € 1,8 mln./km
Kosten Realisatiefase/km	85%	< € 5,5 mln/km	€ 5,5 - 11,0 mln./km	€ 11,0 - 16,5 mln./km	> € 16,5 mln./km

Referentiewaarden voor de engineeringkosten/bouwkosten

Referentie	Projecten met relatief grote investeringskosten en/of beperkte complexiteit per km	Projecten met gemiddelde investeringskosten en/of gemiddelde complexiteit per km	Projecten met relatief lage investeringskosten en/of grote complexiteit per km
Verhouding engineeringkosten/bouwkosten	Ca. 15%	Ca. 15-20%	Ca. 20-25%

Referentiewaarden voor risicoreservering/voorzienbare kosten nog te realiseren

Moment (start van MIRT-fase)	Risicoreservering voor fasebudget	Risicoreservering tot einde project
Verkenningfase	5-10%	25-50%
Planuitwerking	5-10%	15-30%
Realisatiefase	10-15%	10-15%

Referentiewaarden voor de benoemde/niet-benoemde risico's

Moment (start van MIRT-fase)	Verdeling risicoreservering (aandeel benoemd/ aandeel onbenoemd)
Verkenningfase	< 50% / > 50%
Planuitwerking	50% / 50%
Realisatiefase	70% / 30%

Doorlooptijden per fase per complexiteitscategorie

Fase	Relatief beperkte opgave/complexiteit	Relatief gemiddelde opgave/complexiteit	Relatief grote opgave/complexiteit	Uitzonderlijke projecten
	Ca. 30-40% van de projecten	Ca. 40-50% van de projecten	Ca. 10-20% van de projecten	Ca. 10% van de projecten
Verkenningfase	0 – 2 jaar	2 – 4 jaar	4 – 5½ jaar	> 5½ jaar
Planuitwerking	0 – 1½ jaar	1½ – 3 jaar	3 – 4 jaar	> 4 jaar
Realisatiefase	0 – 2 jaar	2 – 4 jaar	4 – 5 jaar	> 5 jaar