

BEGELEIDINGSAGENDA - DIJKVERSTERKING FASE PROJECTNAAM (Projectnummer)

versie, datum

Wat is de begeleidingsagenda?

De begeleidingsagenda is een gezamenlijk product van het PT en het BGT. De agenda is bedoeld om afspraken m.b.t. tot begeleiden en toetsen vast te leggen en tussentijdse bevindingen te borgen. Tevens wordt de agenda gebruikt om issues, specials en maatwerkafspraken te borgen. Wanneer er sprake is van een vaststelling of beschikking, wordt de agenda benut als Samenvattend Toetsverslag. Het BGT is penvoerder van de agenda en draagt zorg voor de verwerking van afspraken. Het Projectteam beschikt over de laatste versie van de agenda, leest mee en vult aan. Beide dragen zorg voor de compleetheid en correctheid van informatie.

Kenmerken project								
Projectbeschrijving								
Projectteam								
Begeleidingsteam								
Samenwerkingsafspraken								
Wijze en frequentie van onderlinge communicatie:								
Aandachtspunten in de werkrelatie:								
Specials:								
Verkenningfase / planuitwerkingsfase / realisatiefase								
	Planning/Status	Begeleidingswijze						
producten/ tussentijdse afspraken / ... (voorbeeld)		Begeleider (NAAM)	Techniek (NAAM)	Beheersing (NAAM)	Kosten (NAAM)	Beeldvorming	Oordeelsvorming	Besluitvorming
Nadere veiligheidsanalyse								
Mogelijke alternatieven								
Kansrijke alternatieven								
Concept VKA								
SSK raming VKA								
Innovatie-afweging								
Inkoopstrategie								
Grondverwervingsstrategie								
Aandachtspunten uit de brief bij beschikking								
Innovatie-afweging (resultaat inventarisatie, selectie, motivatie, organisatie)								
....								

Toewerkend naar toets vaststelling fase / verlening fase

Samenvatting – Titel toets / review
Samenvatting
Behandelde documenten

ToetsTabel (regeling HWBP)
<p>1. Is de aanpak gericht op verdere uitwerking, optimalisatie en realisatie van een duurzaam, sober en doelmatig ontwerp voor dijkveiligheid?</p> <ul style="list-style-type: none">a) Worden de totale kosten voor de gehele levensduur bij ontwerpkeuzes aantoonbaar meegewogen in de besluitvorming (LCC) en geminimaliseerd?b) Past de aanpak voor de komende fase bij de complexiteit van het project en is de aanpak beheerst?c) Inventariseert, selecteert, motiveert en organiseert het project nieuwe kennis en innovaties die leiden tot een doelmatigere aanpak (invulling Comply or Explain)? Benoemt het project ambities en aandachtspunten voor innoveren?d) Is (voorafgaand aan de verkenning) onderzocht of ruimtelijke en duurzaamheidsopgaven van derden of het waterschap te combineren zijn met de waterveiligheidsopgave?e) Wordt de Roadmap Duurzame Dijkversterkingen gevolgd? Zijn er doelen gesteld voor duurzaamheid? Zijn energie & klimaat, circulariteit en ruimtelijke kwaliteit onderdeel van het afwegingskader?f) Wordt de marktvisie toegepast (Maximale maatschappelijke waarde, mens centraal, gezonde bouwkolom) en is de markt geconsulteerd? Wordt gebruik gemaakt van de producten afweegkader marktbenadering, contractenbuffet en claimscaan? Is de inkoopstrategie aantoonbaar ingericht op een doelmatig resultaat en een beheersbare uitvoering?g) Is in de vorige fase een basis gelegd voor uitwerking, optimalisatie en realisatie van een sober en doelmatig ontwerp van de versterkingsmaatregel.
<p>Antwoord:</p>
<p>2. Is het risicomanagement op orde en proportioneel?</p> <ul style="list-style-type: none">a) Zijn de in het risicodossier opgenomen risico's gekwantificeerd en onderbouwd?b) Zijn de risico's wijziging van wet- en regelgeving belegd op programmaniveau en overige risico's bij het waterschap??c) Zijn de kosten voor directe beheersmaatregelen opgenomen in de raming als directe kosten?d) Zijn de risico's toegewezen en toegerekend aan de juiste projectfase?e) Past de totale risicoserveying bij de complexiteit van het project?
<p>Antwoord:</p>
<p>3. Zijn de raming van het project herleidbaar en proportioneel en sluit deze aan bij het risicodossier en de planning?</p> <ul style="list-style-type: none">a) Zijn de kosten aantoonbaar te herleiden naar de verdere uitwerking en optimalisatie van een sober en doelmatige ontwerp voor dijkveiligheid?b) Zijn de kosten subsidiabel volgens de regeling en volgens deel B?c) Zijn de kosten onderscheidenlijk toe te rekenen aan desbetreffende fase?d) Voldoet de raming aan de SSK-systematiek?e) Zijn de kosten gekoppeld aan een specifiek (deel)resultaat?f) Is navolgbaar gemaakt hoe is omgegaan met kosten tgv de meekoppelkansen?g) Is er op basis van PPI systematiek een planning aangeleverd voor de huidige en komende fase(n)?h) Is de planning en de uitloop gechallenged?i) Staat het subsidiebedrag in verhouding met de aanpak en complexiteit?
<p>Antwoord:</p>
<p>4. Heeft het project opgeleverd waarvoor subsidie is verleend (vaststelling)?</p> <ul style="list-style-type: none">a) Wordt binnen 6 maanden na voltooiing van de fase verzoek tot vaststelling ingediend?

BEGELEIDINGSAGENDA - DIJKVERSTERING FASE PROJECTNAAM (Projectnummer)

versie, datum

- b) Kan herleidbaar worden vastgesteld dat de (deel)resultaten opgeleverd zijn, waarvoor de subsidie verleend is?
Zijn daarbij de onderdelen zoals genoemd in de inhoud van de verantwoordingsrapportage alle besproken (of hier die onderdelen noemen)?
- c) Worden kosten voor werkzaamheden die worden doorgeschoven naar een volgende fase niet dubbel opgevoerd?
- d) Toont de beheerder aan dat de basis is gelegd voor uitwerking, optimalisatie en realisatie van een sober en doelmatige ontwerp van de versterkingsmaatregel?

Antwoord:

Ontwikkelthema's HWBP (programmaplan)

5. Communicatie

- a) Wordt de projectcommunicatie afgestemd met de communicatieaanpak van het programma?

Antwoord:

6. Kwaliteitsborging

- a) Wordt er aantoonbaar en planmatig invulling gegeven aan Interne Kwaliteitsborging (IKB) en in dat kader uit te voeren interne en externe reviews (bv. door inzet topexpertise risicobenadering waterveiligheid)?

Antwoord:

Project specifieke aandachtspunten – uit vorige fases (ingangstoets, toetsbrieven)

Zijn de aandachtspunten uit de aanbiedingsbrief bij de voorgaande besluiten ingevuld?

PSA 1. ...

PSA 2. ...

Antwoord: