

MEMO

Onderwerp: Assessment stand van zaken versterken

Datum: 24 mei 2019

In dit assessment van de versterkingsoperatie gaan we achtereenvolgens in op de huidige stand van zaken van (de aanbesteding van) opname en beoordeling, de te verwachten productie in de rest van het jaar, en te nemen acties om deze productie te realiseren en mogelijk te verhogen.

1. Huidige stand van (de aanbesteding van) opname en beoordeling

Alvorens over te gaan tot aanbesteding van opnames en beoordelingen heeft het CVW een door NAM geaccordeerde werkorder en een vraagspecificatie van NCG nodig. Sinds de tweede helft van 2018 zijn drie majeure werkorders geaccordeerd:

- De werkorder P50 geaccordeerd op 1 november 2018
- De werkorder P50 Noodverband geaccordeerd op 31 januari 2019
- De werkorder P90 geaccordeerd op 14 mei 2019

Werkorders P50 en P50 NV

- De werkorders P50 en P50NV worden gebruikt ter dekking van een aanbestedingsbatch die 1729 adressen omvat. Er zijn in totaal 2938 adressen met een P50+NV risico-indicatie. Er zijn reeds 1147 adressen die een Versterkingsadvies (VA) hebben ontvangen.¹
- Van de 1729 adressen in de batch dienen 1127 adressen zowel opgenomen als beoordeeld te worden, de overige 602 zijn eerder opgenomen en dienen alleen beoordeeld te worden
- De 1729 adressen zijn door CVW uitbesteed in zes tranches
 - Eén is gegund en recent opgeleverd aan de NCG, dit betreft 194 adressen voor beoordeling van drive-in woningen
 - Drie tranches zijn gegund: dit betreffen 85 adressen voor opname en 552 adressen voor beoordeling. De gestelde deadline voor het opleveren van de VA's in deze tranches is 2 september 2019
 - Twee tranches worden op dit moment gegund: dit betreffen 1042 adressen voor opname en 983 adressen voor beoordeling (638 adressen voor opnames en 354 adressen voor beoordelingen zijn inmiddels gegund, en CVW streeft ernaar het restant volgende week te gunnen) Voor deze tranches zijn de inschrijvingen van bureaus binnengekomen op 9 april jongstleden. Sindsdien hebben een aantal onderhandelingsrondes plaatsgevonden over de timing van de levering en de prijs. Verder is het beschikbare budget binnen de werkorders 50/NV opgehoogd (waarmee het budget nu toereikend is). De gestelde deadline voor het opleveren van deze laatste twee tranches is 12 december 2019, maar vanwege de latere gunning is het

¹ De baseline van 2938 adressen is gebaseerd op de "mei 2018 lijst", inmiddels zijn 62 adressen van deze lijst gehaald vanwege scope-wijzigingen (1147+1729+62=2938)

niet zeker of deze datum nog gehaald wordt. Sowieso hadden drie ingenieurbureaus al bij inschrijving aangegeven in totaal voor 270 adressen geen VA's in 2019 op te kunnen leveren. Het CVW onderzoekt of deze adressen door andere bureaus in 2019 kunnen worden uitgevoerd.

Status P50+NV programma	Totaal aantal adressen	Waarvan gegund op 23/5	Waarvan nog niet gegund op 23/5
Aantal adressen met een P50+NV risico indicatie	2938		
Aantal adressen P50+NV dat VA heeft ontvangen	1147		
Aantal adressen P50+NV nog te beoordelen	1729	1100	629
Aantal adressen P50+NV nog op te nemen	1127	723	404

Tranche	Adressen	Opname	Beoordeling	Werkorder	Inschrijvingen	Gunning	Planning productieperiode															
							J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
P50-0	194	0	194	NAM capaciteitsbehoud	Niet bekend	Q4 2018	■	■	■													
P50-1	449	284 ¹	449	P50 (1 nov 2018)	10 dec 2018	21 dec 2018 - 4 feb 2019	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
P50-2	18	0	18	P50 (1 nov 2018)	18-29 dec 2019	13 feb 2019																
P50-3	85	85	85	P50 (1 nov 2018)	25 feb 2019	13 maart 2019																
P50-4	266	266 + 284 ¹	266	P50 (1 nov 2018)	9 april 2019	Wordt nu gegund																→
P50-NV	717	492	717	P50 NV (31-jan)	9 april 2019	Wordt nu gegund																→
	1729	1127	1729																			

1. In eerste instantie was de inschatting dat voor deze 284 uit de P50-1 geen opnames nodig waren omdat er gedetailleerde tekeningen aanwezig waren, dit bleek naderhand alsnog nodig en toen zijn de opnames voor deze adressen alsnog in de P50-4+NV aanbesteed
Bron: CVW aanbestedingstukken, planningslijst en moederlijst

Figuur 1. Overzicht van de zes tranches gebaseerd op de P50 en P50 NV werkorders

Werkorder P90/grijs

- Op basis van de recent geaccordeerde werkorder P90 wordt op dit moment wordt door NCG gewerkt aan de samenstelling van de adreslijsten
- Doel is om de aanbesteding in twee tranches uit te voeren²: een eerste tranche gericht op opnames, en een tweede tranche gericht op beoordelingen (waaronder adressen die reeds in het verleden zijn opgenomen)

² Op dit ogenblik vindt een evaluatie plaats door NCG-CVW van de inkoop en operationele opstart van het P50+NV programma. De lessen uit deze evaluatie worden verwerkt in een verbeterde aanpak van het P90/grijs-programma

2. Te verwachten ontwikkeling in opnames en beoordeling tot eind 2019

- Op basis van onze laatste inzichten verwachten we in 2019 een totale productie van 2330 adressen voor opname en 1490 adressen voor beoordeling (waarvan 400 herbeoordelingen 1581³), met een maandelijkse productie zoals in figuur 2 aangegeven
- We hebben in de eerste maanden van het jaar weinig opnames en beoordelingen gezien, de redenen hiervoor zijn:
 - **Opnames.** De aanbestedingstranches P50-0, P50-1 en P50-2 richten zich op beoordelingen. De eerste echte opnametranche (P50-3) is op 13 maart 2019 aan ingenieursbureaus gegund en opnames vinden nu plaats. Meer dan 90% van de P50/P50-NV opnames bevinden zich in de laatste twee tranches (P50-4+NV) die op dit moment gegund worden. De verwachting is dat het aantal opnames snel sterk zal gaan stijgen: bureaus gingen bij inschrijving uit van relatief veel opnames in de eerste twee maanden na gunning
 - **Beoordelingen.** Tussen 31 november 2018 en 18 april 2019 zijn 196 concept versterkingsadviezen aan het CVW opgeleverd. Per 18 april stonden de versterkingsadviezen voor 175 adressen nog onder review, voornamelijk bij ingenieursbureaus om aanmerkingen vanuit CVW te verwerken. We verwachten dat deze adviezen op korte termijn beschikbaar komen.
- Voor de prognose voor de rest van het jaar baseren we ons voor het P50+NV-programma op de productieplanningen zoals afgegeven door de ingenieursbureaus ten tijde van de aanbesteding (zie de bijlagen 1 en 2)⁴. We hebben op deze planningen een aantal bewerkingen uitgevoerd om de reeds opgelopen vertraging te verdisconteren en rekening te houden met de tijd tussen eerste oplevering aan het CVW en beschikbaarstelling aan de NCG. Hierbij doen we de volgende aannames:
 - De review van de VA na eerste oplevering aan het CVW duurt een maand, waarna het VA gereed is om te delen met de bewoner. Het CVW zet in op een verkorting van de reviewperiode, hetgeen een positief effect zou hebben op de productie in 2019
 - De P50-4+NV tranches worden in de komende week volledig gegund aan ingenieursbureaus, en deze latere gunning werkt door in de productie, dwz de P50-4+NV is een maand vertraagd ten opzichte van de door de bureaus gemaakte planning
 - 478 adressen voor herbeoordeling⁵ uit de batch 1581 worden voor 1 juli gegund op basis waarvan 400 VA's worden opgeleverd in 2019
 - Herverdeling tussen ingenieursbureaus van de 270 adressen voor beoordeling die niet in 2019 kunnen worden opgeleverd blijkt niet mogelijk

³ Randvoorwaardelijk is dat gemeenten akkoord gaan met deze herbeoordelingen

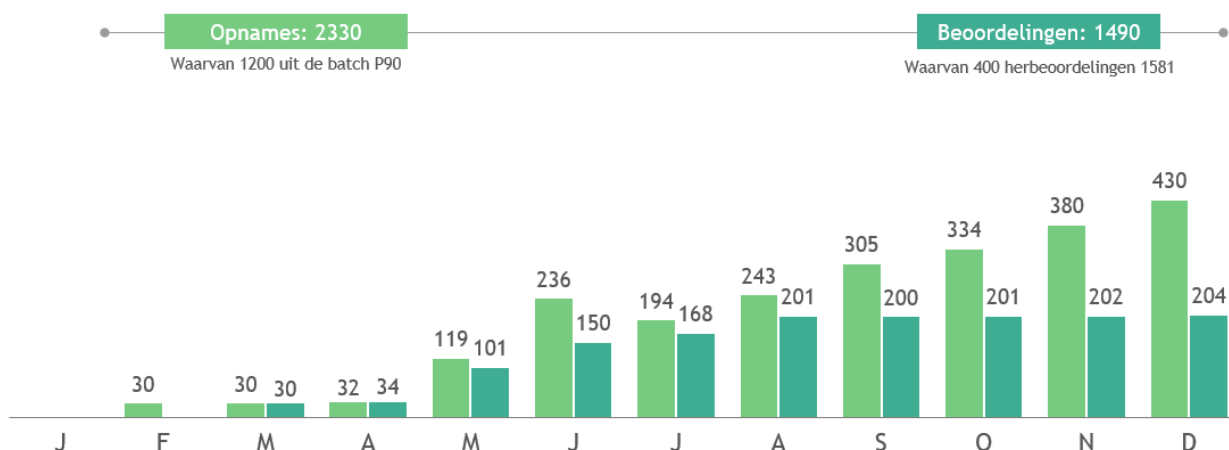
⁴ Voor adressen waarvoor vanuit de aangeleverde planningen geen geplande oplevermaand beschikbaar is, nemen wij dat deze over de rest van 2019 gestaag worden opgeleverd

⁵ De recent opgeleide GSAT klas kent 17 ingenieurs, waarvan 14 beschikbaar zijn voor herbeoordelingen 1581. Een GSAT berekening inclusief opstellen van een BVVA duurt gemiddeld 2 weken. We nemen aan dat gunning aan ingenieursbureaus gebeurt op 1 juli waarmee 23 effectieve weken productietijd beschikbaar is. $(14 \cdot 23) / 2 = 161$ herbeoordelingen in 2019. De nu geïdentificeerde 478 adressen voor herbeoordeling vereisen 152 berekeningen (o.a. vanwege twee-kappers)

24 mei 2019

- Voor de prognose voor de rest van het jaar houden we ook rekening met productie op basis van de recent geaccordeerde werkorder P90/grijs, hierbij doen we de volgende aannames:
 - Op basis van de P90 werkorder vindt binnen twee maanden de adresselectie en aanbesteding van opnames plaats (gunning per 1 aug 2019), waardoor dit jaar additioneel 1200 opnames kunnen plaatsvinden. We verwachten daarbij dat op korte termijn een productiecapaciteit van ongeveer 250 adressen opname per maand kan worden gemobiliseerd. Als bureaus uitzicht krijgen op een langduriger werkpakket zullen zij gaan investeren in opschaling, waarmee wij verwachten dat eind Q4 een productiecapaciteit van boven de 400 opnames per maand gerealiseerd kan worden
 - Op basis van de P90 werkorder vinden dit jaar geen additionele beoordelingen plaats, omdat de volledige capaciteit wordt benut voor de P50/P50NV werkorder en de herbeoordelingen 1581

BCG prognose voor de productie opnames en beoordelingen in 2019 (# adressen)
Op basis van wensweken/planningen ingenieursbureaus



Bron: BCG prognoses obv aannames en ingenieursplanningen

Figuur 2. Productie prognose per maand van 2019 voor opnames en beoordelingen

3. Te ondernemen acties en te nemen besluiten

We maken onderscheid tussen acties en besluiten die genomen moeten worden om de hiervoor gegeven prognose 2019 te realiseren, en acties en besluiten die kunnen leiden tot verdere verhoging van de productie (in 2019 en daarna).

A. Prognose 2019 realiseren

<p>Onderzoeken herverdeling van 270 al gegunde beoordelingen die volgens de productieplanningen van bureaus niet meer in 2019 passen</p> <ul style="list-style-type: none"> Inventariseren beschikbare capaciteit bureaus om 270 additionele beoordelingen te doen in 2019 – afkomstig van drie bureaus die geen mogelijkheid zien om eerder verder op te schalen 	CVW	Voor 8 juni 2019
<p>Gunnen GSAT herbeoordelingen uit de batch 1581</p> <ul style="list-style-type: none"> Aanbesteden van 478 adressen uit de batch 1581 voor herbeoordeling op basis van het plan van NCG en CVW. Randvoorwaardelijk is dat de betreffende gemeenten akkoord gaan met de uitvoering van dit werk 	CVW (en NCG, gemeenten)	Voor 1 juli 2019
<p>Gunnen eerste tranche onder de Werkorder P90 zodat minimaal 1200 additionele adressen in 2019 kunnen worden opgenomen</p> <ul style="list-style-type: none"> Afronden selectie adressen op basis van lokale plannen van aanpak, rekening houdend met 1) risico-indicatie, 2) uitlegbaarheid aan bewoners, inclusief doorlooptijden, en 3) capaciteit/productiviteit van ingenieursbureaus Aanbesteden van eerste tranche opnames, indien niet vertragend gecombineerd met beoordelingen. Vorbereiden van dossiers per adres zodat bureaus direct na gunning kunnen starten met opnames 	CVW (en NCG, gemeenten)	Voor 1 aug 2019
<p>Inrichten randvoorwaarden</p> <ul style="list-style-type: none"> Besluiten dat reeds aan ingenieursbureaus gegunde opnames en beoordelingen in principe niet worden teruggetrokken of geherfaseerd Betrokkenheid van CVW-experts bij het opstellen/faseren van de adreslijsten (resultierend uit de lokale plannen van aanpak) om zo het perspectief van productiviteit en capaciteit van de ingenieursbureaus op tijd in te brengen Oprichting geven aan de Tijdelijke Commissie Versterken (TCV) om duidelijkheid te geven over de eisen die worden gesteld aan de output van de opname en beoordeling, nodig om tot een Normbesluit te komen (deze eisen beïnvloeden de uitbestedingsvraag aan de ingenieursbureaus) Oprichting geven aan NCG en CVW om op korte termijn gezamenlijke productiesturing in te richten in goed overleg met ingenieursbureaus. Onderdelen van deze sturing zijn: 	Bestuurlijk Overleg	5 juni 2019

<ul style="list-style-type: none"> ○ Gezamenlijke productierapportage waarmee vooruit gekeken kan worden, en op basis waarvan issues tijdig worden gesignaleerd ○ Gezamenlijke monitoring van de ontwikkeling van de productiecapaciteit ○ Gezamenlijke planning van belangrijke acties die randvoorwaardelijk zijn om geplande productiviteit en capaciteit te realiseren ○ Gezamenlijk inzicht in gerealiseerde en geprognosticeerde kosten van de versterkingsoperatie <p>Bovenstaande acties vereisen een verbeterde datahuishouding van het CVW, vooral waar het gaat om inzicht in de timing waarmee adressen de stappen in het proces (zullen) doorlopen</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Verhelderen rollen, opdrachtgeversrelaties en besluitvormingsprocessen tussen EZK, Gemeenten, NCG en CVW conform het Besluit Versterking Gebouwen Groningen 		
---	--	--

B. Verhogen van productie

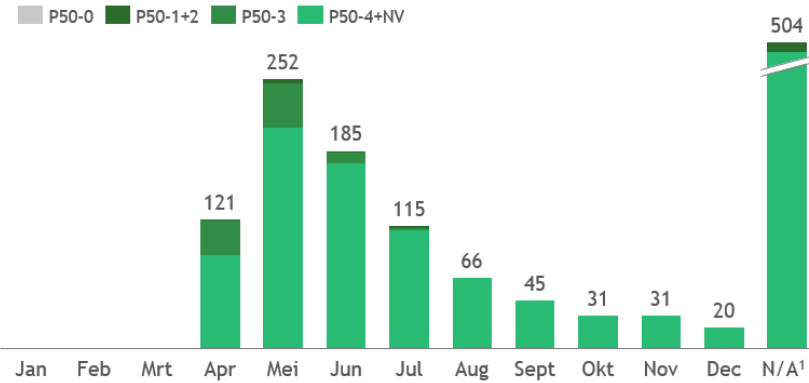
<p>Opstellen meerjarenplan versterkingsoperatie op adresniveau op basis van lokale plannen van aanpak, met als doel om verwachtingen te managen, en ingenieursbureaus en aannemers concreet zicht te geven op werk (een 2-jarig zicht stelt bureaus en aannemers in staat om opschalingsinvesteringen te doen)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Herfaseren van de adressen in de gebiedsplannen op basis van 1) risico-indicatie, 2) uitlegbaarheid aan bewoners, inclusief doorlooptijden 3) capaciteit/productiviteit van ingenieursbureaus ● Vaststellen van een stabiel meerjarenplan inclusief kostenprognose op basis waarvan meerjarig budget kan worden vrijgegeven 	<p>NCG</p>	<p>Voor 1 juli 2019</p>
<p>Versneld uitvoeren voorbereidende acties om besluit te kunnen nemen over koppeling faalmechanismen en hoofdmaatregelen (met deze koppeling is het niet langer nodig om elk object volledig individueel door te rekenen zodra de faalmechanismen van het object bekend zijn) <i>Verwachting is dat bureau Wing meer gedetailleerd de benodigde acties zal benoemen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Vaststellen van de benodigde juridische borging ● Maken van afspraken over opzet technische borging door TNO en technische commissie ● Verstrekken opdracht aan TNO om technische validatie uit te voeren ● Verkrijgen van helderheid over de benodigde randvoorwaarden om maatschappelijke acceptatie voor de koppeling te krijgen 	<p>NCG en CVW</p>	<p>Voor 5 juni 2019 (helderheid krijgen)</p> <p>Voor 1 sept 2019 voorbereiding realiseren</p>

24 mei 2019

Optimaliseren van het huidige productieproces voor opname en beoordeling <ul style="list-style-type: none">• Inrichten van gezamenlijke NCG-CVW werkgroep voor optimalisatie processen, met input vanuit ingenieursbureaus en met directe betrokkenheid regio• Opstellen van voorstellen voor vereenvoudigen van vraagstelling en rapportage aan bureaus• Opstellen van voorstellen om de benodigde tijd voor de 1-op-1 technische review van VA's door het CVW te reduceren door inrichten van systeem- en procesmatige kwaliteitsborging	NCG en CVW	Voor 1 sept 2019
Inrichten randvoorwaarden <ul style="list-style-type: none">• Creëren van financiële ruimte en mandaat voor NCG/CVW om bureaus en aannemers zicht te geven op meerjarig werk (2 jaar) op basis van het meerjarenplan	EZK	Voor 1 juli 2019

Bijlage 1: Productieplanning opnames P50/P50NV door ingenieursbureaus (ten tijde van inschrijving)

Gewenste maand opname van ingenieursbureaus (# adressen)
Op basis van wensweken/planningen ingenieursbureaus P50+NV



Weergegeven zijn de door ingenieursbureaus afgegeven wenselijke maanden voor opname

- Dit is de basis voor het plannen van de opname. Na afronding van de opname wordt deze zichtbaar in het NCG dashboard
- Dit is nog voordat er een inspectierapport beschikbaar is op basis waarvan beoordeling kan plaatsvinden

Opnames bevinden zich in de later gegunde tranches

- De tranches P50-0, P50-1 en P50-2 richten zich op beoordelingen en bevatten weinig opnames (18)
- De eerste echte opname tranche (P50-3) is op 13 maart 2019 aan ingenieursbureaus gegund

Meer dan 90% van de opnames zijn onderdeel van de laatste tranche, P50-4+NV, die nu gegund wordt

- De hier weergegeven planningen komen uit inschrijvingen van 8 en 9 april
- Deze inschrijvingen worden op dit moment gegund; we houden daarom rekening met een maand vertraging ten op zichte van de inschrijving

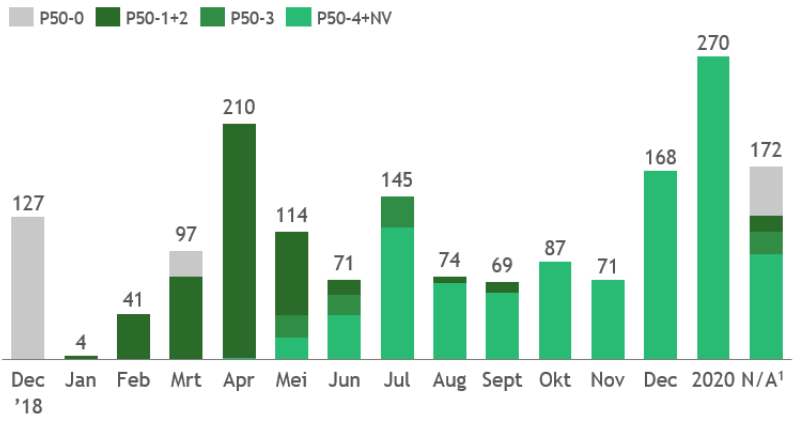
1. Voor 504 adressen konden uit de planningslijst geen wensweek opgemaakt worden
Aanname: Voor adressen waarvoor meerdere wensweken zijn afgegeven gebruiken we de eerste van deze wensweken
Bron: BCG inschattingen op basis van de wensweken in de CVW Planningslijst (kolom GF)

Tranche	Totaal # adressen	Geplande oplevering beoordelingen aan CVW ¹ door ingenieursbureaus (#adressen)														
		D'18	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	2020	N/A ²
P50-0	0															
P50-1+2	18					1	4	2	2							9
P50-3	85					32	41	10	2							
P50-4+NV	1267					88	207	173	111	66	45	31	31	20		495
	1370					121	252	185	115	66	45	31	31	20		504

1. Na levering aan CVW doet CVW eerst nog een technisch review, voordat de productie in het NCG dashboard verschijnt. Afhankelijk van de kwaliteit van de producten van ingenieursbureaus kan dit een maand of langer duren; 2. Maand niet te herleiden, productie aangenomen in 2019
Aanname: Oude plannings staan, zelfs als er in latere aanbestedingen nieuwe plannings worden afgegeven. Deadline op laatste dag van de maand betekent ontvangst op de volgende dag/in de volgende maand. Review door CVW duurt vast 1 maand
Bron: BCG inschattingen op basis van de CVW Planningslijst voor P50-0, overige tranches op basis van aanbestedingsstukken

Bijlage 2: Productieplanning beoordelingen P50/P50NV door ingenieursbureaus (ten tijde van inschrijving)

Geplande opleveringsmaand beoordelingen aan CVW (# adressen)
Op basis van plannings ingenieursbureaus P50+NV



Timing betreft concept oplevering aan CVW

- Na oplevering van de versterkingsadviezen aan CVW vindt er eerst nog review plaats voordat ze op het dashboard van NCG verschijnen
- Per 18 april stonden de versterkings-adviezen voor 175 adressen nog onder review, voornamelijk bij ingenieursbureaus om aanmerkingen te verwerken

Er is sprake van vertraging t.o.v. de plannings

- 31 nov tot 18 april zijn 196 concept versterkings-adviezen aan het CVW opgeleverd
- De tranche P50-4 wordt nu gegund aan ingenieursbureaus; deze batch loopt een maand vertraging op
- Er zijn geen sancties verbonden aan overschrijding van de afgegeven plannings door ingenieursbureaus

CVW onderzoekt potentiële productieverhogingen

- Herverdeling van de 270 adressen met een geplande opleverdatum in 2020 naar andere ingenieursbureaus
- Toevoegen van herbeoordelingen uit de batch 1581 bovenop de P50+NV productie

1. Voor 172 adressen konden uit de inschrijvingsstukken geen opleveringsmaand herteid worden
Aannames: Oude plannings staan, zelfs als er in latere aanbestedingen nieuwe plannings worden afgegeven. Deadline op laatste dag van de maand betekent ontvangst op de volgende dag/in de volgende maand. Review door CVW duurt vast 1 maand
Bron: BCG inschattingen op basis van de CVW Planningslijst voor P50-0, overige tranches op basis van aanbestedingsstukken

Tranche	Totaal # adressen	Geplande oplevering beoordelingen aan CVW ¹ door ingenieursbureaus (#adressen)														
		D'18	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	2020	N/A ²
P50-0	194	127			23											44
P50-1+2	443		4	41	74	208	74	13	0	6	9					14
P50-3	85						20	18	27							20
P50-4+NV	998					2	20	40	118	68	60	87	71	168	270	94
	1720	127	4	41	97	210	114	71	145	74	69	87	71	168	270	172

1. Na levering aan CVW doet CVW eerst nog een technisch review, voordat de productie in het NCG dashboard verschijnt. Afhankelijk van de kwaliteit van de producten van ingenieursbureaus kan dit een maand of langer duren; 2. Maand niet te herteiden, productie aangenomen in 2019
Aannames: Oude plannings staan, zelfs als er in latere aanbestedingen nieuwe plannings worden afgegeven. Deadline op laatste dag van de maand betekent ontvangst op de volgende dag/in de volgende maand. Review door CVW duurt vast 1 maand
Bron: BCG inschattingen op basis van de CVW Planningslijst voor P50-0, overige tranches op basis van aanbestedingsstukken