

Réparatielijst en Raming		27-nov-09	uurtarief € 65,00					
Benoemd onderhoud								
	Id	Onderdeel	Omschrijving	Uitvoerende	Uren	Aantal reparatiege ls	09/10	arbeidsloon
SOL	1	voortstuwingsmotor	opnemen urenstand	EM/KV	0,1	X	€	6,50
SOL	2	voortstuwingsmotor	V-snaren afstelling	EM/KV/KV	0,2	X	€	13,00
SOL	4	voortstuwingsmotor	trillingsdempers	KV	0,2	X	€	13,00
SOL	6	voortstuwingsmotor	brandstofopvoer-pompfilter controleren	EM/KV	0,5	X	€	32,50
SOL	7	voortstuwingsmotor	brandstoffilters vervangen	EM/KV	0,5	X	€	32,50
SOL	8	voortstuwingsmotor	verstuivers testen (6 stuks incl. in- en uitbouwen)	KV	8	X	€	520,00
SOL	9	voortstuwingsmotor	in- en uitlaatklep-speling controleren	KV	2	X	€	130,00
SOL	10	voortstuwingsmotor	waterafscheider aftappen	EM/KV	0,25	X	€	16,25
SOL	11	voortstuwingsmotor	smeeroliefilter vervangen	KV	0,5	X	€	32,50
SOL	12	voortstuwingsmotor	olie vervangen van de motor	KV	1	X	€	65,00
SOL	15	voortstuwingsmotor	wierfilter	EM/KV	0,2	X	€	13,00
SOL	16	voortstuwingsmotor	zoutwater-koelwaterpomp filter inspecteren	EM/KV	0,5	X	€	32,50
SOL	17	voortstuwingsmotor	koelwater-inlaatkraan inspecteren	KV	0,2	X	€	13,00
SOL	18	voortstuwingsmotor	koelwatersysteem nazien (op lekkage)	EM/KV	0,5	X	€	32,50
SOL	19	voortstuwingsmotor	morsekabels controleren e.d.	KV	0,2	X	€	13,00
SOL	21	voortstuwingsmotor	uitlaat inspectie	EM/KV	0,1	X	€	6,50
SOL	27	koppelininstallatie	flex koppeling inspecteren	EM/KV	0,1	X	€	6,50
SOL	28	koppelininstallatie	olie keerkoppeling vervangen	KV	0,5	X	€	32,50
SOL	30	asleidinginstallatie	voortstuwer controleren op beschadiging	KV	0,1	X	€	6,50
SOL	31	asleidinginstallatie	schroefaslager speling meten	KV	0,5	X	€	32,50
SOL	32	asleidinginstallatie	schroefasafdichting inspecteren en veersp. seal	KV	0,1	X	€	6,50
SOL	33	asleidinginstallatie	systeem nalopen op lekkage	KV	0,2	X	€	13,00
SOL	35	asleidinginstallatie	afsluiters demonteren en reviseren	KV	2	X	€	130,00

SOL	36	dieselgenerator	urenstand opnemen	KV	0,1	X	€	6,50
SOL	37	dieselgenerator	spanning / Herz controleren	KV	0,1	X	€	6,50
SOL	38	dieselgenerator	V-snaren controleren	KV	0,2	X	€	13,00
SOL	41	dieselgenerator	smeeroliefilter vervangen	KV	0,5	X	€	32,50
SOL	42	dieselgenerator	koelwaterbeluchter inspecteren (zoutaanslag)	KV	0,25	X	€	16,25
SOL	43	dieselgenerator	zout- en zoetkoelwaterpomp inspecteren	KV	0,5	X	€	32,50
SOL	50	verwarming	lenszuigkorven inspecteren	EM/KV	0,5	X	€	32,50
SOL	51	verwarming	lensverdeelkast inspecteren	EM/KV	0,5	X	€	32,50
SOL	53	brandblusinstallatie	noodhandlenspomp testen	KV	0,2	X	€	13,00
SOL	55	lenssysteem	afvoerputten en schrobputten inspecteren	EM/KV	0,5	X	€	32,50
SOL	56	lenssysteem	sewagepomp controleren	EM/KV	0,25	X	€	16,25
SOL	57	lenssysteem	kranen en wastafels e.d. inspecteren	EM/KV	0,25	X	€	16,25
SOL	58	lenssysteem	leidingen en koppelingen	EM/KV	0,25	X	€	16,25
SOL	59	lenssysteem	afsluiters controleren	EM/KV	0,25	X	€	16,25
SOL	60	lenssysteem	kleppenverdeelblok visueel inspecteren	EM/KV	0,2	X	€	13,00
SOL	61	lenssysteem	filter inspecteren	EM/KV	0,25	X	€	16,25
SOL	62	drinkwatersysteem	slangen inspecteren	EM/KV	0,25	X	€	16,25
SOL	64	drinkwatersysteem	drinkwatertanks inspecteren	KV	1	X	€	65,00
SOL	65	drinkwatersysteem	hydrofoorinstallatie inspecteren	KV	0,25	X	€	16,25
SOL	68	drinkwatersysteem	hydrofoorolie vervangen	KV	0,5	X	€	32,50
SOL	70	drinkwatersysteem	afsluiters demonteren en inspecteren	KV	2	X	€	130,00
SOL	71	drinkwatersysteem	terugslagklep hydrofoor inspecteren	KV	1	X	€	65,00

SOL	72	casco	Tuigage nalopen	TTSM	25	X	€	1.625,00
SOL	73	casco	Conservieren rondhouten, roer, lakdelen aan dek, kuip, zwaarde	KV	150	X	€	9.750,00
SOL	74	casco	Conservieren romp, berghout	KV	150	X	€	9.750,00
SOL		casco	Conservieren berghout en opbouw	KV	100	X	€	6.500,00
SOL	76	casco	behandelen vlaggestok	AZG	5	X	€	325,00
SOL	77	casco	behandelen zwemtrap	AZG	5	X	€	325,00
SOL	78	casco	behandelen loopplank 3 stuks	AZG	7	X	€	455,00
SOL	79	casco	behandelen deur salon	AZG	4	X	€	260,00
SOL	80	casco	behandelen 2 kuiproosters	AZG	5	X	€	325,00
SOL	81	casco	behandelen kastje verrekijker	AZG	4	X	€	260,00
SOL	82	casco	behandelen schaar	AZG	5	X	€	325,00
SOL	83	casco	behandelen blokken	AZG	5	X	€	325,00
SOL	84	casco	behandelen draak	AZG	15	X	€	975,00
SOL	85	casco	behandelen stuurwiel	AZG	5	X	€	325,00
SOL	86	casco	behandelen reddingsboeien	AZG	10	X	€	650,00
SOL	87	casco	scheepsnaam in bladgoud	AZG	20	X	€	1.300,00
SOL		casco	Dokken, transport en ontdokken vaartuig	DAC	40	X	€	2.600,00
SOL		casco	Vervangen threadmaster antislip op trap	ISOS	8	X	€	520,00
SOL		casco	Inspectie rondhouten en blokken	HTPL	4	X	€	260,00
SOL		casco	Opstellen verfbestek	TLE	6	X	€	390,00
SOL		e-installatie	capaciteitstest accu's	KV	1	X	€	65,00
SOL		veiligheidsmiddelen	Keuren 18 stuks reddingvesten	ROM	9	X	€	585,00
Uitbestedingen								
SOL	46		verwarmingsinstallatie service, onderhoud en afstellen	KV / HH		X	€	351,00
SOL	47		gasinstallatie afpersen en attest	KV / HH		X	€	195,00
SOL	48		Brandblusinstallatie Novac machinekamer	KV/OWS	1	X	€	65,00
SOL	49		Handbrandblussers	KV/OWS	1	X	€	65,00

ASOL								
ASOL	voortstuwing	Controleren Impeller, vervangen	KV	0,5	x	€		32,50
ASOL	Voortstuwing	Afrégelen gas-handle ,toerental loopt terug vam1000 naar 800	KV	2	x	€		130,00
ASOL	Voortstuwing	Olielekkage bij de koppelingsinstallatie	KV	0,5	x	€		32,50
ASOL	e-installatie	Electrische klep in BB-hut (toilet) gaat na inbedrijfstellen in het voorjaar stuk.Nieuwe klep aankopen.	KV	2	x	€		130,00
ASOL	drinkwaterinstallatie	Lekkage in bochtstukhydrofoor, nieuw stukje pijp plaatsen.	KV	1	x	€		65,00
ASOL	casco	De houten Draak herstellen, stukje afgebroken.	AZG	4	x	€		260,00
ASOL	casco	Bedplankjes in BB-hut, fineer beschadigd. Vernieuwen.	HTPL	3	x	€		195,00
ASOL	casco	Bevestigingspunt kluiverboom bij ankerlier versterken.	KV	5	x	€		325,00
ASOL	casco	Val-blokken beschadigd, Houten wangen beschadigd. Vernieuwen	KV	1	x	€		65,00
ASOL	casco	Klauw val beschadigd. Knik n staaldraad	KV	1	x	€		65,00
ASOL	casco	Vernieuwen huik incl snelsluitingen	Isos	30	x	€		1.950,00
ASOL	casco	Scheerhout gebroken, vernieuwen	KV	4	x	€		260,00
ASOL	casco	As van zwaard galvaniseren	KV	0,5	x	€		32,50
ASOL	casco	Rubber van koelkast vernieuwen	EM/KV	2	x	€		130,00
ASOL	casco	Vastzetten latten van het rooster	HTPL	2	x	€		130,00
ASOL	Lenssysteem	Vervangen leendenbekjes in klep toilet.	KV	1	x	€		65,00

VGO									
VGO	casco	Inspectie Teak Dek	TLE	4	x	€	260,00		
VGO	casco	Inspectie casco	TLE	72	x	€	4.680,00		
VGO	casco	Demonteren/monteren diversen tbv. inspecties	KV	24	x	€	1.560,00		
VGO	casco	Reinigen/en conserveren tbv inspecties.	KV/DAC	24	x	€	1.560,00		
VGO	casco	NDO	TLE-NDO	12	x	€	780,00		

Materiaalkosten			
Materiaalkosten winteronderhoud			
SOL	Verf + toebehoren	€	2.000,00
SOL	Materialen W installaties	€	500,00
SOL	Materialen E installaties	€	500,00
SOL	Materialen tuigage	€	500,00
SOL	Materialen AZG	€	700,00
SOL	Materialen ISOS	€	500,00
Materiaalkosten ASOL			
ASOL	Verf + toebehoren	€	150,00
ASOL	Materialen W installaties	€	120,00
ASOL	Materialen E installaties	€	50,00
ASOL	Materialen Casco	€	50,00
ASOL	Materialen tuigage (blokken + val)	€	750,00
ASOL	Materialen AZG	€	100,00
ASOL	Materialen ISOS (huik)	€	1.000,00
Materiaalkosten VGO			
VGO	Verf	€	150,00
VGO	Divers materiaal	€	300,00
Totalen:			
Uren Benoemd Onderhoud		uur	611,25
Uren * €65,-		€	39.731,25
Materialen Benoemd Onderhoud		€	4.700,00
Uitbestedingen		€	676,00
Totaal Benoemd Onderhoud		€	45.107,25
Uren ASOL		uur	59,5
Uren * €65,-		€	3.867,50
Materialen ASOL		€	2.220,00
Totaal ASOL		€	6.087,50
Uren Voorbereidingen Groot Onderhoud		uur	136
Uren * €65,-		€	8.840,00
Materialen VGO		€	450,00
Totaal VGO		€	9.290,00
TOTALEN Benoemd onderhoud Inclusief Voorbereiding Groot onderhoud		€	60.484,75

[illegible]

Projectmandaat

Groot onderhoud en Winteronderhoud
2010/2011

Koninklijk Jacht

"De Groene Draeck"

		Naam	Functie / Afdeling	Paraaf	Datum
Opgesteld door:			MPO / DVL T / P&S i.o.		8 juli 2010
			Opmerkingen:		
1.0	15-10-2010				
0.3	27-08-2010				
0.2	19-07-2010				
Revisie Status 0.3					

Algemeen

Op 8 juli 2010 is door de Algemeen Directeur Marinebedrijf (ADMB), voor deze de Manager Projecten en Organisatie (MPO), opdracht gegeven om een project te starten met als doel het uitvoeren van het Groot Onderhoud (GO) in combinatie met het Winteronderhoud 2010-2011 van het Koninklijk Jacht "De Groene Draeck"

Het mandaat wordt verstrekt aan de Manager Productgroep Kleine Bovenwater eenheden (PG KBW) i.o. en omvat het uitvoeren van het onderhoud aan "De Groene Draeck" op basis van het Definitief Reparatie Plan GO, de standaard onderhoudslijst (SOL) en de aanvullende standaard onderhoudslijst (ASOL).

Werkzaamheden t.b.v. de ASOL worden niet eerder uitgevoerd na financiële goedkeuring en schriftelijke opdracht van de vertegenwoordiger van het Koninklijk Huis.

1.1 Project voorbereiding

Teneinde dit project voor te bereiden is de [REDACTED] aangesteld als projecteigenaar. De projecteigenaar heeft, gelet op de omvang en complexiteit van het uit te voeren werk, als projectmanager de [REDACTED] benoemd. [REDACTED] is bevoegd het projectteam samen te stellen en is belast met het opstellen van het Project Initiatie Document dat aan de MPO wordt aangeboden ter vaststelling. Vervolgens biedt de projectmanager de projectovereenkomst aan ter vaststelling, als onderdeel van de definitiefase, voorafgaand aan de daadwerkelijke aanbesteding.

1.2 Uitvoering

De uitvoeringsfase van "De Groene Draeck" is van 1 september 2010 tot 15 april 2011. De uitvoering zal plaatsvinden bij en onder eindverantwoording van het Marinebedrijf te Den Helder.

1.3 Projectstrategie

Het project wordt financieel beheerst aan de hand van het document "Beschrijving van de procedure en de grondslag voor het onderhoud aan het Koninklijke Jacht de Groene Draeck" opgesteld door Algemeen directeur Marinebedrijf CDRT [REDACTED] d.d. 25 mei 2010.

Het project dient uitgevoerd te worden volgens het document "Uniforme Werkwijze Projectfasering en Planning, versie 2.0"

Uiterlijk 6 weken na afronding van de uitvoeringsfase wordt het evaluatierapport van dit Groot Onderhoud en Winteronderhoud aangeboden aan de MPO.

1.4 Project randvoorwaarden

Het onderhoud dient uitgevoerd te worden binnen de hier gestelde taakstellende uren en kosten:

SOORT ONDERHOUD	Uren	Uren stand	Materialen/ Uitbesteding kosten	Totaal kosten	Toe te rekenen aan 2010	Toe te rekenen aan 2011
Groot Onderhoud	4.291	€ 278.915,00	€ 38.250,00	€ 315.165,00	€ 168.850,00	€ 122.490,00
Standaard Onderhoud 2010-2011	668	€ 43.394,00	€ 4.151,00	€ 47.545,00	€ 12.500,00	€ 35.045,00
Aanvullend Standaard Onderhoud	756	€ 49.148,25	€ 9.765,00	€ 58.913,25	€ 12.500,00	€ 46.413,25
Totaal	5.715	€ 371.457,25	€ 50.166,00	€ 421.623,25	€ 193.850,00	€ 203.948,25

Als tijdens het uitwerken van het projectvoorstel blijkt dat één of meerdere posten meer dan 5% afwijken van bovengenoemde randvoorwaarden, zal de projecteigenaar de MPO hierover informeren. Dit kan leiden tot een aanpassing van dit mandaat.

1.5 Project risico's

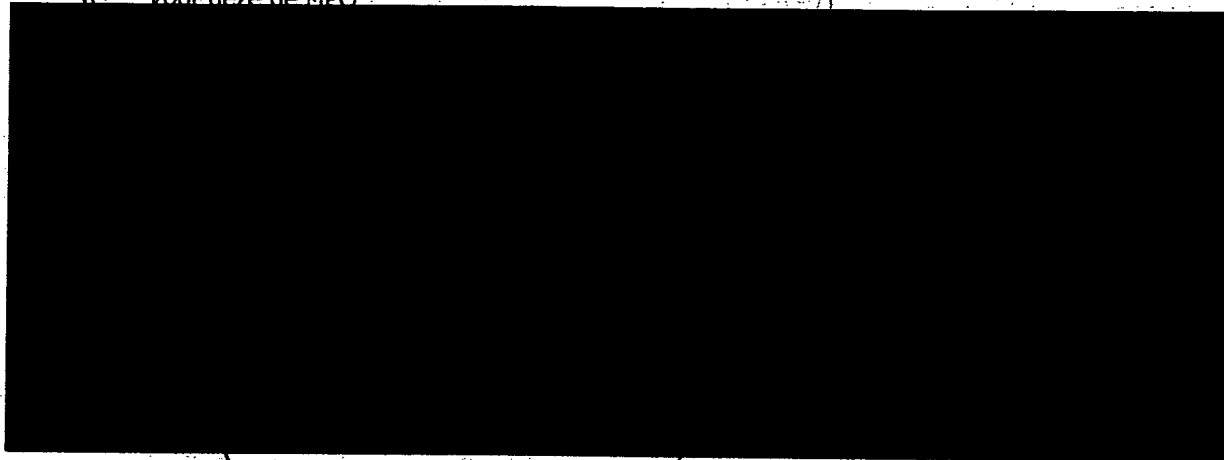
Projectrisico's worden opgenomen in het Project Initiatie Document (PID) en Project Management Plan (PMP).

1.6 Ondertekening

De Algemeen Directeur Marinebedrijf, voor deze de MPO, geeft hierbij opdracht aan de Manager PG KBW i.o. om het Groot Onderhoud en Winteronderhoud van het Koninklijk Jacht "De Groene Draeck" uit te voeren volgens het hierboven beschreven mandaat.

De Algemeen Directeur Marinebedrijf,
Voor deze de MPO

De Manager Productgroep KBW i.o.





Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie

Marinebedrijf
Produktgroep KBW 10

Opsteller

Onze referentie
UKC-0712

Bijlagen
Bijlagen Project
Management Plan

Project Management Plan

Groot Onderhoud en Winteronderhoud 2010/2011

Koninklijk Jacht De Groene Draeck

Versie 15 oktober 2010

Status: Definitief

Classificatie: Vertrouwelijk

Voorwoord:

Voor u ligt het Project Management Plan voor het Winteronderhoud 2010/2011, Aanvullend Standaard Onderhoud en Groot Onderhoud van het Koninklijk Jacht De Groene Draeck. Dit plan is opgesteld ter beschrijving en vastlegging van de wijze waarop het onderhoud van de Groene Draeck in 2010/2011 zal worden uitgevoerd, beheerst en bijgehouden binnen de Productgroep Klein Boven Water in oprichting (i.o.) van het Marinebedrijf te Den Helder.

Dit document is geschreven in het licht van het document "Uniforme Werkwijze versie 2.0" welke een richtlijn geeft van de wijze waarop een project binnen het Marinebedrijf op projectmatige wijze wordt aangepakt en uitgevoerd. Er is afgeweken van deze richtlijn indien daar een duidelijke motivatie ten aanzien van tijdwinst, efficiëntie of verminderde relevantie toe was. In verband met de in gang zijnde oprichting van de Productgroep Klein Boven Water kunnen discrepanties ontstaan tussen benamingen van afdelingen, functies, teams e.d. vermeld in dit document ten opzichte van de definitieve vernieuwde organisatie.

Op 8 juli 2010 is tijdens een interne bijeenkomst Marinebedrijf vastgesteld dat het project Groot onderhoud en Winteronderhoud 2010/2011 van het Koninklijk Jacht De Groene Draeck uitgevoerd wordt binnen de Productgroep Klein Boven Water in oprichting. Hiermee is [REDACTED] in zijn functie als Productgroep Manager i.o. aangesteld als projecteigenaar. Tijdens deze bijeenkomst ben ik door [REDACTED] aangesteld als projectmanager van dit project. Hiermee zijn de voorbereidingen van dit project van start gegaan.

Met de ondertekening van het Projectovereenkomst wordt een formele overeenkomst aangegaan tussen de klant en het Marinebedrijf ten aanzien van het voorbereiden, uitvoeren en nazorg van het Groot Onderhoud en Winteronderhoud 2010/2011 van het Koninklijk Jacht De Groene Draeck binnen het Marinebedrijf zoals beschreven in dit Project Management Plan.

Met de expertise van onze engineers, de kunde van onze uitvoerend personeel en de faciliteiten die het Marinebedrijf in huis heeft verwachten wij dit project tot een groot succes te kunnen maken.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Projectmanager

Inhoudsopgave:

1. Projectafbakening	4
2. Projectdefinitie	4
3. Projectdoelstellingen	5
4. Projectuitvoering	5
5. Financiële kaders	5
6. Projectbeheersing	6
6.1 Projectorganisatie	6
6.2 Overlegstructuur	7
6.3 Planning	7
6.4 Voortgangsrapportage	7
6.5 Kwaliteitsbeheersing	7
6.6 Garantie bepaling	8
6.7 Meer- en minderwerk regeling	8
6.8 ARBO, Milieu en Materiële Veiligheid	8
6.9 Beveiligingsaspecten	9
6.10 Projectrisico's	10

1. Projectafbakening:

Het project wordt uitgevoerd conform de procedures beschreven in de nota "Beschrijving van de procedure en de grondslag van het onderhoud aan het Koninklijke Jacht de Groene Draeck" opgesteld door Algemeen Directeur Marinebedrijf [REDACTED] op 25 mei 2010. Zie bijlage I.

In deze nota wordt de definitie gegeven van de diverse typen onderhoudswerkzaamheden voor de Groene Draeck en de bijbehorende procedures voor afhandeling en financiële verrekening.

Hierin wordt het onderscheid aangebracht in:

- Winteronderhoud 2010/2011
- Incidenteel onderhoud
- Additionele klantwensen
- Groot Onderhoud

Winteronderhoud 2010-/2011:

Betreft de werkzaamheden welke zijn opgenomen in de standaardonderhoudslijst toegespitst naar uitvoering per jaar, aangevuld met werkzaamheden welke in aanvulling op of in afwijking van de standaardonderhoudslijst worden opgevoerd naar aanleiding van een survey van het Marinebedrijf of de bevindingen van de bemanning tijdens het afgelopen vaarseizoen.

Voor de uit te voeren posten in het Winteronderhoud van 2010/2011 zie bijlage II. Custodian van deze lijst is het Marinebedrijf.

Incidenteel onderhoud:

Betreft onderhoudswerkzaamheden die tijdens het vaarseizoen worden uitgevoerd op specifiek verzoek van de bemanning. Omdat deze werkzaamheden buiten de onderhoudsperiodes vallen valt dit werk buiten het bereik van dit project.

Additionele klantwensen:

Betreft klantwensen waarbij geen sprake is van onderhoud maar vervanging of aanpassing van de huidige configuratie. Er zijn voor dit project geen additionele klantwensen in opdracht gegeven voor het Marinebedrijf.

Groot Onderhoud:

Naar aanleiding van het rapport "Toekomstverkenning Koninklijk Jacht De Groene Draeck" welke verschenen is in het voorjaar van 2009 en de daaruit voortgekomen keuze van de eigenaresse in de aangegeven toekomstscenario's, heeft onze afdeling Technische, Logistieke Engineering [TLE] tijdens het Winteronderhoud 2009-2010 een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de technische staat van het casco. De bevindingen van dit onderzoek zijn opgenomen in het Definitief Reparatie Plan [DRP] Deel I. Aan de hand van deze bevindingen is een reparatievoorstel opgesteld welke is opgenomen in Deel II van het Definitief Reparatie Plan Koninklijk Jacht De Groene Draeck. Dit document bevat de beschrijving van het werk wat uitvoert wordt onder de naam "Groot Onderhoud".

Het Definitief Reparatie Plan Koninklijk Jacht De Groene Draeck verschenen op 21 mei 2010 heeft als uitgangspunt gediend in de voorbereidingen voor het Groot Onderhoud.

In deze voorbereidingen waarin een verdere uitdieping van het reparatieplan heeft plaatsgevonden zijn enige wijzigingen in het reparatieplan noodzakelijk gebleken. Hieruit is het Definitief Reparatie Plan Koninklijk Jacht De Groene Draeck verschenen op 27 augustus 2010 ontstaan. Dit document beschrijft de reparatiemethodiek welke in het Groot Onderhoud gevolgd zal worden. Zie bijlage III.

Gedurende het project zal de scheepsbemanning zelf de onderhoudstaken uitvoeren vermeld in bijlage IV. Indien overlapping bestaat tussen de werkzaamheden vermeld in de lijst van het Winteronderhoud 2010/2011 zullen deze posten niet door het Marinebedrijf uitgevoerd worden.

2. Projectdefinitie:

De projectdefinitie voor dit project is hiermee:

Het uitvoeren van het Winteronderhoud 2010/2011, Aanvullend Standaard Onderhoud en Groot Onderhoud van het Koninklijk Jacht De Groene Draeck.

3. Projectdoelstellingen:

De projectdoelstellingen zijn:

- Het opleveren van een kwalitatief goed onderhouden schip
- Het op tijd en binnen budget uitvoeren van het Winteronderhoud 2010/2011, Aanvullend Standaard Onderhoud en Groot Onderhoud.
- Het tijdens het onderhoud voldoen aan de geldende normen op het gebied van ARBO en Milieu.

4. Projectuitvoering

De uitvoeringsfase van het project is van 01 september 2010 tot 15 april 2011.

Binnen deze fase zullen tevens de beproevingen plaatsvinden.

Gedurende deze periode zal het schip het onderhoud ondergaan bij en onder eindverantwoording van het Marinebedrijf te Den Helder.

Uiterlijk zes weken na afronding van de uitvoeringsfase, ofwel 27 mei 2011, wordt het evaluatierapport opgeleverd.

5. Financiële kaders

Het onderhoud dient uitgevoerd te worden binnen het in tabel I vermelde budget per onderhoudssoort.

Soort onderhoud	Uren	Werk	Materialen	Totaal	Budget 2010	Budget 2011
Groot onderhoud	4.291	€ 278.915,00	€ 36.250,00	€ 315.165,00	€ 168.850,00	€ 122.490,00
Standaard onderhoud wint. 2011	668	€ 43.394,00	€ 4.151,00	€ 47.545,00	€ 12.500,00	€ 35.045,00
Aanvullend standaard onderhoud	756	€ 49.148,25	€ 9.765,00	€ 58.913,25	€ 12.500,00	€ 46.413,25
Totaal	5.715	€ 371.457,25	€ 50.166,00	€ 421.623,25	€ 193.850,00	€ 203.948,25

Tabel I

Gedurende de uitvoering van het project kan de projectmanager keuzes maken ten einde werkzaamheden door Marinebedrijfspersoneel te laten uitvoeren dan wel uit te besteden. Hierbij geldt dat de financiële kaders, uitgedrukt in euro's, gehandhaafd blijven anders dan de geraamde uren.

Voor een correct beschrijving van materialen en uren zijn voor het Winteronderhoud, Aanvullend Standaard Onderhoud en Groot Onderhoud aparte Hoofdprojecten aangemaakt in het Bedrijfs Beheers Systeem met hieronder een duidelijke projectenstructuur. Zie bijlage V.

Omdat het Marinebedrijf werkt met budgetten per kalenderjaar is het totale budget verdeeld in een toe te rekenen budget voor 2010 en 2011. De projectmanager zal rond de jaarwisseling contact opnemen met de projectcontroller om de balans op te maken.

Indien een overschrijding van de uren en/of budgetten vermeld in tabel I dreigt te ontstaan of wordt geconstateerd zal de projectmanager hiervan melding maken bij de opdrachtgever, projecteigenaar, opdrachtnemer (Manager Projecten & Staf i.o) en projectcontroller.

De eindfacturering door het Marinebedrijf vindt plaats na het financieel afsluiten van het volledige Winteronderhoud 2010/2011, Aanvullend Standaard Onderhoud en Groot Onderhoud, te weten medio juni.

In bijlage VI staat een nadere specificatie van het kostenoverzicht van het Winteronderhoud 2010/2011, Aanvullend Standaard Onderhoud en Groot Onderhoud.

Indien een activiteit vermeld in de lijst van het Winteronderhoud, Aanvullend Standaard Onderhoud of in het Definitief Reparatie Plan van het Groot Onderhoud uitgevoerd wordt door de scheepsbemanning zelf zal hier geen verrekening door het Marinebedrijf op plaatsvinden. Hierover dient vooraf met de projectmanager een afspraak over gemaakt te worden en als minderwerk geïdentificeerd worden.

De leden van het projectteam zijn allen verantwoordelijk voor een succesvolle afronding van het project. De eindverantwoordelijkheid met betrekking tot het binnen de gestelde kaders van het project uitvoeren van het onderhoud ligt bij de projectmanager.

6.2 Overlegstructuur:

Als formele contactmomenten ten behoeve van voortgangsrapportage en bespreking van bijzonderheden zijn de volgende overlegstructuren vastgelegd:

Extern klantoverleg:

Twee wekelijks op de oneven weken op maandag van 09:00 uur tot 10:00 uur, vergaderruimte Casco II te Den Helder.

Hierbij zullen aanwezig zijn: de opdrachtgever, de scheepsbemanning, de projectmanager en optioneel de projecteigenaar, opdrachtnemer en projectcontroller van het Marinebedrijf.

Intern projectteamoverleg:

Twee wekelijks op de oneven weken op maandag van 13:00 uur tot 14:00 uur, vergaderruimte Casco II te Den Helder.

Hierbij zullen aanwezig zijn: de projectteamleden, projectmanager en optioneel de ad hoc projectteamleden.

Deze overleggen zullen plaatsvinden gedurende de voorbereidings- en uitvoeringsfase van het project.

Van zowel het extern als het intern overleg wordt een schriftelijk verslag opgesteld.

Indien iemand niet aanwezig kan zijn bij een overleg dient dit tijdig aangegeven te worden bij de projectmanager. De projectmanager zal dan bekijken of het overleg verplaatst kan worden of er wordt een separate afspraak gemaakt met de betrokkene.

6.3 Planning:

De uitvoeringsfase van het project loopt van 01 september 2010 tot 15 april 2011. Binnen deze periode zijn de volgende mijlpalen gedefinieerd:

Start uitvoeringsfase	01 september 2010
Dokking schip	08 september 2010
Einde demontagefase interieur	08 oktober 2010
Start montagefase interieur	28 januari 2011
Tewaterlating schip	05 april 2011
Einde uitvoeringsfase	15 april 2011
Oplevering evaluatierapport	27 mei 2011

In bijlage VII is de planning opgenomen.

De planning zal op locatie bij de Groene Draeck in Casco II worden opgehangen en is op aanvraag bij de projectmanager verkrijgbaar. Tijdens zowel de externe als interne overleggen zal de planning als leidraad dienen in de bespreking.

Het is de verantwoordelijkheid van de werkvoorbereiding om tijdig voor de geplande startdatum van werkzaamheden het materiaal, de gereedschappen, het personeel en de benodigde beheersmaatregelen te organiseren. Het is de verantwoordelijkheid van de projectmanager om de coördinatie op het snijvlak van de werkzaamheden tussen de verschillende groepen te voeren. De werkvoorbereiding dient wel een proactieve rol te vervullen in het bijhouden van de voortgang van het project.

6.4 Voortgangsrapportage:

De projectmanager zal iedere twee weken een voortgangsrapportage opstellen. Dit wordt gedaan aan de hand van de vermelde voortgang van de werkvoorbereiding, de visuele voortgang aan boord en de tweewekelijkse rapportage van de projectcontroller van de verschreven arbeidsuren, materiaalkosten en kosten van uitbestedingen vanuit het Bedrijfs Beheers Systeem (BBS). In bijlage VIII is een voorbeeld voortgangsrapportage opgenomen.

De projectmanager zal wekelijks aan het einde van de week een beknopte voortgangsrapportage van de bijzonderheden in die week opstellen en versturen naar de opdrachtgever, projecteigenaar, opdrachtnemer en de projectcontrollor.

6.5 Kwaliteitbeheersing

Tot borging van het te behalen kwaliteitsniveau zoals dat te verwachten valt van het Marinebedrijf voor de verschillende onderhoudstaken zijn diverse methodes binnen dit project.

Te onderscheiden zijn:

- Meetstaten
- Controle momenten Technische Engineers
- Afname onderhoudstaken door scheepsbemanning
- Beproeving na onderhoud en overdracht

Voor de standaardonderhoudstaken van het Winteronderhoud zijn voor de werktuigbouwkundige installaties een aantal meetstaten opgesteld. De normen in deze meetstaten geven aan of de gestelde eisen aan de installatie behaald worden.

Gedurende het project zullen de Technische Engineers van de verschillende disciplines op gestelde momenten het geleverde werk van het Groot Onderhoud afnemen. Voorbeelden van deze momenten zijn: afname van de conservering, afname van het nieuwe leidingwerk, afname van de elektra, controle van de tuigage en afname van de vernieuwde casco-onderdelen. In het bijzonder zal de scheepshuid en de huiddoorvoeren gecontroleerd worden voor tewaterlating van het schip.

Na afronding van de verschillende onderhoudstaken zal het Marinebedrijfspersoneel de scheepsbemanning vragen het geleverde werk te controleren. Indien dit correct is uitgevoerd zal deze taak op de planning worden afgestreept.

Voor het herstellen van de conservering van het schip is een verbodstak opgesteld door de Engineer Conservering en Beschermingstechniek. Hierin staat beschreven volgens welke methodiek de diverse verfsystemen aangebracht dienen te worden. Tijdens conservering van het schip alsmede na afronding zal de Engineer het werk afnemen. Het verbodstak is opgenomen in bijlage IX.

Aan het einde van het onderhoud, zodra het schip te water is gezet, zullen de diverse scheepsinstallaties beproefd worden op juiste werking.

Het Definitieve Reparatie Plan van het Groot Onderhoud is gebaseerd op de keuze van de eigenaresse tot het uitvoeren van levensverlengend onderhoud, waarbij het schip zoveel als mogelijk in de originele staat blijft tegen zo laag mogelijk kosten. Bij uitvoering van het Groot Onderhoud zal gestreefd worden het kwaliteitsniveau te laten overeenkomen met deze keuze.

6.6 Garantie bepaling:

Het Marinebedrijf geeft 12 weken garantie op de uitgevoerde werkzaamheden vanaf het moment van overdracht. De klant kan aanspraak maken op garantie indien zij aantoont dat het geconstateerde gebrek of kwaliteitsafwijking te wijten is aan werkzaamheden uitgevoerd door het Marinebedrijf of één van haar onderaannemers conform hetgeen afgesproken. Indien aanspraak op garantie bestaat verplicht het Marinebedrijf zich de kwaliteitsafwijking of het gebrek binnen de met de klant overeengekomen termijn op kosten Marinebedrijf te herstellen.

6.7 Meer- minderwerk regeling:

Indien zich werk aandient tijdens de uitvoeringsfase van het project wat niet valt binnen de werkzaamheden van het Winteronderhoud 2010/2011 of Groot Onderhoud, maar waarvan de wens bestaat dit werk toch uit te voeren kan dit als meerwerk door de opdrachtgever worden ingediend. Na het verzoek tot uitvoering van meerwerk zal het betreffende werk door het Marinebedrijf worden begroot. Na ondertekening van deze begroting door de opdrachtgever zal het werk worden ingepland en uitgevoerd. Indien het meerwerk niet binnen de gestelde kaders van het project uitgevoerd kan worden zal met de opdrachtgever worden besproken of dit werk in een volgend onderhoud uitgevoerd zal worden of de kaders van het project verruimd gaan worden.

Voor het indienen van meerwerk zal een formulier worden opgesteld welke de te volgen procedure ondersteunt.

Indien werkzaamheden opgenomen in het Winteronderhoud 2010/2011, Aanvullend Standaard Onderhoud of Definitief Reparatie Plan van het Groot Onderhoud uitgevoerd worden door de scheepsbemannings dient dit vooraf in overleg met de projectmanager als minderwerk geïdentificeerd te worden.

De meer- minderwerkprocedure gaat in na ondertekening van de Projectovereenkomst. De procedure eindigt na einde uitvoeringsfase.

6.8 ARBO, Milieu en Materiele Veiligheid

Binnen het Marinebedrijf is een regeling vastgesteld ten einde de belegging van verantwoordelijkheden ten aanzien van Arbeidsomstandigheden, milieu en materiele veiligheid vast te leggen tussen de ADMB, CZSK en externe werkgevers gedurende onderhoud van een eenheid bij of door het Marinebedrijf, te weten: "ACZSK DOST 202-RMB 017, Standaard regeling ARBO, Milieu en Materiele Veiligheid ten behoeve van eenheden in onderhoud".

Hoewel in deze regeling de nadruk wordt gelegd op de relatie tussen CZSK en het Marinebedrijf is deze ook van kracht voor het onderhoud van Koninklijk Jacht De Groene Draeck.

Deze regeling bestaat naast de wettelijke wet- en regelgeving. Daar waar de regels van regeling in tegenspraak zijn met andere wet- en regelgeving prevaleert de hogere wet- en regelgeving. In situaties waarvoor geen regels staan, dient zoveel mogelijk gehandeld te worden in de geest van de regeling.

Voor uitvoering van controle op naleving van de regelingen op het gebied van ARBO en Milieu is een KAM coördinator toegevoegd aan het projectteam. Deze KAM coördinator zal tijdens de voorbereidingen van het project ondersteuning bij het opstellen van het ARBO Object Plan [AOP] en de Taak Risico Analyse [TRA]. Gedurende de uitvoeringsfase van het project zal de KAM coördinator periodieke inspecties uitvoeren en de bevindingen rapporteren aan de projectmanager. De KAM coördinator is daarnaast tevens op verzoek uit te nodigen voor het leveren van expertise en advies omtrent ARBO en Milieu zaken.

Het ARBO Object Plan inclusief de Taak Risico Analyse is opgenomen in bijlage X.

6.9 Beveiligingsaspecten

Het project heeft de classificatie: vertrouwelijk.

Dit houdt in het kort in dat geen specifieke informatie over dit project buiten de grenzen van het Marinebedrijf dient te worden verspreid.

Persvoorlichting zal uitsluitend plaatsvinden via de Rijks Voorlichtings Dienst.

Intern het Marinebedrijf wordt het aantal betrokkenen beperkt gehouden. Aan een ieder die werkzaamheden verricht ten behoeve van dit project wordt gemeld zeer terughoudend te zijn in de informatie verstrekking betreffende zijn/haar werkzaamheden.

Ten tijde van de werkzaamheden aan de romp zal de hal van Casco II afgesloten worden voor onbevoegden. Een beveiligingsfunctionaris zal hierop toezien. Tevens zal de beveiligingsfunctionaris een registratie bijhouden van de personen die aan of op De Groene Draeck werkzaam zijn.

Gedurende de werkzaamheden aan de romp zullen schermen worden geplaatst ter onttrekking van het zicht van buitenaf.

6.10 Projectrisico's

Om het kans voor een succesvolle uitvoering en afronding van het project binnen de gestelde kaders te vergroten is een aantal risico's gedefinieerd. Per risico is zijn beheersmaatregelen opgenomen. Zie tabel II.

Technische risico's	
Risico	Beheersmaatregel
Onduidelijke beschrijving activiteiten Winteronderhoud	Nauw overleg scheepsbemanning, Expertise werkvoorbereiding en uitvoerend personeel
Onbekendheid met herstelwerkzaamheden Groot Onderhoud	Expertise van engineering en uitvoerend personeel Stelpost opgenomen voor onvoorziene werkzaamheden
Financiële risico's	
Risico	Beheersmaatregel
Huidige matexproblemen Marinebedrijf	Vroegtijdig materialen aanvragen, Nauw contact onderhouden met materiaalplanning, Motivatie opstellen te besteden kosten
Toekomstige bezuinigingen Defensie	Vroegtijdig materialen aanvragen Nauw contact onderhoud met materiaalplanning
Ingehuurde specialisten	Opvangen binnen Marinebedrijfspersoneel, Binnen budget GD specialisten inhuren/uitbesteden
Procedure handhaving uitgaven	Procedure bekendstellen tekenen VTI's door projectmanager, Werkvoorbereiding geeft vooraf aan welke materialen besteld worden
Organisatorische risico's	
Risico	Beheersmaatregel
Projectuitvoering in Produktgroep Klein Boven Water in oprichting	Nauw contact onderhoud met projectteamleden, Werkafspraken maken met afdelingsmanagers, Draagvlak voor het project binnen het Marinebedrijf
Media bekendheid	Persvoorlichting uitsluitend via Rijks Voorlichtings Dienst, Uit zicht onttrekken project
Samenkomst overige projecten MB	Tijdig afspraken maken m.b.t. capaciteitsbeslag
Onbekendheid projectmatig werken KLV	Veel contactmomenten projectmanager en organisatie KLV
Geen directe toewijzing uitvoerend personeel	Tijdig afspraken maken m.b.t. capaciteitsbeslag
Kwaliteits risico's	
Risico	Beheersmaatregel
Niet alle reparatieposten voorzien van kwaliteitsnorm	Afname door scheepsbemanning, Tussentijdse controle engineers, Afname werkzaamheden door engineers

