



RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK

Nadere overeenkomst Portfoliomanagement Objectportfolio

Behorend bij Raamovereenkomst Portfolio: *<invullen>* | met zaaknummer:
<invullen>

Voor Portfolio: *<invullen>* | met zaaknummer: *<invullen>*

Model concept
Versiedatum maart 2026

CONCEPT

Colofon

Uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rijkswaterstaat [DIENSTNAAM2]
[DIENST_POSTBUS/STRAAT]
[DIENST_POSTCODE_WOONPLAATS]
Datum [Versiedatum]
Status <Vul document status in>
Versienummer <Vul document versienummer in>

Versiebeheer

CONCEPT

Inhoud

1	ALGEMENE BEPALINGEN	5
1.1.	Beschrijving Portfolio	5
1.2.	Doorwerking Raamovereenkomst	5
1.3.	Contractdocumenten	5
1.4.	Inwerkingtreding en duur	5
2	WERKZAAMHEDEN EN VERGOEDING	6
2.1.	Opstartfase Portfolio management	6
2.2.	Werkzaamheden Portfoliomanagement	6
2.3.	Portfolio Start Up (PSU) en Follow Up (PFU)	7
2.4.	Verzoek tot Aanbieding Doorgrondingsfase	7
2.5.	Verzoek tot uitvoeren Object overstijgende werkzaamheden	8
2.6.	Afspraken evalueren en verbeteren	8
2.7.	Monitoring indirecte kosten	9
2.8.	Vergoeding	10
2.9.	Ter Acceptatie in te dienen documenten	10
2.10.	Kansenboek	11

CONCEPT

PARTIJEN:

1. **DE STAAT DER NEDERLANDEN**, gevestigd te 's-Gravenhage, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, vertegenwoordigd door de Directeur Generaal van Rijkswaterstaat, [vertegenwoordiger] ("**Opdrachtgever**");
2. [**OPDRACHTNEMER**], een [rechtsvorm] naar Nederlands recht, gevestigd te [statutaire zetel] en kantoorhoudende te ([postcode]) [plaats], [straatnaam en nummer], ingeschreven in het handelsregister onder nummer [...] ("**Opdrachtnemer**").

OVERWEGINGEN:

- A. Opdrachtgever heeft met Opdrachtnemer een Raamovereenkomst gesloten voor het Vernieuwen van de Objecten behorend tot het Portfolio <invullen>.
- B. Deze Nadere overeenkomst Portfoliomanagement heeft betrekking op het management van het Portfolio.

PARTIJEN ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

1 ALGEMENE BEPALINGEN

1.1. Beschrijving Portfolio

- 1.1.1. Een nadere beschrijving van het Portfolio waar deze Nadere overeenkomst betrekking op heeft is opgenomen in Bijlage 3 (*Overzicht Portfolio*).

1.2. Doorwerking Raamovereenkomst

- 1.2.1. De voorwaarden van de Raamovereenkomst, inclusief de bijlagen daarbij, zijn van overeenkomstige toepassing op deze Nadere overeenkomst, tenzij daar in deze Nadere overeenkomst schriftelijk en uitdrukkelijk van is afgeweken.

1.3. Contractdocumenten

- 1.3.1. Bij deze Nadere overeenkomst zijn de volgende Bijlagen opgenomen:

Bijlage A Sleutelfunctionarissen

1.4. Inwerkingtreding en duur

- 1.4.1. Deze Nadere overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening door beide Partijen.
- 1.4.2. Deze Nadere overeenkomst is voor bepaalde duur en eindigt zodra de laatste Nadere overeenkomst Object eindigt.

2 WERKZAAMHEDEN EN VERGOEDING

2.1. Opstartfase Portfoliomanagement

- 2.1.1. De eerste <invullen> weken na het opdragen van de Nadere overeenkomst Portfoliomanagement worden aangemerkt als de Opstartfase.
- 2.1.2. De Opstartfase wordt vergoed middels een Prijs op basis van regie.
- 2.1.3. De Opstartfase eindigt na verloop <invullen> weken, waarna de Werkzaamheden Portfoliomanagement met Abonnementsprijs automatisch starten en de Opstartfase met een Prijs op basis van regie eindigt.
- 2.1.4. Tijdens de Opstartfase verricht Opdrachtnemer de volgende Werkzaamheden:
 - a. Gezamenlijk met Opdrachtgever voorbereiden van en deelnemen aan de Portfolio Start Up (PSU) zoals benoemd in artikel 2.3.1 en het verwerken van de resultaten daarvan in het portfoliomanagementplan;
 - b. Mobiliseren van het team Opdrachtnemer, waaronder het aanwijzen van een gemachtigde van Opdrachtnemer en diens vervanger, het aanstellen van een Kernteam en het benoemen van de sleutelfunctionarissen;
 - c. Opzetten van het portfoliomanagementsysteem en het opstellen en ter Acceptatie indienen van het portfoliomanagementplan, de verificatiestrategie en het Portfolio Cybersecurityplan;
 - d. Opzetten en inrichten van de benodigde systemen ten behoeve van het Portfolio, zoals voor interactie, waaronder VISI, veiligheidsmanagement, kwaliteitsmanagement en documentmanagement;
 - e. Gezamenlijk met Opdrachtgever opstellen van het Plan Evalueren en Verbeteren; en
 - f. Opstellen en ter Acceptatie indienen van de Portfolioplanning.

2.2. Werkzaamheden Portfoliomanagement

- 2.2.1. De door Opdrachtnemer te verrichten Werkzaamheden op het gebied van Portfoliomanagement als bedoeld in Artikel 4.2.1 Raamovereenkomst zijn uitgewerkt in deze Nadere overeenkomst.
- 2.2.2. Na de Opstartfase worden onderstaande Werkzaamheden Portfoliomanagement uitgevoerd voor de overeengekomen Abonnementsprijs:
 - a. Het actueel houden en verbeteren van het portfoliomanagementsysteem;
 - b. Actueel houden en verbeteren van de als onderdeel van de Nadere overeenkomst Portfoliomanagement geaccepteerde Documenten;
 - c. Het actueel houden, verbeteren en optimaliseren van de portfolioplanning en risicodossier op portfolio-niveau;
 - d. Het gebruik van ICT-systemen ten behoeve van Portfoliomanagement;
 - e. Voorbereiden van en aanwezigheid bij het Voortgangsoverleg;

- f. Het per kwartaal opstellen en verstrekken van het Portfolio-Cyberstatusrapport en het uitvoeren van de jaarlijkse audit voor cybersecurity; en
- g. Invulling geven aan de, als onderdeel van de Inschrijving, aangeboden maatregelen op het gebied van Portfoliomanagement.

2.3. Portfolio Start Up (PSU) en Follow Up (PFU)

- 2.3.1. Opdrachtgever organiseert direct na het opdragen van de Nadere overeenkomst Portfoliomanagement een Portfolio Start Up (PSU) waarin het volgende centraal staat:
 - a. Kennismaken;
 - b. Het bespreken en doorleven van de Portfoliодоelstellingen;
 - c. Afspraken over de wijze waarop Partijen willen samenwerken, met bijzondere aandacht voor houding en gedrag;
 - d. Afspraken over de wijze van monitoren van de samenwerking;
 - e. Afspraken over de invulling van evalueren en verbeteren;
 - f. Afspraken over de overlegstructuur en escalatielijn; en
 - g. Afspraken invulling PFU's.
- 2.3.2. Partijen houden elk kwartaal een Portfolio Follow Up (PFU), waarbij in ieder geval de volgende agendapunten zijn opgenomen:
 - a. Monitoring en evaluatie samenwerking tussen Partijen en indien nodig te nemen verbetermaatregelen;
 - b. Voortgang en resultaten evalueren en verbeteren en indien nodig te nemen maatregelen; en
 - c. Het monitoren en bereiken van de Portfoliодоelstellingen.
- 2.3.3. Als uit de evaluatie blijkt dat het bereiken van de overeengekomen Portfoliодоelstellingen in gevaar komt, dan stellen Partijen gezamenlijk een verbeterplan op, al dan niet onder begeleiding van een derde.
- 2.3.4. De kosten voor de PSU en de PFU's komen voor rekening van Opdrachtgever. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een externe locatie, een facilitator, een samenwerkingscoach, en een monitoringstool. Opdrachtnemer wordt vergoed op basis van een Opdracht Object overstijgende werkzaamheden, waarbij de tarieven van de deelnemers worden gebaseerd op het Prijzenboek.

2.4. Verzoek tot Aanbieding Doorgrondingsfase

- 2.4.1. Met inachtneming van de in de Portfolioplanning vastgestelde uitvoeringsvolgorde en termijnen kan Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst een verzoek doen aan Opdrachtnemer tot het verstrekken van een Aanbieding voor het uitvoeren van de Doorgrondingsfase van een Object.
- 2.4.2. Opdrachtgever verstrekt bij elk verzoek tot Aanbieding voor een Nadere overeenkomst Object de Nadere overeenkomst Object, inclusief Vraagspecificatie en een Dossier Informatie Opdrachtgever, waarin Opdrachtgever aangeeft op welke informatie Opdrachtnemer mag voortbouwen en welke informatie moet worden gecontroleerd.

- 2.4.3. Als geen andere termijn is overeengekomen, verstrekt Opdrachtnemer binnen vier weken na ontvangst van het verzoek van Opdrachtgever, een Aanbieding Doorgrondingsfase met daarin de volgende documenten:
- a. Een Objectplan Doorgrondingsfase en een Objectplanning Doorgrondingsfase overeenkomstig de eisen en voorwaarden die hieraan zijn gesteld in de Artikelen 8.2, 9.1 en 9.3 Raamovereenkomst; en
 - b. Een Aanbieding Prijs Doorgrondingsfase, gebaseerd op het Prijzenboek en de Staat van Ontleding met onderbouwing volgens Artikel 11.3 Raamovereenkomst.

2.5. Verzoek tot uitvoeren Object overstijgende werkzaamheden

- 2.5.1. Opdrachtgever kan Opdrachtnemer verzoeken Object overstijgende werkzaamheden te verrichten, waaronder:
- a. Het doen van specifieke (onderzoek)werkzaamheden.
 - b. De inzet van de uitvoeringskennis van Opdrachtnemer ten aanzien van de maakbaarheid van bepaalde eisen ten behoeve van de voorbereiding van een Vraagspecificatie voor een specifiek Object.
 - c. Op initiatief van Opdrachtnemer verrichten van Werkzaamheden op portfolioniveau, waardoor werkzaamheden binnen de Nadere overeenkomsten Object efficiënter kunnen worden uitgevoerd, zoals een monitoringsprogramma of een strategie voor het gehele Portfolio, waar Object specifiek op kan worden aangesloten.
 - d. Het faciliteren van een gezamenlijke werklocatie.
- 2.5.2. Het verzoek bevat een schriftelijke toelichting en waar mogelijk de relevante documentatie.
- 2.5.3. De Object overstijgende Werkzaamheden worden afgehandeld als een Wijziging op de Nadere overeenkomst Portfoliomanagement in de zin van Artikel 13.3 Raamovereenkomst.

2.6. Afspraken evalueren en verbeteren

- 2.6.1. Partijen stellen een Plan Evalueren en Verbeteren op waarin de afspraken uit de PSU worden uitgewerkt en werken aan de verbetering van in ieder geval de volgende aspecten:
- a. Het versnellen van de uitvoering van opvolgende Nadere overeenkomsten Object;
 - b. Het standaardiseren van de Werkzaamheden ten behoeve van opvolgende Nadere overeenkomsten Object;
 - c. Het beheersen van (repeterende) risico's voor de uitvoering van opvolgende Nadere overeenkomsten Object;
 - d. Het beheersen en beperken van de kosten voor de uitvoering van opvolgende Nadere overeenkomsten Object; en
 - e. Het completeren en optimaliseren van het Prijzenboek.
 - f. <Eventuele Portfolio specifiek aanvullen, zoals met duurzaamheid>

- 2.6.2. De aangeboden maatregelen als onderdeel van de BPKV, worden opgenomen in het Plan Evalueren en Verbeteren.
- 2.6.3. Partijen zorgen er gezamenlijk voor dat dit plan actueel is.

2.7. Monitoring indirecte kosten

- 2.7.1. Opdrachtgever wenst de ontwikkeling van de indirecte kosten binnen het portfolio te monitoren. Ten behoeve van de monitoring verstrekt Opdrachtnemer per Nadere overeenkomst Object na afloop van zowel de Doorgrondingsfase, de Ontwerpfase als de Uitvoeringsfase een transparant overzicht van de bestede uren van de:
 - a. Managementkosten Opdrachtnemer (conform *Standaardsystematiek voor kostenramingen SSK-2018; CROW, 10-10-2023, Bijlage 3 Voorbeeld Bouwkosten– indirecte kosten*);
 - b. Uitvoeringskosten; sub 'Projectmanagement en projectondersteuning' (cf *Standaardsystematiek voor kostenramingen SSK-2018; CROW, 10-10-2023, Bijlage 3 Voorbeeld Bouwkosten– indirecte kosten*); en
 - c. Engineeringskosten (cf *Standaardsystematiek voor kostenramingen SSK-2018; CROW, 10-10-2023, Bijlage 4 – Voorbeeld Engineeringskosten*).
- 2.7.2. Opdrachtnemer levert bij het overzicht als genoemd in artikel 2.7.1 een kwalitatieve analyse die ingaat op de grootste afwijkingen ten opzichte van:
 - a. De vooraf geprognosticeerde inzet van het personeel en een verklaring voor de verschillen; en
 - b. De gemaakte kosten in dezelfde fase van voorgaande Nadere overeenkomsten Object en een verklaring voor de verschillen.
- 2.7.3. Opdrachtnemer levert na Oplevering van een Nadere overeenkomst Object een overzicht van de totale gemaakte kosten onderverdeeld naar:
 - a. Totale directe kosten (conform *Standaardsystematiek voor kostenramingen SSK-2018; CROW, 10-10-2023, Bijlage 1 Begrippenlijst*);
 - b. Totale indirecte Kosten (conform *Standaardsystematiek voor kostenramingen SSK-2018; CROW, 10-10-2023, Bijlage 3 Voorbeeld Bouwkosten– indirecte kosten*);
 - c. Totale engineeringskosten (conform *Standaardsystematiek voor kostenramingen SSK-2018; CROW, 10-10-2023, Bijlage 4 – Voorbeeld Engineeringskosten*);
 - d. Indien van toepassing: totale Vastgoedkosten (conform *Standaardsystematiek voor kostenramingen SSK-2018; CROW, 10-10-2023, Bijlage 5 Voorbeeld Vastgoedkosten*); en
 - e. Indien van toepassing: totale Overige bijkomende kosten (conform *Standaardsystematiek voor kostenramingen SSK-2018; CROW, 10-10-2023, Bijlage 6 Voorbeeld Overige bijkomende kosten*).

2.7.4. De Werkzaamheden zoals beschreven in artikel 2.7 van deze Nadere overeenkomst zijn geen onderdeel van de Abonnementprijs Portfoliomanagement, maar zijn onderdeel van de Aanbieding voor de Doorgrondingsfase, Ontwerpfase en Uitvoeringsfase.

2.8. Vergoeding

2.8.1. Opdrachtnemer ontvangt voor de doorlopende Werkzaamheden ten behoeve van het Portfoliomanagement, zoals beschreven in artikel 2.2.2, een Abonnementprijs Portfoliomanagement van EUR < bedrag invullen >.

2.8.2. Opdrachtnemer ontvangt voor het doen van een Aanbieding voor de Doorgrondingsfase, als bedoeld in artikel 2.3, een vergoeding volgens het prijsmechanisme <invullen>.

Keuze uit

- a. Prijs op basis van regie, conform Artikel 11.3 Raamovereenkomst
- b. Prijs Vaste vergoeding, conform Artikel 11.3 Raamovereenkomst

2.8.3. De vergoeding als bedoeld in artikel 2.8.2 wordt vergoed als eerste betaling onder de opgedragen Nadere overeenkomst Object.

2.8.4. Het toe te passen prijsmechanisme voor de aanvullende Object overstijgende Werkzaamheden wordt opgenomen in de opdracht voor deze aanvullende werkzaamheden.

2.9. Ter Acceptatie in te dienen documenten

2.9.1. In Artikel 13.1 Raamovereenkomst is de procedure voor de Acceptatie van Documenten, resultaten van Werkzaamheden en natuurlijke personen beschreven.

2.9.2. In onderstaande tabel is een opsomming opgenomen van de Documenten, resultaten van Werkzaamheden en natuurlijke personen, die Opdrachtnemer ter Acceptatie moet indienen bij Opdrachtgever met daaraan verbonden randvoorwaarden.

Document ter Acceptatie	Uiterlijk moment van indienen	Acceptatietermijn Opdrachtgever	Verwijzing naar de eisen
Portfoliomanagementplan	<Vul moment van indienen in>	<Vul dagen in>	
Portfolioplanning	<Vul moment van indienen in>	<Vul dagen in>	
Verificatiestrategie	<Vul moment van indienen in>	<Vul dagen in>	
Sleutelfunctionarissen	<Vul moment van indienen in>	<Vul dagen in>	
Portfolio Cybersecurity Beveiligingsplan	<Vul moment van indienen in>	<Vul dagen in>	

2.10. Kansenboek

- 2.10.1. Opdrachtgever beoogt de directe kosten te beperken om het Werk betaalbaar te houden. Indien Opdrachtgever eisen heeft gesteld in de Vraagspecificatie bij een Object, die niet nodig zijn om de gewenste basiskwaliteit te realiseren en Opdrachtnemer ziet een kans door aanpassing van één of meerdere eisen de Prijs Uitvoeringsfase te verlagen, kan Opdrachtnemer een kans opnemen in het kansenboek.
- 2.10.2. Opdrachtnemer kan gelijktijdig met het verstrekken van het Dossier Doorgrondingsfase van de eerste drie Nadere overeenkomsten Object een kansenboek indienen. In het kansenboek kunnen maximaal tien kansen worden opgenomen. Het kansenboek bevat per kans tenminste:
- a. Een omschrijving van de kans;
 - b. Een inschatting van de besparing;
 - c. Een inschatting van de impact op planning en risico's;
 - d. De benodigde inspanning van zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer; en
 - e. Een voorstel voor vervolgstappen.
- 2.10.3. Opdrachtgever beoordeelt de kansen in het kansenboek en bepaalt of er kansen zijn die Opdrachtgever nader uitgewerkt wil zien. Opdrachtgever selecteert maximaal 3 kansen voor nadere uitwerking. Het uitwerken van één of meer kansen wordt opgedragen als Object overstijgende werkzaamheden.
- 2.10.4. Opdrachtnemer werkt de door Opdrachtgever geselecteerde kansen uit tot een Verzoek tot wijziging en verstrekt deze aan Opdrachtgever. In het Verzoek tot wijziging zijn naast de voorwaarden opgenomen in Artikel 13.3 van de Raamovereenkomst ook een inschatting van de besparing en eventuele mitigerende maatregelen en restrisico's opgenomen.
- 2.10.5. Nadat Opdrachtnemer het Verzoek tot wijziging heeft verstrekt beoordeeld Opdrachtgever of zij deze wijziging ook daadwerkelijk wenst op te dragen. Opdrachtgever kan ervoor kiezen wanneer zij het Verzoek tot wijziging wenst op te dragen, deze niet op te dragen in de lopende Nadere overeenkomst Object, maar pas bij een opvolgende Nadere overeenkomst Object.
- 2.10.6. Nadat het certificaat Uitvoeringsfase is verstrekt wordt de netto financiële besparing van een doorgevoerde kans gelijk verdeeld tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. De netto financiële besparing wordt als volgt bepaald:

*Netto financiële besparing =
De besparing zoals opgenomen in de Wijziging en aangetoond in de Detailbegroting in het Dossier Ontwerpfase – De gemaakte kosten voor de uitwerking van de kans tot een Verzoek tot Wijziging - de kosten voor de mitigerende maatregelen – de reservering voor restrisico's.*

ONDERTEKENING

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te [plaats] op [datum]:

Opdrachtgever

Door:
Functie:

Opdrachtgever

Door:
Functie:

Opdrachtnemer

Door:
Functie:

Opdrachtnemer

Door:
Functie:

CONCEPT