

Gewijzigde bijlage: Risicoanalyse Hondsrugwegtunnel per medio mei 2012 (gewijzigd t.o.v. 1-1-2012 = dik cursief en onderstreept)

Specifieke risico's met betrekking tot het project Hondsrugwegtunnel

Nr. regel	Beschrijving van het risico	Oorzaak van het risico	beschrijving gevolg	Beheersmaatregel	Stand van zaken uitvoering beheersmaatregel Uitgebreid	Kans van optreden mei 2012 ACTUEEL	Totaal gevolg mei 2012 ACTUEEL	Prioriteit mei 2012 ACTUEEL
1	Juridische procedures bij herstart aanbesteding hondsrugwegtunnel.	In december 2010 heeft er een interventie in de aanbesteding van de hondsrugwegtunnel plaatsgevonden. Dit heeft er toe geleid dat de aanbestedingsprocedure is stopgezet. In het kader van de herstart van de aanbesteding dient rekening gehouden te worden met de "agressieve" houding van de markt en de juridisering van de samenleving.	* Extra kosten * Vertraging	1) Alle juridische / aanbestedingsrechtelijke zaken afzonderlijk benoemen, toetsen en oplossen voor herstart van de aanbestedingsprocedure. 2) Uitgebreide interne communicatie en afstemming. 3) Afstemmen met de betreffende aannemers	1) <u>Gerealiseerd (2e kwartaal 2012)</u> 2) <u>Gerealiseerd (2e kwartaal 2011)</u> 3) <u>Gerealiseerd (2e kwartaal 2012)</u> Betreffende aannemers zijn per brief geïnformeerd.	Gemiddeld	Gemiddeld	3
2	Aanspraak aannemers op meerwerk met betrekking tot de realisatie van de Tunnel.	Tijdens de uitvoering van het project doen zich onvoorziene situaties voor, die bij de voorbereiding niet kunnen worden voorzien. Wijziging van de uitgangspunten van het contract in de aanbestedingsfase of uitvoeringsfase.	Extra kosten voor de gemeente als gevolg van meerwerk.	1) Binnen de post onvoorziene rekening houden met dit risico. 2) Financiële afweging van risico's maken, om ze door aannemer in het contract mee te laten nemen, of ze als opdrachtgever zelf te houden. 3) Risico's waarvoor dit relevant is verleggen naar aannemer (bij aanbesteding rekening mee houden) 4) <u>Zware inzet op contractmanagement / aanstelling directeur realisatie</u>	1) Er wordt voor alle calculaties / indicatieve ramingen gerekend met een percentage onvoorziën. 2) <u>Gerealiseerd (2e kwartaal 2012)</u> 3) Wordt in de aanbesteding rekening mee gehouden. 4) <u>Werving directeur realisatie oppland voor 2e kwartaal 2012</u>	Gemiddeld	Gemiddeld	3
3	Voortgang Tunnel wordt belemmerd door aanpalende projecten	Bouw van de Tunnel beïnvloed aanpalende projecten en andersom (veel gelijktijdige projecten in zelfde gebied)	- Vertraging - Kostenverhoging	1) Planning en logistieke stromen in de voorbereidingsfase op elkaar afstemmen 2) Specifieke / afzonderlijke risico-analyse ACP uitvoeren (inclusief de technische aspecten) 3) Dit onderwerp specifiek onderdeel maken van de aanbesteding van de verschillende deelprojecten middels het programma van eisen (PVE) 4) Instellen van een communicatie- en afstemmingsplatform tussen de uitvoerders van de diverse deelprojecten	1) Er wordt voor alle calculaties / indicatieve ramingen gerekend met een percentage onvoorziën. 2) <u>Gerealiseerd (2e kwartaal 2012)</u> 3) Wordt in de aanbesteding rekening mee gehouden. 4) <u>Werving directeur realisatie oppland voor 2e kwartaal 2012</u>	Gemiddeld	Gemiddeld	3
4	Inschrijfsommen van aannemers voor Tunnel zijn hoger dan verwacht	<u>Bij de aanbesteding van de Hondsrugwegtunnel is de gemeente afhankelijk van de inschrijving door marktpartijen.</u>	* Het werk kan niet gegund worden omdat het budget niet toereikend is. * De kosten worden hoger dan geraamd.	1) Opdracht geven voor tijdige toets op de raming. 2) Rekening houden met risico-marge / onvoorziën 3) Tervuloplatte in aanbestedingsprocedure (onderhandeling)	1) Er is een nieuwe calculatie gemaakt voor de aanleg van de Hondsrugwegtunnel op basis van de aan te bestellen scope en uitgangspunten. 2) <u>Gerealiseerd</u> , is rekening mee gehouden. 3) <u>Gerealiseerd</u> , is opgenomen in aanbestedingsprocedure. 1) Gereed 2) <u>Afspraken zijn gemaakt</u>	Laag	Groot	4
5	Beschadiging / belemmering van in gebruik zijnde systemen tijdens de realisatie van de Tunnel.	Vuilwaterleidingen Park / Park kruisen de Tunnel, maar moeten operationeel blijven tijdens de bouw.	- Vertraging - Kostenverhoging - Imagoschade * Vertraging	1) Afspraken in tekeningen laten vastleggen. 2) Afspraken maken met alle ondergrondse inraabeheerders.	1) <u>Gerealiseerd</u> , is rekening mee gehouden. 2) <u>Afspraken zijn gemaakt</u>	Laag	Gemiddeld	5
6	Vertraging in aanbesteding / realisatie Hondsrugwegtunnel doordat tracé nieuwe aansluiting /toegang Holdert nog niet definitief is bepaald.	De aansluiting / toegang tot de Holdert dient in het kader van de aanleg van de Hondsrugwegtunnel gewijzigd te worden. Het tracé is echter nog niet definitief bepaald. Er wordt nog een onderzoek uitgevoerd, waarin alle opties worden onderzocht.		1) Onderzoek naar tracé aangepaste ontsluiting Holdert zo spoedig mogelijk uitvoeren en afronden. 2) Op basis van uitkomsten uitgevoerd onderzoek, in overleg met alle partijen, zo spoedig mogelijk een definitieve keuze maken voor het tracé van de aangepaste ontsluiting van de Holdert. 3) In aanbestedingstraject Hondsrugwegtunnel rekening houden met onduidelijkheid ten aanzien van tracé ontsluiting Holdert.	1) Gepland voor 2e kwartaal 2012 2) Gepland voor 2e kwartaal 2012 3) Ontsluiting Holdert zal afzonderlijk worden aanbesteed.	Laag	Gemiddeld	5

Nr. regel	Beschrijving van het risico	Oorzaak van het risico	beschrijving gevolg	Beheersmaatregel	Stand van zaken uitvoering beheersmaatregel Uitgebreid	Kans van optreden mei 2012 ACTUEEL	Totaal gevolg mei 2012 ACTUEEL	Prioriteit mei 2012 ACTUEEL
7	24 Geen inschrijvingen voor aanbesteding Tunnel	Bij de aanbesteding van de Hondsrugwegtunnel is de gemeente afhankelijk van de inschrijving door marktpartijen.	* Aanbestedingsprocedure moet opnieuw worden doorlopen * Ernstige vertraging (> 1 jaar) in de realisatie * Extra kosten	1) Haalbaar Programma van Eisen (PvE) opstellen 2) Haalbare vraagspecificatie 3) Huiders procedure	1) Gereed 2) Gereed 3) Gereed	Laag	Groot	4
8	47 Het onverwacht toch nog moeten voldoen aan extra voorschriften, etc. op basis van de wet Tunnelveiligheid	Voor Tunnelis gelden specifieke strikte veiligheidsvoorschriften op basis van de wet Tunnelveiligheid. In de huidige tunnelwet vallen overkluzingen van weggedeelten tot 250 meter hier in principe niet onder. De tunnelwet wordt waarschijnlijk herzien. In het voorstel dat voorligt wordt de huidige 250 meter grens gehandhaafd. De kamer zou het voorstel echter nog inhoudelijk kunnen laten aanpassen voordat het van kracht wordt.	* Vertraging in de realisatie * Mogelijk moet de aanbestedingsprocedure opnieuw worden doorlopen	1) Overkluzing korter dan 250 meter. 2) Nauwgezet volgen van eventuele wijzigingen in de tunnelwet gedurende het proces van aanbesteding en realisatie van de Hondsrugwegtunnel.	1) De lengte van de overkluzing wordt 235 meter, op basis van het vastgestelde stedenbouwkundig uitgangspunt. 2) De nieuwe tunnelwet is op dit moment nog niet van kracht. Huidig voorgedragen voorstel voor nieuwe wet heeft geen consequenties voor Hondsrugwegtunnel.	Laag	Groot	4
9	75 Onvoorziene technische problemen tijdens de bouw van de tunnel	Onvoorziene omstandigheden tijdens de uitvoering van het project.	* Vertraging * Extra kosten	1) Engineering en constructie contract met aannemer. De aannemer is verantwoordelijk voor de constructie.	1) Opgenomen in contractstukken.	Laag	Groot	4
10	77 Calamiteiten tijdens bouw tunnel	Onvoorziene omstandigheden / Overmacht.	* Vertraging * Extra kosten * Imageschade	1) Kwaliteit van bestek (controle) 2) Kwaliteit van uitvoeren (gedegen selectie) 3) Proven Technology toepassen 4) Risico bij de aannemer neerleggen (aandachtspunt bij aanbesteding)	1) Wordt door opdrachtnemer (aannemer) opgesteld. 2) Loopt 3) Loopt 4) Opgenomen in contractstukken.	Laag	Groot	4
11	95 Informatie voor aanbesteding hondsrugwegtunnel niet voldoende op orde bij de herstart van de aanbesteding van de tunnel (overdracht en gebruik van informatie)	Er is sprake van een gewijzigde vorm van aanbesteding van de Hondsrugwegtunnel door een nieuw samengesteld projectteam met een nieuwe projectleider.	- Ontwerp voldoet niet - Vertraging - Kostenverhoging	1) De juiste capaciteit aantrekken om dit te realiseren 2) Vooraf duidelijk aangeven welke bijlagen nodig zijn. 3) Projectenbase voor documenten die door Atlanta worden gemaakt en gebruikt.	1) Gerealiseerd (nieuw projectteam I&E) 2) Op te nemen in aanbestedingsdocumenten volgens Plan van Aanpak juli 2011. 3) Gerealiseerd	Laag	Groot	4
12	156 Schade aan belendingen	De tekeningen uit het gemeentearchief zijn niet compleet, of zijn geen as-buit-tekeningen.	- Extra kosten - Vertraging - Imageschade	1) Alle aangeleverde tekeningen van de bestaande constructie toevoegen. 2) Constructieberekeningen door opdrachtnemer laten uitvoeren, zodat berekeningen en uitvoering bij één partij liggen.	1) Zijn opgevraagd 2) Opgenomen in contractstukken	Laag	Groot	4

Specifieke risico's met betrekking tot de dekking van het project Hondsrugwegtunnel

Nr. regel	Beschrijving van het risico	Oorzaak van het risico	beschrijving gevolg	Beheersmaatregel	Stand van zaken uitvoering beheersmaatregel Uitgebreid	Kans van optreden mei 2012 ACTUEEL	Totaal gevolg mei 2012 ACTUEEL	Prioriteit mei 2012 ACTUEEL
1	<p>157 Investerings m.b.t. de Hondsrugwegtunnel kunnen niet worden gedekt uit de aangevraagde / toegekende subsidies (RSP, Bereikbaarheid, SNW -EFRO en RSP-plus_cofinanciering EFRO) doordat betreffende investeringen niet als subsidiabele kosten mogen worden aangemerkt in het kader van de betreffende subsidieregeling (adressering van subsidie) investeringen naar subsidieregelingen dient nog plaats te vinden).</p>	<p>De investeringen met betrekking tot de Hondsrugwegtunnel moeten nog geaddresserd worden als subsidiabele kosten bij de diverse subsidieregelingen. Hoewel diverse subsidies beoogd zijn, al aangevraagd zijn, danwel reeds toegekend zijn, heeft in veel gevallen nog geen exacte adressering van deze subsidies / bijdragen plaatsgevonden naar in het kader van de subsidie / bijdrage subsidiabele kosten. Er bestaat hiervoor nog onvoldoende inzicht in de voorwaarden en doelstellingen van subsidieregelingen. Voor een belangrijk deel moeten de subsidies op basis van specifieke projectaanvragen nog definitief worden toegekend.</p>	<p>* Tekorten in dekking / financiering * Ambitie kan niet (volledig) gerealiseerd worden</p>	<p>1) Aanstellen projectleider subsidies 2) Uit (leken) zoeken subsidievoorwaarden in relatie tot uit subsidie te maken investeringen 3) Helder en vastgelegde afspraken omtrent de adressering van subsidies maken met subsidiegevers 4) Continue communicatie / afstemming omtrent subsidievoorwaarden met projectleiders binnen Atalanta. 5) Na overleg met Provincie Drenthe definitieve beschikking voor bijdrage RSP-Bereikbaarheid verkrijgen voor aanvang van de opdracht voor de aanleg van de Hondsrugwegtunnel.</p>	<p>1) Functie van projectleider subsidies is per 1 januari 2011 ingevuld. 2) - Trajecten / overleggen met provincie lopen. Provincie heeft medio mei 2012 nog geen besluit genomen. - EFRO op basis van beschikking helder. 3) - Trajecten / overleggen met provincie lopen. Provincie heeft medio mei 2012 nog geen besluit genomen. EFRO-toekenning is op basis van beschikking helder. 4) In 2012 verder uit te werken binnen het projectleidersoverleg programma Centrumvernieuwing Emmen 5) Overleg met provincie inzake indienen aanvraag loopt.</p>	Groot	4	
2	<p>158 Gemeente is onvoldoende in staat om eigen middelen vrij te maken ter dekking van de kosten / investering Hondsrugwegtunnel.</p>	<p>Gemeentelijke middelen zijn schaars. In te zetten gemeentelijke reserves voor Atalanta zijn wel geoormd maar nog niet daadwerkelijk ingezet. De huidige economische omstandigheden, bezuinigingen en onverwachte tegenvallers zorgen tot meer druk op de gemeentelijke budgetten en reserves.</p>	<p>* Financiële problemen voor gemeente * Inaagshade voor de gemeente * Ambitie kan niet (volledig) gerealiseerd worden</p>	<p>1) Strake begrotingsdiscipline hanteren 2) Beoogde inzet van reserves voor Atalanta oormerken</p>	<p>1) Gerealiseerd 2) Loopt, voorstel ter beschikking hieromtrent wordt op 31 mei 2012 door de raad behandeld.</p>	Groot	4	
3	<p>138 VERVALLEN -> Betreeft geen specifiek risico m.b.t. de dekking Hondsrugwegtunnel</p>							
4	<p>159 Toe te rekenen algemene proces- en voorbereidingskosten Centrumvernieuwing Emmen / Atalanta (programmabureau en ontwikkelprojecten Atalanta) aan project Hondsrugwegtunnel kunnen niet gedekt worden uit de beoogde en toegekende subsidies en bijdragen voor de Hondsrugwegtunnel.</p>	<p>Kosten en investeringen zijn nog niet geaddresserd naar subsidies en bijdragen. Ook zijn nog niet alle voorwaarden ten aanzien van beoogde en toegekende subsidies en bijdragen al voldoende helder en duidelijk. Onduidelijk is nog of de middelen een verdeelstentel aan de diverse uitvoeringsprojecten toe te rekenen algemene proces- en voorbereidingskosten ook gedekt kunnen / mogen worden uit de betreffende subsidies en bijdragen.</p>	<p>* Ongedekte kosten / extra kosten voor rekening van de gemeente Emmen</p>	<p>1) Adequate afstemming hieromtrent met subsidiegevers 2) Vastleggen van afspraken hieromtrent met subsidiegevers</p>	<p>1) Planning 2e kwartaal 2012 2) Planning 2e kwartaal 2012</p>	Groot	4	