

Gemeente Emmen

Risico-analyse project Centrumplein



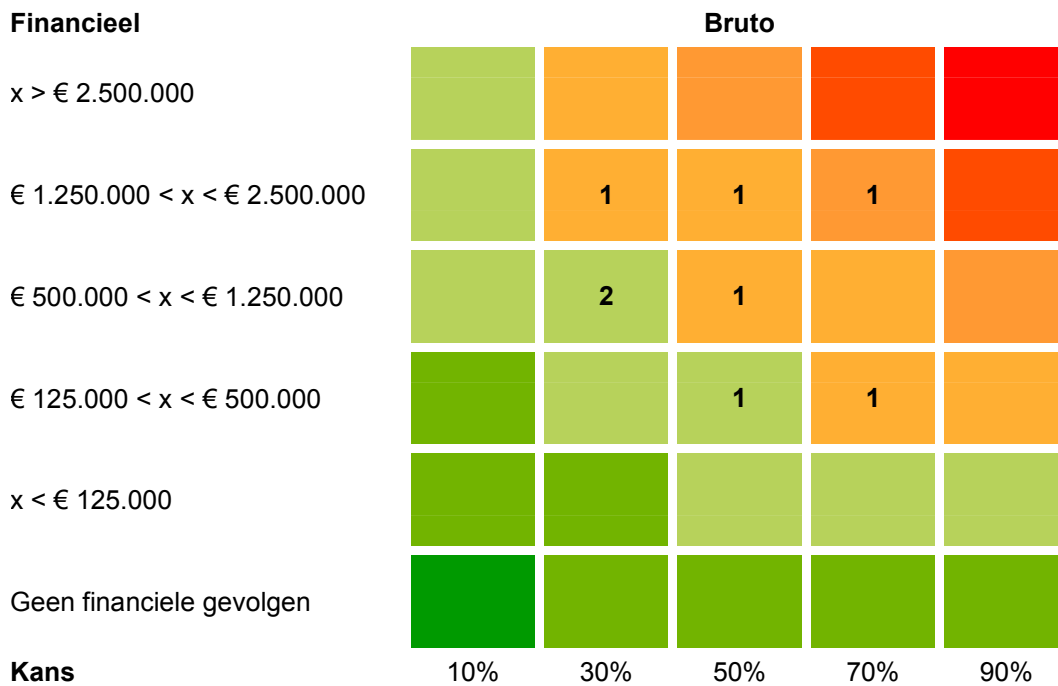
Nederlands Adviesbureau Risicomanagement

Inhoudsopgave	
Risicokaart financieel.....	3
Risicokaart kwaliteit.....	5
Risicokaart vertraging / stagnatie	7
Risico, Maatregel & Schade	9

Risicokaart financieel

Risico's waarvan de oorzaken en gevolgen in klassen ingedeeld zijn kunnen geplaatst worden in een risicokaart. De risicokaart geeft inzicht in de spreiding van de risico's naar kans en gevolg. De nummers in de risicokaart corresponderen met de aantallen risico's die zich in het desbetreffende vak van de risicokaart bevinden. Een risico dat in het groene gebied zit, vormt geen direct gevaar voor de continuïteit van de organisatie. Een risico dat een score heeft die in het oranje gebied zit, vraagt om aandacht. Een risico dat een risicoscore heeft die in het rode gebied zit vereist directe aandacht om te voorkomen dat de continuïteit van de organisatie wordt bedreigd.

Er wordt een onderscheid gemaakt in het bruto en netto risico. Het bruto risico geeft de situatie weer voordat er maatregelen zijn getroffen. Het netto risico geeft het resultaat na het nemen van maatregelen



Financieel

Netto

$x > € 2.500.000$

$€ 1.250.000 < x < € 2.500.000$

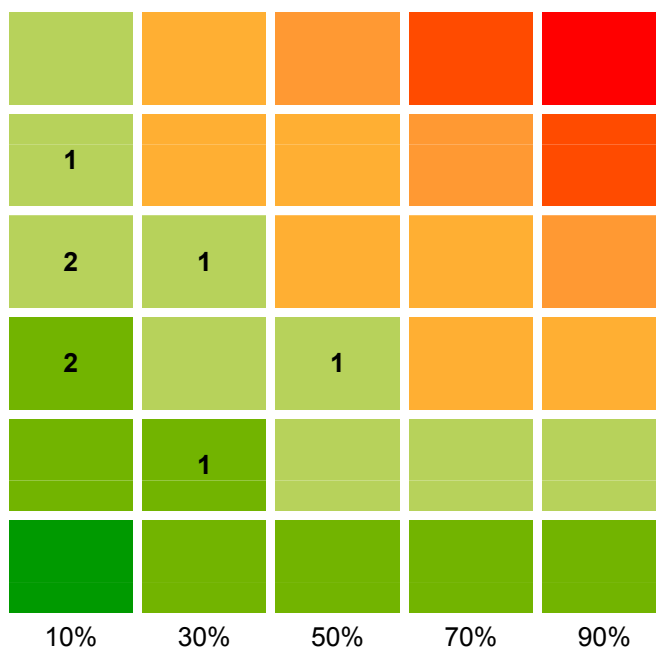
$€ 500.000 < x < € 1.250.000$

$€ 125.000 < x < € 500.000$

$x < € 125.000$

Geen financiële gevolgen

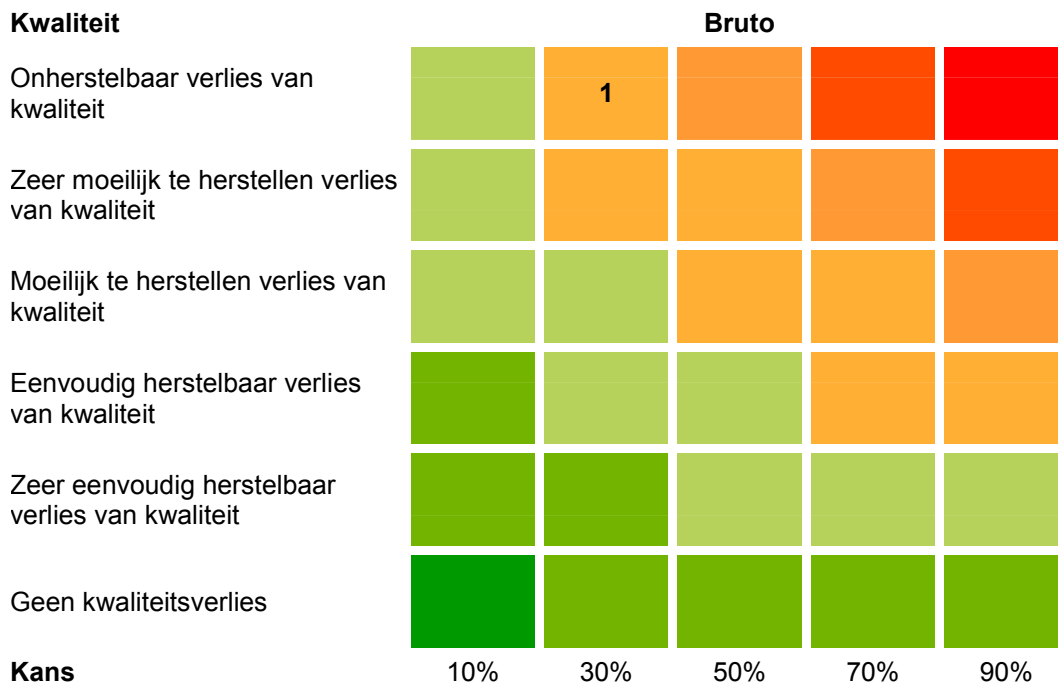
Kans



Risicokaart kwaliteit

Risico's waarvan de oorzaken en gevolgen in klassen ingedeeld zijn kunnen geplaatst worden in een risicokaart. De risicokaart geeft inzicht in de spreiding van de risico's naar kans en gevolg. De nummers in de risicokaart corresponderen met de aantallen risico's die zich in het desbetreffende vak van de risicokaart bevinden. Een risico dat in het groene gebied zit, vormt geen direct gevaar voor de continuïteit van de organisatie. Een risico dat een score heeft die in het oranje gebied zit, vraagt om aandacht. Een risico dat een risicoscore heeft die in het rode gebied zit vereist directe aandacht om te voorkomen dat de continuïteit van de organisatie wordt bedreigd.

Er wordt een onderscheid gemaakt in het bruto en netto risico. Het bruto risico geeft de situatie weer voordat er maatregelen zijn getroffen. Het netto risico geeft het resultaat na het nemen van maatregelen



Kwaliteit

Netto

Onherstelbaar verlies van kwaliteit

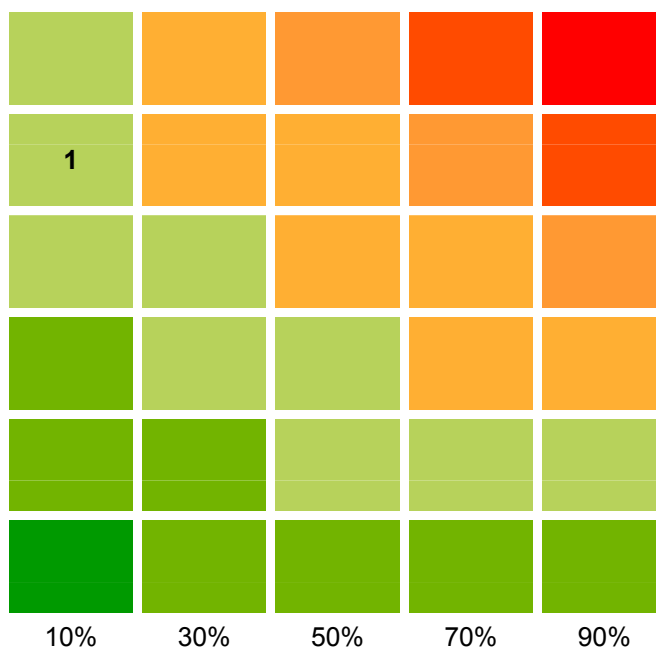
1
Zeer moeilijk te herstellen verlies van kwaliteit

Moeilijk te herstellen verlies van kwaliteit

Eenvoudig herstelbaar verlies van kwaliteit

Zeer eenvoudig herstelbaar verlies van kwaliteit

Geen kwaliteitsverlies



Kans

10%

30%

50%

70%

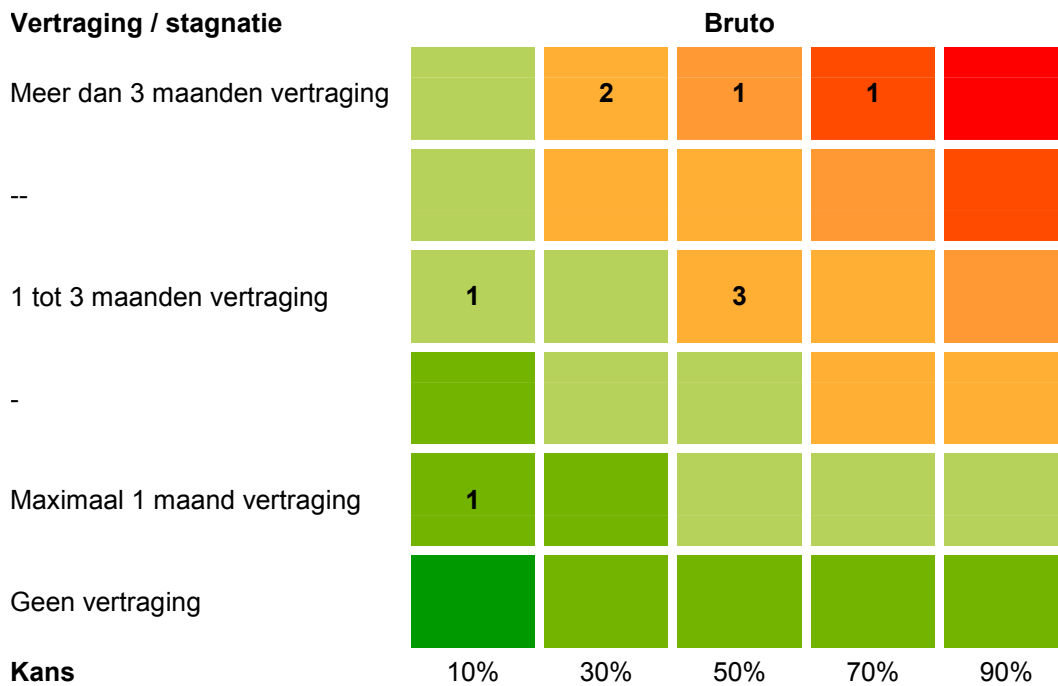
90%

Risicokaart vertraging / stagnatie

Risico's waarvan de oorzaken en gevolgen in klassen ingedeeld zijn kunnen geplaatst worden in een risicokaart. De risicokaart geeft inzicht in de spreiding van de risico's naar kans en gevolg. De nummers in de risicokaart corresponderen met de aantallen risico's die zich in het desbetreffende vak van de risicokaart bevinden. Een risico dat in het groene gebied zit, vormt geen direct gevaar voor de continuïteit van de organisatie. Een risico dat een score heeft die in het oranje gebied zit, vraagt om aandacht. Een risico dat een risicoscore heeft die in het rode gebied zit vereist directe aandacht om te voorkomen dat de continuïteit van de organisatie wordt bedreigd.

Er wordt een onderscheid gemaakt in het bruto en netto risico. Het bruto risico geeft de situatie weer voordat er maatregelen zijn getroffen. Het netto risico geeft het resultaat na het nemen van maatregelen

Vertraging / stagnatie



Vertraging / stagnatie

Netto

Meer dan 3 maanden vertraging	1	1	1		
--					
1 tot 3 maanden vertraging	2				
-					
Maximaal 1 maand vertraging	4				
Geen vertraging					
Kans	10%	30%	50%	70%	90%

Risico's en beheersingsmaatregelen

Object-nummer	Gebeurtenis	Gevolgcategorie	Kans risico zonder toepassing van maatregelen	Maximaal risico gevolg zonder maatregelen	Maatregelnummer	Maatregel	Netto kans	Netto maximaal gevolg
R37	Vertraging in de realisatie van het Centrumplein als gevolg van uitlopende planning van de Hondsrugwegtunnel.	Vertraging / stagnatie	50%	3 maanden	M657	Planning van alle Centrumprojecten en de afhankelijkheden tussen Centrumprojecten in beeld brengen en op elkaar afstemmen.	30%	3 maanden
R38	Het niet (tijdig) realiseren van het Centrumplein voor 31 december 2014 in relatie tot de gestelde voorwaarden aan de hiervoor verkregen EFRO-subsidie, leidt tot het (deels) niet kunnen verkrijgen van de toegekende EFRO-subsidie.	Financieel	70%	2.500.000	M952	Afstemming met SNN over de mogelijkheden over een latere realisatiedatum van EFRO projecten.	50%	1.250.000
					M953	Bezien substitutiemogelijkheden en mogelijke inhoudelijke verschuivingen binnen projecten.	30%	1.250.000
					M954	Aan de hand van de planning de realisatie van subsidiabele onderdelen van EFRO projecten vóór 31-12-2014 nauwlettend volgen.	50%	1.250.000
R39	Plein draagt niet daadwerkelijk bij aan de toename van het aantal bezoekers van buiten Emmen en het versterken van de oost-west-as van het Centrum.	Kwaliteit	30%	5	M661	Marketingonderzoek laten uitvoeren.	10%	4
					M662	Geactualiseerd MKBA opstellen.	10%	4
					M663	Logistieke stromen bezoekers DPE volledig over het plein.	30%	4
R40	Ontwerp plein (ontwerpwedstrijd) past niet binnen bestemmingsplan De Verbinding.	Vertraging / stagnatie	10%	1 maand	M664	Heel flexibel bestemmingsplan	10%	1 maand
					M665	Tijdig omgevingsvisie maken.	10%	1 maand
					M666	Zeer goede afstemming.	10%	1 maand
					M667	Aanhouden inzetten formele procedure tot er voldoende duidelijkheid bestaat over de invulling van het plein.	10%	1 maand
R496	Aansprakelijkheidsstellingen voor schades aan eigendommen door derden a.g.v. bouwwerkzaamheden.	Financieel	30%	1.250.000	M1039	Adequaat (laten) verzekeren van dit risico	30%	125.000
R509	Bezwaarprocedure bij aanbestedingen (architecten, adviseurs, werken, etc.).	Financieel	70%	500.000	M1060	Controle door gemeentelijk coördinator inkoop en bewaking van procedures.	50%	
		Vertraging / stagnatie		4 maanden	M1061	Inzetten van specialistische (juridische) kennis op het gebied van selectie- en aanbestedingsprocedures.	50%	4 maanden
					M1062	Juridische controle aanbestedingsdocumenten.	50%	4 maanden
					M1063	Goedkeuringsprocedure college van B&W.	50%	4 maanden
					M1299	College en raad committeren aan PvE	50%	4 maanden
			M1300	Intensief raadplegen van stakeholders.	50%	4 maanden		

Object-nummer	Gebeurtenis	Gevolgcategorie	Kans risico zonder toepassing van maatregelen	Maximaal risico gevolg zonder maatregelen	Maatregelnummer	Maatregel	Netto kans	Netto maximaal gevolg
R521	Faillissement van aannemers, architecten, etc. tijdens de bouw.	Financieel	30%	1.250.000	M1102	In Programma van Eisen en in aanbestedingsprocedure voorwaarden stellen aan de financiële gezondheid van contractpartijen.	10%	1.250.000
		Vertraging / stagnatie		6 maanden	M1103	Toetsen van de financiële gezondheid/betrouwbaarheid van contractpartijen.	10%	6 maanden
					M1104	Risico adequaat verzekeren.	30%	1.250.000
R530	Foutieve inschatting van technieken, bouwmethoden, faseringen en hulpmiddelen.	Financieel	30%	2.500.000	M1124	Toetsingen en second opinions laten uitvoeren.	10%	2.500.000
		Vertraging / stagnatie		6 maanden	M1125	Externe deskundigheid inschakelen.	10%	1.250.000 3 maanden
R536	Hogere loon- en prijsstijgingen dan voorzien.	Financieel	50%	500.000	M1138	In ramingen en budgetten rekening houden met realistische aannames ten aanzien van loon- en prijsstijgingen (niet te optimistisch).	10%	500.000
					M1139	Adequaat volgen / monitoren van loon- en prijsstijgingen.	30%	500.000
					M1140	In af te sluiten contracten / aanbestedingen rekening houden met loon- en prijsstijgingen (risico overdragen aan aannemer).	30%	500.000
R543	Koerswijzigingen, wijzigingen in uitgangspunten in de realisatiefase (scope wijzigingen).	Financieel	50%	1.250.000	M1159	Scope helder en duidelijk vastleggen.	10%	500.000
		Vertraging / stagnatie		3 maanden	M1160	Alle wijzigingen worden vastgesteld door college/raad.	30%	1 maand
					M1161	Kwalificatie van documenten (vaststelling door college/raad)	30%	
R549	Niet tijdig aanvragen / verkrijgen van de benodigde vergunningen.	Vertraging / stagnatie	50%	3 maanden	M1179	Tijdig de benodigde informatie verzamelen.	30%	1 maand
					M1180	Tijdig aanvragen van de benodigde vergunningen.	50%	
					M1181	Gebruik maken van een vergunningeninformatiesysteem.	50%	
					M1182	Adequaat vergunningenmanagement.	30%	
					M1183	Veel aandacht voor de planning in relatie tot het aanvragen / verkrijgen van de benodigde vergunningen.	10%	
R557	Niet voldoen aan wettelijke vereisten op het gebied van veiligheid, milieu, geluid, onteigening, aanbesteding, ontheffingen en vergunningen, procedures inzake bestemmingsplannen, etc.	Vertraging / stagnatie	10%	3 maanden	M1211	Aantrekken vergunningenmanager.	10%	3 maanden

Object-nummer	Gebeurtenis	Gevolgcategorie	Kans risico zonder toepassing van maatregelen	Maximaal risico gevolg zonder maatregelen	Maatregelnummer	Maatregel	Netto kans	Netto maximaal gevolg
R569	Onjuistheid en/of onvolledigheid van ramingen en calculaties.	Financieel	50%	2.500.000	M1235	Continue hercalculatie en verfijning van calculaties.	30%	2.500.000
					M1236	Second opinion op belangrijke ramingen en calculaties laten uitvoeren.	30%	2.500.000
					M1237	Raadplegen/inzetten van deskundigen op het betreffende vakgebied voor de calculaties op elk van de deelprojecten.	10%	
R574	Onvoldoende kwaliteit en kwantiteit aan medewerkers beschikbaar binnen de gemeente Emmen danwel extern in te huren voor de realisatie van het programma CvE.	Vertraging / stagnatie	50%	3 maanden	M1254	Tijdig overleg en afstemming met interne lijnorganisatie over nieuwe programmaorganisatie Centrumvernieuwing.	30%	1 maand
					M1255	Bij voorbereiding vacaturetraject markt-advisering inroepen.	30%	
					M1256	Tijdig op de markt zetten van de gevraagde inzet.	30%	
					M1257	PvA projecten met de daarin begrepen inzet van medewerkers vaststellen.	30%	
					M1258	Tijdig de juiste benodigde capaciteit voor het project afstemmen en vastleggen (per jaar) met de interne lijnorganisatie.	10%	