

Gemeente Emmen

Risico-analyse Project Markt

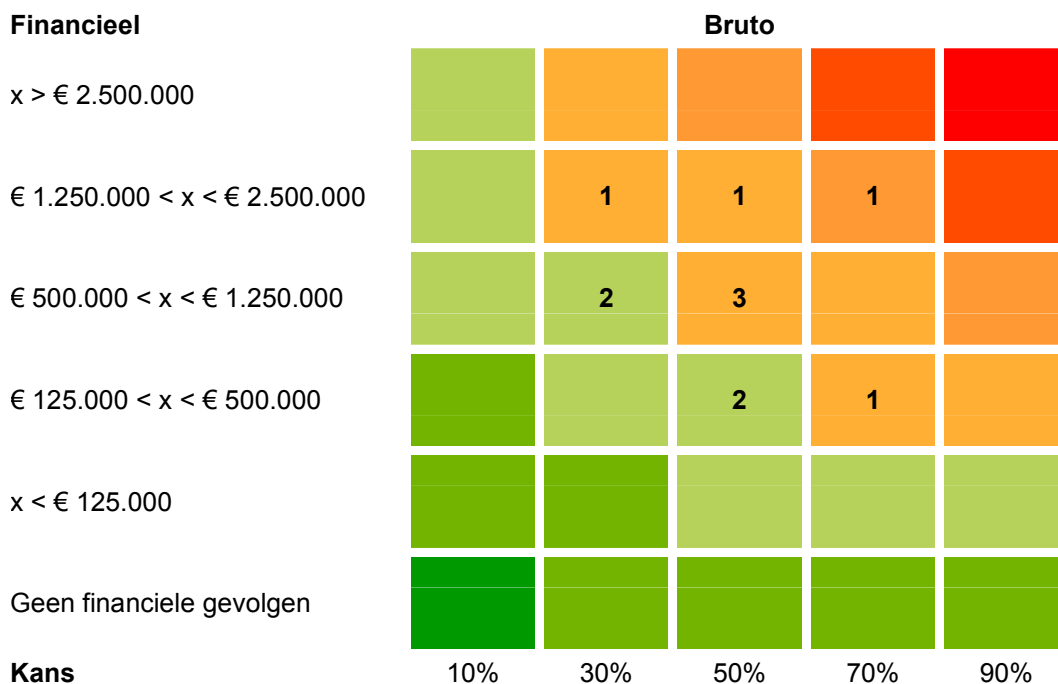
Datum: 14 augustus 2013

| | |
|--|---|
| Inhoudsopgave | |
| Risicokaart financieel..... | 3 |
| Risicokaart kwaliteit..... | 5 |
| Risicokaart vertraging / stagnatie..... | 7 |
| Risico's en beheersingsmaatregelen | 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

$x > € 2.500.000$

$€ 1.250.000 < x < € 2.500.000$

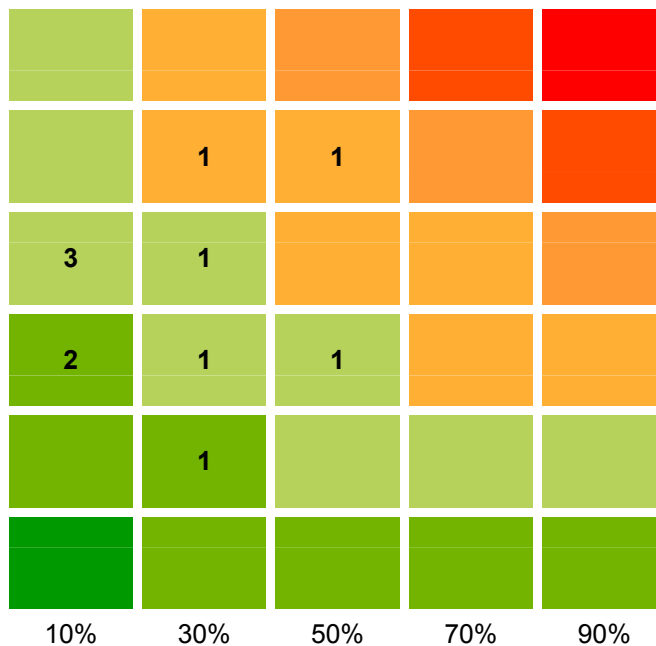
$€ 500.000 < x < € 1.250.000$

$€ 125.000 < x < € 500.000$

$x < € 125.000$

Geen financiële gevolgen

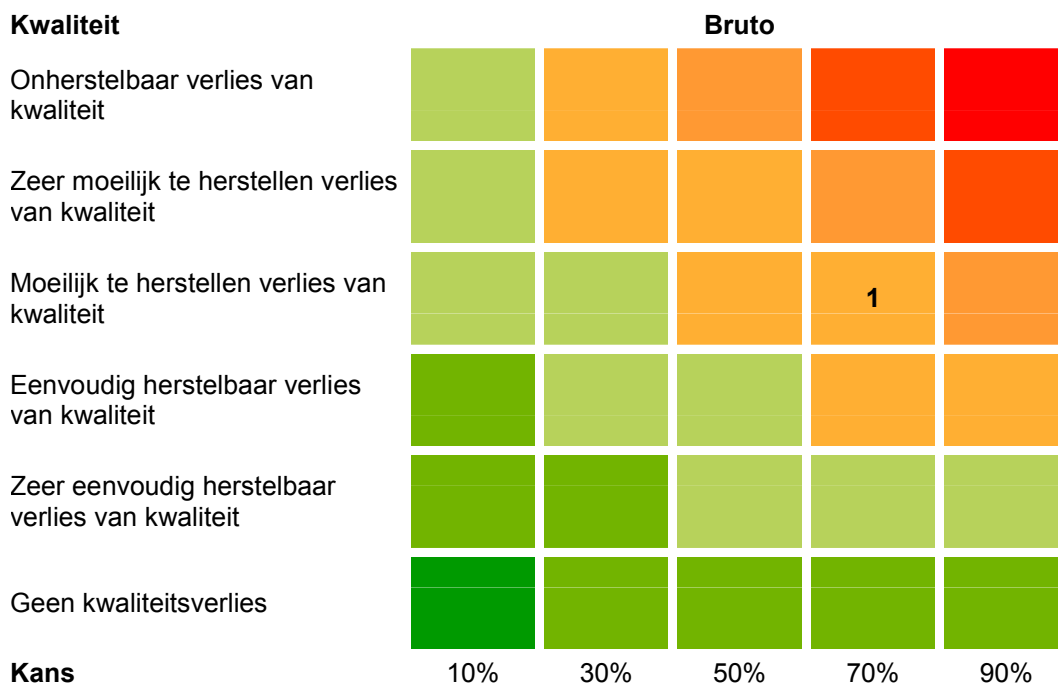
Kans



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

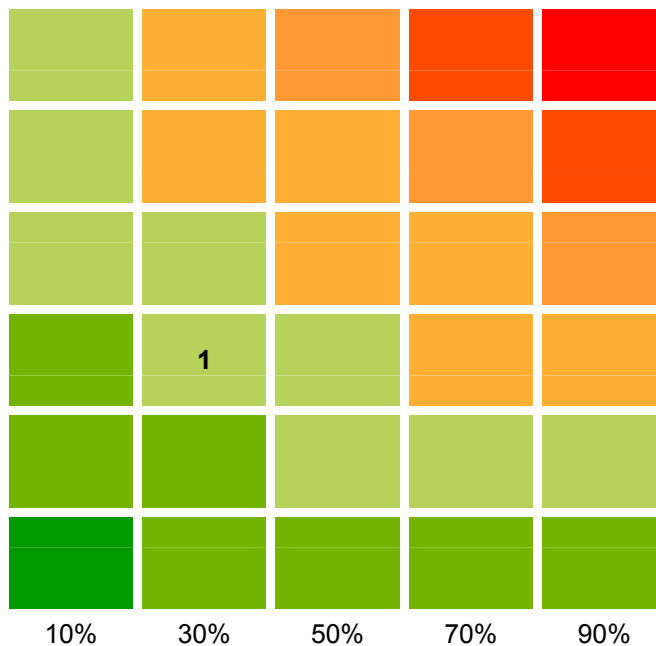
Zeer moeilijk te herstellen verlies van kwaliteit

Moeilijk te herstellen verlies van kwaliteit

Eenvoudig herstelbaar verlies van kwaliteit

Zeer eenvoudig herstelbaar verlies van kwaliteit

Geen kwaliteitsverlies



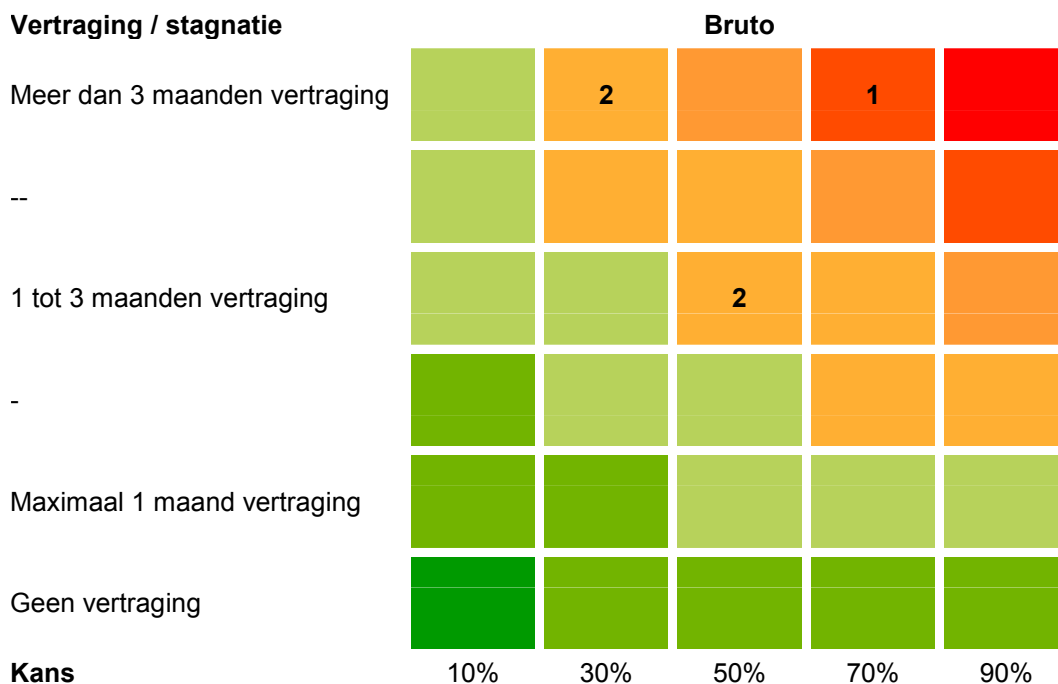
Kans

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

--

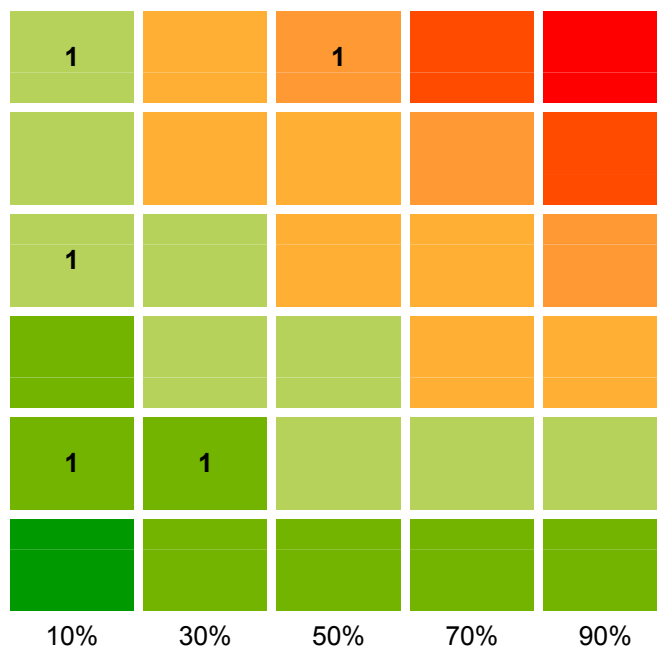
1 tot 3 maanden vertraging

-

Maximaal 1 maand vertraging

Geen vertraging

Kans



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 |
|---------------|---|------------------------|---|---|-----------------|---|------------|-----------------------|
| R507 | Bezwaarprocedure bij aanbestedingen (architecten, adviseurs, werken, etc.). | Vertraging / stagnatie | 70% | 4 maanden | M1053 | Inzetten van specialistische (juridische) kennis op het gebied van selectie- en aanbestedingsprocedures. | 50% | 4 maanden |
| | | Financieel | 70% | 500.000 | M1055 | Goedkeuringsprocedure college van B&W. | 50% | 500.000 |
| | | | | | M1052 | Controle door gemeentelijk coördinator inkoop en bewaking van procedures. | 50% | |
| | | | | | M1054 | Juridische controle aanbestedingsdocumenten. | 50% | |
| | | | | | M1329 | College en raad committeren aan PvE. | 50% | |
| | | | | | M1330 | Intensief raadplegen van stakeholders. | 50% | |
| R515 | Aansprakelijkheidsstellingen voor schades aan eigendommen door derden a.g.v. bouwwerkzaamheden. | Financieel | 30% | 1.250.000 | M1086 | Adequaaf (laten) verzekeren van dit risico | 30% | 125.000 |
| R516 | Faillissement van aannemers, architecten, etc. tijdens de bouw. | Vertraging / stagnatie | 30% | 6 maanden | M1087 | In Programma van Eisen en in aanbestedingsprocedure voorwaarden stellen aan de financiële gezondheid van contractpartijen. | 10% | 6 maanden |
| | | Financieel | 30% | 1.250.000 | M1088 | Toetsen van de financiële gezondheid/betrouwbaarheid van contractpartijen. | 10% | 1.250.000 |
| | | | | | M1089 | Risico adequaat verzekeren. | 30% | |
| R525 | Foutieve inschatting van technieken, bouwmethoden, faseringen en hulpmiddelen. | Vertraging / stagnatie | 30% | 6 maanden | M1114 | Toetsingen en second opinions laten uitvoeren. | 10% | 3 maanden |
| | | Financieel | 30% | 2.500.000 | M1115 | Externe deskundigheid inschakelen. | 10% | 1.250.000 |
| R540 | Hogere loon- en prijsstijgingen dan voorzien. | Financieel | 50% | 500.000 | M1150 | In ramingen en budgetten rekening houden met realistische aannames ten aanzien van loon- en prijsstijgingen (niet te optimistisch). | 10% | 500.000 |
| | | | | | M1151 | Adequaaf volgen / monitoren van loon- en prijsstijgingen. | 30% | |
| | | | | | M1152 | In af te sluiten contracten / aanbestedingen rekening houden met loon- en prijsstijgingen (risico overdragen aan aannemer). | 30% | |

| Object-nummer | Gebeurtenis | Gevolgcategorie | Kans risico zonder toepassing van maatregelen | Maximaal risico gevolg zonder maatregelen | Maatregelnummer | Maatregel | Netto kans | Netto maximaal gevolg |
|---------------|--|--|---|---|-----------------|--|------------|------------------------|
| R547 | Koerswijzigingen, wijzigingen in uitgangspunten in de realisatiefase (scope wijzigingen). | Financieel Vertraging / stagnatie | 50% | 1.250.000 | M1171 | Scope helder en duidelijk vastleggen. | 10% | 500.000 1 maand |
| | | | | | M1172 | Alle wijzigingen worden vastgesteld door college/raad. Kwalificatie van documenten (vaststelling door college/raad) | 30% | |
| | | | | | M1173 | | 30% | |
| R568 | Onjuistheid en/of onvolledigheid van ramingen en calculaties m.b.t. Markt/entree Mensenpark. | Financieel | 50% | 1.250.000 | M1232 | Continue hercalculatie en verfijning van calculaties. | 30% | 1.250.000 |
| | | | | | M1233 | Second opinion op belangrijke ramingen en calculaties laten uitvoeren. | 30% | |
| | | | | | M1234 | Raadplegen/inzetten van deskundigen op het betreffende vakgebied voor de calculaties op elk van de deelprojecten. | 10% | |
| R589 | Het niet (tijdig) realiseren van de Markt/entree Mensenpark voor 31 december 2014 in relatie tot de verkregen EFRO-subsidie, leidt tot het (deels) niet kunnen verkrijgen van de toegekende EFRO-subsidie. | Financieel | 70% | 1.500.000 | M1326 | Afstemming met SNN over de mogelijkheden over een latere realisatiedatum van EFRO projecten. | 50% | 1.500.000 |
| | | | | | M1327 | Bezien van substitutiemogelijkheden en mogelijke inhoudelijke verschuivingen binnen projecten. | 50% | |
| | | | | | M1328 | Aan de hand van de planning de realisatie van subsidiabele onderdelen van EFRO projecten vóór 31-12-2014 nauwlettend volgen. | 50% | |
| R590 | Extra kosten en niet realiseren van de planning als gevolg van nader onderzoek en extra opgravingen naar aanleiding van het archeologisch onderzoek. | Vertraging / stagnatie | 50% | 3 maanden | M1325 | Het archeologisch onderzoek nog in 2013 laten uitvoeren. | 30% | 1 maand |

| Object-nummer | Gebeurtenis | Gevolgcategorie | Kans risico zonder toepassing van maatregelen | Maximaal risico gevolg zonder maatregelen | Maatregelnummer | Maatregel | Netto kans | Netto maximaal gevolg |
|---------------|--|-----------------|---|---|-----------------|--|------------|-----------------------|
| R591 | Verleggen van kabels en leidingen in centrumgebied door beheerders van kabels en leidingen leidt onverwacht tot kosten voor CvE projecten (hier is in de ramingen geen rekening mee gehouden). | Financieel | 50% | 1.250.000 | M1322 | Afzonderlijk deelproject maken voor het verleggen van kabels en leidingen. | 30% | 1.250.000 |
| | | | | | M1323 | Nauwe en tijdige afstemming met nutsbedrijven. | 30% | |
| | | | | | M1321 | Hoewel een vastgestelde verordening inzake kostenverdeling van kracht is, zal er tijdig overlegd moeten worden met de nutsbedrijven. | 30% | |
| R592 | Het beschikbare budget voor het project Markt is onvoldoende om de gewenste ambitie en kwaliteit voor het project Markt te kunnen realiseren. | Kwaliteit | 70% | 3 | M1324 | De investeringsraming zal getoetst moeten worden aan de kwalitatieve criteria uit kaders van de Markt. | 30% | 3 |
| | | | | | M1331 | Diverse dure elementen opnemen als optioneel in de aanbesteding. | 50% | |
| R593 | Niet (volledig) kunnen verkrijgen van de EFRO subsidie ten behoeve van de dekking van de toe te rekenen algemene proces en voorbereidingskosten. | Financieel | 50% | 500.000 | M1332 | Gemotiveerd onderbouwen van de wijze van toerekenen van algemene proces en voorbereidingskosten. | 30% | 500.000 |
| | | | | | M1333 | Afspraken maken met SNN over de wijze van toe rekenen van algemene proces en voorbereidingskosten. | 30% | |
| R594 | Niet verkrijgen van benodigde EFRO subsidie voor het (deel)project Markt middels wijzigingsverzoek EFRO. | Financieel | 50% | 2.000.000 | M1334 | Voorbespreken van de wijziging van de inzet van de EFRO subsidie met SNN. | 30% | 2.000.000 |
| | | | | | M1335 | Indienen van onderbouwd wijzigingsverzoek EFRO bij SNN | 30% | |