

Risicodossier WGP Krimpenerwaard fase 3



Risicodossier WGP Krimpenerwaard fase 3

ID	Categorie	Ongewenste gebeurtenis	Oorzaken	Gevolgen	Risico status	Huidig Risico								Target Risico								Project phases	Allocatie	Locaties	
						Kans	Geld	Tijd	Kwaliteit	Veiligheid	Omgeving	Imago	Risicoscore	Maatregelen	Kans	Geld	Tijd	Kwaliteit	Veiligheid	Omgeving	Imago				Risicoscore
27	Contractmanagement	Onvoldoende geschikte partijen bij aanbesteding	* De (selectie)eisen zijn niet proportioneel (risico verdeling, referenties) * Overspannen markt	* Vertragingen vanwege aanpassen documenten * Faalkosten	Actueel	4	3	4	1	1	1	2	48	3. Goed overwogen besluit nemen over geschiktheidseisen en gunningscriteria 2. Reële eisen opnemen 1. Marktconsultatie	4	3	4	1	1	1	2	48	* Ontwerpfase	* OG	* Inlaat Veerstalblok * Inlaat Vliet * Maatregelen Bilwijkerweg
34	Technisch management	Rework van het ontwerp tijdens ontwerpfase	* Verschillende inzichten interne stakeholders HHSK * Geen overeenstemming op uitgangspunten/ ontwerp door HHSK. * Verschillende inzichten externe stakeholders (programmabureau)	* Vertragingen * Faalkosten	Nieuw	5	2	2	3	1	1	1	50	3. Interne stakeholders op tijd betrekken bij beslismomenten. 2. PvE en SO's met handtekening HHSK 1. Toetsing/ ontwerpsessies met verslaglegging	4	2	2	3	1	1	1	40	* Ontwerpfase	* OG	* Inlaat Veerstalblok * Inlaat Vliet * Maatregelen Bilwijkerweg
30	Contractmanagement	Het toegekende budget is niet toereikend voor de bouwteamfase en uitvoeringsfase.	* Veel uren op regie door ON tijdens de bouwteamfase. * Verschil in verwachte en definitieve aanbieding ON voor uitvoeringsfase. * Raming niet reëel geweest. Indexering/Inflatie	* Uitloop in tijd * Object kan niet worden gerealiseerd of niet met de gewenste kwaliteit. * Aanvullende kredietaanvraag nodig	Actueel	3	4	4	1	1	1	3	42	4. Subsidieaanvraag inlaat Veerstalblok. 3. Capaciteitsmanagement goed afstemmen op gevraagde werkzaamheden. 2. Stabiele scope in opdracht aannemer 1. Goede afspraken maken met aannemer over budget bijv. plafondbedrag afspreken, urenregistratie.	3	4	3	1	1	1	3	39	* Realisatiefase	* OG	* Inlaat Veerstalblok * Inlaat Vliet * Maatregelen Bilwijkerweg
24	Omgevingsmanagement	Beroepen en bezwaren op vergunningen	* Nut en noodzaak is niet helder natuurinrichting * Omgeving niet goed meegenomen in plannen HHSK	* Vertragingen vanwege aanpassen ontwerp * Imagoschade * Meerkosten * Vergunning wordt niet verleend	Actueel	4	4	4	4	1	1	4	72	3. Overleg programmabureau met omgeving 2. Omgeving meenemen tijdens ontwerpproces 1. Eisen ophalen bij vergunningverlenende instanties	3	2	3	2	1	1	2	33	* Realisatiefase	* OG	* Inlaat Veerstalblok * Inlaat Vliet * Maatregelen Bilwijkerweg
33	Projectmanagement	Onzekere scope	* Er is niet duidelijke wat er moet gebeuren en door wie. * Discussie draagvlak natuurinrichting	* Vertragingen * Faalkosten	Actueel	4	2	3	4	1	1	2	52	3. Besluitvorming door beheerder op SO's en PvE 2. Besluitvorming en overleg over ontwerp met HHSK en programmabureau. 1. Het volgen van ontwikkelingen door HHSK	3	2	2	2	1	1	2	30	* Ontwerpfase	* OG	* Inlaat Veerstalblok * Inlaat Vliet * Maatregelen Bilwijkerweg
32	Technisch management	Rework van het ontwerp tijdens bouwteamfase	* Contractstukken incompleet, kwalitatief niet op orde. * Geen overeenstemming op uitgangspunten/ ontwerp door HHSK.	* Vertragingen * Faalkosten	Actueel	3	3	3	3	1	1	3	42	3. Interne stakeholders op tijd betrekken bij beslismomenten. 2. KES en TES met handtekening HHSK 1. Toetsing/ ontwerpsessies met verslaglegging	2	3	3	3	1	1	2	26	* Ontwerpfase	* OG	* Inlaat Veerstalblok * Inlaat Vliet * Maatregelen Bilwijkerweg
9	Omgevingsmanagement	Weerstand vanuit de omgeving op afsluiting West-Vlisterdijk en bijbehorende omleiding	* Drukke weg, omleidingsroute zorgt voor significant langere reistijd	* Gemeente Krimpenerwaard/ burgers tekenen bezwaar aan tegen afsluiting Bilwijkerweg/omleidingsroute. * Uitloop tijd en extra kosten voor nieuw verkeersplan of andere realisatieperiode	Actueel	3	3	3	1	1	3	3	42	5. Gezamenlijk met de aannemer de (duur) afsluiting beperken. 4. Bypass voorzien voor fietsers en voetgangers. 3. Wegafsluiting tijdig afstemmen met omgeving. 2. Wegafsluiting tijdig afstemmen met gemeente Krimpenerwaard 1. Goed verkeersplan maken.	2	2	2	1	1	2	2	20	* Realisatiefase	* OG	* Inlaat Vliet
2	Technisch management	Ontwerp niet haalbaar / uitvoerbaar	* Inlaat Veerstalblok: Smal werkgebied en smalle vaargeul in de Hollandse IJssel * Er zitten veel relatief bijzondere uitvoeringsdetails in het te realiseren DO. O.a. boring door primaire kering, zettingsontwerp leidingwerk/schuifkast, bouwkuipe en eventueel prefabben inlaatconstructie. * Duiker Bergvliet en duiker bocht Bilwijkerweg: Complexe projectomgeving (o.a. strenge eisen Oasen nabij hoofdtransportnet en leiding Defensie). * Duiker Bergvliet: Ontwerpoplossing is maatwerk t.o.v. het gangbare beleid (een leiding dicht onder de bodem.)	* Tijdens UO / realisatie moet het ontwerp en/of uitvoeringsmethodiek terug naar de tekentafel. * Schade aan omgeving (waterkering). * Gevaarlijke verkeerssituaties. * Uitloop in tijd en geld. * Negatieve publiciteit en onvrede over HHSK	Actueel	3	3	3	1	1	1	3	36	3. Onderzoeken uitvoeren. 2. Alternatieve ontwerpoplossingen bedenken. 1. Aannemer vroegtijdig in ontwerp proces betrekken. Twee-fasen aanpak	2	2	2	1	1	1	2	18	* Realisatiefase	* OG	* Inlaat Veerstalblok * Inlaat Vliet * Maatregelen Bilwijkerweg
17	Omgevingsmanagement	Weerstand vanuit de omgeving op afsluiting Bilwijkerweg en bijbehorende omleiding	* Drukke weg, omleidingsroute zorgt voor significant langere reistijd	* Gemeente Krimpenerwaard/ burgers tekenen bezwaar aan tegen afsluiting Bilwijkerweg/omleidingsroute. * Uitloop tijd en extra kosten voor nieuw verkeersplan of andere realisatieperiode	Actueel	3	3	3	1	1	3	3	42	5. Bypass voorzien voor fietsers en voetgangers. 4. Gezamenlijk met de aannemer de (duur) afsluiting beperken. 3. Wegafsluiting tijdig communiceren met omgeving. 2. Wegafsluiting tijdig afstemmen met gemeente Krimpenerwaard. 1. Goed verkeersplan maken.	2	1	1	1	1	2	2	16	* Realisatiefase	* OG	* Maatregelen Bilwijkerweg
28	Projectmanagement	Samenwerking OG-ON verloopt niet goed	* Geen heldere afspraken vastgelegd over hoe we samenwerken of andere verwachtingen hierbij. * Mismatch in houding en gedrag OG-ON	* Vertragingen * Faalkosten	Actueel	3	2	2	4	1	1	2	36	6. Escalatielij goed inrichten 5. Bila's met counterparts 4. Tussentijdse evaluaties 3. Wekelijks overleg PM's 2. Fysiek overleg organiseren 1. PSU en teambuilding	2	2	2	1	1	1	1	16	* Ontwerpfase	* ON/OG	* Inlaat Veerstalblok * Inlaat Vliet * Maatregelen Bilwijkerweg