

Nummer	Risico	Oorzaken	Gevolgen	Allocatie	Risico beheerder	Fase	Kans	Geld	Tijd	Kwaliteit	Omgeving	Arbeidsveiligheid	Risicoscore	Maatregel
Allocatie: OG risico's														
18	Continuïteit bezetting van het project staat onder druk.	1. Personele wisseling binnen het project (bij OG en/of ON). 2. Verkeerd matchingsproces. 3. Krapte op de arbeidsmarkt. 4. Prioriteit wordt bij andere projecten gelegd. 5. Natuurlijk verloop.	1. Verminderde kwaliteit omdat risicovolle zaken geen aandacht krijgen 2. Belemmering van een goede samenwerking. 3. Extra kosten omdat zaken gecorrigeerd moeten worden. 4. Vertraging project omdat kennis, ervaring, structuur en relatie opnieuw dienen te worden geformeerd.	OG - ON heeft invloed op beheersing	PM	alle fasen	5	2	3	3	0	0	2	50 1. Overdracht borgen bij wisseling (oorzaak 1 tm 5). 2. Aandringen bij lijnmanagement op continuïteit essentiële capaciteit en consequenties aangeven. 3. Duidelijke afspraken maken met Opdrachtgever over eisen en verwachtingen (POF/scope formulier en projectplan). (oorzaak 1, 2, 4 en 5) 4. Duidelijke afspraken maken met Opdrachtnemer over eisen en verwachtingen(contract). (oorzaak 1 tm 5)
15	De scope van het project moet worden bijgesteld (exogeen).	1. Wijzigingen Interne OG (herberekening Bruggen, Bedienplek 2.0+, aanpak calamiteiten, SLA inpassing BLS, Chroom 6, Asbest, Loodmenie, NGE, bouwblokken, stakeholders, PFAS, versnelde veroudering, wijzigingen beleid) 2. Maatregelen buiten het Renovatiecontract worden uitgevoerd. 3. Gewijzigde wet- en regelgeving.	1. Vertraging door wijziging doorlooptijd. 2. Extra kosten door onverwachte extra scope of afkopen onverwachte mindere scope. 3. De veiligheidsrisico's wijzigen omdat scope wijzigd. 4. Imagoschade 5. Mindere kwaliteit (proces en product) doordat bij veel wijzigingen de beheersbaarheid onder druk komt te staan.	OG - ON heeft geen invloed op beheersing	PM	alle fasen	4	1	3	2	1	0	2	36 1. Escalatie naar OG. 2. Afweging duidelijk omschrijven waarin consequenties voor renovatiecontract helder kunnen worden voorgelegd bij intern OG/ON ter besluitvorming. 3. Bekende ontwikkelingen monitoren. 4. Mogelijke "bekende risico's /issues" opnemen in het contract.
20	Werkzaamheden ter plaatsen kunnen niet of niet efficiënt worden uitgevoerd.	1. De fysieke werkruimte is onvoldoende groot om werkzaamheden ter plaatse uit te voeren 2. Locatie is moeilijk bereikbaar. 3. We mogen geen terrein van anderen gebruiken voor bouwplaats.	1. Hogere kosten of een langere doorlooptijd 2. Vergunning wordt niet verleend.	OG - ON heeft invloed op beheersing	OM	fase 2	3	4	4	0	0	2	2	36 1. Op zoek gaan naar een alternatieve bouwplaats dicht in de buurt. 2. De analyse vertalen naar globale werkbare scenario's met inschatting van de consequenties. 3. Gebruikers/belanghebbenden betrekken (keukentafel gesprekken voeren).
25	Raakvlakken met andere werken worden niet beheerst.	1. PPO-teams in het areaal "gaan enkel voor eigen project" 2. Meerdere PPO-teams zijn tegelijk op één object aan het werk 3. Onvoldoende en/of onjuiste afstemming tussen belanghebbende partijen 4. Vertraging van (andere) projecten zorgt voor uitloop 5. Andere werken op de corridors 6. Raakvlak met andere stakeholders worden niet gemanaged 7. Afstemming tussen omgeving en assetmanagement is niet goed georganiseerd	1. Veiligheid in het areaal. 2. Betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het areaal. 3. Overlast en hinder voor de gebruiker. 4. Meerkosten. 5. Vertraging.	OG - ON heeft invloed op beheersing	OM	alle fasen	3	3	1	0	4	0	3	33 1. Periodiek overleg omgevingsteam HWVN met Verkeersloket Nat (voorwaardenschepend). 4. Structureel OAO-overleggen waarin OM en AM intern SLU afstemmen. 6. Periodiek tactisch en strategisch overleg planning. 9. Opnemen in vaarwegenplanning in overleg met A-Vaarwegen en verkeersloket. 8. Optimaal hindervenster opstellen. Dit houdt in met alle interne en externe stakeholders zoeken naar de meest geschikte periode om werkzaamheden uit te voeren. De ON is hierbij betrokken. 2. Goede eisen opnemen in de ontwerpfase, ook voor protocol Natuurwet. Dit wordt niet standaard geregeld. Bij A teams geldt bijlage T (coördinatie). 3. Vroegtijdig stakeholdersanalyse uitvoeren en stakeholdermanagementsstrategie bepalen. 5. Periodiek overleg omgevingsteam nat. 7. Duidelijke integrale afstemming werkpakket (verdeling POF's) en sturing PPO op HWVN.
26	De Opdrachtnemer voldoet niet aan de opschortende voorwaarden tbv opdracht fase 2.	1. Geen overeenstemming over DO. 2. Criteria in contract voor kwaliteitseisen aan een DO zijn onvoldoende/dubbelzinnig. 3. Geen goede samenwerking binnen het Team. 4. Onduidelijkheid over rolverdeling OG en ON in deze nieuwe 2-fase aanpak. 5. ON heeft onvoldoende kennis of capaciteit om ontwerp te maken. 6. Geen overeenstemming over Definitieve Prijs. 7. Geen transparantie in ontwikkeling Definitieve Prijs tijdens fase 1. 8. Geen goed scopemanagement in fase 1. 9. Opdrachtnemer wil geen aanbieding doen voor fase 2 passend binnen de Voorlopige Prijs. 10. Het Team komt met voorstellen die niet binnen de Voorlopige Prijs vallen.	1. 1.Geen opdracht voor Fase 2, afscheid van Opdrachtnemer, activeren van wachtkamerovereenkomst. 2. Ontwerpfase (fase 1) duurt langer dan gepland door extra afstemming, overleg of herstel DO. 3. Extra inzet capaciteit projectteam OG tbv bijsturen, afstemming en overleg. 4. Extra budget voor fase 1 benodigd. 5. Bijstellen Voorlopige Prijs via prijsaanpassingsmechanisme naar Definitieve Prijs. 6. Aanvragen extra budget. 7. Imagoschade wegens niet halen projectmijlpaal.	OG - ON heeft invloed op beheersing	CM	fase 1	3	4	4	1	0	0	2	33 3. Samenwerken op één locatie. 1. Continue betrokken zijn in proces bij totstandkoming prijs. 2. Continue betrokken zijn bij ontwerpkeuzes in proces VO > DO. 4. Vroegtijdig prijsaanpassingsmechanisme in gang zetten.
32	Geleverde bedienplekken door ZD A Vaarwegen werken niet optimaal.	1. Benodigde wijzigingen (geconstateerd tijdens IBS-fase bij NST) zijn niet of onvoldoende meegenomen door Scaldis / Equans bij de inkoop voor ZKS, SHW en KRA	1. Mogelijke uitloop om bugs te herstellen. 2. Gedoe omdat renovatie-projecten er vanuit gaan dat bedienplekken goed werken voor het hele areaal, er is niet voor niets Equans als leverancier gekozen.	OG - ON heeft geen invloed op beheersing	TM	fase 2	5	3	0	2	0	0	1	30 2. Betrokkenheid van opdrachtnemer GLS bij afname testen. 1. Afstemmen met ZD A Vaarwegen dat deze wijzigingen tijdig door Scaldis / Equans meegenomen moeten worden. 3. Borgen dat projectteam wat inkoop gaat doen de eerder geconstateerde wijzigingen meeneemt bij inkoop volgende batch.
33	Scope van het project vertroebeld.	1. Scope wijzigt onbeheerst tijdens de Ontwerpfase van 2-fasen contract 2. Maatregelen buiten het Renovatiecontract worden uitgevoerd 3. Slechte afstemming met Regio en A lijn over maatregelen	1. Scope renovatieproject wordt diffuus 2. Extra kosten door inefficiënte marktbenadering (+50% los contractje onder tijdsdruk) 3. Extra capaciteit(+30% extra (sub)team) 4. Lagere kwaliteit (o.a. CE markering lastig, samenhang installatie, minder aandacht voor duurzaamheid) 5. Extra hinder voor (vaar-)weggebruiker 6. Irritatie tussen teams	OG - ON heeft geen invloed op beheersing	PM	alle fasen	2	3	2	4	1	0	4	28 1. Monitoren of POF afstemmingproces binnen HWVN wordt gevolgd. 2. Scopeproces gezamenlijk met contract, techniek en manager contractbeheersing doorlopen om scope bewaking te borgen. Contractuele mogelijkheden met alle disciplines gezamenlijk bespreken.
34	Integrale veiligheid is binnen het project niet geborgd.	1. Proces integrale veiligheid is onvoldoende geïmplementeerd 2. RI&E niet opgesteld/actueel gehouden 3. Integrale Veiligheidsdossiers van de objecten zijn niet op orde 4. Te weinig kennis van verschillende onderdelen van integrale veiligheid betrokken bij het project (bijvoorbeeld met betrekking tot arbo veiligheid/machineveiligheid/constructieve veiligheid).	1. Optreden van onveilige situaties en (bina) ongevallen. 2. Schade aan de omgeving (persoonlijk/materieel). 3. Levering onveilig product.	OG - ON heeft geen invloed op beheersing	TM	alle fasen	2	3	1	4	0	4	2	28 2. Betrekken PIV'er voor ondersteuning op thema's en uitzetten van acties. 8. Actief aandacht besteden aan Veiligheid en de veiligheidscultuur. 4. Bureau inschakelen voor specifieke werkzaamheden op het gebied van machine veiligheid. 3. Kennis vergaren op specifieke veiligheidsgebieden als machine veiligheid door vroegtijdig aanhaken bij expertteam machine veiligheid. 5. Aansluiten bij voorlopende teams binnen RWS. 6. Vanuit PPO een V&G coördinator aanstellen. Deze persoon met alle projecten mee laten kijken.
36	Bedienplekken zijn niet gereed voor FAT Grevelingen.	1. Inkoop BPP2.0+ is niet gerealiseerd door A-Vaarwegen 2. A-Vaarwegen heeft niet voldoende capaciteit (kwantitatief en kwalitatief) 3. Voor A-Vaarwegen en B-Sluisen is dit een nieuw proces 4. Bedienplekken zijn kwalitatief niet juist ingeregeld (werkzaamheden zijn nog niet goed op elkaar afgestemd, kunnen nog tegen bepaalde dingen aanlopen) 5. Twee concurrerende opdrachtnemers die hebben beide hun eigen commerciële belang, wat de samenwerking in de weg kan zitten	1. Vertraging 2. Extra kosten 3. Stremming	OG - ON heeft geen invloed op beheersing	PM	fase 2	2	2	4	3	1	2	2	28 1. Escalatie naar A vaarwegen via PFM. 2. Afstem- en monitor overleg PM's A-Vaarwegen, Krammerteam en Sluizenteam.
42	Opdrachtnemer stelt in de ontwerpfase de voorlopige prijs ter discussie.	1. Voorlopige prijs is verkeerd ingeschat door OG 2. Opdrachtnemer streeft naar winst/omzetverhoging.(oud gedrag) 3. Informatie in contract om voorlopige prijs te bepalen in aanbestedingsfase is onvoldoende /dubbelzinnig.	1. Vertraging. 2. Imagoschade. 3. Extra kosten(langere inhuur tgv vertraging)	OG - ON heeft invloed op beheersing	PM	fase 1	3	3	3	0	0	0	3	27 8. Scope bewaking: alert zijn op scope wijzigingen. 2. Expliciete sturing vanuit OG op scopemanagement in de ontwerpfase. Proces opstellen. 4. Voldoende expertise aan OG zijde t.a.v. kosten in het project borgen, met name in de ontwerpfase (Kostenpool laten aanhaken, financieel adviseur laten aanhaken). 1. In overleggen met ON helder aangeven wat de term "eerlijk geld voor eerlijk werk inhoud." 5. Transparantie over de voorlopige prijs richting gegadigden (=kostennota). 6. Financieel plan in aanbestedingsfase vragen met expliciete uitwerkpunten. 3. De wijze waarop de "voorlopige prijs " tot stand is gekomen met verwijzing naar broninformatie (verstandige scope, KES), de onzekerheden en aandnames vastleggen en laten onderschrijven door kennisdragers zoals kostenpool.
16	Gecreëerde verwachting (tijd, geld en kwaliteit) naar stakeholders wordt niet waargemaakt.	1. Door vertraging 2. Beleidskeuzes 3. Beperkt budget 4. Geen communicatie met stakeholders 5. Door scope wijzigingen 6. Het overbodig maken van het contract	1. Imagoschade 2. Draagvlak voor het project vermindert.	OG - ON heeft geen invloed op beheersing	OM		2	1	4	1	3	0	3	24 2. Externe stakeholder structureel informeren. 4. Structureel aandacht besteden aan de communicatie naar de beheerder, verkeersloket en VWM. 1. Communicatiestrategie afstemmen op type project en de stakeholders. 3. Verdiepingssessies meenemen bij interne stakeholders.
22	Er is onvoldoende draagvlak bij bedienaars voor de nieuwe oplossingen.	1. Bedienaars niet voldoende betrokken 2. Het management van VWM is niet voldoende betrokken 3. De transitie manager van VWM is niet voldoende betrokken 4. Ander cameraplan.	1. Moeilijkheden bij het overdragen van de nieuwe installatie naar het bedienend personeel. 2. Vertraging van werking gerenoveerde sluis 3. Kosten claims door VWM vanwege extra inzet personeel 4. Imagoschade voor het project	OG - ON heeft geen invloed op beheersing	OM	fase 1	2	2	3	2	2	0	3	24 3. VWM betrekken bij coördinatie overleggen. 1. Toepassen transitie management VWM (Wouter Siben). 4. Checken KES eisen bij VWM. 5. Participeren werkoverleg VWM, 3 wekelijks. 2. Ambassadeurs VWM aanstellen. 6. Landelijk overleg met bestuursstaf over verrekening salariskosten VWM.
49	Het projectteam moet de planning bijstellen (exogeen).	1. Duur van formele besluitvorming langer duurt (VenR beslismoment 2, tekenen inkoopplan, tekenen gunningsbesluit, enz.) 2. Landelijke aanpassing budgetten (SLA'22-'24). 3. Onverwachte gebeurtenis (Corona, Oorlog Oekraïne)	1. Voorbereidingsfase loopt uit. 2. Het projectteam kan geen betrouwbare aanbestedingsplanning afgeven.	OG - ON heeft geen invloed op beheersing	PM	alle fasen	3	3	3	0	0	0	2	24 1. Escalatie naar OG (indien nodig). 3. Monitoren en lobbyen (indien nodig). 2. Marge opnemen in PPI planning.
40	OG trekt (ontwerp)verantwoordelijkheid naar zich toe.	1. Het is onduidelijk bij wie de verantwoordelijkheid ligt 2. Opdrachtgever gaat op stoel van opdrachtnemer zitten 3. Voor zowel OG als ON is deze manier van contracteren relatief nieuw 4. Mensen zijn (nog) niet competent in het deelnemen in 2-fasencontract 5. Intensieve samenwerking zorgt voor minder kritische houding	1. Scope word onnodig uitgebreid. 2. Opdrachtnemer heeft teveel invloed op projectbeslissingen.	OG - ON heeft invloed op beheersing	CM	fase 1	3	4	0	1	0	0	3	24 3. Intern projectteam sturen op dit risico. 2. Aan de orde stellen in PSU. 1. Na gunning een presentatie geven aan het team.
48	Intern is de contractbeheersing niet op orde.	1. Contractbeheersstrategie is niet afgestemd binnen het 2-fasen contract 2. Toetsers RWS doorgronden 2 fase contract niet 3. Door samenwerking OG/ON is onafhankelijk oordelen over Kwaliteitsmngt ON lastig 4. Door portfoliomngt loopt de contractbeheersing van de verschillende contracten en fase door elkaar heen	1. Geleverde producten voldoen niet aan contractuele verplichtingen. 2. Er kan geen Prestatieverklaring worden afgegeven 3. Onrechtmatige betalingen.	OG - ON heeft invloed op beheersing	CM	fase 1	3	0	0	2	2	1	3	24 2. Inrichten IPS/GRIP (SCB, VTW). 3. In IPM team continue aandacht voor bezetting. 1. Opstellen CBP en toelichten aan team.
53	Benodigde capaciteit wordt niet goed ingeschat.	1. 2-fasen contract i.c.m. contractuele portfolioaanpak is een nieuw ontwikkeld contract, uitvoeringservaring ontbreekt (kennis en ervaring) 2. Project is complexer dan ingeschat 3. Onder-/overvraging van capaciteit door rolhouder (kennis, ervaring en gedrag) 4. Passende op- en afschaling capaciteit is lastig door krapte arbeidsmarkt, interne processen, beperkte managementaandacht, beperkte wendbaarheid organisatie, reorganisatie bij beheerder. Prioriteit wordt bij andere projecten gelegd (ON) 5. Natuurlijk verloop 6. Onverwachte gebeurtenissen/phenomeen/calamiteit doet zich voor 7. Extra werkzaamheden die in opdracht worden gegeven 8. Organisatorische wijzigingen	1. Imagoschade, lagere kwaliteit(motivatie) en extra kosten door te teveel mensen in het project (1, 2 ,3). 2. Imagoschade, lagere kwaliteit, vertraging en veiligheid door te weinig mensen in het project (1, 2 ,3, 4). 3. Vertraging project omdat kennis, ervaring, structuur en relatie opnieuw dienen te worden geformeerd. Het werk zich lastig laat inschatten. 4. Extra Kosten doordat zaken dienen te worden hersteld, inhuur niet effectief wordt ingezet.	OG - ON heeft geen invloed op beheersing	PM	alle fasen	3	2	1	2	0	0	2	21 1. Aandringen bij lijnmanagement op continuïteit essentiële capaciteit en consequenties aangeven. 4. Tijdig capaciteit aanvragen/teruggeven afhankelijk van de keuze voor inkoopscenario (Capplan op orde) (1,2,3). 11. Duidelijke afspraken maken met Opdrachtgever over eisen en verwachtingen. (oorzaak 4) 5. Escaleren. (3,4) 3. Project toetsen (algemeen) (GATE, KAd). 10. Het projectplan gezamenlijk ondertekenen, Opdrachtgever en projectmanager. (oorzaak 4) 12. Projectplan maken waarin afspraken worden vastgelegd. 2. Opstellen capaciteitsplanning. 6. Challenge gesprek toetsing door lijnmanagement. 7. Issue/baseline proces toepassen. 8. In kernteam risico agenderen. 9. Overdracht borgen bij wisseling (oorzaak 2, 3 en 4).
54	Onderhoud (preventief/correctief) is niet geregeld.	1. In- en uit scope nemen tijdens en na onderhoud is niet geregeld. In- en outscope proces is nog in ontwikkeling en kan tot onvolkomenheden leiden. Of het onderhoud zit bij geen ON of bij allebei 2. Afspraken worden andere projecten worden niet nagekomen 3. Emissie in het contract	1. Storingen worden niet binnen afzienbare tijd opgelost. 2. Beschikbaarheid/betrouwbaarheid in het geding. 3. Ontevreden stakeholders. 4. Imagoschade RWS.	OG - ON heeft invloed op beheersing	CM	fase 2	2	2	0	0	3	2	3	20 1. Zorgen voor een helder in- en outscope proces. 2. Bespreken met A-Vaarwegen. 3. Toevoegen van een onderhoudsperiode van 6 maanden voor beheerste overdracht.
56	Scope wijzigt onbeheerst tijdens de ontwerpfase van 2 fasen contract.	1. Het gezamenlijk doorlopen van de ontwerpfase leidt tot meer inzichten en zorgt dat het projectteam minder kritisch op de scope is 2. Geen duidelijke scopeproces opgesteld. 3. Scopeproces wordt niet doorlopen.	1. Vertraging. 2. Extra kosten. 3. Vtw's.	OG - ON heeft invloed op beheersing	MPB	fase 1	2	4	2	1	0	0	3	20 3. Vastgesteld scopeproces bespreken met contract en techniek. MPB zorgt voor bewaking van het scope proces. 1. Scope proces inregelen samen met Opdrachtnemer. 2. Gelijk bij start fase 1 aandacht vragen voor het scopeproces. 4. KES eisen vaststellen
57	Vergunningen worden niet op tijd verkregen.	1. Onvoldoende overleg met vergunningverleners 2. Reële planning ontbreekt. 3. Eisen zijn niet goed opgenomen in het contract	1. ON is niet in staat tijdig de vergunningaanvraag te starten. 2. Vertraging in de uitvoering.	OG - ON heeft geen invloed op beheersing	OM	fase 1 en 2	3	1	2	0	0	0	3	18 1. Meenemen van bevoegd gezag in planning werkzaamheden. 3. Extra inventarisatie uitvoeren op benodigde vergunningen. 2. Eisen opnemen in contract zodat ON benodigde vergunningen/ontheffingen/toestemmingen tijdig kan aanvragen t.b.v. uitvoering. 4. In de gaten houden ontwikkelingen op het gebied van stikstof en andere factoren
62	Gerenoveerde objecten kunnen niet geïntegreerd worden in bewakings- en beveiligingssysteem in Nautische Centrale.	1. Huidig bewakings- en beveiligingssysteem is verouderd	1. Bewaking en beveiligingstaken kunnen niet vanuit nautische centrale worden uitgevoerd	OG - ON heeft geen invloed op beheersing	TM	fase 2	2	2	2	4	0	0	1	18 1. Monitoren inkoop bewaking en beveiligingsscope bij Zandkreeksluis.

Nummer	Risico	Oorzaken	Gevolgen	Allocatie	Risico beheerder	Fase	Kans	Geld	Tijd	Kwaliteit	Omgeving	Arbeidsveiligheid	Imago	Risicoscore	Maatregel
67	Interne stakeholders worden onvoldoende betrokken bij voortgang project en besluitvorming.	1. Informatie-, communicatiemodel is niet bekend of er wordt geen invulling aan gegeven 2. Open eindjes omdat niet alle eisen in de definitieve KES zijn verwoord 3. Afspraken en besluiten worden niet vastgelegd 4. Gezien het grote aantal interne stakeholders (district, NOVp, VWM, CIV, programmabureau VenR, PPO) is er geen gedeeld beeld over 'wie is waar van'	1. Onduidelijkheid over inhoud besluiten. 2. Besluiten kunnen grote afhankelijkheden hebben waardoor het proces stagneert. 3. Mindere kwaliteit van het werk. 4. Geen draagvlak bij bedienaars. 5. Systeemveranderingen worden niet geaccepteerd.	OG - ON heeft geen invloed op beheersing	OM	alle fasen	2	2	1	3	0	0	2	16	2. Stakeholderoverleg met VWM voor VWM issues. 3. Bijpraat momenten met alle stakeholders, zodat iedereen op de hoogte is van wat er speelt. 1. Kernteamoverleg met de vertegenwoordigers van de interne stakeholders.
90	Externe stakeholders worden onjuist of onvolledig geïnformeerd.	1. Stakeholdersanalyse is niet actueel 2. De te communiceren informatie is niet beschikbaar of heeft niet voldoende kwaliteit 3. Raakvlakken met andere organisaties worden niet gemanaged 4. Afstemming tussen omgeving en assetmanagement is niet goed georganiseerd 5. Project gaat voor eigen belang en overziet grote geheel niet	1. Er worden stakeholders vergeten waardoor deze niet worden geïnformeerd. 2. Imagoschade RWS.	OG - ON heeft geen invloed op beheersing	OM	fase 1 en 2	2	0	0	0	4	0	4	16	3. Communicatieplan ZD Vaarwegen actualiseren. 5. Vergunningenpaspoort per object opstellen. 6. Communicatie via raamcontract (Lievens) laten verlopen, o.a. externe en interne nieuwsbrieven. 7. Actualiseren stakeholdermanagement. 1. Actualiseren stakeholdersanalyse. 2. Omgevingsplannen actueel houden, per object zijn er omgevingsplannen opgesteld (fase 1).
63	Onverwacht grote hinder voor vaarverkeer.	1. Er zijn geen prognoses (Sivac) gemaakt waardoor effecten niet inzichtelijk zijn 2. Er is geen rekening gehouden met bepaalde doelgroepen (riviercruises, beroepsvaart, recreatievaart)	1. Project wordt tijdens de uitvoering verrast met effecten. 2. Vertraging. 3. Claims vanuit doelgroepen of vanuit gemeenten (riviercruises). 4. Imagoschade RWS.	OG - ON heeft invloed op beheersing	OM	fase 2	2	1	2	3	0	2		16	1. Periodiek overleg omgevingsteam HWVN met Verkeersloket Nat (voorwaardenscheppend) en indien nodig Verkeersloket Droog. 3. Tijdig informeren doelgroepen en gemeenten over de plannen. 4. Deelnemen aan operationeel OM Hoofdvaarwegennet overleg. 2. Komen tot een integrale planning voor alle PPO-teams. Eventueel daar Sivak-berekeningen voor uitvoeren (scheepvaarthinder). Voor de hinder binnen het Sluizenteam hebben technisch adviseurs een inschatting gemaakt welke met
69	Inhoud van de scope wijzigt voor omgevingsaspecten door aanvullende eisen en wensen vanuit de omgeving.	1. Door vroegtijdige samenwerken met ON in 2-fasen contract is de scope nog niet stabiel. Er kunnen nieuwe zaken in de scope bijkomen vanuit de eisen en wensen van de omgeving.	1. Inhoud van de opdracht kan wijzigen. 2. Vertraging in de voorbereiding.	OG - ON heeft invloed op beheersing	OM	fase 1	2	3	3	0	0	0	1	14	2. De opgehaalde wensen en eisen moeten ingebracht worden in het IPM-team en daar moet worden besloten of deze wel of niet worden meegenomen. Dit moet worden teruggekoppeld aan de stakeholders. 4. Update gesprekken voeren met stakeholders, VWM, verkeersloket en Vaarwegen A. 1. Met de stakeholders in de omgeving gesprekken voeren over de wensen. 3. Herbevestigen KES.
70	Vertraging door aanwezige flora en fauna.	1. Er wordt vergeten mitigerende maatregelen te nemen tegen het vestigen van bijv. vogels. 2. Er dienen vergunningen te worden aangevraagd die niet waren voorzien (PAS) 3. Activiteit veroorzaakt stikstofdepositie en is vergunningplichtig volgens de Wet natuurbescherming (Wnb) 4. Het is onduidelijk hoe de vergunning moet worden onderbouwd	1. Uitvoering kan zonder geldige vergunning niet starten. 2. Extra capaciteit (kennis) nodig. 3. Vertraging.	OG - ON heeft invloed op beheersing	OM	fase 1 en 2	2	1	3	0	0	0	3	14	1. Voorkomen dat vogels, vleermuizen en amfibieën zich gaan vestigen. Maatregel afstemmen met Vaarwegen-A. 2. Ecologische inventarisatie flora en fauna uitvoeren, incl. advies vergunningen. 3. Gedragscode Natuurwet bij contract voegen (wordt tijdens ontwerpfase ingebracht). 4. Advies uit Ecologische inventarisatie wordt belegt bij Vaarwegen A die dit
73	Interne afstemming met proceseigenaren en kennishouders neemt veel tijd in beslag. Juridische gevolgen van het arrest van 5 mei 2022 over de kaderrichtlijn water (KRW). Tijdelijke achteruitgang van de waterkwaliteit is niet toegestaan. De duur van die achteruitgang is niet relevant.	1. Innovatief contract 2. Loketten zijn niet zichtbaar of bekend 3. Organisatie kan niet omgaan met innovatie	1. Vertraging 2. Imago	OG - ON heeft geen invloed op beheersing	OM	alle fasen	2	0	2	0	0	0	4	12	1. Actief Utrecht benaderen. 2. Sponsors aan het project verbinden. 3. Escaleren.
76	Maatregelen die binnen de Vernieuwing zitten moeten eerder dan de geplande ombouw worden uitgevoerd.	1. Door uitgesteld onderhoud ontstaat directe veiligheids- en/of beschikbaarheidsissue van het object. 2. Wijziging van regelgeving.	1. Lopende trajecten vertragen. 2. Extra capaciteit nodig. 3. De scope wordt diffuus.	OG - ON heeft geen invloed op beheersing	PM	alle fasen	1	3	2	0	0	0	4	9	1. Escalatie naar OG. 2. Afweging duidelijk omschrijven waarin consequenties voor renovatiecontract helder kunnen worden voorgelegd bij intern OG/ON ter besluitvorming.
71	ON kan niet voldoen aan BPKV beloften.	1. Er is iets onrealistisch beloofd.	1. Onrechtmatig handelen (niet nakomen EMVI-beloften)	OG - ON heeft invloed op beheersing	CM	fase 1 en 2	1	0	0	3	2	0	3	8	4. Toetsen middels SCB. 1. Zorgen voor een goede beoordelingscommissie waarin verschillende disciplines zijn vertegenwoordigd. 2. Inhoudelijk kijken of BPKV belofte realiseerbaar is. 3. ON zijn BPKV belofte laten realiseren. 2. Meenemen in contractbeheersing SCB. 3. Ontwerp: toetsen van ingediend DO. 1. Duidelijke contracteisen opnemen.
77	Opdrachtnemer werkt niet volgens de kaders en richtlijnen van RWS.	1. Kader en richtlijnen zijn niet meegegeven in het contract en in de aanbestedingsprocedure, waardoor opdrachtnemer zich niet gebonden voelt om conform deze kaders en richtlijnen te werken 2. Projectteam vergeet kaders en richtlijnen aan de orde te stellen in de ontwerpfase	1. Project voldoet niet aan kaders en richtlijnen. 2. Project voldoet niet aan wetgeving.	OG - ON heeft invloed op beheersing	CM	fase 1	1	1	1	2	0	2	2	8	3. ON zijn BPKV belofte laten realiseren. 2. Meenemen in contractbeheersing SCB. 3. Ontwerp: toetsen van ingediend DO. 1. Duidelijke contracteisen opnemen.
82	Het projectteam moet de prob. planning (scope mijlpalen) bijstellen (endogen).	1. Verkeerde inschatting van de duur van formele besluitvorming (VenR beslismoment 2, tekenen inkoopplan, tekenen gunningsbesluit, enz.) 2. Verkeerde inschatting van mijlpalen/duur fase 1 /duur fase 2.	1. Project duur wordt langer 2. Verwachtingen worden niet waargemaakt.	OG - ON heeft geen invloed op beheersing	PM	alle fasen	1	1	2	0	0	0	2	5	1. Beste practices van andere projecten overnemen, WW AO consulteren. 2. Afstemmen met procesdeskundigen over doorlooptijden. 3. Markt consulteren. 4. Kad's en Gates doorlopen. 5. Flinkke buffers opnemen. 6. Duidelijke DLI maken
83	Er is niet voldoende capaciteit bij CIV voor activiteiten voor B Sluizen (bijv. techn. overleg, risicosessies, review-werkzaamheden).	1. Andere prioriteiten bij CIV (bijv. grootschalige aanpak voor kaders en specs, reservering capaciteit voor OTO)	1. Activiteiten van PPO of ON vertragen	OG - ON heeft geen invloed op beheersing	TM	fase 1 en 2	2	1	1	0	0	0	0	4	2. Zorgen voor voldoende toets capaciteit. 1. Benodigde capaciteit van CIV tijdig aangeven bij CIV.
81	Aantreffen van niet gesprongen explosieven tijdens de uitvoering (toevalstreffer).	1. Besluit genomen dat er geen vooronderzoek wordt uitgevoerd. BTO keuze	1. Vertraging. 2. Kosten. 3. Letsel	OG - ON heeft invloed op beheersing	OM	fase 2	1	1	1	0	1	0	1	4	1. Werkwijze formeel afstemmen met bevoegd gezag. 2. Protocol toevalstreffer bespreken in ontwerpfase. 3. BTO keuze vastleggen.
84	Door het niet op orde zijn van areaalgegevens zijn aannames die gemaakt worden in het project onjuist (zowel in de contractvoorbereidingsfase als tijdens de realisatie in de ontwerp- en uitvoeringsfase).	1. Wijzigingen in areaalgegevens worden niet bijgewerkt 2. As built gegevens zijn niet correct 3. Inspectiegegevens m.b.t. variabel onderhoud zijn niet op tijd beschikbaar 4. Ecologische gegevens zijn niet of te laat bekend 5. Capaciteitstekort bij de beheerder 6. Gegevens zijn onvoldoende gecontroleerd in de voorbereiding 7. K&L gegevens zijn onbekend (gereed) (Beheerst)	1. Kosten. 2. Vertraging in de uitvoering. 3. Mogelijk is n.a.v. inspectie vervolg onderzoek nodig. 4. Vertraging in de aanbesteding. 5. Gegevens zijn verouderd. 6. Contractdiscussie. 7. Meerwerk.	OG - ON heeft geen invloed op beheersing	TM	fase 1 en 2	1	2	1	0	0	0	0	3	1. K&L inventariseren. 2. Herschikken en waar mogelijk actualiseren van de areaalgegevens in Meridian (inzicht verkrijgen in aanwezige areaalgegevens en lacunes). 3. Gezamenlijk optrekken in de realisatie van het Werk door o.a.: Tweefasen aanpak en Zorgen voor warme overdracht (o.a. van areaalgegevens). 5. Opstellen informatie leveringspecificatie. 4. Met de beheerder wordt de exacte achterstand in kaart gebracht en de
87	Coördinatie/afstemmen raakvlakken wordt niet in de ontwerpfase opgenomen.	1. Er is nu geen overeenkomst meer voor de coördinatie. 2. B-teams dienen d.m.v. eisen te borgen dat coördinatie/afstemmen raakvlakken door de Opdrachtnemer wordt uitgevoerd	1. Opdrachtnemer neemt niet deel aan coördinatie overleggen waardoor raakvlakken met andere werkzaamheden niet zijn geborgd. 2. Meer of langer durende stremmingen. 3. Kans op ongevallen neemt toe	OG - ON heeft geen invloed op beheersing	OM	fase 1	2	0	0	0	0	0	1	2	1. Bespreken tijdens ontwerpfase, bijlage T is daarvoor de basis. 2. Vast agendapunt maken voor het team (OG en ON). 3. Opnemen in vaarwegenplanning in overleg met A-Vaarwegen en verkeersloket.
103	Scope wijziging tgV bouwblokken(CIV).	1. Deel van bouwblokken moet geïntegreerd worden. 2. CIV voert significante wijzigingen in bouwblokken door, waardoor ook hardware moet wijzigen. 3. CIV levert te laat	1. Vertraging. 2. Scope wijziging. 3. Extra kosten.	OG - ON heeft geen invloed op beheersing	TM	fase 2	1	1	2	0	0	0	0	3	1. CIV participeert in Kernteam Sluizen. 2. Ontwikkeling nauwlettend in de gaten houden.
Allocatie: ON - Mogelijk (rest)gevolgen voor OG															
19	ON krijgt zijn werkzaamheden niet binnen het stremmingsvenster gereed.	1. Geen doordacht uitvoeringsplan (inclusief planning) 2. Inschatting benodigde stremmingstijd door ON en/of OG is onvoldoende. 3. Afstemming werkzaamheden van verschillende onderaannemers is niet voldoende op elkaar afgestemd 4. Afhankelijkheid van derden (ON PC, VWM, CIV, etc.) 5. Weersomstandigheden spelen parten 6. Stremmingen worden overdag uitgevoerd, die ook 's avonds of 's nachts uitgevoerd zouden kunnen worden.	1. Weerstand/claims uit de omgeving door langdurige stremming van de sluis (afhankelijk van de werkperiode heeft dit meer of minder impact) 2. Veiligheid (toename raakvlakken, werkdruk, overwerk) 3. Hinder 4. Ontevreden stakeholders 5. Imagoschade 6. Kosten (claims)	ON - Mogelijk (rest)gevolgen voor OG	OM	fase 1 en 2	3	4	3	0	4	3	3	51	7. Stakeholders vanaf fase 1 betrekken. 2. Stremmingsvensters afstemmen met ON en verkeersloket in fase 1. 4. Duidelijke eisen stellen en afspraken maken over demarcatie van werkzaamheden met derden. 6. Regelmatig overleg met ON en verkeersloket. 1. Stremmingsvensters vooraf meegeven. 3. Eisen stellen aan coördinatie. 5. In fase 1 betrouwbare planning opstellen.
21	Optreden van incidenten/ongevallen tijdens uitvoering van werkzaamheden.	1. Opdrachtnemer handelt niet conform procedures 2. ON werkt niet volgens wet- en regelgeving 3. Kwaliteit van veiligheidsplannen is onvoldoende 4. ON werkt niet volgens gemaakte plannen. 5. ON treft, bij onveilige situaties in het areaal, geen (tijdelijke) juiste beheersmaatregelen. 6. ON conformeert zich niet aan de coördinatie overeenkomst 7. Verkeershinder door werkzaamheden (gedeeltelijke wegafsluiting verkeersmaatregelen etc.)	1. Onveilige situaties op het werkterrein 2. Ongevallen 3. Gewonden en/of doden 4. Claims van derden 5. Boetes door niet naleven wet- en regelgeving 6. Stilleggen werkzaamheden 7. Imagoschade	ON - Mogelijk (rest)gevolgen voor OG	TM	fase 2	3	2	2	0	2	4	3	39	3. Opstellen IVP, RI&E, IVD door OG. 2. ON laten conformeren aan Coördinatieovereenkomst. 1. Speerpunt bij PSU en PFU. 4. Toetsen V&G plannen, risicoanalyses van ON. 5. Toezicht door veiligheidsrondes en safety walks.
23	Coördinatie/raakvlakbeheer wordt niet beheerst.	1. Afstemming tussen omgeving en assetmanagement is niet goed georganiseerd 2. Externe raakvlakken (raakvlakken met omgeving/context) worden onvoldoende beheerst 3. Slechte samenwerking ON en overige ON's in het areaal/op het object 4. Vertraging van andere projecten zorgt voor uitloop 5. Afstemproblemen met andere projecten tijdens de uitvoering 6. Project gaat voor eigen belangen en overziet grote geheel niet	1. Forse hinder voor vaarweg 2. Vertraging 3. Imagoschade 4. Claims 5. Onveilige situaties	ON - Mogelijk (rest)gevolgen voor OG	OM	fase 2	2	3	2	3	3	3	3	34	1. Periodiek overleg OM/AM binnen SLU. 2. Operationeel, tactisch en strategisch coördinatie overleg. 4. Integrale planning bij hoofdvaarwegen voor het netwerk. 3. Communicatiestrategie onderhoudsopgave vaststellen.
24	Levertijden materialen langer dan verwacht en prijzen materialen hoger dan verwacht	1. Oorlog in Oekraïne. 2. Grote vraag naar materialen	1. Budget komt onder druk te staan door stijgende prijzen 2. Mijlpalen komen onder druk te staan door langere levertijden	ON - Mogelijk (rest)gevolgen voor OG	CM	fase 2	3	3	3	4	0	0	1	33	1. Regio direct betrekken wanneer er signalen zijn dat dit risico dreigt op te treden. 2. Besluit om kritieke onderdelen alvast in fase 1 te bestellen.
27	ON levert niet de gevraagde/gewenste kwaliteit.	1. Niet de juiste ON (zowel Ontwerp als realisatie, Vanwege zwaartepunt werkzaamheden) 2. Te weinig aandacht voor kwaliteitsmanagement bij ON 3. Verificatie en validatie proces niet op orde 4. Hoofd ON stuurt onvoldoende evenaannemers en onderaannemers aan 5. Geen goede contractbeheersing. 6. Documenten zijn van onvoldoende kwaliteit. 7. Het uitgevoerde werk fase 2 is van onvoldoende kwaliteit. 8. ON heeft onvoldoende kennis en ervaring met BopA sluizen. 9. ON heeft te weinig tijd ingepland voor het uitvoeren van testen. 10. Opgeleverd (deel)systeem voldoet niet aan de gestelde eisen (R,A,M, schuttijden etc.)	1. Discussies / conflicten / escalatie. 2. Vertraging. 3. Meerkosten, vtw's. 4. Imagoschade 5. Grevelingensluis functioneert niet na ombouw. 6. Onveilige situaties voor verkeersstromen(weg & water). 7. Oplossing kan niet geverifieerd/gevalideerd worden.	ON - Mogelijk (rest)gevolgen voor OG	CM	fase 1 en 2	2	3	2	4	3	2	2	32	5. Vroegtijdig escaleren. 2. Plannen moeten geaccepteerd zijn voordat ON start met de werkzaamheden. 1. EMVI sessies organiseren met de juiste mensen aan tafel. 3. Aandacht tijdens voorbereiding voor beschikbare informatie. (DAG proces stap 1: inventarisatie; status actuele gegevens in kaart brengen, Antea). 4. Geschiktheid van medewerkers ON zeker stellen door 2-fase team met extra afstemming en regie momenten. 6. Werkafpraak maken met ON dat hij documenten valideert. 7. Eis overwegen: Vooraf zoveel mogelijk (integraal) testen. 8. Contracteis opnemen m.b.t. periode storingsvrij houden van het object. Periode in stremmingsvenster opnemen. 9. Vaste tijdsperiode stellen voor inbedrijfname, eis in VSP. 10. Impact van planningswijzigingen beoordelen (intern). 11. Ontwerppresentaties in het contract (VSP) opnemen. 12. Eisenanalyse vanuit ON in presentatie/bespreking doorlopen (begrijpen we [ON/OG] elkaar). 13. Verificatieplan opstellen en gezamenlijk doordoen
30	Het multidisciplinaire karakter van het contract wordt onvoldoende beheerst door ON.	1. Complexiteit van de werkzaamheden en onderlinge verwevenheid van de verschillende disciplines (EWC, El&A en Civiel) 2. Bepaalde werksorten blijven in plannen van ON onderbelicht. 3. ON heeft geen ervaring met multidisciplinaire projecten. 4. ON heeft systeemintegratie en projectmanagement tijdens de uitvoering niet goed op orde.	1. Vertraging 2. Extra inspanning OG. 3. Extra kosten	ON - Mogelijk (rest)gevolgen voor OG	CM	fase 1 en 2	2	2	2	4	3	2	2	30	4. Tijdens PSU nogmaals belang benadrukken. 2. Tijdens dialoog het belang benadrukken van kennis/ervaring met multidisciplinaire werkzaamheden. 1. Selectie criteria opstellen (referenties vragen). 3. Contracteis opnemen: integrale FAT/SAT (VSE).
37	Scope creep.	1. Roze bril OG	1. Budget komt onder druk te staan door groeiende scope 2. Mijlpalen komen onder druk te staan door toegenomen scope	ON - Mogelijk (rest)gevolgen voor OG	PM	fase 2	2	4	4	4	0	0	2	28	3. Afweging duidelijk omschrijven waarin consequenties voor renovatiecontract helder kunnen worden voorgelegd bij intern OG/ON ter besluitvorming. 1. Scope- en baseline management in combinatie met groene kamer proces.
38	Bouwcommunicatie wordt niet op tijd uitgevoerd.	1. Onvoldoende gekwalificeerd personeel bij ON 2. Geen sturing/controle binnen ON 3. Geen afstemming met OG 4. Onderschatting van de belangen van een juiste en tijdige communicatie van de stakeholders	1. Werk kan niet volgens planning worden uitgevoerd worden wegens onvoldoende of niet op tijd informeren omgeving 2. Samenwerking komt onder druk te staan 3. Bouwcommunicatie moet nogmaals gedaan worden 4. Imago OG onder druk	ON - Mogelijk (rest)gevolgen voor OG	OM	fase 2	2	2	4	4	0	0	4	28	1. Regulier overleg OM van ON en OG. 2. Eén communicatieplan met bouwcommunicatie en publiekscommunicatie. 3. Gezamenlijk doorleven en bijhouden van stakeholderanalyse.
39	Vergunning niet tijdig verkregen.	1. Onvoldoende gekwalificeerd personeel bij ON 2. Geen sturing/controle binnen ON 3. Geen afstemming met OG 4. Onderschatting van de belangen van een juiste en tijdige communicatie van de stakeholders	1. Werk kan niet volgens planning worden uitgevoerd worden wegens het ontbreken van de juiste vergunningen 2. Samenwerking komt onder druk te staan 3. Imago OG onder druk	ON - Mogelijk (rest)gevolgen voor OG	OM	fase 2	2	2	4	4	0	0	4	28	1. Regulier overleg OM van ON en OG met vast agendapunt voortgang vergunningen. 2. Terugkoppeling van voortgang vergunningen aan projectteam ON en OG. 3. Sturen op voortgang van vergunningen door ON en gelijk melden van (mogelijke) blokkades.

Nummer	Risico	Oorzaken	Gevolgen	Allocatie	Risico beheerder	Fase	Kans	Geld	Tijd	Kwaliteit	Omgeving	Arbeidsveiligheid	Imago	Risicoscore	Maatregel
46	Kwaliteit van uitgevoerde (conserverings)werkzaamheden is minder dan OG verwacht.	1. Werkzaamheden worden in situ in de winter uitgevoerd, dit betekend lage temperaturen, neerslag, wind, hoge luchtvochtigheid etc	1. De weersomstandigheden zijn zodanig slecht dat de werkzaamheden uitgesteld moeten worden; vertraging 2. Er moeten aanvullende maatregelen getroffen worden om toch te kunnen conserveren 3. Ondanks aanvullende maatregelen wordt de verwachte levensduur van de conservering niet gehaald.	ON - Mogelijk (rest)gevolgen voor OG	TM	fase 2	3	2	2	2	3	0	0	27	1. Indien mogelijk: te conserveren constructies inpakken in tentconstructies en zo nodig verwarmen. 2. Proberen met inplannen rekening te houden met weersomstandigheden.
50	ON heeft meer financiële middelen nodig dan OG op voorhand heeft geraamd.	1. Raming OG klopt niet met de werkelijkheid 2. ON biedt duurdere oplossing aan dan geraamd. 3. Tijdens de ontwerpfase zijn te optimistische keuzes gemaakt 4. Prijzen zijn gestegen 5. Voorlopige prijs is te laag vastgesteld	1. Werk kan niet volledig uitgevoerd worden wegens beperkt budget 2. Samenwerking komt onder druk te staan 3. Kwaliteit wordt minder door goedkopere oplossingen 4. Imago OG onder druk 5. Vertraging tgv interne procedures om extra budget te vragen	ON - Mogelijk (rest)gevolgen voor OG	MPB	fase 1	2	5	3	3	0	0	2	26	2. Financieel plan ON beoordelen en monitoren dat ON zich eraan houdt. 1. Proces prijsaanpassingsmechanisme volgen. 3. Toetsing gezamenlijke raming door derde (kostenpool). 5. Tijdens eerste fase ON telkens polsen of de voorlopige prijs onder druk staat. 4. Tijdens aanbesteding inschrijvers kritisch bevragen of de voorlopige prijs in hun ogen realistisch is.
51	Waterkering niet geborgd tijdens de werkzaamheden.	1. Onvoldoende aandacht voor waterkerende functie 2. ON neemt onvoldoende voorzorgsmaatregelen 3. ON werkt niet volgens wet- en regelgeving 4. ON heeft onvoldoende kennis en ervaring met wet op de Zorgplicht Primaire Waterkeringen 5. ON legt ontwerptraject onvoldoende vast 6. Uitvraag/contract OG is onduidelijk t.a.v. Zorgplicht Primaire Waterkeringen	1. Schade aan sluisolk, bodembescherming, sluisdeuren, etc. door grote stroming bij falen waterkerende functie 2. Zandkreeksluis voldoet niet aan de Zorgplicht Primaire waterkeringen 3. Vertraging 4. Extra kosten 5. Boetes door niet naleven wet- en regelgeving 6. Imagoschade	ON - Mogelijk (rest)gevolgen voor OG	TM	fase 2	1	2	3	3	5	5	5	23	1. Beheersmaatregelen afstemmen in ontwerpfase. 3. In ontwerpfase afstemmen welke documenten in ontwerp/realisatie traject geproduceerd moeten worden i.r.t. Zorgplicht Primaire Waterkeringen. 4. Eisen meenemen in ontwerpnota's tav Zorgplicht Primaire Waterkeringen in ontwerp, realisatie en oplevering. 2. Tijdens inlichting en/of bijlagen helder en scherp aangeven welk belang waterkerende functie heeft voor RWS en de omgeving.
60	Proces opstellen opleverdossier en afleverdossier is niet geborgd.	1. Opleverdossiers zijn niet volledig 2. Afleverdossiers zijn niet volledig 3. Opleverdossiers worden niet conform de eisen OP120 en OP220 aangeleverd 4. Proces opstellen opleverdossier en afleverdossier is niet geborgd 5. Proces van op- en afleveren heeft onvoldoende aandacht gekregen	1. De documentatie van het realiseerde werk is niet juist en/of volledig. (zie ook risico 34, Int. Veiligheid). 2. Onvoldoende kwaliteit eindproduct (op- en afleverdossier) 3. OG heeft geen actuele areaalgegevens voor beheer en onderhoud	ON - Mogelijk (rest)gevolgen voor OG	CM	fase 2	2	0	4	3	0	0	2	18	5. DAG proces volgen. 3. Waar nodig gebruik maken van proeftekeningen, as build. (werkafpraak met ON) 4. Projectteam gaat vroegtijdig (fase 1) samen met ON en beheerder om tafel om proces afspraken te maken over op- en afleveren (uitvoering). 1. Plan Opleveren = Overdragen maken in samenwerking met de verschillende stakeholders.
61	Werkzaamheden worden niet volgens planning uitgevoerd of lopen uit in de planning.	1. ON heeft geen beheerst planningsproces 2. Er mag niet gewerkt worden in het broedseizoen	1. Mijlpalen worden niet gehaald 2. Imagoschade voor ON en OG	ON - Mogelijk (rest)gevolgen voor OG	CM	fase 2	2	2	2	0	3	0	2	18	1. Inzichtelijk maken van afhankelijkheid met andere projecten. 2. Gedetailleerd draaiboek voor stremmingsperiode eisen.
66	Passieve/ Reactieve ON	1. ON valt terug in oud gedrag	1. Samenwerking komt onder druk te staan 2. Kwaliteit wordt minder doordat ON minder meedenkt	ON - Mogelijk (rest)gevolgen voor OG	CM	fase 1	2	2	2	3	0	0	0	14	1. PSU en PFU organiseren. 2. Prestatiemeting om samenwerking bespreekbaar te maken. 3. Informeel b.o.t. overleg om vroegtijdig knelpunten te signaleren. 4. Samenwerken vanaf één locatie.
88	De huidige aggregaat is niet toereikend voor de toekomstige vraag.	1. Door uitbreiding of modificaties aan de installaties of door een andere bedrijfsvoering kan het gebeuren dat het huidige aggregaat niet meer toereikend is waardoor deze vervangen moet worden	1. Kosten 2. Wanneer dit laat in het project bekend wordt, mogelijk tijdgevolgen	ON - Mogelijk (rest)gevolgen voor OG	TM	fase 2	1	1	1	0	0	0	0	2	1. OG: Check of ON tijdig in zijn ontwerp de uitgangspunten voor het aggregaat moet hebben voor het toekomstig gebruik.