

P251-6-06088 pl

Thema	Risico	Oorzaak	Gevolg	Risico-eigenaar	Nr. Beheersmaatregel	Actiehouders beheersmaatregel	Planning actie gereed	Status	
GA	Ontwerp								
	1	Informatie t.b.v. ontwerp is onverwacht niet tijdig beschikbaar	Gegevens niet tijdig beschikbaar m.b.t. - archeologie - eigendom - vooroverbestorting - kruinhoogtetekort - landschapsvisie - flora en fauna - toetsgegevens	Ontwerpfase loopt vertraging op	Vereeke	1a Goede planning van het project opstellen, communiceren en handhaven, zodat partijen kunnen anticiperen op de benodigde werkzaamheden 1b Flora en Fauna correctief ecologisch robuust ontwerpen 1c Toetsgegevens correctief technisch robuust ontwerpen	Vermare Perquin Vereeke	1-5-2006 continu continu	
	2	Technisch en ecologisch ontwerpen niet in overeenstemming met elkaar	- Niet tijdig beschikbaar zijn gegevens m.b.t. flora en fauna en toetsgegevens noodzaak tot ecologisch en technisch robuust ontwerpen. - Eco. en tech. robuust vraagt om specifieke aanpassingen. - Technisch niet haalbaar	Principekeuze noodzakelijk veiligheid of natuurwaarden	Vereeke	2a Overleg en afstemmen met alle belanghebbenden (standaardagenda punt in voorontwerpoverleg)	Van Gils	continu	
	3	Besluitvorming (extern) blijft uit inzake dijkvakken die zijn ingepland (uitvoering 2009 t/m 2011)	Vanuit verschillende projecten/ontwikkelingen wordt invloed op de besluitvorming uitgeoefend: WCT, Natuurcompensatie Westerschelde, Zwakke Schakels, Veerhaven Kruiningen en Perkpolder	Uitstel start voorbereiding	vd Horst	3a ambtelijk overleg met betreffende organisaties 3b bestuurlijk overleg druk uitoefenen	Vereeke vd Horst	1-12-2006 continu	
4	Toetsgroep hanteert andere uitgangspunten / taakopvatting dan projectbureau	- Doelen toetsgroep niet helder - Uitkomsten toetsgroep vormen input voor ambtelijk overleg	Vertraging in besluitvormingstraject	vd Horst	4a overleg met toetsgroep + verduidelijken doelstellingen	Vereeke	1-10-2006		

Planvoorbereiding

1	Goedkeuring voor planbeschrijving provincie blijft uit	Meningverschillen met belanghebbenden.	Vertraging in Wwk-procedure -> uitvoering kan mogelijk niet op tijd starten	vd Horst	1a Proactief overleg met Provincie en belangenorganisaties (6-wekelijks overleg met Provincie) 1b Opstellen onderhoudspaden plan en ter besluitvorming aanbieden (provincie)	Perquin Heldens	continu 31-10-2006	
2	Onderhoudspadenplan wordt niet goedgekeurd of beroep tegen het plan (provincie)	Onenigheid over openstelling onderhoudswegen	Vertraging in Wwk-procedure -> uitvoering kan mogelijk niet op tijd starten	Perquin	2a Beheersmaatregel voor risico 5	Heldens		
3	Wettelijke vergunningentermijn (NB-wet + plan) wordt overschreden door Provincie	- Prioriteit / capaciteit provincie - Onbekendheid met NB-wet + WWK - Onenigheid binnen provincie tussen natuur en water	Uitvoering kan niet op tijd starten	vd Horst	3a Vooroverleg opstarten Pbz + Provincie + belangenorganisaties 3b Belang verduidelijken in BOZeeweringen 3c Jaarlijks vooroverleg planbeschrijvingen	Perquin vd Horst Perquin	gereed 1-12-2006 continu	
4	MER blijkt toch nodig	- Inschatting is dat MER niet noodzakelijk is - MER is geen onderdeel van huidige planning	Vertraging in Wwk-procedure -> uitvoering kan mogelijk niet op tijd starten	Perquin	4a Tevoren afstemmen met Provincie over de randvoorwaarden MER 4b Gedetailleerde plannen met uitgebreide mitigerende maatregelen indienen	Perquin Perquin	gereed continu	
5	Beroep tegen WWK of NB-wet	Bezwaren tegen onderhoudspadenplan	Start uitvoering vertraagd	Perquin	5a Voorzichtig vooraf verkennen of partijen van plan zijn om gebruik te gaan maken van beroepsmogelijkheden, zodat eventueel vooraf maatregelen getroffen kunnen worden 5b Komen tot een goedgekeurd onderhoudspadenplan 5c Tijdig informeren van belanghebbenden (ZMF, Vogelbescherming, campinghouder, staatsbosbeheer)	Perquin Heldens Perquin	continu okt-06 continu	
6	Vaststelling planbeschrijving tijdens geplande Algemene Vergadering Waterschap wordt niet tijdig gehaald	Planbeschrijving is niet op tijd gereed	Behandeling in later overleg, vertraging	Perquin	6a Schriftelijke ronde aankondigen en realiseren	Heldens	continu	

29082006: voorstellen belanghebbenden nog niet compleet. Deadline is eind september a.s., nieuwe datum afronding inventarisatie is half november 2006

Compensatie

1	Natuurcompensatie (herstelopgave) is niet tijdig gereed	Onzekerheid en in welke omvang natuurcompensatie noodzakelijk is	Dijkvakken mogen niet aangepakt worden. Huidige planning van het totale project is niet haalbaar	vd Horst	1a Vooruitlopend (ZSM) besluit nemen om compensatiemaatregelen te treffen 1b Inventarisatie waar compensatie noodzakelijk is, de consequenties van huidige werkwijze en van mogelijke alternatieven in kaart brengen 1c Voorstel voor éénmalige herstelopgave (bestuurlijk afdekken besluit) 1d Opstellen plan herstelopgave (excl. vergunningen) 1e Compensatiemaatregelen gereed	Perquin Perquin Perquin Perquin Perquin	gereed 1-9-2006 1-9-2006 1-7-2007 1-10-2009	
2	Compenserende maatregel voor zeegras is niet mogelijk in uiterlijk 2011.	- Zeegras is een beschermd soort. - Weinig kennis over mogelijkheden bescherming zeegras	Betreffende dijkvakken mogen niet verbeterd worden voor 2015	Perquin	2a Onderzoek doen naar mogelijkheden compensatie Zeegras	Perquin	1-1-2009	
3	Onverwacht voorkomen van zeegras op dijkvakken, waarvoor geen compenserende maatregelen gepland zijn	- Zeegras op desbetreffende dijkvak kwam in de inventarisatie niet naar voren - Compenserende maatregelen zijn niet beschikbaar of gepland	Dijkvak moet in de planning naar achteren geschoven worden	Perquin	3a Extra controle dijkvakken t/m 2010 op aanwezigheid Zeegras	Perquin	30-9-2006	

29082006: streven is om voorstel herstelopgave te bekrachtigen in december 2006

Thema	Risico	Oorzaak	Gevolg	Risico eigenaar	Nr. Beheersmaatregel	Actiehouder beheersmaatregel	Planning actie gereed	Status
-------	--------	---------	--------	-----------------	----------------------	------------------------------	-----------------------	--------

Conditionering

1	Onteigening noodzakelijk voor dijkvakken in particulier eigendom	Eigenaar grond dijkvak in particulier eigendom maakt bezwaar tegen uitvoering werkzaamheden	Vertraging door benodigde inzet onteigeningsprocedure	vd Horst	1a	Capaciteit vrijmaken om de benodigde inventarisatie van mogelijk benodigde onteigeningen, op zeer korte termijn uit te kunnen voeren. Vervolgens procedures voorbereiden en tijdig in gang zetten.	Marnisse	gereed	
					1b	Op handen zijnde wetwijziging van de KEUR zal gedoogplicht eenvoudiger maken	Heldens	1-1-2007	

Planning dijkvakken

1	Geen speling mogelijk binnen IBOS-regels, waardoor verschuiving van dijkvakken in de planning niet mogelijk is.	- Voorwaarden ter bescherming ecologie natuurpark Oosterschelde	Vertraging in de uitvoering	Perquin	1a	Bespreken mogelijkheden oprekken van de IBOS regels gericht op de mogelijkheden voor het wisselen of uitstellen van dijkvakken Oosterschelde -> IBOS geen status geven	Perquin	31-12-2006	
2	Houdbaarheid milieugegevens beperkt	- Milieugegevens kennen een beperkte houdbaarheid - Actualiseren milieugegevens vraagt veel tijd	Vertraging in ontwerpfase en vervolgfases	Perquin	2a	Afstemmen met bevoegd gezag of de door ons als acceptabel geachte houdbaarheidstermijn (5 jaar) kan worden toegestaan	Perquin	gereed	

29082006: verwachting dat beheersmaatregel niet binnen gestelde tijd gehaald zal worden. Nieuwe streefdatum dec. '06. Geen gevolgen.

Aanbesteding

1	Flexibiliteit minder door toepassing innovatieve contractvormen	Beperkte ervaring marktpartijen met innovatieve contractvormen	- Aanbesteding mislukt (onvoldoende interesse) - Problemen in de ontwerpfase	vd Horst	1a	Pilot-dijkvakken alleen onder innovatief contract mits deze dijkvakken niet op het kritieke pad liggen	vdHorst	gereed	
					1b	Na afronding van huidige innovatieve contracten (=2009) flexibiliteit inbouwen in (toekomstige)contracten	Vermunt	continu	
2	Vertraging in de aanbesteding	- Aanbestedingsrechtelijke problemen - Materialen zijn niet op tijd in te kopen door de aannemers, waardoor zij afzien van inschrijving	Werkzaamheden kunnen niet op tijd beginnen.	Vermunt	2a	Aanbesteding dijkvakken 2007 in de planning naar voren halen (direct na ontwerp). Aandachtspunt hierbij is het mogelijk introduceren van nieuwe risico's (bijwerkingen van de maatregel)	Vermunt	gereed	
					2b	Wisseling van dijkvakken mogelijk maken binnen een contract (flexibiliteit inbouwen vanaf 2009)	Vermunt	continu	
					2c	Indien 1&A niet uitvoerbaar (betreffende dijkvakken 2007) en de hoeveelheid werk dusdanig groot is dat het risico optreedt zal RWS materialen ter beschikking stellen	Vermunt	n.v.t. voor dijkvakken 2007	
3	Aanbesteding mislukt	- Teveel dijkvakken tegelijkertijd aanbesteedt - Werk is niet interessant genoeg voor marktpartijen - Weinig aanbieders in de markt die de gevraagde werkzaamheden kunnen verrichten	Vertraging in de uitvoering	Vermunt	3a	inventariseren situatie aannemersmarkt met BIO	Vermunt	1-12-2006	
					3b	Overleg met de markt inzake nauwere samenwerking (DG-HID gesprek)	vd Horst	1-12-2006	

Uitvoering

1	Onvoldoende medewerkers beschikbaar met voldoende kennisniveau bij directie UAV om uitvoering te kunnen begeleiden	- Medewerkers met pensioen - Veel dijkvakken tegelijk in uitvoering - Verschuiven van medewerkers van UAV over projecten	- onvoldoende kwaliteit/meerwerk	Vermunt	1a	Vroegtijdig inventariseren mogelijkheden WVI.	Vermunt	1-10-2006	
					1b	Tijdig overleg met Waterschappen over invulling van directie UAV.	Vereeke	1-12-2006	
2	Stil moeten leggen uitvoering	Aantreffen archeologische vondsten of explosieven	Vertraging in de uitvoering	Vermunt	2a	Creatief zoeken naar oplossingen en snel informeren van betrokkenen	Vermunt	continu	
3	Onvoldoende capaciteit op de markt uitvoering (vakmensen met ervaring)	te weinig vakmensen met ervaring beschikbaar	vertraging in uitvoering kwaliteitsprobleem	Vermunt	3a	Vroegtijdig aanbesteden en gunnen.	Vermunt	1-10-2006	
					3b	Vroegtijdig overleg met de markt inzake planning.	Vermunt	continu	
4	Geen overdracht dijkvakken naar Waterschappen mogelijk	Wijziging toetsrandvoorwaarden.	Opnieuw uitvoeren dijkvakken	Vereeke	4a	Nog niet overgedragen dijkvakken periode 1997-2005 gereed maken voor overdracht	Vereeke	1-10-2006	
					4b	Overige dijkvakken overdragen binnen 1,5 jaar na uitvoering	Vereeke	continu	
5	Uitvoering wordt belemmerd door hantering voorwaarden strenger dan strikt noodzakelijk.	- Te weinig flexibiliteit in mitigerende maatregelen.	Eventuele vertraging in de uitvoering	Perquin	5a	Meer flexibiliteit creëren in mitigerende maatregelen / vergunningsvoorwaarden die gesteld worden door Provincie	Perquin	1-10-2006	

Bestuurlijk

1	De afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst zijn achterhaald door de tijd	Beleid- en inzichtwijzigingen	Geen scherpe en duidelijke afspraken	vd Horst	1a	Opstellen nieuwe samenwerkings/bestuursovereenkomst om de wijze van samenwerking goed te regelen	Daenen	1-12-2006	
2	Onduidelijke projectscope	o.a. dijkvakken Oosterschelde erbij.	Geen formele acceptatie door RWS.	vd Horst	2a	Opstellen nieuwe projectscope Wester- en Oosterschelde	vd Horst	1-10-2006	
					2b	Concept-scope ter advisering in BO alvorens naar staf DG te verzenden	vd Horst	1-10-2006	
					2c	Vooroverleg SDG + DGW inzake nieuwe projectscope	vd Horst	1-10-2006	
3	Invloed lastig te beheersen risico's (vanuit projectscope) op het project	Nauwelijks of geen invloed door projectteam	Doelstelling 2015 wordt niet gehaald.	vd Horst	3a	Opvolgen status externe risico als wet- en regelgeving	Perquin	continu	
					3b	Opvolgen status risico als Project Kennisleemtes	Y. Provoost	1-11-2006	
					3c	Opvolgen status externe risico als het wijzigen van randvoorwaarden	Y. Provoost	continu	

Thema	Risico	Oorzaak	Gevolg	Risico-eigenaar	Nr. Beheersmaatregel	Actiehouder beheersmaatregel	Planning actie gereed	Status
-------	--------	---------	--------	-----------------	----------------------	------------------------------	-----------------------	--------

Communicatie

1	Communicatie niet goed geborgd door de Corporate Dienst	Veranderingen in organisatie RWS	Tijdens uitvoering problemen met belanghebbenden (omwonenden)	vd Horst	1a	Goed overleg met Corporate Dienst en uitleg belangen project Zeeweringen	Daenen	gereed	
					1b	Ruime overgangperiode taken van Cragt naar Corporate Dienst	Daenen	1-10-2006	

Organisatie

1	Capaciteit buiten AXZ onvoldoende Waterschappen	Inzet waterschappen noodzakelijk in ontwerpfase	Vertraging in ontwerpfase	vd Horst	1a	Bij WaterschapZE voorkomen dat de beschikbare kennis bij één medewerker belegd is. Back-up voor deze medewerker aanstellen/opleiden	Marinisse	1-1-2006	Vraag is gesteld richting MAD voor 2 jaar (2007+2008). Formele antwoord nog niet ontvangen.
					1b	Bestuurlijk accoord op evt. benodigde inhuur (WZE)	Marinisse	gereed	
					1c	Afspraken tussen WZE en RWS over langlopende inzet vastleggen (U-bocht)	vd Horst / Helden	1-12-2006	
2	Capaciteit buiten AXZ onvoldoende MAD	Inzet MAD noodzakelijk in ontwerpfase	Vertraging in ontwerpfase	vd Horst	2a	Afspraken tussen PBZ en MAD maken over langlopende inzet	Perquin	1-10-2006	
					2b	Borgen belangen project bij reorganisatie MAD	vd Horst (Via HID)	1-12-2006	
3	Capaciteit buiten AXZ onvoldoende WVI	Inzet WVI noodzakelijk in ontwerpfase	Vertraging in ontwerpfase	vd Horst	3a	Afspraken maken tussen PBZ en WVI over langlopende inzet	Koevoets	1-12-2006	Als NML geen capaciteit t.b.s. aan het projectbureau wordt de capaciteit elders ingekocht.
4	Capaciteit buiten AXZ onvoldoende Directie Bedrijfsvoering	Inzet Directie Bedrijfsvoering noodzakelijk in ontwerpfase	Vertraging in ontwerpfase	vd Horst	4a	Afspraken maken tussen PBZ en (BBD)/BIO	vd Horst	n.v.t.	
5	Capaciteit buiten AXZ onvoldoende NML	Inzet NML noodzakelijk in ontwerpfase	Vertraging in ontwerpfase	vd Horst	5a	Afspraken maken tussen PBZ en NML	Perquin	continu	
6	Capaciteit buiten AXZ onvoldoende Provincie	Inzet provincie noodzakelijk in ontwerpfase	Vertraging in ontwerpfase	vd Horst	6a	Opvolgen capaciteit Provincie tbv goedkeuring vergunningen	vdHorst	gereed	
7	Capaciteit buiten AXZ onvoldoende BD, DWW, RIKZ	Inzet specialistische diensten noodzakelijk in ontwerpfase	Vertraging in ontwerpfase	vd Horst	7a	Overleg tussen HID's -> informeren / aanspreken HID	vd Horst	1-10-2006	
					7b	In ambtelijk overleg dient SD aanwezig te zijn-> dringend verzoek aanwezig te zijn	vd Horst	gereed	
					7c	Afspraken met specialistische diensten inzake langlopende inzet vastleggen	vdHorst	1-12-2006	
					7d	Afspraken met specialistische diensten voor 2006 definitief	vdHorst	gereed	
8	Wegvallen kennisniveau bij ondersteunende diensten (sleutelfiguren)	RIKZ (Peter Meiniger) BD (Rogier Kuil + Wim Kortlever) DWW (team kennisleemtes)	Vertraging in ontwerpfase	vd Horst	8a	Via HID en directeur Water en Scheepvaart proberen mensen te behouden bijv. bij reorganisaties	vd Horst	1-12-2006	Afstemming heeft nog niet plaats kunnen vinden. Nieuwe streefdatum is oktober 2006.
					8b	Inventariseren omvang probleem Bouwdienst	Perquin	1-12-2006	
9	Inhuur personeel door Waterschap voor het project (U-bocht constructie) kan niet meer toegepast worden	- Inhuur is niet conform RWS beleid (niet meer inhuren) - Verandering beleid Waterschap	- Toe moeten passen andere contractmethodes - Vertraging, kwaliteitsprobleem, minder flexibel, introductie nieuwe risico's	vd Horst	9a	Werk uitbesteden via RWS.	Vermare	n.v.t.	
10	Verrekening specialistische diensten vanaf 2006	Agentschap waarin BLS en GVKA wordt opgenomen. Nog niet duidelijk hoe e.e.a. te verrekenen.	Te weinig budget bij verkeerde rekenmethode	vd Horst	10a	overleg staf DG	Vermare	1-5-2006	
					10b	Beslissing DBV hoe hiermee om te gaan	Vermare	1-9-2006	

Aantal risico's per thema

- Ontwerp 4
- Planvoorbereiding 6
- Compensatie 3
- Conditionering 1
- Planning dijkvakken 2
- Aanbesteding 3
- Uitvoering 5
- Bestuurlijk 3
- Communicatie 1
- Organisatie 10

Totaal aantal risico's 38