

## Risicodossier

Projectnaam	Integrale herinrichting Adegeest
Projectnummer Sweco	51012859
Periode	nov-23

					Beheersing
ID	Discipline	Onzekere gebeurtenis	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel
1	Omgevingsmanagement	Werken van derden/ stakeholders passen niet binnen de planning en/of er is te weinig rekening mee gehouden in de planning	Ontbreken van goede communicatie met stakeholders/derden	Uitloop in de tijd en kosten + ontevreden stakeholders/derden	1. Lijst van stakeholders controleren op volledigheid 2. Stakeholders benaderen tbv inventarisatie activiteiten 3. Afstemming tussen gemeentelijk project en stakeholder-projecten 4. Vastgesteld DO is voorgelegd en gecommuniceerd naar stakeholders (nutspartijen)
2	Contractmanagement	Aanbesteding realisatie mislukt (geen redelijke / ontvankelijke inschrijvingen)	1. Aannemers hebben geen capaciteit 2. Onvoldoende capaciteit bij combinatie aannemers / ingenieursbureaus om in te schrijven. 3. Te korte doorlooptijd aanbestedingsfase 4. Teveel gelijktijdige aanbestedingen	Het project moet opnieuw aanbesteed worden.	Marktconsultatie: Tijdig de markt op de hoogte brengen
3	Omgevingsmanagement	De realisatie van Groot onderhoud Adegeest is ook vergunningplichting voor stikstofuitstoot bij realisatie fase	1. Uitspraak RvSt in de zaak Porthos betreffende vergunningplicht c.q. niet gebruik kunnen maken van bouwvrijstelling voor stikstofdepositie op beschermde natuurgebieden  2. Groot onderhoud Adegeest is (mogelijk) ook vergunningplichting voor stikstofuitstoot bij realisatie fase	1. Vertraging start uitvoering  2. Extra projectkosten (Bijv. onderzoek; Er dient alsnog een berekening van de stikstof-uitstoot te worden gemaakt./ aanvragen vergunning  3. Stikstof arm werken	1. AERIUS berekening is opgesteld (de stikstofuitstaat is ruim binnen de norm)
4	Omgevingsmanagement	Aantreffen van beschermde flora en fauna.	1. In QuickScan en aanvullende onderzoek worden beschermde soorten aangetroffen die beperkingen opleggen aan de uitvoeringsperiode en -methode.	1. Aanpassen van de planning doordat werkzaamheden niet het hele jaar mogelijk zijn. 2. Specifieke eisen aan de uitvoeringsmethodiek. 3. Ontwerpwijzigingen zijn noodzakelijk.	1. Preventieve maatregelen treffen wanneer uit QuickScan of aanvullende onderzoeken blijkt dat dit nodig is. 2. Opnemen in de planning 3. Aanvullende onderzoek naar de huismus en vleermuizen is uitgevoerd 4. Uitvoernde maatregelen worden uitgevoerd volgens op te stellen werkprotocol
5	Omgevingsmanagement	Bewoners voelen zich niet gehoord	1. Wensen uit masterplan worden niet vertaald naar VO 2. Er worden ontwerpkeuzes gemaakt die onvoldoende onderbouwd afwijken van het masterplan 3. Werkgroepen hebben onvoldoende mandaat, waardoor wensen uit het masterplan onvoldoende terugkomen in het ontwerp 4. Black box: onvoldoende communicatie tussen masterplanfase en VO/DO-fase	Weerstand vanuit bewoners richting uitvoering	1. Tijdens het begin van het proces een goede overdracht vanuit het landschapsbureau richting het ontwerpteam Sweco 2. Borging van het honoreringsproces 3. Opstellen en versturen nieuwsbrieven 4. Organiseren bijeenkomsten met werkgroepen 5. Organiseren bijeenkomsten voor alle bewoners en belanghebbenden 6. Informatie verstrekken via de website en de BouwApp 7. Ter inzage leggen concept Definitief Ontwerp
6	Omgevingsmanagement	Beloften aan bewoners kunnen niet worden waargemaakt	1. Uitgangspunten zijn juridisch niet haalbaar 2. Uitgangspunten vereisen toestemming van particulieren 3. Maten in VO passen niet in het DO 4. DO voldoet niet aan de vooraf veronderstelde verwachtingen	1. Het beoogde effect van bepaalde maatregelen wordt niet gehaald (afkoppelen van hwa)  2. Er kunnen minder parkeerplaatsen gerealiseerd worden dan in SO/VO vermeld staat	Zo vroeg mogelijk communiceren als bepaalde beloften in DO niet waargemaakt kunnen worden
7	Omgevingsmanagement	Bewoners veranderen van gedachten	Gebeurtenis in de omgeving/onvoorziene omstandigheden	Bewoners gaan niet akkoord met het ontwerp	Bewoners vroegtijdig meenemen in het ontwerp en het ontwerp toetsen bij bewoners
8	Omgevingsmanagement	Benodigde materialen zijn niet tijdig beschikbaar of leverbaar	1. Schaarste op de markt 2. Aannemer wil niet tegen elke prijs inkopen	1. Faseringsplan dient op het laatste moment te worden aangepast (claim aannemer) 2. Realisatie verschuift een jaar (Klanteis wordt niet gehaald) 3. Werkzaamheden kunnen niet allemaal worden uitgevoerd	1. Gebruik maken van hergebruikte stenen 2. Directielivering van materialen met een (verwachte) lange levertijd
9	Technische management	Tegenvallende/onverwachte ondergrondse situatie	Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar de ondergrondse situatie	Het ontwerp past niet in de ondergrondse situatie	1. Proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd 2. Ondergrondse infrastructuur is afgestemd op het ontwerp
10	Technische management	Onderlinge communicatie tussen OG-ON loopt vast door verschillende verwachtingen	Integraliteit ontwerp niet geborgd	Verlies van inzet door discussies	1. Goede dossiervorming 2. Gericht aandacht blijven besteden op samenwerking 3. Communicatie en afspraken duidelijk vastleggen

					Beheersing
ID	Discipline	Onzekere gebeurtenis	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel
11	Omgevingsmanagement	Informereren van de bewoners kost meer tijd	Bewoners zeer betrokken bij het project	uitlopen op planning	Bewoners worden meegenomen in het ontwerpproces door middel van de nieuwsbrief, bewonersbrieven, website en BouwApp
12	Technische management	De start van producten is eerder dan de voorafgaande producten zijn afgerond	1. Deels parallel uitvoeren van het ontwerp	Herontwerpen van onderdelen omdat bepaalde uitgangspunten anders blijken te zijn	Voor aanvang werkzaamheden afspraken vastleggen
13	Projectmanagement	De reviews van de gemeente komen te laat om nog verwerkt te kunnen worden	Reviewtijd gemeente te kort gepland	Vertraging door rework aan het ontwerp	Duidelijke afspraken maken over hoeveel tijd de gemeente nodig hebben voor de review en deze integreren in de planning
14	Projectmanagement	Er worden aanvullende klanteneisen op laat moment toegevoegd	1. Ervaringen/inzichten van personen binnen de opdrachtgever buiten het projectteam 2. Verwachtingen vooraf niet eenduidig	1. Ontwerp deels opnieuw 2. Vertraging	Belang fase documenten communiceren. OG review ook buiten projectteam over communiceren
15	Projectmanagement	Woningen raken beschadigd tijdens de renovatie	Onzorgvuldig werken van de aannemer	Woningen moeten binnen contractuele gestelde termijn hersteld worden en tot die tijd ligt de bouw stil	1. Afsluiten CAR-verzekering vanuit gemeente 2. Uitvoeren bouwkundige opnames voorafgaand aan de werkzaamheden Dit opnemen in het contract met de aannemer.
16	Omgevingsmanagement	Stank of andere narigheden van het riool	Er wordt gewerkt aan het riool	Bewoners dienen een klacht in over het riool	Bewoners voortijdig waarschuwen dat er gewerkt wordt aan het riool
17	Omgevingsmanagement	We hebben onvoldoende informatie/vergunningverlener vraagt meer tijd/invoering omgevingswet zorgt voor onduidelijkheid.	Aanvraag vergunningen verloopt minder snel dan verwacht.	Geen vergunningen op datum start bouw.	Tijdig starten met de voorbereiding en tijdig indienen van de vergunningaanvraag.
18	Technische management	asbest verdacht materiaal zitten mogelijk in kikvoegen rioolbuizen	Huidige staat van de kitvoegen van de rioolbuizen is niet bekend	Onderzoek doen naar de kitvoegen	1. Onderzoek naar de kitvoegen is uitgevoerd 2. Uitvoeringseisen worden meegeven aan de aannemer
19	Technische management	Situaties K&L wijken af van de situatie hoe werd verondersteld tijdens het ontwerp	Onvoldoende inzicht in de bestaande K&L	Tijdens de uitvoering moeten er wijzigingen gedaan worden aan het ontwerp	Proefsluiven zijn gegraven om de locatie van K&L te bepalen.
20	Technische management	Stenen kunnen niet hergebruikt worden	onvoldoende stenen beschikbaar voor hergebruik	Er moeten stenen besteld worden	In het bestek wordt een leverpost voor stenen opnemen
21	Projectmanagement	De projectraming overschrijd het beschikbare budget	Inflatie blijft stijgen, materiaalprijzen blijven stijgen	1. Onderzoeken versoberingsmaatregelen 2. Extra budget aanvragen	1. Toetsmomenten benutten bij VO, DO en gunning (toetsen raming vs budget) 2. Opstellen projectenrapportage tav voortgang (tijd, kosten)
22	Omgevingsmanagement	Tijdens de uitvoering worden NGE's (niet gesprongen explosieven) aangetroffen	Onvoldoende inzicht in de bodem om NGE vondsten uit te kunnen sluiten	Geplande graafwerkzaamheden kunnen niet worden uitgevoerd	1. Het plangebied is nader onderzocht door middel van bureauonderzoek
23	Omgevingsmanagement	Tijdens de uitvoering worden archeologische vondsten aangetroffen in de grond	Onvoldoende inzicht in de bodem om archeologische vondsten uit te kunnen sluiten	Geplande graafwerkzaamheden kunnen niet worden uitgevoerd	1. Het plangebied wordt nader onderzocht door middel van een booronderzoek. 2. Inzet archeologische begeleiding op basis van nader onderzoek
24	Technische management	Verzakken van niet onderheide opstallen	Overvloedige bemaling / bemalingsduur	Schade aan de opstallen	1. Lokale kennis en ervaring van bemalingssituatie (laten) inzetten door aannemer 2. Bemalingsplan en legplan riolering vragen aan aannemer (opnemen in bestek) 3. Monitoren grondwaterstanden vindt plaats d.m.v. peilbuizen 4. Toezicht tijdens uitvoering
25	Projectmanagement	Financiële middelen op tijdstip uitvoering niet beschikbaar	Andere keuzes in de gemeentelijke begroting. Budgetten niet tijdig aanwezig.	Tijdsvertraging: uitvoeringsopdracht kan niet worden gegeven wanneer budget niet tijdig aanwezig is	1. Aansluiting bij P&C-cyclus 2. Tussenproducten als VO en DO laten vaststellen (met financiële consequenties)
26	Technische management	Vrijkomende of af te voeren grond is verontreinigd	Het vooronderzoek is niet volledig dekkend (wel conform normen /richtlijnen uitgevoerd)	Hogere kosten bodemafvoer / noodzakelijk sanering	1. Milieuhygienisch onderzoek is uitgevoerd 2. Toezicht tijdens de uitvoering
27	Omgevingsmanagement	De bereikbaarheid van de woningen kan, als gevolg van de uitvoering, niet gewaarborgd worden	Kortere beschikbare uitvoeringstijd en/of ontbreken goed verkeers- en faseringsplan	Veiligheid (hulpdiensten), ontevreden bewoners.	1. Faseringsplan opstellen door de opdrachtnemer (buurniveau) 2. Eisen stellen aan bereikbaarheid in bestek 3. Selectie aannemer op bereikbaarheidsaspect in aanbesteding 4. Faseringsplan laten opstellen door aannemer (straatniveau) 5. Communicatie naar bewoners tijdens voorbereiding en uitvoering