

328627 HOV 't Gooi deelproject 4
RISICODOSSIER

ID	Gebeurtenis	Oorzaak	Gevolg	Risico-eigenaar	Initieel risico										Beheersmaatregel		
					Kans (%)	Geld (€)	Planning	Kwaliteit	Omgeving	Kans (%)	Geld (€)	Planning	Kwaliteit	Omgeving		Score Initieel	Ranking
11	De projectkosten zijn te hoog	Projectscope is onvoldoende afgebakend Tijdens ontwerpproces worden (regelmatig) aanvullende wensen vanuit de omgeving ingebracht	Extra kosten Onvoldoende zicht op kostenbewaking m.b.t. projectraming	OG	10 - 25%	> € 250.000	> 1 jaar	Blijvende afwijking met verminderde prestatie t.a.v. eis uit overeenkomst	Schade aan objecten en/of Imago schade opdrachtgever/opdracht nemer	3	3	5	4	4	19	1	Projectscopebewaking Versoberingen doorvoeren
15	De gewenste herindeling op het kunstwerk over de A27 is constructief niet te realiseren	Constructieberekening voldoet niet aan de laatste weten regelgeving	Kunstwerk dient aangepast te worden Extra kosten	OG	10 - 25%	> € 1.000.000	> 1 jaar	Afwijking t.o.v. eindproducteis volledig reparabel zonder extra onderhoud gedurende life-cycle	Schade aan objecten en/of Imago schade opdrachtgever/opdracht nemer	3	4	5	2	4	18	2	Extra onderzoek kunstwerk op basis van destijds uitgevoerde (ontwerp-)berekeningen Vooraf nagaan welke ontwerpuitgangspunten gehanteerd moeten worden bij de herberekening van het kunstwerk
8	De verkeersintensiteiten zijn niet juist	Foutieve aannames Onvolledige informatie / input van derden	Vertraging in het ontwerpproces Het ontwerp dient opnieuw te worden opgesteld Geregelde kruispunt busbaan - toerit oost is wel noodzakelijk	OG	10 - 25%	€ 50.000 - 250.000	3 mnd - 1 jaar	Blijvende afwijking met verminderde prestatie t.a.v. eis uit overeenkomst	Lichte Schade aan objecten en/of Negatieve berichtgeving in media	3	2	4	4	3	16	3	Besluiten dat eerst de juiste verkeersintensiteiten worden vastgesteld alvorens door te gaan met het ontwerpproces
10	De kruispunt configuratie aan de westzijde is mogelijk niet voldoende	Er worden verkeerde verkeersintensiteiten gebruikt	Er staan in met name in de sprits opstoppingen en files op de Verlegde Laarderweg	OG	10 - 25%	> € 250.000	3 mnd - 1 jaar	Afwijking t.o.v. eindproducteis volledig reparabel zonder extra onderhoud gedurende life-cycle	Schade aan objecten en/of Imago schade opdrachtgever/opdracht nemer	3	3	4	2	4	16	4	In overleg treden met RWS/DVS betreffende deze verkeersintensiteitsgegevens om deze bijtijds te ontvangen
12	De kruising busbaan - toerit aan de oostzijde kan een ongeregelde kruising zijn. Door de beheerder / gemeente wordt een geregeld kruispunt gewenst	Onveilig gevoel Onderbouwing/keuzeafweging van een ongeregelde kruising is onvoldoende	Extra kosten Vertragingen in ontwerp	OG	10 - 25%	> € 250.000	> 1 jaar	Afwijking t.o.v. eindproducteis volledig reparabel zonder extra onderhoud gedurende life-cycle	Lichte Schade aan objecten en/of Negatieve berichtgeving in media	3	3	5	2	3	16	5	Gedegen onderbouwing van een ongeregelde kruising uitvoeren vooraf en tijdig projectdekking zoeken
24	Ontwerphoogte geluidsscherm niet tijdig beschikbaar	Doordat de aan te houden verkeersintensiteiten niet tijdig door Rijkswaterstaat ter beschikking worden gesteld.	Geluidsbelastingen op de individuele gevels van de omwonenden niet betrouwbaar of niet beschikbaar	OG	> 50%	€ 50.000 - 250.000	3 mnd - 1 jaar	Afwijking t.o.v. eindproducteis volledig reparabel zonder extra onderhoud gedurende life-cycle	Lichte Schade aan objecten en/of Negatieve berichtgeving in media	5	2	4	2	3	16	6	Vooruitlopend op de door RWS/DVS te leveren verkeersintensiteitsgegevens en referentiewaarden van de GPP op basis van 'eigen' geluidsmodel te geluidswaarden voor de omgeving bepalen
25	Resultaten geluidsberekeningen niet tijdig beschikbaar	Doordat de aan te houden verkeersintensiteiten niet tijdig door Rijkswaterstaat ter beschikking worden gesteld.	De nu uitgevoerde berekeningen van de geluidsbelasting zijn niet meer betrouwbaar en dienen opnieuw te worden gedaan. Het dan al uitgewerkte ontwerp dient te worden aangepast	OG	> 50%	< € 50.000	3 mnd - 1 jaar	Afwijking niet volledig reparabel extra onderhoud nodig gedurende life-cycle	Overlast en/of Merkbare irritatie omgeving	5	1	4	3	2	15	7	Vooruitlopend op de door RWS/DVS te leveren verkeersintensiteitsgegevens en referentiewaarden van de GPP op basis van 'eigen' geluidsmodel te geluidswaarden voor de omgeving bepalen
5	Voor het ontwerp is de DTB ondergrond van RWS gebruikt. Deze is niet nauwkeurig genoeg voor de actuele hoogte informatie van het projectgebied	In het voortraject is verondersteld dat er voldoende hoogtematen beschikbaar zijn	Bij de hoeveelhedenbepaling kunnen (grote) afwijkingen ontstaan, waardoor de nauwkeurigheid van de kostenraming minder is. Grote afwijkingen tussen de ontwerphoogtes en de aanleghoogtes (uitvoering)	OG	10 - 25%	€ 50.000 - 250.000	1 mnd - 3 mnd	Blijvende afwijking met verminderde prestatie t.a.v. eis uit overeenkomst	Beperkte overlast, begrip in omgeving	3	2	3	4	1	13	8	Een DTM (digitaal terrein model) inmeting laten uitvoeren, welke meer gedetailleerd is dan het door RWS nu verstrekte DTB.
6	De DTB ondergrond van RWS is niet projectdekkend	In het voortraject is verondersteld dat er voldoende hoogtematen beschikbaar zijn	Door aannames in de voorbereiding kunnen er (grote) afwijkingen ontstaan in de volgende projectfasen en uitvoering	OG	10 - 25%	€ 50.000 - 250.000	1 mnd - 3 mnd	Blijvende afwijking met verminderde prestatie t.a.v. eis uit overeenkomst	Beperkte overlast, begrip in omgeving	3	2	3	4	1	13	9	Een DTM (digitaal terrein model) inmeting laten uitvoeren, welke meer gedetailleerd is dan het door RWS nu verstrekte DTB.
2	Onvoldoende draagvlak vanuit de directe omgeving	Grote tegenstand vanuit de omgeving ongeacht een gedegen voorbereiding/diverse afwegingen en keuzes in het project	Vertraging in het ontwerpproces Ontwikkelen van nog extra varianten Extra kosten in het project tijdens de voorbereiding	OG	25 - 50%	€ 50.000 - 250.000	3 mnd - 1 jaar, vertraging maximaal een half jaar (RvS-procedure)	Geen gevolg voor kwaliteit	Overlast en/of Merkbare irritatie omgeving	4	2	4	0	2	12	10	Meer informatie en onderbouwing leveren
13	De bestaande verhardingen zijn teerhoudend	Verhardingsonderzoek is onvolledig	Extra kosten voor onderzoek en sanering	OG	25 - 50%	> € 250.000	1 mnd - 3 mnd	Afwijking t.o.v. eindproducteis volledig reparabel zonder extra onderhoud gedurende life-cycle	Geen Effect	4	3	3	2	0	12	11	Verhardingsonderzoek laten uitvoeren
1	Ontwerp/plan vindt geen goedkeuring bij omwonenden	Door bezwaarprocedure van omwonenden	Vertraging in planning en bij realisatie	OG	10 - 25%	€ 50.000 - 250.000	3 mnd - 1 jaar, vertraging maximaal een half jaar (RvS-procedure)	Geen gevolg voor kwaliteit	Overlast en/of Merkbare irritatie omgeving	3	2	4	0	2	11	12	Meer informatie en onderbouwing leveren
3	HOV trekt meer reizigers dan voorzien	Door verkorting van reistijden	Opstelplaatsen bij de halte ontoereikend	OG	25 - 50%	€ 50.000 - 250.000	< 1 wk, 'probleem' ontstaat na ingebruikneming	Afwijking niet volledig reparabel extra onderhoud nodig gedurende life-cycle	Beperkte overlast, begrip in omgeving	4	2	1	3	1	11	13	Na vaststelling de opstelruimtes bij de bushaltes vergroten, fietsenstalling vergroten en zo mogelijk ook de P+R-plaatsen vergroten
7	De te hanteren verkeersintensiteiten zijn niet door alle betrokken partijen bekrachtigd	Niet alle partijen kunnen het eens worden over de te hanteren verkeersintensiteiten Het niet tijdig kunnen verkrijgen van de informatie om te komen tot de vigerende verkeersintensiteiten	Vertraging in het ontwerpproces Besluitvorming wordt steeds naar achteren verschoven	OG	10 - 25%	€ 50.000 - 250.000	3 mnd - 1 jaar	Afwijking t.o.v. eindproducteis volledig reparabel zonder extra onderhoud gedurende life-cycle	Geen Effect	3	2	4	2	0	11	14	Aandringen bij alle betrokkenen om de verkeersintensiteiten te bekrachtigen, waarmede de verantwoordelijkheden en afspraken formeel worden vastgelegd.
19	Tijdens de realisatie wordt beschermende F&F aangetroffen.	Geen inventarisatie in deze fase van het project uitgevoerd	Vertraging van de uitvoering of erger stillegging van het werk	OG	10 - 25%	< € 50.000	3 mnd - 1 jaar	Afwijking t.o.v. eindproducteis volledig reparabel zonder extra onderhoud gedurende life-cycle	Geen Effect	3	1	4	2	1	11	15	Voorafgaand een Flora & Fauna onderzoek (laten) uitvoeren en maatregelen voorstellen ter bescherming
22	Verkeersgegevens Rijksweg wijken af van berekeningen mei/juni	Nieuwe berekeningen die eind mei/begin juni gereed zijn, leveren andere intensiteiten	Afbreukrisico project - Modellen moeten worden aangepast - Vertraging in planning	OG	> 50%	< € 50.000	1 wk - 1 mnd, huidige verwachting 1 week - naarmate meer werkzaamheden zijn verricht neemt deze tijd toe	Afwijking niet volledig reparabel extra onderhoud nodig gedurende life-cycle	Geen effect	5	1	2	3	0	11	16	Andere verkeersgegevens hanteren als blijkt dat het afbreukrisico te groot is (meerwerk)

328627 HOV 't Gooi deelproject 4
RISICODOSSIER

ID	Gebeurtenis	Oorzaak	Gevolg	Risico-eigenaar	Initieel risico										Beheersmaatregel		
					Kans (%)	Geld (€)	Planning	Kwaliteit	Omgeving	Kans (%)		Geld (€)		Omgeving		Score Initieel	Ranking
14	Waterhuishouding - watercompensatie is in dit stadium niet voorzien in het ontwerp	Geen of onvoldoende afstemming met het betreffende Waterschap Eisen van het Waterschap zijn niet tijdig bekend	Vertraging in het ontwerpproces Treffen van aanvullende maatregelen in het ontwerp Extra kosten	OG	10 - 25%	€ 50.000 - 250.000	1 mnd - 3 mnd	Afwijking t.o.v. intern Document of details, maar eindproducteis uit overeenkomst wordt gehaald	Beperkte overlast, begrip in omgeving	3	2	3	1	1	10	17	Tijdig het overleg / afstemming met het Waterschap initiëren.
17	Aantreffen verontreinigingen.	Rapportage is onvolledig.	Vertraging en extra kosten maatregelen.	OG	10 - 25%	€ 50.000 - 250.000	3 mnd - 1 jaar	Geen gevolg voor kwaliteit	Beperkte overlast, begrip in omgeving	3	2	4	0	1	10	18	Voorafgaand een Milieubodemkundig onderzoek (laten) uitvoeren en zonodig maatregelen voorstellen
18	Aantreffen NGE	Toevalsvondst.	Vertraging en extra kosten maatregelen.	OG	10 - 25%	< € 50.000	3 mnd - 1 jaar	Afwijking t.o.v. intern Document of details, maar eindproducteis uit overeenkomst wordt gehaald	Beperkte overlast, begrip in omgeving	3	1	4	1	1	10	19	Voorafgaand een historisch onderzoek naar niet-gesprongen explosieven (laten) uitvoeren en zonodig terplaatse een niet-destructief onderzoek uitvoeren
20	Uitgangspunten worden laat aangeleverd/bevestigd	Opdrachtgever en derden leveren gegevens niet tijdig aan, gegevens zijn niet beschikbaar	Werkzaamheden vertragen - DVS kan pas daarna starten	OG	> 50%	< € 50.000	3 mnd - 1 jaar, inmiddels vertraging > maand	geen gevolg voor kwaliteit	Geen effect	5	1	4	0	0	10	20	Extra inspanning ON om gegevens te verzamelen (meerwerk)
9	De onderbouwing van de Voorkeursvariant is niet beschikbaar	Uitgangspunten / berekeningen zijn niet / onvoldoende bekend beschikbaar Rapportage niet tijdig te achterhalen	Bij eventuele aanpassingen wordt mogelijk met niet volledige informatie / input gewerkt Er wordt met mogelijke foutieve keuzes / afweging verder gewerkt	OG	10 - 25%	€ 50.000 - 250.000	1 mnd - 3 mnd	Afwijking t.o.v. intern Document of details, maar eindproducteis uit overeenkomst wordt gehaald	Geen Effect	3	2	3	1	0	9	21	Deze onderbouwing alsnog opzoeken (of de eerder opgestelde onderbouwing van Grontmij), dit toetsen aan het huidige ontwerp en zo nodig het huidige ontwerp in de volgende ontwerpfase meenemen
16	Aantreffen archeologische vondsten.	Toevalsvondst.	Vertraging en extra kosten maatregelen.	OG	10 - 25%	< € 50.000	3 mnd - 1 jaar	Geen gevolg voor kwaliteit	Beperkte overlast, begrip in omgeving	3	1	4	0	1	9	22	Voorafgaand een historisch onderzoek naar mogelijke archeologische vindplaatsen (laten) uitvoeren en zonodig terplaatse een onderzoek uitvoeren
21	DVS heeft niet voldoende capaciteit om op korte termijn te toetsen	Andere projecten hebben/krijgen een hogere prioriteit	Vertraging in planning	OG	> 50%	< € 50.000	1 mnd - 3 mnd, verwachting DVS heeft minimaal 4 weken nodig, mits project tijdig anagemeld is (wat nu niet het geval is)	geen gevolg voor kwaliteit	Geen effect	5	1	3	0	0	9	23	ON voert schaduwtuets op GPP's uit en inventariseert zekerheidshalve een groter gebied (meerwerk)
4	Realisatie van de verbreding van de A27	Door realisatie van extra rijstroken	Herinrichting halteplaats en afrit wordt dan noodzakelijk	OG	10 - 25%	€ 50.000 - 250.000	< 1 wk, 'probleem' ontstaat na ingebruikneming	Geen gevolg voor kwaliteit	Overlast en/of Merkbare irritatie omgeving	3	2	1	0	2	8	24	De verbreding in de middenberm realiseren waardoor de consequenties voor de HOV beperkt kunnen blijven.
23	Registergegevens niet in orde	De nu lopende foutenherstelprocedure bij DVS kan wijzigingen in register impliceren	Modellen moeten worden aangepast Werkzaamheden moeten over Vertraging in planning	OG	10 - 25%	€ 50.000 - 250.000	1 wk - 1 mnd, huidige verwachting 1 week (naarmate meer werkzaamheden zijn verricht neemt deze tijd toe)	geen gevolg voor kwaliteit	Geen effect	3	2	2	0	0	7	25	Vraag gesteld aan geluidloket wat de wijzigingen voor het project inhouden tot op heden geen antwoord hierop. Aanhoudend blijven vragen naar deze wijzigingen ('vinger aan de pols houden')