

**Risicodossier Risman**

Project:  
Projectnummer:

Laatst bijgewerkt:  
d.d.:  
Versie:

Risiko-ID	Risiko	Oorzaak	Gevolg	Status	Initieel risico voor inzet beheersmaatregel						Rest risico						Financiële risicoreservering obv actueel risico: € 276.900,00			Beheersmaatregel (groen=beheersmaatregel uitgevoerd, rood= beheersmaatregel loopt of moet nog uitgevoerd worden)	Status beheersmaatregelen	Opmerkingen	Risico voor ON € 0,00	Risico voor OG € 276.900,00	Borging contract				
					Kans	Geld	Tijd	Kwaliteit	Vaardigheid	Omgeving	Imago	Score	Kans	Geld	Tijd	Kwaliteit	Vaardigheid	Omgeving	Imago							Score	Kans (%)	Geld (€)	Kans x Geld
R001	Verstoring van de ondergrond (waaronder structuurbederf transportroutes)	- Slappe ondergrond - Zwaar materieel	- Bijv. schade aan natuur/ecologie		5	3	4	5	0	4	5	105	2	2	4	2	0	2	2	24	0,15	€ 62.500	€ 9.400,00	- Toepassen van rijplaten - gebied zo min mogelijk betreden - maximaal gebruik maken van de bestaande onderhouds en toegangswegen (m.b.v. toegankelijkheidskaart) - machines met zo min mogelijk druk op de ondergrond - alleen werken bij droog weer - herstelverplichting zandwegen - uitstel aanvragen bij provincie		Indien in oktober natte omstandigheden dan rest van het jaar onwerkbaar.		€ 9.400,00	
R002	Zand spoelt weg na realisatie	- Samenstelling zand en stroomsnelheid - Inrichting/ontwerp is niet toereikend	- ecologische waterkwaliteit benedenstrooms verslechtert - verhoogd risico wateroverlast - drinkwaterkwaliteit verslechtert - vissterfte		5	4	4	4	0	4	4	100	4	3	4	3	0	3	3	64	0,40	€ 175.000	€ 70.000,00	- aanbrengen zandvang - optimale zandfractie bepalen en toepassen op basis van onderzoek - expertise (hydromorfologie) inschakelen - structuren (bijvoorbeeld dood hout) aanbrengen. - fasering in werkzaamheden		Onzekerheid m.b.t. kans van optreden. Kans van optreden worst-case ingevuld. Onderzoeken en nadere verkenning loopt.		€ 70.000,00	
R003	Aangebracht dood hout / takken spoelen los en hopen zich op.	- Zand spoelt weg - Inrichting/ ontwerp is niet toereikend	- ongewenste opstuwing / hoogwatersituaties		5	3	5	4	0	4	4	100	1	1	1	1	0	1	1	5	0,05	€ 12.500	€ 600,00	- takken goed vast zetten - deels onder het zand aanbrengen - etc. (nader uitwerken in bouwteam)				€ 600,00	
R004	Traject wordt ontoegankelijk voor onderhoudsmaterieel van waterschap	- verhoging waterstand - door inbreng van structuren (bijv. hout)	- extra / ander materieel nodig - ongewenste vermindering stroomsnelheden - ongewenste waterstand verhogingen door opstuwing als gevolg van niet uitgevoerd onderhoud - herstelwerkzaamheden		5	4	4	4	0	4	4	100	1	1	0	1	0	2	1	5	0,05	€ 12.500	€ 600,00	- knippen inlaadwerk Loon - ander materieel inzetten voor onderhoud - ontwerp aanpassen (stroomgeul vrijhouden van obstakels)				€ 600,00	
R005	Uitloging van chemische stoffen, nutriënten	- Milieukundige kwaliteit zand is niet geschikt - Inrichting/ontwerp is niet toereikend - Uitvoeringsmethode is niet geschikt	- ecologische waterkwaliteit benedenstrooms verslechtert - drinkwaterkwaliteit verslechtert		4	5	5	5	0	4	5	96	1	1	1	1	0	0	0	3	0,05	€ 12.500	€ 600,00	- onderzoek kwaliteit zand - omringen met schoon zand - aankopen schoon zand		Hoge risicoeffecten initieel risico gebaseerd op chemische vervuiling drinkwaterwinning		€ 600,00	
R006	Zand spoelt weg tijdens de uitvoering	- Uitvoeringsmethode is niet geschikt - stroomsnelheid beek ten tijde van uitvoering (uitvoeringsomstandigheden)	- ecologische waterkwaliteit benedenstrooms verslechtert - verhoogd risico wateroverlast - drinkwaterkwaliteit verslechtert - vissterfte		5	4	4	3	0	4	3	90	1	2	4	3	0	0	1	10	0,05	€ 62.500	€ 3.100,00	- uitvoeren tijdens lage afvoeren - met "de hand aan de kraan" uitvoeren - aandacht aan uitvoeringsmethode (nat inbrengen, etc.) - optimale zandfractie toepassen - werkvolgorde, bovenstrooms beginnen				€ 3.100,00	
R007	Schade aan oeverwallen	- Slappe ondergrond - Zwaar materieel - Ongelijke maaiveldligging - Hopen (door fauna)	- Bijv. schade aan natuur/ecologie - Schade aan archeologisch/cultuurhistorische waarden,		5	3	2	5	4	0	4	90	2	3	2	3	4	0	3	30	0,15	€ 175.000	€ 26.300,00	- Rijplaten toepassen - ruiming oever om risicoplekken in beeld te brengen - aangepast materieel - goede toolbox instructies				€ 26.300,00	
R008	Zuurstofgehalte in beek daalt te sterk	- Organischstof gehalte - watertemperatuur - uitvoeringsmethode - afvoerdebiet ten tijde van uitvoering	- ecologische waterkwaliteit benedenstrooms verslechtert - vissterfte		5	1	4	4	0	3	5	85	2	1	2	1	0	2	3	18	0,15	€ 12.500	€ 1.900,00	- werken bij lage watertemperaturen en hoger afvoerdebiet (ca. 10 - 15 gr. C.) - visuele inspecties - zuurstofmeters plaatsen - uitvoeringsmethode aanpassen - voorzorgsmaatregelen aanwezigheid vis in werkvak (opnemen in ecologisch werkprotocol)				€ 1.900,00	
R009	Aannemer geeft aan het plan niet uit te kunnen voeren	- aannemer kan niet voldoen aan de gestelde eisen en randvoorwaarden - budget is ontoereikend - beschikt niet over juiste materieel - zand vlak uit	- Uitvoeringsfase kan niet worden opgestart		5	4	4	4	0	0	2	70	2	4	4	3	0	0	1	24	0,15	€ 625.000	€ 93.800,00	- Werken met een bouwteam om uitvoerbaarheid met aannemer te bepalen				€ 93.800,00	
R010	(op termijn) te weinig structuur en variatie in de beekbodem	- zand vlak uit - obstakels welke zorgen voor structuurvariatie worden afgedekt door bodemophoging - Onvoldoende besparing bestaande habitat	- Verstechtering van KRW-waarden - Vertraagde herstel ecologische waarden en/of niet behalen gewenste verbetering		5	3	4	4	0	0	3	70	2	2	2	2	0	0	2	16	0,15	€ 62.500	€ 9.400,00	- bodemprofiel zo veel mogelijk blijven volgen bij ophoring (behouden hoogtevariaties) - juiste zandfractie gebruiken - opzij zetten toplaag en terugbrengen				€ 9.400,00	
R011	Onderhoudsintensiteit beek neemt onaanvaardbaar toe	- autrolering door inbreng zand - invang van materiaal in ingebrachte obstakels	- extra kosten door toename onderhoudsintensiteit		5	3	1	4	0	2	3	65								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
R012	Door te natte omstandigheden niet kunnen uitvoeren van werkzaamheden	- Weersomstandigheden - Locatie (oeverzone) van de werkzaamheden - waterstanden	- Stagnatie werkzaamheden		5	2	4	2	0	1	3	60	2	2	3	2	0	1	1	18	0,15	€ 62.500	€ 9.400,00	Optimaal benutten goed weer door inzet meerdere ploegen dan wel langer (weekends) doorwerken. - Inzet aangepast materieel en/of werkwijze - Toepassen rijplaten. Stoppen bij te nat weer				€ 9.400,00	
R013	Er wordt een overtreding begaan in het kader van de Wnb (Onherstelbare) aantasting aan bestaande grindbankjes wijzigen ten nadele.	- Onvoldoende aandacht tijdens uitvoering voor bestaande natuurwaarden/ soorten	- Stagnatie werkzaamheden		4	2	4	2	0	0	4	48	1	2	3	2	0	0	1	8	0,05	€ 62.500	€ 3.100,00	Niet in kwetsbare periode werken - Opstellen ecologisch werkprotocol. - Ecologische begeleiding - Toolboxmeeting				€ 3.100,00	
R014	Waterpeil zakt op lange termijn terug naar oude niveau	- Paaipelekken gaan verloren - verlies van habitat van bijzondere macrofauna en vissen	- Peil ophoging wordt niet gehaald, N2000 doelstelling wordt op lange termijn niet behaald - KRW-doel verbetering worden niet behaald		5	2	1	3	0	0	3	45	4	2	1	2	0	0	2	28	0,40	€ 62.500	€ 25.000,00	Herplaatsen grindbankjes onder deskundige begeleiding (tijdens en na uitvoering)				€ 25.000,00	
R015	Waterpeil zakt op lange termijn terug naar oude niveau	- Peil ophoging wordt niet gehaald, N2000 doelstelling wordt op lange termijn niet behaald - KRW-doel verbetering worden niet behaald	- Peil ophoging wordt niet gehaald, N2000 doelstelling wordt op lange termijn niet behaald - KRW-doel verbetering worden niet behaald		5	1	0	4	0	0	3	40	3	1	0	3	0	0	2	18	0,25	€ 12.500	€ 3.100,00	Vastleggen zand met houtpakketten en constructies in bodem - Regelmatig controle- en herstelwerkzaamheden, incl. eventuele onderhoudsuppleties (al dan niet met grover zand)- Afspraken beheer en onderhoud (geen zand uit de beek scheppen).				€ 3.100,00	
R016	Afname stroomsnelheid en aanslibbing op aanlooptraject beekverhoging	- Aanlooptraject beekverhoging ligt vlakker	- Verminderde ecologische waarde		4	3	1	3	0	0	2	36	3	2	1	2	0	0	1	18	0,25	€ 62.500	€ 15.600,00	Aanlooptraject zo kort mogelijk houden (al dan niet in combinatie met bodemtempel)				€ 15.600,00	
R017	Bezwaarprocedures worden ingediend	- Nut en noodzaak is onvoldoende duidelijk bij omgeving - Zorgen m.b.t risico's (verlies natuurwaarden gronden SBB, overlast door grondtransport) zijn onvoldoende geld om te monitoren/doormeten	- Realisatie kan niet tijdig worden opgestart		5	1	4	0	0	0	2	35	4	1	4	0	0	0	2	28	0,40	€ 12.500	€ 5.000,00	Goede informatievoorziening vooraf (kaukantafelgesprekken en inloopavonden). Ook uitvoeringsplan later toelichten met daarop nog reactie mogelijkheid. Organiseren inloopmiddagen tijdens uitvoering. Opnemen voldoende mitigerende maatregelen en tegemoet komen aan individuele wensen.				€ 5.000,00	
R018	Monitoring wordt niet/ onvoldoende uitgevoerd	- Monitoring wordt niet/ onvoldoende uitgevoerd	- Geen eenduidige conclusies te trekken m.b.t de effectiviteit van de uitgevoerde maatregelen		4	0	0	5	0	0	3	32	1	0	0	1	0	0	1	2	0,05	€ 0	€ 0,00	Vooraf (voor uitvoering) dekkende afspraken over financiering Lange termijn monitoring.				€ 0,00	
R018	Waterschap wordt als enige partij afgerekend op schade / ongewenste resultaat.	- Staatsbosbeheer en provincie profiteren zich onvoldoende als projectpartner	- Imagoschade waterschap		5	0	0	0	0	0	5	25	3	0	0	0	0	0	3	9	0,25	€ 0	€ 0,00	SBB en provincie in alle communicatiemiddelen en -bijeenkomsten benoemen en actieve rol geven. - Afspraken vooraf over negatieve berichtgeving en pers. Aandacht project in nieuwsbrief en website NP				€ 0,00	
R020	Geen overeenstemming diverse disciplines / projectteamleden in planfase	- verschillende belangen en inzichten	- Niet tijdig komen tot een gezamenlijk gedragen uitvoeringsplan - uitvoering kan niet tijdig opgestart worden		5	0	3	0	0	0	1	20	3	0	1	0	0	0	0	3	0,25	€ 0	€ 0,00	Aan voorkant voldoende aandacht voor issues en goed uitschakelen in projectgroep. Bij escalatie snel opschalen naar managementniveau.				€ 0,00	
												0							0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00		
												0							0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00		
												0							0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00		
												0							0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00		
												0							0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00		
												0							0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00		



**Risicodossier Risman**

Project:  
Projectnummer:

Laatst bijgewerkt:  
d.d.:  
Versie:

Omschrijving risico's				Initieel risico voor inzet beheersmaatregel						Rest risico						Financiële risicoreservering obv actueel risico: € 276.900,00			Risico voor ON € 0,00		Risico voor OG € 276.900,00							
Risico-ID	Risico	Oorzaak	Gevolg	Status	Kans	Geld	Tijd	Kwaliteit	Verlenging	Imago	Score	Kans	Geld	Tijd	Kwaliteit	Verlenging	Imago	Score	Kans (%)	Geld (€)	Kans x Geld	Beheersmaatregel (groen=beheersmaatregel uitgevoerd, rood= beheersmaatregel loopt of moet nog uitgevoerd worden)	Status beheersmaatregelen	Opmerkingen			Borging contract	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0	0,00	€ 0	€ 0,00					€ 0,00	
											0								0									