

Risicomanagement Ruimte voor de Rivier

Van project- naar programmaniveau

Amersfoort, 7 februari 2012
Ingrid Klokke & Fianne Lindenaar

ruimte voor de rivier ruimte voor de rivier
ruimte voor de rivier
ruimte voor de rivier ruimte voor de rivier



ruimte voor de rivier ruimte voor de rivier ruimte voor de rivier ruimte voor de rivier
ruimte voor de rivier
ruimte voor de rivier ruimte voor de rivier ruimte voor de rivier ruimte voor de rivier

Facts and figures maatregelen

- Ca 150 woningen
- Ca. 50 bedrijven
- 1280 ha afname
landbouwgrond
- 1852 ha toename natuur
- 20 miljoen m³ grondverzet
- 4 Waterschappen
- 2 Gemeenten
- Rijkswaterstaat
- Contractvormen van RAW tot
BVP



ruimte voor de rivier ruimte voor de rivier
ruimte voor de rivier ruimte voor de rivier
ruimte voor de rivier ruimte voor de rivier ruimte voor de rivier

Belangen zijn groot

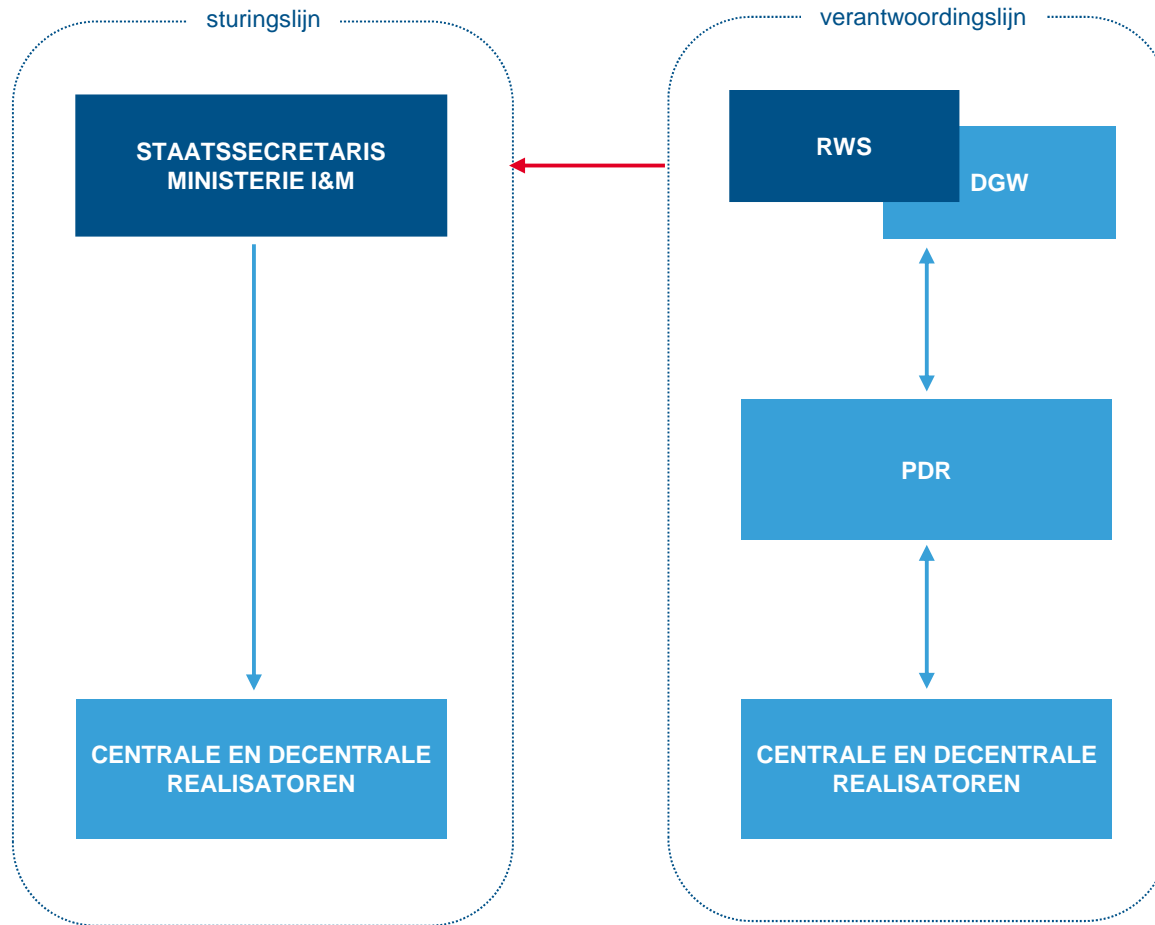
Als het misgaat dan consequenties op verschillende niveaus:

- Op maatregelniveau 'gedoe'
- Op programmaniveau minister ter verantwoording naar 2e Kamer
- Op beleidsniveau: synergie-krachtenbundeling binnen de overheid onder druk

Vanuit besef dat het niet mis kan gaan:
sturen, beheersen en ondersteunen!

ruimte voor de rivier ruimte voor de rivier
ruimte voor de rivier
ruimte voor de rivier ruimte voor de rivier

Sturing en verantwoording



ruimte voor de rivier ruimte voor de rivier ruimte voor de rivier ruimte voor de rivier
ruimte voor de rivier
ruimte voor de rivier ruimte voor de rivier ruimte voor de rivier ruimte voor de rivier

Risicoverdeling ROK

- Uitkomst aanbesteding risico/kans Rijk
- Na gunning:
 - *vast gunningsbedrag*
 - *vast bedrag apparaat*
 - *X% risicotoeslag voor meerwerk (endogene risico's)*
 - *exogene risico's bij Rijk*

Taakverdeling ROK

Rijk

- Financiering project
- Beschikbaar stellen gronden
- Meewerken aan project- en uitvoeringsbesluiten
- Regelt financiering B&O waar relevant (niet in ROK)
- Formeel opdrachtgever POS-en (niet in ROK)

Realisator

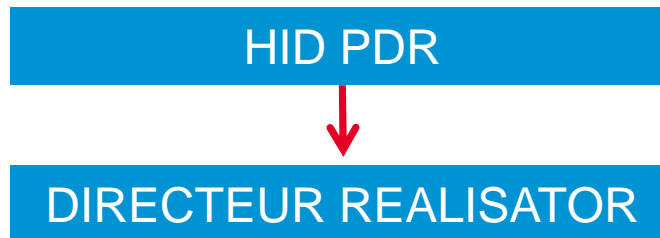
- Aanbesteding en gunning
- Zorg dragen voor conditionering
- Uitvoeren van project
- Beheersen van project
- Regie op tijdig krijgen van project- en uitvoeringsbesluiten

Sturingslijn

Doel: realiseren van ruim 30 maatregelen (primaire proces)

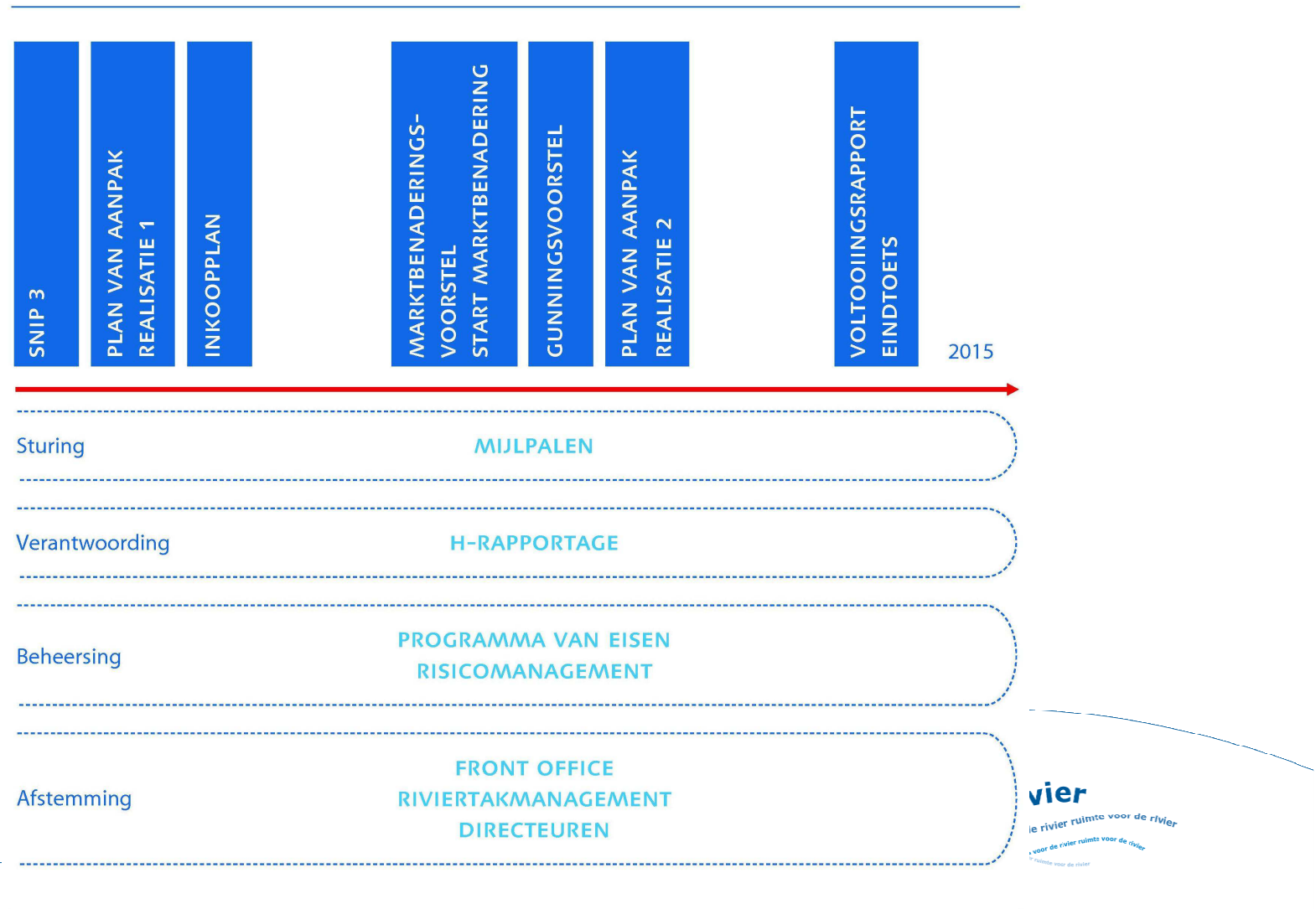
Middels: één heldere en transparante sturings- en verantwoordingslijn

Sturing
primaire proces:



Op basis van: Mijlpaalproces en verantwoording

Overzicht sturing, verantwoording en beheersing



Verantwoording

Uitgangspunten:

- Goed werkend *kwaliteitssysteem* van de realisator
- Goede wijzigingsbeheer > *Logboek*
- Belegging van de risico's, daar waar het probleem het beste opgelost kan worden. Na gunning: voornamelijk realisator
- Risicogestuurd toetsen door PDR van systeem en processen bij Realisator

Verantwoording

Staatssecretaris

- 2x per jaar voortgangsrapportage (VGR) aan 2^e kamer PDR
- 2x per jaar voortgangsrapportage (VGR)
- 4x per jaar kwartaalgesprek met pDG's RWS en DGRW
- Audit overdracht van programmaregie
- 1x per jaar audit bij voortgangsrapportage
- $\frac{3}{4}$ review eerste helft 2013

Realisator

- 2x per jaar Halfjaar rapportages
- 1x per jaar accountantsverklaring jaarrekening

Instrumenten PDR

Informatie van Realisator:

- beslisdocumenten, informatie, H-rapportage, gesprekken

Actieve betrokkenheid bij werkzaamheden:

- Frontoffice, diverse begeleidingsgroepen, facilitatie, grondverwerving, risicosessies, PPI-planning

Kwaliteitsmonitoring:

- Toetsingen en audits (maatregelen breed, realisator specifiek)
- Q-team bezoek tijdens en na uitvoering
- Opleidingen, cursussen, vakdagen

Contacten op strategisch, tactisch en operationeel niveau



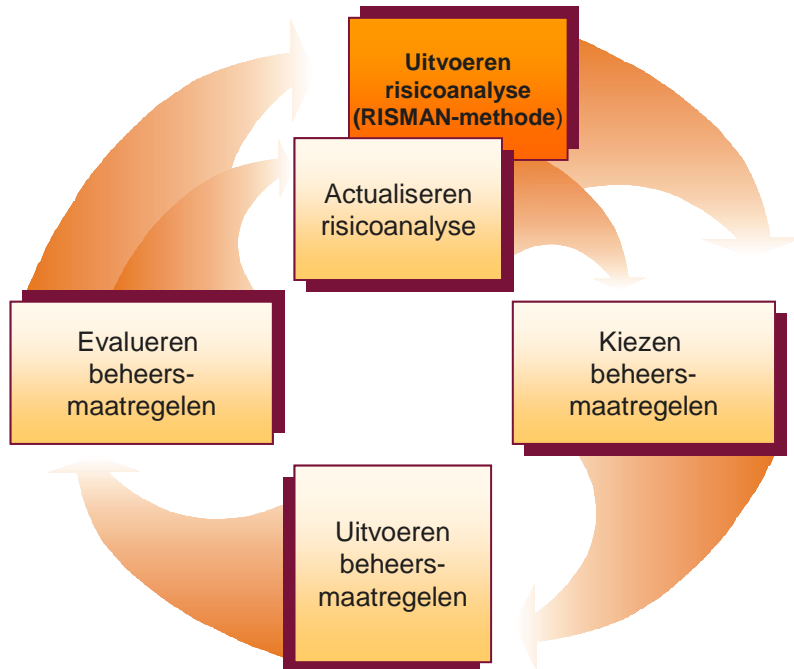
Risicomanagement bij Ruimte voor de Rivier



ruimte voor de rivier

Programma i.p.v. project (1)

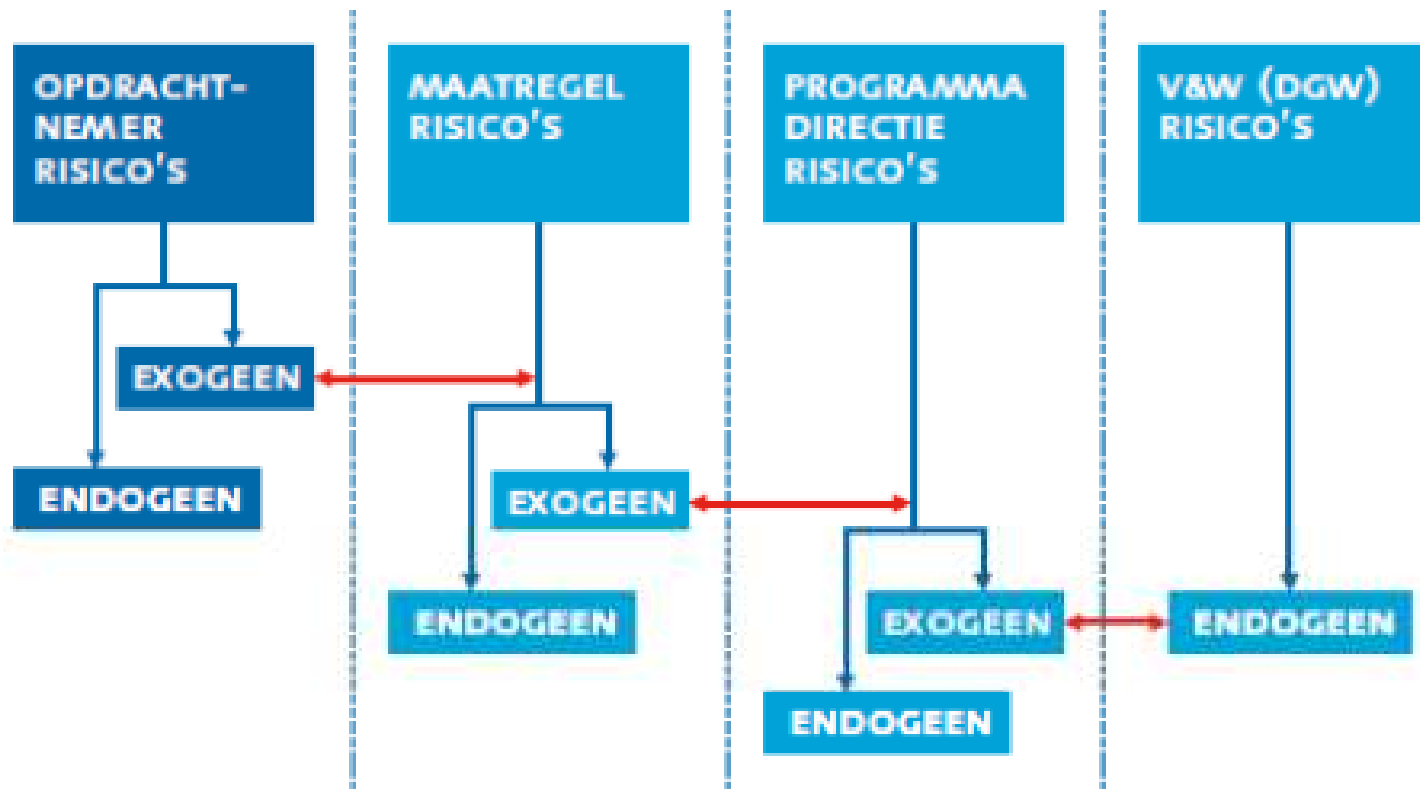
Meer risico's, meer structuur nodig, meer werk, meer afstemming complexer, maar in de basis niet anders



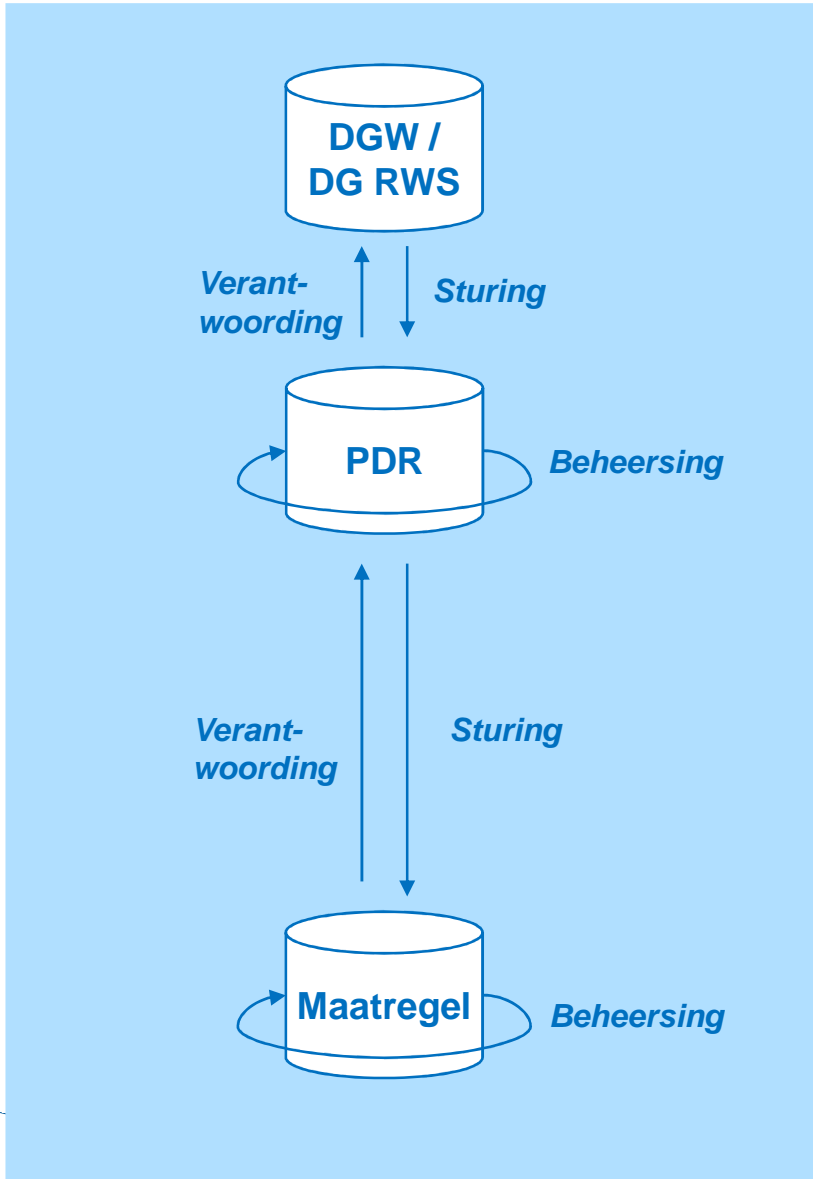
ruimte voor de rivier ruimte voor de rivier ruimte voor de rivier ruimte voor de rivier
ruimte voor de rivier
ruimte voor de rivier ruimte voor de rivier ruimte voor de rivier ruimte voor de rivier

Programma i.p.v. project (2)

Gelaagdheid in verantwoordelijkheden en (dus) risicoallocatie, verschillende niveaus van risico's



Programma i.p.v. project (3)



Verschillend gebruik van risico's door programmadirectie:

- Beheersing eigen werk / opdracht
- Verantwoording naar opdrachtgever (DGW/DG RWS)
- Sturing van maatregelen
- Inrichten facilitatie maatregelen, zodat zij beheersing en verantwoording goed invullen

ruimte voor de rivier
ruimte voor de rivier
ruimte voor de rivier

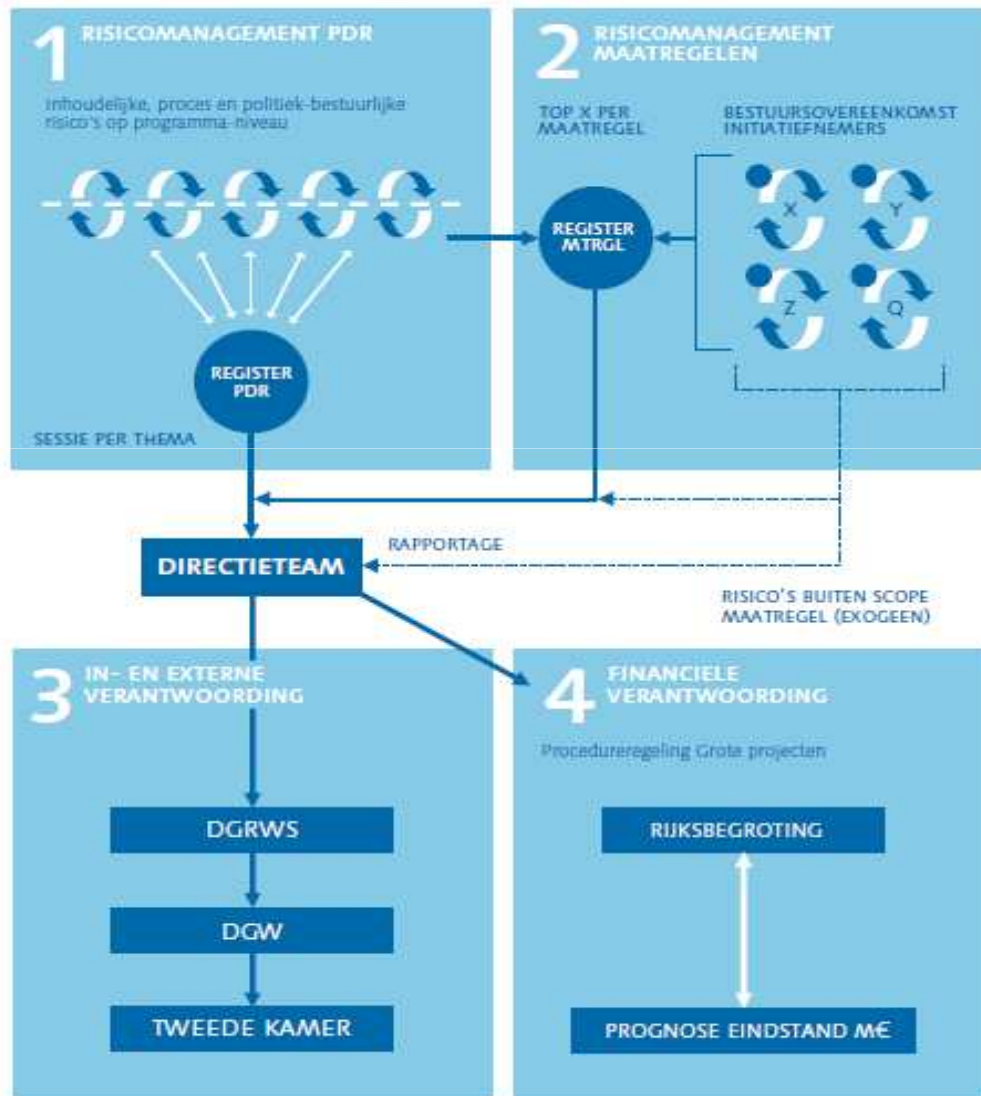
Risicomanagement bij Ruimte voor de Rivier (1)

Doel risicomanagement:

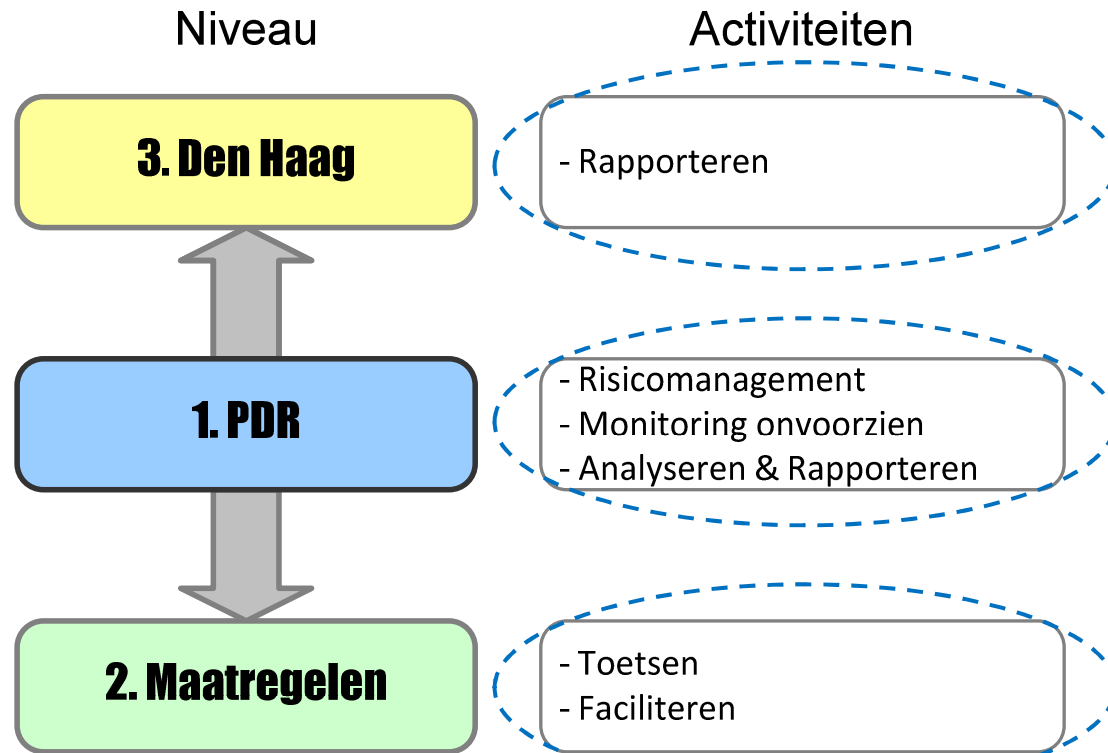
- (een bijdrage te leveren aan het) als *programma* in control te zijn ten aanzien van de doelstellingen qua tijd en geld
- de risico's (op programmaniveau) in voldoende mate te beheersen
- onderbouwd het gevoel te krijgen dat de maatregelen in control zijn en hun risico's in voldoende mate beheersen
- inzicht te krijgen in de ontwikkeling / uitputting van de post onvoorzien
- als programma de juiste ondersteuning te bieden aan de maatregelen op het gebied van risicomanagement.

Risicomanagement bij Ruimte voor de Rivier (2)

VIER HOOFDPROCESSEN VAN RISICOMANAGEMENT:



Risicomangement bij Ruimte voor de Rivier (3)



Over:

- Grootste risico's
- Risicoprofiel (€'s)
- Ontwikkeling risicoprofiel en beheersing
- Programmerisico's per kwartaal actualiseren per werkproces o.b.v. gesprekken en sessies
- Onderbouwen onvoorzien
- Analyses: maatregel exogene risico's v.s. programmerisico's, wijzigingen
- Bijdrage leveren aan rapportages
- Toetsen van H-rapportages, wijzigingen, mijlpalen
- Faciliteren door ondersteuning risicosessies, themabijeenkomsten, periodieke gesprekken, ondersteuning bij mijlpalen

Aandachtspunten programma- vs projectrisicomanagement

- Risicoallocatie programma/project (endogeen/exogeen)
 - Koppeling risicodossiers projecten/programma
 - Afspraken over beheersing
 - Analyse projectoverstijgende risico's
- Waar ligt het onvoorzien en hoe wordt dit aangesproken?
- Het is meer: risico's, structuur, werk, afstemming, complex
- Er is veel ontwikkeling (geweest) in het risicomanagement, tijdig en voldoende bijstellen (o.b.v. leren en evalueren) is nodig