

MEMO van college aan de raad

datum : 4 juli 2011
aan : Gemeenteraad
van : College
onderwerp : Risicoanalyse Nieuw-Kranenburg
Portefeuillehouder : Janina Luttik
Inlichtingen bij : Peter Trauschke

Aanleiding

Deze memo is opgesteld naar aanleiding van het collegebesluit d.d. 7 juni 2011 en de toezegging van de wethouder waarbij is afgesproken dat wij met betrekking tot het project Nieuw Kranenburg een nadere risicoanalyse uitvoeren en dit via de zogenaamde risicomatrix met aandachtspunten aan uw Raad aanbieden.

Inleiding

Op 7 juni 2011 heeft het College besloten het vertrouwelijke overdrachtsdocument Nieuw Kranenburg en de daarin vermelde aandachtspunten en risico's vast te stellen. Tevens heeft het College aanvullend besloten vóór 1 juli 2011 een nadere risicoanalyse uit te voeren en aan uw Raad aan te bieden.

Uw Raad wordt maandelijks, via een memo, op de hoogte gehouden van de voortgang. Door de informatie via deze memo's bent u op de hoogte gehouden van een aantal risico's die wij ook in de risicoanalyse hebben verwerkt.

Naar aanleiding van het besluit met betrekking tot de schadeclaim van de aannemer, de wisseling van portefeuillehouder en de behoefte van de Raad om beter inzicht te krijgen in mogelijke risico's hebben wij een nadere risico analyse uitgevoerd. Een dergelijke analyse wordt, als vast onderdeel van het 'projectmatig werken' binnen de gemeente, onder leiding van de afdeling B&C volgens een vast format uitgevoerd: in een drietal workshops wordt door diverse bij het betreffende project betrokken collega's (intern, extern, bestuurlijk, ambtelijk) een zogenaamde 'Risicomatrix' opgebouwd. Na de nodige voorbereiding zijn op 21, 24 en 29 juni j.l. de workshops gehouden.

Stand van zaken

In de eerste bijeenkomst zijn de kaders afgesproken waarop de risico analyse betrekking zou hebben en zijn gezamenlijk de risico's benoemd. In de tweede bijeenkomst zijn de beschreven risico's waar nodig duidelijker geformuleerd en toegelicht en zijn deze voorzien van een weging: een percentage voor de kans dat het risico zich voordoet en een cijfer voor de impact die dit zou hebben op de doelstelling. In de derde bijeenkomst zijn alle resultaten besproken en zijn beheersmaatregelen benoemd die reeds genomen zijn of genomen moeten worden om de risico's te voorkomen of op zijn minst zo goed mogelijk te beheersen.

De resultaten van de risicoanalyse worden de komende dagen verwerkt. In de collegevergadering van 12 juli 2011 wordt de risicoanalyse vastgesteld en kan dan vervolgens aan uw Raad worden aangeboden. Hiermee hebben wij de datum van 1 juli niet gehaald. Wij

hebben de kwaliteit van de risicoanalyse en de zorgvuldigheid van het proces laten prevaleren boven de snelheid die nodig was om de aan u toegezegde datum van 1 juli te halen.

Zo spoedig mogelijk na de college behandeling zullen wij u het document ter beschikking stellen door het te plaatsen op het RIS. Indien gewenst kunnen de stukken in een besloten bijeenkomst besproken worden.

De eerstvolgende reguliere voortgangsmemo ontvangt u na het zomerreces, in de maand augustus.

Met vriendelijke groet,

Janina Luttik-Swart