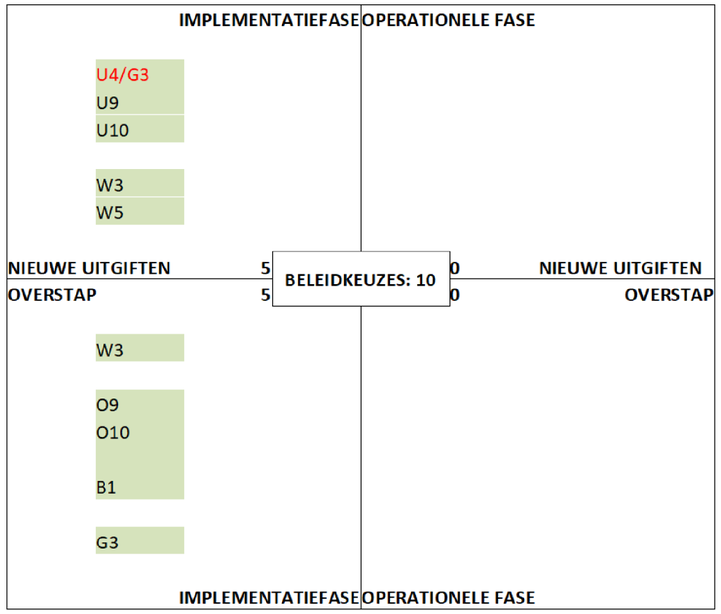
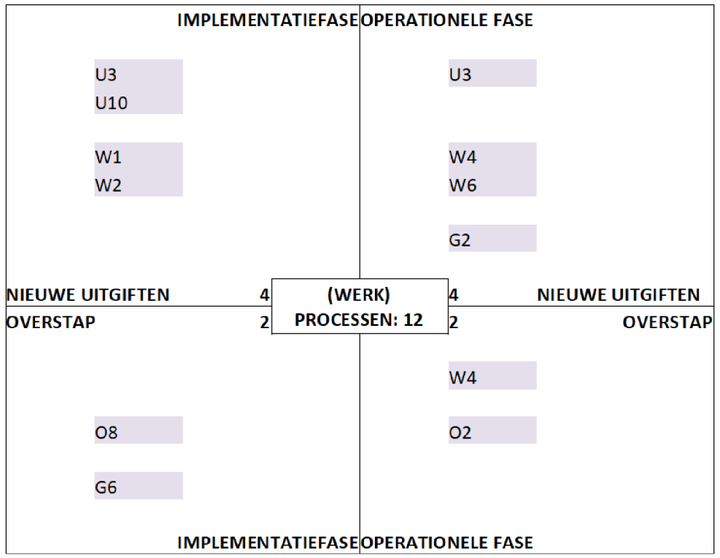
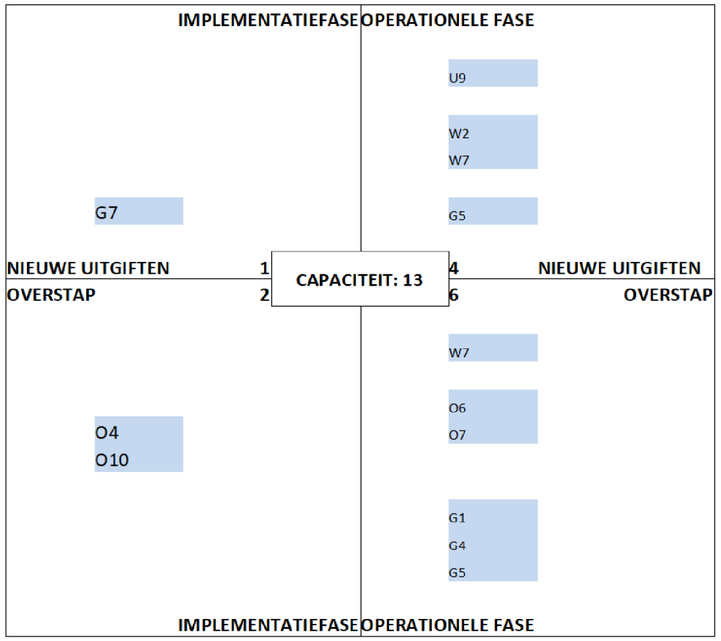
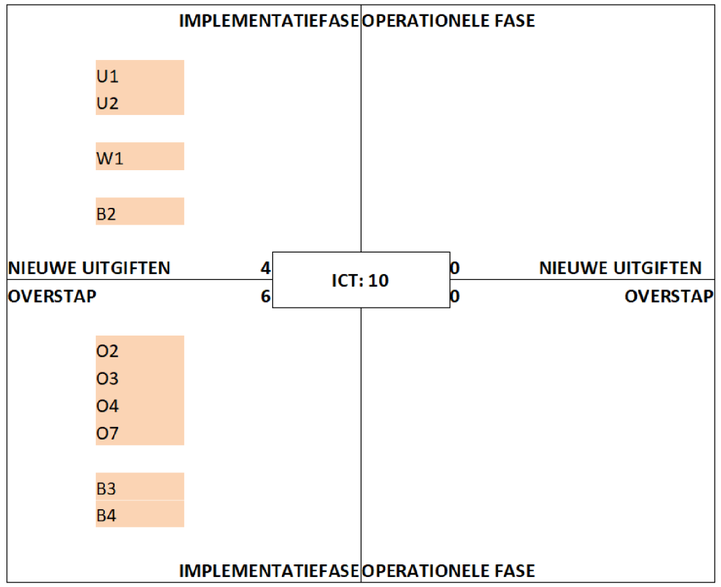
Update 10 maart 2016 door [redacted] **en** [redacted]
tbv werkgroep implementatie wijzigingen: let op acties

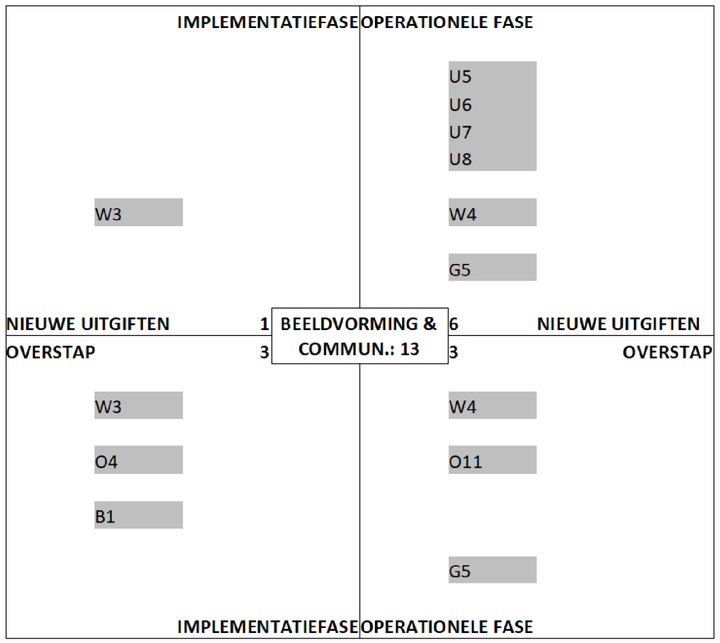
	WERKGROEP IMPLEMENTATIE WIJZIGINGEN			svz 10 maart	
	Incident	**Oorzaak**	**Gevolg**	**Beheersmaatregel / Actiehouder en**	**omvang 'resterend risico' na beheersing**
W1	Wijzigingen kunnen administratief niet verwerkt worden.	-Werkprocessen financieel & juridisch beheer zijn niet op tijd af. (1 maart 2016) -Applicaties zijn niet op tijd af. (1 juli 2016) -Hermes Technische release niet in productie.	-Achterstanden in de administratie. -Jaarrekening niet op orde. -Financieel niets kunnen verwerken.	* Bij de eerste 5 a 10 wijzigingen extra alert zijn op bugs die kunnen optreden. Er is een regulier proces voor omgaan met bugs. In het opleidingenpakket kan hier extra aandacht aan worden besteed. * Daarnaast kan een simulatie worden gehouden om bugs actief op te sporen. ***Actie:*** [redacted] ***uitzetten beheersmaatregelen***	Als in de praktijk blijkt dat beleid niet volledig is, dan zijn de gevolgen klein. Werkinstructies kunnen aangepast worden
W2	Medewerkers raken overzicht kwijt over verschillende werkprocessen, waarvan er 8 geraakt worden door VES .	-Scope is onduidelijk.	-Fouten in de processen. -De Optimaliseringsslag kan niet op tijd worden uitgevoerd. -Onduidelijkheid voor medewerkers.	Hiertoe wordt het opleidingentraject voorbereid en uitgevoerd ***Actie*** [redacted] ***iom*** [redacted]***: loopt***	Verwachting is dat men voldoende heeft aan het opleidingentraject om t eweten wat er nodig is. Daarmee blijft er geen resterend risico over.
W3	Politiek besluit andere koers te varen.	-Belangengroeperingen krijgen gehoor bij de politiek. -Beleid is niet helder genoeg. Politiek begrijpt het niet.	-Ongemotiveerde medewerkers. -Meer tijd nodig. -Werkzaamheden aanpassen.	* Accepteren..	Dit externe isico blijft bestaan, maar is niet persé een risico voor de implementatie van het wijzigingenbeleid.
W4	Fouten maken in uitvoering. (Werkinstructie, standaarddocumenten, etc.)	-Te weinig tijd om alle gevolgen te overzien. - Beleid is moeilijk uitvoerbaar.	-Fouten herstellen. (meer werk) -Klachten. -Hogere proceskosten.	* Het systeem monitort. * Evaluatie werkprocessen: inplannen vóórdat overstap in werking treedt ***(actie*** [redacted]***).*** * Herstellen van proces & beleid ***(actie tzt)***. * Geschillencommissie (is er al en blijft) * Klantenpanels (zijn er al en blijven) * simulatie, zie W1 ***(actie*** [redacted]***)***	Met alle beheersmaatregelen kunnen er nog steeds fouten in de werkinstructies zitten. Maar inschatting is dat de kans hierop klein is en eventuele gevolgen ook. Mocht er iets zijn dat wordt dat opgevangen in het reguliere proces van bv herstellen van beleid, geschillen-cie e.a.
W5	*Geen aanbieding kunnen opmaken onder het nieuwe beleid*	*Grondprijsbeleid is niet op tijd gereed. (1 juli 2016)*	*-Boze erfpachters.* *-Politiek teleurgesteld.* *-College moet uitleg geven.* *-Inkomsten mislopen.*	*-Langer de tijd nemen.* *-Communicatie met erfpachters optimaliseren.* *-14020 informeren.*	*Dit risico ligt bij de WG GPB en is voor de implementatie van wijzigingen verder niet van invloed.*
W6	Inkomstenderving omdat wijzigingen niet worden doorgegeven. (Geen actuele contracten)	-Controle moment bij einde tijdvak verdwijnt bij de nieuwe AB.	-Inkomstenderving -Contracten kloppen niet meer met de feitelijke situatie.	Handhavingsbeleid opstellen en uitvoeren ***Actie:*** [redacted]***, E&U: loopt***	Er zal nooit 100% gecontroleerd kunnen worden, risico blijft dus bestaan. mAar ligt bij de implementatie van wijzigingen als zodanig.
W7	Veel aanvragen voor wijzigingen erfpacht onder de nieuwe AB 2016	-Financieel gunstig voor erfpachters -Juridisch gunstig voor erfpachters	-Niet op tijd kunnen verwerken. -Nadelige financiële gevolgen voor de gemeente.	* Communiceren over de mogelijke wachttijden. * Capaciteit erbij. * Prioriteren van aanbiedingen.	Toename zal altijd na overstap zijn. Kans wordt als minimaal ingeschat, maar het is wél mogelijk. Alleen wordt bij nader inzien het werk niet als méér ingeschat dan het huidge werk. Hiermee zijn beheersmaatregelen niet nodig. Behalve dan mmonitoren of er meer wijzigingen worden aangevraagd na 1 oktober 2016.


IMPLEMENTATIEFASE
OPERATIONELE FASE
U4/G3
U9
U10
W3
W5
NIEUWE UITGIFTEN 5
OVERSTAP 5
BELEIDKEUZES: 10
0 NIEUWE UITGIFTEN
0 OVERSTAP
W3
O9
O10
B1
G3
IMPLEMENTATIEFASE
OPERATIONELE FASE


IMPLEMENTATIEFASE
OPERATIONELE FASE
U3
U10
W1
W2
U3
W4
W6
G2
NIEUWE UITGIFTEN 4
OVERSTAP 2
(WERK) PROCESSEN: 12
4 NIEUWE UITGIFTEN
2 OVERSTAP
W4
O8
O2
G6
IMPLEMENTATIEFASE
OPERATIONELE FASE


IMPLEMENTATIEFASE
OPERATIONELE FASE
U9
W2
W7
G7
G5
NIEUWE UITGIFTEN 1
OVERSTAP 2
CAPACITEIT: 13
4 NIEUWE UITGIFTEN
6 OVERSTAP
W7
O6
O7
O4
O10
G1
G4
G5
IMPLEMENTATIEFASE
OPERATIONELE FASE


IMPLEMENTATIEFASE
OPERATIONELE FASE
U1
U2
W1
B2
NIEUWE UITGIFTEN 4
OVERSTAP 6
ICT: 10
0 NIEUWE UITGIFTEN
0 OVERSTAP
O2
O3
O4
O7
B3
B4
IMPLEMENTATIEFASE
OPERATIONELE FASE


IMPLEMENTATIEFASE
OPERATIONELE FASE
U5
U6
U7
U8
W3
W4
G5
NIEUWE UITGIFTEN 1
OVERSTAP 3
BEELDVORMING & COMMUN.: 13
6 NIEUWE UITGIFTEN
3 OVERSTAP
W3
W4
O4
O11
B1
G5
IMPLEMENTATIEFASE
OPERATIONELE FASE