RISICO INVENTARISATIE IMPLEMENTATIE VES
O.b.v.kick off implementatie 14 sept 2015

*) : opmerkingen uit de risico's en kansen inventarisatie van de kick off. Deze zijn zoveel als mogelijk op een logische plek (I-O-G en beheersmaatregelen) geplaatst. Dit kan natuurlijk gaan schuiven bij verdere aanvullingen.
PM: toegevoegde suggesties

Enkele observaties:

- Er worden met name voor overstap veel risico's genoemd voor de voorbereidende fase.
- In de beleidsonderdelen uitgifte & afkoop en wijzigingen worden risico's met name genoemd voor de fase waarin het nieuwe beleid van kracht is
- Heel wat risico's zijn zorgen over de houdbaarheid van het beleid zelf. Dit wordt getoetst in de werkgroepen die het beleid schrijven, maar wellicht dat er nog veel denkkracht is in de organisatie waar geen of onvoldoende gebruik van wordt gemaakt

Bijeenkomst 16 november 2015 o.l.v. 5.1.2e 5.1.2e
Aanwezig: 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e.

WERKGROEP UITGIFTE EN AFKOOP observatie: *met name risico's voor in de fase als het nieuwe beleid van kracht is*				
Incident	**Oorzaak**	**Gevolg**	**Kans x gevolg**	**Beheersmaatregel / Actiehouder en afspraak**
Gedetailleerde ramingen wijken af van grove raming (is ICT opgave) *)	Gedetailleerde raming kan pas o.b.v. procesbeschrijving*)	*PM Geen dekking?*		
Medewerkers, uitgevers, raken overzicht kwijt op het gehele systeem *)	Teveel deeloplossingen *)	Uitgevers gebruiken/vullen Hermes niet.*)		• Goede standaarddocumenten en sjablonen *) *(PM als kans ingevuld)*
Uitgevers gebruiken/vullen Hermes niet.*)	Uitgevers hebben geen toegang/overzicht van alle systemen en processen *) *PM Geen gebruiksaanwijzing* *PM Onduidelijke gebruiksaanwijzing* *PM Systeem hapert/werkt niet* *PM Geen discipline/noodzaak wordt niet gevoeld* *PM Geen goede opleiding*			• Goede standaarddocumenten en sjablonen *) *(PM als kans ingevuld)*
Aspirant erfpachters wachten met grond afnemen.	*Onduidelijkheid over prijsverschil.*	*Er wordt geen grond uitgegeven, stagnatie bouw.*		Acceptatie.
Nieuwe uitgiftes kunnen niet geregistreerd worden in Hermes/ financiële systemen.	De ICT-opgave kost meer tijd dan beschikbaar is tot 1 juli 2016.	Facturen kunnen niet verstuurd worden. Beheer/mutaties van dossiers is niet mogelijk. Rapportages niet mogelijk. CC heeft geen informatie voor derden. Negatieve gevolgen voor imago gemeente.		Prioriteren werkzaamheden ICT, naar fases in uitgifteproces. Voor 1 maart 2016 proceswijzigingen geanalyseerd door ICT: 1 februari 2016 proceswijzigingen gereed. Draaiboek alternatief scenario schrijven na 1 maart 2016: bv. schaduwlijst bijhouden.
Beeldvorming: erfpachters vinden overstap naar eeuwigdurende stelsel te duur.	Overstapregeling is nog niet vastgesteld bij eerste uitgifte.			
Projectontwikkelaars vinden prijs eeuwigdurende erfpacht te duur.	Zij maken vergelijking met voortdurende stelsel. Inschatting van ontwikkelaars is dat kosten	Geen nieuwe contracten worden afgesloten. Ontwikkelaars stellen de eis van een hoge voorverkoop.		Acceptatie; Communicatie op beeldvorming: bv door meerwaarde zichtbaar proberen te maken in marktprijs, door banken mee te nemen.

	en baten niet meer interessant zijn voor ontwikkelaars.			
Geen grondprijsbeleid op 1 juli 2016 voor commercieel vastgoed met eigen parameters, methodiek, wat tegelijkertijd moet worden vastgesteld met AB.	Het lukt ons niet om op tijd de gaten uit het advies GWC op te vullen.	Contracten kunnen niet worden afgesloten. Openbare selectie marktpartijen niet mogelijk.		Draaiboek alternatief scenario opstellen voor eerste uitgifte bij geen grondprijsbeleid door WG Uitgifte&Afkoop.
Uitgever kan de grondwaarde niet boeken op 1 juli 2016, want niet duidelijk waar dit geboekt moet worden.	Nog geen beslissing genomen over waar te boeken omdat er nog onduidelijkheid is.	Renteverlies op GREX. Jaarrekening van E&U en VEF niet op orde.		
Aangepaste werkinstructie voor uitgifte eeuwigdurende erfpacht is nog niet geïmplementeerd voor 1 juli 2016.	Hij is nog niet af, door ontbreken input van andere afdelingen: projectleiding, R&A (Vastgoedadvisering en JZ), E&U (Berekenaars en BA)	Administratieve fouten.		Andere afdelingen meteen vragen.
Geen nieuwe releases zijn mogelijk in Hermes.	Hermes heeft niet voor 31/12 technische release gehad van RVE ICT/ontwikkelaar.	Nieuwe uitgiftes kunnen niet geregistreerd worden in Hermes/ financiële systemen.		5.1.2e 5.1.2e schaalt op via 5.1.2e en stuurgroep.
Gebrek aan marktacceptatie.				

RISICO INVENTARISATIE IMPLEMENTATIE VES

O.b.v.kick off implementatie 14 sept 2015

*) : opmerkingen uit de risico's en kansen inventarisatie van de kick off. Deze zijn zoveel als mogelijk op een logische plek (I-O-G en beheersmaatregelen) geplaatst. Dit kan natuurlijk gaan schuiven bij verdere aanvullingen.
PM: toegevoegde suggesties

<u>Enkele observaties:</u>

- Er worden met name voor overstap veel risico's genoemd voor de voorbereidende fase.
- In de beleidsonderdelen uitgifte & afkoop en wijzigingen worden risico's met name genoemd voor de fase waarin het nieuwe beleid van kracht is
- Heel wat risico's zijn zorgen over de houdbaarheid van het beleid zelf. Dit wordt getoetst in de werkgroepen die het beleid schrijven, maar wellicht dat er nog veel denkkracht is in de organisatie waar geen of onvoldoende gebruik van wordt gemaakt

Bijeenkomst 16 november 2015 o.l.v. 5.1.2e 5.1.2e
Aanwezig: 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e,

01683

155862