

Tabel risico's en maatregelen (versie 1 januari 2017)

risico	kans	financieel	kans * effect	toelichting	beheersmaatregel	eigenaar	
Algemeen							
A1	grootschalige incidenten	pm	pm		bedrag op basis van poldercrash, inclusief gemeentelijke kosten minus aandeel vergoed door het Rijk	accepteren	
Juridisch							
J1	claim derden op door VRK gedane aanbestedingen	20%	200	40		1. zorgdragen voor afdoende know-how 2. borgen processen aanbesteden	FB
J2	boete arbeidsinspectie m.b.t. arbo en/of ATW	30%	150	45		1. Arbo-plan met fasering maatregelen 2. ATW-toepassing binnen VRK expliciteren 3. overleg met arbeidsinspectie (horizontaal toezicht)	CDT, MICK, AZ, P&O
J3	privaatrechtelijke aansprakelijkheidsstelling	pm	pm				FB
Financieel / economisch							
F1	Ongedekte ontvlechting overhead i.v.m. LMO	10%	900	90	jaarbedrag 500K: aangesloten is op de becijferde afbouw in het samenvoegingsplan MK-NH: 500, 300, 100, 100. Het risico betreft de mate waarin V&J de ontvlechtingskosten niet vergoedt.	1. meerjarenplan maken voor reduceren ondersteunende kosten 2. ondersteuning blijven leveren aan LMO-NH, ook na overdracht naar de politie	FB
F2	Eenmalige (project)kosten LMO-vorming	10%	100	10	risico € 1,5 mln; aandeel VRK in eenmalige kosten: 7% Risico betreft de mate waarin V&J de eenmalige kosten niet vergoed	1. Maximaal eigen capaciteit inzetten; minimaliseren externe capaciteit 2. voldoende besparingen realiseren bij samenvoeging ter dekking van eenmalige kosten	DT
F3	Onvoorzien groot onderhoud VRK-panden	50%	300	150	betreft vooral Zijlweg: na verbouwing is de voorziening vrijwel uitgeput; er is daardoor geen spaarsaldo meer voor toekomstig groot onderhoud	Deskundige noodzakelijk niveau van voorziening laten bepalen	FB
GGD, incl. Ambulancezorg							
G1	wegvallen grote subsidies (BCT)	20%	1.300	260	risico betreft ontvlechtigingsgevolgen		DPG
G2	incident infectieziekten	30%	300	90	niet uitgaande van grootschalige epidemieën		DPG
G3	aanbesteden ambulancezorg	30%	1.900	570	risico betreft ontvlechtigingsgevolgen. Aanbesteden kan aan de orde komen zodra de huidige wet (TWAZ) wordt vervangen. Dat is voorzien voor 2020.		DPG
Brandweer							
B1	verscherpte milieu-eisen voertuigen	50%	150	75	bedrag: uitgaande van 10% op de kapitaallasten voertuigen: geleidelijk oplopend	1. als autonome ontwikkeling te betrekking bij kaderstelling	CDT
B2	exta inzet middelen/capaciteit ag.v. weersinvloeden	80%	300	240		accepteren	CDT
B3	Wijzigingen FLO-overgangsrecht	100%	pm		hier zit mogelijk ook een effect in voor de combifuncties repressie	1. medio 2017 zijn de contouren landelijk helder; hierop aansluitend volgt VRK-beleid	CDT
B4	Vergrijzing: gevolg voor combi-functioneren Repressie	90%	500	450	Doordat mensen rond hun 60e jaar geen repressieve functie meer kunnen uitvoeren, ontstaat er een onderbezetting. Er is rekening gehouden met 10 extra mensen, die voor 60% huidige taken kunnen overnemen	1. bij werving VRK- personeel combifuncties verplicht stellen 2. repressieve formatie uitbreiden 3. personele planning met tijdige (her)plaatsing in niet-combifuncties of buiten de organisatie	CDT
B5	Gevolgen grillige uitstroom vrijwilligers	80%	400	320	De maatschappelijke trend dat mensen zich minder lang binden is ook bij vrijwilligers te merken; zij nemen eerder afscheid van de organisatie	1. intensievere wervingscampagne 2. norm aantal vrijwilligers op kwetsbare plekken verhogen van 4 naar 5 per functie plaats 3. meer binding organiseren door vrijwilligerschap (financieel) aantrekkelijker te maken	CDT
Personeel en Organisatie							

P1	externe loopbaanbegeleiding	60%	1.600	960	bedrag voor 4 jaar, gebaseerd op de lasten over de afgelopen vier jaar	1. goede begeleiding naar andere (externe) functie 2. adequate dossiervorming	DT
P2	onevenwichtig personeelsbestand / vergrijzing	pm	pm			1. generatiepact 2. selectiever in werving	DT
P3	integriteit: misbruik en oneigenlijk gebruik	pm	pm			1. uitvoeren integriteitsparagraaf strategisch personeelsbeleid	DT
ICT/IV							
I1	onvoldoende (kwalitatief) personeel voor de opgave van de komende tijd: GMS, C2000, LMO, digitalisering	50%	300	150	3 x 0,7 fte externe inhuur in de komende 4 jr., voorzover niet gedekt uit beschikbare budgetten	1. projecten maximaal faseren 2. beschikbare middelen 'toekomstbestendige VRK 3.erschikking versterkingsgelden BDUR	ICT
I2	onvoldoende waarborg continuïteit	pm	pm			1. plan continuïteit vastgesteld	ICT
I3	onvoldoende informatievoorziening	pm	pm			1. IV-plan	HS/ICT
I4	hacking	pm	pm			1. nulmeting informatieveiligheid	HS
I5	Niet voldoen aan regels privacy	pm	pm			1. privacy-register in de maak	HS
Totaal gekwantificeerde risico's							
				3.450			
Weerstandpositie							
	onvoorzien			500	jaarbedrag 124K: x4 = 500K		
	Becijferd benodigd vermogen			2.950	bij 100% dekking risico's		
	Eigen vermogen per ultimo 2016			2.700	incl. verwacht jaarresultaat 2016		
Weerstandpositie door gemeenten							
				250			

- geen specifieke actie nodig
- ontwikkeling scherp in de gaten houden en beheersmaatregelen realiseren
- actie op korte termijn noodzakelijk