

Risicoanalyse doelgroepenvervoer

Ons kenmerk: 20.0000359

Vooraf

De analyse bestaat uit twee overzichten:

1. Risico's bij inbesteden
2. Risico's bij uitbesteden

Voor elk overzicht is het volgende beschreven:

- Oorzaak
- Gebeurtenis
- Gevolg
- Risicokans
- Financiële impact
- Kans maal impact
- Beheersmaatregel(en)
- Kosten beheersmaatregel(en)
- Risicoeigenaar op basis van de beheersmaatregelen

Risico's bij investeren

Oorzaak	Gebeurtenis	Gevolg	Kans	Impact	Kans x impact	Beheersmaatregel(en)	Kosten maatregel (pm)	Risico eigenaar
Nadruk op risico-beheersing en controle	Het verzwaken van ondersteunende functies om zo alle mogelijke risico's op te vangen.	Veramptelijking van de bedrijfsvoering	20%	€ 1.857.000	€ 371.000	Kritisch kijken naar de beschreven functies in de business case. De bedrijfsvoering na oprichting BV lean and mean houden.	Is een taak voor aandeelhouders-vergadering / toezichthouder	Regio
Toelichting De impact is gebaseerd op de schatting van een 25 % duurdere uitvoering op een omzet van € 7.429.000,-. Kans hierop op meer risicobeheersingsmaatregelen is aanwezig, omdat de wens is de beste kwaliteit te leveren met zo min mogelijk risico's voor gemeenten. De impact is een duurdere bedrijfsvoering. Kosten gaan zitten in additioneel personeel (zowel rijdend als niet rijdend) en een groter wagenpark.								
Bezuiniging door Rijk / gemeente	Verlaging bijdragen Rijk aan gemeentefonds 15% naar rato van omzet	Uitgaven gemeenten uit algemene middelen stijgen bij gelijkblijvend beleid.	30%	€ 1.114.350,-	€ 334.305,-	1. Toegang tot Wmo vervoer aanscherpen 2. Bezuinigen op de kwaliteit van dienstverlening 3. Verhogen eigen bijdrage inwoner	1. €250.000 2. € 250.000,- 3. € 50.000,-	1. Gemeenten 2. BV Vervoer 3. Gemeenten
Toelichting Verwachte omzet doelgroepenvervoer 2021: € 7.429.000. Impact is 15% * € 7.429.000,- = € 1.114.350. Beheersmaatregelen zijn een inschatting van de kosten die gemaakt moeten worden om de maatregelen in de bedrijfsvoering door te voeren.								
Faillissement	De BV gaat door een niet sluitende business case failliet.	Regio verliest het geleende kapitaal en gemeenten moeten investeren om dienstverlening te reorganiseren.	2%	€ 2.190.000	€219.000	1. Goed financieel management 2. Kijken naar mogelijkheden om omvang eigen vermogen te reduceren. 3. Beperken van de omvang van investeringen	1. Controller aanstellen 2. Hogere rentelasten 3. Hogere kapitaallasten i.v.m. lease	1. Regio 2. Regio 3. Regio
Toelichting: Er is sprake van een faillissement, wanneer de BV Vervoer haar schulden niet meer kan betalen. De kans op faillissement wordt laag geschat, omdat de business case uitgaat van conservatieve aannames. De Regio leent € 8,2 miljoen aan de BV Vervoer voor het aanschaffen van het wagenpark. Een deel van het uitgeleende kapitaal komt terug bij de Regio. De impact is dat de ingelegde lening deels verloren gaat. De maatregel bestaat in eerste instantie vooral uit goed financieel management, om die reden is er een controller aangesteld.								

Oorzaak	Gebeurtenis	Gevolg	Kans	Impact	Kans x impact	Beheersmaatregel(en)	Kosten maatregel (pm)	Risico eigenaar
Dieselwagens zijn door fiscale maatregelen minder geld waard.	Marktwaaarde dieselloertuigen daalt	Huidige restwaarde moet neerwaarts bijgesteld worden	20%	€ 495.000	€ 99.000	1. Elektrificeren van het ongeplande wagenpark 2. Elektrificeren van het volledige wagenpark	1. € 34.000 per jaar 2. € 171.000 per jaar	1. BV Vervoer 2. BV Vervoer
Toelichting Door fiscale maatregelen zou het kunnen dat dieselloertuigen over een aantal jaar minder opbrengen dan nu is voorspeld. De restwaarde van het wagenpark is in de business case vastgesteld op € 990.000. De impact gaat uit van een gehalveerde restwaarde à € 495.000. Beheersmaatregelen voor het elektrificeren zijn het gemiddelde verschil over 5 jaar in exploitatiekosten tussen een wagenpark volledig bestaande uit dieselloertuigen en een wagenpark volledig bestaande uit zero emissie voertuigen.								
Tekort aan chauffeurs	Ondercapaciteit in dagelijkse bezetting	Kwaliteit gaat achteruit, impact op organisatie beperkt; wagens staan stil	50%	€ 74.290	€ 37.145	1. Wervingcampagne voor chauffeurs 2. Zekerder dienstverbanden aanbieden	1. € 35.000 2. € 150.000	1. BV Vervoer 2. BV Vervoer
Toelichting Het is aannemelijk dat de krapte op de arbeidsmarkt zich in de toekomst voortzet. In de prijs worden hogere uitgaven voor de inhuur en betere salariering voor vast personeel doorberekend. Inschatting is 1% van de jaarlijkse omzet á € 7.429.000. Beheersmaatregelen voor de wervingcampagne zijn een inschatting van de kosten die gemaakt moeten worden om de maatregelen in de bedrijfsvoering door te voeren. Beheersmaatregelen voor de chauffeurs zijn doorgerekend in het kader van de business doelgroepenvervoer.								
Er is geen bonus malus regeling richting de BV	Kostenverhoging	Minder goede dienstverlening/ bedrijfsvoering	10 %	€ 371.000	€ 37.000	Bonus malus regeling voor de directeur bestuurder	€ 15.000,-	Regio
Toelichting De kans hierop is aanwezig. De impact is een kostenverhoging van 5 % van € 7.429.000,-. Maatregel: afgesproken is dat er een bonus malus regeling komt voor de directeur bestuurder. Op deze manier zal er minder snel een kosten overschrijding komen omdat de gevolgen ook hier direct voelbaar zullen zijn voor de directeur bestuurder.								
Marktgebied Regio Gooi en Vechtsreek wordt inbesteed	Partij spant een rechtszaak aan omdat deze omzet niet meer beschikbaar is	Proceskosten die niet volledig worden vergoed.	20%	€ 120.000	€ 24.000	Zorgvuldig doorlopen proces van inbesteden.	Extra capaciteit juristen ter voorkoming. € 20 K.	Regio
Toelichting Het kan zijn dat een rechtszaak wordt aangespannen omdat het "marktaandeel" voor commerciële partijen niet meer beschikbaar is nadat het vervoer in eigen hand wordt uitgevoerd. Ter verdediging worden kosten gemaakt door juristen en zijn er interne kosten. Deze worden ingeschat op € 120.000.								

Oorzaak	Gebeurtenis	Gevolg	Kans	Impact	Kans x impact	Beheersmaatregel(en)	Kosten maatregel (pm)	Risico eigenaar
Hoger ziekteverzuim	Door het geven van vaste dienstverbanden stijgt het ziekteverzuim	Er dient meer te worden ingehuurd. Wat leidt tot hogere kosten.	40%	€ 54.000	€ 21.600	Extra inzet HRM adviseur	In de business case is rekening gehouden met 0,5 FTE HRM adviseur.	BV Vervoer
Toelichting De kans op dit risico is aanwezig. In de huidige situatie wordt er strak gestuurd op beperking van ziekteverzuim. In de business case wordt rekening gehouden met een ziekteverzuimpercentage van 4,5%. Stel dat dit stijgt naar 5,5% dan stijgen de personeelskosten met circa € 54.000,- per jaar.								
Veranderende samenstelling kinderen met meer rolstoelgebruikers	Extra aanschaf rolstoelbussen of rolstoeltaxi's	Kosten wagenpark zullen stijgen	20%	€ 60.000,-	€ 12.000,-	Er is eigenlijk geen beheersmaatregel. Er zal simpelweg een nieuw voertuig gekocht moeten worden. Wellicht kan een overbodig voertuig verkocht worden.	€ 0,-	BV Vervoer
Toelichting In de business case wordt uitgegaan van een vast aantal rolstoeltaxi's en rolstoelbussen wat het huidige gebruik voor het leerlingenvervoer en Wmo vervoer dekt. Wellicht verandert de samenstelling van de kinderen met meer rolstoelgebruikers en zijn er meer rolstoeltaxi's en/of rolstoelbussen nodig (duurste soort wagens uit het wagenpark). Een rolstoelbus kost ongeveer € 75.000,-, een rolstoeltaxi kost ongeveer € 40.000,- gemiddeld tussen de twee zit zo'n € 60.000,- (= impact). De kans is aanwezig dat het nodig zal zijn als blijkt dat de wagenparken in praktijk redelijk constant blijven.								
Ziekte directie / management	De directeur bestuurder valt wegens ziekte langdurig uit	Cruciale kennis en expertise ontbreekt	10%	€ 120.000	€ 12.000	Directie / management gezond houden door actief beleid (hulp met sporten, gezond eten, etc.), bijvoorbeeld door gezondheidscoach	€ 5.000 per jaar	BV Vervoer / Regio
Toelichting Kans is reëltief laag omdat het tot op heden niet is gebeurd. Ook bij navraag is gebleken dat dit niet is gebeurd. Impact is gebaseerd op vervangingskosten voor een externe.								
Invoering milieuzones	Dieselwagens mogen niet meer overal komen	Gebruikers vervoer kunnen niet worden opgehaald of afgezet.	5%	€ 171.000	€ 8.000,-	1. Elektrificeren van het volledige wagenpark 2. Uitzondering milieuzonering	1. € 171.000 per jaar 2. € 20.000,-	1. BV Vervoer 2. Gemeenten
Toelichting Gemeenten kunnen besluiten om dieselauto's te weren van dichtstedelijk gebied. Uitgaande van een jaaromzet van € 7.429.000, impact is dan de kosten voor volledige electrificatie. Beheersmaatregelen voor het elektrificeren zijn het gemiddelde verschil over 5 jaar in exploitatiekosten tussen een wagenpark volledig bestaande uit dieselvoertuigen en een wagenpark volledig bestaande uit zero emissie voertuigen. Beheersmaatregelen voor milieuzonering zijn een inschatting van de bedrijfsvoeringskosten .								

Oorzaak	Gebeurtenis	Gevolg	Kans	Impact	Kans x impact	Beheersmaatregel(en)	Kosten maatregel (pm)	Risico eigenaar
Provinciaal beleid wijzigt	Wegenbelasting voor taxi-branche wordt ingevoerd	Kosten voor het wagenpark stijgen	20%	Ntb		1. Elektrificeren van het ongeplande wagenpark 2. Elektrificeren van het volledige wagenpark	1. € 34.000,- per jaar 2. € 171.000 per jaar	1. BV Vervoer 2. BV Vervoer
Toelichting Op dit moment is het doelgroepenvervoer gevrijwaard van wegenbelasting. Het kan zijn dat de wegenbelasting wordt ingevoerd voor de taxibranche. Beheersmaatregelen zijn het gemiddelde verschil over 5 jaar in exploitatiekosten tussen een wagenpark volledig bestaande uit dieselloertuigen en een wagenpark volledig bestaande uit zero emissie voertuigen.								
Uittreding gemeente	Een gemeente besluit het doelgroepenvervoer niet meer via de regio te regelen	Voor BV Vervoer is er minder omzet. De bedrijfsvoering zal hierop moeten worden aangepast. Gemeente zal hiervoor een boete moeten betalen.	2%	300% van de jaaromzet van een uittredende gemeente	n.t.b.	Eenduidige afspraken zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling	€ 0	1. Gemeenten / Regio
Toelichting De kans op uittreding van een gemeente is gebaseerd op het landelijke beeld. In Gooi en Vechtstreek is de bestuurlijke fusie tussen Weesp en Amsterdam al apart uitgezonderd in het bedrijfsplan door het aangaan van een dienstverleningsovereenkomst. De 300% is gebaseerd op jurisprudentie inzake uittreding uit gemeenschappelijke regelingen (afbouw in vijf jaar van 100-80-60-40-20-0).								
Ongeoorloofd gedrag chauffeur, planner, callcentermedewerker	schade berokkend aan gebruiker	Media schrijft negatief, imagoschade. Impact door maatregelen communicatie en fysiek	10%	€ 75.000	€ 7.500	Integriteitscursus	40 k per jaar	BV Vervoer / Regio
Toelichting Kans is reeltief laag omdat het tot op heden niet is gebeurd. De impact is gebaseerd op uren die gemaakt moeten worden door communicatie. Er wordt politiek gekeken wie ter verantwoording moet worden geroepen (directeur of wethouder).								
Er zijn klachten	Wordt niets mee gedaan	Iemand zoekt de pers. Impact door maatregelen communicatie en fysiek	10%	€ 75.000	€ 7.500	Onafhankelijke klachtafwikkeling sociaal domein	Reeds gefinancierd	Regio Gooi en Vechtstreek
Toelichting Kans is reeltief laag omdat het tot op heden niet is gebeurd. Ook hier is de impact gebaseerd op communicatie.								

Oorzaak	Gebeurtenis	Gevolg	Kans	Impact	Kans x impact	Beheersmaatregel(en)	Kosten maatregel (pm)	Risico eigenaar
Fiscaal Rijksbeleid t.a.v. vergroening wagenpark	BPM op vervuilende auto's gaat met 10% omhoog	Kosten voor het wagenpark stijgen	20%	€ 32.500,-	€ 6.500,-	1. Elektrificeren van het ongeplande wagenpark 2. Elektrificeren van het volledige wagenpark	1. € 34.000,- per jaar 2. € 171.000 per jaar	1. BV Vervoer 2. BV Vervoer
Toelichting BPM voor het wagenpark bedraagt € 325.000 per jaar in kapitaallasten. Een 10% stijging bedraagt dus € 32.500 per jaar. Beheersmaatregelen zijn het gemiddelde verschil over 5 jaar in exploitatiekosten tussen een wagenpark volledig bestaande uit dieselvoertuigen en een wagenpark volledig bestaande uit zero emissie voertuigen.								
Rechtszaak vanwege niet voldoen aan gestelde criteria van "overheids BV"	De BV heeft te veel commerciële activiteiten (meer dan 20 % van omzet)	BV kan gedwongen worden activiteiten af te bouwen of diensten aan te besteden	1%	n.t.b.	n.t.b.	Geen commerciële activiteiten in de BV uitvoeren	€ 0,-	Regio
Toelichting De BV Vervoer wordt gezien als aanbestedende dienst en dient te voldoen aan de eisen voor quasi inbesteden. Gemeenten hebben gelet op deze eisen besloten dat er geen commerciële activiteiten door de BV overgenomen worden. Hiermee is het risico aanzienlijk klein dat een dergelijke situatie plaatsvindt.								
Rechtszaak wegens niet rechtmatig handelen	De BV voldoet niet aan de eisen van quasi inbesteden	Gemeenten moeten alsnog de dienstverlening aanbesteden	1%	n.t.b.	n.t.b.	Toezicht op de financiële boekhouding. Opnemen van een maximum aan commerciële omzet in de statuten van de bv bijvoorbeeld.	Kosten voor financiële toezicht. In de business case zijn kosten voor een ½ FTE controller opgenomen. En voor de accountant en een accountantscontrole.	Regio
Toelichting Kans is zeer klein omdat er zeer grondig onderzoek is gedaan om dit te voorkomen en maatregelen genomen zijn. Impact zijn de kosten kosten voor het uitvoeren van een aanbestedingstraject. Kosten voor het ontbinden van de BV omdat de diensten zijn gegund aan een commerciële partij.								

Oorzaak	Gebeurtenis	Gevolg	Kans	Impact	Kans x impact	Beheersmaatregel(en)	Kosten maatregel (pm)	Risico eigenaar
Onenigheid over resultaat BV	De BV maakt winst/verlies.	Onenigheid bij gemeenten over wat te doen met resultaat (bijvoorbeeld € 150 K)	2%	€ 150.000	€ 3.000	1. Van te voren goede afspraken maken over resultaatbestemmingen. 2. Kostendekkend werken	1. Contractvorming € 1.000,- 2. Opdacht aan controller	Regio
Toelichting De kans hierop wordt op zeer laag geschat. Voorbeeld van de impact is hier € 150.000. Afgesproken is dat de BV kostendekkend gaat opereren.								
Onderwijsinstelling past lesrooster aan	Leerlingen worden na schooltijd opgevangen door BSO. Deel ouders halen zelf kinderen van school.	Verlies omzet maar kosten lopen door	20%	€ 17.000,-	€ 3.400,-	20% flexibel personeel en wagenpark aanhouden	€ 0,-	Regio
Toelichting Dit risico is aanwezig. Zo is bekend dat er andere roosters gemaakt worden. Lastig is in te schatten of ouders ook daadwerkelijk de kinderen gaan ophalen of dat zij het toch door het leerlingvervoer laten doen. De meningen hierover verschillen aanzienlijk, zowel bij gebruikers als bij professionals. De impact wordt laag ingeschat, omdat de inschatting is dat er toch gereden gaat worden omdat vaak de BSO niet naast de school zit en de kinderen toch gereden moeten worden. 10 % van de scholen past aan en daarvan wordt dan 10 % niet gereden. Verlies van omzet van € 17.000,- (omzet van € 3.400.000,- x 0,5 x 0,1 x 0,1).								

Risico's bij uitbesteden

Oorzaak	Gebeurtenis	Gevolg	Kans	Impact	Kans x impact	Beheersmaatregel(en)	Kosten maatregel (pm)	Risico eigenaar
Nadruk op kwaliteit i.p.v. kostenbewust zijn	Zware kwaliteitseisen in het programma van eisen	Hogere prijs	20%	€ 1.857.000	€ 371.000	Afhankelijk van voorlopige inschrijvingen aanpassingen in het bestek doorvoeren	Geen extra kosten	Regio
Toelichting Kans hierop is aanwezig, omdat de wens is de beste kwaliteit te leveren en geen klachten. De impact is een hogere prijs voor de dienstverlening. De schatting is een 25 % duurdere uitvoering op € 7.429.000,-.								
Bezuiniging door Rijk / gemeente	Verlaging bijdragen Rijk aan gemeentefonds 15% naar rato van omzet	Uitgaven gemeenten uit algemene middelen stijgen bij gelijkblijvend beleid.	30%	€ 1.114.350,-	€ 334.305,-	1. Toegang tot Wmo vervoer aanscherpen 2. Bezuinigen op de kwaliteit van dienstverlening 3. Verhogen eigen bijdrage inwoner	1. €250.000 2. € 250.000,- 3. € 50.000,-	1. Gemeenten 2. BV Vervoer 3. Gemeenten
Toelichting Verwachte omzet doelgroepenvervoer 2021: € 7.429.000. Impact is 15% * € 7.429.000,- = € 1.114.350. Beheersmaatregelen zijn een inschatting van de kosten die gemaakt moeten worden om de maatregelen in de bedrijfsvoering door te voeren.								
Faillissement	De aanbesteedde BV gaat failliet	Regio kan het vervoer niet realiseren.	20%	n.t.b.	n.t.b.	Kredietwaardigheid meewegen bij aanbestedingen	€ 20.000,- (externe inhuur)	Regio
Toelichting: Er zijn geregeld faillissementen in de taximarkt. Op zo'n moment kan het vervoer niet uitgevoerd worden en moet de dienstverlening over naar een andere aanbieder. Gemeenten betalen in zo'n situatie vaak een hogere prijs voor de continuïteit en hebben eenmalige kosten om de overgang te begeleiden. De exacte impact hangt af van de daadwerkelijke situatie en kan daarom niet vooraf bepaald worden.								
Ontstaan van een oligopolie	Door faillissementen en overnames is de kans aanwezig dat een paar grote aanbieders overblijven (oligopolie).	Prijsverhoging vanwege gebrek aan concurrentie	40%	€ 743.000	€ 297.000	1. Inbesteden 2. Prijsstijging accepteren	1. Implementatiekosten 2. € 743.000	1. Regio 2. Gemeenten

Oorzaak	Gebeurtenis	Gevolg	Kans	Impact	Kans x impact	Beheersmaatregel(en)	Kosten maatregel (pm)	Risico eigenaar
Toelichting De kans op dit risico is zeker aanwezig. Markten met een groot landelijk gebied hebben hier al last van (geen inschrijvingen). De impact is geschat op een percentuele stijging van de huidige kosten. Huidige uitgaven zijn € 7.429.000,- (volgens businesscase in 2021) en een reële stijging van de prijs is 10 %. Als beheersmaatregel is inbesteden een optie. De andere optie is om de prijsstijging te accepteren en de jaarlijkse prijsverhoging te betalen.								
Dieselwagens zijn door fiscale maatregelen minder geld waard.	Marktwaarde dieselveertuigen daalt	De uitvoerder komt bij de Regio met een hoger tarief.	20%	€ 495.000	€ 99.000	Vervoerder er op attent maken dat dit risico aanwezig is en een regeling afspreken.	€ 10.000 om een regeling op te zetten. Kosten zullen waarschijnlijk gewoon landen bij Regio.	Regio
Toelichting Door diverse maatregelen uit het rijk zou het kunnen dat dieselveertuigen over een aantal jaar minder opbrengen dan nu is voorspeld. De restwaarde van het wagenpark is vastgesteld op € 990.000,- (in de businesscase van zelf het vervoer uitvoeren), dat halveert dan (€ 495.000,-). De uitvoerder komt met een kostenverhoging bij de Regio.								
Tekort aan chauffeurs	Ondercapaciteit in dagelijkse bezetting	Kwaliteit gaat achteruit	50%	€ 74.290	€ 37.145	Vervoerder meer betalen voor personeel met de hoop dat de additionele kosten naar het personeel gaan.	€ 150.000 zoals uitgerekend in de businesscase	Regio
Toelichting Momenteel is er een tekort aan chauffeurs, het is aannemelijk dat dit zich in de toekomst ook voor doet. Een gevolg hiervan is dat de kwaliteit achteruit gaat of dat er geld bij moet om chauffeurs meer te betalen. De impact is 1% van de jaarlijkse omzet á € 7.429.000 (van de businesscase). Beheersmaatregel is meer geld te betalen aan de vervoerder in de hoop dat dit geld naar de chauffeurs gaat.								
Rechtszaken door aanbestedende partij tijdens de aanbesteding en na de aanbesteding	Capaciteit en geld kwijt aan rechtszaak	tot nu toe alles gewonnen maar wel veel geld kwijt	40%	€ 80.000	€ 32.000	1. Beter aanbesteden door meer capaciteit 2. Inbesteden	1. € 30.000 2. Implementatiekosten	1. Regio 2. Regio
Toelichting Het risico is als redelijk hoog geschat, omdat het een aantal malen is gebeurd. Een rechtszaak kost ongeveer € 80.000,- waarbij de vraag is of echt alle uren (ook intern) worden vergoed. Maatregel is beter aanbesteden door meer capaciteit op inkoop te zetten (kan ook door externe bureau's in te huren).								

Oorzaak	Gebeurtenis	Gevolg	Kans	Impact	Kans x impact	Beheersmaatregel(en)	Kosten maatregel (pm)	Risico eigenaar
Frauderende aanbieder	Er worden ritten in rekening gebracht die niet zijn gemaakt.	Gemeenten betalen voor diensten die niet zijn geleverd.	5%	€ 371.000	€18.500	1. Controleprotocol 2. Accountants-verklaring	1. € 5.000,- 2. € 5.000,-	1. Regio 2. Regio
Toelichting De kans hierop is aanwezig, al zal die laag zijn. Het is zeer lastig alle gegevens te controleren van de uitvoerder. Impact is gebaseerd op een schatting van de omzet a 5 % van € 7.429.000,- zijnde € 371.000.								
Veranderende samenstelling kinderen met meer rolstoel-gebruikers	Extra aanschaf rolstoelbussen of rolstoeltaxi's	Kosten wagenpark zullen stijgen	20%	€ 60.000,-	€ 12.000,-	Contractueel afdekken dat dit risico bij de uitvoerder hoort met nadeel dat de kostprijs omhoog zal gaan	Afspraak maken is goedkoop, risico-opslag duur.	Regio
Toelichting De vervoerder schrijft in met een bepaalde hoeveelheid en soorten voertuigen. Als de afwijking in gebruik groot is, zal de vervoerder met additionele kosten komen bij de Regio/gemeenten. Inschatting impact: een rolstoelbus kost ongeveer € 75.000,-, een rolstoeltaxi kost ongeveer € 40.000,- gemiddeld tussen de twee zit zo'n € 60.000,- (gegevens uit de businesscase). Maatregel is contractueel vastleggen dat dit risico voor de uitvoerder is. Nadeel hiervan is dat deze een hogere risico-opslag zal doorvoeren om dergelijke risico's te dekken waardoor bij voorbaat de uitvoering duurder wordt.								
Ziekte directie / management	De directeur bestuurder valt wegens ziekte langdurig uit	Kwaliteit van dienstverlening gaat achteruit	10%	n.t.b.	n.t.b.			Regio
Toelichting Kans is reëel laag omdat het tot op heden niet is gebeurd. Ook bij navraag is gebleken dat dit niet is gebeurd. Deze kosten zijn voor de uitvoerder. Bij een kleine uitvoerder kan de BV zomaar failliet gaan, bij een grote uitvoerder zit dat in het risicobudget en wordt er indirect wel voor betaald. De kwaliteit van dienstverlening is lastig uit te drukken in geld omdat die sterk samenhangt met de gevolgen die ondervonden worden.								
Invoering milieuzones	Dieselwagens mogen niet meer overal komen	Gebruikers vervoer kunnen niet worden opgehaald of afgezet.	5%	€ 171.000	€ 8.000,-	1. Elektrificeren van het volledige wagenpark 2. Uitzondering milieuzonering	1. € 171.000 per jaar 2. € 20.000,-	1. Regio 2. Gemeenten
Toelichting Gemeenten kunnen besluiten om dieselauto's te weren van dichtstedelijk gebied. Uitgaande van een jaaromzet van € 7.429.000 (volgens de businesscase), impact is dan de kosten voor volledige elektrificatie. Beheersmaatregelen voor het elektrificeren zijn het gemiddelde verschil over 5 jaar in exploitatiekosten tussen een wagenpark volledig bestaande uit dieselveertuigen en een wagenpark volledig bestaande uit zero emissie voertuigen. Beheersmaatregelen voor milieuzonering zijn een inschatting van de bedrijfsvoeringskosten die uiteindelijk bij de Regio terecht zullen komen. Een andere maatregel is om een uitzondering te vragen bij de gemeente.								

Oorzaak	Gebeurtenis	Gevolg	Kans	Impact	Kans x impact	Beheersmaatregel(en)	Kosten maatregel (pm)	Risico eigenaar
Provinciaal beleid wijzigt	Wegenbelasting voor taxi-branche wordt ingevoerd	Kosten voor het wagenpark stijgen	20%	Ntb		1. Elektrificeren van het ongeplande wagenpark 2. Elektrificeren van het volledige wagenpark	1. € 34.000,- per jaar 2. € 171.000 per jaar	1. Regio 2. Regio
Toelichting Op dit moment is het doelgroepenvervoer gevrijwaard van wegenbelasting. Het kan zijn dat de wegenbelasting wordt ingevoerd voor de taxibranche. De uitvoerder zal met de additionele kosten bij de Regio aankloppen. Vaak zijn dergelijke kosten verwerkt in de NEA-index. Beheersmaatregelen zijn het gemiddelde verschil over 5 jaar in exploitatiekosten tussen een wagenpark volledig bestaande uit dieselveertuigen en een wagenpark volledig bestaande uit zero emissie voertuigen.								
Uittreding gemeente	Een gemeente besluit het doelgroepen-vervoer niet meer via de regio te regelen	Voor de uitvoerder is er minder omzet. De bedrijfsvoering zal hierop moeten worden aangepast. Gemeente zal hiervoor een boete moeten betalen.	2%	300% van de jaaromzet van een uittredende gemeente	n.t.b.	Eenduidige afspraken zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling	€ 0	2. Gemeenten / Regio
Toelichting De kans op uittreding van een gemeente is gebaseerd op het landelijke beeld. In Gooi en Vechtstreek is de bestuurlijke fusie tussen Weesp en Amsterdam al uitgezonderd in het bedrijfsplan door het aangaan van een dienstverleningsovereenkomst. De 300% is gebaseerd op jurisprudentie inzake uittreding uit gemeenschappelijke regelingen (afbouw in vijf jaar volgens ritmiek 100-80-60-40-20).								
Ongeoorloofd gedrag chauffeur, planner, callcenter-medewerker	schade berokkend aan gebruiker	Media schrijft negatief, imagoschade. Impact door maatregelen communicatie en fysiek	10%	€ 75.000	€ 7.500	Integriteitscursus eisen bij vervoerder	40 k per jaar extra	Regio
Toelichting Kans is reeltief laag omdat het tot op heden niet is gebeurd. De impact is gebaseerd op uren die gemaakt moeten worden door communicatie. Er wordt politiek gekeken wie ter verantwoording moet worden geroepen (directeur of wethouder).								
Er zijn klachten	Wordt niets mee gedaan	Iemand zoekt de pers. Impact door maatregelen communicatie en fysiek	10%	€ 75.000	€ 7.500	Onafhankelijke klachtafwikkeling sociaal domein	Reeds gefinancierd	Regio

Oorzaak	Gebeurtenis	Gevolg	Kans	Impact	Kans x impact	Beheersmaatregel(en)	Kosten maatregel (pm)	Risico eigenaar
<i>Toelichting</i> Kans is reeltief laag omdat het tot op heden niet is gebeurd. Ook hier is de impact gebaseerd op communicatie.								
Fiscaal Rijksbeleid t.a.v. vergroening wagenpark	BPM op vervuilende auto's gaat met 10% omhoog	Kosten voor het wagenpark stijgen	20%	€ 32.500,-	€ 6.500,-	1. Elektrificeren van het ongeplande wagenpark 2. Elektrificeren van het volledige wagenpark	1. € 34.000,- per jaar 2. € 171.000 per jaar	1. Regio 2. Regio
<i>Toelichting</i> De kans is aanwezig dat de BPM wordt verhoogd als gevolg van verdere milieumaatregelen. Hierdoor wordt het wagenpark duurder. BPM voor het wagenpark bedraagt € 325.000 per jaar in kapitaallasten (cijfers uit de businesscase). Een 10% stijging bedraagt dus € 32.500 per jaar. Beheersmaatregelen is de uitvoerder een (deels) elektrisch wagenpark aan te laten schafen. De kosten daarvan zullen betaald worden door de Regio.								
Onderwijsinstelling past lesrooster aan	Leerlingen worden na schooltijd opgevangen door BSO. Deel ouders halen zelf kinderen van school.	Verlies omzet van uitvoerder maar kosten lopen door	20%	€ 17.000,-	€ 3.400,-	geen	€ 0,-	Regio
<i>Toelichting</i> Dit risico is aanwezig en we weten dat er andere roosters gemaakt worden. Lastig is in te schatten of ouders ook daadwerkelijk de kinderen gaan ophalen of dat zij het toch door het Leerlingvervoer laten doen. De meningen hierover verschillen aanzienlijk, zowel bij gebruikers als bij kenners. De impact wordt laag ingeschat omdat de inschatting is dat er toch gereden gaat worden omdat vaak de BSO niet naast de school zit en de kinderen toch gereden moeten worden. 10 % van de scholen past aan en daarvan wordt dan 10 % niet gereden. Verlies van omzet van € 17.000,- (omzet van € 3.400.000,- x 0,5 x 0,1 x 0,1), volgens businesscase. Dit zal doorberekend worden aan de Regio.								