

Van : Piet Smid
 Datum : 31 mei 2018
 Voor : Interne betrokkenen Assetmanagement SWF
 Betreft : Handleiding Organisatiewaardenmatrix SWF

Inleiding

Deze handleiding is een intern gemeentelijk stuk en heeft als doel globaal inzicht te geven in de Organisatiewaardenmatrix SWF. De matrix helpt je om te bekijken hoe je ongewenste gebeurtenissen kan indelen en de meeste prioriteit moet geven om er maatregelen voor te bedenken.

Definities

Assets voor SWF zijn objecten in de buitenruimte en leveren door hun functionaliteit een meerwaarde voor de leefbaarheid van de gemeente Súdwest-Fryslân.

De matrix geeft aan welke organisatiewaarden belangrijk zijn voor Súdwest-Fryslân en hoe er gedacht wordt over het omgaan met ongewenste gebeurtenissen.

De matrix is overkoepelend en generiek voor alle assets (objecten) in onze buitenruimte.

In de matrix zijn effecten afgezet tegen de kans waarop deze kunnen voorkomen. Het product van deze twee factoren vormt de grootte van de ongewenste gebeurtenis waarmee een organisatiewaarde wordt beïnvloed.

Doel

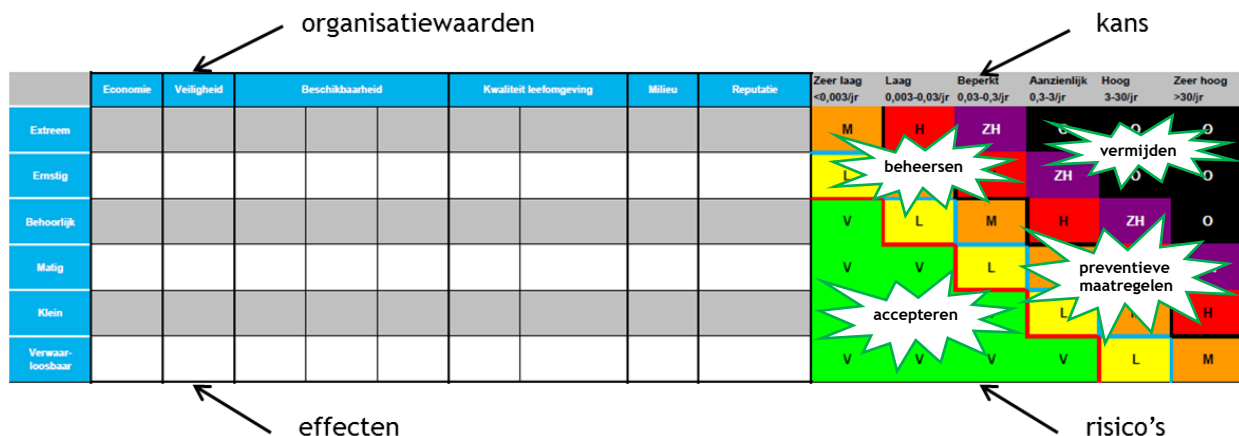
De matrix wordt gebruikt als instrument bij de assetmanagement methodiek om oplossingen (alternatieven) voor lokale problemen (de zogenaamde knelpunten), zo objectief mogelijk voor te bereiden.

Bedoeld als hulpmiddel voor het maken van een onderbouwde keuze op vooraf vastgestelde uitgangspunten.

In het algemeen is dit de maatregel met de beste kosten/baten verhouding (hoogste rendement).

De matrix helpt ons ook bij het risico gebaseerd opstellen van de lange termijn plannen. Op basis hiervan kunnen investeringen en onderhoud worden geprioriteerd.

Lay-out



De volgende 6 organisatiewaarden zijn benoemd in het bovenste deel van de matrix:

Economie, Veiligheid, Beschikbaarheid, Kwaliteit leefomgeving, Milieu en Reputatie.

De effecten van een ongewenste gebeurtenis op deze organisatiewaarden zijn aangegeven van maximaal denkbare effect naar minimaal relevante effect.

Bij de kans dat het effect optreedt, vertegenwoordigt de waarde 1 een jaarlijkse kans.

De toelaatbaarheid is af te lezen op het snijpunt van het effect en de kans, dit is de toelaatbaarheidsmatrix.

Legenda toelaatbaarheidsmatrix:

Groen:	verwaarloosbaar
Geel:	laag
Oranje:	middel
Rood:	hoog
Paars:	zeer hoog
Zwart:	ontoelaatbaar

Voor risico's met een niveau **hoog** en **zeer hoog** moet een business case met menselijke toets worden opgesteld. Het opstellen van de business case is een proces van de risico-manager. Een business case aanpak bestaat uit omschrijving en doel, raming kosten en baten, alternatieven en oplossingen en conclusie en aanbevelingen. Gepresenteerd volgens een vast beslistemplate.




Schaalverdeling

Zowel de effectklassen als de kansklassen zijn op elkaar afgestemd en ingedeeld in een logaritmische schaal. Hierdoor wordt uitgesloten dat de inschattingfout groter is dan 1 stap in de matrix.

De matrix is horizontaal uitgelijnd onder de organisatiewaarde **Economie**.

Mandatering

In de toelaatbaarheidsmatrix is de mandatering wie welke beslissing mag nemen aangegeven met een getrapte rode, blauwe of zwarte lijn.

ROL	ACCEPTABEL ZONDER AFWEGING	MARKERING
Bestuur	Medium	
Leidinggevende	Laag	
Medewerker	Verwaarloosbaar	

KPI's

Onder de organisatiewaarden zijn per organisatiewaarde de kern prestatie-indicatoren benoemd om de effecten te meten. Onderstaand een voorbeeld van een prestatie-indicator onder Kwaliteit leefomgeving.

Beeldkwaliteitsverlies wordt meetbaar uitgedrukt in punten (m² areaal Algemeen x Punt).

	Algemeen	Beeldkwaliteit	Technische kwaliteit	Punt
A (Goed)	Zeer goed-Goed	Prachtig-Goed	(Zo goed als) nieuw-Technisch goed in orde	0
B (Basis)	Voldoende	Voldoende	Heel en veilig	1
C (Laag)	Matig/Onvoldoende	Sober/Schraal	Discomfort, veiligheid komt in geding	3
D (Slecht)	Slecht	Verloedering	Kapitaals-vernietiging, functieverlies, aansprakelijk-stelling	10

Toepassing




De schuifbalk in de digitale matrix helpt om het snijpunt (blauwe ruitje) van het effect en de kans te bepalen.

De matrix is generiek toepasbaar op uiteenlopende vraagstukken (problemen en opportuniteiten).





Toepassing is integraal bedoeld voor onderstaande 4 assetgroepen en projecten:

- Grijs (wegen)
- **Blauw** (riolering/water en bodems)
- **Groen** (openbaar groen/speelvoorzieningen)
- **Rood** (gebouwen/installaties)

Voorbeeld in de praktijk

RISICO	OMVALLEN BOOM	HEVIGE REGENBUI	AANRIJDING T.H.V. OPHAALBRUG	PARKEERGARAGE SLAGBOOM DEFECT
Effect	Ernstig gewonde door het omvallen van een boom	Wateroverlast straat 2 woningen met overlast in de woning	Weg 10 dagen niet beschikbaar = 50.000 auto's Scheepvaart kan omvaren	50 potentiële gebruikers kunnen 1 dag niet in garage
Frequentie	1 ernstig gewonde per jaar	1 hevige bui per jaar	1 aanrijding per 10 jaar	1 x per maand
	 	 	 	 

Hieronder is per assetgroep een voorbeeld gegeven van een toepassing van de matrix op een ongewenste gebeurtenis. De assetgroep Groen is met een ernstig gewonde per jaar **Hoog** in de matrix en behoeft een beheersmaatregel.

Organisatiewaardenmatrix SWF - Effecten										Toelaatbaarheidsmatrix						Versie: 1 februari 2017							
Waarde	KPI	Economie	Veiligheid	Beschikbaarheid		Kwaliteit leefomgeving		Milieu	Reputatie	Naam	Frequentie of kans van optreden												
				# verstorende gebeurtenissen (essentiële asset)	# verstorende gebeurtenissen (belangrijke asset)	# verstorende gebeurtenissen (recreatieve asset)	# verstorende gebeurtenissen (andere asset)				Ernstig vervuiling oppervlakte	Lange termijn CO ₂ -emissie	Negatieve aandacht	Zeer laag	Laag	Bepikt	Aanzien-ly	Hoog	Zeer hoog				
Ernstig	>7 M (25% budget)	Meerdere doden	>70k	>700k	>7M	>200 huizen, >200 bedrijven (nvt)	>7 m ² pt	>7 ha	> 14 kton CO ₂ -emissie	Internationale commissie: langdurig geen college	F	M	H	ZH	O	O	O						
Ernstig	0,7M-7M	Een dode, blijvend ernstig letsel/invaliditeit	7k-70k	70k-700k	700k-7M	20-200 huizen, 2,0-20 bedrijven	700k-7M m ² pt	7k-7 ha	14-140 kton CO ₂ -emissie	Landelijke commissie opstappen B&W	E	L	M	H	ZH	O	O						
Behoorlijk	70k-700k	Ernstig gewonde / langdurig verlet	700-7k	7k-70k	70k-700k	2,0-200 huizen, 1-2,0 bedrijven	70k-700k m ² pt	700-7k	1,4-14 kton CO ₂ -emissie	Regionale commissie / herhaalde raadvragen / optappen wethouder	D	V	L			ZH	O						
Matig	7k-70k	Lost time incident	70-700	700-7k	7k-70k	0,20-2,0 huizen	7k-70k m ² pt	70-700 m ²	140-1,4 kton CO ₂ -emissie	Lokale commissie raadvragen	C	V	V	L		H	ZH						
Klein	700-7k	EHBO / signaal ongeval	7-70	70-700	700-7k	0,20-2,0 bijgebouwen (koffiehoek, schuur)	700-7k m ² pt	7-70 m ²	14-140 ton CO ₂ -emissie	>10 klachten / interne commissie	B	V	V	V	L		H						
Verwaarloosbaar	<700	Gevaarlijke situatie	<7	<70	<700	nvt	<700 m ² pt	<7 m ²	< 14 ton CO ₂ -emissie	1 externe klacht	A	V	V	V	V	L	M						