

Bijlage 3: Risan-analyse

Datum

30-nov-20

IDENTIFICEREN					CATEGORISEREN			BEHEERSMAATREGELLEN EN EFFECTEN			EERSTAN	FINANCIËEL EFFECT RISICO				
Nr. (ID)	Risico (ongewenste gebeurtenis)	Gevolg (uitgedrukt in de betreffende beheersaspecten (tijd, geld, kwaliteit))	Risican-brillen	Risico-eigenaar	Scenario	Fase	Soort	Risico actie accepteren, verminderen	Beheersmaatregelen en effecten	Op te vangen binnen project ja/nee	Toelichting	Effect op businesscase	grondslag	score risico	saldo risico	
1	Lozing nwi is niet gegarandeerd.	In het winterseizoen te koud water in systeem en extra verwarming nodig	Organisatorisch	Eigenaar	A, B, C			verminderen	Aangaan van een SOK met het Waterschap waarin leveringszekerheid bron over 30 jr wordt overeengekomen. Daarnaast WKO als buffer in concept. Plus technisch invulling om ook warmte uit randmeren te betrekken.	nee	Rendement onder druk	25%	€ 1.500.000	bepakt	€ 30.000	
2	Er wordt geen vergunning voor lozing/WKO danwel oppervlaktewater afgegeven	Tijdvertraging waardoor projectafspraken in de knel komen met als resultaat claim van BPD/Trebbe.	Organisatorisch	Gemeente	A	OW	AR	verminderen	Vergunningaanvragen zijn vooruit gehaald in planning en nu reeds ingezet.	nee	Claim BPD/Trebbe i.v.m. vertraging	25%	€ 2.200.000	klein	€ 22.000	
3	Investeringsrisico. Aanbesteding aanleg warmtenet mislukt.	Tijdvertraging waardoor projectafspraken in de knel komen met als resultaat claim van BPD/Trebbe.	Financieel, Economisch, markt	Gemeente	A	OW	AR	verminderen	second opinion op de investeringscalculaties	nee	Claim BPD/Trebbe i.v.m. vertraging	10%	€ 2.200.000	matig	€ 44.000	
4	Realisatieproblemen: breuk leidingen, fouten gestuurde boring N302, verontreiniging	Aanvullende kosten maken voor herstel + vertraging met claims als gevolg	Technisch	Gemeente	A	OW	AR	verminderen	Vroegtijdig inschakelen specialisten op gebied van te hanteren uitvoeringstechnieken.	nee	Claim BPD/Trebbe i.v.m. vertraging	15%	€ 2.200.000	matig	€ 52.800	
5	Ontwerpfouten: Wij krijgen niet de gewenste temperatuur aangeleverd waardoor extra maatregelen moeten worden genomen (gevolg extra ruimtebeslag, extra kosten etc.)	Doorvoeren aanpassingen tijdens exploitatie	Technisch	Gemeente	A	OP	OKR	verminderen	Uitvoeren van een second opinion op het ontwerp.	nee	x% hogere structurele operationele kosten	25%	€ 875.000	bepakt	€ 26.250	
6	Aanbesteding Warmteleverancier mislukt.	Vertraging in planning en claim van BPD/Trebbe	Organisatorisch	Gemeente	A	AB	OIR	verminderen	Uitvoeren marktconsultatie. Vroegtijdige opstarten selectieproces warmteleverancier. Technisch en financiële due diligence door Firan	nee	x% van operationeel inkomstenrisico DG 1 omdat leverancier meerkosten vraagt en claim van BPD/Trebbe	3%	€ 2.916.667	aanwezig	€ 35.000	
7	BPD/Trebbe sluit niet aan op het Open Warmtenet	Wel investeringen maar geen opbrengsten. Daarnaast negatieve precedentwerking voor vervolg deelgebieden	Financieel, Economisch, markt	Gemeente	A	OW	IR	verminderen	Voorafgaand aan besluitvorming hoofdlijnen overeenkomst met Trebbe en BPD. Onderdeel van projectdossier	nee	grondslag is 125 woningen met BAK 2100 en vastrecht van 459 jaarlijks (30 jaar) is ongeveer 2 miljoen	15%	€ 1.983.750	matig	€ 71.415	
8	Niet iedere woning sluit aan op het warmtenet Particulier bouw, CPO of gelijkwaardigheidsclaim	Afhankelijk van het aantal woningen dat niet aansluit dan wel niet afneemt komt de exploitatie onder druk te staan	Financieel, Economisch, markt	Open warmtenetbeheerder/ eigenaar	B/C	OP		verminderen	Opstellen warmteplan, daarnaast bij verkoop kavels ontwikkelaar stimuleren aan te sluiten. Externe advisering AKD inhuren tbv borging.	nee	grondslag: BAK en vastrecht daalt met 10 % minus exploitatiekosten. Investering wel gedaan.	10%	€ 12.554.071	matig	€ 301.298	
9	Exploitatiefouten: het Open Warmtenet levert niet wat gevraagd wordt.	Doorvoeren aanpassingen tijdens exploitatie. Ontevreden afnemers. Mogelijk ook claims.	Technisch	Eigenaar	B,C	OP	IR	verminderen	Overdracht exploitatie naar warmteleverancier met ervaring/expertise	nee	x% van basisinvestering minus BAK	10%	€ 4.897.856	matig	€ 117.549	
10	Interne organisatie: afhankelijkheid externe advisering, daardoor onvoldoende inbedding in eigen organisatie en niet integrale advisering.	Geen eigen kennisopbouw. Bij vertrek externen ook kennis weg. Ten kosten van kwaliteit.	Organisatorisch	Gemeente	A	OP	PR	verminderen	Overdracht Open Warmtenet naar andere publieke partij. Daarnaast tijdens ontwikkeling expertise inhuren en interne organisatie Open Warmtenet optuigen om team Energieke Stad.	nee	Extra proceskosten	100%	€ 100.000	bepakt	€ 80.000	
11	Techniek van ontwikkelaars sluit niet aan op open warmtenet	Extra investeringen om aansluiting op deelgebied niveau mogelijk te maken	Technisch	Eigenaar	B, C	OP	AR	verminderen	Technische aansluitvoorwaarden reeds in koopovereenkomst met ontwikkelaar overeenkomen.	nee	x% van basisinvestering	15%	€ 7.016.794	klein	€ 42.101	
12	Na 30 jaar moet de WKO en leidingen verwijderd worden of moeten kosten voor herinvestering worden gedaan	Amoveringskosten drukken op de businesscase	Technisch	Eigenaar	B en C	OP	IR	overdragen	Amoveringskosten vallen weg tegen de kans/verwachting dat geen amovering hoeft plaats te vinden maar dat in een volgende buca verder ge-exploiteerd kan worden	ja	Bedrag amoveringskosten is grondslag of herinvestering om door te kunnen exploiteren.	10%	€ 7.016.794	klein	€ 28.067	
13	Stijging kosten elektriciteit meer dan 2 % per jaar	Hogere structurele kosten	Financieel, Economisch, markt	Warmteleverancier	B en C	OP	OKR	verminderen	Risico energieprijverschil bij Warmteleverancier leggen. In Buca is uitgegaan van 2 % prijsstijging per jaar	nee	rekening houden met elektriciteitsstijging van + 4% per jaar	100%	€ 673.837	bepakt	€ 53.907	
14	Effecten wijziging warmtewet	Problemen bij overname van Open Warmtenet naar Firan	Financieel, Economisch, markt	Warmteleverancier/ Eigenaar	B en C	OP	OKR	verminderen	Risico energieprijverschil bij Warmteleverancier leggen	nee	Mogelijke aanvullende juridische en proceskosten voor opvangen effecten	100%			€ 50.000	
15	Rentestijgingen	Hogere structurele kosten	Financieel, Economisch, markt	Eigenaar	B en C	OP	OKR	verminderen	Rentevaste periode voor projectfinanciering instellen	nee	rekening houden met rentestijging van + 1% over periode van 10 jr over basisinvestering	1%	€ 7.016.794	matig	€ 112.269	
16	De levensduur van de leidingen of reservoirs is te lang ingeschat	Eerder herinvesteren	Financieel, Economisch, markt	Eigenaar	B en C	OP	OKR	verminderen	Opstellen MJOP voor onderhoud, jaarlijkse conditiemetingen. Prestatiegericht onderhoud bij Warmteleverancier onderbrengen	nee	Herinvestering niet na 15 jaar maar na 10 jaar	25%	€ 1.153.230	bepakt	€ 230.646	
17	Realisatieproblemen vervolgfasen	Aanvullende kosten maken voor herstel + vertraging met claims als gevolg	Technisch	Eigenaar	B en C	OW	AR	verminderen	Vroegtijdig inschakelen specialisten op gebied van te hanteren uitvoeringstechnieken.	nee		15%	€ 2.200.000	matig	€ 52.800	
18	Vertraging in aansluitingen waardoor er claims volgen en hogere financieringslasten ontstaan.	Claims en hogere financieringslasten	Financieel, Economisch, markt	Eigenaar	B en C	OW	OIR	verminderen	Langere rentedragende periode in de businesscase opgenomen. Inkomsten BAK wordt nu jaar na jaar na investeringen in tracé geraamd	nee	x% van de te innen BAK per deelgebied	10%	€ 2.000.000	bepakt	€ 16.000	
													Totaal A, B en C		€ 1.366.101	€ 1.400.000
													Totaal A		€ 361.465	€ 400.000
													Afgerond			