

Bijlage 1: Risman-analyse

Datum

8-nov-21

IDENTIFICEREN							BEHEERSMAATREGELEN EN EFFECTEN		ERSTA	FIN
Nr. (ID)	Risico (ongewenste gebeurtenis)	Gevolg (uitgedrukt in de betreffende beheersaspecten (tijd, geld, kwaliteit))	Risico-brillen	Risico-eigenaar	Fase	Soort	Risico actie accepteren, vermindere n	Beheersmaatregelen en effecten	Op te vangen binnen project ja/nee	Toelichting
1	Lozing rwzi is niet gegarandeerd.	in het winterseizoen te koud water in systeem en extra verwarming nodig	Organisatorisch	Eigenaar	OW		vermindere	De WKO wordt als buffer in concept verwerkt. Plus technisch invulling om ook warmte uit randmeren te betrekken.	nee	Rendement onder druk
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	OW	AR	vermindere	Vergunningaanvragen zijn vooruit gehaald in planning en nu reeds ingezet.	nee	Claim BPD/Trebbe i.v.m. vertraging
3	Investeringsrisico. Aanbesteding aanleg warmtenet mislukt.	Tijdvertraging waardoor projectafspraken in de knel komen met als resultaat claim van BPD/Trebbe	Financieel, Economisch, markt	Gemeente	OW	AR	vermindere	second opinion op de investeringscalculaties	nee	Claim BPD/Trebbe i.v.m. vertraging
4	Realisatieproblemen: breuk leidingen, fouten gestuurde boring N302, verontreiniging	Aanvullende kosten maken voor herstel + vertraging met claims als gevolg	Technisch	Gemeente	OW	AR	vermindere	Vroegtijdig inschakelen specialisten op gebied van te hanteren uitvoeringstechnieken.	nee	Claim BPD/Trebbe i.v.m. vertraging
5	Ontwerpfouten: WNH krijgt niet de gewenste temperatuur aangeleverd waardoor extra maatregelen moeten worden genomen (gevolg extra ruimtebeslag, extra kosten)	Doorvoeren aanpassingen tijdens exploitatie	Technisch	Gemeente	OP	OKR	vermindere	Uitvoeren van een second opinion op het ontwerp.	nee	25k per jaar extra
6	Aanbesteding Warmteleverancier mislukt.	Vertraging in planning en claim van BPD/Trebbe	Organisatorisch	Gemeente	AB	OIR	vermindere	Uitvoeren marktconsultatie. Vroegtijdige opstarten selectieproces warmteleverancier. Technisch en financiële due diligence door Firan. Back-up leverancier Gemeente Hardenwijk indien nodig	nee	x% van operationeel inkomstenrisico DG 1 omdat leverancier meerkosten vraagt en claim van BPD/Trebbe
7	Ontwikkelaars sluiten niet aan op het Open Warmtenet. Bepaald voor 2 deelgebieden	Wel investeringen maar geen opbrengsten. Daarnaast negatieve precedentwerking voor vervolg deelgebieden	Financieel, Economisch, markt	Gemeente	OW	IR	vermindere	Voorafgaand aan besluitvorming hoofdlijnen overeenkomst met Trebbe en BPD. Onderdeel van projectdossier	nee	grondslag is 250 woningen met BAK 2875 en vastrecht van 459 jaarlijks (30 jaar) is ongeveer 2 miljoen
8	Exploitatiefouten: het Open Warmtenet levert niet wat gevraagd wordt.	Doorvoeren aanpassingen tijdens exploitatie. Ontevreden afnemers. Mogelijk ook claims.	Technisch	Eigenaar	OP	IR	vermindere	Overdracht exploitatie naar warmteleverancier met ervaring/expertise	nee	50k per jaar extra opex
9	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	OP	PR	vermindere	Overdracht Open Warmtenet naar andere publieke partij. Daarnaast tijdens ontwikkeling expertise inhuren en interne organisatie Open Warmtenet optuigen iom team Energiëke Stad	nee	Extra proceskosten
10	Techniek van ontwikkelaars sluit niet aan op open warmtenet	Extra investeringen om aansluiting op deelgebied niveau mogelijk te maken	Technisch	Eigenaar	OP	AR	vermindere	Technische aansluitvoorwaarden reeds in koopovereenkomst met ontwikkelaar overeengekomen.	nee	x% van basisinvestering
11	Na 30 jaar moet de WKO en leidingen verwijderd worden of moeten kosten voor herinvestering worden gedaan	Amoveringskosten drukken op de businesscase	Technisch	Eigenaar	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.

12	Stijging kosten elektriciteit meer dan 2 % per jaar	Hogere structurele kosten	Financieel, Economisch, markt	Warmteleverancier	OP	OKR	verminderen	Risico energieprijverschil bij Warmteleverancier leggen. In Buca is uitgegaan van 2 % prijsstijging per jaar	nee	rekening houden met elektrastijging van + 4% per jaar
13	Effecten wijziging warmtewet	Problemen bij overname van Open Warmtenet naar Firan	Financieel, Economisch, markt	Warmteleverancier/ Eigenaar	OP	OKR	verminderen	Risico energieprijverschil bij Warmteleverancier leggen	nee	Mogelijke aanvullende juridische en proceskosten voor opvangen effecten
14	Rentestijgingen	Hogere structurele kosten	Financieel, Economisch, markt	Eigenaar	OP	OKR	verminderen	Rentevaste periode voor projectfinanciering instellen	nee	rekening houden met rentestijging van + 1% over periode van 10 jr over basisinvestering
15	De levensduur van de leidingen of	Eerder herinvesteren	Financieel,	Eigenaar	OP	OKR		Opstellen MJOP voor onderhoud,	nee	Herinvestering niet na 15 jaar
16	Realisatieproblemen vervolgfases	Aanvullende kosten maken voor	Technisch	Eigenaar	OW	AR		Vroegtijdig inschakelen specialisten op	nee	
17	Tijdens oprichting WNH is er nog	Juridisch risico voor DENG in het	Juridisch	Gemeente	OW	OKR		Gemeente tekent als back up scenario	ja	Opstellen transportovk met 1
18	Kosten projectmanagement en	Aanvullende kosten maken	Financieel	Eigenaar	OW	IR		Strakke jaarbegroting maken inzet	ja	Mogelijk aanvullende kosten
	Niet aansluiten van Stadhuis en	Geen dekking voor	Financieel	Eigenaar	OW	IR		Haalbaarheidstudie voor beide opties	ja	Geen dekking voor kosten
19	Vertraging in aansluitingen	Claims en hogere	Financieel,	Eigenaar	OW	OIR		Langere rentedragende periode in de	nee	x% van de te innen BAK per

ANCIEEL EFFECT RISICO			
Effect op businesscase	grondslag	score risico	saldo risico
10%	€ 1.500.000	beperkt	€ 12.000
15%	€ 1.500.000	klein	€ 9.000
5%	€ 1.500.000	matig	€ 15.000
15%	€ 2.200.000	matig	€ 52.800
50%	€ 750.000	beperkt	€ 45.000
5%	€ 3.000.000	aanwezig	€ 60.000
15%	€ 4.200.000	matig	€ 151.200
25%	€ 750.000	matig	€ 45.000
100%	€ 100.000	beperkt	€ 80.000
5%	€ 7.000.000	klein	€ 14.000
10%	€ 7.000.000	klein	€ 28.000

50%	€ 750.000	beperkt	€ 30.000
50%	€ 60.000	beperkt	€ 30.000
1%	€ 7.000.000	matig	€ 112.000
15%	€ 1.200.000	beperkt	€ 144.000
15%	€ 2.200.000	matig	€ 52.800
10%	€ 50.000	matig	€ 5.000
50%	€ 175.000	beperkt	€ 87.500
50%	€ 535.000	beperkt	€ 267.500
15%	€ 2.000.000	beperkt	€ 24.000
	Totaal € 1.264.800		

Afgerond

- 0-5
- 5-15
- 15-25
- 25-50
- 50 of meer