

Risicogebied	Risicogroep	Risico	Kans	Impact	Omvang risico	Projectfase	Risico eigenaar	Beheersmaatregel
Organisatie Risico's	Governance	Het project past niet in het gemeentelijk beleid	Kleine kans	Hoge impact	4	Alle	Ambtelijk Opdrachtgever	Toetsen gemeentelijke beleidsdocumenten in projectplan.
		De gemeenteraad is onvoldoende op de hoogte	Mogelijke kans	Hoge impact	5	Alle	Ambtelijk Opdrachtgever	Gemeenteraad regelmatig informeren, waar nodig vervolg besluiten voorleggen.
		De politiek is het niet eens over de te voeren politiek met betrekking tot het betreffende plan	Kleine kans	Matige impact	3	Alle	Ambtelijk Opdrachtgever	Borging van de besluiten richting het college en indien nodig de gemeenteraad.
	Besluitvorming	De wijze waarop besluiten binnen het project worden genomen is niet duidelijk	Kleine kans	Hoge impact	4	Ontwikkeling	Ambtelijk Opdrachtgever	Besluitvorming is in het projectplan vastgelegd + mandatering projectteamleden.
		De juridische, technische en financiële randvoorwaarden van het besluitvormingsproces zijn niet haalbaar	Grote kans	Hoge impact	6	Ontwikkeling	Ambtelijk Opdrachtgever	Verfijning en verduidelijking van de financiële uitgangspunten per fase. Go / No go momenten inbouwen.
	Samenwerking	De selectieprocedures van partijen zijn niet duidelijk	Mogelijke kans	Matige impact	4	Alle	Ambtelijk Opdrachtgever	Toetsing selectie partijen aan gemeentelijk aanbestedingsbeleid.
		Het is niet duidelijk wie de belanghebbenden zijn	Mogelijke kans	Matige impact	4	Ontwikkeling	Projectleider	Stakeholdersanalyse opstellen.
		De belangen en doelen van de verschillende partijen zijn niet duidelijk	Mogelijke kans	Matige impact	4	Ontwikkeling	Projectleider	Stakeholdersanalyse opstellen en up-to-date houden. Indien nodig partijen interviewen.
		De kennis en expertise van de verschillende partijen zijn niet duidelijk	Mogelijke kans	Matige impact	4	Ontwikkeling	Projectleider	Deelname en selectie van partijen op basis van kennis, ervaring en eigen competenties.
		De betrouwbaarheid van de verschillende partners is niet goed	Mogelijke kans	Hoge impact	5	Ontwikkeling	Projectleider	Vastleggen van duidelijke afspraken in intentie- en samenwerkingsovereenkomsten.
		De contracten zijn niet helder en kunnen leiden tot onvoorziene kosten	Kleine kans	Hoge impact	4	Vorbereiding	Projectleider	Afdekken van risico's in afname- en leveringscontracten. Juridische toetsing van contracten.
		De communicatie met belanghebben verloopt niet soepel	Mogelijke kans	Hoge impact	5	Ontwikkeling	Projectleider	Instellen werkgroep communicatie en uitvoeren communicatie- en participatieplan.
	Communicatie	De taken en verantwoordelijkheden van de belanghebbenden zijn niet duidelijk	Mogelijke kans	Hoge impact	5	Ontwikkeling	Projectleider	Onderlinge werkafspraken maken en deze vastleggen.
		Het onderlinge vertrouwen tussen de verschillende partijen is niet goed	Kleine kans	Matige impact	3	Ontwikkeling	Projectleider	Samenwerking op basis van heldere en vastgelegde afspraken. Transparant en open communiceren.
		De communicatie met de omgeving is niet zorgvuldig waardoor imagoschade ontstaat	Mogelijke kans	Hoge impact	5	Alle	Projectleider	Instellen werkgroepen en uitvoeren communicatieplan/strategie.
		De burgers en belangenorganisaties zijn niet tot medewerking bereid	Mogelijke kans	Hoge impact	5	Alle	Projectleider	Handelen volgens project- en communicatieplan. Focus op ontwikkeling goede samenwerking.
	Draagvlak	De plannnen zijn onduidelijk en men weet niet goed wat er gebeuren gaat	Grote kans	Matige impact	5	Ontwikkeling	Projectleider	Instellen diverse communicatiemiddelen, werkgroep communicatie en participatie ziet hierop toe
		Het project of de plannen komen negatief in de pers.	Mogelijke kans	Matige impact	4	Alle	Projectleider	Opstellen communicatiescenario's en open contact met media.
		Er zijn tegenstanders die op het eiland negatief communiceren	Mogelijke kans	Matige impact	4	Alle	Projectleider	Persoonlijk contact en afstemming met tegenstanders. Hen actief betrekken bij de ontwikkeling en voorbereiding. Opstellen communicatiescenario's voor de 'ik ben altijd tegen' tegenstanders.
	Juridisch	De nevenstructuur bestuurlijk, juridisch en organisatorisch zijn niet goed in elkaar gestoken	Kleine kans	Matige impact	3	Ontwikkeling	Projectleider	Toetsing projectplan in relatie tot gemeentelijke structuren en dat van de belangrijkste stakeholders.
		Er is onvoldoende bewustzijn van de juridische werking van precontractuele bindingen	Mogelijke kans	Matige impact	4	Ontwikkeling	Projectleider	Juridische toetsing van samenwerkingsovereenkomsten.
	Personeel	Personeel beschikt niet over de benodigde kennis, vaardigheden en ervaring om de betreffende werkzaamheden uit te voeren	Kleine kans	Matige impact	3	Vorbereiding	Ambtelijk Opdrachtgever	Selectie van medewerkers en partijen op basis van profielen en 'Best Value'.
		Er is onvoldoende personeelscapaciteit beschikbaar om het project te leiden en uit te voeren	Grote kans	Hoge impact	6	Realisatie	Ambtelijk Opdrachtgever	Bewaken fasering en planning. Vroegtijdige (voor)selectie van medewerkers en partijen.

Risicogebied	Risicogroep	Risico	Kans	Impact	Omvang risico	Projectfase	Risico eigenaar	Beheersmaatregel
Externe Risico's	Aanbod	De kwaliteit van het aanbod (inductie, duurzaam verwarmen middels warmtenet) is niet goed en slechter dan het huidige aanbod	Mogelijke kans	Hoge impact	5	Realisatie	Projectleider	Resultaatgericht werken: opstellen functies en functie-eisen ten behoeve van het aanbod. Sturing op KPI's.
		Het project sluit onvoldoende aan bij de (latente) wensen van bewoners	Grote kans	Hoge impact	6	Ontwikkeling	Projectleider	Actief betrekken van bewoners en lokale ondernemers bij het ontwikkelen van aanbod.
		Er is onvoldoende deelname aan het project	Grote kans	Hoge impact	6	Voorbereiding	Projectleider	Actief betrekken van bewoners en lokale ondernemers bij het ontwikkelen van aanbod.
	Beschikbaarheid	Capaciteit van de wadkabel is ontoereikend	Mogelijke kans	Hoge impact	5	Ontwikkeling	Projectleider	Continue afstemming met netbeheerder Liander.
		Planning loopt uit en extra kosten moeten worden gemaakt a.g.v. asbest, vervuiling, bodemverontreiniging, archeologisch vondsten, flora en fauna etc.	Kleine kans	Matige impact	3	Realisatie	Projectleider	Indien qua verwachte werkzaamheden noodzakelijk, het vroegtijdig instellen van onderzoek op specifieke onderdelen binnen het project. Friese Milieu Federatie betrekken om dit proces goed te laten verlopen
	Politiek	Er wordt onvoldoende ingespeeld op veranderende wet- en regelgeving	Mogelijke kans	Matige impact	4	Ontwikkeling	Ambtelijk Opdrachtgever	Volgen ontwikkeling nieuwe wetten en mogelijke experimenteerruimte.
		De eisen van overheden zijn onvoldoende bekend	Kleine kans	Matige impact	3	Ontwikkeling	Ambtelijk Opdrachtgever	Toetsing projectplan en deelplannen aan de eisen van de gemeente en provincie.
		Politieke besluiten (lokaal of landelijk) waardoor het project niet meer haalbaar is	Kleine kans	Hoge impact	4	Ontwikkeling	Ambtelijk Opdrachtgever	Doorlopende toetsing aan besluiten.
Risicogebied	Risicogroep	Risico	Kans	Impact	Omvang risico	Projectfase	Risico eigenaar	Beheersmaatregel
Financiële Risico's	Investeringsen	De aanleg van het warmtenet kan niet worden uitgevoerd	Mogelijke kans	Hoge impact	5	Ontwikkeling	Projectleider	Advies en uitwerking warmtenet door inhoudelijke expert(s).
		De hoogte van bijkomende kosten is niet bekend	Mogelijke kans	Lage impact	3	Voorbereiding	Projectleider	Voor uitvoering bijkomende kosten meenemen bij uitvoerende partijen.
		Posten worden onjuist begroot	Grote kans	Matige impact	5	Voorbereiding	Projectleider	Posten zoveel mogelijk onderbouwen met offertes uit de markt en inzet kostendeskundige.
		Inflatie/indexatie worden onjuist ingeschat	Grote kans	Lage impact	4	Voorbereiding	Projectleider	Posten zoveel mogelijk onderbouwen met offertes uit de markt en inzet kostendeskundige.
		Er is onvoldoende kennis van de wettelijke vereisten (onthefingen, vergunningen, WRO, procedures)	Mogelijke kans	Hoge impact	5	Ontwikkeling	Projectleider	Afstemming en inzet van experts op het gebied van warmtenetten.
		Eilandtoeslag is hoger dan begroot	Kleine kans	Matige impact	3	Voorbereiding	Projectleider	Menemen in de begroting en hierop blijven toezien, eventueel afspraken maken met vervoerders.
		Er is geen budget opgenomen voor meerwerk door bijvoorbeeld technische problemen	Kleine kans	Matige impact	3	Realisatie	Projectleider	Budget opnemen voor onvoorzien en meerwerk.
		Marktontwikkelingen ten aanzien van rente en rendement leiden tot negatieve gevolgen	Mogelijke kans	Lage impact	3	Realisatie	Projectleider	Geen.
	Financiering	Gecalculeerde subsidies zijn niet daadwerkelijk toegezegd	Mogelijke kans	Hoge impact	5	Realisatie	Projectleider	Bij definitieve begroting ook de subsidie(s) definitief vastgelegd.
	Woonlasten	De woonlasten van bewoners gaan omhoog	Kleine kans	Hoge impact	4	Voorbereiding	Projectleider	Huidige woonlasten als uitgangspunt en transparante communicatie over de opbouw van de nieuwe woonlasten / tarieven.
		De kosten voor een warmtenet zijn niet bekend	Mogelijke kans	Matige impact	4	Voorbereiding	Projectleider	Uitwerken businesscase warmtenet per fase
		Energieleveranciers ontwikkelen een concurrerend aanbod	Kleine kans	Lage impact	2	Realisatie	Projectleider	Geen.
	Administratief	Ontvangsten en uitgaven worden niet correct in het project vastgelegd	Kleine kans	Lage impact	2	Alle	Ambtelijk Opdrachtgever	Goede projectadministratie uitvoeren.
		De regels op gebied van staatssteun en aanbesteding worden niet goed gehanteerd	Mogelijke kans	Matige impact	4	Alle	Ambtelijk Opdrachtgever	Afstemmen en uitvoering conform regelgeving.
		De inzet van subsidiegelden worden niet goed beheerd	Kleine kans	Lage impact	2	Alle	Ambtelijk Opdrachtgever	Goede projectadministratie uitvoeren.

Risicogebied	Risicogroep	Risico	Kans	Impact	Omvang risico	Projectfase	Risico eigenaar	Beheersmaatregel
Planning Risico's	Stagnatie	De tijdsplanning van de besluitvorming is niet haalbaar	Mogelijke kans	Matige impact	4	Alle	Projectleider	Opzetten planning voor (routing) besluitvorming in relatie tot fasering.
		De tijdsplanning van de voorlichting van bewoners en andere betrokkenen is niet haalbaar	Mogelijke kans	Hoge impact	5	Alle	Projectleider	Communicatieplan afstemmen op fasering en planning. Tijdig inplannen van contactmomenten met bewoners.
		De wettelijke procedure ten aanzien van vergunningstrajecten is niet haalbaar	Kleine kans	Matige impact	3	Voorbereiding	Projectleider	Afstemmen en inplannen vergunningstrajecten in relatie tot mijlpalen in de planning.
		De hoogte van extra kosten als gevolg van vertraging zijn niet bekend	Mogelijke kans	Matige impact	4	Voorbereiding	Projectleider	In kaart brengen mogelijke vertragingen en inbouwen flexibiliteit in de planning.
		Betrokken partijen hebben onvoldoende personeelscapaciteit beschikbaar voor een goede voortgang van het project	Grote kans	Matige impact	5	Realisatie	Projectleider	Vroegtijdige selectie en inkoop van externe partijen.
		Koppelkansen geven vertraging voor de uitvoering	Kleine kans	Matige impact	3	Voorbereiding	Projectleider	Koppelkansen zijn geen direct onderdeel van dit project. Duidelijke afweging en keuzes maken.
		Bezwaarprocedures leiden tot vertraging	Kleine kans	Hoge impact	4	Voorbereiding	Projectleider	Afstemmen en inplannen mogelijke bezwaarprocedures ten aanzien van de planning.
	Fasering	De fasering voor het project en de aansluiting van deelprojecten is niet goed doordacht	Kleine kans	Matige impact	3	Ontwikkeling	Projectleider	Afstemming uitgangspunten voor organisatie in het projectplan en sturing door het projectteam op deze uitgangspunten.
		Mogelijke stagnatie in de voorbereiding kan niet worden opgevangen	Mogelijke kans	Matige impact	4	Voorbereiding	Projectleider	Tijd inplannen voor mogelijke stagnatie.
		Mogelijke stagnatie gedurende het bouwproces kan niet worden opgevangen	Kleine kans	Matige impact	3	Realisatie	Projectleider	Tijd inplannen voor mogelijke stagnatie.
Risicogebied	Risicogroep	Risico	Kans	Impact	Omvang risico	Projectfase	Risico eigenaar	Beheersmaatregel
Overige Risico's	Algemeen	Niet iedereen wil meedoen, waardoor het gasnetwerk ook in stand moet blijven	Grote kans	Matige impact	5	Realisatie	Projectleider	Nagaan welke sturingsmogelijkheden de gemeente uiteindelijk heeft. Einddatum voor gaslevering bepalen (Wgiw).
		Werkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd door het Natuurgebied	Mogelijke kans	Hoge impact	5	Ontwikkeling	Projectleider	Werkgroep en Friese Milieu Federatie onderzoekt vroegtijdig wat de mogelijkheden en beperkingen zijn
		Het warmtenet kan niet worden gerealiseerd	Kleine kans	Hoge impact	4	Oplevering	Projectleider	Projectsturing op deelscenario's en alternatieven
		De huidige energielast van bewoners is te laag om kostenneutraal verbeteringen aan de woningen uit te voeren	Mogelijke kans	Hoge impact	5	Voorbereiding	Projectleider	Nagaan welke oplossingen hiervoor ingezet kunnen worden.
		Koppelkansen zijn niet goed of niet tijdig te realiseren, terwijl dat wel is beloofd	Kleine kans	Lage impact	2	Realisatie	Projectleider	Koppelkansen zijn geen direct onderdeel van dit project.

Omvang risico's:	2	= Geen of weinig risico. Risico volgen en indien nodig verhogen.
	3	= Laag risico. Risico volgen en beheersmaatregel eenmalig toepassen.
	4	= Gemiddeld risico. Bewaken en actief volgen. Beheersmaatregel toepassen en actualiseren.
	5	= Verhoogd risico. Acties uitzetten om risico te verlagen en actief te beheersen.
	6	= Hoog risico. Directe inzet en actie noodzakelijk om risico te verlagen of actief te beheersen.