

Risicomanagement SP^RK

| Risico-ID | Risico omschrijving | 1. Risico-bron-actor (= de veroorzaker van het risico; daar waar het risico ontstaat) | 2a. Risico-gevolgen- actor VOORAFGAAND aan beheersmaatregel WEB, WEV, SG = de partij die last heeft van het risico | 2b. Risico-gevolgen- actor NADAT beheersmaatregel succesvol is geïmplementeerd (= de risicodragende partij na overdracht van het risico) | Organisatie onderdeel | | | | | | | | | | Risico-domein 2: (volloop/leegloop, kosten uitvoering en beheer, aanloop/aanbesteding) | Risico-gebied | Inschatting kans op optreden | Inschatting impact na optreden | Bruto risico waarde | Kans op succesvol mitigeren v.h. risico | Netto risico waarde | Maatregel type | Maatregel omschrijving |
|-----------|--|--|---|---|---------------------------|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|---------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|---|---------------------|----------------|--|
| | | | | | pakket 0a - Expert advies | pakket 0b - Ontzorgservice | pakket 1a - isolatie, ventilatie, afgifte | pakket 1b - inductielekken | pakket 2a - w.pomp, boilervat | pakket 2b - PVT panelen | pakket 3.1a - afleverse, aansluiting | pakket 3.2a - WKO, wijfnet | pakket 3.1b - afleverse, aansluiting | pakket 3.2b - WKO, wijfnet | | | | | | | | | |
| 013 | Een nieuw college en/of nieuwe gemeenteraad stopt dit plan, waardoor financiering niet rond komt | Gemeente | SpaarGas (Voorbereiding Werving Services) | SpaarGas | v | v | | | v | v | v | v | v | v | Aanloop/aanbesteding | Werkpakket A | 2 | 3 | 6 | 1 | 6,0 | Vermijden | 1. Bepaal als projectorganisatie het 'point-of-no-return'; 2. Ga in gesprek met lokale en landelijke politiek: stopzetten van het project zou immers pure kapitaalvernietiging betekenen; 3. Sluit een overeenkomst met gemeente dat na het point-of-no-return support verplicht is; 4. Gemeente: maak de gemeentebegroting 'Transitie Visie Warmte' proof. |
| 042 | Enmaal 'overgestapt', vallen de OPEX kosten van het WEB hoger uit dan geraamd . | Bewoner-eigenaar | WEV WEB SpaarGas | Bewoner-eigenaar | | | | | v | v | v | v | v | v | Kosten uitvoering en beheer | Werkpakket E | 2 | 3 | 6 | 1 | 6,0 | Beheersen | 1. OPEX warmtenet goed in beeld brengen adhv referentieprojecten 2. Risico van de operationele kosten in aanbesteding beleggen bij contractant (onderhoud voor 30 jaar 'afkopen'). |
| 056 | Financiering lukt niet omdat de EU green deal stopt waardoor ook financiering in NL stopt. | Rijk | SpaarGas (Voorbereiding Werving Services) | Rijk | | | | | v | v | v | v | v | v | Aanloop/aanbesteding | Werkpakket F | 2 | 3 | 6 | 1 | 6,0 | Beheersen | 1. Breng financieringsopties in kaart via Kanskaart Financiering & subsidies. 2. Zet als project in op potentieel kansrijke (Europese, landelijke, provinciale) regelingen |
| 083 | Vanuit landelijk beleid is geen steun voor het wijkwarmtenet. Ook niet financieel, qua toegang tot leningen met lage rentes | Rijk | SpaarGas (Voorbereiding Werving Services) | Rijk | | v | | | | | v | v | v | v | Aanloop/aanbesteding | Werkpakket A | 2 | 3 | 6 | 1 | 6,0 | Vermijden | 1. Breng financieringsmogelijkheden in kaart (leningen, subsidies). 2. Start gesprekken met potentiële financiers Uitvoeringsfase. 3. Zet Energie Samen / Buurtwarmte netwerk in voor lobby. |
| 092 | Wettelijke regelgeving om project mogelijk te maken is ontoereikend | Rijk | SpaarGas (Voorbereiding Werving Services) | Rijk | | | v | v | v | v | v | v | v | v | Aanloop/aanbesteding | Werkpakket A | 2 | 3 | 6 | 1 | 6,0 | Beheersen | 1. Check huidige en aankomende wetgeving op 'fit for purpose' voor zonnewarmtenet |
| 103 | Capaciteit gecertificeerde bouwinstallatiebedrijven schiet te kort om 'in bulk' woningen te isoleren en van opwekinstallaties te voorzien, waardoor investering in isolatie en opwek hoger uitvalt dan begroot. | Leverancier | WEV (Uitvoering & Beheer pakket 1+2) | Leverancier | | | v | v | v | v | | | | v | Kosten uitvoering en beheer | Werkpakket D | 3 | 2 | 6 | 1 | 6,0 | Beheersen | 1. Capaciteit isolatie- en opwek expertise vergroten; 2. Leerling technici laten meedraaien met mentoren. |
| 084 | Bewoners willen alleen beperkt investeren in basisisolatie en willen niet investeren in het wijkwarmtenet-ready maken van hun woning. | Bewoner-eigenaar | SpaarGas (Voorbereiding Werving Services) | Bewoner-eigenaar | | | v | v | v | v | | | | | Volloop/leegloop | Werkpakket D | 3 | 3 | 9 | 2 | 4,5 | Beheersen | 1. De voordelen van een collectief wijkwarmtenet met voldoende waarborgen van leveringszekerheid en kostenneutraliteit communiceren naar bewoners. 2. Ontzorgaanbod maken. 3. WP-PVT verhuurbedrijf constructie. 4. Collectieve opslag service. 5. Onderzoek de mogelijkheid tot huurkoop installaties |
| 101 | Aanbesteding wijfnet valt duurder uit dan geraamd (dit is een potentiële show-stopper) | Leverancier | SpaarGas (Voorbereiding Werving Services) | Wijk Energiebedrijf (B.V.) | | | | | | | | v | | v | Aanloop/aanbesteding | Werkpakket E | 3 | 3 | 9 | 2 | 4,5 | Vermijden | 1. De SpaarGas TCO doorrekening van het opslagpakket meegeven als randvoorwaarde bij inschrijving leverancier(s). |
| 102 | Aantal duurzaamheidsleningen bij SVn aan te vragen door woningeigenaar via gemeente Haarlem is vanuit gemeente gemaximeerd op 80 stuks per jaar en houdt daarmee geen rekening met collectief woningen verduurzamen. | Gemeente | SpaarGas (Voorbereiding Werving Services) | Gemeente | | | v | v | v | v | | | v | | Aanloop/aanbesteding | Werkpakket E | 3 | 3 | 9 | 2 | 4,5 | Vermijden | 1. Gesprek aangaan met financieel expert gemeente om huidige maximering uit te breiden |

Risicomanagement SP^ARK

| Risiko-ID | Risiko omschrijving | 1. Risiko-bron-actor (= de veroorzaker van het risico; daar waar het risico ontstaat) | 2a. Risiko-gevolgen-actor VOORAFGAAND aan beheersmaatregel WEB, WEV, SG = de partij die last heeft van het risico | 2b. Risiko-gevolgen-actor NADAT beheersmaatregel succesvol is geïmplementeerd (= de risicodragende partij na overdracht van het risico) | Organisatie onderdeel | | | | | | | | | | Risiko-domein 2: (volloop/leegloop, kosten uitvoering en beheer, aanloop/aanbesteding) | Risiko-gebied | Inschatting kans op optreden | Inschatting impact na optreden | Bruto risico waarde | Kans op succesvol mitigeren v.h. risico | Netto risico waarde | Maatregel type | Maatregel omschrijving |
|-----------|---|--|--|---|---------------------------|----------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|---------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|---|---------------------|----------------|--|
| | | | | | pakket 0a - Expert advies | pakket 0b - Ontzorgservice | pakket 1a - Isolatie, ventilatie, afgifte | pakket 1b - Inductieboilers | pakket 2a - w.pomp, boilerrot | pakket 2b - PVT panelen | pakket 3.1a - afleveret, aansluiting | pakket 3.2a - WKO, wijknet | pakket 3.1b - afleveret, aansluiting | pakket 3.2b - WKO, wijknet | | | | | | | | | |
| 010 | De beoogde lening met 1,3% rentevoet blijkt niet beschikbaar (bijv. omdat BNG geen lening wil verstrekken aan gemeente Haarlem/Wijk energiebedrijf). | Leningverstrekker (BNG etc.) | SpaarGas (Voorbereiding Werving Services) | Leningverstrekker | | | | | | v | v | v | v | v | Aanloop/aanbesteding | Werkpakket E | 2 | 3 | 6 | 2 | 3,0 | Vermijden | 1. Gemeente zou risico-opslag kunnen toepassen; 2. Maak heldere afspraak op basis van welke voorwaarden vooraf BNG een rente van 1,3% wil rekenen (0,9% plus 0,4% risico-opslag door gemeente) 3. Rentetarieven commerciële banken opnemen in de businesscase. 4. Scenario opstellen waarbij vreemd vermogen niet noodzakelijk is (deel van de wijk) |
| 050 | PAW subsidieaanvraag (gemiddeld €4 miljoen per aanvraag/wijk) is niet succesvol | WEB WEV SpaarGas | SG SpaarGas (Voorbereiding, Werving en Services) | SpaarGas | v | v | v | | | | | v | v | v | Aanloop/aanbesteding | Werkpakket F | 2 | 3 | 6 | 2 | 3,0 | Beheersen | 1. Strak proces inrichten om een succesvolle aanvraag te kunnen doen. 2. Uitwerken hybride oplossing. 3. Uitwerken alternatief plan: uitstellen of andere subsidie aanvraag doen (Europees in kader van Green Deal). |
| 058 | De looptijd voor een LENING voor ISOLATIE maatregelen (bijv. hypotheek) is korter dan de geraamde 20 jaar | Leningverstrekker (BNG etc.) | SpaarGas (Voorbereiding Werving Services) | Leningverstrekker | | | v | | | | | | | | Aanloop/aanbesteding | Werkpakket E | 2 | 3 | 6 | 2 | 3,0 | Vermijden | 1. Ga in gesprek met vertegenwoordigende belangenvereniging van hypotheekverstrekkers (Adfiz) 2. Ga in gesprek met gemeente en SVn over looptijd van o.a. Duurzaamheidslening SVn 3. Maak persoonlijke maandlasten berekening o.b.v. kortere doorlooptijd. |
| 060 | De looptijd voor een LENING voor OVERIGE maatregelen (bijv. via SVN) is minder dan 20 jaar | Leningverstrekker (BNG etc.) | SpaarGas (Voorbereiding Werving Services) | Leverancier | | | v | v | v | v | | | v | | Aanloop/aanbesteding | Werkpakket E | 1 | 3 | 3 | 1 | 3,0 | Vermijden | 1. Ga in gesprek met SVn (de uitvoerend verantwoordelijke van het Nationaal Warmtefonds) 2. Maak persoonlijke maandlasten berekening o.b.v. kortere doorlooptijd. |
| 066 | RENTEVOET Woningmaatregelen op een lening met een doorlooptijd van 20 jaar (bijv. via SVN) blijkt hoger te zijn dan 1,6% | Leningverstrekker (BNG etc.) | SpaarGas (Voorbereiding Werving Services) | Leningverstrekker | | | v | v | v | v | | | v | | Aanloop/aanbesteding | Werkpakket E | 1 | 3 | 3 | 1 | 3,0 | Beheersen | 1. Onderzoek leningvoorwaarden (SVn, Bond van Verzekeraars) |
| 068 | Verwachte PRIJSSTIJGING GAS, gemiddeld / jr in komende 15 jr, incl belasting - excl. inflatie is lager dan verwacht, waardoor Volloop niet lukt / er leegloop kan komen | Rijk | WEV WEB SpaarGas | Rijk | | | v | v | v | v | | | v | | Volloop/leegloop | Werkpakket E | 1 | 3 | 3 | 1 | 3,0 | Accepteren | 1. Reken in de TCO met een hoger stijgingspercentage voor de gasprijs dan het langjarig gemiddelde, zodat op termijn een grotere prijsstijging t.o.v. de historie niet ten koste gaat van de BuCa van het WEB in de PVT-hybride route |
| 069 | Verwachte PRIJSSTIJGING ELECTRICITEIT, gemiddeld / jr in komende 15 jr, incl belasting - excl. inflatie is lager dan verwacht, waardoor Volloop niet lukt / er leegloop kan komen | Rijk | WEV WEB SpaarGas | Rijk | | | v | v | v | v | | | v | | Volloop/leegloop | Werkpakket E | 1 | 3 | 3 | 1 | 3,0 | Accepteren | 1. Saldering heeft invloed op de TCO. Bij wegvallen volledige saldering wordt de terugverdientijd langer / maandlasten hoger. |
| 096 | Isoleren blijkt duurder dan geraamd. | Leverancier | SpaarGas (Voorbereiding Werving Services) | Leverancier | | | v | | | | | | | | Kosten uitvoering en beheer | Werkpakket E | 2 | 3 | 6 | 2 | 3,0 | Vermijden | 1. De SpaarGas TCO doorrekening van het isolatiepakket meegeven als randvoorwaarde bij inschrijving leverancier(s). |
| 100 | Opwek pakket blijkt duurder dan geraamd. | Leverancier | SpaarGas (Voorbereiding Werving Services) | Wijk Energiebedrijf (B.V.) | | | | v | v | | | | | | Kosten uitvoering en beheer | Werkpakket E | 2 | 3 | 6 | 2 | 3,0 | Vermijden | 1. De SpaarGas TCO doorrekening van het opwekpakket meegeven als randvoorwaarde bij inschrijving leverancier(s). |
| 104 | De garantstelling van gemeente Haarlem op de lening van BNG Bank ter financiering van een deel van het warmtenet voldoet niet aan de Europese regels over staatssteun. | Gemeente | SpaarGas (Voorbereiding Werving Services) | Wijk Energiebedrijf (B.V.) | | | | v | v | v | v | v | | | Aanloop/aanbesteding | Werkpakket F | 2 | 3 | 6 | 2 | 3,0 | Beheersen | 1. Bestudeer handreiking staatssteunproof bijdragen gemeente aan warmtenetten (publicatie Firan & PNO Consultants dec. 2020) 2. Onderzoek en besluit welke vrijstellingsregeling van toepassing is op de garantstelling i.c.m. geen mede-eigenaarschap gemeente van het warmtenet: Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV), de De-minimisverordening en de Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) en stel dat vast in overleg met juridisch expert gemeente Haarlem. |