



Politieke markt
Warmtenet Hengelo
22 maart 2016

Doel deze politieke markt

- Bijpraten van uw raad
- Ophalen van uw gevoelens bij de toekomst van warmtenet en de bieding van Alliander en Ennatuurlijk
- Informatie vervolgproces

Opzet

- Presentatie (duur 1 uur)
(incl. gelegenheid stellen verduidelijkende vragen)
- Schorsing (duur ½ uur): gelegenheid fractie-overleggen,
gelegenheid 'mini IBR' met ambtelijke vertegenwoordigers
- Discussie en 'gevoelens' vanuit fracties (duur 1 uur)

Agenda

1. Terugblik besluitvorming juni 2015 tot heden (Marcel Elferink)
2. Toelichting op de biedingen van Alliander en Ennatuurlijk (Jan Eshuis)
3. Financiële consequenties (Rob Hofman)
4. Vervolgproces.

Terugblik (1)

Raadsbesluit 24 juni; Krediet € 14 mln voor backbone :

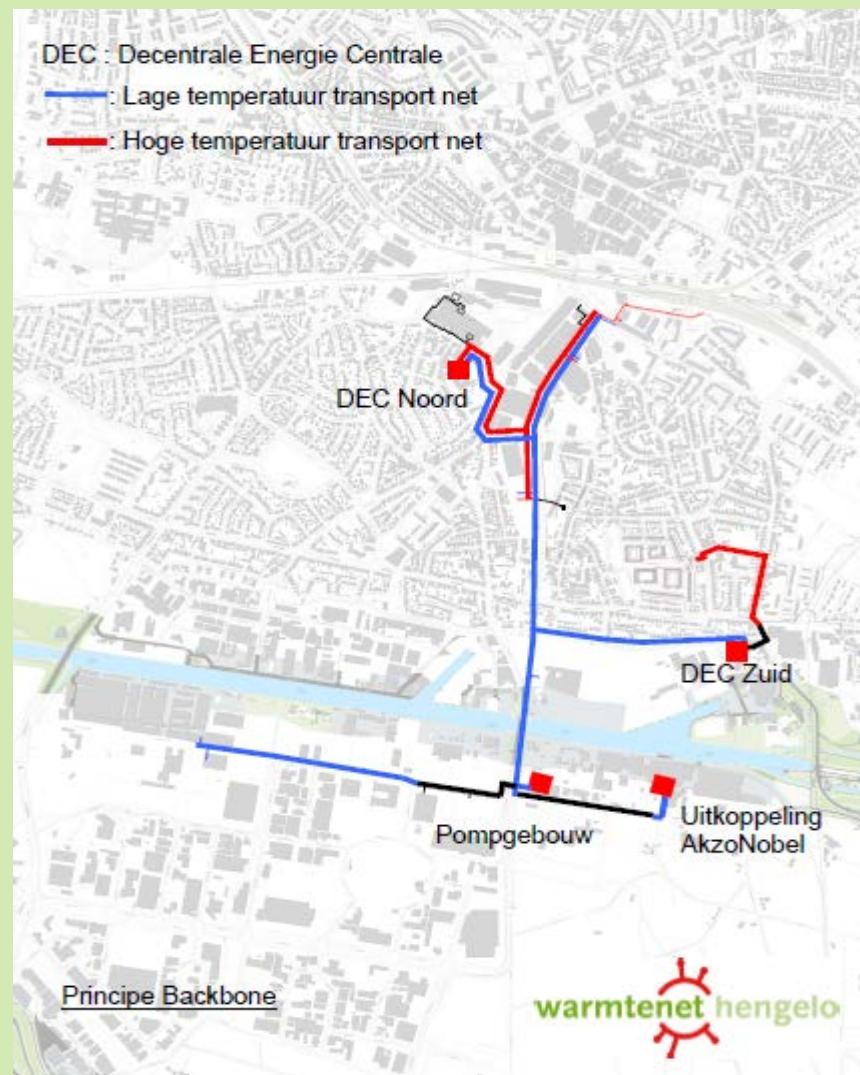
- BV vorming met 'gezonde openingsbalans'
- CE Rapport CE Delft + 2nd opinion EY
(uitgangspunten rendement 6,6%, alle groei meegenomen, 'gemiddeld' risico, backbone operationeel medio 2016, stijging gasprijs 2,95% structureel)
- Negatieve NCW maar "nietsdoen" is duurder
- Raadsadvies "afboeking niet uit te sluiten"

Terugblik (2)

Politieke markt 1 december 2015: richting vanuit de raad meegegeven:

- Zo weinig mogelijk risico
- Zo beperkt mogelijk financieel gevolg
- Duurzaamheid

Infrastructuur (backbone)



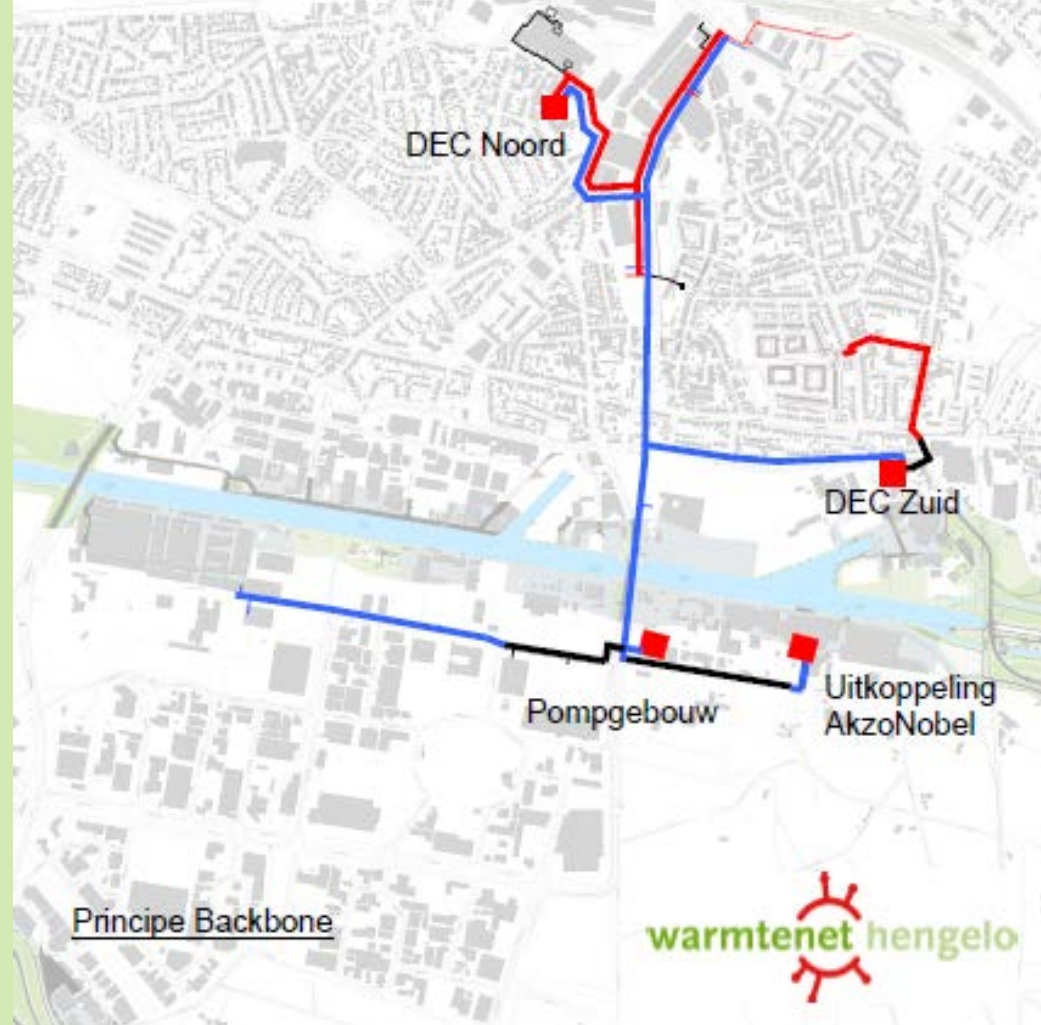
Wat is gedaan sinds juni 2015

1. Vervolgtraject aanleg backbone
2. Verwerving aanvullende subsidies
3. Proces om te komen tot BV vorming

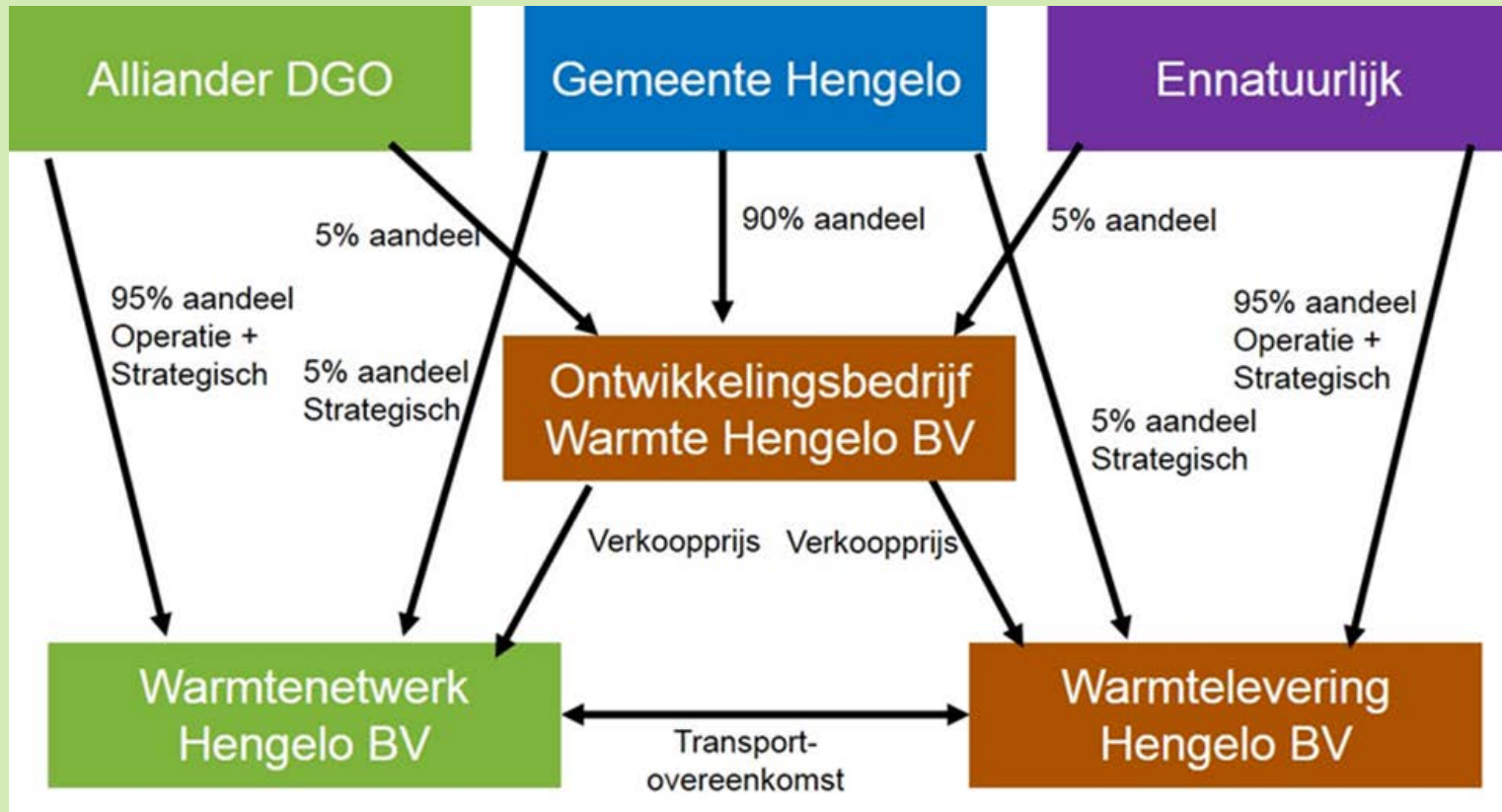
DEC : Decentrale Energie Centrale

— : Lage temperatuur transport net

— : Hoge temperatuur transport net



Verbeelding organisatie



Alternatieve scenario's

- Besluit juni 2015 ging uit van aanleg Backbone eventueel zelfstandig en bij voorkeur met vorming van een BV met marktpartijen
- Mogelijke alternatieven waren: duurzame tussenvariant (houtkachels) en helemaal stoppen.
- Om tot een afgewogen oordeel te komen over bieding Alliander en Ennatuurlijk zijn alternatieven opnieuw doorgerekend, maar dan op basis van de commerciële uitgangspunten.
 - ✓ Houtkachels: in plaats van backbone als eindvariant houtkachels aanleggen ten zuiden en noorden van kanaal, daar bestaande net op aansluiten en niet verder doorontwikkelen
 - ✓ Stoppen: verwijderen van alle warmtenetsystemen uit de grond en bij de bestaande klanten en vervangen door een reguliere gasaansluiting inclusief ketels en aanpassing installaties bij elke klant

Beoordeling alternatieve scenario's

In onderstaande tabel zijn de consequenties van bod en alternatieven aangegeven:

Opties	Financieel NCW (indicatief!)	Operationeel risico	Duurzaamheids rendement
BV vorming met All. en Enn.	- € 12,6 mln.	-€ 1,5mln.	++
Zelf backbone aanleggen en WNH doorexpluiten	- € 16,5 mln.	-€ 5,5 mln.	++
Geen backbone maar houtkachels	- € 11,6 mln.	-€ 0,6 mln.	+
Stoppen	- € 21,0 mln.	- n.t.b.	-

Financiële consequenties bieding Alliander en Ennatuurlijk

- Afboeking € 11 milj. (feitelijke stand 31-12-2015 is € 10,93 milj.)
- Tekort ontwikkel BV deel gemeente € 1,6 milj.

Keuze uit twee routes om tekort te dekken:

1. Afboeking ineens ten laste algemene reserve
2. Geleidelijke afboeking door assets op de gemeentelijke balans te houden

(Ennatuurlijk heeft aangegeven hier niet mee uit de voeten te kunnen, want wil volledig eigendom, ivm met aansprakelijkheidsrisico's en dergelijke)

Gevolgen voor jaarresultaat

(bedragen * € 1 mlj.)

(veronderstelling: BV vorming 1-1-2017)

	2016	2017	2018	2019	2020	...	2028
<u>Aktiva afwaarderen</u>							
afwaardering	-10,92						
herstelplan Alg reserve		pm	pm	pm	pm	pm	pm
onvoorzien (*)		pm	pm	pm	pm	pm	pm
ontmanteling WNH organisatie (**)		pm	pm	pm	pm	pm	pm
exploitatie 2016 (***)	-1,3						
<u>Geleidelijke afwaardering</u>							
afschrijving loopt door	-0,84	-0,84	-0,84	-0,84	-0,84	-0,84	-0,84
onvoorzien (*)		pm	pm	pm	pm	pm	pm
ontmanteling WNH organisatie (**)		pm	pm	pm	pm	pm	pm
exploitatie 2016 (***)	-1,3						
(*) oa juridische kosten, registratie netwerken , overig							
(**) gemeentelijke instrumeneten en middelen							
(***) begroot € 0,3 en voorzien € 1,0 miljoen wegens oa vertraging							

Gevolgen algemene reserve en weerstandsvermogen

		(* 1.000.000 €)	ingeval afboeking 11 milj €	ingeval verkoop Enexis; stel 5 milj €
1				
Benodigde Weerstandscapaciteit (eind 2015) (obv Naris risico-inventarisatie)		36,0	25,0	25,0
2				
Raadsnorm omvang Algemene Reserve tussen 25% ofwel..... en 50% van Benodigde Weerstandscapiteit		9,0 18,0	6,2 12,2	6,2 12,2
3				
Omvang Algemene Reserve , excl resultaat 2015		10,6	0,0	5,0
Ontwikkeling algemene reserve:				
		(* 1.000.000 €)		
(In de begroting is structureel 2 miljoen opgenomen ter versterking Algemene Reserve)				
Dus ontwikkeling Algemene Reserve CP	2016	12,6	2,0	7,0
(excl resultaat 2015)	2017	14,6	4,0	9,0
	2018	16,6	6,0	11,0
	2019	18,6	8,0	13,0
	2020	20,6	10,0	15,0

vervolgproces

- Afronden onderhandelingen met Alliander en Ennatuurlijk
- april vaststelling in Stuurgroep.
- Aansluitend (verdere) uitwerking in Samenwerkings-, aandeelhoudersovereenkomsten, statuten etc.
- Fiscale optimalisatie van de bedrijven en overdracht
- Het streven is om het eindvoorstel, als alles meezit, op 22 juni 2016 in de gemeenteraad te behandelen.
- De richttermijn voor operationele Levering BV en Transport BV is 1 januari 2017.
- Backbone functioneel 1^e kwartaal 2017

Vraag aan uw raad

- Vindt u dat er voldoende basis is om de onderhandelingen met Ennatuurlijk en Alliander af te ronden?
- WNH en de daarmee verbonden exploitatierisico's in te brengen in de nieuwe BV's, incl. de te verwachten financiële gevolgen?
- *Eea onder voorbehoud raadsbesluit.*