

Gemeenteraad van Hengelo
Postbus 18
7550AA Hengelo

Gemeente Hengelo

Postbus 18
7550 AA Hengelo

Onderwerp
Ontwikkeling warmtenet

Zaaknummer
2183898

Uw kenmerk

Datum
19 december 2017

Geachte heer/mevrouw,

Zoals tijdens de behandeling van de begroting en de beleidsrapportage in de politieke markt van 17 oktober is aangegeven zijn er ontwikkelingen met betrekking tot warmtenet die wij graag met u willen delen.

Op dit moment zijn er ontwikkelingen te melden ten aanzien van de afwikkeling van de overdracht van bestaande klanten van Warmtenet Hengelo BV i.o. naar het Warmtebedrijf Hengelo BV, de realisatie van de backbone en deelname van de provincie via het Energiefonds Overijssel in warmtenet. Daarnaast informeren wij u over de voortgang van de nog openstaande risico's zoals die onder meer ook zijn benoemd in onze brief aan u van 24 maart jongstleden en in de risicoparagraaf bij de beleidsbegroting 2018.

Overdracht klanten

Op 31 maart 2017 is de exploitatie van het warmtenet overgedragen aan Warmtebedrijf Hengelo BV (zie ook raadsbrief d.d. 24 maart 2017 en bijbehorende stukken). Bij het sluiten van de overeenkomst waarin de overdracht is vastgelegd, was van het ROC nog geen instemming met de overdracht van het contract. Met het ROC speelden diverse discussies. Dit had betrekking op de duurzaamheid van de geleverde warmte, het interne systeem van het ROC en de daaraan gekoppelde warmtevraag en financiële randvoorwaarden ten aanzien van het vastrecht. Contractueel was met het ROC overeen gekomen dat zij vanaf 2012 duurzame warmte zouden krijgen. Door het ontbreken van de backbone was dit echter niet in voldoende mate mogelijk. In combinatie met benodigde investeringen in de aanpassing van het eigen systeem was dit voor het ROC aanleiding om het contract met warmtenet ter discussie te stellen. In de afgelopen periode is hier in goede harmonie met het ROC over gesproken.

De uitkomst hiervan is dat een nieuw contract door Warmtebedrijf Hengelo zal worden aangeboden aan het ROC op basis van voorwaarden die thans als marktconform worden gezien.

Dit heeft erin geresulteerd dat het ROC van Twente heeft aangegeven te willen investeren in haar interne verwarmingssysteem waardoor binnen enkele jaren geen warmte van 90 graden meer nodig is, maar kan worden volstaan met 70 graden.

Daarnaast wordt het vastrecht substantieel verlaagd en zal het ROC alsnog een eenmalige aansluitbijdrage betalen.

Dit nieuwe contract betekent dat de businesscase voor Warmtebedrijf Hengelo BV verslechtert ten opzichte van de aanneme bij de overname op 31 maart, waarbij is afgesproken dat een eventuele verslechtering door de gemeente wordt afgedekt.

Het effect voor de gemeente is een verslechtering van éénmalig € 330.000 die ten laste zal komen van het jaarresultaat van 2017.

Daarnaast heeft de gemeente aangegeven zich in te spannen om samen met het ROC naar subsidies te zoeken voor het investeren in de installatie van het ROC en indien het niet lukt om subsidies te verwerven maximaal € 50.000 bij te dragen in de aanpassing van de installatie. Wij

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.

Bezoekadres
Hazenweg 121

E-mailadres
gemeente@hengelo.nl
Telefoonnummer
14-074

gaan er echter vanuit dat het haalbaar is om de subsidies te verwerven. Wij zijn blij dat met het ROC een belangrijke maatschappelijke instelling in onze stad duurzaam gebruik zal gaan maken van de restwarmte van AkzoNobel.

Backbone

De aanleg van de backbone is inmiddels aanzienlijk gevorderd. Het zuidelijk deel van de backbone is inmiddels operationeel. Dit is op 17 november jongstleden gevierd met een feestelijke ingebruikname van dit systeem. Zowel het gebied ten zuiden van het Twentekanaal als de woongebieden Veldwijk Noord en Veldwijk Zuid zijn inmiddels aangesloten op de duurzame restwarmte van AkzoNobel.

Het noordelijk deel van de backbone is gereed tot en met de kruising van het Esrein. De rest van het systeem waarbij het ROC, Hart van Zuid en enkele andere gebieden worden aangesloten op de duurzame restwarmte zullen in het komende jaar worden gerealiseerd. Bij de uitvoering van de realisatie van de backbone hebben zich intussen de nodige tegenvallers voorgedaan. Waar wij in maart nog rekening hielden met een maximale overschrijding van het investeringsbudget van € 2,5 miljoen moeten wij deze verwachting nu bijstellen. Op basis van de meest recente inzichten moeten we rekening houden met een overschrijding van € 2,825 miljoen op het uitvoeringsbudget waarvan de gemeente zoals bekend 65% voor haar rekening dient te nemen. Dit levert ons dus een nieuwe tegenvaller van € 211.250 op.

Aangezien de aanleg nog steeds gaande is en er nog enkele complexe tracés moeten worden gerealiseerd kan niet worden gegarandeerd dat deze kosten afdoende zijn.

DEC Noord

Een belangrijk onderdeel van het warmtenet is DEC Noord. Zoals in de raadsbrief van 24 maart aangegeven, is hiervoor een nieuwe plek gevonden op de hoek van de Langelermaatweg en nieuwe Laan Hart van Zuid. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het ontwerp. In dit ontwerp dient recht gedaan te worden aan de ambitie de gemeente heeft met Hart van Zuid, de aanleg van de laan en de andere investeringen in de directe omgeving zoals het Industrieplein met skatepark en het Vereenigingsgebouw.

Inmiddels is er meer zicht op de verwachte realisatiekosten. Zowel op basis bouwkosten als op de architectonische inpassing wordt een kostenoverschrijding verwacht. In totaal bedraagt dit tekort circa € 500.000 dat ten laste komt van de gemeente Hengelo. Daarbovenop komt nog een bedrag van € 93.000 tot dekking van de gemaakt kosten voor de engineering van DEC Noord op de in eerste instantie voorgeschreven locatie die niet haalbaar bleek.

Omdat deze voorziening niet past binnen het bestemmingsplan wordt hiervoor een zogenaamde zelfstandige projectprocedure gevolgd. Hierover komen wij op korte termijn bij uw raad met het verzoek om een verklaring van geen bedenkingen te verlenen.

Naar verwachting zal DEC Noord en daarmee het laatste stuk van de backbone eind 2018 operationeel zijn.

Participatie Energiefonds Overijssel

Zoals bekend heeft de provincie Overijssel in 2015 afgezien van directe participatie in het Hengelose warmtenet. Wel hebben zij op verschillende manieren bijgedragen aan de realisatie van het net door het beschikbaar stellen van aanzienlijke subsidies en te ondersteunen bij het verkrijgen van de Green Deal met het rijk. Eind 2016 is medegedeeld dat Ennatuurlijk in gesprek is met het Energiefonds Overijssel (EFO) om te bezien of op die manier participatie van een derde partij mogelijk is. Deze gesprekken bevinden zich thans in een afrondende fase. Naar verwachting zal binnen enkele maanden de participatie van EFO ter grootte van circa 25% in het Warmtebedrijf Hengelo BV kunnen worden geformaliseerd. Naast de gemeente en Ennatuurlijk komt er dan een derde aandeelhouder. De gemeente zal in dat geval net als nu voor 5% aandeelhouder blijven en Ennatuurlijk blijft dan met circa 70% een meerderheidsbelang houden. Dit heeft geen financiële consequenties voor de gemeente Hengelo.

Overige risico's

Ten aanzien van de resterende risico's met betrekking tot de kwaliteit van het overgedragen warmtenet waarover wij u in maart hebben geïnformeerd is nog geen definitieve zekerheid te

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.

geven. Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd maar het is nog onvoldoende duidelijk of deze tot de gewenste verbeteringen leiden. Dit wordt in de komende winter verder gemonitord.

Bovendien zijn bij de werkzaamheden aan het bestaande warmtenet een aantal zaken naar voren gekomen die mogelijk voor rekening van de gemeente komen.

Met Warmtenetwerk Hengelo BV wordt op korte termijn de definitieve overdracht van de leidingen geregeld. Ook hierin zitten nog enkele zaken die op termijn tot een mogelijke aansprakelijkheid van de gemeente kunnen leiden.

Het risicoprofiel waar op dit moment rekening mee wordt gehouden is nog circa € 1,5 miljoen. Daarnaast blijft het zoals bekend de komende jaren onzeker of we de 2 achtergestelde leningen van in totaal € 2.080.000 (volledig) terugkrijgen. Ten aanzien van de verwachte exploitatiekosten over het jaar 2017 kan worden gesteld dat deze voor dit jaar aanzienlijk lager zijn dan verwacht. Aangezien er echter ook in 2018 nog kosten gemaakt moeten worden ten behoeve van de afhandeling van de overdracht en aanleg backbone zullen de totale exploitatiekosten naar verwachting een kleine meevaller laten zien ten opzichte van de eerdere verwachting.

Conclusie

Het dossier warmtenet is een complex dossier met grote financiële impact. Hoewel de risico's voor de gemeente met de overdracht van het warmtenet substantieel zijn verkleind, blijven er ook in de komende tijd nog risico's voor de gemeente bestaan.

Ten opzichte van de brief van maart zal het resultaat van Warmtenet over 2017 leiden tot een grotere impact op het rekeningresultaat van 2017 dan in maart voorzien. De totale impact op het rekeningresultaat van 2017 komt hiermee op circa € 1.220.000. In bijlage 1 wordt het totale financiële overzicht weergegeven inclusief de in deze brief genoemde nieuwe inzichten. De wijzigingen ten opzichte van de brief uit maart zijn in deze bijlage gearceerd.

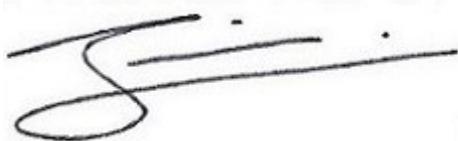
Graag nodigen wij uw raad uit om in het eerste kwartaal van 2018 een bezoek te brengen aan het Warmtenet om dit in bedrijf te zien functioneren. Bij dit bezoek kunnen wij ook ingaan op eventuele vragen van uw kant.

Wij vertrouwen erop u hiermee vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd en zullen u in 2018 zodra er meer duidelijkheid is over bovengenoemde kwesties op de hoogte brengen van de ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Hengelo,
de secretaris,

de burgemeester,



De heer J. Eshuis



De heer S.W.J.G. Schelberg

Bijlagen: 1. Financieel overzicht Warmtenet december 2017

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.

Bijlage 1 - Financieel overzicht Warmtenet per december 2017

Effecten jaarresultaat 2015	
Afwaardering activa ineens om niet over te dragen	-10.347.000
Totaal afwaardering activa 31-12-2015	-10.347.000

Effecten jaarrekening 2017	
<u>Realisatie Backbone, investeringen</u>	
Investing conform directiebegroting (conform raadsbesluit juni 2016)	-14.582.000
2e berap 2016 - Tegenvaller aanbesteding backbone van € 1,5 miljoen (65% gemeente)	-975.000
Maart 2017 - Tegevaller aanleg backbone van c.a. € 1 miljoen (65% gemeente)	-650.000
December 2017 - Tegenvaller aanleg backbone van c.a. € 325.000 (65% gemeente)	-211.250
Meerkosten / later in bedrijf DEC Noord van naar verwachting € 184.000 (65% gemeente)	-119.600
Meerkosten realisatie (bouwkosten) DEC Noord € 250.000 (65% gemeente)	-162.500
Meerkosten realisatie en ontwerp (architectuur) DEC Noord € 300.000	-300.000
Nieuw contract ROC o.b.v. marktconform aanbod. Deel voor rekening van de gemeente € 330.000.	-330.000
Gemaakte kosten t.b.v eerste locatie DEC Noord € 93.000	-93.000
Meerkosten a.g.v. Due Diligence / warmteverliezen	p.m.
<i>subtotaal</i>	-17.423.350
(inclusief stelpost bodemsanering € 800.000)	
<u>Realisatie Backbone, dekking:</u>	
Betaling Ennatuurlijk DEC's	4.460.000
GreenDeal	3.000.000
Provincie subsidie	4.000.000
Dekking vanuit Reserve Bodem	800.000
Uitgestelde betaling Ennatuurlijk/Alliander (Lening)	2.080.000
	14.340.000
Effect 2017 realisatie Backbone	-3.083.350
Dekking door omzetten lening provincie in subsidie	1.800.000
Bowen subsidie (verlaagd van € 600.000 naar € 573.000)	573.000
Subtotaal subsidies	2.373.000
Bedrijfsvoering 2016 na onttrekking reserve WNH	-500.000
(voorzien tekort: € 800.000; bestemm.reserve WNH €300.000)	
Gerealiseerd tekort 2016 o.b.v. jaarrekening € 320.000	500.000
Bedrijfsvoering 2017	
Verwacht tekort 2017 i.v.m. achterstallig onderhoud, onderzoeken en inzet personeel t.b.v. backbone	-340.000
Kosten bedrijfsvoering a.g.v. 3 maand later 'closen'	-170.000
Lagere kosten bedrijfsvoering 2017	115.000
Bedrijfsvoering 2018	-115.000
subtotaal bedrijfsvoering	-510.000
Totaal effecten jaarrekening 2017	-1.220.350
Totaal effecten	-1.220.350

NB: effect is dat de jaarrekening 2017 extra wordt belast met

€ -1.220.350