

Gemeenteraad van Hengelo
Postbus 18
7550AA Hengelo

Gemeente Hengelo

Postbus 18
7550 AA Hengelo

Onderwerp	Zaaknummer	Uw kenmerk	Datum
stand van zaken aanleg warmtenet	2240287		23 mei 2018

Geachte heer/mevrouw,

Op 19 december 2017 hebben wij u geïnformeerd (zaaknr 2183898) over tegenvallers die zich voor hebben gedaan bij de realisatie en overdracht van het warmtenet. Dit is toegelicht in een politieke markt op 24 januari 2018.

Tijdens de politieke markt is door de projectdirecteur van Warmtenetwerk Hengelo BV aangegeven hoe het werk vordert en dat er nog een aantal risico's resteert met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden.

Ontwikkeling sinds december

Intussen is het proces rondom de bouw van DEC Noord verder gevorderd en heeft u daar een voorlopige verklaring van geen bedenkingen voor afgegeven. In de afgelopen periode hebben wij samen met onze partners hard gewerkt aan het nader in beeld brengen van alle nog resterende projectrisico's en meer- en minderwerken.

Daarnaast is in overleg met Warmtebedrijf Hengelo verder gewerkt aan het treffen van maatregelen om de warmteverliezen te beperken. De kosten die hiervoor worden gemaakt zijn conform de contractafspraken voor 70% voor de Gemeente Hengelo tot een maximum van € 720.000.

Daarnaast zijn in de afgelopen periode ook gebreken geconstateerd bij het aan Warmtenetwerk Hengelo BV over te dragen deel van het bestaande netwerk. Voor zover mogelijk worden de herstelkosten verhaald op de destijds betrokken aannemers, maar dit is niet in alle gevallen mogelijk.

Op basis van bovenstaande nieuwe feiten is een aangepaste raming opgesteld voor alle projectkosten die nog zijn te verwachten en de risico's die daar aan zijn verbonden. Deze kosten zijn met de accountant doorgesproken. Daarbij is door de accountant aangegeven dat alle risico's die substantieel en kwantificeerbaar zijn en zich op afzienbare tijd voor kunnen doen, dienen te worden opgenomen in een voorziening.

Een en ander betekent dat er bovenop de in december gemelde tegenvaller van € 1,2 miljoen een extra voorziening ten laste van het rekeningresultaat dient te worden genomen ter grootte van circa € 1,9 miljoen. Hiermee komt de totale last van warmtenet ten laste van het rekeningresultaat 2017 uit op € 3,1 miljoen.

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

Bezoekadres
Hazenweg 121

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

Verklaring

Ten opzichte van het in december gemelde tekort zijn de belangrijkste oorzaken: DEC Noord, aanleg backbone, bodemvervuiling, aanpak leidingverliezen, onvolkomenheden bestaande systeem in backbone.

DEC Noord

Op grond van de overeenkomst tussen Alliander, Ennatuurlijk en de gemeente zoals die is gemaakt bij de overdracht van het warmtenet is de gemeente verantwoordelijk voor meerkosten als gevolg van inpassing en locatiekeuze DEC Noord. Naast de reguliere bouwkosten zijn ook alle indirecte kosten in beeld gebracht door Warmtenetwerk Hengelo BV die het gevolg zijn van de locatiekeuze en het feit dat er vertraging is opgetreden in het moment dat DEC Noord in bedrijf komt. Tot op heden kon deze uitsplitsing nog niet worden gemaakt. Als gevolg hiervan neemt het gemeentelijke aandeel in de kosten toe. Daarnaast doet zich de situatie voor dat de bouwkosten overal in Nederland hard stijgen. Hiervoor is een extra risico-voorziening opgenomen in de raming. De totale impact hiervan is ruim € 500.000.

Aanleg backbone

Zoals bekend is het contract met de aannemer van de eerste fase van de backbone ontbonden en is voor de tweede fase een andere aannemer gecontracteerd. Met de aannemer uit fase 1 bestaat een aanzienlijk verschil van inzicht in de meer- en minderkosten die zij in fase 1 hebben gemaakt. Hierover heeft de aannemer een kort geding procedure aangespannen waarbij de rechter heeft geconcludeerd dat de materie te complex is voor een kort geding. Intussen is hierover meer duidelijkheid ontstaan. Dit heeft ertoe geleid dat er een voorziening is getroffen voor de uitkomsten van dit traject. Daarnaast is geconstateerd dat de werkzaamheden voor de aanleg van de backbone en DEC Noord uitlopen. Dit heeft als consequentie dat projectbegeleidingskosten en allerlei andere kosten langer doorlopen dan voorzien. Tenslotte zijn in de afgelopen periode enkele tegenvallers aan het licht gekomen zoals weesleidingen in de Gieskesstraat en meerkosten en te lage stelposten die in 2016 in de raming waren opgenomen voor werken die nog niet waren uitgewerkt. Tenslotte is er bij de aanleg van de backbone geconstateerd dat er bij reeds aangelegde stukken backbone in een aantal gevallen sprake was van onvolkomenheden. Met name in de Boortorenweg bleek dat er door de aanwezigheid van een groot aantal leidingen, waaronder belangrijke gasleidingen, extra werkzaamheden dienden te worden uitgevoerd om de nieuw aan te leggen backbone aan te sluiten op het reeds aangelegde deel. Omdat hierdoor ook het tracé moest worden verlegd waarbij door de leiding door een vervuild perceel moest worden gelegd zijn aanzienlijke meerkosten ontstaan. De eindafrekening hiervoor is onlangs beschikbaar gekomen.

In totaal heeft dit tot een extra tegenvaller geleid van ruim € 1 miljoen waarvan de gemeente in verband met de gemaakte afspraken ruim € 800.000 voor haar rekening dient te nemen.

Bodemvervuiling:

Conform de overeenkomst is de gemeente verantwoordelijk voor de kosten die samenhangen met het werken in vervuilde grond en de saneringen. Hiervoor is een stelpost geraamd van € 800.000. Op basis van de meest recente inzichten waarbij er met name in het noordelijk deel van de tracés van warmtenet het nodige is aangetroffen zal deze stelpost naar verwachting onvoldoende zijn. Om die reden is een extra voorziening getroffen van € 150.000.

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

Leidingverliezen en bestaande systeem

In 2017 is onderzoek gedaan naar mogelijke oorzaken en oplossingen voor de hoge leidingverliezen. De kosten voor het onderzoek zijn verrekend. In 2018 en 2019 zullen maatregelen worden uitgevoerd om de leidingverliezen te beperken. Het gemeentelijk deel van deze kosten wordt geraamd op circa € 350.000.

Overige zaken

Naast bovengenoemde zaken is in overleg met de accountant besloten om een aantal kleinere posten die in de risicoreservering zaten over te hevelen naar de voorzieningen.

Resterende risico's

Doordat de risico's van het warmtenet nu voor een substantieel deel zijn voorzien is het resterende risicoprofiel aanzienlijk verbeterd. Dit betekent ook dat het benodigde weerstandsvermogen als gevolg van het afgenomen risico van warmtenet kan worden verlaagd.

De belangrijkste resterende risico's zijn nu nog:

1. Procedure rondom DEC Noord en aanleg backbone
2. Restrisico prestaties bestaande netwerk
3. Terugbetaling achtergestelde leningen

Ad 1:

De aanleg van DEC Noord is voorzien vanaf de komende zomer. Indien de daarvoor te volgen procedure vertraging oploopt heeft dit echter een direct gevolg voor de bedrijfsvoering van het warmtenet en het netwerk hetgeen leidt tot extra kosten. Daarnaast is de aanleg van de backbone weliswaar ver gevorderd maar zo lang er nog gewerkt wordt bestaat er het risico op meerwerk. Dit risico wordt op dit moment echter laag ingeschat.

Ad 2:

Bij de overdracht van het warmtenet is uit de due dilligence rapporten gebleken dat het bestaande systeem minder goed presteerde dan eerder werd aangenomen. Met name de warmteverliezen in de leidingen bleken hoger dan verwacht. Hierover zijn afspraken gemaakt waarbij de gemeente aansprakelijk is voor 70% van de effecten hiervan. Dit jaar en volgende jaar zullen verschillende maatregelen worden uitgevoerd om het functioneren van het systeem te verbeteren. De kosten die hieraan zijn verbonden zijn inmiddels voorzien. Mocht na uitvoering van de maatregelen blijken dat er nog steeds hogere warmteverliezen zijn dan vooraf afgesproken dient nog een verrekening plaats te vinden tot maximaal het bedrag van € 360.000.

Ad 3:

De achtergestelde leningen worden terug betaald indien het warmtenetwerk en het warmtebedrijf op vooraf afgesproken toetsmomenten een hoger rendement maken dan vooraf ingeschat. Omdat deze toetsmomenten in de (verre) toekomst liggen is hier nog geen inzicht in. Gezien de ontwikkeling van warmtenetten in Nederland en de maatregelen om aardgasloos te bouwen is het niet irreëel dat deze situatie zich in de (verre) toekomst voordoet. Om deze reden blijven wij deze post zien als een

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

[Signature]

De heer S.W.J.G Schelberg

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>	
Investering 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 - Tegenvaller 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 € 200.000 (65% gemeente)	-130.000
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 werken in en met vervuilde grond	-150.000
April 2018 - gemeentelijke aandeel nieuwe tegenvallers aanleg backbone	-827.500
April 2018 - Meerkosten backbone a.g.v. verplaatsing DEC Noord	-332.500
Meerkosten a.g.v. Due Diligence / warmteverliezen	-200.000
Aanvullende voorziening (expl. DEC Noord, bouwkosten DEC Noord, subsidie ROC, leidingverliezen)	-446.000
<i>subtotaal</i>	-19.346.850
(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	-5.006.850
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 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	-3.143.850
Totaal effecten	-3.143.850

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

€ -3.143.850