

De oprichting van het warmte-infrabedrijf een duurzame organisatie



De aanleg van een warmtenet in een bestaande woonwijk in Apeldoorn

Xandra van Lipzig - Projectmanager gemeente Apeldoorn
Jeroen ten Broeke – Financieel economisch adviseur, BMC

Controllerscongres – Dag van de Wethouder
29 September 2023, 13.15 – 14.00 uur en 14.15 – 15.00 uur



 Apeldoorn

1

Agenda

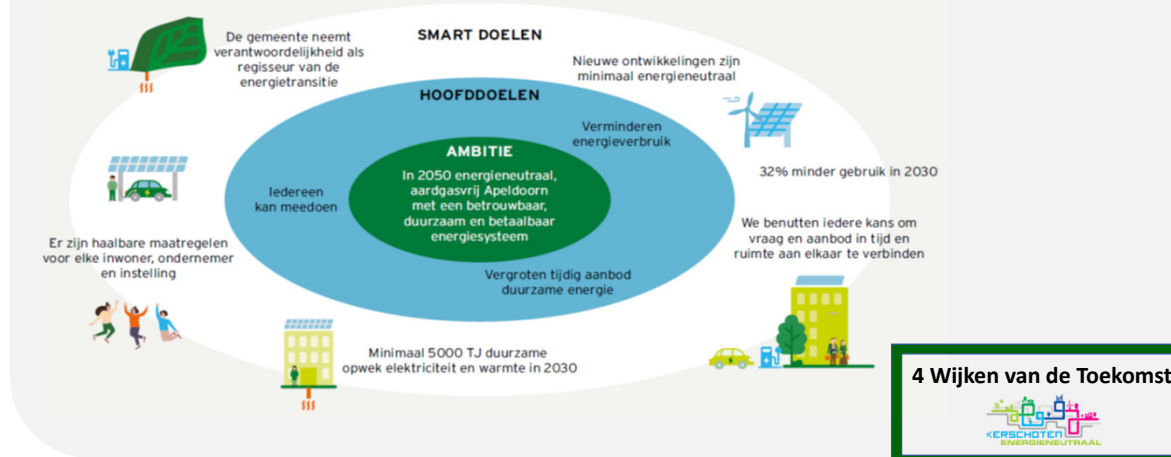
1. Introductie project
2. Aanpak project
3. Maatschappelijke impact
4. Investering warmtenet
5. Oprichting warmtenetbedrijf (governance)

Wat wilt u mee naar huis nemen?

XvL/
EL

3

Energietransitie in Apeldoorn



27/9/23

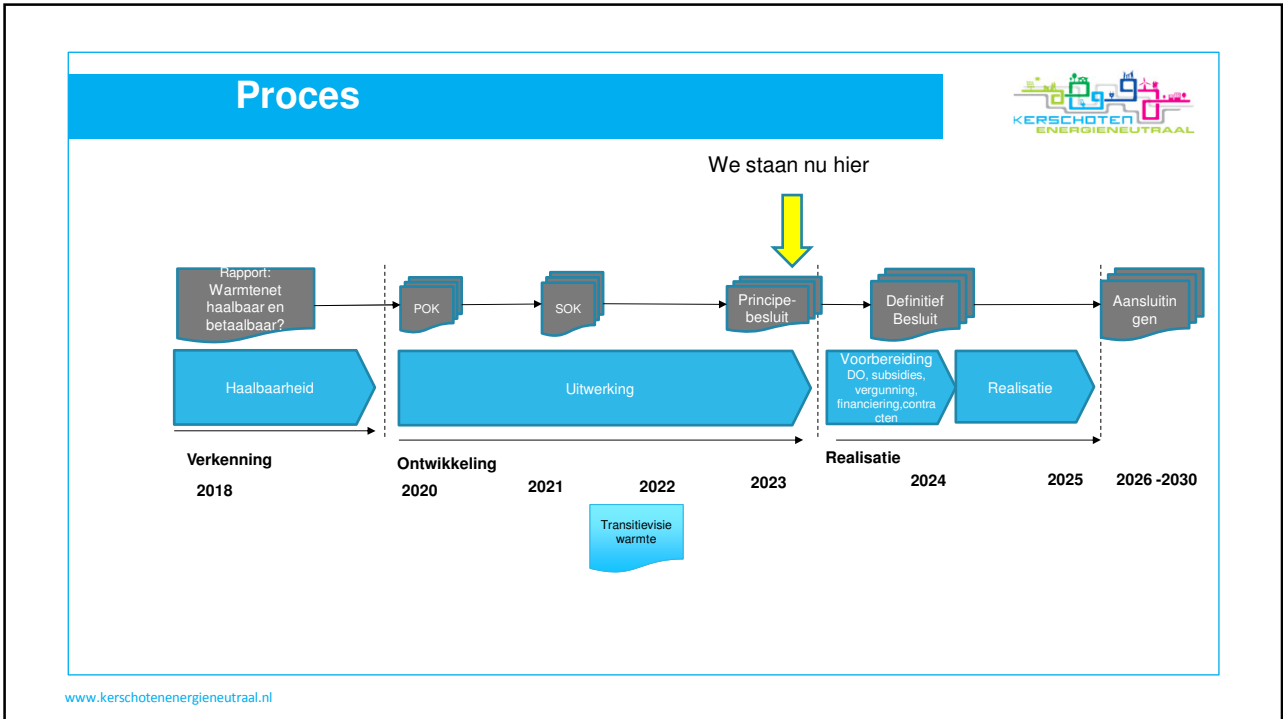
5



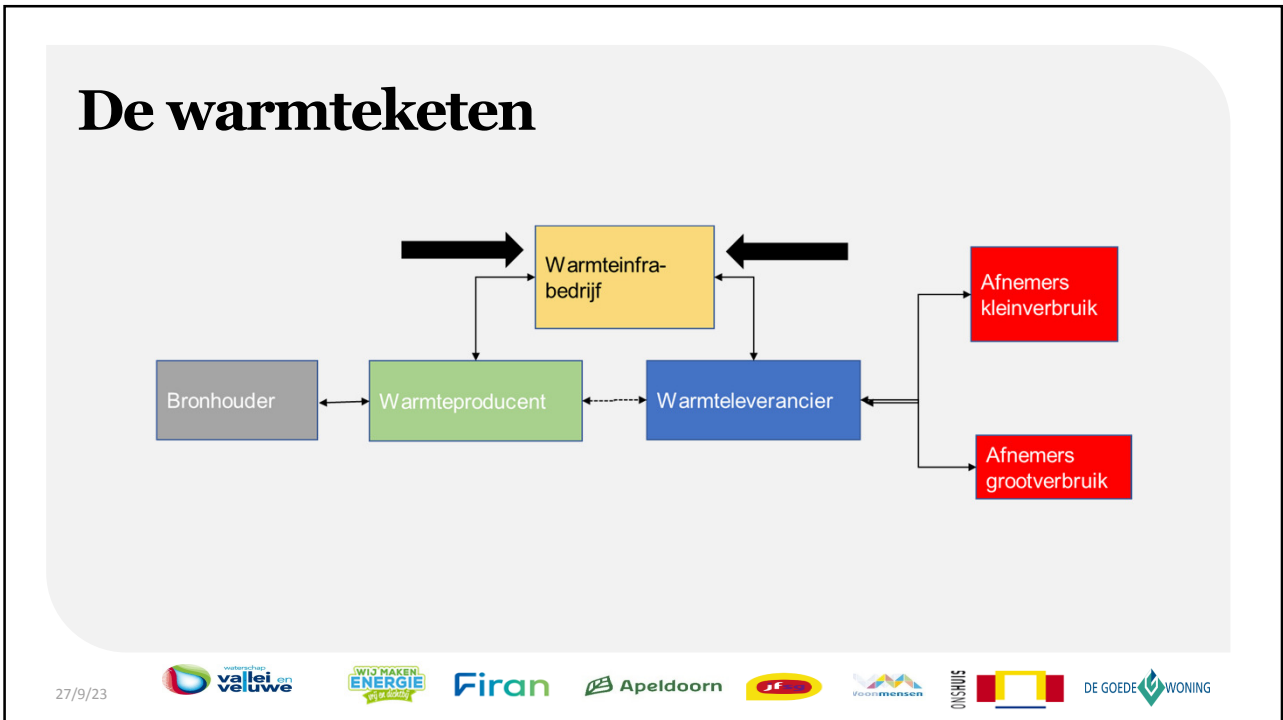
- Wij ontwikkelen een **haalbaar en betaalbaar** alternatief voor aardgas voor de inwoners van Kerschoten
- Zo kan iedereen meedoen én dragen we bij aan de klimaatdoelen
- Dat doen we samen!



6



8



9

Maatschappelijk resultaat

- In vijf jaar wordt de hele wijk voorzien van duurzame warmte
2606 gebouwen,
 - 1500 huurwoningen
 - 1000 koopwoningen
 - 100 utiliteitsgebouwen
 - 6 grootverbruikers (incl. scholen, zwembad)
- Maatschappelijke baten



Leden
Warmtewerkgroep

Firan

Apeldoorn

10

Maatschappelijk resultaat

- In vijf jaar wordt de hele wijk voorzien van duurzame warmte
2606 gebouwen,
 - 1500 huurwoningen
 - 1000 koopwoningen
 - 100 utiliteitsgebouwen
 - 6 grootverbruikers (incl. scholen, zwembad)
- Maatschappelijke baten
 - CO2- en stikstofreductie
 - Koppelkansen
 - Sociaal domein
 - Circulariteit, klimaatadaptatie en revitalisering (SAMP)
 - (Lokale) werkgelegenheid (Wij Maken Energie)
 - Scholing
 - Bijdrage strategische doelen waterschap, provincie (multi bronnenstrategie), Liander (netcongestie)
 - Veiligheid (warm water i.p.v. gas)

Effecten	Totaal
Klimaatbaten: reductie emissies	
- CO ₂	€ 7.793.959
- NO _x	€ 1.630.815
- PM	€ (5.817)
- SO ₂	€ (42.349)
Effecten gasnet	€ (2.016.922)
Vermeden investeringen in cv-ketels	€ 5.704.728
Exploitatiekosten cv-ketels (O&M)	€ 3.475.223
Uitgespaarde kosten aardgas: vast	€ 28.651.714
Uitgespaarde kosten aardgas: variabel	€ 11.044.596
Kosten extra elektriciteitsverbruik	€ (754.017)
Mutatie energiebelastingopbrengst voor de Rijksoverheid	€ (25.120.848)
Voorzieningszekerheid	€ 7.163
Veiligheid	€ 72.200
Totaal maatschappelijke kosten & baten:	€ 30.443.528

MKBA-analyse Kerschoten in opdracht van OostNL



Leden
Warmtewerkgroep

Firan

Apeldoorn

11

Projectgebied – gefaseerde aansluiting



- Gebied 1 (roze) 2026
- Gebied 2 (groen) 2026
- Gebied 3 (paars) 2027
- Gebied 4 (blauw) 2028*
- Gebied 5 (geel) 2028
- Gebied 6 (rood) 2029
- Gebied 7 (oranje) 2030

* zwembad

27/9/23

12



13

Investingering en dekking

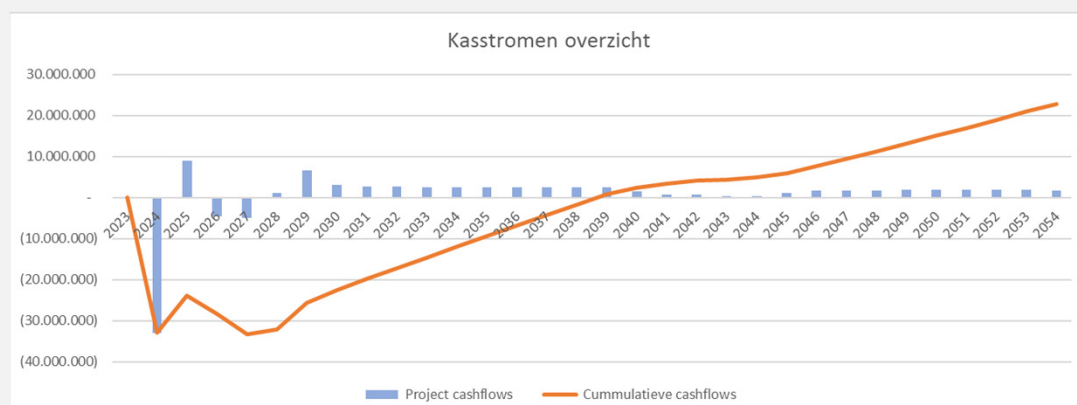
Totale investering 69 mln euro

Dekking:

- 17 mln euro eenmalige bijdrage aansluitkosten (afnemers)
- 25 mln euro wordt terugverdiend binnen de exploitatie (afnemers)
- 17 mln euro subsidies (rijk)
- 9 mln euro bijdrage onrendabele top (gemeente)
- 1 mln euro bijdrage (woco)

14

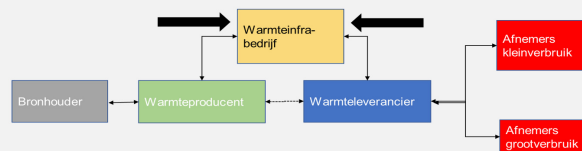
Liquiditeiten



15

Waarom WNA oprichten?

- De gemeente wil sturen op blijvende betaalbaarheid en duurzaamheid plus grip op opschaalbaarheid
- Het WNA past in de nieuwe warmtewet: infrastructuur in publieke handen
- Netwerk is strategisch bezit t.b.v. realisatie warmtenet Kerschoten + realisatie van overige warmtenetten in Apeldoorn
- Een warmtenet is veel minder belastend voor het elektriciteitsnet dan All Electric



27/9/23

17

Visie, organisatie en kerntaak WNA

Visie

- Open net, meerdere bronnen, meerdere leveranciers en publiek netbeheer

Kerntaak

- Ontwikkeling, realisatie en exploitatie van het transport- en distributienet Kerschoten
- Uitbreiding van het warmtenetwerk elders in Apeldoorn

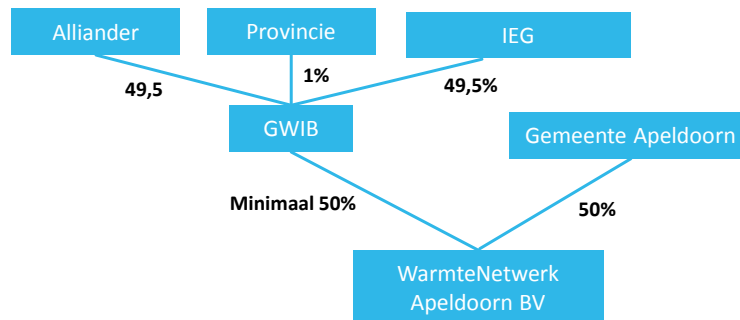
Organisatie

- WNA wordt een BV met een AV (algemene vergadering van aandeelhouders), een bestuur, en Raad van Commissarissen

27/9/23

18

Het beoogde samenwerkingsmodel



IEG = Innovatie- en Energiefonds Gelderland, beheerd door Oost NL.

19

Financiering

- Voorwaarde is een sluitende business case
- Benodigde financiering WNA ca.10 tot 20 miljoen euro
- Uitgangspunt eigen vermogen, op termijn vreemd vermogen
- Beide aandeelhouders doen een zelfde storting op de aandelen (agio)
- Balanspost gemeente deelneming WNA
- Over financiering met eigen vermogen wordt dividend ontvangen

Keuze verhouding EV / VV is afweging van risico/rendement:

- Mogelijkheden Waarborgfonds
- Renteontwikkeling op de kapitaalmarkt

27/9/23

20

Risico's

Vermogensrisico: als WNA failliet gaat is de gemeente het ingebrachte aandelenkapitaal kwijt.

Operationeel risico: onvoldoende reserves in combinatie met tegenvallende resultaten kan leiden tot extra stortingen op aandelen (agio).

Beheersmaatregelen

In het principebesluit is de financiële rol en bijdrage van de gemeente en de andere partners concreet uitgewerkt, net als de overige projectrisico's en beheersmaatregelen.

27/9/23

21

Dividendbeleid

- Voorwaarden uitkering dividend:
 - Betalingsverplichtingen (art. 2:216 BW)
 - Solvabiliteit (omvang EV)
 - Current Ratio (omvang kortlopende schulden)
- Beoordelingskader:
 - Ontwikkelingen die worden meegenomen in de afweging om over te gaan tot (gedeeltelijke) uitkering van gerealiseerde winst. Voorbeelden zijn de financiële ontwikkeling en ambitie van de onderneming, maar ook de tariefontwikkeling voor de afnemers.

27/9/23

22

Bedankt voor jullie belangstelling!

27/9/23