

Onderwerp Stand van zaken financiën WarmteStad 2019
en 2020

Steller Sjaak Schuit en Abukar Said

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

Telefoon (050) 367 8518
Datum 26-02-2020

Bijlage(n) 1

Kenmerk -



Geachte heer, mevrouw,

Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken van de financiën van Warmtestad in 2019 en 2020. Door WarmteStad is een prognose gemaakt van de financiën over 2019 op basis van de realisatie tot en met oktober 2019. Voor 2020 is door WarmteStad een begroting gemaakt. Beide stukken worden in deze brief voor u toegelicht. Tot slot willen we van de gelegenheid gebruik maken u te informeren over de voortgang van de aanleg van het project warmtenet Noordwest.

In de bijlage vindt u het Bedrijfsjaarplan 2020 WarmteStad, met daarin opgenomen de Begroting 2020 Warmtestad. Omdat openbaarmaking van dit bedrijfsjaarplan bij deze brief schade kan toebrengen aan de economische en financiële belangen van WarmteStad en daarmee indirect van de gemeente, wordt de inhoud ervan u conform artikel 25, lid 2 Gemeentewet onder oplegging van de geheimhoudingsplicht overgelegd. Wij stellen u voor om gelet op artikel 25, lid 3 Gemeentewet de door ons voorlopig opgelegde geheimhoudingsplicht te bekrachtigen in de eerstvolgende raadsvergadering.

Warmtestad is een verbonden partij

Warmtestad is een zelfstandig nutsbedrijf opgericht om de energietransitie in de gemeente Groningen mede mogelijk te maken. Bij de oprichting, die in 2014 door een raadsbesluit is vastgesteld, was het beoogde resultaat: “Een nieuw nutsbedrijf dat aan stadgers en bedrijven voor de lange termijn betrouwbaar en betaalbaar warm en koud water levert.” Als gemeente Groningen zijn we voor 50% aandeelhouder van WarmteStad. De andere aandeelhouder, ook voor 50%, is het Waterbedrijf Groningen. Voor de gemeente is WarmteStad een verbonden partij omdat we een financieel en bestuurlijk belang hebben. Bijgaande informatie delen we daarom vanuit de rol van aandeelhouder.

Prognose 2019

Zoals onder andere gepresenteerd in het raadsvoorstel “Vervolg definitief investeringsvoorstel Warmtenet Noordwest” van juni 2019 wordt het project

Warmtenet Noordwest gekenmerkt door grote uitgaven aan het begin van het project en gestaag oplopende inkomsten gedurende de eerste jaren door het aansluiten van nieuwe klanten. Dit geldt in mindere mate ook voor de WKO-projecten van WarmteStad. Er was daarom vooraf rekening gehouden met een aanloopverlies over 2019. De omvang van dit verlies was begroot op 0,9 miljoen Euro. De prognose voor de omvang van het aanloopverlies over 2019 is nu 2,75 miljoen Euro op basis van de realisaties tot en met oktober en de aangepaste verwachting voor november en december. De definitieve jaarcijfers over 2019 worden eind april 2020 verwacht.

Aan het einde van 2019 is duidelijk geworden dat het verlies groter wordt dan begroot. Dat heeft verschillende oorzaken. Het aansluiten van nieuwe klanten heeft vertraging opgelopen o.a. doordat bouwprojecten later zijn opgeleverd. Verder was het weer warmer dan gemiddeld en is er daardoor minder warmte geleverd.

Daarnaast zijn de kosten hoger dan begroot door de extra kosten voor personeel en de inkoop van energie. Ook zijn extra kosten gemaakt rond de accountantsverklaring die noodzakelijk was voor het eenmalig verkrijgen van de warmteleveringsvergunning van de ACM en voor de eenmalige doorvoering van de scheiding tussen netbeheer enerzijds en productie en levering anderzijds in twee aparte dochterbedrijven voor het Warmtenet Noordwest.

WarmteStad heeft in opdracht van de aandeelhouders, de gemeente Groningen en het Waterbedrijf Groningen, in de loop van 2019 maatregelen genomen om de voorspelbaarheid van de financiële positie te verhogen: er is een verbeterplan financiën ingevoerd met een maandelijkse financiële rapportage; er is een nieuwe projectmanager aangesteld om de bouwwerkzaamheden in Paddepoel te coördineren en er is een nieuwe financieel controller aangesteld.

Begroting 2020

Mede op basis van bovenstaande maatregelen heeft WarmteStad in januari 2020 de begroting voor 2020 opgesteld. Deze begroting gaat uit van een stijgende omzet door levering aan nieuwe klanten in met name Warmtenet Noordwest en een beperkte stijging van de tarieven voor de te leveren warmte. Ook de kosten zullen stijgen, met name voor het gasverbruik voor de tijdelijke warmteopwek. De begroting komt uit op een verlies van 2,5 miljoen Euro. Iets minder dan het geprognostiseerde verlies voor 2019, maar wel meer dan de verliezen uit de business cases van de onderdelen van WarmteStad.

Gevolgen

Voor WarmteStad betekenen deze hogere aanloopverliezen in 2019 en 2020 dat de risicobuffers verder worden aangesproken. Voor het project Noordwest wordt nog steeds gewerkt binnen de financiële afspraken die gemaakt zijn met de aandeelhouder gemeente Groningen, het Waterbedrijf Groningen en Nederlandse Waterschap Bank (NWB). De NWB verzorgt de financiering van het vreemd vermogen voor het project Warmtenet Noordwest zoals dat is aangekondigd in het "Vervolg definitief

investeringsvoorstel Warmtenet Noordwest” van juni 2019. De leningen van de aandeelhouders gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen zijn daarbij, zoals overeengekomen, eind 2019 omgezet van leningen naar eigen vermogen. Voor de WKO-projecten werkt WarmteStad zonder externe financiering en met leningen van de aandeelhouders.

Er zijn dus geen gevolgen voor de aandeelhouders van WarmteStad omdat WarmteStad de aanloopverliezen nog steeds binnen de risicobuffers kan opvangen en aan alle verplichtingen naar NWB en aandeelhouders kan voldoen. Dit is ook precies waarvoor deze risicobuffers zijn opgenomen in de projecten. Er is nog ruimte in de buffers om bij eventuele verdere tegenvallers van deze omvang, die vanwege de robuuste manier van begroten nu minder waarschijnlijk zijn, deze op te kunnen vangen in 2020 en/of 2021.

Er zijn daarmee geen gevolgen voor de gemeente Groningen. Warmtestad heeft geen noodzaak voor extra financiering en voldoet aan de betalingsverplichtingen op de uitstaande leningen.

Vervolg

WarmteStad zal, naar verwachting, eind april 2020 de jaarrekening over 2019 gereed hebben en daarmee zal het aanloopverlies over 2019 definitief worden bepaald.

In de loop van dit jaar zal WarmteStad maandelijks aan de aandeelhouders en de NWB rapporteren over de prognose van de realisatie over 2020. Ook werkt WarmteStad aan een update van het Financieel Meerjaren Plan waarin de nieuwste inzichten worden verwerkt. Daarmee krijgen we voor de komende jaren goed inzicht in de ontwikkeling van de aanloopverliezen en in het moment waarop deze gaan omslaan in een positief resultaat.

Als aandeelhouder van WarmteStad zullen we bovenstaande ontwikkelingen nauwgezet volgen en u op de hoogte houden op momenten dat dat noodzakelijk is. Doordat er beter geanticipeerd wordt op gebeurtenissen die kunnen optreden bij een bedrijf dat pioniert in het veranderende veld van de energietransitie en door versterkte financial control hebben we er vertrouwen in dat de voorspelbaarheid van de organisatie en grip op de aanloopverliezen zal gaan verbeteren.

Voortgang warmtenet Noordwest

Tot slot willen we van de gelegenheid gebruik maken u te informeren over de voortgang van de aanleg van het project warmtenet Noordwest. Het afgelopen jaar is de aanleg van het warmtenet in Paddepoel gestart. De voortgang is zichtbaar in de wijk en de eerste klanten zijn inmiddels aangesloten en ontvangen warmte van WarmteStad. In Selwerd zijn de voorbereidingen begonnen voor de verdere aanleg van het warmtenet in 2020. Hiervoor zijn bewonersbijeenkomsten georganiseerd om de omwonenden te informeren over de aanstaande werkzaamheden en wordt onder regie

van de wijkvernieuwing Selwerd gewerkt aan de koppelkansen die door de aanleg van het warmtenet ontstaan.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester,
Koen Schuiling

locosecretaris,
Bert Popken

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.