

Bijlage 5: toetsing Bedrijfsplan van Het Groene Net aan de Raadskaders voor Contractclose
(feb 2013)

	Parameter	Toets	Toelichting	Verwijzing bedrijfsplan
U1	Warmte-infrastructuur in de gemeenten Stein, Beek en Sittard-Geleen	V	Ontwikkeling via een risico-arm kralenmodel. Het Groene Net start met de realisatie van kraal 1, Sittard Centrum-West. Realisatie van het omvangrijke netwerk is voorzien in 5 jaar.	Hst 2, ontwikkelmodel Het Groene Net
	Warmtelevering door producenten BES en USG	V	Warmtelevering kraal 1, Sittard Centrum-West, door BES. Overige kralen door combinatie van BES en restwarmte USG.	Hst 3, Productie
	Invulling geven aan klimaatdoelstellingen	V	Het Groene Net zal in de 1 ^e kraal reeds een bijdrage leveren van 2.4% en in 2023 een bijdrage van 9,2%.	Hst 4.3, CO ₂ emissiereductie
U2	Jaarafname 400-600 TJ op termijn	V	Ambitie is een afname van 835 TJ met een netwerk dat wordt gerealiseerd in de periode van 2016 tot 2023. Ontwikkeling via risicoarm groeimodel waarbij investeringsbeslissingen per kraal genomen worden o.b.v. verkoop- en inkoopcontracten.	Hst 4, Afname
	Realisatie infrastructuur binnen 5 tot 10 jaar	V		
U3	Inbreng Eigen Vermogen overheden bedraagt € 2,5 miljoen	V	Ten behoeve van de realisatie van de 1 ^e kraal brengt Sittard-Geleen € 2.5 miljoen in. Ennatuurlijk brengt een gelijkwaardig bedrag in als de gemeente Sittard-Geleen. De bijdrage van de Provincie Limburg vindt plaats via een achtergestelde lening.	Hst 5.2, Financiering
	Rendement op eigen vermogen overheden is 5%	V	Aan de rendementseis van de gemeente wordt voldaan. De rente op de achtergestelde lening van de Provincie bedraagt 4-6%.	Hst 5.2, Inbreng eigen vermogen
	Rendement op eigen vermogen van de private partner is 7-9%	V	Het rendement van Ennatuurlijk bedraagt 9% over de looptijd	Hst 5.2, Inbreng eigen vermogen
U4	Overname Garantstellingen gemeente Sittard-Geleen	V	De investeringen en exploitatie van de voorloopprojecten: kantoor ZOWonen,, Spoorkolonie, Spil en Ligne worden overgenomen door Het Groene Net. De exploitatie van de projecten van de Thienbunder, Fitland, Brandweer en Keytec wordt eveneens overgenomen door Het Groene Net. De investering van deze laatstgenoemde projecten wordt overgenomen bij realisatie van de betreffende kraal.	Hst 5.3 Overdracht voorloopprojecten
	Overname subsidieverplichtingen	V	Door oprichting van Het Groene Net vóór 30 juni 2015 wordt zo goed als voldaan aan de verplichtingen van het ELENA-programma van de Europese Investeringsbank. Door realisatie van de voorloopprojecten en warmtelevering aan Ligne vóór 31-12-2015 wordt voldaan het UKP-programma van RvO.	Hst 5.4, Voorbereidingskosten

	Binnen de Business Case zoeken naar mogelijkheden om voorbereidingskosten in te brengen.	V	De voorbereidingskosten worden gefaseerd ingebracht in Het Groene Net.	Hst 5.4, Voorbereidingskosten
U5	Uitwerking bedrijfsplan binnen de gesloten Head of Agreements	V	Het bedrijfsplan van Het Groene Net is opgesteld op basis van de afgesloten Head of Agreements.	
U6	Gewenste prijsvoordeel van 15%	V	Het warmteprijsvoordeel voor een collectief wooncomplex bedraagt 7-9%. Individuele grondgebonden woningen hebben zelfs een voordeel van > 20%.	Hst 4.2, Bescherming kleinverbruikers
	Ontwikkelen van een extra prikkel door het aanbieden van PV-esco	X	Ennatuurlijk heeft binnen haar bedrijfsmodel geen mogelijkheden tot het aanbieden van zonnepanelen.	-
U7	Het risico van de overheden in Het Groene Net is verantwoord	V	Binnen Het Groene Net dragen de gemeenten en Ennatuurlijk gezamenlijk en gelijkwaardig de risico's. Er zijn geen aanvullende garantstellingen noodzakelijk waarmee het risico voor de gemeenten als aandeelhouder van Het Groene Net beperkt blijft tot de inleg van het eigen vermogen. Het risico van de overheden is gelijkwaardig aan het risico van de private partner Ennatuurlijk	
U8	Ontwerp, realisatie en technische beheer van de warmte-infrastructuur alsmede organisatorische en commerciële exploitatie van het warmtebedrijf vindt zoveel mogelijk plaats met in achtneming van de wens van de overheden m.b.t. social return.	v	Tijdens de aanleg en exploitatie zullen nadere afspraken gemaakt worden met betrekking tot de inzet van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Concreet valt hierbij thans te denken grondwerkzaamheden tijdens aanleg, onderhoudswerkzaamheden, storingsdiensten, meteropnemers et cetera. De aanleg en het technisch bedrijven van het warmtedistributienetwerk zijn zeer specialistische werkzaamheden.	