

AANPASSINGEN TEN OPZICHTE VAN HUIDIGE VOORSTEL CURSIEF EN VET OPGENOMEN

Onderwerp

Kredietvotering biomassacentraleproject

Voorgesteld besluit

1. ***Kennis te nemen van de stand van zaken van het biomassacentraleproject;***
2. ***Kennis te nemen van de concept statuten voor de Bredase Duurzame Energie BV;***
3. ***In principe te besluiten tot het realiseren van de biomassacentrale op de locatie van het voormalige Heroterrein;***
4. ***Tot het voteren van een krediet van € 17.650.000,-, en dit gefaseerd beschikbaar te stellen;***
5. ***Ten behoeve van de gemaakte projectkosten tot nu toe, de nog te maken projectkosten tot en met het moment van het verkrijgen van uitsluitel op de aanvraag om SDE subsidie en de realisatie van de biogascentrale, van het te voteren bedrag van € 17.650.000,- een bedrag beschikbaar te stellen ad € 3.460.000,- ;***
6. ***Het college op te dragen om, direct na het verkrijgen van uitsluitel over de aanvraag om SDE subsidie, de definitieve besluitvorming over de realisatie van de biomassacentrale aan de raad voor te leggen;***
7. ***Het college op te dragen om, nog voor de besluitvorming zoals bedoeld onder 6.:***
 - a. ***inzichtelijk te maken welke partijen op welke wijze risicodragend in het project willen participeren***
 - b. ***de aanbevelingen Ernst & Young Advisory, zoals verwoord op pagina 5 van hun rapport d.d. 20 januari 2012, over te nemen***
8. ***Tot het bekrachtigen van de verplichting tot geheimhouding, als bedoeld in art. 25, derde lid van de Gemeentewet, met betrekking tot bijlage 1 "Integrale businesscase project biomassacentrale Breda" bij dit voorstel.***

Inleiding

In het coalitieakkoord 2010-2014 is vastgelegd dat de realisatie van een biomassacentrale bijdraagt aan een klimaatneutrale stad. Het project geeft invulling aan deze doelstelling. Onder @DOEN punt 35 wordt vermeld: "De ontwikkeling van de biomassacentrale verder te onderzoeken, samen met partners".

Naar aanleiding van het Raadsbesluit 35873 dd 11 februari 2010 over de integrale ketenbenadering voor het project Biomassacentrale Breda (hierna; BMCB) is nader onderzocht op welke wijze en met welke partijen er invulling kan worden gegeven aan het realiseren van een duurzame energievoorziening voor Teteringen en omliggende gebieden. Dit nader onderzoek heeft er toe geleid dat de realisatie van oorspronkelijk 2 Mega Watt nu een biomassacentrale met een capaciteit van 6 Mega Watt (MW) warmte tot de mogelijkheden behoort. Naast de warmte wordt ook 2,5 MW duurzame elektriciteit opgewekt. Een BMCB met een dergelijke capaciteit is rendabel. De opschaling van het project heeft ook een opschaling van CO2 besparing van 3600 ton naar 16.500 ton tot gevolg.

Ten behoeve van een zo integraal en rendabel mogelijke ketenbenadering zijn de afgelopen tijd samenwerkingsverbanden aangegaan met ELES (voormalige Essent warmte), Staatsbosbeheer, het Waterschap Brabantse Delta en de woningbouwcorporaties Wonenbreburg, Singleveste/ Allee Wonen en Laurentius. In dit kader is onderzocht onder welke condities er kan worden samengewerkt. Dit heeft geleid tot een rendabele businesscase (zie bijlage 1) op basis waarvan kan worden besloten tot het realiseren van een BMCB inclusief de gehele keten van grondstof tot afname. In de businesscase zit zowel het Biomassacentraleproject, het Biogasproject en de opwerking van snoeimateriaal en voorraadbeheersing van houtchips.

De afgelopen maanden zijn, in nauwe samenwerking met de raadscommissie Economie, een aantal acties ondernomen in de opmaat naar de besluitvorming rondom het biomassacentraleproject.

Het betreft op de eerste plaats een accountantsonderzoek naar de projectrisico's, de businesscase en project tijdslijnen. Het onderzoek "review dossier biomassacentrale Breda" d.d. 20 januari 2012 is uitgevoerd door Ernst & Young Advisory. Ten tweede is een milieutechnisch onderzoek uitgevoerd naar de realisatie van een biomassacentrale op het voormalige Heroterrein. Het onderzoek "milieutechnische beoordeling BMC Heroterrein" d.d. 12 januari 2012 is uitgevoerd door adviesbureau Schoonderbeek en partners advies B.V. Verder is een integraal overzicht opgesteld van de onderzochte locaties (matrix) voor een biomassacentrale in Breda en heeft er een werkbezoek plaatsgevonden aan de biomassacentrale in het Duitse Dinslaken waaraan ook bewoners en een vertegenwoordiging van de wijkraad Brabantpark hebben deelgenomen. Ook zijn raad en bewoners door college en ontwikkelaar geïnformeerd over de plannen met betrekking tot de invulling van het voormalige Heroterrein, het zogeheten plan "fris en fruitig".

De noodzaak voor besluitvorming is met name gelegen in het feit dat de eerste ontwikkelingen, te weten Bouverijen en De Mandt, zich aandienen en er, ten behoeve daarvan, duidelijkheid moet zijn over het kunnen leveren van duurzame warmte. Daarnaast dient deze duidelijkheid er ook voor het kunnen aanvragen van subsidie te zijn.

BEOOGD EFFECT VAN HET BESLUIT

Dit besluit geeft zowel invulling aan het klimaatbeleid als aan de uitvoering van het coalitieakkoord. Het betreft de ambitie van Breda om in 2044 een CO2 neutrale stad te zijn zoals vastgelegd in het Klimaatuitvoeringsprogramma 2009-2012. Projecten die hieraan bijdragen zijn de Slibvergister bij waterzuivering Nieuwveer en de BMOB. Deze projecten dragen 7% bij aan project DE5 Verduurzaming Stadsverwarming. Daarnaast wordt ook invulling gegeven aan het project CO2 neutrale gemeentelijke gebouwen door het gebruik van groene warmte in gemeentelijke gebouwen. Bij uitvoering van dit project wordt 16.500 ton CO2/jaar bespaard. Dit is 16,5% van de doelstelling uit het klimaatprogramma 2009-2012 en draagt voor 1,4% bij aan de totale CO2 reductie van de stad.

Daarnaast wordt invulling gegeven aan de financieringsbehoefte van het klimaatbeleid zoals vastgelegd in het coalitieakkoord onder groen@breda.nl en onder @doen punt 35.

Met dit besluit worden de gemaakte projectkosten tot nu toe afgedekt, de nog te maken projectkosten tot en met het doen van de aanvraag om SDE subsidie beschikbaar gesteld en de realisatie van de biogascentrale mogelijk gemaakt. Verder wordt vastgelegd dat alle voorbereidingen die nodig zijn voor een definitief besluit voor de realisatie van de biomassacentrale kunnen worden getroffen. Uiteindelijke doel is de realisatie van de integrale keten van het biomassacentraleproject.

UITVOERING VAN HET BESLUIT

Naar aanleiding van dit besluit kan de oprichting van een Bredase Duurzame Energie BV verder worden uitgewerkt.

De op te richten Bredase Duurzame Energie bv heeft als doelstellingen:

- het realiseren van een biomassacentrale ;
- het realiseren van een biogas WKK (warmtekrachtkoppeling) in de Haagse Beemden samen met het Waterschap Brabantse Delta;
- het realiseren van een verwerkingslocatie van het Bredase snoeimateriaal en voorraadbeheersing van de houtchips afkomstig van Staatsbosbeheer.

De raadcommissie Economie zal nauwgezet op de hoogte worden gehouden van de vervolgstappen in het proces. Bedoeld worden dan zaken als de risicoanalyse, een geactualiseerd projectplan, deelname door derden et cetera. Direct na het verkrijgen van uitsluitel over de aanvraag om SDE subsidie zal aan de raad een voorstel worden voorgelegd ten behoeve van de definitieve besluitvorming over de realisatie van de biomassacentrale en de daarbij behorende investeringskosten. Het betreft dan het restant van het (gevoteerde) bedrag minus de nu beschikbaar te stellen € 3.460.000,-

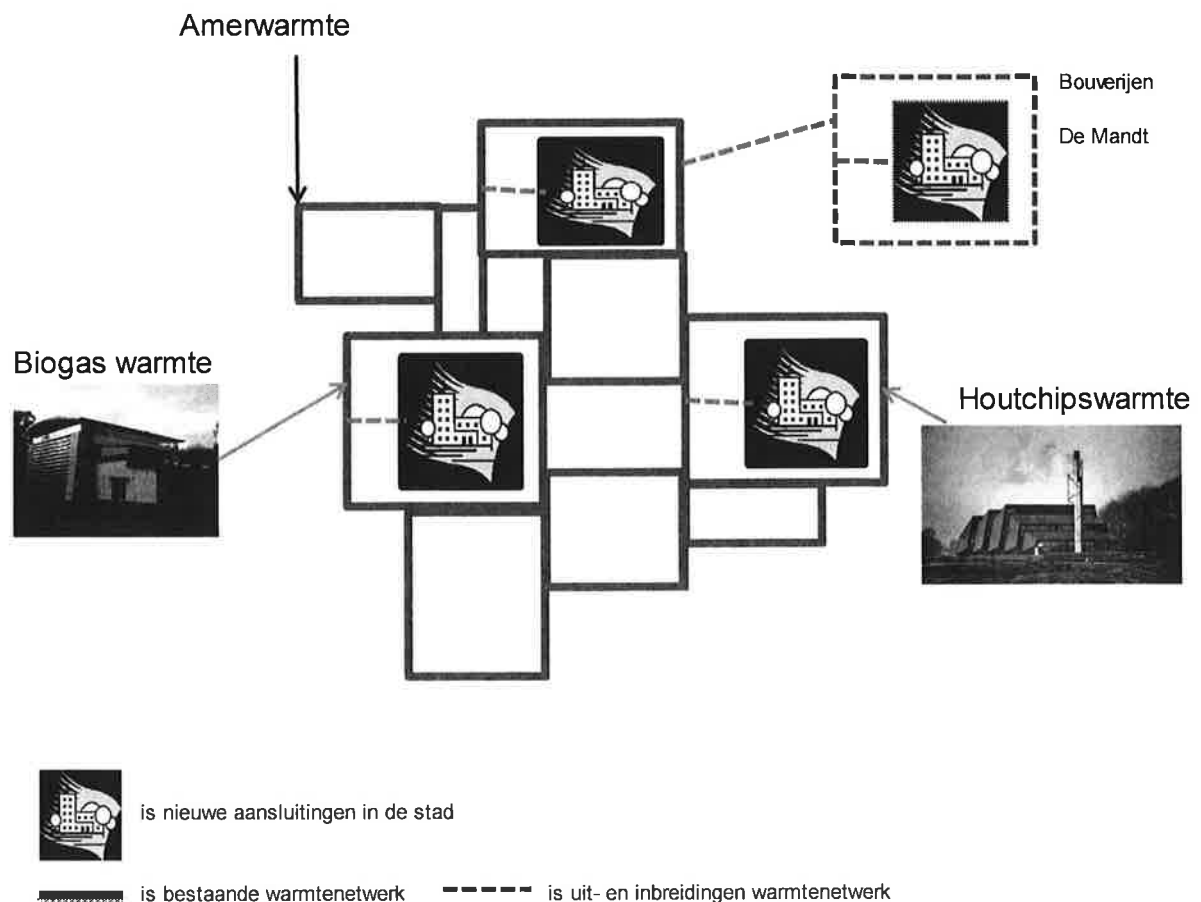
ARGUMENTEN

Bij start van het project werd uitgegaan van een centrale met een capaciteit van 2 MW. Deze zou op de locatie Werkdonken worden gerealiseerd. In een later stadium is besloten (collegebesluit 37382 d.d. 12 april 2011) om samen met partners de haalbaarheid van centrale van 4 MW of meer te onderzoeken. De uitkomst van dit onderzoek is een rendabele biomassacentrale van 6 MW.

Principe opzet van het project:

Naar aanleiding van onderhandelingen is een zogenaamd plug and play systeem ontstaan. Hierbij worden nieuwe warmtevragers in de stad aangesloten middels een nieuwe aansluiting op het bestaande warmtenetwerk binnen de stad. Door deze plug en play situatie hoeft er geen fysieke koppeling te komen tussen de energiebron en de warmtevrager. Hierdoor kunnen de verschillende opwekinstallaties/ energiebronnen op de meeste gunstige plaatsen in de stad aan het warmtenetwerk worden gekoppeld. Voor het gebruik van het transport over het netwerk wordt een zogenaamd transport en back up (TB tarief) vergoeding aan de netwerkbeheerder betaald. Voor deze vergoeding organiseert de netwerkbeheerder de administratie afhandelingen met de nieuwe klanten, zorgt voor de opvang van de piekvraag, zorgt voor de opvang van de leveringsplicht van warmte tijdens onderhoud of uitval van de opwekinstallaties en neemt voor eigen rekening en risico de aanleg van nieuwe warmtenetwerk voor hun rekening. Door deze opzet wordt tevens invulling gegeven aan de doelstellingen in het kader van de verduurzaming van het bestaande warmtenet.

Schematisch ziet het er als volgt uit



De Bredase duurzame energie bv

Om energie op te wekken en te verhandelen dient de gemeente een bedrijf op te richten. Daarbij wordt uitgegaan van een 100% gemeentelijke deelname (100% eigenaar). Zo kan de gemeente invulling geven aan haar maatschappelijke rol en de verantwoordelijkheid voor een duurzame en ook op lange termijn betaalbare energievoorziening. De benodigde energietransitie wordt hiermee gestimuleerd.

De mogelijkheid bestaat om in een later stadium andere partners te laten deelnemen. Concept statuten voor een dergelijke bv zijn bijgevoegd (zie bijlage 2).

Het streven is er op gericht om zo spoedig mogelijk andere publieke partners met soortgelijke maatschappelijke doelen te laten deelnemen. Partijen als Staatsbosbeheer en Waterschap zijn daarbij potentiële partners. Met partijen worden hierover oriënterende gesprekken gevoerd. Voor een nadere afweging voor de deelname van de gemeente in de B.V. wordt verwezen naar het gestelde onder "Afwegingen".

Momenteel wordt gezocht naar partners om risicodragend in het project deel te nemen. Nog voor het definitieve besluit over de realisatie van de biomassa centrale moet daarover duidelijkheid bestaan.

Project Biomassa centrale Breda

De biomassa centrale produceert warmte en elektriciteit. De elektriciteit wordt aan het elektriciteitsnet teruggeleverd en de warmte aan een warmtenetwerk. De onderhandelingen met ELES hebben ertoe geleid dat de gemeente warmte kan transporteren over het bestaande warmtenetwerk. ELES neemt de investeringen in (de uitbreiding) van het warmtenetwerk volledig voor eigen rekening en risico. Hiervoor wordt aan ELES een TB vergoeding betaald. Het bestaande netwerk vangt tevens de pieken op en dient als back-up bij storing en onderhoud van de opwekinstallaties. Over deze TB vergoeding is uitgebreid en diepgaand onderhandeld.

Naar aanleiding van een locatieonderzoek in de gehele stad, waarbij 19 locaties zijn onderzocht, is het Heroterrein als voorkeurslocatie naar voren gekomen voor het realiseren van de biomassa centrale. De belangrijkste redenen voor keuze van deze locatie is ingegeven door beschikbaar zijn van het bedrijfsterrein, op een strategische plaats (zowel financieel als energetisch) in te kunnen koppelen op het warmtenetwerk. Bij de beoordeling is gekeken naar eigendom, beschikbare oppervlakte, bestemmingsplan, invloed voor omgeving, bereikbaarheid, afstand tot en koppeling aan het stadsverwarmingsnet. Over de locatie zijn reeds gesprekken gevoerd met de eigenaar van de grond. De biomassa centrale past in het nieuwe bestemmingsplan Brabantpark. Een alternatieve locatie is voorhanden. In de businesscase is als uitgangspunt de Hero locatie gehanteerd. De eerdere genoemde locaties Werkdonken of Nieuwe Kadijk zijn niet meer in beeld. In de biomassa centrale zal elektriciteit en warmte worden opgewekt. Alle hiervoor benodigde installaties passen in een gebouw van circa 26 meter lang, 18 meter breed en 20 meter hoog. Middels maatwerk in het ontwerp zijn beperkte afwijkingen in genoemde maatvoering mogelijk. In het locatieonderzoek is ook gekeken naar de omgevingskwaliteit. Door de positionering tegen het spoor, zover mogelijk van bestaande woningen, zal door de directe omgeving weinig hinder van de biomassa centrale worden ondervonden. De centrale zal als geluidscherm werken tegen het spoorgeluid. Geurhinder valt niet te verwachten. In de benodigde omgevingsvergunning zullen alle relevante aspecten zoals afstand tot woningen, mogelijke geluid- en geurhinder worden meegenomen.

Toegevoegd op pagina 4, aan einde 4^e alinea:

De door adviesbureau Schoonderbeek en partners advies B.V. uitgevoerde "milieutechnische beoordeling BMC Heroterrein" d.d. 12 januari 2012 bevestigt voorgaande. De aanbevelingen uit deze rapportage, waaronder ontwerp van het gebouw, aanvullende maatregelen op het gebied van geluid en een adequate ontsluiting, zullen worden betrokken bij de besluitvorming over het ontwerp voor de centrale en de omgevingsvergunning. Ook heeft de eigenaar van het voormalige Heroterrein aangegeven dat de komst van een biomassa centrale de toekomstige ontwikkelingen op het Heroterrein niet in de weg staan en dat de komst van de biomassa centrale als een stimulans voor de verdere ontwikkelingen wordt gezien.

De biomassa centrale kan circa 6 tot 8 MW, afhankelijk hoe deze wordt aangestuurd, aan warmte leveren aan de diverse afnemers. Het gaat daarbij omgerekend om circa 6000-8000 huishoudens. De warmte zal worden afgenomen door woningen van woningcorporaties (reservering circa 2-3 MW), gemeentelijke

gebouwen (reservering 2 MW), woningen in de wijk Bouverijen inclusief de Mandt (reservering circa 1 MW) en zakelijke ELES klanten (reservering circa 1-2 MW).

In de Alliantie afspraken is in hoofdstuk 2, de artikelen 2.1 en specifiek in artikel 2.1.7 vastgelegd dat er voor 31 december 2011 een Raamovereenkomst kan worden gesloten inzake de levering van duurzame vanuit de biomassa-centrale aan de corporaties.

In het verleden zijn er diverse onderzoeken geweest naar het potentieel van nieuwe warmte aansluitingen veelal door de bouw van nieuwe woningen, die door de corporaties tot 2020 worden gerealiseerd. Hieruit is een potentie gekomen van grofweg 2000-4000 woningen. Om een beslissing over de realisatie van de BMCB nog dit jaar te kunnen nemen hebben de bestuurders van de woningcorporaties zeer recent aangegeven welke warmtereservering zij willen doen. Alle drie de corporaties hebben aangegeven garant te staan voor minimaal 2.000 woningen/warmte-aansluitingen, onder de voorwaarde dat de kosten voor de huurder evenals de aansluitkosten niet hoger uitvallen dan bij traditionele verwarming het geval is. Van de zijde van de gemeente is toegezegd aan deze toekomstige warmtevraag te zullen voldoen.

De basis voor de warmtereservering zijn de projecten zoals vermeld in bijlage 2 van de Alliantie van 12 juli 2011. Bij de verdere uitwerking van de businesscase zullen de gemaakte afspraken verder worden uitgewerkt.

Biogasproject

Het Waterschap Brabantse Delta heeft een aantal jaren geleden besloten de slibzuivering te vernieuwen. Besloten is om slibvergisting toe te passen, hierbij wordt biogas gemaakt welke om te zetten is met een WKK naar warmte en elektriciteit. De elektriciteit kan het Waterschap volledig zelf gebruiken. De warmte kan echter maar gedeeltelijk nuttig worden toegepast. Daarom is er samenwerking ontstaan om de overtollige duurzame warmte nuttig te kunnen gebruiken. In april 2012 zal de slibvergister voor het eerst biogas gaan produceren. In de samenwerking zal een moment worden gezocht om één van de twee WKK's te verplaatsen naar de Haagse Beemden. Een en ander is met het Waterschap afgesproken en zal ook bij het Waterschap Brabantse Delta leiden tot een definitief besluit over de realisatie van het biogasproject en de samenwerking die hiervoor nodig is. Het waterschap zal de investering voor het aanleggen van een biogasleiding, het plaatsen van een nutsgebouw in de Haagse Beemden voor haar rekening nemen, waarbij de gemeente faciliteert zoals de verkoop van grond en het verlenen van de benodigde vergunningen en dergelijke. Het nutsgebouw komt op een stuk bedrijventerrein te staan aan de Westerhagenlaan. In de dit gebouw zal elektriciteit en warmte worden opgewekt. Alle hiervoor benodigde installaties passen in een gebouw van circa 10 meter lang, 8 meter breed en 3 meter hoog. Het bestemmingsplan Haagse Beemden laat deze activiteit toe. De Gemeente Breda/ de Bredase Duurzame Energie BV koopt de warmte in van Waterschap Brabantse Delta en maakt vervolgens afspraken voor afname van de vrijkomende warmte met ELES. De warmte zal gebruikt worden voor de doelgroepen zoals bij het de biomassa-centrale zijn benoemd.

Warmtedistributie en levering

Met ELES is een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Het haalbaarheidsonderzoek heeft geleid tot een integrale businesscase die de gemeente samen met ELES is overeengekomen. Uitkomst van de onderhandeling is dat de volledige investering in het warmtenetwerk door ELES zal worden gedaan. Voor het gebruikmaken van het transport van warmte over het netwerk wordt een TB vergoeding aan de netwerkbeheerder (ELES) betaald. Voor deze vergoeding organiseert de netwerkbeheerder de administratie afhandelingen van de nieuwe klanten, zorgt ELES voor de opvang van de piekvraag, zorgt hij voor de opvang van levering van warmte tijdens onderhoud of uitval van de opwekinstallaties en neemt zij voor eigen rekening en risico de aanleg van het nieuwe warmtenetwerk voor haar rekening.

Ten behoeve van de eerste ontwikkelingen die aangesloten zullen worden op de biomassa-centrale zijn 2 voorlopige overeenkomsten opgesteld, te weten:

- Contract tussen ELES, Moonen en Gemeente Breda ten behoeve van warmte aansluiting van de nu te realiseren 28 appartementen in De Mandt,
- met de toekomstige ontwikkelaars van de Bouverijen en ELES.

Integraal NMDA

In de Warmtewet is het zogenaamde 'Niet Meer Dan Anders' (NMDA) benoemd. Warmtelevering dient aan de hieraan gestelde eisen te voldoen. Warmtelevering kent verschillende soorten kosten: eenmalige (aansluit- en/of stichtingskosten), jaarlijkse (vastrecht en onderhoud) en (energie-) verbruiksgebonden kosten (het warmtetarief). Door het NMDA principe integraal te beschouwen ontstaat een objectief en

afgewogen kader. Bij de het vaststellen van de bussinescase is het NMDA principe als uitgangspunt genomen. Voorop staat dat de jaarlasten voor een bewoner niet hoger mogen zijn, en bij voorkeur lager, dan in een vergelijkbare situatie bij een traditionele aansluiting op aardgas.

Verwerkings- en voorraadlocatie van snoeimateriaal

Met Staatsbosbeheer (SBB) is een samenwerkingsovereenkomst gesloten welke moet leiden tot een gezamenlijke exploitatie van zowel de verwerking van het snoeimateriaal maar ook de op- en overslag van de houtchips van SBB.

Staatsbosbeheer heeft aangegeven een langdurige samenwerking met de Gemeente Breda te willen aangaan voor het leveren van de benodigde resterende 30.000 ton houtchips. Met Staatsbosbeheer zijn over een langdurige levering van biomassa door Staatsbosbeheer afspraken gemaakt. In de businesscase is rekening gehouden met deze afspraken, inclusief de prijsstelling. Hiermee is de biomassacentrale verzekerd van voldoende brandstof en continuïteit daarvan.

Daarnaast wordt momenteel nog onderzocht of er nog meer synergie (zowel financieel als logistiek) is te behalen voor wat betreft verwerking van snoeimateriaal en de voorraadbeheersing.

Door op een andere manier en op een andere locatie het snoeimateriaal te verwerken komt de huidige locatie van het op en overslagbedrijf aan de Nieuwe Kadijk op termijn vrij. Voor deze locatie kan een ander gebruik worden gevonden of herontwikkeling plaatsvinden.

AFWEGINGEN

Voor de wijze van financieren en daarmee de mate van risico zijn drie varianten mogelijk.

100% gemeentelijke deelname

Indien de gemeente zelf de gehele investering doet dan zullen ook alle risico's voor de gemeente zijn. Deze risico's worden echter jaarlijks afgebouwd en zijn na acht jaar geheel gereduceerd naar 0. Bij deze vorm zal ook de Bredase Duurzame Energie BV geheel in gemeentelijk eigendom zijn. Hiermee komt de gehele opbrengst van 15 jaren en langer, ten gunste van de gemeente en is er tevens sprake van maximale beïnvloeding op de tarieven voor de burgers en zal er maximaal aan de milieudoelstellingen worden voldaan.

Gedeeltelijke gemeentelijke deelname

Bij gedeeltelijke gemeentelijke deelname zullen direct bij aanvang partners worden gezocht om de overige investeringen te doen. Voorwaarde is dat het partners betreft met dezelfde intenties en zorg voor het algemeen belang zoals die door de gemeente worden behartigd. Daarbij speelt het winst oogmerk een ondergeschikte rol. Het direct vanaf de aanvang van de BMC deelnemen in de B.V. leidt tot een aanzienlijke vertraging van de realisatie fase van het project. Onderhandelingen zullen moeten worden opgestart over wie en onder welke voorwaarden deelneemt. Een dergelijke vertraging is ongewenst omdat dan substantiële subsidies worden misgelopen en potentiële ontwikkellocaties (bijvoorbeeld Driesprong) en aangegane verplichtingen op korte termijn (bijvoorbeeld t.a.v. MFA De Mandt) niet of veel later van warmte kunnen worden voorzien. In laatst genoemde gevallen is de kans reëel dat op een andere, minder duurzame, warmtebron moet worden overgegaan.

In deze vorm wordt het risico gedeeld met de partners. Er is echter ook sprake van meerdere aandeelhouders. Er zullen op voorhand heldere afspraken moeten worden gemaakt over met name de doelstelling van de Bredase Duurzame Energie BV. Ook het beschikbare dividend zal gedurende de gehele periode van de werking van de BMC moeten worden gedeeld. De invloed van de gemeente op haar doelstellingen, waaronder de tarieven voor de gebruikers en de te bereiken klimaatdoelen, wordt een stuk lastiger omdat daarover afspraken moeten worden gemaakt met meerdere partijen.

Geen gemeentelijke deelname

Op het moment dat de gemeente niet deelneemt zal de businesscase in de huidige vorm in de markt moeten worden gezet middels een aanbesteding. De gemeente heeft bij deze vorm geen enkel risico en zal er een eenmalige financiële bijdrage aan de gemeente worden kunnen toegevoegd door de verkoop van de businesscase. De kans op een verkoop van de businesscase en het verkrijgen van een substantiële 'opbrengst' is op dit moment niet te duiden. Bij deze vorm zijn er, behalve genoemde eenmalige opbrengst, geen inkomsten voor de gemeente. Ook is er geen sprake van een blijvende invloed zijn op bijvoorbeeld de tarieven voor de burger. Verder zullen huidige partners in het project de

woningcorporaties, Staatsbosbeheer en het Waterschap zich beraden over hun verdere deelname in het integrale biomassa-project. Keuze voor volledige gemeentelijk deelname verdient om bovengenoemde redenen op dit moment de voorkeur. Dit laat onverlet dat in een later stadium het project geheel of gedeeltelijk zou kunnen worden verkocht c.q. er door andere partners kan worden deelgenomen. Met Staatsbosbeheer en Waterschap levert dit ook andere strategische voordelen op. Immers, zij hebben een belangrijke positie in de toelevering van de brandstof. De samenwerkingsovereenkomsten met SBB en het Waterschap zijn feitelijk al een eerste stap richting deelname in een later stadium. Anderzijds maakt het de onderhandelingspositie van de gemeente (opbrengst van eventuele aandelen verkoop) en het zeker stellen van randvoorwaarden (bijvoorbeeld maximale warmte tarieven voor de bewoners) veel sterker, wanneer de gemeente tot en met de exploitatie fase wel het initiatief houdt.

Door een geheel zelfstandige positie of op zijn minst een positie als grootaandeelhouder bij de realisatie van het BMC project realiseert de gemeente, naast een rendabel project, een grote verduurzaming van de stad.

In het besluit is het voornemen voor het oprichten van een Bredase Duurzame Energie BV opgenomen. Hiervoor moeten nog aantal zaken verder worden uitgewerkt. Tot het moment van overdracht van de werkzaamheden aan de nieuwe BV dienen de werkzaamheden voorlopig door de gemeente te worden voortgezet.

Risico's

Onderzocht is welke risico's er zijn. De volgende risico's zijn benoemd; warmteafzet, SDE en de diverse samenwerkingsverbanden. Ten aanzien van de warmteafzet is de belangrijkste factor voor het verwezenlijken van deze aansluitingen, het tot stand komen van een voor alle partijen (woningcorporaties, ELES, gemeente) aanvaardbaar tariefstelsel. Gelet op de onderhandelingen hierover wordt de haalbaarheid van de warmteafzet reëel geacht. Op het risico voor de SDE subsidie wordt bij de paragraaf financieel nader ingegaan.

De door Ernst & Young Advisory uitgevoerde "review dossier biomassacentrale Breda" d.d. 20 januari 2012 geeft aanbevelingen op het gebied van risicomanagement, projectmanagement en projectplanning (zie hierover ook onder "Financieel"). De door de accountant gedane aanbevelingen zullen worden overgenomen.

De voorliggende business case is gebaseerd op samenwerking met verschillende partijen. De meest relevante daarvan zijn ELES, de woningcorporaties, Waterschap Brabantse Delta en Staatsbosbeheer. Samenwerking is in veel opzichten de 'motor' onder het project. Door en vanuit de samenwerking zijn mogelijkheden gecreëerd (en risico's afgedekt) die de gemeente 'zelfstandig' niet zou kunnen verwezenlijken. Door rekening te houden met, inspelen op of zelfs uitgaan van het belang van de partners is het risico dat partners afhaken aanvaardbaar gemaakt.

Daarnaast is onderzocht wat de gevoeligheid is van de business case voor de ontwikkeling warmtevraag in de tijd, brandstofprijzen houtchips, inflatie/energieprijzen en de investeringen. De gevoeligheden zijn aanvaardbaar. In hoofdstuk 4 van bijlage 1 zijn de risico's benoemd en verder onderbouwd.

JURIDISCH

In de Bredase Duurzame Energie bv is de gemeente voor 100% aandeelhouder. De statuten worden zo opgesteld dat in een later stadium andere partners kunnen participeren. Ten behoeve van deelname van partners is t.z.t. aparte besluitvorming noodzakelijk. ***Ten behoeve van risicobeheersing wordt actief gezocht naar participatie door derden.***

Staatsteun/Aanbesteding/Wet FiDO

Bij de uitwerking van de diverse onderdelen zullen de gevolgen van deze wetten en regels verder worden uitgewerkt. Een eerste scan geeft aan dat dit geen bezwaren hoeft op te leveren.

FINANCIEEL

In bijlage 1 is de businesscase, risicoanalyse en cost to complete van dit project omschreven. De businesscase omvat het biomassacentrale project, het biogasproject en de verwerking van snoeimateriaal. ELES zal als beheerder van het warmtenetwerk voor eigen rekening en risico voor de aanleg van nieuwe aansluitingen verantwoordelijk zijn. Hiermee valt een investeringspost van circa 25 miljoen buiten de begroting van het BMCB project.

Hierdoor is per saldo nog een krediet van 19,2 miljoen euro noodzakelijk. De voorbereidingskosten die tot op heden zijn gemaakt en die nog gemaakt zullen worden, zijn in de totale projectbegroting van het project biomassacentrale opgenomen. Reeds eerder is middels raadsbesluit 35873 dd 11 februari 2010 een voorbereidingskrediet van 800.000 euro beschikbaar gesteld en via raadsbesluit 37821 dd 21 april 2011 nog eens € 750.000. Per saldo moet derhalve nu nog 17,65 miljoen euro aanvullend worden gevoteerd.

Om de gemaakte projectkosten tot nu toe, de nog te maken projectkosten tot en met het moment van het verkrijgen van uitsluitel op de aanvraag om SDE subsidie te dekken en om de realisatie van het biogasproject mogelijk te maken, is het noodzakelijk om nu een bedrag ad € 3.460.000,- beschikbaar te stellen van het te voteren krediet (waarvan € 1.150.000,- voor de realisatie van het biogasproject).

Direct na het verkrijgen van uitsluitel over de aanvraag om SDE subsidie zal aan de raad een voorstel worden voorgelegd ten behoeve van de definitieve besluitvorming over de realisatie van de biomassacentrale en de daarbij behorende investeringskosten. Het betreft dan het resterende (gevoteerde) bedrag van € 17.650.000,- minus de nu beschikbaar te stellen € 3.460.000,-

De door Ernst & Young Advisory uitgevoerde "review dossier biomassacentrale Breda" d.d. 20 januari 2012 geeft aanbevelingen op het gebied van risicomanagement, projectmanagement en projectplanning. De belangrijkste aanbevelingen komen neer op het volgende:

- **Het is belangrijk dat, om projectdoelstellingen en –ambities te halen, gedetailleerde risicomanagement procedures worden opgesteld en projectrisico's regelmatig worden bijgewerkt. Aanbevolen wordt om projectrisico's m.b.v. een risicoregister te structureren.**
- **Naast de uitgevoerde cumulatieve analyse van risico's wordt het aanbevolen om een correlatieve analyse uit te voeren.**
- **Het onderliggende projectplan dient te worden geactualiseerd. Dit plan dient duidelijk de scope weer te geven van werkzaamheden, projectrollen en verantwoordelijkheden (ook van projectpartners), budgetting, projectmanagementprocedures, projectcontrole procedures et cetera. Daarnaast moet in het projectplan een verband worden gelegd tussen doelstellingen van project stakeholders en die van het realisatieproject.**

De accountant geeft aan dat bij spoedig opvolgen van deze aanbevelingen de beheersbaarheid en de kans op een succesvolle realisatie van het project verbeteren. Hij voegt daaraan toe dat wanneer op korte termijn aan de aanbevelingen invulling wordt gegeven de besluitvorming omtrent het project niet belemmerd hoeft te worden.

De door de accountant gedane aanbevelingen zullen worden overgenomen. Nog voor het definitieve besluit over de realisatie van de biomassacentrale zullen alle bovengenoemde aanbevelingen zijn opgevolgd.

Subsidies

Ten behoeve van het Biomassacentrale project is een Samen investeren (B5) subsidie verkregen van de provincie Noord Brabant van € 2.000.000, waarvan € 400.000 voor de voorbereiding van het project. Ten behoeve van het Biogas project is een UKP subsidie verkregen van € 626.000,- voor de aanleg van de biogasleiding en de nutsvoorziening.

In de business case is gerekend met het verkrijgen van een SDE subsidie gebaseerd op een biomassacentrale van 6 MW. De SDE 2012 heeft verschillende mogelijkheden waarbij gekozen kan worden voor een lagere vergoeding maar een grotere kans van toekenning of een hogere vergoeding maar een kleine kans van toekenning. In de businesscase is gekozen voor het eerste scenario. De kans dat de biomassacentrale zoals wij die nu voornemens zijn te realiseren ook voor subsidie in aanmerking komt heeft , met nieuwe regeling 2012 als insteek, een kans van meer dan 80 % dat deze ook daadwerkelijk wordt gehonoreerd.

Als de SDE niet zou worden toegekend zijn er goede mogelijkheden om alsnog aan de duurzame energievoorziening invulling te geven. Deze zijn in een eerdere fase van het BMCB project onderzocht. De resultaten van dat onderzoek zijn weergegeven in het rapport 'BMCB Breda – Alternatieven indien geen SDE verkregen zou worden op de met de BMC duurzaam opgewekte elektriciteit' van 27 augustus 2010. De belangrijkste conclusie in dit rapport is dat een biomassacentrale houtkachel, zonder elektriciteitopwekking een haalbaar alternatief is, waarbij slechts in beperkte mate afbreuk wordt gedaan aan het realiseren van de milieu-ambitie.

De kosten die niet door subsidies gedekt worden, kunnen volgens de businesscase in de toekomstige exploitatie van de biomassacentrale worden terugverdiend. De terugverdiëntijd is circa 8 jaar. Vanaf het tweede jaar zullen er opbrengsten gegenereerd worden. Deze business case is gebaseerd op een rekenmodel dat door adviesbureau G3 Advies is opgesteld. Om te toetsen of de uitgangspunten en de rekenregels goed zijn geïnterpreteerd is door Arcadis een second opinion uitgevoerd. De conclusie daarvan is dat het model voldoet aan de eisen. Vervolgens is ook in de onderhandeling met ELES het rekenmodel volledig doorlopen en onderschrijft ELES ook de uitgangspunten en toegepaste rekenregels.

Overige financiële zaken

De "reeds gemaakte" en "nog te maken" kosten zullen zodra de Bredase Duurzame Energie bv is opgericht naar deze Bredase Duurzame Energie bv worden overgeheveld. De voorwaarden waaronder dit zal geschieden zullen nog nader worden uitgewerkt.

De Bredase Duurzame Energie BV kijkt alvorens dividend wordt uitgekeerd naar de dekking van nog openstaande risico's.

De winsten die door de Bredase Duurzame Energie bv worden gemaakt zullen (voor zover het gemeentelijk aandelen betreft) ten goede komen aan de algemene middelen van de gemeente. Vanuit deze middelen zal nader worden bepaald welk deel jaarlijks ten goede komt aan de maatregelen uit het Bredase klimaatprogramma om zo de klimaatdoelstellingen te kunnen realiseren.

Hiermee wordt invulling gegeven aan het klimaatbeleid zoals vermeld in het coalitieakkoord onder groen@breda.nl en onder @doen punt 35. Doel hiervan is om in 2044 CO2 neutraal te zijn.

Communicatie

- *Communicatie tot nu toe*
Er zijn diverse persberichten uitgegaan naar aanleiding aan de verschillende samenwerkingsverbanden die zijn aangegaan. Ook landelijk is er in de diverse vakbladen al aandacht aan het project besteedt.
 - *Communicatie vanaf nu*
 - Wijkraad Brabantpark informeren over het genomen collegebesluit
 - Breda bericht en informatieavond over de vestiging van een biomassacentrale op het voormalige Heroterrein voor omwonenden en belangstellenden begin 2012 na raadsbesluit.
- Pers*
Toelichting op het besluit in de wekelijkse persbriefing: uitbrengen van een persbericht.

Burgemeester en wethouders van Breda ,

, burgemeester.

, secretaris.

Bijlagen

Ter inzage:

Bijlage 1: Integrale businesscase project biomassacentrale Breda

Bijlage 2: Concept statuten Bredase Duurzame Energie bv

De raad van de gemeente Breda;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders en met overname van de daarin vermelde overwegingen;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

besluit:

- 1. Kennis te nemen van de stand van zaken van het biomassacentraleproject;**
- 2. Kennis te nemen van de concept statuten voor de Bredase Duurzame Energie BV;**
- 3. In principe te besluiten tot het realiseren van de biomassacentrale op de locatie van het voormalige Heroterrein;**
- 4. Tot het voteren van een krediet van € 17.650.000,-, en dit gefaseerd beschikbaar te stellen;**
- 5. Ten behoeve van de gemaakte projectkosten tot nu toe, de nog te maken projectkosten tot en met het moment van het verkrijgen van uitsluitel op de aanvraag om SDE subsidie en de realisatie van de biogascentrale, van het te voteren bedrag van € 17.650.000,- een bedrag beschikbaar te stellen ad € 3.460.000,- ;**
- 6. Het college op te dragen om, direct na het verkrijgen van uitsluitel over de aanvraag om SDE subsidie, de definitieve besluitvorming over de realisatie van de biomassacentrale aan de raad voor te leggen;**
- 7. Het college op te dragen om, nog voor de besluitvorming zoals bedoeld onder 6.:**
 - c. inzichtelijk te maken welke partijen op welke wijze risicodragend in het project willen participeren**
 - d. de aanbevelingen Ernst & Young Advisory, zoals verwoord op pagina 5 van hun rapport d.d. 20 januari 2012, over te nemen**
- 8. Tot het bekrachtigen van de verplichting tot geheimhouding, als bedoeld in art. 25, derde lid van de Gemeentewet, met betrekking tot bijlage 1 "Integrale businesscase project biomassacentrale Breda" bij dit voorstel.**

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 2 februari 2012

, voorzitter.

, griffier.