



Status
A-Openbaar

Datum vergadering Gedeputeerde Staten
28 augustus 2018

Eindtermijn
31 augustus 2018

Onderwerp

Verlengen looptijd subsidie (in de vorm van een lening) aan Warmtebedrijf Holding B.V.

Advies

1. Als aandeelhouder van Warmtebedrijf Holding B.V. in te stemmen met
 - a. de verlenging van de subsidie (in de vorm van een lening)
 - b. de verruiming van de kredietfaciliteit van de gemeente Rotterdam met € 4.000.000,-;
 - c. de verlenging van de looptijd van de totale kredietfaciliteit naar 15 januari 2019.
2. Te verlengen de looptijd van de subsidie (in de vorm van een lening) aan Warmtebedrijf Holding B.V. (PZH-2018-638722379) van 31 augustus 2018 tot 30 december 2018 onder de opschortende voorwaarde dat ter uitvoering van de subsidieverleningsbeschikking uiterlijk op 31 augustus 2018 een aanvullende overeenkomst van geldlening als bedoeld in artikel 4:36 van de Algemene wet bestuursrecht, is gesloten en rechtsgeldig door Warmtebedrijf Holding B.V. is ondertekend en aan de provincie geretourneerd;
3. Aan te gaan de aanvullende overeenkomst van geldlening ter uitvoering van de subsidieverleningsbeschikking als bedoeld in advies onder 2.;
4. Vast te stellen de brief waarmee aan Warmtebedrijf Holding B.V. het besluit onder 2. wordt meegedeeld;
5. De publiekssamenvatting vast te stellen over de besluiten met betrekking tot de verlenging van de looptijd van de subsidie (in de vorm een lening) aan Warmtebedrijf Holding B.V.

De CdK is bevoegd om, nadat GS rechtsgeldig hebben besloten tot het aangaan van de aanvullende overeenkomst van geldlening, op grond van artikel 176 Provinciewet de juridische binding tot stand te brengen door ondertekening van deze overeenkomst. Op grond van de door de CdK afgegeven machtiging wordt de heer J.F. Weber, gedeputeerde Energie, natuur- en recreatie en landbouw, gemachtigd om de aanvullende overeenkomst van geldlening als bedoeld in besluitpunt 2 namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen en overigens alle rechtshandelingen te verrichten die noodzakelijk zijn om de besluiten onder 1 tot en met 5 uit te voeren.

Besluit GS

vastgesteld conform advies met een tekstuele machtiging voor de portefeuillehouder om in de stukken daar waar relevant steeds consequent de term "subsidie (in de vorm van een lening)" door te voeren evenals de eindtermijn van de looptijden.

Bijlagen

2018-08-08 Verzoek aflossing lening op 30-12-2018 van Warmtebedrijf Holding bv (AV00213612)
Subsidieverleningsbeschikking verlenging looptijd - 2018-08-20.docx
Aanvullende overeenkomst van geldlening - 2018-08-20.docx

De-minimisverklaring
Machtiging

1 Toelichting voor het College

Op 23 februari jl. is een besluit genomen over het verstrekken van een subsidie (in de vorm van een lening) aan Warmtebedrijf Holding B.V. (verder: WBR) inzake Doorontwikkeling Warmtebedrijf Holding B.V. (PZH-2018-638722379 (DOS-2016-00093287)).

Aanleiding was een verzoek van WBR aan haar beide aandeelhouders om te voorzien in een acute liquiditeitsbehoefte, in afwachting van herkapitalisatie. De provincie houdt voor de goede orde ongeveer 2,5% van de aandelen en de gemeente Rotterdam de rest.

Met de gemeente Rotterdam zijn de mogelijkheden verkend; uiteindelijk is besloten dat de provincie een subsidie (in de vorm van een lening) zou verstrekken van maximaal € 700.000,00 tegen een rentepercentage van 4%, af te lossen per uiterlijk 1 september 2018. Omdat op dat moment een subsidieregeling ontbrak en het vanwege het tijdsaspect niet mogelijk was een voorstel voor het verlenen van een incidentele subsidie aan Provinciale Staten voor te leggen, is geanticipeerd op een nog op te stellen en vast te stellen provinciale subsidieregeling, waarmee in geval van calamiteiten op korte termijn tijdelijke maatregelen kunnen worden genomen voor verbonden partijen.

WBR heeft bij brief van 20 juli 2018 de provincie formeel verzocht om de looptijd van de subsidie (in de vorm van een lening) te verlengen tot 30 december 2018. De subsidie (in de vorm van lening) was bedoeld om de periode te overbruggen die nodig was om te komen tot herkapitalisatie. De periode tot 1 september 2018 is te kort gebleken om te komen tot herkapitalisatie. Dit is onder andere te wijten aan de gemeenteraadsverkiezingen en daaropvolgende collegevorming en de complexiteit van de warmtemarkt. Voorgesteld wordt om het verzoek van WBR in te willigen, zodat het proces om te komen tot herkapitalisatie naar behoren kan worden afgerond.

WBR heeft formeel toestemming nodig van haar aandeelhouders om leningen te kunnen aangaan of bestaande leningen te wijzigen. Daartoe zal een aandeelhoudersbesluit buiten vergadering worden voorgelegd aan de beide aandeelhouders. Voorgesteld wordt om met verlenging van de looptijd van de subsidie (in de vorm van een lening) in te stemmen.

De gemeente Rotterdam heeft besloten om in het kader van de herstructurering de bestaande kredietfaciliteit die zij aan WBR heeft verschaft met € 4.000.000,00 te verhogen en de looptijd van de totale kredietfaciliteit te verlengen tot 15 januari 2019. Ook hiervoor is een aandeelhoudersbesluit nodig.

Op basis van de machtiging kan gedeputeerde Weber het standpunt van de provincie als aandeelhouder inzake het gevraagde aandeelhoudersbesluit aan WBR mede delen.

Financieel en fiscaal kader

Oorspronkelijk zou de rente ongeveer € 14.000,00 bedragen; met de verlenging van de looptijd van de subsidie (in de vorm van een lening) is een extra bedrag aan rente van ongeveer

€ 9.878,00 gemoeid. Dit zal een positief effect hebben op het treasuryresultaat van de provincie.

Het totale bedrag aan staatssteun over de gehele looptijd (23 februari tot 30 december 2018) bedraagt ongeveer € 34.742,00. Zie ook hierna onder “Juridisch kader”.

Totaalbedrag excl. BTW	: € 9.878,00
Programma	: Programma 3 - Aantrekkelijk en Concurrerend
Financiële risico's	: Bij het verstrekken van een subsidie (in de vorm van een lening) bestaat altijd de kans dat deze geheel of gedeeltelijk niet (tijdig) wordt terugbetaald. In dat geval zouden de subsidie (in de vorm van een lening) en de rente volledig moeten worden afgeboekt ten laste van de algemene middelen.
Beheersmaatregelen	: WbR is gevraagd de provincie voldoende inzicht te geven omtrent de jaarcijfers 2017 (voorwaarde PS voor instemming met verlenging van de looptijd). In dat kader zijn de jaarstukken 2017 verstrekt en door de provinciale accountant beoordeeld. Hieruit zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. Daarnaast verstrekt WbR maandelijks een managementrapportage en wekelijks een liquiditeitsoverzicht aan de aandeelhouders.

Juridisch kader

Staatssteun

De rente op de lening is destijds vastgesteld op 4 %. Voorgesteld wordt om dit percentage te handhaven. De normale rente voor een onderneming in moeilijke financiële omstandigheden bedraagt iets minder dan 10%, conform de Europese regels ter zake. Het verschil tussen de normale rente en de in dit geval gehanteerde rente moet worden aangemerkt als staatssteun. Tot 1 september 2018 gaat het om een bedrag van € 21.502,00. Dit is als de-minimissteun verstrekt. Met de verlenging is een extra bedrag aan staatssteun gemoeid van € 14.335,00. WBR Holding heeft verklaard aan de eisen voor de-minimissteun te voldoen.

Openbaarheid

Het besluit van 23 februari 2018 is voor wat betreft het verstrekken van een subsidie (in de vorm van een lening) aan WBR openbaar gemaakt bij besluit van 3 april 2018. Om die reden is ook dit besluit openbaar.

2 Proces

Op 23 februari 2018 is het oorspronkelijke besluit genomen; vervolgens is de Overeenkomst van geldlening behorende bij de subsidiebeschikking door beide partijen ondertekend en is het bedrag uitbetaald aan WBR.

WBR heeft op 20 juli 2018 gevraagd om de looptijd van de subsidie (in de vorm van een lening) te verlengen tot 30 december 2018.

Conform de afspraken met Provinciale Staten is het verzoek van WBR op voorhand aan hen

voorgelegd voor zienswijze. Provinciale Staten hebben op 27 juni 2018 ingestemd met verlenging tot uiterlijk 31 december 2018. Teneinde het risico op niet-terugbetaling te beheersen hebben PS als voorwaarde gesteld “dat de provincie over voldoende inzicht beschikt omtrent de jaarcijfers 2017. Dat betekent naar het oordeel van de statencommissie dat uiterlijk 1 september 2018 ofwel de jaarstukken 2017 inclusief controleverklaring beschikbaar zijn ofwel de provinciale accountant inzage in de gegevens over 2017 heeft gehad en daarover collegiaal overleg heeft kunnen voeren met de accountant van WBR, waaruit geen bijzonderheden naar voren zijn gekomen.” (Statenbesluit, nummer 7106).

In september 2018 zal een voorstel worden voorgelegd hoe te voorzien in de behoefte van het college om slagvaardig te reageren op crisissituaties bij verbonden partijen, zulks in het kader van de aan het besluit van 23 februari 2018 verbonden voorwaarde om binnen een jaar een subsidieregeling vast te stellen die als grondslag dient voor dat besluit.

3 Communicatiestrategie

Verdere bekendmaking is niet nodig.