

Voortgangsrapportage Warmtedossier - april 2020

Hierbij ontvangt u onze derde voortgangsrapportage met betrekking tot de verschillende onderwerpen van het warmtedossier. Deze rapportage beslaat de maand maart 2020. Uw staten hebben de zogenoemde *Leiding over Oost* (LoO) als groot project aangemerkt. Wij werken op dit moment aan een rapportage overeenkomstig de Regeling Grote Projecten Zuid-Holland. Wij verwachten u in Q2 volgens dat format over de voortgang te kunnen informeren.

Met uw besluitvorming in december 2019 heeft u een noodzakelijk tussenbesluit genomen waarbij is beoogd om in dit dossier ook voor de lange(re) termijn tot nader perspectief te komen. Enerzijds gaat het daarbij om een scenariokeuze voor de warmtelevering aan de Leidse regio (beoogde besluitvorming Q2 2020). Anderzijds gaat het erom om met Rotterdam tot verdere afspraken te komen over de toekomst van het WbR (beoogde besluitvorming Q2 2020). Beide onderwerpen vragen om een projectmatige aanpak en sturing. Voor beide onderwerpen is dan ook samen met Rotterdam een aanpak afgesproken die vertaald is naar een projectplan met acties en/of werkzaamheden die in het eerste halfjaar van 2020 moeten worden uitgevoerd. Daarbij wordt integraal op de resultaten gestuurd. Zoals hiervoor al is aangegeven werken wij tevens aan een rapportageformat overeenkomstig de Regeling Grote Projecten Zuid-Holland t.b.v. de COR.

De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats onder verantwoordelijkheid van bestuurlijk opdrachtgever gedeputeerde Baljeu.

*In de rapportage zijn wijzigingen t.o.v. de vorige rapportage *cursief* gemaakt.

Spoor 1: Warmtelevering Leidse Regio			
	Proces of product	Status	Aandachtspunten
1.1	Relatiemanagement.		Gelet op de gevoeligheid van dit onderwerp rapporteren wij met grote mate van terughoudend over dit onderwerp.
1.2	Overleg Vattenfall Leiden.	In voorbereiding. <i>Dit overleg zal naar verwachting eind april, begin mei 2020 plaatsvinden.</i>	<i>Zoeken naar balans. Enerzijds markeren van de eigen juridische positie. Anderzijds toewerken naar toekomstgerichte oplossing.</i>
	Reactie op de brief van Vattenfall.	<i>Gereed.</i>	<i>De brief vormt een juridisch fundament voor de provincie en de gemeente Rotterdam. De brief is in gezamenlijkheid opgesteld en vanuit de positie van aandeelhouders verzonden. Zie voorgaand aandachtspunt.</i>
1.3	<i>Gesprek Uniper.</i>	<i>Vervolggesprek wordt gepland.</i>	<i>Een algemeen verkennend gesprek is gevoerd over de rol en positie van Uniper in de energietransitie.</i>

Spoor 2: Besluitvorming scenario's verduurzaming Warmtelevering Leidse Regio			
2.1 Vergelijking Leiding door Oost (LoO) en Leiding door het midden verlengd (LdM+) (Q1)			
2.2 Voorbereiding besluitvorming scenariokeuze (Q2)			
2.3 Inzicht vraag en aanbod warmte			
	Proces of product	Status	Aandachtspunten
2.1	Plan van aanpak vergelijking door Gasunie en WbR Fase 1.	Gereed.	
	Analyse vergelijking, potentiële warmtevraag en 0-alternatieven (Fase 1).	<i>Gereed.</i>	<i>Eerste resultaten besproken in B.O. Ministerie EZK op 30/03/2020. Vervolg vragen t.b.v. fase 2 uitgezet.</i>
	Verstrekking opdracht vervolgfase 2, de doorrekening van de financiering en verstrekking opdracht Fase 2.	<i>Fase 2 verdiepingsslag/buca gestart</i>	<i>De Financiering/financierbaarheid van de businesscase.</i>
	Doorrekenen proposities LdM+ en LoO + besluit voorkeursscenario.	In uitvoering.	<i>Het voorkeursscenario wordt doorgerekend.</i>
	Mogelijke financieringsvormen en haalbaarheid (onderdeel fase 2).	In voorbereiding.	<i>Voorfinanciering volloop is onderwerp van gesprek tussen EZK, PZH, WPF en gemeenten langs de LoO en de LdM.</i>
2.2.	Voorbereiding besluitvorming scenariokeuze.	In voorbereiding.	Scenariokeuze hangt af van de uitkomst van de vergelijking LOO/LdM+ (fase 2) Op 20 februari 2020 is de opdracht voor het verdere verloop vastgesteld door de betrokken partijen.
2.3	In beeld brengen (financieel) commitment gemeenten.	In overleg met gemeenten wordt hierover gesproken.	

	Inzicht overige (lokale) bronnen en infrastructuur Optimalisatie infrastructuur warmterotonde.	Gereed.	PZH heeft een overzicht dat is geactualiseerd en is meegenomen in besluit voorkeursscenario dd. 30/03/2020.
Spoor 3: Warmtebedrijf Rotterdam (WbR)			
3.1 Liquiditeitsondersteuning WbR 3.2 Wet- en regelgeving 3.3 Herkapitalisatie 3.4 Herstructurering			
	Proces/product	Status	Aandachtspunten
3.1	Goedkeuring Jaarplan WbR 2020.	Ingestemd met jaarplan WbR 2020 onder de voorwaarde dat een aantal aandachtspunten zouden worden verwerkt in een definitieve versie.	Een beperkt aantal (aandacht)punten staat op dit moment nog ter discussie maar was geen aanleiding om in Q1 2020 overbruggingsfinanciering ter beschikking te stellen. De definitieve versie van het Jaarplan dient nog door WbR aan aandeelhouders te worden opgeleverd.
	Verstrekken van liquiditeiten aan WbR.	Liquiditeiten Q1 verstrekt. Aanvraag liquiditeit Q2 wordt begin april verwacht.	<i>In Q1 2020 is ongeveer € 1,6 mln aan overbruggingsfinanciering door de provincie ter beschikking gesteld. Aan deze financiering zijn extra randvoorwaarden gesteld overeenkomstig voorafgaande besluiten PS d.d. 17 december 2019 en 3 juli 2019. Naar verwachting zal in Q2 in omvang ongeveer een vergelijkbaar verzoek worden neergelegd bij de</i>

			<i>aandeelhouders. Daarover zal voorafgaande over de hoogte en de motivering nog worden afgestemd met zowel WbR alsmede gemeente Rotterdam. Daarmee komt het totaal door Provincie aan WbR verleende overbruggingsfinanciering in dat geval uit op afgerond op € 8 mln.</i>
3.2	Analyse rechtmatigheid overbruggingsfinanciering.	Samen met Rotterdam is de marsroute en timing bepaald voor de melding staatssteun aan Brussel. Over de melding vindt nauw overleg plaats met BZK. De melding is inmiddels door BZK op de zogenoemde prioriteitenlijst geplaatst. Rotterdam is penvoerder voor de opdracht en mede namens provincie opdrachtgever richting externe partij.	<i>Als overheden 'richting Brussel' en de EC met een mond praten. Efficiencyafpraak met Rotterdam gemaakt namens partijen gezamenlijk een partij opdracht te geven voor het gehele proces van de melding. WbR wordt waar nodig, betrokken. Afgewacht moet worden in hoeverre Covid-19 straks de doorlooptijden bij de Europese Commissie beïnvloedt.</i>
3.3	Plan van aanpak follow-up analyse rechtmatigheid overbruggingsfinanciering.	P.M.	
	Vertaling financiële kaders Provinciale Staten	In uitvoering	Hierover vindt op dit moment overleg plaats met betrokken partijen.
3.4	Opstellen herstructureringsplan.	<i>WbR heeft een eerste concept van een herstructureringsplan opgesteld.</i>	Het proces hiervoor is opgestart onder regie van de gemeente Rotterdam en in overleg met WbR en PZH.
	Besluitvorming herstructureringsplan.	P.M.	.
	Uitvoering herstructureringsplan.	P.M.	

Spoor 4: Middelen (Planning en Control)			
4.1 Input leveren voor reguliere planning en controle cyclus 4.2 Opstellen/Up to date houden van een risicoanalyse Project Warmte 4.3 Wob-verzoeken 4.4 Opvolgen aanbevelingen Randstedelijke Rekenkamer			
	Proces/product	Status	Aandachtspunten
4.1	Financiële dekking in (herziene) begroting 2020 Verantwoording in Jaarrekening 2019.	In voorbereiding.	Onderdeel van bredere bestuurlijke afweging in het kader van de Begroting 2020 en de Jaarrekening 2019. Zie verder 4.2.
4.2	Inzicht bieden in de belangrijkste (financiële) risico's.	In voorbereiding.	<p><i>De afgelopen periode is afgestemd met de provinciale accountant over de waardering van de (financiële) risico's gekoppeld aan de realisatie van de verduurzaming van de warmtevraag naar onder meer Leiden. De uitkomsten zullen worden verwerkt in de Jaarrekening 2019.</i></p> <p><i>Periodiek zal het risicoprofiel gekoppeld aan deze verduurzaming worden herijkt. Daarvoor zal ter beoordeling met een aantal betrokken partijen worden afgestemd waaronder HZH/WPF en Vattenfall.</i></p>

	Rapporteren stand van zaken beheersmaatregelen.	P.M.	<i>Wordt t.z.t. ook een onderdeel van de voortgangsrapportage "groot" project.</i>
4.3	Afhandelen Wob-verzoeken.	In uitvoering	<i>Het besluit op het Wob-verzoek Nieuwsuur is van 10 maart en de bezwaartermijn loopt tot 21 april a.s. Tot nu is er geen bezwaar gemaakt.</i>
	Analyse rapport Rekenkamer.	P.M	
4.4	Bespreking onderzoeksresultaten en vervolproces. Uitvoering geven aan de aanbevelingen.	P.M.	