

Heerlen

Memo

Kenmerk

Aan

Commissie economische zaken

Status
ter informatie

Afschrift aan

Bijlage(n)

Datum

9 april 2013

1

Onderwerp

exploitatieresultaat Mijnwater 2012

Rob Hupkens

Stadsplanning

+3145 560 4668

U is toegezegd inzage te geven in het exploitatieresultaat 2012 van de mijnwaterinfrastructuur.

Bijgaand treft u aan het overzicht van het resultaat met een toelichting op de verschillende onderdelen.

Uit het overzicht blijkt dat conform verwachting de gewone exploitatie een negatief resultaat laat zien van afgerond 16.000 euro.

Zoals eerder toegelicht is, om tot een gezonde exploitatie te komen, het concept mijnwater 2.0 ontwikkeld, waardoor een beter rendement met de infrastructuur bereikt kan worden. Door de mijnwaterinfrastructuur in te richten volgens dit concept kunnen meer afnemers aangesloten worden en kan er meer warmte en koude energie worden aangeboden aan de klanten. Daardoor zal het rendement verbeteren. We werken dit verder uit in de geactualiseerde businesscase die we in de loop van dit jaar aan u zullen aanbieden.

De verwachting is dat in het lopende jaar door de aansluiting van APG het negatief bedrijfsresultaat zal omslaan naar een positief resultaat.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Heerlen,
namens dezen,


R. de Wit
Wethouder economische zaken

Toelichting bij de exploitatie 2012 Mijnwater

Datum: 2 april 2013

Exploitatie overzicht Mijnwater 2012

<i>Uitgaven</i>	
<i>Exploitatie</i>	€ 72.332,55
<i>Verzelfstandiging</i>	€ 178.694,00
<i>Investerings</i>	€ 853.122,83
<i>Kapitaalskosten</i>	€ 152.000,04
Totaal uit	€ 1.256.149,42
<i>Inkomsten</i>	
<i>Inkomsten uit verkoop</i>	€ 56.807,77
<i>Bijdragen derden (subsidies)</i>	€ 178.694,00
<i>Krediet gemeente</i>	€ 1.020.647,65
Totaal in	€ 1.256.149,42

Exploitatie

Alle uitgaven om het systeem minimaal draaiende te houden, zoals elektra en onderhoud. Afdgedekt door inkomsten uit verkoop van mijnwater-energie en Remining Lowex subsidie van de gemeente.

Verzelfstandiging

Uitgaven die te maken hebben met het voorbereiden tot het oprichten van de mijnwater b.v., zoals: juridische en financiële adviezen, het inbrengen van stoffelijke en niet-stoffelijke zaken in deze b.v., het vestigen van opstalrechten, opstellen van de akten. Deze uitgaven worden gedekt door de beschikbare middelen uit de Remining Lowex subsidie.

Investerings

Een deel (2012) van de voorbereidings- en uitvoeringskosten voor het aansluiten van nieuwbouw van Arcus en APG en het upgraden van het systeem naar Mijnwater 2.0. Het resterend deel staat op de begroting van 2013.

Deze uitgaven en kapitaalskosten worden gedekt uit het krediet van 1,3 miljoen, dat de gemeente ter beschikking heeft gesteld.

Kapitaalskosten

Kosten voor de schuld van 3,8 miljoen die mijnwater bij de gemeente heeft.