

7. Monitoring warmte-activiteiten

Aan: Algemene Vergadering

Van: directie en raad van commissarissen

Betreft: monitoring warmte-activiteiten

Datum: 3 november 2020

1. Inleiding

Bij de bespreking van het agendapunt Financiering 'Van Gas Los' kwam mede het advies van Deloitte naar voren om gelet op de toekomstig verwachte investeringen in 'Van Gas Los'-projecten en het warmteportfolio, een vaste format en tijdslijn voor een evaluatie door HVC op zowel project- als porfolioniveau te hanteren. Ter uitvoering van dit actiepunten heeft HVC aan Deloitte gevraagd om voor intern gebruik een adequaat handvat te ontwikkelen voor het evalueren van warmteprojecten en -portfolio. Dit advies wordt geïmplementeerd. Ter vergadering heeft de voorzitter van de raad van commissarissen toegezegd om op structurele basis een terugkoppeling te geven van de resultaten van evaluaties van warmteprojecten. In lijn daarmee zal de algemene vergadering periodiek worden geïnformeerd overeenkomstig een aantal relevante indicatoren, die hieronder worden toegelicht.

2. Monitoring en rapportage

Bij het monitoren van warmteprojecten en het warmteportfolio wordt onderscheid gemaakt ten aanzien van de verschillende fases ("sporen") waarin een project zich kan bevinden. Voor de vergadering van 28 mei jl. is toegelicht dat de volgende sporen worden onderscheiden:

1. *Ontwikkelen (spoor 1)*

In dit spoor onderzoekt HVC als kennispartner van gemeenten hoe de transitie kan worden vormgegeven of vindt verkennend onderzoek plaats naar concrete warmteprojecten.

2. *Investeren (spoor 2)*

Dit betreft gemeenten waar wordt geïnvesteerd in een concreet, maar soms nog kleinschalig project (een 'kraal'), dat naar verwachting zowel in aantal als qua omvang zal groeien naar een ketting met meerdere kralen die past in spoor 3.

3. *Exploiteren (spoor 3)*

Dit spoor wordt gevolgd in gemeenten waar een integrale warmtevoorziening met duurzame bron is gerealiseerd. Projecten zijn gericht op verdichting van bestaande netten met optimalisering van financieel en maatschappelijk rendement. Ook geothermieprojecten in de glastuinbouw passen in dit spoor.

Bovenstaande ordening is dynamisch, waardoor een ontwikkelpad van 'natuurlijke groei' ontstaat. Geleidelijk zullen zich minder gemeenten in spoor 1 bevinden en meer gemeenten in spoor 3 waar warmteprojecten substantieel bijdragen aan verduurzaming van de warmtevoorziening.

Het monitoren van de warmteprojecten en het warmteportfolio zal langs deze lijnen overeenkomstig het advies van Deloitte door HVC worden ingevuld, waarbij de sporen 2 en 3 gebundeld zijn, omdat de overgang enigszins fluïde is en de relevante indicatoren voor beide

sporen gelijk zijn.

De rapportage aan de Algemene Vergadering zal verlopen aan de hand van de volgende indicatoren:

Monitoring Warmte Ontwikkelfase (spoor 1)

Te rapporteren indicator:
<ul style="list-style-type: none">• Aantal warmtenetten in onderzoek
<ul style="list-style-type: none">• Per net:<ul style="list-style-type: none">• Afzetpotentie in woonhuisequivalenten (WEQ)• Potentiële reductie CO₂ en NO_x

Het moment van aangaan van investeringsverplichtingen betekent de overgang naar de volgende fase.

Monitoring Warmte investerings- en verdichtingsfase (spoor 2 en 3)

Te rapporteren indicator:
<ul style="list-style-type: none">• Per warmtenet en totaal:<ul style="list-style-type: none">• Fase: investeren / verdichten (spoor 2 en 3)• Investering totaal goedgekeurd budget• Investerings gerealiseerd (en % budget)• Geraamde afzet volgens business case (basecase) (WEQ)• Reeds aangesloten WEQ• Capaciteit duurzame-warmtebronnen (WEQ)• (Potentiële) reductie CO₂ en NO_x

3. Implementatie

Rapportage aan de Algemene Vergadering start met ingang van de vergadering van mei 2021.

4. Voorstel

Ter kennisname.