Bijlage 1

Z/25/490665 – 1277525_2

Uitwerking en onderbouwing middelen

Deze nieuwe fase van het project *warmtenet stad Zevenaar* en *oprichten lokaal warmtebedrijf* vraagt onder andere om een verdieping van de businesscase en kennis en kunde over het oprichten van een lokaal warmtebedrijf. Hiervoor is meer technische-, financiële- en juridische kennis en capaciteit nodig.

In onderstaande tabel is een kostenraming gegeven van het traject *'intentieovereenkomst naar samenwerkingsovereenkomst'* tot eind 2026 ter onderbouwing van het beschikbaar stellen van het gereserveerde budget (€406.471). De raming is op basis van de huidige uurtarieven en uitgaande van 44 werkbare weken in 2026.

Het benodigde budget voor dit traject wordt deels gedekt uit het gereserveerd budget en deels uit de CDOKE-middelen (Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid).

Algemeen	Inhuur (€)	Out of pocket (€)	Totaal (€)
Projectleiding (20 u/w)	114.000		
Deelprojectleider nieuwbouw/contractvorming (20 u/w)	137.280		
Deelprojectleider techniek (24 u/w)	110.880		
Projectondersteuning (8 u/w)	30.223		
Communicatie (excl. interne uren communicatie)		50.000	
totaal	**392.383**	**50.000**	**442.383**

Business case	Inhuur (€)	Out of pocket (€)	Totaal (€)
Business case + technisch ontwerp (SO+)	52.000		
Stelpost 10 %	5.200		
totaal	**57.200**		**57.200**

Ontwikkelfase 2026	Inhuur (€)	Out of pocket (€)	Totaal (€)
Warmtebedrijf i.o.		100.000	
Subsidie ondersteuning/financiën		75.000	
Juridisch advies (selectie marktpartij, staatsteun e.d.)		50.000	
Notariskosten		50.000	
Technisch advies voorlopig ontwerp (VO)		210.000	
Financiële expertise (inrichten warmtebedrijf)		50.000	
Stelpost 10 %		53.500	
totaal		**588.500**	

TOTAAL	Inhuur (€)	Out of pocket (€)	Totaal (€)
TOTAAL	**449.583**	**638.500**	**1.088.083**