

Gemeente Aalsmeer
Postbus 253
1430 AG Aalsmeer

Aalsmeer, 4 december 2017

Geacht college,

Zoals u bekend wil ESA BV deelnemen aan het Energie uitwisselingproject Hornmeer. Om tot realisatie over te kunnen gaan heeft ESA uw toestemming voor het aangaan van overeenkomsten en verplichtingen en is een krediet benodigd. Middels deze brief verzoeken wij om uw toestemming voor de hierna te noemen overeenkomsten en verplichtingen en vragen wij uw medewerking om door middel van een kredietaanvraag bij uw raad de aanpassing van de installaties van Zwembad de Waterlelie mogelijk te maken

In uw brief van 25 april jongstleden heeft u aangegeven positief te staan tegenover een dergelijke krediet aanvraag onder voorwaarden van positieve beschikking op de DEI-subsidie en overeenstemming tussen deelnemers over spelregels en voorwaarden van de exploitatie van het uitwisselingsnet. De DEI-subsidie ad € 454.022 is op 21 juli 2017 onder voorwaarden aan de deelnemers toegekend. De projectpartners, NL DC, Stichting Jong Leren, Solidoe, Fertiplant en ESA, hebben een overeenkomst over aansluitvoorwaarden en garanties gesloten over het project, zie bijlage 1.

De RvC heeft met dit project ingestemd, zie bijlage 2.

1. Mede eigenaar leidingnet voor transport warmte en koude.

Eén van de voorwaarden van de DEI-subsidie is dat de deelnemers zelf het leidingnet aanleggen. Het benodigde leidingnet is volgens het Kadaster een registergoed. Derhalve heeft ESA toestemming nodig van haar aandeelhouder om mede eigenaar te kunnen worden van dit leidingnet.

De aanleg is begroot op € 510.000 ESA neemt voor 67,5% deel. Dit betekent een investering van € 430.000. Dit wordt voor het grootste deel, € 303.750, gefinancierd uit de hiertoe beschikbaar gestelde DEI subsidie.

Het restant van € 126.250 stellen wij voor, met toestemming van de RvC, te financieren uit de exploitatiereserves en dit bedrag in 10 jaar af te schrijven ten laste van het resultaat. Wij vragen hiervoor ook akkoord van de aandeelhouder (AVA).

2. Aanpassing installaties Sportcentrum de Waterlelie.

Voor de aanpassing van de installaties is een bedrag begroot van € 446.500.

Het betreft de aanpassing van uw installaties, echter omdat deze aanpassing zeer ingrijpt op onze bedrijfsvoering vragen wij u om ons de aanpassing voor u uit te laten voeren. Wij hanteren hierbij uiteraard het aanbestedingsbeleid van de gemeente Aalsmeer, gezien de

hoogte van de investering en opbouw gaan wij er vooralsnog van uit dat meervoudig onderhands aanbesteden is toegestaan. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

Verwijderen WKK installatie, aanpassen machinekamer en in pandig leidingnet € 336.000

Plaatsen nieuwe apparatuur (warmtepompen) en aansluiten hiervan € 93.000

TSA € 17.500

Bovengenoemde posten zijn inclusief projectmanagement

De verwachte levensduur van de nieuwe installaties is 20 jaar. De veranderingen in de energiewereld gaan echter snel dus wij stellen voor de met het kredietverstrekken gepaard gaande kapitaalslasten met een tijdelijke huurverhoging van 10 jaar te dekken en dit dan opnieuw te bezien. Naar verwachting zal de nieuwe installatie lagere onderhoudskosten met zich meebrengen, dit stellen wij voor bij de nieuwe exploitatieovereenkomst vanaf 2019 te betrekken.

Van het benodigde krediet is mogelijk een deel uit te sparen door enkele efficiëntieslagen die tijdens de voorbereidingen nader onderzocht worden.

Daarnaast wordt de WKK vervroegd afgeschreven, deze zal bij verkoop nog een opbrengst hebben. Netto afboeking is naar verwachting € 42.000. Wij vragen de RvC en aandeelhouder in te stemmen met de definitieve afboeking ten laste van het dan lopende boekjaar. Mogelijk heeft dit effect op de exploitatie reserve.

3. Risico van tijdelijke sluiting:

Het is op dit moment niet met zekerheid vast te stellen of de zwembaden korte tijd gesloten moeten worden tijdens de ombouw. Doel is dit te vermijden en ten hoogste tot een minimum (maximaal 3 weken) te beperken. Wij stellen voor, indien van toepassing, de financiële gevolgen te bespreken in de dan eerstvolgende aandeelhoudersvergadering en te betrekken bij de exploitatie.

In afwachting van uw reactie verblijf ik,
ESA BV

Marten van Maastrigt
Directeur

Bijlage 1:
Aansluitvoorwaarden en garanties - beknopt deelnemers project

Bijlage 2:
Mail met instemming project door RvC