

AGEM

ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ

Jaarplan 2014

Met doorkijk naar 2015-2017

15 april 2014

Voor de colleges en gemeenteraadsleden van de leden van de AGEM



Jaarplan 2014

Dit jaarplan is het eerste voor de operationele organisatie AGEM.

Het bevat:

- Stand van zaken begin 2014
- Uitgangspunten en doelstellingen
- Plan van activiteiten en projecten
- Exploitatiebegroting 2014 en doorkijk naar 2015-2017

Inleiding

Voor u ligt jaarplan van de AGEM voor 2014. In dit jaarplan is een doorkijk gemaakt naar de periode 2015-2017. Er is een exploitatiebegroting van kosten en baten in 2014 opgenomen en een meerjarenbegroting.

Eind 2013 is de organisatie opgericht, zichtbaar en benaderbaar. Voor en door de Achterhoek. Vele partijen hebben inmiddels de AGEM benaderd met het verzoek om samen te werken op velerlei gebieden.

Er is een groot aantal projecten in voorbereiding.

We kunnen met vertrouwen de eerste jaren van AGEM tegemoet zien. Er is veel draagvlak gegenereerd. In het Local Action Plan voor een energieneutrale regio staat de zeer ambitieuze doelstelling concreet uitgewerkt. De energielevering is gestart en de eerste klanten krijgen energie van de AGEM.

Waarom AGEM?

- Energieke Achterhoek: bedrijvigheid
- De energietransitie: een duurzame toekomst



Wat is AGEM?

- De AGEM is voor en door burgers, organisaties en bedrijven in de Achterhoek.
- De AGEM heeft een onafhankelijke positie, en werkt samen met Achterhoekse bedrijven.
- Opwekking, besparing en energielevering. (Besparing i.s.m. Verduursaam: Achterhoek Duurzaam Verbouwen)



versie voor raadsleden en colleges van de leden van AGEM

Stand van zaken begin 2014

Energielevering

De partner voor energielevering, Anode, is gecontracteerd. De levering is opgestart en GVO's uit Achterhoek (de stort uit Zelhem) gecontracteerd. GVO's van het zonnepark in Azewijn kunnen in 2014 ook ingezet worden.

Communicatie

De nieuwe website en de nieuwsbrief zijn gelanceerd. Op 27-11-2013 was de publieke start van AGEM bij een zeer succesvol event in Groenlo.

Er verschenen verschillende artikelen in Gelderlander, gemeentepagina's e.d. Er was een uitgebreid interview op Focus TV. AGEM nam actief deel aan de besparingscampagne "Verduursaam" van de Stichting ADV.

Projecten duurzame energie

Er is de basis gelegd voor de samenwerking met windpark Hagewind en het te ontwikkelen park bij den Tol.

Er is gelobbyd voor het Bionet Berkelland en ingesproken bij PS maar zonder direct resultaat.

Verder droeg AGEM bij aan de indiening van voorstellen voor de provinciale subsidieregeling Gelderse maat: BenW-energie, Berkelland Energie/Haarlose Veld, Vragender Duurzaam. Dit laatste project is uitgekozen door de provincie om een business-case te gaan uitwerken.

Opbouw van de organisatie

De coöperatie en de BV's zijn opgericht. De Financiële administratie is overgedragen van de regio naar AGEM. Een kernteam van momenteel 5 personen geeft vorm aan AGEM.

Achterhoekse werkgelegenheid:

Momenteel wordt samengewerkt met o.a.: Stichting ADV, Rabobank Graafschap Midden, Bonsen Reuling (accountant), Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen, VoorMeerWaarde, Bizzstory en Marco Groen (marketing), Aardvast (energieneutrale woningen, AGEM Servicepunt), Synprofect (AGEM Academy). Tot slot: vier van de 5 kernteamleden zijn Echte Achterhoekers!

Financiële stand van zaken

ultimo 2013

(bedragen afgerond, excl. BTW)

Inkomsten t.b.v. de eerste twee jaren: ledenbijdragen van de gemeentes.
(oorspronkelijk 2012 en 2013, nu feitelijk t.b.v. 2013 en 2014)

Totaal EUR 546.000

Kosten ten laste van AGEM in 2013

Kwartiermakersactiviteiten, notaris en PWC, kernteam en overige kosten.

Totaal EUR 126.000

Aanvullend zal de accountant nog een officiële rapportage samenstellen.

Focus voor 2014

In de kwartiermakersfase zijn plannen gemaakt voor activiteiten op verschillende gebieden: energielevering, servicepunt, projectontwikkeling, coöperatieve ledenorganisatie en duurzaamheidsfonds.

Dit vergt in feite het op poten zetten van verschillende bedrijven met activiteiten van een zeer divers karakter in verschillende branches. Om deze doelstelling te halen is er focus nodig en wordt de opstart van de bedrijven gefaseerd.

In 2014 ligt de focus op:

1. de energielevering
2. de projectontwikkeling, te beginnen bij zonnestroom
3. opstarten van het virtuele servicepunt

Alle overige activiteiten in dit plan hebben daarom een secundaire prioriteit.

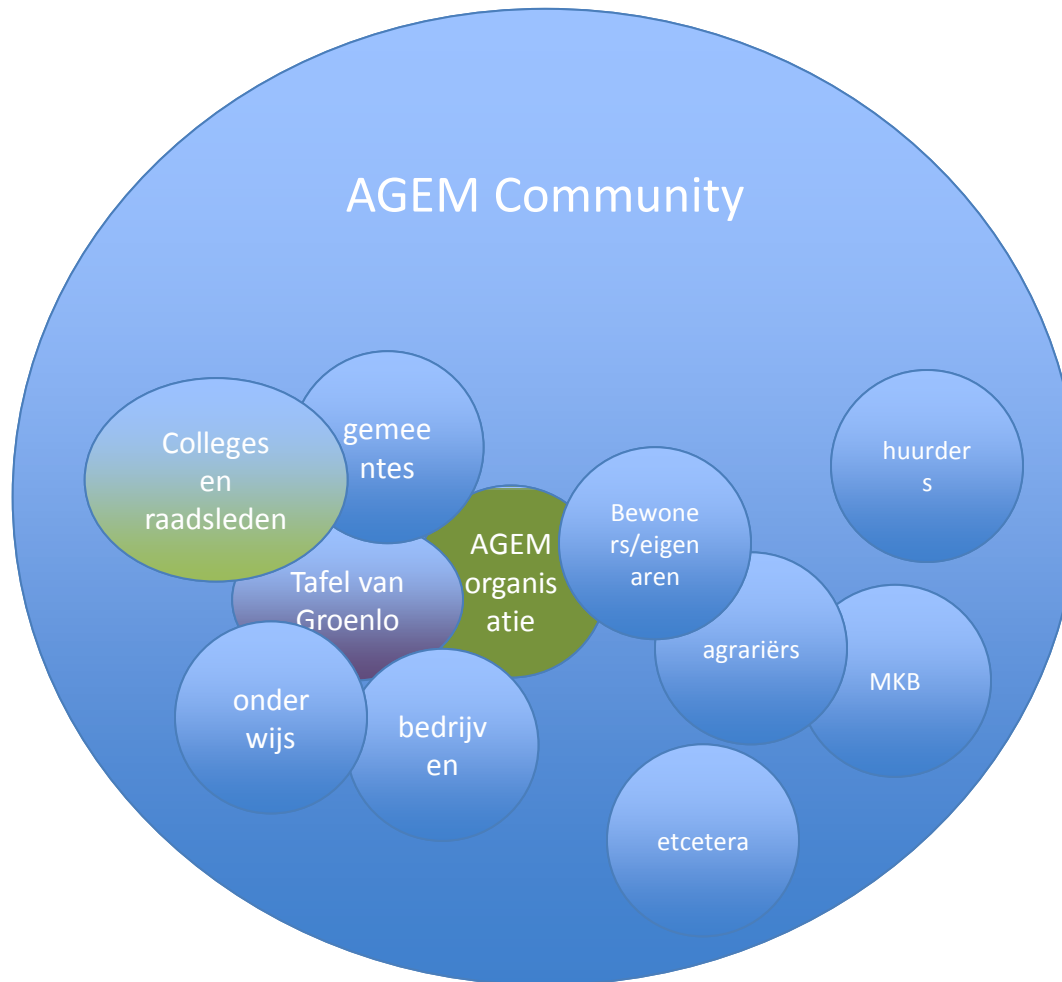
Marktcommunicatie

De focus zal liggen op community-building. De persoonlijke, lokale aanpak staat voorop. We gaan de verbondenheid laten zien en in de praktijk brengen.

Om de campagnes te ondersteunen wordt de communicatie in 2014 geïntensiveerd door o.a.:

- Uitbreiding website
 - Module voor zonnepanelen en producten
 - Overzicht projecten en campagnes
 - Het uitstralen van de community
- Continue social media campagne
- Maandelijkse nieuwsbrief
- Presentaties en (ludieke) acties bij evenementen, landschaps- en werkgeversverenigingen e.d.

Wij zijn samen de AGEM !



Energielevering 2014

Energielevering is voor de AGEM een middel om duurzame energie voor en door de Achterhoek mogelijk te maken.

In 2014:

1. Werving van totaal 750 klanten *), voornamelijk door campagnes in netwerken, vooral particulieren
2. Inrichten van de front-office voor grote aantallen
3. Verwerven van zoveel mogelijk GVO's **) van duurzame bronnen uit de Achterhoek
4. Financiering van isolatie/zonnepanelen via energierekening mogelijk maken, eerst met een pilot



*) in de plannen die in 2013 door de kwartiermaker zijn gemaakt was de doelstelling 750 klanten na drie jaar (in 2015)

**) GVO's: garanties van oorsprong, die de groene oorsprong van de stroom (of gas) zeker stellen

Energielevering 2014

Energielevering van Achterhoekse oorsprong:

- Stroom uit stortgas van Zelhem.
- Zonnestroom uit Azewijn (in voorbereiding)

Voor het zelfde geld Achterhoekse energie!

Gratis energiescan voor klanten, uit te voeren via ADV.

Maatschappelijke bijdrage voor besparing en opwekking:

EUR 2 per maand per klant *) wordt besteed aan lokale opwekking of besparing.

*) voor klanten die gas en elektriciteit afnemen



Klantenwerving

De AGEM zal zich richten op bestaande netwerken die toegankelijk zijn voor directe, groepsgewijze, benadering van de leden.

Als eerste wordt een campagne voor de sportverenigingen uitgevoerd in samenwerking met GSF en de KNVB.

Andere netwerken die benaderd zullen worden, zijn bijvoorbeeld:

- de gemeenteambtenaren,
- medewerkers van bedrijven,
- diverse verenigingen.

De maatschappelijke bijdrage die klanten betalen wordt gepromoot als klantenbinding en tegelijk een zichtbare bijdrage aan een duurzame Achterhoek.

Servicepunt

AGEM zet in 2014 een duurzaam aanbod van zonnepanelen neer voor woningen, in samenwerking met de Achterhoekse woningcorporaties en ADV. De klant kan kiezen tussen verschillende aanbieders. In de tweede helft van het jaar wordt dit uitgebreid met andere producten, bijvoorbeeld LED.

De doelstelling is:

- om tussen nu en 2020 de doelstelling van het Local Action Plan *) voor zonnepanelen op woningen te halen.
- in 2014: 1 MW, dus 333 woningen met elk 3000 Wp, oftewel 12 panelen.

*) In het Local Action Plan is uitgewerkt hoe de Achterhoek in 2030 in zijn eigen duurzame energie kan voorzien

Projecten zonnestroom (1)

De aanpak van AGEM is er op gericht om bij een aanzienlijk deel van de projecten als aanjager zelf betrokken te zijn.

Ook andere (markt)partijen zullen zelfstandig projecten voorbereiden en realiseren. Dat is nodig voor een hoog tempo van de energietransitie.

In onderstaande tabel de zeer ambitieuze doelen voor de komende jaren.

	LAP target 2020		schatting				
	GWh/jr	MW	bestaand	2014	2015	2016	2017
daken	54	54	1,6	1,1	2,7	6,5	8,1
Landopstellingen *)	54	54	1,6	1,1	2,7	6,5	8,1
TOTAAL	120		3,2	2,2	5,4	13,0	16,2

*) binnen de lokaal geldende ruimtelijke beleidskaders

Projecten zonnestroom (2)

Zon groot, landopstellingen

AGEM treedt op als medeontwikkelaar/adviseur en verbindt partijen, klanten, bedrijven en overheden. Het heeft de voorkeur om verschillende regionale bouwers en ontwikkelaars een kans te geven. Bijvoorbeeld:

- de Kwekerij te Hengelo (initiatief van gemeente Bronckhorst, ontwikkeling door IQ-solar)
- A18 bedrijventerrein (initiatief van gemeente Doetinchem, begeleiding door AGEM)
- Diverse verkenningen van strategische locaties (bijvoorbeeld braakliggende gemeentegronden en voormalige agrarische bedrijfsgronden)

Zon middelgroot op basis van verlaagd tarief bij collectieve opwek

(zogenaamde *postcoderoosprojecten* op daken of grond)

Coöperaties (of bedrijven) zorgen mede voor de ledenwerving en de publiciteit. AGEM helpt mee de business cases op te stellen, zorgt voor de documenten, de energielevering en de GVO's.

- In principe alleen voor particulieren binnen een “postcoderoos”
- Bijvoorbeeld de daken van gemeentegebouwen in Berkelland
- In samenwerking met (en met grote rol voor) lokale coöperaties, bijvoorbeeld:
 - Energiemarke Haarlose Veld,
 - Coöperatie Berkelland Energie,
 - Vereniging Vragenders Belang

Projecten zonnestroom (3)

Kleinere zonprojecten (nader uit te werken)

- Boerderijdaken
- Zonnestroom voor scholen
- Daken maatschappelijk vastgoed

Projecten die AGEM zelfstandig realiseert

Deze projecten worden betaald uit de maatschappelijke bijdrage van AGEM-klienten:

- Zoals nu wordt besproken met voetbalvereniging DZC'68 in Doetinchem.
- Ze worden zoveel mogelijk door partners uitgevoerd in opdracht van de AGEM.

Zonnestroom voor huurders

- Nader uit te werken in overleg met woningcorporaties

Biomassa

- Grootschalige projecten: De AGEM ondersteunt waar nodig en mogelijk de projecten Groot Zevert, Laarberg en BVA.
- Kleinschalige projecten: De AGEM onderzoekt de mogelijkheden voor kleinschalige vergisting met geen of weinig –lokaal geproduceerde- co-producten. De AGEM maakt pilotprojecten mogelijk als dit haalbaar is.
- Stoken op Streekhout: De AGEM biedt haar rol aan in de marketing van duurzame warmte uit streekhout aan het consortium dat aan dit project werkt.

AGEM zal de ontwikkelingen volgen en waar nodig haar bijdrage leveren, vooral waar dit de levering van groene energie kan ondersteunen, bijvoorbeeld door GVO's te verwerven voor groen gas.

Lokale partners

Er wordt zo veel mogelijk met lokale partners samengewerkt aan nieuwe diensten voor het servicepunt, o.a.:

- ADV, Verduursaam: gratis quick-scan voor AGEM-klanten
- Marketing met VoorMeerWaarde, Bizzstory en Marco Groen Concept & Strategie
- AGEM Academy: Synprofect ontwikkelt workshops, congressen en excursies voor AGEM i.s.m. ADV
- Energieneutrale woningen: Aardvast ontwikkelt in overleg met ADV een aanbod voor AGEM
- Stoken op Streekhout: AGEM neemt als partner voor energielevering deel in dit project voor duurzame warmte
- Duurzaamheidsfonds: de mogelijkheden worden verkend met PPM Oost en de banken, vanaf eind 2014.

Overige lokale partners

Er wordt zo veel mogelijk met lokale partners samengewerkt, o.a.:

- Accountant Bonsen Reuling
- Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen
- Diverse leveranciers van zonnepanelen (in voorbereiding)
- Berkelland Energie
- Waterschap Rijn en IJssel
- Alliander

Andere partners

Voor diensten waarvoor geen lokale partners beschikbaar zijn worden anderen ingeschakeld zodat met een beperkte inspanning een optimaal resultaat ontstaat.

In alle gevallen is het uitgangspunt dat lokale installateurs het werk uitvoeren en dat de business-case maatschappelijk verantwoord en zoveel mogelijk transparant is. Zodat er niet onnodig geld wegvloeit uit de Regio, althans niet meer dan marktconform is.

Er wordt duidelijk gemaakt dat de klant zelf een keus maakt voor de dienstverlening door een partner. AGEM maakt zoveel mogelijk transparant wie de achterliggende belanghebbenden zijn.

Overzicht campagnes 2014

In uitvoering:

- Lunchbijeenkomsten gemeenteambtenaren

In voorbereiding

- Mei: Campagne GSF/AGEM/“Scholder an Scholder” voor alle buitensportverenigingen
- V.a. juni: Campagnes servicepunt, zonnepanelen
- Mei: Campagne energiebox
- Campagnes zonneparken
- Congres dorpsraden/energiecoöperatieven in opstart
- Lunchbijeenkomsten voor werknemers bedrijven.
- Projecten: besteding maatschappelijke bijdrage aan zonnedaken
- Campagne huurders i.s.m. huurdersverenigingen en corporaties
- Propositie voor agrariërs, daken en braakliggend land

(voorlopig overzicht)

Organisatie

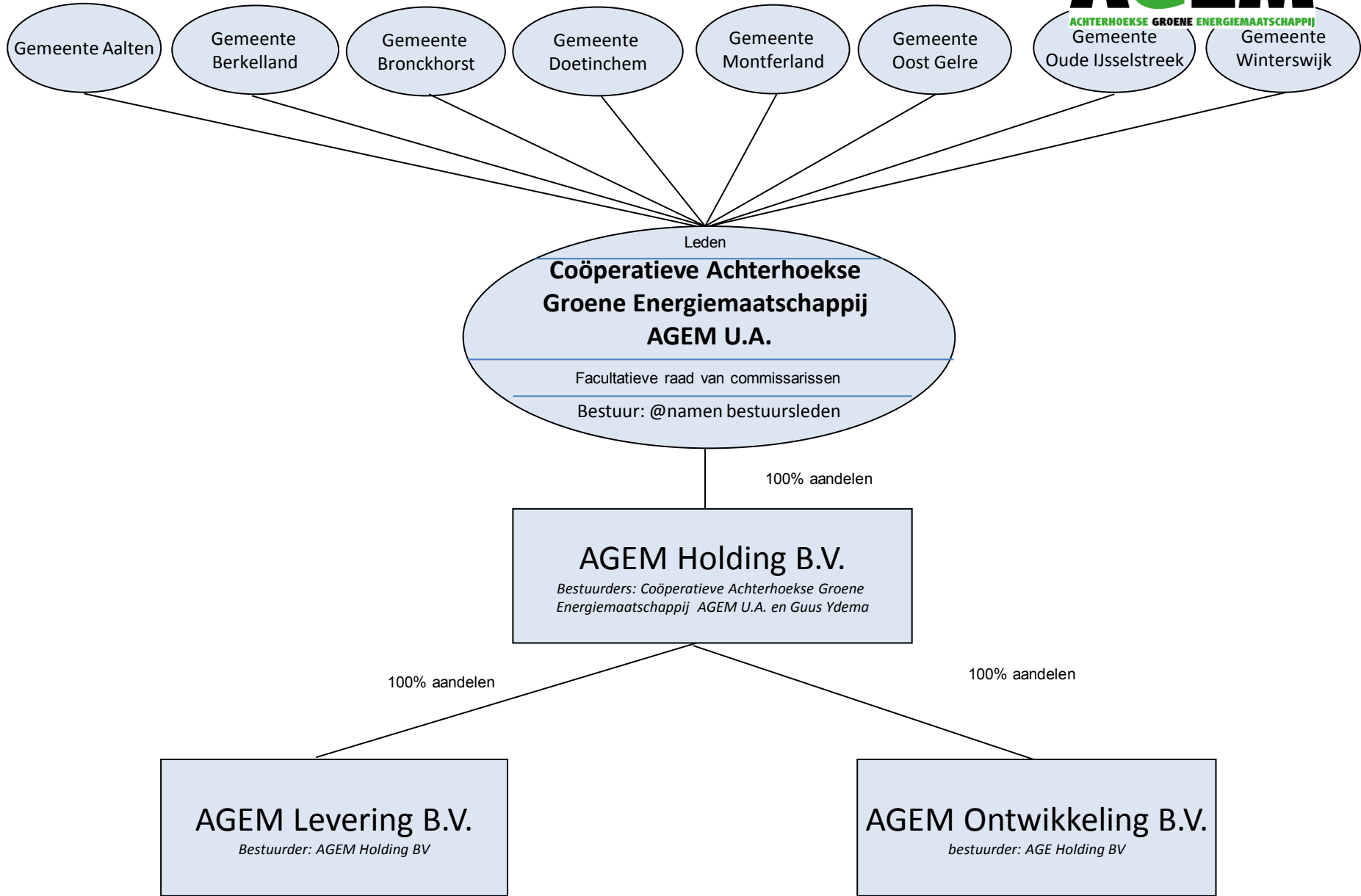
De Coöperatieve Achterhoekse Groene Energiemaatschappij U.A. is opgericht door de acht Achterhoekse gemeenten die daarvoor tevens –revolvent- startkapitaal beschikbaar hebben gesteld.

De coöperatie houdt de aandelen in ‘AGEM Holding BV’. AGEM Holding BV houdt op haar beurt de aandelen in ‘AGEM Levering BV’ en ‘AGEM Ontwikkeling BV’.

AGEM Levering BV onderneemt samen met de partner met leveringsvergunning, Anode, de feitelijke levering aan klanten. De marketing- en communicatieactiviteiten en het virtuele servicepunt zijn ook in deze BV ondergebracht.

AGEM Ontwikkeling BV voert haar rol in de projectontwikkeling uit voor zon, wind, biomassa en eventueel waterkracht en geothermie.

Organisatiestructuur AGEM



Financiële structuur

Het revolverende startkapitaal is door de gemeenteleden ingebracht voor 2013 en 2014 en wordt voor 2015-2017 door de leden verder aangevuld.

Het kapitaal wordt door de corporatie aan de uitvoeringsorganisatie ter beschikking gesteld in de vorm van een bijzondere achtergestelde lening.

Vervolgens verstrekt de Holding eigen en vreemd vermogen aan de werkmaatschappijen in een verhouding die een marktconforme solvabiliteit biedt.

Team AGEM

Het team van AGEM bestaat momenteel uit:

- Jacquo Harbers: ontwikkeling zonnestroom
- Justin Pagden: energielevering en communicatie
- Marcel Meijer: ontwikkeling biomassa
- Guus Ydema: directeur
- Harry Wolsink: controller/administrateur
- Eind 2014 te contracteren: manager servicepunt
- Marketing- en communicatieteam: Marco Groen, Gerrit Geuvers, Rolf Winter

Financiën

KOSTEN AGEM 2014	
kernorganisatie	228.000
marketing	50.000
kantoorkosten	60.000
kosten energielevering	42.000
Kosten inkoop energie	p.m.
TOTAAL	380.000

OPBRENGSTEN AGEM 2014 (excl. energie-inkoop en ledenbijdrage)	
TOTAAL	78.000

Meerjarenraming

Onderstaande raming tot eind 2017 laat zien dat er in 2017 een kostendekkende exploitatie wordt bereikt. Deze raming zal elk jaar worden bijgewerkt op basis van de ervaringen met in dat jaar opgestarte of bijgestelde activiteiten.

	TOTAAL		
	opbrengsten excl. energieinkoop en ledenbijdrage	kosten	Resultaat
2015	278.500	536.000	-257500
2016	529.260	675.000	-145740
2017	810.800	786.000	24800

Liquiditeit

De liquiditeit van de AGEM wordt in eerste instantie bepaald door de bijdragen van de leden en de inkomsten en uitgaven. Deze verloopt conform de meerjarenraming als volgt.

(ledenbijdragen gemeentes zijn afgerond)

	bijdrage gemeentes	exploitatiesaldo (plus=kosten)	saldo bijdrage min exploitatiesaldo	cumulatief ultimo
2013	540.000	126.000	414000	414000
2014	180.000	301.980	-121980	292020
2015	120.000	257.500	-137500	154520
2016	60.000	145.740	-85740	68780
2017	-	-24.800	24800	93580

Hoofdpijnen voor 2015

- Continueren campagnes levering, uitbreiden producten
- Energielevering naar 2000 klanten eind 2015 (5000 eind 2017)
- Intensiveren projectontwikkeling
- Eigen leveranciersvergunning voor energie verwerven
- Uitbreiden virtueel servicepunt, eventueel met winkels (shop-in-shop concept)
- Inrichten en opstarten duurzaamheidsfonds
- Ontwikkelen participatiemogelijkheden voor de/het windproject(en)