

Energie Samen

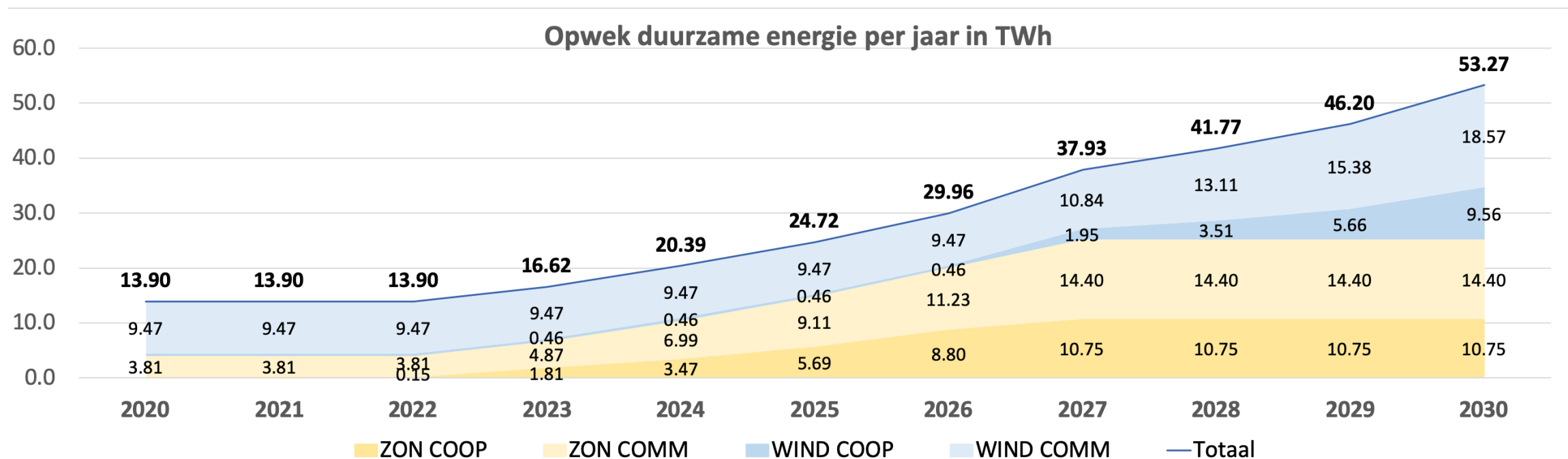
ALV 11 december 2020

Waar gaan we het over hebben?

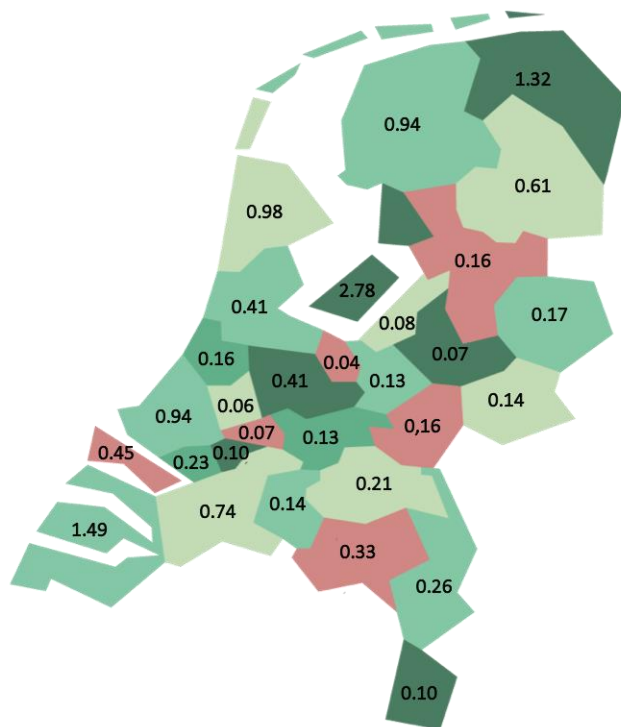
- Opwek zon en wind, vooruitblik naar 2030
- Het coöperatieve netwerk in Nederland eind 2020
- Activiteiten en jaarplan 2021
- Aanzet tot meerjarenplan 2021-2023
- Besluiten ALV



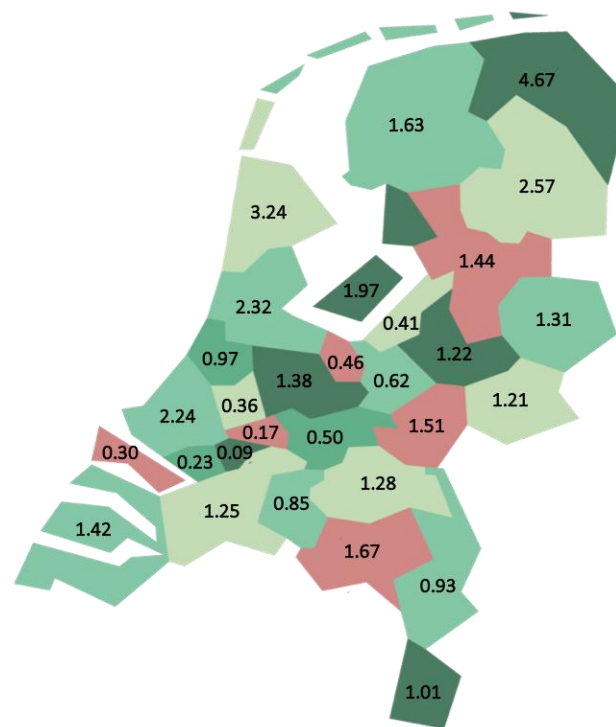
Kwantitatieve analyse RES'en



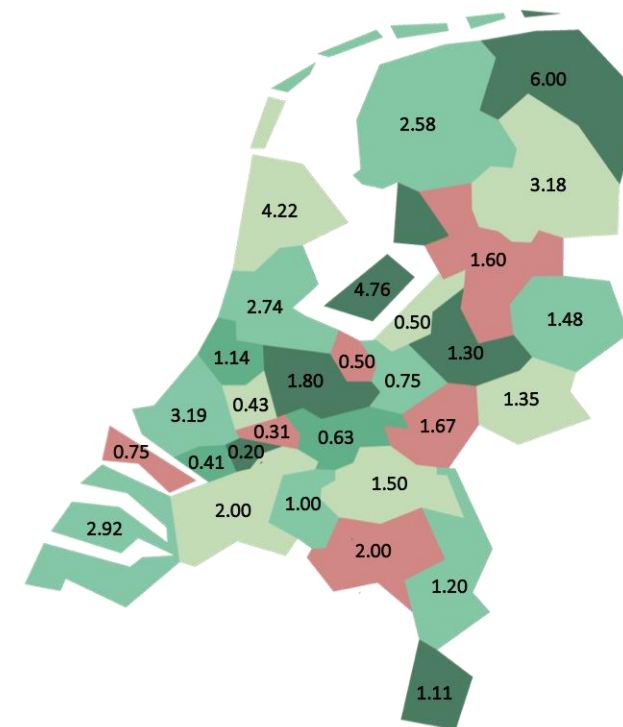
Ontwikkeling per RES-regio van huidige opwek naar doel 2030 in TWh



Huidig (Ist)

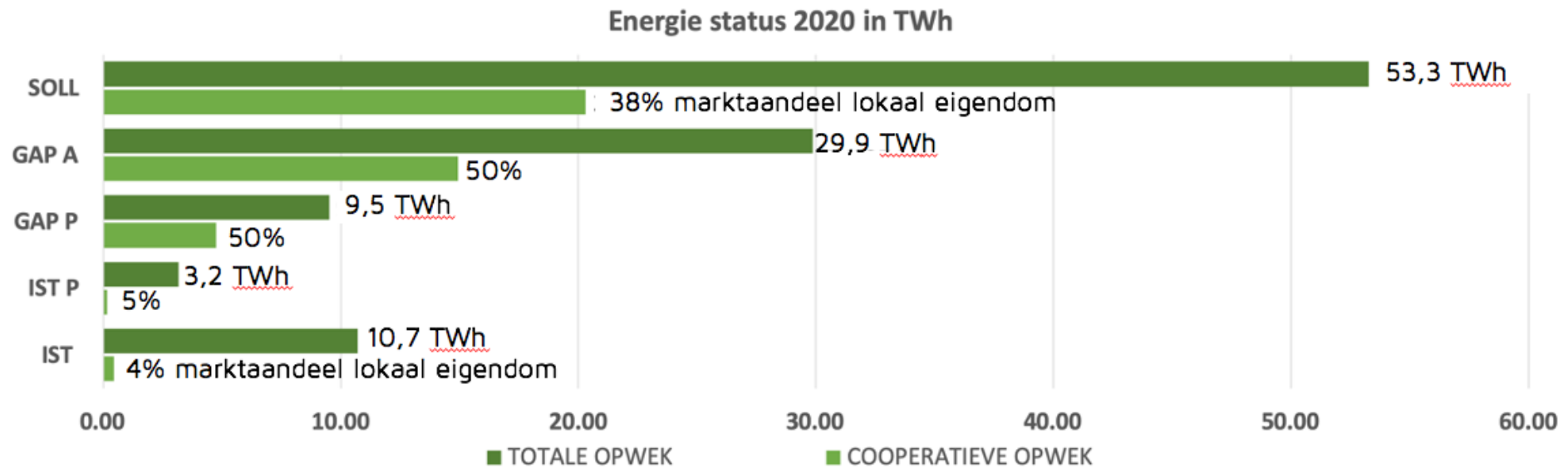


Nog te doen tot 2030 (Gap)



Ambitie 2030 (Soll)

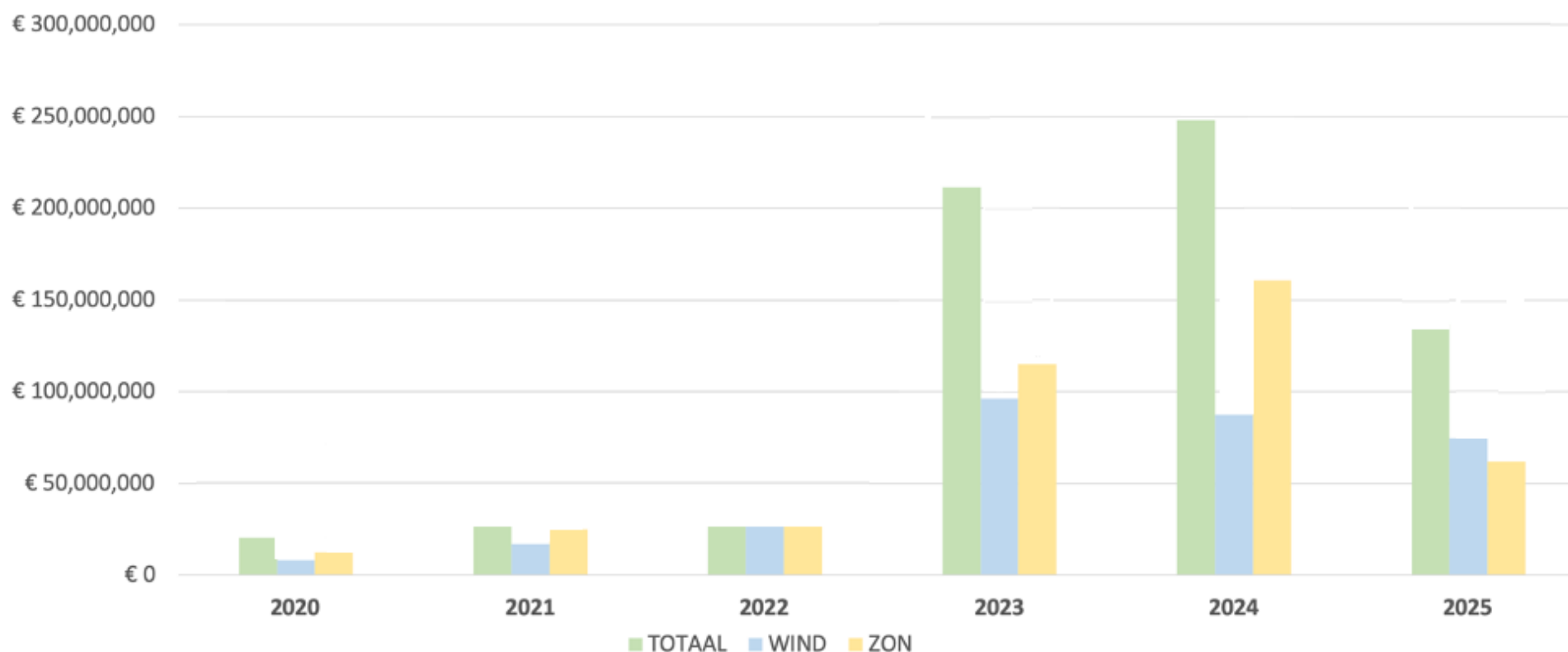
Gewenste ontwikkeling in coöperatief aandeel



- Ist = huidig duurzame opwek op land zon en wind
- Ist P = Reeds in uitvoering in 2020, niet meer te wijzigen
- Gap P = Plannen in voorbereiding, nog niet vergund
- Gap A = Ambitie RES, nog niet in voorbereiding
- Soll = Doel 2030

Ontwikkeling coöperatieve ontwikkelkosten 50% lokaal eigendom

Totale ontwikkelkosten voor totale GAP tot 2026

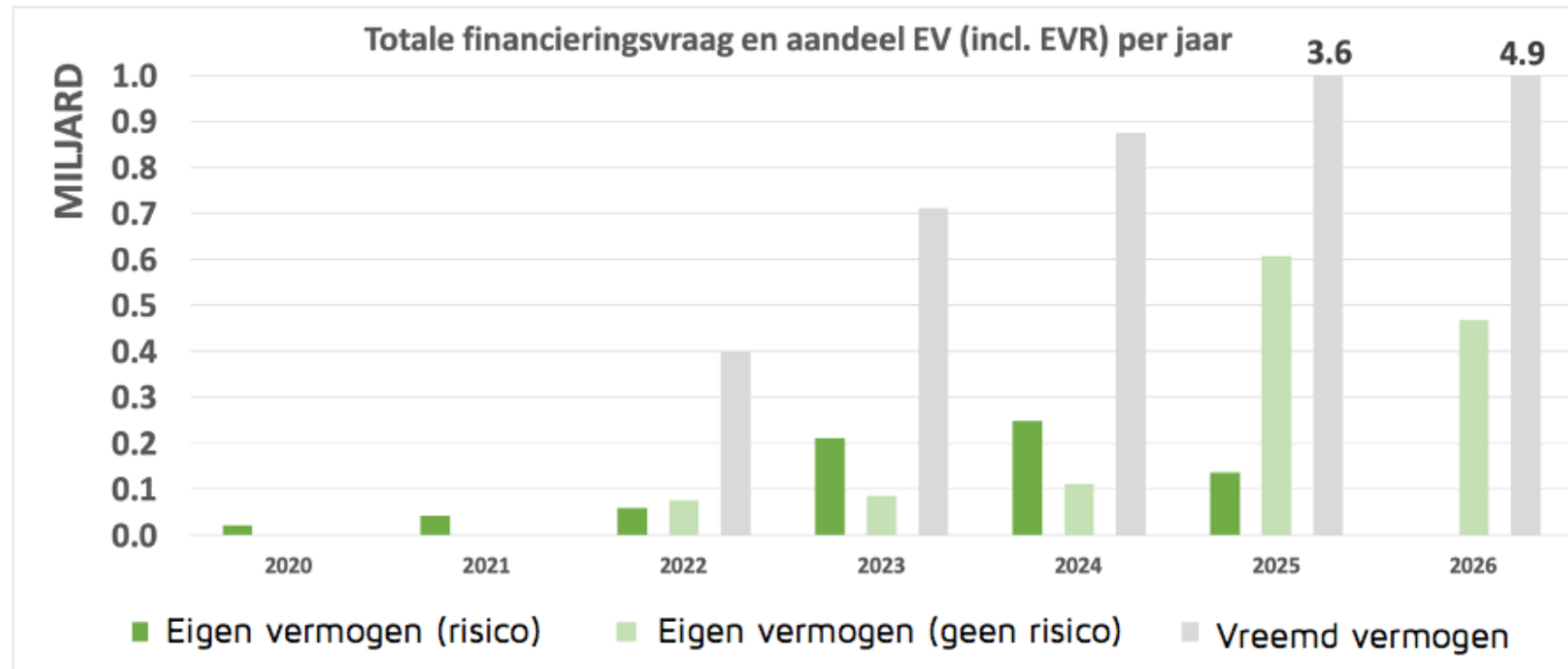


Credits: Harmen Wolf

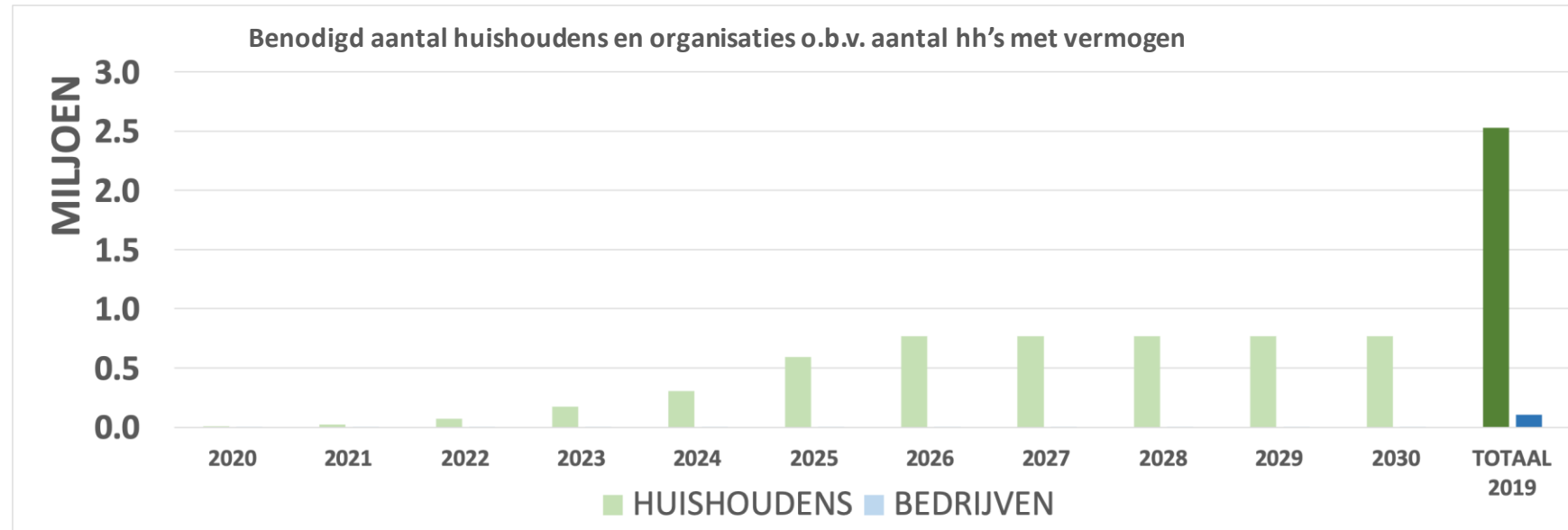


Rabobank

Overzicht ontwikkeling financieringsvraag coöp. projecten



Overzicht te bereiken huishoudens



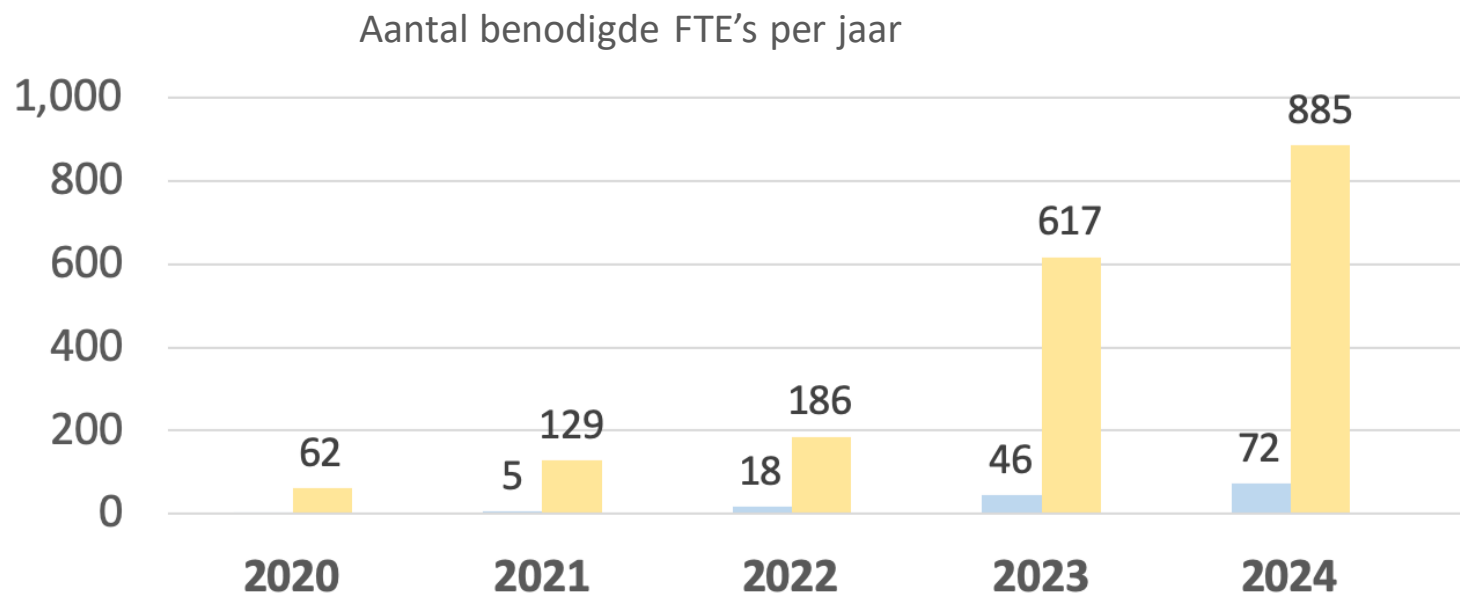
Totaal aantal
hh's
7,9 mln

'Vermogende'
hh's: 2,5 mln

Hh's zonder
vermogen
4,8 mln

Geen
interesse:
0,6 mln

Snelle ontwikkeling FTE's bij regionale projectbureau's



Coöperatief netwerk

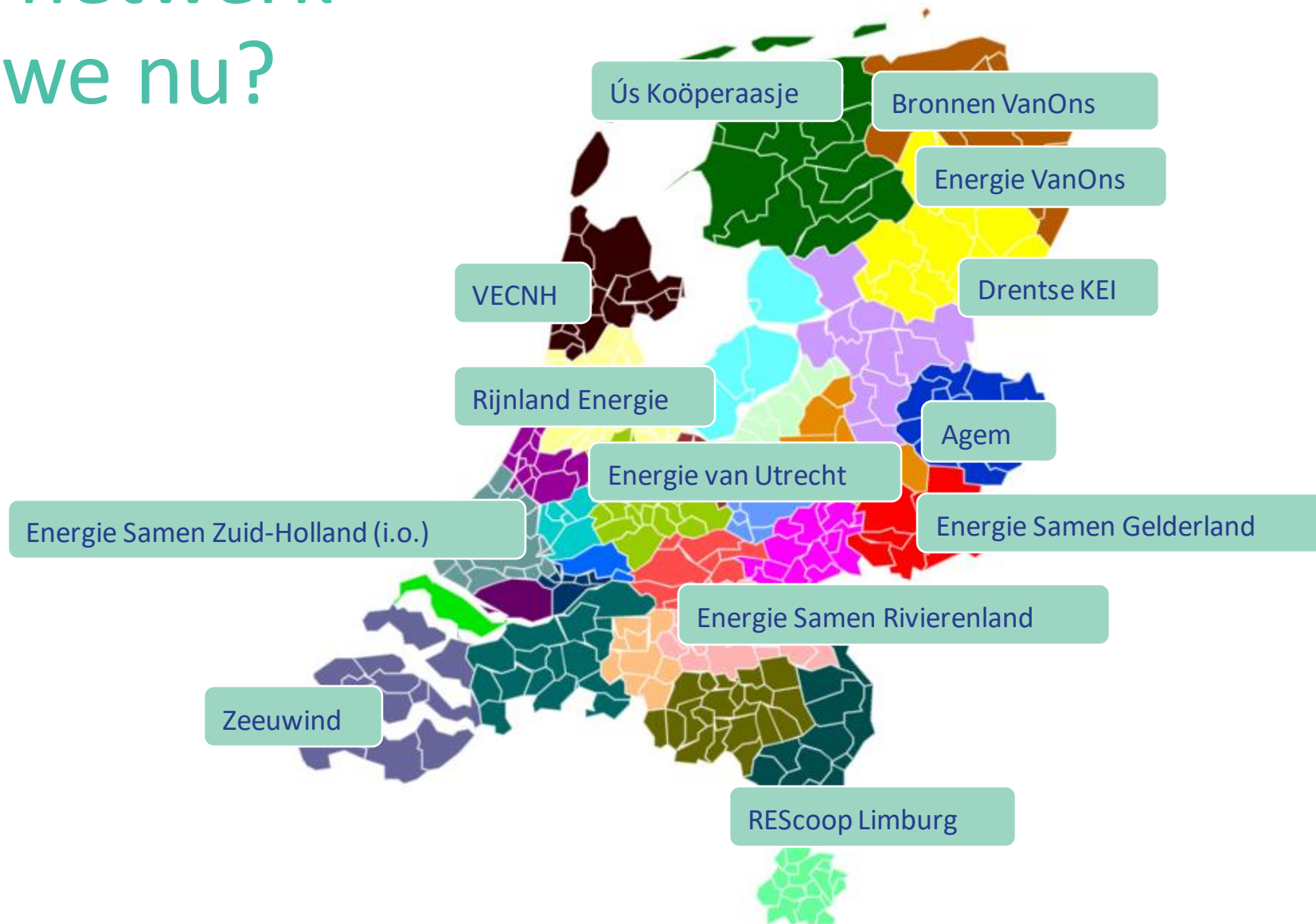
Waar staan we nu?

- 200+ Lokale energiecoöperaties
- 14+ Regionale koepels
- 1 Landelijke koepel

De coöperatieve structuur werkt!

We zijn volop bezig als

de snelst groeiende startup van Nederland!



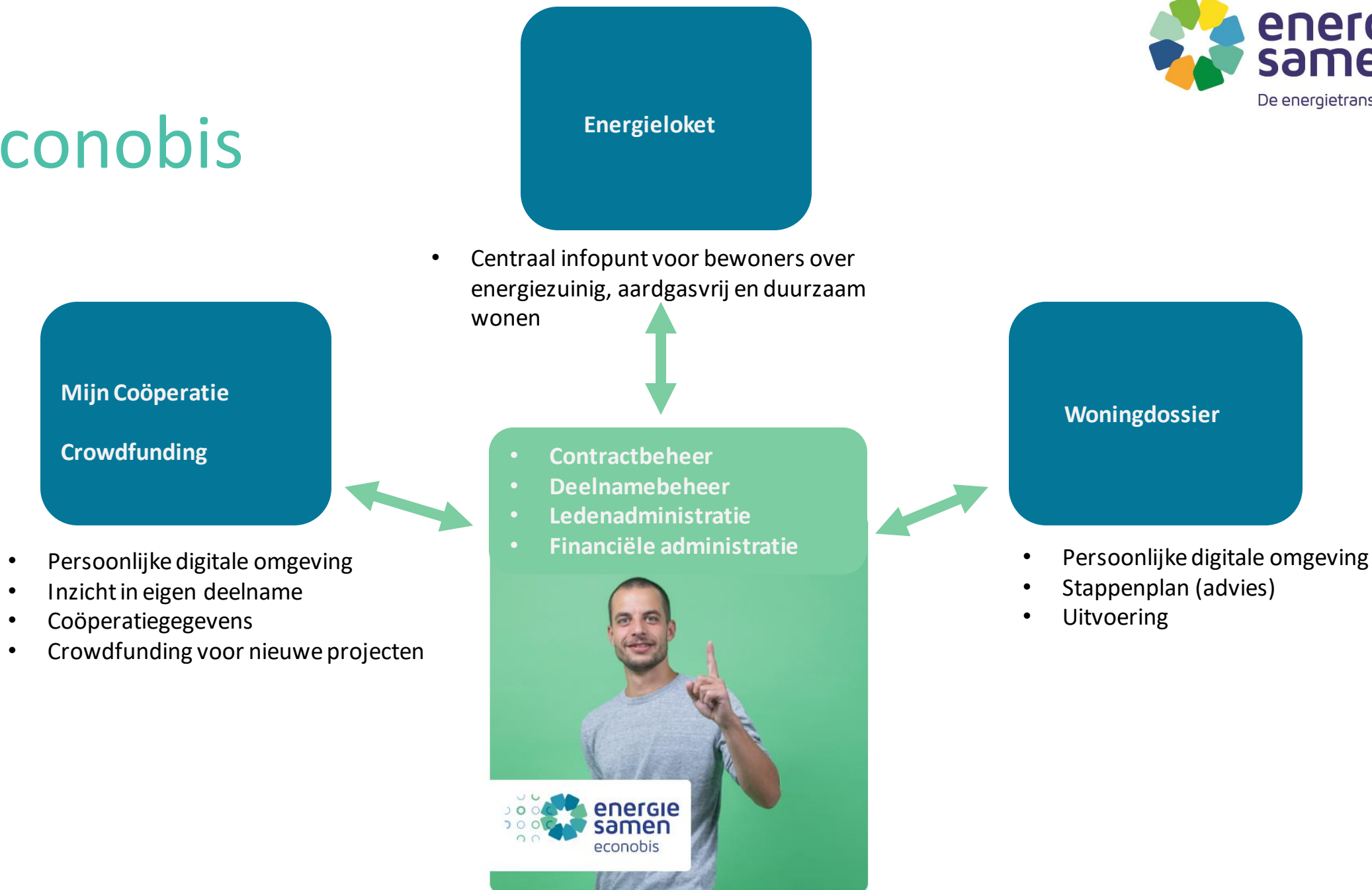
Visie concrete uitvoering

- Energie Samen wordt een relatief klein landelijk bureau
 - Netwerkorganisatie die leden ondersteunt
 - Verbindt en faciliteert
 - Specialistische kennis: lobby, fondsmanagers, specifieke experts voor advies door hele land.
 - Goede relatie met regio's en eigen leden: dienstbaar.

Zodra het kan: uitvoering in de regio!



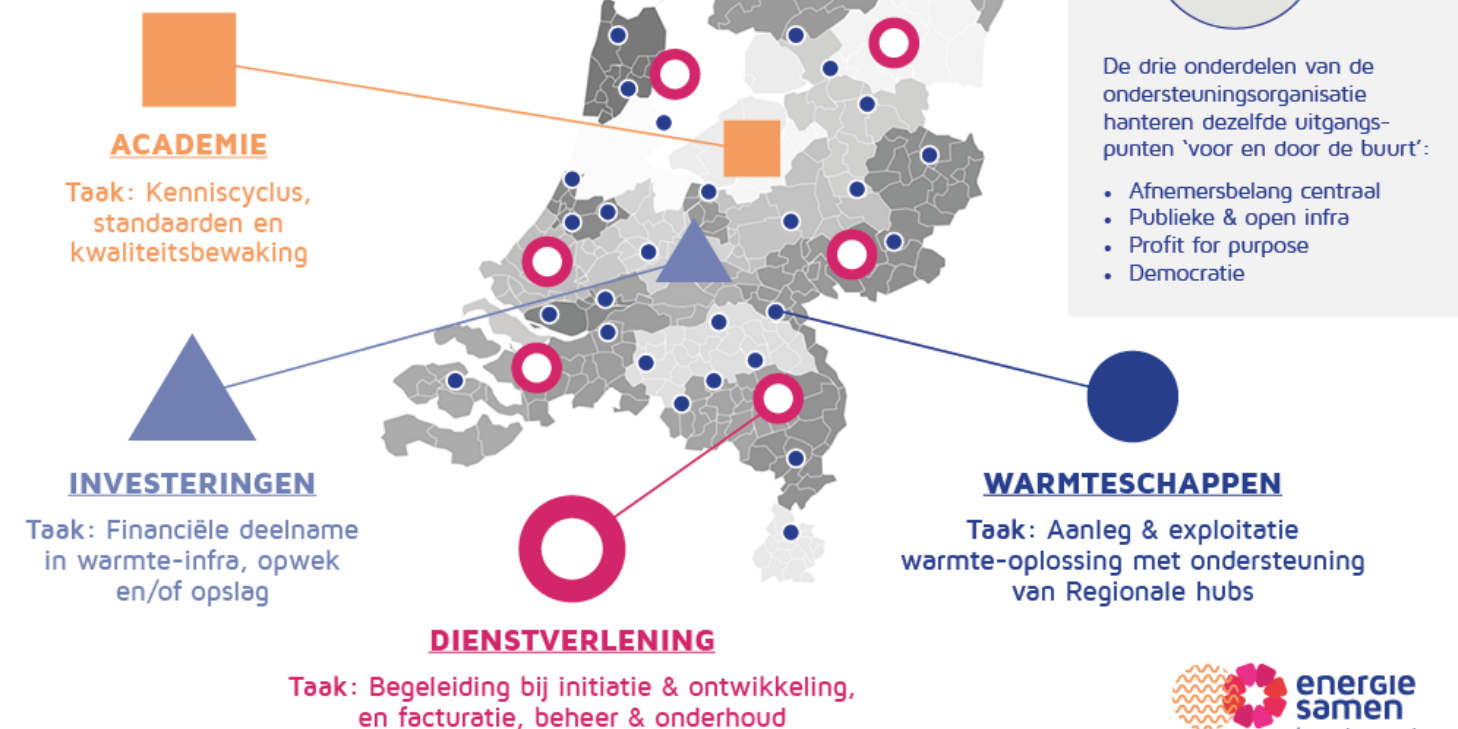
Econobis



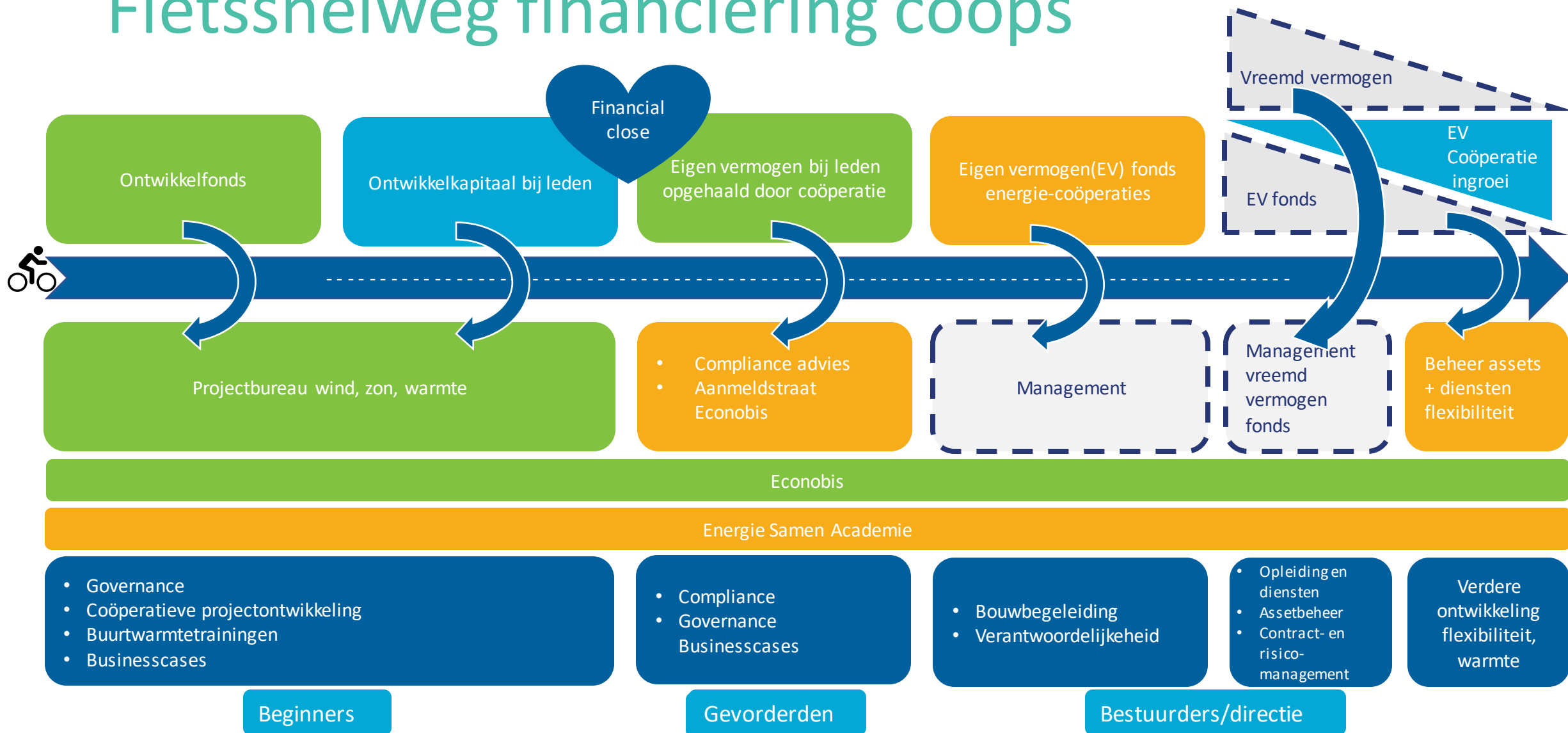
Professionaliseren Buurtwarmte

COLLECTIEVE WARMTE VOOR EN DOOR DE BUURT

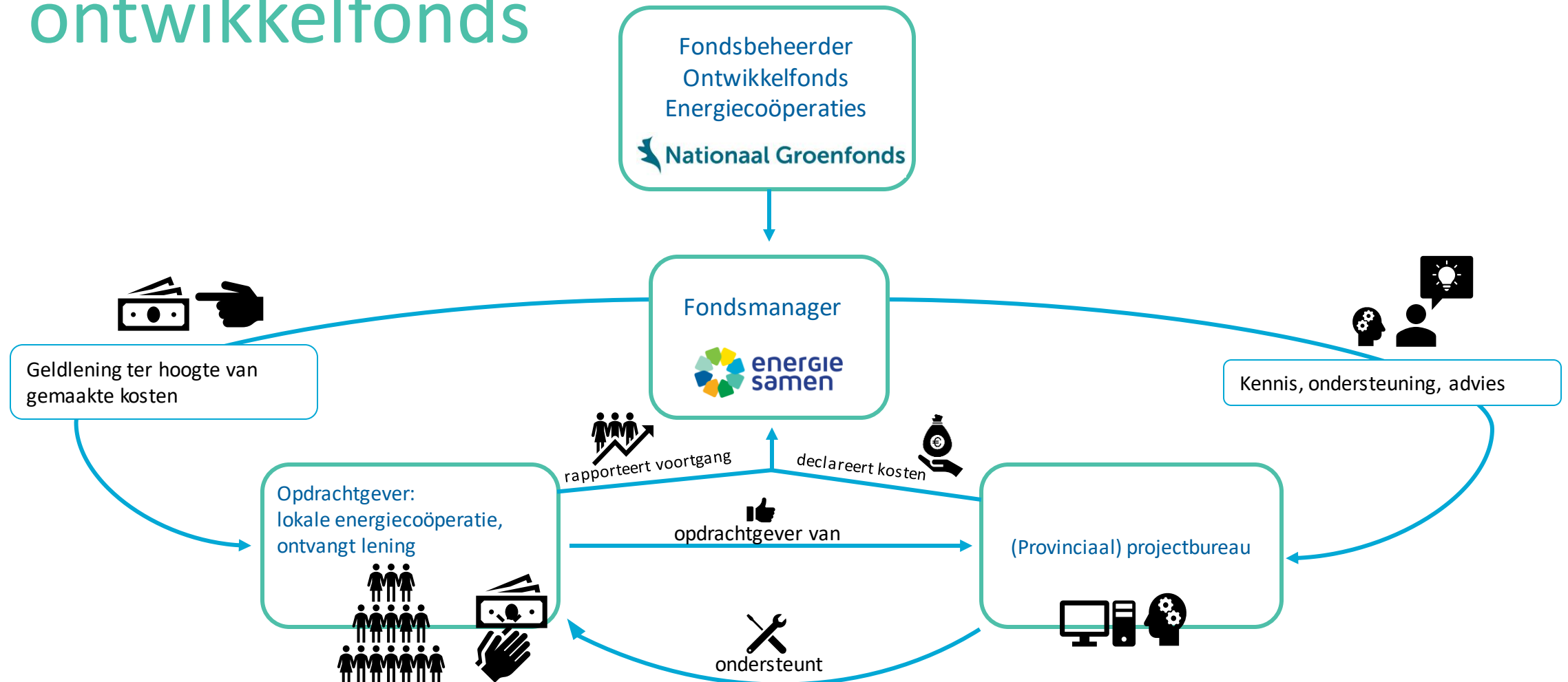
PROFESSIELE ONDERSTEUNINGS-
ORGANISATIE VOOR WARMTESCHAPPEN



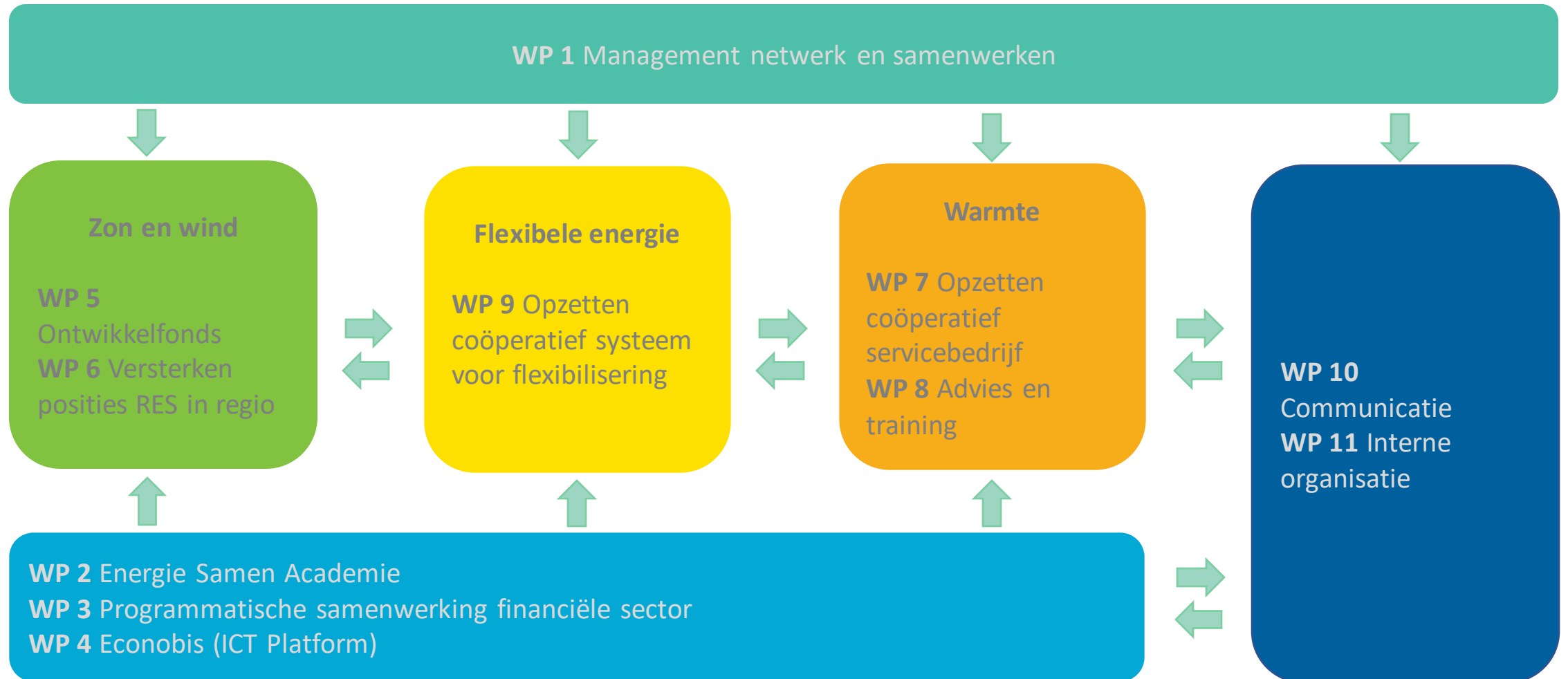
Fietssnelweg financiering coöps



Energie Samen fondsmanager ontwikkelfonds

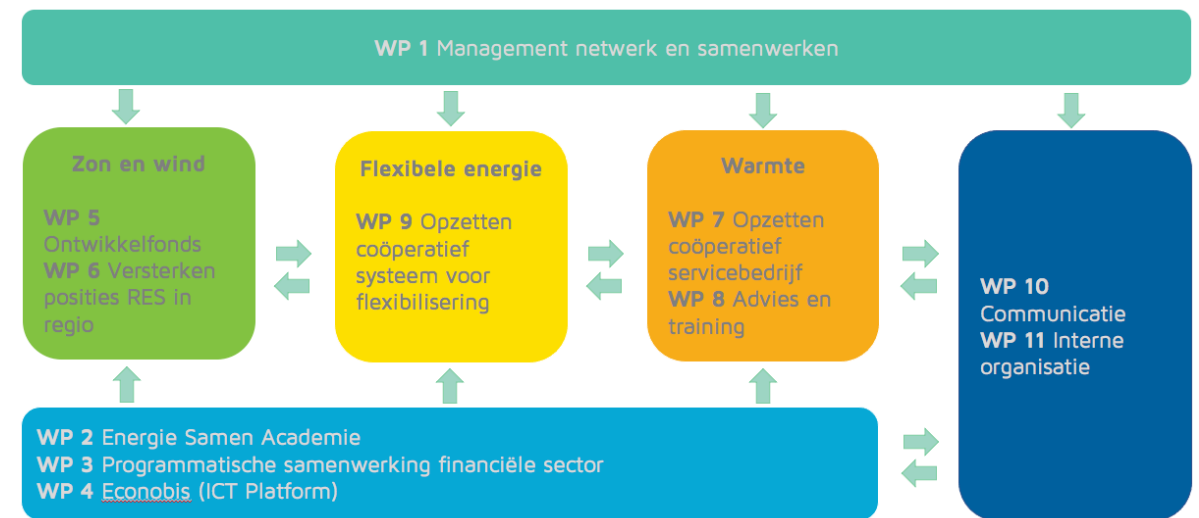


Werkpakketten



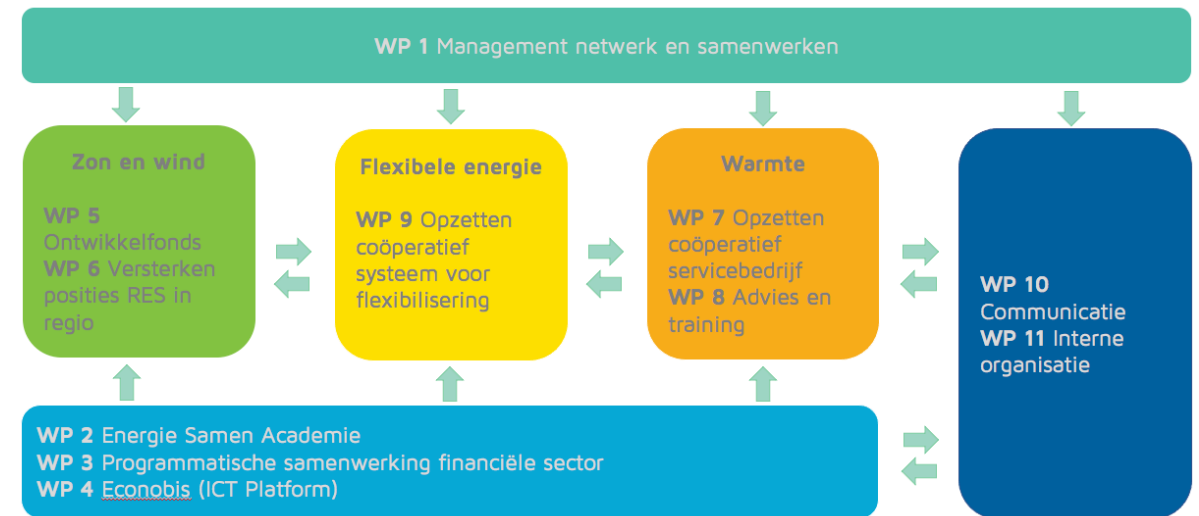
Activiteiten 2021 - voorwaardenscheppend

- Lobby en belangenbehartiging:
 - Postcoderoos en
 - Salderingsregeling,
 - Energiewet 1.0,
 - Warmtewet 2.0
- Doorontwikkelen en professionaliseren interne organisatie
- Doorontwikkeling Econobis
- Start Energie Samen Academie
- Financiering vinden voor 3-jarenplan



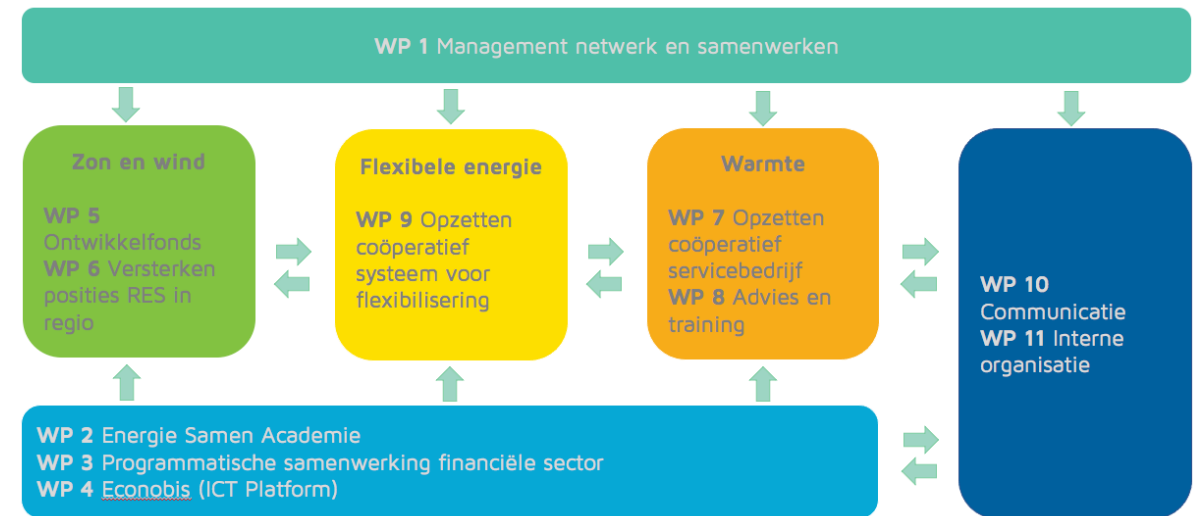
Activiteiten 2021 - Uitvoering

- Fondsmanagement Ontwikkelfonds
- Zon op Nederland ondersteuning
- Participatiecoalitie
- Versterken positie warmteschappen op lokaal niveau
- Ondersteunen opzetten regionale coöperatieve projectbureaus



Activiteiten 2021 – business development

- Opzetten van advies en consultancy (specifieke experts en trainers)
- Opzetten coöperatief warmte service bedrijf (ondersteuning warmteschappen)
- Opzetten Eigen vermogen en vreemd vermogen fonds
- Onderzoeken haalbaarheid coöperatieve aggregator



Basisbegroting

- Basis: bekende en gecontracteerde opbrengsten - kosten in lijn met deze opbrengsten
- Focus op de werkpakketten
- Hoge mate van zekerheid
- Alleen liquiditeitsrisico (ontvangsten en uitgaven niet op hetzelfde tijdstip)
- Begroting Econobis is recent door directie en gebruikersraad aangepast (resultaat van min 14K naar min 4K).

Basisbegroting naar werkpakket

In Duizend Euro	Coöperatie	Bedrijfsbureau 1, 3, 10, 11, 12, 13, 14	Academie 2, 8	Econobis 4	Projecten 5, 6	Servicebedrijf 7	Flex 9	Totaal
Werkpakket								
Leden	258	66	0	204	0	0	0	528
Subsidies	0	335	0	0	619	0	49	1.003
Diensten	0	0	112	0	45	0	0	157
Opbrengsten	258	401	112	204	664	0	49	1.688
Personeelskosten	32	899	81	127	264	0	0	1.403
Overige kosten	124	43	0	81	22	0	0	270
Directe kosten	156	942	81	208	286	0	0	1.673
Bijdrage aan bedrijfsbureau	83	-541	31	0	378	0	49	0
Resultaat	19	0	0	-4	0	0	0	15

Liquiditeitsprognose 2021

Lijkt weinig risicovol

MAAR verwachte ontvangstdata subsidies en betalingen worden niet altijd gehaald.

VOORSTEL

Kredietfaciliteit van maximaal €250.000 voor overbruggen gat tussen momenten uitgaven en inkomsten

→ Crediteuren worden op tijd betaald

In Duizend Euro					
Liquiditeit	31-12-2020	31-03-2021	30-06-2021	30-09-2021	31-12-2021
Leden		227	235	66	0
Subsidie		331	174	248	249
Diensten		24	48	31	55
Inkomsten		582	457	345	304
Personeelskosten		328	380	328	335
Overige kosten		144	54	54	50
Uitgaven		472	434	382	385
Bank mutatie		110	23	-37	-81
Banksaldo	50	160	183	146	65

Meerjarenplan

- Basis: strategische afweging noodzakelijke stappen in het kader van de realisatie van doelstellingen
- Gericht op het ontwikkelen van oplossingen
- Hoge mate van onzekerheid
- Karakter van ramingen die stapsgewijs geconcretiseerd worden

Meerjarenplan + begroting

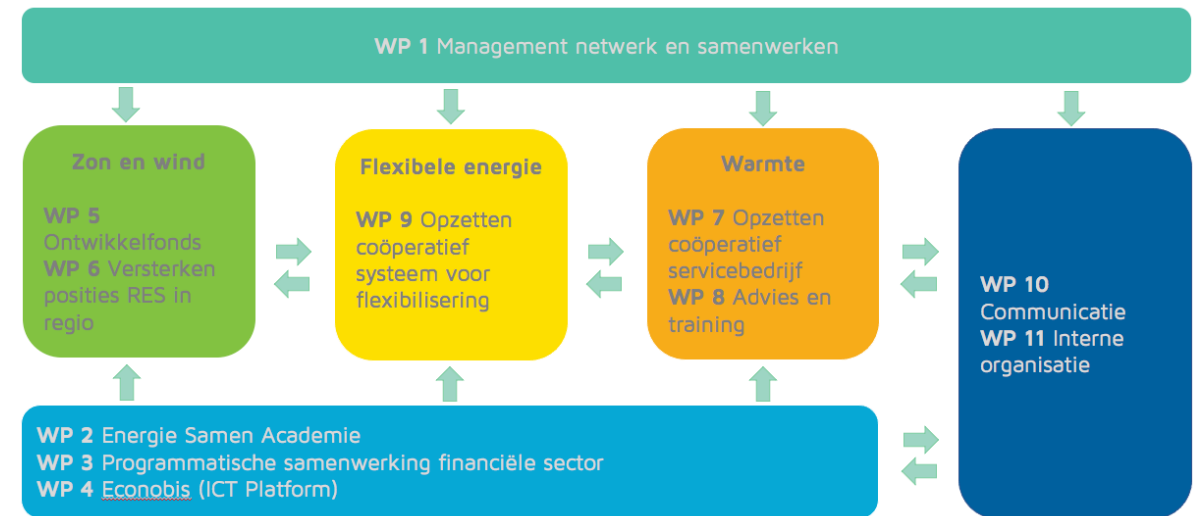
Werkwijze realisatie ambities

- Ontwikkelen ideeën naar concrete subsidiabele projecten
- Contracteren funding
- Start uitvoering met concrete afspraken over begroting, werkwijze, resultaten en tijdlijn.

In Duizend Euro	Basis	Ambitie			
		2021	2022	2023	2024
Versterken basis organisatie (wp 1, 3 en 11)	401	701	1.218	1.337	1.364
Uitbreiding ondersteunende systemen (wp 4)	208	237	300	318	324
Kennis academie (wp 2 en 8)	112	1.268	1.988	2.374	2.421
Dienstenbedrijf (wp 5,6, 7)	664	1.959	3.392	4.391	4.479
Flex (wp 9)	49	49			
Coöperatie	239	239	250	260	270
Kosten	1.673	4.453	7.148	8.680	8.859
Leden	528	528	820	1.358	1.650
Subsidies	1.003	3107	4.028	1.572	1.209
Diensten	45	500	2.000	5.000	5.000
Trainingen en adviezen	112	300	300	750	1.000
Opbrengsten	1.688	4435	7.148	8.680	8.859
Resultaat	15	-18	0	0	0

Ambitiebegroting

- Extra uren en communicatie t.b.v. vergroten achterban (WP 1)
- Uitbreiden uren en systemen voor project registratie, control en rapportage (WP 11)
- Extra uren voor onderzoek en realisatie eigen en vreemd vermogen-fonds (WP 3)
- Uitbreiden gebruikersbase systemen (WP 4).
- Extra uren voor opbouwen kennisbank en ontwikkelen methoden voor kennisdeling (WP2).
- Extra uren voor trainingen en adviseurs (WP8)
- Meer opbrengsten door grotere achterban en hogere afname van diensten, trainingen en adviezen.
- Voor realisatie ambities eerst nog een grote afhankelijkheid van subsidies.



Investerings t.b.v. ambities

Investerings

- Projectmatige aanpak met toegewijde teams (focus: niets 'erbij' doen).
- Financiering door belanghebbenden op basis van degelijke business case.
- Implementatie projectmanagement-principes (sturing en verantwoording op tijd, kosten en resultaten).

In Duizend Euro Investerings	Werk pakket	Ambitie		
		2021	2022	2023
Ontwikkelen kennisdatabase en ontsluitingsmechar	2	500	1.000	1.000
Digitalisering energieverbruik, opslag en levering gr	9	1.500	1.500	2.000
Digitalisering energiemanagement huishoudens	9	1.500	1.500	2.000
Vorbereiding en oprichting coöperatieve LV en PV	9	500	750	1.000
Demonstratieprojecten flexibilisering energieopwekking, opslag en levering	9	5.000	7.500	10.000
Coöperatieve pilots voor de warmtetransitie volgen	7	7.000	15.000	10.000
Ontwikkelen modellen voor business cases	7	0	750	750
Ontwikkelen crowdfunding software	4	150	0	0
Investerings		16.150	28.000	26.750

Besluiten ALV

- Akkoord te gaan met de voorgestelde focus en activiteiten, waaronder de indelingen specificatie naar werkpakketten
- Akkoord te gaan met de realisatie van een liquiditeitsfaciliteit van €250.000 voor het oplossen van het liquiditeitsrisico
- In te stemmen met de uitgangspunten van de ambitiebegroting in de zin dat projecten gestart mogen worden mits vooraf gefinancierd en met in achtneming van de projectmanagement principes en na instemming van het bestuur.