

AGEM: stand van zaken eind 2015, jaarplan 2016 en strategie

Stand van zaken

AGEM is opgericht door de acht Achterhoekse gemeenten met als doel de energietransitie in de Achterhoek te begeleiden. We streven naar een energieneutrale regio in 2030. AGEM realiseert deze doelstellingen door te werken aan drie pijlers: projectontwikkeling, energielevering en kennis- en informatieoverdracht. Een belangrijke afgeleide doelstelling is de stimulering van de regionale economie.

AGEM is als coöperatie van start gegaan in oktober 2013. De leden van AGEM zijn de acht gemeenten in de Achterhoek. Zij hebben werkkapitaal (eigen vermogen) verschaft voor de start: tot en met 2016 totaal 3 euro per inwoner, gemiddeld EUR 0,60 per jaar.

Met behulp daarvan zijn van de werkmaatschappijen AGEM Levering BV en AGEM Ontwikkeling BV van start gegaan. Eind 2015 wordt er energie geleverd aan verschillende soorten klanten: particuliere huishoudens, maatschappelijke organisaties, agrariërs en bedrijven. AGEM is betrokken bij de ontwikkeling van tientallen projecten, meestal in samenwerking met de gemeenten en lokale energiecoöperaties. Daarnaast verleent AGEM diensten aan gemeenten en bedrijven.

Er is vanaf de oprichting van AGEM een uitgebreid netwerk opgezet en AGEM werkt samen met bedrijfsleven, burgerenergiecoöperaties en maatschappelijke organisaties.

Samenvatting jaarplan en strategisch meerjarenplan AGEM

De hoofdlijnen van de strategie worden in 2016 ongewijzigd voortgezet, maar de prioriteiten zijn verlegd.

Tot nog toe is klantengroei als voornaamste middel ingezet voor het businessmodel van AGEM. De activiteiten voor de levering van energie werken goed, maar de klantengroei verloopt langzamer dan is verondersteld bij de start. De groeiambities en de wervingsinspanningen hiervoor zijn op basis van deze ervaringen naar beneden bijgesteld. Het businessplan van AGEM is vanaf 2016 gericht op een meer geleidelijke groei van de energielevering.

Daarnaast zullen de activiteiten voor dienstverlening sterk worden uitgebreid. De gemeenten hebben ambitieuze plannen voor het faciliteren van de energietransitie. AGEM wordt tegen marktconforme tarieven door de gemeenten ingezet voor advisering, de uitwerking van uitvoeringsplannen en het uitvoeren van campagnes.

Voor de (middel)lange termijn wordt een oplossing gezocht voor de financiering van de informatie- en netwerkfunctie van AGEM die zo cruciaal is voor het aanjagen en continueren van de energietransitie.

De projectontwikkeling zal ook sterk groeien. AGEM concentreert zich de eerstkomende jaren op middelgrote tot grote projecten voor zonne-energie inclusief financieringsopties. Verschillende banken hebben aangegeven zeer geïnteresseerd te zijn in de financiering van zonnestroomprojecten, waaronder Zon op Erf.

Er zijn enkele subsidieaanvragen ingediend en plannen in voorbereiding die voor de organisatie van AGEM nieuwe mogelijkheden voor een eventuele snellere groei kunnen scheppen. In het huidige businessplan is nog uitgegaan van een conservatieve basisvariant met een autonome groei *zonder* die mogelijke subsidies.

Toelichting activiteiten AGEM

Energielevering

AGEM voert de marketing, werving en de klantenservice voor de energielevering zelf uit. De klantenservice werkt vanuit het gemeentekantoor in Winterswijk.

AGEM onderscheidt zich doordat de groene stroom (en een kleine hoeveelheid groen gas) lokaal in de Achterhoek wordt opgewekt. De klantenservice opereert persoonlijk en benaderbaar, wat AGEM in grote mate onderscheidt van de grote landelijke spelers. De groene stroom komt de voormalige vuilstort in Zelhem, de mestvergisting Kraanswijk in Groenlo en Prinsen in Haarlo, zonnepanelen in Hengelo en Borculo en in de toekomst ook o.a. van het windmolenpark in Netterden dat nu in aanbouw is. En natuurlijk van de nieuwe projecten waar AGEM bij betrokken is. Uniek is het groene gas van de Marke in Hengelo.

Er is ook een toenemende interesse bij Achterhoekse bedrijven, die op basis van hun MVO-beleid lokaal en groen willen inkopen tegen een goede prijs. Voor grootverbruikers, maar ook in sommige gevallen voor grote kleinverbruikers maakt AGEM aanbiedingen op maat.

AGEM levert vanaf 1-1-2014 energie aan verschillende soorten klanten: particuliere huishoudens, maatschappelijke organisaties, agrariërs en bedrijven. Eind 2015 heeft AGEM 463 klanten.

AGEM werkt voor de levering momenteel samen met Anode Energie (Energie der Nederlanden BV), die te beschouwen is als de inkoper van de energie en die tevens de systemen levert waarmee de contracten worden geadministreerd.

Voor de jaren 2016 en 2017 is een geleidelijke groei van 200 klanten (kleinverbruikers) per jaar voorzien en een langzame groei van het aantal grootverbruikers.

Projecten

AGEM werkt aan tientallen projecten in de Achterhoek.

In de periode van november 2015 tot en met voorjaar 2016 worden de eerste drie projecten gebouwd, die AGEM samen met lokale burgercoöperaties ontwikkeld heeft. In december 2015 is de zonnestroomcentrales in Borculo geopend, binnenkort volgen Wichmond-Vierakker en Zieuwent.

De zonne-energieprojecten kunnen worden gerealiseerd met fiscale faciliteiten voor omwonenden die samen eigenaar worden (de zogenaamde postcoderoosconstructie) of met de SDE+-subsidie. Beide regelingen zijn onlangs door de Rijksoverheid sterk verbeterd. AGEM wordt geen eigenaar van de projecten maar voert de ontwikkeling van de projecten uit in opdracht van:

- lokale energie-initiatieven die het project onderbrengen in een coöperatie
- lokale of andere investeerders (bijv. boeren)

- gemeenten

De projecten worden gebouwd op grote daken of op land, bijvoorbeeld op industrieterreinen.

Het project Zon op Erf heeft een zeer grote potentie en kan een substantiële bijdrage leveren aan de verduurzaming in de Achterhoek. Voor dit project wordt momenteel in overleg met overheden (o.a. de gemeenten, Regio Achterhoek, Provincie) en andere betrokkenen een plan opgesteld inclusief de bijbehorende financiering. Deze projectinvestering staat los van de financiële huishouding van AGEM.

AGEM heeft samen gewerkt met de investeerders voor de uitgifte van obligaties voor Windpark Netterden aan omwonenden en andere Achterhoekers. In korte tijd is voor €550.000 aan obligaties verkocht. Dit wordt in het voorjaar van 2016 vervolgd met een bedrag van €300.000. Dit illustreert dat AGEM ook bij projecten van derden een belangrijke rol kan spelen om de lokale betrokkenheid te stimuleren.

De personele capaciteit die AGEM voor de projecten inzet wordt aangepast aan de omvang van de opdrachten. Voor de komende jaren wordt een blijvende groei verwacht.

De voorfinanciering van de werkzaamheden voor de voorbereiding van de projecten is wel een aandachtspunt.

Diensten

De personele capaciteit die AGEM voor de diensten inzet wordt aangepast aan de omvang van de opdrachten. Voor de komende jaren wordt een sterke groei verwacht gezien de ambitieuze plannen van de gemeenten en de toenemende interesse in duurzaamheid in de samenleving.

De diensten die AGEM levert zijn ondersteunend voor de gemeenten. In 2015 voert AGEM o.a. de administratie van de subsidieregeling 'Achterhoek Bespaart' uit voor drie gemeenten, een campagne voor de sport en de advisering over de uitvoeringsplannen voor duurzaamheid van de acht gemeenten. Een deel van de diensten worden uitgevoerd in opdracht van en onder de vlag van het verduurSaam Energieloket.

Voor particulieren heeft AGEM samen met Achterhoekse installateurs van zonnepanelen een platform opgezet dat in 2016 wordt gecontinueerd. Er wordt o.a. een combinatie van lokale kwaliteitsproducten met een aantrekkelijke duurzaamheidslening aangeboden.

Financiën AGEM

Het financiële resultaat van 2014 bedraagt - EUR 252.000 en is beter dan begroot (EUR - 302.000). Ook voor 2015 wordt een beter resultaat verwacht dan begroot. Er is dus per saldo minder besteed van het startkapitaal. AGEM heeft de acht Gemeenten verzocht om de vastgelegde bijdrage voor 2016 van EUR 0,20 per inwoner vooruit te betalen in januari 2016 i.p.v. oktober 2016. Hiermee kan AGEM in 2016 het financiële seizoenseffect van de energielevering opvangen. De inkoopkosten voor energie die hoger zijn dan het vaste voorschot dat klanten in de winter betalen moeten namelijk worden voor gefinancierd.

In 2016 zal AGEM door aanloopkosten nog verliesgevend zijn. Dit verlies wordt grotendeels opgevangen door de bijdrage van de gemeenten. Per 2017 stoppen de bijdragen van de gemeenten. Het plan van AGEM is er op gericht om dan kostendekkend te zijn.

Tabel met omzetgroei, resultaat en bijdrage gemeenten (in duizenden euro's)

| | Jaar | Omzet energielevering | Omzet Project-ontwikkeling | Omzet Diensten | Resultaat | Bijdrage gemeenten | Saldo per jaar |
|-------------|------|-----------------------|----------------------------|----------------|-----------|--------------------|----------------|
| Werkelijk | 2013 | 0 | 0 | | -160 | 540 | +380 |
| Werkelijk | 2014 | 134 | 6 | 20 | -252 | 180 | -72 |
| Verwachting | 2015 | 573 | 77 | 88 | -281 | 120 | -161 |
| Plan | 2016 | 941 | 180 | 136 | -107 | 60 | -47 |
| Plan | 2017 | 1212 | 267 | 149 | 3 | 0 | 3 |

Vooruitzichten

De activiteiten van AGEM zijn succesvol en er is een gezond meerjarenperspectief, weliswaar met een lagere klantengroei dan verwacht. Dit is weergegeven in de plannen voor 2016 en 2017. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn de financiering van het seizoenseffect en de voorfinanciering van de projecten met een lange doorlooptijd.

Momenteel wordt er gewerkt aan verschillende plannen voor de verdere versnelling van de energietransitie van de Achterhoek. Het Gelders energieakkoord en de Achterhoekse gebiedsopgave worden opgesteld. Er worden plannen gemaakt voor een vervolg van het verduurSaam energieloket. De samenwerkende regionale Gelderse energiebedrijven hebben plannen ingediend voor een professionaliseringsslag.

De uitvoering van deze plannen kan de positie van AGEM verder versterken, ook financieel.

Na het eerste half jaar van 2016 zal opnieuw naar de vooruitzichten worden gekeken als de invulling van deze plannen bekend is en de effecten van de bijgestelde prioriteitstelling van AGEM zichtbaar worden.