
Strategie en businessplan 2019-2021 Coöperatieve Vereniging BRES U.A.

Inhoudsopgave

1. Inleiding.....	2
2. Visie.....	2
3. Missie.....	2
4. Onze strategie en kernactiviteiten	2
5. Besturing en organisatiestructuur	4
6. Businessplan 2019-2021	5
Projectontwikkeling.....	5
Financiering projectontwikkeling en realisatie.....	5
Strategie in nabije toekomst	5
Strategische doelstellingen.....	6
Begroting.....	7

1. Inleiding

BRES is een energiecoöperatie, opgericht door burgers in Breda en is voortgekomen uit de Stichting BRES.

Het oorspronkelijke doel van BRES is duurzame en betaalbare energie mogelijk te maken voor Bredase huishoudens, waardoor een versnelling wordt gegeven aan de energietransitie in Breda. Daarnaast gaan wij ons ook richten op bedrijventerreinen en individuele bedrijven.

De coöperatie werkt zonder winstoogmerk. Iedere inwoner, elk bedrijf, woningcorporatie en VvE van Breda kan lid worden van de coöperatie en meedenken en beslissen over de koers die we varen.

Via voorlichting, communicatie en advies op maat worden inwoners van Breda ondersteund bij de verduurzaming van hun woningaanpak.

BRES streeft naar een nauwe samenwerking met de gemeente Breda en het Groenplein om de klimaatdoelstellingen mogelijk te maken. Het Groenplein richt zich met name ook op voorlichting en advisering.

2. Visie

Om de klimaatdoelstellingen van Parijs 2015 mogelijk te maken is een snelle energietransitie van fossiele naar duurzame bronnen meer dan noodzakelijk. Als energiecoöperatie willen wij daar een stimulerende rol in spelen. We hebben gekozen voor een participatiemodel: we nodigen burgers en bedrijven uit mee te doen.

Voor en met onze leden willen wij een versnelling geven aan de verduurzaming van Bredase huishoudens en organisaties in nauwe samenwerking met de gemeente Breda en overige stakeholders.

In het speelveld van energietransitie houdt BRES zich bezig met het ondersteunen en adviseren van burgers bij het verduurzamen van hun woning. We richten ons zowel op individuele woningeigenaren als op samenwerking met woningcorporaties en VvE's. Daarnaast spannen we ons in om collectieve opwekfaciliteiten uit zon en wind van de grond te krijgen door in te zetten op burgerparticipatie. Tevens betrekken we de wijk- en dorpsraden bij de communicatie over de verschillende initiatieven waarbij BRES is betrokken.

Mensen die een bijdrage willen leveren kunnen lid of vrijwilliger worden van onze coöperatie.

3. Missie

BRES wil een onafhankelijk partij zijn voor de gemeente Breda en haar inwoners om verduurzaming van woningen en energietransitie mogelijk te maken. Tevens wil BRES burgers stimuleren en ondersteunen om de zeggenschap over hun eigen energiehuishouding te vergroten.

Het einddoel bij dit alles is onze inzet te leveren voor een 50% duurzaam Breda in 2030 en 100% duurzaam Nederland in 2050.

4. Onze strategie en kernactiviteiten

Voorlichting, communicatie, advies op maat en projecten op maat voor burgerinitiatieven zijn onze kernactiviteiten die we aanbieden aan alle inwoners van Breda.

Voor de voorlichtingsactiviteiten is een aantal producten en diensten ontwikkeld zoals klantreis, energiescans, keukentafelgesprekken, woningabonnement, wijkbijeenkomsten, enz. enz.

Daarnaast initiëren we projecten om duurzame energie op te wekken zoals zonnedaken en windmolens.

De financiële middelen die BRES hiervoor beschikbaar heeft zijn zeer bescheiden: de jaarlijkse contributies van onze leden. We zijn verder afhankelijk van subsidies.

Andere bronnen zijn opbrengsten uit projecten zoals zonnedaken en windmolens, opbrengsten uit projecten voor derden en opbrengsten uit het woningabonnement. Het maatschappelijk

rendement telt voor BRES zwaarder dan financieel rendement. We streven naar een kostendekkende organisatie.

Om de gemeenschappelijke duurzame doelen te bereiken maakt BRES gebruik van de volgende instrumenten voor:

1. Woningverbetering:

Woningverbetering heeft tot doel om het energieverbruik te verminderen en uiteindelijk de woning van het gasnet te halen en aan te sluiten op een duurzame energievoorziening. De stappen die hierbij worden doorlopen zijn: verbetering van de bouwkundige schil door middel van het aanbrengen of verbeteren van de isolatie, verbeteren van de cv-installatie en tot slot de woning los te koppelen van het gasnet en aan te sluiten op een duurzame energievoorziening.

BRES begeleidt dit proces met de volgende activiteiten:

- a) Wijkinformatiebijeenkomsten
- b) Klantreis: Dit is een getrapte aanpak van algemene voorlichting tot daadwerkelijke aanpassing van de woning en bestaat uit voorlichtingsbijeenkomsten, keukentafelgesprekken, advies op maat, inschakelen en monitoren van de uitvoerende partijen die de daadwerkelijke aanpassing van de woning verzorgen.
- c) Medewerking aan de Greenhopper: een volledig duurzaam ingericht en verrijdbaar tiny house dat ingezet kan worden in wijken en waar altijd tijdens de openingsuren iemand van de gemeente Breda of BRES aanwezig is om informatie te verstrekken en eventueel afspraken te maken voor keukentafelgesprekken.
- d) Woningabonnement: Dit is een product dat financiering van een woningverbetertraject mogelijk maakt door gebruik te maken van de middelen uit een revolverend fonds, waarbij de aflossing wordt verricht door de verlaging van de energiekosten hiervoor te gebruiken. BRES is hierbij de voorlichtende partij en zorgt dat burgers deze nieuwe lening kunnen gaan benutten.
- e) Woningcorporaties: Voor de woningcorporaties vervult BRES een adviserende rol.

2. Energieprojecten:

- a) BRES richt zich op het initiëren en exploiteren van zonnedaken voor VvE's, woningcorporaties en bedrijven o.a. door middel van de postcoderoos. We zijn ook hier de ingang voor burgers om advies te krijgen over de mogelijkheden. De daadwerkelijke ontwikkeling en realisatie hebben we ondergebracht bij externe partijen. In Breda is dat bijvoorbeeld de Stichting Zonnebank Breda, regionaal is dat de Stichting Support ONS.
- b) Windmolens waarbij BRES verantwoordelijk is voor de exploitatie en het beheer alsmede de nazorg van windmolenprojecten. De ontwikkeling en realisatie besteden we uit aan andere partijen.

3. Leden:

BRES zal zich actief richten op het handhaven en uitbreiden van het ledenbestand. Hiervoor zullen de volgende activiteiten worden verricht:

- Nadrukkelijke ledenwerving via keukentafelgesprekken
- Deelnemers aan een postcoderoos een verplicht lidmaatschap aanbieden
- BRES promoten via flyers bij diverse evenementen en activiteiten
- Nieuwe lidmaatschapsvormen introduceren voor bedrijven, woningcorporaties, VvE's, etc.

1. Besturing en organisatiestructuur

BRES is een maatschappelijke onderneming met een maatschappelijk doel, bedrijfsmatig gerund en professioneel ingericht.

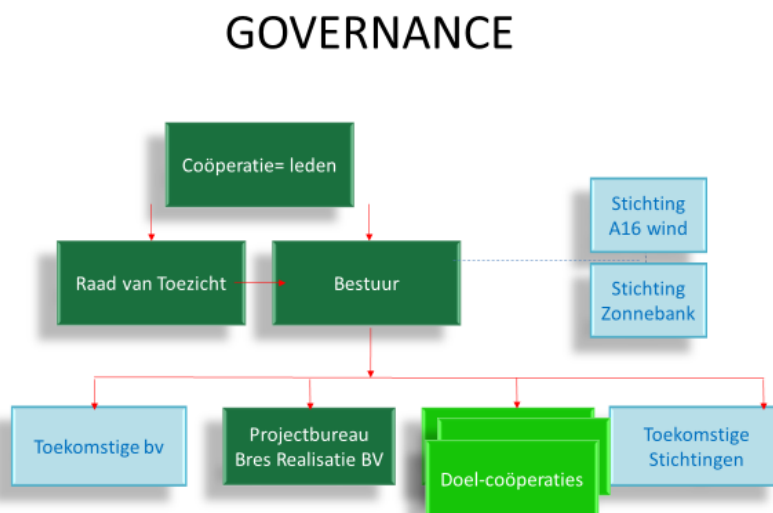
BRES heeft als organisatiemodel gekozen voor een coöperatie om te benadrukken dat het ondernemen niet gaat om rendement op ingebracht vermogen maar om de leden in staat te stellen een bijdrage te leveren aan de burgerparticipatie bij de energietransitie van de gemeente Breda.

Naast de ALV als hoogste bestuursorgaan beschikt BRES over een (onbezoldigde) Raad van Toezicht (bestaande uit 5 leden) en een eveneens onbezoldigd Bestuur (bestaande uit 5 leden).

De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht staan beschreven in het reglement van de Raad van Toezicht.

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het Bestuur staan beschreven in de statuten van de Coöperatieve Vereniging BRES U.A.

Hieronder vindt u governance schema van Coöperatieve vereniging BRES U.A.



2. Businessplan 2019-2021

Projectontwikkeling

BRES streeft naar een resultaat waarbij de projecten goed scoren op zowel de participatiemogelijkheden van leden van BRES (en anderen), het CO2 effect en financieel resultaat. Om dat te bereiken ontwikkelt BRES haar projecten volgens gangbare principes van projectontwikkeling. Dat wil zeggen dat we de aanpak onderscheiden in de volgende fases: idee- en coalitievorming, onderzoek, projectontwikkeling, realisatie en exploitatie. De projectontwikkelfase is, zoals bij elk project, ook voor BRES de meest risicovolle fase. BRES beschikt (nog) niet over middelen om capaciteit in te huren en/of onze diensten te leveren. Overigens is de verdien capaciteit van projecten op zich ook wisselend.

Financiering projectontwikkeling en realisatie

Om financiering en realisatie mogelijk te maken hanteren wij de volgende werkwijzen:

- a) Door attent te zijn op subsidiemogelijkheden is het voor sommige projecten mogelijk financiering te vinden. Dat geldt overigens vooral voor realisatie van projecten. Binnen het thema 'energiebesparing bestaande voorraad' wordt daarvan gebruik gemaakt;
- b) Appell op revolverende fondsen. In Breda kennen we het klimaatfonds; een fonds, juist bedoeld om kort revolverend in te zetten, t.b.v. projectontwikkeling. BRES heeft daar gebruik van gemaakt voor o.a. de Zonneveste;
- c) Samenwerking en bundeling van expertise. Dit uit zich langs meerdere lijnen. Allereerst zoekt BRES samenwerking met partijen die aanvullend zijn op de activiteiten van BRES. Een goed voorbeeld is de samenwerking met HOOM, waarbij een duidelijke rolverdeling bestaat tussen het communicatieve en het uitvoerende deel van de aanpak. Beide partijen delen ook in de revenuen.

Een tweede lijn is de lokale samenwerking op thema's die eigenlijk vragen om een professionele en eensluidende aanpak. Recent is, op initiatief van BRES, de Stichting Zonnebank opgericht. Daarbij werken de bestaande energiecoöperaties in Breda en de gemeente Breda samen om vanuit één organisatie de projectontwikkeling en realisatie van grotere zonnepanelensystemen mogelijk te maken. Het heeft weinig zin om ieder afzonderlijk het wiel uit te vinden.

Tot slot moet worden gewezen op de mogelijkheden van regionale samenwerking. Voor zowel de aanpak van woningen als van onze overige activiteiten geldt dat onze werkwijzen vanuit de regio als zelfs landelijk belandstelling beginnen te krijgen.

Strategie in nabije toekomst

BRES ontwikkelt zich samen met haar partners tot een lokaal/regionaal platform. Daarbij kan BRES optreden als: adviseur, ontwikkelaar en exploitant. Een volgende stap zou daarom kunnen zijn om van projecten naar programma's te komen. En in het verlengde hiervan van projectfinanciering (vooral in de ontwikkelfase) naar fondsvorming t.b.v. risicodragende ontwikkelingen en projecten. Hiertoe zal het bestuur een voorstel uitwerken en in 2019 partijen gaan benaderen rond een groter programma en de daarbij benodigde (voor)financiering. De regionale opschaling is ook een nadrukkelijk doelstelling van de gemeente Breda. Van belang blijft in de verdere strategie om meer en doelgericht te communiceren. Dit betekent ook dat wij moeten werken aan onze naamsbekendheid en groei van het aantal leden.

Om onze doelen te kunnen realiseren is verdere versterking/ uitbreiding van de organisatie nodig.

Indien er in projecten sprake is van betrokkenheid op basis van niet eigenaarschap kan onze inzet bestaan uit het leveren van kennis (o.a. op basis van contacten en contracten), het

ondersteunen van initiatieven en het stimuleren / aanjagen van initiatieven. Ook een andere vorm van participatie kunnen tot de mogelijkheden behoren.

Strategische doelstellingen

Voor de komende 3 jaar hebben wij de volgende strategische doelstellingen vastgesteld:

1. Woningverbetering

Op basis van de huidige capaciteit van vast personeel en vrijwilligers kunnen wij de volgende activiteiten uitvoeren:

- a) Communicatie:
2019: BRES benadert 10.000 huishoudens via informatieavonden, buurtacties of wijkacties.
Middelen die gebruikt worden zijn: huis-aan-huisbrieven, website BRES, Facebook, BRES-loket in Greenhopper, Groenplein, flyers.
2020: idem.
2021: idem.
- b) Keukentafelgesprekken:
2019: 280 (4 nieuwe energiecoaches)
2020: 400
2021: 600
- c) Technische adviezen:
2019: 84 (30% opbrengst)
2020: 200 (50% opbrengst)
2021: 400 (65% opbrengst)
- d) Realisaties:
2019: 21 (20% opbrengst)
2020: 60 (30% opbrengst)
2021: 160 (40% opbrengst)

2. Projecten:

- e) Zonprojecten
2019: 7 projecten in voorbereiding (8.000-10.000 panelen)
Realisatie: 3 projecten (5.000 panelen). Dit resulteert naar verwachting in een CO₂-besparing van 455 ton CO₂ per jaar.
2020: Realisatie: 10 projecten (7.000 panelen)
2021: Realisatie: 15 projecten (10.000) panelen)
- f) Woningabonnement:
2019: 12 woningen
2020: 20 woningen
2021: 36 woningen
Hierbij is gerekend met gemiddelde kosten van € 40.000 per woning. Dit wordt gefinancierd uit een revolverend fonds, waar een beginkapitaal van € 2.000.000 ter beschikking wordt gesteld door de gemeente Breda.
- g) Bedrijventerreinen
p.m.
- h) Windmolens:
2019: 1 kansrijk project voor een windmolen bij Hazeldonk. Voor dit project is reeds een vergunning verleend en de aanvraag voor SDE-subsidie is ingediend. De bezwaarprocedure loopt tot juli 2019.
2020: p.m.
2021: p.m.

3. Projecten voor derden

AVANS-EN lab
p.m.

Begroting 2019-2021

Inkomsten	2019	2020	2021	Opmerkingen
Gemeente Breda subsidie	60.000	60.000	60.000	Betreft doorlopende subsidie
Groenplein, t/m april 2019	16.000			
Groenplein, na april 2019	10.000	10.000	10.000	Rekening houdende met veel lagere begroting van Groenplein vanaf 2019
Enlab, project met Avans	16.500			Voorlopig project t/m 2019
HOOM, gebouw gebonden financiering	15.000	80.000	80.000	Betreft subsidie GGF. Toezegging heeft vertraging opgelopen naar 2020. Voor 2019 via HOOM nog beperkte bijdrage
Technisch advies / warmtescan	315	750	1.500	€ 15 per scan, bij 25% van technische adviezen
Rentevergoeding, GGF	4.800	17.280	30.773	
Technisch advies, GGF	15.000	25.000	45.000	
Wind Hazeldonk	8.800	8.800	6.160	30% uitloten in 2021, 30% 2026
Zonneveste	2.000	2.000	2.000	
Greenhopper	23.500	25.000	25.000	
Bijdrage via stichting (GH gelden)	5.000	2.000	2.000	Betreft gedeelte van opdracht Greenhopper dat via de stichting loopt
Adviesdiensten Woningbouw Corporaties	PM	PM	PM	Nog nader uit te werken
Windprojecten	PM	PM	PM	Nog nader uit te werken
Communicatieopdrachten bij zonneprojecten	12.000	40.000	60.000	
Exploatievergoeding nieuwe zonneprojecten	7.500	25.000	37.500	
Totaal inkomsten	196.415	295.830	359.933	
Zekere inkomsten	131.800			

Kosten	2019	2020	2021	Opmerkingen
Salariskosten Paul, Claire, Huet, Sjoerd voor wijkinformatieavonden, klantreis, Greenhopper en overall management	126.900	136.800	140.220	Paul 3k per maand; Claire: € 4.5k per maand + € 4k per maand GH t/m april 2019, daarna € 800 p/m) Huet: € 1.2k per maand Uurtarief aanpassing van 20% in 2020, daarna 2,5% inflatiecorrectie per jaar
Algemene kosten	10.000	10.000	10.000	
Technische opname, GGF	33.600	56.000	100.800	€ 2.500 projectmanagement per woning en € 300 energiescan per woning
Loonkosten adviesdiensten Woningbouw Corporaties	PM	PM	PM	
Loonkosten windprojecten	PM	PM	PM	
Loonkosten communicatieopdrachten bij zonneprojecten	12.000	40.000	60.000	
Loonkosten exploitatie lopende en nieuwe zonneprojecten	7.500	18.000	24.000	Sjoerd: € 1k per maand t/m april '19, daarna € 400 p/m, 2020 € 1,5k per maand, 2021 € 2k per maand
Totaal kosten	190.000	260.800	335.020	
Zekere kosten (nog wat bij te sturen door minder inhuur)	136.900			

Voetnoten:

1) ledengelden komen ten gunste van de Coöperatie
(inschatting 200 leden in 2019 --> € 5k en 400 leden
in 2020 --> € 10k). Gelden voorlopig als buffer in
Coöperatie houden.

2) vergoeding vrijwilligers loopt via de Stichting

