

Toelichting 1 november

Bijeenkomst businesscase

Businesscase

De businesscase geeft een overzicht van alle geldstromen, kansen en risico's met betrekking tot het BES om inzicht te geven in waar de keuzevrijheid voor de coöperatie ligt.

Kosten en opbrengsten

Zowel de kosten en opbrengsten van het BES bestaan beide uit een jaarlijks terugkerend deel en een eenmalig deel.

Slide 8: De jaarlijkse kosten voor gaslevering in het huidige systeem zijn groter dan de jaarlijkse kosten van de warmtelevering door het BES. Dit schept ruimte voor het afbetalen van de eenmalige kosten voor het BES (zie 'Rente en aflossing -> financiering).

Berekening van kosten

De berekeningen in slide 9 zijn gebaseerd op specifieke gegevens van de wijk en het ontwerp van het Modulair Energiesysteem. Het weergegeven gasverbruik is het gemiddelde in de wijk.

Investeringskosten

De berekeningen voor de investeringskosten zijn gemaakt op basis van de meest recente inzichten.

De aanpassingskosten van de woningen zijn gebaseerd op de conclusies tijdens de woningschouw. Hieruit bleek bijvoorbeeld dat het grootste deel van de woningen de bestaande cv-installatie kan houden, en dat er enkel kleine aanpassingen noodzakelijk zijn. Radiatoren krijgen een nieuwe regelkraan en er moet overgeschakeld worden op elektrisch koken. Er is rekening gehouden met een 15% onzekerheidsmarge.

Beheer en onderhoud

De kosten voor het beheer en onderhoud bestaan uit twee delen. Aan de ene kant zijn er jaarlijks terugkerende kosten voor het beheer, onderhoud en storingen & service en facturering. Daarnaast moet een deel van het technische systeem na 15 jaar vervangen worden. Deze kosten worden uitgespreid over de jaren en omgerekend naar gemiddelde jaarlijkse kosten.

Financiering

Voor koopwoningen hebben de eigenaren de keuze tussen eigen investering of financiering van de kosten. Voor huurwoningen wordt het grootste deel van de kosten gefinancierd door Woonwaarts. Voor het overblijvende deel van de kosten kan Woonwaarts of de coöperatie een financiering aangaan.

Slide 17: NMDA staat voor niet meer dan anders, dit een standaard op basis van de warmtewet. Prijzen voor warmte mogen niet boven deze standaard uitkomen. Daaronder is de tarifiering flexibel. Het is aan de coöperatie om te bepalen hoe zij met de prijzen binnen deze vrijheid wil omgaan. Idee is om te zorgen dat het variabele (GJ) tarief precies de kosten voor energie-inkoop dekt en het vastrecht de vaste kosten. Daarmee wordt een robuuste inkomstenstroom gecreëerd.

Slide 20: Laat de mogelijke stijging van de warmtekosten van het systeem zien ten opzichte van de stijging van de gasprijzen.

Toelichting:

Aan de linkerkant staan de meerkosten per woning (bij gemiddeld verbruik!!) per maand.

Gas (paarse lijn) = effect van de prijsstijging van aardgas.

E-prijs 100% (groene lijn) = als de elektriciteitsprijzen even hard stijgen als de gasprijzen

E-prijs 75% (gele lijn) = als de elektriciteitsprijzen een 25% minder hard stijgen dan de gasprijzen

De ruimte tussen de "gas"-lijn en de andere scenario-lijnen staat gelijk aan de kostenbesparing van het BES ten opzichte van de huidige verwarming met aardgas.