

Onderwerp: Businesscase voor de ALV van 12 december 2024

Op de Algemene Ledenvergadering wordt op de presentatie aanvullende informatie gepresenteerd op basis van de onderstaande tekst.

Algemeen

De businesscase is positief. Voor de bouw zijn ruim voldoende reserves. Als de reserves voor de bouw niet of deels benut worden (en dat is de verwachting) zullen ze worden ingezet als reserve voor de exploitatie.

De belangrijkste verandering ten opzichte van de vorige ALV (28 maart 2024) is de financiering en het risico. Destijds spraken we nog over een lening door een commerciële bank en was de vraag wat het risico voor de bewoners zou zijn bij financiële problemen. Inmiddels heeft de gemeente besloten om als bank op te treden. Dit is niet alleen gunstig voor de rente van de lening (3%, ongeveer de helft van de rente die we op 28 maart rekenden), maar vooral ook omdat de bewoners nu al helemaal geen risico meer lopen.

Liquiditeit en netto contante waarde

De netto contante waarde is de opbrengst van het warmtenet over 30 jaar, contant gemaakt naar het prijspeil van nu. Deze waarde is positief. Daarnaast is de liquiditeit belangrijk: dit betekent dat je in die 30 jaar elk jaar voldoende geld in kas hebt om je rekeningen te betalen. In de huidige voorspelling zal over 15 – 20 jaar een beleidsmaatregel nodig zijn om extra inkomsten te krijgen. Door een extra subsidie, een verhoging van de tarieven of anderszins. KetelhuisWG en onze partners, gemeente, Stadgenoot en het Waterschap Amstel Gooi en Vecht, hebben op bestuurlijk niveau afgesproken om die beleidsmaatregel samen te nemen, als die echt nodig blijkt.

Tariefzekerheid

Om de tarieven voor tenminste 15 jaar stabiel te houden zijn wij vergevorderd met afspraken om de tarieven op langere termijn stabiel te houden. Dat doen we door onze elektriciteit, die we nodig hebben voor de opwek van onze warmte, in te kopen bij de coöperatie Betuwewind. Zij willen ons steunen door ons elektriciteit te leveren voor slechts de kostprijs en een kleine risicodekking. Anders dan marktpartijen geven de beide coöperaties, Betuwewind en KetelhuisWG, een over en weer open inzicht in de boekhouding.