

# Zero Budget Sustainability

*Aangeboden door Ploos van Amstel Milieu Consulting BV*

## Inleiding

Zero Budget Sustainability (ZBS) is een door Ploos van Amstel Milieu Consulting BV (Ploos) ontwikkeld hulpmiddel dat organisaties ondersteunt bij het kostenneutraal verlagen van het energiegebruik en de CO<sub>2</sub> uitstoot. Bij inzet van het volledig beschikbare energiebudget verwacht Ploos door inzet van ZBS in staat te zijn om in maximaal 25 jaar, maar waarschijnlijk veel sneller, het huidige energiegebruik volledig CO<sub>2</sub> neutraal te krijgen. Enerzijds door implementatie van energiebesparende maatregelen en anderzijds door het organiseren van eigen duurzame energiebronnen zoals zon-pv.

In dit voorstel laten we de uitgangspunten van ZBS zien. Op de achterzijde van deze brochure staat het voor uw organisatie specifieke voorstel met de actuele status.

## Procedure

ZBS is de financiële dienst van Ploos als aanvulling op haar andere energiediensten welke organisaties ondersteunen bij het besparen en verduurzamen van het energiegebruik. De dienstverlening begint met Centrale Factuur Verwerking (CFV) inclusief de Energiebenchmark (EBM) gevolgd door de CO<sub>2</sub> reductiemodule (CRM).

### Centrale Factuur Verwerking (CFV)

CFV is de dienst waarin Ploos factuurverlegging aanvraagt voor alle energiefacturen, deze energiefacturen namens opdrachtgever betaalt en vervolgens bij opdrachtgever maandelijks een overeenkomen voorschot incasseert. Jaarlijks ontvangt opdrachtgever een afrekenrapportage met daarin alle door Ploos betaalde en bij opdrachtgever geïncasseerde bedragen. De energiegeden worden beheerd door een speciaal hiervoor opgerichte Stichting 3<sup>e</sup> gelden welke de beschikbare middelen alleen mag inzetten voor het afrekenen van energiefacturen van opdrachtgevers en in geval van ZBS het betalen van leveranciers/financiers energiebesparende maatregelen en/of duurzame energiebronnen. De procedures, de jaarrekeningen en andere relevante data van de Stichting worden gecontroleerd door een externe accountant.

### CO<sub>2</sub> reductie module (CRM)

In geval van CRM stelt Ploos gecertificeerde Energie Prestatie Adviezen Utiliteit (EPA-U) op inclusief bijbehorende energielabels en houdt deze actueel. Hierdoor is op elk gewenst moment inzichtelijk welke energiebesparende maatregelen zijn geïmplementeerd, en welke niet. Een EPA-U brengt op basis van actuele data in kaart welke energiebesparende maatregelen leiden tot besparingen inclusief een neutrale kosten/ baten analyse. Daarnaast treed Ploos desgewenst op als gesprekspartner voor het bevoegde gezag.

### Zero Budget Sustainability (ZBS)

Het ZBS programma maakt het mogelijk om investeringen voor geaccordeerde energiebesparende maatregelen te realiseren, zonder dat er sprake is van out-of-pocket kosten voor de deelnemende organisaties. Door inzet van CFV ontvangt Ploos maandelijks het volledige energiebudget om energieleveranciers te betalen. Na implementatie energiebesparende maatregelen blijft Ploos 100% van het energiebudget incasseren ondanks dat de energiekosten zijn gedaald. Het bespaarde en door Ploos maandelijks geïncasseerde bedrag wordt gebruikt om leverancier/financier CO<sub>2</sub> besparende maatregelen te betalen. Eenvoudig gesteld wordt madat de kredietwaardigheid van geïnteresseerde organisatie is geverifieerd gekoken of de geïnteriseerde energiebesparende maatregelen passen binnen de uitgangspunten van ZBS. Vervolgens worden de overeenkomsten met zowel de deelnemende organisatie, de financier en leverancier energiebesparende maatregel opgesteld en binnen het ZBS programma geborgd. Na akkoord op alle theoretische aspecten wordt de maatregel geïmplementeerd en wordt continu gecontroleerd of de besparingen voldoende aan de uitgangspunten zoals vastgelegd in de opgestelde overeenkomsten.

De financieringslasten van de maatregel inclusief de kosten van het ZBS programma worden betaald uit de gerealiseerde energiebesparing. Afhankelijk van de omvang van de maatregelen en de afspraken met de deelnemende organisatie kunnen zelfs de diensten CFV en CRM worden betaald uit deze baten.

Contractueel wordt vastgelegd vanaf welk jaar de deelnemende organisatie het contract zonder aflossing kan ontbinden. Dit is afhankelijk van de

investeringen in combinatie met de kosten voor de afgenomen dienstverlening.

Per project worden de volgende keuzes gemaakt:

- **Projectmanagement.** Indien deze dienst wordt afgenomen zorgt Ploos dat alle contracten naadloos passen binnen het ZBS programma. Eventueel toetst Ploos meerdere leveranciers en financiers en begeleidt zij de implementatie.
- **Het CO<sub>2</sub>-ambitieniveau.** Binnen ZBS kunnen deelnemende organisaties gebruik maken van verschillende CO<sub>2</sub>-ambitieniveau's te weten 0%, 25%, 50%, 75% en 100%. Door minder energie te gebruiken zal inflatie energietarieven enkel nog invloed hebben op het volume dat nog wel wordt afgenomen. De inflatie heeft geen invloed meer op het bespaarde volume. Deelnemende organisaties kunnen er voor kiezen dat het financiële voordeel door vermeden inflatie toch wordt ingezet. Het percentage geeft aan hoeveel procent van de vermeden inflatie mag worden ingezet voor investeringen in CO<sub>2</sub> besparende maatregelen. Het inzetten van deze vermeden inflatie heeft grote invloed op de termijn voor het realiseren van de CO<sub>2</sub> reductie doelstellingen.
- **Stijging energiekosten** is een parameter die wordt ingeschat op basis van de historische gegevens van de voorbije 10 jaar.
- **Minimale contractduur.** Dit is de contractduur welke minimaal nodig is om uit de besparingen de financiering te betalen en de kosten van ZBS te vergoeden. Hierna is deelnemende organisatie vrij om af te zien van een verdere continuïteit. Tussentijdse beëindiging is alleen mogelijk als de openstaande financieringslasten en de afrondingskosten direct worden afgelost.



## ZBS configuratie voor Concrete gemeente, september 2010

- Maatregelen die direct worden genomen
- 158 gebouwen, 30% besparing

### Parameters

Totale investering	€ 8.579.575,00
Jaarlijkse besparing	€ 1.483.000,00
Fondsvermogen einde contract	€ 3.000.700,00
Cumulatief direct voordeel einde contract	€ 751.400,00
Integrale prijs elektriciteit	€ 0,16
Integrale prijs gas [m3]	€ 0,55
Integrale prijs warmte [GJ]	€ 17,00
Huidig energieverbruik	175.026 GJ
"Nieuw" energieverbruik	76.235 GJ
Energie besparing	98.790 GJ
CO <sub>2</sub> besparing	5.058 ton CO <sub>2</sub>
Huidige energiekosten	€ 4.610.147,32
"Nieuwe" energiekosten	€ 3.127.147,32
Verwachte stijging energiekosten	5%
Aangenomen rentepercentage	5%
Minimale contractduur	9 jaar
Aangenomen ambitieniveau	75%
Energiekosten einde contract	€ 4.851.231,88
Energiekosten einde contract zonder maatregel	€ 7.151.851,62
Energiekosten na 25 jaar	€ 10.589.630,79
Energiekosten na 25 jaar zonder maatregel	€ 15.611.595,17

### Benodigde eigen investering

Er is geen eigen investering nodig om deze maatregel te implementeren.

### Aanvullende diensten

Op dit moment worden de noodzakelijke basisdiensten CFV, EBM en CRM niet bij Ploos afgenomen. Deze basisdiensten worden geïntegreerd in de zogenaamde secretariaatskosten.

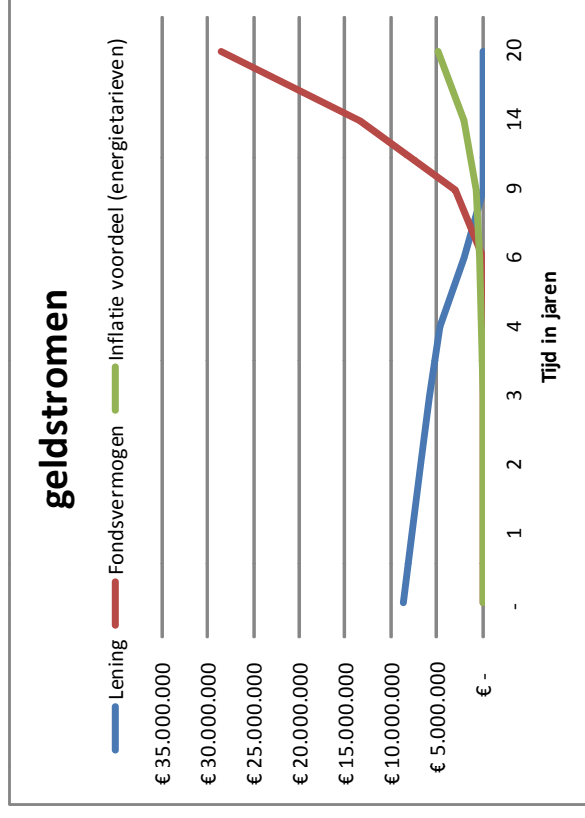
### CO<sub>2</sub> reductie

Op dit moment is uw energieverbruik goed voor een jaarlijkse uitstoot van 16.314 ton CO<sub>2</sub>. Na toepassing van de maatregel is uw energieverbruik nog maar goed voor een jaarlijkse uitstoot van 11.257 ton CO<sub>2</sub>. Met andere woorden, met de nu aangegeven ZBS maatregel bereikt u een reductie van meer dan 31% van de jaarlijkse CO<sub>2</sub> uitstoot.

### Geldstromen

In de volgende grafiek is weergegeven hoe de lening, het fonds en het jaarlijkse voordeel verloopt over een periode van 20 jaar. Na meting wordt de besparing definitief vastgesteld. Voor dit moment is aangenomen dat de verstrekte data correct is en dat er een jaarlijkse besparing van €1.483.000,- wordt gerealiseerd.

Door de gerealiseerde besparing worden 3 geldstromen bijgehouden. Er wordt een fonds gevuld waarmee een bijdrage voor toekomstige energiebesparende maatregelen wordt gegeneerd. Dit fonds bevat aan het einde van de minimale contractduur van 9 jaar ruim €3.000.000,-. U geniet door vermeden energiegebruik direct financieel voordeel vanaf het 2<sup>e</sup> jaar van de looptijd. Rekening houdend met het afgesproken CO<sub>2</sub>-ambitieniveau, bedraagt dit voordeel aan het einde van de contractperiode ruim €574.000,-. Tot slot wordt de financiering van de geïnvesteerde maatregelen betaald.



### Conclusie

Door optimaal gebruik te maken van het bestaande energiebudget kan voorgestelde maatregel worden geïmplementeerd. Hierdoor realiseert de organisatie een CO<sub>2</sub> besparing van 5.058 ton CO<sub>2</sub>, zijnde 31%. Vanaf het 2<sup>e</sup> jaar realiseert organisatie een financieel voordeel van €18.000,- per jaar welke jaarlijks verder zal oplopen.

### Voorwaarde

Indien de organisatie belangstelling heeft in deelname ZBS in combinatie met de aangeboden maatregel(en) kan Ploos het proces in gang zetten. Ploos zal dan aanvangen met het opstellen van een overeenkomst waarin wordt vastgelegd welke verplichtingen en rechten de betrokken partijen hebben. Ploos zal deze initiële fase risicodragend op haar nemen, maar daar staat tegenover dat als Ploos aan de uitgangspunten voldoet organisatie aansluit bij het ZBS programma. Anders zal Ploos de door haar gemaakte uren factureren.