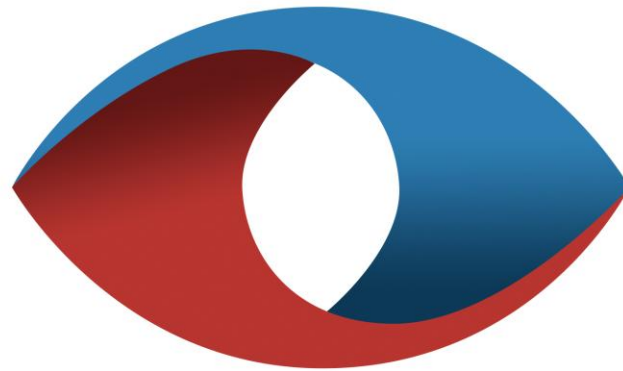


OOG VOOR WARMTE

Algemene Ledenvergadering
9 juni 2026

AGENDA

- Opening
- Stand van zaken energiecoöperatie Oog voor Warmte
 - Verslag afgelopen 12 maanden
 - Jaarrekening & begroting 2026
 - Voorstel tot besluit
- Ontwikkeling buurtwarmtenet
 - Buurtenergieplan
 - Begroting mijlpaal D
 - Voorstel tot besluit
- Rondvraag
- Sluiting

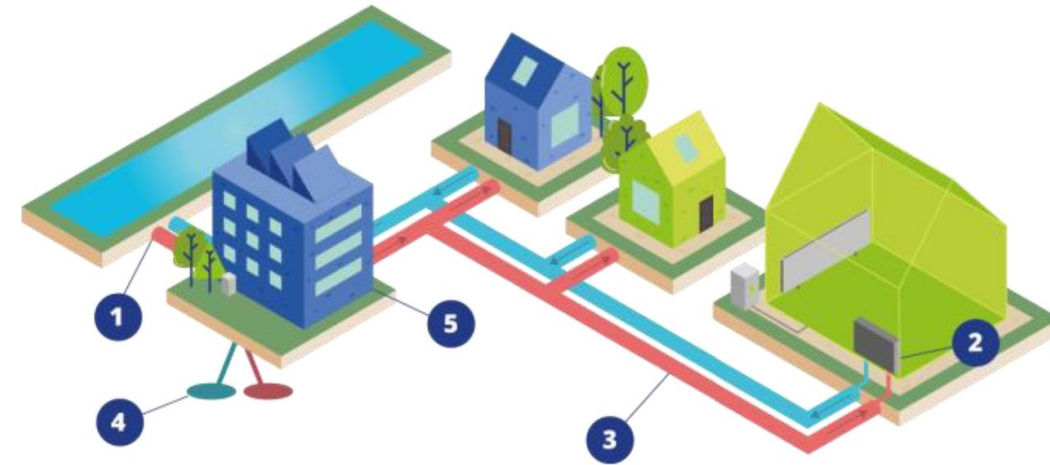


OOG VOOR WARMTE

Stand van zaken Energiecoöperatie Oog voor Warmte

VERSLAG AFGELOPEN 12 MAANDEN

- Keuze MT warmtenet
- Warme Winter Weken, Warmloperscafe en Warmtepraat
- Buurtenergieplan (financieringsplan, governanceplan)
- E2Cuties bijeenkomsten en bezoek Kopenhagen
- 235 leden
- 20 vrijwilligers en 3 betaalde krachten



Warmlopers gezocht!!!!

WINST- EN VERLIESREKENING

		2025		2024	
		€	€	€	€
Netto-omzet	[9]		20.162		48.261
Huisvestingskosten	[10]	368		-	
Verkoopkosten	[11]	1.441		339	
Kantoorkosten	[12]	1.668		619	
Algemene kosten	[13]	70.072		44.510	
Som der kosten			73.549		45.468
Resultaat			-53.387		2.793
Rentelasten en soortgelijke kosten	[14]	-216		-194	
Som der financiële baten en lasten			-216		-194
Resultaat			-53.603		2.599
Belastingen	[15]		462		-462
Resultaat			-53.141		2.137

BALANS

ACTIVA	31 december 2025		PASSIVA	31 december 2025	
	€	€		€	€
Vlottende activa			Eigen vermogen		
<i>Vorderingen</i>			Overige reserves	[5]	<u>-51.219</u>
Handelsdebiteuren	[1]	-			-51.219
Belastingen en premies sociale verzekeringen	[2]	3.732	Langlopende schulden		
Overlopende activa	[3]	<u>11.207</u>	Overige schulden	[6]	<u>60.562</u>
		14.939			60.562
<i>Liquide middelen</i>	[4]	112.931	Kortlopende schulden		
			Belastingen en premies sociale verzekeringen	[7]	-
			Overlopende passiva	[8]	<u>118.527</u>
					118.527
Totaal activazijde		<u><u>127.870</u></u>	Totaal passivazijde		<u><u>127.870</u></u>

SUBSIDIEOVERZICHT

	2025	2026
Gemeente Utrecht - Communicatie en participatie Halve Maan	0,00	4.356,00
Gemeente Utrecht - Interne samenwerking binnen de energiecoöperatie	0,00	3.923,10
Gemeente Utrecht - Samenwerking externe partijen	0,00	10.696,40
Gemeente Utrecht - Verkenning financiële draagkracht in de buurt	0,00	6.855,60
Provincie Utrecht - Subsidie Energietransitie Participatie	12.267,40	68.417,24
Gemeente Utrecht - Initiatievenfonds 2de subsidie	4.485,50	0,00
Gemeente Utrecht - Initiatievenfonds 3de subsidie	0,00	12.540,00

BEGROTING 2026

	2024	2025	2026	
Omzet				
-- Omzet	€ 2.630,57	€ 3.440,00	€ 4.000,00	
---- Contributies	€ 2.600,00	€ 3.440,00	€ 4.000,00	
---- Subsidies	€ 30,57	€ -		
Totaal omzet	€ 2.630,57	€ 3.440,00	€ 4.000,00	
Kosten				
-- Algemene kosten	€ 1.574,37	€ 3.626,55	€ 2.040,00	
---- Algemene kosten algemeen	€ 49,61	€ -		
---- Administratiekosten	€ 874,63	€ 2.444,00	€ 500,00	1000 euro op ontwikkelfonds
---- Afrondingsverschillen	€ -	€ -3,67	€ -	
---- Assurantiekosten	€ 308,55	€ 180,00	€ 180,00	
---- Automatisering	€ 30,24	€ 655,68	€ 700,00	
---- Bankkosten	€ 193,80	€ 215,52	€ 250,00	
---- Betaalde huur	€ -	€ 180,00	€ 180,00	
---- Contributie en abonnementen	€ -	€ 80,00	€ 230,00	
---- Software	€ 117,54	€ -	€ -	
-- Vennootschapsbelasting	€ 462,00	€ -0,02	€ -	
-- Verkoopkosten	€ 326,00	€ 1.088,17	€ 1.150,00	
---- Eten en drinken met relaties	€ 326,00	€ 620,30	€ 800,00	
---- Relatiegeschenken	€ -	€ 342,89	€ 350,00	
Totaal kosten	€ 2.362,37	€ 4.714,70	€ 3.190,00	
Nettoresultaat	€ 268,20	€ -1.274,70	€ 810,00	

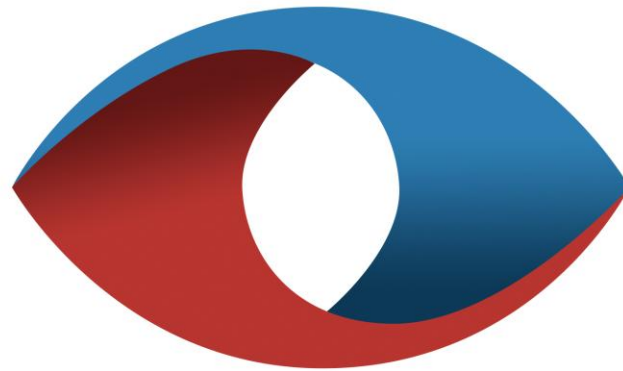
VOORSTEL TOT BESLUIT

- Voorstel 1: Instemmen met de jaarrekening van 2025
- Voorstel 2: Verlenen decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid

KASCOMMISSIE 2026

- Decharge kascommissie 2025
- Voorstel tot benoeming voor de kascommissie 2026:
 - Jochem Noë
 - Ruut Schalij





OOG VOOR WARMTE

Ontwikkeling Buurtwarmtenet

HET BUURTENERGIEPLAN

BUURTENERGIEPLAN OOG VOOR WARMTE



Energiecoöperatie Oog voor Warmte
Mei 2026



OOG VOOR WARMTE

AFLSUITING MIJLPAAL C

Dit traject is succesvol wanneer:

- ✓ • Het buurtenergieplan inhoudelijk volledig is
 - ✓ • De gemeente Utrecht instemt met de inhoud
- Het plan wordt vastgesteld door de ALV van Oog voor Warmte
- Het plan als “besluitrijp” wordt geaccepteerd door het Ontwikkelfonds Warmte, als basis voor de volgende fase van de ontwikkelfinanciering

Initiatie	Ontwikkeling	Realisatie	Exploitatie
A Voorbereiding Startdocument Buurtorganisatie	D Ontwerp Conceptontwerp	G Contractering Opdracht	J Onderhoud Meerjarig onderhoudsplan
B Samenwerking en visievorming Buurtorganisatie heeft koers bepaald	E Uitwerking Bewonerspropositie	H Uitvoering Opgeleverd 'vastgoed'	K Optimalisatie Verbeterplan op basis van data-analyse
C Planvorming Buurtenergieplan	F Investeringsplan Financial close	I Nazorg Goed functionerend vastgoed	L Vervanging Vervangingsplan

LENING ONTWIKKELFONDS

Algemene informatie				
Naam initiatiefnemer	Oog voor Warmte			
KvK nummer	82136904			
Naam project	Oog voor Warmte			
Kenmerk	OW-511-65111			
Aanvraag				
Locatie project	Oog in AI, Utrecht			
Regio	Utrecht			
Omvang van project (#huishoudens of WEQs)	1500			
Verwachte Financial Close (MM/YYYY)	01/01/2026			
	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4
Einde fase	december/25	december/26	december/27	december/28
Begroting (ex BTW)	€ 92.300	€ 375.650	€ 375.300	€ 266.300
Lening (ex BTW)	€ 72.800	€ 300.000	€ 300.000	€ 200.000
Eigen bijdrage (ex BTW)	€ 19.500	€ 75.650	€ 75.300	€ 66.300
Eigen bijdrage percentage	21%	20%	20%	25%
Aflossen lening bij financial close (na afronden fase 4) - (Risico-opslag = 0%)				€ 872.800

Initiatie	Ontwikkeling	Realisatie	Exploitatie
A Voorbereiding <small>Startdocument Buurtorganisatie</small>	D Ontwerp <small>Conceptontwerp</small>	G Contractering <small>Opdracht</small>	J Onderhoud <small>Meerjarig onderhoudsplan</small>
B Samenwerking en visievorming <small>Buurtorganisatie heeft koers bepaald</small>	E Uitwerking <small>Bewonerspropositie</small>	H Uitvoering <small>Opgeleverd 'vastgoed'</small>	K Optimalisatie <small>Verbeterplan op basis van data-analyse</small>
C Planvorming <small>Buurtenergieplan</small>	F Investeringsplan <small>Financial close</small>	I Nazorg <small>Goed functionerend vastgoed</small>	L Vervanging <small>Vervangingsplan</small>

- Fase 1 = mijlpaal C
- Fase 2 = mijlpaal D
- Fase 3 = mijlpaal E
- Fase 4 – mijlpaal F

VERWACHTE UITNUTTING ONTWIKKELFONDS TBV MIJLPAAL C EN D

	2025	2026	2027	Totaal
Kosten				
Projectleiding OvW	€ 51.405,00	€ 40.100,00	€ 8.900,00	
Voorlopig ontwerp	€ -	€ 60.000,00	€ 60.000,00	
Concept Voorlopig ontwerp	€ -	€ -	€ 50.000,00	
Participatieproces goedkeuring productielocatie	€ -	€ 10.000,00	€ -	
Opzetten CRM systeem	€ -	€ 15.000,00	€ -	
Update Businesscase	€ -	€ 25.000,00	€ -	
Vergunningsscan	€ -	€ -	€ 25.000,00	
Eerste concept businessplan	€ -	€ 25.000,00	€ -	
Statuten warmtegemeenschap/EC	€ -	€ 17.500,00	€ -	
Oprichten warmtebedrijf	€ -	€ 7.500,00	€ -	
Update governanceplan	€ -	€ 5.750,00	€ -	
Drukwerk	€ 1.053,70	€ -	€ -	
Totaal kosten	€ 52.458,70	€ 205.850,00	€ 143.900,00	
Nettoresultaat	€ -52.458,70	€ -205.850,00	€ -143.900,00	€ -402.208,70
Beschikbare lening	€ 72.800,00	€ 300.000,00	€ -	€ 372.800,00
Dekking	€ 20.341,30	€ 94.150,00	€ -143.900,00	€ -29.408,70

NIEUWE INZICHTEN

Mijlpaal	Gedekt budget	Waarvan uit OFW	Waarvan uit WIS	Verwacht budget	Te dekken
CD	655.000	372.800		690.000	35.000
CDEF	1.400.000	872.800	275.000	2.500.000	1.100.000

Dekking mogelijk door:

- Financiering gemeente Utrecht
- Subsidies (nationale en Europese)
- Ontwikkelfonds Warmte

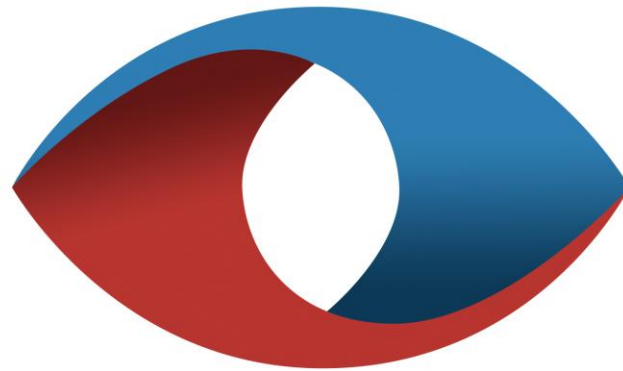
AANPASSING RICHTLEENBEDRAG

- Van maximaal richtleenbedrag van 1 miljoen EUR per project naar een leenbedrag dat varieert afhankelijk van de projectomvang.
- Uitgangspunten:
 - een minimum startbedrag van EUR 0,5 miljoen
 - een bedrag van EUR 950 per aansluiting
 - een maximum leenbedrag van EUR 2,5 miljoen

VOORSTEL TOT BESLUIT

- Voorstel 3: Instemmen met en vaststellen van Buurtenergieplan
- Voorstel 4: Instemmen met de begroting voor mijlpaal D en het aangaan van een extra lening van 335.000 euro bij het Ontwikkelfonds Warmte





OOG VOOR WARMTE

Rondvraag & Sluiting

En daarna: drankje aan de bar!