

A decorative graphic consisting of several overlapping, rounded, irregular shapes in various colors including shades of green, yellow, blue, and orange, arranged in a circular pattern around the main title.

# Energie Samen

Bedrijfsplan 2023

ALV 16 december



**energie  
samen**

De energietransitie, dat zijn wij!

# Strategische kapstok Energie Samen



## Strategische doelen

- Onafhankelijk worden van fossiel en geopolitiek
- Coöperatieve zeggenschap en eigendom
- Versterking van de lokale gemeenschap
- 50% van de energievoorziening coöperatief in 2050

## Focus 2023-2030

- 1000 wijken warmteschap, 2.500 buurten richting aardgasvrij met de bewoners aan het stuur
- 80% van de EC lid van ES
- 10% van de huishoudens maken gebruik van besparingsdiensten
- 10% van de huishoudens maken gebruik van coöperatieve energie

## Verwachtingen van leden van Energie Samen



- Bestaande projecten van energiegemeenschappen blijven succesvol.
- Nieuwe projecten van energiegemeenschappen slagen doordat kapitaal, professionele medewerkers en kennis beschikbaar zijn.
- Energiegemeenschappen verkrijgen een sterke strategische positie.
- De juiste innovatieve projecten komen van de grond om samen de droom waar te maken.
- De coöperatieve beweging versterken, samenwerken en van elkaar leren, elkaars rol bevestigen en versterken.

# Leerpunten 2022 & Uitgangspunten Begroting 2023



- Geen nog te contracteren opbrengsten in het budget, alleen van bestaande business zoals trainingen.
- Alleen kosten maken als die gedekt zijn door inkomsten.
- Extra scherp op indirecte uren.
- Als grote projecten toegekend of gefinancierd zijn, een update maken van het bedrijfsplan.
- Overeenstemming met de grote leden over rolverdeling in projecten.
- Alleen projecten met eigen bijdragen als die gefinancierd zijn door andere leden of extern.

# Grote projecten Bedrijfsbureau 2023



## Opgenomen in de begroting

Alleen reeds gecontracteerde projecten en de daarbij behorende aangegane verplichtingen zijn opgenomen in deze begroting. De belangrijkste grote projecten zijn:

- PC 75 wijken en in samenwerking met partners 250 wijken concrete maatregelen en start wijkproces, samen met leden en regio's
- Opschalen Academie en trainingen Hoom en Buurtwarmte vanuit Academie

## Niet opgenomen in de begroting

Onderstaande projecten zijn in ontwikkeling en worden toegevoegd aan de prognoses zodra de gelden zijn toegekend en de deelbegrotingen zijn vastgesteld.

- Local4Local; verbinden van opwek met verbruik en warmte met 12 partners en subsidie Mooi
- Warmte ontwikkelfonds
- Coöperatief Warmte Service Bedrijf samen met Coöperatieve partners

# Speerpunten: projecten en lobby



## Versterken positie energiecoöperaties

Lobby warmtewet  
Lobby Energiewet  
SCE tarieven



## Versterken regio's

Participatiecoalitie RES en Warmte  
Dialogo Samenwerkingsmodel ES  
landelijk en Regionale koepels en  
projectbureaus



## Warmtetransitie

Lobby "derde maatschappelijke  
route"  
Participatiecoalitie Aardgasvrij  
Oprichten Warmteservicebedrijf



## Local4local

Energiedelen in energiewet  
Local4local Mooi project

Energiegemeenschappen, lokale energiecoöperaties en initiatieven  
Provinciale en regionale koepels

Versterken regio's & verbinding met leden

Fondsen desk

Energie Samen Academie

Ondersteuning algemeen



Communicatie en lobby

Wijkaanpak incl besparing

Econobis / Hoom dossier / ICT

Projectbureau  
organisatie

Algemeen Directeur  
Sijtze Brandsma

Coöperatie Directeur  
Siward Zomer

Operationeel Directeur  
Remco van Kessel

Financieel Directeur  
Geert de Blecourt

Directie  
Energie Samen

Bestuur Energie Samen

ALV Energie Samen

# Toelichtingen op de begroting 2023



## Prognose 2022

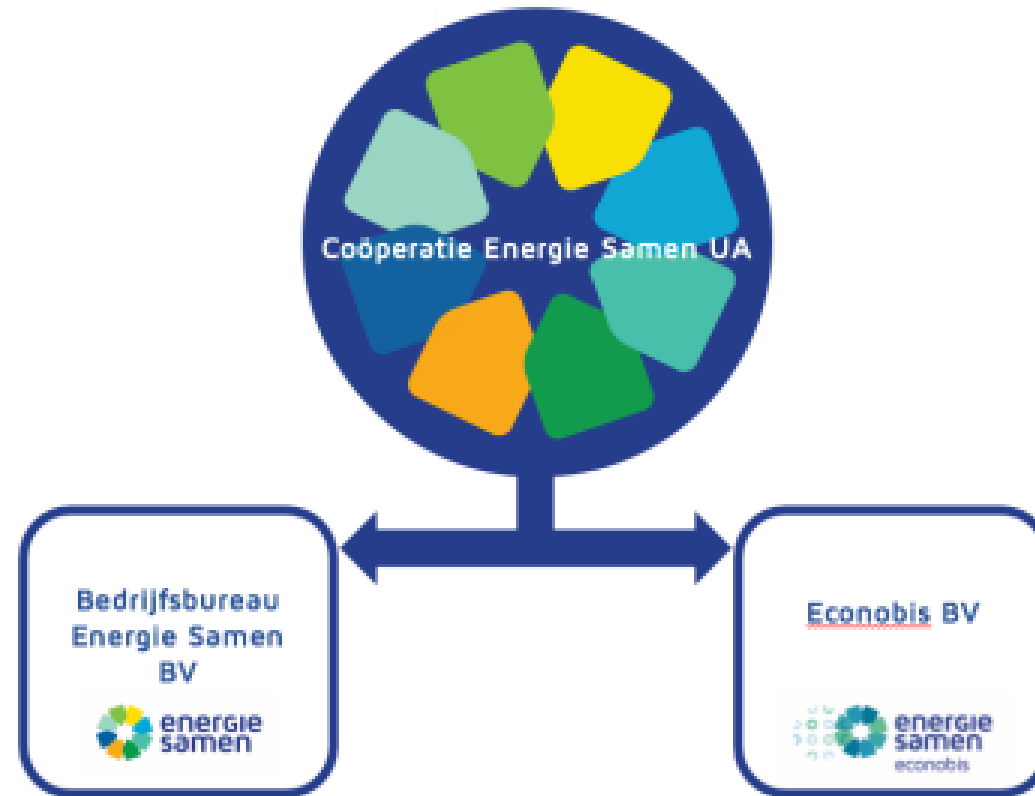
- Na vorige ALV voor 120k aan nieuwe opdrachten gekregen voor uren en kosten in 2022
- Lagere kosten door focus op uren indirect en uitstellen uitgaven die niet strikt noodzakelijk waren 28k
- Verbetering ten opzichte van worst case prognose van verlies 379k naar verlies 231k

## Begroting 2023

- Positief resultaat door toename omzet met goede dekking voor indirecte kosten
- Liquiditeitspositie goed door substantiële vooruitbetalingen subsidies
- Afbouw verlieslatende projecten
- Alleen gecontracteerde projecten opgenomen, mogelijke verbeteringen als onderhanden of nieuwe offertes ook gecontracteerd worden.



# Juridische structuur



*Schematische weergave van de organisatie Energie Samen: de coöperatie Energie Samen -en daarmee alle leden samen- is eigenaar van het Bedrijfsbureau Energie Samen BV en Econobis BV*

# Coöperatie ES Begroting 2023



De energietransitie, dat zijn wij!

Resultaten	2023	2022
Koepels	5	9
Coöperaties leden met opwek	280	169
Coöperatie met beperkte omzet	18	4
Bedrijven	10	10
Supporters	12	15
<b>Contributie</b>	<b>325</b>	<b>207</b>
Wind en Zon	-	15
Bijdrage procedure Stedin	-	8
<b>Totaal Opbrengsten</b>	<b>325</b>	<b>230</b>
Bestuur	83	60
Algemene kosten	13	13
Realtime interface	-	4
Communicatie extern	20	12
ALV	10	9
Samenwerkingsverbanden	54	54
Kosten ES Administratie	29	25
Kosten ES communicatie	19	20
Kosten ES Managementondersteuning	18	20
Kosten ES Lobby	86	-
Procedure Stedin	-	8
Kosten wind&zon	-	15
Afschrijving goodwill	3	3
<b>Totaal Kosten</b>	<b>335</b>	<b>243</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-10</b>	<b>-13</b>

## ALV besluit

- De hiernaast opgenomen begroting betreft de inkomsten en uitgaven van de Coöperatie zelf.
- Het ALV besluit omtrent de goedkeuring van de begroting betreft deze begroting.
- De Coöperatie is 100% aandeelhouder van Econobis BV en Bedrijfsbureau Energie Samen BV. Het bestuur van de Coöperatie keurt als aandeelhouder de begrotingen van haar beide dochters goed.

# ES Begroting 2023 Resultaten



x EUR 1.000	Bedrijfsbureau	Econobis	Coöperatie	Begroting 2023	Prognose 2022
<b>Omzet</b>					
Contributie leden			303	303	182
Bedrijven en supporters			22	22	25
Diensten Leden	583	335		918	814
Opdrachten en subsidies	668			668	1.066
Participatiecoalitie	1.950			1.950	685
Academie en trainingen	685			685	509
	<b>3.886</b>	<b>335</b>	<b>325</b>	<b>4.546</b>	<b>3.281</b>
Personeelkosten	3.044	262	235	3.541	3.110
Algemene kosten	192	23	43	258	170
Overige kosten	434		54	488	376
Afschrijving investeringen	37	48	3	88	64
<b>Totaal kosten</b>	<b>3.707</b>	<b>333</b>	<b>335</b>	<b>4.375</b>	<b>3.720</b>
<b>Resultaat</b>	<b>179</b>	<b>2</b>	<b>-10</b>	<b>171</b>	<b>-439</b>
Eenmalige kosten fusie Hoom					208
<b>Jaarresultaat</b>	<b>179</b>	<b>2</b>	<b>-10</b>	<b>171</b>	<b>-231</b>

## Omzet

- Nieuwe contributieregeling
- Prijsstijging diensten leden
- Minder subsidies met eigen bijdragen
- Sterke stijging PC 75 wijken

## Kosten

- Stijging personeelskosten 10% door toepassing CAO
- Ruimte in algemene kosten onvoorzien 50k
- Hoom activiteiten niet meer verlieslatend

# ES Balans en Liquiditeit 2023

Balans	Prognose 31/12/2023	Prognose 31/12/2022
Vaste activa	295	202
St Doen leningen	378	378
OEC leningen	5.000	800
<b>Langdurig vastgelegd</b>	<b>5.673</b>	<b>1.380</b>
Vorderingen	340	365
Banken	964	1.590
<b>Vlottende activa</b>	<b>1.304</b>	<b>1.955</b>
<b>Activa</b>	<b>6.977</b>	<b>3.335</b>
<b>Eigen vermogen</b>	<b>532</b>	<b>362</b>
<b>OEC leningen</b>	<b>5.000</b>	<b>800</b>
Vooruitontvangen	560	1.297
Overige schulden	886	876
<b>Kortlopende schulden</b>	<b>1.446</b>	<b>2.173</b>
<b>Passiva</b>	<b>6.978</b>	<b>3.335</b>

## Langdurig vastgelegd

- Investerings in systemen ter ondersteuning diensten en processen 180k
- Verwachte stijging OEC 5 mln door hogere SCE tarieven
- Voorschot PC eind 2022 900k op de bank, niet in prognose 2023.
- Stijging met 170k Resultaat
- Vooruit ontvangen voor PC 900k , Fondsen 200k en overige subsidies 197k. Voorschot PC eind 2023 niet begroot

# ES Omzetverdeling

x EUR 1.000	Begroting 2023	Prognose 2022
<b>Omzet</b>		
Contributie leden	6,7%	5,5%
Bedrijven en supporters	0,5%	0,8%
Diensten Leden	20,2%	24,8%
Opdrachten en subsidies	14,7%	32,5%
Participatiecoalitie	42,9%	20,9%
Academie en trainingen	15,1%	15,5%
	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>