

Energie Samen

Financiële prognoses 2022

11 december ALV

Geconsolideerd

Totalen inkomsten en uitgaven

Consolidatie	Coöperatie	Econobis	Adm diensten	Fondsen	Zon en Wind	Buurtwarmte	Academie	PB ZH	Indirect	Eliminatie	Totaal
Omzet	255	326	166	447	733	739	300	150	88	-95	3.109
Bijdrage indirect			-26	112	138	173	75		-471		1
Opbrengst	255	326	192	335	595	566	225	150	559	-95	3.108
OoP	174	44	89	25	22	58	40	10	70		532
Eigen personeel	65	211	81	189	281	407	72	18	503	-95	1.732
Derden	10		22	98	318	75	160	110	-		793
Kosten	249	255	192	312	621	540	272	138	573	-95	3.057
Afschrijvingen	3	44									47
Resultaat	3	27	-	23	-26	26	-47	12	-14	-	4
Bijdrage uit Indirect			0						0		-
Netto	3	27	-	23	-26	26	-47	12	-14	-	4

Risico's

De hier opgenomen opbrengsten zijn voor een groot deel zeker, behoudens

- Opbrengsten van projectmanagement, trainingen en adviezen die normaliter gedurende het jaar worden gecontracteerd, netto marge 130k.
- De subsidies van ECF/ RVO bij Zon en Wind en Buurtwarmte, welke nog moeten worden aangevraagd, totaal 250k;
- De opbrengsten voor het gebruik van de aanmeldstraat voor het ophalen van eigen vermogen bij Econobis, totaal 80k.

Kosten

Opgenomen overeenkomstig de verwachte en noodzakelijke uren en uitgaven behorend bij de gecontracteerde en verwachte opbrengsten. Kosten derden is deels een flexibele schil die meebeweegt met de opbrengsten. In de kosten eigen personeel zijn 6 vacatures opgenomen. Invulling daarvan is afhankelijk van de toegezegde opbrengsten.

Personeel

Personeelsbezetting	Contract	Vacature	Totaal
MT/Directie	3,1	-	3,1
Support	2,6	1,4	4,0
Communicatie	2,1	0,8	2,9
Zon Wind en Flex	3,1	0,8	3,9
Buurtwarmte	3,8	1,6	5,4
	14,7	4,6	19,3

Vacatures

De vacatures zijn nodig om voldoende uren van de uitvoerende medewerkers te hebben om de gecontracteerde werkzaamheden uit te voeren.

Deze vacatures betreffen:

Support

Office manager/ organisator
ICT beheerder
Administrateur

Zon en Wind

Medewerker Fondsenbeheer

Buurtwarmte

Projectleider Slim en Scale
Kennisdeler Slim en Scale

Balans geconsolideerd	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020
(Im)materiële vaste activa	124	174	156
Deelnemingen	15	15	15
OEC Leningen	5.000	323	-
St Doen leningen	420	435	354
Uitgezette gelden	5.435	773	369
Vorderingen	419	432	319
Bank	138	104	904
Vlottende activa	557	536	1.223
Activa	6.116	1.483	1.748
Algemene Reserve	131	170	254
Resultaat	4	-40	-84
Eigen vermogen	135	130	170
Vooruitontvangen opbrengsten	98	132	123
Fonds St Doen	420	435	475
OEC Leningen	5.000	323	-
Langlopende schulden	5.518	890	598
Vooruitontvangen opbrengsten	200	200	433
Crediteuren	130	130	339
Te betalen kosten	133	133	208
Kortlopende schulden	463	463	980
Passiva	6.116	1.483	1.748

Balans



De energietransitie, dat zijn wij!

Toelichting

Geen investeringen in software opgenomen.

Leningen OEC lopen door onze boeken. Verwachting is 100 projecten gemiddeld 50k.

Vorderingen gebaseerd op laatste termijnen subsidies die contractueel na balansdatum vallen.

Fonds st doen neemt langzaam af door managementkosten en kwijtscheldingen en neemt toe door ontvangen opslagen, per saldo een kleine afname verwacht.

Vooruit ontvangen opbrengsten conform betalingschema's.

Op grond van deze begroting geen financieringsbehoefte in 2022.

Coöperatie

Coöperatieve inkomsten en uitgaven

Coöperatie ES	Outlook 2022	Prognose 2021	Gerealiseerd 2020
Landelijke koepels	85	81	91
Regionale koepels	10	7	5
Coöperaties leden/KWH	90	81	44
Bedrijven	6	6	14
Supporters	15	19	20
Coöperaties 25 euro	4	4	6
	210	198	179
Wind en Zon	15		4
Participatiecoalitie	30		1
Giften			26
Opbrengsten	255	198	209

Coöperatie ES	Outlook 2022	Prognose 2021	Gerealiseerd 2020
Bestuur	73	45	41
Verzekeringen	3	3	
Algemene kosten	3	7	
Fusiekosten	-	-	27
Communicatie	20	14	4
ALV			
Samenwerkingsverbanden	68	98	79
Kosten ES	40	50	114
Admin ES	25	25	
Procedure Stedin	10	21	
Kosten wind&zon	7	-	11
Afschrijving goodwill	3	3	1
Totaal Kosten	252	266	277
Resultaat	3	-68	-68

Opbrengsten

Lichte stijging contributie door toename aantal leden. Geen wijzigingen in de contributie systematiek.

Kosten

Uurtarief en aantal uren nieuwe voorzitter is hoger dan bij de vorige voorzitter, die deels kunnen worden doorbelast aan de participatie coalitie.

Communicatiekosten betreffen de kosten van ALV, lezing en magazine.

Econobis

Econobis

Econobis	Outlook 2022	Prognose 2021
Omzet	326	234
Personeelskosten	211	171
Software aanpassingen	16	13
Overige uitgaven	28	18
Afschrijvingen	44	32
Kosten	299	234
Resultaat	27	0

Begroting 2022 exclusief integratie Hoom

Meer dan kostendekkend door uitnutting aanmeldstraat. 1% van de opbrengst voor de aanmeldstraat

30 nieuwe klanten in 2022 begroot

Kosten van personeel en beheer in lijn met de groei

Integratie Hoom

Duidelijkheid scheppen over de verwachtingen functionaliteit Hoom dossier.

Businessplan ontwikkelen voor het kostendekkend maken van het gebruik van het Hoom dossier.

Gezien structuur fusie en de nu voorliggende prognose leidt de fusie met Hoom niet tot een aanpassingen van het resultaat. Omzet en kosten zullen beide met circa 200k stijgen, waarvan 50k in Econobis.

Aanbod aanmeldstraat plus documentatie en juridisch veilige structuur

Ingrediënten voor een winstgevende exploitatie zijn aanwezig. In het voorjaar van 2022 worden de acties uitgevoerd om te komen tot een concurrerend aanbod .

Bedrijfsbureau

Administratieve diensten

Adm diensten	ZonopNL	ZonSamen	Coop	Verzekeringen	Kosten	Nieuwe klanten	Totaal	2021
Omzet totaal	50	45	25	76	-	4	200	189
Omzet Econobis	-25	-9	-	-	-	-	-34	
Omzet administratie	25	36	25	76	-	4	166	189
Bijdrage indirect	6	9	-	-	-42	1	-26	-
Opbrengst	19	27	25	76	42	3	192	189
OoP	-	-	-	72	-	-	72	65
Systeem kosten	2	3	4	-	7	1	17	15
Eigen personeel	-	24	21	1	34	1	81	50
Derden	17	-	-	3	1	1	22	85
Kosten	19	27	25	76	42	3	192	215
Beslag op indirect	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat	-	-	-	-	-	-	-	-26

2022

Bestaande contracten en aanvragen. Derden is team Veenstra als flexibele schil voor beschikbare uren. Break even met kleine bijdrage aan indirect

Visie op business model

Uitbouwen naar een coöperatief dienstencentrum (landelijk zolang een regio geen kritische massa heeft)

Visie op middelen

In 2022 de systemen beoordelen en een toekomstbestendige keuze maken (tijdschrijven, twinfield, basecone).

Cluster Wind, Zon en Flex, Fondsen

Fondsen	OEC	Lise	St Doen	Realisatie	Afdeling	Totaal	2021
Omzet	200	32	15	200	-	447	575
Bijdrage indirect	50	8	4	50	-	112	144
Opbrengst	150	24	11	150	-	335	431
OoP	-	-	-	-	-	-	-
Systeem kosten	-	-	-	-	25	25	25
Eigen personeel	-	-	-	-	189	189	240
Derden	-	-	-	-	98	98	115
Kosten	-	-	-	-	312	312	380
Beslag op indirect	-	-	-	-	-	-	
Resultaat	150	24	11	150	-312	23	51

2022

Verwachte opbrengsten op grond van afspraken en verwacht aantal projecten. 2021 bevat omzet voor opstartkosten, 2022 niet meer.
Ureninvestering in ontwikkeling eigen vermogen fonds met link naar gebruik aanmeldstraat Econobis
Kennisproducten benoemen en aanleveren aan de academie.

Optimaliseren organisatie fondsendesk

Duidelijke en simpele processen tot routine maken. Team is op sterkte met 1 vacature.

Aandacht voor administratie en rapportage

Ontwikkelen in lijn met de vragen van de fondsfunders

Cluster Wind, Zon en Flex

Zon en Wind	Accept	RVO	Flex	PC	Afdeling	Projectman	Totaal	2021
Omzet	34	200	-	319	-	180	733	487
Bijdrage indirect	9	50	-	34	-	45	138	67
Opbrengst	25	150	-	285	-	135	595	420
OoP	5	-	-	17	-	-	22	
Eigen personeel	37	135	13	-	96	-	281	130
Derden	6	-	-	182	-	130	318	315
Kosten	48	135	13	199	96	130	621	445
Beslag op indirect	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat	-23	15	-13	86	-96	5	-26	-25

2022

Accept is bestaand contract

RVO nog aan te vragen

Projectmanagement – 2000 uur met een marge van 25 euro per uur.

Visie op businessmodel Flex en Z&W

Verder ontwikkelen op grond van mogelijkheden binnen de subsidiekaders of met groep van eigen leden met belang.

Buurtwarmte

Buurtwarmte	Scale	Slim	ECF	EBO	PC	Afdeling	Totaal	2021
Omzet	120	220	50	50	249	50	739	690
Bijdrage indirect	30	55	13	13	62	-	173	173
Opbrengst	90	165	37	37	187	50	566	517
OoP	15	10	8	3	22	-	58	30
Eigen personeel	44	158	-	-	-	205	407	250
Derden	30	15	-	-	30	-	75	211
Kosten	89	183	8	3	52	205	540	491
Resultaat	1	-18	29	34	135	-155	26	26
Beslag op indirect	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat	1	-18	29	34	135	-155	26	26

2022

Scale, Slim, ECF, EBO en PC zijn doorlopende contracten

Hoom nog niet meegenomen

Just heat is net ingediend kan een kans bieden

2 vacatures om het gecontracteerde werk gedaan te krijgen

Visie op businessmodel Buurtwarmte

In 2022 wordt business model Buurtwarmte ontwikkeld waarmee duidelijk wordt op welke rol Energie Samen kan ambiëren en hoe die rol gefinancierd kan worden.

Integratie Hoom

Gezien structuur fusie en de nu voorliggende prognose leidt de fusie met Hoom niet tot een aanpassingen van het resultaat. Omzet en kosten zullen beide met circa 200k stijgen, waarvan 150k in Buurtwarmte.

Academie en platform

Academie	Platform	Training /advies	Totaal	2021
Omzet	60	240	300	100
Bijdrage indirect	15	60	75	25
Opbrengst	45	180	225	75
OoP	40	-	40	10
Eigen personeel	72	-	72	72
Derden	-	160	160	
Kosten	112	160	272	82
Resultaat	-67	20	-47	-7
Beslag op indirect	-	-	-	-
Resultaat	-67	20	-47	-7

2022

Onder opbrengsten is de toegezegde provinciale subsidie opgenomen. Andere subsidie aanvragen worden eerst aangewend voor de dekking van het tekort en daarna voor de uitbreiding van de activiteiten.

OoP kosten voor website ontwikkeling.

Visie op businessmodel Academie

Het verdienmodel voor het platform en de academie wordt in 2022 opgesteld. Het tekort over 2022 wordt gefinancierd door de overschotten in andere sectoren. Vanaf 2023 moet de Academie kostendekkend zijn.

Projectbureau Zuid Holland

PB ZH	PB ZH
Omzet	150
Bijdrage indirect	-
Opbrengst	150
OoP	10
Eigen personeel	18
Derden	110
Kosten	138
Resultaat	12
Beslag op indirect	-
Resultaat	12

Outlook

Projectbureau Zuid Holland in oprichting. Er worden in 2021 wel wat kosten gemaakt, maar die zijn verwerkt in de kosten van de PC.

Opbrengst is subsidie provincie en dienstverlening.

Loopt door de boeken van ES, maar resultaten moeten worden gereserveerd voor PB ZH.

Het resultaat van 12 betreft de toerekening van diensten aan het project bureau. Dit is een raming. De afspraken moeten hierover nog gemaakt worden.

Indirect

Indirect	2022	2021
Omzet	88	88
Bijdrage indirect	-471	-409
Opbrengst	559	497
OoP	70	72
Eigen personeel	503	406
Derden	-	-
Kosten	573	478
Resultaat	-14	19

OoP	2022	2021
Huur en bijkomende kosten	20	10
Vergaderkosten	5	3
Kantoorkosten	2	2
Overig	15	10
Internet	4	4
Communicatie	24	16
	70	45

2022

Eigen personeel op basis van een urenallocatie.

OoP betreft eigen kantoorkosten en werkplekautomatisering. Toename voor huisvesting en onvoorzien.