

Aan: de leden van Energie Samen

Van: André Jurjus (voorzitter)

Betreft: Toelichting Begroting 2022 van de Coöperatie Energie Samen

Beste leden,

Op 10 december bespreken we in de ALV van Energie Samen de begroting voor 2022. Zoals jullie in de documenten kunnen lezen doet het bestuur van de Coöperatie Energie Samen een voorstel om de begroting te beperken zodat we niet tot een verhoging van de contributie hoeven over te gaan. Mede namens het bestuur wil ik jullie een toelichting geven op deze stap.

Even terugkijken

In 2020 en 2021 hebben we voor het eerst gewerkt met een aparte begroting voor de Coöperatie Energie Samen, te dekken uit de contributiebijdragen van de leden. De Coöperatie als vertegenwoordiger van alle leden, is verantwoordelijk voor de gezamenlijke strategie van de coöperatieve beweging, zorgt voor een stabiele aanwezigheid in het energiedebat in Nederland, behartigt via vele kanalen de belangen van de energiecoöperaties op landelijk en Europees niveau, en draagt zorg voor een professionele besturing van de vereniging. Om al dit werk goed te kunnen doen heeft de ALV de begroting van de coöperatie van € 215.000,= in 2020 verhoogd naar € 250.000,= in 2021.

Een jaar geleden is een nieuwe systematiek voor het bepalen van de contributies geïntroduceerd. We hebben toen de stap gezet van het rekenen met opgesteld vermogen naar rekenen met daadwerkelijke opbrengsten. De contributie in 2021, zo hebben we afgesproken, wordt gebaseerd op het gemiddelde van de periode van 3 jaar voorafgaand aan 2021 (2018-2020). Een gebalanceerd staffelsysteem zorgt voor een evenwichtige verdeling van de contributiebijdragen. In februari is de ALV met deze werkwijze akkoord gegaan.

In de ALV van september jl. is de contributiestructuur ook kort aan de orde geweest. In het licht van de snelle ontwikkelingen binnen Energie Samen, zoals de voorgenomen fusie met HOOM en de toename van onze activiteiten in de warmtesector, maar ook de lopende discussies over de focus van Energie Samen, heb ik toegelicht dat het bestuur een strategie-traject in gang heeft gezet en dat we na vaststelling van die strategie in de ALV (ik verwacht de ALV van april volgend jaar) moeten gaan werken aan een robuuste contributiestructuur die een groot aantal jaren mee zal kunnen.

In dit jaar hebben we dus voor het eerst gewerkt met een contributiestructuur gebaseerd op daadwerkelijke opbrengsten van wind- en zonprojecten, met een inschatting van de ratio's die nodig zijn om de begroting van de Coöperatie te dekken. Ook volgend jaar geldt die structuur. We gebruiken 2022 om onze strategie te ijken, te bepalen welke organisatie we nodig hebben om die strategie uit te voeren en welke contributiestructuur daarbij past.

Waar staan we nu?

Als we kijken naar de cijfers, dan ontstaat het volgende beeld. In 2020 werkte de Coöperatie met een begroting van 215k en bleek aan het eind van het jaar een budget van 277k nodig te zijn geweest. Dit jaar werken we met een begroting van 250k en komen we waarschijnlijk uit op 266k aan uitgaven. Als we kijken naar de inkomsten, moeten we constateren dat we op basis van de nieuwe contributiesystematiek blijven steken op een inkomstenniveau van rond de 200k. Voor 2021 zou dat op 210k uit kunnen komen.

Kijken we vooruit naar 2022, dan zijn we gestart met een concept-begroting die uitkomt op een uitgavenniveau van 312k en een inkomstenoutlook van 210k. We hebben in het bestuur over deze situatie gesproken en geoordeeld dat het niet verantwoord is om met een dergelijk tekort het nieuwe jaar in te gaan. Hoewel we de afgelopen jaren een tekort van zo'n 70k wel hebben geaccepteerd met elkaar, vind ik dat we deze praktijk nu moeten keren.

Wat gaan we er aan doen?

We hebben heel kritisch gekeken naar de uitgaven die we voor ons zien. Ik loop ze even langs.

Laat ik beginnen met de eerste post "Bestuur" à 73k. Daaruit wordt de inzet van de leden van het bestuur vergoed. Het belangrijkste deel is de vergoeding die ik als voorzitter ontvang. Daarvoor ben ik minimaal 2 dagen per week beschikbaar voor Energie Samen. De opdracht die ik in overleg met het bestuur invul, is de komende tijd gefocust op het professionaliseren van de coöperatieve beweging en het creëren van een robuuste organisatie die in dienst van de leden opereert en bijdraagt aan een stabiel ondernemingsklimaat voor de energiecoöperaties in Nederland. Strategievorming, positionering van Energie Samen in het krachtenveld van de energietransitie en mede sturing geven aan een goed businessplan voor het bedrijfsbureau zijn mijn andere prioriteiten voor de komende tijd.

Daarnaast staat er een aantal kleinere uitgaven gepland op het vlak van verzekeringen, algemene kosten, afschrijving goodwill en de bijdrage aan het vakblad Wind&Zon (waarin de coöperaties alle ruimte krijgen voor hun projecten). In totaal 16k.

Een andere grote kostenpost is “Samenwerkingsverbanden”. Dat zijn de kosten die verbonden zijn aan het lidmaatschap van NVDE, NWEA en de NCR. Deze lidmaatschappen zijn voor ons van belang om invloed uit te kunnen oefenen op de standpunten die deze partijen innemen in het debat over de energietransitie en te zorgen dat de aandacht en ruimte voor de coöperaties niet verslapt. In het bestuur hebben we geoordeeld dat we tav NWEA onze positie kunnen aanpassen en de daarmee gemoeide kosten kunnen drukken. We zijn nu premium-lid, hetgeen ons een zetel in het bestuur garandeert, maar dat is niet persé langer nodig. Het is voldoende om te kunnen participeren in de werkgroepen van NWEA en dat kan via een gewoon lidmaatschap. Hiermee besparen we 30k.

Daarnaast hebben we de andere posten nog eens goed tegen het licht gehouden.

ALV/Communicatie: kan van 25k terug naar 20k.

Kosten ES: kan van 50k terug naar 40k.

Admin ES: moet gelijk blijven.

Tenslotte de post “Procedure Stedin”. Zoals jullie weten hebben we vorig jaar besloten onze positie als representatieve organisatie en dus belanghebbende bij de codebesluiten, te gaan benutten om namens en ten behoeve van de leden bezwaar te maken tegen bepaalde tarieven van Stedin. Deze procedure, zo verwachten we, zal in 2022 nog doorlopen, maar het is niet op voorhand precies aan te geven wat daarvan de kosten zullen zijn. We stellen daarom voor om hiervoor een post van 10k op te nemen en af te spreken dat als deze kosten onverhoopt hoger uitvallen (tot een max van 25k), we ze eenmalig ten laste van het vermogen laten komen.

Met deze voorgestelde maatregelen komen we voor 2022 uit op een begroting van 252k. Daarmee zitten we op het niveau van de uitgaven die we dit jaar doen.

Daarmee brengen we het tekort terug tot 42k.

We hebben ook nog gekeken naar mogelijke additionele inkomsten bronnen voor de Coöperatie. Hoewel we van mening zijn dat de activiteiten van de coöperatie in beginsel uit de contributiegelden moeten kunnen worden betaald, willen we het in 2022 anders oplossen in afwachting van de uitkomsten van het strategietraject, de vertaling ervan naar de activiteiten van de coöperatie en het inrichten van een daarbij passende contributiestructuur en -niveaus.

Aan de inkomstenkant hebben we de volgende maatregelen kunnen treffen:

Er komt een bijdrage voor het blad Wind- en Zon van 15k

We koppelen een bedrag van 30k uit de bijdrage van de Participatiecoalitie aan de begroting van de Coöperatie.

Daarmee hebben we de begroting van de Coöperatie voor 2022 in evenwicht gebracht en hoeven we geen verhoging van de contributie te overwegen.

Aanpassing van de contributie 2023

Maar laten we ook vast vooruit kijken. Zoals gezegd streven we naar een begroting voor de Coöperatie, die volledig gedekt kan worden uit de contributieinkomsten. We gaan daar het komende jaar met elkaar over in gesprek. De verwachting is dat we dan aan het eind van het jaar praten over een nieuwe contributiestructuur waarin wind-, zon- en warmte-coöperaties een plek zullen hebben, en die voor de leden ook een verhoging van de contributies met zich mee zal brengen.

Tot slot, in de achter ons liggende jaren was het nog wel eens zo dat overschotten in het bedrijfsbureau konden worden weggestreept tegen tekorten in de Coöperatie. Gezien de stormachtige ontwikkelingen in het bedrijfsbureau is dat nu niet mogelijk. De opbouw van het bedrijfsbureau vergt een aanpak waarbij de inkomsten op basis van projectfinanciering en subsidies enerzijds, en uit dienstverlening aan de leden anderzijds, nodig zijn om de mensen die deze activiteiten aan het opbouwen zijn, te kunnen financieren.