

Energie Samen

Financiële Rapportage 2022



**energie
samen**

De energietransitie, dat zijn wij!

17 juni 2022



Energie Samen

Financiële Rapportage 2022
Presentatie van de begroting



**energie
samen**

De energietransitie, dat zijn wij!

17 Juni 2022

Begroting als vergelijkend cijfer 2022



De energietransitie, dat zijn wij!

Op 10 december 2021 heeft de ALV de begroting van Energie Samen goedgekeurd. De toen goedgekeurde begroting betrof de activiteiten van Energie Samen exclusief Hoom. In de ALV van 7 januari 2022 is formeel besloten tot de fusie van Energie Samen en Hoom. De begroting van Hoom is voor vergelijkingsdoeleinden toegevoegd aan de begroting over 2022. Daarnaast is zoals besproken in de ALV de begroting van het Bedrijfsbureau aangepast naar een nulresultaat.

De resultaten van de activiteiten van Hoom zijn met ingang van 1 januari 2022 in de gepresenteerde resultaten verwerkt.

De ALV neemt kennis van de wijzigingen van de begroting als vergelijkend cijfer bij de resultaten over 2022.

Begroting als vergelijkend cijfer	Ingediend	Toevoeging Hoom	Andere wijzigingen	Begroting als vergelijkend cijfer	Bedrijfsbureau inclusief Hoom	Econobis	Coöperatie	Eliminatie	Totaal
Omzet	3.109	442		3.551	3.061	330	255	-95	3.551
Bijdrage indirect	1	-1		-	-	-	-	-	-
Opbrengst	3.108	443		3.551	3.061	330	255	-95	3.551
OoP	532	113		645	452	19	174	-	645
Eigen personeel	1.732	330	-21	2.041	1.898	173	65	-95	2.041
Derden	793	158		951	869	72	10	-	951
Kosten	3.057	601		3.637	3.219	264	249	-95	3.637
Afschrijvingen	47	-		47	-	44	3	-	47
Resultaat	4	-158	-	-133	-158	22	3	-	-133
Bijdrage uit Hoomfonds		158	-	158	158				158
Resultaat	4	-	-	25	-	22	3	-	25



Energie Samen

Financiële Rapportage 2022 tot en met Mei
Coöperatie



**energie
samen**

De energietransitie, dat zijn wij!

17 Juni 2022

ES Coöperatie Resultaten



De energietransitie, dat zijn wij!

Resultaten	Realisatie t/m Mnd	Verwachting rest vh Jaar	Prognose	Begroting	Verschil
Koepels	85	-	85	95	-10
Coöperaties leden/KWH	81	9	90	90	-
Bedrijven	6	-	6	6	-
Supporters	15	-	15	15	-
Coöperaties 25 euro	3	1	4	4	-
Contributie	190	10	200	210	-10
Wind en Zon	-	15	15	15	-
Participatiecoalitie	-	-	-	30	-30
Bijdrage procedure Stedin	-	10	10	-	10
Overige opbrengsten	-	25	25	45	-20
Totaal Opbrengsten	190	35	225	255	-30
Bestuur	23	20	43	73	-30
Algemene kosten	1	5	6	6	-
Realtime interface	1	9	10	-	10
Communicatie	-	5	5	15	-10
ALV	1	4	5	5	-
Samenwerkingsverbanden	29	39	68	68	-
Kosten ES	31	34	65	65	-
Procedure Stedin	-	10	10	10	-
Kosten wind&zon	-	7	7	7	-
Afschrijving goodwill	1	2	3	3	-
Totaal Kosten	87	135	222	252	-30
Nog te realiseren	-100	100			
Resultaat	3	-	3	3	-

Contributies

De koepels, bedrijven en supporters zijn in april gefactureerd. De uitvraag naar de KWh en aantal leden is ook gedaan en heeft geleid tot facturatie van €90k. Een klein deel van de coöperatie moet nog reageren. De contributies bij de koepels is volledig gefactureerd en is €10k lager dan begroot door minder leden. De prognose van de contributies is verlaagd naar €200k.

Overige opbrengsten

De uren van de voorzitter voor de participatie coalitie lopen administratief via het bedrijfsbureau en zijn daarom zowel de opbrengsten als de kosten van bestuur met 30k verlaagd.

ES heeft een aantal mede belanghebbenden gevraagd bij te dragen aan de kosten van het bezwaar tegen de tariefsverhoging van Stedin. Dit is ingeschat op €10k.

Kosten

Het bestuur heeft besloten €10k uit te geven aan Real Time Interface. Van de samenwerkingsverbanden hebben NVDE en NCR hun jaarnota gefactureerd. Op grond van de lagere uitgaven is de prognose van communicatie zijn met 10k verlaagd.

Resultaat

De genoemde wijzigingen hebben geen effect op het verwachte resultaat, dat blijft 3k positief.

Energie Samen

Financiële Rapportage 2022 tot en met Mei
Bedrijfsbureau



**energie
samen**

De energietransitie, dat zijn wij!

17 Juni 2022

ES Bedrijfsbureau + Hoom Resultaten

Bedrijfsbureau	Realisatie t/m Mnd	Begroting t/m Mnd	Vershil	Prognose Jaar	Begroting Jaar	Vershil Prognose / Begroting
Opbrengsten	957	1.360	-404	2.754	3.061	-307
Eigen uren	-368	-550	182	-1.287	-1.219	-68
Uren derden	-349	-391	43	-669	-869	201
OoP kosten	-114	-138	24	-277	-356	79
Bruto marge	126	281	-155	521	617	-95
Bijdrage Hoom Fonds	71	71	-	158	158	-
Resultaat projecten	197	352	-155	679	775	-95
Indirecte kosten	-300	-370	69	-679	-775	96
Resultaat	-103	-18	-86	-	-	1

Begroting

Als vergelijkend cijfer is de bijgestelde begroting opgenomen in de kolom Begroting. Deze is verdeeld over de maanden op basis van de verwachte werkbare dagen (werkdagen verminderd met feest- en vakantiedagen).

Realisatie

De **bruto marge** is 155k lager dan begroot, veroorzaakt door een lager dan begroot niveau van activiteiten bij bijna alle clusters. De omzet is €404k lager dan begroot doordat veel opdrachten en subsidie projecten later zijn gestart dan in de begroting verondersteld. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het voor die opdrachten benodigde personeel later in dienst is gekomen dan begroot. Ook onze sector heeft te maken met personeelskrapte en ES kan niet altijd de salarisverwachtingen waarmaken.

De **Indirecte kosten** zijn 69k lager dan begroot veroorzaakt door uitgestelde vacatures, de rem op externe uitgaven en het steeds meer direct schrijven van uren.

ES Bedrijfsbureau Prognose



De energietransitie, dat zijn wij!

Van Begroting naar Prognose	Opbrengsten	Eigen Uren	Uren Derden	OoP	Bruto marge	Bijdrage Hoom Fonds	Resultaat projecten	Indirecte kosten	Resultaat
Begroting	3.061	-1.219	-869	-356	617	158	775	-775	-
Niet gecontracteerde omzet	-500	5	93	46	-356		-356		-356
Begroting gecontracteerd	2.561	-1.214	-776	-310	261	158	419	-775	-356
Minder projecten Realisatiefonds	-100	12	28	24	-36		-36		-36
Wattflex	5	-12			-7		-7		-7
Personeel meer direct		-47	79		32		32	40	72
Afrekening ECF	34				34		34		34
Opdrachten Warmtelevering vergunning	25	-18			7		7	18	25
Opdracht Wind op Zee	40	-8			32		32	38	70
Opdrachten BZK/EZK	250	-200			50		50	114	164
Overig	25			9	34		34		34
Mutaties in 2022	279	-273	107	33	146	-	146	210	356
Prognose	2.840	-1.487	-669	-277	407	158	565	-565	-
Verschil Prognose / Begroting	-221	-268	200	79	-210	-	-210	210	-

Mutaties in 2022

- Niet gecontracteerde opbrengsten en kosten uit de prognose gehaald om transparantie te scheppen in de nog te verwerven opdrachten.
- Minder aanvragen voor het Realisatiefonds door congestie en niet aantrekkelijke subsidieregeling.
- Toekenning Wattflex project met beperkte deelname Energie Samen.
- Hogere opbrengst ECF project dan waarmee is gerekend.
- Nieuw opdracht Betuwewind inzake WLV. Wordt uitgevoerd met personeel reeds in de begroting.
- Opdracht Wind op Zee met vergoeding voor eerder gemaakte uren.
- Nieuwe opdrachten BZK/EZK op de warmtetransitie, wordt voor een deel uitgevoerd met personeel reeds in de begroting

ES Bedrijfsbureau Vooruitzichten



Nog niet in de Prognose verwerkt

- BZK/EZK hebben de aanvraag, die ES in samenwerking met NVDE met betrekking tot de overheidsbijdrage aan campagne Warmtetransitie – Energiebesparing uitmondend in meer trainingen en adviezen vanuit ES, heeft ingediend goed beoordeeld. De aanvraag zit nu in een audit fase. De verwacht impact in 2022 wordt geschat op 100k -200k afhankelijk van het moment waarop daadwerkelijk wordt toegekend.
- Op 16 juni is een offerte ingediend voor 10k voor een advies inzake OEC Warmte.

Energie Samen

Financiële Rapportage 2022 tot en met Mei
Econobis BV



**energie
samen**

De energietransitie, dat zijn wij!

17 juni 2022

Econobis Resultaten

Resultaten	Realisatie t/m Mnd	Begroting t/m Mnd	Vershil	Prognose	Begroting	Vershil
Gebruik	5	-	5	157	157	-
Gebruik aanmeldstraat	9	-	9	80	80	-
Opstartkosten	3	-	3	7	7	-
Support	8	-	8	19	19	-
Functionaliteit toevoegen	-	-	-	30	30	-
Gefactureerd	25	-	25	293	293	-
Vrijval vooruitontvangen	15	12	3	37	37	-
Totaal Opbrengsten	40	12	28	330	330	-
			-			-
Systeemkosten	6	7	-1	16	16	-
Algemene kosten	1	1	-	3	3	-
Subtotaal OoP	7	8	-1	19	19	-
Functionaliteit toevoegen (in opdracht)	37	38	-1	74	56	18
Functionaliteit wijzigen (budget Econobis)	6	21	-15	50	50	-
Activering Ozon bouw	-44	-26	-18	-44	-26	-18
Opstarten en support	23	23	-	55	55	-
Management	58	46	12	110	110	-
Verbeteren in stand houden	1	-	1	-	-	-
Subtotaal personeelkosten	81	102	-21	245	245	-
Afschrijvingen	16	18	-2	44	44	-
Totaal Kosten	104	128	-24	308	308	-
			-			-
Resultaat	-64	-116	52	22	22	-



De energietransitie, dat zijn wij!

Gefactureerde opbrengsten

De gerealiseerde opbrengsten betreft nieuwe klanten die in 2022 zijn opgestart.

De jaarkosten 2022 van bestaande klanten worden in juni gefactureerd.

Kosten

De kosten zijn lager dan budget omdat meer uren zijn besteed aan de functionaliteit voor Ozon. De kosten hiervan zijn geactiveerd en worden in vijf jaar afgeschreven.

Resultaat

Het resultaat t/m maand geven niet het reële resultaat omdat de aan deze periode toe te rekenen opbrengsten nog niet zijn geboekt.

Prognose

De uitgaven geven geen aanleiding voor een aanpassing van de verwachting.