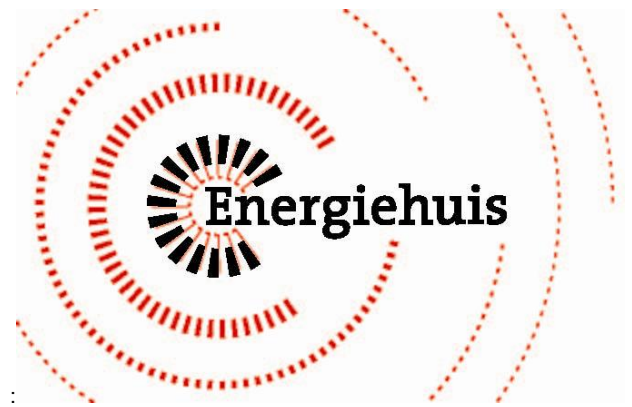


onderwerp: aanbidding meerjarenbegroting
datum: 18 januari 2012
ons kenmerk: best1301
bijlage: meerjarenbegroting 2013-2016
Stichting Energiehuis
p/a Munt 5
3311 EG DORDRECHT

KvK 525004689
Rabobank 1290.79.529
info@energiehuis.nl
www.energiehuis.nl



Geacht College, geachte Gemeenteraad,

Bijgevoegd vindt u de definitieve meerjarenbegroting van de Stichting Energiehuis. Sinds het businessplan uit 2010 is hard gewerkt om de organisatie op te zetten, samenwerking vorm te geven, risico's te beperken en onzekerheden weg te nemen. In dit schrijven lichten we globaal de belangrijkste veranderingen ten opzichte van de eerdere begroting toe.

In het businessplan uit 2010 werd nog uitgegaan van totale oplevering in 2012. Nu weten we dat oplevering en ingebruikname gefaseerd plaatsvindt in de eerste helft van 2013. De definitieve meerjarenbegroting is gebaseerd op de nu bekende ingebruikname.

Vanzelfsprekend is de definitieve meerjarenbegroting verfijnder en meer uitgewerkt. Dit leidt op onderdelen tot veranderingen in begrote omzetten. Met name de investering in en exploitatie van shared services leidt tot een omzetsijging op de begroting van Stichting Energiehuis. De lasten worden gedekt door bijdragen van de partners, dus op het resultaat hebben uitwerkingen als deze geen negatieve invloed.

Diverse kosten zijn anders uitgevallen dan in 2010 bekend was:

- hogere WOZ-waarde;
- lagere rente op de kapitaallasten;
- de energielasten zijn jaarlijks 40.000 euro duurder;
- met investeringen in ICT en kantoorinrichting van Stichting Energiehuis zelf, was in 2010 onvoldoende rekening gehouden;
- door het wegvallen van de eerste lucratieve maanden van 2013 verwachten we een hoger aanloopverlies op horeca en verhuur. We hebben hier 50.000 euro extra voor gereserveerd;
- verlies van 90.000 euro in 2012 door latere oplevering.

De Stichting Energiehuis heeft de hogere kosten ondervangen door een aantal maatregelen te nemen:

- ToBe en Kunstmin zullen een eventueel negatief resultaat in 2013, voor zover veroorzaakt door het hierboven genoemde verlies van 90.000 euro uit 2012, voor hun rekening nemen;
- het Energiehuis betaalt huur aan het Vastgoedbedrijf vanaf het moment dat het pand compleet is opgeleverd. In de begroting is in overleg met het Vastgoedbedrijf rekening gehouden met 1 augustus 2013;
- Kunstmin en Bibelot betalen vanaf januari 2013 huurbijdragen en bijdragen voor shared services, terwijl ze daar nog niet optimaal gebruik van kunnen maken;
- de inspanning voor sponsoring (2013 en 2014) is met 25.000 euro verhoogd.

Het resultaat van de genomen maatregelen is een sluitende begroting in 2013 en een structureel positief resultaat vanaf 2014.

Met vriendelijke groet,
bestuur Stichting Energiehuis

Piet Elenbaas
Freek van Duijn
David van Wijngaarden