

## **BIJLAGE: Toelichtingen**

### **Bij het Financieel Verslag 2016**

In het Financieel Verslag treft u financiële gegevens over 2015 en 2016, alsmede de begroting voor 2017 aan. Hieronder enkele opmerkingen hierbij ter verheldering.

#### **Exploitatierkening 2015-2016**

In dit jaar is begonnen met het doorlichten en omzetten van de servicecontracten door het Serviceburo (vanaf mei) en de servicekosten zijn deels overgeheveld naar de VVG (vanaf juli).

- Een deel van de servicekosten werden nog individueel aan Omnia betaald, waarvan iedere individuele huurder een specificatie ontvangen heeft. Voor de inzichtelijkheid is dit deel onder het kopje 'Omnia' opgenomen, maar in een kader, want deze getallen hebben geen directe betrekking op de geldstroom van de VVG, anders dan de crediteringen van Omnia die hieruit voortkwamen. (zie **Exploitatierkening – Omnia 2015/2016**)
- Vanaf 1 juli 2015 werd aan Omnia 25 % minder betaald. Deze 25 % werd vanaf toen geïnd door de VVG. (zie **Exploitatierkening – Ledenbijdrage 2015**)
- De VVG had onvoldoende reserve in kas en zat in transitie: servicekosten van Omnia gingen nog maar deels naar de VVG. Er is afgesproken in ALV eind 2015, om in 2016 de verrekening van de servicekosten 2015 door Omnia niet naar de individuele huurder maar naar de VVG te storten om deze rekeningen te kunnen betalen. (zie **Exploitatierkening – Creditering 2016**)

#### **2016**

In dit jaar is het gros van de kosten overgezet naar de VVG.

- Per april (verrekening 2015, verlaging servicekosten) en juli (overzetten energiekosten) zijn wederom de servicekosten aangepast. (zie **Exploitatierkening – Ledenbijdragen en Omnia 2016**)
- De kosten voor energie en netwerk (Liander) zijn per 17 mei omgezet naar het Serviceburo. Sindsdien betaalt het Serviceburo de voorschotten en factureert dit aan de VVG. (zie **Exploitatierkening – Omnia en Serviceburo Gas en Elektra en Liander**)

#### **Begroting 2017**

Met een afgerond jaar (2016) in de hand is er in overleg met het Serviceburo een prognose voor 2017 gemaakt met een begroting van de servicekosten.

- De kosten voor energie en netwerk stijgen ogenschijnlijk flink. Dit komt m.n. omdat het voor 2017 over een heel jaar gaat. De opgevoerde kosten voor energie zaten voor 2016 sinds 17 mei bij het Serviceburo. De voorgaande maanden werden ze betaald door Omnia en zijn terug te vinden op de verrekening servicekosten van Omnia over 2016 aan de individuele huurders. (zie **Exploitatierkening – Omnia**) Bijkomend zijn de belastingen hierop verhoogd. Dat geldt ook voor vuilnisdienst. Er is daarom ook een iets hoger bedrag opgenomen. (zie **Begroting 2017 – Serviceburo Gas en Elektra en Vuilnisdienst**)
- In de ALV eind 2016 is besloten om ook na de verrekening servicekosten 2016 door Omnia de teruggave niet aan de huurders, maar aan de VVG te laten toevallen. Dit om de openstaande rekeningen te kunnen vereffenen. (zie **Begroting 2017 – Crediteringen 2017** (onder Inkomsten) en **Crediteuren** (onder Uitgaven)).
- Bij Omnia zijn nog enkele gezamenlijk kosten, waarvan we dit jaar nog aandacht geven aan de o.a. KPN abonnementen en de kosten voor de slagboom.
- In verband met te verwachten groot onderhoud aan o.a. de CV wordt er onder 'Overige kosten onderhoud' een reservering meegenomen.