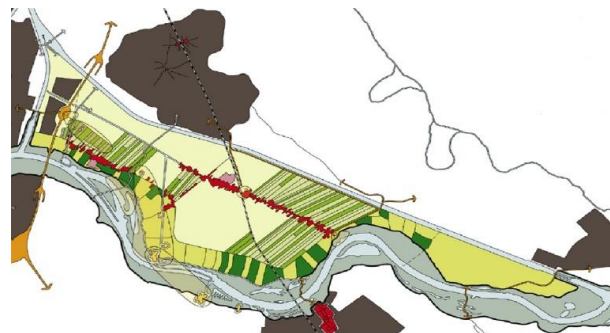
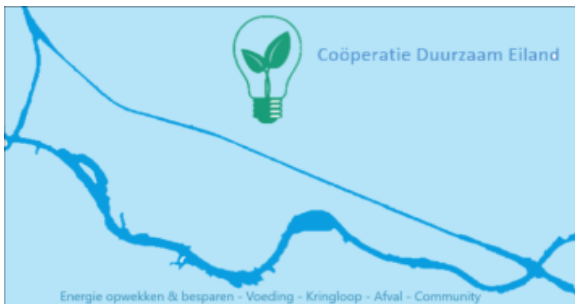


COÖPERATIE DUURZAAM EILAND U.A.
FINANCIËLE VERTALING VAN HET BELEIDSPLAN 2023
EN TEVENS
TOELICHTING OP DE BEGROTING 2023



De financiële vertaling van het beleidsplan 2023 leidt tot een totaal bedrag aan uitgaven van € 88.897,-- Genoemd bedrag kan worden verminderd met de te verwachten ontvangsten ten bedrage van € 13.817,-- Tevens kunnen op de uitgaven in mindering worden gebracht de waardering van de uren te maken door bestuursleden en andere vrijwilligers daar zij afzien van een vergoeding voor gewerkte uren. Het betreft een bedrag van 36.380,-- Voor het resterende bedrag van € 38.700,-- zal aan de gemeente Houten op grond van de subsidieregeling 2020-2025 subsidie wordt gevraagd. Onderstaand de onderscheidene posten waar de gevraagde subsidie aan besteed zal worden.

1. ENERGIEBESPARING

1.1. C D E is voornemens om drie informatiebijeenkomsten te organiseren over het onderwerp "Energie Besparen"

Drie maal (informatie en communicatie 75,-- inhuren sprekers 50,--; locatie 80,--; verblijfskosten 90,-) = 885,--

TOTAAL € 885,---

1..2 C D E is voornemens voor ca 15 woonadressen adviesrapporten inzake energie bespaarmogelijkheden uit te brengen.

Informatie en communicatie 1.024,-- : 2 (1.1.2 en 1.1.3)= 512,-- (kosten per bezoek 15x 50,-- = 750,-- doorberekende kosten per bezoek 15x 25 = 375) = 512+ 750=1.262,-- -375,--= 887,--

TOTAAL € 887,--

1.3. C D E is voornemens voor minimaal 10 woningen of gebouwen warmte scans uit te brengen

Informatie en communicatie $1.024 : 2 (1.1.2 \text{ en } 1.1.3) = 512,--$ (kosten per bezoek $10 \times 50 = 500$ doorberekende kosten per $10 \times 25 = 250,--$) = $512 + 500 - 250 = 762,--$

TOTAAL € 762,--

1.4. CDE is voornemens voor minimaal 12 woningen warmte weerstand scans uit te brengen. De geschatte kosten bedragen $12 \times 140 = 1.680,--$ minus opbrengst $12 \times 16 = 192,--$ saldo 1.488,--

TOTAAL € 1.488,--

TOTAAL ENERGIEBESPARING € 4.464,00-- MINUS OPBRENGSTEN € 817,-- = € 3.647,--

2. ENERGIEOPWEK (Eigen gebruik particulieren en kleine ondernemers)

2.1 CDE adviseert en stimuleert particulieren en (kleine)ondernemers om hun daken met zonnepanelen te beleggen. In principe voor eigen gebruik. Hoewel CDE zich specifiek op het buitengebied richt zal zij haar activiteiten waar mogelijk en zinvol op die van ERH afstemmen.

Informereren via bijeenkomsten en informatiemateriaal 500,--, Adviseren Rapporteren en adviseren 200,-- en het zo nodig ondersteunen van particulieren en ondernemers bij het realiseren 400,--

Het resultaat dat mag worden verwacht betreft minimaal 4 daken.

TOTAAL € 1.100,--

2.2 CDE adviseert en stimuleert ondernemers met grote daken om zonnepanelen te plaatsen. In principe is dat voor eigen gebruik. Als er ruimte over is dan worden de ondernemers gestimuleerd om hun dak ter beschikking te stellen aan mensen die geen geschikt eigen dak hebben (postcoderoos). Ook kan men voor terug levering aan het net kiezen. Hoewel CDE zich specifiek op het buitengebied richt zal zij haar activiteiten waar mogelijk en zinvol op die van IMACT Houten en COH afstemmen.

Bezoeken, besprekingen en opstellen format berekeningen opbrengsten en kosten.

Het resultaat dat mag worden verwacht betreft minimaal 3 daken.

TOTAAL € 900,--

2.3 CDE vraagt in de gemeente Houten aandacht voor het stimuleren van grondgebonden energieprojecten voor eigen gebruik. Dit kan een oplossing zijn als er sprake is van een Rijks- of gemeentelijk monument, een rieten dak of een situatie waarin het esthetisch niet verantwoord is om de panelen op het dak te beleggen. In het buitengebied hebben woningen zoals voormalige boerderijen veelal voldoende ruimte om dat te realiseren.

Bezoeken, besprekingen en opstellen format berekeningen opbrengsten en kosten.

Het resultaat dat mag worden verwacht betreft minimaal 2 zonnevelden voor eigen gebruik.

TOTAAL € 600,--

2.4. CDE pleit voor het verruimen van regels voor het plaatsen van Klein Windmolens voor Eigen gebruik. Dit maakt particulieren en kleine bedrijven onafhankelijker van de energievoorziening. Bovendien heeft de Netbeheerder aangegeven dat aansluitingen > dan 80 ampère niet geblokkeerd zullen worden. Dat betekent dat de transitie ook bij een verdere toename van het blokkeren van aansluitingen op het net levend kan worden gehouden. Voor deze activiteit wordt een budget gevraagd van 600,--

TOTAAL € 600,--

TOTAAL ENERGIEOPWEK particulieren en kleine ondernemingen € 3.200,--

3. ENERGIEARMOEDE :

- Energiearmoede, particulieren en kleine bedrijven

3.1 C D E. streeft ernaar dat alle inwoners mee kunnen profiteren van de aanwezigheid van zonnepanelen op (zijn) dak en/of op grond. Dat betekent dat particulieren en/of bedrijven die financiële ondersteuning nodig hebben om mee te kunnen doen aan de transitie daarbij geholpen moeten kunnen worden.

Bestuurders en vrijwilligers werken zo nodig mee aan de realisatie om de business case financieel haalbaar te maken.

Het resultaat dat mag worden verwacht betreft minimaal 3 situaties.

TOTAAL € 450,--

- Energiearmoede bedrijven (opheffen van belemmeringen)

3.2. CDE wil dat ook (grote)daken optimaal benut worden. CDE helpt daarom bij het ontwikkelen van dak concepten die aansluiten op de behoefte van fruittelers, ondernemers en agrarische bedrijven en probeert daarmee tevens deze doelstelling uit het Energieplan van Houten gerealiseerd te krijgen. Bovendien wordt daarmee tegemoetgekomen aan de wens van bewoners om eerst daken te beleggen alvorens wind- en zonne-energie aan de orde te stellen. In de praktijk is de business case bij Grote Daken zonder een financiële bijdrage dikwijls niet rond te krijgen vooral in situaties dat er sprake is van asbest. Asbest eraf en zonnepanelen erop betekent een dubbele verduurzamingsslag. Financiën, gecombineerd met een doe mentaliteit en de nodige creativiteit zullen in het buitengebied in een aantal gevallen een oplossing kunnen bieden. De bijvangst is dat het draagvlak voor de energietransitie wordt vergroot.

Bestuurders en vrijwilligers van CDE werken zo nodig daadwerkelijk mee aan de oplossing.

Het resultaat dat mag worden verwacht betreft minimaal 3 asbestdaken.

TOTAAL € 300,--

TOTAAL ENERGIEARMOEDE € 750,--

4. OPWEK ZON EN WIND

- ZONNEVELDEN EN PARKEN

4.1 CDE streeft naar 100% "collectief lokaal eigendom" met als ondergrens 50% van de energieproductiemiddelen op het Eiland. CDE streeft tevens naar financiële garanties van de overheid zodat dit beleidspunt ook serieus inhoud kan krijgen. Om dat doel te bereiken zetten Bestuurders en Vrijwilligers zich in voor de inpassing van de plannen in het landschap terwijl men tevens werkt aan het draagvlak in de omgeving.

Voor het inhuren van expertise en materialen wordt op voorschot basis een bedrag begroot van in TOTAAL 10.000,--. De verwachting is dat van serieuze kans hebbende initiatiefnemers en ontwikkelaars een bijdrage gevraagd kan worden. Naar schatting zou dat € 5.000,-- kunnen bedragen.

C D E is bij een tweetal projecten rechtstreeks betrokken maar indirect speelt zij ook een rol bij andere initiatiefnemers.

TOTAAL € 5.000,--

4.2 CDE heeft geen winstoogmerk derhalve zorgt zij zelf dat bij een eigendom van 50% of meer de voordelen van de energieproductie aan maatschappelijke en sociale doelen kan worden besteed. In gevallen dat CDE geen of slechts een beperkt eigendomsrecht zal verwerven maakt zij zich hard dat de exploitant middelen beschikbaar stelt die worden gestort in een gebiedsfonds.

TOTAAL € 460,--

CDE gaat er op voorhand vanuit dat één op de drie projecten met een gebiedsfonds gerealiseerd zullen worden.

4.3 CDE streeft ernaar om energieleverancier te worden. Haar bedoeling daarmee is dat zij energie met korting aan lokale ondernemers en particulieren kan verkopen. In 2022 zal er nog geen sprake zijn van enige energie productie zodat voor deze post nog geen kosten worden begroot.

TOTAAL € 0,--

4.4 CDE onderhoud contacten met initiatiefnemers en ontwikkelaars met plannen waarvan het draagvlak bij de gemeenschap is gebleken. CDE wil bewerkstelligen dat ontwikkelaars gedurende de exploitatieperiode blijvend meewerken aan innoverende ideeën en plannen om met name het probleem van de piekbelasting op het net op te lossen of te verminderen.

Voor de gezamenlijke ontwikkeling van beleid ter voorkoming van piekbelasting en het lanceren van innovatieve plannen inclusief het invoeren van de hulp van deskundigen verwacht C D E een bedrag van 6.000,-- nodig te hebben. Aan initiatiefnemers en ontwikkelaars zal een bijdrage worden gevraagd. De bijdrage schatten wij op 2.500. Derhalve zal de benodigde subsidie voor het restant 3.500,-- bedragen.

Het resultaat dat mag worden verwacht betreft minimaal 3 initiatiefnemers en 2 ontwikkelaars.

TOTAAL € 3.500,--

TOTAAL ZONNEVELDEN EN PARKEN 16.460- MINUS OPBRENGSTEN 7,500,-- = 8.960,--

- WIND-ENERGIE

4.5. CDE streeft naar 100% "collectief lokaal eigendom" met als ondergrens 50% van de energieproductiemiddelen van het buitengebied. CDE streeft tevens naar financiële garanties van de overheid teneinde dit beleidsuitgangspunt ook serieus inhoud te geven. Om dat doel te bereiken zetten Bestuurders en Vrijwilligers zich in voor de inpassing van de plannen in het landschap terwijl men tevens werkt aan het draagvlak in de omgeving.

Voor het gezamenlijk optrekken met initiatiefnemers en ontwikkelaars wordt een bedrag van 2.385,-- begroot. Van de initiatiefnemers en ontwikkelaars wordt in voorkomende situaties een bijdrage gevraagd die naar verwachting zal oplopen tot 1.000,-- De benodigde subsidie die wordt gevraagd bedraagt derhalve 1.385:

Het resultaat dat mag worden verwacht is dat CDE bij een tweetal projecten betrokken zal worden.

TOTAAL € 1.385,--

4.6. CDE heeft geen winstoogmerk derhalve zorgt zij zelf dat bij een eigendom van 50% of meer de voordelen van de energieproductie aan maatschappelijke en sociale doelen kan worden besteed. In gevallen dat CDE geen of slechts een beperkt eigendomsrecht heeft kunnen verwerven zal zij zich hard maken dat de exploitant middelen beschikbaar stelt die worden gestort in een gebiedsfonds.

CDE gaat er op voorhand vanuit dat één op de drie projecten met een gebiedsfonds gerealiseerd zullen worden.

Voor dit doel bedraagt de begroting 460,--.

TOTAAL € 460,--

4.7. CDE streeft ernaar om energieleverancier te worden. Haar bedoeling daarmee is dat zij energie met korting aan lokale ondernemers en particulieren kan verkopen. In 2023 zal er nog geen sprake zijn van enige energie productie zodat voor deze post nog geen kosten worden begroot.

TOTAAL € 0,--

4.8. CDE wil in principe alleen met initiatiefnemers en ontwikkelaars in zee die willen meewerken aan innoverende ideeën en plannen maar vooral ook openstaan voor het oplossen van het probleem van de piekbelasting op het net.

Voor de gezamenlijke ontwikkeling van beleid ter voorkoming van piekbelasting en het lanceren van innovatieve plannen inclusief het inroepen van de hulp van deskundigen verwacht CDE een bedrag van 6.000 nodig te hebben. Aan initiatiefnemers en ontwikkelaars zal een bijdrage worden gevraagd. Naar verwachting gaat de totaal bijdrage uitkomen op 2.250. Derhalve zal de benodigde subsidie voor het restant € 3.750,-- bedragen.

Het resultaat dat mag worden verwacht betreft minimaal 2 initiatiefnemers en 2 ontwikkelaars.

TOTAAL € 3.750,--

4.9. CDE wil intensief samenwerken met initiatiefnemers en ontwikkelaars van Wind energie projecten om zo met de lokale bevolking te kunnen afwegen wat de minst slechtste optie cq combinatie is. Als de opties duidelijk zijn zal ook moeten worden bepaald welke mogelijkheden en oplossingen er zijn voor de momenten dat er teveel energie is. Voor dit gezamenlijk optrekken en het oplossen van de problemen wordt een bedrag van € 5.700,-- uitgetrokken. Van de initiatiefnemers en ontwikkelaars wordt in voorkomende situaties een bijdrage gevraagd die naar verwachting zal oplopen tot 2.250,-- De benodigde subsidie die wordt gevraagd bedraagt dan: 3.450,--.

Het resultaat dat mag worden verwacht is dat oplossingen die er toe (gaan) doen met draagkracht kunnen worden ingevoerd.

TOTAAL € 3.450,--

TOTAAL WIND- ENERGIE 14.545,-- MINUS ONTVANGSTEN 5.500,-- = 9.045,--

TOTAAL OPWEK ZON EN WIND = 31.005,-- 13.000,--= 18.005,--

6 DRAAGVLAK ENERGIE TRANSITIE

6.1 Voor de communicatie op het platteland is fysieke aanwezigheid noodzakelijk. Dit gebeurt op basis van collectief georganiseerde bijeenkomsten als op basis van individuele gesprekken met mensen die bij collectieve bijeenkomsten ontbraken of die na een dergelijke bijeenkomst nog extra persoonlijke toelichting nodig hebben. De met de beschreven werkwijze gepaard gaande kosten worden als volgt ingeschat: het gevraagde budget betreft 6 maal zaalhuur en verblijfskosten ad 150 per bijeenkomst derhalve 900,--.

Het resultaat dat mag worden verwacht bedraagt in principe het organiseren van 10 informatie bijeenkomsten.

TOTAAL € 900,--

6.2 Voor de ondersteuning van de activiteiten ten behoeve van het draagvlak van de bewoners zal het CDE nieuwsbrieven uit moeten brengen want net als bij het onderwerp fysieke bijeenkomsten geldt op het platteland dat hard copy informatie nodig blijft om dat ook bij meningsverschillen en interpretaties van plannen veel ongenoegen kan ontstaan als de mondelinge informatie tussen de bewoners onderling gaat vervormen. Het is dus goed als bewoners dan zelf via de nieuwsbrief de feiten kunnen lezen en dan weten hoe het werkelijk zit.

Desondanks moet CDE ook digitaal de zaken goed op orde hebben. Het betreft dan de website en de nieuwsgaring via de website. Het is voorlopig nog de taak van CDE om deze twee sporen te volgen. CDE schat de kosten voor het onderhavige begrotingsjaar in op 3.860,--

TOTAAL 3.860,--

TOTAAL DRAAGVLAK ENERGIETRANSITIE € 4.760,--

7 ORGANISATIEKOSTEN

7.1 Secretariële ondersteuning en ondersteuning communicatie

CDE heeft behoefte aan secretariële ondersteuning en professionele ondersteuning bij de communicatie uitingen. Er komen steeds meer werkgroepen op oa het gebied van communicatie, kleine windmolens en zonneveldjes voor eigen gebruik nog afgezien van de vele extra secretariële werkzaamheden die de realisatie van energieprojecten ten doel hebben.

Budget is nodig ten behoeve van ondersteuning bij de realisatie van nieuwsbrieven die CDE huis aan huis wil verspreiden. Daarnaast heeft CDE professionele ondersteuning nodig voor e redactie van beleidsstukken en de verspreiding daarvan. Dit overigens naast het gebruik van direct mail en de informatie die wordt aangeboden via de website. Het gevraagde budget is 2.080,-- te detailleren als volgt.

Resultaat: Professionele ondersteuning secretariaat; 250,--, Direct mail 3 maal 500,-- =1.500,-- (ca 500 adressen). Redactie Beleidsplan, Begroting, Jaarverslag, Ondersteuning persberichten, draagvlak etc. 330,--. Derhalve in totaal 2.080,--.

TOTAAL € 2.080,--

7.2 Administratie en secretariaat

CDE heeft een groeiende behoefte aan ondersteuning bij het voeren van de administratieve, de interne organisatie en het opzetten van kwaliteitssysteem waarbij het voldoen aan de privacy wetgeving ook een belangrijk punt is. Administratieve en fiscale adviezen € 1.250,- ondersteuning interne organisatie € 750,-- kwaliteitssysteem en privacy verplichtingen 750,-- = 2.750,00

TOTAAL 2.750,--

7.3 Verzekeringen

Ten behoeve van aansprakelijkheid van bestuurders ed. is met het oog op de grote bedragen waar het bij energieprojecten om kan gaan een bestuurders aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

TOTAAL 900,--

7.4 Visie ontwikkeling

CDE werkt nauw samen met andere organisaties uit de kleine kernen en Houten (verstedelijkt gebied) leefbaar Tull en 't Waal, Mooi 't Goy en de Coöperatie Opgewekt Houten (COH). Bij de energieprojecten probeert CDE tot gemeenschappelijke uitgangspunten en een plattelandvisie te komen voor de kernen Schalkwijk, Tull en 't Waal en 't Goy. Met COH werkt CDE nauw samen teneinde de energieprojecten die in eigendom van de coöperaties komen samen te gaan exploiteren. Hiermee trachten de coöperaties een verbinding tussen de bewoners binnen en de bewoners buiten de rondweg te realiseren

COH en CDE hebben zich ten doel gesteld om energieprojecten in principe voor 100 % "collectief lokaal eigendom" te laten zijn. Dit is voor de Coöperaties de beste weg om de betrokkenheid van de directe bewoners, de bewoners uit het plangebied en tenslotte alle inwoners van Houten fasegewijs met elkaar te verbinden. Samen kunnen ze dan invloed uitoefenen vanaf de planfase tot aan de sloopfase. Toekomstige generaties houden de regie over het energieproject en kunnen dat naar plaats, tijd en omstandigheden bijsturen. Die gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het energieproject zal de bewoners met elkaar verbinden. Dat wordt nog versterkt door het feit dat zij het zijn die bepalen welke sociaal maatschappelijke doelen met de overwinst gesteund gaan worden. Door het gratis lidmaatschap is er voor geen enkel lid een belemmering om mee te doen. De winst (na betaling van rente) staat ter beschikking van de algemene leden vergadering van de coöperatie. Vanuit dat principe hebben de bewoners grip en invloed op het energieproject en de besteding aan sociaal maatschappelijke doelen.

De coöperaties doen onderzoek naar de manier waarop kan worden voorkomen dat mensen door of vanwege de energietransitie in de knel komen. "Profijt voor iedereen" moet niet alleen immaterieel (stemrecht inzake oa besteding winst en beleidskwesties) maar ook materieel (financieel) aan deze groep toe kunnen vallen.

Financieel voordeel wordt door obligatiehouders behaald doordat zij kunnen rekenen op een renteopbrengst op hun obligatie.

Bovendien ondersteunt CDE initiatieven die er toe leiden dat er vanuit een totaal visie naar het Platteland wordt gekeken. De energie transitie heeft enorm impact op het platteland maar ook zaken als stikstof beleid en de gewenste woningbouw. Initiatieven ontplooiën waarbij inwoners zelf meer

regie krijgen over de invulling van hun woon- en leefomgeving ziet de coöperatie als een van haar taken waarbij verbinding centraal staat. Het is nadrukkelijk niet de taak van CDE om zelf pleitbezorger van een bepaalde keuze of richting te zijn uitgezonderd “Energie in de breedste zin van het woord” dit moet er een van de bewoners zelf zijn.

We vragen van de mensen op het platteland zonnevelden en windmolens toe te staan. Veel nadruk moet daarom gelegd worden op het feit dat de transitie ook kansen biedt als die wordt gegoten in een brede visie waarbij niemand aan de kant hoeft te staan. Per saldo moet het integrale plan een verrijking voor iedereen op het platteland en in het verstedelijkt gebied opleveren. Geen winst voor de enkeling maar profijt voor iedereen. Dat is de klus die CDE samen met COH moet zien te klaren.

TOTAAL € 1.250,--

7.5 DIVERSEN EN ONVOORZIEN

TOTAAL 983,00

TOTAAL ORGANISATIEKOSTEN € 7.963,00

UREN VRIJWILLIGERS

TOTAAL 36.380,--

ANDERE DUURZAAMHEIDSDOELLEN

- Voeding
- Kringloop
- Mobility
- Community

Daar waar mogelijk is CDE zich deze zaken indachtig. Gelet op het feit dat het hier een Energie subsidie regeling betreft worden er voor deze doelen geen gelden aangevraagd. Indien en voor zover CDE middelen uit de energieprojecten gaat ontvangen dan zal zij ook een financieel draagvlak hebben voor de zogenaamde Andere Duurzaamheidsdoelen.

RECAPITULATIE

TOTAAL UITGAVEN € 88.897,-- MINUS TOTAAL ONTVANGSTEN € 13.817,-- MINUS INZET

VRIJWILLIGERS € 36.380,-- = BENODIGDE SUBSIDIE € 38.700,--

Mr P.A.W. BIJLEVELD (VERSIE 25 OKTOBER 2022).

mr Paul Bijleveld RB