

Begroting 2021 - Energie-U

versie 3 februari 2021

Spelregels omtrent onze begroting

1. We beginnen met doelen: wat willen we dit jaar bereiken?
2. Met daarbij de vraag: wat is daarvoor nodig, inclusief budget.
3. Lukt het niet een beoogd project/doel te starten, is er geen budget nodig.
4. Lukt het niet budget te verwerven, dan starten we dat project niet.
5. Voor dekking van onze algemene kosten gaan we dit jaar uit van provinciesubsidie
6. Lukt dat niet, of deels, dan sturen we bij, met als opties:
 - a. Bijdrage vanuit projectbudgetten
 - b. Minder algemene kosten
7. Bestuur krijgt maandelijks de voortgang en kan zo nodig bijsturen.

	collectieve opwekking	invloed op de warmtetransitie	makkelijk je woning kunnen verduurzamen	een sterk en zichtbaar Energie-U als netwerk van actieve Utrechters
Wat we willen bereiken	1e zonneveld van Utrecht over de streep trekken € 10.000 2e, grotere, zonneveld helpen ontwikkelen € 0 het grote energielandschap verbinden aan de stedelijke energietransitie € 20.000 Buurtstroom draaiend + 12 t/m 15 centrale € 22.000 Buurtstroom groei en ontwikkeling € 30.000 versteviging positie en bekendheid € 10.000	actieve buurtgroepen in positie € 25.000 warmteopwekking in voorbereiding € 15.000 ingeregelde cyclus van on- en offline kennissessies, workshops, webinars € 20.000 vindbare kennisbank en begeleidingsteam € 10.000 versteviging positie en bekendheid € 10.000	sterk en grootschalig energieambassadeursnetwerk € 40.000 <i>makkelijk bereikbare collectieve inkoopmogelijkheden</i> € 20.000 toegankelijke kennis over typen, soorten en varianten in verduurzamingsmaatregelen € 10.000 energiecoaching	makkelijk vindbare plekken voor ontmoeting en kennis, fysiek, overal in de stad € 15.000 makkelijk vindbare plek voor ontmoeting en kennis, online € 30.000 sterke en efficiënte organisatie € 48.500 goede banden met relevant netwerk organisaties, bedrijven, overheden € 26.150 administratie € 7.500
Wat we nodig hebben	positie, vergunning, "erkende" partij zijn start- en voorbereidingsbudgetten promotie en werving deelnemers professionaliteit	helderheid over (gevolgen van) de warmtetransitie posities voor warmteopwekking partners voor kennis budget voor buurt- en opbouwwerk	actief ambassadeursnetwerk groei en ontwikkeling van de huidige trekkers blijvende aandacht onder bewoners en partners	aanwezigheid en zichtbaarheid, on- en offline goed partnercontact
benodigd budget	€369.150	€80.000	€70.000	€127.150
bronnen voor dekking	gemeentelijke subsidie €92.000 dekking €82.000	Gemeente Overvecht-Noord € 10.000 dekking €75.000	Rabobank € 10.000 dekking €80.000	Stichting DOEN, vervolg? € 80.000 dekking €80.000
	HDSR Utrecht Natuurlijk Rabobank Provincie € 20.000 Projectenbureau, Ontwikkelingsfonds EZ woningcorporaties? Buurtstroom "gangbaar" € 22.000 Buurtstroom via subsidie € 30.000 Reserve Meijewetering € 10.000	Gemeente stadsbrede activiteiten / sessies Gemeente derde ronde proeftuinen € 10.000 Gemeente ontwikkelen strategie buurtgroepen Eneco € 40.000 provincie OVN Subsidie ministeries, RVO € 15.000 landelijke subsidies, TKI, MOOI etc. Copernicus, onderzoekssamenwerking Participatiecoalitie - Energie Samen	Woning-corporaties, mbt coaching van huurders € 20.000 Gemeente voor energieambassadeurs € 40.000 RRE-campagne 2021-22 € 10.000 Warmtefotocursussen Collectieve inkoop	Provinciesubsidie € 80.000