

Begroting 2022 - Energie-U

versie 29 oktober 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				
	Realisatie zonneveld Meijewetering € 2.000	Ondersteuning groepen en gemeente Overvecht-Noord € 5.000	sterk en grootschalig energieambassadeursnetwerk € 40.000	makkelijk vindbare plekken voor ontmoeting en kennis, fysiek, overal in de stad € 12.000
	Voorbereiding zonne-eilanden Haarrijnse Plas € 4.000	Werken aan collectieve warmte met invloed bewoners € 7.000		makkelijk vindbare plek voor ontmoeting en kennis, online € 25.000
	Rol bij zonnestroom geluidwal A12 € 2.000	Kennis- en inspiratiesessies warmtetransitie € 5.000		sterke en efficiënte organisatie € 25.000
	Buurtstroom draaiend + 12 t/m 15 centrale € 22.000	vindbare kennisbank en begeleidingsteam € 5.000	energiecoaching sociale huur € 15.000	goede banden met relevant netwerk organisaties, bedrijven, overheden € 10.000
	Buurtstroom groei en ontwikkeling € 10.000	versteving positie als warmtetransitieshub in Utrecht € 10.000	Besparingswerk (RRE, hulp gemeentecampagne) € 7.500	administratie leden en financiën € 7.500
Wat we nodig hebben	positie, vergunning, "erkende" partij zijn start- en voorbereidingsbudgetten promotie en werving deelnemers	helderheid over (gevolgen van) de warmtetransitie posities voor warmteopwekking partners voor kennis	Collectieve inkoop zonnepanelen incl. VVE's € 5.000	aanwezigheid en zichtbaarheid, on- en offline goed partnercontact
	professionaliteit	budget voor buurt- en opbouwwerk	actief ambassadeursnetwerk groei en ontwikkeling van de huidige trekkers blijvende aandacht onder bewoners en partners aanbod voor bewoners	
benodigd budget €214.000	€40.000	€32.000	€62.500	€79.500
€210.000 bronnen voor dekking	verwachte dekking €44.000	dekking €35.000	dekking €81.000	dekking €50.000
	Reserve Meijewetering		Woningcorporaties voor coaching huurders € 20.000	Provinciesubsidie voor professionalisering € 50.000
	Provinciesubsidie 50% lokaal eigendom € 10.000	Gemeente voor Overvecht-Noord € 5.000	Gemeente voor energieambassadeurs € 40.000	
	Gemeente/Sunrock voor Geluidwal € 15.000	Gemeente stadsbreed warmtetransitie € 10.000	RRE-campagne 2021-22 € 10.000	
	Buurtstroom "gangbaar" € 22.000	Eneco € 15.000	Warmtefotocursussen 1000	
	Buurtstroom groei (provinciesubsidie) € 12.000	Participatiecoalitie - Energie Samen € 5.000	Collectieve inkoop zonnepanelen € 5.000	
		Copernicus, onderzoekssamenwerking	NMU / U16 regio € 5.000	
		Hogeschool Utrecht diversen		