



Jaarverslag Stichting Energie Zeist 2020

Zeist, 20 april 2021

Voorwoord

Hierbij bieden wij u het Jaarverslag van de Stichting Energie Zeist (SEZ) over 2020 aan. 2020 was voor SEZ met Mijn Groene Huis (MGH) en Mijn Groene Bedrijf (MGB) net zoals voor alles en iedereen een bijzonder en ongemakkelijk jaar.

Natuurlijk heeft corona ons in negatieve zin geraakt. Zo moesten wij kortere of langere tijd onderdelen van onze dienstverlening stopzetten, zoals de openstelling van ons Energiecentrum en de adviesgesprekken thuis en bij de bedrijven. Het bijhouden van onze organisatie door regelmatige contacten met onze vrijwilligers en medewerkers was en is een grote uitdaging, omdat dit alleen digitaal kan plaatsvinden. Daarom zijn we onder de indruk van de blijvende betrokkenheid van onze medewerkers en hebben in 2020 zelfs meerdere nieuwe vrijwilligers verwelkomd.

Het verslagjaar is voor SEZ dus zeker niet alleen somber verlopen. Integendeel. Verderop in dit verslag leggen we onze resultaten naast de oorspronkelijke doelstellingen van vóór corona. Ondanks alle restricties hebben we veel doelstellingen toch kunnen halen. Het bleek dat door onder meer het zonnige voorjaar en het verplicht thuisblijven bewoners meer dan ooit stappen hebben willen zetten in de verduurzaming van hun woning of leefstijl. In 2020 hebben veel meer Zeistenaren onze website bezocht en zich geabonneerd op de Nieuwsbrief zodat ons bereik duurzaam is vergroot. Het ontwikkelen van webinars in plaats van onze fysieke workshops heeft ook een nieuwe (jongere) doelgroepen aangeboord.

We zijn er ook trots op dat de gemeente Zeist onze opgebouwde expertise wil benutten. Vanuit ons team hebben wij een stevige inhoudelijke bijdrage kunnen leveren aan de totstandkoming van de Transitievisie Warmte. Vervolgens zullen wij onze ervaringen met de wijkgerichte aanpak gaan inbrengen in de wijkplannen. Juist ook in 2020 is gebleken dat onze expertise, onafhankelijke rol en flexibele organisatorische opzet de basis biedt voor het succesvol verwerven van nieuwe provinciale en rijkssubsidies en het snel tot uitvoering kunnen brengen van de daarvoor ingediende plannen. Een voorbeeld daarvan is de LED-campagne, waarvoor belangstellenden midden in de coronatijd buiten op de Slotlaan in de rij stonden. Voor dit soort projecten hebben wij geïnvesteerd in structurele samenwerking met maatschappelijke partners als de woningcorporaties. Daardoor konden we onze dienstverlening gaan richten op alle bewoners van Zeist, dus ook de woninghuurders.

In 2020 hebben we onze dienstverlening voor de VVE's verder ontwikkeld en focus aangebracht in Mijn Groene Bedrijf. Voor beide doelgroepen hebben we onze netwerken verder kunnen uitbreiden, onder andere door structurele contacten met de bedrijventerreinen in Zeist. Er ligt een goede basis voor meer aansprekende resultaten in 2021.

Wij danken al onze medewerkers en vrijwilligers voor hun blijvende inzet en betrokkenheid in deze bijzondere periode. De gemeente zijn we erkentelijk voor het vertrouwen en de financiële bijdrage, die het ons mogelijk maakt bewoners en bedrijven van Zeist te helpen aan hun eigen "groene huis" of "groene bedrijf".

Het bestuur,

Wilma Klaren, Johan Varkevisser, Henk Grevelman (m.i.v. maart 2021), Marius Keij

Mijn Groene Huis

Campagne en collectieve actie Zon op Zeist



ZON OP ZEIST
COLLECTIEVE ACTIE ZONNEPANELEN

- 171 offerte-aanvragen via collectieve actie
- Op 85 woningen 923 panelen
- 280.000 kWh opwek gerealiseerd
- Besparing 113 ton CO2

Mijn Groene Huis

- Afspraken voor collectieve actie zijn verlengd met geselecteerde aanbieder Green Recovery
- 1 april campagne gestart. Veel publiciteit gegenereerd voor campagne, ook door inzet Google Ads (leadgeneratie campagne). Vanaf begin en mogelijk door corona veel aanvragen en uiteindelijk resultaat 65% hoger dan in 2019. Factoren als hoge productie door veel zonuren, corona (tijd en geld over), afbouw salderingsregeling en commerciële bedrijven die lokaal bewoners aanschreven helpen allemaal mee in meer interesse.
- Er zijn meer burencampagnes gestart (o.a. Valckenbosch, Pedagogebuurt, Hezer Enghweg, Oranje Nassaulaan). Ruim 40% van de opdrachten met burenkorting verleend.
- Door corona gelijk gestart met onlinebijeenkomsten. Wereld positief gewaardeerd. 8 bijeenkomsten, 90 deelnemers.
- In september zonnepanelen op dak Energiecentrum geplaatst en monitoring via monitor in Energiecentrum
- Lage response enquête < 12% dus onvoldoende feedback op bewonerstevredenheid. Overall beeld is dat bewoners te spreken zijn over advies en uitvoering door Green Recovery, op een enkeling na. In de regel lost Green Recovery het vlot en netjes op als er een issue is.

Campagne en collectieve actie Heel Zeist Isoleert.



HEEL ZEIST ISOLEERT
COLLECTIEVE ISOLATIEACTIE

- 164 onafhankelijke adviezen
- 3-4 besparingskansen per adviesbezoek
- 45 warmtescans
- 169 offerte aanvragen voor 277 maatregelen
- 7.030 m2 spouwmuur- en vloer geïsoleerd

Mijn Groene Huis

- Veelbelovende start actie in oktober 2019. Dip in aanvragen tijdens sluiting Energiecentrum in verband met corona van 13 maart t/m 15 mei, oktober en vanaf half december. In die periode zijn ook geen adviesgesprekken aan huis uitgevoerd. Ondanks corona toch goede resultaten neergezet, hierbij ging een stimulans uit van de landelijke subsidieregeling SEEH. Nieuwe opzet isolatieactie heeft geleid tot bijna 50% meer adviesgesprekken.
- Voor de actie 2019-2020 zijn de afspraken met van de Bunt Isolatietechniek verlengd.
- Naast isolatie, wordt ook ventilatie en natuur inclusief renoveren als thema meegenomen in de campagne en tijdens adviesgesprekken.

- Uitvoering warmtescans bleef achter door beperkte beschikbaarheid vrijwilligers i.v.m corona en lock down. Om aanvragen wachtlijst toch uit te kunnen voeren is een externe kracht ingehuurd.

VvE

- In 2020 diverse VvE's ondersteund op aanvraag, met name rond zon-PV. Onze rol: in kaart brengen contacten en gevalideerd potentieel, aanjagen en draagvlak creëren. Business case en exploitatieoverzicht opstellen.
- Ondersteuning bij aardgasvrij ambitie complexen rond de Arnhemse Bovenweg.
- Contact met meer dan 40 VvE's.

Afscheid van Aardgas

- Voorlichting beschikbaar via <https://www.mijngroenehuis.nu/aardgasvrij/>
- Landelijke Duurzame Huizenroute i.s.m. de gemeente:
 - Werving woningen voor openstelling tijdens de digitale landelijke duurzame huizenroute en promotie. Weinig bezoeken aan de deelnemende woningen in Zeist. Dus zeer weinig animo voor deze digitale variant.
 - Jan van de Bremer (vrijwilliger SEZ) winnaar duurzaamste jaren '50 huis in Nederland. Mooie promotie en zijn you tube filmpje meer dan 750 keer bekeken.

Basiscampagne Omlaag die Meter & Led actie "Heel Zeist kiest voor LED"

www.omlaagdiemeter.nu

OMLAAG DIE METER
ENERGIEBESPAREN DOOR GEDRAG

- 629 deelnemers Omlaag die Meter
- 40 wekelijkse tips en workshops Energiebesparing
- 46 Energieboxen met begeleidend energieadvies
- Deelnemers besparen gemiddeld 5% per jaar

The infographic features a green background with a sun icon and a meter icon on the left. The text is in white and yellow.

- Continueren basis campagne Omlaag die Meter, met wekelijkse tips en workshops omlaag die energierekening! Om energiebesparing door kleine maatregelen en gedrag te stimuleren.
- 180 nieuwe deelnemers in najaar 2020 o.a. door LED-actie en promotie resterende 75 energieboxen voor huurders.

HEEL ZEIST KIEST VOOR LED
LED-CAMPAGNE

- 1476 deelnemers
- 4.428 gloei- en halogeenlampen ingewisseld
- 107.317 KWh bespaard (stroom 43 huishoudens)
- Besparing 51 ton CO2

The infographic features a light blue background with a cartoon character holding a light bulb on the right. The text is in dark blue and black.

- Bewoners konden tijdens omruildagen lampen omruilen en 4 zaterdag zijn bewonerscomplexen WoonGoed Zeist bezocht met een coronaproof deur-aan-deur omruilactie.
- Campagne gefund met RRE-subsidie voor huiseigenaren en cofinanciering WGZ, RK corporaties en budget minima van de gemeente. Doelgroep huiseigenaren en huurders.



- Zeer succesvolle, zichtbare en positieve actie. Heeft ook bijdragen aan meer bekendheid Mijn Groene Huis en het Energiecentrum als fysiek informatieloket.
- Looptijd actie 17 september tot en met 1 december.

CV optimalisatie project 'CV op dieet'

- Bewoners kunnen eenvoudig besparen door temperatuur ketel omlaag te zetten. Dit kun je zelf doen, of je monteur vragen. De opzet van de campagne is vormgegeven in samenwerking met de Energie ambassadeurs. Als CV-coach gaan zij bij bewoners langs voor advies.
- In oktober enquête gehouden onder bewoners, 263 respondenten en op basis van de 'remmers' en betrokkenheid aanbieders de opzet aangepast.
- Eerste huisbezoeken afgelegd, project on hold door strengere Lock down en deadline uitvoering vanuit de landelijke RRE-regeling uitgesteld tot 31 december 2021. Project wordt in aangepaste vorm voortgezet in 2021.



Logo CV op Dieet campagne

Mijn Groene Wijk

Op basis van o.a. de ervaringen uit de innovatieve VNG-wijkaanpak is er een aanbod neergelegd vanuit Mijn Groene Huis voor de ondersteuning van de wijken. Dit is eind maart besproken met de gemeente. Op basis van de Transitievisie Warmte zal de focus vanuit Mijn Groene Huis met name liggen op het ondersteunen van bewoners in de wijken waar een individuele of klein collectieve oplossing wordt voorzien. Per wijk zullen er afspraken worden gemaakt over de gewenste ondersteuning vanuit Mijn Groene Huis. De rollen zullen per wijk verschillend zijn. De Mijn Groene Bedrijf expertise, data en het netwerk kan worden ingezet voor de bedrijfspanden en bedrijfsterreinen in de wijken.



MIJN GROENE WIJK
WIJKGERICHTE AANPAK

- In 4 wijken bijeenkomsten isoleren/zonnepanelen
- Ondersteuning buurtinitiatief vervanging verwarmingsinstallatie Lyceumkwartier
- All-electric variant doorgerekend woningen Pedagogebuurt ikv aardgasvrije wijken

- Lyceumkwartier: Spinoza/Coornhertlaan (SPICO) ruim 40 woningen, uit 2002. Collectieve aanpak vervanging technische installatie in samenwerking met bewoners initiatief. Whitepaper is afgerond en bewoners beraden zich op keuze.

Voorlichting en Communicatie



**VOORLICHTING
EN COMMUNICATIE**

- 640 gesprekken Energiecentrum en via telefoon/mail
- 18 informatiebijeenkomsten, 285 deelnemers
- Ruim 1.200 abonnees nieuwsbrief
- 10.500 unieke bezoekers website
- Meer dan 40 vrijwilligers actief

- Bereik blijft groot door huis-aan-huis brieven en flyers, actieve social mediaberichtgeving, advertenties en persberichten die worden gepubliceerd in lokale pers. Met name effectiviteit huis-aan-huis verspreiding is in verhouding groot.
- 5 nieuwe bewonersverhalen (interviews) gepubliceerd op website.
- Omlaag die Meter en de LED-actie met eigen logo en veel promotie, zowel online als offline, zorgen voor groot bereik en versterken Mijn Groene Huis.
- Inzet google Ads voor groter en gericht bereik campagnes
- Nieuwe flyers/brochures ontwikkeld voor Mijn Groene Huis, Mijn Groene Bedrijf en de LED-actie
- Lichte stijging volgers socialmedia kanalen
- Toepassen gedragsveranderprincipes in communicatie laat stijging zien van openen nieuwsbrieven e.d.
- Ingezet op bewegende beelden, dit leidt tot meer aandacht op social media
- Twee promotiefilmpjes Energiecentrum en over de Zon op Zeist via centrummanagement
- Informatiebijeenkomsten
 - ✓ Bezoekers informatiebijeenkomsten lager door omzetten fysiek naar online. Online hoger no show percentage.
 - ✓ Bereiken een jongere doelgroep met onlinebijeenkomsten.
 - ✓ Combinatie online en fysieke bijeenkomsten wordt gecontinueerd in 2021 om meer doelgroepen te bereiken.

Vrijwilligers

- Profielen opgesteld voor diverse vrijwilligersrollen. We hebben echt iets te bieden: leuke diverse groep, van elkaar leren, verschillende rollen, goede opleiding, bewoners verder helpen, zingeving, waardering en gezelligheid!
- 6 nieuwe vrijwilligers na kleine wervingscampagne en informatieavond. Alle vrijwilligers hebben instructies gehad en trainingen gevolgd.

- Ruim 40 vrijwilligers, groep groeit en is meer divers geworden. In tijden corona uitdaging om iedereen betrokken te houden dus daar aandacht aan besteed met presentje kerst, online bijeenkomsten en actieve deelname aan werkgroepen.

Energiecentrum

- Sluiting voorjaar benut om informatievoorziening te verbeteren, vernieuwing presentatie en meer beleving aan te bieden.
- Aantal bezoeker 340 (2019: 436), in verband met corona is het Energiecentrum ruim 3 maanden dicht geweest, buiten de vakantieperiode. Voor tijdelijke sluiting gemiddeld 3 bezoekers per dag, door tijdelijke sluiting was het gemiddelde aantal bezoekers iets lager rond 1,5 bezoekers per openstelling. Vanaf september door led-actie toename advisering, omdat bewoners konden doorlopen voor advies tijdens de omruilactie of ervoor terugkwamen.
- Vanaf oktober tijdens sluiting Energiecentrum gestart met aanbieden digitale gesprekken met energieambassadeur op afspraak, hier wordt mondjesmaat gebruik van gemaakt, ervaring van zowel bewoners als energieambassadeurs wel positief.

RRE verantwoording en hernieuwde subsidieaanvraag

- 1 september RRE-subsidie toegekend aan gemeente. Mijn Groene Huis extra subsidie voor uitvoeren LED-actie en de CV optimalisatiecampagne. Voor voortgang zie bijlage 3.

RREW subsidie aanvraag

- RRE(W) kennissessies van U-thuis en HOOM bijgewoond en kennis gedeeld ten behoeve van de RREW subsidie aanvraag
- Aanvraag voorbereid en door de gemeente Zeist ingediend op 16 november. Op 22 december bericht ontvangen dat subsidie is toegekend.

Werkgroep Energietransitie en Programma Aardgasvrije Wijken aanvraag

- Bijdrage aan de Transitievisie warmte vanuit Mijn Groene Huis en Mijn Groene Bedrijf
- Inhoudelijke berekeningen voor de all-electric variant ten behoeve van Aardgasvrije wijken aanvraag Pedagogebuurt. Whitepaper beschikbaar via de website.
- Betrokken bij start verkenning Complexen rond Arnhemse Bovenweg
- In najaar twee Informatiebijeenkomsten over de Transitie Visie Warmte georganiseerd in samenwerking met de gemeente. Een voor de Energie ambassadeurs en de andere bijeenkomst voor wijkvereniging besturen en bewoners belangengroepen.

Mijn Groene Bedrijf

Mijn Groene Bedrijf bouwt verder op het inzicht en de ontwikkelde aanpakken die in 2020 tot scherpere keuzes hebben geleid. We kunnen niet de hele klantreis ondersteunen en ontzorgen. Focus ligt op waar veel impact kan worden gerealiseerd op het vlak van energiebesparing en opwek. Hier wordt extra ingezet op het ontzorgen. Het energie loket is open voor alle bedrijven, instellingen, horecabedrijven en winkeliers die hulp of advies nodig hebben. Daarnaast kunnen bedrijven die met wettelijke maatregelen te maken hebben ook bij het Mijn Groene Bedrijf energie loket terecht. In de actieve benadering ligt de focus op bedrijven en bedrijventerreinen die bovenwettelijke maatregelen willen nemen rond energie besparen en opwek.

Rollen vastgesteld september 2020:

Rollen (AORI)

Aanjagen	: informeren, motiveren, verbinden
Ontzorgen	: ondersteunen, begeleiden, adviseren, doorverwijzen
Regie voeren	: overzichten, uitbestedingen, kennisuitwisseling, aansluiting Transitie Visie Warmte
Impact vergroten	: focus houden, versnelling creëren, knelpunten elimineren

Doelstellingen

Algemeen

- Het Energieloket voor bedrijven in de gemeente Zeist
- Met een proactieve opstelling
- Voorlichting over energiebesparing en opwek
- Bedrijven ontzorgen in de te nemen stappen

Specifiek

- Focus op bedrijventerreinen
- Aanpak C label verplichting
- Zonnepanelen op bedrijfsdaken
- Wet Milieubeheer ondersteuning (en hogere ambities)

Plan versus gerealiseerd (kwantitatief en unieke aantallen)



MIJN GROENE BEDRIJF
ENERGIELOKET VOOR BEDRIJVEN+
INSTELLINGEN

- Contact met 220 bedrijven en instellingen
- 120 oriëntatie- en adviesgesprekken gevoerd
- 14 energiescans en business cases
- Gezamenlijke aanpak gestart op 3 bedrijvenparken
- 4 SDE ++ subsidies aangevraagd (5000 PV-panelen)

Door corona in voorjaar en najaar bezoeken en afspraken stilgevallen. Online meeting voor grotere groepen werkt niet op bedrijfsterreinen en is dus vaak geen alternatief. Niet alle kwantitatieve doelstellingen gerealiseerd. Er zijn een aantal mooie andere resultaten bereikt die bijdragen aan een efficiënte uitvoering van de aanpak (maatwerk!) en de doelstellingen:

- Segmenten (C-label, bedrijventerreinen) in kaart gebracht.
- Terreinen monitor voor bedrijfsterreinen ontwikkeld. Het nieuwe dashboard is een belangrijke toevoeging om vanuit verschillende disciplines en invalshoeken de prioriteiten in de aanpak te bepalen en bij te kunnen sturen.
- De potentie zon-pv panelen per bedrijfsterrein in kaart gebracht
- Start uitvoering Zon op bedrijfsdak aanpak voor bedrijven die in aanmerking kunnen komen voor SDE++ subsidie die vanaf november was opengesteld. Voor twee bedrijfsterreinen zijn er in november SDE++ aanvragen ingediend met ondersteuning van Mijn Groene Bedrijf.
- Op basis van het vergaarde inzicht in segmenten en potentie zijn in een Strategische sessie met de stuurgroep Mijn Groene Bedrijf eind september keuzes gemaakt en meer focus aangebracht in de actieve benadering vanuit MGB.
- In december is samen met de gemeente een subsidieaanvraag bij provincie ingediend voor het organiseren en bottom-up ontwikkelen van een collectieve aanpak voor twee bedrijfsterreinen.

Stichting Energie Zeist

- Hans Goorhuis is afgetreden als bestuurslid. De rol van secretaris is overgenomen door Wilma Klaren. Per maart 2021 is Henk Grevelman aangetreden als nieuw bestuurslid.
- Evelien Raap is per juni 2020 bestuurslid landelijke coöperatie HOOM en op 6 oktober geïnstalleerd als buitengewoon raadslid VVD-fractie Zeist.
- In verband met toenemende complexiteit financiële kant (subsidies, co-financiering) is een Nieuw Financieel systeem opgezet door vrijwilliger Matthijs Budelman voor gedetailleerd en actueel inzicht in financiën.
- Implementatie Econobis (CRM systeem) nog niet gereed. Implementatie tijdje laag pitje gestaan in verband met corona en lagere prioriteit met oog op campagnes najaar.
- Werkbezoek Gedeputeerde Huib van Essen en diverse andere gemeenten en lokale initiatieven zijn langsgelopen.

Impact Corona:

- Door Corona is er meer tijd, aandacht, geld voor energiebesparende maatregelen en opwek.
- Ondanks Corona hebben we veel bewoners kunnen helpen en bereiken door flexibel en creatief te zijn en tijdig bijeenkomsten, acties op een andere manier (corona proof) in te richten. Andere activiteiten in vertraging omdat bijv. vrijwilligers niet konden worden ingezet en andere activiteiten meer tijd vroegen (dienst CV-check, Mijn Groene Wijk, warmtescans)
- Corona heeft impact op de binding en betrokkenheid vrijwilligers. Door af en toe online bijeenkomsten te organiseren is er contact en betrokkenheid, maar vrijwilligers doen het ook voor de gezelligheid, het persoonlijke contact, bewoners met bezoek aan huis of vanuit het Energiecentrum verder helpen (voldoening). Als het te lang duurt loop je het risico dat vrijwilligers afhaken.
- Minder aanloop Energiecentrum en ruim 3 maanden langer dicht door de lockdown.
- Oudere bewoners die minder digitaal vaardig zijn via online kanalen niet goed te bereiken, jongeren daarentegen juist wel.
- Bijeenkomsten Bedrijventerreinen opgeschort omdat online geen alternatief is voor de deelnemers en aard bijeenkomst, dus vertraging in vervolgstappen

Bijlage 1. Jaarrekening en controle verklaring kosten 2020

VDGC Accountants en Belastingadviseurs heeft de jaarrekening samengesteld voor Stichting Energie Zeist. Conform de subsidiebeschikking is er een controle gedaan op de besteding van de algemene subsidie die Stichting Energie Zeist heeft ontvangen van de gemeente. De Controleverklaring is in bezit van de gemeente Zeist en de Stichting heeft tevens de jaarrekening ter informatie meegestuurd. Op aanvraag is de volledige jaarrekening beschikbaar.

Winst- en verliesrekening 2020 uit jaarrekening:

	Saldo 2020	Saldo 2019
	€	€
Baten		
Baten van particulieren en bedrijven	(6) 68.480	66.524
Baten van subsidies van overheden	(7) 328.729	355.284
Som der baten	<u>397.209</u>	<u>421.808</u>
Lasten		
Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten	324.452	362.997
Kosten van beheer en administratie		
Afschrijvingen materiële vaste activa	(8) 2.433	1.912
Huisvestingskosten	(9) 15.978	16.549
Kantoorkosten	(10) 5.744	8.504
Verkoopkosten	(11) 20.370	30.592
Algemene kosten	(12) 10.695	6.460
	<u>55.220</u>	<u>64.017</u>
Saldo voor financiële baten en lasten	<u>17.537</u>	<u>-5.206</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	(13) -250	-273
Resultaat	<u>17.287</u>	<u>-5.479</u>

Toelichting bij de Staat van Baten en Lasten over 2020

Algemene opmerkingen:

- Resultaat € 17.287 hoger dan verwacht doordat BTW teruggave hoger uitviel. Gemeente is akkoord om dit resultaat toe te voegen aan de reserves voor de out of pocket marketing kosten RREW project dat in 2021 van start gaat. Na bestuursbesluit SEZ wordt dit toegevoegd aan de reserves.
- Voor CV optimalisatie en LED-actie zijn de project administraties 2020 beschikbaar .
- Vooruit ontvangen subsidie Omlaag die Meter EUR 15.732, zijn resterende gelden LED actie, vanwege de stratencompetitie die niet meer is uitgevoerd. Met akkoord gemeente wordt dit bedrag in 2021 ingezet voor de basis campagne Omlaag die Meter.
- Vooruit ontvangen subsidie EUR 6.779, RRE regeling CV op Dieet: campagne is najaar 2020 gestart en moet worden afgerond voor 31 december 2021.

Inkomsten van SEZ/Baten:

- Algemene Subsidie gemeente € 375.000 voor Mijn Groene Huis en Mijn Groene Bedrijf na toekenning RRE subsidie aan gemeente verhoogt met € 50.000 voor LED-actie en CV optimalisatie campagne, doelgroep beide campagnes: huiseigenaren. Totaal ontvangen subsidie gemeente Zeist EUR 425.000,- (EUR 351.239,67 exclusief btw). Zie subsidiebeschikking 29 januari 2020, nummer 0349545 en de herziene subsidiebeschikking 29 juli 2020, nummer 0377241.
- Overige projecten: LED-actie voor huurders (co-financiering RK Woningbouw corporatie, Woongoed Zeist en Gemeente Zeist) en CV op Dieet (RRE subsidie). Totaal 50.526 euro.
- Opbrengst uit lead-en opdrachtvergoeding geselecteerde leveranciers collectie acties als bijdrage in de campagne kosten, bewoners bijdragen adviezen en warmtescans. Totaal EURO 17.954.

Kosten SEZ/Lasten

- Uitbesteed werk en andere externe kosten. Hierin zit de inkoop van de LED lampen en Inhuur derden voor projecten. Dit bestaat uit: algemene coördinatie, projectleiding, adviseurs, projectondersteuning, communicatie, organisatie en ondersteuning. SEZ heeft geen personeel in dienst. Er zijn dit jaar ruim 2000 vrijwilligersuren gedraaid. Het maximum uurtarief was in 2020 75 euro.

Specificatie gerealiseerde uren:

Mijn Groene Huis				Specificatie uren (excl btw)	
collectieve acties en uitvoering	€	68.484			
Communicatie en organisatie	€	39.408			
Mijn Groene Wijk	€	14.892			
				€	122.784
Overhead					
Energiecentrum (bezetting,optimalisatie)	€	8.518			
Coördinatie, ondersteuning, Econobis	€	38.048			
				€	46.566
Mijn Groene Bedrijf					
Communicatie en organisatie	€	12.976			
Uitvoering	€	47.211			
Energiescan en advies	€	11.670			
extern (presentaties, overleg etc)	€	8.175			
intern (overleg, onderzoekwerk, aanpak doorontwikkelen)	€	19.013			
				€	99.045
Overige projecten					
CV op Dieet	€	6.534			
OdM/LED/EB	€	32.576			
				€	39.110
verschil kostenoverzicht accountant	€			€	5.916 *)
				€	313.421
*)	afwijking registratie project administratie=	nihil			

- Afschrijvingen hebben betrekking op inventaris in het Energiecentrum
- Huisvestingskosten hebben betrekking op de huur van het Energiecentrum aan de Slotlaan 300 en de daar aan gerelateerde kosten voor GWL, gemeentelijke belasting etc.

- Kantoorkosten hebben betrekking op:
 - o Automatiseringskosten
 - o Kantoorartikelen
 - o Drukwerk
 - o Telefoon en telefonisch overleg kosten
 - o Porti
 - o Contributies en abonnementen
- Verkoopkosten hebben betrekking op:
 - o Reclamekosten voor advertentie, opmaak e.d.
 - o Representatiekosten: vrijwilligersbijeenkomsten, relatiegeschenken post hoger, omdat het eindejaarsbedankje vrijwilligers voor 2019 en 2020 hier in zit, vrijwilligerspresentje met kerst, (informatie)bijeenkomsten in Energiecentrum en op externe locaties.
 - o Websitekosten (kosten externe partij in uren/design en hosting).
 - o Opleidingskosten vrijwilligers
 - o Vrijwilligersvergoeding: nihil
 - o Drukwerk: kosten flyers, banner, borden
 - o Overige verkoopkosten: o.a. fotografie, tekstschrijver
- Algemene kosten
 - o Accountants & Administratiekosten: samenstellen jaarrekening, voeren van administratie + BTW aangifte voorbereiden, advies, subsidiecontrole.
 - o Verzekeringen: inboedel voor Energiecentrum, bedrijfsaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid en rechtsbijstand.

Bijlage 2. Resultaten kalenderjaar 2020 (uit voortgangsrapportage 6 januari 2021)

Mijn Groene Huis

Plan subsidieaanvraag versus realisatie 2020		
	Plan 2020	Realisatie
-Bereik via online kanalen, lokale pers, brieven	>6K	>10K
-Nieuwsbrief	1500	1200
-Advies Energiecentrum, per mail en telefonisch	650	640
EC bezoek		340
mail/tel		300
- deelnemers omlaag die meter (huurders + eig)	600	629(= per saldo 180 erbij)
- deelnemers LED (huiseigenaren)	550	901
- deelnemers LED (huurders)	650	575
- deelnemers campagne HZI	250	316
- deelnemers actie ZoZ	125	167
-Aanwezigen informatiebijeenkomsten	600	285*
-Aantal aanvragen adviezen	350	533
-Aantal aanvragen offertes	275	334
-Aantal verstrekte opdrachten via collectieve acties	200	Totaal tot 1/9 =166
isolatie		81 maatregelen
zon PV		85
- unieke bezoekers website	10000	10.500 (8397)
- CV optimalisatie adviezen	100	Pilot 15/12 stilgelegd (263 respondenten enquête)

*) minder informatiebijeenkomsten dan vorig jaar door corona, lagere deelname per online bijeenkomst, minder wijkgerichte bijeenkomsten en geen grote bijeenkomst Transitie Visie Warmte.

Mijn Groene Bedrijf

	Plan 2020	Gerealiseerd
contacten over energiebesparing	250	186
Oriëntatie gesprekken	100	119
energiescans	35	14
energiescan derden	10	2
maatregelen	50	5-10?

Bijlage 3. Rapportage RRE subsidie van 1/9 tot en met 31/12 2020 (bron: rapportage d.d. 24 feb 2021)

Realisatie		
	Aanvraag RRE (huiseigenaren)	RRE gerealiseerd
	Vanaf 1/1/2020 tot 31/3 2021	1/9 tot 31/12
-Advies Energiecentrum, per mail en telefonisch	650	242
- deelnemers omlaag die meter (huurders + eig)	100	80
- deelnemers LED (huiseigenaren)	400	901
- deelnemers campagne HZI	250	141
- deelnemers actie ZoZ	100	37
-Aanwezigen informatiebijeenkomsten	375	90
-Aantal aanvragen adviezen	350	208
- CV optimalisatie adviezen	100	10 CV coach adviezen uitgevoerd 263 respondenten enquête
-Gerealiseerde maatregelen via collectieve actie Zon op Zeist en Heel Zeist Isoleert		30 maatregelen

Totaal bewoners bereiken

1625

1501 (gecorrigeerd voor dubbelingen 1.151)