



Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer

Door en voor inwoners van Zoetermeer

Jaarprogramma 2017

(versie 0.9)

Zoetermeer, 13 januari 2017

Jaarprogramma DEZo 2017

De Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer (DEZo) biedt met dit jaarprogramma een integraal overzicht van alle binnen de coöperatie vallende activiteiten. Het bestuur beoogt hiermee de focus op de koers van DEZo en zijn werkgroepen te verscherpen, met meer oog voor heldere en communiceerbare plannen, naleving van planningen en het concreet benoemen van producten. DEZo wil zo meer inzicht aan leden bieden op wat er binnen DEZo gebeurt en een helder kader leveren aan partners – in het bijzonder de Gemeente Zoetermeer – ter onderbouwing van aanvragen voor financiële ondersteuning voor zijn activiteiten.

Speerpunten voor 2017 zijn in het bijzonder de twee projecten: ‘Gemeentelijke Daken’ (paragraaf 3.2.2) en ‘Blok voor Blok Seghwaert’ (paragraaf 3.2.3).

Meer in het algemeen wil DEZo in versterkte mate leden bij de activiteiten betrekken en vooral ook meer inwoners van Zoetermeer trachten te enthousiasmeren en zo mogelijk ook lid te maken. Dit is nodig om in voldoende mate aandacht te kunnen besteden aan de gestaag groeiende lijst (potentiële) projecten. DEZo ziet de energiecafés (zie hoofdstuk 4), waar in het laatste kwartaal van 2016 mee is gestart, als een krachtig middel om dit te bevorderen.

Het in 2016 genomen initiatief voor een Werkgroep Techniek & Aanbod (hoofdstuk 6) moet een duidelijke vervolgstap krijgen, niet in de laatste plaats omdat inwoners van Zoetermeer bij voorgenomen verduurzamingsmaatregelen aan de uitkomsten van de activiteiten van deze werkgroep veel praktisch voordeel kunnen hebben.

Na twee algemene hoofdstukken over de coöperatie (hoofdstuk 1) en de besturing (hoofdstuk 2), worden de concrete activiteiten van DEZo naar werkgroep gerubriceerd behandeld (hoofdstukken 3 t/m 7). In de bijlagen zijn een samenvatting van de begrote lasten (bijlage A), een detaillering van activiteiten en planning (bijlage B) en de samenstelling van het bestuur en de werkgroepen (bijlage C) te vinden.

1. DEZo – de organisatie

1.1. Wat is DEZo

DEZo wil een transparante organisatie zijn, open voor allen in Zoetermeer, die een duurzame gemeente nastreven. Dat lukt alleen met een organisatie die laagdrempelig is voor actieve én passieve deelname van bevlogen burgers en bedrijven; een organisatie, die helder is in bedoelingen en handelen; maar ook een waar ieders stem wordt gehoord en inbreng wordt gewaardeerd. Burgers, bedrijven en instellingen in Zoetermeer helpen elkaar om lokaal op duurzame wijze energie te besparen en op te wekken. Zij doen dat door informatie te geven over de wijze waarop energiebesparing te bereiken is en door het uitvoeren van projecten gericht op het duurzaam opwekken van energie. Dat kan zijn door individuele energieopwek-

king, maar ook door middel van collectieve installaties binnen de gemeente Zoetermeer.

De rechtspersoon coöperatie biedt de beste voorwaarden om zo'n open, transparante en democratische organisatie te realiseren. Het coöperatiebestuur bracht daar binnen een heldere structuur aan van bestuur en werkgroepen, die onderling, met elkaar, met andere leden én met andere belanghebbenden communiceren. Deze structuur blijkt te werken en maakt DEZo tot een broedplaats voor duurzaamheid in Zoetermeer.

De statuten van DEZo U.A. zijn op 12 augustus 2014 vastgelegd in de 'Akte van oprichting' en op de website van DEZo te vinden.

1.2. Algemene missie en doel van DEZo

De activiteiten van de coöperatie zijn direct (energieprojecten) of indirect (informatieverstrekking en PR) gericht op het bereiken van een energie-neutrale gemeente Zoetermeer; dat is het hoofddoel. Nevendoelen zijn:

- bevorderen van lokale werkgelegenheid;
- terugdringen van woonlasten;
- woongenot van inwoners bevorderen;
- de menselijke maat terugbrengen in de energievoorziening.

Bij de realisatie van zijn doelstellingen hanteert DEZo enkele kernwaarden: 'duurzaamheid', 'transparantie' en 'burgers helpen elkaar'.

1.3. Algemeen beeld van activiteiten en producten

DEZo onderneemt de volgende activiteiten:

- opwekking van duurzame energie met collectieve installaties;
- informatieverstrekking aan burgers en bedrijven;
- vraagarticulatie en -bundeling voor inwoners om passende producten en diensten voor het verduurzamen van woningen tegen een goede prijs in te kunnen kopen.

1.4. Bestuur en werkgroepen

Het bestuur bestaat uit ten minste drie, maar hooguit negen leden. In het bestuur hebben in ieder geval zitting het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en vertegenwoordigers van de werkgroepen. De leden van het bestuur en de werkgroepen zijn in bijlage C vermeld.

De verschillende werkgroepen zijn:

- de Werkgroep Projecten (voor uitvoering van projecten ter realisatie van collectieve installaties voor opwekking van duurzame energie, dan wel energiebesparing);
- de Werkgroep Informatievoorziening (voor informatiebijeenkomsten en evenementen);
- de Werkgroep Communicatie (voor het onderhoud van de communicatie-infrastructuur en de feitelijke communicatie met vooral media en de Gemeente Zoetermeer);
- de Werkgroep Techniek & Aanbod (voor het volgen van nieuwe technieken en ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, alsmede regelingen dienaangaande);
- de Werkgroep of Commissie Vermogens- & Fondsenbeheer (voor beheer spaartegoed).

1.5. Financieel kader

Er is een principiële begrip dat de *apparatuurkosten* gedekt worden uit de inkomsten van contributies, giften, subsidies en donaties. Deze kosten bevinden zich op een laag niveau, omdat de uitvoerende leden van bestuur en werkgroepen hun tijd om niet beschikbaar stellen.

Voor de *bijeenkomsten* en *evenementen* geldt dat deze in zichzelf kostendekkend dienen te zijn. Het gaat dan over kosten van communicatie, ontwikkeling van promotiematerialen en sprekerskosten. Deze worden 100% gedekt door bijdragen van de gemeente, goede doelenfondsen en andere instellingen.

Projecten hebben een eigen sub-begroting en moeten zichzelf bekostigen. Uit de algemene DEZo-middelen worden hooguit aanloopkosten gefinancierd. De opbrengsten van projecten zijn in evenwicht met de te maken kosten zoals onderhoud, verzekeringen en eventuele rente en aflossing van leningen. Eventuele overwinsten uit projecten kunnen naar keuze van de leden als aanvulling op de algemene middelen worden ingezet, als reserve worden aangehouden om tegenvallers te dekken of worden uitgekeerd aan de leden. Voor de eventuele aanloopkosten van projecten zoekt DEZo – net zoals bij bijeenkomsten en evenementen – dekking bij de gemeente of andere fondsen.

1.6. Partners

Belangrijke partners zijn:

- de stichting Pelgrimshoeve, die kosteloos haar dak ter beschikking heeft gesteld voor de eerste collectieve zon-PV-installatie van DEZo en faciliteert met vergaderruimte;
- de stichting MVO Zoetermeer, die met haar werkgroep ‘Energietransitie Zoetermeer’ aan de basis stond van DEZo en die faciliteert met vergaderruimte;
- de Gemeente Zoetermeer, gesprekspartner bij verduurzaming van de gebouwde omgeving, die de informatieverstrekking aan burgers door gezamenlijke actie of subsidie ondersteunt;
- soortgelijke coöperaties binnen andere gemeenten (i.c. Lansingerland en Zoeterwoude) voor het delen van kennis en wederzijdse ondersteuning.

2. DEZo – de besturing

2.1. Algemene doelen van het bestuur

Het algemene doel van afstemming tussen bestuur en werkgroepen blijft ongewijzigd in stand. Een verbetering voor 2017 is te boeken door het aantal beslissingen dat om afstemming met de leden vraagt, zoveel mogelijk te clusteren. Daardoor kan het aantal ALV's en de voorbereiding aanzienlijk worden beperkt. Dit jaarprogramma stelt DEZo in staat om dat te bereiken.

2.2. Algemene bestuurlijke activiteiten

DEZo functioneert in een maatschappelijke en technische context, die voortdurend in beweging is. Overheden, bedrijven en instellingen ontdekken de coöperatie als relevante speler in de energietransitie. Intussen volgen de technische innovaties op gebied van duurzame op-

wekking en opslag van energie elkaar in rap tempo op. Het gevolg is dat vanuit het bestuur vele oriënterende gesprekken worden gevoerd met andere organisaties, zoals energiecoöperaties elders, die al ervaring hebben met specifieke onderwerpen en bedrijven die zich richten op het ondersteunen van energiecoöperaties. Bezoek aan beurzen en evenementen is cruciaal om relevante ontwikkelingen te kunnen volgen.

Een groot deel van de bestuurlijke activiteit bestaat echter uit interne afstemming. In de tweewekelijkse bestuursvergaderingen komen de hiervoor genoemde zaken aan bod, maar vindt ook afstemming plaats over de activiteiten, die binnen de werkgroepen worden ontplooid. Daar vindt ook de coördinatie van de voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats, waar het bestuur verantwoording aflegt aan de leden over haar activiteiten in de afgelopen periode en goedkeuring vraagt voor beslissingen die consequenties (kunnen) hebben voor de komende periode. De bestuursleden bereiden de ALV voor met beleidsstukken en verslagen. Statutair vindt de ALV ten minste eenmaal per jaar plaats om het jaarverslag van het afgelopen jaar en de plannen en begroting voor het nieuwe jaar aan de leden voor te leggen.

2.3. Bestuurlijke activiteiten voor 2017

Gezien de snelle ontwikkelingen in de duurzame energiesector, dienen de activiteiten zich veelal op korte termijn aan. Een uitgebreid overzicht is op voorhand moeilijk te geven. Een aantal activiteiten is echter vast en repetitief:

- de bestuursvergaderingen (tweewekelijks);
- de ALV's (twee beoogd in 2017);
- periodieke afstemming met het gemeentelijk apparaat (maandelijks);
- bezoek aan het evenement 'Hier Opgewekt' (november);
- verkenning van potentiële projecten.

2.4. Algemene bestuurlijke kosten (bedrijfsvoering) voor 2017

De kosten voor de besturing van DEZo in 2017 zullen in dezelfde orde liggen als in 2016. Voor de algemene bestuurlijke activiteiten en apparaatskosten worden € 2.000 geraamd, waarvan € 500 uit de contributies van de leden kan komen.

3. Werkgroep Projecten

3.1. Algemene doelen Werkgroep Projecten

Het doel van de Werkgroep Projecten is zo veel mogelijk duurzaam opgewekte energie te ontwikkelen. Dit wordt bereikt door het onderzoeken van voorstellen voor projecten op zowel technische als financiële haalbaarheid, het verder uitwerken van projecten tot een aanbestedingsgereed product, de aanbesteding zelf, de eventuele werving van participanten (crowdfunding) en het begeleiden van de uitvoering. De werkgroep is niet noodzakelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van elk project. Waar de andere – hierna te behandelen – werkgroepen zorg dragen voor wat men de 'reguliere processen' zou kunnen noemen, is de Werkgroep Projecten dus als het ware het 'projectenbureau' van DEZo.

Een project kan afgerond of in exploitatiefase of kan in ontwikkeling (lopend) zijn. Strikt

genomen is het eerste soort geen project meer, maar gezien het feit dat er toch nog activiteiten plaats kunnen vinden met kosten, worden de desbetreffende projecten hier wel opgenomen, zeker waar DEZo de exploitant is. Beide soorten project behoeven op bepaalde punten een eigen soort toelichting. Projecten kunnen ook slechts nog in verkennende fase verkeren; er is dan eigenlijk nog geen echt project, al worden die gemakshalve wel zo bestempeld.

3.2. Activiteiten Werkgroep Projecten voor 2017

Momenteel is er slechts één project in de exploitatiefase: 'PV-installatie Pelgrimshoeve'; daarvoor vinden in elk geval monitorings- en onderhoudsactiviteiten plaats. Meer over dit project in paragraaf 3.2.1.

Voor het jaar 2017 staan twee projecten voorop: het afronden van het project 'Gemeentelijke Daken' en het verder op gang krijgen van het project 'Blok voor Blok Seghwaert'. De projectgroep wil voorts de projecten 'ONC/Unicoz' en de 'Balijhoeve' aanbestedingsgereed hebben en een definitief voorstel voor het project 'Zonneweide Oosterheem' afronden. Behalve het project 'Zonneweide Oosterheem', waarbij DEZo voorstellen mag doen voor benutting van bepaalde open ruimten in de wijk Oosterheem voor duurzame energie, worden ook deze projecten hierna verder toegelicht (paragraaf 3.2.2 t/m 3.2.5). De vijf projecten uit deze alinea zijn dus duidelijk in (verschillende fasen van) ontwikkeling.

Er zullen ook nog verkenningen plaatsvinden naar andere (potentiële) projecten, waarvan toepassing van windenergie op het Prisma- en Bleizo-terrein in dit moment al te benoemen is. De laatste zal in samenwerking met de coöperatie Windvogel en het burgerinitiatief Landsingerwind plaatsvinden.

3.2.1. Project Pelgrimshoeve (in exploitatiefase)

In november 2015 zijn 94 zonnepanelen op de kringloopwinkel 'Pelgrimshoeve' geïnstalleerd. Het project is met participaties van particulieren gefinancierd. Naast de inkomsten uit de verkoop van de opgewekte energie is er gebruik gemaakt van de zg SDE+ subsidie-regeling die een bedrag oplevert per opgewekte kWh gedurende 15 jaar. Met de installatie is de 'exploitatiefase' van het project van start gegaan.

3.2.1.1. Verloop van de exploitatie- of productiefase

De productie van de zonnepanelen, die DEZo op de beide daken van de Pelgrimshoeve exploiteert, komt in 2016 iets boven de geplande 2x 14,2 MW per jaar. Beide omvormers werken naar behoren. De WiFi-koppeling met het netwerk van de Pelgrimshoeve geeft wat problemen, maar deze zijn niet van invloed op productie en registratie. Maandelijks wordt de productie via de Bruto Productie Meter van Stedin gevolgd.

3.2.1.2. Activiteiten voor 2017

De panelen en draagframes worden bovendaks twee maal per jaar – zo dus ook in 2017 – op schade en reinheid gecontroleerd. Ook de productie zal maandelijks worden geregistreerd en gecontroleerd zodat bij eventuele achterblijvende opbrengsten direct actie kan worden ondernomen.

3.2.1.3. Kosten voor 2017

Voor het project Pelgrimshoeve geldt een afzonderlijke begroting. Het project bedruipt zichzelf. Voor 2017 bedragen de verwachte (interne) kosten: € 2.822 aan afschrijving en € 2.141 aan rente. Voor 2016 zijn geen exploitatiekosten gemaakt ten laste van DEZo in het algemeen. De verwachting is dat ook in 2017 geen kosten in dit opzicht gemaakt zullen worden. Er wordt alleen een stelpost voor reiniging van de panelen opgenomen à € 100 die ook binnen het project gedekt kan worden. Het totaal aan geraamde kosten is dus € 5.063.

3.2.2. Project Gemeentelijke Daken (in ontwikkeling)

Met het project 'Gemeentelijke Daken' wordt beoogd op de daken van vier gemeentelijke sporthallen zonnepanelen aan te brengen. Evenals dat bij het project 'Pelgrimshoeve' het geval was, kunnen inwoners van Zoetermeer weer in dit project participeren. Er is in tegenstelling tot het project Pelgrimshoeve gekozen voor het hanteren van het 'postcoderoos-model'.

3.2.2.1. Uiteindelijk beoogde uitkomsten van het project

De beoogde uitkomsten van dit project zijn vier volledig werkende installaties op de sporthallen, gefinancierd door particulieren volgens het 'postcoderoosmodel'.

3.2.2.2. Activiteiten voor 2017

Het voorbereiden van het project zal nog geheel 2017 in beslag nemen; de afronding – met werkende installaties op de desbetreffende gemeentelijke daken – wordt in december 2017 beoogd.

De activiteiten in 2017 behelzen op hoofdlijnen:

- het houden van informatieavonden voor potentiële participanten;
- de feitelijke werving van participanten;
- het opstellen en afsluiten van de benodigde contracten met de belastingdienst, energieleverancier, gebouweigenaar/gemeente Zoetermeer en participanten;
- het opstellen van de uitvraag aan potentiële aanbieders;
- aanbesteden en gunnen;
- uitvoering van de installaties en start exploitatiefase.

Een planning op hoofdlijnen van activiteiten van dit project is opgenomen in bijlage B.

3.2.2.3. Kosten voor 2017

Projecten zoals 'Gemeentelijke Daken' hebben hun eigen afzonderlijke begroting; zij moeten uiteindelijk zichzelf bedruipen. Slechts bepaalde aanloopkosten kunnen ten laste van DEZo in het algemeen komen. Voor het onderhavige project worden die kosten (in Euro's) geraamd op:

• informatieavonden (locaties samen)	2.000
• folders e.d. (locaties samen)	2.000
Totaal	4.000

3.2.3. Project Blok voor Blok Seghwaert (in ontwikkeling)

In het najaar van 2015 lanceerde de Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer (DEZo) het idee om in Zoetermeer volgens een 'Blok voor Blok' aanpak particuliere woningen te gaan verduurzamen. Hierbij worden de burgers per wijk actief benaderd met voorstellen op het gebied van energiebesparing en het lokaal opwekken van duurzame energie. De gemeente verzocht DEZo voor dit project een plan voor een pilot te ontwikkelen. Een werkgroep met DEZo, Hof van Seghwaert en de stichting Piëzo heeft een aanzet voor de pilot gegeven. Daarbij gaat het om het bevorderen van de vraag naar verduurzaming van woningen in de wijk Seghwaert.

De Blok voor Blok aanpak gaat ervan uit dat de mogelijkheden voor verduurzaming van woningen afhangen van:

- de wensen van de eigenaar/bewoner (comfort, gebruik, duurzaamheid, besparing);
- de financiële armslag van de eigenaar/bewoner (eigen geld, leencapaciteit);
- de technische status van de woning (bouwkundige en installatietechnische conditie).

De uitdaging is om de eigenaar te helpen om de vraag naar duurzame woningmaatregelen helder te articuleren.

Bij dit alles speelt de doelstelling vanuit DEZo om bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving zoveel mogelijk lokale werkgelegenheid te scheppen en lokale bedrijvigheid te stimuleren.

De opzet inclusief begroting is vastgelegd in het 'Projectplan Blok voor Blok Seghwaert' (Zoetermeer, 16 december 2016).

3.2.3.1 Uiteindelijk beoogde uitkomsten van het project

Doelen van het project zijn om:

- In de periode 2017 t/m 2018 zoveel mogelijk energetische woningmaatregelen (besparing en opwekking) te realiseren. Dat moet ten minste 160 verbeteringsmaatregelen voor woningen in Seghwaert opleveren, waarvan 20 maatregelen in het eerste jaar;
- Het proces van de Blok voor Blok aanpak in Seghwaert in beweging te brengen, zodat het zich in de jaren na 2018 met minimale externe bemoeienis en zo veel mogelijk kostenneutraal gaande kan houden. Maar ook dat voor woningen, die in 2017/2018 al deels verbeterd zijn, verdergaande verduurzaming bereikt kan worden richting Nul op de Meter. Die ervaring helpt om Blok voor Blok ook in andere wijken op te starten.
- De Renovatiewinkel in te zetten om de duurzaamheidspakketten ingang te doen vinden bij huiseigenaren. Maar ook om bij leveranciers innovatieve pakketten uit te lokken met gericht aanbod, passend op de specifieke woningkenmerken in Seghwaert.

3.2.3.2 Activiteiten voor 2017

De activiteiten in 2017 volgen uit de voorgenomen aanpak, waarbij zes fases worden doorlopen:

- Fase 0: vooronderzoek naar theoretische haalbaarheid (is reeds afgerond)

- Fase 1: voorbereiding door het vormen van buurtteams en opleiden van energieambassadeurs
- Fase 2: Huiseigenaren benaderen door gesprekken en campagnes
- Fase 3: advies aan huiseigenaren
- Fase 4: uitvoering energiemaatregelen aan woningen
- Fase 5: evaluatie van het proces en de slaagkansen.

3.2.3.2 Kosten voor 2017

De totale kosten voor 2017 worden begroot op € 35.750, inclusief BTW. De begroting voor het project wordt in een afzonderlijk traject met de gemeente Zoetermeer besproken.

3.2.4. Project ONC/Unicoz (in ontwikkeling)

DEZo is benaderd door de Gemeente Zoetermeer en de onderwijsgroep UNICOZ om te onderzoeken of het mogelijk is de daken van de locaties Clauslaan en Parkdreef van het Oranje Nassau College te voorzien van zon PV-installaties. Deze vraag is door DEZo opgepakt. De afspraak is gemaakt dat op basis van geleverde tekeningen een voorlopig ontwerp zal worden gemaakt waarin mogelijkheden naast elkaar zullen worden gezet met kostenramingen en waarin een voorstel voor financiering en aanpak van dit project zal worden gedaan. Een planning op hoofdlijnen van activiteiten van dit project is opgenomen in bijlage B.

3.2.4.1. Uiteindelijk beoogde uitkomsten van het project

De feitelijke plaatsing van installaties wordt beoogd in 2018. Het is de bedoeling om in 2017 alle voorbereidende werkzaamheden hiervoor af te ronden.

3.2.4.2. Activiteiten voor 2017

In 2017 moet een aanbestedingsgereed product worden gerealiseerd, zodat de uitvoering in 2018 kan worden gestart. Eerst moet het ontwerp en het verdienmodel worden afgerond en moeten de contracten worden opgesteld.

De activiteiten voor 2017 behelzen op hoofdlijnen:

- maken van een ontwerp voor de benodigde installatie;
- bespreken van het ontwerp met Unicoz;
- contracten opstellen en afsluiten met de belastingdienst, de energieleverancier, de eigenaar van het gebouw en de Gemeente Zoetermeer;
- opstellen van de contracten met participanten;
- opstellen van de uitvraag aan aanbieders;
- aanvragen offertes;
- opdrachtverstrekking.

3.2.4.3. Kosten voor 2017

Projecten zoals 'ONC/Unicoz' hebben hun eigen afzonderlijke begroting; zij moeten uiteindelijk zichzelf bedruipen. Slechts bepaalde aanloopkosten kunnen ten laste van DEZo in het algemeen komen. Voor het onderhavige project worden die kosten (in Euro's) geraamd op:

• informatieavonden	500
• folders e.d.	500
Totaal	1.000

3.2.5. Project Balijhoeve (in ontwikkeling)

Het project behelst verbouwing, uitbreiding en verduurzaming van de Stadsboerderij Balijhoeve. De kern van de projectgroep Balijhoeve wordt gevormd door de Gemeente en SamBa (Samenspraak Balijhoeve). DEZo adviseert in dit project en wil de eventuele aanleg en exploitatie van zonnepanelen op de daken en in een zonneweide als sub-project op zich nemen via een vergelijkbare systematiek als bij vier Gemeentelijke sporthallen (crowdfunding volgens de postcoderoosregeling).

3.2.5.1. Uiteindelijk beoogde uitkomsten van het project

De Balijhoeve moet begin 2018 een duurzaam verbouwde en uitgebreide Stadsboerderij zijn.

3.2.5.2. Activiteiten voor 2017

In september 2016 heeft de Gemeente aan DEZo om een discussiestuk gevraagd waarin mogelijke energetische aanpassingen besproken zouden moeten worden (zie DEZo Discussiestuk alternatieve energie, Stadsboerderij de Balijhoeve, versie 1; Zoetermeer, 3 oktober 2016). Het discussiestuk is positief ontvangen en inmiddels is het bestuur van DEZo akkoord om in 2017 een verdere adviserende rol in de projectgroep te spelen. De realisatie van de vernieuwde stadsboerderij zal in de tweede helft van 2017 plaatsvinden; de definitieve oplevering van het geheel wordt voorzien in het eerste kwartaal van 2018. Een planning op hoofdlijnen van activiteiten van dit project is opgenoemen in bijlage B.

3.2.5.3. Kosten voor 2017

Projecten zoals 'Balijhoeve' hebben hun eigen afzonderlijke begroting; zij moeten uiteindelijk zichzelf bedruipen. Voor 2017 is al duidelijk dat de aanloopkosten voor het project door de Gemeente Zoetermeer worden gedekt, maar zekerheidshalve worden deze met het bedrag van € 600 zichtbaar gemaakt. Alle kosten worden verder uit het afzonderlijke projectbudget gedekt. De projectgroep stelt nog een projectbegroting op.

3.3. Verdere kosten Werkgroep Projecten voor 2017

Voor 2017 zijn geen intrinsieke kosten voor de Werkgroep Projecten als zodanig geraamd. Voor de verkenning van het in dit stadium niet nader toegelichte project 'Zonneweide Oosterheem' wordt € 250 geraamd, aan te wenden voor bijeenkomsten.

4. Werkgroep Informatie

De werkgroep informatie organiseert evenementen gericht op het informeren van burgers over energiebesparing en duurzame energieopwekking. Dit met de bedoeling mensen ertoe te verleiden zelf in hun eigen situatie tot duurzaamheidsacties over te gaan.

4.1. Algemene doelen Werkgroep Informatie

De werkgroep werkt uiteraard in lijn met de algemene doelen van DEZo: het terugdringen

van CO₂-uitstoot door energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Meer in het bijzonder, is het doel van de werkgroep burgers van Zoetermeer te verleiden tot verduurzaming van hun woning. De werkgroep organiseert hiertoe evenementen en bijeenkomsten. De werkgroep wil DEZo-leden actief betrekken bij de organisatie van evenementen en tevens verdere naamsbekendheid van DEZo bereiken, i.e. de kring van geïnteresseerden groter maken en zo doende ook bijdragen aan ledenwerving.

4.2. Activiteiten Werkgroep Informatie voor 2017

Voor 2017 staan twee kernactiviteiten centraal: 'Energiecafé' en 'Dag van de Duurzaamheid Zoetermeer'; zij worden hieronder nader toegelicht. Zie vooral voor planningsdata het algemene overzicht van activiteiten in bijlage B.

4.2.1. Energiecafé

4.2.1.1. Activiteiten voor 2017

In 2016 is gestart met het organiseren van een 'Energiecafé'. Dit zijn bijeenkomsten voor leden (w.o. bestuur en werkgroepen) en niet leden om op informele en interactieve wijze nader in onderling contact te komen en discussie te voeren over aan (duurzame) energie gerelateerde onderwerpen. Voor 2017 staan zes energiecafé-avonden over uiteenlopende onderwerpen gepland. Zie ook de notitie 'DEZo Energiecafé, startdocument (Zoetermeer, 31 augustus 2016).

4.2.1.2. Kosten voor 2017

De kosten (in Euro's) voor de zes avonden van het Energiecafé in 2017 samen worden geraamd op:

• communicatie/bekendmaking	2.100
• inleiders	450
• materiaal	300
• consumpties	750

Totaal	3.600
--------	-------

4.2.2. Dag van de Duurzaamheid Zoetermeer

4.2.2.1. Activiteiten voor 2017

In 2016 heeft de werkgroep met succes een 'Duurzame Fietsroute' door Zoetermeer georganiseerd. Deelnemers konden een aantal locaties (huizen, wooncomplexen en garages met elektrische auto's) bezoeken waar op verschillende manieren iets was gedaan aan energiebesparing en duurzame energieopwekking. Zie voor meer informatie over dit evenement: 'Verslag Fietsroute 2016' (DEZo-werkgroep Informatie, 26 september 2016).

In 2017 wordt een vergelijkbaar evenement georganiseerd, maar dan onder de (voorlopige) naam 'Dag van de Duurzaamheid Zoetermeer'. Dit wederom met het doel mensen enthousiast te maken en te stimuleren om zelf in de eigen situatie energiebesparingsmaatregelen toe te passen en duurzame energie op te wekken.

De dag moet aansluiten op de gelijknamige landelijke manifestatie op 10 oktober. De werkgroep zoekt bij het realiseren van dit programma samenwerking met andere partijen zoals

woningcorporaties, gemeente, bedrijfsleven, wijktuinen enz. Er wordt gestreefd naar uitbreiding van aantal deelnemers (locatiehouders) t.o.v. 2016 en ook naar een hoger aantal bezoekers (streefgetal: minimaal 100) en bezoeken (streefgetal: minimaal 150).

De werkgroep onderzoekt mogelijkheden om het concept van een Dag van de Duurzaamheid Zoetermeer met behulp van andere partijen breder te trekken, waardoor een soort ‘duurzaamheidsfestival Zoetermeer’ ontstaat.

Zie voor verdere informatie: ‘Duurzame Fietsroute Zoetermeer 2017 – het plan (concept)’ (DEZo-werkgroep Informatie, 6 oktober 2016).

4.2.2.2. Kosten voor 2017

De kosten (in Euro’s) van de Dag van de Duurzaamheid worden voor 2017 geraamd op:

• communicatie (w.o. advertenties)	2.500
• uitvoeringskosten	500
Totaal	3.000

4.3. Verdere kosten Werkgroep Informatie voor 2017

De werkgroep raamt voor het eigen functioneren geen kosten.

De dekking voor het totaal van € 6.600 aan kosten voor de activiteiten ‘Energiecafé’ en ‘Dag van de Duurzaamheid Zoetermeer’ ziet de werkgroep voor een groot deel in bijdragen van de Gemeente Zoetermeer en – indien nodig – uit andere fondsen.

5. Werkgroep Communicatie

De Werkgroep Communicatie ontwikkelt en beheert de communicatie-infrastructuur voor DEZo en onderhoudt ook de feitelijke communicatie met – onder meer – media en de Gemeente Zoetermeer.

5.1. Algemene doelen Werkgroep Communicatie

De Werkgroep Communicatie wordt door het bestuur en andere werkgroepen betrokken bij alle externe communicatie-uitingen.

De werkgroep communicatie is verantwoordelijk voor de technische en inhoudelijke vormgeving van de website, facebookpagina, LinkedIn pagina en het Twitter account.

De werkgroep communicatie verzorgt de opmaak, inhoud en vorm van alle drukwerk en promotiemateriaal.

De werkgroep werkt met alle onderdelen van DEZo samen, maar vooral nauw met de Werkgroep Informatie.

5.2. Activiteiten Werkgroep Communicatie voor 2017

Concrete targets voor 2017 zijn vooral gelegen in onderhoud en aanpassing van de website, te weten:

- mogelijkheid om participanten (aan bijvoorbeeld het project Pelgrimshoeve) hun gegevens te kunnen laten inzien en actueel te houden;
- voorzien in een inschrijvingsmogelijkheid voor participatie aan nieuwe projecten;
- opnemen van minimaal 10 opinievormende publicaties op de website van DEZo.

Een planning op hoofdlijnen van activiteiten van deze werkgroep is opgenomen in bijlage B.

5.3. Kosten Werkgroep Communicatie voor 2017

De kosten (in Euro's) voor de Werkgroep Communicatie worden voor 2017 geraamd op:

• onderhoud en aanpassing website	500
• algemene promotiekosten (flyers, DEZo-stand, gadgets, e.d.)	1.000
Totaal	1.500

6. Werkgroep Techniek & Aanbod

In 2016 is de werkgroep Techniek & Aanbod binnen DEZo gestart. De werkgroep heeft als doel om binnen het vakgebied duurzaamheid nieuwe ontwikkelingen, subsidieregelingen en wetsvoorstellen te signaleren en te analyseren, waarna voorstellen aan de Werkgroep Projecten c.q. het bestuur volgen.

Een meer expliciete agenda/werkplan met activiteiten en resultaten wordt als eerste activiteit voor 2017 gepland. Kosten van de werkgroep voor DEZo zijn nu nog niet in beeld.

7. Werkgroep/Commissie Vermogens- & Fondsenbeheer (CVFB)

De CVFB is in 2016 in het leven geroepen naar aanleiding van het project Pelgrimshoeve. Eén van de pijlers waarop het bij het project Pelgrimshoeve toegepaste SDE-model rust, is het rendement dat wordt behaald op de BTW van de initiële investering. Uiteraard bouwt DEZo ook vermogen op door de verkoop van de opgewekte stroom en de ontvangen SDE-subsidie. Het gaat hier om geld dat toebehoort aan de participanten van DEZo. Naast de penningmeester, die als taak heeft de financiële administratie uit te voeren, is het zaak om de kennis en kunde van de commissieleden te gebruiken om ervoor te zorgen dat DEZo voldoende rendement behaalt op zijn vermogen.

7.1. Algemene doelen CVFB

De CVFB adviseert het bestuur over:

- hoe voldoende rendement te behalen op het beschikbare vermogen, zodat de participanten kunnen worden uitbetaald en er een gezonde financiële basis in stand wordt gehouden ten behoeve van het voortbestaan van DEZo;
- hoe tijdig liquide middelen beschikbaar te maken ten behoeve van:
 - te verrichten investeringen;
 - uitbetaling van rente en aflossingen aan participanten.

7.2. Activiteiten CVFB voor 2017

Voor 2017 heeft de CFVB als doel gesteld:

- zoals voor ieder jaar behalen van 5% rendement op het vermogen van DEZo, nu nog slechts afkomstig van het project de Pelgrimshoeve;
- voorbereiden op nieuwe verdienmodellen, in het bijzonder die van een windturbine.

Een planning op hoofdlijnen van activiteiten van deze commissie is opgenomen in bijlage B.

7.3. Kosten CVFB voor 2017

Er worden geen kosten voor het opereren van de CFVB voorzien.

Bijlage A: Begroting 2017 – de lasten

In deze bijlage zijn de geraamde lasten samengevat. Een volledige begroting is in een apart document beschikbaar.

Geraamde lasten en mogelijke dekking 2017 in Euro's

	<i>Bruto- lasten</i>	<i>DEZo- baten</i>	<i>Bijdragen derden</i>	<i>aanvraag bij Gem. Z'meer</i>
Algemeen (a)	3.500	500	3.000	3.000
Project in exploitatiefase Pelgrimshoeve	5.063	5.063		
Project Gemeentelijke Daken	4.000		4.000	4.000
Project Blok voor Blok I (2017) (b)	35.750		35.750	33.135
Project ONC/Unicoz	1.000		1.000	1.000
Project Balijhoeve	600		600	600
Project Zonneweide Oosterheem	250		250	250
Energiecafé en Dag v/d Duurzaamheid (c)	6.600		6.600	6.600
Totaal 2017	56.763	5.563	51.200	48.585

- a) De kosten (€ 1.500) van de Werkgroep Communicatie voor website en folders, etc. zijn hier bijgevoegd.
- b) DEZo zal met de gemeente voor dit project met een aparte begroting werken.
Er wordt € 2.615 aan opbrengsten vanuit HOOM geraamd.
In 2018 wordt deel II van dit project gepland met verwachte kosten € 43.400 en mogelijk € 5.915 opbrengsten vanuit HOOM.
- c) Evenementen van de Werkgroep Informatie.

Bijlage B: Geïntegreerd overzicht van planning van activiteiten en projecten

Project Pelgrimshoeve (in exploitatiefase)

<i>Activiteit</i>	<i>Deliverable</i>	<i>Gereed</i>
pm		

Project Gemeentelijke Daken (in ontwikkeling)

<i>Activiteit verkenning</i>	<i>Deliverable</i>	<i>Gereed</i>
Organiseren van informatieavonden	Belegde informatieavonden	02-2017
Opstellen en afsluiten van contracten met de Gemeente Zoetermeer	Afgesloten contracten	03-2017
Werven participanten	Lijst met participanten	05-2017
Opstellen uitvraag en aanbesteden	Voltooide aanbesteding	06-2017
Uitvoering (eventueel in fases)		08-2017
Oplevering en start exploitatiefase	Werkende installaties op daken	12-2017

Project Blok voor Blok Seghwaert (in ontwikkeling)

<i>Activiteit</i>	<i>Deliverable</i>	<i>Gereed</i>
p.m.	p.m.	

Project ONC/Unicoz (in ontwikkeling)

<i>Activiteit verkenning</i>	<i>Deliverable</i>	<i>Gereed</i>
Uitwerken en bespreken van plannen met Unicoz	Voorlopig ontwerp	03-2017
Opstellen en afronden contract met Unicoz	Contracten	06-2017
Werven participanten	Investerings	10-2017
Opstellen uitvraag/aanbesteding voorbereiden	Passende aanbieding(en)	12-2017

Project Balijhoeve (in ontwikkeling)

<i>Activiteit</i>	<i>Deliverable</i>	<i>Gereed</i>
Uitwerken plannen i.s.m. werkgroep Samba	Opgestelde planning	12-2016
Uitvoering in tweede en derde kwartaal 2017		
Realisatie verbouwde Balijhoeve	Verbouwde Balijhoeve	Q1 2018

Project Zonneweide Oosterheem (in verkennende fase)

<i>Activiteit</i>	<i>Deliverable</i>	<i>Gereed</i>
Opstellen programma	Programma	02-2017
Uitwerken voorlopig ontwerp	Voorlopig ontwerp	05-2017
Bespreken voorlopig ontwerp met gemeente	Instemming gemeente	06-2017
Uitwerken definitief ontwerp	Definitief ontwerp	10-2017
Vaststellen definitief ontwerp en begroting	Vastgesteld ontwerp/begroting	12-2017

Werkgroep Informatie: Energiecafé

<i>Activiteit = deliverable</i>	<i>Gereed</i>
Windenergie	16-01-2017
Groepsaankoop zonnepanelen gemeente	20-02-2017
Duurzame verwarmingstechnieken	20-03-2017
Na-isolatie	17-04-2017
Onderwerp nog vast te stellen	01-10-2017
Onderwerp nog vast te stellen	01-11-2017

Werkgroep Informatie: Dag van de Duurzaamheid Zoetermeer

<i>Activiteit</i>	<i>Deliverable</i>	<i>Gereed</i>
Selectie en bevestiging van deelnemers	Vastgestelde deelnemerslijst	ultimo 05-2017
Start PR-campagne	Advertenties, publicaties, etc.	medio 06-2017
Realisatie Dag van de Duurzaamheid Zoetermeer	= activiteit	07- en/of 08-10-2017

Werkgroep Communicatie

<i>Activiteit</i>	<i>Deliverable</i>	<i>Gereed</i>
Bouwen testen en implementeren van een leden-gedeelte in de DEZo-website	Ledengedeelte operationeel	28-02-2017
Bouwen, testen en implementeren van een inschrijvingsmogelijkheid op nieuwe projecten	Inschrijfmodule nieuwe projecten operationeel	30-05-2017
Schrijven of redigeren en plaatsen van opinievormende publicaties op de website	10 opinievormende publicaties geplaatst	31-12-2017

Werkgroep Techniek & Aanbod

<i>Activiteit</i>	<i>Deliverable</i>	<i>Gereed</i>
p.m.		

Werkgroep/Commissie Vermogens- & Fondsenbeheer (CVFB)

<i>Activiteit</i>	<i>Deliverable</i>	<i>Gereed</i>
Actualiseren van het verdienmodel van de Pelgrimshoeve o.b.v. de gerealiseerde opbrengst in 2016	Geactualiseerd verdienmodel Pelgrimshoeve	Q1
Verkenning van nieuwe beleggingsfondsen	Overzicht nieuwe in aanmerking te nemen beleggingsfondsen	Q2
Monitoren van het rendement	Analyse van vermogensontwikkeling voor het bestuur	Q3
Adviseren van DEZo-bestuur over vermogensbeheer bij nieuwe projecten	Advies aan bestuur (indien van toepassing)	ntb
Vorbereiden verdienmodel voor een windturbine	Verdienmodel windturbine (indien actueel)	Q4

Bijlage C: Samenstelling bestuur en werkgroepen

Hieronder is de samenstelling van het bestuur en de werkgroepen primo 2017 vermeld.

Bestuur

- Loek Groenewegen
- Walter Jansen
- Arie de Jong (secretaris)
- Peter van Oppen (voorzitter)
- John Pommer
- Bies Ramrattan (penningmeester)
- Rens Schipper
- Ronald Spaan

Werkgroep Projecten

- Walter Jansen
- Arie de Jong (voorzitter)
- John Pommer
- Ronald Spaan

Werkgroep Informatie

- Loek Groenewegen (voorzitter)
- Cees Hofman
- Frank Schöne
- Johan van Zeijl

Werkgroep Communicatie

- Rens Schipper (voorzitter)
- Frank Schöne

Werkgroep Techniek & Aanbod

- Ronald Spaan (voorzitter)

Werkgroep/Commissie Vermogens- en Fondsenbeheer

- Jannes Brinksma
- Heman Jacobs
- Walter Jansen
- Arie de Jong
- John Pommer (voorzitter)
- Bies Ramrattan
- Kees van t Riet