



**Drechtse
Stromen**

Jaarverslag 2020

Stichting Drechtse Stromen

Inhoud

Algemeen jaarverslag 2020	3
1. Inleiding.....	3
2. Resultaten tot nu toe.....	4
3. Snel besparen.....	5
4. Iedereen doet mee	5
5. Advies aan huis	6
6. Met de burens	6
7. Advisering en lobby gemeenten.....	7
8. Zon op Andermans Dak	7
9. Ondersteunende activiteiten	8
Financieel jaarverslag 2020	11
1. Grondslagen voor de financiële verslaglegging	11
2. Balans 31 december 2020 en Toelichting	12
3. Resultaten rekening 2020 en Toelichting.....	13
4. Verwachting voor 2021:	15
5. Kolommenbalans 2020	16
6. Begroting 2021	18
7. Onderhanden projecten	17

Vaststelling jaarrekening



De jaarrekening is op 19 mei 2021 vastgesteld door het bestuur van de stichting

F. v.d. Velde, (interim) voorzitters

M. Val, secretaris

M. Blom, penningmeester

Colofon

Stichting Drechtse Stromen is opgericht op 14 april 2014 en gevestigd in Dordrecht

Postadres

Voorstraat 78

3311 ER Dordrecht

e-mailadres

secr@drechtsestromen.net

website

www.drechtsestromen.net

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

6049793

1. Inleiding

Stichting Drechtse Stroom staat voor het helpen van burgers bij de energietransitie: energie besparen en alleen duurzame energie gebruiken. We richten ons met name op de gebouwde omgeving en op verduurzamen van de woningen. Gezien de snelheid waarmee de klimaatopwarming zich ontwikkelt, denken we dat er daarbij haast geboden is. Daarbij is het zaak, dat iedereen mee kan doen, mensen in een eengezinswoningen en appartementen, mensen met een hoog inkomen en mensen met een laag inkomen. Juist de mensen met de laagste inkomens verdienen extra aandacht. Ook zij moeten meedoen en ook zij hebben recht op comfort in de woning. Omdat zij onvoldoende middelen om te investeren in energiebesparing is extra hulp nodig voor hen.

Inmiddels hebben we al veel ervaring op gedaan: met hulp voor kleine besparende maatregelen, met extra hulp voor mensen met een laag inkomen, met adviezen aan individuele burgers, met collectieve projecten voor energiebesparing en met het opzetten van gezamenlijke projecten voor Zon op Andermans dak, de zogenaamde postcoderoosprojecten.

Voor het grootschalig opwekken van duurzame energie hebben we een taakverdeling afgesproken met de Coöperatie Drechtse Energie. Dat betekent dat we de ontwikkeling van nieuwe postcoderoosprojecten aan hen hebben overgedragen.

In het vervolg zullen we ons vooral op de eerste vier activiteiten richten, allen gericht op energie besparen in de woning. Centraal bij die activiteiten staat: luisteren naar de bewoners. Wij hebben een missie om hen te helpen met besparen. Hoe dat gaat en welke problemen moeten worden opgelost bepalen zij.

Om meer resultaten te kunnen boeken hebben we in 2020 onze organisatie tegen het licht gehouden. Om te kunnen groeien hebben we uitgesproken dat we een hybride organisatie willen worden. Tot nu toe werken we vooral met vrijwilligers. We willen er naar toe dat we daarnaast professionals aanstellen die het werk organiseren en de vrijwilligers coördineren en begeleiden. Ook van belang is, dat we zorgen voor een goede organisatie en informatiehuishouding, zonder dat de vrijwilligers last hebben van bureaucratische procedures.

In 2020 hebben we voor de indeling van onze activiteiten een viertal clusters benoemd waarin we onze projecten organiseren en daarnaast bouwstenen voor de organisatie benoemd die op orde moeten worden gemaakt. In onze recente nota 'Koers Drechtse Stroom 2021-2025' hebben we de clusters en bouwstenen verder uitgewerkt. Ook dit jaarverslag is al ingedeeld aan de hand van de benoemde clusters.

2. Resultaten tot nu toe

Drechtse stromen heeft de afgelopen jaren het nodige bereikt. In onderstaand schema wordt in hoofdlijn de resultaten samengevat in projecten en ingeschatte bespaarde en opgewekte energie.

overzicht resultaten (gereed gekomen projecten)								
Jaar	projecten/ locaties	deelnemers	maatregelen /panelen	besparing p.j. m3 gas	besparing p.j. KWh	opwekking p.j. KWh	besparing p.j. kg CO2	investering p.j. €
Advies aan huis								
2016		10						
2017		10						
2018		70						
2019		85						
2020		36						
totaal		211	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Samen met de burens								
2013	1	6	7	5.420	52.948	0	11.924	€ 6.200
2014		0	0	0	0	0	0	€ -
2015	6	57	111	58.320	569.728	24.000	140.928	€ 169.600
2016	6	22	42	18.800	183.657	6.000	44.516	€ 60.700
2017	6	145	440	194.920	1.904.173	12.000	435.136	€ 757.600
2018	2	6	6	0	0	12.000	6.312	€ 27.600
2019		0	0	0	0	0	0	€ -
2020		55	177	65.110	636.060	60.000	174.802	€ 449.000
2021		0	0	0	0	0	0	€ -
totaal	21	291	783	342.570	3.346.566	114.000	813.618	€ 1.470.700
Zon op Adermans dak								
2016	2	0	332			83.000	43.658	€ 116.612
2017	2	0	378			94.500	49.707	€ 132.769
2018	3	0	1.016			297.610	156.543	€ 356.860
2019		0	558			142.011	74.698	€ 195.992
2020		0	0			0	0	€ -
totaal	7	0	2.284	0	0	617.121	324.606	€ 802.231
tot. BVB+ ZOAD	28	291	3.067	342.570	3.346.566	731.121	1.138.224	€ 2.272.931

In totaal wordt door de maatregelen jaarlijks ruim 1,1 ton CO2 bespaard. De maatregelen hebben bij benadering een investering van bijna 2,3 miljoen euro tot stand gebracht. In 2020 zijn er twee besparingsprojecten gereed gekomen. Er zijn geen nieuwe projecten in voorbereiding genomen. Er is één zon-op-andermans-dak-project gereed gekomen.

3. Snel besparen

Ons eerdere initiatief voor 'Eerste hulp bij energielekken', het helpen van huurders van Trivire met kleine besparingsmaatregelen, heeft in 2020 geen vervolg gekregen. Wel hebben we de nieuwe kans van de Regeling Reductie Energiegebruik aangegrepen om op het vlak van de kleine maatregelen aan de slag te gaan.

In 2021 zullen in het kader van de RREW-regeling nieuwe kansen ontstaan om ook de huurders met advies over kleine maatregelen te helpen.

Eind 2019 en de eerste helft van 2020 is veel tijd besteed in het overleg met de gemeente Dordrecht om de gemeente te helpen met uitvoering van de RRE. Een extra belemmering was de uitbraak van de Coronapandemie, die het aangaan van persoonlijke gesprekken moeilijk maakte. Uiteindelijk heeft dit in mei 2020 geresulteerd in een offerte aan en opdracht van de gemeente om in Crabbefhof met de uitvoering van de regeling aan de slag te gaan met buurtacties, spreekuren, workshops en huisbezoeken. De gemeente heeft voor de ontwikkeling van campagnemateriaal een reclamebureau ingehuurd. Speciaal voor dit doel is samen met de gemeenten Dordrecht en Papendrecht een wervingscampagne opgezet voor energiecoaches. Hiervoor hebben zich 8 mensen uit Dordrecht en 1 uit Papendrecht aangemeld. Zij hebben allemaal via Drechtse Stroom een cursus gekregen en in de zomer is door wethouder Van der Linden aan hen een certificaat uitgereikt. Door de Coronacrisis konden we pas in september hier daadwerkelijk mee starten met als eerste een actie bij een gemeentelijke afvalcampagne. Met een standje hebben we de mogelijkheden voor energiebesparing onder de aandacht gebracht. In oktober hebben we op drie plantsoenen hebben we met een stand geprobeerd de mensen in de buurt te interesseren voor energiemaatregelen en een persoonlijk gesprek. Later hebben we ook een aantal keren spreekuur gehouden. Er bleek weinig interesse in de buurt te bestaan. Door bij de acties in de plantsoenen aan te bellen bij de mensen konden we in een aantal gevallen toch het gesprek aan gaan. Uiteindelijk is met een beperkt aantal bewoners het gesprek aangegaan en 8 van hen hebben een concreet advies gehad voor besparingsmaatregelen. Vanaf november was het door de tweede golf van de coronacrisis weer nagenoeg onmogelijk om met de bewoners het gesprek aan te gaan.

In de loop van het jaar is er ook met andere gemeenten contact gelegd over mogelijke activiteiten, het meest concreet in Papendrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Pas in 2021 heeft dit tot afspraken geleid.

4. Iedereen doet mee

In 2019 is gestart met verkenningen voor een aanpak van energiearmoede. Met behulp van een bijdrage uit het Groepenfonds van Milieudefensie is een lokaal netwerk in Dordrecht en Zwijndrecht opgebouwd. In december 2019 hebben we van de Provincie Zuid-Holland een opdracht gekregen om daadwerkelijk energiearmoede te lijf te gaan. Begin 2020 hebben we hiervoor Ifor Schhrouwen als projectleider aangetrokken. Hij heeft een aanpak uitgewerkt om met andere instellingen binnen opgebouwde netwerk bewoners te zoeken die geholpen kunnen worden. De instellingen, die in hun contacten met cliënten te maken hebben met energiearmoede, geven aan ons bewoners door die geholpen kunnen worden met het

terugbrengen van hun energiegebruik. Het gaat om verschillende instellingen, zoals welzijnsinstellingen en woningcorporaties. Dat gebeurt met professionals die een zekere ervaring hebben met het aanspreken van deze groep bewoners. Aan de medewerkers van de instellingen zijn workshops gegeven in het herkennen van energiearmoede. Vervolgens hebben deze medewerkers aan ons te bezoeken adressen aangeleverd. Door de situatie rond de coronapandemie konden in 2020 slechts een 12-tal mensen worden bezocht. In 2021 zal de rest van de adressen worden bezocht. In dit kader is in 2020 ook een tweetal workshops voor bewoners gegeven in Zwijndrecht.

Eind 2020 is in opdracht van de Provincie de aanpak geëvalueerd door TNO, samen met soortgelijke projecten in andere gemeenten. Ook is de gemeente Dordrecht enthousiast gemaakt. Dat heeft erin geresulteerd dat de gemeente in de aanvraag voor de RREW in 2021 ook een budget voor deze aanpak heeft opgenomen. Ook de provincie werkt aan plannen om dit project in 2021 weer een vervolg geven in een aantal plaatsen, waaronder de Drechtsteden. Als Drechtse Stroom werken we hier graag aan mee.

In 2020 is de cursus Budgettering bij schuldhulpverlening niet doorgegaan als gevolg van de corona. Daardoor hebben wij ook de module voor energiebesparing niet gegeven.

5. Advies aan huis

We hebben in 2020 35 adviezen aan huis afgegeven. De coronapandemie maakte dat we het grootste deel van het jaar geen huisbezoeken konden afleggen. Deels konden we dat opvangen met het afgeven van telefonische adviezen. Een ander knelpunt is het ontbreken van een coördinator. Ook gaven een aantal coaches te kennen om persoonlijke redenen te stoppen met de advisering. Door de beperkte mogelijkheden hebben we ook geen gerichte campagne voor de adviezen gevoerd. In 2021 gaan we op zoek naar een nieuwe coördinator en nieuwe energiecaches, zodat we na de pandemie weer meer adviezen kunnen geven.

6. Met de burens

In 2020 zijn er twee Met-de-burens-projecten afgerond: Remmerstein en Legowoningen. De eerste ideeën voor beide projecten zijn ooit ontstaan op de grote bijeenkomst voor Gasloos in 2018.

Het project Remmerstein is geheel gerund door een aantal enthousiaste bewoners van de wijk zelf. Het project is weliswaar afgerond, nog steeds wordt er in de buurt af en toe gekeken of er nog aanvullende maatregelen kunnen worden genomen.

Het project Legowoningen is veruit het grootste project dat we hebben georganiseerd. 540 bewoners werden benaderd om mee te doen met het project. 45 van hen hebben uiteindelijk één of meerdere maatregelen genomen om energie te besparen. Naast de reguliere maatregelen als vloer, wand- of dakisolatie werd ook vaak gekozen voor het afsluiten van de open trap. Geprobeerd is, om ook de VVE's van de gestapelde woningen in de buurt erbij te betrekken. Dit is helaas niet gelukt.

Het project Evertsenstraat liep eind 2020 nog en werd begin 2021 afgerond. Slechts een beperkt aantal mensen heeft meegedaan. Uiteindelijk is het effect van het project groter dan

we op een rij hebben staan. Bij de uitvoering van de maatregelen werden de bedrijven regelmatig aangesproken door andere bewoners met de vraag of ze ook bij hen isolatiemaatregelen wilden treffen.

In het project Johanna Naberef bleek na de gezamenlijke bijeenkomst onvoldoende interesse op te leveren om daadwerkelijk met besparingsmaatregelen aan de gang te gaan.

Het project Crabbehof was al in 2019 op pauze gezet in verband met gebrek aan goede mogelijkheden voor de bewoners om isolatiemaatregelen te financieren. In 2020 hebben we een aantal malen contact gehad met Greenchoice om te onderzoeken of er toch mogelijkheden waren te vinden. Om deel te nemen aan landelijke mogelijkheden was het noodzakelijk dat ook de gemeente een zekere betrokkenheid had, dan wel door aanvraag van pilotstatus bij het rijk, dan wel door een garantiestelling. Vooralsnog wilde de gemeente eerst met kleine maatregelen aan de slag in Crabbehof vanuit de RRE.

7. Advisering en lobby gemeenten

Op uitnodiging van de regio Drechtsteden hebben we begin 2020 geparticipeerd in de werkgroep voor de Regionale Energiestrategie Drechtsteden. Bij het verschijnen van het definitieve rapport hebben we, samen met onze partner de Coöperatie Drechtse Energie, in een brief naar de gemeenten opgeroepen een ambitieuzer bod te doen aan het Rijk. Dat hebben we later in de betrokken raadscommissies nog nader toegelicht.

Eind 2020 en nog doorlopend in 2021 hebben we onze inbreng geleverd bij de opstelling van de Transitievisie Warmte. We hebben deelgenomen aan de regionale werkgroep en aan de Dordtse werkgroep. Ook hier hebben we opgeroepen tot een aanpak met meer gevoel voor urgentie, om zo snel mogelijk ook flinke resultaten te boeken. Daarnaast hebben we inbreng gehad op kleinere onderdelen van meer praktische aard. Mooi was dat we een bijdrage aan de participatiebijeenkomsten van de gemeenten konden leveren. In deze bijeenkomsten hebben onze energiecoaches opgetreden als gespreksleider voor het gesprek in kleine groepjes over de isolatiemogelijkheden van de eigen woning.

In 2020 hebben we met een aantal wethouders een gesprek gehad over onze betrokkenheid van onze stichting bij de aanpak in de verschillende gemeenten. Wij hebben toegelicht wat wij al doen en wat onze ambitie is: een verdere uitbreiding en professionalisering van onze activiteiten. Aansluitend hebben we verteld dat we lokaal dat alleen kunnen doen met voldoende vrijwilligers uit de gemeente zelf en met financiële ondersteuning van de professionele begeleiding. Een aantal gesprekken zullen in 2021 worden gevoerd.

8. Zon op Andermans Dak

Al in 2019 hebben we overleg gehad met de Coöperatie Drechtse Energie om te onderzoeken hoe we tot een betere afstemming van de activiteiten konden komen. Met de omvorming van Drechtse Wind naar Drechtse Energie is een krachtige coöperatie ontstaan

die voor verschillende vormen van duurzame energie zelf projecten kan genereren. Daarmee nam de noodzaak af om projecten te laten ontwikkelen door Stichting Drechtse Stroom. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in de afspraak met Drechtse Energie dat de collectieve opwekking van duurzame energie door Drechtse Energie zal gebeuren en dat Drechtse Stroom zich vooral richt op de verduurzaming van de gebouwde omgeving, in het bijzonder de woningen in de Drechtsteden. Als onderdeel van energiebesparen in de woning en aardgasvrij maken er van kan het leggen van zonnepanelen op het eigen dak we vanuit Drechtse Stroom worden georganiseerd, het ontwikkelen van collectieve postcoderoosprojecten hoort er dan niet meer bij. Onderdeel van de afspraken was dat uiteindelijk de bij een dak betrokken deelnemers zelf beslissen van welke coöperatie ze hun panelen onderbrengen en dat er ook in de nieuwe situatie voldoende aandacht is voor het zoeken naar kansen voor nieuwe projecten.

Voor de lopende projecten is afgesproken dat de ontwikkeling hiervoor nog door Drechtse Stroom zal plaats vinden. Het betreft de projecten locatie Pullen en locatie Eblo.

Het project Pullen is intussen succesvol afgerond. Op het dak van aannemersbedrijf Pullen liggen hiervoor 429 panelen. In Dordrecht konden in korte tijd voldoende deelnemers worden gevonden om te participeren, waarin 47 deelnemers hebben geïnvesteerd. In januari 2021 werd het project in gebruik genomen en in beheer genomen bij Drechtse Energie.

De voorbereiding van het project Eblo is nog in volle gang. Op dit dak is plaats voor ruim 700 panelen. Dit project zal in beheer komen bij de Coöperatie Zon op Zwijndrecht. In deze gemeente vergt het meer tijd om voldoende deelnemers bereid te krijgen in het project te participeren.

9. Ondersteunende activiteiten

Om onze activiteiten te kunnen doen is het nodig dat we ze goed kunnen ondersteunen qua bemensing, coördinatie, administratie en communicatie en dat wij onze interne organisatie daarvoor goed op orde hebben. Om dat te kunnen doen hebben we ook weer voldoende middelen nodig. In 2020 hebben we met het project 'De toekomst van Drechtse Stroom' gewerkt aan de verbetering van deze onderdelen, onder leiding van bureau Movimento. Daarnaast is het werk ok doorgedaan, zoals we hieronder aangeven.

Coördinatie, werving en opleiding energiecoaches

Samen met de gemeenten Dordrecht en Papendrecht hebben we vrijwilligers geworven voor de uitvoering van de RRE-regeling. In Dordrecht zijn daar acht en in Papendrecht één nieuwe coaches op af gekomen. De nieuwe energiecoaches hebben via ons een cursus van Hoom gevolgd. Wethouder Rik van der Linden heeft hen in augustus het certificaat uitgereikt. Daarnaast heeft René de Jong een introductieprogramma voor hen georganiseerd en samen de aanpak in de wijk Crabbefhof voorbereid.

Graag wilden we in het najaar nog meer coaches werven. In verband met corona hebben we daar op dat moment van af gezien.

Gebruikelijk hebben komen de energiecoaches en -ambassadeurs regelmatig bij elkaar. Helaas is het daar in coronajaar 2020 weinig van gekomen. De nieuwe coaches voor

Crabbehof zijn in de zomerperiode wel regelmatig bij elkaar geweest. De mensen van Advies aan huis zijn in september een keer bij elkaar geweest.

Een brede bijeenkomst met alle mensen van Drechtse Stromen is er in 2020 niet van gekomen. Wel is in het najaar van 2020 een interne nieuwsbrief ingesteld, verzorgd door Conny Taheij.

Organisatorisch en financieel

Samen met Ada te Veldhuis is uitgewerkt hoe de back-office er uit moet zien.

Aan het begin van de coronapandemie bleek dat het belangrijk was om ook met videobellen met elkaar te kunnen overleggen. Tegelijk is het van belang om een goede plek te hebben om centraal bestanden op te kunnen slaan. Dat heeft geleid tot een zakelijke account bij Microsoft voor Teams-overleggen en OneDrive-opslag, en om ook ons drechtsestromen.net-account daar onder te brengen. In de loop van het jaar is gewerkt aan de invoering er van. In 2019 is een eerste slag gemaakt met invoering van Econobis. In 2020 is een verdere invoering van NAW-gegevens verricht. In 2021 zal verder gewerkt worden om Econobis beter voor de projecten te benutten.

Marketing en communicatie

In 2019 hebben we de eerste opdracht en subsidie van de Provincie Zuid-Holland verkregen. Dat heeft het mogelijk gemaakt om voor het eerst ook een betaalde opdracht te geven voor communicatie en marketing. Aan Conny Taheij en William Nederpelt is gevraagd hier een plan voor op te stellen. Aan de hand van dat plan hebben zij veel werk verricht om dit onderdeel beter op orde te krijgen.

De huidige website voldeed op veel fronten niet meer aan de eisen van de huidige tijd. Vandaar is gestart met het bouwen van een nieuwe website. Als onderdeel daarvan is tegelijk een nieuwe huisstijl ontworpen. Begin 2021 is de website online gegaan, formeel op 18 maart 2021.

Tegelijk met de nieuwe website zijn ook de sociale mediakanalen van de nieuwe huisstijl voorzien. Naast Twitter en Facebook zijn we nu ook op LinkedIn bereikbaar.

In 2021 hebben we samen met Drechtse Energie vijf keer een nieuwsbrief laten verschijnen. In deze coronatijden hadden we vooralsnog geen foldermateriaal nodig. Medio 2021 willen we hier weer aan gaan werken en met folders in de nieuwe huisstijl en aangepast aan de nieuwe organisatie.

Regelmatig heeft er deelgenomen aan de werkgroep Communicatie Energietransitie Drechtsteden van de regio.

Huisvesting

Een grote wens is om een vaste plek te hebben waar we als club bij elkaar kunnen komen en ook spullen kunnen opslaan. Medio 2020 hebben we een inventarisatie verricht waar de huisvesting aan moet voldoen. In het najaar hebben we tijdelijk af en toe de ruimte van Via Lumina kunnen huren als werkplek. Begin 2021 hebben we een afspraak kunnen maken over huisvesting in de Eendracht in het Matena's Pad gebied.

Kennisopbouw

Met de instelling van een kennisbank hopen we ons werk beter te kunnen uitvoeren en de energiecoaches beter op pad te kunnen sturen. Intussen is al veel kennis verzameld op de

huidige gezamenlijke cloud-opslagruimte. Met de nieuwe website hopen we een deel daarvan beter toegankelijk te maken, zowel voor ons zelf als voor bezoekers aan de site. Daarnaast willen we met onze nieuwe faciliteiten van MS teams de informatie beter toegankelijk maken.

In 2019 heeft onze EPA-adviseur Theo de Rooij een onderzoek uitgevoerd naar de kosten voor de gebruiker van een warmtenet in vergelijking met een all-electric oplossing. Een discussie hierover met de regio en met HVC kon helaas in 2020 slechts beperkt doorgang vinden. Op 24 november hebben we in klein gezelschap een virtuele discussiebijeenkomst gehad met Dion van Steensel van HVC. Uiteindelijk hebben we de discussie in een video-bijeenkomst op 18 maart 2021 kunnen voeren met een breder gezelschap, samen met HVC georganiseerd.

Overleg

Maandelijks hebben we een projectenoverleg waarin samen met de projectleiders de belangrijke zaken besproken worden. Ook de mensen van communicatie schuiven zoveel mogelijk hierbij aan. Het projectenoverleg wordt vooraf gegaan door het overleg van het bestuur.

Daarnaast kent elke activiteitencluster zijn eigen overleg. We zoeken nog naar de juiste vorm om elkaar ook tussen de clusters te ontmoeten.

De inzet is om jaarlijks ook een paar keer een breed overleg te organiseren. Helaas is dat in 2020 niet gelukt.

Financieel jaarverslag 2020

1. Grondslagen voor de financiële verslaglegging

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld conform de regels en richtlijnen van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR). Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de bepalingen van BW Boek 2, titel 9.

De grondslag voor de waardering van de activa of passiva, alsmede van het resultaat, is de verkrijgings- of vervangingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Opbrengsten worden opgenomen op de balansdatum slechts voor zover ze zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in euro's.

Waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa & Financiële vaste activa

- Waren er niet

Vorderingen

- worden opgenomen tegen de nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Liquide middelen

- staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Schulden

- worden opgenomen tegen de nominale waarde.

Zon op Andermans Dak

Voor Zon op Andermans Dak lopen nog twee projecten:

- Dordrecht, 3^e dak (Pullen)
- Zwijndrecht, EBLO

Voor deze projecten hebben we nog een (projectleiders-)subsidie op de balans staan van €18.000. Afgesproken is dat Drechtse Stroom deze projecten nog afhandelt, Dordrecht (Pullen) is ondergebracht bij Drechtse Energie, EBLO zal ondergebracht worden bij de postcoderoos Zwijndrecht.

Energie-Armoede (Iedereen doet mee)

Voor dit project is een opdracht ontvangen van € 49.400,= van de provincie Zuid Holland. Via dit project zouden vrijwilligers worden opgeleid, die de wijken zouden ingaan voor het bewust maken van bewoners en in 50 gevallen treffen van kleine energiebesparende maatregelen. Door corona is de uitvoering van het project enigszins gewijzigd in overleg met de provincie, maar verwachting is dat afronding zal plaatsvinden in juni 2021. In de balans en resultatenrekening zijn/zullen bedragen worden toegewezen (kosten en omzet) conform de voortgang.

RRE 1 Dordrecht (snel besparen)

In het kader van deze regeling ontving Drechtse Stroom opdracht (met inspanningsverplichting) om in Crabbehof contact te zoeken met de bewoners om ook hier te starten met de bewustwording van die bewoners middels buurtacties (vervolgopdracht) door vrijwilligers en een coördinator. Door corona is de uitvoering van het project enigszins gewijzigd in overleg met de gemeente, maar verwachting is dat afronding zal plaatsvinden in Q3 2021. In de balans en resultatenrekening zijn/zullen bedragen worden toegewezen (kosten en omzet) conform de voortgang.

Individueel Advies (Advies aan huis):

Individueel kunnen bewoners vragen om advies. Dit wordt veelal geleverd met het maken van infraroodfoto's van de woning, tegen een zeer laag tarief. In de winter van 2019/2020 zijn deze adviezen nog gegeven, echter ook hier geldt: Door corona is het geven van adviezen op een laag pitje komen te staan. Immers het afleggen van huisbezoeken (voor foto's en keukentafelgesprekken) is door overheidsmaatregelen haast onmogelijk.

Blok voor Blok (Samen met de burens)

Voor Blok voor Blok projecten is een bijdrage (subsidie van 50%) ontvangen van de provincie Zuid Holland. In 2020 zijn een aantal projecten beëindigd. Er was overigens ruimte om nog 3 projecten op te starten. Hierin zijn we helaas niet geslaagd. In Hendrik Ido Ambacht wordt wel, naast het al lopende project van de Evertsenstraat, als vervolg een nieuw project (Piet Heinstraat) opgestart.

2. Balans 31 december 2020 en Toelichting

BALANS				31-dec-20	
Liquide middelen		Projectverplichtingen			
Kas	23,84	Zonsubsidie	18.000,00		
Bankrekening	58.141,05	EnergieArmoede (restant)	19.485,00		
Spaarrekening	9.990,00	RRE Dordrecht (restant)	3.504,60		
Onderhanden werk (BvB)	5.599,53	Blok voor Blok	19.631,00	60.620,60	
	73.754,42				
Debiteuren		Crediteuren			
Lening Eijkelenkamp	250,00	Axle	2.400,00	2.400,00	
ES subsidie	2.746,29	Schenking 2019	5.500,00	5.500,00	
Belastingdienst	4.018,00	Garantiefonds	10.000,00	10.000,00	
	7.014,29	Kapitaal (was 1910,06)	2.248,11	2.248,11	
Totaal	<u>80.768,71</u>			Totaal	<u>80.768,71</u>
	80.768,71				80.768,71

Liquide middelen

- Het saldo van de bank(betaal)rekening is bijna gelijk aan dat van 2019. De spaarrekening (bestemd en gelijk aan het garantiefonds) is onveranderd.
- Het onderhanden werk betreft de kosten die zijn uitgegeven aan 4 van de 7 gesubsidieerde BvB projecten. Van de 3 overblijvende projecten zal er één (als vervanging) worden uitgevoerd, Piet Heinstraat, Hendrik Ido Ambacht. Eventuele restitutie van niet uitgevoerd werk gaat niet ten laste van het resultaat, maar van de verplichting.

Debiteuren

- betreft een vordering op een bewoner in de Legobouw, die we hebben geholpen met de betaling van een isolatie-factuur.
- RES-subsidie 2020 nog niet bekend bij opstelling van deze jaarrekening.
- BTW vordering wegens betaalde facturen in Q4

Project-Reserveringen

- Hier zijn de saldi van projecten opgenomen voor nog niet uitgevoerde delen van projecten
 - Voor 2 projecten Zon op Andermans Dak, projectleiderschap: € 18.000,=
 - Voor BvB projecten, de volledige toegekende subsidie: - 19.631,=
 - RRE Dordrecht, het nog niet uitgevoerde deel van het project - 3.504,60
 - EnergieArmoede, het nog niet uitgevoerde deel van 't project - 19.485,=
- In de resultatenrekening zijn opgenomen de kosten en de daarbij behorende omzet, overeenkomstig uitgevoerde werkzaamheden, om een dekking te vormen voor de organisatiekosten voor het project “de Toekomst van Drechtse Stroom”.

Crediteuren

- Axle, kosten voor communicatieopdracht 2^e helft 2020.

Garantiefonds en kapitaal

- Het garantiefonds is onveranderd.
- Het kapitaal is toegenomen door het resultaat uit 2020

3. Resultaten rekening 2020 en Toelichting

Toelichtingen

Drechtse Stroom heeft het boekjaar 2020 afgesloten met een positief resultaat van ruim €300,=.

In 2021 zullen de projecten zorgen voor compensatie van zowel directe als indirecte kosten. Er zullen in 2021 coördinatoren worden ingezet die worden betaald uit opdrachten van opdrachtgevers (uurtarieven met opslag) én subsidies.

RESULTATENREKENING				2020	
(directe) kosten		o m z e t			
Advies/Foto-kosten (vwl)	315,00		Advies/foto-omzet	902,44	
RRE 1 (en vervolgoedr)	17.226,77		RRE1 (+vvopdr) obv voortgang	18.114,00	
EnergieArmoede	25.817,82		EnergieArmoede obv voortgang	29.915,00	
Zon op Andermans Dak	12.000,00	55.359,59	Zon op Andermans Dak	12.216,26	61.147,70
(indirecte) kosten					
Bestuurskosten	2.297,35		Donaties	216,00	
Bestuur vergaderen	637,40		Afrondingen en btw afdracht	0,21	216,21
Bankkosten	199,84				
Secretariaat	1.961,34		RES subsidie 2020	2.746,29	
Administratie	38,11		RES subsidie uit 2019	4.423,39	7.169,68
Automatisering (Econobis)	593,57				
Huisvesting	1.466,94				
Communicatie (regulier)	2.536,18				
Opleiding etc	120,00	9.850,73	Calculatieresultaat uit projecten 2019	7.277,50	
			projecten 2020	17.787,50	
Organisatie (toekomst)	18.799,22		overschot 2019 algemeen	1.574,00	26.639,00
Communicatie (toekomst)	10.825,00	29.624,22			
Resultaat (winst)	338,05	338,05			
	95.172,59	95.172,59		95.172,59	95.172,59

(Directe) Kosten/Omzet

- **Blok voor Blok projecten:** de subsidie en de kosten staan volledig op de balans. Pas bij afronding ervan zullen de kosten en subsidie in het resultaat verschijnen.
- **Advieskosten:** Hier staan de kosten van vrijwilliger(s) en enkele ontvangsten ervoor.
- **RRE:** Hier staan de diverse kosten van RRE tegen kostprijs en de op voortgang gebaseerde omzet. Zie voor gedetailleerde berekening bladzijde xx van deze toelichting.
- **Energiearmoede:** Ook hier staan de diverse kosten van het project EnergieArmoede (projectleider, ZZP-er, inkoop materialen) en de op voortgang gebaseerde omzet. Zie hiervoor een gedetailleerde berekening op bladzijde yy van deze toelichting.
- **Zon op Andermans Dak :** Hier staan de kosten (en gesubsidieerde) omzet van het projectleidersschap van de projecten EBLO en Pullen en een bijdrage van de projectleiders, verminderd met wat kosten voor aanmaak brieven t.b.v. "Pullen".

Indirecte kosten (totaal ruim € 39.000,=):

- **Organisatie/Huisvesting:** Het grootste gedeelte hiervan (bijna € 30.000) was bestemd voor het project "De Toekomst van Drechtse Stroom". Hiervoor is een projectbegeleider (Movimento) ingehuurd, die ons op pad heeft geholpen met de aanpak. Kosten, bijna € 19.000,=.
- **Communicatie:** Voor het veranderen van het logo en optuigen van de website/communicatie is ook nog eens € 8.425,= uitgegeven.
- **Bestuurskosten en vergaderen:** Betreft abonnementen (BAV) onkostenvergoedingen aan bestuursleden, algemene kosten zoals lidmaatschappen Hoom, Spui93 en boekjes tbv energiecoaches en feestdagen-geschenkje en de betaling voor consumpties etc.
- **Bankkosten:** betreft de kosten voor beide TRIODOS bankrekeningen
- **Secretariaat en administratie:** zijn vnl. de kosten voor de vrijwilliger die zich hier inzet.
- **Econobis/Automatisering:** betreft vnl. de abonnementskosten van HOOM.

Overige omzet:

- **Foto-omzet/Donaties:** Ontvangen voor huisbezoeken door adviseurs

- RES subsidie: Vrijval van de in 2019 en 2020 ontvangen subsidie voor 2019.
- Opleiding: Vrijval van overschot uit 2019.
- Calculatiedekking 2019: Vrijval die we (t.b.v. 2020) op de balans hadden geplaatst.
- Schenking 2019: Vrijval, omdat de vergoeding voor projectleider wordt betaald uit opdracht RRE.

4. Verwachting voor 2021:

In 2021 zullen een aantal projecten worden afgerond:

- BvB, waarvoor we subsidie hebben gekregen. We moeten hiervoor nog wel een eindcalculatie opstellen en een deel (niet uitgevoerd) terugbetalen.
- EnergieArmoede, het tweede kwartaal van 2021 zullen de laatste huisbezoeken worden afgelegd en de opdracht worden verantwoord naar de opdrachtgever, de provincie Zuid Holland.
- RRE1, in de gemeente Dordrecht kunnen het eerste kwartaal van 2021 wellicht nog enkele huisbezoeken worden afgelegd, uiteindelijk hebben we minder uitgevoerd dan afgesproken, dus zal een restitutie plaatsvinden van het teveel ontvangen omzetbedrag maar eerlijke prijs(staat al op de balans).

We zullen een aantal nieuwe projecten opstarten. Hiervoor zal de organisatie moeten worden uitgebreid. Naast de bestaande vrijwilligers zullen er nieuwe vrijwilligers worden geworven en opgeleid.

Er zullen ook veranderingen optreden. Naast de vrijwilligers zullen er ook ZZP-ers worden ingezet voor de projecten.

Voor de aansturing van vrijwilligers en ZZP-ers is het noodzakelijk dat de administratie op een professionele manier wordt opgezet, wellicht met een EP-er (eigen personeel). Dit kan door meerder mensen (parttime) in te zetten.

In de benaming zullen we iets andere benamingen gaan gebruiken. Kortweg komt het er op neer dat we het volgende gaan doen:

- Advies aan huis (Keukentafelgesprek en/of Infrarood-foto)
- Snel besparen (RRE/RREW in een ander jasje)
- Iedereen doet mee EnergieArmoede)
- Met de Buren (voorheen Blok voor Blok)

5. Kolommenbalans 2020

Kolommenbalans Drechtse Stroom, boekjaar 2020											1-jan							
omschrijving	soort	beginbalans debet	credit	bankboek debet	credit	kas, trans en memo debet	credit	saldobalans debet	credit	verlies en winst debet	credit	eindbalans debet	credit	opmerkingen				
Kas	balans	58,30				300,00		334,46				23,84						
Kruisposten	balans			300,00			300,00											
Bank	balans	59.155,42		-1.014,37				58.141,05				58.141,05		afschrift 120 (2020)				
Bank spaar	balans	10.000,00			10,00			9.990,00				9.990,00		afschrift 2				
Debiteuren/Crediteuren	balans	3.693,22	225,00		3.693,22	225,00		0,00				0,00		Quist Eijkelenkamp				
Debiteuren IR foto's (24/5)	balans	150,00						150,00			2.746,29	2.746,29		ES subsidie gemeente netto				
Lening Eijkelenkamp	balans			251,00				251,00		1,00		250,00		schuldrest Eijkelenkamp				
Crediteuren	balans		0,00		0,00													
BTW Q1, Q2, Q3	balans			3.576,32	3.577,51					1,19		1,19						
BTW Q4	balans			4.017,98							0,02	4.018,00						
BTW 2019	balans	1.172,00		0,00	1.172,00			4.017,98				0,00						
Donaties/Lidmaatschap	v&w				216,00					216,00		216,00						
Adviesgesprek/Opleiding	v&w				10,00	10,00				0,00		0,00						
Foto's, Camera, Onkosten	v&w			75,00	892,44	140,00	225,00			902,44		902,44						
BvB																		
projecten subsidie	v&w		19.631,00			19.631,00						0,00						
Remmerstein	v&w	210,00					675,00	210,00	675,00			210,00	675,00	1801 Remmerstein				
Lego	v&w	2.845,50		1.014,03			5.380,00	3.859,53	5.380,00			3.859,53	5.380,00	1901 Lego				
Johanna Nabererf	v&w	765,00					1.200,00	765,00	1.200,00			765,00	1.200,00	1903 Joh. Naber erf				
HiA Evertsenstraat	v&w	765,00					2.065,00	765,00	2.065,00			765,00	2.065,00	1902 Evertsenstraat HiA				
HiA Piet Heinstraat	v&w						0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	2101 Piet Heinstraat				
iet uitgevoerde projecten:																		
Groote Markt	v&w	0,00					2.661,00	0,00	2.661,00			0,00	2.661,00	1904 Grote Markt				
Hendrikstraat	v&w	0,00					4.035,00	0,00	4.035,00			0,00	4.035,00	1905 Hendrikstraat				
Noorderkroonstraat	v&w	0,00					3.615,00	0,00	3.615,00			0,00	3.615,00	1906 Noorderkroonstraat				
Advieskosten (JR)				315,00				315,00		315,00								
projectleiders ZZ VGA	v&w,b		30.000,00	12.000,00					18.000,00				18.000,00	VGA / ZZ -- P2H				
proj beg. (omzet-kosten)	v&w				216,26				216,26	12.000,00	12.216,26			250 minus 33,74				
RRE overige gemeenten	v&w				0,00					0,00		0,00						
overige kosten	v&w			0,00				0,00		0,00								
Facturen en incalculatie	v&w				21.618,60				21.618,60		18.114,00	comm vrtg	3.504,60	open zonder vervolg opdracht				
RRE Ddt	v&w			5.179,81		11.075,00	R&Cy ind kstn	16.254,81		16.254,81	kosten			4500/5400 buurtacties				
RRE aanvulling	v&w			971,96				971,96		971,96	kosten			25 50 25 facturering				
EA (opdracht ZH)	v&w				49.400,00				49.400,00		29.915,00	comm vrtg	19.485,00	opdracht 49150 61% voortgang				
Coordinator (Ifor en Monique)	v&w			13.860,00		6.000,00	Monique ind kstn	19.860,00		19.860,00				25 50 25 facturering				
overige kosten	balans			5.245,32		712,50	Conny ind kstn	5.957,82		5.957,82								
Bankkosten	v&w			199,84				199,84				199,84						
Secretariaat (gift)	v&w			1.961,34				1.961,34				1.961,34						
Administratie	v&w				38,11			38,11				38,11						
Econobis/Automatisering	v&w	117,84		711,41				593,57				593,57						
Bestuurskosten (overig)	v&w			2.098,60		198,75		2.297,35				2.297,35		ES subsidie 2020				
vergaderen	v&w	139,00		678,80		97,60		776,40	139,00			637,40						
Huisvesting	v&w			1.466,94				1.466,94				1.466,94						
Opleiding	v&w,b			120,00				120,00				120,00		frits				
Communicatie, regulier	v&w		158,80	2.694,98				2.536,18				2.536,18						
ES subsidie 2019	v&w		2.281,24		2.142,15				4.423,39		4.423,39							
Bestuur/organisatie	v&w			18.799,22				18.799,22		18.799,22								
Communicatie	v&w,b			8.425,00				8.425,00		10.825,00			2.400,00	advies William				
Calc res/subsidie			8.851,50				17.787,50		26.639,00		26.639,00			EV				
Schenking 2019	balans		5.500,00						5.500,00				5.500,00	EV				
Garantiefonds	balans		10.000,00						10.000,00				10.000,00	EV				
Kapitaal	balans		1.910,06						1.910,06		338,05		2.248,11	EV				
Totalen		78.814,44	78.814,44	82.948,18	82.948,18	38.427,96	38.427,96	158.596,94	158.596,94	95.173,59	95.173,59	80.768,71	80.768,71					
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						

6. Onderhanden projecten

Hier staan twee projecten weergegeven, die in 2021 worden afgerond:

- RRE1 in opdracht van de gemeente Dordrecht
- Energie Armoede in opdracht van de provincie Zuid Holland

Calculatie overzichtproject RRE(1) Dordrecht, routennummer DO101003, FCL 61580107						
Offerte bevestiging vangemeente Dordrecht (26 mei 2020):			26159,=	inclusief btw		
Factureringscondities: vooraf 50%, bij werkzaamheden per 31dec 25%, laatste 25% bij afronding						
Factuuroverzicht		Netto	BTW	Bruto	Ontvangen	
14-jul-20	RRE Ddt 2020-1	10809,50		2270,00	13079,50	11-aug-20
	hier heeft DS een fout gemaakt			2746,70	2746,70	xx-xxx-xx
	BTW berekend over bedrag incusief BTW					
credit-factuur gemaakt (ook met datum 14/7)						
	RRE Ddt 2020-1 credit	-13079,50	-2746,70	-15826,20		niet terugbetaald
nieuwe factuur						
	RRE Ddt 2020-2	10809,09	2269,91	13079,00		14-aug-20
de btw van eerste factuur terugbetaald			-2746,70	-2746,70		6-okt-20
optelsom gefactureerd en ontvangen		21618,59	4539,91	26158,50		26158,50
Stand van zaken nacalculatie			afgerond	tussenstand (Q1: 13 weken vermindering)		
Offerte in onderdelen		<u>netto</u>	<u>incl btw</u>		<u>netto</u>	
	Werving en opleiding (max 15) energiecoaches	2400,00	2904,00	12/15e	1920,00	12 insch Hoom
	Lesmateriaal HOOM	500,00	605,00	11/15e	366,67	1 afhaker ?
	Opleiding door DS 2 avonden 1 tr/coordinator	746,00	900	2	746,00	? 2
	Kosten verzorging opleidingsavonden	247,50	300,00	11/15e	181,50	1 afhaker
	Communicatie (40 uur/weken)	2562,50	3125,00	27	1687,50	conny
	Coördinatie 48 weken * 4 uur	10340,00	12500,00	140	7700,00	rene
	Back-office (40 uur/weken)	2562,50	3125,00	27	1687,50	ada podst
	Materialen, incentives etc voor coaches	575,00	700,00	9	345,00	
	Huur ruimten inclusief faciliteiten	1652,89	2000,00	watertoren	296,12	
				groei tuinen	75,00	
				wijk voor wijk	530,00	
uiteindelijk zijn er 9 e-coaches gecertificeerd						
		21586,39	26159,00		15535,29	
				btw 21%	3262,41	
				tussenstand		18797,70
				saldo (restitueren)	-6083,31	-7360,80
				waarvan btw		-1277,49
Calculatie overzichtproject RRE(vervolg) Dordrecht, routennummer DO101003, FCL 61580107						
Offerte bevestiging vangemeente Dordrecht (11 september 2020):			5363,75	inclusief btw		
Factureringscondities: voorafgaand aan de werkzaamheden						
Factuuroverzicht		Netto	BTW	Bruto	Ontvangen	
geen facturen ingediend door Drechtse Stromen						
optelsom gefactureerd en ontvangen		0,00	0,00	0,00		0,00
Stand van zaken nacalculatie			afgerond	tussenstand		
Offerte in onderdelen		<u>netto</u>	<u>incl btw</u>		<u>netto</u>	
Workshops						
	ontwikkeling	1876,03	2270,00			? Komt nog
	uitvoering	595,04	720,00			? Komt nog
Inloopsprekuren (3*176,25)		436,98	528,75		436,98	? 2 of 3
Extra coronamaatregelen/materiaal en huur busjes					416,96	
Buurtakties 3 dagdelen		1524,79	1845,00	3	1524,79	? 2 of 3
Adviesgesprekken aan huis a 25,00		pm	0,00	4	100,00	? Hoeveel
Persoonlijke besparingsplannen a 25,00		pm	0,00	4	100,00	? hoeveel
		4432,85	5363,75		2578,74	
				btw 21%	541,53	
				tussenstand		3120,27
				saldo (nog factureren)	2578,74	3120,27
				waarvan btw		541,53
TOTAAL SALDO VAN DE TWEE PROJECTEN					-3504,57	-4240,53
						-735,96

Overzicht project Energie Armoede Drechtse Stromen																																																																																																			
Oprachtgever	provincie Zuid Holland																																																																																																		
Projectleider	Monique Mol																																																																																																		
Coördinator:	Ifor Schrauwen																																																																																																		
Start	dec-19																																																																																																		
Eind																																																																																																			
binnen			Facturering																																																																																																
			opstarten 25% ontvangen 12287,50 2580,38 begin 50% ontvangen 24575,00 5160,75 eind 25% 12287,50 2580,38																																																																																																
Offerte 49150																																																																																																			
facturering projectleider/coördinator 400uur																																																																																																			
uitbetalingen vwl/inhuur organisatiekosten 400 + 2500																																																																																																			
opleiden 12 energieambassadeurs *19/4 eerste opleiding gepland door corona uitgesteld opleiden 10 energie coaches																																																																																																			
voorlichtingsfolder 200 educ mtl, 3x instructieverhaal (strip) 1000 Website website ontwikkeling 2000 Da Vinci																																																																																																			
cursusmodule met Da Vinci 500																																																																																																			
10 bijeenkomsten VVE's/huurders met 2 energieambassadeurs 20uur 10 workshops instructie bijeenkomsten met 2 e amb en 2 ecoaches 40uur overige inzet bestaande energieambassadeurs 300u DHZ pakket 5000 ondersteuning energiecoaches 100u																																																																																																			
bewoners (kopers/huurders met een laag inkomen, huurders via woningcorporaties, VvE, eigenaren)																																																																																																			
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Meet-items</th> <th>Voortgang aug-20</th> <th>naar resultaat gew euro</th> <th>werkelijke kosten</th> <th>Offerte euro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>oord urer</td> <td>400 329 82%</td> <td>19740</td> <td>9600</td> <td>24000</td> </tr> <tr> <td>opgeleid: Q (12?)</td> <td>12 meld *)</td> <td>17%</td> <td>333</td> <td>2000</td> </tr> <tr> <td>opgeleid: Q (10?)</td> <td>5 meld *)</td> <td>50%</td> <td>625</td> <td>1250</td> </tr> <tr> <td>folder: ja/nee</td> <td>ja</td> <td>100%</td> <td>200</td> <td>67</td> </tr> <tr> <td>materiaal: ja/nee</td> <td>ja</td> <td>100%</td> <td>400</td> <td>163</td> </tr> <tr> <td>strips: ja/nee</td> <td>nee</td> <td>0%</td> <td>0</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>website EA: ja/nee</td> <td>nee</td> <td>0%</td> <td>2000</td> <td>2000</td> </tr> <tr> <td>module gereed</td> <td>ja</td> <td>100%</td> <td>500</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>bijeenkomst: Q (10?)</td> <td>7</td> <td></td> <td>1820</td> <td>2600</td> </tr> <tr> <td>workshops: Q (10?)</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>3200</td> </tr> <tr> <td>uren ambassadeurs</td> <td>56 19%</td> <td></td> <td>280</td> <td>1500</td> </tr> <tr> <td>pakketten: Q (50)</td> <td>1771,93 mtl</td> <td></td> <td>1772</td> <td>5000</td> </tr> <tr> <td>hulp/bezoeken: Q</td> <td>16%</td> <td></td> <td>480</td> <td>3000</td> </tr> <tr> <td>bewoners actief: Q</td> <td>0 0%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>61%</td> <td>28150</td> <td>46250</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>org kstn</td> <td>1765</td> <td>2900</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29915</td> <td>49150</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>naar resultaat 2020</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Meet-items	Voortgang aug-20	naar resultaat gew euro	werkelijke kosten	Offerte euro	oord urer	400 329 82%	19740	9600	24000	opgeleid: Q (12?)	12 meld *)	17%	333	2000	opgeleid: Q (10?)	5 meld *)	50%	625	1250	folder: ja/nee	ja	100%	200	67	materiaal: ja/nee	ja	100%	400	163	strips: ja/nee	nee	0%	0	600	website EA: ja/nee	nee	0%	2000	2000	module gereed	ja	100%	500	500	bijeenkomst: Q (10?)	7		1820	2600	workshops: Q (10?)	0		0	3200	uren ambassadeurs	56 19%		280	1500	pakketten: Q (50)	1771,93 mtl		1772	5000	hulp/bezoeken: Q	16%		480	3000	bewoners actief: Q	0 0%						61%	28150	46250			org kstn	1765	2900				29915	49150				naar resultaat 2020	
Meet-items	Voortgang aug-20	naar resultaat gew euro	werkelijke kosten	Offerte euro																																																																																															
oord urer	400 329 82%	19740	9600	24000																																																																																															
opgeleid: Q (12?)	12 meld *)	17%	333	2000																																																																																															
opgeleid: Q (10?)	5 meld *)	50%	625	1250																																																																																															
folder: ja/nee	ja	100%	200	67																																																																																															
materiaal: ja/nee	ja	100%	400	163																																																																																															
strips: ja/nee	nee	0%	0	600																																																																																															
website EA: ja/nee	nee	0%	2000	2000																																																																																															
module gereed	ja	100%	500	500																																																																																															
bijeenkomst: Q (10?)	7		1820	2600																																																																																															
workshops: Q (10?)	0		0	3200																																																																																															
uren ambassadeurs	56 19%		280	1500																																																																																															
pakketten: Q (50)	1771,93 mtl		1772	5000																																																																																															
hulp/bezoeken: Q	16%		480	3000																																																																																															
bewoners actief: Q	0 0%																																																																																																		
		61%	28150	46250																																																																																															
		org kstn	1765	2900																																																																																															
			29915	49150																																																																																															
			naar resultaat 2020																																																																																																

7. Begroting 2021

We moeten er ons van bewust zijn dat uit de projecten zowel de directe als de indirecte kosten moeten worden betaald.

Het jaarplan kent een minimale en een maximale versie.

Bij de minimale versie gaan we uit van het afmaken van de lopende opdrachten, wat minimale omzet activiteiten, zonder RREW. Dit leidt tot een nagenoeg vlak resultaat, maar daarbij is er weinig ruimte voor uitbreiding van vergoedingen voor secretariaat en communicatie.

Verwachting 2021 zonder RREW					
omschr.	q1	q2	q3	q4	totaal
admie	760	760	420	760	2700
ba&best	666	733	533	1133	3064
comm	654	781	2081	2081	5598
huisvesting	0	0	600	600	1200
opleiding	0	1000	0	1000	2000
kosten	2080	3274	3634	5574	14562
projecten	105	-8030	-3713	-267	-11905
dona-sub	0	0	0	-2900	-2900
omzet	105	-8030	-3713	-3167	-14805
resultaat	2185	-4756	-79	2407	-243

Gaan we uit van een gunning van RREW (nieuwste regeling van de overheid), volgens een memo van projectcoördinator Ifor Schrauwen, dan is er wat meer mogelijk, omdat in de opstelling van kostprijs ook rekening gehouden wordt met uitbreiding van (betaalde) taken voor administratie, communicatie en kwartiermaker....

Daarbij is het ook belangrijk dat de bewoners een gedragsverbetering laten zien. Als je er niet voor open staat, hebben de maatregelen ook geen effect!

Vanaf het laatste kwartaal 2021 voorzien we een opdracht voor 1050 woningen in de gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht. Ook Papendrecht en Sliedrecht hebben belangstelling getoond voor de manier van aanpak van Stichting Drechtse Stromen, dus wellicht worden deze aantallen, naast de al bestaande advieswerkzaamheden en opleidingen/workshops, groter. Echter door uitstel wegens corona zullen we hiervan maar een deel in 2021 kunnen uitvoeren.

Verwachting 2021 met RREW					
omschr.	q1	q2	q3	q4	totaal
admie	760	760	870	2010	4400
ba&best	666	733	533	1133	3064
comm	654	781	3081	5081	5598
huisvesting	0	0	600	600	1200
opleiding	0	1000	0	1000	2000
kosten	2080	3274	5084	9824	20262
projecten	105	-8030	-5589	-6462	-19976
dona-subs	0	0	0	-2900	-2900
omzet	105	-8030	-5589	-9362	-22876
resultaat	2185	-4756	-505	462	-2614

Overigens is het ook zeer wenselijk dat de overheid Stichting Drechtse Stromen eindelijk voor vol (lees professioneel) gaat aanzien en dat zij een vergoeding betalen die in overeenstemming is met de geleverde prestatie. Dus geen subsidie maar eerlijk verdiend! Juist omdat er ook werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door professionele (niet vrijwilligers) krachten. Daarbij is dus een scherpe, eerlijke prijs van groot belang, ook voor de toekomst van Stichting Drechtse Stromen.

Daaruit kunnen dan ook weer nieuwe vrijwilligers worden geworven, worden opgeleid en worden ingezet, voor de bewustmaking van de bewoners uit de Drechtsteden.