

De bijlage die bij de aanvraag is bijgevoegd is deels een verantwoording van de werkzaamheden die het afgelopen jaar zijn verricht. Deze kosten vallen dus niet binnen deze aanvraag. Hieronder heb ik aangegeven om welke kosten het daadwerkelijk gaat:

Aanvraag financiële ondersteuning

De Stichting Duurzaam Hengstdal vraagt financiële ondersteuning om de volgende acties in de periode t/m dec 2018 uit te voeren.

1. Coördinatie / procesbegeleiding invulling door ZZP'er(s) voor 1,25 dag per week (10 uur); (€23.595,- uit de post Uren)
Activiteiten: bijeenkomsten organiseren zowel wijkbreed als voor diverse projecten als voor eigen stuurgroep. Het aanjagen en aan elkaar verbinden van (nieuwe) initiatieven. Het vergaren en uitwisselen van kennis o.a. in "wijk van de toekomst", Regionale adaptatie strategie", GEA, gemeentelijke organisaties etc. Verder werven, inwerken, bijscholen en begeleiden van vrijwilligers bij bestaande en nieuwe projecten, adviseren en/of doorverwijzen van burgers met vragen over aardgasvrij, isolatie etc. Faciliteren duurzame initiatieven enz. (3 wijkbijeenkomsten, 6 bijeenkomsten van Duurzaam Hengstdal (met vrijwilligers) en bestuursoverleggen van de stichting.
2. Communicatie uitingen verbeteren (zie materiaalkosten €6000,00):
 - a. Folders, flyers, banners, via print en sociale media om de buurt te verleiden mee te doen. €2.000,-
 - b. ontwikkelen website / nieuwsbrief €4.000,-
3. Projectondersteuning; vrijwilligers vergoeding en diverse indirecte kosten voorkomend uit (ondergebracht bij de post Vrijwilligers en €1.660 Materiaalkosten):
 - a. Optimalisering nieuwe 'appeltaartsessies', 'warmtescan', CV-optimalisatie, regenwater afkoppeling, collectief zonnedak, bijhouden database e.d. het organiseren van de appeltaartsessies (nog 3 voor eind dit jaar), organiseren bijeenkomsten voor het collectieve zonnedak (oprichten corporatie, aangaan overeenkomsten, informeren participanten e.d.)
 - b. Begeleiding HAN studenten en vergoeding voor hun inzet bij organiseren grote duurzaamheidsmanifestatie in mei 2019;
 - c. Nieuwe projecten in de wijk; Informatiebijeenkomsten om de hele wijk aangesloten te houden op en mee te laten praten over de ontwikkelingen. Informatiebijeenkomst speciaal voor huurders. Het ontwikkelen van ontwerp voor wijkwaterhuishouding, het organiseren van een grote duurzaamheidsmanifestatie in de wijk.
4. Transitieplan aardgasvrij Hengstdal opstellen in co-creatie met gemeente (€10.000,- uit de post Uren)

Totale gevraagde bijdrage €49.999,- incl. btw.

Vertaald naar de loonkosten plus vaste opslagsystematiek komt het neer op:

370 uur à €90,50 per uur	€33.595,00 incl BTW
Indirecte kosten (max 20%)	€ 6.719,00 incl BTW
Vrijwilligers 450 uur à €4,50	€ 2.025,00
Materiaalkosten (drukwerk, grafisch ontwerp e.d.)	€ 7.660,00 incl BTW
Totaal:	€49.999,00 incl BTW

Cofinanciering vanuit de gemeente

De gemeente investeert met name in het opstellen van de transitieplan aardgasvrij Hengstdal. Dit plan dient eind 2018 gereed te zijn.

De bijdrage van de gemeente bestaat met name uit het inhuren van benodigde expertise op het vlak van energietechniek, financieringsmodellen, ruimtelijke inpassing en communicatie ten behoeve van het vergroten van het draagvlak en de legitimatie van het transitieplan. Daarnaast wordt onafhankelijk advies gevraagd om een gedegen afweging tussen de diverse warmteopties te kunnen maken. Dit onderzoek wordt in opdracht van de projectgroep aardgasvrij Hengstdal gegeven. Voor deze opdrachten zijn nog geen offertes opgevraagd of opdrachten gegeven omdat dit op maat gaandeweg het proces wordt bepaald. Voor het maken van opdrachten, het zoeken van adviseurs, het opvragen en beoordelen van offertes, het voorbereiden van de "kennisbijeenkomsten", het begeleiden van de externen en het uiteindelijk beoordelen van de resultaten wordt ambtelijke capaciteit ingezet. Uiteraard besteden de externe adviseurs daarnaast tijd in onderzoek, voorbereiding en het opstellen van de adviezen. Ingeschat wordt dat hier minimaal 1100 uur in gaat zitten.

Vertaald naar de vaste uur systematiek wordt dat ingeschat op:

1100 uur à €35,00 per uur (m.n. inhuur derden) €38.500 excl BTW
Materialen (drukwerk, presentatiemiddelen e.d.) € 4.000 excl BTW

Totaal: €42.500,00 excl BTW
€55.675,00 incl BTW

De gemeente Nijmegen heeft in de werkbegroting onder het programmabudget Duurzaamheid (60549) een post opgenomen ten behoeve van cofinanciering ter grootte van €100.000 (zie bijlagen). De Programmanager is voor dit budget de budgethouder.

Totaalbedrag: €105.674,00 incl BTW

Subsidiebedrag: €49.999 incl BTW