Voorwaarden Initiatiefonds Warmte

energie samen

Adres: Australiëlaan 5-13, 3526 AB Utrecht
Website: www.energiesamen.nu

Inhoud

1. Algemeen 2
1.1 Definities 2
2. Inleiding 3
2.1 Doelstelling 3
2.2 Organisatorische Structuur 3
3. Beoordeling aanmeldingen 6
3.1 Wie komt ervoor in aanmerking 6
3.2 Beoordeling 8
4.2.1 Succescriteria 8
3.3 Selectie en toetsing 8
3.3.1 Selectiecriteria 8
3.4 Kennismaking en inhoudelijke toets 9
4. Formele toetsing en besluitvorming 9
5. Donatieovereenkomst en uitbetaling 10
6. Rapportage en voortgang 10

1. Algemeen

Dit document beschrijft hoe de financiële bijdrage van het Initiatiefonds Warmte (hierna: het fonds), wat mede mogelijk gemaakt is door Rabo Impact Foundation, besteed/ gebruikt mag worden, wie in aanmerking komt voor ondersteuning en wat we van elkaar verwachten tijdens het traject. Het is bedoeld voor initiatiefnemers die overwegen een aanvraag in te dienen en helderheid willen over het aanvraagproces, de besluitvorming en de verplichtingen na toekenning.

Het fonds werkt met een gefaseerde aanpak via mijlpalen. Per mijlpaal wordt er gekeken of het Initiatief klaar is voor de volgende stap. Coöperatie Energie Samen UA (hierna: 'Energie Samen') voert de beoordeling en begeleiding uit, samen met Kwaliteitsmanagers en betrekt Rabo Impact Foundation waar nodig (bijvoorbeeld voor het ondertekenen van de donatieovereenkomst).

1.1 Definities

In dit document gebruiken we de volgende begrippen:

- **Aanvrager**: de coöperatie of initiatiefnemer die de aanvraag indient.
- Buurtwarmteproces: het stappenplan dat bewonersinitiatieven ondersteunt bij de initiatie, ontwikkeling, bouw en exploitatie van collectieve warmteprojecten.
- **Coöperatie U.A.**: een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid.
- **Energie Samen**: de organisatie die aanvragen beoordeelt en het proces begeleidt.
- **Initiatief**: organisatie die financiering aanvraagt.
- **Kwaliteitsmanager**: een inhoudelijk beoordelaar die initiatieven begeleidt en Energie Samen informeert over de voortgang van het project.
- **Mijlpaal A**: zoals beschreven in het Buurtwarmteproces.
- **Mijlpaal B**: zoals beschreven in het Buurtwarmteproces.
- **Rabo Impact Foundation:** de organisatie die gelden beschikbaar stelt, formeel de aanvragen goedkeurt, CDD/KYC checks uitvoert en de donatieovereenkomsten sluit met de Initiatieven.

2. Inleiding

Het fonds is opgezet als een pilot. Dit betekent dat er ook een leer- en kenniscomponent is en een einddatum, te weten 31-3-2028. Het fonds is bedoeld om lokale coöperatieve warmte-initiatieven te helpen groeien van idee naar uitvoering. Dat doen we stap voor stap, zodat initiatieven niet alleen financiering krijgen, maar ook begeleiding en duidelijkheid. Het fonds is uitsluitend voor initiatieven die zich in Mijlpaal A of Mijlpaal B van het Buurtwarmteproces bevinden.

Door te werken met mijlpalen zorgen we voor realistische plannen, bewuste keuzes en een zorgvuldige inzet van middelen. Deze voorwaarden beschrijven hoe het hele traject van aanvraag tot financiering verloopt.

2.1 Doelstelling

Het fonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan lokale, duurzame en collectieve warmteoplossingen met aandacht voor en ondersteuning op het gebied van kwaliteit, haalbaarheid en maatschappelijke meerwaarde. Als het Initiatief met behulp van het fonds Mijlpaal A en B succesvol heeft afgerond, is het mogelijk om bij Energie Samen een aanvraag in te dienen voor het Ontwikkelfonds Warmte. Het Ontwikkelfonds Warmte verstrekt leningen aan initiatieven die zich in Mijlpaal C van het Buurtwarmteproces bevinden.

2.2 Organisatorische Structuur

Het fonds is bedoeld voor initiatieven die zich bevinden in Mijlpaal A of Mijlpaal B van het Buurtwarmteproces. Alle initiatieven die een financiële bijdrage ontvangen, zijn verplicht de Coöperatief Buurtbegeleiders-training te volgen.

Mijlpaal A

Initiatieven wiens aanvraag voor Mijlpaal A wordt toegekend, ontvangen een bijdrage van maximaal €15.000. Zij dienen binnen zes maanden na ondertekening van de donatieovereenkomst alle stappen behorende bij deze mijlpaal te doorlopen.

Gedurende deze periode vindt periodiek overleg plaats met de door Energie Samen aangewezen Kwaliteitsmanager. Indien het Initiatief onvoldoende voortgang boekt of op basis van de kennis en ervaring van de Kwaliteitsmanager niet de juiste stappen zet, vindt overleg plaats met de Kwaliteitsmanager en wordt – waar nodig – bijgestuurd. Wanneer na zes maanden niet aan de vereisten is voldaan, kan dit ertoe leiden dat Energie Samen besluit het Initiatief niet door te laten stromen naar Mijlpaal B.

Na afronding van Mijlpaal A dient het Initiatief een financiële verantwoording in van de gemaakte kosten inclusief onderliggende documentatie (facturen en op verzoek

betaalbewijzen). Afwijkingen tussen de vooraf ingediende projectbegroting en de werkelijke kosten van meer dan 10% dienen schriftelijk te worden toegelicht.

Indien zowel de inhoudelijke beoordeling als de financiële verantwoording door Energie Samen worden goedgekeurd en de terugkoppeling van de Kwaliteitsmanager positief is, kan het Initiatief een aanvraag indienen voor de financiële bijdrage behorend bij Mijlpaal B.

Als na het afronden van Mijlpaal A blijkt dat het Initiatief minder kosten heeft verantwoord dan het toegekende bedrag, vindt er overleg plaats tussen het Initiatief en Energie Samen. Energie Samen informeert het Initiatief uiteindelijk of de niet-bestede gelden geheel of gedeeltelijk teruggevorderd zullen worden dan wel dat het resterende bedrag beschikbaar wordt gesteld voor Mijlpaal B.

Mijlpaal B

Initiatieven die instromen in Mijlpaal B ontvangen maximaal €65.000. Het voltooien van deze mijlpaal kent een vaste deadline van 9 maanden na de start van de Mijlpaal. Het is zowel in het belang van het Initiatief als het fonds dat het project de nodige stappen vooruitzet. Ook in deze mijlpaal heeft de Kwaliteitsmanager periodiek overleg met het Initiatief om dit te toetsen en waar nodig hierbij advies en ondersteuning te geven.

Initiatieven die direct een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage voor Mijlpaal B, welke vervolgens wordt toegekend, ontvangen dit bedrag in twee tranches:

- Een eerste tranche van €20.000;
- Een tweede tranche van €45.000, die beschikbaar wordt gesteld nadat zowel de inhoudelijke beoordeling als de financiële verantwoording met betrekking tot de eerste tranche door Energie Samen is goedgekeurd en de Kwaliteitsmanager een positieve terugkoppeling heeft gegeven aan Energie Samen.

Als na het afronden van Mijlpaal B blijkt dat het Initiatief minder kosten heeft verantwoord dan het toegekende bedrag, vindt er overleg plaats tussen het Initiatief en Energie Samen. Energie Samen informeert het Initiatief uiteindelijk of de niet-bestede gelden geheel of gedeeltelijk teruggevorderd zullen worden. Als daar voldoende reden toe is en het Initiatief nog niet klaar is voor een aanvraag bij het Ontwikkelfonds Warmte, kan ook gekozen worden voor de optie om de gelden beschikbaar te houden voor het initiatief, zodat deze kunnen worden ingezet om de benodigde stappen te zetten voor een succesvolle aanvraag bij het Ontwikkelfonds Warmte.

Kwaliteitsmanager

De Kwaliteitsmanager is vanaf het eerste begin betrokken bij de beoordeling en begeleiding van coöperatieve warmteprojecten. De Kwaliteitsmanager beschikt over kennis van het Buurtwarmteproces en informeert Energie Samen op basis van specifieke criteria zoals opgenomen in deze Voorwaarden over de geschiktheid van een aanvraag voor een financiële bijdrage uit het fonds.

De Kwaliteitsmanager geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het Initiatief met als doel om de voortgang en kwaliteit van het proces te optimaliseren en de kans op een succesvol vervolg van het warmteproject te vergroten. De regie en verantwoordelijkheid voor het project blijven bij het initiatief.

Daarnaast levert de Kwaliteitsmanager een belangrijke bijdrage aan het opbouwen en delen van kennis ten behoeve van de warmtetransitie in Nederland in het algemeen en de coöperatieve warmteroute in het bijzonder. De Kwaliteitsmanager maakt onderdeel uit van een team van kennismanagers en neemt periodiek deel aan bijeenkomsten (die door Energie Samen worden georganiseerd) voor het uitwisselen van ervaringen.

In de begroting van de initiatieven wordt voor de kosten van de Kwaliteitsmanager een reservering opgenomen van gemiddeld 2 uur per maand tegen een tarief van € 85 per uur, exclusief btw.

Coöperatief Buurtbegeleiders training

Wanneer enkele bewoners uit een wijk of dorp gezamenlijk aan de slag gaan met de warmtetransitie, dienen zich al snel uiteenlopende vraagstukken aan. De training Coöperatief Buurtbegeleider biedt ondersteuning bij de beantwoording van deze vragen. Deelnemers leren hoe een initiatief stevig kan worden georganiseerd en hoe medebewoners effectief kunnen worden betrokken.

Het Buurtwarmteproces vormt daarbij het uitgangspunt. Deelname vindt plaats met (minimaal) twee of (maximaal) drie personen per initiatief, zodat direct wordt gewerkt aan het gezamenlijk bepalen van de koers, gezamenlijke slagkracht en concrete acties.

Ook voor initiatieven die al gestart zijn met bewonersacties en de vervolgstappen richting een warmteoplossing voor wijk, buurt of dorp verder willen vormgeven, biedt de training gerichte verdieping en structuur.

De opzet van de training en tijdsinvestering bedraagt, verspreid over twee maanden, drie fysieke bijeenkomsten van vier uur en twee onlinebijeenkomsten van anderhalf uur. Daarnaast dienen binnen het eigen initiatief opdrachten te worden uitgewerkt.

De fysieke bijeenkomsten vinden in principe plaats op kantoor bij Energie Samen in Utrecht; de onlinebijeenkomsten verlopen via Teams. De kosten bedragen € 2.100 exclusief btw en dienen meegenomen te worden in de projectbegroting (als onderdeel van de maximale toe te kennen financiële bijdrage), tenzij het Initiatief de training het afgelopen jaar al heeft gevolgd.

De begroting

Bij het indienen van een aanvraag moet ook een projectbegroting worden ingediend. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van het template zoals door Energie Samen opgesteld.

Voor Mijlpaal A mag de begroting niet het maximumbedrag van 15.000 euro overschrijden. Zoals hiervoor vermeld moet in de begroting een reservering voor de Kwaliteitsmanager en de training Coöperatief Buurtbegeleider worden opgenomen. De resterende ruimte is beschikbaar voor bijvoorbeeld het inhuren van professionele begeleiding, het organiseren van een bewonersavond en voor eventuele notariskosten voor het oprichten van een coöperatie, voor zover van toepassing.

Voor Mijlpaal B mag de begroting niet het maximumbedrag van 65.000 euro overschrijden. Naast een reservering voor de uren van de Kwaliteitsmanager zoals hiervoor vermeld, kunnen de middelen ingezet worden om bijvoorbeeld de bekendheid in de buurt te vergroten, spijtvrije maatregelen toe te passen, een buurtscan uit te voeren en een shortlist van mogelijke warmteoplossingen te maken. Tenslotte: Als de training Coöperatieve Buurtbegeleider nog niet is gevolgd, dienen de kosten in de projectbegroting van Mijlpaal B te worden opgenomen.

Het fonds mag niet gebruikt worden voor kosten die in het verleden al zijn gemaakt en/of om bestuursleden en initiatiefnemers te betalen en/of voor kosten die al onder een andere financiering zijn verantwoord, zoals bijvoorbeeld een gemeentelijke subsidie.

3. Beoordeling aanmeldingen

3.1 Wie komt ervoor in aanmerking

Om aanspraak te maken op een financiële bijdrage, dien je via het online portal Mijnfonds van Energie Samen een aanvraag in voor Mijlpaal A (met reservering voor Mijlpaal B) of Mijlpaal B.

Bij twijfel over de mijlpaal waarin het Initiatief zich bevindt, kan de Kennisbank van Energie Samen worden geraadpleegd. Daarin staat beschreven welke stappen moeten

zijn doorlopen om voor Mijlpaal B in aanmerking te komen. Indien nog niet aan alle vereiste stappen is voldaan, dient een aanvraag voor Mijlpaal A te worden ingediend.

Nadere informatie over het aanmeldproces en de daarbij te beantwoorden vragen zijn opgenomen in de bijbehorende Handleiding.

Mijlpaal A: Voorbereiding

Mijlpaal A is bedoeld voor initiatieven die zich nog in de voorbereidende fase bevinden. Je bent bezig met het verder uitwerken van je idee, bouwt aan je organisatie en onderzoekt de haalbaarheid.

Je kunt in aanmerking komen voor een financiële bijdrage voor Mijlpaal A als:

- Het Initiatief een coöperatie U.A is of het Initiatief (nog) geen coöperatie U.A. is, maar wel de intentie heeft om deze op korte termijn op te richten. Als het Initiatief geselecteerd wordt, kan de financiële bijdrage pas geformaliseerd worden wanneer het Initiatief een coöperatie U.A. is, een zakelijke bankrekening heeft en aan de overige voorwaarden voldoet;
- Er actief vrijwilligersuren en inzet beschikbaar worden gesteld voor de ontwikkeling van het initiatief;
- De beoogde omvang van het project minimaal 150 woningequivalent (weq) is;
- Er een volledige aanvraag is ingediend via het online portal Mijnfonds van Energie Samen inclusief een projectbegroting (met gebruik van de daarvoor opgestelde template). Incomplete aanvragen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

Mijlpaal B: Samenwerking en visievorming

Mijlpaal B is gericht op uitvoering van het project en de verdere professionalisering van de organisatie.

Voor een financiële bijdrage voor of doorgang naar Mijlpaal B geldt:

- Het Initiatief is een coöperatie U.A., andere rechtsvormen worden in deze mijlpaal niet toegelaten;
- Er worden actief vrijwilligersuren en inzet beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van het initiatief;
- De beoogde omvang van het project is minimaal 150 woningequivalent (weq);
- Het Initiatief heeft een eigen zakelijke bankrekening;
- Mijlpaal A is succesvol afgerond;

- Er is een volledige aanvraag ingediend via het online portal Mijnfonds van Energie Samen inclusief een projectbegroting (met gebruik van de daarvoor opgestelde template). Incomplete aanvragen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

3.2 Beoordeling

Om in aanmerking te kunnen komen voor een financiële bijdrage wordt gewerkt met duidelijke criteria om initiatieven transparant en zorgvuldig te kunnen beoordelen. De criteria komen terug in verschillende stappen van het proces en worden hieronder verder toegelicht.

Na sluiting van een aanvraagronde beoordeelt Energie Samen alle ingediende aanvragen. Daarbij wordt eerst gekeken of de aanvraag compleet is en vervolgens of het Initiatief kansrijk is.

4.2.1 Succescriteria

Bij het beoordelen of een Initiatief kansrijk is, wordt met name gekeken naar:

- De achtergrond en ervaring van de initiatiefnemers;
- De hoeveelheid eigen uren die wordt ingebracht;
- De aanwezigheid van andere vrijwilligers;
- De mate waarin het Initiatief past binnen het Warmteprogramma van de betreffende gemeente;
- De startdatum van het Initiatief;
- De kennis, ervaring en betrokkenheid met de buurt van de (beoogde) projectleider.
- De verwachte doorlooptijd van Mijlpaal A naar Mijlpaal B. Anders gezegd: Wanneer het Initiatief in Mijlpaal A start, wordt er gekeken of het realistisch is dat het project binnen maximaal zes maanden door kan groeien van Mijlpaal A naar Mijlpaal B.

3.3 Selectie en toetsing

Op basis van de ingediende en beoordeelde aanvragen, maakt Energie Samen een zo evenwichtig mogelijke selectie uit de verschillende projecten. Hierbij wordt niet alleen naar de individuele kwaliteit van de aanvragen gekeken, maar ook naar de samenstelling van het geheel met als doel zoveel mogelijk kennis te verzamelen over de verschillende type projecten.

3.3.1 Selectiecriteria

Bij het samenstellen van de selectie wordt met name gekeken naar:

- Een goede verdeling van de projecten die starten in Mijlpaal A en Mijlpaal B;
- Een goede verdeling in omvang van projecten (in weq);
- De geografische spreiding van de projecten over het land;
- Een evenwichtige balans tussen projecten in stedelijk versus landelijk gebied.

Daarnaast gelden de volgende randvoorwaarden, zoals hiervoor al eerder benoemd:

- Alleen volledig ingevulde aanvragen worden meegenomen;
- De door Energie Samen opgestelde begrotingstemplate moet gebruikt zijn;
- In de projectbegroting moet een reservering opgenomen zijn voor:
    - De training Coöperatieve Buurtbegeleider (tenzij eerder gevolgd), en
    - De inzet van een (door Energie Samen toegewezen) Kwaliteitsmanager;
- Kosten die in het verleden zijn gemaakt, mogen niet betaald worden met middelen van het fonds;
- Bestuursleden en initiatiefnemers mogen niet betaald worden met middelen van het fonds.

Op basis hiervan wordt een selectie van ongeveer elf initiatieven per ronde samengesteld.

3.4 Kennismaking en inhoudelijke toets

De Kwaliteitsmanagers plannen vervolgens een korte kennismaking in met de geselecteerde initiatieven. In dit gesprek:

- Maken zij kennis met de initiatiefnemers;
- Verifiëren zij de informatie uit de aanvraag;
- Voeren zij een laatste check uit of het Initiatief inderdaad past binnen de voorwaarden van het fonds.

Als op basis van dit gesprek blijkt dat het Initiatief toch niet geschikt is, kan Energie Samen besluiten een ander Initiatief op te nemen in de selectie.

4. Formele toetsing en besluitvorming

Aan de initiatieven die positief zijn beoordeeld door de Kwaliteitsmanager(s) worden aanvullende documenten opgevraagd, waaronder:

- Identiteitsbewijzen van bestuursleden;
- UBO-uittreksel
- Een KvK-uittreksel (niet ouder dan 6 maanden);
- Statuten of oprichtingsakte;

- Een afschrift van de zakelijke bankrekening waar de financiële bijdrage naar toe wordt overgemaakt.

Deze documenten worden gebruikt voor CDD/KYC-toetsen.

Na de definitieve beoordeling wordt per aanvraag besloten of

- de financiële bijdrage wordt toegekend aan het initiatief; dan wel
- de aanvraag definitief wordt afgewezen.

5. Donatieovereenkomst en uitbetaling

Na de toekenning van de financiële bijdrage, zal een donatieovereenkomst opgesteld worden. Deze overeenkomst wordt digitaal ondertekend door het Initiatief en Rabo Impact Foundation.

De toegekende middelen worden vervolgens door Rabo Impact Foundation aan het Initiatief in fases uitbetaald indien aan de in de Donatieovereenkomst genoemde voorwaarden wordt voldaan (zoals in paragraaf 2.2 toegelicht).

6. Rapportage en voortgang

Aan het einde van elk kwartaal ontvangt het Initiatief automatisch een verzoek om te rapporteren via het online portal Mijnfonds. In het rapportageformulier dienen een aantal kerngegevens te worden ingevuld over het project en daarnaast dient een Excelbestand (of vergelijkbaar type document volgens een vast format) te worden toegevoegd waar in meer detail projectinformatie dient te worden opgenomen.

Energie Samen en de Kwaliteitsmanager lezen de kwartaalrapportages en kunnen eventueel naar aanleiding daarvan aanvullende vragen stellen en/of documenten opvragen.

Het is belangrijk dat deze rapportages tijdig worden ingevuld en eventuele vervolgvragen binnen een redelijke termijn worden beantwoord. Hierdoor blijft Energie Samen op de hoogte van de voortgang van de projecten en kunnen betrokken partners zoals Rabo Impact Foundation periodiek worden geïnformeerd over de status van het fonds.

Bij een overgang van Mijlpaal A naar Mijlpaal B dient (los van de periodieke kwartaalrapportages) een ‘einde-fase-rapportage’ te worden ingevuld op basis waarvan wordt bepaald of het project inderdaad klaar is om naar de volgende mijlpaal te gaan.

Tenslotte: Als uit een rapportage dan wel op een andere wijze blijkt dat een Initiatief zich niet houdt aan de in dit document opgenomen voorwaarden respectievelijk aan hetgeen is opgenomen in de donatieovereenkomst, kan besloten worden om het Initiatief ‘on hold’ te zetten. Er zal vervolgens een gesprek plaatsvinden met het initiatief, eventueel in aanwezigheid van de Kwaliteitsmanager, waarna besloten wordt of het project kan worden gecontinueerd dan wel dat de samenwerking beëindigd zal worden (zie ook de donatieovereenkomst).