

JAARPLAN 2023

INLEIDING

Uit het bestuursreglement van de Stichting Wijks Omgevingsfonds (verder te noemen het Fonds) vloeit de verplichting voort om jaarplannen op te stellen. In het jaarplan worden de voornemens en acties voor het betreffende jaar vastgelegd op de verschillende onderwerpen die in artikel 4 van dat reglement zijn genoemd.

Het Fonds is op 25 maart 2022 opgericht, het jaarplan 2023 is daardoor het eerste jaarplan dat wordt opgesteld.

REFLECTIE OVER 2022

Het jaar 2022 stond in het teken van het voorbereiden en oprichten van het Fonds in samenspraak met de gemeente Wijk bij Duurstede. Vrij vlot werd een capabel bestuur geformeerd met daarin de noodzakelijke ervaring en competenties. Ons bestuur bestaat voor de helft uit vrouwen en de helft uit mannen. De bestuursleden komen uit verschillende maatschappelijke belangenorganisaties en / of zijn maatschappelijk betrokken.

Het bestuur is aan de slag gegaan met de benodigde documenten (beleidsplan, reglementen etc.) en het (laten) ontwerpen van een huisstijl en een website. Daarnaast zijn de eerste gesprekken gevoerd om samenwerkingen te verkennen met andere stichtingen, fondsen en initiatieven.

HET FONDS IN 2023

Het jaar 2023 zal het jaar worden waarin het Fonds daadwerkelijk, zij het waarschijnlijk bescheiden, van start gaat. Het uit te geven budget zal in de orde van grootte van € 6.000 zijn zodat 1 of mogelijk 2 initiatieven ondersteund kunnen worden. Mochten nieuwe energieprojecten operationeel worden dan kan dit bedrag hoger uitvallen.

Daarnaast zal het Fonds mogelijk gaan inspelen op de energiearmoede. Dit zou kunnen door de energiekortingen (€ 190 / maand), die vanuit het Rijk richting alle huishoudens gaan, terwijl een aanzienlijk deel van deze huishoudens die extra korting niet nodig heeft, aan te wenden voor degenen die ernstig in de problemen komen door de energiecrisis. Daarnaast komen wellicht nog andere fondsen beschikbaar specifiek voor de energiearmoede. Het Fonds zal zich beraden hoe zij in die situatie een positieve rol kan spelen.

EXTERNE RELATIES EN SAMENWERKINGSVERBANDEN

In 2023 zullen contacten gelegd worden met relevante spelers zoals de partijen die het Fonds vullen, de gemeente en organisaties die actief zijn op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid.

Te denken valt aan de Voedselbank, Natuurlijk heel leuk, de Willem van Abcoudestichting, de Wijkse Stichting, Lions Levefanum, Rotaryclub Wijk bij Duurstede, stichting De Nieuwe Schakel en de kerken.

COMMUNICATIE, WEBSITE, SOCIALE MEDIA EN PERSCONTACTEN

Begin 2022 is een voorlopige website gebouwd in Wordpress en zijn e-mailadressen bekend gemaakt, zodat het Fonds zichtbaar en bereikbaar werd op internet. Eind 2022 werd een professionele website opgeleverd en voor een belangrijk deel al gevuld, dit loopt in 2023 door.

Op 22 april 2022 is tijdens de officiële ingebruikstelling van Zonnepark Cothen door ontwikkelaar Sunvest de eerste cheque overhandigd aan het Fonds. Dat was het eerste moment dat het Fonds naar

buiten trad. Verder is in 2022 diverse malen overleg gevoerd met de gemeente die eveneens haar bijdrage heeft overgemaakt. Verdere communicatie is in 2022 zeer terughoudend geweest.

In 2023 zullen we de eerste initiatieven kunnen selecteren en die financieel ondersteunen, zij het nog op een beperkte schaal. Daartoe zullen we actief de plaatselijke pers (Wijks Nieuws - 't Groentje) benaderen. Ook zullen we een aantal sociale mediakanalen selecteren en daar op regelmatige basis oproepen plaatsen om initiatieven in te dienen en verslag doen van gehonoreerde aanvragen. We voorzien nog geen noodzaak voor papieren communicatiemiddelen zoals folders vanwege de bescheiden omvang van het Fonds in 2023.

FONDSWerving

In 2023 wordt verkend met welke lokale en regionale fondsen samenwerking kan worden aangegaan. Andere, meer vermogende fondsen, identificeren zich mogelijk met de doelstellingen van het Fonds en willen wellicht samenwerking aangaan. Doel is om meer middelen te werven om initiatieven te ondersteunen en zo ook te werken aan de zichtbaarheid van het Fonds.

FINANCIËN, BELEGGINGEN EN GOVERNANCE

In het najaar van 2023 gaat naar verwachting de allereerste reguliere indieningsperiode lopen. Gezien de op dat moment nog beperkte middelen zal het aantal ondersteunde initiatieven en het toegekende bedrag bescheiden zijn.

Naar verwachting zal het jaar 2023 beginnen met een banksaldo tussen de € 1.000 en € 1.500, exclusief de gelden die gestort zijn voor het initiatief rond de energiearmoede. Gedurende het jaar ontvangt het Fonds de reguliere bijdragen van de gemeente en de exploitant van het zonneveld aan de Trechtweg in Cothen, in totaal € 6.000.

De operationele kosten bestaan uit IT- en bankkosten. IT-kosten worden geschat op € 100 (Mijndomein) voor de website en de mailomgeving. In 2023 wordt duidelijk of de opslag van documenten goed kan worden geregeld binnen dezelfde omgeving, of dat daar een andere oplossing voor moet worden gezocht. Het aanhouden van de zakelijke bank- en spaarrekening kost € 14,50 per maand, de bankpas kost € 20 per jaar. Voor lidmaatschappen, verzekeringen, advisering en bestuurs- en vergaderkosten begroten we geen bedrag. Operationele kosten komen daarmee op € 300 afgerond.

Voor publiciteit en PR zullen wellicht kosten moeten worden gemaakt, zulks naar inzicht van het bestuur. Voorlopig houden we hier een bedrag van € 450 voor aan. Onvoorzien houden we op € 250.

De prognose is hiermee dat er ongeveer € 6.000 kan worden besteed aan initiatieven. Het Fonds zal in 2023 niet gaan beleggen, de beleggingshorizon is hiervoor te kort en de beschikbare bedragen te laag in relatie tot de kosten. Op de bankrekening ontvangen we momenteel 0% rente, op de spaarrekening 0,15%, zodat spreiding slechts een klein voordeel oplevert.

De precieze cashflow in het boekjaar is op dit moment nog niet in beeld, dit kan pas worden bepaald zodra verwerkt is welke afspraken er precies gemaakt zijn met de gemeente en de exploitanten van energieopwekkingsinstallaties. Het gaat daarbij om de exacte bijdragen en de data van het liquide worden daarvan in het Fonds.

Acties:

- Inzicht krijgen in de afspraken tussen subsidieverstrekkers en het Fonds.
- Inrichten van een achtervang die taken van de penningmeester kan overnemen bij calamiteiten en ontstentenis, en die mee kan kijken bij transacties (4-ogen principe).

INITIATIEVEN EN TOEKENNINGEN

Vroeg in 2023 zal een template Toekenningsovereenkomst en Verantwoordingsformulier moeten worden ontwikkeld. Samen met het Toekenningsreglement en het Aanvraagformulier hebben we dan een set van duidelijke afspraken voor het ondersteunen van initiatieven.

JURIDISCHE ZAKEN EN INTEGRITEIT

In 2023 willen we uitsluitend over de noodzaak van het afsluiten van een verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid. Wellicht dat de gemeentepolis hier dekking voor biedt, aangezien we 100% draaien op vrijwilligers.

IT

De IT-omgeving ondersteunt het functioneren van het Fonds, door het faciliteren van de interne en externe communicatie, het proces van aanvragen, toekennen en uitkeren van subsidies en de rapportage. Bovendien worden binnen die omgeving alle stukken opgeslagen die we wettelijk gezien moeten bewaren. Een goed werkende IT-omgeving is een must voor het Fonds.

Vooralsnog bestaat de omgeving uit een hosting met mail pakket bij mijndomein.nl. In die omgeving draait de website en zijn een aantal mailadressen actief, dit kan naar behoefte worden uitgebreid. Het tijdelijke pakket (bundel) was Webhosting, maar dat bestaat niet meer. Ten behoeve van de nieuwe website is gekozen voor Webhosting Plus (€ 6 / maand) vanwege de aan te maken mailadressen. In dit pakket zit het domein, de webhosting en de mail.

We zullen de aanvragen en de communicatie daaromheen op een duidelijke manier moeten vastleggen. Hiervoor zal een gelijkvormige structuur in de mail en bestandsomgeving moeten worden opgezet met toegang voor de verschillende bestuursleden. In diezelfde omgeving leggen we ook alle documenten zoals de reglementen, facturen en dergelijke vast.

In 2023 zullen we evalueren of we met de dan gebruikte sociale media onze doelgroepen voldoende bereiken.

Acties:

- Definitief inrichten van de mailaccounts.
- Opzetten van een gedeelde mail- en mappenstructuur voor het ondersteunen van aanvragen.
- Evalueren of de huidige sociale media effectief zijn.

ORGANISATIE EN RAPPORTAGE

In 2023 verwachten we geen wijzigingen in het bestuur, er treden statutair geen bestuursleden af. Wel zal een rooster van aftreden en successie moeten worden opgesteld. Ook zal aan het eind van het jaar een nieuw beleidsplan moeten worden opgesteld, het vigerende plan loopt tot eind 2023.

In 2023 zullen we bekijken of het zinvol is om ons aan te sluiten bij een koepelorganisatie.

In 2023 zal het bestuur, afhankelijk van de te bespreken onderwerpen, in elk geval 5 keer bij elkaar komen. Gezien de relatief kleine omvang van het Fonds en haar activiteiten, zal de rapportage hierover worden beperkt tot wat strikt noodzakelijk is, bijvoorbeeld een besluiten en actielijst (BAL).