



**Stichting HIER Klimaatbureau  
te Utrecht**

**Samenvatting van de jaarrekening en bestuursverslag 2019**

# Bestuursverslag

HIER heeft als missie een klimaatneutraal Nederland. Onze visie daarbij is dat dat alleen kan als iedereen meedoet, daarom betrekken wij mensen (bewoners, burgers, consumenten, groepen burgers) en bedrijven bij de oplossing van het klimaatprobleem. Dat doen wij op een positieve, praktische, relevante en waar mogelijk leuke manier.

In 2019 zijn de strategische doelen opgesteld voor 2018 - 2020 nog steeds van kracht. Deze doelen zijn:

- HIER verwarmt is hét informatiepunt voor bewoners over de warmtetransitie, het aanbod wordt door de meerderheid van de gemeenten gebruikt in bewonersbenadering. HIER verwarmt wordt erkend als onderdeel de uitvoering van het Klimaatakkoord;
- HIER opgewekt wordt erkend als het landelijk kennisplatform voor energievoöperaties en andere lokale energie-initiatieven op het gebied van zon, wind, energiebesparing en wonen zonder aardgas;
- de CO<sub>2</sub>-Prestatieladder wordt erkend als het belangrijkste CO<sub>2</sub>-managementsysteem voor bedrijven en (overheids)organisaties;
- het HIER klimaatbureau heeft tenminste 75% van haar begroting structureel gefinancierd (>3 jaar).

2019 was het jaar van het Klimaatakkoord in Nederland. Het jaar waarin we begonnen zijn met het realiseren van 49% CO<sub>2</sub>-reductie in 2030. Met de nadruk op begonnen, want in de sectoren waar HIER actief is, is het vaak nog zoeken hoe we daadwerkelijk tot uitvoering moeten komen.

## Participatiecoalitie

Met de *Participatiecoalitie* bestaande uit HIER, Buurkracht, De Natuur- en Milieufederaties, EnergieSamen, LSA bewoners, de energieloketten en bestaande provinciale samenwerkingsverbanden hebben we als HIER een relevante rol in de uitvoering van het Klimaatakkoord. Bovendien zijn we als coördinator van het programma goed in beeld bij de ministeries en uitvoerende programma's zoals het Programma Aardgasvrije Wijken en het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie. Financiering voor 2020 en 2021 voor de coalitie is verankerd in het beleid. In 2019 is veel tijd geïnvesteerd in het bouwen van de relaties en het nationaal en lokaal opzetten van het programma.

## HIER verwarmt

Wat betreft de warmtetransitie zijn veel uitvoerende organisaties, met name gemeenten, nog afwachting. Daardoor kwam de deelname aan het abonnement en de game moeizaam van de grond dit jaar. Voor het abonnement lijkt het tij wel te keren: in het najaar zijn er veel gemeenten bij gekomen. Op het moment van schrijven van dit stuk doen bijna 60 gemeenten mee. De game is in drie gemeenten en negen buurten gespeeld, maar gemeenten vinden het spannend om hun bewoners in een vroeg stadium te betrekken. Warmtebedrijven en na-isolatiebedrijven vinden HIER

nog steeds interessant als partner omdat wij een verbindende rol spelen tussen (warmte-)initiatieven en hen. Toch is het zoeken naar de concrete toegevoegde waarde die wij hen kunnen leveren. In 2019 hebben wij daarom gekozen voor een 1 op 1 partnership op maat in plaats van een coalitie van bedrijven.

## HIER opgewekt

Het Klimaatakkoord geeft een volwaardige rol aan energievoerders en lokale duurzame energie-initiatieven. De ambitie is dat de komende jaren de helft van de nieuwe duurzame energie in handen komt van de lokale gemeenschap. In de Regionale Energie Strategieën hebben energie-coöperaties een duidelijke rol en het aantal burgerinitiatieven dat zich bezig houdt met de warmtetransitie groeit. De Participatiecoalitie levert een ondersteuningsstructuur voor deze coöperaties en initiatieven. Uit de jaarlijkse Lokale Energie Monitor 2019 (gepubliceerd op 29-11-2019) blijkt dat de groei van het aantal energievoerders zet onverminderd door en is in 2019 met 69 nieuwe coöperaties toegenomen tot 582. Er is nu 119 MWp aan collectief zonvermogen in productie en 193 MW aan collectieve wind, opgeteld genoeg stroom voor ruim 235.000 huishoudens. Op korte termijn staat er nog minstens een verdubbeling van het productievermogen op de planning. 80% van de gemeenten heeft inmiddels een energievoerder binnen zijn grenzen.

## Slimme Buur

2019 was daarnaast het jaar dat HIER een schenking van 1 miljoen euro van de Postcode Loterij ontving. Hiermee kunnen we onze ambitie waarmaken om onze activiteiten voor een brede doelgroep weer stevig neer te zetten. Cruciaal voor een organisatie die juist gericht is op het meekrijgen van de middengroep. 2019 hebben we gebruikt om grondig te onderzoeken hoe we deze schenking het best benutten. Met SlimmeBUUR hebben we een concept gevonden dat onze huidige activiteiten versterkt en een knelpunt voor veel mensen oplost: komen tot het nemen van een (eerste) maatregel aan je huis. In 2020 gaan we live en de ambitie is dat 10.000 burens – één per buurt - zich op de kaart zetten.

## SKAO

Op 27 november heeft het Centraal College van Deskundigen Handboek 3.1. van de CO<sub>2</sub>-Prestatieladder vastgesteld. Na bijna 1,5 ontwikkeling is dit een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling. De aandacht voor projecten in de beoordeling zal met de nieuwe versie van het Handboek groter worden. In 2019 zijn er daarnaast diverse nieuwe lokale overheden gecertificeerd en hebben we een Praktische Gids voor overheden gepubliceerd. SKAO heeft i.s.m. de koepels (UvW, VNG en IPO) een serie “roadshows” georganiseerd waarbij zo’n 200 medewerkers van overheden zijn geïnformeerd over certificeren op en aanbesteden met de Ladder. Ook is er een serie Communities of Practice georganiseerd voor de Waterschappen. Vlak voor de zomer werd bekend dat België start met de inzet van de CO<sub>2</sub>-Prestatieladder. Half november heeft SKAO op het Ministerie van EZK een bijeenkomst over de mogelijkheden van de Ladder voor de uitvoering van het Klimaatakkoord georganiseerd. Hier maakte EZK bekend dat ze zich, na I&W, ook gaan laten certificeren. In 2020 gaan we het 1.000ste certificaat uitgeven.



## Corporate communicatie

Het is belangrijk dat HIER herkenbaar en zichtbaar blijft als de partij die mensen en bedrijven betreft bij het oplossen van het klimaatprobleem. Op die manier blijven we een geloofwaardige partij die naast mensen staat en hen helpt in beweging te komen. Zo blijven we ook interessant voor stakeholders en financiers. Hier.nu is daarin een belangrijk kanaal. Hier.nu was in 2018 bijna verdubbeld in bezoekersaantal en dat hebben we in 2019 weten vast te houden op gemiddeld 40.000 bezoekers per maand. HIERverwarmt.nl heeft een kleine daling van 5% in bezoekersaantallen, maar zal in de toekomst doorgroeien naar een kennisplatform, met zowel laagdrempelige als diepere informatie voor verschillende doelgroepen. Daarnaast zal de campagne rond SlimmeBUUR HIER weer bij een breed publiek op de kaart zetten. Wederom heeft de Climate Comedy Night goed gescoord met een optreden van Jörgen Raymann en Pieter Derks in Pauw.

## Organisatie

Het eerste directiejaar van de duodirectie gevormd door Gijs Termeer en Eva van der Weiden zat er november 2019 op. De Raad van Toezicht heeft besloten hen voor onbepaalde tijd als directie aan te stellen.

De teams van HIER opgewekt en HIER verwarmt zijn in 2019 gaan samenwerken in één team. De programma's HIER verwarmt en HIER opgewekt zijn beide blijven bestaan maar daar waar relevant geïntegreerd. HIER opgewekt was nog een aparte stichting, maar is per 1 januari 2020 opgeheven omdat het een stichting zonder functie was geworden; de inkomsten vanuit de overheid lopen nu via de participatiecoalitie. Het was een jaar met veel kansen, maar daardoor ook een druk jaar voor de medewerkers. Bij de SKAO is er een medewerker extra aangesteld en voor Slimme Buur is een projectleider aangenomen.

## Financiën

Financieel gezien was 2019 een zeer goed jaar, met de toekenning van de subsidie van het Ministerie van BZK voor de Participatiecoalitie en de schenking van de Nationale Postcode Loterij. De gelden van de Postcode Loterij zijn gereserveerd voor 2020 en verder. Een – niet onverwachte – tegenvaller is dat de netwerkbedrijven hebben aangekondigd dat zij het vanaf 2020 niet meer als hun rol zien HIER opgewekt te financieren (was € 350.000 per jaar). We zijn bezig met een aantal projecten voor het deel van HIER opgewekt dat niet gefinancierd wordt vanuit de Participatiecoalitie. Inkomsten vanuit bedrijven en gemeenten vielen wat tegen, maar het lijkt erop dat het tij wat betreft gemeenten aan het keren is.

De bestemmingsreserve programmering is in 2019 gewijzigd van € 390.421 naar € 509.994. De inkomsten uit met name bedrijven en gemeenten waren lager dan begroot, maar werd ruimschoots gecompenseerd door de subsidie vanuit BZK.

## Stichting HIER Klimaatbureau te Utrecht

### BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na voorstel resultaatbestemming)

| <b>Activa</b>             | <i>31 december 2019</i> | <i>31 december 2018</i> |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| (in euro's)               |                         |                         |
| <b>Vaste activa</b>       |                         |                         |
| Materiële vaste activa    | 27.854                  | 16.720                  |
| <b>Vlottende activa</b>   |                         |                         |
| Vorderingen               | 205.003                 | 68.433                  |
| Effecten                  | 399.150                 | 373.654                 |
| Liquide middelen          | 1.555.283               | 486.742                 |
| <b>Totaal activa</b>      | <u>2.187.290</u>        | <u>945.549</u>          |
| <b>Passiva</b>            |                         |                         |
| Vastgelegd vermogen       | 859.994                 | 740.421                 |
| Schulden op korte termijn | 1.327.296               | 205.128                 |
| <b>Totaal passiva</b>     | <u>2.187.290</u>        | <u>945.549</u>          |

**Stichting HIER Klimaatbureau te Utrecht**

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019**

|   | <i>Begroting<br/>2019</i> | <i>Werkelijk<br/>2019</i> | <i>Werkelijk<br/>2018</i> |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| (in euro's)   |                           |                           |                           |
| <b>Baten</b>  |                           |                           |                           |
| Aandeel acties derden   | 465.304                   | 315.163                   | 337.615                   |
| Subsidies Overheden   | 0                         | 316.023                   | 11.810                    |
| Overige bijdragen en verkopen                                     | 1.035.000                 | 1.121.496                 | 993.297                   |
| Financiële baten en lasten  | 10.100                    | 26.882                    | 12.248                    |
| Totaal Baten  | <u>1.510.404</u>          | <u>1.779.564</u>          | <u>1.354.970</u>          |
| <b>Lasten</b>   |                           |                           |                           |
| Lasten uit hoofde van de doelstelling                             | 306.304                   | 406.725                   | 245.777                   |
| Kosten eigen organisatie  | 1.278.867                 | 1.235.181                 | 1.127.737                 |
| Totaal kosten   | <u>1.585.171</u>          | <u>1.641.906</u>          | <u>1.373.514</u>          |
| <b>Resultaat voor vennootschapsbelasting</b>                      | -74.767                   | 137.658                   | -18.544                   |
| Vennootschapsbelasting  | 0                         | -18.085                   | 0                         |
| <b>Resultaat</b>  | <u><u>-74.767</u></u>     | <u><u>119.573</u></u>     | <u><u>-18.544</u></u>     |
| <b>Bestemming resultaat</b>                                       |                           |                           |                           |
| Toevoeging (+) / Onttrekking (-) aan bestemmingsreserve programma |                           | <u><u>119.573</u></u>     | <u><u>-18.544</u></u>     |

Toelichting op de balans per 31 december 2019

**Activa**

**Vaste activa**

**Materiële vaste activa**

(in euro's)

|                            | 31-12-2019    | 31-12-2018    |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Aanschafwaarde             | 58.169        | 52.673        |
| Cumulatieve afschrijvingen | -30.315       | -35.953       |
|                            | <u>27.854</u> | <u>16.720</u> |

**Vlottende activa**

**Vorderingen**

|                           |                |               |
|---------------------------|----------------|---------------|
| Debiteuren                | 109.600        | 10.466        |
| Nog te ontvangen subsidie | 79.000         | 0             |
| Overige                   | 16.403         | 57.967        |
|                           | <u>205.003</u> | <u>68.433</u> |

**Liquide middelen**

|                                    |                  |                |
|------------------------------------|------------------|----------------|
| Van Lanschot 069.93.62.059         | 655.683          | 101.134        |
| Van Lanschot 201.09.58.462         | 347.767          | 347.767        |
| Van Lanschot 201.09.58.470         | 29.302           | 29.302         |
| Van Lanschot 022.66.15.340         | 192              | -68            |
| Van Lanschot beleggingsrekening    | 5.767            | 4.563          |
| Rabobank 1636.71.753               | 3.609            | 3.794          |
| Rabobank Sparen 3317.4095.17       | 200.000          | 0              |
| Tridios Bank NL95TRIO 0379.6972.62 | 312.904          | 0              |
| Kas                                | 59               | 250            |
|                                    | <u>1.555.283</u> | <u>486.742</u> |

**Passiva**

**Vastgelegd vermogen**

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door aan de stichting toegekende gelden, projectsubsidies, eventuele participatievergoeding, alsmede andere verkrijgingen.

Het gepresenteerde eigen vermogen heeft als bestemming het realiseren van communicatie-activiteiten en campagnes die:

- kennis en begrip bevorderen in de samenleving met betrekking tot de oorzaken, gevolgen en urgentie van klimaatverandering;
- concrete, structurele, positieve attitude- en/of gedragsverandering bevorderen die bijdraagt aan de oplossing van het klimaatprobleem;
- het bevorderen van de zichtbaarheid, beschikbaarheid en aantrekkelijkheid van hiervoor geschikte producten en diensten alsmede de promotie daarvan.

Bestemmingsreserves

|                                  | 31-12-2019     | 31-12-2018     |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| <i>(in euro's)</i>               |                |                |
| Bestemmingsreserve programmering | 509.994        | 390.421        |
| Bestemmingsreserve continuïteit  | 350.000        | 350.000        |
|                                  | <u>859.994</u> | <u>740.421</u> |

**Schulden op korte termijn**

|                            |                  |                |
|----------------------------|------------------|----------------|
| Crediteuren                | 14.715           | 38.844         |
| Vennootschapsbelasting     | 16.965           | 0              |
| Omzetbelasting             | 47.548           | 47.874         |
| Loonheffing                | 43.457           | 21.376         |
| Vooruit ontvangen subsidie | 1.000.000        | 0              |
| Overigen                   | 204.611          | 97.034         |
|                            | <u>1.327.296</u> | <u>205.128</u> |

**Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen**

*Huurverplichting*

De stichting is met ingang van 2014 gehuisvest in een pand gelegen aan de Zuilenstraat te Utrecht.

De jaarhuur bedraagt in aanvang € 30.000 en wordt jaarlijks per 1 juni geïndexeerd. Het contract loopt tot 1 mei 2019 maar wordt per die datum verlengd met 5 jaar.

Vanaf februari 2017 is een extra ruimte gehuurd (7c), jaarbedrag € 17.400. De huur loopt tot en met maart 2019. De huur is telkens per jaar opzegbaar met een opzegtermijn van 3 maanden.



**Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019**

**Baten**

Aandeel acties derden

|                                    | 2019           | 2018           |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| <i>(in euro's)</i>                 |                |                |
| Bijdragen deelnemende organisaties | <u>315.163</u> | <u>337.615</u> |

*Bijdragen deelnemende organisaties*

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| Klimaatstraatfeest 10                    | 0              | 67.342         |
| HIER Verwarmt/Wijken zonder aardgas/GAME | 133.079        | 130.475        |
| COOX                                     | 82.968         | 74.970         |
| ClimateComedyNight                       | 53.941         | 24.194         |
| Google                                   | 42.126         | 38.220         |
| Overige                                  | 3.050          | 2.414          |
|  | <u>315.163</u> | <u>337.615</u> |

Subsidies overheden

|  |                |               |
|--|----------------|---------------|
| Rijksdienst voor ondernemend Nederland                   | 7.523          | 11.810        |
| Ministerie van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties | 308.500        | 0             |
|  | <u>316.023</u> | <u>11.810</u> |

Overige bijdragen en verkopen

|  |                  |                |
|--|------------------|----------------|
| Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen | 611.427          | 573.042        |
| Hier opgewekt  | 510.069          | 420.255        |
|  | <u>1.121.496</u> | <u>993.297</u> |

Financiële baten en lasten

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| Dividenduitkeringen     | 4.273         | 3.309         |
| Koersresultaat effecten | 26.986        | 13.423        |
| Kosten effecten         | -4.377        | -4.484        |
|                         | <u>26.882</u> | <u>12.248</u> |

**Lasten**

Lasten uit hoofde van de doelstelling

|                                      |                |                |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| Klimaatstraatfeest 10                | 0              | 23.866         |
| Corporate communicatie               | 5.663          | 10.379         |
| COOX                                 | 77.655         | 7.233          |
| HIER opgewekt                        | 73.780         | 4.221          |
| HIER Verwarmt/Wijken zonder aardgas  | 54.428         | 47.899         |
| Participatie coalitie                | 80.568         | 0              |
| HIER Verwarmt de GAME                | 27.273         | 59.533         |
| Hier Kanalen inclusief groene stroom | 42.126         | 40.355         |
| Stemprojecten                        | 0              | 3.484          |
| ClimateComedyNight/Klimaatborrel     | 41.869         | 45.788         |
| Overigen                             | 3.363          | 3.019          |
|                                      | <u>406.725</u> | <u>245.777</u> |

## Stichting HIER Klimaatbureau te Utrecht

### Kosten eigen organisatie

|                                  | 2019             | 2018             |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| <i>(in euro's)</i>               |                  |                  |
| Personeel                        | 1.047.819        | 935.401          |
| Huisvesting en kantoorkosten     | 187.362          | 192.336          |
|                                  | <u>1.235.181</u> | <u>1.127.737</u> |
| <u>Personeelskosten</u>          |                  |                  |
| Bruto loon                       | 757.054          | 647.949          |
| Uitzendkrachten                  | 9.339            | 32.530           |
| Sociale lasten en pensioenkosten | 214.760          | 198.174          |
| Overige personeelskosten         | 66.666           | 56.748           |
|                                  | <u>1.047.819</u> | <u>935.401</u>   |
| <i>Bruto loon</i>                |                  |                  |
| Bruto loon                       | 767.426          | 684.696          |
| Uitkering ziektewet              | -10.372          | -36.747          |
|                                  | <u>757.054</u>   | <u>647.949</u>   |

Er zijn in het boekjaar, gebaseerd op het aantal SVW-dagen, 17 fte in dienst van de onderneming (voorgaand boekjaar 16).

De directie en personeel worden bezoldigd volgens een beloningsstaffel. Directie (en medewerkers) van HIER vallen niet onder een CAO.

G. Vermeer en E. van der Weiden vormen de directie. De bezoldiging in 2019 bedraagt € 111.700.

### *Sociale lasten en pensioenkosten*

|                                 | 2019           | 2018           |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| <i>(in euro's)</i>              |                |                |
| Sociale lasten                  | 141.950        | 129.505        |
| Ziekteverzuimverzekering        | 26.643         | 23.476         |
| Pensioenkosten                  | 46.167         | 45.193         |
|                                 | <u>214.760</u> | <u>198.174</u> |
| <i>Overige personeelskosten</i> |                |                |
| Arbo                            | 747            | 681            |
| Reiskosten                      | 32.159         | 20.614         |
| Opleiding                       | 15.644         | 9.633          |
| Werving                         | 10.445         | 10.445         |
| Overige                         | 7.671          | 15.375         |
|                                 | <u>66.666</u>  | <u>56.748</u>  |

## Stichting HIER Klimaatbureau te Utrecht

### Huisvesting en kantoorkosten

|   | 2019           | 2018           |
|---|----------------|----------------|
| <i>(in euro's)</i>                        |                |                |
| Huur pand                                 | 51.059         | 50.045         |
| Overige huisvestingskosten                | 17.574         | 13.006         |
| Representatie en relatiegeschenken        | 1.913          | 1.469          |
| Administratiekosten                       | 40.607         | 44.478         |
| Accountantskosten                         | 16.395         | 13.399         |
| Advieskosten                              | 6.462          | 6.960          |
| Kantoorbenodigdheden en drukwerk          | 4.590          | 3.403          |
| Internet en overige automatiseringskosten | 28.961         | 24.175         |
| Afschrijvingen                            | 8.341          | 7.442          |
| Overige kantoorkosten                     | 11.460         | 27.959         |
|   | <u>187.362</u> | <u>192.336</u> |

### **Vennootschapsbelasting**

|                                 |               |          |
|---------------------------------|---------------|----------|
| Vennootschapsbelasting boekjaar | <u>18.085</u> | <u>0</u> |
|---------------------------------|---------------|----------|