

Algemeen	
Onderwerp	Evaluatie Werkplan 2021 en Werkplan 2022 Stichting Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek
Verspreiden	Nee beperkt
Contactpersoon	Simon Miske
Eenheid	Sturing
E-mail	<a href="mailto:s.miske@regioqv.nl">s.miske@regioqv.nl</a>
Kenmerk	22.0000215
Datum	11 januari 2022

### Voorstel

1. Kennisnemen van de Evaluatie 2021 van Stichting Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek
2. Instemmen met het Werkplan 2022 van Stichting Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek en hiervoor opdracht verlenen

### Kernboodschap

Regionaal is er in 2021 hard gewerkt aan het verder versterken van ketensamenwerking, bundeling van diensten en het oprichten van het Energiedienstenbedrijf (EDB). Met het aanbreken van het nieuwe jaar heeft het EDB de werkzaamheden van 2021 geëvalueerd en een werkplan voor 2022 opgesteld. Op basis van dit werkplan wordt het EDB een opdracht verleend om zo de reeds gereserveerde financiële middelen ter beschikking te stellen voor het jaar 2022. Hiervoor wordt instemming gevraagd.

### Aanleiding

Conform de bestuurlijk vastgestelde 'Verkenning Ketensamenwerking en gebundelde Dienstverlening' (aug 2019), inclusief de daaraan gekoppelde begroting, hebben de betrokken partners op 15 december 2020, de Stichting Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek (EDB) opgericht. Voor deze ontwikkeling is een driejarige budget beschikbaar, gefinancierd door de regiogemeenten en de provincie Noord-Holland. Vanaf 2021 stelt het EDB jaarlijks een werkplan op aan de hand waarvan de regio opdracht verleent voor de uitvoering. De opdracht voor 2021 is nu door het EDB afgerond en geëvalueerd. Met het werkplan 2022 geeft het EDB inzicht in de activiteiten voor komend jaar. Door hiermee in te stemmen kan de opdracht voor 2022 verleend worden.

### Doel

Stichting Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek het financieel mogelijk te maken de beoogde activiteiten in 2022 tot uitvoering te brengen, gericht op het versnellen van het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad in de regio.

### Argumenten

- 1a De evaluatie geeft reëel inzicht in de uitgevoerde activiteiten en behaalde resultaten en voldoet aan de afspraken in de dienstverleningsovereenkomst. In 2021 is het PHO op 2 juli geïnformeerd over de voortgang via een tussentijdse evaluatie (kenmerk 21.0004179) en op 3 december jl tijdens een mondeling presentatie over de actualisatie van het verdienmodel.
- 1b De evaluatie maakt duidelijk dat niet alle beoogde resultaten zijn gehaald maar maakt wel duidelijk dat hier door het EDB de inspanningen voor zijn geleverd. Corona en andere externe factoren waar het EDB geen directe invloed op heeft zijn de belangrijkste oorzaken waarom niet alle onderdelen uit het werkplan zijn gerealiseerd. Hierdoor is ook niet al het budget uitgegeven.
- 2a *Het werkplan is inhoudelijk in lijn met de bestuurlijk vastgestelde 'Verkenning Ketensamenwerking en gebundelde dienstverlening'*  
De gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek hebben gezamenlijk de ambitie om in 2050 de CO<sub>2</sub>-uitstoot met 95% te reduceren, en daarbij ook van het aardgas af te zijn. Met een woningvoorraad van 115.000 woningen in de regio, komt dat neer op het jaarlijks verduurzamen van 3800 woningen vanaf 2019. Het is een complexe opgave om zowel alle bewoners mee te nemen in deze energietransitie als ook het praktisch mogelijk maken van deze ambitie. Daarom is er door de

colleges in de regio aangegeven dat er in regionaal verband een gebundelde dienstverlening geïnitieerd moet worden. Daartoe is het Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek opgericht (formeel in 2020). Het is de bedoeling dat dit leidt tot een verbeterde samenwerking tussen de verschillende ontzorgende en uitvoerende partijen die een rol spelen in de verduurzaming van de woning. Daarnaast wordt hiermee beoogd om een totaalaanbod (maar ook stapsgewijs uit te voeren) van woningverduurzaming te ontwikkelen en te implementeren. Gezamenlijk moet deze samenwerking en bundeling van diensten ervoor zorgen dat het voor bewoners verleidelijker en makkelijker wordt om hun woning te verduurzamen. Bewijzen dat dit in de praktijk kan én voor een betaalbare prijs, zal idealiter zorgen voor een stijgende vraag naar deze oplossingen. Zodoende wordt getracht de energietransitie in de gebouwde omgeving te versnellen.

Het werkplan 2022 bouwt voort op de reeds ingezette acties en ontwikkelingen uit 2020 en 2021 om tot deze samenwerking en dienstverlening te komen. De eerste productmarktcombinaties (VvE's, jaren '95 en bouwjaar '70-'80) zijn ontwikkeld en worden in 2022 ter uitvoering gebracht (Weesp, Huizen, Hilversumse Meent, Hilversum Acaciapark). Onderhand wordt er gezocht naar een efficiënte manier om aanbod voor monumenten te ontwikkelen – een standaardconcept is voor deze doelgroep niet geheel passend omdat er meer maatwerk nodig is.

In 2021 zijn stappen gezet om het regionale Energieloket zichtbaarder te maken en een lokale herkenbaarheid te geven. In 2022 wordt dit verder uitgewerkt. Zo krijgt het aanbod van het EDB een plek 'achter' het Duurzaam Bouwloket, worden er landingspagina's ontwikkeld voor lokale projecten en wordt er verder ingezet op het verbeteren van de vindbaarheid van het loket. Samen met de energiecoöperaties wordt er gekeken welke opdrachten zij in 2022 voor het EDB kunnen uitvoeren, naast de lokale continuering van de inzet van energiecoaches.

#### *2b Voor de gemeenten zijn er voldoende sturingsmogelijkheden*

De regiogemeenten investeren in het EDB en hebben dus belang bij het waarborgen van de wijze van sturen, beheersen en toezicht houden op het Energiedienstenbedrijf, gericht op een efficiënte en effectieve realisatie van de doelen. Dit is mogelijk door het vaststellen van het werkplan en de opdrachtverlening, via de jaarrekening en accountantsverklaring, jaarlijks evaluatierapport over de uitvoering van het werkplan ieder boekjaar een tussenevaluatie.

### **Kanttekeningen**

- 1. In het werkplan zijn nauwelijks concrete beoogde resultaten geformuleerd.*  
Dat maakt evalueren lastiger. In feite heeft het Energiedienstenbedrijf alleen een inspanningsverplichting om de doelen te realiseren. Daarbij wordt er in de evaluatie niet uitgebreid ingegaan op de concrete resultaten die geboekt zijn, nog worden deze van een uitgebreidere context en toelichting voorzien. Dat maakt het lastig om in te schatten in hoeverre het EDB lessen haalt uit het voorgaande jaar en aanpassingen doet n.a.v. hiervan voor het nieuwe jaar. In bijlage 2 zijn verduidelijkende vragen geformuleerd. Deze zijn begin januari gedeeld met het EDB.
- 2. Gedeelde verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van de vraagkant.*  
Het EDB is in grote mate afhankelijk van partners in de keten en van de regiogemeenten. Mogelijke vertraging en kwalitatieve en/of kwantitatieve gebreken door derden hebben direct effect op de uitvoering van het werkplan. Daar is het bestuur van het Energiedienstenbedrijf niet voor verantwoordelijk. Daarmee is er ook een risico dat de vraagkant niet goed wordt ontwikkeld op het aanbod van de PCM's. Het EDB werkt hard aan het ontwikkelen van de PMC's en de capaciteit om deze op grote schaal uit te voeren. Enerzijds zijn het aanbod en de praktijkervaringen en -voorbeelden nodig om een vraag te creëren en te vergroten. Anderzijds zijn er ook andere activiteiten nodig om deze vraag op gang te brengen. De energiecoöperaties werken daar aan d.m.v. hun collectieve inkoopacties, inzet van energiecoaches en algehele bewustwordingscampagnes. Het Duurzaam Bouwloket, de communicatieadviseurs van het EDB en de gemeenten dragen ook bij aan de vraagkant d.m.v. hun strategieën. Echter, dit zijn lopende activiteiten, ieder vanuit hun eigen rol. De concrete afspraken hierover worden gemaakt in de lokale projectplannen.

### 3. *Het EDB loopt achter op schema.*

Het streven van het EDB was om in 2023 op eigen benen te kunnen staan. Daartoe is een verdienmodel ontwikkeld. Inmiddels is bekend dat het EDB vertraging heeft opgelopen in het realiseren van dit streven. De verwachting is dat de doorlooptijd met één jaar verlengd dient te worden, dus tot 1 januari 2024. De voornaamste redenen voor de vertraging volgens het EDB zijn:

- De coronacrisis heeft tot driemaal toe geleid tot uitstel van besluitvormende ALV's bij VvE's. VvE's vormen de basis van het verdienmodel en dit kost het EDB een jaar voordat de investeringen via een kickback fee gaan lonen.
- De conceptontwikkeling en het aanbod vanuit de PMC's VvE's en 'jaren 95 zijn gereed. De conceptontwikkeling voor '70-'80 loopt een half jaar achter op de planning. Niet door de techniek maar door de wijze waarop het stapsgewijs 'no regret' geleverd moet kunnen worden. Het aanbod voor jaren '20, '30 staat pas in 2022 op de rol.
- Door de vertraging in de realisatie is er nog weinig tot geen ervaring opgedaan in het ontzorgen van bewoners bij de verduurzaming van de woning door middel van het uitvoeren van PMC's. In 2022 zullen in verschillende wijken in de regio de eerste woningen op deze manier verduurzaamd worden. Dat wordt een eerste stap richting het vergroten van de vraag naar dit aanbod.
- Het EDB in Gooi en Vechtstreek is de enige in Nederland, dus voorbeelden zijn er niet. EDB blijven deels afhankelijk van factoren die ze niet in de hand hebben zoals de coronacrisis, landelijke isolatiesubsidies, ontwikkelingen op gebied van gebouw gebonden financiering voor particulieren en prijsstijgingen van grondstoffen en lonen.

Het werkplan 2022 geeft natuurlijk geen garanties dat het EDB per 1/1/2024 financieel op eigen benen kan staan. Dit zal afhangen hoe de beschreven activiteiten worden uitgevoerd, hoe de samenwerking binnen de regio verloopt tussen alle betrokken partijen en in hoeverre Corona beperkingen met zich mee zal brengen.

#### **Financiën**

Dit Werkplan 2022 behoeft goedkeuring van het PFO van de regio Gooi en Vechtstreek en wordt vervolgens in de vorm van opdrachtverlening door het EDB uitgevoerd. Het gevraagde budget (€390.278,50) past binnen de resterende projectbegroting (totaal nog € 664.277,66 tot einde looptijd).

Wegens vertraging in de uitvoering blijft er van de begroting van 2021 € 153.277,66 over. Dit budget kan doorgeschoven naar 2022. Dat betekent dat er voor 2022 nog een aanvullend bedrag van ca. €237.000,- overgeheveld dient te worden naar het EDB.

Zodoende zal er na 2022 nog ca € 274.000,- beschikbaar zijn voor werkzaamheden van het EDB. Het EDB gaat er bovendien vanuit dat zij er rekening mee kan houden dat er vanaf het tweede deel van 2023 € 130.000,- aanvullende inkomsten binnen zullen komen. Daarmee is er geen extra bijdrage nodig vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek of de regiogemeenten.

Voor 2023 wordt op basis van een nieuw werkplan ook een besluit genomen. De financiering van het EDB zou dan stoppen per 31 december 2023. Op dat moment dient het EDB op basis van een verdienmodel op eigen benen te staan.

Inhoudelijke en financiële verantwoording van de subsidie wordt begin 2023 verwacht door de provincie. Om de door het EDB gewenste uitloop van 31/12/2022 te verschuiven naar 31/12/2023 zal toestemming gevraagd moeten worden aan de provincie. Gezien de Corona-problematiek lijkt het aannemelijk dat de vraag om uitstel zal worden gehonoreerd.

#### **Uitvoering**

Na vaststelling van het werkplan zal er een formele opdrachtbevestiging aan de Stichting Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek worden gestuurd, inclusief de voorwaarden voor het sturen van facturen waarmee het budget in delen wordt over gemaakt.

#### **Bijlage(n)**

Bijlage 1: Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek Evaluatie Werkplan 2021 en Werkplan 2022  
Bijlage 2: Businesscase EDB