

**ENERGIEDIENSTEN
BEDRIJF**

EVALUATIE 2021

WERKPLAN 2022

Bussum, 12 januari 2021

INHOUDSOPGAVE

1.	INLEIDING	1
	1.1 Algemeen	1
	1.2 Leeswijzer	1
2.	KETENSAMENWERKING	2
	2.1 Algemeen	2
	2.2 Duurzaam Bouwloket	2
	2.3 Energie coöperaties & Energie Verbonden	4
3.	GEBUNDELDE DIENSTVERLENING	7
	3.1 Regievoerder	7
	3.2 Communicatieadviseur	8
	3.3 Technisch adviseur	9
	3.4 Innovatieteam	10
	3.5 Opleiding & educatie & training	12
	3.6 Serviceprovider	12
	3.7 Kantoor & expertise-centrum	13
4.	UITVOERING PMC'S	14
	4.1 VvE's	14
	4.2 Woningen van '95 - heden	15
	4.3 Woningen van '20-'95	16
	4.4 Overige woningtypen	18
5.	CONCLUSIES & AANBEVELINGEN	19
	5.1 Conclusies	19
	5.2 Aanbevelingen	19
6.	REALISATIE 2021	21
	6.1 Realisatie 2021	21
	6.2 Toelichting op de realisatie 2021	23
7.	BEGROTING 2022	24
	7.1 Begroting 2022	24
	7.2 Toelichting	25
8.	REKEN-/VERDIENMODEL	26

1. INLEIDING

1.1 Algemeen

In december 2020 is de Stichting Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek (EDB) formeel opgericht. Voor de ontwikkeling in 2020 en de uitvoering in 2021 en 2022 wordt gebruik gemaakt van een driejarige financiering van de regiogemeenten en de provincie Noord-Holland. De doelstelling, uitgangspunten en het organisatiemodel van het EDB staan beschreven in de bestuurlijk vastgestelde “Verkenning Ketensamenwerking en gebundelde dienstverlening, d.d. augustus 2019”. In het werkplan van 2021 zijn de juridische status, de rol van gemeenten, de governance en het verdienmodel nader uitgewerkt. Voor deze evaluatie wordt dit basismodel als bekend verondersteld.

Deze nota bevat de combinatie van de evaluatie van het Werkplan 2021 en het daarop gebaseerde nieuwe Werkplan 2022. De basis van het EDB en het bereiken van de doelen vindt plaats door (a) ketensamenwerking en (b) gebundelde dienstverlening waardoor er een ‘one stop shop’-klantreis ontstaat voor de huiseigenaren in de regio Gooi en Vechtstreek. Het gaat uiteindelijk om de daadwerkelijke uitvoering van maatregelen en het totaal aan duurzame renovaties. Die worden uitgevoerd door de bedrijven die geselecteerd zijn door het Duurzaam Bouwloket (DUBO) en de productmarktcombinaties zoals die door het EDB worden ontwikkeld. Het nieuwe Werkplan wordt daarom geschreven langs de lijnen van ketensamenwerking, gebundelde dienstverlening en uitvoering, inclusief de begroting en het verdienmodel.

1.2 Leeswijzer

Deze nota kent drie basishoofdstukken: Ketensamenwerking, (2) Gebundelde dienstverlening (3) en Uitvoering (4). Ieder hoofdstuk begint met een kader waarin de activiteiten van het werkplan 2021 kort beschreven staan. Vervolgens worden die activiteiten geëvalueerd en tot slot zijn op basis van de evaluatie, recente ontwikkelingen en de nieuwe inzichten de activiteiten voor het Werkplan 2022 opgenomen.

Hoofdstuk 5 bevat de conclusies op hoofdlijnen en de aanbevelingen voor het Werkplan 2022. In hoofdstuk 6 staat de realisatie in 2021 en in hoofdstuk 7 staat de begroting voor 2022. In bijlage 1 is het verdienmodel opgenomen.

2. KETENSAMENWERKING

2.1 Algemeen

Het Energiedienstenbedrijf heeft als taak om de samenwerking tussen de ketenpartners te ontwikkelen, te borgen en te coördineren tot een 'one stop shop' klantreis. De uitvoering ligt primair bij de partners zelf. In dit hoofdstuk wordt de **ketensamenwerking** tussen de partners in 2021 geëvalueerd.

2.2 Duurzaam Bouwloket

Landelijk is afgesproken dat alle gemeenten een Energieloket hebben voor de voorlichting van de woningeigenaar op het gebied van energiebesparing in de bestaande bouw. In de opdrachtbrief van de regio staat beschreven dat het Duurzaam Bouwloket (DUBO-loket) gezien wordt als een onderdeel van de Ketensamenwerking en gebundelde Dienstverlening, gericht op het verduurzamen van woningen (Energiedienstenbedrijf). Daarnaast wordt gestreefd naar een optimale samenwerking in de keten met de energiecoöperaties, technisch adviseurs en bedrijvenscoalities. Het tweejarige contract met DUBO-loket loopt op 31 december 2021 af.

Werkplan 2021

In 2021 is de uitdaging om die dienstverlening zichtbaarder te maken met een meer uitgesproken signatuur van de regio Gooi en Vechtstreek. Huiseigenaren in de regio moeten dit gaan herkennen als 'hun' loket. Niet alleen visueel of via sociale media maar ook door intensieve samenwerking met de energiecoöperaties, technisch adviseurs en bedrijvenscoalities. Belangrijk is dat we de sterke kanten van Duurzaam Bouwloket koppelen aan de gebundelde dienstverlening binnen het EDB. Dat kan door hun website, klantvolgsysteem en de nieuwe bewonersapplicatie rechtstreeks te koppelen aan de energiecoaches, technisch adviseurs en bedrijvenscoalities. Het DUBO-loket ontwikkelt hiervoor momenteel een nieuwe 'multi user applicatie'. Het is belangrijk dat de gemeenten het DUBO-loket zien als hun loket en dat ook als zodanig positioneren. Dat kunnen we bereiken door in januari 2021 met gemeenten, EDB, energie coöperaties en DUBO loket de lokale prioriteiten te bepalen en deze projectmatig uit te voeren.

Evaluatie 2021

Vanuit het EDB is de samenwerking met DUBO-loket prima. De dienstverlening is zichtbaarder gemaakt doordat de propositie voor VvE's via DUBO loket wordt aangeboden. Alle VvE's uit de regio kunnen zich inschrijven voor een gratis intake en quick-scan. Voorbeeld:

<https://www.duurzaambouwloket.nl/gemeente/Wijdmeren> (project VVE) doorlink vanuit DUBO VvE's naar: www.duurzame-VVE.nl.

Het DUBO-loket heeft speciale landingspagina's ingericht om de aandacht te vragen voor lokale acties. Onderstaand twee voorbeelden.

Voorbeeld 1.

Actie van de gemeente Huizen voor woningen met het bouwjaar '70-'80, <https://www.duurzaambouwloket.nl/7080huizen>. Eigenaren kunnen kiezen voor een energiecoachgesprek, de collectieve actie van Energie Verbonden, een technisch advies van DUBO-loket of het aanbod van het EDB. Deze faciliteit is voor iedere gemeente beschikbaar.

Voorbeeld 2.

De gemeente Hilversum, Duurzaam Bouwloket, energiecoaches en het EDB werken samen aan een aardgasvrije Hilversumse Meent. Dit project heeft een landingspagina bij DUBU loket gekregen waar de wijze van samenwerken voor huiseigenaren beschreven staat. <https://www.duurzaambouwloket.nl/pilot-meent-aardgasvrij>

De communicatieadviseur van het EDB heeft gesprekken gevoerd met de gemeenten over het verbeteren van de vindbaarheid en het vergroten van de traffic naar het DUBO loket. Er is onderzoek (SEA, search engine advertising) gedaan naar de online vindbaarheid van DUBO loket in onze regio. Die vindbaarheid is laag. Er zijn advertenties ingezet om te testen of de vindbaarheid omhoog gaat bij belangrijke onderdelen in de klantreis zoals bij de subsidiecheck, de bedrijvenpagina en de Factsheets energie bespaarmaatregelen. SEA is bovendien speciaal ingezet op het nieuwe EDB aanbod van het VvE project. Als er gesproken wordt van verbeteringen dan moet gedacht worden aan deze advertenties. Dat moet je dus van tijd tot tijd herhalen. De SEA campagne heeft plaatsgevonden in oktober en november. De resultaten worden momenteel door DUBO loket uitgewerkt en worden in januari 2022 aan de gemeenten aangeboden. Gemeenten hebben ook een zelfstandige rol als het gaat om de vindbaarheid van hun energieloket

Het DUBO-loket heeft in 2021 zoals afgesproken de 'Multi user applicatie ontwikkeld waarmee partners gebruik kunnen maken van zowel de technische applicatie als het klantvolgsysteem. Dat kan door direct in het systeem te werken dan wel de gegevens achteraf in te laden. Het voordeel daarvan is dat alle klantinformatie op één plek komt en DUBO loket ook de inspanning van de andere partners in termen van advisering en uitvoering kan rapporteren. Alleen op die manier krijgen we zicht op onze gezamenlijke resultaten. Energiecoöperaties en de technisch adviseurs die door het EDB worden ingeschakeld maken hier nog geen gebruik van. Dat komt onder andere omdat het systeem pas in de tweede helft van 2021 is geoperationaliseerd. Het wordt aan energie coöperaties aangeboden als wij met DUBO loket samenwerken in de lokale projecten, maar wij kunnen daartoe niemand verplichten. De animo is niet groot omdat energie coöperaties hun eigen HOOM dossier hebben. De adviseurs die door het EDB worden ingeschakeld gaan hier vanaf begin 2022 mee werken. Dat geldt ook voor de PMC's/ bedrijvenscoalities.

Acties 2022

- Stapsgewijs implementeren van het gehele aanbod van het EDB ‘achter’ het DUBO- loket.
- Organiseren dat alle gemeenten een landingspagina bij DUBO-loket krijgen voor hun lokale projecten.
- Verbetering van de vindbaarheid en extra traffic naar DUBO-loket. Dat kan met SEA en Adword campagnes.
- Overleg met gemeenten en ontwikkelen van concrete acties die de huiseigenaren in hun gemeente toeleiden naar het DUBO loket.
- Bevorderen dat alle partners in een centraal systeem werken (DUBO) dan wel hun gegevens inladen zodat er één regionale klantreis ontstaat en we zicht krijgen op de daadwerkelijk uitgevoerde maatregelen en renovaties.

2.3 Energie coöperaties & Energie Verbonden

De energiecoöperaties hebben een belangrijke taak bij het daadwerkelijk betrekken van huiseigenaren bij de energiebesparing in de bestaande bouw. Dat doen ze onder andere door de inzet van energiecoaches en het uitvoeren van wijkprojecten. Momenteel zijn in Gooi en Vechtstreek 10 energiecoöperaties actief. Zij werken samen onder de vlag van de Stichting Energie Verbonden (EV).

Activiteiten 2021

Met de Stichting Energie Verbonden wordt een Samenwerkingsovereenkomst afgesloten over de coördinatie van de Energiecoöperaties in Gooi en Vechtstreek. Het betreft activiteiten die leiden tot afstemming tussen en professionalisering van de lokale coöperaties. Voor de lokale coöperaties wordt per gemeente een gelimiteerd bedrag gereserveerd voor de uitvoering van projecten. Welke projecten dat zijn wordt begin 2021 met de lokale partners besproken.

Evaluatie 2021

Met Energie Verbonden (EV) is in juni 2021 een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) gesloten. Daarin staat de positie van EV beschreven als onafhankelijke organisatie en de rol in de samenwerking. De SOK bevat ook een beschrijving van de samenwerkingsprojecten en de wijze van financieren door het EDB. Het realiseren van deze SOK heeft een positieve invloed gehad op de samenwerking en de totstandkoming van de lokale plannen.

EV heeft conform het werkplan 2021 en de SOK offertes gemaakt voor de opleiding en training van energiecoaches, de coördinatie van de lokale coöperaties en het projectleiderschap van de regionale collectieve inkoopactie. Het EDB heeft hiervoor opdracht verstrekt.

Daarnaast is er per gemeente geld ter beschikking gesteld voor lokale projecten van energiecoöperaties. Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij gemeentelijke prioriteiten is dit veelal een co-productie geworden tussen de gemeenten, DUBO-loket, coöperaties en EDB. Omdat deze werkwijze voor iedereen onbekend was, heeft het voor iedereen relatief veel tijd gekost en zijn de meeste plannen pas na de zomer 2021 in uitvoering gegaan.

De totale investering in de energie coöperaties is (in 2021) € 130.000,-. Hoewel de samenwerking goed op gang komt is dit vooral een investering voor de middellange termijn. Dat geldt voor de coördinatie van de coöperaties, de opleiding van de energiecoaches en de lokale projecten die vaak een langere looptijd hebben dan een jaar. Het project Collectieve Inkoop is daarop een uitzondering. Dat loopt al langere tijd en leidt tot daadwerkelijk uitgevoerde maatregelen. De resultaten van de samenwerking met de coöperaties worden eind januari 2022 verwacht.

Het bestuur van het EDB heeft nauwelijks sturingsmogelijkheden op de inzet van dit geld dat bovendien op korte termijn geen bijdrage levert aan het verdienmodel en dus de marktconforme aanpak in 2023. Daarom wil het EDB een werkrelatie met de coöperaties en Energie Verbonden op basis van professioneel partnership. Dat houdt in dat wij de energie coöperaties en EV zien als onderdeel van de samenwerkingsketen (partners) waaraan wij werkzaamheden uitbesteden in de vorm van opdrachten met concrete doelen, uitgangspunten doelgroepen, planning en financiering. Het zijn onafhankelijke organisaties waar wij op dezelfde manier mee willen samenwerken als het DUBO Loket. In zo'n werkrelatie is duidelijk welke rol men vervult, welke plaats men in de keten inneemt en welke eisen aan een ieder worden gesteld om de doelen van het EDB (en dus de gemeenten) te realiseren.

Bij die werkwijze past niet de financiering van energiecoaches, coördinatie en professionalisering van de lokale organisaties, maar een werkrelatie op basis van opdrachtverstrekking en afrekenbare concrete doelen. Vanaf 1/1/2022 vindt de financiering van energiecoaches op lokaal niveau plaats.

Het bestuur van het EDB wil in 2022 voor minimaal € 82.500,- (€ 130.000,- € 47.500,-) aan diensten en producten van de coöperaties en EV inkopen. Wij geven hieronder aan hoe wij dat willen invullen.

Activiteiten 2022

- Continuering en professionalisering van de samenwerking met EV. Dat betekent voor het EDB dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de maatschappelijke rol die de coöperaties vervullen, maar willen samenwerken op basis van professioneel partnership. De huidige SOK die per 1 januari 2022 afloopt wordt daarop aangepast.
- In overleg met de regio gemeenten stopt het EDB met de financiering van de energiecoaches. De gemeenten zorgen zelf voor die financiering.

- Ontwikkeling pool van adviseurs. Dat betekent enerzijds gebruik maken van de bestaande adviseurs van het EDB en anderzijds het faciliteren van de doorgroei van energiecoaches naar gecertificeerde EPA-adviseurs die marktconform via het DUBO loket inzetbaar zijn en/of in opdracht van het EDB aan speciale projecten werken. Faciliteren betekent in dit geval een kleine vergoeding voor bij-/omscholing maar vooral het organiseren van meeloopstages, het ter beschikking stellen van werkruimte bij het EDB en de showroom. Het EDB zal deze pool van adviseurs promoten. Het zijn en blijven zelfstandig adviseurs.
- Continuering en intensivering van het project Collectieve Inkoop. Wij financieren de projectleider EV van deze PMC graag. Voorwaarde is dat de evaluatieresultaten goed zijn. Wij willen vanuit het EDB ook bijdragen aan de regionale communicatie en marketing van dit project via het DUBO-loket. Hetzelfde door extra bedrijven in te zetten die dit kunnen realiseren.
- Per gemeente is er € 4.000,- beschikbaar voor de inzet van lokale coöperaties. Het EDB bespreekt met de gemeente de lokale prioriteiten op gebied van wijken, woningtypen en te realiseren maatregelen en aardgasvrije renovaties. Dat resulteert in concrete projectplannen die tot uiterlijk 1 maart 2022 kunnen worden ingediend en voor 1-1-2023 moeten worden uitgevoerd. Het EDB levert hier een format voor aan.

3. GEBUNDELDE DIENSTVERLENING

In hoofdstuk 2 hebben we het vooral gehad over samenwerking in de keten om de klantreis voor de huiseigenaar sluitend te krijgen. In deze paragraaf gaan we in op de onderdelen die we gezamenlijk binnen de gebundelde dienstverlening uitvoeren. Met gebundelde dienstverlening wordt in dit geval het EDB bedoeld waarin een aantal functies en activiteiten zijn ondergebracht waarvan het effectief en efficiënt is om die als partners gezamenlijk uit te voeren. Vanuit deze organisatie wordt ook regie gevoerd op de samenwerking in de keten aan de hand van een jaarlijks werkplan.

3.1 Regievoerder

Werkplan 2021

In 2020 is deze rol uitgevoerd door de kwartiermaker Herman Schotman van ProjectAtelier.119. Hij is door het bestuur EDB gevraagd om in 2021 de taak van regievoerder op zich te nemen en het bestuur EDB te ondersteunen bij het ontwikkelen en evalueren van het Werkplan 2021, het initiëren en begeleiden van projecten, het formeren van PMC's, en het organiseren van de lokale programma's. Dat neemt ca 1,5 dag per week in beslag.

Evaluatie 2021

Het zwaartepunt van de werkzaamheden heeft in 2021 gelegen bij het doorontwikkeling van de organisatie EDB, de totstandkoming van de lokale projecten en de ontwikkeling van de PMC's (a) VvE's, (b) woningen van '95-heden en (c) woningen van '20-'95. Er is veel tijd besteed aan de ontwikkeling van het Werkplan 2021, de governance, het verdienmodel en de gesprekken daarover met de regio Gooi en Vechtstreek, het Bouwteam en de ambtelijke en bestuurlijke overleggen. Ook de totstandkoming van de lokale plannen heeft veel tijd gekost. Dat hoort bij de ontwikkeling van een jong bedrijf dat afhankelijk is van de subsidie van overheden. De verwachting is dat voor deze werkzaamheden in 2022 beduidend minder tijd nodig is. In verband met het vele werk is zijn contract in maart 2021 opgehoogd van twaalf naar zestien uur per week. Het bestuur EDB heeft Herman voor 2022 een contract van zestien uur per week aangeboden.

Activiteiten 2022

- Continueren bestaande werkzaamheden voor het bestuur en de regionale samenwerking. Aanspreekpunt voor partners.
- Opschalen van de PMC's (a) VVE's, (b) woningen vanaf 1995-heden (c) woningen van '70-'95.
- Ontwikkelen nieuwe proposities voor jaren '20, jaren '30 en monumenten.
- Realisatie onafhankelijke Service Provider voor de toetsing van concepten
- Continue analyseren en bijstellen verdienmodel op basis van actuele gegevens.

3.2 Communicatieadviseur

Werkplan 2021

In 2020 heeft Eline van Dillen als communicatieadviseur van de regio Gooi en Vechtstreek een dag in de week gewerkt voor het EDB i.o. Zo werkte zij aan de ontwikkeling van de website, het organiseren van drie congressen, sociale media en contacten met de gemeentelijke communicatieadviseurs. Het Bestuur EDB heeft Eline gevraagd dat ook in 2021 een dag in de week te doen en daarnaast leiding te geven aan een junior communicatieadviseur die vooral belast wordt met de sociale media en het bijhouden van de website. Belangrijk doel is om de traffic in de gehele keten aanzienlijk te vergroten, zowel voor de energie coöperaties als voor DUB-loket en de bedrijven.

Evaluatie 2021

De rol van communicatie adviseur is tot 1 mei 2021 prima ingevuld door Eline van Dillen. Zij heeft per die datum een andere baan gevonden. In het eerste kwartaal van 2021 heeft zij de website van het EDB ontwikkeld (<https://www.energiesdienstenbedrijf.vn.nl/>) alsmede de sociale mediakanalen.

Vanaf 1 juni heeft het bestuur Alphons Rommelse van Rommelse Communicatieadvies een contract voor 16 uur per week aangeboden. Daarmee is de idee van een senior en junior adviseur losgelaten. Alphons heeft in de wijkprocessen ‘Hilversumse Meent’ en ‘t Hoog van ’t Kruis samen met de gemeente de communicatie en marketing uitgevoerd. Hij heeft het inspiratiecongres VvE’s op 10 november georganiseerd en adviseert de PMC’s over de communicatie- en marketingaanpak. Hij is verantwoordelijk voor de branding van het EDB, de sociale media en de ondersteuning van het bestuur EDB, onderhoudt de contacten met de communicatieadviseurs van het DUBO-loket en de gemeenten. Bovendien heeft hij de SEA-campagne begeleidt. Door zijn aanpak en ervaring heeft het bestuur EDB hem gevraagd in 2022 zijn werkzaamheden voort te zetten en hem opnieuw een contract voor 16 uur per week aangeboden.

Activiteiten 2022

- Continueren bestaande werkzaamheden voor het bestuur en de regionale samenwerking. Aanspreekpunt voor partners op gebied van communicatie.
- Vergroten van de traffic van huiseigenaren naar het regionale DUBO-loket.
- Realiseren van de presentatie van het aanbod EDB ‘achter’ het DUBO-loket.
- Ontwikkelen en uitvoeren communicatieplannen voor de PMC’s, de wijkaanpakken en de regionale projecten zoals de Collectieve Inkoop.

3.3 Technisch adviseur

Werkplan 2021

Het is belangrijk om voldoende capaciteit te hebben als het gaat om technische advisering van huiseigenaren, de ondersteuning van bedrijven bij conceptontwikkeling en tevens als vraagbaak voor energiecoaches. In 2021 gaan we onderzoeken wat de beste manier is om een kwalitatief goede technisch adviseur aan het EDB te binden. Daarbij is ook de continuïteit van groot belang.

Evaluatie 2021

DUBO-loket heeft technisch adviseurs in dienst waar wij naar doorverwijzen en mee samenwerken in bijvoorbeeld Hilversum en Huizen. Die adviseurs werken marktconform voor huiseigenaren in de regio. De verwachting is dat we bij een aantrekkende markt een pool van adviseurs moeten opbouwen die in onze regio op projecten kunnen worden ingezet.

In 2021 hebben we Jan Nieuwveld van Seinenergie als technisch adviseur aangetrokken. Hij was al adviseur bij de PMC VvE's. Jan is een zeer ervaren technisch adviseur gespecialiseerd in aardgasvrije en energieneutrale woningen. Hij heeft dit jaar adviezen gemaakt voor VvE's, woningen in de Hilversumse Meent en is ook betrokken bij de ontwikkeling en beoordeling van de renovatieconcepten en de begeleiding van studenten. Wij vertrekken hem opdrachten op basis van onze behoeften.

Hilversumse Meent

Vanuit het project Hilversumse Meent zijn 25 koplopers aangemeld. Voor 17 van hen is een technisch advies gemaakt door Duurzaam Bouwloket. 8 eigenaren waren al zover dat ze geen technisch advies nodig hadden maar alleen een korte verantwoording van de maatregelen voor aardgasvrij met daaraan gekoppeld een concreet aanbod. De 17 adviezen zijn klaar en aan het aanbod voor de 8 eigenaren wordt momenteel door het Bouwteam jaren '70-'80, gewerkt. Dat moet in de eerste helft van 2022 leiden tot een living lab van ca 25 aardgasvrije woningen. In de eerste week van februari 2022 evalueren we de stand van zaken met de gemeente, de eigenaren, DUBO loket en EDB. We zullen de lessons learned met het AO delen.

Verenigingen van Eigenaren

In het VvE project worden de volgende problemen gesignaleerd. In de meeste gevallen is geen MJOP aanwezig of is deze gedateerd dan wel anticipeert ze niet op te verwachten duurzame maatregelen in de toekomst. Vaak worden geen of onvoldoende financiële middelen gereserveerd voor het natuurlijke, achterstallige of toekomstig onderhoud. Bijna iedere VvE heeft ventilatie problemen en of last van warmtestress. Er is meestal achterstallig onderhoud en bouwfouten uit het verleden. Qua communicatie is het soms lastig omdat de gemiddelde leeftijd van de bewoners in een appartementencomplex hoger ligt dan het landelijk gemiddelde waardoor ze wat meer moeite hebben met digitale besluitvorming in de ALV. Dat laatste leidt dan weer tot vertraging in deze Corona tijd. In

sommige VvE's speelt de asbest problematiek en voorafgaand aan de renovatie moet er een uitgebreid flora en fauna onderzoek worden gedaan. Dat kost uiteraard geld maar duurt ook zo'n ¾ jaar.

Ondanks de lange doorlooptijd en de bovengeschetste problemen is het toch een interessante doelgroep die kansen biedt. Het EDB heeft een behoorlijke werkvoorraad aan VvE's en appartementen en dat biedt een dito omzet en kick back fee. Bij VvE's met achterstallig onderhoud kan dit vaak worden gecombineerd met duurzame maatregelen en dat biedt kansen. Een voordeel is ook de gebouwgebonden financiering (NWF) waardoor een lening via de VvE loopt en niet via de particulier zelf. In Gooi en Vechtstreek geldt bovendien dat er al VvE's in de pijplijn zitten die niet van scratch af aan hoeven te starten.

Het VvE bestand in Gooi en Vechtstreek betreft ruim 100 VvE's. Ongeveer de helft geeft aan via nieuwsbrieven op de hoogte gehouden willen worden, webinars te bezoeken etc. De overige helft:

Gebeld	55	
Bezocht	36	
Gesprek bestuur	36	
Quick-Scan	21	
Offerte voor Advies	7	(marktconform)
Advies uitgebracht	7	(1 vastgesteld ALV)
Offertes Bouwkolom	1	(niet vastgesteld)

Activiteiten 2022

- Continuering van de huidige samenwerking met Jan Nieuwveld op basis van concrete afrekenbare opdrachten.
- Continueren van de samenwerking met de technisch adviseurs van DUBO-loket.
- Stapsgewijze ontwikkeling van een pool van regionale technisch adviseurs in samenwerking met Energie Verbonden. Deze adviseurs werken marktconform maar vormen een groep preferente aanbieders die naast hun eigen werk flexibel inzetbaar zijn. Binnen de groep vindt uitwisseling plaats van kennis, kunde, opleiding en training.

3.4 Innovatieteam

Werkplan 2021

*Voor 2021 is ingezet op de volgende activiteiten:
Door het EDB zijn in 2020 twee subsidieaanvragen gedaan bij RVO MOOI die specifiek zijn gericht op de conceptuele doorontwikkeling van de huidige bestaande concepten.
Het EDB heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Stichting Happy Balance voor samenwerking op het gebied van innovatie en conceptontwikkeling.
Wij willen de samenwerking continueren met Hogeschool Utrecht voor de inzet van studenten en docentonderzoekers via ons bestuurslid Rogier Laterveer.*

Evaluatie 2021

Helaas zijn de beide subsidieaanvragen in het kader van RVO MOOI niet gehonoreerd. Er is niet één aanwijsbare reden. We hebben over de hele linie te weinig punten gescoord in de competitie met andere coalities.

De samenwerking met de Stichting Happy Balance (SHB) is gecontinueerd. Zij hebben onder andere een bijdrage geleverd aan onze bedrijvendag voor VvE door de aanwezigheid van bedrijven na afloop op de beurs. Zij leveren een grote bijdrage aan de ontwikkeling van de configurator voor VvE's waarmee op basis van digitale inmeting en visualisering de VvE's een beeld krijgen van de voorgenomen maatregelen. Het uittesten in drie van onze VvE's kon helaas door corona dit najaar niet doorgaan.

Er zijn twee studententeams ingezet die de helpen bij de conceptontwikkeling voor de Hilversumse Meent. Het betreft de realisatie van een reken-/verdienmodel gekoppeld aan woningtypes. Dit is afgerond. Dit model wordt als bijlage bijgevoegd.

Activiteiten 2022

- Continueren samenwerking met Hogeschool Utrecht en Stichting Happy Balance met name voor de technische- en procesinnovaties bij de bestaande PMC's die leiden tot een kwalitatief en prijstechnisch beter aanbod voor de huiseigenaar.
- Inzetten op aanvullende (innovatie) subsidie vanuit de zogenaamde Contingentenaanpak (https://www.youtube.com/watch?v=y2vQB9i6Q_s). Het EDB is in beeld als mogelijke pilotregio.
- Inzetten op subsidie vanuit het groeifonds. Het Nationaal Groeifonds is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Financiën. Zij beheren gezamenlijk het fonds namens het kabinet. Een onafhankelijke commissie beoordeelt de projecten. Wij hebben een vooraanvraag ingediend samen met andere partijen uit Noord-Holland en MRA.

Zowel de Contingentenaanpak als het Nationaal Groeifonds kan in 2022 en volgende een belangrijke bijdrage leveren aan de opschaling en versnelling van verduurzaming van woningen in de regio Gooi en Vechtstreek. De opbrengsten zijn onzeker en zijn daarom uiteraard niet in de begroting voor 2022 meegenomen.

3.5 Opleiding & educatie & training

Werkplan 2021

De product marktcombinaties ontwikkelen allemaal een specifiek aanbod. Hiervoor worden zoveel mogelijk regionale bedrijven ingezet. Die moeten worden opgeleid en getraind. Dat doen we in samenwerking met Bouwmensen en experts uit de PMC's. We willen ook de bedrijven van het DUBU loket iets bieden. Bijvoorbeeld ism Bouwend Nederland en Techniek NL een aantal workshops of trainingen. Ook energiecoaches kunnen hier gebruik van maken. Hierdoor wordt het kennisniveau van de bedrijven in Gooi en Vechtstreek verbeterd.

Evaluatie 2021

Wij zijn in 2021 voornamelijk druk geweest met de ontwikkeling van de PMC's en vooral de concepten. Daarvoor is bij de bedrijven en onze partners zoals HU en SHB, voldoende kennis aanwezig. Aan grootschalige uitvoering zijn wij niet toegekomen, dus is het opleiden en trainen van personeel nog niet aan de orde geweest.

Activiteiten 2022

- Opleiding en training 'on the job' bij de realisatie van modelwoningen.
- Opleiden en trainen in overleg met de bedrijven uit de PMC's. Hierbij gebruik maken van bestaande opleidingen van onder andere Bouwmensen Gooi en Vechtstreek.

3.6 Serviceprovider

Werkplan 2021

De verschillende proposities van zowel binnen als buiten de regio moeten eenduidig beoordeeld worden. In 2021 worden met Klimaatmissie Nederland gesprekken gevoerd of zij voor het EDB als onafhankelijke 'white label' service-provider kunnen optreden. Het gaat onder andere om de toetsing van de maatregelen (pakketten), systeem- en prestatiegarantie, berekening woonlastenneutraliteit en verdienmodel.

Evaluatie 2021

In 2021 heeft het bestuur met Klimaatmissie overlegd over het instellen van een service-provider model voor het EDB. Er is een model en werkwijze beschikbaar. Een definitieve beoordeling van deze dienstverlening is uitgesteld tot het eerste kwartaal van 2023.

Activiteit 2022

Besluitvorming over inhuur van een serviceprovider in het eerste kwartaal van 2022. Opgemerkt moet worden dat de ontwikkeling van het aanbod vanuit de PMC's prioriteit nummer 1 is.

3.7 Kantoor & expertise-centrum

Werkplan 2021

Het EDB heeft een werkruimte nodig. We hebben het aanbod gekregen om een kantoorruimte te huren bij Bouwmensen Gooi en Vechtstreek in Bussum. Dat moet worden ingericht. Hetzelfde geldt voor een regionaal expertise centrum voor opleiding en training van de PMC's en voorlichting aan de huiseigenaar. Hier kunnen we meerdere renovatieconcepten laten zien.

Evaluatie 2021

Het EDB maakt bij Bouwmensen gebruik van een kantoorruimte en vergaderfaciliteiten. Wij hebben voor de uitvoering van de Inspiratiebijeenkomst voor VvE's de werkplaats kunnen gebruiken. Op iedere werkplek die wij gebruiken zijn faciliteiten voor presentaties.

Bouwmensen verzorgt ook de administratieve ondersteuning zoals facturering, btw-aangifte en aanpassing van de begroting. De agenda en verslagen van het bestuur worden gemaakt door een medewerker van Bouwend Nederland afdeling het Gooi.

Het expertise centrum/ showroom is gedeeltelijk klaar, maar heeft mede door de Coronamaatregelen vertraging opgelopen. Omdat de echte stroom van renovaties en bezoekende huiseigenaren nog niet op gang is gekomen, konden we dit ook enigszins uitstellen.

Activiteiten 2022

- Afronden expertise centrum / showroom in het eerste en tweede kwartaal van 2022.
- Operationaliseren showroom voor gebruik door EDB-adviseurs, energiecoaches en bezoek huiseigenaren Gooi en Vechtstreek.

4. UITVOERING PMC'S

In het werkplan 2021 stonden de PMC's onder het hoofdstuk 'Ketensamenwerking'. Voor nu en de toekomst willen we een duidelijk onderscheid maken tussen samenwerking in de keten, gebundelde dienstverlening en uitvoering. Uiteindelijk gaat het om de daadwerkelijk genomen maatregelen en renovaties.

Samenwerkingsovereenkomsten.

Met de PMC's worden samenwerkingsovereenkomsten (SOK) afgesloten waarin staat welke partijen betrokken zijn, wat het doel van de samenwerking is, wat zij conceptueel moeten leveren, welke rollen en taken zij hebben en hoe de aansprakelijkheid en geschillen geregeld zijn. Uiteraard welke kosten worden vergoed, de hoogte van de kick back fee en wat ervan uit het EDB aan ondersteuning wordt geleverd.

Er is een SOK voor de PMC VvE's. De deelnemers aan de nieuwe PMC '20-'95, tekenen de SOK in januari 2022. De PMC '95-heden wordt uitgevoerd door Klimaatmissie Nederland. Daarmee hebben we geen SOK maar hen hebben we een opdracht toegekend voor uitvoering van werkzaamheden in de betreffende wijken.

4.1 VvE's

Werkplan 2021

Voor VvE's is een compleet ingerichte klantreis met een 'one stop shop'-aanpak van bewustwording tot en met uitvoering beschikbaar. De product-marktcombinatie die de renovatie levert bestaat uit 4 regionale bedrijven waarmee een SOK is getekend en die bereid zijn 1,5 % kick back fee te betalen over de omzet van de renovatie. Er zijn 115 VvE's in portefeuille en verwacht wordt dat er in 2021 drie in productie gaan.

Wij starten een vervolgonderzoek naar het Waarborgfonds en leggen de resultaten ter besluitvorming voor aan de regiogemeenten.

In de gemeente Weesp zijn ca 30 gelijksoortige VvE's met een totaal van ca 700 appartementen. Een bestuurslid van een van die VvE's wil graag hun gebouw vergaand verduurzamen en vervolgens de 29 andere VvE's ook deel laten nemen aan een gebiedsaanpak. De gemeente Weesp heeft enthousiast gereageerd op het projectplan dat nu bij hen ter beoordeling ligt.

Evaluatie 2021

Bij de VvE's blijven we ver achter bij de prognose. Eind 2020 lagen er vijf maatwerkadviezen ter goedkeuring voor de Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze zijn in het najaar van 2020, het voorjaar van 2021 en nu in het najaar opnieuw niet behandeld omdat de ledenvergaderingen door de coronasituatie worden uitgesteld.

In 2021 zijn daar twee extra adviezen bijgekomen. Dat brengt het totaal op zeven. Een daarvan is vastgesteld en daarvoor is een offerte aangevraagd. Die is nog niet vastgesteld.

VvE's willen wel digitaal vergaderen als het voorlichting betreft (en dat doen we dan ook) maar geen besluiten nemen als het om een grote investering gaat. Ervan uitgaande dat na goedkeuring van de maatwerkadviezen in het voorjaar van 2022 nog offertetrajecten moeten worden uitgezet en onder andere flora en fauna-onderzoeken moeten worden uitgevoerd, moeten we rekenen op ruim een jaar vertraging. De eerste inkomsten voor het EDB worden dan verwacht in de tweede helft van 2023.

De werkvoorraad aan VvE's is in 2021 met 20 VvE's toegenomen onder andere door een Webinar in de gemeente Huizen en een succesvolle inspiratie bijeenkomst op 10 november 2021. We hebben vanuit het EDB enerzijds extra geïnvesteerd in VvE's die de laatste stap richting offerte willen zetten en tegelijkertijd in extra intakes van de VvE's die zich in Huizen en na 10 november hebben aangemeld. Dat heeft niet geleid tot overschrijding van het totale budget voor VvE's. Er is geld vrijgekomen omdat het project in Weesp niet is doorgegaan. De trekker van dit initiatief is verhuisd. Ook het onderzoek naar een garantiefonds voor VvE's is geannuleerd. De SVN en NHG zijn een onderzoek gestart naar een oplossing voor het financieringsprobleem van kleine VvE's en dan heeft het weinig zin dat wij als EDB en regio Gooi en Vechtstreek een eigen onderzoek uitvoeren.

Activiteiten 2022

- Onderhouden van de werkvoorraad van VvE's door voorlichting en communicatie .
- Webinars organiseren voor gemeenten die dat willen en daar via communicatie aandacht aan willen besteden.
- De nieuwe aanmelders krijgen een gratis intake maar de voorwaarden worden iets strenger. Men moet bereid zijn een uitgebreide vragenlijst in te vullen en documenten aan te leveren zoals de MJOP. Alleen op die manier kunnen we inschatten of een intake en quick-scan gerechtvaardigd zijn.
- We zetten extra in op ondersteuning van VvE's bij besluitvorming van kant en klare maatwerkadviezen en offertetrajecten, teneinde in 2023 de eerste renovaties uit te kunnen voeren.

4.2 Woningen van '95 - heden

Werkplan 2021

Voor deze doelgroep is Klimaatmissie Nederland gevraagd om hun bestaande concept vanuit Eemland in Gooi en Vechtstreek te introduceren. Zij hebben opdracht gekregen een pilotproject te starten in een Hilversumse wijk. Er is een communicatieplan gemaakt, samenwerking gezocht met de lokale energie coöperatie en het project start in januari 2021. Na evaluatie wordt dit project vanaf juli 2021 aan de overige regiogemeenten aangeboden.

Evaluatie 2021

De start is in overleg met de gemeente Hilversum vanwege de coronasituatie uitgesteld tot na de zomer 2021. Het concept is verder uitgewerkt in samenwerking met een particulier die mogelijk als modelwoning wilde fungeren. Dat is er door persoonlijke omstandigheden niet van gekomen. Na een digitale bijeenkomst in november met bewoners uit twee straten hebben zich zes particulieren aangemeld. Vier hebben inmiddels een persoonlijk klimaatplan gekregen en twee volgen binnenkort. Bovendien is een particulier samen met burens geïnteresseerd in een aanpak van een huizenblok. De eerste vier besluiten binnenkort of ze hun woning laten inmeten voor een definitieve offerte. Dit project is door coronasituatie ruim een half jaar uitgelopen.

Activiteiten 2022

- Afronden pilot project in Hilversum in het eerste kwartaal van 2022, evalueren en aanpassen communicatieaanpak. Eventueel bijstellen propositie op basis van gesprekken met deelnemers.
- In overleg met DUBO-loket een landingspagina maken voor dit aanbod en vervolgens regionaal promoten. Dat betekent dat iedere woningeigenaar met een woning van na 1995 via het DUBO-loket van dit aanbod gebruik kan maken.
- Vanaf het tweede kwartaal van 2022 bieden we de regio gemeenten aan dit renovatieconcept via een lokale communicatiecampagne in hun gemeente uit te rollen.

4.3 Woningen van '20-'95

Werkplan 2021

De basis woningtypen worden gevormd door de jaren '20 , '30 en de typische jaren '70-'95 woningen. Het is een bijzondere doelgroep omdat er naast het ontbreken van energiebesparende maatregelen ook vaak sprake is van achterstallig (groot) onderhoud.

Het EDB heeft gesprekken gevoerd met bouwmaterialenhandel Raab Karcher die een concept heeft ontwikkeld voor de aardgasloze/energieneutrale renovatie van de typische jaren '70 woningen door middel van isolatie van binnenuit inclusief installatietechniek voor een bedrag van beneden de € 25.000,- In de eerste helft van 2021 gaat het EDB deze propositie beoordelen, als concept aanbieden en regionale bouwers en installateurs werven en opleiden. Het streven is om in Q3 de eerste pilot te starten.

De Hilversumse Meent is een jaren '80 wijk die is aangewezen als 'aardgasvrije wijk'. Het moet een van de eerste aardgasvrije wijken van Hilversum worden. De verwachting is dat het gaat om stand alone all electric woningen maar ook het realiseren van een warmtenet wordt nog niet uitgesloten. Het EDB heeft de toezegging dat ze een aanbod kan doen voor het aardgasloos renoveren van deze woningen. Uiteraard in concurrentie met andere bouwers. Dit is natuurlijk een uitgelezen kans om onze proposities en

bedrijven te positioneren en een totaalaanbod te doen.

We starten met een vooronderzoek door docent/ onderzoekers en studenten van de Hogeschool Utrecht via ons bestuurslid Rogier Laterveer. Voor opschaling is er behoefte aan een onderzoek naar een configureerbaar en breed in de regio Gooi en Vechtstreek toepasbaar concept. In dat vooronderzoek gaat het om de ontwikkeling van een dataset van gebouwtypen, digitalisering van de wijk, ontwikkeling van de klantreis, configureerbaar en breed toepasbaar maken van het aanbod, ontwikkeling financiële diensten en standaardisering van de uitvoeringsprocessen .

Evaluatie 2021

Eind 2020 is de PMC '20-'95 ontwikkeld door vier regionale bouwers met ondersteuning van studenten van de HU en technisch adviseur Jan Nieuwveld. De samenwerking met Raab Karcher heeft niet geleid tot een breed uitvoerbaar concept beneden de € 25.000. Daarvoor zijn de prijzen teveel gestegen en bleek er te weinig variatie en keuzemogelijkheden bij de te gebruiken technieken en materialen.

De projectleider, communicatieadviseur en technisch adviseur van het EDB zijn alle drie vanaf begin 2021 aangehaakt bij het projectteam PAW Hilversumse Meent dat door de gemeente Hilversum is geïnitieerd. Datzelfde geldt voor Duurzaam Bouwloket en de HU. Wij hebben meegewerkt aan presentaties en straatgesprekken in de wijk en werken vanaf eind 2021 met DUBO-loket aan de advisering van ca 25 koplopers. Wij hebben de eerste acht koplopers bezocht en die krijgen medio januari 2022 van het EDB een aanbod voor een aardgasloze woningrenovatie. Op die manier bouwen we in de eerste helft van 2022 aan een *living lab* in de Meent. Daarnaast werken we met een huiseigenaar aan de totaalrenovatie van zijn (model)woning die naar schatting in het eerste kwartaal van 2022 klaar is. De conceptontwikkeling voor het aanbod Hilversumse Meent is ondersteund door twee studententeams van de HU.

Na de zomer 2022 volgt de grote uitrol van ons aanbod in de Meent. Dat is ca een half jaar later dan onze oorspronkelijk planning. Dat heeft niet zozeer te maken met de corona perikelen maar vooral omdat bij dit PAW-project veel partijen betrokken zijn zoals woningcorporaties, energie coöperaties en lokale belangengroepen en de procedure voor subsidiëring van de onrendabele top meer tijd kost dan verwacht.

Het ontwikkelen van een goed renovatieconcept heeft het EDB en de betreffende PMC meer tijd gekost dan verwacht. Hoewel het een typische jaren '70 wijk is, zijn er toch vijf varianten en hebben veel eigenaren al maatregelen genomen. Je moet dus kunnen variëren op het basisconcept en dat in modules aanbieden. Bovendien is het topdrukte in de bouw en stijgen de prijzen behoorlijk. Het basismodel is nu gereed.

Activiteiten 2022

- Toepassen basismodel in de geselecteerde modelwoning.
- Realiseren van een living lab van ca 25 woningen in de Meent samen met DUBO-loket en de gemeente in de eerste helft van 2022.

- Uitrol in de tweede helft van 2022 en 2023. Wij verwachten daar ca 50 woningen van het aardgas af te halen.
- De propositie voor deze typische jaren '70-'80 wijk kan ook gebruikt worden in andere gemeenten. Wij verwachten dat deze ook voor de regiogemeenten beschikbaar komt in de tweede helft van 2022.

4.4 Overige woningtypen

In 2021 zijn wij naast drukke werkzaamheden voor VvE's, woningen na 1995 en de typische jaren '70-'80 wijken niet toegekomen aan de andere woningtypen zoals het geplande initiatief voor monumenten.

Activiteiten 2022

- Ontwikkelen aanbod voor monumenten, woningen jaren '20 en '30. We gaan zoeken naar een andere werkvorm dan de huidige PMC's omdat deze woningtypen moeilijk met een standaardconcept kunnen worden geholpen. Het gaat vaak om grote verbouwingen, achterstallig groot onderhoud en maatwerk.
- Zorgen voor promotie via het DUBO loket en desgewenst in samenwerking met de gemeenten.

5. CONCLUSIES & AANBEVELINGEN

5.1 Conclusies

Op basis van de evaluatie verwachten wij een jaar langer nodig te hebben voor wij op eigen benen staan.

Dit zijn de hoofdredenen uit de evaluatie:

1. De coronacrisis heeft tot driemaal toe geleid tot uitstel van besluitvormende ALV's bij VvE's. VvE's vormen de basis van ons verdienmodel en dit kost ons een jaar voordat de investeringen via een kickback fee gaan lonen.
2. De investering in de samenwerking met de energie coöperaties en Energie Verbonden van € 130.000 op jaarbasis rendeert niet op de korte termijn. Het is een investering in de toekomst die geen bijdrage levert aan een marktconforme aanpak van het EDB per 1-1-2023.
3. 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.
4. In het laatste PFO heeft het bestuur van het EDB het signaal afgegeven dat het naar de huidige inzichten een jaar langer duurt voordat het EDB marktconform kan werken en dus op eigen benen staan. Wij verwachten per 1-1-2024 op eigen benen te staan maar kunnen daarvoor geen garantie geven. Het EDB in Gooi en Vechtstreek is de enige in Nederland, dus voorbeelden zijn er niet. Wij blijven deels afhankelijk van factoren die we 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.

5.2 Aanbevelingen

1. Focus op het aanbod

Het EDB legt de primaire focus bij de opschaling van bestaande en realisatie van nieuwe PMC's inclusief het aanbod. Er wordt hiervoor binnen de begroting extra geld ter beschikking gesteld. Hieronder valt ook:

- Het implementeren van een onafhankelijke serviceprovider voor de toetsing van renovatieconcepten.
- Het aantrekken van extra bouwers en installateurs.

2. Samenwerking met coöperaties

Algemeen

De samenwerking met EV en lokale energiecoöperaties vindt plaats op basis van professionele opdrachtverlening. Dat betekent dat er in 2022 (zoals nu het geval is) geen geld ter beschikking komt voor de opleiding van energiecoaches, coördinatie van de lokale coöperaties en professionalisering. Het uitgangspunt is dat opdrachten zich richten op daadwerkelijke maatregelen door huiseigenaren. Daarvoor zijn goede mogelijkheden zoals bijvoorbeeld bij het project Collectieve Inkoop dat al twee jaar door EV wordt uitgevoerd en goede resultaten heeft.

Financiering lokale projecten 2022

Het bovenstaande betekent ook dat de gelden voor de lokale projecten die in 2021 niet zijn gebruikt of via een offerte vastgelegd, worden doorgeschoven naar 2022. Alleen de drie gemeenten die wel hebben uitgevoerd (Huizen, Wijdmeren, Weesp) krijgen een nieuw budget. Omdat de begroting wordt uitgesmeerd over twee jaar worden deze bedragen lager en vastgesteld op € 4.000,-

Werkwijze lokale projecten in 2022.

Deelnemers aan de lokale projecten zijn de gemeente, DUBO-loket, energie coöperaties en het EDB. Het EDB bespreekt met de gemeente de lokale prioriteiten op gebied van wijken, woningtypen en te realiseren maatregelen en aardgasvrije renovaties. Dat resulteert in een gezamenlijk ontwikkeld concreet projectplan die tot uiterlijk 1 maart 2022 door de gemeente kunnen worden ingediend en voor 1-1-2023 door de betrokken partners moet worden uitgevoerd. Het EDB levert hier een format voor aan.

De aantallen per woningtype, geschatte conversie en opbrengsten worden per gemeente aan het reken-/verdienmodel toegevoegd.

3. Reken-/verdienmodel

Het EDB heeft een verdienmodel ontwikkeld op basis van open data en dat aangepast aan de hand van de actuele situatie. Het voorstel is dit driemaandelijks te actualiseren en te bespreken met de regiogemeenten. Het is belangrijk dat dit wordt afgestemd op de vergadercyclus van het PFO.

4. Marktconformiteit per 1-1-2024

De vanuit de regio Gooi en Vechtstreek voor het EDB beschikbare gelden voor 2022 en het bedrag dat is overgebleven op de begroting 2021, worden gebruikt om de doorlooptijd die beschikbaar is om op eigen benen te staan met een jaar te verlengen tot 1-1-2024.

De beschikbare gelden worden niet gelijkelijk verdeeld over 2022 en 2023 omdat je dan geen levensvatbaar EDB overhoudt. In het tweede deel van 2023 wordt rekening gehouden met de eerste inkomsten.

6. REALISATIE 2021

6.1 Realisatie 2021

Dit is de realisatie tot 21 december 2021. Dat betekent dat er nog facturen binnenkomen over de maand december 2021. De definitieve stand van zaken hebben we medio half januari 2022 compleet. Onder de tabel staat een korte toelichting (6.2)

Energie Dienstenbedrijf		Begroting	Rechtstreeks verrekend	Gefactureerd t/m 16-12-2021	Nog beschikbaar
	€	€		€	
Begrote projectkosten/ gefactureerd	511.140,00			460.000,00	51.140,00
Reeds verrekend communicatieadviseur	5.000,00		5.000,00		0,00
Reeds verrekend Duurzaam Bouwloket	55.000,00		55.000,00		0,00
Reeds verrekend Klimaatmissie Nederland	33.750,00		33.750,00		0,00
Totaal		604.890,00	93.750,00	460.000,00	51.140,00
Uitsplitsing:					
2021 Ketensamenwerking					
1. Duurzaam Bouwloket		55.000,00	55.000,00		0,00
2. coördinatie energie coöperaties					
Afhankelijk van het aanbod tussen de 10.000 en 20.000 maximaal.		20.000,00		15.000,00	5.000,00
3. lokale uitvoeringsprogrammering					
3.1 Hilversum	5.937,50				5.937,50
3.2 Huizen	5.937,50				5.937,50
3.3 Gooise Meren	5.937,50				5.937,50
3.4 Wijde Meren	5.937,50			5.937,50	0,00
3.5 Eemnes	5.937,50				5.937,50
3.6 Laren	5.937,50				5.937,50
3.7 Blaricum	5.937,50				5.937,50
3.8 Weesp	5.937,50				5.937,50
3.9 opleiding energiecoaches	47.500,00			47.500,00	0,00
		95.000,00			

4. Product Marktcombinaties					
4.1 VvE's					
4.1.1 Coördinatie/ projectleiding	15.000,00				15.000,00
4.1.2 Intakegesprekken	20.000,00			15.750,00	4.250,00
4.1.3 Modelwoning	6.000,00				6.000,00
4.1.4 Onderzoek Waarborgfonds	12.500,00				12.500,00
4.1.5 Project Weesp	10.000,00				10.000,00
4.2 Jaren '95-heden					
4.2.1 Coördinatie Projectleiding	15.000,00				15.000,00
4.2.2 Modelwoning	6.000,00				6.000,00
4.2.3 Regionale aanpak ProjectAtelier.119 2	30.000,00		33.750,00		-3.750,00
4.3 jaren '20- '95					
4.3.1 coördinatie	15.000,00			3.625,00	11.375,00
4.3.2 modelwoning					
4.3.3 Hilversumse Meent vooronderzoek	20.000,00				20.000,00
4.3.4 Ontwikkelen Totaalaanbod	15.000,00			7.812,50	7.187,50
4.4 Monumenten					
4.4.1 Coördinatie	15.000,00				15.000,00
4.5 Collectieve aanbesteding					
4.5.1 Coördinatie	15.000,00			11.250,00	3.750,00
4.6 Nieuwe ketenpartners					
4.6.1 Onderzoek NVM	4.000,00				4.000,00
4.6.2 onderzoek Rabobank	4.000,00				4.000,00
		202.500,00			
Gebundelde dienstverlening					
5. Communicatie					
5.1 adviseur (Alphons Rommelse)	50.000,00		5.000,00	16.056,00	28.944,00
5.2 Campagne budget	25.000,00			8.541,34	16.458,66
		75.000,00			
6. Technische advisering					
6.1 adviseur	20.000,00				20.000,00
6.2 materieel	5.000,00				5.000,00
		25.000,00			
7. Regievoerder					
Herman Schotman ProjectAtelier.119		51.890,00		65.665,00	-13.775,00
8. Opleiding en Training		10.000,00			10.000,00

9. Innovatieteam		12.500,00			12.500,00
10. Expertise centrum eenmalig		20.000,00		20.000,00	0,00
11. Huur kantoor en EC		9.000,00		6.000,00	3.000,00
12. Bureaunkosten		19.000,00		13.740,76	5.259,24
13. Serviceprovider		10.000,00			10.000,00
Totaal		604.890,00	93.750,00	236.878,10	274.261,90

6.2 Toelichting op de realisatie 2021

Een aantal posten zijn of worden niet gebruikt. Op een aantal posten blijft geld over maar daar moeten nog één of meerdere facturen vanaf. Beide categorieën zijn rood gekleurd en zijn opgeteld bij elkaar € 195.402,66,-

De facturen (geschat) die nog komen en de negatieve saldo's zijn onderstaand onder elkaar gezet en zijn samen € 42.125,-

Nog te facturen :

4.1.2 en 4.3.4	Jan Nieuwveld	€ 8.600,-
7. advies	Herman Schotman	€ 6.500,-
5.1 advies	Alphons Rommelse	€ 6.500,-
13. Serviceprovider	Rene Pie	€ 3.000,-

Saldo negatief:

4.2.3 regionale aanpak 1995	negatief saldo	€ 3.750,-
7. advies	negatief saldo	€ 13.775,-

		€ 42.125,-

Over op de begroting 2021 = € 195.402,66 - € 42.125= **€ 153.277,66**
=====

Onder nr. 3 de 'lokale uitvoeringsprogrammering' zijn behalve voor Wijdmeren en Weesp (factuur is onderweg) geen facturen ingediend. Gemeente Huizen heeft een plan jaren '70-'80 uitgevoerd dat deels nog loopt. Daar kunnen we nog een factuur verwachten van de inzet van energiecoaches.

7. BEGROTING 2022

7.1 Begroting 2022

ENERGIE DIENSTENBEDRIJF 2021		BEGROTING
Uitsplitsing:		
2021 Ketensamenwerking		
1. Duurzaam Bouwloket		55.000,00
2. coördinatie energie coöperaties		geen
3. lokale uitvoeringsprogrammering		
3.1 Hilversum		5.937,50
3.2 Huizen		4.000,00
3.3 Gooise Meren		4.000,00
3.4 Wijde Meren		5.937,50
3.5 Eemnes		5.937,50
3.6 Laren		5.937,50
3.7 Blaricum		5.937,50
3.8 Weesp		4.000,00
3.9 opleiding energiecoaches		geen
4. Product Marktcombinaties		
4.1 VvE's		
4.1.1 Coördinatie/ projectleiding	Herman	
4.1.2 Intakegesprekken		20.000,00
4.1.3 Modelwoning		-
4.1.4 Onderzoek Waarborgfonds		-
4.1.5 reservering VVE's		20.000,00
4.2 Jaren '95-heden		
4.2.1 Coördinatie Projectleiding	Herman	-
4.2.2 Modelwoning		10.000,00
4.2.3 Regionale aanpak		
ProjectAtelier.119 2		
4.3 jaren '20- '95		
4.3.1 coördinatie	Herman	-
4.3.2 modelwoning		10.000
4.3.3 Hilversumse Meent vooronderzoek		-
4.3.4 Ontwikkelen Totaalaanbod		
4.4 Monumenten		
4.4.1 Coördinatie	Herman	

4.5 Collectieve aanbesteding		20.000
4.5.1 Coördinatie	EV	
4.6 Nieuwe ketenpartners		
4.6.1 Onderzoek NVM		
4.6.2 onderzoek Rabobank		
Gebundelde dienstverlening		
5. Communicatie		
5.1 adviseur (Alphons Rommelse)		57.600,00
5.2 Campagne budget		20.000,00
6. Technische advisering		
6.1 adviseur		20.000,00
6.2 materieel		
6.3 Pool van adviseurs		10.000,00
7. Regievoerder		
Herman Schotman ProjectAtelier.119		72.000,00
8. Opleiding en Training		
9. Innovatieteam studenten		6.000,00
10. Expertise centrum eenmalig.		
11. Huur kantoor en EC		9.000,00
12. Bureaunkosten Inhuur admin		9.000,00
13. Serviceprovider		10.000,00
Totaal		390.287,50

7.2 Toelichting

De totale begroting 2022 bedraagt € **390.278,50**

In totaal is er beschikbaar voor 2022 en 2023:

€ 511.000 (regio Gooi en Vechtstreek)

€ 153.277,66 (over van begroting 2021)

€ 664.277,66

Er blijft over voor de begroting 2023 een bedrag van € 664.277,66 – 390.287,50 = **273.990,16**

De keuze voor de verhouding van de gelden over 2022 en 2023 is een keuze van het bestuur EDB. Die keuze gaat uit van het in stand houden van een goede organisatie in beide jaren en tegelijkertijd van de eerste bescheiden inkomsten van ca € **140.000** in de tweede helft van 2023.

8. REKEN-/VERDIENMODEL

In de loop van 2021 is een reken-/verdienmodel ontwikkeld. In dat model worden de aantallen woningen per woningtype weergegeven en wordt ingeschat hoeveel er daarvan in aanmerking komen voor renovatie door er een geschat conversie % aan te koppelen. Dat wordt vermenigvuldigd met de te verwachten omzet en de daaraan gekoppelde kick back fee zoals die met de bedrijven in de PMC's is afgesproken.

Op basis van deze evaluatie worden de aantallen te renoveren woningen voor 2022 op nul gezet. Voor 2023 wordt de omzet voor zowel VvE's als grondgebonden woningen op ca € 140.000,- geschat. Dat is gedaan op basis van de werkvoorraad VvE's en de lopende projecten bij grondgebonden woningen.

Voor 1 maart 2022 heeft het EDB met alle gemeenten gesproken over hun ambities op gebied van aantallen woningen, wijken, woningtypes, bouwjaren etc, en dat omgezet in concrete projectplannen. We spreken een conversie % af en zetten deze ambitie per gemeente in het reken-/verdienmodel. Hiermee krijgt de regionale ambitie een concreet 'lokaal gezicht' en kunnen we op basis van de daadwerkelijke resultaten het verdienmodel bijstellen. Dat bijstellen doen we per kwartaal en we zorgen er voor dat die is gekoppeld aan de vergadercyclus van het AO en het PFO.

Het reken-/verdienmodel is als bijlage bijgevoegd.