

Algemeen	
Onderwerp	Evaluatie Werkplan 2022 en Werkplan 2023 Stichting Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek
Verspreiden	Ja
Contactpersoon	Simon Miske
Eenheid	Sturing
E-mail	s.miske@regioqv.nl
Kenmerk	23.0000346
Datum	25 januari 2023

Voorstel

1. Kennis nemen van de Evaluatie 2022 van Stichting Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek.
2. Instemmen met het Werkplan 2023 van Stichting Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek en hiervoor opdracht verlenen.
3. Inzetten op verduurzaming aantallen woningen conform werkafspraken per gemeente met het EDB.

Kernboodschap

Regionaal is er in 2022 hard gewerkt aan het verder versterken van ketensamenwerking en bundeling van diensten door het Energiedienstenbedrijf (EDB). De opschaling van de verschillende verduurzamingsconcepten is gestart en voor 2023 zijn er concrete afspraken gemaakt over de hoeveelheid woningen die worden verduurzaamd. Met het aanbreken van het nieuwe jaar heeft het EDB de werkzaamheden van 2022 geëvalueerd en een werkplan voor 2023 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 2023. Hiervoor wordt instemming gevraagd. Vanaf 01-01-2024 zal het EDB naar verwachting op eigen benen kunnen staan.

Aanleiding

Conform de bestuurlijk vastgestelde 'Verkenning Ketensamenwerking en gebundelde Dienstverlening' (augustus 2019), inclusief de daaraan gekoppelde begroting, hebben de betrokken partners op 15 december 2020, het EDB opgericht. Voor deze ontwikkeling is een 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. Dit jaar is er ook een businessplan opgesteld wat inzicht geeft in de verdien capaciteit van het EDB in de toekomst. De opdracht voor 2022 is nu door het EDB afgerond en geëvalueerd. Met het werkplan 2023 geeft het EDB inzicht in de activiteiten voor komend jaar. Door hiermee in te stemmen kan de opdracht voor 2023 verleend worden. Dit is het laatste jaar dat het EDB subsidie ontvangt. Vanaf 01-01-2024 zal het EDB naar verwachting op eigen benen kunnen staan.

Doel

Stichting Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek het financieel mogelijk te maken de beoogde activiteiten in 2023 tot uitvoering te brengen, gericht op het versnellen van het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad in de regio. Voor 2023 is in overleg met de gemeenten (per gemeente) een realistisch aantal woningen vastgesteld. Die zijn vastgelegd in de businesscase 2023. Het gaat in 2023 in totaal om 377 woningen en appartementen.

Argumenten

1a De evaluatie geeft reëel inzicht in de uitgevoerde activiteiten en behaalde resultaten en voldoet daarmee aan de afspraken in de dienstverleningsovereenkomst. In 2022 is het PFHO op 8 juli geïnformeerd over de voortgang via een tussentijdse evaluatie (kenmerk 22.0002783) en op 9 december 2022 tijdens een mondeling presentatie over de business case.

2b De evaluatie maakt inzichtelijk wel beoogde resultaten zijn behaald, wel deels en welke niet. Indien de resultaten (deels) niet zijn behaald is daarbij een toelichting gegeven. Oorzaak van (deels) niet behaalde resultaten zijn voornamelijk door achter blijvende vraag (van inwoners en gemeenten), hernieuwde inzichten of externe factoren waar het EDB geen directe invloed op heeft. In het algemeen

kan de conclusie worden getrokken dat goed invulling heeft gegeven aan haar werkplan en dat ze binnen het budget zijn gebleven. Het vooral ingezet op de verdere opbouw van de organisatie, de realisatie van de productmarkcombinaties/ bouwcoalities en het testen van de projectmatige samenwerking met gemeenten op wijkniveau.

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 CO₂-uitstoot met 95% te reduceren, en daarbij ook van het aardgas af te zijn. Met een woningvoorraad van 120.000 woningen in de regio, komt dat neer op het jaarlijks verduurzamen van 4000 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 dec 2020) met als doel een verbeterde ketensamenwerking en de ontwikkeling en implementatie van een totaalaanbod van woningverduurzaming te ontwikkelen. Gezamenlijk moet deze samenwerking en bundeling van diensten ervoor zorgen dat het voor bewoners verleidelijker, makkelijker en goedkoper wordt om hun woning te verduurzamen. Het gaat uiteindelijk om de daadwerkelijke (grootschalig) uitvoering van maatregelen en het totaal aan duurzame renovaties. Die worden uitgevoerd door de bedrijven uit de regio die geselecteerd zijn door het Duurzaam Bouwloket (DUBO) en de productmarktcombinaties zoals die door het Energiedienstenbedrijf (EDB) worden ontwikkeld.

2b Financiële zekerheid dwingt tot verantwoorde keuzes

Afgesproken is dat het EDB nog een jaar langer de tijd krijgt om zelfstandig te functioneren met dien verstande dat het budget vanuit gemeente en provincie hetzelfde blijft. Dat betekent dat het beschikbare budget voor 2022 verdeeld moest worden over 2022 en 2023. Hoewel het EDB er vanuit gaat in 2023 ook kick back fee van gerealiseerde projecten te ontvangen is hierover natuurlijk geen garantie te geven. Bovendien wordt die kick back fee pas in de loop van 2023 verwacht. Dat betekent dat het EDB voorlopig alleen uit kan gaan van het geld dat gegarandeerd beschikbaar is. Dit wordt in het werkplan Scenario 1 genoemd. Indien de verwachte kick back fee beschikbaar komt zal dit worden besteed aan:

- het beschikbaar stellen van € 6.000,- per gemeente voor de energie coöperaties die daarvoor energiecoachgesprekken kunnen voeren in de lopende lokale projecten.
- het opschalen van PMC's/ bedrijventeams;
- inrichting centraal depot en centrale inkoop van warmtepompen en installaties;
- ophogen campagnebudget;
- aanstellen directeur EDB;

Om financiële risico's te vermijden zijn de keuze verantwoord en is uitgaan van Scenario 1 verstandig. Dat wil niet zeggen dat het bestuur van het EDB geen vertrouwen heeft in verwachte kick back fee in 2023 van ruim €400.000,-.

2c Op basis van het werkplan met begroting en de business case staat het EDB per 1/1/2024 financieel op eigen benen

Gemeenten hebben het EDB als voorwaarde meegegeven dat zij vanaf 1/1/2024 financieel op eigen benen kunnen staan. Tijdens het PFHO van 9 december jl. heeft het EDB haar business case voor 2023 en 2024 gepresenteerd. Per kwartaal wordt de business case geactualiseerd op basis van daadwerkelijke realisatie en in juni/juli vindt er een tussenevaluatie van het werkplan plaats. In het werkplan 2023 zijn de uitkomsten van de business case verwerkt (scenario 2). Tevens is zijn de consequenties weer gegeven in het geval dat de aantallen te realiseren aardgasvrije woningen, en daarmee de kick back fee) achterblijven bij onze verwachtingen (scenario 1). Zowel op basis van Scenario 1 als Scenario 2 verwacht het bestuur van EDB per 1/1/2024 financieel op eigen benen te kunnen staan.

3 Als gemeente heb je een belangrijke rol en taak in de wijkprojecten

In 2022 heeft het EDB met gemeenten gekeken in welke wijken, of voor welke woning typen/bouwjaren, er in 2023 projecten opgestart gaan worden. Per project is vervolgens gekeken hoeveel woningen er aanwezig zijn in de wijk/bouwjaar. Het betekent dat gemeenten en partners

zoals coöperaties en DUBO loket bij (bijna) alle projecten betrokken worden. Op basis van de gemaakte afspraken tussen gemeente en EDB is het werkplan en de business case opgesteld. De partners organiseren samen op basis van een project-/communicatieplan de wijk- cq contingentenprojecten zoals ze voor 2023 in dit werkplan staan gepland. De partners worden zo gepositioneerd dat ze kunnen doen waar ze goed in zijn.

Daarbij hebben de partners op hoofdlijnen de navolgende rol en taak:

- Gemeenten: communicatie en prioriteitstelling o.a op basis van de TVW.
- DUBO loket : gemeentelijk energieloket, voorlichting, advisering en offertes.
- Energie coöperaties: energiecoachgesprekken, collectieve inkoop.
- EDB: realiseren Bouwteams (VvE's, '95-heden, '70-'80 en '30.

Belangrijk dat de gemeenten zich realiseren welke belangrijke rol ze vervullen en zich voldoende inzetten om deze goed en tijdig in te vullen, conform afspraken. De inzet van de gemeente is mede bepalend voor het te behalen resultaat. Bovendien is de gemeente voor de inwoners altijd de boodschapper. Dat vraagt om goede (pro-actieve) communicatie.

Kanttekeningen

1. Het werkplan 2023 en de business case geeft geen garanties dat het EDB per 1/1/2024 ook daadwerkelijk 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 de investeringsbereidheid van woningeigenaren. Per kwartaal wordt de business case geactualiseerd op basis van daadwerkelijke realisatie en in juni/juli vindt er een tussenevaluatie van het werkplan plaats. Dit zijn sturingsmomenten voor zowel het bestuur van het EDB als het PFHO.
2. De omvang van de verwachte kick back fee is afhankelijk van de investeringsbereidheid van woningeigenaren. De fee wordt in Q3 en Q4 verwacht. Hoe later in het jaar des te minder er met het geld in 2023 gedaan kan worden..
3. De helft van de kosten van dit project wordt gefinancierd met provinciale subsidie. Indien het budget in 2023 niet volledig wordt gebruikt zal het resterende deel van subsidie moeten worden terug gegeven aan de provincie. Dat zou niet wenselijk zijn maar ligt ook niet in de verwachting. De begroting van Scenario 1 is immers al erg krap, daarom is het waarschijnlijk dat het budget volledig zal worden benut.

Financiën

Dit Werkplan 2023 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 (€122.000,-) past binnen de resterende projectbegroting. Het exacte bedrag zal waarschijnlijk €131.943,- zijn, er vanuit gaande dat Amsterdam (voorheen Weesp) haar financiële bijdrage ook nakomt.

De financiering van het EDB stopt per 1/1/2024. Op dat moment dient het EDB financieel op eigen benen te staan.

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)

Bijlagen: Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek Evaluatie Werkplan 2022 en Werkplan 2023