



**ENERGIE  
DIENSTENBEDRIJF**

**WERKPLAN 2023**

**VAN REGIONALE  
COORDINATIE NAAR  
LOKALE UITVOERING**

Bussum 25 januari 2023

## INHOUDSOPGAVE

---

1. INLEIDING	1
1.1 Aanleiding	1
1.2 Doelen	1
1.3 Uitgangspunt	1
2. HOOFDLIJNEN VAN HET WERKPLAN	2
2.1 Algemeen	2
2.2 Scenario's	3
3. ACTIVITEITENPROGRAMMA	4
3.1 Inzet Energie coöperaties	4
3.2 Product marktcombinaties (PMC's)	4
3.3 Marketing	4
3.4 Projectleiders	5
3.5 Huisvesting & facilitering	5
3.6 Opschaling bij maximale kick back fee.	5
4. BEGROTING 2023	7
5. ONDERBOUWING RESULTAAT 2023 EN 2024	9
5.1 Totaal resultaat	9
5.2 Resultaat per gemeente	9
5.3 Toelichting resultaat	10

# 1. INLEIDING

---

## 1.1 Aanleiding

Het Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek ontwikkelt jaarlijks een werkplan inclusief begroting op basis van de evaluatie van het voorafgaande jaar en wenselijke nieuwe ontwikkelingen. Evaluatie en Werkplan behoeven vaststelling door het bestuur van het EDB en goedkeuring van het portefeuillehouder overleg van de regio Gooi en Vechtstreek. De evaluatie 2022 wordt separaat aangeboden. Het werkplan 2023 inclusief begroting / businesscase treft u hierbij aan.

## 1.2 Doelen

### Einddoel

Het vergaand verduurzamen van 4.000 woningen per jaar tot 2050 teneinde de regionale/ gemeentelijke klimaatdoelen te realiseren. Deze doelstelling is conform de bestuurlijk vastgestelde “Verkenning Ketensamenwerking en gebundelde Dienstverlening, d.d. augustus 2019”.

### Doel 2023

Het verduurzamen van 4.000 woningen per jaar is nog niet in zicht. In de evaluaties van de afgelopen jaren is de reden daarvoor uitvoerig besproken. Voor 2023 is in overleg met de gemeenten (per gemeente) een realistisch aantal woningen vastgesteld. Die zijn vastgelegd in de businesscase 2023 (zie hoofdstuk 5). Het gaat in 2023 in totaal om 377 woningen en appartementen.

## 1.3 Uitgangspunt

Uitgangspunt is dat het EDB conform afspraken met de regiogemeenten per 1-1-2024 zelfstandig functioneert. Daarvoor zijn inkomsten uit kick back fee noodzakelijk van ca € 350.000,-/ jaar. Zie daarvoor hoofdstuk 5.

## 2. HOOFDLIJNEN VAN HET WERKPLAN

---

### 2.1 Algemeen

In dit werkplan 2023 ligt de nadruk op activiteiten die leiden tot verzelfstandiging van het EDB. In de praktijk komt dat op het volgende neer:

- Nadruk op de uitvoering van projecten voor VvE's en woningen na 1995-heden omdat deze proposities gereed zijn.
- Voor VvE's zijn de quickscans niet meer gratis. VvE's wordt gevraagd een bijdrage te leveren van 50% van de werkelijke waarde van een quickscan. Er wordt bovendien extra geïnvesteerd in kleine opdrachten die VvE's in het laatste stadium toeleiden naar offertes door onze uitvoerende bouwteams.
- Snelle ontwikkeling applicatie/klimaatplannen voor jaren '30 en jaren '70-'80 omdat we afspraken hebben met gemeenten over wijkprojecten met deze bouwjaren. Dit gaat niet over conceptontwikkeling maar over de digitalisering van de klantreis en beprijzing van installaties en isolerende maatregelen.
- Financiering voor Energie coöperaties kan (na bezuinigen in de voorgaande jaren) in 2023 naar € 5.000,- en in geval van een goede kickback fee naar € 6.000.

Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van de verdere opbouw van de organisatie, de realisatie van de productmarkcombinaties/ bouwcoalities en het testen van de projectmatige samenwerking met gemeenten op wijkniveau. Naar onze mening vormt de test met de lokale uitvoeringsprojecten in Huizen en Hilversum voldoende aanknopingspunten om deze vorm van samenwerking in 2023 bij alle gemeenten te introduceren. In 2022 zijn hierover met bijna alle gemeenten afspraken gemaakt die in dit werkplan 2023 zijn vastgelegd. De ervaringen met deze pilot projecten en de blauwdruk voor een wijkaanpak worden met de gemeenten separaat gecommuniceerd.

Het betekent dat het coördineren van de samenwerkingsketen in Gooi en Vechtstreek vooral vorm krijgt door een projectmatige uitvoering op lokaal niveau. 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).

Deze 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.

## 2.2 Scenario's

Het bestuur van het EDB gaat uit van het scenario 'versnellen en opschalen' (scenario 2). Dat betekent dat er ruim € 412.116,50 aan extra inkomsten wordt verwacht. Dit is gebaseerd op de businesscase waarin de afspraken met de gemeenten voor 2023 zijn opgenomen. Deze inkomsten zijn reëel maar niet 100% zeker en zullen naar verwachting pas in Q3 en Q4 beschikbaar komen. Dit vraagt om een reguliere begroting (scenario 1) die in de loop van het jaar op basis van concrete inkomsten wordt bijgesteld. We werken daarom met de volgende twee scenario's.

### **Scenario 1: Business as usual**

Voor de uitvoering van dit werkplan wordt door de gemeenten en provincie in 2023 conform afspraak € 122.000,- beschikbaar gesteld. Uit het boekjaren 2021 en 2022 is € 358.141,87,- overgebleven zodat in 2023 totaal € **480.141,87** beschikbaar is. In dit scenario komen de inkomsten volledig uit de huidige bijdrage van de gemeenten en de provincie. Er zijn in dit scenario in 2023 nog geen inkomsten uit kick back fee. In 2024 zijn die inkomsten er wel en is het EDB per 1-1-2024 naar verwachting zelfstandig.

### **Scenario 2: Versnellen en opschalen**

In dit scenario is er conform de verwachting € 412.116,50 extra inkomsten in de vorm van kick back fee beschikbaar. Dat betekent dat we in 2023 reeds kunnen versnellen en opschalen. Dit extra geldt kan dan onder andere 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;

Uiteraard is het EDB in dit scenario ook in 2024 zelfstandig. Het bestuur van het Energie Dienstenbedrijf kan ook besluiten dat de kick back fee geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd voor 2024.

## **3. ACTIVITEITENPROGRAMMA**

---

### **3.1 Inzet Energie coöperaties**

In iedere gemeenten is minimaal een energie coöperatie actief. Zij vormen een belangrijke schakel aan de vraagkant van de lokale samenwerkingsketen door de inzet van energiecoaches en activiteiten op gebied van communicatie en participatie. Voor de inzet van de coöperaties is in scenario 2, € 6.000,- per gemeente beschikbaar voor de uitvoering van lokale (wijk) samenwerkingsprojecten. In de meeste gevallen voeren zij daarvoor een afgesproken aantal coachgesprekken met huiseigenaren uit waarbij zij gebruik maken van het HOOM dossier.

### **3.2 Product marktcombinaties (PMC's)**

Momenteel zijn de PMC's voor VvE's, jaren '95-heden en jaren '70-'80 operationeel. Eind 2022 is gestart met de ontwikkeling van jaren '30. In scenario 2 staat ook de PMC Monumenten gepland. Deze PMC's hebben of ontwikkelen een aanbod voor vergaande verduurzaming. Dat betekent aardgasvrij/ energieneutraal dan wel de levering van spijtvrije isolatiepakketten voor een stapsgewijze aanpak. Dat laatste is vooral van toepassing in wijken waar mogelijk een warmtenet komt.

Per PMC is een budget beschikbaar voor specifieke activiteiten die gedurende het jaar van belang zijn. Dat gaat (afhankelijk van de ontwikkelingsfase) bijvoorbeeld om de samenstelling en organisatie van een (nieuw) bouwteam, de conceptontwikkeling aardgasvrij en het bouwen van digitale applicaties/ klimaatplannen voor de huiseigenaar waardoor de klantreis wordt bekort en we kunnen versnellen en opschalen.

### **3.3 Marketing**

Het EDB heeft zoals voorgaande jaren geen communicatieadviseur meer. Er waren daarvoor te weinig werkzaamheden en in de praktijk bleek deze activiteit beter te passen bij de gemeenten zelf en/of het Duurzaam Bouwloket. Na het vertrek van de communicatieadviseur EDB is daarom gekozen deze vacature niet meer in te vullen en in plaats daarvan te kiezen voor de inhuur van een marketeer of marketing bureau die de website EDB bijhoudt en de sociale media verzorgt en af en toe een samenwerkingsactiviteit voor het EDB uitvoert.

### **3.4 Projectleiders**

Omdat het werk van de projectleider Herman Schotman niet meer in twee dagen uit te voeren was, is gekozen om een tweede projectleider aan te stellen. Dat is Oscar Jansen geworden. De werkzaamheden van de projectleiders (0,8 FTE) bestaan onder andere uit:

- (Mee)Ontwikkelen en uitvoeren van lokale (wijk)projecten in alle 8 gemeenten.
- Lokaal overleg via (wijk)projectteams en bilateraal overleg met partners.
- Ontwikkelen en begeleiden van PMC's, waaronder: maandelijks updategesprekken, organisatie van de digitale klimaatpannen en inmeet applicatie om te versnellen en op te schalen.
- Update van de SOK's en initiëren innovatiekalenders per PMC.
- Voorbereiden maandelijks bestuursoverleg EDB, agenda, stukken etc;
- Bijwonen regionale overleggen, driemaandelijks AO en PFO.
- Ontwikkelen jaarlijkse evaluatie en werkplan
- Coördinatie en voortgang van de samenwerking en werkplan 2023.
- Uitzetten van offertes van derden, opdrachten en facturatie. ‘
- Intake gesprekken VvE's en woningeigenaren.

### **3.5 Huisvesting & facilitering**

Het EDB werkt en vergadert bij Bouwmensen in Bussum. Voor dagelijkse werkzaamheden maken de projectleiders en technisch adviseur gebruik van een ruime werklocatie op de benedenverdieping naast de receptie. Voor vergaderingen van het bestuur EDB en ALV vergaderingen met VvE's, maken we gebruik van de vergaderruimte op de eerste etage. Bouwmensen Gooi en Vechtstreek verzorgt de financiële administratie, facturering, maandelijks updates van de begroting en de BTW aangifte. Het secretariaat van het bestuurlijk overleg, waaronder de agenda, vergaderstukken en het verslag is uitbesteed aan mevrouw Annelies Meeder. Zij verzorgt ook de email adressen en het beheer van belangrijke stukken in de Cloud.

### **3.6 Opschaling bij maximale kick back fee.**

Bovenstaande activiteiten worden uitgevoerd binnen de reguliere gelden die door de gemeenten en provincie ter beschikking zijn gesteld. In 2023 wordt rekening gehouden met een kick back fee van ruim 400.K. Naar verwachting komt dit in Q3 en Q4 beschikbaar. Als dat geheel binnenkomt dan worden daarvan (naast ophoging van de reguliere werkzaamheden) de onderstaande activiteiten uitgevoerd. Als een gedeelte van dit bedrag binnenkomt besluit het bestuur EDB welke activiteiten voorrang krijgen. Gemeenten, regio en partners worden daarvan via het AO en PFO van in kennis gesteld.

#### **Inrichting centraal depot en centrale inkoop installaties**

De leveringszekerheid van warmtepompen en installaties staat zwaar onder druk door de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne. Omdat de PMC's, indien mogelijk, uitgaan van leveringen 'af fabriek' is het mogelijk zelf een buffer van warmtepompen en materialen

aan te leggen om een redelijke leveringstermijn voor de huiseigenaren in Gooi en Vechtstreek te garanderen. Het gaat in dit geval om de voorfinanciering van de voorraad.

### **Opschaling Bouwteams**

Bij een hogere vraag hoort ook dat de PMC's/ bouwteams opschalen qua personeel en middelen en indien nodig de samenwerking uitbreiden met extra bedrijven. Als het noodzakelijk wordt om nieuwe bedrijven aan te trekken hoort daarbij ook de ontwikkeling en operationalisering van een onafhankelijke Service provider voor de beoordeling van de nieuwe bedrijven en hun renovatieconcepten.

De PMC VvE's levert een grote bijdrage aan de verzelfstandiging van het EDB. De doorlooptijd van de VvE processen blijft echter lang. Om dat te bekorten is het voorstel om vanuit het EDB een korting gegeven van 50% op de maatwerkadvies. Dat geld komt later ruimschoots terug via de kick back fee van de bouwcoalities.

### **Campagne budget**

Bij versnellen en opschalen hoort ook een extra communicatie-/marketingbudget. Dat kan worden ingezet in de lokale projecten, in de samenwerking met het DUBO loket maar ook voor de marketing van de eigen organisatie.

### **Werven directeur EDB**

Als blijkt dat er in 2023 extra inkomsten zijn en de zelfstandigheid van het Energie Dienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek in 2024 een feit is dan starten we met de werving van een directeur, die de verzelfstandiging verder vorm kan geven.



## 4. BEGROTING 2023

STICHTING ENERGIE DIENSTENBEDRIJF	Scenario 1 geen kick back fee	Scenario 2 maximaal kick back fee
	<b>2023</b>	
<b>INKOMEND:</b>		
<b>subsidie regio</b>	€ 122.000,00	€ 122.000,00
Resterend saldo inkomsten vorig jaar:	€ 358.141,87	€ 358.141,87
kick back fee	€ 0,00	€ 412.116,50
Begrote projectkosten/ gefactureerd/nog te factureren		
<b>Totaal inkomend</b>	<b>€ 480.141,87</b>	<b>€ 892.258,37</b>
<b>UITGAAND:</b>		
<b>1. lokale uitvoeringsprogrammering</b>		
1.1 Hilversum	5.000,00	6.000,00
1.2 Huizen	5.000,00	6.000,00
1.3 Gooise Meren	5.000,00	6.000,00
1.4 Wijdmeren	5.000,00	6.000,00
1.5 Eemnes	5.000,00	6.000,00
1.6 Laren	5.000,00	6.000,00
1.7 Blaricum	5.000,00	6.000,00
1.8 Weesp	5.000,00	6.000,00
<b>2. Product Marktcombinaties</b>		
<b>2.1 VVE's</b>		
2.1.1 Advisering quick scan VvE's	33.000,00	60.000,00
2.1.2 15 keer offerte gericht maatwerk	50.000,00	125.000,00
2.1.3 marketing	7.500,00	20.000,00
<b>2.2 Jaren '95-heden</b>		
2.2.1 advies	10.000,00	10.000,00
<b>2.3 jaren '70/'80</b>		
2.3.1 advies	5.000,00	20.000,00
2.3.2 applicatie	2.500,00	5.000,00
2.3.3 intaker + 80% offerte persoon	5.000,00	15.000,00

<b>STICHTING ENERGIE DIENSTENBEDRIJF</b>	<b>Scenario 1 geen kick back fee</b>	<b>Scenario 2 maximaal kick back fee</b>
<b>2.4 jaren '30</b>		
2.4.1 advies	5.000,00	10.000,00
2.4.2 applicatie	2.500,00	5.000,00
2.4.3 intaker + 80% offerte persoon	25.000,00	35.000,00
<b>2.5 Monumenten</b>	10.000,00	25.000,00
<b>2.6 modelwoning per project</b>	20.000,00	60.000,00
<b>2.7 Collectieve inkoop energie verbonden</b>	15.000,00	20.000,00
<b>3. Gebundelde dienstverlening</b>		
3.1. marketing	27.500,00	35.000,00
3.2 campagne budget	10.000,00	20.000,00
3.2 inrichten eerste fase klimaatplan	25.000,00	20.000,00
<b>4. Projectleiders</b>		
4.1 Herman Schotman ProjectAtelier.119	72.000,00	72.000,00
4.2 Oscar Jansen	59.040,00	59.040,00
<b>5. Huur kantoor en EC</b>	9.000,00	9.000,00
<b>6. Bureaukosten</b>	9.000,00	9.000,00
<b>7. Serviceprovider</b>		20.000,00
<b>8. opschaling bij maximum kick back fee</b>		
8.1 inrichting centraal depot		15.000,00
8.2 inkoper w pompen en installaties		30.000,00
8.3 directeur: 2e helft	25.000,00	25.000,00
8.4 campagne budget		40.000,00
8.5 opschaling bouwteams		60.000,00
9. onvoorzien voor kansen	13.000,00	20.000,00
<b>Totaal uitgaand</b>	<b>€ 480.040,00</b>	<b>€ 892.040,00</b>
<b>Resterend saldo beschikbaar</b>	<b>101,87</b>	<b>€ 218,37</b>

## 5. ONDERBOUWING RESULTAAT 2023 EN 2024

---

### 5.1 Totaal resultaat

	kickback fee 2023	kickback fee 2024
Woningen	€ 305.841,50	€ 444.771,65
VVE's	€ 106.275,00	€ 506.025,00
	€ 412.116,50	€ 950.796,65

### 5.2 Resultaat per gemeente

Woningen	2023		2024	
	woningen	kick back fee 2023	woningen	kickback fee 2024
Hilversum	148	€ 196.850,00	197	€ 397.829,00
Huizen	12	€ 5.310,00	0	
Wijdemeren	26	€ 25.681,50	26	€ 25.681,50
aanpak jaren '70/'80 BEL combinatie	80	€ 78.000,00	20	€ 19.500,00
Eemnes		€ 0,00	4	€ 1.761,15
	266	€ 305.841,50		€ 444.771,65

VVE's	appartementen	kick back fee 2023	app	kick back fee 2024
Hilversum	84	€ 81.900,00	294	€ 286.650,00
Huizen	25	€ 24.375,00	75	€ 219.375,00
		€ 106.275,00		€ 506.025,00
Totaal	109	€ 412.116,50		€ 950.796,65

### **5.3 Toelichting resultaat**

In 2022 is met alle gemeenten gesproken over de ontwikkeling en uitvoering van wijk- en of contingentenprojecten waarbij alle samenwerkingspartners (gemeente, EC, DUBO loket en EDB) betrokken zijn. In die gesprekken zijn aantallen wijken en woningen alsmede de conversie van 2% vastgesteld en in de tabel in paragraaf 5.2 opgenomen. Omdat de projecten in 2023 worden opgestart en er niet direct inkomsten zijn, zijn de resultaten verdeeld over 2023 en 2024. Hoe later de projecten worden opgestart des te later er resultaten zijn. Een snelle start is dus met name gunstig voor de versnelling en opschaling in 2023.

In de tabel in 5.3 gaat het om diverse woningtypen. Zowel VvE's, jaren '95-heden, jaren '70-'80 en jaren '30. Het gaat om totaal renovaties aardgasvrij en/of stapsgewijs spijtvrij (pakketten) daarna toe. Daarvoor rekenen we uiteraard met verschillende bedragen per woningtype. In de tabel zijn de verschillende woningtypen per gemeente bij elkaar opgeteld. De afzonderlijke gemeenten weten om welke wijken en woningtypen het gaat.