

Meerjarenbegroting Strategische Verkenning DEL + verdeelsleutel

Opgesteld op: 7 mei 2024
Ambtenaar: Japke Brouwer (Coördinator DEL)
Afgestemd met: Team Energie Provincie Drenthe en Aanjaagteam DEL

Samenvatting

Voorgestelde meerjarenbegroting richt zich op het versterken van het Drents Energieloket om de groeiende vraag naar ondersteuning bij duurzaamheidsmaatregelen het hoofd te bieden. Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met de uitbreiding van het team, extra communicatie-inspanningen en de integratie van systemen en processen, met als doel een inclusieve energietransitie te faciliteren voor alle inwoners van Drenthe.

Aanleiding

Recente ontwikkelingen, zoals stijgende gasprijzen, nieuwe (rijks)maatregelen zoals de Regeling(en) Reductie Energieverbruik (Woningen) en SPUK Energiearmoede, hebben geleid tot een groeiende vraag naar de diensten van het Drents Energieloket. Dit vereist een heroverweging van de rol, taken en kaders van het loket.

Om de toekomstige koers te bepalen is op verzoek van de stuurgroep DEL een strategische verkenning opgesteld. In het onderzoek staat te lezen dat er drie opties voor de toekomst zijn:

- het DEL kan afschalen,
- op hetzelfde niveau haar dienstverlening continueren,
- of zij kan de basis versterken.

Het PHO/EKM van 18 oktober 2023 kon zich inhoudelijk vinden in de strategische verkenning. Afsproken werd om voor de basis versterking-optie een meerjarenbegroting uit te werken en die voor te leggen aan het PHO/EKM op 13 december 2023.

Het PHO/EKM van 13 december 2023 stemt in met de 'Basis Versterken'-optie voor 2025-2027 en spreekt de intentie uit om de meerjarenbegroting verder te brengen in de besluitvorming, waarbij 2024 als overgangsjaar gezien wordt en uitgegaan wordt van de huidige bijdrage op grond van de SOK 2022-2025 (286.000 euro), aangevuld met het nog resterende gemeentelijk RRE-budget van 170.000.

In het PHO/EKM van 13 december 2023 is afgesproken om een meerjarenbegroting 2025-2027 op te stellen en uit te werken voor het Drents Energieloket. Dit voorstel, gebaseerd op de strategische verkenning, ligt nu voor.

De voorgestelde meerjarenbegroting 2025-2027 stelt het Drents Energieloket in staat om zijn cruciale rol te blijven vervullen in het ondersteunen van bewoners bij het verduurzamen van hun woningen en het behalen van de gestelde klimaatdoelstellingen voor 2050.

Voorstel

Het voorstel is een versterking van de basisactiviteiten van het Drents Energieloket door middel van een meerjarenbegroting van in totaal €600.000 per jaar gedurende de periode 2025-2027. Voorheen bedroeg de begroting €386.000, waarvan €156.000 afkomstig was van gemeenten, €130.000 van de provincie Drenthe en €100.000 incidenteel werd aangevuld. Met deze middelen werden de basisactiviteiten van het loket uitgevoerd, waaronder een telefonische en digitale helpdesk voor inwoners met vragen over woningverduurzaming.

Er wordt voorgesteld om een verdeling van 33/67 te hanteren, waarbij de provincie Drenthe 33 procent van de begroting draagt en gemeenten gezamenlijk 67 procent. Deze verdeling sluit aan bij het Flexteam Warmte.

De bijdrage van gemeenten zal gebaseerd worden op het aantal woningeigenaren, met een vaste bijdrage van 60 procent en een staffelbijdrage van 40 procent.

Beoogd effect (resultaten)

De meerjarenbegroting faciliteert de uitvoering van de strategische verkenning, die tot doel heeft een inclusieve energietransitie te bewerkstelligen waarbij alle inwoners succesvol begeleid worden door het transitieproces naar een duurzame woning. Het beoogde effect wordt bereikt door:

- uitbreiding van het team met energieadviseurs;
- communicatie-inspanningen;
- verruiming van de openingstijden;
- online tools voor afspraken en subsidiechecks;
- een gezamenlijk CRM-systeem voor alle Drentse initiatieven.

Specificatie meerjaren begroting 2025-2027

Het grootste deel van de begroting omvat extra personeelskosten. Het gaat om een uitbreiding van het team met extra energieadviseurs en het reserveren van extra uren voor coördinatie. Ook zijn jaarlijks terugkerende kosten voor huisvesting, onderhoud, beheer en communicatie opgenomen in de begroting.

De meerjarenbegroting voor de komende vier jaar dekt *geen* ontwikkelkosten van nieuwe systemen, zoals het CRM-systeem voor alle Drentse initiatieven, noch de planning- en subsidietool, zoals beschreven in de strategische verkenning. Deze kosten worden extern gefinancierd. De additionele kosten in de begroting zijn jaarlijks terugkerende kosten die voortkomen uit het gebruik van (nieuwe) digitale tools.

Er bestaat altijd de mogelijkheid voor het Drents Energieloket om fondsen te werven, extra financiering aan te trekken en subsidieaanvragen in te dienen. Dit stelt het loket in staat om

maatwerk aan te bieden aan afzonderlijke gemeenten, waarbij aanvullende diensten worden verleend bovenop het basispakket.

	Basis SOK 2022-2025 (voormalige situatie)	Additionele middelen die nodig zijn voor de gewenste situatie (Strategische	Totaal jaarlijks Verkenning DEL 20252027)
1. Personeelskosten	250.000	235.000	485.000
2. Frontoffice kosten	10.000	25.000	35.000
3. Beheer en onderhoud	10.000	15.000	25.000
4. Communicatie	10.000	15.000	25.000
5. Onvoorzien	6000	24.000	30.000
SUBTOTAAL BASIS	286.000	314.000	600.000
Synergie lokale fysieke loketten		pm	
Verbindende rol Drenthe breed		pm	
Maatwerkopties		pm	
TOTAAL			

Toelichting bij de posten

- 1. Personeelskosten:** het gaat om middelen voor de uitbreiding van het team met twee energieadviseurs en extra uren voor coördinatie om in de vraag te blijven voorzien.
- 2. Frontoffice:** doel is om toe te werken naar een verruiming van de openingstijden van vier dagdelen naar tien dagdelen per week.
- 3. Beheer en onderhoud:** de toename omvat aanpassingen aan de website, zoals werken met de planning- en subsidietool.
- 4. Communicatie:** de middelen die hier worden toegewezen, zijn bedoeld om de zichtbaarheid van het Drents Energieloket te vergroten.
- 5. Onvoorzien:** de post onvoorzien stelt het DEL in staat om flexibel om te gaan met mogelijke veranderingen en zorgt voor de nodige financiële buffer.

Verdeelsleutel

Het voorstel is om in lijn met het Flexteam Warmte, een verdeling van 30/70 te hanteren, waarbij de provincie Drenthe 30 procent van de begroting draagt en gemeenten gezamenlijk 70 procent. Voorheen was de bijdrage van gemeenten gebaseerd op het aantal woningeigenaren, met 60 procent (van het gemeentelijke deel) als vaste bijdrage en 40 procent staffelbijdrage. Het voorstel is om deze verdeling te continueren. De verdeling ziet er dan als volg uit:

Verdeelsleutel basisbedrag + staffel o.b.v aantal koopwoningen				
	basis	staffel %	staffelbijdrage	totale bijdrage
<i>Aa en Hunze</i>	€ 20.000	5,66	€ 9.056	€ 29.056
Assen	€ 20.000	12,85	€ 20.560	€ 40.561
Borger-Odoorn	€ 20.000	5,7	€ 9.120	€ 29.121
Coevorden	€ 20.000	7,32	€ 11.712	€ 31.712
Emmen	€ 20.000	20,78	€ 33.248	€ 53.248
Hoogeveen	€ 20.000	10,53	€ 16.848	€ 36.848
Meppel	€ 20.000	6,21	€ 9.936	€ 29.936
Midden-Drenthe	€ 20.000	6,79	€ 10.864	€ 30.864
Noordenveld	€ 20.000	7,13	€ 11.408	€ 31.408
Tynaarlo	€ 20.000	7,54	€ 12.064	€ 32.064
Westerveld	€ 20.000	4,3	€ 6.881	€ 26.881
De Wolden	€ 20.000	5,2	€ 8.321	€ 28.321
<i>Bijdrage gemeenten</i>	€ 240.000	100	€ 160.000	€ 400.000
<i>Bijdrage provincie</i>				€ 200.000
Totaal budget DEL				€ 600.000