

Roosendaals Isolatieprogramma

Colofon

Malu Hilverink

Projectleider

Rob Geldhof



Inleiding

Het Roosendaals Isolatieprogramma (RIP) is een uitvoeringsprogramma voor de gemeente Roosendaal om energiebesparing in de gebouwde omgeving te stimuleren en faciliteren. Het RIP vertaalt beleidsambities naar concrete doelstellingen voor energiebesparing en doelgroepen die prioriteit nodig hebben. Het RIP bevat een uitvoeringsprogramma op het detailniveau van programmalijnen en projecten, met daaraan gekoppeld een planning en begroting van baten en lasten, zodat de gemeente het RIP eenvoudig in uitvoering kan brengen.

Overzicht en beschrijving van tabbladen

Voorblad	
Versie_control	
Invoerwaarden	
Doelstelling	
Doelgroepen	
Uitvoeringsprogramma	
Begroting	

Invoerwaarden

Activiteiten

Activiteit	Naam binnen Excel	Bereik per jaar	Conversie	Kosten (OoP) p/eenheid	Zekerheid kengetal	Toelichting
Brief op naam	brief_naam_1	1	3%	€ 2,00	Kosten hoog, conversie hoog	Bron: REL
Brief met aanbellen	brief_aanbellen	1	5%	€ 13,00	Kosten hoog, conversie hoog	Bron: REL, PowerCoalition
Inzet één energiecoach voor één jaar	coach	40	30%	€ 800,00	Kosten hoog, conversie laag	Bron: SIER (400 bezoeken per jaar met 10 coaches, 20,- kosten per bezoek)
VvE-ondersteuning	vve_onderst	1	50%	€ 1.250,00	Kosten laag, conversie laag	Aantal en bereik: het aantal woningen dat behoort tot VvE's waar zich woningen bevinden. Kosten: traject met quickscan en maatwerkadvies.
Collectieve inkoopactie isolatie eigenaar-bewoners	collactie	1		€ 5.000,00	Kosten hoog	Bron: REL
Inzet één energieklasser voor één jaar incl. materialen	klusser	45	100%	€ 9.675,00	Kosten laag, conversie laag	Conversie op 100% omdat energieklassers op aanvraag zijn. Kosten: 45 weken * 3u/w. Materiaalkosten zijn inschatting
Volledig ontzorgingsaanbod (out of pocket)	vol_ontzorg_oop			€ 500,00	Kosten hoog	Bron: REL, voorbeeld Groningen
Volledig ontzorgingsaanbod (maatregel)	vol_ontzorg_maatr			€ 1.250,00	Kosten hoog, conversie laag	Bron: REL, voorbeeld Groningen
Soortenmanagementplan	SMP			€ 250.000,00	Kosten laag	Soortenmanagementplannen (provincie-utrecht.nl)
Exploitatie mobiel energieloket, kosten per jaar	mobloket_kost			€ 2.520,00	Kosten hoog	Bron: SIER (14 wijken, 3 bezoeken per wijk, 6 uur per bezoek, 2 vrijwilligers per bezoek)

Arbeidskosten

Netto productieve uren per fte per jaar 1.410 Bron: Handleiding Overheidstarieven 2021

Schaal	HOT 2021 incl. overhead	Managementopslag	Coördinatieverlies	Ondersteun. middelen	Per FTE	Per uur	Naam in Excel
Schaal 7 (ondersteuner)	€ 78.000	6%	15%	7,5%	€ 100.230	€ 71	schaal7
Schaal 8	€ 83.000	6%	15%	7,5%	€ 106.655	€ 76	schaal8
Schaal 9 (participatie, communicatie, omgevingsman.)	€ 91.000	6%	15%	7,5%	€ 116.935	€ 83	schaal9
Schaal 10	€ 98.000	6%	15%	7,5%	€ 125.930	€ 89	schaal10
Schaal 11 (projectleider, inhoudelijk expert)	€ 108.000	6%	15%	7,5%	€ 138.780	€ 98	schaal11
Schaal 12	€ 121.000	6%	15%	7,5%	€ 155.485	€ 110	schaal12
Vrijwilligersvergoeding (maximum Belastingdienst)						€ 9	vrijwil

Regelingen

Activiteit	Naam binnen Excel	Dekkingsbijdrage incl. 5% uitvoeringskosten	Toelichting
Percentage NIP-gelden voor isolatiemaatregelen	NIP_dekkingsbijdrage	95%	Welk percentage van de NIP-gelden uitgegeven wordt aan isolatievouchers
NIP-regeling bedrag per woning	NIP_dekkingsbijdrage_bedrag	€ 1.460,00	Conform regeling
Witgoedregeling	witgoed	€ 420,00	Hoogte van de witgoedregeling per uitkering

Overig

Activiteit	Naam binnen Excel	Waarde	Toelichting
Gemiddelde omvang VvE	vve_omvang	6,3	Gemiddeld aantal woningen per VvE waarvan de woningen een label C of slechter hebben

Doelstelling

Berekening van de doelstelling van het isolatieprogramma

Liggingpunten

Totaal aantal woningen	36.140	bron: BAG 08-2022 (incl. dubbelfuncties zoals zorg-wonen; mogelijk geringe overschatting)
Aantal woningen reeds op de Standaard (bouwjaar >= 2005 OF die beschikken over afgebeeld energie-label A of beter)	5.662	bron: RVD 08-2022 (EP-Online Register. Bekend is dat er een vertragting zit tussen aanleveren labels en opname in het register)
Woningen nog niet op Standaard	30.478	
Waarvan eengeestwoningen (EGW)	23.989	
Waarvan meergeestwoningen (MGW)	6.489	
MGW verdeeld over hoeveel panden	732	

Verhoudingen NIP-actielijnen	Rosendaal
Aandeel 'Koopwoningen eigen initiatief'	51,1%
Aandeel 'Sociale huur'	27,8%
Aandeel 'Particuliere huur'	9,8%
Aandeel 'Lokale aanpak koopwoningen'	11,3%

Het aandeel 'lokale aanpak' voor Rosendaal is bepaald op basis van de verdeeltoelief van de verdeling NIP-gelden over alle gemeentes. Die verdeeltoelief heeft het CBS bepaald op basis van koopwoningen met slechte labels en lage inkomens en vermogens.

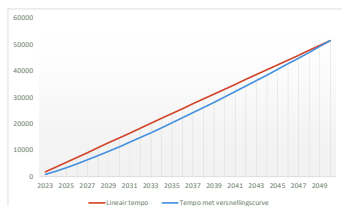
Bouwdelen	Waarde
Gemiddeld aantal bouwdelen per woning	4
Benodigd aantal bouwdelen voor de Standaard	2,5
Aantal bouwdelen eengeestwoningen	59.972
Aantal bouwdelen meergeestwoningen	1.830
Verhouding MGW/EGW	3,1%
Totaal aantal bouwdelen	61.803
Aantal bouwdelen per ingreep	1,2
Aantal ingrepen tot de Standaard (EGW)	49.977
Aantal ingrepen tot de Standaard (MGW)	1.525
Aantal ingrepen tot de Standaard (totaal)	51.502

Dak, glas, gevel, vloer
 Aanname dat er al e.e.o. is geïsoleerd en dat we Strefwaarden hanteren. Bij hanteren strefwaarden hoeft je niet per se alle bouwdelen te isoleren (meer 2 of 3, afhankelijk van bouwjaar en eerdere ingrepen).
 Bij meergeestwoningen nemen we aan dat een bouwdeel voor het hele pand in één keer wordt gedaan, dus niet per woning. Bijv. in één keer het hele dak, of de hele gevel.
 Het aantal bouwdelen in woningen die nog niet op de Standaard zitten.
 Teruit de meeste eigenaren doen maar één bouwdeel per verbouwing. Alleen kaplopers en verhuurders doen soms meerdere bouwdelen in één keer.

Jaarschijven

Periode	Groefactor																												
Groefactor t/m 2030	1,208035																												
Totaal aantal ingrepen cumulatief	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
Jaarschijf	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Lineair tempo	-	1.839	3.679	5.518	7.357	9.197	11.036	12.876	14.715	16.554	18.394	20.233	22.072	23.912	25.751	27.590	29.430	31.269	33.108	34.948	36.787	38.627	40.466	42.305	44.145	45.984	47.823	49.663	51.502
Tempo met versnellingscurve	-	920	2.125	3.467	4.908	6.437	8.030	9.666	11.339	13.073	14.847	16.659	18.506	20.384	22.293	24.231	26.196	28.186	30.201	32.240	34.301	36.383	38.486	40.609	42.752	44.913	47.092	49.289	51.502
Opgave NIP 2030 (naar ritje)	-	1.839	3.679	5.518	7.357	9.197	11.036	12.876	14.715	16.554	18.394	20.233	22.072	23.912	25.751	27.590	29.430	31.269	33.108	34.948	36.787	38.627	40.466	42.305	44.145	45.984	47.823	49.663	51.502
Opgave per jaar lineair	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
Totaal	-	1.839	1.839	1.839	1.839	1.839	1.839	1.839	1.839	1.839	1.839	1.839	1.839	1.839	1.839	1.839	1.839	1.839	1.839	1.839	1.839	1.839	1.839	1.839	1.839	1.839	1.839	1.839	1.839
Aandeel 'Koopwoningen eigen initiatief'	-	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940
Aandeel 'Sociale huur'	-	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511
Aandeel 'Overige huur'	-	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Aandeel 'Lokale aanpak gemeente'	-	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208
Opgave per jaar exponentieel	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
Totaal	-	920	1.205	1.343	1.441	1.519	1.583	1.640	1.689	1.734	1.774	1.812	1.846	1.879	1.909	1.938	1.965	1.990	2.015	2.038	2.061	2.082	2.103	2.123	2.142	2.161	2.179	2.197	2.214
Aandeel 'Koopwoningen eigen initiatief'	-	470	616	686	736	776	809	838	863	886	907	926	944	960	976	990	1004	1017	1030	1042	1053	1064	1075	1085	1095	1104	1114	1122	1131
Aandeel 'Sociale huur'	-	256	335	373	401	422	440	456	470	482	493	504	513	522	531	539	546	553	560	567	573	579	585	590	596	601	606	611	615
Aandeel 'Overige huur'	-	90	118	132	141	149	155	161	166	170	174	178	181	184	187	190	193	195	197	200	202	204	206	208	210	212	214	215	217
Aandeel 'Lokale aanpak gemeente'	-	104	136	152	163	172	179	185	191	196	201	205	209	212	216	219	222	225	228	230	233	235	238	240	242	244	246	248	250
Opgave NIP per jaar lineair	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
Totaal	-	1.839	1.839	1.839	1.839	1.839	1.839	1.839	1.839	1.839	1.839	1.839	1.839	1.839	1.839	1.839	1.839	1.839	1.839	1.839	1.839	1.839	1.839	1.839	1.839	1.839	1.839	1.839	1.839
Aandeel 'Koopwoningen eigen initiatief'	-	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940
Aandeel 'Sociale huur'	-	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511
Aandeel 'Overige huur'	-	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Aandeel 'Lokale aanpak gemeente'	-	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208

Opgave 2023-2026 in aantal ingrepen	Groefcurve	Landelijk tempo lineair	Lineair
Aandeel 'Koopwoningen eigen initiatief'	2.508	2.760	3.760
Aandeel 'Sociale huur'	1.365	2.045	2.045
Aandeel 'Overige huur'	481	721	721
Aandeel 'Lokale aanpak gemeente'	555	831	831



Doelgroepen

Overzicht van geïnventariseerde doelgroepen en woningaantallen

Doelgroepen voor 2023-2026							Toelichting	Query op de GIS-data	Ongeclassificeerde woningen
Doelgroep	Koop	Particuliere huur	Sociale huur	Onbekend	Totaal				
DEFG-labels	6.345	459	2.928	1.748	11.480	Alle woningen met een energielabel D, E, F of G. Indien geen afgemeld label bekend, dan inschatting op basis van bouwjaar.	energielabel IN ('D', 'E', 'F', 'G') AND gemeente = 'Roosendaal'	-	
Verhoogd risico op energiearmoede	1.799	302	2.736	592	5.429	Inkomens laag tot midden met energielabel D of slechter. Bij deze woningen is verhoogd risico op energiearmoede. Gecorrigeerd voor woningen die in ongeclassificeerde vierkanten vallen naar rato van totaal.	M_INKHH IN ('00-20 laag', '00-40 laag tot onder midden', '00-60 laag tot midden', '20-40 onder midden', '20-60 onder midden tot midden', '20-80 onder midden tot boven midden') AND energielabel IN ('D', 'E', 'F', 'G') AND gemeente = 'Roosendaal'	2.900	
Monumenten	173	31	15	36	255	Woningen met status als Rijksmonument of gemeentelijk monument. Niet alle monumenten kunnen goed gekoppeld worden met de BAG, waardoor het aantal monumenten waarschijnlijk wordt onderschat. Dit komt bijv. omdat monumenten een gemengde of onduidelijke gebruiksfunctie hebben, en omdat gemeentelijke monumentenlijst niet direct koppeltbaar is met de BAG.	gemeente = 'Roosendaal' And (gemeentelijk_monument = 1 Or rijksmonument = 1)	20 à 40 objecten die volgens de gemeentelijke monumentenlijst een woning zijn maar niet gekoppeld kunnen worden met de BAG	
Particulier verhuurde woningen (energielabel <A)	-	1.166	-	-	1.166	Particulier verhuurde woningen die waarschijnlijk nog niet op de Standaard zitten.	gemeente = 'Roosendaal' And ROO_HUURKOOP = 'HUUR' And energielabel NOT IN ('A', 'A+', 'A++', 'A+++', 'A++++')		
Spijtvrije hybride warmtepompen	13.806	663	5.886	1.191	21.546	Woningen met minimaal energielabel C, niet aangesloten op een warmtenet, en niet in een startbuurt van de TVW waar een andere oplossing is voorzien dan hybride. Westrand is de eerste buurt in Roosendaal waar gestart wordt met een wijkgerichte aanpak voor aardgasvrij.	gemeente = 'Roosendaal' And energielabel IN ('A', 'A+', 'A++', 'A+++', 'A++++', 'B', 'C') And warmtenet_aangesloten = 0 AND bu_naam NOT IN ('Scherpdeel', 'Borchwerf-Zuid', 'Ettingen', 'Herreweg', 'Heerma van Vossstraat-Molenbeek') AND bouwjaar < 2019		
(Gemengde) VvE's (energielabel <A)	1.506	773	421	698	3.398	Alle woningen waarvan die onderdeel zijn van een VvE-complex en die waarschijnlijk nog niet op de Standaard zitten.	gemeente = 'Roosendaal' And energielabel NOT IN ('A', 'A+', 'A++', 'A+++', 'A++++') And vve = 1		
Westrand	1.422	117	731	418	2.688	Alle woningen in de Westrand die nog niet op label B zitten. Label B is minstens nodig voor het warmtenetconcept van Westrand (warmtepomp + LT-warmtenet).	bu_naam IN ('Scherpdeel', 'Borchwerf-Zuid', 'Ettingen', 'Herreweg', 'Heerma van Vossstraat-Molenbeek') AND energielabel IN ('C', 'D', 'E', 'F', 'G')		
Gespikkeld bezit	2.367	482	1.602	530	4.981	Alle woningen met een energielabel slechter dan A, die in een aaneengesloten blok bebouwing liggen, waarbinnen er meerdere typen eigenaren voorkomen.	gemeente = 'Roosendaal' And Gespikkeld_bezit IN ('Corporatie en particuliere huur', 'Koop en corporatie', 'Koop en particuliere huur', 'Koop, corporatie en particuliere huur') And energielabel IN ('B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G')		

Doelgroepen kunnen overlappen, een woning kan in meerdere doelgroepen vallen of in geen één

Uitvoeringsprogramma 2023-2026

Dit tabblad geeft het uitvoeringsprogramma weer

Ondersteunende activiteiten																		
Beschrijving en effect						Kosten en capaciteit											Baten	
Nr.	Activiteit	i	Aantal	Bereik	Conversie	Vrijw.	S7	S8	S9	S10	S11	S12	Arbeid	Out-of-pocket	Regelingen	Baten		
2023	Projectmanagement en ondersteuning												€ -	€ -				
	Verduurzamingsplatform (kosten en uren buiten dit programma)												€ -	€ -				
	StER: Energiecoaches incl. vergoeding en onkosten		10										€ -	€ 8.000				
	StER: Vergoeding overige vrijwilligersinzet (uur)		400										€ -	€ 2.000				
	StER: Out-of-pocketkosten (materiaal, digitaal, comms, etc.)												€ -	€ 1.000				
	Digitaal energieloket en klantenservice voor particulieren										40		€ 3.572	€ 6.500				
	Exploitatie mobiel energieloket										40		€ 3.572	€ 2.520				
	Monitoring (incl. dashboard)									80			€ 6.635	€ 3.000				
Totalen									80	80			€ 13.780	€ 23.020	€ -	€ -		

Nr.	Activiteit	i	Aantal	Bereik	Conversie	Vrijw.	S7	S8	S9	S10	S11	S12	Arbeid	Out-of-pocket	Regelingen	Baten
2024	Projectmanagement en ondersteuning												€ -	€ -		
	Verduurzamingsplatform (kosten en uren buiten dit programma)												€ -	€ -		
	StER: Energiecoaches incl. vergoeding en onkosten		12										€ -	€ 9.600		
	StER: Vergoeding overige vrijwilligersinzet (uur)		500										€ -	€ 2.500		
	StER: Out-of-pocketkosten (materiaal, digitaal, comms, etc.)												€ -	€ 1.000		
	Digitaal energieloket en klantenservice voor particulieren										40		€ 3.572	€ 6.500		
	Exploitatie mobiel energieloket										40		€ 3.572	€ 2.520		
	Monitoring (incl. dashboard)									80			€ 6.635	€ 3.000		
Totalen									80	80			€ 13.780	€ 25.120	€ -	€ -

Nr.	Activiteit	i	Aantal	Bereik	Conversie	Vrijw.	S7	S8	S9	S10	S11	S12	Arbeid	Out-of-pocket	Regelingen	Baten
2025	Projectmanagement en ondersteuning												€ -	€ -		
	Verduurzamingsplatform (kosten en uren buiten dit programma)												€ -	€ -		
	StER: Energiecoaches incl. vergoeding en onkosten		14										€ -	€ 11.200		
	StER: Vergoeding overige vrijwilligersinzet (uur)		600										€ -	€ 3.000		
	StER: Out-of-pocketkosten (materiaal, digitaal, comms, etc.)												€ -	€ 1.000		
	Digitaal energieloket en klantenservice voor particulieren										40		€ 3.572	€ 6.500		
	Exploitatie mobiel energieloket										40		€ 3.572	€ 2.520		
	Monitoring (incl. dashboard)									80			€ 6.635	€ 3.000		
Totalen									80	80			€ 13.780	€ 27.220	€ -	€ -

Nr.	Activiteit	i	Aantal	Bereik	Conversie	Vrijw.	S7	S8	S9	S10	S11	S12	Arbeid	Out-of-pocket	Regelingen	Baten
2026	Projectmanagement en ondersteuning												€ -	€ -		
	Verduurzamingsplatform (kosten en uren buiten dit programma)												€ -	€ -		
	StER: Energiecoaches incl. vergoeding en onkosten		16										€ -	€ 12.800		
	StER: Vergoeding overige vrijwilligersinzet (uur)		700										€ -	€ 3.500		
	StER: Out-of-pocketkosten (materiaal, digitaal, comms, etc.)												€ -	€ 1.000		
	Digitaal energieloket en klantenservice voor particulieren										40		€ 3.572	€ 6.500		
	Exploitatie mobiel energieloket										40		€ 3.572	€ 2.520		
	Monitoring (incl. dashboard)									80			€ 6.635	€ 3.000		
Totalen									80	80			€ 13.780	€ 29.320	€ -	€ -

Lokale aanpak koopwoningen																		
Beschrijving en effect						Kosten en capaciteit											Baten	
Nr.	Activiteit	i	Aantal	Bereik	Conversie	Vrijw.	S7	S8	S9	S10	S11	S12	Arbeid	Out-of-pocket	Regelingen	Baten		
	Collectieve acties voor inkoop en advies isolatie en ventilatie	<i>Acties per jac</i>	2										€ -	€ 10.000				
	Brief met aanbellen in Westrand	<i>bu_naam IN</i>	1.008	1.008	50								€ -	€ 13.104				
	Algemene brief gemeentebreed	<i>bu_naam NC</i>	4.400	4.400	132								€ -	€ 8.800				

2023	VvE-begeleiding	Selectie: alle	20	20	10								€ -	€ 25.000		
	Volledig ontzorgingsaanbod	Volledig ontz	30	30	30								€ -	€ 15.000	€ 37.500	
	Communicatiecampagne (o.a. social media, buitenruimte etc.)								25				€ 1.891	€ 1.000		
	Activatie makelaars & hypotheekadviseurs									25			€ 2.233	€ 1.000		
	Collectieve ontheffing Wnb en soortenmanagementplan Westrand										150		€ 13.397	€ 250.000		
													€ -			
	NIP-regeling (inkomsten 2023 en 2024 verdeeld over programmaperiode)												€ -			€ 280.729
Beschikbaar stellen NIP-vouchers (eis: minstens 70% NIP-gelden)										200		€ 17.862		€ 229.193		
Totalen					222	-	-	25	-	375	-	-	€ 35.383	€ 323.904	€ 266.693	€ 280.729

Nr.	Activiteit	i	Aantal	Bereik	Conversie	Vrijw.	S7	S8	S9	S10	S11	S12	Arbeid	Out-of-pocket	Regelingen	Baten
2024	Collectieve acties voor inkoop en advies isolatie en ventilatie	Acties per jac	2										€ -	€ 10.000		
	Brief met aanbellen in Westrand	bu_naam IN	958	958	48								€ -	€ 12.449		
	Algemene brief gemeentebreed	bu_naam NG	4.268	4.268	128								€ -	€ 8.536		
	VvE-begeleiding	Selectie: alle	20	20	10								€ -	€ 25.000		
	Volledig ontzorgingsaanbod	Volledig ontz	30	30	30								€ -	€ 15.000	€ 37.500	
	Communicatiecampagne (o.a. social media, buitenruimte etc.)								25				€ 1.891	€ 1.000		
	Activatie makelaars & hypotheekadviseurs									25			€ 2.233	€ 1.000		
													€ -			
	NIP-regeling (inkomsten 2023 en 2024 verdeeld over programmaperiode)												€ -			€ 280.729
	Beschikbaar stellen NIP-vouchers										200		€ 17.862		€ 229.193	
Totalen					216	-	-	25	-	225	-	-	€ 21.986	€ 72.985	€ 266.693	€ 280.729

Nr.	Activiteit	i	Aantal	Bereik	Conversie	Vrijw.	S7	S8	S9	S10	S11	S12	Arbeid	Out-of-pocket	Regelingen	Baten
2025	Collectieve acties voor inkoop en advies isolatie en ventilatie	Acties per jac	2										€ -	€ 10.000		
	Brief met aanbellen in Westrand	bu_naam IN	910	910	45								€ -	€ 11.826		
	Algemene brief gemeentebreed	bu_naam NG	4.140	4.140	124								€ -	€ 8.280		
	VvE-begeleiding	Selectie: alle	20	20	10								€ -	€ 25.000		
	Volledig ontzorgingsaanbod	Volledig ontz	30	30	30								€ -	€ 15.000	€ 37.500	
	Communicatiecampagne (o.a. social media, buitenruimte etc.)								25				€ 1.891	€ 1.000		
	Activatie makelaars & hypotheekadviseurs									25			€ 2.233	€ 1.000		
													€ -			
	NIP-regeling (inkomsten 2023 en 2024 verdeeld over programmaperiode)												€ -			€ 280.729
	Beschikbaar stellen NIP-vouchers										200		€ 17.862		€ 229.193	
Totalen					210	-	-	25	-	225	-	-	€ 21.986	€ 72.106	€ 266.693	€ 280.729

Nr.	Activiteit	i	Aantal	Bereik	Conversie	Vrijw.	S7	S8	S9	S10	S11	S12	Arbeid	Out-of-pocket	Regelingen	Baten
2026	Collectieve acties voor inkoop en advies isolatie en ventilatie	Acties per jac	2										€ -	€ 10.000		
	Brief met aanbellen in Westrand	bu_naam IN	864	864	43								€ -	€ 11.235		
	Algemene brief gemeentebreed	bu_naam NG	4.016	4.016	120								€ -	€ 8.032		
	VvE-begeleiding	Selectie: alle	20	20	10								€ -	€ 25.000		
	Volledig ontzorgingsaanbod	Volledig ontz	30	30	30								€ -	€ 15.000	€ 37.500	
	Communicatiecampagne (o.a. social media, buitenruimte etc.)								25				€ 1.891	€ 1.000		
	Activatie makelaars & hypotheekadviseurs									25			€ 2.233	€ 1.000		
													€ -			
	NIP-regeling (inkomsten 2023 en 2024 verdeeld over programmaperiode)												€ -			€ 280.729
	Beschikbaar stellen NIP-vouchers										200		€ 17.862		€ 229.193	
Totalen					204	-	-	25	-	225	-	-	€ 21.986	€ 71.267	€ 266.693	€ 280.729

Conversie koopwoningen vs. doelstelling lokale aanpak		
Conversie in aantal ingrepen na vier jaar		852
Doelstelling lokale aanpak in isolatie-ingrepen		831
Verschil met doelstelling lineair scenario	✓	20

Let op: hoewel de conversies exacte getallen zijn, zijn er allerlei onzekerheden die invloed hebben. Daardoor liggen de werkelijke conversies waarschijnlijk in een

Lange termijnmaatregelen energiearmoede

Beschrijving en effect					Kosten en capaciteit								Baten				
Nr.	Activiteit	i	Aantal	Bereik	Conversie	Vrijw.	S7	S8	S9	S10	S11	S12	Arbeid	Out-of-pocket	Regelingen	Baten	
2023	Vrijwil. energieklussers (incl. spullen aanbrengen) (STER?)		1	45	45								50	€ 4.466	€ 9.675		
	Witgoedregeling	1800 totaal r	225						50					€ 3.782		€ 94.500	
	Uitbreiden formulierenhulp naar duurzaamheidsregelingen							200						€ 15.128			
	Restant SPUK januari '22													€ -			€ 250.000
														€ -			
Totalen					45	0	0	250	0	50	0	0	€ 23.376	€ 9.675	€ 94.500	€ 250.000	

Nr.	Activiteit	i	Aantal	Bereik	Conversie	Vrijw.	S7	S8	S9	S10	S11	S12	Arbeid	Out-of-pocket	Regelingen	Baten	
2024	Vrijwil. energieklussers (incl. spullen aanbrengen) (STER?)		1	45	45								25	€ 2.233	€ 9.675		
	Witgoedregeling	1800 totaal r	225						50					€ 3.782		€ 94.500	
	Restant SPUK juli '22 (incl. voorschot NIP)													€ -			€ 985.715
														€ -			
Totalen					45	0	0	50	0	25	0	0	€ 6.015	€ 9.675	€ 94.500	€ 985.715	

Nr.	Activiteit	i	Aantal	Bereik	Conversie	Vrijw.	S7	S8	S9	S10	S11	S12	Arbeid	Out-of-pocket	Regelingen	Baten	
2025	Vrijwil. energieklussers (incl. spullen aanbrengen) (STER?)		1	45	45								25	€ 2.233	€ 9.675		
	Witgoedregeling	1800 totaal r	225						50					€ 3.782		€ 94.500	
														€ -			
Totalen					45	0	0	50	0	25	0	0	€ 6.015	€ 9.675	€ 94.500	€ -	

Nr.	Activiteit	i	Aantal	Bereik	Conversie	Vrijw.	S7	S8	S9	S10	S11	S12	Arbeid	Out-of-pocket	Regelingen	Baten	
2026	Vrijwil. energieklussers (incl. spullen aanbrengen) (STER?)		1	45	45									€ -	€ 9.675		
	Witgoedregeling	1800 totaal r	225						50					€ 3.782		€ 94.500	
														€ -			
														€ -			
Totalen					45	0	0	50	0	0	0	0	€ 3.782	€ 9.675	€ 94.500	€ -	

Particuliere verhuurders, gespikkeld bezit en erfgoed

Beschrijving en effect					Kosten en capaciteit								Baten				
Nr.	Activiteit	i	Aantal	Bereik	Conversie	Vrijw.	S7	S8	S9	S10	S11	S12	Arbeid	Out-of-pocket	Regelingen	Baten	
2023	Activatie particuliere verhuurders												50	€ 4.466	€ 3.500		
	Expositie erfgoed + opleiding energiecoaches								25				25	€ 4.010	€ 1.500		
	Procesaanpak gespikkeld bezit												100	€ 8.931			
	Totalen					-	-	25	0	0	175	0	0	€ 17.407	€ 5.000	€ -	€ -

Nr.	Activiteit	i	Aantal	Bereik	Conversie	Vrijw.	S7	S8	S9	S10	S11	S12	Arbeid	Out-of-pocket	Regelingen	Baten	
2024	Procesaanpak gespikkeld bezit												100	€ 8.931			
														€ -			
	Totalen					-	0	0	0	0	100	0	0	€ 8.931	€ -	€ -	€ -

Nr.	Activiteit	i	Aantal	Bereik	Conversie	Vrijw.	S7	S8	S9	S10	S11	S12	Arbeid	Out-of-pocket	Regelingen	Baten	
2025	Evenement & info-pakket particuliere verhuurders												25	€ 4.010	€ 5.000		
	Procesaanpak gespikkeld bezit												50	€ 4.466			
	Totalen					-	0	25	0	0	75	0	0	€ 8.476	€ 5.000	€ -	€ -

Nr.	Activiteit	i	Aantal	Bereik	Conversie	Vrijw.	S7	S8	S9	S10	S11	S12	Arbeid	Out-of-pocket	Regelingen	Baten	
2026	Activatie particuliere verhuurders												25	€ 2.233	€ 2.000		
	Procesaanpak gespikkeld bezit												50	€ 4.466			

Begroting

Programmalijn		Baten	Lasten			Totaal
			Arbeid	Out of pocket	Regelingen	
2023	Ondersteunende activiteiten	€ 0	€ 13.780	€ 23.020	€ 0	-€ 36.800
	Lokale aanpak koopwoningen	€ 280.729	€ 35.383	€ 323.904	€ 266.693	-€ 345.251
	Lange termijnmaatregelen energiearmoede	€ 250.000	€ 23.376	€ 9.675	€ 94.500	€ 122.449
	Particuliere verhuurders, gespikkeld bezit en erfgoed	€ 0	€ 17.407	€ 5.000	€ 0	-€ 22.407
Jaartotaal	€ 530.729	€ 89.945	€ 361.599	€ 361.193	-€ 282.008	
2024	Ondersteunende activiteiten	€ 0	€ 13.780	€ 25.120	€ 0	-€ 38.900
	Lokale aanpak koopwoningen	€ 280.729	€ 21.986	€ 72.985	€ 266.693	-€ 80.935
	Lange termijnmaatregelen energiearmoede	€ 985.715	€ 6.015	€ 9.675	€ 94.500	€ 875.525
	Particuliere verhuurders, gespikkeld bezit en erfgoed	€ 0	€ 8.931	€ 0	€ 0	-€ 8.931
Jaartotaal	€ 1.266.444	€ 50.712	€ 107.780	€ 361.193	€ 746.760	
2025	Ondersteunende activiteiten	€ 0	€ 0	€ 11.200	€ 0	-€ 11.200
	Lokale aanpak koopwoningen	€ 280.729	€ 21.986	€ 72.106	€ 266.693	-€ 80.056
	Lange termijnmaatregelen energiearmoede	€ 0	€ 6.015	€ 9.675	€ 94.500	-€ 110.190
	Particuliere verhuurders, gespikkeld bezit en erfgoed	€ 0	€ 8.476	€ 5.000	€ 0	-€ 13.476
Jaartotaal	€ 280.729	€ 36.477	€ 97.981	€ 361.193	-€ 214.922	
2026	Ondersteunende activiteiten	€ 0	€ 13.780	€ 29.320	€ 0	-€ 43.100
	Lokale aanpak koopwoningen	€ 280.729	€ 21.986	€ 71.267	€ 266.693	-€ 79.216
	Lange termijnmaatregelen energiearmoede	€ 0	€ 3.782	€ 9.675	€ 94.500	-€ 107.957
	Particuliere verhuurders, gespikkeld bezit en erfgoed	€ 0	€ 6.698	€ 2.000	€ 0	-€ 8.698
Jaartotaal	€ 280.729	€ 46.246	€ 112.262	€ 361.193	-€ 238.971	
Totaal	€ 2.358.632	€ 223.380	€ 679.622	€ 1.444.771	€ 10.859	

Specificatie NIP-regeling	Bedrag
Inkomsten	€ 1.122.917
Vergoeding maatregelen (minstens 70%)	€ 1.066.771
Ondersteuning + uitvoering (max. 30%)	€ 540.262
Saldo	-€ 484.116

Waarvan 250k SMP Westrand. Als SMP buiten het RIP gehouden kan worden, dan is het programma bijna budgetneutraal met NIP-regeling voor onderdeel koopwoningen.