



Businessplan fusie DEA/EAZ

11 mei 2007



Intelligent Energy  Europe

Inhoud

1	Inleiding	1
2	DEA/EAZ	3
2.1	Missie en doelstelling	3
2.2	Rollen	3
2.3	Participanten en activiteiten	3
3	Situatieanalyse en positionering	5
3.1	Macro-omgeving en positionering	5
3.1.1	Klimaatverandering	5
3.1.2	Schaarste aan fossiele brandstoffen, prijsstijgingen, leveringszekerheid	6
3.1.3	Energy Performance Building Directive	6
3.1.4	Luchtkwaliteit	6
3.1.5	Technologische ontwikkelingen duurzame energie	6
3.2	Directe omgeving en positionering	7
3.2.1	Geen uitvoeringsorganisatie bij omliggende gemeenten	7
3.2.2	Publiek-private samenwerking en flexibiliteit DEA/EAZ uniek in Nederland	7
3.2.3	Doelstellingen energiebedrijven	7
3.2.4	Doelstellingen woningcorporaties	7
3.2.5	Europese subsidies	7
3.3	SWOT	8
4	Diensten en activiteiten algemeen	9
5	Activiteiten per doelgroep	11
5.1	Activiteiten voor financierende participanten	11
5.1.1	Gemeenten	11
5.1.2	ENECO Energie	11
5.1.3	Woningcorporaties	11
5.2	Overige activiteiten	11
5.2.1	Energie Prestatie Advies voor woningcorporaties	12
5.2.2	Makelaar financiering na EPA scan	12
5.2.3	5.2.3. Verlening van energiecificaten.	12
5.2.4	Service desk MKB	12
5.2.5	Energiebeheer gemeentelijke gebouwen, inclusief inkoop energie	12
5.2.6	Europese projecten	12
6	Marketing	14
6.1	Uitgangspunten	14
6.2	communicatie	14
6.2.1	Doelgroep	14
6.2.2	Doelstelling en boodschap	14
6.2.3	Instrumenten, middelen & media	14
6.2.4	Specifieke aandachtspunten rond fusie	15
6.2.5	Evaluatie	15
7	Organisatie	16
7.1.1	Bestuur	16
7.2	Interne organisatie	16
7.2.1	Werkorganisatie / planning & control	16
7.3	Activiteitenplanning	18
8	Financiën	19
8.1	Uitgangspunten	19
8.2	Exploitatieprognoses	19

Bijlagen	21
Service Level Agreement woningcorporaties (concept)	22
Communicatiemedi	24
Exploitatieprognose	25

1 Inleiding

Dit is het businessplan van de fuserende energieagentschappen DEA (Delft) en EAZ (Zoetermeer), in het vervolg DEA/EAZ genoemd.

Dit plan is tevens opgesteld in het kader van het zogenaamde project BELIEF waarin de gemeente Zoetermeer, de gemeente Delft, en het energie agentschap Zoetermeer deelnemen.

BELIEF staat voor "Building in Europe Local Intelligent Energy Forums". Kern van het project is het oprichten van energie forums die bestaan uit stakeholders op het gebied van energiebesparing en duurzame energie, die gezamenlijk een energie actieplan opstellen om de uitstoot van CO₂ te reduceren. Over deze doelstelling zal ook veel ruimer gecommuniceerd moeten worden.

In Zoetermeer/Delft wordt een forum opgericht doordat het energie agentschap Zoetermeer en het Delftse energie agentschap, en daarmee ook beide stichtingsbesturen, fuseren.

Het concept "energieagentschap" is begin jaren negentig ontstaan op initiatief van de Europese Commissie te Brussel met als doel om kennis en kunde op energiegebied - in de ruime zin van het woord - nationaal en internationaal te delen, door middel van kleine, zelfstandige non-profit organisaties.

Voor de vorming van het Energie Agentschap Zoetermeer (EAZ) en het Delfts Energie Agentschap (DEA) is door de gemeenten Zoetermeer respectievelijk Delft eind jaren negentig Europese subsidie aangevraagd waarmee energieagentschappen voor de eerste 3 jaar tot 50% van hun begroting gefinancierd konden krijgen. Op lokaal en internationaal niveau is destijds de benodigde cofinanciering gevonden. In tegenstelling tot andere agentschappen in Nederland, zijn DEA en EAZ na beëindiging van deze Europese subsidie, zelfstandig doorgegaan met het uitvoeren van energiebesparings- en duurzame energieprojecten. De betrokkenheid bij Europa bleef in stand. Gezamenlijk nemen DEA en EAZ deel aan vijf verschillende Europese projecten en het Europese netwerk is verder uitgebouwd. Beide agentschappen voerden een groot aantal projecten uit, zowel in de sfeer van 'bewustwording' rond milieuproblematiek, energiebesparing en duurzaamheid, als in concrete projecten die direct of indirect leidden tot een lagere belasting van het milieu. Daarmee is veel bruikbare kennis en ervaring opgedaan. Die is van grote waarde nu de noodzaak om het milieu te sparen zo sterk gevoeld wordt.

In 2005 is door de bestuursvoorzitters van EAZ en DEA, dat zijn de wethouders Milieu van beide gemeenten, het initiatief genomen tot een fusie van beide agentschappen. De tijd is rijp voor een fusie, want grote uitdagingen op het gebied van klimaatbeheersing dienen zich aan. Een groter en dus sterker en minder kwetsbaar agentschap past daarbij. Op Europees niveau zijn nieuwe vergaande ambities geformuleerd voor 2020, en op nationaal niveau zijn transitieplatforms in het leven geroepen. Het nieuwe kabinet heeft in het regeerakkoord vergaande afspraken op het gebied van klimaatbeleid opgenomen. Door marktwerking en stijgende energieprijzen is er tenslotte een steeds grotere financiële prikkel om zuinig om te gaan met energie.

Op lokaal niveau, bij gemeenten rondom Zoetermeer en Delft, is vaak onvoldoende capaciteit om gewenste projecten uit te voeren. Een gat in de markt voor het gefuseerde agentschap. De bundeling van krachten maakt van het agentschap een sterkere speler in de markt.

De beoogde meerwaarde van de fusie is: het ontwikkelen van een sterkere organisatie met een lagere overhead door samenvoeging van menskracht en kwaliteiten, de uitbreiding van het dienstenpalet en het geografisch werkterein.

Inmiddels worden begroting, werkplanning en dagelijkse leiding samengevoegd, toewerkend naar een volledige fusie met ingang van 1 juli 2007. Dit plan beschrijft de inzet voor de komende jaren.

De voormalig directeur van EAZ zal aan het gefuseerde agentschap leidinggeven. De voormalig directeur van DEA zal in verband met de overdracht in 2007 beperkt betrokken blijven bij het gefuseerde agentschap.

Hoofdstuk 2 behandelt de identiteit van DEA/EAZ vanuit de missie en de doelstelling van CO₂-reductie. Hoofdstuk 3 gaat in op de ontwikkelingen op het speelveld van DEA/EAZ en de positionering die DEA/EAZ hierbij kiest. Hoofdstuk 4 behandelt de doelen die DEA/EAZ zich stelt. In hoofdstuk 5 komen de activiteiten aan bod die DEA/EAZ per doelgroep ontwikkelt. Hoofdstuk 6 gaat over marketing, hoofdstuk 7 over de organisatie en hoofdstuk 8 over financiën.



2 DEA/EAZ

2.1 Missie en doelstelling

Als stichting heeft DEA/EAZ een “not for profit” doelstelling. De missie van het gefuseerde agentschap luidt als volgt: het bijdragen aan bewust omgaan met energie, energiebesparing en duurzaamheid op lokaal niveau. Deze missie is vertaald naar een concrete doelstelling:

‘Het reduceren van de uitstoot van CO₂ en andere belastende stoffen door middel van het uitvoeren, initiëren of coördineren van concrete projecten, zelfstandig of gezamenlijk met partijen in Zoetermeer, Delft en de regio.

DEA/EAZ is geen commerciële organisatie die winst moet maken om aan de leden uit te keren. Wel zal DEA/EAZ zich op de markt begeven met concrete projecten die tegen betaling worden uitgevoerd. Met de gegenereerde inkomsten kunnen weer nieuwe, ook eventueel minder rendabele, projecten worden opgestart.

DEA/EAZ zal opnieuw in de markt worden gezet als publiek-private samenwerkingsorganisatie met een enorm netwerk en potentieel op het gebied van energiebesparing en duurzame energie.

2.2 Rollen

Om de missie uit te voeren, speelt DEA/EAZ meerdere rollen:

- *uitvoerder van projecten van begin tot einde, van het zoeken van financiering tot en met evaluatie*
- *makelaar, katalysator*
brengt pro-actief partners bij elkaar voor energiebesparing en duurzame energie;
- *projecteninitiator en -aanjager*
adopteert bestaande initiatieven en bedenkt zelfstandig nieuwe projecten die bijdragen aan de missie en organiseert per project kritische massa van belanghebbende partijen;
- *lokale spin in het web*
houdt actief een lokaal netwerk in stand;
- *expert*
inbreng van inhoudelijke kennis bij de beantwoording van vragen;
- *subsidie-expert*
biedt subsidie-expertise (kennis en netwerk) om relevante subsidieaanvragen een maximale kans van slagen te geven;
- *Europees agent*
blijft betrokken bij Europese ontwikkelingen op energiegebied en vormt de schakel tussen internationale projectervaringen en de lokale kennisontwikkeling.

2.3 Participanten en activiteiten

Publieke en private partijen zijn op verschillende wijze betrokken bij de stichting. Allereerst zijn er de participanten in de stichting die steeds voor een periode van vier jaar zitting nemen in het stichtingsbestuur. Met hen worden -in ruil voor een financiële bijdrage - separate afspraken gemaakt over de dienstverlening. Bij de start van de periode 2007 tot en met 2010 zijn dit vooralsnog:

- gemeente Delft;
- gemeente Zoetermeer;
- ENECO Energie;
- woningcorporatie DuWo Delft;
- woningcorporatie Vestia Delft;
- woningcorporatie Vestia Zoetermeer;

- woningcorporatie Vidomes Delft;
- woningcorporatie Vidomes Zoetermeer;
- woningcorporatie Woonbron Delft;
- woningcorporatie De Goede Woning Zoetermeer.

Daarnaast participeren Rabobank, Siemens, TU Delft, Kamer van Koophandel Delft en Midden-Delfland, Gemeente Midden-Delfland en een consumentenvertegenwoordiger. Deze partijen dragen bij met kennis en ervaring. Alle partijen ondersteunen de missie van het agentschap.

De vaste activiteiten die voor de financierende participanten worden verricht, zijn vastgelegd in een 'Service Level Agreement' (SLA). Voor de gemeenten Delft en Zoetermeer zijn dit bijvoorbeeld de activiteiten die een bijdrage leveren aan het realiseren van de energieambities van beide gemeenten.

Daarnaast zijn er de activiteiten waarvoor de stichting in principe eenmalige afspraken per project maakt (opdrachtnemersrelatie). Het kan hierbij gaan om de uitvoering van projecten, om ondersteuning bij de uitvoering en in feite om alle ondersteuning van partijen in kwesties rondom energiebesparing en duurzame energie.

3 Situatieanalyse en positionering

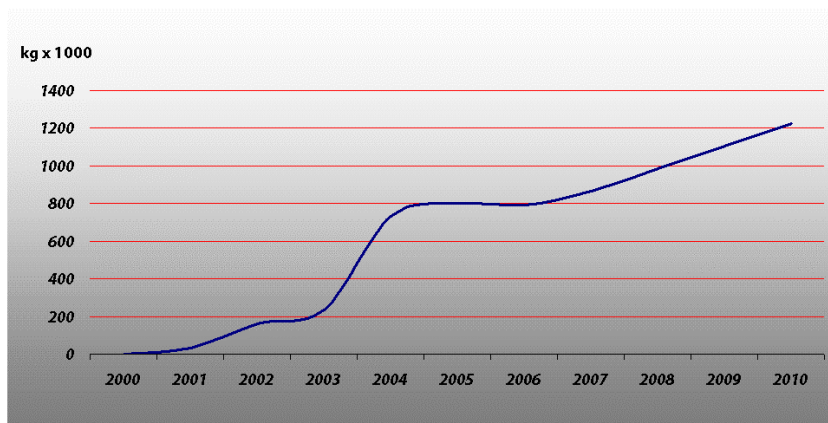
In dit hoofdstuk komen trends en ontwikkelingen in de omgeving van DEZ/EAZ aan de orde. In de paragraaf macro-omgeving zijn dat algemene trends en ontwikkelingen die op een wat grotere afstand van DEA/EAZ staan maar wel van belang zijn. In de paragraaf directe omgeving komen de ontwikkelingen aan bod waarmee DEA/EAZ in directer verband staat en waarvan sommigen zelfs beïnvloedbaar zijn door DEA/EAZ.

3.1 Macro-omgeving en positionering

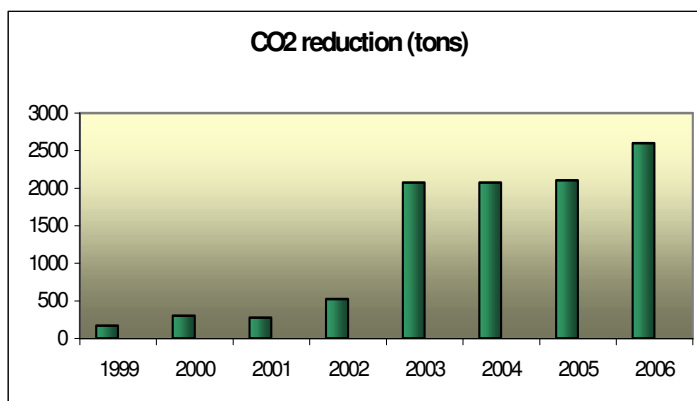
Er is een aantal redenen waarom energieverbruik en CO₂-uitstoot sterk in de belangstelling staan.

3.1.1 Klimaatverandering

Het wordt steeds duidelijker dat de veranderingen in het klimaat in de laatste jaren niet vallen binnen een natuurlijke bandbreedte maar het gevolg zijn van menselijk handelen. Langzaam maar zeker is een ieder zich ook hiervan bewust. DEA/EAZ zal een bijdrage leveren aan het tegengaan van klimaatverandering door projecten op het gebied van energiebesparing en duurzame energie.



Jaarlijkse CO₂-reductie in Delft



Jaarlijkse CO₂ reductie Zoetermeer

3.1.2 Schaarste aan fossiele brandstoffen, prijsstijgingen, leveringszekerheid

Hoewel er nog discussie plaatsvindt over de termijn waarbinnen de bestaande wereldwijde brandstofvoorraad uitgeput zal zijn, is duidelijk dat de voorraad fossiele brandstoffen eindig is. Daarnaast zijn er ontwikkelingen die de leveringszekerheid van energie in de westerse wereld bedreigen. Enerzijds zijn er voortdurende spanningen in de olie- en gashoudende regio's (strubbelingen rond het transport naar West-Europa van Russisch gas; voortdurende instabiliteit in Midden-Oosten). Anderzijds ontwikkelen China en India zich tot economische grootmachten met een toenemende vraag naar fossiele brandstoffen. Beide ontwikkelingen leiden weer tot krapte en tot opwaartse druk op energieprijzen. In het Westen streeft men ernaar om minder afhankelijk te zijn van de fossiele brandstoffen.

3.1.3 Energy Performance Building Directive

EPBD staat voor Energy Performance Building Directive, en verwijst naar Europese wetgeving aangaande energie-certificering van gebouwen en woningen ter vergroting van het bewustzijn voor energieverbruik. Bij iedere transactie (verkoop, verbouwing) rond het gebouw of woning is het in de toekomst verplicht om een certificaat te overleggen. Deze wetgeving wordt in 2007 in Nederland geïmplementeerd en zal leiden tot meer opdrachten tot het uitbrengen van energieadviezen om een energielabel te verkrijgen of om kennis van de energetische kwaliteit van de bebouwing op te doen in het kader van strategisch voorraadbeheer. Op dit gebied kan DEA/EAZ als gecertificeerd EPA-adviseur uitstekend een rol vervullen.

3.1.4 Luchtkwaliteit

Nederland is een dichtbevolkt land met een intensief gebruikte infrastructuur en een groot bebouwd oppervlak. Met name in de grote steden leidt dit tot een verontrustende achteruitgang van de luchtkwaliteit. Vooral verkeer en vervoer spelen bij deze problematiek een belangrijke rol. De gezondheid van bewoners en werkenden in de directe bebouwde omgeving wordt bedreigd door te hoge concentraties van fijnstof (PM10), CO₂ en NO_x.

3.1.5 Technologische ontwikkelingen duurzame energie

De overheid geeft met haar "transitiebeleid" belangrijke aanzetten om partijen aan het denken te zetten over de energievoorziening op nationaal niveau. De grote uitdaging op lokaal niveau is om concrete projecten te realiseren en nieuwe technieken daadwerkelijk te implementeren, zoals energiebesparende maatregelen, zonnecellen, waterstofmotoren of kleine stadswindmolens. Projecten met dergelijke technieken ontvangen altijd veel positieve publiciteit, bieden nieuwe ervaringen aan de projecteigenaren en bieden de eindgebruikers de mogelijkheid een visie op nieuwe energietechnieken te ontwikkelen.

Het agentschap is een goede partij om op lokaal niveau vernieuwende projecten uit te voeren. Dit draagt bij aan de bewustwording van consumenten en andere lokale partijen.



3.2 Directe omgeving en positionering

Hierna worden omgevingsfactoren in beeld gebracht die van belang zijn voor de fusie van DEA/EAZ en die veelal ook kansen bieden voor nieuwe opdrachten en projecten.

3.2.1 Geen uitvoeringsorganisatie bij omliggende gemeenten

Veel gemeenten uit Haaglanden bevinden zich voor wat betreft klimaatbeleid in dezelfde positie als Delft en Zoetermeer, alleen ontbreekt het hen vaak aan een uitvoeringsorganisatie van voldoende omvang. DEA/EAZ kan dit gat vullen. Ook voor het Stadsgewest Haaglanden kan DEA/EAZ naar verwachting werkzaamheden verrichten. Tenslotte kan DEA/EAZ aansluiting zoeken bij het ROM Rijnmond initiatief voor grootschalige warmtelevering en projecten van OM (ontwikkelingsmaatschappij) in Den Haag.

3.2.2 Publiek-private samenwerking en flexibiliteit DEA/EAZ uniek in Nederland

In Nederland zijn geen organisaties meer actief die zich laten vergelijken met het EAZ, DEA of met DEA/EAZ. Kleine organisaties met verwante missies zijn de afgelopen jaren opgeheven, opgegaan in provinciale organisaties of opgegaan in duurzaambouw centra. DEA/EAZ heeft met zijn publiek-private, flexibele aanpak en netwerk een unieke positie. De flexibele uitgangspositie bij het aangaan van projecten is een grote kracht in vergelijking met (grotere) organisaties. Dit betekent onder meer dat door DEA/EAZ ook een laagdrempelige ingang moet zijn voor burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties op alle terreinen van energiebesparing en duurzame energie in de ruimste zin van het woord. Concreet zal dit worden vormgegeven door het oprichten van een zogenaamd energieloket. Aan de burgers van Delft en Zoetermeer duidelijk gemaakt worden dat men bij DEA/EAZ terecht kan voor informatie over deze onderwerpen. In eerste instantie digitaal, maar later wellicht ook op andere manieren kan algemene en specifieke informatie worden opgevraagd over alle diensten en producten die gerelateerd zijn aan het onderwerp energie (zie ook H 5.1).

3.2.3 Doelstellingen energiebedrijven

Doelstellingen van energiebedrijven komen overeen met doelstelling DEA/EAZ. De energiebedrijven in Nederland zijn als gevolg van de liberalisering niet meer regiogebonden maar opereren nationaal. Kennis van duurzame en innovatieve energiesystemen, mogelijkheden om energie te besparen, liggen voor een groot deel bij deze partijen die het tegengaan van het broeikaseffect ook altijd in een van hun doelstellingen hebben opgenomen. Zij zijn daarom een natuurlijke partner voor energieagentschappen. Door de expliciete marktkennis zijn energieagentschappen op hun beurt interessant als lokale "ogen en oren" van energiebedrijven.

3.2.4 Doelstellingen woningcorporaties

Doelstellingen van woningcorporaties sluiten eveneens aan bij de missie van DEA/EAZ. In bestaande woningen is een enorm CO₂-reductie potentieel. Daarnaast lijkt de schaalvergroting in de volkshuisvesting voorlopig nog niet ten einde. In het bestuur van DEA/EAZ zitten enkele van de grootste woningbouwcorporaties van Nederland. Een agentschap kan de corporaties een lokaal arrangement bieden waar het gaat om het verkrijgen van subsidies in bijzondere projecten op locatie. Voor het agentschap zelf zijn de corporaties interessant vanwege hun grootte en de mogelijkheden voor het aanbieden van projecten en diensten.

3.2.5 Europese subsidies

De verwachting is dat het budget van de Europese Unie voor projecten op het gebied van energiebesparing en duurzame energie alleen maar zal toenemen. Daar staat tegenover dat met de toename van het aantal lidstaten, er meer kapers op de kust zijn. De huidige Europese aandacht lijkt zich te gaan richten op burgers en het midden- en kleinbedrijf.

Om ambities om te zetten in concrete projecten en subsidies los te krijgen in Europa is een stimulerende en makelende rol van DEA/EAZ als slimme netwerkpartner onontbeerlijk. DEA/EAZ is goed aangesloten op burgers en MKB via haar huidige netwerk. Daarnaast streeft DEA/EAZ naar een balans in de afhankelijkheid van Europees geld en overige financiering en het uitvoeren van betaalde projecten.



3.3 SWOT

In de voorgaande paragrafen is de omgeving geschetst waar het nieuwe agentschap in zal opereren. De omgevingsfactoren die daarbij een rol spelen leiden tot een SWOT-analyse, verdeeld in sterkten/ zwakten/ kansen/ bedreiging van het agentschap DEA/EAZ.

Zwakte DEA/EAZ

- Interne organisatie DEA/EAZ is nog groeiende. De samenvoeging moet leiden tot een agentschap met een gemeenschappelijke cultuur.
- Contractbeheer met betrekking tot de SLA's. Verdere professionalisering hiervan is nodig.

Kansen/Sterkte DEA/EAZ

- Het benutten van de schaalvoordelen, door samenvoeging van de gemeente Delft en Zoetermeer ontstaat een schaalvergroting van het werkterrein met nieuwe kansen, nieuw projecten, nieuwe SLA's.
- De mogelijkheid van toetreding van andere gemeenten tot het nieuwe agentschap.
- Invulling geven aan ondernemerschap door o.a. het verwerven van (extra) klanten, het leveren van aanvullende diensten aan de deelnemende en (eventueel) aan niet deelnemende partners.

Bedreiging DEA/EAZ

- Sterke lobby van adviesbureaus op deelnemende partners.
- Veranderend politiek en maatschappelijk krachtveld.

4 Diensten en activiteiten algemeen

De doelstelling en de trends en ontwikkelingen leiden tot de formulering van de diensten of activiteiten van DEA/EAZ. Die zijn gericht op de partijen in het bestuur van DEA/EAZ, terwijl het agentschap ook actief gaat proberen CO₂-uitstoot te reduceren in omliggende gemeenten en in het Stadsgewest Haaglanden.

1. Uitvoering, coördinatie en projectadvisering

DEA/EAZ voert zelf projecten uit vanaf de start, het vinden van financiering, tot en met de evaluatie. Van belang is dat er binnen deze projecten zoveel mogelijk CO₂ uitstoot voorkomen of gereduceerd wordt. Het kan hierbij gaan om projecten die anders niet eenvoudig van de grond zouden komen, maar ook om projecten die marktconform worden uitgevoerd binnen de bedrijfsvoering van DEA/EAZ. De rol van DEA/EAZ kan variëren van volledige uitvoering tot coördinator of initiator.

Doel: het DEA/EAZ zorgt ervoor dat er meerdere projecten in Zoetermeer, Delft of in de regio worden uitgevoerd die een concrete bijdrage leveren aan het klimaatbeleid van partners en aan de reductie van de uitstoot van CO₂.

Hiervoor worden per jaar meerdere afspraken gemaakt met de partners.

2. Het op de agenda zetten van energie op lokaal niveau

Actoren in Zoetermeer, Delft en Midden Delfland die beslissingen nemen op het gebied van energie zouden zich steeds moeten afvragen wat de energetische implicaties van hun keuzes zijn. Daarom wil het DEA/EAZ nauw samenwerken met de partners in het bestuur van EAZ/DEA om op het juiste moment een inbreng te kunnen leveren. De partners in het bestuur worden geholpen om te onderzoeken óf en hóe energie in de beleidsuitgangspunten en uitvoeringsprogramma's van hun organisaties gewaarborgd kan worden.

Doel: het DEA/ EAZ stimuleert, faciliteert en verzoekt zo veel mogelijk partners in het bestuur van het energieagentschap tot het opnemen van een paragraaf over energiebesparing en duurzame energie in hun beleidsplannen uiterlijk in 2008.

3. Makelaar in energieprojecten

Onder andere door het grote netwerk in en rondom het bestuur van DEA/EAZ is het agentschap in staat partijen, geld en kennis op de juiste tijd en de juiste plaats bij elkaar te brengen en op zo'n manier concrete energiebesparings- en duurzame energieprojecten van de grond te tillen. De rol van DEA/EAZ kan hierbij variëren van initiator tot volledige projectcoördinator of uitvoerder.

Doel: DEA/EAZ initieert bij tenminste 2 partners per jaar 1 of meer projecten waarbij energie bespaard wordt of duurzame energie wordt opgewekt.

4. Kenniscentrum op het gebied van energiesubsidies

Het DEA/EAZ wil in Zoetermeer, Delft en Midden Delfland het kenniscentrum op het gebied van internationale, nationale, provinciale en lokale energiesubsidies zijn. Up-to-date kennis van subsidieregelingen én kennis van de juiste kanalen voor meer informatie en toetsing van ideeën van gemeente, corporaties, bedrijven of burgers moeten aanwezig zijn. Daarom zullen netwerken op nationaal niveau even ambitieus worden opgebouwd als eerder op internationaal niveau gebeurde.

5. Ontsluiting van Europese netwerken en subsidies

Het uitdragen van het werk van EAZ/DEA in onze regio dient niet alleen het milieubelang maar is ook noodzakelijk om het netwerk van het energieagentschap uit te breiden. Dit is nodig om de kans op Europees gesubsidieerde projecten te vergroten. We willen een prominente rol spelen op Europees "energie" niveau en Europese subsidies binnenhalen. Ervaring wordt opgedaan door zelf deel te nemen in 1 of meer Europese projecten en door het actief deelnemen aan internationale conferenties (geven van presentaties).

Doel: het DEA/EAZ komt met concrete voorstellen voor subsidiemogelijkheden (zowel voor landelijke als Europese subsidies) van geplande of lopende projecten of initieert op basis hiervan een kansrijk project bij de partners.

6. Energie informatie op afroep (EPA)

De EPBD wetgeving zal straks bij elke vastgoedtransactie een energiecertificaat van de eigenaar eisen. De EPA-methodiek is momenteel in gebruik om woningbezitters te informeren over de energetische staat van hun woning. Nog niet geheel zeker is welke methodiek gebruikt zal gaan worden voor het verstrekken van een energiecertificaat. Wel duidelijk is dat verschillende partijen de behoefte hebben om op afroep te kunnen beschikken over adviseurs die een EPA kunnen uitvoeren of een energiecertificaat kunnen verzorgen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij specifieke momenten zoals aanschaffen en verbouwingen.

Doel: via spontane aanvragen en speciale acties voert het DEA/EAZ in de particuliere woningbouw en corporatiebouw EPA's, energiecificering uit voor verschillende opdrachtgevers, waaronder woningcorporaties en makelaars. Hiertoe zal actief acquisitie worden gevoerd.

5 Activiteiten per doelgroep

5.1 Activiteiten voor financierende participanten

In deze paragraaf worden de vaste activiteiten behandeld die voor de financierende participanten in het bestuur worden verricht.

5.1.1 Gemeenten

De uitvoeringsorganisaties op het gebied van energie in Zoetermeer en Delft verschillen duidelijk in omvang. Dit betekent ook dat de activiteiten die DEA/EAZ voor beide gemeenten uitvoert niet volledig gelijk zullen zijn. Vandaar ook het flexibele deel dat van jaar tot jaar in overleg tussen de gemeenten en het agentschap zal worden ingevuld. De werkzaamheden van DEA/EAZ voor de gemeenten bestaan uit:

- uitvoering ambities uit het gemeentelijk energiebeleid (o.a. gefinancierd in het kader van BANS). Concretisering van deze werkzaamheden zal flexibel worden geregeld in een zogenaamd Service Level Agreement (SLA) en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma;
- ondersteuning en advisering bij de uitvoering van bestaande en eventuele nieuwe gemeentelijke (Europese) projecten;
- subsidiehelpdesk; zowel op lokaal nationaal als Europees niveau;
- verzorgen 'energieloket'; Een digitale ingang waar informatie kan worden verkregen over energiebesparing en duurzame energie, met een telefoonnummer en de mogelijkheid tot rechtstreeks contact met een van de medewerkers van het agentschap;
- het nemen en voorleggen van initiatieven ter verlaging van woonlasten, in het bijzonder voor de categorie lagere inkomens.

5.1.2 ENECO Energie

Voor ENECO Energie bestaan de werkzaamheden uit:

- relevante regionale informatie aanleveren;
- op verzoek van Eneco op ad hoc basis ondersteuning verlenen en adviseren;
- minimaal één keer per kwartaal informeren over de voortgang van projecten in Delft en Zoetermeer.

5.1.3 Woningcorporaties

Voor de woningcorporaties bestaan de werkzaamheden uit:

- het op afroep ondersteunen en adviseren;
- toets van groot onderhoud- en nieuwbouwprojecten op energie en subsidiemogelijkheden;
- gate keeper: volgen en inbrengen van innovatieve maatregelen op het gebied van energiebesparing en duurzame energie;
- subsidiehelpdesk.

In bijlage 1 is een concept SLA voor de woningcorporaties opgenomen.

5.2 Overige activiteiten

Voor zover de overige activiteiten niet zijn ondergebracht onder de hiervoor genoemde activiteiten, worden ze uitgevoerd na opdrachtverlening.

5.2.1 Energie Prestatie Advies voor woningcorporaties

DEA heeft jarenlange ervaring met het uitvoeren van opdrachten voor woningcorporaties. Omdat DEA EPA-gecertificeerd is (Energie Prestatie Advies) kunnen niet alleen diensten worden aangeboden op het gebied van projectcoördinatie maar kunnen ook daadwerkelijk onderzoeken uitgevoerd worden.

Met de woningcorporaties in Delft en Zoetermeer zal overleg gevoerd worden om te komen tot projecten waarbij de energetische kwaliteit van de bestaande woningvoorraad in kaart wordt gebracht.

Redenen voor de corporaties om hieraan mee te doen, zijn het efficiënt om kunnen gaan met energiemaatregelen in het meerjarenonderhoudsprogramma en het omlaag kunnen brengen van de woonlasten. DEA/EAZ is voor hen een flexibele en voordelige dienstverlener.

5.2.2 Makelaar financiering na EPA scan

Het resultaat van een EPA scan kan gezien worden als een lijstje van mogelijkheden om energie te besparen voor een gebouw of woning. Onder het motto 'ijzer smeden als het heet is' zal DEA/EAZ in overleg treden met de gebouweigenaar of er ondersteuning gewenst is bij het realiseren van een of meer aanbevelingen uit de EPA. Een belangrijke voorwaarde voor de opvolging is het regelen van financiering voor de benodigde investering. DEA/EAZ kan door middel van 'package deals' met banken en/of subsidieverstrekkers en/of energieleveranciers het nodige voorwerk doen (denk bijvoorbeeld aan het regelen van een rentekorting op een lening bij een bank en korting op de aanschaf bij een leverancier van zonnecollectoren.)

5.2.3 5.2.3. Verlening van energiecertificaten.

Op grond van de Europese richtlijn met betrekking tot energiecertificaten voor gebouwen (EPBD) zal DEA/EAZ zich ook certificeren om deze energielabels of certificaten te mogen verstrekken. Met corporaties en andere gebouweigenaren (waaronder de lokale overheid!) zal overleg worden gevoerd over de wijze waarop met energielabels omgegaan zal worden.

5.2.4 Service desk MKB

In 2005 heeft EAZ in Zoetermeer de servicedesk MKB opgericht. Via deze servicedesk kunnen bedrijven allerlei diensten afnemen op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. EAZ heeft voor de uitvoering van de servicedesk afspraken gemaakt met adviseurs. EAZ ontvangt 10% commissie uit elke opdracht die via de servicedesk tot stand komt. De servicedesk zal worden uitgebreid naar Delft.

Omdat medewerkers van DEA inmiddels ook energieadviezen voor de utiliteit kunnen uitbrengen, kunnen veel van de opdrachten die nu door adviseurs worden uitgevoerd straks zelf ter hand worden genomen.

5.2.5 Energiebeheer gemeentelijke gebouwen, inclusief inkoop energie

EAZ heeft voor de gemeentelijke aansluitingen (gebouwen en installaties) de Europese aanbesteding begeleid rond de inkoop van energie (gas en elektriciteit) op de geliberaliseerde markt en is bezig energiebeheer op te zetten voor gemeentelijke gebouwen, inclusief een gestructureerd monitoringsysteem. Het begeleiden van aanbestedingen rond de inkoop van energie voor bijvoorbeeld scholengemeenschappen wordt als aparte dienst door DEA/EAZ aangeboden. Energieonderzoeken in gemeentelijke gebouwen kunnen door DEA/EAZ zelf uitgevoerd worden.

5.2.6 Europese projecten

Gezamenlijk nemen DEA en EAZ deel in vijf Europese projecten; Te weten BELIEF, E-ATOMIUM, ENCOURAGE, RUSE en SESAC. De Europese Commissie wordt op de hoogte gesteld van de fusie tussen DEA en EAZ en van

het feit dat de uitvoering van deze projecten overgenomen zal worden door de nieuwe stichting. Daar is overigens van de zijde van de Europese Commissie geen bezwaar tegen.

Ook na de fusie zal er veel aandacht worden besteed aan bestaande en nieuwe Europese projecten en het onderhouden van het Europese netwerk. Het kenniscentrum nationale en Europese subsidies van DEA zal worden voortgezet in de nieuwe stichting en worden uitgebreid naar Zoetermeer.



6 Marketing

Een definitief marketingplan moet nog worden opgesteld. In deze notitie wordt een aanzet gegeven met enkele uitgangspunten, doelgroepen en instrumenten.

6.1 Uitgangspunten

Belangrijke elementen voor de marketing van DEA/EAZ zijn:

- het onderhouden en uitbouwen van netwerken binnen en buiten beide gemeenten;
- verwerven van nieuwe opdrachten, niet alleen in Zoetermeer en Delft, maar ook bij Haaglanden en omliggende gemeenten;
- volgen van Europese ontwikkelingen en regelingen. Deelname aan overleg en projecten;
- op de Nederlandse en Europese kaart zetten van het nieuwe agentschap;
- onderzoeken en benutten van nieuwe financieringsconstructies;
- creëren van grotere betrokkenheid van provincie en ministeries van VROM en EZ bij het agentschap;
- uitgebreidere communicatie over projecten en resultaten richting burgers.

6.2 communicatie

6.2.1 Doelgroep

De communicatie van het nieuwe agentschap in haar regio zal zich onder meer richten op:

- gemeenten Delft en Zoetermeer (beleidsmakers) met mogelijk in de toekomst een bredere, regionale focus;
- provincie(s), Haaglanden;
- woningbouwcorporaties;
- bedrijfsleven, met name het MKB;
- energieteams, -bureaus in Nederland;
- particulieren;
- Europese netwerk van energieagentschappen en partners.

6.2.2 Doelstelling en boodschap

- informatie over of aankondiging van de lopende activiteiten van het agentschap;
- het stimuleren van participatie en het bijeen brengen van partijen in duurzame projecten, ook op Europees niveau;
- het informeren van de doelgroepen op het gebied van energiesubsidies;
- verspreiding van kennis en ervaringen die in de projecten zijn opgedaan, zodat werkwijze van het agentschap op andere locaties kan worden toegepast ('best practices').

6.2.3 Instrumenten, middelen & media

Voor het nieuwe agentschap wordt een nieuwe huisstijl ontwikkeld. DEA/EAZ zal gebruik maken van de volgende media:

- nieuwsbrief: nieuws en informatie over lopende projecten;
- subsidiebulletin: de openstaande (of nog open te stellen) energiesubsidies op een rij;
- website: algemene informatie en projecten; mogelijk nieuwe domeinnamen claimen;
- persberichten: aankondiging van acties of bijzondere momenten;
- excursies;
- presentaties;

- extra promoties: te denken valt aan flyers/brochures, diverse activiteiten.

In bijlage 2 zijn per item de bijbehorende doelgroep en doelstelling weergegeven.

6.2.4 Specifieke aandachtspunten rond fusie

De fusie op zich geeft aanleiding tot het zoeken van publiciteit. Daaraan voorafgaand moeten de nieuwe huisstijl en website gereed zijn. Nieuwsbrief en subsidiebulletin werden door DEA reeds uitgebracht en kunnen vrij eenvoudig aangepast worden aan de huisstijl van het nieuwe agentschap.

De volgende media zullen over de fusie worden geïnformeerd:

- persberichten in lokale en regionale media;
- speciale editie nieuwsbrief (in Nederlands en Engels);
- website;
- extra promoties: opening nieuwe kantoor/onthulling logo/lancering website.

6.2.5 Evaluatie

Na een jaar zal bekeken worden of de geformuleerde doelstellingen zijn gehaald en zal het communicatieplan, indien nodig, worden aangepast.



7 Organisatie

7.1.1 Bestuur

DEA kende een Algemeen en Dagelijks Bestuur. In het bestuur van DEA waren de volgende organisaties vertegenwoordigd: gemeente Delft, gemeente Midden Delfland, Woonbron, Duwo, Vidomes, Vestia, ENECO Energie, TU Delft en de Kamer van Koophandel. Het Algemeen Bestuur vergaderde tweemaal per jaar, het Dagelijks Bestuur kwam viermaal per jaar bijeen. De portefeuillehouder Milieu van de gemeente Delft was in de statuten aangewezen als voorzitter.

EAZ kende één bestuursorgaan: de Raad van Bestuur. Hierin waren vertegenwoordigd: Rabobank, de Goede Woning (mede namens de twee andere Zoetermeerse corporaties), gemeente Zoetermeer, vertegenwoordiger consumenten, vertegenwoordiger Siemens en ENECO Energie. De Raad van Bestuur kwam vier keer per jaar bijeen en ook bij EAZ was de portefeuillehouder Milieu statutair voorzitter van de stichting.

Gekozen is voor het realiseren van één stichting waarin de activiteiten van DEA en EAZ opgaan.

Om de lokale binding en de goede relatie met de huidige partners te behouden wordt voorgesteld om alle partijen die nu in beide stichtingsbesturen zitting hebben, plaats te laten nemen in een nieuw te vormen Bestuur. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur worden vastgelegd in de nieuwe stichtingsstatuten, waarbij de huidige statuten van beide stichtingen het uitgangspunt vormen. Het bestuur komt tenminste twee keer per jaar bijeen.

Het voorzitterschap wordt op vergelijkbare wijze als nu ingevuld door een van beide portefeuillehouders Milieu van de gemeenten volgens een jaarlijks roulerend systeem. De bevoegdheden van de aan te stellen directeur worden vastgelegd in een directiestatuut.

7.2 Interne organisatie

7.2.1 Werkorganisatie / planning & control

Het werkapparaat bestaat uit een directeur, twee projectcoördinatoren, twee EPA/projectmedewerkers en een secretaresse, tezamen 4,5 fte op basis van 36 uur per week.

Hoewel de directeur nu nog voor een belangrijk deel de uitvoering en coördinatie van projecten op zich moet nemen, is het de bedoeling om dit werk steeds meer te delegeren aan de medewerkers. De directeur zal zich met name richten op het verder uitbouwen van de organisatie door overleg met omliggende gemeenten, Haaglanden en andere potentiële opdrachtgevers. Natuurlijk blijft de directeur wel eindverantwoordelijk voor de uitvoering van alle werkzaamheden van het agentschap. Aansturing van medewerkers kan echter zeer direct plaatsvinden door de geringe omvang van het agentschap.

Speciale aandacht zal worden besteed aan vorming en opleiding. Met alle medewerkers zal gezamenlijk een afsprakenkaart worden ingevuld waarin ook afspraken worden gemaakt over te volgen opleidingen en cursussen. Het nieuwe agentschap zal zich gaan profileren als een betrouwbare en deskundige organisatie, met goed opgeleid personeel.

Voor de nieuwe stichting zal zoveel mogelijk aansluiting worden gezocht met de overheid waar het gaat om arbeidsvoorwaarden, beoordelingssysteem, pensioen, ziektekostenverzekering etc. Er zal sprake zijn van een zogenaamde door de overheid gedomineerde stichting. De personeels- en salarisadministratie zal, tegen betaling, uitgevoerd worden door de afdeling personeelszaken van de gemeente Zoetermeer.

Een keer per maand zal overleg plaatsvinden met de belangrijkste stakeholders in de stichting, de gemeenten Delft en Zoetermeer. Een keer per kwartaal zal structureel overleg gevoerd worden met de woningcorporaties en Eneco-Energie. Met andere stakeholders zal ad hoc overlegd worden zodra dat zin heeft.

Eén keer per jaar wordt een werkprogramma met begroting voorgelegd aan het bestuur waarin de uit te voeren projecten voor het volgende jaar zijn opgenomen. Ook één keer per jaar worden een jaarverslag en jaarrekening uitgebracht. Deloitte zal optreden als accountant.

Kwaliteitszorg is voor een dienstverlenende organisatie als DEA/EAZ een belangrijk aspect waar invulling aan gegeven moet worden.

Het doel van de kwaliteitszorg is het voldoen aan de eisen en verwachtingen van de partners (klanten). Wat onder kwaliteit wordt verstaan, kan van klant tot klant verschillen. Doordat klantwensen en -verwachtingen veranderen in de loop der tijd, moet iedere organisatie anticiperen op veranderingen in haar omgeving. Kwaliteitszorg betekent ook systematisch blijven zoeken naar verbetering om te kunnen blijven voldoen aan de (toenemende) eisen en wensen van partners.

Andere belangrijke aandachtspunten zijn het bewaken van de continuïteit van de bedrijfsvoering (kwetsbaar vanwege een nog steeds kleine organisatie) en beschikbaarheid van specialisten en voldoende deskundig personeel.

In het jaarverslag zullen resultaten zichtbaar gemaakt worden en zal informatie worden opgenomen over medewerkerstevredenheid, waardering door klanten en waardering door stakeholders.

De voormalig EAZ directeur zal leiding geven aan DEA/EAZ en de voormalig DEA directeur zal tijdens het fusiejaar 2007 (beperkt) betrokken zijn voor een succesvolle overdracht van zijn kennis en netwerk.



DEA/EAZ zal zich uiterlijk op 1 januari 2008 kunnen vestigen in het TU Noord gebied in Delft. Om de aansluiting met Zoetermeer te borgen wordt een 'pied à terre' met werkplek op het gemeentehuis van Zoetermeer gecreëerd. Tot die tijd is DEA/EAZ gevestigd in Zoetermeer.

7.3 Activiteitenplanning

Fase	Aandachtspunten	Activiteiten	Resultaat	Wacht op activiteit	Deadline
Vorbereiden fusie					
	Keuze fusievorm	Besluiten op welke wijze gefuseerd wordt en binnen welke termijnen; advisering door deskundige.	Fusievorm duidelijk en inzicht in termijnen		feb-07
		Opstellen nieuwe concept statuten.	Nieuwe concept statuten		mrt-07
	Nieuw bestuur	Keuze voor wijze van besturen (AB+DB) en samenstelling hiervan.	Samenstelling AB en DB nwe. St.		mrt-07
	Kiezen nieuwe naam	Organiseren brainstormmiddag met personeel.	Naam voor nieuwe stichting		feb-07
	Aanpassen businessplan	Aanpassingen naar aanleiding van commentaar uit het bestuur in Zoetermeer.	Aangepast businessplan		feb-07
	Opstellen SLA's	SLA's gemeenten opstellen.	SLA Gemeenten		mrt-07
		SLA's woningcorporaties opstellen.	SLA Corporaties		mrt-07
		SLA Eneco opstellen.	SLA Eneco		mrt-07
	Goedkeuring businessplan	Goedkeuring van het businessplan in Delft.	Goedkeuring businessplan	Businessplan af & afspraak bestuur	mrt-07
		Goedkeuring van het businessplan in Zoetermeer.	Goedkeuring businessplan	Businessplan af & afspraak bestuur	mrt-07
	Huisstijl en communicatieplan	Ontwerp nieuwe huisstijl, website, nieuwsbrief, persbericht, mailing			apr-07
Realisatie					
	Formeel voorstel tot fusie van besturen	Schrijven concept 'voorstel tot fusie' voor bestuur.	Voorstel tot fusie	Naam, 'zetel' en bestuur bekend.	mrt-07
		Behandeling fusie in de raad Zoetermeer.	Go-beslissing	Voorstel tot fusie?	mei-07
		Behandeling fusie in de raad Delft.	Go-beslissing	Voorstel tot fusie?	mei-07
	Nieuwe stichting	Passeren van de akte bij de Notaris.	Nieuwe stichting	Alle voorgaande	juni-07
	Contracten	Aanpassen Europese contracten	Nieuw contract	Akte gepasseerd	dec-07
		Nieuwe arbeidscontracten	Nieuw contract		juli-07
	Uitrol communicatieplan rond fusie	Uitvoeren van geplande acties op het gebied van communicatie	Fusie bekend	Alle voorgaande	sept-07

8 Financiën

8.1 Uitgangspunten

Bij het opgaan van EAZ en DEA in de nieuwe stichting resteert bij beide agentschappen een eigen vermogen dat volgens de statuten zoveel mogelijk moet worden aangewend voor het realiseren van de statutaire doelstelling. Voorgesteld wordt om vanuit DEA en EAZ het eigen vermogen te storten in de nieuwe stichting.

Met de gemeenten Delft en Zoetermeer, ENECO Energie en de woningcorporaties worden afspraken gemaakt over een jaarlijkse financiële bijdrage. Deze bijdragen worden voor een periode van vier jaar vastgelegd. Naast algemene taken, management en andere overheadkosten staat tegenover de structurele bijdragen een structureel basiswerkpakket dat zal worden opgenomen in een "Service Level Agreement".

Binnen de uitvoering van projecten wordt gerekend met een vast tarief van € 75 per uur (excl. BTW). De ondersteunende functies binnen DEA/EAZ zijn in dit tarief als overhead opgenomen.

In principe betalen alle opdrachtgevers hetzelfde tarief, dus inclusief overhead. Dat geldt ook voor de opdrachtgevers met wie een SLA is overeengekomen. In ruil voor hun financiële bijdrage krijgen zij een hoeveelheid projecturen waarvoor een specifieke invulling wordt overeengekomen en dragen zij bij aan het realiseren van projecten voor algemeen nut met een minder direct profijt voor henzelf. Behalve voor deze vaste opdrachtgevers, worden projecten verricht als commerciële opdracht.

8.2 Exploitatieprognoses

Onderstaand is een prognose voor het jaar 2007 gegeven en een raming voor 2008. De prognose voor 2007 is gebaseerd op de integratie van de gedetailleerde werkprogramma's van DEA en EAZ. Hoewel er voor een periode van 2 jaar een prognose wordt gegeven zullen, zoals gezegd, de bijdragen van de partners worden gevraagd voor een periode van 4 jaar.

Aan de gemeenten zal per jaar per gemeente € 75.000,-- worden gevraagd(x 2 = € 150.000)

Aan 7 corporaties zal per jaar per corporatie € 5.000,-- worden gevraagd (= totaal € 35.000)

Aan Eneco energie zal € 20.000,-- per jaar worden gevraagd.

Voor alle stakeholders geldt dus dat een bijdrage wordt gevraagd voor een periode van 4 jaar.

Per jaar leidt dit tot de volgende prognose;

Specificatie resultatenrekening (x € 1,=)	Prognose 2007 (in €)	Raming 2008 (in €)
<i>Inkomstenspecificatie</i>		
Totaal vaste inkomsten	205.000	215.000
Totaal projectinkomsten	112.000	128.000
Totaal inkomsten	317.000	343.000
<i>Kostenspecificatie</i>		
Totaal personeelskosten	261.500	277.500
Totaal bedrijfskosten	55.500	65.500
Totaal kosten	317.000	343.000

In de jaren na 2008 wordt groei verwacht uit een toename van het aantal af te sluiten SLA's en uit de uitbreiding van de activiteiten voor bestaande opdrachtgevers.

Er bestaan goede mogelijkheden om bij het Stadsgewest Haaglanden en omliggende gemeenten opdrachten te verwerven. Met een aantal daarvan zal geprobeerd worden meerjarenafspraken te maken.

Ook zal steeds meer duidelijkheid ontstaan over de rol die DEA/EAZ speelt bij het in kaart brengen van de energetische kwaliteit van bestaande woningbouw, het verlenen van energielabels en het inbedden van energie in meerjarenonderhoudsprogramma's.

Al met al is er een aanzienlijk groeipotentieel aanwezig voor DEA/EAZ. De ambitie bestaat om eind 2010 te beschikken over tenminste 6fte en een omzet van 500.000 Euro per jaar.

In bijlage 3 is een gedetailleerder overzicht van de exploitatieprognoses gegeven.

Bijlagen

Bijlage 1

Service Level Agreement woningcorporaties (concept)

Aan : Duwo, de Goede Woning, Vestia, Vidomes, Woonbron
Van : Zeno Winkels, Delfts Energie Agentschap
Op : augustus 2006
Onderwerp : voorstel afspraken met het Delfts Energie Agentschap

Delfts Energie Agentschap Mijnbouwplein11 2628 RT Delft 015 2852860 Zeno Winkels
z.winkels@delftenergy.nl

Inleiding

U heeft aangegeven een jaarlijkse financiële bijdrage van € 5000,- gedurende de periode 2007 tot en met 2010 te willen geven voor de oprichting van een gemeenschappelijke organisatie uit het Energie Agentschap Zoetermeer en het Delfts Energie Agentschap. Dit Service Level Agreement toont u de diensten die u kunt verwachten als wederdienst.

Subsidiehelpdesk

Het agentschap zal alle dagen van de werkweek beschikbaar zijn om over subsidieregelingen te informeren en met een deskundig oog mee te kijken naar de financiële haalbaarheid van extra ambities op energiegebied. Niet alleen zijn sommige subsidieregelingen soms uitgeput dan wel net geopend, er kan ook sprake zijn van preferente duurzame technieken bij de subsidieverstrekker of zelfs van een preferente specifieke presentatie van de voorgenomen ingrepen. Het agentschap helpt hierbij graag, per telefoon, e-mail of op afspraak.

Subsidiematrix

Per corporatie in Delft en in Zoetermeer zal een subsidiematrix gemaakt worden. Deze matrix toont een overzicht van de voorgenomen bouwprojecten (nieuwbouw en verbouw) van de betreffende corporatie en de subsidieregelingen die gebruikt kunnen worden om de energieambities van het onderhavige project te verhogen en (mede) te financieren.

Voorbeeld:	Provincie	Fonds 1818	Senternovem CO ₂ -regeling	Europa IEE
100 oude geisers weg, voor warmtepomp	xx	xx		
Na-isolatie en dubbel glas			xx	
Energiezuinig inkopen				xx

Bovenstaand voorbeeld toont aan hoe men middels een zorgvuldige scan van subsidiemogelijkheden voor geplande ingrepen, kan voorkomen dat er "natuurlijke momenten" om energiebesparing te realiseren, gemist worden. Dit is voor iedereen van belang, een volgende kans kan zich pas weer na 20 jaar aandienen.

Uren op afroep

U hebt recht op [pm XXX] uren projectondersteuning.

Subsidienieuwsbrief

Tweemaal per jaar, en in voorkomende gevallen via extra uitingen, wordt u via de subsidienieuwsbrief op de hoogte gehouden van nieuwe subsidieregelingen voor duurzame energie of energiebesparing. De ervaring leert dat dergelijke nieuwsbrieven toch altijd belletjes doen rinkelen voor de projecten die men onder handen heeft, gaat krijgen, of waar een collega mee bezig is. Het vaak discontinue aanbod van verschillende regelingen wordt door het agentschap gestroomlijnd en begrijpelijk aangeboden.

[PM concept SLA actualiseren]

Bijlage 2

Communicatiemedia

Middel	Planning	Doel	Doelgroep
Nieuwsbrief	Versijnt 2x per jaar	1. Informatie met betrekking tot duurzame energie projecten. 2. Informatie over of aankondiging van de lopende activiteiten van het agentschap. 3. Het stimuleren van participatie en het bijeen brengen van partijen in duurzame projecten, ook op Europees niveau.	Gemeenten, woningcorporaties, bedrijfsleven, energieteams - en bureaus.
Subsidiebulletin	Versijnt 2x per jaar	1. Het informeren van de doelgroepen op het gebied van energiesubsidies. 2. Het stimuleren van participatie en het bijeen brengen van partijen in duurzame projecten, ook op Europees niveau.	Gemeenten, woningcorporaties, bedrijfsleven.
Website	24h online	Informatie met betrekking tot duurzame energie projecten.	Alle doelgroepen.
Persberichten	N.a.v. acties, projecten	Informatie over of aankondiging van de lopende activiteiten van het agentschap.	Gemeenten, woningcorporaties, bedrijfsleven, energieteams - en bureaus, particulieren.
Excursies	Op aanvraag	Verspreiding van kennis en ervaringen die in de projecten zijn opgedaan, zodat werkwijze van het agentschap op andere locaties kan worden toegepast (best practises).	Alle doelgroepen.
Presentaties	Op aanvraag	Verspreiding van kennis en ervaringen die in de projecten zijn opgedaan, zodat werkwijze van het agentschap op andere locaties kan worden toegepast (best practises).	Alle doelgroepen.
Extra promoties	N.a.v. acties, projecten	Aankondiging van de lopende activiteiten van het agentschap.	Gemeenten, woningcorporaties, bedrijfsleven, energieteams - en bureaus, particulieren.

Bijlage 3

Exploitatieprognose

Specificatie resultatenrekening (x € 1,=)	Prognose 2007	Raming 2008	
Inkomstenspecificatie			
Gemeente Delft	75.000	75.000	
Gemeente Zoetermeer	75.000	75.000	
DuWo Delft	5.000	5.000	
Woonbron Delft	5.000	5.000	
Vidomes Delft	5.000	5.000	
Vestia Delft	5.000	5.000	
De Goede Woning	5.000	5.000	
Vidomes Zoetermeer	5.000	5.000	
Vestia Zoetermeer	5.000	5.000	
Eneco Energie	20.000	20.000	
Nieuwe partners (omliggende gemeenten)	-	10.000	
Totaal vaste inkomsten		205.000	215.000
Bijdrage Encourage	4.500	-	
Bijdrage RUSE	4.000	1.000	
Bijdrage BELIEF	7.000	4.000	
Europees project E-atomium	1.000	-	
Deelname Sesac WP3, 4 en23	8.000	20.500	
Gedetacheerd bij gemeente Delft (50%) Sesac WP21	8.000	8.000	
Gedetacheerd bij gemeente Delft Sesac-secretariaat	13.000	13.000	
Nieuwe Europese projecten	-	12.500	
<i>Totaal Europese projecten</i>		45.500	59.000
Restwarmte in Haaglanden	13.000	-	
Advisering aardgasvulstation	12.500		
Nieuwe projecten huidige partners	-	12.500	
Nieuwe projecten nieuwe partners	-	10.000	
<i>Totaal locale projecten</i>		25.500	22.500
EPA's woningen	13.000	15.000	
EPA's in utiliteitsgebouwen	13.000	15.000	
Ad hoc	15.000	16.500	
<i>Totaal EPA's en ad hoc</i>		41.000	46.500
Totaal projectinkomsten		112.000	128.000
Totaal inkomsten		317.000	343.000
Kostenspecificatie			
Personeel	165.000	190.000	
Directie	85.000	90.000	
<i>Totaal lonen en sociale lasten</i>		265.000	280.000
Reis- en verblijfkosten	9.000	10.000	
<i>Overige personeelskosten</i>		9.000	10.000
Totaal personeelskosten		274.000	290.000
Huisvestingskosten	50.000	60.000	
<i>Totaal huisvesting</i>		50.000	60.000
Accountantskosten	3.000	3.000	
Overige kosten	1.500	1.500	
Totaal overige bedrijfskosten		4.500	4.500
Totaal bedrijfskosten		54.500	64.500
Totaal kosten		313.500	354.500