

Projectplan Energie en Duurzaamheid 2023 - 2026

Van project naar volwaardig specialisme

Martijn Luikens en Rick Knol
24 maart 2023
Versie 1.2

Documentmanagement en besluitvorming

Documenthistorie

Versie	Datum	Auteur	Wijziging
1.1	14 oktober 2022	Rick Knol	
1.1	14 oktober 2022	Martijn Luikens	
1.2	23 maart 2023	Martijn Luikens	
1.2	24 maart 2023	Rick Knol	

Distributielijst

Versie	Datum	Wie
1.2	24 maart 2023	MT OD Twente

Akkoord/Besluit

Versie	Datum	Wie
1.2	14 oktober 2022	

Managementsamenvatting

Dit projectplan bundelt de alle opgaves die er liggen op het gebied van energie en duurzaamheid waarvoor de Omgevingsdienst Twente een rol heeft. Hiermee creëren we overzicht en focus op de uitvoering van de projecten op dit thema. De volgende projecten zijn opgenomen.

- SPUK THE
- Projectplan Energie 2022-2023
- Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht 2022-2023
- Additionele taak gemeente Enschede

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de projecten leiden tot een stevige verankering van de kennis van energie en duurzaamheid waardoor het tot een volwaardig specialisme. Hiermee legt het een basis voor de jaren na 2026 waarbij de projectmiddelen weg zullen vallen. We kunnen dan de dienstverlening continueren op basis van behoefte.

1 Inhoud

2	Inleiding	6
2.1	Situatieschets	6
2.2	De toegevoegde waarde van de OD Twente	7
2.3	Blik over de grens – een goed voorbeeld	9
3	Doelstelling	10
3.1	Naar een volwaardig specialisme	10
3.2	Doelstellingen per project (VUE/provinciaal/SPUK)	10
3.2.1	Versterkte uitvoering energiebesparingsplicht.....	10
3.2.2	Uitvoeringsprogramma (2022 – 2023) ‘energiebesparingscontroles’.....	11
3.2.3	Specifieke Uitkering Toezicht en Handhaving Energiebesparingsplicht	12
3.2.4	Additionele taak gemeente Enschede.....	12
3.2.5	Toekomstige vragen	12
3.3	Scope projecten.....	13
4	Projectorganisatie	14
4.1	Tijdelijke bezetting	14
4.1.1	Projectleider	14
4.1.2	Projectondersteuning / administratieve ondersteuning.....	15
4.1.3	Juridisch medewerker (extern).....	15
4.1.4	Toezichthouder energie (extern).....	15
4.2	Vaste formatie	15
4.2.1	Adviseur energie en duurzaamheid	15
4.2.2	Toezichthouder aandachtsgebied E&D.....	16
4.2.3	Vergunningverlener aandachtsgebied E&D	16
4.3	Inrichting producten	16
5	Kwaliteitseisen	18
6	Planning	19
6.1	Planning SPUK THE	19
6.2	Planning Projectplan Energie 2022-2023.....	19
6.3	Planning Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht 2022-2023 19	
6.4	Planning additionele taak gemeente Enschede	20
7	Financiering	21
7.1	Overzicht inkomsten	21
8	Monitoring en verantwoording.....	22
9	Risico’s	23
9.1	Personeelsbeleid	23
9.2	Financiering	23

10	Bijlagen	24
10.1	Bijlagen separaat meegeleverd.....	24
10.2	Bijlagen ingevoegd	24
	Producten energie en duurzaamheid	25
	Schematische verkorte weergave planning.....	28
	Vervolg Financieringsstroom.....	29

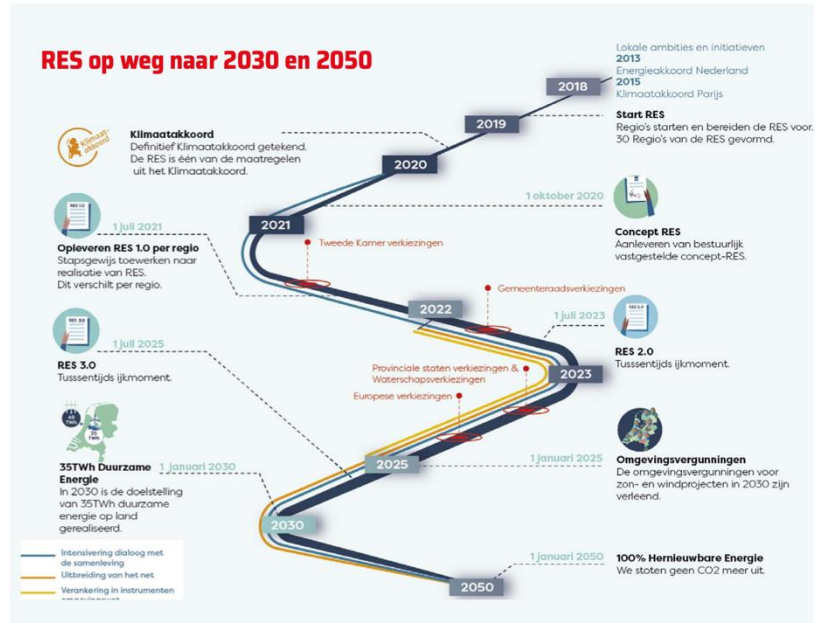
2 Inleiding

In dit hoofdstuk schetsen we de huidige situatie in Twente. De verschillende deelprojecten en de kansen die er liggen.

2.1 Situatieschets

Gemeenten en provincies voeren inmiddels zonder uitzondering een actief duurzaamheidsbeleid met als doel om klimaatverandering tegen te gaan en invulling te geven aan nationale en internationale afspraken. Deze ambities zijn voor een groot deel 'geland' in de Twentse RES (resp. Regionale Energie Strategie). Hierin wordt, vertrekkend vanuit het klimaatakkoord van Parijs, een routekaart uitgetekend waarmee Twente poogt de juiste strategische koers te varen om richting 2030 de helft van het huidige elektriciteitsverbruik op te wekken met wind- en zonne-energie en gebouwen aardgasvrij te verwarmen.

Uiteraard wijdt de RES uitvoerig uit over manieren en doelen om op een duurzame wijze de toekomstige energie op te wekken. Tegelijkertijd geldt dat energiebesparing ook een belangrijke pijler van de RES vormt. Immers wat je bespaart hoeft je ook niet op te wekken. Dit in combinatie met bestaande wet- en regelgeving rondom energiebesparing (bijv. energiebesparingsplicht, EED, VUE, SPUK) betekent dat een belangrijk deel van de landelijk beoogde energiebesparing gerealiseerd moet worden binnen de kaders van milieuwet- en regelgeving. De inzet van VTH-instrumenten speelt hierbinnen logischerwijs een rol. Dit leidt ook direct en concreet tot de toegevoegde waarde die de OD Twente kan leveren richting haar deelnemers om bovenstaande maatschappelijke opgaven / doelstellingen te gaan verwezenlijken.



3.3. Haalbaar, betaalbaar en schaalbaar

De partners van de RES Twente vinden het cruciaal dat de energietransitie haalbaar, betaalbaar en schaalbaar is. Dat kan door energiebesparing, bewustwording over de wisselwerking tussen elektriciteit en warmte, een efficiënt energiesysteem, uitbreiding van netcapaciteit en meer bewustwording over investering en maatschappelijke kosten.

Energiebesparing en bewustwording verduurzaming

De energietransitie bestaat niet alleen uit grootschalige initiatieven. Iedereen kan bijdragen. Energie die we niet gebruiken, hoeven we ook niet op te wekken. Vanuit deze gedachte hebben veel volksvertegenwoordigers gevraagd of vanuit de RES Twente meer nadruk kan worden gelegd op energiebesparing en verduurzaming door inwoners zelf.

Naast de RES Twente zijn er nog enkele redenen die de OD Twente een logische partner maken voor de gemeenten en de provincie in het behalen van (een deel van) hun doelstellingen op het gebied van klimaat, duurzaamheid en circulaire economie:

- Energie en Duurzaamheid hebben een prominente plek in de Omgevingswet;
- De OD Twente komt over de vloer bij de Twentse inrichtingen en dus ook bij de zogenaamde ‘grootverbruikers’. In wezen bestaat de wet- en regelgeving rondom energie(besparing) al jaren, echter de urgentie en complexiteit is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Denk bijvoorbeeld aan verplichtingen rondom label C, energiebesparingsplicht, etc. Dit vraagt om een intensivering op het milieuaspect energie;
- Vele collega diensten gingen de OD Twente inmiddels voor waar het gaat om door ontwikkelen op het thema energie en duurzaamheid. Het gaat hier dan ook eerder om ‘een been bij trekken’ dan om pionieren.

Middels verschillende incidentele middelen is er bij de OD Twente al aandacht voor het uitvoeren van toezicht op energiebesparende maatregelen en het geven van advies naar betrokken bedrijven. Hier worden de verschillende financieringsstromen kort geschetst.

- De OD Twente kent een uitvoeringsprogramma (2022 – 2023) ‘energiebesparingscontroles’. Deze wordt gedekt vanuit een tijdelijke provinciale subsidieregeling (50/50) waarbij gemeenten zich via de subsidieregeling hebben gecommitteerd aan de intentie uitspraak om ook na afloop van de subsidie deze taak structureel te beleggen bij de OD Twente;
- De OD Twente maakt gebruik van de regeling *Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht*. Dit is de derde ronde van deze regeling. Hiermee wordt door een externe partij toezicht gehouden op energiebesparende maatregelen binnen Twente. Deze regeling wordt in 2023 afgerond.
- De SPUK-regeling is de opvolger van de *Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht*. Met deze regeling komen opnieuw rijksmiddelen vrij. Deze worden direct toebedeeld aan omgevingsdiensten op het thema energie en duurzaamheid. Deze middelen worden op dit moment gebruikt om het toezicht op energie en duurzaamheid door de OD Twente verder te professionaliseren en het cluster robuuster te maken. Deze regeling duurt voort tot en met 2026.
- Naast het basistakenpakket stellen partners soms aanvullend budget beschikbaar voor het uitvoeren van extra taken. Op dit moment heeft één gemeente aanvullend budget beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van extra controles op het gebied van energie. De verwachting is dat meer partners dit voorbeeld zullen volgen.

2.2 De toegevoegde waarde van de OD Twente

Bovenstaande meenemend betekent dit dat de bijdrage van de OD Twente aan het behalen van de hierboven beschreven doelen van haar deelnemers als volgt zouden willen kwalificeren:

"1 toezichthouder bespaart net zoveel als 6 windmolens" [van Veldhoven 2016, NRC]

Energiebesparing

Naast ervoor zorgen dat bedrijven en instellingen voldoen aan wet- en regelgeving willen we middels de inzet van VTH-instrumentarium op het thema energie een directe bijdrage aan de mondiale, nationale en regionale klimaatdoelstellingen leveren. Wij streven daarbij naar een gelijk speelveld voor de bedrijven in onze regio. Actuele vergunningen en energiecontroles zorgen voor energiebesparing en een vermindering van de uitstoot van CO₂. Dit heeft ook een kostenbesparend effect voor bedrijven. Het uiteindelijke doel is om middels de inzet van VTH-instrumentarium een bijdrage te leveren aan de energiebesparingsdoelen, de reductie van de uitstoot van CO₂ en aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Het gaat hier om energiebesparing bij bedrijven en dus niet bij bijvoorbeeld burgers en/of verkeer.

Advies en uitvoeringskracht op duurzaamheidsthema's

Naast energiebesparing kan de OD Twente op termijn een volwaardige kennispartner worden op actuele thema's rondom energie en duurzaamheid. Denk daarbij aan de warmtetransitie, Biogas, zonneparken en het verduurzamen van bedrijventerreinen. Met kennispartner bedoelen wij in deze zowel de beschikbaarheid van hoogwaardige kennis en expertise voor het kunnen uitbrengen van (beleids)advies als uitvoeringskracht in de vorm van projectleiders en inhoudelijk specialisten die ook in de uitvoering een versnelling kunnen realiseren.

Potentieel Energiebesparing bij Bedrijven in Twente



~ 4.000 Energierelevante Bedrijven in Twente



Ruim 2.600 ingediende informatieplichten



Energiebesparingscontroles bij energierelevante bedrijven – 5 tot 7 jaar



Energiebesparingspotentieel op basis van ingediende Informatieplichten (potentie in werkelijkheid dus hoger)

- 47 miljoen KWH
- 5,2 miljoen NM³



Besparingspotentieel staat gelijk aan;

- Ruim 15.000 huishoudens elektriciteit
- Ruim 3.500 huishoudens aan gasverbruik

2.3 Blik over de grens – een goed voorbeeld

Zoals eerder aangehaald is de OD Twente op bovenstaande ontwikkelingen allesbehalve aan het pionieren. Zo kent de OD IJsselland inmiddels ook een volwaardig energieteam en voert de Omgevingsdienst Veluwe IJssel projecten uit op het vlak van warmtetransitie en de verduurzaming van bedrijventerreinen voor haar deelnemers. Onderstaand ook een voorbeeld van de Omgevingsdienst Brabant Noord. Zij hebben visueel uitgewerkt op welke wijze de omgevingsdienst kan bijdragen aan het realiseren van klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeenten en provincie. Ook hier is de koppeling met de RES gemaakt en is tevens een kwantitatieve uitwerking opgenomen van het besparingspotentieel inclusief een duiding van wat dat betekent ten opzichte van de RES-doelen.



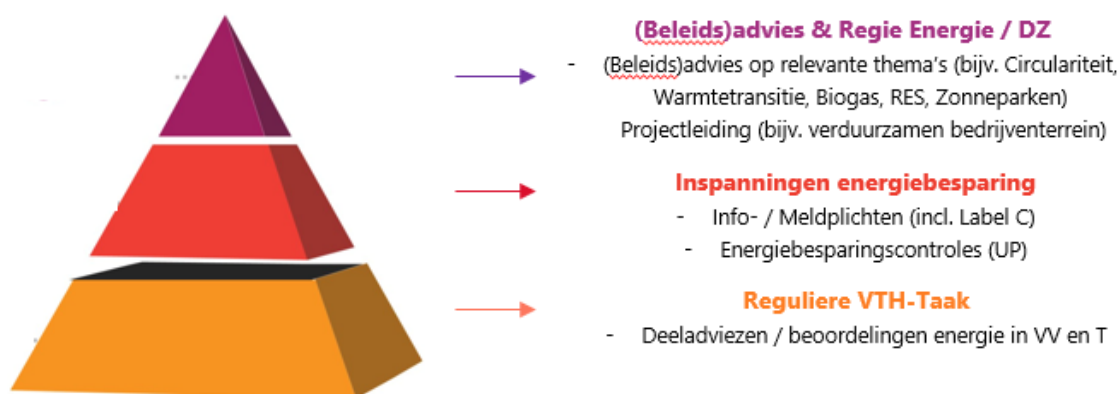
Figuur 3 – visuele weergave toegevoegde waarde ODBN aan RES

3 Doelstelling

In dit hoofdstuk beschrijven we de doelstelling van het project. Dit is een gelaagde doelstelling omdat dit plan een bundeling is van verschillende deelprojecten op het gebied van energie en duurzaamheid.

3.1 Naar een volwaardig specialisme

De overkoepelende doelstelling is om energie en duurzaamheid te borgen in de hele organisatie waarbij voldaan wordt aan de kwaliteitscriteria. We kiezen ervoor om niet alleen de basis, uitvoering van de reguliere VTH taak, te ontwikkelen. De ambitie is om de OD Twente door te laten groeien naar een organisatie die in staat is om volwaardig (beleids) advies te geven in het ruimtelijk domein. In onderstaand figuur hebben we de opbouw weergegeven.



3.2 Doelstellingen per project (VUE/provinciaal/SPUK)

In hoofdstuk 2 is al een korte schets gegeven van de verschillende middelen die de OD Twente ontvangt voor het uitvoeren van taken op het gebied van de energie en duurzaamheid. Hier wordt kort weergegeven wat de doelstellingen zijn van de verschillende projecten en hoe deze bijdragen aan het hoofddoel; het realiseren van een robuust cluster energie en duurzaamheid. Verder worden ze geplaatst binnen de piramide.

3.2.1 Versterkte uitvoering energiebesparingsplicht.

In 2019 heeft de OD Twente voor het eerst ingeschreven voor deelname aan de regeling Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht. Aan alle drie de rondes is / wordt deelgenomen. De laatste ronde van deze regeling loopt eind 2023 af. De verwachting is dat alle werkzaamheden binnen de derde ronde van de Versterkte Uitvoering energiebesparings- en informatieplicht zullen worden uitgevoerd voor dat de regeling wordt beëindigd.

Binnen de derde ronde wordt er gefocust op het uitvoeren van fysieke bezoeken bij inrichtingen binnen Twente. Deze energiebesparingscontroles vallen binnen het tweede deel van de piramide. Daarnaast vloeien hier werkzaamheden uit die te plaatsen vallen onder de eerste laag van de piramide. Denk hierbij aan het beoordelen van

energiebesparingsonderzoeken. Op dit moment worden de werkzaamheden onder de eerste laag uitgevoerd door eigen personeel. De werkzaamheden binnen deze regeling die vallen onder de tweede laag van de piramide worden uitgevoerd door een extern adviesbureau. Dit is een voorwaarde voor de regeling.

Door middel van dit project, en eerdere rondes van dit project, wordt het naleefgedrag op het gebied van energie binnen Twente goed in kaart gebracht. Hiermee wordt het eerste doel behaald. Daarbij hebben controles als gevolg dat bedrijven energiebesparende maatregelen nemen. Door middel van verbeterd inzicht in het naleefgedrag van bedrijven, kan er binnen de OD Twente begonnen worden met een risicogerichte manier van handhaven op het gebied van energie.

3.2.2 Uitvoeringsprogramma (2022 – 2023) ‘energiebesparingscontroles’

In 2022 is het ‘Projectplan energiebesparing 2022-2023’ vastgesteld door het overgrote deel van de partners van de OD Twente. Eind 2022 is het grootste deel van de mandaten ook door de partners aan de OD Twente verstrekt. In 2023 zal worden gestart met de uitvoering van het ‘Projectplan energiebesparing 2022-2023’. De planning is dat alle werkzaamheden in het kader van het projectplan in 2023 worden uitgevoerd. Door betrokken partners is de intentie uitgesproken dat na 2023 er structurele middelen beschikbaar komen.

Evenals bij de Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht, focust het ‘Projectplan energiebesparing 2022-2023’ op het uitvoeren van fysieke controles. Deze controles worden verdeeld over de partners. De verdeling is gebaseerd op basis van inbreng. Het uitvoeren van deze controles valt in de tweede laag van de piramide. Het doel van het project is om zoveel mogelijk energiebesparing te realiseren binnen de regio Twente en zo te voldoen aan de klimaat- en duurzaamheidsdoelstelling van de regio. De werkzaamheden voor dit project worden uitgevoerd door middel van inhuur en eigen medewerkers. Vanwege de hoeveelheid werk die in korte tijd op de OD Twente afkomt, is het niet mogelijk om dit met alleen eigen medewerkers te doen. Daarnaast zorgt deze mix voor een versnelde kennisontwikkeling binnen de organisatie.

Dit project draagt bij aan kennisontwikkeling binnen de OD Twente. Deze kennisontwikkeling draagt bij aan een verdere professionalisering van het cluster energie en duurzaamheid, waardoor het cluster robuuster wordt richting de toekomst. Daarnaast wordt er energiebesparing gerealiseerd binnen de regio Twente. Bij energiecontroles blijkt dat bij 70 procent van de bedrijven er overtredingen worden geregistreerd. Aan de hand van energiecontroles wordt er dus bij 70 procent van de bedrijven energiebesparing gerealiseerd.

3.2.3 Specifieke Uitkering Toezicht en Handhaving Energiebesparingsplicht

In 2022 heeft de OD Twente een aanvraag ingediend voor deelname aan de SPUK THE. Door middel van deelname aan de SPUK THE komen rijksmiddelen vrij die grotendeels aan Toezicht en Handhaving op energiebesparende maatregelen bij bedrijven ten goede moeten komen. Deze middelen blijven beschikbaar tot en met 2026.

Met de middelen van de SPUK Energie wordt zowel administratief als fysiek toezicht uitgevoerd. Daarnaast wordt er ook uit controles voortvloeiende werkzaamheden uitgevoerd. Denk hierbij aan handhavingstrajecten, het beoordelen van energiebesparingsonderzoeken en het leveren van specifiek technisch advies op het gebied van energie en duurzaamheid. Deze werkzaamheden vallen onder zowel de eerste als de tweede laag van de piramide.

Gezien de omvang van het project in tijd, middelen en werkzaamheden is er vooral in het begin behoefte aan een projectleider die alles in gang zet en borgt voor de langere termijn. Deze projectleider draagt zorg voor het realiseren van een robuust cluster energie en duurzaamheid. Wanneer dit cluster draait kunnen de werkzaamheden samengaan met het reguliere werk, waarbij wel speciale aandacht moet blijven voor de monitoringsvereisten vanuit de SPUK THE. De projectleider valt binnen de derde laag van de piramide.

3.2.4 Additionele taak gemeente Enschede

Naast het basistakenpakket stellen partners soms aanvullend budget beschikbaar voor het uitvoeren van extra taken. Op dit moment heeft één gemeente aanvullend budget beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van extra controles op het gebied van energie. De verwachting is dat meer partners dit voorbeeld zullen volgen.

Met het additionele budget wat door de gemeente Enschede beschikbaar is gesteld wordt voor nu vooral nog gefocust op het gebied van toezicht en handhaving. Dit zal dan ook vallen onder de eerste twee schijven van de piramide.

Door het beschikbaar stellen van additionele middelen wordt de OD Twente in staat gesteld om het cluster Energie en Duurzaamheid binnen de organisatie verder te consolideren. De verwachting is dat de incidentele middelen dan ook richting de toekomst (deels) structureel zullen worden.

3.2.5 Toekomstige vragen

De verwachting is dat in de toekomst meer vragen zullen komen op het gebied van energie en duurzaamheid, die verder gaan dan inrichting gebonden vragen. Denk hierbij aan zonneparken of circulariteit. De eerste vragen over circulariteit worden hierbij al gesteld. Via meerwerkopdrachten kan de OD Twente hieraan voldoen.

Om antwoord te kunnen geven op deze vragen, wordt er een adviseur energie en duurzaamheid geworven. Deze zal zowel beleidsmatige vragen als inrichting gebonden vragen op het gebied van energie en duurzaamheid moeten kunnen beantwoorden. Daarnaast zal de adviseur ook een deel van de projectleiding moeten overnemen wanneer de opbouwfase voorbij is. Deze adviseur valt dus bijna geheel volledig binnen de derde laag van de piramide.

Door middel van het creëren van de adviseursfunctie wordt het cluster energie en duurzaamheid op meerdere niveaus robuuster. Er is projectleiding en sturing voor de

langere termijn, en partners van de OD Twente worden op meerdere gebieden ontzorgd. Verder is er kennisontwikkeling op meerdere vlakken binnen de organisatie.

3.3 Scope projecten

Hierboven is beschreven hoe verschillende projecten bijdragen aan het hoofddoel; het realiseren van een robuust cluster energie en duurzaamheid. Hoewel er verschillende projecten zijn, met allemaal en net iets andere invalshoek, is het belangrijk om hierin wel kaders aan te geven. Op deze manier wordt duidelijk wat de OD Twente wel en niet doet.

Ten eerste denkt de OD Twente altijd vanuit het basispakket van werkzaamheden. De OD Twente werkt aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving, zodat iedereen in Twente prettig kan wonen, werken en leven. In opdracht van de veertien Twentse gemeenten en de provincie Overijssel voeren wij taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Het cluster energie en duurzaamheid moet ook binnen deze kaders werken. Dit betekent dat de taken die binnen het cluster energie en duurzaamheid worden uitgevoerd moeten aansluiten bij de taken die bij de OD Twente zijn belegd. Meerwerkopdrachten zullen dan ook via de hiervoor geldende procedure moeten worden aangevraagd.

4 Projectorganisatie

In dit hoofdstuk wordt de projectorganisatie behandeld. Hierbij moet worden opgemerkt dat de organisatie op dit moment in de beginfase zit en daarom nog volop doorontwikkeld. Alle functies zijn op dit moment dus nog niet vervuld. Hier wordt dus tevens een doorkijk gegeven naar welke functies er in de toekomst benodigd zijn. Daarnaast wordt er een onderverdeling gemaakt tussen tijdelijke en vaste formatie gemaakt. Vervolgens wordt de manier van registreren en monitoren behandeld.



Voorbeeld Producten

Dekking

Advies Energie/Duurzaamheid/Circulariteit	UP Energie & Duurzaamheid (subsidierereg.)
Projectleiding / -capaciteit (bijv. warmtetransitie, BIOGAS, etc.)	UP Energie & Duurzaamheid (subsidierereg.)
Meldplichten Label C Kantoorgebouwen	UP Energie & Duurzaamheid (subsidierereg.)
Informatieplicht CO-2 reductie werkbouwen, pers.mob.	Aanv. Rijkmiddelen (via Gemeentefonds)
Energiecontrole	SPUK / UP Energie & Duurzaamheid (subsidierereg.)
Hetcontrole Energie	SPUK / UP Energie & Duurzaamheid (subsidierereg.)
Handhaving Energie	SPUK / UP Energie & Duurzaamheid (subsidierereg.)
Informatieplicht Energiebesparing	SPUK / UP Energie & Duurzaamheid (subsidierereg.)
Integrale controle (incl. aspect energie)	Regulier / Bestaand UP
Omgevingsvergunning (incl. deeladvies energie)	Regulier / Bestaand UP
Beoordeling energieonderzoeken	Regulier / Bestaand UP

4.1 Tijdelijke bezetting

Hier wordt voor de tijdelijke formatie de functies voor het cluster energie en duurzaamheid weergegeven. Dit kan gaan om functies binnen de flexibele schil van de organisatie of tijdelijke functies voor het opstarten van het cluster energie en duurzaamheid. Mocht dit van toegevoegde waarde blijken te zijn, dan kunnen tijdelijke functies worden overgeheveld naar de vaste formatie. Dit wordt dan in de omschrijving van werkzaamheden aangegeven.

4.1.1 Projectleider

Voor de start van het cluster energie en duurzaamheid is het belangrijk dat er een projectleider aanwezig is. Veel van de geldstromen die nu aanwezig zijn binnen het cluster energie en duurzaamheid zijn incidenteel en op projectbasis.

De projectleider dient subsidies aan te vragen en er zorg voor te dragen dat de projectdoelen, behorend bij de tijdelijke geldstromen, worden behaald. Daarnaast dient de projectleider er zorg voor te dragen dat het cluster energie en duurzaamheid wordt vormgegeven. Dit betekent bijvoorbeeld inrichting van een eigen productcatalogus, een standaard en uniforme werkwijze en het inrichten van het monitoringssysteem. Het doel van de projectleider is behaald wanneer het cluster energie en duurzaamheid kan meedraaien binnen het reguliere werk van toezicht en handhaving binnen de OD Twente.

Na afloop zal alleen moeten worden bekeken waar de monitoring van de incidentele middelen zal worden belegd.

4.1.2 Projectondersteuning / administratieve ondersteuning

Er komt veel werk op de OD Twente af op het gebied van energie en duurzaamheid. Binnen deze werkzaamheden zit ook een administratieve component. Door deze centraal bij één persoon te beleggen kunnen inhoudelijke specialisten zich nog meer op hun taak focussen. De projectondersteuner zal moeten helpen met ondersteuning van het monitoren van productie en monitoringsvereisten, administratieve taken uitvoeren en ook voor een deel secretariële taken. Mocht er genoeg werk blijken te zijn gedurende het traject, dan kan er voor gekozen worden om deze functie ook bij de vaste formatie te plaatsen.

4.1.3 Juridisch medewerker (extern)

Voor het ontwikkelen van kennis op handhavingsgebied is vooral in het begin ondersteuning van een extern juridisch medewerker nodig. Deze kan, indien nodig, ondersteunen bij complexe handhavingzaken. Verder kunnen de vaste juristen hier terecht voor inhoudelijk advies of een sparring partner. Deze functie geldt alleen voor de beginfase van het project.

4.1.4 Toezichthouder energie (extern)

Vooraf voor het jaar 2023 geldt dat er veel werk in de vorm van energietoezicht op de OD Twente afkomt. Deze hoeveelheid werk zal in de opvolgende jaren waarschijnlijk afnemen omdat incidentele middelen zullen wegvallen. Deze zullen waarschijnlijk niet geheel worden omgezet naar structurele middelen. Vandaar dat er een flexibele schil van energietoezichthouders nodig is.

4.2 Vaste formatie

Hier wordt de vaste formatie van het cluster weergegeven inclusief een beschrijving van de werkzaamheden op hoofdlijnen.

4.2.1 Adviseur energie en duurzaamheid

De adviseur energie en duurzaamheid heeft grofweg drie verschillende gebieden van aandacht binnen zijn functie. Ten eerste moet er inhoudelijk advies worden gegeven richting toezichthouders en vergunningverlener op inrichting gebonden vraagstukken. Het gaat hierbij om vraagstukken waar dusdanig specialistische kennis voor benodigd is, dat de betrokkene hier niet zelf gelijk een antwoord op weten te vinden. Daarnaast dient de adviseur energie zich bezig te houden met overkoepelende onderwerpen zoals circulariteit, de Regionale Energie Strategie etc. Binnen dit gebied kan de adviseur dienen als vraagbaak voor onze partners.

Verder dient de adviseur op termijn een deel van de taken van de projectleider over te nemen. De adviseur dient dan deels te gaan fungeren als kwartiermaker.

Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van energie en duurzaamheid is de verwachting dat op dit gebied ook veel vraagstukken naar boven zullen komen waar een adviseur over mee kan denken. Deels wordt de adviseur nu gefinancierd vanuit de middelen voortkomend uit de SPUK THE, maar richting de toekomst is de verwachting dat vanuit meerwerkopdrachten en structurele financiering de adviseur ook bekostigd kan worden.

4.2.2 Toezichthouder aandachtsgebied E&D

Vanuit de SPUK THE is de vereiste opgenomen dat er minimaal 1 fte extra wordt gerealiseerd binnen de omgevingsdienst, welke toeziet op energiebesparingsplicht. Vanuit alle middelen heeft de OD Twente nu 3 fte extra geworven. Hierbij is de volgende onderverdeling aangehouden:

- Toezichthouder A (Onderzoeksplichtige en EU-ETS bedrijven)
- Toezichthouder B (Informatieplichtige bedrijven eenvoudig en complex)
- Toezichthouder C (Informatieplichtige bedrijven eenvoudig en administratief toezicht)

Tot en met 2026 is de financiering voor bovenstaande functies geborgd vanuit incidentele middelen. De verwachting is dat de partners na deze periode de toegevoegde waarde van dit cluster inzien, waardoor de financiering zal worden voortgezet. Mocht dit niet het geval zijn, dan zijn er genoeg interne doorstroom mogelijkheden in het kader van strategische personeelsplanning.

De toezichthouders hebben als eerste taak het toezien op energiebesparing bij alle bedrijven die onder het mandaat van de OD Twente vallen. Daarnaast hebben ze een signaalfunctie richting ander specialismes binnen en buiten de OD Twente.

Verder wordt de toezichthouder energie gezien als de spil van het cluster energie en duurzaamheid. Collega's, maar ook bedrijven en partners, moeten hier terecht kunnen met vragen over energie en duurzaamheid. Dit betekent een hoog kennisniveau binnen meerdere facetten van dit specialisme.

4.2.3 Vergunningverlener aandachtsgebied E&D

Wettelijk gezien wordt er meer geëist bij bedrijven op het gebied van energie. Type C bedrijven zullen grotendeels komen te vallen onder de algemene regels, waardoor er in veel gevallen geen vergunningvoorschriften meer nodig zullen zijn op het gebied van energiebesparing. Daarnaast zal dit bij IPPC- en EU-ETS-bedrijven bijvoorbeeld wel aan de orde zijn. Vandaar dat er ook binnen het team vergunningen één of twee vakinhoudelijk betrokken medewerkers moeten zijn. Deze moeten betrokken zijn bij procedures omtrent de 'grotere' bedrijven. Daarnaast moeten ze ook aandacht hebben voor circulaire economie. Een voorbeeld hiervan is de link tussen afvalbeheer en circulaire economie.

Dit wordt voor nu nog niet als aparte functie opgezet, maar als aandachtsgebied binnen bestaande functies. Dit ook gezien de hoge vereisten die naast het energie inhoudelijke deel worden gevraagd. Voor de specifiek inhoudelijke vragen kan er altijd nog naar de adviseur energie worden gekeken. Richting de toekomst zou dit kunnen veranderen.

4.3 Inrichting producten

Een nieuw cluster vraagt ook om nieuwe producten. Vandaar dat er een uitbreiding op de huidige productencatalogus is vastgesteld. Een overzicht van de nieuwe producten kan worden gevonden in de bijlage 'Producten energie en duurzaamheid'.

De producten zijn tweeledig uitgesplitst. Ten eerste is er gekeken naar alle verschillende financieringsstromen. Door elke financieringsstroom apart te markeren in het zaakstelsel kan er straks goed worden gestuurd op de resultaten en wordt er ook efficiënt gemonitord.

Daarnaast is er een onderverdeling in de producten en sub-producten zelf gemaakt. Hierbij is zoveel mogelijk aangesloten bij de vereisten van de verschillende geldstromen en de huidige verdeling van producten.

5 Kwaliteitseisen

Vanuit de *VTH kwaliteitscriteria 2.2 (2019) deel B1* worden er verschillende eisen gesteld aan zowel organisaties als medewerkers die zich bezighouden met het onderwerp Energie en Duurzaamheid. Specifiek afdeling 27 handelt hierover. Wanneer de functies worden ingevuld zoals deze zijn beschreven in paragraaf 4.2 van dit projectplan, dan wordt ruimschoots voldaan aan de vastgestelde kwaliteitscriteria.

Om te (blijven) voldoen aan de kwaliteitscriteria wordt in het jaar 2023 aan de betrokken medewerkers een cursuspakket aangeboden welke wordt gegeven via de ODNL. Het cursuspakket wordt hierbij afgestemd op de functie.

Via het tijdschrijfsysteem Timetell wordt de productie gemonitord. Hiermee kan ook in de gaten worden gehouden of wordt voldaan aan de minimale tijdsbesteding aan bepaalde onderwerpen ten aanzien van de kwaliteitscriteria. De periodieke audits die door onze proces en kwaliteitsmedewerkers worden uitgevoerd helpen ook mee bij deze monitoring.

1 Te vinden via <https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/wet-algemene/vth-0/>.

6 Planning

Het cluster energie en duurzaamheid wordt op dit moment vooral gefinancierd vanuit incidentele middelen. De planning vindt dus grotendeels plaats buiten het reguliere uitvoeringsprogramma. Hieronder wordt per financieringsstroom kort weergegeven wat de vereisten binnen de productie zijn. Hierbij wordt gefocust op het primaire proces. Het overzicht beperkt zich dus tot primaire producten zoals controles. Projectmanagement en inrichting van datasystemen wordt als één post weergegeven. Voor een meer gedetailleerd overzicht kan in de specifieke begroting van het deelproject worden gekeken. Voor onderstaande planning van 2023 geldt dat hierbij is uitgegaan van het integrale uurtarief van 87,05 euro per uur. Veranderingen in het uurtarief zullen invloed hebben op de aantallen die hieronder genoemd worden. Voor een schematische weergave kan in bijlage *Schematische verkorte weergave planning* worden gekeken.

6.1 Planning SPUK THE

Vanuit het rijk zijn substantiële middelen vrijgemaakt voor het professionaliseren van energietoezicht bij omgevingsdiensten. Door voor langere tijd middelen vrij te maken kan de OD Twente een robuust cluster energie realiseren. Tot 31 december 2026 is hier 2.049.325 euro voor beschikbaar gesteld. Jaarlijks moet minimaal veertig procent van het tot dan toe beschikbaar gestelde bedrag zijn verbruikt. Zeventig procent van het bedrag moet aan toezicht gerelateerde activiteiten worden besteedt. Deze zeventig procent moet worden besteedt aan interne medewerkers, waarvan minimaal 1 fte additioneel is geworven.

In de praktijk betekent dit dat de OD Twente tot eind 2023 872.478 euro beschikbaar krijgt. Wanneer de volledige planning wordt uitgevoerd, wordt hier 634.791,55 euro van besteedt. Dit ligt ruim boven de norm van veertig procent die besteedt moet worden. Hiervoor worden in totaal 727 administratieve controles uitgevoerd en 122 fysieke controles. Conform ervaringscijfers wordt rekening gehouden met een hercontrolepercentage van zeventig procent. Deze zijn ook in de begroting weergegeven. De verwachting is dat de planning zal worden gehaald.

Voor dit jaar is ook veel budget ingeruimd voor het opdoen van kennis door middel van zelfstudie, learning on the job en opleidingen. Daarnaast is veel budget ingeruimd voor het inrichten van monitoringssystemen, werving van personeel en projectmanagement.

6.2 Planning Projectplan Energie 2022-2023

Vanuit het Projectplan energie 2022-2023 zouden in 2022 al veel controles uitgevoerd moeten zijn. Dit is niet gebeurd omdat de middelen nog niet beschikbaar zijn gesteld. Nu de middelen alsnog beschikbaar zijn gesteld moeten er voor het eind van 2023 673 fysieke controles zijn uitgevoerd. Uitgaande van een hercontrole percentage van 70 procent komen hier nog circa 470 hercontroles bij. De uitvoering van de fysieke eerste controles moeten in 2023 zijn uitgevoerd. Eventuele handhavingstraject zullen vallen binnen het reguliere budget van de OD Twente. De verwachting is dat de planning grotendeels zal worden gehaald.

6.3 Planning Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht 2022-2023

Vanuit het rijk zijn ook middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van energietoezicht. In tegenstelling tot de SPUK THE heeft deze regeling niet het doel om ook een robuust cluster te realiseren. Dit gaat alleen om het realiseren van zoveel mogelijk energiebesparing als mogelijk. De uitvoering van de controles worden gedaan

door een externe partij. Deze registreert de controles, voert ze uit en regelt ook, conform de regeling VUE3, de financiering van deze controles. Dit gebeurt wel na goedkeuring van het MT van de OD Twente over de uitgevoerde taken. Voor de jaren 2022-2023 is er een budget van 389.068,68 euro beschikbaar gesteld. Hiervoor worden 175 fysieke controles uitgevoerd bij bedrijven. Het vervolg in de vorm van hercontroles en voornemens lasten onder dwangsom worden ook opgepakt vanuit de externe partij. Vanaf het moment dat het handhavingstraject bij een last onder dwangsom komt, neemt de OD Twente dit over.

Daarnaast worden in totaal nog 199 administratieve controles en 3.524 gevelcontroles uitgevoerd. De verwachting is dat de volledige planning wordt uitgevoerd voor het einde van 2023.

6.4 Planning additionele taak gemeente Enschede

Vanuit de gemeente Enschede is extra budget beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van energietoezicht. Onderstaande verdeling moet nog worden goedgekeurd door de gemeente. Hierbij zijn twee opties mogelijk.

1. Met het budget is de bedoeling dat de OD Twente 55 energiecontroles uitvoert bij informatieplichtige bedrijven (zowel complex als eenvoudig). Hier zullen circa 40 hercontroles uit volgen. De verwachting is dat van deze 35 hercontroles er ongeveer 5 handhavingstrajecten moeten worden opgestart. Hieronder valt dus het opstellen van een last onder dwangsom en een handhavingsscontrole vanuit strafrecht en vanuit bestuursrecht.
2. Met het budget worden 100 energiecontroles uitgevoerd bij informatieplichtige bedrijven (zowel complex als eenvoudig). Deze energiecontroles worden uitgevoerd aan het einde van 2023. De intentie is uitgesproken het budget ook in 2024 beschikbaar te stellen. De vervoltrajecten volgend uit de eerste controles vallen onder dit budget.

Met bovenstaande aantallen is het budget nagenoeg verbruikt. Projectmanagement en administratie worden gedekt vanuit het resterende budget.

7 Financiering

Vanuit verschillende partners worden middelen beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van werkzaamheden binnen het cluster energie en duurzaamheid. Voor een meerjarenoverzicht kan worden gekeken in bijlage *Financiering energie*. Hier wordt kort weergegeven wat de inkomsten voor 2022 en 2023 zijn. Hier wordt de VUE3 buiten beschouwing gelaten omdat deze stroom geen invloed heeft op de samenstelling van het cluster energie en duurzaamheid.

7.1 Overzicht inkomsten

Hieronder wordt in een tabel weergegeven wat de inkomsten zijn, uit welke financieringsstroom ze afkomstig zijn. Hierbij dient er rekening mee te worden gehouden dat de middelen van de SPUK THE en het Projectplan energie 2022-2023 uit het jaar 2022 (grotendeels) over zijn geheveld naar het jaar 2023. Dit zorgt ervoor dat er in 2023 een hoger budget wordt verbruikt dan in de toekomstige jaren.

Financiën energie 2023			
Jaar	Budget	Omvang**	FTE*
2023	SPUK THE	€ 634.791,55	6,34
2023	Projectplan 22/23	€ 889.780,-	8,89
2023	Enschede	€ 100.000,-	1,0
Totaal		€ 1.624.571,55	16,24***

* aannames; integrale kostprijs (incl. overhead) FTE = €100.000,-. (bron handleiding overheadstarieven 2021)

** inclusief overhead / inrichting data en monitoringssystemen / etc.

*** vaste en tijdelijke formatie samen

8 Monitoring en verantwoording

De verschillende financieringsstromen moeten op verschillende manieren worden verantwoord. Als dit handmatig moet gebeuren dan kost dit veel tijd. De OD Twente heeft daarom aparte PDC producten aangemaakt voor de verschillende deelprojecten. Daarnaast zijn er overkoepelende projectnummers aangemaakt voor afstemming en projectleiders. Hierdoor is het mogelijk om alle producten te monitoren. De hoeveelheid controles, hercontroles, adviezen, handhavingszaken en dergelijk zijn hiermee inzichtelijk. Daarnaast kunnen alle medewerkers die een rol hebben bij de uitvoering van dit projectplan hun tijdschrijven op de producten of projectcodes. Hiermee is er een sluitend systeem van monitoring en verantwoording.

De verantwoording sluit aan bij de natuurlijke momenten binnen de P&C documenten en de rapportages voor de individuele partners. Daarnaast zullen voor de verantwoording naar de ministeries aparte rapportages worden opgesteld.

Daarnaast wordt in de verantwoording een aparte bijlage bij de jaarrekening gevoegd. Specifiek de SPUK THE wordt hierbij door de SISA systematiek verantwoord en beoordeeld door de accountant.

9 Risico's

Vanuit de realisatie van dit projectplan volgen verschillende risico's die hier benoemd worden. Deze zijn vooral aan te wijzen op het gebied van financiering en personeelsbeleid.

9.1 Personeelsbeleid

Omdat er wordt gewerkt met incidentele middelen is niet met volledige zekerheid te zeggen welke bezetting gerealiseerd kan worden met de middelen na 2024 en na 2026. Dit betekent dat richting de toekomst het kan zijn dat ook de vaste formatie afgeschaald moet worden. Dit risico wordt grotendeels ondervangen door natuurlijke uitstroom binnen de organisatie en tekorten bij andere afdelingen.

Daarnaast is, gezien de maatschappelijke ontwikkelingen, de verwachting dat het thema *energie en duurzaamheid* alleen maar aan belang zal winnen richting de toekomst. We zetten ons dan ook in om dit takenpakket gefaseerd ook binnen het reguliere takenpakket van de OD Twente te brengen.

Ook wordt rekening gehouden met deze mogelijke ontwikkeling door een flexibele schil, in de vorm van externe medewerkers, in het team aan te brengen.

9.2 Financiering

Net is al genoemd dat de ambitie bestaat om energietoezicht binnen het reguliere takenpakket te brengen. Vanuit verschillende financieringsstromen zijn er verschillende toekomstperspectieven die hun eigen gevolgen hebben. Hieronder worden deze kort weergegeven:

- De SPUK THE loopt door tot en met 2026. Het is nog niet duidelijk wat er na 2026 staat te gebeuren. Mocht dit na 2026 helemaal stop worden gezet en niet worden overgenomen vanuit de deelnemende partners, dan heeft dit forse gevolgen voor de samenstelling van het cluster.
- Het Projectplan energie 2022-2023 loopt eind 2023 af. De deelnemende partners hebben de intentie uitgesproken om hun bijdrage aan het projectplan energie 2022-2023 in de toekomstige jaren te continueren. Dit betekent dat in ieder geval de helft van het budget structureel wordt ingebracht. Wanneer dit definitief het geval is kan een deel van de tijdelijke formatie worden omgezet in extra vaste formatie. Wanneer dit geen vervolg krijgt, dan zal de tijdelijke inhuur op het gebied van toezicht grotendeels moeten worden beëindigd.²
- De middelen beschikbaar gesteld vanuit de VUE3 stopt na 2023. Dit heeft geen gevolgen voor de samenstelling van het cluster aangezien alles hier verliep via een externe partij. De SPUK THE wordt gezien als het vervolg op de VUE3.
- Het extra budget van de gemeente Enschede loopt door tot en met 2024, mits de uitvoering in 2023 wordt gehaald. Dit is additioneel budget en zal dus door de flexibele schil worden uitgevoerd. Als dit een structurele bijdrage wordt, dan kan worden gekeken naar de invulling vanuit vaste formatie.

De middelen zullen dus, op basis van de huidige informatie, verminderen richting de toekomst. De gevolgen hiervan zullen grotendeels opgevangen kunnen worden vanuit de flexibele schil.

² In bijlage *Vervolg financieringsstroom* worden verscheiden mogelijkheden weergegeven ten aanzien van het Projectplan energie 2022-2023.

10 Bijlagen

Verscheiden bijlagen afkomstig uit de projectplannen of dit projectplannen worden bijgevoegd.

10.1 Bijlagen separaat meegeleverd

- THE-22-03358532 Aanvraag 10-11-2022 (1)
- Meerjarenbegroting OD Twente Spuk Energie
- Format Kwantitatieve gegevens projectplan OD Twente (2)
- Uitvoeringsplan Energie 2022-2023
- Aanvraagformulier-VUE3_Omgevingsdienst Twente Getekend

10.2 Bijlagen ingevoegd

- Producten energie en duurzaamheid
- Schematische verkorte weergave planning
- Vervolg Financieringsstroom

Producten energie en duurzaamheid

Hoofdproduct	Subproduct	Nr.	Kental	Zaaktype
Energiecontrole	SPUK Informatieplicht eenvoudig	A2.12.00	8	Controle uitvoeren
	SPUK Informatieplicht complex	01	13	
	SPUK Onderzoeksplichtig bedrijf	02	18	
	SPUK EU-ETS bedrijf	03	40	
	Prov. Informatieplicht eenvoudig	04	8	
	Prov. Informatieplicht complex	05	13	
	Prov. Onderzoeksplichtig bedrijf	06	18	
	Prov. EU-ETS bedrijf	07	40	
	Informatieplicht eenvoudig	08	8	
	Informatieplicht complex	09	13	
	Onderzoeksplichtig bedrijf	10	18	
	EU-ETS bedrijf	11	40	
Aspectcontrole energie	SPUK Informatieplicht	A2.13.00	5	
	SPUK Onderzoeksplichtig bedrijf	01	5	
	SPUK EU-ETS bedrijf	02	5	
	Prov. Informatieplicht	03	5	
	Prov. Onderzoeksplichtig bedrijf	04	5	
	Prov. EU-ETS bedrijf	05	5	
	Informatieplicht	06	5	
	Onderzoeksplichtig bedrijf	07	5	
	EU-ETS bedrijf	08	5	
Administratieve controle energie	SPUK Opvragen gegevens	A2.14.00	0,5	
	SPUK Beoordelen rapportages	01	8	
	Prov. Opvragen gegevens	02	0,5	
	Prov. Beoordelen rapportages	03	8	
	Opvragen gegevens	04	0,5	

	Beoordelen rapportages	05	8	
Hercontrole energie	SPUK informatieplicht eenvoudig	A2.15.00	5	
	SPUK informatieplicht complex	01	5	
	SPUK Onderzoeksplichtig bedrijf	02	7	
	SPUK EU-ETS bedrijf	03	10	
	SPUK administratief	04	1	
	Prov. Informatieplicht eenvoudig	05	5	
	Prov. Informatieplicht complex	06	5	
	Prov. Onderzoeksplichtig bedrijf	07	7	
	Prov. EU-ETS bedrijf	08	10	
	Prov. Administratief	09	1	
	Informatieplicht eenvoudig	10	5	
	Informatieplicht complex	11	5	
	Onderzoeksplichtig bedrijf	12	7	
	EU-ETS bedrijf	13	10	
Administratief	14	1		
Handhavingscontrole (A2.12)	Handhavingscontrole	00	6	Advies ver- strekken
	SPUK handhavingscontrole	01	6	
	Prov. Handhavingscontrole	02	6	
Advies energie en duurzaamheid (A4.15)	Advies energie en duurzaamheid	A4.15.00		
	Technische specialisatie	01		
	SPUK advies energie en duurzaamheid	02		
	SPUK technische specialisatie	03		
	Prov. Advies energie en duurzaamheid	04		
	Prov. Technische specialisatie	05		
Handhavingstraject (A3.02)	Last onder dwangsom	01		
	Last onder bestuursdwang	02		

	Intrekken omgevingsvergunning	03		
	SPUK Last onder dwangsom	04		
	SPUK Last onder bestuursdwang	05		
	SPUK Intrekken omgevingsvergunning	06		
	Prov. Last onder dwangsom	07		
	Prov. Last onder bestuursdwang	08		
	Prov. Intrekken omgevingsvergunning	09		
(BOA) Strafrechtelijke handhaving (A3.03)	(BOA) Strafrechtelijk vooronderzoek	00		Strafrechtelijke handhaving
	(BOA) Strafrechtelijke handhaving bsbm	01		
	(BOA) Strafrechtelijke handhaving PV	02		
	(BOA) Strafrechtelijke handhaving SAM	03		
	(BOA) Plustaak vooronderzoek	04		
	(BOA) Plustaak Bsbm	05		
	(BOA) Plustaak SAM	06		
	(BOA) Plustaak proces-verbaal	07		
	(BOA) SPUK Energie vooronderzoek	08		
	(BOA) SPUK Energie Bsbm	09		
	(BOA) SPUK Energie SAM	10		
	(BOA) SPUK Energie Proces-verbaal	11		
	(BOA) Prov. Energie vooronderzoek	12		
	(BOA) Prov. Energie Bsbm	13		
	(BOA) Prov. Energie SAM	14		
	(BOA) Prov. Energie Proces-verbaal	15		

Schematische verkorte weergave planning

Onderstaand wordt de planning verkort schematisch weergegeven. Hierbij wordt dus gefocust op de producten bij toezicht en advies (juridisch). Voor gedetailleerde planning wordt verwezen naar de begrotingen van de specifiek projecten. Deze zijn op verzoek beschikbaar.

Planning 2023		
Financieringsstroom	Producttype	Aantal
SPUK THE	Controle uitvoeren	122
	Administratieve controle	727
	Her- en handhavingscontrole	117
	Handhavingstrajecten	51
Projectplan Energie	Controle uitvoeren	673
	Hercontrole	470
VUE3	Controle uitvoeren	175
	Administratieve controle	199
	Gevelcontrole	3.524
	Administratieve hercontrole*	295
	Hercontrole*	183
Additioneel budget gemeente Enschede	Controle uitvoeren	100**

- * ook voortkomend uit het jaar 2021
- ** uitgaande van optie 2 weergegeven in paragraaf 6.4

Vervolg Financieringsstroom

Onderstaand worden kort verschillende mogelijkheden weergegeven ten aanzien van de financieringsstromen tot en met 2026. Hier is gekeken naar de financieringsstromen vanuit het Projectplan Energie 2022-2023 en de SPUK THE. Scenario II wordt hierbij als meest waarschijnlijk aangemerkt. Dit is dus exclusief mogelijke extra bijdragen vanuit de partners.

Scenario I - UP energie taken worden volledig structureel. Deelnemers verdubbelen hiermee dus hun jaarlijkse bijdrage vanaf 2024						
Jaar	Budget	Omvang	Budget	Omvang	Totaal	FTE
2022	UP Energie (subsidie)	€ 445.000,00	SPUK Energie	€ 406.032,00	€ 851.032,00	8,51
2023	UP Energie (subsidie)	€ 445.000,00	SPUK Energie	€ 466.446,00	€ 911.446,00	9,11
2024	UP Energie	€ 445.000,00	SPUK Energie	€ 466.083,00	€ 911.083,00	9,11
2025	UP Energie	€ 445.000,00	SPUK Energie	€ 355.382,00	€ 800.382,00	8,00
2026	UP Energie	€ 445.000,00	SPUK Energie	€ 355.382,00	€ 800.382,00	8,00

Scenario II - UP energie taken worden voor 50% structureel. Deelnemers continueren hiermee dus hun jaarlijkse bijdrage vanaf 2024						
Jaar	Budget	Omvang	Budget	Omvang	Totaal	FTE
2022	UP Energie (subsidie)	€ 445.000,00	SPUK Energie	€ 406.032,00	€ 851.032,00	8,51
2023	UP Energie (subsidie)	€ 445.000,00	SPUK Energie	€ 466.446,00	€ 911.446,00	9,11
2024	UP Energie	€ 222.500,00	SPUK Energie	€ 466.083,00	€ 688.583,00	6,89
2025	UP Energie	€ 222.500,00	SPUK Energie	€ 355.382,00	€ 577.882,00	5,78
2026	UP Energie	€ 222.500,00	SPUK Energie	€ 355.382,00	€ 577.882,00	5,78

Scenario III - UP energie taken stoppen na 2023						
Jaar	Budget	Omvang	Budget	Omvang	Totaal	FTE
2022	UP Energie (subsidie)	€ 445.000,00	SPUK Energie	€ 406.032,00	€ 851.032,00	8,51
2023	UP Energie (subsidie)	€ 445.000,00	SPUK Energie	€ 466.446,00	€ 911.446,00	9,11
2024	UP Energie	€ -	SPUK Energie	€ 466.083,00	€ 466.083,00	4,66
2025	UP Energie	€ -	SPUK Energie	€ 355.382,00	€ 355.382,00	3,55
2026	UP Energie	€ -	SPUK Energie	€ 355.382,00	€ 355.382,00	3,55

Aanname; integrale kostprijs (incl. overhead) FTE = €100.000. (bron handleiding overheidstarieven 2021)