

Vereniging De Schakelaar

Budget 2020

Meerjarenplan 2020 - 2025

INLEIDING

Vereniging De Schakelaar werd door het OCMW Brugge op 1 januari 2011 opgericht om projecten uit te voeren of te ondersteunen om rationeel energieverbruik te bevorderen. Iedere Bruggeling kan beroep doen op de dienstverlening van De Schakelaar, maar een speciale aandacht gaat uit naar personen die het soms financieel wat moeilijker hebben.

De huisvestingskost voor mensen met een beperkt inkomen zal in de komende jaren een pijnpunt blijven. Hierbij moet echter niet enkel gefocust worden op de effectieve huurprijs, maar ook de nodige aandacht besteed worden aan de energiekost.

Daarnaast is het algemeen bekend dat de aarde opwarmt en er onder andere vanuit de overheid nood is aan meer energiebewustzijn.

Zo werd er in de nacht van 4 en 5 december 2016 een thermografische luchtfoto genomen van Brugge. Deze foto is sensibiliseringsinstrument bij uitstek zijn om verdere projecten op te starten om de energievraag te beperken. Er zal niet enkel advies worden verstrekt over hoe men het meest efficiënt kan omgaan met energie, maar effectief isoleren van daken in Brugge zal gepromoot worden. Iedereen kan de foto consulteren via <https://www.brugge.be/thermografische-luchtfoto>

De subsidies voor energiescans, het sociaal dakisolatieproject en de Energieleningen kunnen wegvallen bij besparingen door de Vlaamse overheid. Daarnaast is er een trend tot vermindering van (tewerkstellings)subsidies. Er is dus nood aan voldoende opdrachten voor de vereniging De Schakelaar waardoor de dienstverlening van De Schakelaar zich zou richten naar ruimere doelgroepen zodat de missie en de visie van de vereniging kunnen blijven ingevuld worden, nl. energie besparen bij iedereen met een bijzondere aandacht voor kansengroepen. Er wordt een gemixt marketingplan toegepast om voldoende opdrachten te genereren, sociale tewerkstelling te garanderen en minder afhankelijk te zijn van één peiler.

De volgende acties worden hierbij gedefinieerd:

- Aanbieden van **dakisolatie** door De Schakelaar aan alle Bruggelingen, mits behoud van focus op kansengroepen door gedifferentieerde tarificatie.
- Uitvoeren van bijkomende **energiescans**, onder meer in opdracht van Stad Brugge
- Het schoonmaken van zonnepanelen, onder meer in opdracht van Stad Brugge
- **Vlaamse Energielening** opnieuw onder de aandacht brengen bij kansengroepen om de aanvragen te verhogen.

Hiertoe werd in 2015 overlegd met de bouwsector (bouwunie) en het Vlaams subsidieagentschap voor sociale economie en werd advies gevraagd inzake btw-plichtigheid.

1. Bouwsector

Voor de bouwsector kwamen volgende zaken naar voor:

- Zo veel mogelijk samenwerking nastreven met privéondernemers.
Dit doen we reeds: bv. samenwerken met en doorverwijzen naar gespecialiseerde isolatiefirma's.
- Geen oneerlijke concurrentie voeren.
Wij werken marktconform qua prijs. De tewerkstellingssubsidies dekken enkel het rendementsverlies van de medewerkers uit sociale economie, daarom is de prijszetting vergelijkbaar met de private sector.
- Geen grote totaalprojecten aanvaarden en aanvullend werken t.o.v. het bestaande.
Wij isoleren enkel daken, die werken zijn slechts een klein aandeel in de bouwsector. Andere renovaties laten we over aan de reguliere bouwsector.

- Doorstroming beogen van doelgroepwerknemers naar de reguliere sector.
Dit is decretale verplichting binnen onze erkenning binnen de lokale diensteneconomie. Wij leiden mensen op die geen ervaring noch opleiding genoten om te kunnen functioneren binnen het normaal economisch circuit.

2. Toepassing decreet lokale diensteneconomie

Inzake de toepassing van het nieuwe decreet op lokale diensteneconomie (LDE) stelt het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie dat de uitgevoerde dienstverlening door doelgroepwerknemers niet langer omschreven is in het decreet waardoor dus alle activiteiten kunnen uitgevoerd worden.

3. BTW

SBB Accountants en Belastingconsulenten CVBA voerde in opdracht van De Schakelaar een onderzoek uit inzake het al dan niet hoeven btw-plichtig te worden. Het advies luidt dat wanneer werken worden uitgevoerd voor huisvestingsmaatschappijen en voor klanten zonder inkomensvoorwaarde, BTW-plicht noodzakelijk is.

Bijgevolg werd door de financiële dienst een BTW nummer aangevraagd voor De Schakelaar, nl. BE 0831 970 978, geldig vanaf 1 januari 2016. Alle bedragen in het meerjarenplan werden bijgevolg genoteerd excl. BTW.

De financiële dienst berekende het verschil tussen werken met en zonder BTW voor de vereniging, waarbij wordt verondersteld dat de eindkost gelijk blijft voor de klant.

Samenvattend werden dus volgende strategische keuzes gemaakt:

- Om meer activiteiten aan te bieden aan alle Bruggelingen, waarbij echter een belangrijke aandacht blijft voor kansengroepen.
- Om dit aanbod ruim bekend te maken via verschillende communicatiecampagnes.
- Om in samenwerking met de financiële dienst alle modaliteiten op te starten en te vervullen om in regel te zijn met de BTW administratie vanaf 01.01.2016.
- Om de wettelijk bepaalde dienstverlening van de Lokale Adviescommissie & regierol omtrent energiearmoede opnieuw te heroriënteren naar het OCMW Brugge.

Dit vertaalt zich in het meerjarenplan naar twee verschillende beleidsitems, nl.

BI 055010 - Energiesnoeiërs

BI 093002 - Energieleningen

De verdere toelichting volgt de volgorde van de rekeningen waarbij eerst de ontvangsten worden beschreven en daarna de uitgaven.

Exploitatiebudget

Energiesnoeiers - 055010

1. Opbrengsten

1.1. **Prestaties Dakisolatie – AR 7001215**

De meeste energie raakt verloren – door het stijgen van warmte – via het dak. Wie een dak laat isoleren kan van verschillende overheden genieten van premies. Zowel vanuit de federale en de Vlaamse overheid, alsook van het stadsbestuur Brugge. Sinds 2017 is de federale subsidie weggefallen.

Er zijn twee mogelijkheden – naast het isoleren van de zoldervloer – om dakisolatie te kunnen plaatsen.

Spantendak: het hout is dik genoeg om voldoende isolatie tussen te plaatsen.



Keperdak: dat wordt uitgedikt om voldoende te kunnen isoleren omdat kepers niet dik genoeg zijn.



Er wordt voor 2020 en verder geraamd om 4.000 m² dakisolatie te plaatsen. Daarnaast voorzien we nog 500m² binnen het sociaal dakisolatieproject. Dit betreft zowel dak- als zolderisolatie.

Plaatsing dakisolatie, assumptie 2.000 m² dakisolatie 18cm dik zonder uitdikken.
Dus 2.000 m² x € 29,07/m² (verkoopprijs per m² eenvoudige isolatie) = € 58.140
We schatten 2.000 m² te plaatsen met uitdikken aan € 41,82/m² = € 83.640 per jaar.

Dit resulteert jaarlijks in een opbrengst van € 141.780 voor prestaties van dakisolatie (AR 700 1215).

1.2. Prestaties Sociaal Dakisolatieproject (via HIP)– AR 7001210

Sinds 2012 maakt de Vlaams Minister van Energie een budget vrij om bij kwetsbare huurders daken van slecht geïsoleerde huurwoningen te helpen isoleren. Hiervoor wordt een beroep gedaan op een projectpromotor die per woning bij de netbeheerder gebruik kan maken van een tussenkomst per geplaatste dak- of zoldervloerisolatie.

Eén van de voorwaarden is het schriftelijk engagement van de eigenaar om:

- de huurprijs niet te verhogen ten gevolge van de gefinancierde werkzaamheden;
- om het huurcontract met de huurder niet op te zeggen voor het einde van de contractueel bepaalde huurperiode;
- een eventueel restbedrag voor de uitvoering van de werken te financieren.

Vereniging De Schakelaar is erkend als projectpromotor (binnen het EBO-gebied¹) en ontvangt € 200 van Fluvius per opdracht om te voorzien in de trajectbegeleiding. We ramen dit op 10 opdrachten per jaar, dit komt dan op $10 \times € 200 = € 2.000$.

Daarnaast ontvangt de vereniging € 20 per m² van Fluvius om in mindering te brengen van de factuur van de eindklant. (AR 7001210).

Op de AR 7001210 komt zowel het aandeel in de factuur van Fluvius als wat de klant zelf betaald. Er wordt verondersteld om 10 Brugse daken te isoleren van 50 m² binnen het sociaal dakisolatieproject = $500\text{m}^2 \times € 29,07 = € 14.535$ (waarvan € 10.000 wordt betaald door Fluvius).

De totale geraamde opbrengsten voor AR 7001210 bedraagt dan € 16.535.

1.3. EBO-dispatch – AR 7001250

Vereniging De Schakelaar fungeert tevens als dispatch voor opdrachten inzake dakisolatie voor de zogenaamde Energiesnoeiers Brugs Ommeland.

EBO is actief op het grondgebied van Beernem, Blankenberge, Damme, De Haan, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout, Zedelgem, Zuienkerke en Brugge, met uitzondering van de bepalingen hieronder.

Er kunnen werken buiten dit werkingsgebied uitgevoerd worden, echter pas na voorafgaandelijk akkoord van het energiesnoeiersbedrijf in wiens gebied de werken gelegen zijn.

De EBO-partners bedienen bij voorkeur maatschappelijk kwetsbare klanten of klanten die een doel met een maatschappelijke meerwaarde nastreven.

De Schakelaar bedient iedereen op grondgebied Brugge.

Per gedispached dossier krijgt De Schakelaar een vergoeding van bovenstaande partners ten bedrage van € 10. Er wordt verondersteld om per jaar 15 dossiers te verdelen wat een jaarlijkse opbrengst van € 150 impliceert.

De gegevens kunnen door De Schakelaar geregistreerd worden in de software van Eandis (Eclips) voor een bijkomende vergoeding van € 10 per effectief uitgevoerde isolatieopdracht. We ramen dat 1 op 3 (= 5 dossiers) leidt tot een effectieve isolatieopdracht.

Dit resulteert in een totale jaarlijkse opbrengst van € 200 (AR 700 1250).

¹ Energiesnoeiers Brugs Ommeland: samenwerking tussen sociale-economiebedrijven in Brugge en het Brugse ommeland omtrent energiebesparing.

1.4. Doorrekenen van kosten aan derden – AR 7048010

Voor het 'EBO-gebied'² treedt De Schakelaar op als projectpromotor voor de sociale energie efficiëntieprojecten (SEEP). Sinds 2019 is SEEP gewijzigd van naam naar Huur- en isolatiepremie (HIP). Het gaat hier om investeringen in dakisolatie, spouwmuurisolatie of hoogrendementsbeglazing. De projectpromotor begeleidt zowel de verhuurder als de huurder bij de voorbereiding en uitvoering van de werken. Hij stelt zelf een vakbekwame aannemer aan en vraagt de premie aan bij de netbeheerder. Als verhuurder hoeft men dus niets te doen.

Voor projecten bij **sociale huurders** ontvangt De Schakelaar van de netbeheerder een forfaitaire premie van 200 euro per uitgevoerd werk vermeerderd met:

- maximaal 20 euro per m² geplaatste dak- of zoldervloerisolatie
- maximaal 12 euro per m² geplaatste spouwmuurisolatie
- maximaal 85 euro per m² geplaatste hoogrendementsbeglazing

De subsidie per m² wordt integraal doorgestort naar de EBO-partner. Op heden is de Schakelaar vooral tussenpersoon bij het plaatsen van dakisolatie en af en toe ook voor het plaatsen van hoogrendementsglas.

Er wordt verondersteld om 20 daken te isoleren van 50 m² binnen het sociaal dakisolatieproject. We voorzien hiervoor zowel in kosten als in opbrengsten € 20.000 per jaar (= 20 daken x 50m² x 20 €/m²).

1.5. Plaatsing zonnepanelen – AR 7001220

Begin 2018 volgde een aantal medewerkers de nodige opleidingen rond de installatie van hernieuwbare energie. Sinds 2018 is de Schakelaar dan ook terug actief bezig met het plaatsen van zonnepanelen. We stellen vast dat dit een grote tijdsinvestering vraagt waardoor De Schakelaar heeft beslist om de komende jaren deze activiteit niet verder te zetten. We zetten vanaf 2020 wel in op het schoonmaken van grote oppervlaktes zonnepanelen, na enkele proefprojecten in 2019.

1.6. Andere prestaties Energiesnoeiers – AR 7001290

Dit betreft andere werken zoals plaatsen rookmelders, onderhouden zonnepanelen, plaatsen osb, plaatsen gyproc, ...

Er wordt geraamd om jaarlijks € 8.000 te factureren.

1.7. Innovatieproject godshuis 'De Schipjes' – AR 740 5260

In het innovatieproject godshuis 'De Schipjes' wordt op zoek gegaan naar een evenwicht tussen gebouwenzorg en energieoptimalisatie, door inzet van een warmtenet. Hernieuwbare energietechnieken integreren in historische gebouwen is niet vanzelfsprekend. Dit is wat het OCMW Brugge, samen met externe partners, wil realiseren in een woonerf gelegen te Brugge. Het woonerf genaamd 'De Schipjes' is gebouwd in het jaar 1908 en bestaat uit twaalf godshuizen die bewoond worden door personen met een beperking en enkele senioren.

De godshuizen zijn gedurende hun lange bestaan reeds gerenoveerd, maar voldoen niet meer aan de huidige comfortnormen waardoor ze aan een nieuwe renovatie toe zijn. Er wordt een methode ontwikkeld om woonerven in historische centra energetisch-ecologisch op te waarderen. Dit is niet voor de hand liggend aangezien er steeds rekening moet gehouden worden met beperkingen op het vlak van monumentenzorg en het in stand houden van de gebouwen. Dit schrikt het OCMW Brugge en haar partners niet af, dit project is een 'proeftuin' waar de methode op kleine schaal zal worden ontwikkeld. Het kan dan ook als voorbeeld en leertraject voor andere historische gebouwen in Vlaanderen en Europa optreden.

Naast het energetisch-ecologisch opwaarderen van de godshuizen zullen de bewoners tijdens de renovatie nauw begeleid en opgevolgd worden om bij hen een collectief duurzaamheidsbewustzijn te laten kiemen.

² Energiesnoeiers Brugs Ommeland: samenwerking tussen sociale-economiebedrijven in Brugge en het Brugse ommeland omtrent energiebesparing.

De technische focus binnen dit innovatieproject ligt bij het vinden van de meest performante combinatie van de bouwkundige maatregelen in de woningen, het collectieve verwarmingsnet, de aansturing ervan en de samenwerkende technologieën die de warmte opwekken.

OCMW Brugge werkt voor dit project samen met volgende partners: de OCMW-vereniging De Schakelaar, Architectuurbureau Murk Hanssens, de KU Leuven, de UGent, studiebureau Boydens, Microtherm en Viessmann België. Dit project wordt ondersteund door het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT).

Studiebureau Boydens neemt de technische coördinatie en integratie in het project voor haar rekening.

De Schakelaar kon de voorbije jaren rekenen op volgende opbrengsten van het IWT (AR 740 5260):

2015: € 4.851,88

2016: € 4.000

2017: € 4.000

2018: € 2.000

2019: € 12.890 (= afrekeningsjaar)

Vanaf 2020 zijn er geen middelen meer voorzien vanuit IWT.

1.8. Groenstroomcertificaten – AR 7405410

De Schakelaar heeft enkele fotovoltaïsche installaties in eigendom waarvoor ze een vergoeding ontvangt voor de opgewekte stroom.

Het gaat om onderstaande installaties:

Adres	vermogen (in W)	keuringsdatum	bedrag GSC/1000kW	aantal GSC/ per jaar	Bedrag/ per jaar
Landjuwelenstraat 29	9400	30.12.2011	€ 270	8,00	€ 2 160
Sint-Pietersnoordstraat 42	11000	29.06.2012	€ 230	10,00	€ 2 300
Handboogstraat 2 burelen	11000	29.06.2012	€ 230	10,00	€ 2 300
Handboogstraat 2 gemene delen	11000	29.06.2012	€ 230	10,00	€ 2 300
Watou	11000	28.08.2014	€ 93	10,00	€ 930
Totaal:				48,00	€ 9 990

Er worden hiervoor jaarlijks € 9.990 inkomsten voorzien.

1.9. Energiescans – AR 700 1230

Als erkend initiatief binnen de lokale diensteneconomie, worden er sinds 2008 energiescans uitgevoerd. Het principe voor en door kansengroepen wordt gehanteerd. Energiesnoeiërs zijn werknemers die voorheen langdurig werkloos waren en opgeleid werden tot het beroep van energiesnoeiër.

Voor een gratis energiescan komen de volgende doelgroepen in Brugge in aanmerking:

1. beschermde afnemers (recht hebben op de sociale maximumprijzen voor gas en elektriciteit);
2. personen voor wie een verzoek tot afsluiting van gas of elektriciteit bij de Lokale Adviescommissie (LAC) werd ingediend;
3. personen met een aardgasbudgetmeter die in de winterperiode via het OCMW een minimale levering van aardgas krijgen;
4. personen die behoren tot de doelgroep van de meest behoeftigen van het Vlaams Energie Agentschap (VEA -www.energiesparen.be);
5. huurders die huren via een sociaal verhuurkantoor;
6. huurders die huren bij sociale huisvestingsmaatschappijen.
7. huurwoningen waarbij de huurprijs max. € 500 bedraagt (+ € 50 in centrumsteden)

Tijdens een huisbezoek wordt bekeken hoe de bewoner kan besparen op zijn energie, zonder verlies van comfort en zonder grote inspanningen. Sensibilisatie over de impact van het gedrag staat centraal, zoals het verlagen van de kamerthermostaat een uur voor het slapengaan. Tijdens dit bezoek worden tevens (waar nuttig) vier energiebesparende hulpmiddelen geplaatst: buisisolatie, radiatorfolie, spaarlampen en/of een spaardouchekop.

Naast deze basisscans worden tevens opvolgscans uitgevoerd. Er wordt een tweede huisbezoek gebracht aan een (bij voorkeur) sociale doelgroep. Er gebeurt een evaluatie van de eerste basisscan om te zien als men effectief aan de slag ging met de gegeven tips tijdens het eerste bezoek. Daarnaast wordt nog een stapje verder gegaan en wordt een eerste raming gemaakt van de netto-investeringskost voor het vervangen van enkele beglazing en/of het plaatsen van dakisolatie. Ook worden een aantal bijkomende energiebesparende maatregelen genomen, zoals stekkerdozen met een schakelaar om sluipverbruik tegen te gaan en tochtstrips om tocht te elimineren. Allerhande premies worden toegelicht om mensen maximaal te motiveren om te investeren in energiebesparende maatregelen.

Er wordt voorzien om met het bestaand personeel jaarlijks 700 basisscans en 100 opvolgscans uit te voeren.

De bedragen zijn vanaf 2018 € 240 (excl. BTW) voor de basisscans en opvolgscans type 2. De vergoeding voor de opvolgscans type 1 bedraagt € 210 (excl. BTW). Deze tarieven bevatten ook een vergoeding voor de netbeheerder en voor het materiaal dat de netbeheerder aanlevert voor de scan. Aangezien de vergoeding voor de netbeheerder rechtstreeks in mindering wordt gebracht, ramen we enkel de netto-vergoeding voor De Schakelaar.

De vergoeding voor de energiescans worden als volgt geraamd:

Voor de basisscans (700 per jaar)

€ 150 bij SHM	raming: 100 scans per jaar = € 15.000
€ 210 bij andere	raming: 600 scans per jaar = € 126.000

Voor de opvolgscans (100 per jaar):

€ 150 euro SHM	raming: 20 scans per jaar = € 3.000
€ 170 bij andere	raming: 80 scans per jaar = € 13.600

Het totaal bedrag betaald door Fluvius wordt geraamd op € 157.600 (excl. BTW) per jaar (AR 700 1230).

1.10. Waterscans Farys – AR 700 1235

Sedert medio 2014 worden er ook waterscans aangeboden die De Schakelaar kan uitvoeren in opdracht van de watermaatschappij Farys bij beschermde afnemers. Een beschermde afnemer is een huishouden waarvan minstens 1 persoon gedomicilieerd is op het adres én:

- Via het OCMW recht heeft op:
 - o een leefloon of levensminimum, of
 - o financiële steun aan een persoon die is ingeschreven in het vreemdelingenregister met een machtiging tot verblijf voor onbepaalde tijd, of
 - o een tegemoetkoming in afwachting van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, een tegemoetkoming voor personen met een handicap of een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

- Via de FOD Sociale Zekerheid recht heeft op:
 - o een tegemoetkoming aan personen met een handicap ingevolge een blijvende arbeidsongeschiktheid van minstens 65 %, of
 - o een inkomensvervangende tegemoetkoming, of
 - o een integratietegemoetkoming, of
 - o een tegemoetkoming voor hulp van derden, of
 - o bijkomende kinderbijslag voor kinderen die getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66 %.

- Via de afdeling Vlaamse Sociale Bescherming recht heeft op:
 - o •een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

- Via de Federale Pensioendienst recht heeft op:
 - o •een inkomensgarantie voor ouderen, of
 - o •een gewaarborgd inkomen voor bejaarden, of
 - o •een tegemoetkoming voor hulp van derden.

Deze waterscans worden zo veel als mogelijk uitgevoerd tijdens hetzelfde huisbezoek van de energiescan. Er is hiervoor een vergoeding te verkrijgen van € 90 (excl. BTW) per waterscan en we ramen het aantal waterscans op 190 per jaar.

We ramen de opbrengst voor de periode 2020-2025 op € 17.100 per jaar (= 190 scans x € 90).

1.11. Toelage Stad Brugge – AR 740 5605

Sinds 1/01/2017 ontvangt De Schakelaar € 125.000 voor het uitvoeren van renovatiescans bij alle Bruggelingen. Deze renovatiescans richten zich vooral op energie-investeringen. Vanaf 2020 zou een extra medewerker aangeworven worden en ter compensatie wordt de tussenkomst van Stad Brugge in de renovatiescans verhoogd naar gemiddeld € 165.000 per jaar.

Voor de periode 01/01/2020 tem 30/06/2022 wordt dit project grotendeels betaald met het Interreg 2 Seas SHIFFT project (Sustainable Heating: Implementation of Fossil-Free Technologies).

Doel in dit project is om te onderzoeken hoe we de maatschappij op een fossiel-arme of fossiel-vrije manier kunnen laten verwarmen. Hoe kunnen we de overstap maken naar verwarming op basis van fossiele grondstoffen naar verwarming op fossiel-vrije manier? (bijvoorbeeld warmtepompen, warmtenetten,...)

In het project zijn er 3 verschillende niveaus waarop gewerkt wordt.

- Werkpakket 1: Strategieën en richtlijnen
- Werkpakket 2: co-creatie (burgerparticipatie)
- Werkpakket 3: investering en demonstratie

Van alle partners wordt in elk werkpakket een bijdrage verwacht, maar elke partner heeft een werkpakket waarop men zich toespitst.

Stad Brugge zal zich richten op werkpakket 1 door een onderzoek te doen naar mogelijke warmtenetten in Brugge. Op basis hiervan maken ze een warmtekaart op die raadpleegbaar zal zijn voor de bevolking.

De Schakelaar zal vooral actief zijn op niveau van werkpakket 2. Op wijkniveau willen we een bewustzijn creëren en een grote groep mensen aanzetten tot renovaties. Hiervoor zetten we in op energiescans / renovatiescans waarbij we via huisbezoeken nagaan welke energiebesparende maatregelen aangewezen zijn in de woning. We maken een stappenplan op, maar willen mensen ook actief opvolgen en stimuleren na de opmaak van het stappenplan zodat de burger niet enkel een idee heeft die hij dan een stille dood laat sterven. We willen de burger 'vastpakken' terwijl hij met het onderwerp bezig is een actief traject opzetten zodat de scan tot effectieve acties leidt.

Via SHIFFT hebben we goedkeuring gekregen voor 2 VTE, met in totaal een loonkost van 110.000 euro. Dit van 2020 tot midden 2022. Het SHIFFT project zal 60% van de kosten subsidiëren, waardoor de tussenkomst van Stad Brugge 40% bedraagt. 1 VTE zal 200 scans en de trajecten doen op jaarbasis. Daarnaast zou Stad Brugge jaarlijks € 55.000 voorzien voor 1 VTE extra. In het kader van het project werd in 2020 en 2021 € 59.480 extra loonkosten en reiskosten geraamd. In 2022 is dit € 57.240 en vanaf 2023 budgetteren we enkel € 55.000 loonkosten per jaar.

Hierdoor ziet de vergoeding van Stad Brugge voor de **energie-/ renovatiescans** voor de periode 2020-2025 er als volgt uit:

2020: € 107.392
2021: € 107.392
2022: € 136.196
2023: € 165.000
2024: € 165.000
2025: € 165.000

Ook ontvangen we jaarlijks € 20.000 vergoeding van de Stad Brugge voor **waterscans** die niet door Farys gefinancierd worden.

Daarnaast ontvangt De schakelaar nog een vergoeding voor het **tewerkstellen van LDE's**. Deze subsidie wordt geraamd op € 21.850 (= € 3.973 x 5,5 VTE) per jaar.

De totale vergoeding van Stad Brugge voor de periode 2020-2025 ziet er dan als volgt uit:

Budget 2020: 149.242
Budget 2021: 149.242
Budget 2022: 178.046
Budget 2023: 206.850
Budget 2024: 206.850
Budget 2025: 206.850

1.12. The Interreg 2 Seas SHIFFT project – AR 740 5730

Volgende bedragen worden voorzien in het kader van het SHIFFT project (01/01/2020 tem 30/06/2022):

2020: € 78.580
2021: € 78.580
2022: € 39.290
2023: € 0
2024: € 0
2025: € 0

1.13. Toelage Lokale Diensten Economie (LDE) – AR 740 7170

Omwille van het nieuwe decreet inzake lokale diensteneconomie vanaf 1 juli 2015, ontving De Schakelaar een erkenning om 5,5 VTE doelgroepwerknemers tewerk te stellen. Per voltijdse doelgroepwerknemer is er vanuit de Vlaamse overheid € 12.600 gesubsidieerd per jaar. Naast het dekken van het rendementsverlies van de medewerkers wordt er gewerkt aan de loopbaan van de doelgroepmedewerkers die maximum vijf jaar in dienst kan blijven. Dit gebeurt via dagelijkse begeleiding op de werkvloer en door een maatschappelijk werker van De Schakelaar die werkt rond persoonlijke ontwikkelingsplannen. Op basis van persoonlijke en maatschappelijke noden wordt maximaal vorming aangeboden.

We ramen de opbrengst voor de periode 2020-2025 op € 69.300 per jaar (= 5,5 x € 12.600 = € 69.300).

2. Uitgaven

2.1. Publiciteit en advertenties – AR 6142550

Het is belangrijk om de werking van de vereniging voldoende bekend te maken zodat de bevolking werkelijk overgaat tot het nemen van energiebesparende maatregelen en dat er voldoende tewerkstelling gerealiseerd wordt. Hiervoor voorzien we jaarlijks € 7.000 budget.

De activiteiten van de vereniging zijn onderhevig aan verandering, zodat ook ruimte moet zijn om nieuwe zaken te promoten.

2.2. Verbruiksmaterialen (TD) – AR 6145010

Aankoop dakisolatie: assumptie 4.500 m² dakisolatie (waarvan 500m² binnen HIP). Dit is een stijging van 1.250m² t.o.v. budget 2019 (waarvan 250m² binnen HIP).

In het MJP 2020-2025. Is er 2.000 m² geraamd voor eenvoudige isolatie – zonder uitdikken.

Daarnaast werd er 2.000 m² geraamd waar er wel moet uitgedikt worden en er overige materialen nodig zijn. Dit resulteert jaarlijks in een uitgave van € 60.000 voor de plaatsing van dakisolatie.

2.3. Verbruiksmaterialen Zonnepanelen – AR 6145020

Er werd beslist om geen zonnepaneleninstallaties te plaatsen, waardoor dit zowel in opbrengsten als in kosten niet is opgenomen in het budget 2020-2025.

Het plaatsen van zonnepanelen is geen geschikte activiteit voor doelgroepmedewerkers en vraagt teveel technische kennis, waarover we momenteel niet beschikken.

Het materiaal dat nodig is om zonnepanelen schoon te maken is beperkt in kostprijs.

2.4. Aankoop kleine IMUM – AR 6149100

Hiervoor wordt jaarlijks € 3.500 voorzien voor de aankoop van werkmateriaal, zoals boormachine, tangen,...

2.5. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

In het najaar van 2019 werd het team van de energiesnoeiers uitgebreid met een werkvloerbegeleider (0,80 VTE). Het beleidsitem energiesnoeiers telt nu 13,40 VTE. De uitgaven voor de loonkosten worden geraamd op:

Budget 2019: € 580.300

Raming 2020: € 656.175

Raming 2021: € 666.935

Raming 2022: € 672.935

Raming 2023: € 684.585

Raming 2024: € 690.445

Raming 2025: € 696.285

2.6. RSZ-vermindering SINE– AR 6216100

In het budget werd rekening gehouden met 2 doelgroepwerknemers (= 1,5 VTE) die recht geven op een federale sine-vermindering van € 6.000 in 2020.

In de loop van 2020 zullen beide doelgroepwerknemers doorstromen, waardoor we vanaf 2021 de RSZ vermindering op € 0 ramen.

De Vlaamse Energielening - 093002

Het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) werd op 10 maart 2006 opgericht. Het is een NV van publiek recht en een dochtermaatschappij van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij. Het maatschappelijk doel van het FRGE wordt statutair omschreven als:

“de studie en de verwezenlijking van projecten door tussenbeide te komen in de financiering van structurele maatregelen om reducties van de globale energiekost in particuliere woningen te bevorderen voor de doelgroep van de meest behoeftigen en het verstrekken van goedkope leningen voor structurele maatregelen om reducties van de globale energiekost in woningen bezet door privépersonen en dienstig als hoofdverblijfplaats te bevorderen”.

Het fonds concretiseert dit doel door het verstrekken van goedkope leningen, bestemd voor structurele energiebesparende maatregelen, aan particulieren en aan rechtspersonen met een sociaal doel. Dit gebeurt via lokale entiteiten die zijn aangeduid door steden en gemeenten in overleg met het OCMW.

De Schakelaar werd in dit kader aangeduid als lokale entiteit en is operationeel sedert 1 juli 2011. De sociaal zwaksten vormen voor het fonds een bijzondere doelgroep van particulieren.

Sinds 2015 is het federale fonds geregionaliseerd waardoor de bevoegdheid bij Vlaanderen ligt, en de lening voortaan de Vlaamse energielening (VEA) genoemd wordt.

1. Taken

Lokale entiteiten gebruiken de financiële middelen van de Vlaamse overheid voor het verstrekken (en beheren) van goedkope leningen, bestemd voor energiebesparende maatregelen.

De volgende werken komen in aanmerking voor de Vlaamse energielening:

- dak- of zoldervloerisolatie;
- hoogrendementsglas (ook in deuren en porten);
- muurisolatie;
- vloerisolatie;
- luchtdichting en blowerdoortest;
- energiezuinig ventilatiesysteem;
- zuinige verwarmingsinstallatie;
- pv zonnepanelen (op voorwaarde dat het dak goed is geïsoleerd en dat er geen enkel glas meer is);
- zonneboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water;
- re-lighting of re-lamping;
- energiezuinige huishoudtoestellen (alleen voor de prioritaire doelgroep, nadat een energiescan de nood tot vervanging heeft aangetoond);
- energieopslagtechnieken en beheersystemen
- energie-audit (in combinatie met een van de vorige maatregelen)

Lening 2%: algemene doelgroep

Met een energielening kan men werken financieren waardoor men energie bespaart in de woning of nieuwbouw BEN-woning. Sinds 1 oktober 2017 werd het maximaal leenbedrag verhoogd van € 10.000 naar 15.000 euro. Dit bedrag moest terugbetaald worden over een periode van max. 8 jaar (vóór 1 oktober 2017 was dit max. 5 jaar). De intrest is 2%. Vanaf 2019 kunnen er geen nieuwe energieleningen worden afgesloten. Dit betekent dat de leningen aan de algemene doelgroep in de loop van 2026 zullen uitdoven.

Lening 0%: prioritaire doelgroep

Daarnaast kan ook de prioritaire of kwetsbare doelgroep een energielening afsluiten tot 15.000 euro (ipv tot 10.000 euro), terug te betalen over termijn van 10 jaar, intrest 0%. Ook in 2019 en daarna kan deze doelgroep nog een energielening afsluiten.

Het gaat om volgende doelgroepen:

- personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);
- personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen dat lager is dan 18.730,66 euro (volgens het recentste aanslagbiljet van de personenbelasting). Dat bedrag mag verhoogd worden met 3.467,55 euro per gezinslid dat niet de aanvrager is.
- personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
- personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;

- beschermde afnemers
- personen met een gezamenlijk belastbaar inkomen dat lager dan of gelijk is aan 31.340 euro, verhoogd met 1.630 euro per persoon ten laste. De aanvraag houdt rekening met het inkomen van 3 jaar eerder.

Lening 1%: niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen

Bepaalde niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen (scholen, ziekenhuizen, vzw's,...) kunnen vanaf 1 oktober 2017 tot eind 2019 tot 15.000 euro lenen aan 1% (op tien jaar).

Er wordt van een lokale entiteit verwacht dat op zijn grondgebied jaarlijks een bepaald aantal woningen worden gerenoveerd.

2. Wat biedt de Vlaamse overheid aan?

2.1. Investeringsmiddelen

Een lokale entiteit heeft jaarlijks een kredietlijn die is gebaseerd op het aantal te renoveren woningen op jaarbasis. Daarbij wordt uitgegaan van het maximum bedrag dat een lening mag bedragen, met name € 15 000, zodat de jaarlijkse kredietlijn overeenkomt met het aantal te renoveren woningen, vermenigvuldigd met 15 000.

Het VEA leent de middelen aan de lokale entiteit aan een intrestvoet van 0%. De intrestvoet die de lokale entiteit hanteert naar particulieren toe, mag niet hoger liggen.

2.2. Werkingsmiddelen

Sinds 2019 werd het takenpakket en de subsidie van de energiehuizen hervormd.

Er wordt een forfaitaire financiering voorzien voor het basispakket, waarbij het inwonersaantal en het aantal gemeenten in het werkingsgebied van een energiehuis in rekening worden genomen. De forfaitaire vergoeding zal worden aangevuld met de vergoeding voor het verstrekken van energieleningen aan de 0%-doelgroep.

Sinds oktober 2017 is het echter mogelijk om voor doelgroepdossiers de looptijd te verlengen naar maximum 10 jaar, waardoor de investering makkelijker kan worden afbetaald met de geboekte energiewinsten. Hierdoor is het plausibel dat er ook meer doelgroep dossiers kunnen uitgevoerd worden, wat een repercussie heeft op de inkomsten.

In 2015 werden er 68 energieleningen toegekend, waarvan 11 doelgroepdossiers.

In 2016 was het aantal toegekende energieleningen gestegen naar 96, hiervan waren er 25 doelgroepdossiers.

In 2017 daalde het aantal toegekende energieleningen naar 85, hiervan waren er 31 doelgroepdossiers.

In 2018 steeg opnieuw het aantal toegekende energieleningen naar 142 leningen, hiervan waren er 42 doelgroepdossiers. 2018 was dus een topjaar, vermoedelijk hebben nog heel wat mensen uit de algemene doelgroep snel een lening afgesloten omdat zij vanaf 2019 niet meer in aanmerking komen.

Voor de periode januari t.e.m. augustus 2019 werden reeds 22 energieleningen afgesloten aan prioritaire doelgroep.

Sinds 2019 zijn er enkel nog prioritaire doelgroep dossiers. Het tarief per doelgroep dossier werd voorlopig vastgelegd op € 725 (jaarlijks te indexeren). We ramen het aantal dossiers op 27 per jaar.

Dit resulteert in een geraamde opbrengst van € 19.575 per jaar (= € 725 x 27)

Aangezien sinds 2019 de "algemene doelgroep" dossiers wegvallen, ontvangt De Schakelaar ter compensatie een jaarlijkse toelage van € 60.000 van het Vlaams Energieagentschap. Er zullen dan ook een aantal bijkomende taken verwacht worden zoals inschrijvingen voor groepsaankopen, energiescans e.d., maar dit wordt op vandaag al uitgevoerd door De Schakelaar. Het forfait wordt grotendeels verantwoord met de loonkost van de coördinator. Daarnaast blijft de toelage voor de prioritaire doelgroepdossiers bestaan. Hierdoor wordt de totale opbrengst vanaf 2020 gebudgetteerd op € 79.575 per jaar (AR 740 6010).

Investeringsbudget

INVESTERINGEN

In het meerjarenplan 2020-2025 worden volgende investeringsbudgetten voorzien:

Rekening	Omschr. AR	Blitem	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
2110000	Concessies, octrooien, licenties, e.a.	055010	€ 3.980	€ 4.980	€ 5.380	€ 5.670	€ 7.070	€4.280
2400100	Informatica: hardware	055010	€ 5.080	€ 8.060	€ 9.050	€ 8.260	€ 6.970	€ 5.570
2410000	Rollend materieel	055010	€ 35.000	€ 0	€ 0	€ 28.000	€ 0	€ 35.000

In 2020 en 2025 betreft het de vervanging van de grote bestelwagen.

In 2023 betreft het de vervanging van de kleine bestelwagen.