

Invoerwaarden

Activiteiten

Activiteit	Naam binnen Excel	Bereik per jaar	Conversie	Kosten (OoP) p/eenheid	Zekerheid kengetal	Toelichting
Brief op naam	brief_naam_1	1	3%	€ 2,00	Kosten hoog, conversie hoog	Bron: REL
Brief met aanbellen	brief_aanbellen	1	5%	€ 13,00	Kosten hoog, conversie hoog	Bron: REL, PowerCoalition
Buitenruimte campagne	buiten_camp			€ 6.750,00	Kosten hoog	Bron: mBuy (kosten per week alle aBr's in Gouda)
Inzet één energiecoach voor één jaar	coach	35	30%	€ 875,00	Kosten hoog, conversie laag	Aanname: 5 uur per advies door energiecoach. Bron: Klaas Games
VVE-ondersteuning	vve_onderst	1	80%	€ 1.500,00	Kosten laag, conversie laag	Aantal en bereik: het aantal VVE's. Conversie: het aantal VVE's dat uiteindelijk isoleert na ontvangen ondersteuning. Kosten: gemiddelde van quickscan grote en kleine VVE + extra budget voor ondersteuning
Warmtescan	warmtescan	1	98%	€ 30,00	Kosten hoog	Bron: REL. Warmtescan aan de buitenkant, kosten per woning. Conversie op basis van opt-out (hoge conversie)
Collectieve inkoopactie isolatie eigenaar-bewoners	collectie	1		€ 20.000,00	Kosten hoog	Bron: REL (uitgaande van gecombineerde actie isolatie alle delen en glas)
Deur-tot-deuraanpak + montage	deuraanpak	1	85%	€ 750,00	Kosten hoog, conversie hoog	Bron: Gemeente Gouda (DeepDive Energiearmoede)
Inzet één energiekusser voor één jaar incl. materialen	kusser	45	100%	€ 7.575,00	Kosten laag, conversie laag	Conversie op 100% omdat energiekussers op aanvraag zijn. Kosten: 45 weken * 3u/w (bron: https://maakgouda.duurzaam.nl/items/energiekusser). Materiaalkosten zijn inschatting

Zekerheid kengetal is een inschatting van Over Morgen o.b.v. volledigheid en betrouwbaarheid van de bron.

Arbeidskosten

Netto productieve uren per fte per jaar	1.410				125.930		
Schaal	HOT 2021 ind. overhead	Managementopslag	Coördinatieverlies	Ondersteun. middelen	Per FTE	Per uur	Naam in Excel
Schaal 7 (ondersteuner)	€ 78.000	6%	15%	7,5%	€ 100.230	€ 71	schaal7
Schaal 8	€ 83.000	6%	15%	7,5%	€ 106.655	€ 76	schaal8
Schaal 9 (participatie, communicatie, omgevingsman.)	€ 91.000	6%	15%	7,5%	€ 116.935	€ 83	schaal9
Schaal 10	€ 98.000	6%	15%	7,5%	€ 125.930	€ 89	schaal10
Schaal 11 (projectleider, inhoudelijk expert)	€ 108.000	6%	15%	7,5%	€ 138.780	€ 98	schaal11
Schaal 12	€ 121.000	6%	15%	7,5%	€ 155.485	€ 110	schaal12
Vrijwilligersvergoeding (maximum Belastingdienst)						€ 5	vrijwil

Regelingen

Activiteit	Naam binnen Excel	Dekkingsbijdrage ind. 5% uitvoeringskosten	Toelichting
Percentage NIP-gelden voor vouchers	NIP_dekkingsbijdrage	70%	Welk percentage van de NIP-gelden uitgegeven wordt aan isolatievouchers
Goudse Isolatiesubsidie	Gouda_dekkingsbijdrage	€ 357	Hoogte van de Goudse Isolatiesubsidie per woning inclusief uitvoeringskosten
Goudse Isolatiesubsidie voor monumenten	Dekking_monumenten	€ 357	Hoogte van de Goudse Isolatiesubsidie voor monumenten per woning inclusief uitvoeringskosten, bovenop 'normale' Goudse Isolatiesubsidie
Witgoedregeling	witgoed	€ 202,50	Hoogte van de witgoedregeling per uitkering

Overig

Activiteit	Naam binnen Excel	Waarde	Toelichting
Gemiddelde omvang VVE	vve_omvang	9	Inschatting gemiddeld aantal woningen per VVE o.b.v. aantal meergezinswoningen gedeeld door het aantal panden met meergezinswoningen in Gouda