

Uitvoeringsprogramma 2023-2024

Dit tabblad geeft het uitvoeringsprogramma weer

D - Ondersteunende activiteiten

Beschrijving en effect				Kosten en capaciteit										Baten		
Nr.	Activiteit	i	Aantal	Bereik	Conversie	Vrijw.	S7	S8	S9	S10	S11	S12	Arbeid	Out-of-pocket	Regelingen	Baten
2023	D1 Programmasturing	Algen					150					300		€ 40.190	€ 0	
	D2 Wervingscampagne vrijwilligers	Werv						300						€ 22.693	€ 2.000	
	D2 Ondersteuningsaanbod vrijwilligers	Conti								50				€ 4.466	€ 3.000	
	D3 Uitbreiden Papierwinkel naar duurzaamheid	Inrich					100		200					€ 15.628	€ 0	
	D3 Digitaal Energieloket en MaakGoudaDuurzaam	Conti								50				€ 4.466	€ 12.000	
	D3 Inzet Mobile Energieloket	Conti								50				€ 4.466	€ 3.000	
	D4 Goudse regelingen opzetten	Uitwe									200			€ 17.862	€ 0	
D1 Programmamonitoring (input en output)	Doorl								100				€ 8.293	€ 3.000		
Totalen						100	150	500	100	350	300	-	€ 118.064	€ 23.000	€ 0	€ 0

Nr.	Activiteit	i	Aantal	Bereik	Conversie	Vrijw.	S7	S8	S9	S10	S11	S12	Arbeid	Out-of-pocket	Regelingen	Baten
2024	D1 Programmasturing	Algen					150					300		€ 40.190	€ 0	
	D3 Formulierenloket	Inrich								100				€ 15.628	€ 0	
	D3 Digitaal Energieloket en MaakGoudaDuurzaam	Conti									50			€ 4.466	€ 12.000	
	D3 Inzet Mobile Energieloket	Conti									50			€ 4.466	€ 3.000	
	D1 Programmamonitoring (input en output)	Doorl										100		€ 8.293	€ 3.000	
Totalen						100	150	200	100	100	300	-	€ 73.043	€ 18.000	€ 0	€ 0

A - Collectieve actie voor koopwoningen met slechte labels

Beschrijving en effect				Kosten en capaciteit										Baten			
Nr.	Activiteit	i	Aantal	Bereik	Conversie	Vrijw.	S7	S8	S9	S10	S11	S12	Arbeid	Out-of-pocket	Regelingen	Baten	
2023	A2 Communicatie algemeen	Overi							100					€ 7.564	€ 1.500		
	A2 Aanbellen bij doelgroep	Brief	5.915	5.915	296						50			€ 4.466	€ 76.895		
	A2 Algemene brief op naam	Brief	6.797	6.797	204		25				25			€ 4.010	€ 13.594		
	A2 Warmtescans in doelgroepstcodes	Warn	2.787	2.731								50		€ 4.466	€ 81.938		
	A2 Inzet energiecoaches	Inzet	13	455	137					100				€ 8.293	€ 11.375		
	A3 VvE-ondersteuning	Conti	50	50	40						50			€ 4.466	€ 75.000		
	A2 Buitenruimtecampagne	Buite						25						€ 1.891	€ 6.750		
	A1 Collectieve inkoop- en adviesactie isolatie	Collec									100			€ 8.931	€ 20.000		
	A4 Inzet Goudse Isolatiesubsidie	Inzet									25			€ 2.233	€ 0		
	A4 Inzet NIP-vouchers	Inzet									25			€ 2.233	€ 214.871		
	A4 NIP-gelden (uit SPUK juli 2022)	Inkon												€ 0		€ 306.958	
	Totalen					676	-	25	125	100	325	-	-	€ 48.552	€ 287.052	€ 214.871	€ 306.958

Nr.	Activiteit	i	Aantal	Bereik	Conversie	Vrijw.	S7	S8	S9	S10	S11	S12	Arbeid	Out-of-pocket	Regelingen	Baten	
2024	A2 Communicatie algemeen	Overi							100					€ 7.564	€ 1.500		
	A2 Aanbellen bij doelgroep	Brief	5.619	5.619	281						50			€ 4.466	€ 73.050		
	A2 Algemene brief op naam	Brief	6.593	6.593	198		25				25			€ 4.010	€ 13.186		
	A2 Warmtescans in doelgroepstcodes	Warn	2.787	2.731								50		€ 4.466	€ 81.938		
	A2 Inzet energiecoaches	Inzet	16	560	168					100				€ 8.293	€ 14.000		
	A3 VvE-ondersteuning	Conti	50	50	40						50			€ 4.466	€ 75.000		
	A2 Buitenruimtecampagne	Buite						25						€ 1.891	€ 6.750		
	A1 Collectieve inkoop- en adviesactie isolatie	Collec									100			€ 8.931	€ 20.000		
	A4 Inzet Goudse Isolatiesubsidie	Inzet									25			€ 2.233	€ 245.172		
	A4 Inzet NIP-vouchers	Inzet									25			€ 2.233	€ 325.284		
	A4 NIP-gelden (uit meerjarige NIP-gelden)	Inkon												€ 0		€ 464.692	
	Totalen					687	-	25	125	100	325	-	-	€ 48.552	€ 285.424	€ 570.456	€ 464.692

Conversie lokale aanpak vs. doelstelling	
Conversie in aantal ingrepen	1.363
Conversie in aantal bouwdelen	1.635
Conversie in aantal eengezinswoningen	1.283
Conversie in aantal meergezinswoningen	80
Conversie in aantal woningen totaal	1.363
Verschil met doelstelling GIP lineair (ingrepen)	9
Verschil met doelstelling NIP lineair (ingrepen)	493
Verschil met doelstelling GIP exponentieel (ingrepen)	395

B - Aanpak voor huishoudens met (risico op) energiearmoede

Beschrijving en effect				Kosten en capaciteit										Baten		
Nr.	Activiteit	i	Aantal	Bereik	Conversie	Vrijw.	S7	S8	S9	S10	S11	S12	Arbeid	Out-of-pocket	Regelingen	Baten
2023	B2 Inzet energiekussers (vrijwilligers en Promen)	Inzet	5	225	225				100					€ 7.564	€ 7.575	
	B1 Deur-tot-deuraanpak kleine maatregelen + montage	Conti	1.500	1.500	1275					150				€ 12.440	€ 375.000	
	B2 Communicatie algemeen	Overi							50					€ 3.782	€ 1.500	
	B2 Witgoedregeling energiezuinig witgoed	Vouch	100	100	100				50					€ 3.782	€ 26.250	
	B1 SPUK-gelden (jan + jul onderdeel energiearmoede)	Inkon												€ 0		€ 846.008
	Totalen					1.600	0	0	200	150	0	0	0	€ 27.568	€ 410.325	€ 0

Nr.	Activiteit	i	Aantal	Bereik	Conversie	Vrijw.	S7	S8	S9	S10	S11	S12	Arbeid	Out-of-pocket	Regelingen	Baten
2024	B2 Inzet energiekussers (vrijwilligers en Promen)	Inzet	15	675	675				100					€ 7.564	€ 113.625	
	B1 Deur-tot-deuraanpak kleine maatregelen + montage	Conti	-	-	-									€ 0	€ 0	
	B2 Witgoedregeling energiezuinig witgoed	Vouch	100	100	100				50					€ 3.782	€ 26.250	
	B2 Communicatie algemeen	Overi							50					€ 3.782	€ 1.500	
Totalen					775	0	0	200	0	0	0	0	€ 15.128	€ 115.125	€ 26.250	€ 0

C - Monumenten en beschermd stadsgezicht

Beschrijving en effect				Kosten en capaciteit										Baten		
Nr.	Activiteit	i	Aantal	Bereik	Conversie	Vrijw.	S7	S8	S9	S10	S11	S12	Arbeid	Out-of-pocket	Regelingen	Baten
2023	C1 Maatwerk voor monumenten	Pilotp									50			€ 4.466		
	C1 Goudse Isolatiesubsidie voor monumenten	Extra	50							50				€ 4.466	€ 0	€ 17.850
	C2 Kennisontwikkeling voor monumenten	Kenni							50					€ 3.782	€ 500	
Totalen					-	-	0	50	0	100	0	0	€ 12.713	€ 500	€ 17.850	€ 0

Nr.	Activiteit	i	Aantal	Bereik	Conversie	Vrijw.	S7	S8	S9	S10	S11	S12	Arbeid	Out-of-pocket	Regelingen	Baten
2024	C1 Maatwerk voor monumenten	Ambt									50			€ 4.466		
	C1 Goudse Isolatiesubsidie voor monumenten	Extra	50							50				€ 4.466	€ 0	€ 17.850
	C2 Kennisontwikkeling voor monumenten	Naar							100					€ 7.564	€ 1.000	
Totalen					-	0	0	100	0	100	0	0	€ 16.495	€ 1.000	€ 17.850	€ 0