Bijlage 1: Begroting en realisatie Asser Energieloket 2024-2025 op jaarbasis

Asser energieloket & E-team			**Realisatie**		**Begroot**
	Aantal	**Prijs per eenheid**	**Kosten (€)**	**Totaal (€)**	**Kosten (€)**
Output					
Energiecoach en rapport	335	150	50.250		75.000
Energiebesparende maatregelen	430	118	51.000		60.000
Maatwerkadviezen met energieadviseur	502	600	301.200		120.000
Maatwerkadviezen zonder energieadviseur	80	200	16.000		40.000
Financieel adviezen	zie maatwerkadviezen				80.000
Folluw up checks	400	zit in loket			
Nazorg gesprekken	200	zit in loket			20.000
wijkinitiatieven	4	9000	36.000		60.000
VVE alleen maatwerkadvies	2	5000	10.000		10.000
VVE advies en begeleiding	2	25000	50.000		50.000
Collectieve aanbod acties	2	ntb	ntb		
Kosten output				**514.450**	
Bedrijfsvoering / organisatie					
Personeel					
medewerker energieloket / energieadviseur	1,55 FTE	zie maatwerkadviezen			60.000
administratief ondersteuner	0,6 FTE	niet ingevuld			25.000
projectsecretaris	0,44 FTE	67000	30.000		30.000
communicatie adviseur	0,22 FTE	84000	18.000		18.000
projectleider	0,44 FTE	100000	44.000		44.000
Klusser / Fixer (kosten in output)					
Energiecoach (kosten in output)					
Energie adviseur (kosten in output)					
Financieel adviseur (kosten in output)					
Kosten Personeel				**92.000**	

Communicatie	1	15000	15.000		15.000
ICT	1	CRM niet gerealiseerd			25.000
Huisvesting (30 m2 * € 200,-)	5	2400	12.000		30.000
Kosten Communicatie, ICT & huisvesting				**27.000**	
Totale kosten Asser energieloket & E-team				**633.450**	**762.000**

Kosten activiteiten pva "Altijd Goed"

Coordinatie aanpak			55.000		99.000
Drents energieloket			24.151		17.000
Aanpak energiearmoede			84.200		145.000
Isolatiegift			250.000		250.000
Collectieve aanbodacties			-		17.000
Vervanging energie slurpers (witgoedwissel)			150.000		150.000
Energiedisplays (Slim wonen app)			110.000		50.000
Totale kosten pva "Altijd Goed"				**673.351**	**728.000**
Gerealiseerde en begrote uitgaven op jaarbasis				**1.306.801**	**1.490.000**
Asser energieloket en pva "Altijd Goed"				**Realisatie**	**Begroot**