Bijlage 2: Begroting en financiering doorontwikkeling Asser Energieloket tot en met 2029 (op jaarbasis)

	Kosten				Dekking Reserve duurzaamheid**	Terugbetaling voorfinanciering**	Programma-budget	CDOKE	NIP LAI	SPUK energiearmoede
	Aantal	Prijs per eenheid	Kosten	Totaal						
Output										
Energiecoach en rapport	400	zit in loket								
Energiebesparende maatregelen (Drents fixteam)	650	100	65.000							65.000
Maatwerkadviezen met energieadviseur (extern)	200	500	100.000							100.000
Digitale adviezen	200	200	40.000							40.000
Maatwerkadviezen met energieadviseur (intern)	250	zit in loket								
Financieel adviezen	200	zit in loket								
Follow up checks	400	zit in loket								
Nazorg gesprekken	200	zit in loket								
Ondersteuning lokale initiatieven	4	15000	60.000							60.000
VVE maatwerkadvies en begeleiding	5	16000	80.000							80.000
Collectieve aanbod acties	2	15000	30.000				30.000			
Aanpak particuliere verhuur	ntb									
Inzet Vaart Welzijn (Plan bestrijden energiearmoede)**			70.000		70.000					
Kosten advisering en ondersteuning				445.000						
Gemeentelijke isolatiesubsidie (Plan bestrijding energiearmoede)**	120	2500	300.000		175.000					125.000
NIP LAI	645	1981	1.277.000						1.277.000	
NIP LAI Doe Het Zelf	17	1981	33.000						33.000	
Witgoedwissel (Plan bestrijding energiearmoede)**	333	600	200.000		200.000					
Drents energieloket	1		41.000					41.000		
Fonds voor extra subsidie (Plan bestrijding energiearmoede)**	100		187.500		187.500					
ISDE-subsidie voorfinancieren**	15		100.000		10.000	90.000				
Kosten subsidies en overige instrumenten				2.138.500						
Kosten output advisering, ondersteuning en subsidies				**2.583.500**						
Bedrijfsvoering / organisatie										
Personeel Asser energieloket										
projectleider	1 FTE							X		
energieadviseurs	2 FTE							X		
(energiecoach*)	(1 FTE*)									
Lokale initiatieven										
projectleider	1 FTE							X		
VVE aanpak										
projectleider	1 FTE							X		
Collectieve acties										
projectleider 20 uur	0,55 FTE							X		
energieadviseurs	1 FTE							X		
ondersteuning projecten										
projectsecretaris	1 FTE							X		
procesondersteuner	1 FTE							X		
subsidie ondersteuner	0,44 FTE							X		

Kosten Personeel	8,9 FTE	**1.100.000**				1.100.000		
Communicatie		15.000			15.000			
ICT		25.000			25.000			
Huisvesting (30 m2 * € 200,-)		15.000			15.000			
Kosten Communicatie, ICT & huisvesting		**55.000**						
Totale kosten Asser energieloket & E-team		**3.738.500**	642.500**	90.000**	85.000	1.141.000	1.310.000	470.000

* De energiecoach zit in formatiebudget en kosten hiervan worden niet meegenomen in deze begroting.

** De jaarlijkse kosten van de onderdelen die onder het *Plan bestrijden energiearmoede* vallen zijn wel meegenomen in de begroting, omdat deze in de uitvoering onder de koepel van het Asser Energieloket vallen.
Een voorstel voor dekking hiervan wordt echter meegenomen in het Plan bestrijden energiearmoede waarover de Raad een besluit neemt in september 2025.