

Gouds Isolatieprogramma

Colofon

Rob Geldhof

Projectleider

rob.geldhof@overmorgen.nl

Joëlle Willemsen

Sophie Gunnink

Peter-Paul Smoor

Inleiding

Het Gouds Isolatieprogramma (GIP) is een uitvoeringsprogramma voor de gemeente Gouda en omgeving te stimuleren en faciliteren. Het GIP vertaalt beleidsambities naar concrete doelstellingen en doelgroepen die prioriteit nodig hebben. Het GIP bevat een uitvoeringsprogramma op het gebied van projecten, met daaraan gekoppeld een planning en begroting van baten en lasten, zodat de gemeente kan brengen.

Overzicht en beschrijving van tabbladen

Voorblad	
Versie_control	
Invoerwaarden	
Doelstelling	
Doelgroepen	
Uitvoeringsprogramma	
Begroting	



OVER MORGEN

om energiebesparing in de gebouwde ellingen voor energiebesparing en etailniveau van programmalijnen en gemeente het GIP eenvoudig in uitvoering	

Versie control

Versie	4,0
---------------	-----

[illegible]

Invoerwaarden

Activiteiten

Activiteit	Naam binnen Excel
Brief op naam	brief_naam_1
Brief met aanbellen	brief_aanbellen
Buitenruimte campagne	buiten_camp
Inzet één energiecoach voor één jaar	coach
VvE-ondersteuning	vve_onderst
Warmtescan	warmtescan
Collectieve inkoopactie isolatie eigenaar-bewoners	collactie
Deur-tot-deuraanpak + montage	deuraanpak
Inzet één energieklusser voor één jaar incl. materialen	klusser

Arbeidskosten

Netto productieve uren per fte per jaar	1.410
---	-------

Schaal	HOT 2021 incl. overhead
Schaal 7 (ondersteuner)	€ 78.000
Schaal 8	€ 83.000
Schaal 9 (participatie, communicatie, omgevingsman.)	€ 91.000
Schaal 10	€ 98.000
Schaal 11 (projectleider, inhoudelijk expert)	€ 108.000
Schaal 12	€ 121.000
Vrijwilligersvergoeding (maximum Belastingdienst)	

Regelingen

Activiteit	Naam binnen Excel
Percentage NIP-gelden voor vouchers	NIP_dekkingsbijdrage
Goudse Isolatiesubsidie	Gouda_dekkingsbijdrage
Goudse Isolatiesubsidie voor monumenten	Dekking_monumenten
Witgoedregeling	witgoed

Overig

Activiteit	Naam binnen Excel
Gemiddelde omvang VvE	vve_omvang

Bereik per jaar	Conversie	Kosten (OoP) p/eenheid	Zekerheid kengetal
1	3%	€ 2,00	Kosten hoog, conversie hoog
1	5%	€ 13,00	Kosten hoog, conversie hoog
		€ 6.750,00	Kosten hoog
35	30%	€ 875,00	Kosten hoog, conversie laag
1	80%	€ 1.500,00	Kosten laag, conversie laag
1	98%	€ 30,00	Kosten hoog
1		€ 20.000,00	Kosten hoog
1	85%	€ 250,00	Kosten hoog, conversie hoog
45	100%	€ 7.575,00	Kosten laag, conversie laag

Zekerheid kengetal is een inschat

Bron: Handleiding Overheidstarieven 2021

Managementopslag	Coördinatieverlies	Ondersteun. middelen	Per FTE
6%	15%	7,5%	€ 100.230
6%	15%	7,5%	€ 106.655
6%	15%	7,5%	€ 116.935
6%	15%	7,5%	€ 125.930
6%	15%	7,5%	€ 138.780
6%	15%	7,5%	€ 155.485

Dekkingsbijdrage incl. 5% uitvoeringskosten	Toelichting
70%	<i>Welk percentage van de NIP-gelden uitgegeven wordt aan isolatievouchers</i>
€ 357	<i>Hoogte van de Goudse Isolatiesubsidie per woning inclusief uitvoeringskosten</i>
€ 357	<i>Hoogte van de Goudse Isolatiesubsidie voor monumenten per woning inclusief uitvoeringsk</i>
€ 262,50	<i>Hoogte van de witgoedregeling per uitkering</i>

Waarde	Toelichting
9	<i>Inschatting gemiddeld aantal woningen per VvE o.b.v. aantal meergezinswoningen gedeelc</i>

Toelichting

Bron: REL

Bron: REL, PowerCoalition

Bron: mBuy (kosten per week alle abri's in Gouda)

Aanname: 5 uur per advies door energiecoach. Bron: Klaas Gomes

Aantal en bereik: het aantal VvE's. Conversie: het aantal VvE's dat uiteindelijk isoleert na ontvangen ondersteuning

Bron: REL. Warmtescan aan de buitenkant, kosten per woning. Conversie op basis van opt-out (hoge conversie)

Bron: REL (uitgaande van gecombineerde actie isolatie alle delen en glas)

Bron: Gemeente Gouda (DeepDive Energiearmoede)

Conversie op 100% omdat energieklassers op aanvraag zijn. Kosten: 45 weken * 3u/w (bron: <https://maakgouda.nl>)
tting van Over Morgen o.b.v. volledigheid en betrouwbaarheid van de bron.

125.930

Per uur	Naam in Excel
€ 71	schaal7
€ 76	schaal8
€ 83	schaal9
€ 89	schaal10
€ 98	schaal11
€ 110	schaal12
€ 5	vrijwil

kosten, bovenop 'normale' Goudse isolatiesubsidie

d door het aantal panden met meergezinswoningen in Gouda

ng. Kosten: gemiddelde van quickscan grote en kleine VvE + extra budget voor ondersteuning

duurzaam.nl/items/energieklusser). Materiaalkosten zijn inschatting

Doelstelling

Berekening van de doelstelling van het Gouds Isolatieprogramma v2

Uitgangspunten

Totaal aantal woningen	34.937	Bron: BAG 03-2022 (incl. dubbelfun
Aantal woningen reeds op de Standaard (bouwjaar >= 2005 OF die beschikken over afgebeld energielabel A of beter	5.590	Bron: RVO 03-2022 (EP-Online Regi:
Woningen nog niet op Standaard	29.347	
Waarvan eengezinswoningen (EGW)	17.942	
Waarvan meergezinswoningen (MGW)	11.405	
MGW verdeeld over hoeveel panden	1.296	

We gaan er dus vanuit dat in Gouda t/m 2040 34.937 woningen tot de Standaard zijn geïsoleerd, als randvoor

Aandeel NIP	Waarde
Aandeel 'Koopwoningen eigen initiatief'	30,4%
Aandeel 'Sociale huur'	39,2%
Aandeel 'Particuliere huur'	
Aandeel 'Lokale aanpak koopwoningen'	30,4%

De verhoudingen tussen koop, sociale huur en particuliere huur zijn in Gouda vrijwel identiek aan landelijke ve

Bouwdelen	Waarde	
Gemiddeld aantal bouwdelen per woning	4	Dak, glas, gevel, vloer
Benodigd aantal bouwdelen voor de Standaard	2,5	Aanname dat er al e.e.a. is geïsolee
Aantal bouwdelen eengezinswoningen	44.855	
Aantal bouwdelen meergezinswoningen	3.240	Bij meergezinswoningen nemen we
Verhouding MGW/EGW	7,2%	
Totaal aantal bouwdelen	48.095	Het aantal bouwdelen in woningen
Aantal bouwdelen per ingreep	1,2	Veruit de meeste eigenaren doen m
Aantal ingrepen tot de Standaard	40.079	

Jaarschijven

Periode	Groefactor	
Groefactor t/m 2030	1,152860	
Doelstelling NIP 2030	11.451	Bij doelstelling NIP lineair delen we

Totaal aantal bouwdelen cumulatief	2022	2023	2024
Jaarschijf	0	1	2
Lineaire groei GIP	-	2.227	4.453
Exponentiële groei GIP	-	1.431	3.183
Opgave NIP 2030 (naar rato)	-	1.431	2.863

Opgave GIP per jaar lineair	2022	2023	2024
Totaal	-	2.227	2.227

Aandeel 'Koopwoningen eigen initiatief'	-	677	677
Aandeel 'Sociale huur'	-	582	582
Aandeel 'Overige huur'	-	291	291
Aandeel 'Lokale aanpak gemeente'	-	677	677

Opgave GIP per jaar exponentieel	2022	2023	2024
Totaal	-	1.431	1.751
Aandeel 'Koopwoningen eigen initiatief'	-	435	532
Aandeel 'Sociale huur'	-	374	458
Aandeel 'Overige huur'	-	187	229
Aandeel 'Lokale aanpak gemeente'	-	435	532

Opgave NIP per jaar lineair	2022	2023	2024
Totaal	-	1.431	1.431
Aandeel 'Koopwoningen eigen initiatief'	-	435	435
Aandeel 'Sociale huur'	-	374	374
Aandeel 'Overige huur'	-	187	187
Aandeel 'Lokale aanpak gemeente'	-	435	435

Opgave 2023-2024 in aantal ingrepen	Groeicurve GIP	Landelijk tempo NIP	Rechte lijn GIP
Aandeel 'Koopwoningen eigen initiatief'	968	870	1.354
Aandeel 'Sociale huur'	832	748	1.164
Aandeel 'Overige huur'	416	374	582
Aandeel 'Lokale aanpak gemeente'	968	870	1.354

cties zoals zorg-wonen; mogelijk geringe overschatting)

ster. Bekend is dat er een vertraging zit tussen aanleveren labels en opname in het register)

waarde voor aardgasvrij.

rhoudingen. De verdeling die het NIP aanhoudt is in principe dus ook toepasbaar op Gouda.

rd en dat we Streefwaarden hanteren. Bij hanteren streefwaarden hoef je niet per se alle bouwdelen te isoleren (maar 2 of 3,

aan dat een bouwdeel voor het hele pand in één keer wordt gedaan, dus niet per woning. Bijv. in één keer het hele dak, of de

die nog niet op de Standaard zitten.

maar één bouwdeel per verbouwing. Alleen koplopers en verhuurders doen soms meerdere bouwdelen in één keer.

de opgave door het aantal jaarschijven tot 2050, omdat het NIP in lijn ligt met landelijke ambitie van 2050

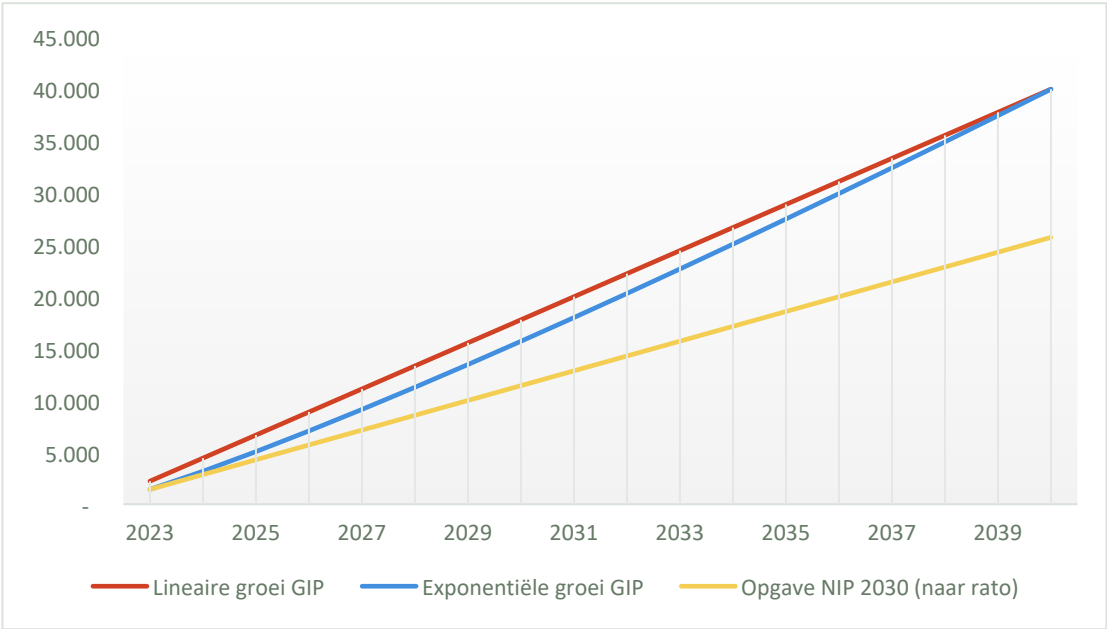
					TRUE	Check of Opgave
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
3	4	5	6	7	8	9
6.680	8.906	11.133	13.360	15.586	17.813	20.040
5.079	7.077	9.153	11.294	13.491	15.736	18.025
4.294	5.726	7.157	8.588	10.020	11.451	12.883

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
2.227	2.227	2.227	2.227	2.227	2.227	2.227

677	677	677	677	677	677	677
582	582	582	582	582	582	582
291	291	291	291	291	291	291
677	677	677	677	677	677	677

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.897	1.998	2.076	2.141	2.197	2.245	2.289
577	607	631	651	668	683	696
496	522	543	560	574	587	598
248	261	271	280	287	293	299
577	607	631	651	668	683	696

2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.431	1.431	1.431	1.431	1.431	1.431
435	435	435	435	435	435
374	374	374	374	374	374
187	187	187	187	187	187
435	435	435	435	435	435





, afhankelijk van bouwjaar en eerdere ingrepen).

≥ hele gevel.



NIP 2030 klopt met landelijke doelstelling

2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
10	11	12	13	14	15	16
22.266	24.493	26.719	28.946	31.173	33.399	35.626
20.353	22.716	25.113	27.541	29.998	32.481	34.990
14.314	15.745	17.177	18.608	20.040	21.471	22.902

2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2.227	2.227	2.227	2.227	2.227	2.227	2.227

677	677	677	677	677	677	677
582	582	582	582	582	582	582
291	291	291	291	291	291	291
677	677	677	677	677	677	677

2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2.328	2.364	2.397	2.428	2.456	2.483	2.509
708	719	729	738	747	755	763
608	618	626	634	642	649	656
304	309	313	317	321	325	328
708	719	729	738	747	755	763



2039	2040
17	18
37.853	40.079
37.523	40.079
24.334	25.765

2039	2040
2.227	2.227

677	677
582	582
291	291
677	677

2039	2040
2.533	2.556
770	777
662	668
331	334
770	777

Doelgroepen

Overzicht van geïnventariseerde doelstellingen en woningaantallen

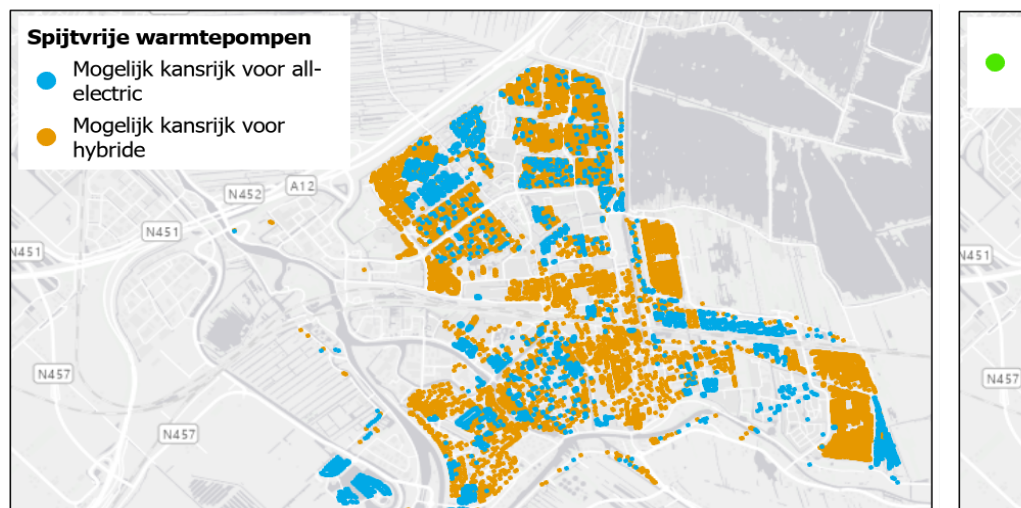
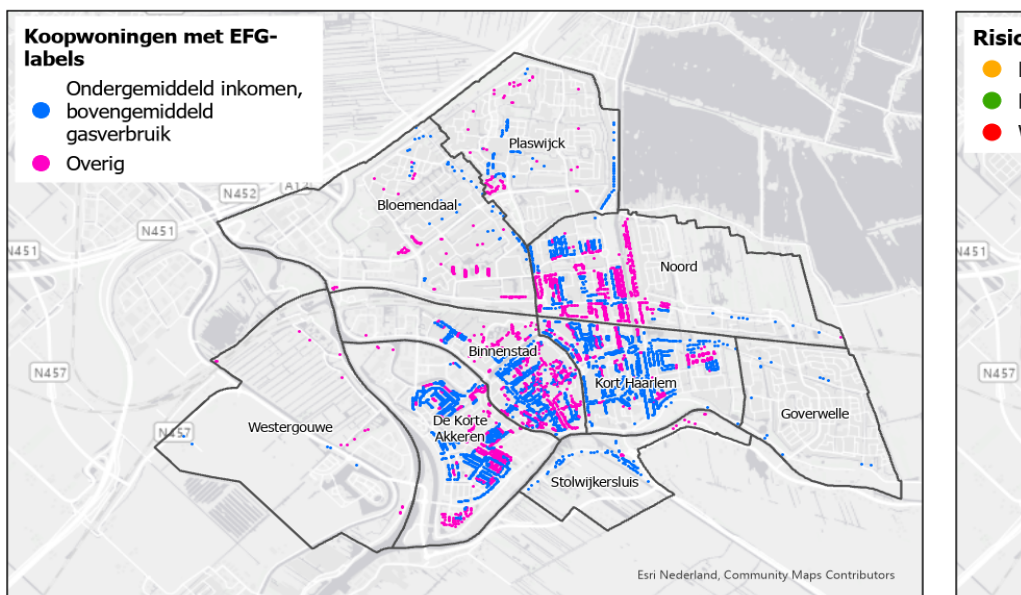
Doelgroepen met prioriteit voor 2023 en 2024

Doelgroep	Koop	Sociale huur
EFG-labels	7.493	1.154
Verhoogd risico op energiearmoede	3.705	990
Rijksmonumenten en beschermd stadsgezicht	2.430	1.098

Doelgroepen 2025-2030

Doelgroep	Koop	Sociale huur
Particulier verhuurde woningen (energielabel <A)	0	0
Spijtvrije hybride warmtepompen	11.279	7.007
(Gemengde) VvE's (energielabel <A)	6.327	-
Woningcorporatiewoningen (energielabel <A)	-	8.787

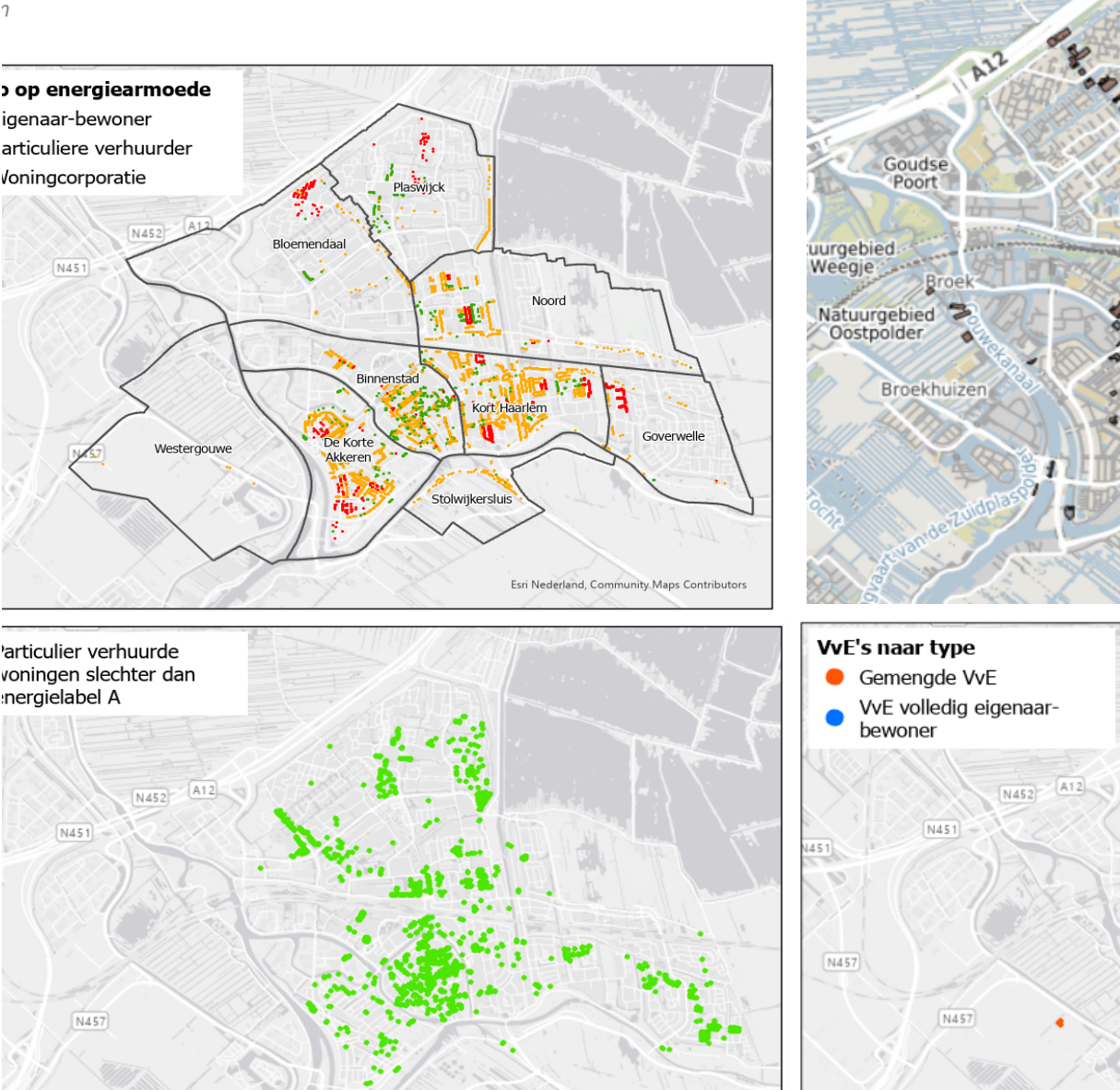
Doelgroepen kunnen overlappen, een woning kan in meerdere doelgroepen vallen of in geen één

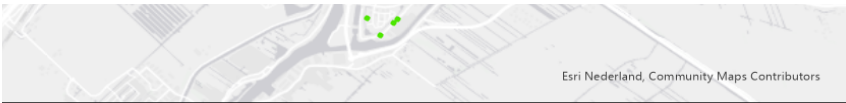


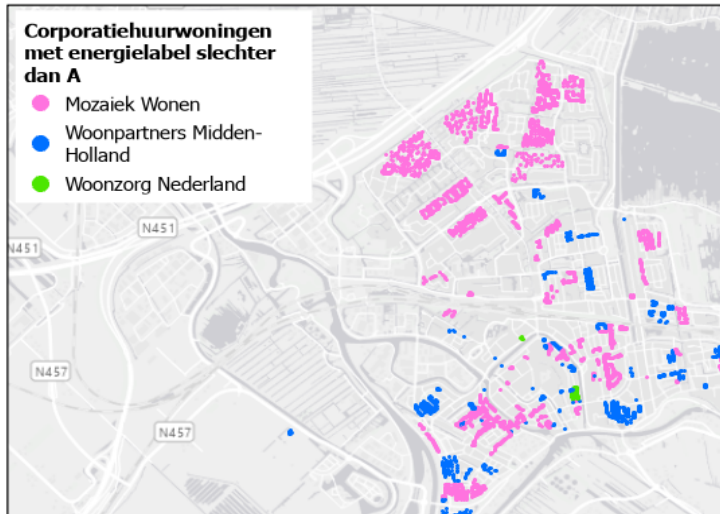
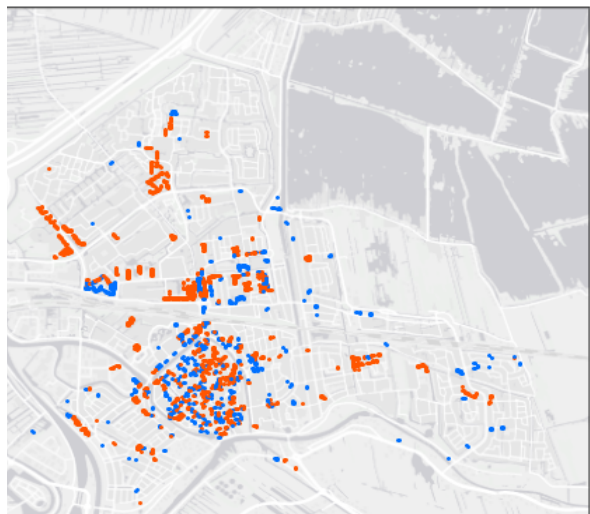


Particuliere huur	Totaal
1.271	9.918
922	5.617
999	4.527

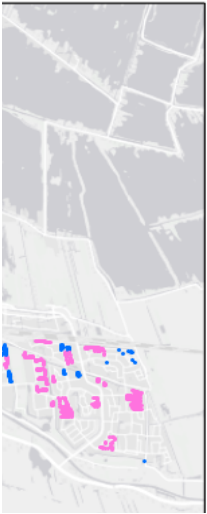
Particuliere huur	Totaal
2730	2.730
2.109	20.395
-	6.327
-	8.787













Uitvoeringsprogramma 2023-2024

Dit tabblad geeft het uitvoeringsprogramma weer

D - Ondersteunende activiteiten

Beschrijving en effect

	Nr.	Activiteit	i	Aantal
2023	D1	Programmasturing	Algem	
	D2	Wervingscampagne vrijwilligers	Wervi	
	D2	Ondersteuningsaanbod vrijwilligers	Conti	
	D3	Uitbreiden Papierwinkel naar duurzaamheid	Inrich	
	D3	Digitaal Energieloket en MaakGoudaDuurzaam	Conti	
	D3	Inzet Mobiele Energieloket	Conti	
	D4	Goudse regelingen opzetten	Uitwe	
	D1	Programmamonitoring (input en output)	Doorl	
		Totale		

	Nr.	Activiteit	i	Aantal
2024	D1	Programmasturing	Algem	
	D3	Formulierenloket	Inrich	
	D3	Digitaal Energieloket en MaakGoudaDuurzaam	Conti	
	D3	Inzet Mobiele Energieloket	Conti	
	D1	Programmamonitoring (input en output)	Doorl	
		Totale		

A - Collectieve actie voor koopwoningen met slechte labels

Beschrijving en effect

	Nr.	Activiteit	i	Aantal
2023	A2	Communicatie algemeen	Overig	
	A2	Aanbellen bij doelgroep	Brief	5.915
	A2	Algemene brief op naam	Brief	6.797
	A2	Warmtescans in doelgroeppostcode	Warm	2.787
	A2	Inzet energiecoaches	Inzet	13
	A3	VvE-ondersteuning	Conti	50
	A2	Buitenruimtecampagne	Buiten	
	A1	Collectieve inkoop- en adviesactie isolatie	Collec	
	A4	Inzet Goudse Isolatiesubsidie	Inzet	
	A4	Inzet NIP-vouchers	Inzet	
	A4	NIP-gelden (uit SPUK juli 2022)	Inkom	
		Totale		

	Nr.	Activiteit	i	Aantal
2024	A2	Communicatie algemeen	Overig	
	A2	Aanbellen bij doelgroep	Brief	5.619
	A2	Algemene brief op naam	Brief	6.593
	A2	Warmtescans in doelgroeppostcode	Warm	2.787
	A2	Inzet energiecoaches	Inzet	16
	A3	VvE-ondersteuning	Conti	50

	A2	Buitenruimtecampagne	Buiter	
	A1	Collectieve inkoop- en adviesactie isolatie	Collec	
	A4	Inzet Goudse Isolatiesubsidie	Inzet	
	A4	Inzet NIP-vouchers	Inzet	
	A4	NIP-gelden (uit meerjarige NIP-gelden)	Inkom	
		Totalen		

Conversie lokale aanpak vs. doelstelling		
Conversie in aantal ingrepen		
Conversie in aantal bouwdelen		
Conversie in aantal eengezinswoningen		
Conversie in aantal meergezinswoningen		
Conversie in aantal woningen totaal		
Verschil met doelstelling GIP lineair (ingrepen)		
Verschil met doelstelling NIP lineair (ingrepen)		
Verschil met doelstelling GIP exponentieel (ingrepen)		

B - Aanpak voor huishoudens met (risico op) energiearmoede

Beschrijving en effect

	Nr.	Activiteit	i	Aantal
2023	B2	Inzet energieklussers (vrijwilligers en Promen)	Inzet	5
	B1	Deur-tot-deuraanpak kleine maatregelen + montage	Conti	1.500
	B2	Communicatie algemeen	Overig	
	B2	Witgoedregeling energiezuinig witgoed	Vouch	100
	B1	SPUK-gelden (jan + jul onderdeel energiearmoede)	Inkom	
		Totalen		

	Nr.	Activiteit	i	Aantal
2024	B2	Inzet energieklussers (vrijwilligers en Promen)	Inzet	15
	B1	Deur-tot-deuraanpak kleine maatregelen + montage	Conti	-
	B2	Witgoedregeling energiezuinig witgoed	Vouch	100
	B2	Communicatie algemeen	Overig	
		Totalen		

C - Monumenten en beschermd stadsgezicht

Beschrijving en effect

	Nr.	Activiteit	i	Aantal
2023	C1	Maatwerk voor monumenten	Pilotp	
	C1	Goudse Isolatiesubsidie voor monumenten	Extra	50
	C2	Kennisontwikkeling voor monumenten	Kenni	
		Totalen		

	Nr.	Activiteit	i	Aantal
2024	C1	Maatwerk voor monumenten	Ambt	
	C1	Goudse Isolatiesubsidie voor monumenten	Extra	50
	C2	Kennisontwikkeling voor monumenten	Naar	
		Totalen		



Kosten en capaciteit									
Bereik	Conversie	Vrijw.	S7	S8	S9	S10	S11	S12	Arbeid
			150				300		€ 40.190
				300					€ 22.693
						50			€ 4.466
		100		200					€ 15.628
						50			€ 4.466
						50			€ 4.466
						200			€ 17.862
					100				€ 8.293
	-	100	150	500	100	350	300	-	€ 118.064

Bereik	Conversie	Vrijw.	S7	S8	S9	S10	S11	S12	Arbeid
			150				300		€ 40.190
		100		200					€ 15.628
						50			€ 4.466
						50			€ 4.466
					100				€ 8.293
	-	100	150	200	100	100	300	-	€ 73.043

Kosten en capaciteit									
Bereik	Conversie	Vrijw.	S7	S8	S9	S10	S11	S12	Arbeid
				100					€ 7.564
5.915	296					50			€ 4.466
6.797	204		25			25			€ 4.010
2.731						50			€ 4.466
455	137				100				€ 8.293
50	40					50			€ 4.466
				25					€ 1.891
						100			€ 8.931
						25			€ 2.233
						25			€ 2.233
									€ 0
	676	-	25	125	100	325	-	-	€ 48.552

Bereik	Conversie	Vrijw.	S7	S8	S9	S10	S11	S12	Arbeid
				100					€ 7.564
5.619	281					50			€ 4.466
6.593	198		25			25			€ 4.010
2.731						50			€ 4.466
560	168				100				€ 8.293
50	40					50			€ 4.466

				25					€ 1.891
						100			€ 8.931
						25			€ 2.233
						25			€ 2.233
									€ 0
	687	-	25	125	100	325	-	-	€ 48.552

	1.363
	1.635
	1.283
	80
	1.363
✓	9
✓	493
✓	395

Kosten en capaciteit									
Bereik	Conversie	Vrijw.	S7	S8	S9	S10	S11	S12	Arbeid
225	225			100					€ 7.564
1.500	1275				150				€ 12.440
				50					€ 3.782
100	100			50					€ 3.782
									€ 0
	1.600	0	0	200	150	0	0	0	€ 27.568

Bereik	Conversie	Vrijw.	S7	S8	S9	S10	S11	S12	Arbeid
675	675			100					€ 7.564
-	-								€ 0
100	100			50					€ 3.782
				50					€ 3.782
	775	0	0	200	0	0	0	0	€ 15.128

Kosten en capaciteit									
Bereik	Conversie	Vrijw.	S7	S8	S9	S10	S11	S12	Arbeid
						50			€ 4.466
						50			€ 4.466
				50					€ 3.782
	-	-	0	50	0	100	0	0	€ 12.713

Bereik	Conversie	Vrijw.	S7	S8	S9	S10	S11	S12	Arbeid
						50			€ 4.466
						50			€ 4.466
				100					€ 7.564
	-	0	0	100	0	100	0	0	€ 16.495



		Baten
Out-of-pocket	Regelingen	Baten
€ 0		
€ 2.000		
€ 3.000		
€ 0		
€ 12.000		
€ 3.000		
€ 0		
€ 3.000		
€ 23.000	€ 0	€ 0

Out-of-pocket	Regelingen	Baten
€ 0		
€ 0		
€ 12.000		
€ 3.000		
€ 3.000		
€ 18.000	€ 0	€ 0

		Baten
Out-of-pocket	Regelingen	Baten
€ 1.500		
€ 76.895		
€ 13.594		
€ 81.938		
€ 11.375		
€ 75.000		
€ 6.750		
€ 20.000		
	€ 0	
	€ 214.871	
		€ 306.958
€ 287.052	€ 214.871	€ 306.958

Out-of-pocket	Regelingen	Baten
€ 1.500		
€ 73.050		
€ 13.186		
€ 81.938		
€ 14.000		
€ 75.000		

€ 6.750		
€ 20.000		
	€ 245.172	
	€ 325.284	
		€ 464.692
€ 285.424	€ 570.456	€ 464.692

		Baten
Out-of-pocket	Regelingen	Baten
€ 7.575		
€ 375.000		
€ 1.500		
€ 26.250		
		€ 846.008
€ 410.325	€ 0	€ 846.008

Out-of-pocket	Regelingen	Baten
€ 113.625		
€ 0		
	€ 26.250	
€ 1.500		
€ 115.125	€ 26.250	€ 0

		Baten
Out-of-pocket	Regelingen	Baten
€ 0	€ 17.850	
€ 500		
€ 500	€ 17.850	€ 0

Out-of-pocket	Regelingen	Baten
€ 0	€ 17.850	
€ 1.000		
€ 1.000	€ 17.850	€ 0

Begroting

Programmalijn		Baten	Lasten		
			Arbeid	Out of pocket	Regelingen
2023	D	€ 0	€ 118.064	€ 23.000	€ 0
	A	€ 306.958	€ 48.552	€ 287.052	€ 214.871
	B	€ 846.008	€ 27.568	€ 410.325	€ 0
	C	€ 0	€ 12.713	€ 500	€ 17.850
Jaartotaal		€ 1.152.966	€ 206.897	€ 720.877	€ 232.721
2024	D	€ 0	€ 73.043	€ 18.000	€ 0
	A	€ 464.692	€ 48.552	€ 285.424	€ 570.456
	B	€ 0	€ 15.128	€ 115.125	€ 26.250
	C	€ 0	€ 16.495	€ 1.000	€ 17.850
Jaartotaal		€ 464.692	€ 153.219	€ 419.549	€ 614.556
Totaal		€ 1.617.658	€ 360.116	€ 1.140.426	€ 847.277



Totaal
-€ 141.064
-€ 243.516
€ 408.115
-€ 31.063
-€ 7.529
-€ 91.043
-€ 439.740
-€ 156.503
-€ 35.345
-€ 722.632
-€ 730.161