
**AANPASSING 4 VAN HET
MEERJARENPLAN 2020-2025
AG ENERGIEBESPARINGSFONDS ANTWERPEN**

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

Type beleidsrapport	Aanpassing 4 van het meerjarenplan
Naam bestuur	AG Energiebesparingsfonds Antwerpen
NIS-code bestuur	11002
Adres bestuur	Turnhoutsebaan 139, 2140 Borgerhout
Rapporteringsperiode	2020-2025
Wettelijk Depot	

Volnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken

Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven	2021 0000210022 2022 0000220014 2023 0000230009 2024 0000240009 2025 0000250009
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	2020 0000002001

STRATEGISCHE NOTA

2LMS02: Leefmilieu

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn : 2020-2025

Prioritair

De stad streeft naar klimaatneutraliteit tegen 2050 door de uitstoot van broeikasgassen op haar grondgebied te verlagen, in te zetten op lager energieverbruik en de lokale, hernieuwbare energieproductie te verhogen. Tegelijk bereidt de stad zich voor op gevolgen van klimaatverandering, zoals wateroverlast, hittestress, droogte en verlies aan biodiversiteit. Daarnaast horen onder de doelstelling leefmilieu acties en projecten met betrekking tot gezonde omgevingskwaliteit (lucht en geluid), de publieksgerichte (Ecohuis) en educatieve werking (Ecoscholen) en innovatie (Stadslab2050)

		Meerjarenplan					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	705.880	702.634	1.106.428	991.189	1.006.348	940.124
	Uitgaven	636.456	716.855	1.014.169	928.883	948.134	895.157
Investing	Uitgaven	120.539	67.530	48.100	48.250	54.400	47.100
Financiering	Ontvangsten	2.696.285	3.065.817	2.902.370	2.939.141	3.048.232	3.211.745
	Uitgaven	2.696.285	3.065.817	2.902.370	2.939.141	3.048.232	3.211.745

Prioritaire actieplannen

2LMS0201 : Antwerpen wordt een klimaatneutrale stad

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn : 2020-2025

De stad streeft naar klimaatneutraliteit tegen 2050 door de uitstoot van broeikasgassen op haar grondgebied te verlagen, in te zetten op lager energieverbruik en de lokale, hernieuwbare energieproductie te verhogen. Kernpunten in het klimaatbeleid zijn:

- Opmaak en uitvoering van het Klimaatplan 2030 (mitigatiedoelstellingen), in samenwerking met een netwerk van stakeholders;
- Aanleg van warmtenetten die gevoed worden door restwarmte en groenewarmte;
- Verhogen van de energierenovatiegraad van het gebouwenpatrimonium door bewoners/eigenaars te ondersteunen met diverse instrumenten.

		2020	2021	Meerjarenplan		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Ontvangsten	705.880	702.634	1.106.428	991.189	1.006.348	940.124
	Uitgaven	636.456	716.855	1.014.169	928.883	948.134	895.157
Investering	Uitgaven	120.539	67.530	48.100	48.250	54.400	47.100
Financiering	Ontvangsten	2.696.285	3.065.817	2.902.370	2.939.141	3.048.232	3.211.745
	Uitgaven	2.696.285	3.065.817	2.902.370	2.939.141	3.048.232	3.211.745

Overige actieplannen

Er zijn geen overige actieplannen

Het AG Energiebesparingsfonds heeft als maatschappelijk doel het ontwikkelen en aanwenden van financiële en dienstverlenende instrumenten om op een duurzame wijze het energie- en waterverbruik op het grondgebied van Antwerpen te reduceren, door een wijziging in het gedrag van de Antwerpenaren te stimuleren en door het gebruik van duurzame technologieën in onroerend patrimonium te promoten en faciliteren. Het AG Energiebesparingsfonds zal daarbij extra inspanningen leveren voor maatschappelijk kwetsbare doelgroepen.

Het AG Energiebesparingsfonds is het EnergieHuis voor de stad Antwerpen.

We richten een laagdrempelig energieloket in waarin we de Antwerpenaar helpen richting een lager energieverbruik, een lagere energiefactuur bij de energieleverancier die bij zijn/haar profiel past.

We zoeken actief contact met Antwerpenaren uit de kwetsbare doelgroep en bieden hen de gratis energiescan aan, als thuisbezoek om hen te helpen hun energieverbruik en –factuur te verminderen en indien mogelijk hun woning energiezuiniger te maken.

Met goedkope energieleningen helpen we de Antwerpenaar, en in het bijzonder de sociaal zwaksten, om de energiebesparende investeringen in hun particuliere woningen in Antwerpen te realiseren. We ondersteunen ook Verenigingen van Mede-eigenaars om gezamenlijk te kiezen voor ambitieuze energierenovatie van hun appartementsgebouwen.

Overzicht van beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties/actieplannen aan gekoppeld zijn :

Er zijn geen niet-prioritaire doelstellingen, acties of actieplannen van toepassing.

Deze informatie kan geraadpleegd worden op de gemeentelijke website via de gepubliceerde aanpassing van het meerjarenplan via <https://www.antwerpen.be/info/52d5052339d8a6ec798b49a6/autonoom-gemeentebedrijf-energiebesparingsfonds-antwerpen>.

Beleidsplanning

• Het AG Energiebesparingsfonds zoekt oplossingen voor obstakels die zich voordoen in het complex woonpatrimonium van de stad Antwerpen, problemen waardoor energiebesparende investeringen niet of veel te weinig gerealiseerd worden. Uitdagingen worden bijvoorbeeld veroorzaakt door het hoge percentage huurders in Antwerpen, waardoor de gekende *split incentive* in Antwerpen zeer vaak voorkomt, het zeer hoge percentage alleenstaanden, waardoor financiële draagkracht tot investeren ontbreekt, het hoge percentage appartementen, met de gekende problematiek van mede-eigendom en samen beslissing tot renoveren,... Daarom werkt het AG Energiebesparingsfonds samen met het EcoHuis aan een publieksgerichte werking rond energiebesparing in particuliere woningen. Het AG Energiebesparingsfonds verstrekt daarom de Vlaamse energieleningen. Sinds 1 januari 2019 werkt het AG Energiebesparingsfonds als energiehuis voor Antwerpen en districten ook aan de implementatie van de taakheroriëntatie volgens de besluitvorming van de Vlaamse regering. We richten een laagdrempelig energieloket in waar de burger terecht kan met vragen over zijn energieverbruik en energiefactuur. We organiseren de energiescans als onderdeel van een trajectbegeleiding naar energiebesparing. We willen zo op termijn komen tot een geïntegreerde trajectbegeleiding om de inwoners van Antwerpen te overtuigen van de zin en de haalbaarheid van enerzijds energiebesparing in gedrag en huishoudtoestellen en anderzijds energiebesparende investeringen in hun particuliere woningen.

Partners

- Met het EcoHuis wordt continu afgestemd om een geïntegreerd beleid te voeren, o.a. op technische vereisten voor energiebesparende investeringen. Er wordt samengewerkt om een geïntegreerde publiekswerking te bereiken, met gezamenlijke projecten richting moeilijk bereikbare doelgroepen of doelgroepen met bijzondere obstakels voor energiebesparende investeringen. Via het EcoHuis wordt ook samengewerkt in het Interreg-2Zeëen project Triple-A om o.a. collectief renoveren te stimuleren en het Life-IP project BE-REEL! om het Vlaamse renovatiepact uit te voeren.
- Met de woonkantoren van de stad Antwerpen wordt samengewerkt om de burger te bereiken, te ondersteunen en begeleiden, in het bijzonder ook op het technische aspect van energierenovatie.
- Met het Energie-team van het OCMW wordt samengewerkt om de sociale doelgroep te bereiken en te ondersteunen.
- In het Europees Interreg-NWE subsidieproject ACE-Retrofitting werd samengewerkt met 5 steden en 3 kennispartners om een strategie te ontwikkelen en implementeren om de ambitieuze energierenovatie van appartementsgebouwen te stimuleren.

Publiekswerking

- We werken binnen de doelstelling “Antwerpen wordt een klimaatneutrale stad” aan de actie “Energierenovatie inwoners” en streven daarbij naar een versnelling van ambitieuze energierenovatie van het particuliere woningpatrimonium terwijl we zorg blijven dragen dat ook de kwetsbare doelgroep mee kan. We bekijken welke markt-actoren hieraan kunnen bijdragen.
- In het EcoHuis zijn in 2019 verschillende klantendiensten samengekomen om de Antwerpenaar te ondersteunen bij energie- en woon-gerelateerde zaken : naast de adviseurs van het EcoHuis en het AG Energiebesparingsfonds is er nu ook een klantenkantoor van netbeheerder Fluvius en een centraal Woonkantoor. Daarom wordt ingezet op het organiseren van een One-Stop-Shop. We werken samen

aan de ontwikkeling van een klantenreis met menukaart en standaardbestekken om inwoners te verleiden en te ondersteunen tot een maximale inspanning op energiebesparing en energierenovatie.

- Het AG Energiebesparingsfonds zet specifiek in op de detectie en toeleiding van de kwetsbare doelgroep, onder andere via een laagdrempelig energieloket. Als energiehuis werken we aan een geïntegreerde trajectbegeleiding om de inwoners van Antwerpen te overtuigen van de zin en de haalbaarheid van enerzijds energiebesparing in gedrag en huishoudtoestellen en anderzijds energiebesparende investeringen in hun particuliere woningen.
- We organiseren de energiescans voor de kwetsbare doelgroep en evalueren deze werking in 2020 om te bekijken of dit eventueel ook voor alle Antwerpenaren georganiseerd kan worden.
- We verstrekken de Vlaamse energielening en zorgen ervoor in regel te blijven met de betreffende wetgeving en voor de toezichthouden FSMA.
- We werken aan andere financiële instrumenten zoals het noodkopersfonds, in samenwerking met het OCMW, en een opgeschaalde energielening.
- Particulieren in appartementsgebouwen worden in / in navolging van het ACER subsidieproject zowel technisch als financieel begeleid naar grote energiebesparende investeringen en het toekomstbestendig maken van hun gebouw.

FINANCIËLE NOTA:

Schema M1: Financieel doelstellingenplan

		Jaarrekening	Meerjarenplan				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling							
2LMS02							
Leefmilieu							
Exploitatie	Uitgaven	673.150	716.855	1.014.169	928.883	948.134	895.157
	Ontvangsten	627.997	702.634	1.106.428	991.189	1.006.348	940.124
	Saldo	-45.153	-14.221	92.258	62.306	58.213	44.968
Investerings	Uitgaven	92.247	67.530	48.100	48.250	54.400	47.100
	Ontvangsten	53.887	0	0	0	0	0
	Saldo	-38.360	-67.530	-48.100	-48.250	-54.400	-47.100
Financiering	Uitgaven	2.515.835	3.065.817	2.902.370	2.939.141	3.048.232	3.211.745
	Ontvangsten	2.515.835	3.065.817	2.902.370	2.939.141	3.048.232	3.211.745
	Saldo	0	0	0	0	0	0
Totalen							
Exploitatie	Uitgaven	673.150	716.855	1.014.169	928.883	948.134	895.157
	Ontvangsten	627.997	702.634	1.106.428	991.189	1.006.348	940.124
	Saldo	-45.153	-14.221	92.258	62.306	58.213	44.968
Investerings	Uitgaven	92.247	67.530	48.100	48.250	54.400	47.100
	Ontvangsten	53.887	0	0	0	0	0
	Saldo	-38.360	-67.530	-48.100	-48.250	-54.400	-47.100
Financiering	Uitgaven	2.515.835	3.065.817	2.902.370	2.939.141	3.048.232	3.211.745
	Ontvangsten	2.515.835	3.065.817	2.902.370	2.939.141	3.048.232	3.211.745
	Saldo	0	0	0	0	0	0

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	-45.153	-14.221	92.258	62.306	58.213	44.968
a. Ontvangsten	627.997	702.634	1.106.428	991.189	1.006.348	940.124
b. Uitgaven	673.150	716.855	1.014.169	928.883	948.134	895.157
II. Investeringsaldo (a-b)	-38.360	-67.530	-48.100	-48.250	-54.400	-47.100
a. Ontvangsten	53.887	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	92.247	67.530	48.100	48.250	54.400	47.100
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-83.512	-81.751	44.158	14.056	3.813	-2.132
IV. Financieringsaldo (a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	2.515.835	3.065.817	2.902.370	2.939.141	3.048.232	3.211.745
b. Uitgaven	2.515.835	3.065.817	2.902.370	2.939.141	3.048.232	3.211.745
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-83.512	-81.751	44.158	14.056	3.813	-2.132
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	707.806	624.294	542.543	586.701	600.758	604.571
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	624.294	542.543	586.701	600.758	604.571	602.439
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	624.294	542.543	586.701	600.758	604.571	602.439

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-45.153	-14.221	92.258	62.306	58.213	44.968
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.452.866	1.265.817	1.102.370	1.067.141	1.176.232	1.339.745
b. Periodieke terugvordering leningen	1.452.866	1.265.817	1.102.370	1.067.141	1.176.232	1.339.745
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-45.153	-14.221	92.258	62.306	58.213	44.968

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-45.153	-14.221	92.258	62.306	58.213	44.968
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	1.049.264	893.407	687.225	596.186	640.888	748.740
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.452.866	1.265.817	1.102.370	1.067.141	1.176.232	1.339.745
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	403.602	372.410	415.145	470.955	535.344	591.005
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I-II)	1.004.112	879.186	779.483	658.492	699.101	793.707

Schema M3: Overzicht van de kredieten

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten AG Energiebesparingsfonds Antwerpen	3.850.202	3.768.451	3.964.639	4.008.798
Exploitatie	716.855	702.634	1.014.169	1.106.428
Investerings	67.530	0	48.100	0
Financiering	3.065.817	3.065.817	2.902.370	2.902.370
Leningen en leasings	1.265.817	1.800.000	1.102.370	1.800.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.800.000	1.265.817	1.800.000	1.102.370

TOELICHTING BIJ AANPASSING 4 VAN HET MEERJARENPLAN 2020-2025

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Jaarrekening	Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
00 Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	241.015	243.600	250.872	255.842	260.911	266.080
Saldo	241.015	243.600	250.872	255.842	260.911	266.080
Financiering						
Uitgaven	1.452.866	1.265.817	1.102.370	1.067.141	1.176.232	1.339.745
Ontvangsten	1.062.969	1.800.000	1.800.000	1.872.000	1.872.000	1.872.000
Saldo	-389.898	534.183	697.630	804.859	695.768	532.255
02 Leefbare en mobiele stad						
Exploitatie						
Uitgaven	673.150	716.855	1.014.169	928.883	948.134	895.157
Ontvangsten	386.982	459.034	855.556	735.347	745.437	674.044
Saldo	-286.168	-257.821	-158.614	-193.536	-202.698	-221.112
Investerings						
Uitgaven	92.247	67.530	48.100	48.250	54.400	47.100
Ontvangsten	53.887	0	0	0	0	0
Saldo	-38.360	-67.530	-48.100	-48.250	-54.400	-47.100
Financiering						
Uitgaven	1.062.969	1.800.000	1.800.000	1.872.000	1.872.000	1.872.000
Ontvangsten	1.452.866	1.265.817	1.102.370	1.067.141	1.176.232	1.339.745
Saldo	389.898	-534.183	-697.630	-804.859	-695.768	-532.255

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening	Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	672.843	716.408	1.013.723	928.436	947.687	894.710
1. Goederen en diensten	93.089	712.613	1.009.816	924.436	943.582	890.521
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	502.616	0	0	0	0	0
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	485.871	0	0	0	0	0
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	16.745	0	0	0	0	0
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	77.139	3.796	3.906	4.000	4.105	4.189
B. Financiële uitgaven	306	447	447	447	447	447
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	306	447	447	447	447	447
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
II. Exploitatieontvangsten						
A. Operationele ontvangsten	589.535	676.558	1.089.448	979.130	997.363	933.699
1. Ontvangsten uit de werking	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0
Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
3. Werkingsubsidies	588.875	676.558	1.089.448	979.130	997.363	933.699
a. Algemene werkingssubsidies	240.915	241.200	248.472	253.442	258.511	263.680
Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
Andere algemene werkingssubsidies	240.915	241.200	248.472	253.442	258.511	263.680
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	240.915	241.200	248.472	253.442	258.511	263.680
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	347.960	435.358	840.976	725.688	738.852	670.019
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	347.960	435.358	840.976	725.688	738.852	670.019
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie van individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	660	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	38.462	26.076	16.980	12.059	8.984	6.426
C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	-45.153	-14.221	92.258	62.306	58.213	44.968

	Jaarrekening	Meerjarenplan				
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	5.109	20.930	1.400	1.400	7.500	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.109	20.930	1.400	1.400	7.500	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	5.109	20.930	1.400	1.400	7.500	0
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	87.138	46.600	46.700	46.850	46.900	47.100
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	53.887	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

- van andere entiteiten	53.887	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-38.360	-67.530	-48.100	-48.250	-54.400	-47.100

Saldo exploitatie en investeringen	-83.512	-81.751	44.158	14.056	3.813	-2.132
---	----------------	----------------	---------------	---------------	--------------	---------------

	Jaarrekening	Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.452.866	1.265.817	1.102.370	1.067.141	1.176.232	1.339.745
1. Periodieke aflossing van leningen en leasings	1.452.866	1.265.817	1.102.370	1.067.141	1.176.232	1.339.745
2. Niet-periodieke aflossing van leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.062.969	1.800.000	1.800.000	1.872.000	1.872.000	1.872.000
1. Toegestane leningen	1.062.969	1.800.000	1.800.000	1.872.000	1.872.000	1.872.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	1.062.969	1.800.000	1.800.000	1.872.000	1.872.000	1.872.000
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.062.969	1.800.000	1.800.000	1.872.000	1.872.000	1.872.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.062.969	1.800.000	1.800.000	1.872.000	1.872.000	1.872.000
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	1.452.866	1.265.817	1.102.370	1.067.141	1.176.232	1.339.745
1. Terugvordering van toegestane leningen	1.452.866	1.265.817	1.102.370	1.067.141	1.176.232	1.339.745
a. Periodieke terugvorderingen van toegestane leningen	1.452.866	1.265.817	1.102.370	1.067.141	1.176.232	1.339.745
b. Niet-periodieke terugvorderingen van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverhogingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

vaste activa						
III. Financieringssaldo	0	0	0	0	0	0
Budgettair resultaat van het boekjaar	-83.512	-81.751	44.158	14.056	3.813	-2.132

Schema T3 : Investeringsproject : Investerings AG Energiebesparingsfonds

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		Jaarrekening	Meerjarenplan				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	92.247	265.380	0	357.627	92.247	67.530	48.100	48.250	54.400	47.100
B. Investerings in materiële vaste activa	5.109	31.230	0	36.339	5.109	20.930	1.400	1.400	7.500	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.109	31.230	0	36.339	5.109	20.930	1.400	1.400	7.500	0
c. Roerende goederen	5.109	31.230	0	36.339	5.109	20.930	1.400	1.400	7.500	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	87.138	234.150	0	321.288	87.138	46.600	46.700	46.850	46.900	47.100
Ontvangsten	53.887	0	0	53.887	53.887	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	53.887	0	0	53.887	53.887	0	0	0	0	0

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	3.242.394	4.186.941	4.923.800	5.619.568	6.151.823	6.514.318
1. Financiële schulden op 1 januari	3.404.296	3.489.311	4.186.941	4.923.800	5.619.568	6.151.823
2. Nieuwe leningen	1.062.969	1.800.000	1.800.000	1.872.000	1.872.000	1.872.000
3. Aflossingen						
4. Overboekingen	-1.224.871	-1.102.370	-1.063.141	-1.176.232	-1.339.745	-1.509.505
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.412.734	1.002.370	963.141	1.072.232	1.235.745	1.405.505
1. Financiële schulden op 1 januari	1.640.730	1.165.817	1.002.370	963.141	1.072.232	1.235.745
2. Aflossingen	-1.452.866	-1.265.817	-1.102.370	-1.067.141	-1.176.232	-1.339.745
3. Overboekingen	1.224.871	1.102.370	1.063.141	1.176.232	1.339.745	1.509.505
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	4.655.128	5.189.311	5.886.941	6.691.800	7.387.568	7.919.823

Financiële risico's

1. COVID-19 : impact op het meerjarenplan 2020-2025

De coronacrisis had een grote impact op de werking van het AG Energiebesparingsfonds. Omdat de energiescans huisbezoeken zijn bij een kwetsbare doelgroep, werden deze - mede op advies van de Gemeenschappelijke Preventie Dienst- grote delen van 2020 volledig opgeschort en in de eerste helft van 2021 slechts zeer beperkt uitgevoerd bij dringende aanvragen, in de tweede helft van 2021 opnieuw groei tot normaal niveau. Burgers waren tijdelijk minder bezig met energie, maar het aantal energieleningen is intussen opnieuw sterk gestegen. Globaal effect is dat de werkingsvergoeding sterk verminderd is, terwijl de personeelskost blijft. De prognose voor zowel de kredietverstrekking als de energiescans werd bijgesteld.

2. Schuldbeheer :

Het verstrekken van de Vlaamse energielening door het AG Energiebesparingsfonds, als energiehuis, wordt door de Vlaamse overheid via een kwijtscheldingsmechanisme gewaarborgd. Er bestaat immers altijd het risico dat de kredietnemers de aangepane lening niet kunnen terugbetalen. Zoals in het Energiebesluit beschreven, wordt deze schuld kwijtgescholden op voorwaarde dat het energiehuis op een correcte manier heeft geprobeerd om deze achterstallen te innen. Dankzij een goede risico-inschatting door het AG Energiebesparingsfonds en een directe kredietopvolging, werd tot dusver slechts één kwijtschelding ingeroepen die ook werd toegestaan.

3. Thesauriebeheer :

Het AG Energiebesparingsfonds heeft spaarrekeningen bij 2 Belgische grootbanken, maar heeft geen risicodragende beleggingen. Er wordt momenteel negatieve rente aangerekend op tegoeden boven 250.000€.

4. Exploitatie ontvangsten :

Met uitzondering van de stadsdotatie schrijft het AG Energiebesparingsfonds exploitatieontvangsten in op basis van de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams gewest en de huidige regelgeving met betrekking tot de energiehuisen, de energielening en energiescans (het energiebesluit). Wijzigingen in deze regelgeving kunnen ook een impact hebben op de werking van het energiehuis. Verder worden voor 2022-2024 exploitatieontvangsten van 2 subsidieprojecten ingeschreven.

5. Exploitatie uitgaven :

De exploitatie uitgaven zijn ten dele meerjarige contracten, waarop een jaarlijkse 2% indexatie voorzien wordt, en ten dele ad hoc uitgaven afhankelijk van projecten of eventuele subsidieprojecten. Ook hierop kunnen wijzigingen in het energiebesluit of de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams gewest een impact hebben.

De personeelsuitgaven wordt deels opgevangen binnen de exploitatie ontvangsten vanuit het energiebesluit. Tijdens de huidige legislatuur zijn geen op pensioenstellingen te voorzien.

6. Investerings :

AG Energiebesparingsfonds heeft investeringen in rollend materiaal (fietsen en fietskarren) en ICT materieel (tablets) en een klantenopvolgsysteem. Deze worden conform de waarderingsregels afgeschreven. Het rollend materieel wordt afdoende beveiligd gestald.

7. Andere

Er zijn geen juridische geschillen.

Beschrijving van de grondslagen en assumpties en de wijzigingen daarvan ten opzichte van het vorige beleidsrapport

De grondslagen en assumpties werden voor aanpassing 4 van het meerjarenplan niet gewijzigd.

Er zijn geen wijzigingen aan beleidsdoelstelling of actieplan ten opzichte van de vorige aanpassing van het meerjarenplan.

De werking van het AG Energiebesparingsfonds als Energiehuis hangt sterk samen met de Vlaamse regelgeving. Het meerjarenbudget is dan ook opgesteld vanuit de huidige regelgeving met betrekking tot de energiehuizen, de energielening en energiescans. Wijzigingen in deze regelgeving zullen noodzakelijkerwijs ook een impact hebben op de werking van het energiehuis.

Verwijzing webtoepassing documentatie

De documentatie van de aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 zit vervat in dit document en wordt zo gepubliceerd op onderstaande link :
<https://www.antwerpen.be/info/52d5052339d8a6ec798b49a6/autonoom-gemeentebedrijf-energiebesparingsfonds-antwerpen>

Motivatie van de wijzigingen

Bijsturing op exploitatie-ontvangsten en -uitgaven

Omwille van de covid-19 crisis waren de prognose van de energiescans en energieleningen sterk verminderd. Omdat de energiescans huisbezoeken zijn bij een kwetsbare doelgroep, werden deze grote delen van 2020 volledig opgeschort en in de eerste helft van 2021 slechts zeer beperkt uitgevoerd bij dringende aanvragen en in de tweede helft van 2021 was er opnieuw groei tot een normaal niveau. De vervanging van een energiescanner heeft wat vertraging opgelopen en dit werd meegenomen in de prognose. Ook het aantal energieleningen nam sneller toe dan verwacht. Op basis van de resultaten tot en met augustus werden de prognoses zowel voor de energiescans als de energieleningen verhoogd. Hiermee werden zowel de werkingsvergoeding, de voorzieningen voor wanbetalingen, als de kapitalen van de kredieten aangepast.

Er werden twee subsidieprojecten door het Vlaams Klimaat- en Energieagentschap (VEKA) goedgekeurd, waardoor subsidieontvangsten voor 2022 tot 2024 ingeschreven werden.

De personeelskost van ter beschikking gesteld personeel wordt in deze aanpassing meerjarenplan aangepast op basis van de prognose 2021 met vertraging van de vervanging van de energiescanner, en met toevoeging van het aan te werven personeel op de VEKA subsidieprojecten.

Tot slot werd de stadsdotatie aangepast omwille van de timing van de indexsprong, conform de stedelijke aanpassing van het meerjarenplan.

DOCUMENTATIE BIJ AANPASSING 4 VAN HET MEERJARENPLAN 2020-2025

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2LMS02

Leefmilieu

prioritair

Schepen: Tom Meeuws
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	705.880	702.634	1.106.428	991.189	1.006.348	940.124
	Uitgaven	636.456	716.855	1.014.169	928.883	948.134	895.157
Investing	Uitgaven	120.539	67.530	48.100	48.250	54.400	47.100
Financiering	Ontvangsten	2.696.285	3.065.817	2.902.370	2.939.141	3.048.232	3.211.745
	Uitgaven	2.696.285	3.065.817	2.902.370	2.939.141	3.048.232	3.211.745

Actieplannen

2LMS0201

Antwerpen wordt een klimaatneutrale stad

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	705.880	702.634	1.106.428	991.189	1.006.348	940.124
	Uitgaven	636.456	716.855	1.014.169	928.883	948.134	895.157
Investing	Uitgaven	120.539	67.530	48.100	48.250	54.400	47.100
Financiering	Ontvangsten	2.696.285	3.065.817	2.902.370	2.939.141	3.048.232	3.211.745
	Uitgaven	2.696.285	3.065.817	2.902.370	2.939.141	3.048.232	3.211.745

2LMS020101

Uitvoering klimaatplan mitigatie

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	705.880	702.634	1.106.428	991.189	1.006.348	940.124
	Uitgaven	636.456	716.855	1.014.169	928.883	948.134	895.157
Investing	Uitgaven	120.539	67.530	48.100	48.250	54.400	47.100
Financiering	Ontvangsten	2.696.285	3.065.817	2.902.370	2.939.141	3.048.232	3.211.745
	Uitgaven	2.696.285	3.065.817	2.902.370	2.939.141	3.048.232	3.211.745

OVERZICHT VAN TOEGESTANE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

Het AG Energiebesparingsfonds heeft geen werkings- en investeringssubsidies verstrekt.

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein		Beleidsveld	
00	Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
		0030	Financiële aangelegenheden
		0040	Transacties in verband met de openbare schuld
		0090	Overige algemene financiering
02	Leefbare en mobiele stad	0350	Klimaat en energie

OVERZICHT VAN DE VERBONDEN ENTITEITEN

Het AG Energiebesparingsfonds behoort tot de groep Stad Antwerpen die als verbonden entiteit de wettelijke verplichting heeft om rechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten van het AG Energiebesparingsfonds. Bijgevolg kan er hier verwezen worden naar het overzicht van de verbonden entiteiten zoals opgenomen voor de stad Antwerpen in de aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025.

OVERZICHT VAN DE PERSONEELSINZET

Het AG Energiebesparingsfonds heeft geen eigen personeel in dienst.

Eind 2020 werd met het oog op een optimale en kostenefficiënte werking van het personeelsbeheer van het AG Energiebesparingsfonds een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met de stad Antwerpen, waardoor per 1/1/2021 het personeel van het AG Energiebesparingsfonds medewerkers van de stad Antwerpen geworden zijn. De loonkost wordt door de stad Antwerpen aan het AG Energiebesparingsfonds gefactureerd.

Op begin 2021 gaat het over een personeelsinzet van 10 personen, waarvan 1 gestart is per 1/1/2021. De vervanging van een elfde persoon heeft vertraging opgelopen omwille van de corona impact op onze werking en zal uiteindelijk pas per 1 januari 2022 starten. Daarnaast werden ook 2 subsidieprojecten goedgekeurd, waardoor vanaf 2022 extra - gesubsidieerd - personeel ingeschreven werd.

OVERZICHT VAN DE OPBRENGST PER BELASTINGSOORT

Niet van toepassing

Omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse is gebaseerd op <https://stadincijfers.antwerpen.be/dashboard/hoofd-dashboard/> en in het bijzonder gegevens uit de luiken Welvaart & Armoede en Wonen; en op <http://provincie.incijfers.be>