



ENERGIEBESPARINGSFONDS ANTWERPEN

# Aanpassing 7 Meerjarenplan 2020-2025



ENERGIEBESPARINGSFONDS ANTWERPEN

# Meerjarenplan 2020-2025 Aanpassing 7

# Inhoud

|   |    |
|---|----|
| Administratieve gegevens .....  | 4  |
| Strategische nota .....   | 5  |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen .....                               | 8  |
| Prioritaire actieplannen .....  | 9  |
| Overige actieplannen .....  | 9  |
| Overige beleidsdoelstellingen.....                                    | 10 |
| De financiële nota .....  | 11 |
| Schema M1: Financieel doelstellingenplan.....                         | 12 |
| Schema M2: Staat van het financiële evenwicht .....                   | 13 |
| Schema M3: Overzicht van de kredieten .....                           | 14 |
| Motivering van de wijzigingen.....                                    | 15 |
| Toelichting bij de aanpassing 7 van het meerjarenplan 2020-2025 ..... | 17 |
| Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard.....         | 18 |
| Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard .....        | 19 |
| Schema T3: Investeringsproject: regulier (2LMS0104) .....             | 24 |
| Schema T4: Evolutie van de financiële schulden.....                   | 25 |
| Overzicht van de financiële risico's .....                            | 26 |
| Beschrijving van de grondslagen en assumpties.....                    | 28 |
| Personeelsinzet .....   | 29 |
| Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein .....                       | 29 |
| Omgevingsanalyse .....  | 29 |
| Overige documentatie .....  | 29 |
| Documentatie bij aanpassing 7 van het meerjarenplan 2020-2025 .....   | 30 |
| Inleiding .....   | 31 |
| Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties .....                | 32 |
| Colofon .....   | 34 |

# Administratieve gegevens

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Type beleidsrapport:</b>  | Aanpassing 7 meerjarenplan          |
| <b>Naam bestuur:</b>         | Energiebesparingsfonds Antwerpen AG |
| <b>Adres bestuur:</b>        | Turnhoutsebaan 139, 2140 Antwerpen  |
| <b>NIS-code bestuur:</b>     | 11002                               |
| <b>Rapporteringsperiode:</b> | 2020-2025                           |
| <b>Wettelijk depot:</b>      |                                     |

**Volgnummers** laatste inschrijvingen in de dagboeken:

|   |                 |
|---|-----------------|
| Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven | 2023 0000230019 |
|   | 2024 0000240018 |
|   | 2025 0000250018 |
| Budgettair dagboek van de aanrekeningen                     | 2020 0000002001 |
|   | 2021 0000002192 |
|   | 2022 0000002524 |

# Strategische nota

De **strategische nota** maakt onderdeel uit van het meerjarenplan. Ze bevat:

- de omschrijving van de prioritaire acties of actieplannen en van de beleidsdoelstellingen waar ze in kaderen;
- voor elk jaar van het meerjarenplan de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per prioritaire actie of prioritair actieplan en per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties of actieplannen in kaderen;
- voor elk jaar van het meerjarenplan het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering van de niet-prioritaire acties of actieplannen per beleidsdoelstelling waar prioritaire acties of actieplannen in kaderen;
- een overzicht van de beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire acties of actieplannen kaderen;
- een verwijzing naar de plaats waar het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ontvangsten en uitgaven, beschikbaar is.

Het overzicht met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijhorende ontvangsten en uitgaven, is beschikbaar op de website van Antwerpen via onderstaande link:

[Antwerpen.be > Stad en districten > Bestuur en beleid > Bestuur verzelfstandigde entiteiten > Autonome gemeentebedrijven > Autonoom Gemeentebedrijf > Autonoom Gemeentebedrijf Energiebesparingsfonds Antwerpen](#)



## Doelstelling

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.

## 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**, sedert het najaar van 2022 omgevormd en uitgebreid naar de **Mijn Verbouwen**.

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 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 om te bekijken of dit eventueel ook voor alle Antwerpenaren georganiseerd kan worden.

We verstrekken de Mijn Verbouwen en zorgen ervoor in regel te blijven met de betreffende wetgeving en voor de toezichthoudende 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.

## Prioritaire beleidsdoelstellingen

|        |                   |             |
|--------|-------------------|-------------|
| 2LMS02 | <b>Leefmilieu</b> |             |
|        | Schepen           | Tom Meeuws  |
|        | 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. 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).

|              |             | Jaarrekening |           |           | Meerjarenplan |            |            |
|--------------|-------------|--------------|-----------|-----------|---------------|------------|------------|
|              |             | 2020         | 2021      | 2022      | 2023          | 2024       | 2025       |
| Exploitatie  | Ontvangsten | 627.997      | 645.349   | 1.056.209 | 1.800.061     | 1.739.039  | 2.011.875  |
|              | Uitgaven    | 673.150      | 618.510   | 905.862   | 1.560.276     | 1.749.603  | 1.855.306  |
| Investering  | Ontvangsten | 53.887       |           |           |               |            |            |
|              | Uitgaven    | 92.247       | 20.694    |           | 32.005        | 82.500     | 47.100     |
| Financiering | Ontvangsten | 2.515.835    | 2.637.428 | 2.902.778 | 22.074.895    | 22.986.145 | 23.837.726 |
|              | Uitgaven    | 2.515.835    | 2.637.428 | 2.902.778 | 22.074.895    | 22.986.145 | 23.837.726 |

## Prioritaire actieplannen

|          |   |             |
|----------|---|-------------|
| 2LMS0201 | <b>Antwerpen wordt een klimaatneutrale stad</b> |             |
|          | 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 groene warmte;
- Verhogen van de **energieernovatiegraad** van het gebouwenpatrimonium door bewoners/eigenaars te ondersteunen met diverse instrumenten.

|              |             | 2020      | Jaarrekening |           | 2023       | Meerjarenplan |            |
|--------------|-------------|-----------|--------------|-----------|------------|---------------|------------|
|              |             |           | 2021         | 2022      |            | 2024          | 2025       |
| Exploitatie  | Ontvangsten | 627.997   | 645.349      | 1.056.209 | 1.800.061  | 1.739.039     | 2.011.875  |
|              | Uitgaven    | 673.150   | 618.510      | 905.862   | 1.560.276  | 1.749.603     | 1.855.306  |
| Investering  | Ontvangsten | 53.887    |              |           |            |               |            |
|              | Uitgaven    | 92.247    | 20.694       |           | 32.005     | 82.500        | 47.100     |
| Financiering | Ontvangsten | 2.515.835 | 2.637.428    | 2.902.778 | 22.074.895 | 22.986.145    | 23.837.726 |
|              | Uitgaven    | 2.515.835 | 2.637.428    | 2.902.778 | 22.074.895 | 22.986.145    | 23.837.726 |

## Overige actieplannen

Er zijn geen overige actieplannen.



## Overige beleidsdoelstellingen

Er zijn geen overige beleidsdoelstellingen

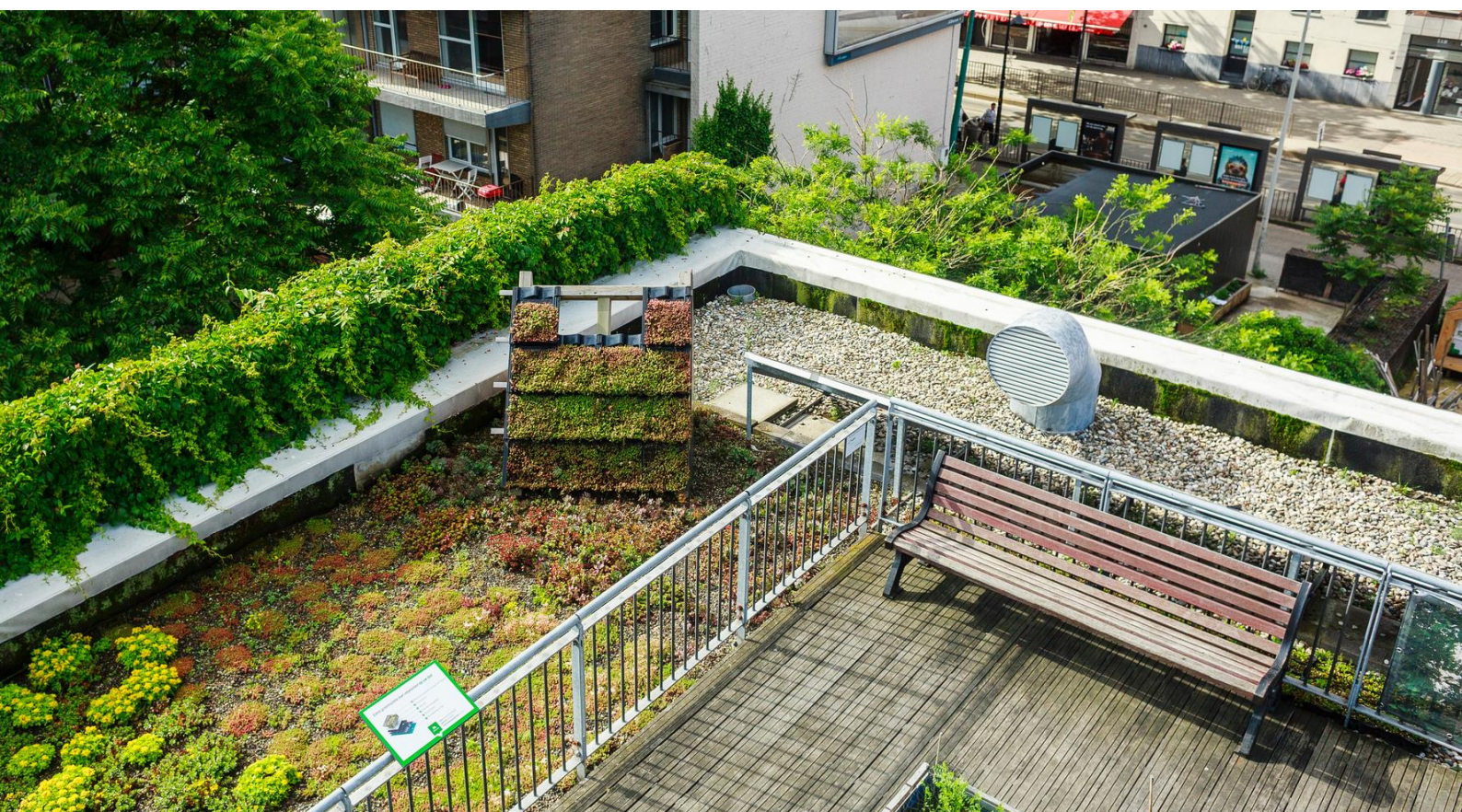
# De financiële nota

**De financiële nota** van het meerjarenplan bestaat uit volgende onderdelen:

- Het financiële doelstellingenplan (schema M1)
- De staat van het financiële evenwicht (schema M2)
- Het overzicht van de kredieten (schema M3)

De periode van de aanpassing van het meerjarenplan blijft altijd de initiële periode van het meerjarenplan, maar de staat van het financieel evenwicht (schema M2), het overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens hun economische aard (schema T2) en het overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4) moeten altijd de financiële consequenties voor ten minste 3 toekomstige boekjaren beschrijven. (Art 257 van het Decreet Lokaal bestuur).

Vanaf deze aanpassing worden de budgetjaren 2026 t.e.m. 2028 reeds weergegeven in de schema's M2, T2 en T4.



## Schema MI: Financieel doelstellingenplan

|  |             | Jaarrekening |           |           | Meerjarenplan |            |            |
|--|-------------|--------------|-----------|-----------|---------------|------------|------------|
|  |             | 2020         | 2021      | 2022      | 2023          | 2024       | 2025       |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstelling</b> |             |              |           |           |               |            |            |
| <b>2LMS02</b>                          |             |              |           |           |               |            |            |
| <b>Leefmilieu</b>                      |             |              |           |           |               |            |            |
| Exploitatie                            | Uitgaven    | 673.150      | 618.510   | 905.862   | 1.560.276     | 1.749.603  | 1.855.306  |
|  | Ontvangsten | 627.997      | 645.349   | 1.056.209 | 1.800.061     | 1.739.039  | 2.011.875  |
|  | Saldo       | -45.153      | 26.839    | 150.347   | 239.785       | -10.564    | 156.568    |
| Investerings                           | Uitgaven    | 92.247       | 20.694    | 0         | 32.005        | 82.500     | 47.100     |
|  | Ontvangsten | 53.887       | 0         | 0         | 0             | 0          | 0          |
|  | Saldo       | -38.360      | -20.694   | 0         | -32.005       | -82.500    | -47.100    |
| Financiering                           | Uitgaven    | 2.515.835    | 2.637.428 | 2.902.778 | 22.074.895    | 22.986.145 | 23.837.726 |
|  | Ontvangsten | 2.515.835    | 2.637.428 | 2.902.778 | 22.074.895    | 22.986.145 | 23.837.726 |
|  | Saldo       | 0            | 0         | 0         | 0             | 0          | 0          |
| <b>Totalen</b>                         |             |              |           |           |               |            |            |
| Exploitatie                            | Uitgaven    | 673.150      | 618.510   | 905.862   | 1.560.276     | 1.749.603  | 1.855.306  |
|  | Ontvangsten | 627.997      | 645.349   | 1.056.209 | 1.800.061     | 1.739.039  | 2.011.875  |
|  | Saldo       | -45.153      | 26.839    | 150.347   | 239.785       | -10.564    | 156.568    |
| Investerings                           | Uitgaven    | 92.247       | 20.694    | 0         | 32.005        | 82.500     | 47.100     |
|  | Ontvangsten | 53.887       | 0         | 0         | 0             | 0          | 0          |
|  | Saldo       | -38.360      | -20.694   | 0         | -32.005       | -82.500    | -47.100    |
| Financiering                           | Uitgaven    | 2.515.835    | 2.637.428 | 2.902.778 | 22.074.895    | 22.986.145 | 23.837.726 |
|  | Ontvangsten | 2.515.835    | 2.637.428 | 2.902.778 | 22.074.895    | 22.986.145 | 23.837.726 |
|  | Saldo       | 0            | 0         | 0         | 0             | 0          | 0          |