
**AANPASSING 3 VAN HET
MEERJARENPLAN 2020-2025
AG ENERGIEBESPARINGSFONDS ANTWERPEN**

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

Type beleidsrapport	Aanpassing 3 van het meerjarenplan
Naam bestuur	AG Energiebesparingsfonds Antwerpen
NIS-code bestuur	11002
Adres bestuur	Turnhoutsebaan 139, 2140 Borgerhout
Rapporteringsperiode	2020-2025
Wettelijk Depot	D/2021/0306/14

Volnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken

Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven	2021 0000210018 2022 0000220012 2023 0000230007 2024 0000240007 2025 0000250007
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)

		Jaarrekening 2020	2020	2021	Meerjarenplan		2024	2025
					2022	2023		
Exploitatie	Ontvangsten	627.997	705.880	588.077	728.577	902.056	920.043	938.395
	Uitgaven	673.150	636.456	741.391	864.394	844.914	864.019	883.000
Investing	Ontvangsten	53.887						
	Uitgaven	92.247	120.539	67.530	48.100	48.250	54.400	47.100
Financiering	Ontvangsten	2.515.835	2.696.285	2.208.573	2.143.325	2.436.176	2.519.308	2.662.299
	Uitgaven	2.515.835	2.696.285	2.208.573	2.143.325	2.436.176	2.519.308	2.662.299

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.

		Jaarrekening 2020	Meerjarenplan					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	627.997	705.880	588.077	728.577	902.058	920.043	938.395
	Uitgaven	673.150	636.456	741.391	864.394	844.914	864.019	883.000
Investering	Ontvangsten	53.887						
	Uitgaven	92.247	120.539	67.530	48.100	48.250	54.400	47.100
Financiering	Ontvangsten	2.515.835	2.696.285	2.208.573	2.143.325	2.436.178	2.519.308	2.662.299
	Uitgaven	2.515.835	2.696.285	2.208.573	2.143.325	2.436.178	2.519.308	2.662.299

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-2Zeeën 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	741.391	864.394	844.914	864.019	883.000
	Ontvangsten	627.997	588.077	728.577	902.056	920.043	938.395
	Saldo	-45.153	-153.314	-135.817	57.142	56.024	55.394
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	2.208.573	2.143.325	2.436.176	2.519.308	2.662.299
	Ontvangsten	2.515.835	2.208.573	2.143.325	2.436.176	2.519.308	2.662.299
	Saldo	0	0	0	0	0	0
Totalen							
Exploitatie	Uitgaven	673.150	741.391	864.394	844.914	864.019	883.000
	Ontvangsten	627.997	588.077	728.577	902.056	920.043	938.395
	Saldo	-45.153	-153.314	-135.817	57.142	56.024	55.394
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	2.208.573	2.143.325	2.436.176	2.519.308	2.662.299
	Ontvangsten	2.515.835	2.208.573	2.143.325	2.436.176	2.519.308	2.662.299
	Saldo	0	0	0	0	0	0

Schema M2: Staat van het financieel evenwicht - AG Energiebesparingsfonds Antwerpen

Budgettair resultaat	Jaarekening	Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	-45.153	-153.314	-135.817	57.142	56.024	55.395
a. Ontvangsten	627.997	588.077	728.577	902.056	920.043	938.395
b. Uitgaven	673.150	741.391	864.394	844.914	864.019	883.000
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	-220.844	-183.917	8.892	1.624	8.295
IV. Financieringsaldo (a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	2.515.835	2.208.573	2.143.325	2.436.176	2.519.308	2.662.299
b. Uitgaven	2.515.835	2.208.573	2.143.325	2.436.176	2.519.308	2.662.299
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-83.512	-220.844	-183.917	8.892	1.624	8.295
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	707.806	624.294	403.450	219.533	228.425	230.049
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	624.294	403.450	219.533	228.425	230.049	238.343
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	624.294	403.450	219.533	228.425	230.049	238.343

Autofinancieringsmarge	Jaarekening	Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-45.153	-153.314	-135.817	57.142	56.024	55.395
II. Netto periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.452.866	1.208.573	943.325	876.176	959.308	1.102.299
b. Periodieke terugvordering leningen	1.452.866	1.208.573	943.325	876.176	959.308	1.102.299
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-45.153	-153.314	-135.817	57.142	56.024	55.395

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Jaarekening	Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totale financiële schuld op 31/12 vorig boekjaar	5.045.026	4.655.127,94	4.446.555,03	4.703.229,96	5.387.054,13	5.987.746,09
I. Autofinancieringsmarge	-45.153	-153.314	-135.817	57.142	56.024	55.395
II. Correctie op de periodieke aflossingen	1.049.264	836.163	587.601	499.917	528.344	623.280
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.452.866	1.208.573	943.325	876.176	959.308	1.102.299
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	403.602	372.410	355.724	376.258	430.964	479.020
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	1.004.112	682.848	451.784	557.059	584.368	678.674

Schema M3: Overzicht van de kredieten

	2021	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten AG Energiebesparingsfonds Antwerpen	2.989.202	2.796.650
Exploitatie	741.391	588.077
Investerings	39.238	0
Financiering	2.208.573	2.208.573
Leningen en leasings	1.208.573	1.000.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.000.000	1.208.573

TOELICHTING BIJ AANPASSING 3 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	246.000	250.872	255.842	260.911	266.080
Saldo	241.015	246.000	250.872	255.842	260.911	266.080
Financiering						
Uitgaven	1.452.866	1.208.573	943.325	876.176	959.308	1.102.299
Ontvangsten	1.062.969	1.000.000	1.200.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
Saldo	-389.898	-208.573	256.675	683.824	600.692	457.701
02 Leefbare en mobiele stad						
Exploitatie						
Uitgaven	673.150	741.391	864.394	844.914	864.019	883.000
Ontvangsten	386.982	342.077	477.705	646.214	659.132	672.315
Saldo	-286.168	-399.314	-386.689	-198.700	-204.887	-210.686
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	1.000.000	1.200.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
Ontvangsten	1.452.866	1.208.573	943.325	876.176	959.308	1.102.299
Saldo	389.898	208.573	-256.675	-683.824	-600.692	-457.701

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening	Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	672.843	740.944	863.947	844.468	863.572	882.554
1. Goederen en diensten	93.089	737.239	860.363	840.875	859.793	878.626
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	502.616	0	0	0	0	0
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	485.871	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	16.745	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	77.139	3.705	3.584	3.592	3.779	3.928
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
2. Andere financiële uitgaven	306	447	447	447	447	447
II. Exploitatieontvangsten						
A. Operationele ontvangsten	589.535	563.253	712.407	890.457	911.418	932.309
3. Werkingssubsidies	588.875	563.253	712.407	890.457	911.418	932.309
a. Algemene werkingssubsidies	240.915	243.600	248.472	253.442	258.511	263.680
Andere algemene werkingssubsidies	240.915	243.600	248.472	253.442	258.511	263.680
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	240.915	243.600	248.472	253.442	258.511	263.680
b. Specifieke werkingssubsidies	347.960	319.653	463.935	637.015	652.907	668.629
- van de Vlaamse overheid	347.960	319.653	463.935	637.015	652.907	668.629
5. Andere operationele ontvangsten	660	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	38.462	24.824	16.170	11.599	8.626	6.086
III. Exploitatiesaldo	-45.153	-153.314	-135.817	57.142	56.024	55.394
	Jaarrekening	Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven						
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
c. Roerende goederen	5.109	20.930	1.400	1.400	7.500	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	87.138	46.600	46.700	46.850	46.900	47.100
II. Investeringsontvangsten						
D. Investeringsontvangsten en -schenkingen	53.887	0	0	0	0	0
- 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	-220.844	-183.917	8.892	1.624	8.294
	Jaarrekening	Meerjarenplan				
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.452.866	1.208.573	943.325	876.176	959.308	1.102.299
1. Periodieke aflossing van leningen en leasings	1.452.866	1.208.573	943.325	876.176	959.308	1.102.299
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.062.969	1.000.000	1.200.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
1. Toegestane leningen	1.062.969	1.000.000	1.200.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
- aan andere begunstigden	1.062.969	1.000.000	1.200.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.062.969	1.000.000	1.200.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.062.969	1.000.000	1.200.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	1.452.866	1.208.573	943.325	876.176	959.308	1.102.299
1. Terugvordering van toegestane leningen	1.452.866	1.208.573	943.325	876.176	959.308	1.102.299
a. Periodieke terugvorderingen van toegestane leningen	1.452.866	1.208.573	943.325	876.176	959.308	1.102.299
III. Financieringssaldo	0	0	0	0	0	0
Budgettair resultaat van het boekjaar	-83.512	-220.844	-183.917	8.892	1.624	8.294

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	3.489.311	3.744.960	3.913.721	4.514.413	4.972.113	5.219.083
1. Financiële schulden op 1 januari	3.404.296	3.677.174	3.569.897	3.913.721	4.514.413	4.972.113
2. Nieuwe leningen	1.062.969	1.000.000	1.200.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
3. Aflossingen						
4. Overboekingen	-977.954	-932.214	-856.176	-959.308	-1.102.299	-1.313.031
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.165.817	701.595	789.509	872.641	1.015.633	1.226.364
1. Financiële schulden op 1 januari	1.640.730	977.954	876.658	789.509	872.641	1.015.633
2. Aflossingen	-1.452.866	-1.208.573	-943.325	-876.176	-959.308	-1.102.299
3. Overboekingen	977.954	932.214	856.176	959.308	1.102.299	1.313.031
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	4.655.128	4.446.555	4.703.230	5.387.054	5.987.746	6.445.447

Financiële risico's

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

De coronacrisis heeft 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 ook in 2021 slechts zeer beperkt uitgevoerd bij dringende aanvragen. Burgers zijn ook tijdelijk minder tot niet bezig met energie, waardoor ook het aantal energieleningen gedaald is. Globaal effect is dat de werkingsvergoeding sterk verminderd is, terwijl de personeelskost blijft. De ingeschatte impact werd behouden, voor wat betreft de energiescans op basis van de ervaring in kwartaal 1 zelfs iets aangescherpt;

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 aangevane 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 tot op heden geen negatieve rente aangerekend op deze tegoeden.

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.

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 3 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 3 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 werden de prognose van de energiescans en van de energieleningen bij de AMJP2 reeds bijgestuurd. Omdat de energiescans huisbezoeken zijn bij een kwetsbare doelgroep, werden deze zowel tijdens de eerste als de tweede golf volledig opgeschort, mede op advies van de Gemeenschappelijke Preventie Dienst. Ook in kwartaal 1 van 2021 werden enkel urgente energiescans uitgevoerd, onder strikte corona veiligheidsmaatregelen. Omdat deze maatregelen langer aanhouden en er minder energiescans uitgevoerd werden dan voorzien, stellen we deze prognose nog iets bij. De prognose van de kredietverstrekking wordt niet geüpdatet want het gestelde doel is haalbaar op basis van de resultaten van kwartaal 1 van 2021.

Sinds 1 januari 2021 is het personeel van het AG Energiebesparingsfonds ingekanteld naar de stad Antwerpen en wordt op basis van de dienstverleningsovereenkomst ter beschikking gesteld aan het AG Energiebesparingsfonds. De personeelskost wordt daarom in deze aanpassing meerjarenplan verplaatst naar de correcte budgetpositie. Tegelijk wordt de personeelskost nu correcter ingeschat vanuit de SAP loonmotor van de stad. Er werd ook bijgestuurd in de timing van enkele vervangingen en een ouderschapsverlof.

Bijsturing op investeringsuitgaven

De saldi van de investeringskredieten 2020 worden opnieuw ingeschreven, aangezien ze niet automatisch overgedragen werden.

DOCUMENTATIE BIJ AANPASSING 3 VAN HET MEERJARENPLAN 2020-2025

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2LMS02

Leefmilieu

prioritair

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

		2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	627.997	705.880	588.077	728.577	902.056	920.043	938.395
	Uitgaven	673.150	636.456	741.391	864.394	844.914	864.019	883.000
Investering	Ontvangsten	53.887						
	Uitgaven	92.247	120.539	67.530	48.100	48.250	54.400	47.100
Financiering	Ontvangsten	2.515.835	2.696.285	2.208.573	2.143.325	2.436.176	2.519.308	2.662.299
	Uitgaven	2.515.835	2.696.285	2.208.573	2.143.325	2.436.176	2.519.308	2.662.299

Actieplannen

2LMS0201

Antwerpen wordt een klimaatneutrale stad

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	627.997	705.880	588.077	728.577	902.056	920.043	938.395
	Uitgaven	673.150	636.456	741.391	864.394	844.914	864.019	883.000
Investering	Ontvangsten	53.887						
	Uitgaven	92.247	120.539	67.530	48.100	48.250	54.400	47.100
Financiering	Ontvangsten	2.515.835	2.696.285	2.208.573	2.143.325	2.436.176	2.519.308	2.662.299
	Uitgaven	2.515.835	2.696.285	2.208.573	2.143.325	2.436.176	2.519.308	2.662.299

2LMS020101

Uitvoering klimaatplan mitigatie

		2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	627.997	705.880	588.077	728.577	902.056	920.043	938.395
	Uitgaven	673.150	636.456	741.391	864.394	844.914	864.019	883.000
Investering	Ontvangsten	53.887						
	Uitgaven	92.247	120.539	67.530	48.100	48.250	54.400	47.100
Financiering	Ontvangsten	2.515.835	2.696.285	2.208.573	2.143.325	2.436.176	2.519.308	2.662.299
	Uitgaven	2.515.835	2.696.285	2.208.573	2.143.325	2.436.176	2.519.308	2.662.299

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
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 3 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 worden. De loonkost zal door de stad Antwerpen aan het AG Energiebesparingsfonds gefactureerd worden.

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 is uitgesteld tot september 2021 omwille van de corona impact op onze werking.

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>