***Dit is het format voor de oplegger bij het dashboard van de CO2-Reductietool voor zorgvastgoed van de care of revalidatiecentra. De oplegger en de ingevulde tool zijn samen de portefeuilleroutekaart.***

***Naar believen en in ieder geval de gele tekst aanpassen aan de eigen situatie.***

**Oplegger portefeuilleroutekaart CO2-reductie vastgoed**

**Zorgorganisatie X**

Vastgesteld op: 25 mei 2020

Besproken met: bestuurder

**Inleiding**

In het Klimaatakkoord is in 2019 afgesproken dat in 2050 al het zorgvastgoed klimaatneutraal is en instellingen daarvoor in 2020 een portefeuilleroutekaart CO2-reductie opstellen. Deze beleidsnotitie met bijlage is onze portefeuilleroutekaart voor de korte en lange termijn en geeft invulling aan:

* Reduceren van het energieverbruik
* Zoveel als economisch kan van het aardgas af
* Inzetten op duurzame energie door gebruik van zonne-energie,

warmtepompen of aansluiting op een duurzaam warmtenet

Met onze routekaart streven we te voldoen aan de ambitie om in 2030 50% CO2-emissiereductie en in 2050 een CO2-vrije vastgoedportefeuille te realiseren met 100% CO2-emissiereductie. Voor de korte termijn geeft de routekaart ook de CO2-reductie voor 2024 weer, waarmee de zorgorganisatie de eerste resultaten van de aanpak met de routekaart al zichtbaar kan krijgen.

De scope van de portefeuilleroutekaart betreft de CO2-emissie ten gevolg van gebruik van aardgas of warmte van een extern warmtenet en elektriciteit.

De komende jaren wordt circulair bouwen en renoveren belangrijk, maar dat thema is thans nog geen onderdeel van onze routekaart.

**Strategie**

De organisatie heeft voor CO2-reductie van het vastgoed het volgende:

* In het Strategisch Vastgoedplan staat de aandacht voor zorgfuncties en bijpassende eisen en wensen voor (omvang van) huisvesting tussen nu en 2030 en een doorkijk naar de periode tot 2050 en wordt ook rekening gehouden met duurzaamheid.
* Vóór het jaar 2022 zal de organisatie voldoen aan de milieuwetgeving uit 2019 voor het thema energie, waarbij tenminste alle erkende maatregelen voor energiebesparing voor een zelfstandig moment uitgevoerd zijn én de maatregelen voor natuurlijke momenten zijn ingepland in het MJOP.
* Bij vervanging van installaties of delen van de gebouwschil kiest de organisatie voor een duurzaam alternatief, mits dit vanuit de TCO-berekening haalbaar is.
* Nieuwbouw en grote renovaties worden direct toekomstbestendig ingevuld. Dat wil zeggen; zo energieneutraal mogelijk binnen de economische randvoorwaarden beoordeeld vanuit TCO. Indien de nieuwbouw gehuurd wordt streven we dit met de investeerder na, omdat daarmee voor ons de jaarlijkse huurkosten het laagst zullen uitvallen.

**Nul-situatie**

Met de CO2-reductietool is voor de organisatie de nul-situatie van 2018 voor het verbruik van gas, warmte en elektra in beeld gebracht.

**Vastgoedselectie voor deze routekaart**

Voor x gebouwen (ofwel x m2 bvo) een scenario uitgewerkt, waarmee x% van het vastgoed in de routekaart is meegenomen.

De gebouwen die in de analyse meegaan zijn

-

-

-

De gebouwen(x m2 bvo) die niet meegenomen zijn in de analyse, zijn op dit moment nog buiten beschouwing gelaten omdat [reden…………..].

**Selectie van maatregelen**

In de CO2-reductietool zijn per gebouw of per cluster gebouwen van bepaalde ouderdom de maatregelen geselecteerd en ingepland welke bijdragen aan het verlagen van jaarlijkse kosten (lagere TCO). Deze maatregelen worden overgenomen in het MJOP zodat de organisatie voortaan met een duurzaam MJOP zal werken. Jaarlijks worden de maatregelen nader uitgewerkt om uitvoerbaarheid (technisch, financieel, praktisch en menscapaciteit) te beoordelen en zo definitieve keuzes voor de investeringen te kunnen maken.

De maatregelen voor de komende 5 jaar zijn hiermee goed in beeld qua kosten, besparingen en milieuwinst. Voor de langere termijn zijn het inschattingen die nader onderzoek vragen. Onzekerheid over de gasinfrastructuur en technische ontwikkelingen van o.a. warmtepompen en passief bouwen maken dat de lange termijn moeilijk is in te schatten. De organisatie zal dit de komende jaren verder verkennen.

**Kosten en baten**

Figuur uit dashboard

|  |
| --- |
|  |

De geprognosticeerde kosten en besparingen zijn voor het onderzochte vastgoed in kaart gebracht en hierboven weergegeven.

De totale geraamde kosten en besparing zijn:

2024 kosten € x besparingen € x

2030 kosten € x besparingen € x

2050 kosten € x besparingen € x

De kosten passen binnen de ambities en gestelde randvoorwaarden van de organisatie.

**CO2-reductie en milieuwinst**

Figuur uit dashboard

|  |
| --- |
|  |

De geprognosticeerde CO2-reductie in 2024, 2030 en 2050 t.o.v. 2018 is

2024 x%

2030 x%

2050 x%

**Al bereikte CO2-reductie en milieuwinst sinds 2015**

De aandacht voor energiebesparing en CO2-reductie is voor de organisatie niet nieuw. De laatste 3-4-5 jaar zijn veel maatregelen getroffen waardoor de CO2-footprint reeds x% geslonken is. Deze routekaart kijkt vooruit en samen met de resultaten sinds 2015 is de CO2-reductie in 2030 circa x%

**Analyse CO2-reductie**

De geraamde totale CO2-reductie voor de periode 2018-2030 is meer/minder dan 50%. De oorzaak is gelegen in ……………….(bijvoorbeeld veel of recente nieuwbouw waardoor minder te besparen is of veel renovatieprojecten die juiste grote slag in CO2-reductie mogelijk maken .

**Organisatie**

Het opstellen van de routekaart en uitvoeren van het werk is belegd bij de afdeling vastgoed.

De afdeling verzorgt reeds het energiemonitoren en de koppeling met doelmatig beheer en onderhoud. Het bestuur en managementteam hebben de uitkomsten voor de routekaart 2020-2030-2050 met de afdeling besproken en ondersteunen de voorgestelde organisatie-aanpak binnen de geprognosticeerde kosten en baten.

Het aanpassen van de MJOP’s tot 2030/2050 wordt in fasen opgepakt en is in 2022 gereed.

**Aansluiting bij de wetgeving en Milieuthermometer zorg**

Met deze routekaart geeft de organisatie X tevens invulling aan criteria van de Milieuthermometer Zorg en tevens een belangrijk deel van de EED-energiewetgeving.

**Bijlage: organisatiedashboard CO2-reductietool en gebouw-dashboarden**