



SECTORRAPPORTAGE

Sectorrapportage verduurzaming en CO2-emissiereductie zorgvastgoed – gebaseerd op ingediende portefeuille- routekaarten

September 2022

Samenvatting

Inleiding

De zorgsector is op basis van het Klimaatakkoord aan de slag gegaan met het verduurzamen van haar maatschappelijk vastgoed. De gestelde opgaaf op sectorniveau vanuit het Klimaatakkoord uit 2019 was 49% directe CO₂-reductie in 2030 en 95% in 2050. Inmiddels is deze doelstelling volgens het regeerakkoord verhoogd naar 55% in 2030 en 100% (klimaatneutraal) in 2050.

TNO heeft in 2020 een sectorale routekaart voor zowel de care als de cure opgesteld waarin de 'huidige' stand van zaken per 2018 is omschreven, alsmede scenario's zijn doorerekend en knelpunten zijn aangegeven om de doelen te kunnen behalen. De zorgorganisaties zijn vanaf 2020 aan de slag gegaan met het opstellen van portefeuilleroutekaarten gericht op CO₂-reductie. Door op eigen portefeuilleniveau aan de slag te gaan kunnen de organisaties gebouwen op natuurlijke momenten verduurzamen. De zorgorganisaties worden hierin ondersteund door het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) waarin adviseurs/onderzoekers van TNO en Stimular/MPZ samenwerken. Handreikingen en hulpmiddelen zijn beschikbaar en steeds meer kennis wordt ontsloten.

Vraag

Alle zorgorganisaties zijn door hun brancheorganisatie voorgelicht en gevraagd een portefeuilleroutekaart in te leveren bij het EVZ, zodat op basis van een analyse van deze routekaarten de stand van zaken en voornemens voor de energietransitie in de zorg op sectorniveau in beeld komen. Hoofdvraag op sectorniveau is wat het energieverbruik en de directe CO₂-emissies in de sector nu zijn en hoe die zich ontwikkelen richting 2030 en 2050.

Aanpak

Het EVZ heeft in 2019 in samenwerking met de zorgbranches een aanpak voor het opstellen van de portefeuilleroutekaart ontwikkeld voor de cure en de care. De zorgbranches hebben in 2020-2022 via herhaalde voorlichtingsbijeenkomsten en berichten de leden geïnformeerd, en opgeroepen de routekaarten op te stellen en in te leveren. Het EVZ ondersteunde de branches daarbij en voorzag zorgorganisaties van aanvullende kennis.

Stand van zaken

88 cure- en 164 care-instellingen hebben tot en met juli 2022 een portefeuilleroutekaart ingeleverd. Dit betreft circa 25% van de bij de branches aangesloten langdurige zorginstellingen en circa 95% van de ziekenhuisorganisaties. Op basis van de bruto vloeroppervlakte van het vastgoed is dit 62% in de care en 95% in de cure. Veel routekaarten zijn nog niet door het bestuur vastgesteld, of vastgesteld onder voorbehoud van financiering. De aangescherpte opgaaf van 55% directe CO₂-reductie in 2030 lijkt voor zowel de care als de cure nog haalbaar, maar de koers naar klimaatneutraal in 2050 is nog niet in beeld en (mede op de (inter)nationale tafel) met veel vragen omgeven. Recente ontwikkelingen in 2022 van bezuinigingen in de zorg en verlaging van de vergoeding van vastgoed in combinatie met hard gestegen bouwkosten zetten de uitvoering van de duurzame renovatie en nieuwbouwplannen onder druk.

Het volgende overzicht geeft aan hoeveel portefeuilleroutekaarten de zorgsector heeft opgesteld en ingeleverd en wat het aandeel is van wat deze portefeuilleroutekaarten vertegenwoordigen in de verduurzaming van het zorgvastgoed.

Tabel: Ontvangen portefeuilleroutekaarten

	Totaal	Cure	V&V	GHZ	GGZ
Portefeulleroutekaarten ontvangen	252	88	111	34	30
Aantal zorgorganisaties aangesloten bij de branche	746	93	388	165	100
% ontvangen van totaal aantal brancheleden	34%	95%	29%	21%	30%
Aantal 1.000 m ² BVO van ontvangen routekaarten	21.134	9.289	7.568*	4.042*	N.t.b.*
Totaal 1.000 m ² BVO** (op basis van sector-routekaart januari 2020)	29.003	9.737 ¹	9.772	7.071	2.423
routekaarten ontvangen (% van totaal m ² BVO sector)	73%	95%	77%*	57%*	N.t.b.*
*) zorgorganisaties zijn soms bij meerdere brancheverenigingen (ActiZ, VGN en de Nederlandse ggz) aangesloten, waardoor dit cijfer op brancheniveau te hoog uitkomt. **) m ² BVO staat voor bruto vloeroppervlak					

Ontwikkeling belangrijkste indicatoren

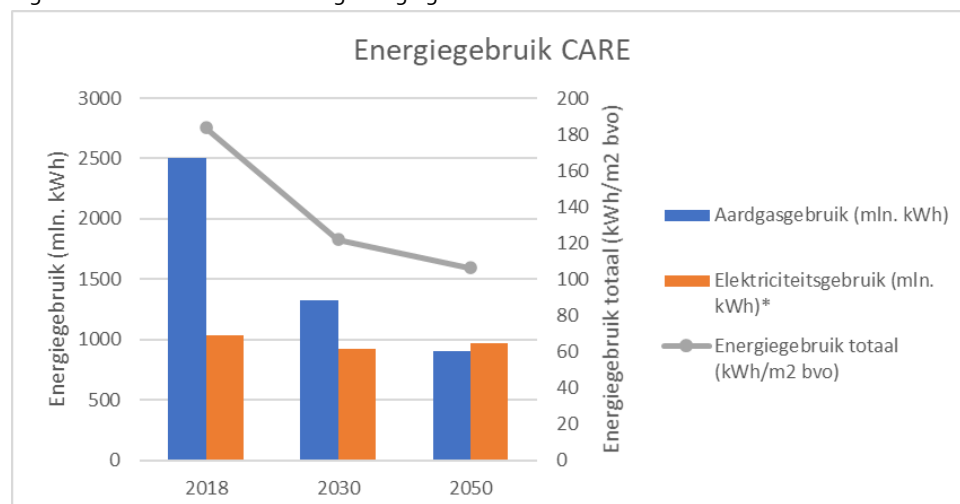
In de sectorale routekaarten voor de zorg is voorgesteld de voortgang van de verduurzaming periodiek op de volgende indicatoren te rapporteren:

1. gerealiseerde directe CO₂-emissiereductie op basis van werkelijk energiegebruik aan de meter,
2. de hoeveelheid gebruikte energie onderverdeeld naar elektriciteit, gas en warmte/koude,
3. het totale energiegebruik in kWh/m².

In de volgende grafieken zijn het huidige en het geprognosticeerde jaarlijkse energiegebruik per energiedrager (zijnde aardgas, elektriciteit en warmte) weergegeven, alsmede het totale energiegebruik omgerekend in kWh/m² BVO. Ook is de hiervan afgeleide CO₂-emissie uiteengezet voor het referentiejaar, 2030 en 2050. De gebruikscijfers zijn gebaseerd op de ontvangen 252 portefeuilleroutekaarten en geëxtrapoleerd naar de hele sector op basis van de bruto vloeroppervlakte (BVO).

¹ Het totaal aantal m² in de cure blijkt op basis van de ingediende portefeuilleroutekaarten circa 1.000.000 m² meer te zijn dan in de sectorale routekaart aangegeven.

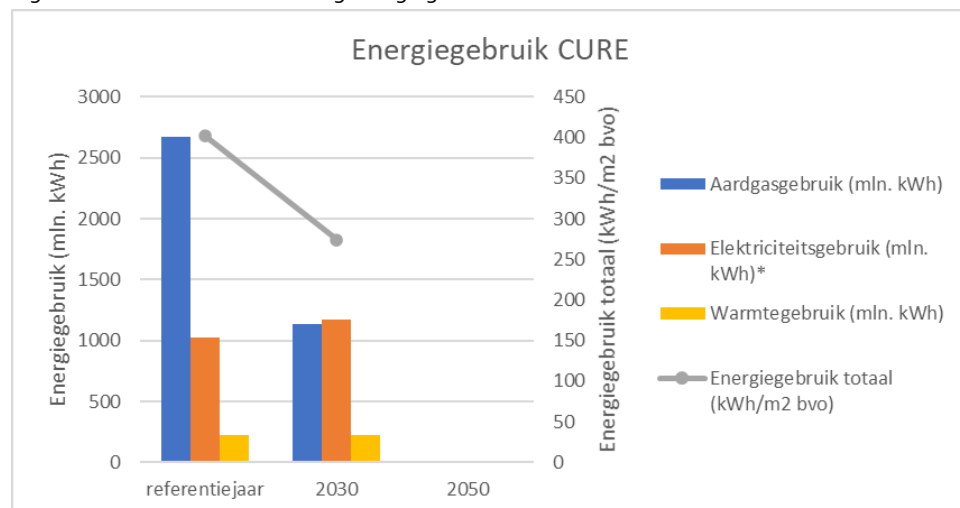
Figuur: Verwachte ontwikkeling energiegebruik in de care



*) inkoop, exclusief eigen opwekking met zonnepanelen

In de care dalen het gasgebruik en daarmee de directe CO₂-emissie tot 2030 met circa 47%. In 2050 wordt naar schatting 64% minder gas gebruikt dan in 2018, ervan uitgaande dat aan de randvoorwaarde van voldoende budget wordt voldaan om alle gemelde maatregelen te realiseren. Het elektragebruik blijft op ongeveer gelijk niveau door enerzijds besparende maatregelen en anderzijds de extra inzet voor verwarming met warmtepompen ter vervanging van aardgas. Photovoltage (PV) oftewel zonnepanelen kunnen op termijn circa 35% van de energiebehoefte dekken. Het totale energiegebruik aan de meter daalt in de routekaarten van 183 kWh/m² BVO in 2018 naar 122 en 106 kWh/m² BVO in respectievelijk 2030 en 2050.

Figuur: Verwachte ontwikkeling energiegebruik in de cure



*) inkoop, exclusief eigen opwekking met zonnepanelen

In de cure dalen het gasgebruik en daarmee de directe CO₂-emissie tot 2030 met circa 57%, ervan uitgaande dat aan de randvoorwaarde van voldoende budget wordt voldaan om alle gemelde maatregelen te realiseren. Na 2030 zullen deze door met name vervangende nieuwbouw naar verwachting verder dalen. Daar zijn echter nog onvoldoende gegevens van bekend. Het elektragebruik stijgt tot 2030 met circa 15%. De stijgende elektriciteitsbehoefte kan in de cure maar met circa 4% door eigen opwekking met zonnepanelen worden opgevangen. Het warmtegebruik (aansluiting op een warmtenet) is nog beperkt en zal naar verwachting tot 2030 niet veel toenemen. Het totale energiegebruik aan de meter daalt van 402 kWh/m² BVO in het referentiejaar naar 274 kWh/m² BVO in 2030.

Wat gaat goed?

- Er is door de zorgorganisaties de afgelopen drie jaar veel werk uitgevoerd met het opstellen van vastgoedplannen voor de energietransitie, ondanks de ontwrichting door corona. De bewustwording over de noodzaak van de energietransitie en besparen op aardgas lijkt daarmee enorm gegroeid.
- Binnen twee jaar hebben meer dan 250 zorgorganisaties een portefeuilleroutekaart opgesteld en ingeleverd op verzoek van de brancheorganisaties. Meer dan 73% van de zorg is gerekend naar de omvang van het vastgoed aan de slag.
- De maatregelen voor het halen van het tussendoel 2030 zijn grotendeels bekend, en voor 2050 voor een deel in beeld. Technisch is het voor de care en cure mogelijk om op sectorniveau de CO₂-reductiedoelstelling in 2030 te behalen.

Wat vraagt aandacht?

- De portefeuilleroutekaarten vragen verdere uitwerking zoals: een vertaalslag naar meerjarenonderhoudsplannen en besluitvorming over de uitvoering afhankelijk van (extra) financiering.
- Met name in de care hebben veel instellingen de routekaarten nog niet opgesteld en ingeleverd.
- Voor veel ziekenhuizen is de route van 2030 naar 2050 nog onduidelijk, door onzekerheden rond vervangende nieuwbouw.
- Invulling van voor uitvoering gestelde randvoorwaarden van tijd en budgetten.

Welke knelpunten zijn er?

- Bouwplannen zijn vaak jaren oud voordat de uitvoering start en kunnen bij goedkeuring start meestal niet meer aangepast worden op hedendaagse inzichten voor duurzaamheid.
- Kleine organisaties missen tijd en kennis en weten de weg naar de provinciale ontzorgingsprogramma's (nog) niet te vinden.
- De overheid komt met wetgeving en vraagt de zorg daarmee andere prioriteiten te stellen. Harmonisering van de wetgeving (energielabels, erkende maatregelen en EED) gericht op de routekaartenaanpak is in beeld, maar nog niet uitgewerkt.
- Commerciële verhuurders of woningbouwcorporaties met zorgvastgoed krijgen pas vanaf 2023 de wettelijke verplichting ten aanzien van verduurzamen van zorgvastgoed. Beleid en kennis voor verduurzamen van specifiek het zorgvastgoed ontbreken meestal bij de verhuurders. Hierdoor komt samenwerking met verhuurders in de verduurzaming van gehuurd vastgoed langzaam en moeizaam op gang.
- De rol van banken voor additionele leningen voor financiering van energiemaatregelen ontbreekt in de care. De gevraagde budgetten (bijv. € 200.000,=) zijn voor de banken vaak te laag voor hun interesse.
- De besluitvorming over de uitwerking en uitvoering van de maatregelen in de routekaarten hangt af van (extra) financiering c.q. investeringen en het intern beleid voor verduurzamen van vastgoed. De meeste bestuurders hebben hierover nog geen besluiten genomen.
- Omdat niet alle zorgorganisaties lid zijn van een van de betrokken brancheverenigingen, is een deel van het zorgvastgoed niet in beeld. Hierdoor kunnen in de analyse genoemde percentages een overschatting van de werkelijkheid vormen.
- Een nieuw knelpunt sinds het jaar 2022 wordt gevormd door de sterk gestegen bouwrijzen en krapte op de arbeidsmarkt, naast de voor de care aangekondigde verlaging van de vergoeding via de NHC.

- In de tijd van het opstellen van routekaarten en het indienen van de sectorale analyse hebben maatschappelijke en geopolitieke ontwikkelingen zijn invloed op de mogelijke realisatie van de plannen.

Hoe verder?

Dit rapport is de eerste sectorrapportage op basis van door de zorgsector ingediende portefeuilleroutekaarten.

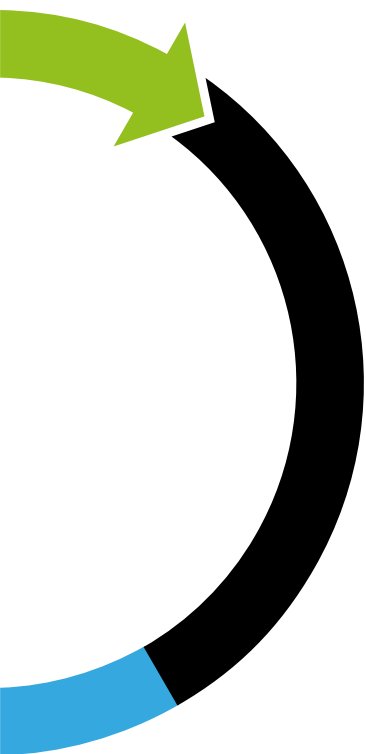
Belangrijk om te beseffen: de ontvangen routekaarten zijn voor een deel concepten en geven een eerste indruk, de aanpak met routekaarten blijft in ontwikkeling en vraagt de nodige tijd bij vastgoedmanagers en duidelijkheid bij bestuurders voor de te maken keuzes en de beschikbare financiering.

Advies EVZ aan de zorgsector

Voor de *langdurige zorgbranches* ligt er de taak de komende tijd meer leden zorginstellingen mee te krijgen bij het opstellen en inleveren van portefeuilleroutekaarten. Anders ontstaat een tweedeling in de sector en gaat ruim de helft van de sector aan de slag met plannen en subsidies maar blijft ook een fors deel stilzitten, waardoor de kloof met de achterblijvers groter wordt. Met name de kleinere leden wachten nog af, gezien het kleinere aandeel in de tot nu toe ontvangen portefeuilleroutekaarten. Deze taak kan ingevuld worden via berichten en ondersteuning en door blijvend te herhalen dat de routekaarten A) opgesteld en ingeleverd moeten worden, en B) met verdere uitwerking vertaald moeten worden in duurzame meerjarenonderhoudsplannen (MJOP). Het benoemen van ambassadeurs per branche en het in beeld brengen wie de routekaarten al klaar hebben, kan de boodschap ook versterken. Kleine organisaties (niet zijnde ziekenhuizen) kunnen beter gewezen worden op de ontzorgingsprogramma's van de provincies. Verder kan gewerkt worden aan afspraken met Aedes om de verhuurders mee te krijgen, aan harmonisering van wetgeving (ten behoeve van een betere aansluiting op de routekaarten) en tot slot aan het financieringsvraagstuk (het kunnen financieren van extra investeringen in deels onrendabele verduurzamingsmaatregelen).

Vanuit de *curatieve zorgbranche* ontbreken nog enkele routekaarten, waarvan een deel nog in ontwikkeling is. Het streefdoel is voor 2030 duidelijk binnen handbereik. Hier ligt de taak voor de zorgbranches vooral om de vervolgroute naar 2050 beter in beeld te krijgen. Ziekenhuisbesturen zullen keuzes moeten maken en beslissingen moeten nemen over grootschalige uitgaven voor verduurzamingsrenovaties en vervangende nieuwbouwplannen om het einddoel in zicht te houden.

In de *care en de cure* vraagt de financiering van deels onrendabele verduurzamingsmaatregelen voor zowel de periode tot 2030 als tot 2050 om vanuit de zorg bij de Rijksoverheid te pleiten voor oplossingen. Tot slot leidt het gebrek aan harmonisatie van de energiewetgeving (EED-audit, informatieplicht, Erkende Maatregelenlijst en mogelijke label-verplichtingen) met de routekaartaanpak tot extra ongewenste administratieve lasten en onduidelijkheid. De zorgsector zet in op de portefeuilleroutekaarten als instrument voor de verduurzamingsopgave. De ministeries van BZK en EZK zetten in op wetgeving waar de routekaarten-aanpak nog geen integraal onderdeel van is. Het is raadzaam voor de zorgbranches om te pleiten voor het zo spoedig mogelijk harmoniseren van de wetgeving en deze aan te laten sluiten bij de instrumenten en aanpak van de sector zelf.



Inhoudsopgave

Samenvatting	2
Inhoudsopgave	7
1 Inleiding	8
1.1 Vierjaarlijkse monitoring voortgang op basis van portefeuilleroute kaarten	8
1.2 Twee sectorale route kaarten voor het zorgvastgoed als basis voor de monitoring van de voortgang	9
1.3 Inhoud portefeuilleroute kaart	10
1.4 Landelijke ontwikkelingen	11
2 Methode en proces	12
2.1 Het proces	12
2.2 Route kaarten langdurige zorg	12
2.3 Route kaarten curatieve zorg	13
2.4 De route kaarten en verduurzaming van de zorg “op de kaart”	14
2.5 Een database voor gegevensverzameling	15
3 Analyse route kaarten langdurige zorg	16
3.1 Huidige omvang en kwaliteit zorgvastgoed langdurige zorg	16
3.2 Energiegebruik en CO ₂ -emissie in referentiejaar	18
3.3 Mutaties en maatregelen	19
3.4 Prognose van CO ₂ -emissiereductie in 2030 en 2050	20
3.5 Benodigde investeringen	24
4 Analyse route kaarten curatieve zorg (ziekenhuizen)	25
4.1 Huidige omvang en kwaliteit zorgvastgoed curatieve zorg	25
4.2 Energiegebruik en CO ₂ -emissie in referentiejaar	26
4.3 Mutaties en maatregelen	27
4.4 Prognose van toekomstige CO ₂ -emissie	30
4.5 Benodigde investeringen	31
5 Voortgang ten opzichte van sectorale route kaart	32
5.1 Langdurige zorg	32
5.2 Curatieve zorg (ziekenhuizen)	32
6 Discussie	33
6.1 Knelpunten en duiding resultaten	33
6.2 Randvoorwaarden	36
7 Conclusies	38
7.1 Langdurige zorg	38
7.2 Curatieve zorg	38
7.3 Volgende processtappen voor de zorgbranches in samenwerking met EVZ, verzekeraars en banken	38
A Bijlage Dashboard langdurige zorg	40
B Bijlage Overzicht van aantal ingeplande maatregelen	41

“De koers naar 55% CO₂-reductie in 2030 is voor zowel de cure als care bijna in beeld, de koers naar klimaat-neutraal in 2050 nog niet”

1 Inleiding

Dit rapport omschrijft de huidige omvang van het energiegebruik en de CO₂-emissies van het vastgoed in de zorgsector. Ook wordt aangegeven welke CO₂-emissiereductie de zorgsector in de toekomst denkt te bereiken. Deze gegevens zijn gebaseerd op de portefeuilleroutekaarten die zorgorganisaties hebben opgesteld. Het zorgvastgoed is net zoals in de sectorale routekaarten opgesplitst in de langdurige zorg (verpleging en verzorging, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg) en curatieve zorg (academische, algemene en categorale ziekenhuizen en revalidatiecentra). Buiten beschouwing is gebleven het vastgoed voor:

- eerstelijns zorgvoorzieningen (waaronder gezondheidscentra, huisarts- en tandartspraktijken),
- zelfstandige behandelcentra (ZBC's),
- forensische GGz,
- jeugdzorg,
- poliklinische en ambulante behandeling aan extramuraal verblijvende cliënten,
- thuiszorg.

Deze rapportage is tot stand gekomen in overleg met de regie- en werkgroep vanuit de Green Deal Duurzame Zorg, waarin de brancheorganisaties in de zorg (NFU, NVZ, ActiZ, VGN en de Nederlandse ggz), het ministerie van VWS, MPZ, ZN, NVB en het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) zijn vertegenwoordigd.

1.1 Vierjaarlijkse monitoring voortgang op basis van portefeuilleroutekaarten

In het Klimaatakkoord en met name de bijbehorende achtergrondnotitie is ten aanzien van het monitoren van de voortgang van de CO₂-emissiereductie van de utiliteitsbouw² en specifiek het maatschappelijk vastgoed het volgende afgesproken:

“De voortgang richting het streefdoel voor 2030 en de eindnorm voor 2050 worden gemonitord en elke vier jaar geëvalueerd voor de gehele utiliteitsbouw (commercieel en maatschappelijk vastgoed). De combinatie van vierjaarlijkse rapportages op concern- / portefeuilleniveau, de transitievisies warmte van gemeenten en de informatieplicht in het kader van de Wet milieubeheer levert een relatief compleet beeld op van de voortgang van de verduurzaming van de utiliteitsbouw, en dus ook of de utiliteitsbouw op koers ligt voor de doelstellingen van 2030 en 2050. Bij de vierjaarlijkse integrale evaluaties kan zo nodig worden bijgestuurd. De eerste integrale evaluatie vindt plaats in 2025. Als uit deze evaluatie blijkt dat de resultaten voor bestaande utiliteitsbouw achterblijven, wordt het streefdoel voor 2030 voor verschillende gebouwcategorieën in dialoog met de sectoren alsnog omgezet in dwingende normering.”

“Grote eigenaren van commercieel en maatschappelijk vastgoed worden aangemoedigd om elke vier jaar via routekaarten op portefeuilleniveau dan wel duurzame meerjarenonderhouds- of investeringsplanningen in beeld te brengen welke maatregelen zij al hebben getroffen en hoe zij toewerken naar het streefdoel voor 2030 en een CO₂-arme vastgoedportefeuille in 2050.”

“Het streven is dat grote gebouweigenaren in de toekomst door middel van één vierjaarlijkse rapportage op portefeuilleniveau verantwoording kunnen afleggen aan bevoegd gezag over reeds behaalde resultaten en nog te nemen maatregelen. In deze rapportages krijgen ook de behaalde CO₂-reductie en/of het werkelijke energiegebruik een plek.” De tweede voortgangsrapportage wordt evenwel al na twee jaar (in 2024) opgesteld.

Een en ander is wellicht nog afhankelijk van toenemende Europese regelgeving.

² Achtergrondnotitie 'Verduurzaming bestaande utiliteitsbouw' d.d. 17 december 2018.

In de achtergrondnotitie bij het Klimaatakkoord³ is hierover het volgende tijdspad geschetst:

- 2022: eerste voortgangsrapportage en herijking (sectorale) routekaarten maatschappelijk vastgoed (september 2022) gereed.
- 2024: tweede voortgangsrapportage en herijking (sectorale) routekaarten maatschappelijk vastgoed gereed.
- 2025: eerste integrale evaluatie bestaande U-bouw; bij achterblijvende resultaten wordt het streefdoel voor 2030 omgezet in dwingende normering.
- 2029: tweede integrale evaluatie bestaande U-bouw.
- 2033: derde integrale evaluatie bestaande U-bouw.
- 2037: vierde integrale evaluatie bestaande U-bouw.
- 2041: vijfde integrale evaluatie bestaande U-bouw.
- 2045: zesde integrale evaluatie bestaande U-bouw.
- 2049: zevende integrale evaluatie bestaande U-bouw.

Deze rapportage biedt vanuit de zorg input voor de eerste voortgangsrapportage maatschappelijk vastgoed 2022.

1.2 Twee sectorale routekaarten voor het zorgvastgoed als basis voor de monitoring van de voortgang

De twee sectorale routekaarten voor het zorgvastgoed bevatten een voorstel voor het monitoren en verantwoorden van resultaten en voor het zo nodig tussentijds (bij)sturen. De zorgsector rapporteert (vooralsnog tot 2025) elke 2 jaar over de voortgang aan het Uitvoeringsprogramma Gebouwde Omgeving. In de sectorale rapportage wordt aangegeven welke inspanningen zijn gepleegd, welke resultaten zijn gerealiseerd en wordt een prognose gegeven van de situatie in 2030 en/of 2050. Indien hieruit blijkt dat de sector onvoldoende op koers ligt richting het streefdoel voor 2030, wordt zo nodig een pakket van haalbare en kosteneffectieve maatregelen voorgesteld om het streefdoel voor 2030 alsnog binnen bereik te brengen.

De sectorale routekaarten worden conform de afspraken uit het Klimaatakkoord in 2022 en 2024 herijkt om een koppeling te kunnen leggen met initiatieven van vastgoedeigenaren in de omgeving, de Regionale Energie Strategieën (RES), de wijkgerichte aanpak en om de nieuwste stand van de techniek van besparing en opwekking te kunnen integreren. Ook de inventarisatie van randvoorwaarden wordt daarbij geactualiseerd, zodat eventuele knelpunten in de uitvoering kunnen worden geadresseerd.

De tweede voortgangsrapportage vindt plaats in 2024 en vormt tevens input voor de hierboven genoemde integrale evaluatie door het Uitvoeringsprogramma Gebouwde Omgeving in 2025. Vanaf 2025 vindt een integrale evaluatie van de bestaande U-bouw elke vier jaar plaats. Het initiatief voor de voortgangsrapportages ligt bij de sectorale koepels.

Om de voortgang binnen de sector te kunnen monitoren en bij te sturen vanuit de brancheorganisaties is het vanuit het EVZ mogelijk en gewenst om in de periode tot 2025 jaarlijks een update van de voortgang en analyse van portefeuilleroutekaarten te geven.

Deze rapportage omvat de eerste monitoring, die de basis legt voor de eerste voortgangsrapportage 2022 t.b.v. het beoordelen van de voortgang van de energietransitie bij maatschappelijk vastgoed conform de afspraken uit het Klimaatakkoord.

³ Achtergrondnotitie 'Verduurzaming bestaande utiliteitsbouw' d.d. 17 december 2018.

1.3 Inhoud portefeuilleroutekaart

De portefeuilleroutekaart beschrijft o.a. het huidige energiegebruik, de huidige CO₂-emissie en de wijze waarop een zorgorganisatie bijdraagt aan de onlangs aangescherpte emissiereductiedoelen uit het Klimaatakkoord met daarbij soms ook de benodigde investeringen. De verzameling van portefeuilleroutekaarten van de intramurale zorgorganisaties (zoals in de sectorale routekaarten afgebakend) bevat hiermee informatie over de status van de zorgsector wat betreft de voortgang in de bijdrage aan de klimaatdoelen. Om op basis van deze gegevens te komen tot inzicht in de door de sector gepleegde inspanningen en een doorkijk naar 2030 en 2050, is een uitgebreide analyse uitgevoerd. De aspecten die daarbij relevant zijn en de manier waarop deze analyse is uitgevoerd, worden als volgt toegelicht.

1.3.1 Aspecten van rapportage en monitoring

De ingevulde portefeuilleroutekaarten van de zorgsector geven informatie over het energiegebruik en de tot nu toe uitgevoerde maatregelen, en een prognose voor CO₂-emissies in de toekomst op basis van komende inspanningen.

Op basis van de tot nu toe ontvangen portefeuilleroutekaarten kan een betrouwbaar en helder overzicht worden gegeven van welke inspanningen door de sector zijn gepleegd, van de nul-situatie en een verwachting voor de CO₂-emissiereductie voor 2030 en uiteindelijk 2050.

Onderwerpen voor deze “monitoring” zijn:

- Aantal zorgorganisaties met een routekaart per deelsector (in totaal en als % van het aantal leden per deelsector);
- Energiegebruik per energiedrager (kWh, Nm³ gas, GJ warmte en GJ overige fossiele brandstoffen) en de hieruit volgende CO₂-emissie;
- Gebruiksoppervlakte (GO) en bruto vloeroppervlakte (BVO);
- Bouwjaren (bouwjaarclassen; per bouwdeel indien van toepassing);
- Eigendomsverhoudingen van vastgoed: huur/verhuur/eigendom;
- Mutaties in gebouwen ((vervangende) nieuwbouw);
- Mutaties en maatregelen in installaties;
- Geïnstalleerd vermogen duurzame opwekkers en de ontwikkeling daarvan richting 2030 en 2050;
- Geplande maatregelen en de hieruit volgende geprognosticeerde CO₂-emissiereductie.

Het op geaggregeerd niveau verzamelen van bovenstaande aspecten geeft een uniek inzicht in de progressie van de sector richting de klimaatdoelen en energiegebruiksdoelen. Opvallende trends kunnen worden vergeleken, per bouwjaar of andere doorsnede.

In de sectorale routekaarten voor de zorg is voorgesteld om aan de hand van de portefeuilleroutekaarten de voortgang van de energietransitie periodiek op de volgende indicatoren te rapporteren:

1. gerealiseerde directe CO₂-emissiereductie op basis van werkelijk energiegebruik aan de meter,
2. de hoeveelheid gebruikte energie onderverdeeld naar elektriciteit, gas en warmte/koude,
3. het totale energiegebruik in kWh/m² GO of kWh/m² BVO.

Het doel van de vierjaarlijkse evaluatie is om de voortgang richting 2050 voor de eindnorm te monitoren en te evalueren (zie 1.4.1.).

1.4 Landelijke ontwikkelingen

1.4.1 Eindnorm

Het Klimaatakkoord streeft naar een eindnorm waaraan het vastgoed in 2050 moet voldoen. Als deze norm is vastgesteld kan deze meegenomen worden in de toekomstige aanpak met portefeuilleroutekaarten en de evaluatie. Deze eindnorm is van belang voor de selectie van maatregelen voor komende renovatieprojecten. De organisaties gaan daar in de routekaarten invulling aan geven. Voor deze voortgangsrapportage is het voor dit punt van evaluatie wachten op de komende eindnorm. Het zogeheten Datastelsel, dat vanuit het samenwerkingsverband Platform Duurzame Huisvesting onder meer inzicht moet bieden in het werkelijke energiegebruik van bedrijven en instellingen (omgerekend naar kWh primaire fossiele energie per m² per jaar), vormt de basis voor de eindnorm gedifferentieerd naar diverse gebouwcategorieën en gebruiksprofielen.

1.4.2 Subsidie

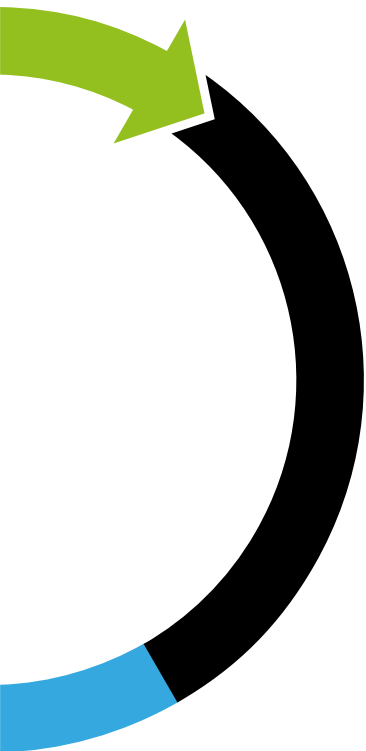
Voor de begroting van 2022-2024 heeft het demissionair kabinet Rutte III in totaal 525 miljoen euro gereserveerd voor de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed. Hiervoor is de subsidieregeling DUMAVA opgetuigd, welke voor het gehele maatschappelijk vastgoed in de periode 2022-2023 over 150 miljoen euro beschikt en voor 2024 naar verwachting ook over 150 miljoen euro. Deze subsidie is per oktober 2022 aan te vragen. Voor de energietransitie zorg is dit interessant omdat met een extra subsidieregeling (naast het gebruik van reeds bestaande subsidieregelingen als de SDE++ en ISDE) meer energiemaatregelen betaalbaar worden en bij renovaties ingepland kunnen worden. Bij het kiezen van maatregelen en opstellen van de huidige routekaarten hebben de instellingen deze subsidieregeling nog niet mee kunnen nemen.

1.4.3 Wetgeving

Vanuit Europa komen via de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III en IV) aanvullende eisen voor verduurzaming van het vastgoed naar Nederland. Separaat werkt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aan een nieuwe Erkende Maatregelen Lijst energiebesparing (EML) die gaat gelden voor een nieuwe ronde Informatieplicht in 2023. Aan afspraken (van EZK en BZK) om de verschillende wetgevingen en aanpak routekaarten te harmoniseren wordt gewerkt, maar hierover is heden nog geen uitkomst te melden.

1.4.4 Nieuwe doelstellingen

Fit for 55, de Green Deal uit Europa, en de huidige coalitie verhogen de doelstelling in 2030 naar 55% CO₂-reductie en voor 2050 naar 100% CO₂-reductie. Inmiddels zijn deze verhoogde doelstellingen vertaald naar Nederland en toegevoegd aan het Klimaatakkoord. De routekaarten richten zich veelal nog op de oude doelstellingen uit het Klimaatakkoord van 2019.



2 Methode en proces

Deze sectorrapportage is tot stand gekomen in opdracht van de zorgsector aan het EVZ en in overleg met de werkgroep duurzame zorg (Green Deal Duurzame Zorg). In de regio- en werkgroep duurzame zorg zijn de brancheorganisaties in de zorg (NFU, NVZ, ActiZ, VGN en de Nederlandse ggz), het ministerie van VWS, MPZ, ZN, NVB en het EVZ vertegenwoordigd.

De brancheorganisaties hebben hun leden actief gevraagd om een portefeuilleroutekaart in te dienen. Het EVZ heeft dit proces ondersteund met voorlichting op diverse brancheorganisaties-bijeenkomsten, met het ontsluiten van tools en factsheets, en praktijkvoorbeelden op de EVZ-website en het direct benaderen van instellingen met uitleg over de aanpak en het geven van feedback op concept portefeuilleroutekaarten.

Basis voor deze rapportage zijn enerzijds de activiteiten van de branches en EVZ om de zorgorganisaties kennis te geven over de energietransitie van zorgvastgoed en te stimuleren portefeuilleroutekaarten op te stellen en anderzijds de analyse van de ontvangen portefeuilleroutekaarten van de verschillende zorgorganisaties.

2.1 Het proces

In 2019 is door het EVZ in samenwerking met de zorgbranches een handleiding en een format voor de portefeuilleroutekaarten opgesteld en via de brancheorganisaties verspreid naar de zorgorganisaties. Via voorlichtingsbijeenkomsten, mailings en telefonisch benaderen is de aanpak en vraag om de portefeuilleroutekaarten meermalen gecommuniceerd naar de organisaties. Voor het indienen van de routekaarten is door de branches in eerste instantie de deadline 31 december 2020 gecommuniceerd. In verband met de coronacrisis is in overleg uitstel afgesproken en de deadline verschoven naar 1 juli 2021. Na een eerste analyse van de routekaarten zijn de zorgorganisaties in de gelegenheid gesteld om voor 1 juli 2022 aanvullende en aangepaste portefeuilleroutekaarten bij het EVZ in te dienen.

Ter ondersteuning van de aanpak met routekaarten heeft EVZ:

- Kennis in factsheets gebundeld en gepubliceerd
- Cases uitgewerkt van duurzaam vastgoed voorbeelden in de zorg
- Een website opgezet waar deze kennis is ontsloten
- Kennis gedeeld met andere zorgplatforms en adviesbureaus
- Ontzorgingsprogramma's met provincies afgestemd
- Een Helpdesk opgezet
- Samengewerkt en de aanpak afgestemd met het KIP (Kennis en InnovatiePlatform maatschappelijk vastgoed)

De communicatie is voornamelijk verlopen richting de facilitaire en technische managers, vastgoedmanagers, milieucoördinatoren en de bestuurders.

De vraag om een portefeuilleroutekaart liep in 2021 parallel met de eis van de overheid voor de EED-auditrapportage. De zorgorganisaties hadden te voldoen aan de Energy Efficiency Directive (EED) en omdat met het format van de portefeuilleroutekaart ook snel aan deze EED-rapportage-eis kon worden voldaan, heeft dit in 2021 mede een voortvarende start opgeleverd.

2.2 Routekaarten langdurige zorg

De communicatie richting bestuurders kwam in de care in 2021 op gang. De noodzaak voor het opstellen van de routekaart is bij veel instellingen in 2021-2022 ook doorgedrongen.

De instellingen in de care gaan stapsgewijs aan de slag met de routekaart. Ze beginnen met één of enkele grote locaties in eigendom, met een doorkijk naar de maatregelen voor de periode van de komende 5 tot 10 jaar. Vervolgens

1. worden meer locaties in eigendom toegevoegd,
2. worden ook de huurlocaties toegevoegd,
3. wordt de horizon verder in de tijd weggelegd en,
4. wordt verdieping aangebracht naar aanleiding van extra kennis over nieuwe maatregelen.

In de care blijkt uit de ontvangen routekaarten dat in 85% van de gevallen gebruik wordt gemaakt van de door het EVZ aangeboden CO₂-reductietool. Het voordeel voor het monitoren is dat de CO₂-reductietool een ingevuld Excelbestand betreft waarmee het EVZ uitgebreide analyses kan maken. Voor de gebruikers is de CO₂-reductietool in Excel toegankelijk, zijn de uitgangspunten inzichtelijk en passen de uitkomsten over kosten en besparingen in de tijd uitgezet in grafieken goed bij de interne behoefte om met de financial controller en bestuurders het gesprek aan te gaan.

15% van de care-instellingen gebruiken tools van het door hen ingeschakelde adviesbureau of hebben zonder een tool gewerkt. Deze routekaarten zijn in de analyses meegenomen op de hoofdvragen (energiegebruik, energiebesparing, inzet duurzame energie en CO₂-reductie in 2030 en 2050).

In de portefeuilleroutekaarten in de care is overwegend 2018 als referentiejaar aangehouden. Op basis van de aangegeven maatregelen is een prognose gemaakt voor het energiegebruik (aardgas, elektriciteit en warmte) en de directe CO₂-emissie voor 2030 en 2050. Het model (de CO₂-reductietool) gaat uit van gedefinieerde maatregelen met gemiddelde investeringskosten en besparingen op energiegebruik en energiekosten.

De waarde van de CO₂-reductietool is dat het de gebruikers een globaal inzicht geeft in de investeringen én de besparingen per jaar. De investeringskosten, energiekosten en besparingen van een maatregel zijn default aangegeven. Deze default waarden zijn gemiddelden binnen de sector. Veel gebruikers hebben deze default waarden niet voor hun eigen situatie aangepast. Tot 2030 lijkt dit een goede methode, daarna spelen factoren een rol die de nauwkeurigheid van het model verminderen (veranderende prijzen, innovaties in bestaande en nieuwe maatregelen).

De gegevens uit de geanalyseerde routekaarten zijn lineair geëxtrapoleerd op basis van m² bvo voor de gehele sector om daarmee een zo nauwkeurig mogelijke prognose te maken. In de sectorale routekaart is echter afgesproken dat het oppervlak wordt uitgedrukt in het gebruiksoppervlak in analogie met de eenheid van de eindnorm.

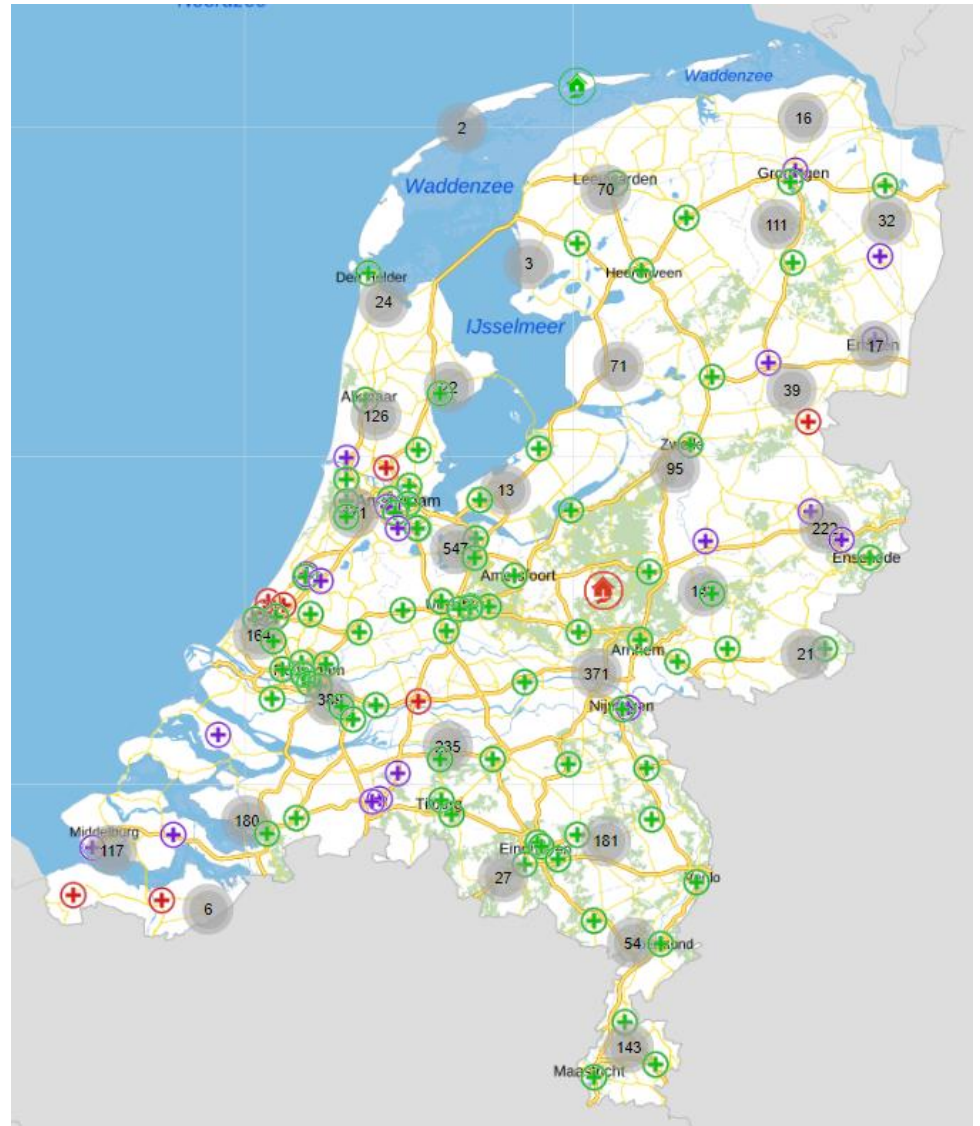
2.3 Routekaarten curatieve zorg

Voor de cure sector zijn de ingediende portefeuilleroutekaarten geanalyseerd op een aantal aspecten. Dit betreft voor het door de ziekenhuizen en revalidatiecentra zelf gekozen referentiejaar (tussen 1996 en 2020 als afgesproken gelijkwaardig alternatief voor 1990), en voor de jaren 2030 en 2050 de energiegebruiken (aardgas, elektriciteit en warmte), de directe en indirecte CO₂-emissie en de ontwikkeling van de gebruiksoppervlakte en bruto vloeroppervlakte.

Daarnaast zijn de trends van de technische maatregelen inzichtelijk gemaakt in termen van aantallen installaties of opgesteld vermogen van een specifieke technologie zoals warmtekoude opslagsystemen (WKO), warmtekrachtkoppelingen (WKK) en zonnecellen (PV). Uit de analyse blijkt echter dat niet alle organisaties dit, ondanks het gegeven format, op eenduidige wijze hebben gedaan. Als deze gegevens niet eenduidig zijn waargenomen, zijn deze niet gebruikt bij de geprognosticeerde ontwikkelingen. De gegevens zijn lineair geëxtrapoleerd op basis van m² bvo voor de gehele sector om daarmee een zo nauwkeurig mogelijke prognose te maken. Hierbij wordt per item aangegeven wat het aantal organisaties betreft dat hier informatie over heeft opgenomen (n=...). Op deze wijze wordt inzichtelijk gemaakt op basis waarvan de extrapolatie heeft plaatsgevonden.

Alleen de belangrijkste trends zijn op deze wijze in beeld gebracht. Een aantal maatregelen zoals die uit de erkende maatregelenlijst zijn samengevoegd. Ook is de omvang van de benodigde investeringen geanalyseerd. Van de gegeven benodigde investeringen is niet altijd geheel duidelijk welk deel specifiek voor de verduurzaming wordt ingezet. Deze investeringen zijn mogelijk vermengd met de benodigde investeringen voor de reguliere instandhouding.

2.4 De routekaarten en verduurzaming van de zorg “op de kaart”



Figuur 1: De Zorgduurzaamkaart (www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl d.d. september 2022)

Met de regelmatig geactualiseerde “De Zorgduurzaamkaart” die via de EVZ-site is te benaderen, wordt inzichtelijk welke ziekenhuis- en zorgorganisaties een portefeuilleroutekaart hebben en of deze in concept of definitief en/of bestuurlijk bekrachtigd is. In het voorbeeld van figuur 1 is zichtbaar welke ziekenhuislocaties een definitieve portefeuilleroutekaart hebben (groen kruis), welke een voorlopige (paars kruis) en welke nog geen portefeuilleroutekaart hebben ingeleverd (rood kruis). Daarnaast zijn in dit voorbeeld in de grijze cirkels het aantal V&V-locaties per regio aangegeven. Bij het verder op de kaart inzoomen wordt zichtbaar welke van deze zorglocaties een portefeuilleroutekaart hebben.

Voor de cure wordt de informatie op de kaart op locatieniveau en voor de care voornamelijk op organisatieniveau weergegeven.

2.5 Een database voor gegevensverzameling

Het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) heeft de wens voor "De Zorgduurzaamkaart" een databasestructuur op te zetten, waarin de relevante gegevens van de portefeuilleroutekaarten gestructureerd verzameld worden. Op basis van de invulformats voor de portefeuilleroutekaarten betreffen de relevante gegevens onder meer:

- Algemene gegevens (naam organisatie, adres,);
- Kwaliteit van de gebouwen (gebruiksoppervlakten, bouwjaren, functies en eigendomsverhoudingen);
- Energiegebruiken gas, elektra en warmte/koude;
- Geplande verduurzamingsmaatregelen (inclusief de hiermee behaalde energiebesparing in kWh per functie);
- Prognose van toekomstige CO₂-emissie (in de periode 2020-2030 en in 2050).

De bedoeling daarvan is dat de database doorlopend zal worden aangevuld met de gegevens uit de nieuwste portefeuilleroutekaarten. Zo kunnen relevante analyses worden uitgevoerd en mogelijke trends worden onderkend.

Het EVZ gaat uit van door instellingen aangeleverde informatie, die geëxtrapolerd wordt naar 100% van de deelsectoren, met het in de sectorale routekaart opgegeven totaal aantal m² bvo als bron voor de extrapolatie. Ook wil het EVZ via deze databasestructuur invulling geven aan het begrip "eenmalig registreren/meervoudig gebruik". Uiteindelijk kan op basis van deze database per organisatie automatisch een EED-rapportage en de gegevens voor de informatieplicht worden gegenereerd. Hiermee kunnen de administratieve lasten voor de organisaties worden gereduceerd.

3 Analyse routekaarten langdurige zorg

3.1 Huidige omvang en kwaliteit zorgvastgoed langdurige zorg

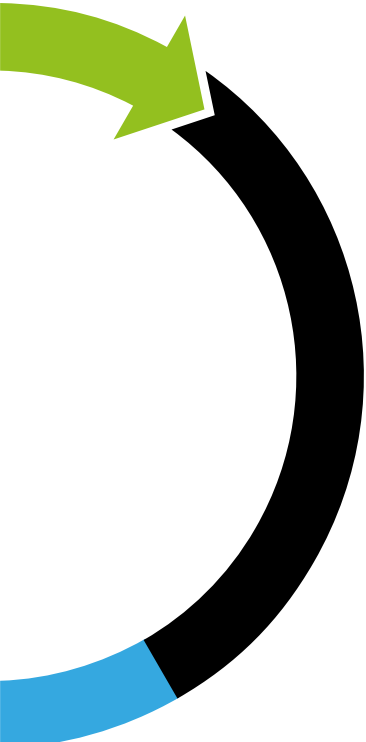
3.1.1 Huidige omvang (bruto vloeroppervlakte)

De totale oppervlakte aan vastgoed voor de langdurige zorg bedraagt 19.267.000 m² BVO (bron TNO: sectorroutekaart). Zie tabel 1.

3.1.2 Deel vastgoed met routekaarten in beeld

Uit het totaal van alle ontvangen routekaarten tot september 2022 volgt hoeveel van het vastgoed met een routekaart onderzocht is m.b.t. het nemen van energiemaatregelen.

Tabel 1: Ontvangen routekaarten van leden ActiZ, VGN en de Nederlandse ggz d.d. 2022-08-15



	Totaal V&V, GHZ en GGZ	V&V	GHZ	GGZ
Portefeuillerroutekaarten ontvangen	164	111	34	30
Aantal zorgorganisaties langdurige zorg (brancheleden)	653	388	165	100
% ontvangen van totaal aantal brancheleden	25%	29%	21%	30%
Overige brancheleden zonder routekaart	489	277	131	70
Aantal m ² BVO van ontvangen routekaarten	11.845.339	7.568.037*	4.042.358*	N.t.b.
Totaal m ² BVO (tabel 4, sector-routekaart januari 2020)	19.267.000	9.772.000	7.071.000	2.423.000
routekaarten ontvangen (% van totaal m ² BVO sector)	62%	77%*	57%*	N.t.b.
*) zorgorganisaties zijn soms bij meerdere brancheverenigingen (ActiZ, VGN en de Nederlandse ggz) aangesloten, waardoor dit cijfer op brancheniveau te hoog uitkomt.				

Er is 11.845.339 m² BVO van het vastgoed in de langdurige zorg in kaart gebracht op basis van 164 portefuillerroutekaarten. Van 2.581 locaties/gebouwen in de langdurige zorg is een eigen routekaart met de CO₂-reductietool uitgewerkt. Met de ontvangen portefuillerroutekaarten is thans circa 62% van het totale aantal m² BVO van de langdurige zorg in beeld en in de analyse meegenomen. Een jaar terug, juli 2021, was 7 miljoen m² BVO in beeld, 36% van het totaal aantal m² BVO.

Veel routekaarten zijn een vervolg op de rapportage voor de EED-audit waarin alle mogelijke kosteneffectieve maatregelen voor de komende 5 jaar in beeld zijn gebracht. Het EVZ verwacht vanuit de reacties van zorginstellingen dat op termijn ingeleverde routekaarten een update krijgen en de routekaarten met financial controllers en bestuurders besproken gaan worden voor accordering.

3.1.3 Eigendomsverhoudingen

Volgens opgaaf branches is meer dan de helft van het totale aantal m² langdurige zorgvastgoed in eigendom van de zorginstellingen.

Uitgaande van de ontvangen portefeuilleroutekaarten wordt 30% gehuurd en is 70% in eigendom. Dit wijkt af van de verwachte werkelijkheid. Een deel van deze routekaarten bevat niet alle vastgoed, waarbij de organisatie bij het opstellen van de routekaart in het begin focust op het eigen vastgoed. Voor de routekaarten van gehuurd vastgoed is nauwe samenwerking met verhuurders noodzakelijk. Voor deze samenwerking is het ontbreken van beleid voor verduurzamen van het zorgvastgoed door de verhuurder een knelpunt en vertragende factor voor het opstellen van de routekaart.

Tabel 2: m²-verhouding huur en eigendom op basis van info uit CO₂-reductietool

Totaal m² in routekaarten CO₂-reductietool	10.831.000
m² eigendom - 70%	7.626.000
m² huur - 30%	3.205.000

3.1.4 Bouwjaarklassen

De verdeling over de bouwjaarklassen van de ontvangen portefeuilleroutekaarten (augustus 2022) is als volgt:

Tabel 3: Bouwjaarperiode van de ontvangen portefeuilleroutekaarten met CO₂-reductietool

bouwperiode	Aantal gebouwen	% op basis van m² bvo
< 1965	314	8,1
1965-1974	286	15,7
1975-1984	266	10,0
1985-1991	218	7,7
1992-1995	173	6,8
1996-2009	739	25,8
2009-2020	555	25,6
2021 (nieuwbouw)	30	0,3
Totaal	2581	100

De bouwjaarperiode is verbonden met toen geldende wetgeving en bouweisen voor zorgvastgoed en daarmee de bouwkundige eigenschappen. De perioden zijn gekozen voor jaren waarin het Bouwbesluit en regels voor zorgvastgoed veranderden.

Het aandeel vastgoed met bouwjaar van voor 1995 tezamen is thans 48%. Dit deel van het vastgoed wordt voor een groot deel voor 2050 afgestoten en vervangen door nieuw vastgoed.

Met name het aandeel vastgoed uit de periode 1996-2009 is momenteel aan de beurt voor renovatie. Hier liggen de komende jaren de meeste natuurlijke momenten voor duurzame investeringen. Voor de energietransitie zal daarom extra aandacht moeten worden geschonken aan vastgoed uit deze bouwperiode.

3.2 Energiegebruik en CO₂-emissie in referentiejaar

3.2.1 Energiegebruik per energiedrager

Tabel 4: Energiegebruik geëxtrapoleerd naar totale omvang vastgoed in de care

Vastgoed care	Referentiejaar
	2018
BVO totaal (m ²)	19.267.000
Elektragebruik (kWh/m ² jaar) excl. eigen opwek met PV	53
Aardgasgebruik (m ³ /m ² jaar)	13,3
Energiegebruik totaal (kWh/m ² jaar) excl. eigen opwek met PV	183
Energie (kWh/m ² jaar) eigen opwek met PV	1,55
Elektragebruik 2018 (kWh) incl. eigen opwek met PV	1.061.051.500
Aardgasgebruik 2018 (m ³)	256.251.000
Aardgasgebruik 2018 (kWh)	2.503.431.000
Energiegebruik totaal 2018 (kWh) excl. eigen opwek met PV	3.534.582.000
Directe CO ₂ -emissie aardgasgebruik kton	459
Indirecte CO ₂ -emissie elektra kton	441
Energie (kWh) eigen opwek met PV	29.900.500

De CO₂-emissies van het elektriciteitsgebruik in de bovenstaande tabel zijn berekend met de CO₂-emissiecoëfficiënten uit de KEV 2021⁴, in lijn met de in de sectorale routekaarten toegepaste CO₂-emissiecoëfficiënten uit de KEV 2019. De emissiecoëfficiënten in de KEV wijken af van de in de meeste portefeuilleroutekaarten gebruikte CO₂-emissiefactoren volgens www.co2emissiefactoren.nl. De CO₂-emissiecoëfficiënten uit de KEV worden jaarlijks geactualiseerd. Daarbij veranderen alleen de CO₂-emissiecoëfficiënten voor de landelijke elektriciteitsproductie in de toekomst.

Tabel 5: Energiegebruik per m² per bouwperiode vastgoed in de care (CO₂ tool totaal, excl. PV)

bouwperiode	Aardgas m ³ /m ²	Elektra kWh/m ²	Energie totaal kWh/m ²
< 1965	15,9	48	204
1965-1974	17,7	54	226
1975-1984	16,1	52	209
1985-1991	16,3	55	215
1992-1995	15,7	55	208
1996-2009	12,4	57	178
2010-2020	8,6	55	139
Totaal	13,3	53	183

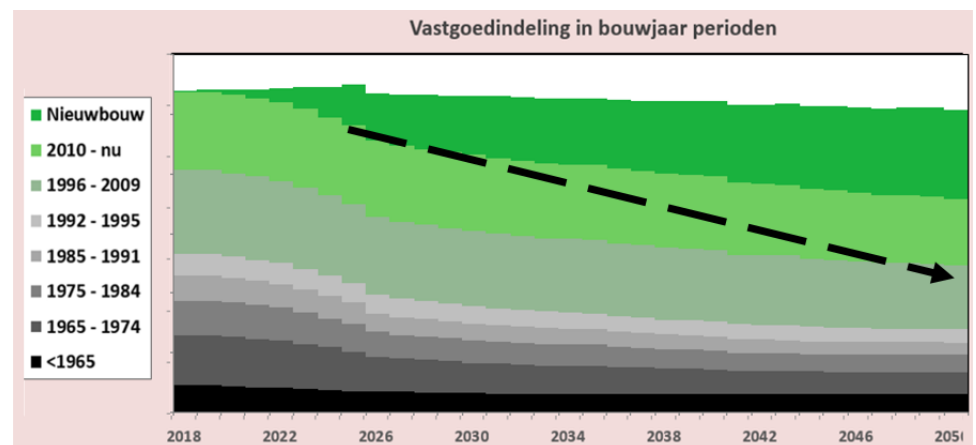
⁴ PBL. Klimaat- en Energieverkenning 2021. Den Haag, 28 oktober 2021.

Het totale energiegebruik bleef in de langdurige zorg tot 1995 hoog doordat naast aandacht voor energiebesparing sinds de eerste energiecrisis in 1970 ook aandacht voor meer comfort (extra ruimte, verwarming, koeling, ventilatie, verlichting) in de zorg op de agenda stond.

3.3 Mutaties en maatregelen

3.3.1 Mutaties in gebouwen (o.a. uitbreidingen, vervangende nieuwbouw)

De routekaarten die zijn opgesteld met de CO₂-reductietool geven de indeling per bouwjaarperiode aan. In figuur 2 zijn voor 2018-2050 de plannen voor afstoten en nieuwbouw zoals aangegeven in de routekaarten weergegeven. Voor de periode tot 2025 zijn deze concreet, daarna wordt dit steeds onzekerder. Vervanging van vastgoed is nog niet altijd in de routekaart aangegeven.



Figuur 2: Vastgoedindeling in bouwjaarperioden volgens de ingeleverde routekaarten voor de komende 30 jaar

Hierdoor kan de indruk ontstaan dat veel locaties opgenomen in de routekaarten langer in exploitatie blijven dan dat dit in werkelijkheid het geval zal zijn. Dit is in figuur 2 goed zichtbaar door de afvlakking van de ontwikkelingen per vastgoedperiode na 2026 én in het ontbreken van nieuwbouw voor extra vastgoedcapaciteit. De zwarte pijl geeft de verwachting voor het aandeel van bouwperioden tot 2050 aan wanneer alle nieuwbouw wel zou zijn meegenomen. Uitgaande van een lage schatting van 2% vervanging vastgoed per jaar komen we uit op 60% nieuwbouw in 2050. De routekaarten laten in 2050 echter 30% nieuwbouw zien, dus we missen in de routekaarten circa 30% verwachte extra nieuwbouw.

Het EVZ vermoedt dat het deels niet opnemen van nieuwbouwplannen na 2026 komt doordat:

- prognoses opstellen voor vervangende en aanvullende nieuwbouw in de verre toekomst moeilijk is, en men daarom deze op dit moment nog buiten beschouwing laat;
- de focus bij het opstellen van de routekaarten op 2030 ligt, en omdat men daarmee nog niet klaar is, ook de lange termijn deels niet ingevuld is.

Uit bovenstaande volgt dat alleen de analyse van de ontvangen portefeuilleroutekaarten op dit moment onvoldoende is voor een goede prognose voor de CO₂-reductie voor de lange termijn. Het meenemen van de verwachte zorgvastgoedontwikkelingen voor de periode 2026-2050 is een goede aanvulling. In paragraaf 6.2.1. wordt hier verder op ingegaan.

Geheel buiten beeld in de ontvangen routekaarten is ook de verwachte en noodzakelijke uitbreiding van het vastgoed/locaties/m² in de Verpleeg- en Verzorginstellingen voor opvang van de groeiende groep ouderen in 2030-2050. Wanneer deze opgaaf via het spoor van nieuwbouw verloopt zal dit geen invloed

hebben op de directe CO₂-emissies. Indien dit verloopt door het langer in exploitatie houden van bestaand vastgoed kan dit wel degelijk gevolgen hebben.

3.3.2 Maatregelen

Uit de routekaarten opgesteld met de CO₂-reductietool volgen per locatie de maatregelen en het moment dat deze maatregelen zijn ingepland. Zie bijlage B voor een overzicht van de aantallen ingeplande maatregelen.

Gemiddeld worden 7 maatregelen per gebouw gepland waarvan 4 maatregelen uit de erkende maatregelen lijst (EML). Tot en met 2023 worden van de gemiddeld 7 maatregelen per gebouw er al 5 ingepland. Op korte termijn wordt in de routekaarten dus veel ingepland, maar vooral veel wettelijk verplichte maatregelen uit de EML.

Tabel 6: Gemiddeld aantal maatregelen per gebouw, berekend uit ruim 1.800 gebouwen

	zelfstandig	natuurlijk	totaal
Erkend	3	1	4
Overig	1	2	3
Totaal	4	3	7

Veelgenoemde maatregelen zijn:

- Photovoltage- (PV) of zonnepanelen
- Isoleer dak bij renovatie
- Hybride warmtepomp voor verwarming
- Warmtepomp voor tapwater

De wettelijk erkende maatregelen energiebesparing voor een zelfstandig moment worden door bijna alle instellingen op de korte termijn ingepland, veelal in 2021-2023. Deze maatregelen zijn wettelijk verplicht en hiermee wordt op korte termijn energie bespaard. Maatregelen voor natuurlijke momenten worden ingepland tussen nu en 2030.

3.4 Prognose van CO₂-emissiereductie in 2030 en 2050

3.4.1 Inleiding

De portefeuilleroutekaarten zijn opgebouwd uit routekaarten per locatie. In totaal zijn er 164 portefeuilleroutekaarten en 2.581 locatie-routekaarten ontvangen.

Voor de analyses zijn de volgende deelverzamelingen aangehouden:

- Alle locaties van alle portefeuilleroutekaarten langdurige zorg
- Locaties van alle portefeuilleroutekaarten ouderenzorg
- Locaties van alle portefeuilleroutekaarten gehandicaptenzorg
- Locaties van alle portefeuilleroutekaarten ggz

Daarnaast is er gekeken naar:

- Alle locaties per bouwperiode;
- De ontwikkelingen van PV-panelen voor eigen opwekking van elektriciteit.

3.4.2 Analyses vastgoed langdurige zorg totaal en deelsectoren

Tabel 7: Analyse alle vastgoed

	Analyse alle portefeuilleroutekaarten care		
	2018	2030	2050
BVO totaal (m ²)	19.267.000	?	?
BVO totaal m ² bvo routekaarten	11.845.339	11.377.092	10.791.910
Elektragebruik per m ² bvo (kWh/m ² jaar)	53	50	55
Aardgasgebruik per m ² bvo (m ³ /m ² jaar)	13,3	7,3	5,2
Aardgas (absoluut) bespaard t.o.v. 2018 in %		47	64
Directe CO ₂ -emissie reductie t.o.v. 2018 in %		47	64
Energiegebruik totaal (kWh/m ² jaar) excl. PV	183	122	106
Duurzame opwek PV (kWh/m ² jaar)	1,55	14	31

Tabel 8: Analyse vastgoed V&V

	Analyse routekaarten V&V vastgoed		
	2018	2030	2050
BVO totaal (m ²)	9.772.000		
Gegevens van m ² bvo routekaarten	7.568.037	7.383.013	6.915.159
Elektragebruik per m ² (kWh/m ² jaar)	57	53	58
Aardgasgebruik per m ² (m ³ /m ² jaar)	13,0	6,9	4,5
Aardgas (absoluut) bespaard t.o.v. 2018 in %		47	67
Directe CO ₂ -emissie reductie t.o.v. 2018 in %		47	67
Energiegebruik totaal (kWh/m ² jaar)	184	120	102
Duurzame opwek PV (kWh/m ² jaar)	1,3	14,6	35,2

Tabel 9: Analyse vastgoed GHZ

	Analyse routekaarten GHZ vastgoed		
	2018	2030	2050
BVO totaal (m ²)	7.071.000		
Gegevens van m ² bvo routekaarten	4.042.358	3.942.400	3.879.705
Elektragebruik per m ² (kWh/m ² jaar)	45	44	48
Aardgasgebruik per m ² (m ³ /m ² jaar)	13,2	7,6	5,4
Aardgas (absoluut) bespaard t.o.v. 2018 in %		44	61
Directe CO ₂ -emissie reductie t.o.v. 2018 in %		44	61
Energiegebruik totaal (kWh/m ² jaar)	173	119	101
Duurzame opwek PV (kWh/m ² jaar)	0,1	9,2	24,3

Tabel 10: Analyse vastgoed GGZ

	Analyse routekaarten GGZ vastgoed		
	2018	2030	2050
BVO totaal (m ²)	2.423.000		
Gegevens van m ² bvo routekaarten	2.412.863	2.174.384	2.088.636
Elektragebruik per m ² (kWh/m ² jaar)	54	47	49
Aardgasgebruik per m ² (m ³ /m ² jaar)	15,2	8,8	6,8
Aardgas bespaard t.o.v. 2018 in %		48	62
Directe CO ₂ -emissie reductie t.o.v. 2018 in %		48	62
Energiegebruik totaal (kWh/m ² jaar)	203	133	115
Duurzame opwek PV (kWh/m ² jaar)	3,1	14,6	23,7

Voor het vastgoed in de geestelijke gezondheidszorg is uitgegaan van vastgoed van leden van de Nederlandse ggz. Deels is hierbij sprake van overlap met de ouderenzorg en gehandicaptenzorg, omdat de analyse op portefeuilleniveau wordt uitgevoerd en niet op locatieniveau.

Verschil tussen de branches is bij de ggz zichtbaar. Hier liggen de energiegebruikscijfers gemiddeld hoger. Een mogelijke verklaring is dat cliënten zelfstandig beslissen over de verwarming en gebruik van douche.

3.4.3 Analyses op basis vastgoedperiodes

De zorgorganisaties hebben bij de routekaart met de CO₂-reductietool per locatie het bouwjaar aangegeven. De verwachting is dat energiemaatregelen in oude gebouwen meer rendement opleveren dan in nieuwe gebouwen, omdat daar meer maatregelen bij de bouw al zijn meegenomen.

Tabel 11: Energiegebruik per m² per bouwperiode vastgoed in de care (totaal)

bouwperiode	2018 Aardgas m ³ /m ²	2030 Aardgas m ³ /m ²	2050 Aardgas m ³ /m ²	2018 Elektra kWh/m ²	2030 Elektra kWh/m ²	2050 Elektra kWh/m ²	2018 Energie totaal kWh/m ²	2030 Energie totaal kWh/m ²	2050 Energie totaal kWh/m ²
< 1965	16	9,0	8,1	48	38	40	204	126	118
1965-1974	18	9,8	10,1	54	45	47	226	140	134
1975-1984	16	10,5	9,0	52	41	42	209	144	130
1985-1991	16	9,7	8,5	55	48	47	215	143	130
1992-1995	16	11,2	8,5	55	48	48	208	158	132
1996-2009	12,4	8,8	7,7	57	46	47	178	132	123
2010-2020	9	6,9	6,2	55	45	46	139	113	106
Totaal incl. nieuwbouw	13,3	7,3	5,2	53	50	55	183	122	106

Uit tabel 11 volgt dat in de relatief nieuwe gebouwen minder, maar nog wel de nodige energiewinst te boeken is.

3.4.4 Analyses op basis duurzame opwek met zonnepanelen

In 2018 is het aandeel duurzame opwekking van elektriciteit via PV-panelen gering en bedraagt dit 1,55 kWh/m², minder dan 1% van het totale energiegebruik.

Dat verandert, want er worden deze jaren (2020-2023) veel PV-projecten met SDE++ subsidie gerealiseerd op zorgdaken.

Tabel 12: Ontwikkeling opwek met PV-panelen

Opwek met PV-zonnepanelen	Bestaande bouw kWh/m ²	Nieuwbouw kWh/m ²	Energie totaal kWh/m ²
2018	1,4	30	1,55
2030	9,6	34	14
2050	13,3	80	31

Op de daken van bestaande bouw is de prognose uit de routekaarten dat rond 2035 alle geschikte daken met PV zijn uitgerust. Daarna wordt de opbrengst van duurzame opwekking van elektriciteit met PV op nieuwbouw gestaag hoger. In 2050 is de geraamde bijdrage van PV-panelen 31 kWh/m² bvo.

3.4.5 Toelichting bij de ontvangen routekaarten

Uit de toelichting van vastgoedmanagers in de enquête bij de ingeleverde routekaarten volgt dat:

- 75% de uitkomsten van de routekaart in Meerjarenonderhoudsplannen heeft verwerkt of daarmee bezig is. Dat is veelbelovend want dan is de kans groot dat de maatregelen ook (met meestal wel iets uitstel) worden uitgevoerd;
- 25% aangeeft dat niet te doen. Dit antwoord betekent volgens het EVZ dat in deze gevallen de routekaarten voorsnag zijn opgesteld vanuit de vraag van

RVO om te voldoen aan EED-wetgeving, en dat visie en beleid voor werken aan duurzaam vastgoed nog niet zijn opgesteld.

De analyse van de data uit de routekaarten laat zien wat instellingen in hun routekaarten invullen. Uit gesprekken van het EVZ (Stimular adviseurs) met de opstellers van de routekaarten volgt de verwachting dat de CO₂-reductie in 2030 en 2050 hoger zal komen te liggen. Dit komt omdat:

- De sector langdurige zorg in 2021-2022 net begonnen is met de aanpak van de routekaarten en vooral inzet op de wettelijk verplichte erkende maatregelen en de meeste routekaarten door de indieners nog een extra verdiepingsslag zullen krijgen;
- Bij het opstellen van de portefeuilleroutekaarten in eerste instantie is gericht op het inplannen van maatregelen voor de korte en middellange termijn o.a. erkende maatregelen. Dit is een eerste aanzet waarmee de eerste slag gemaakt wordt;
- Voor de maatregelen voor de lange termijn meer aandacht moet komen en een visie vanuit het bestuurlijke niveau noodzakelijk is;
- Vervangende nieuwbouw of uitbreiding met nieuwbouw (nog) niet geheel in de portefeuilleroutekaarten lijkt te zijn opgenomen, als deze plannen nog niet definitief zijn. In figuur 2 plant men in de routekaarten in totaal in 30 jaar 30% nieuwbouw in;
- In de routekaarten gerekend wordt met prijspeil 2018. Hogere prijzen voor aardgas en lagere voor elektra door verschuiving van de energiebelasting (de belastingschuif) zal in de komende jaren maatregelen voor aardgasreductie eerder rendabel maken;
- Geen rekening is gehouden met hogere prijzen voor energie vanaf 2021 door marktontwikkelingen, gerekend is met energieprijzen met prijspeil 2018;
- Geen rekening is gehouden met effecten van recente stimuleringsmaatregelen vanuit het Rijk, zoals bijvoorbeeld de 300 miljoen euro van de DUMAVA subsidieregeling voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed in 2022 t/m 2024.

De prognoses voor vervangende nieuwbouw (zie pijl in figuur 2) en uitkomsten van ingevulde routekaarten geven aan dat de aanpak met het opstellen van de routekaarten in deze eerste ronde vooral concreet is voor de periode tot 2030. Dit sluit aan bij het werk van de vastgoedadviseurs en managers die meestal 5 tot hooguit 10 jaar vooruit kijken.

3.5 Benodigde investeringen

Voor de geanalyseerde routekaarten langdurige zorg is voor de periode tot 2030 met de ingeplande maatregelen een directe CO₂-reductie van 47% en een meerinvestering van gemiddeld circa € 38,- per m² bvo gemoeid. Met voor de gehele langdurige zorgsector 19,3 miljoen m² aan bestaand vastgoed is de geraamde meerinvestering voor energiemaatregelen circa € 700 miljoen.

Het betreft hier zowel de meer-investeringen in de erkende maatregelen energiebesparing met een terugverdientijd van 5 jaar als de maatregelen met een terugverdientijd van 5-15 jaar.

De portefeuilleroutekaarten langdurige zorg komen voor 2050 uit op gemiddeld 64% directe CO₂-reductie. Op basis van een inschatting van de nog in te plannen extra vervangende nieuwbouw in paragraaf 3.3 wordt een extra CO₂-reductie van 22% realistisch. Deze extra 22% is toegelicht in paragraaf 6.1.1. De langdurige zorg komt daarmee uit op 86% CO₂-reductie in 2050.

Om de Rijksdoelstelling van klimaatneutraal in 2050 te halen zijn in het bestaand vastgoed, dat ook in 2050 in gebruik is, meer maatregelen nodig dan opgegeven in de routekaarten. Deze benodigde extra maatregelen zijn onbekend of onrendabel en daarom niet opgenomen in de ontvangen portefeuilleroutekaarten. Hiermee wijkt de totale meerinvestering dan ook significant af van de in de sectorale routekaart voor de langdurige zorg genoemde meerkosten van cumulatief ruim 5 miljard euro tot 2050.

4 Analyse routekaarten curatieve zorg (ziekenhuizen)

4.1 Huidige omvang en kwaliteit zorgvastgoed curatieve zorg

4.1.1 Huidige omvang (bruto vloeroppervlakte en gebruiksoppervlakte)

Er zijn portefeuilleroutekaarten ontvangen van alle 8 universitaire medische centra, 61 algemene en 8 categorale ziekenhuisorganisaties en 11 revalidatiecentra.

Op basis van de ontvangen portefeuilleroutekaarten aangevuld met oppervlaktegegevens uit de sectorale routekaart bedraagt de totale vloeroppervlakte van de Nederlandse (algemene en academische) ziekenhuizen, categorale instellingen en revalidatiecentra bij benadering 9.737.027 m² BVO en 8.910.874 m² GO per 1 januari 2021. Daarmee zou een stijging van de omvang met 11,6% hebben plaatsgevonden ten opzichte van de sectorale routekaart. Deze is gebaseerd op peiljaar 2016 en diverse bronbestanden (BAG, adressenlijst RIVM en sectorrapportage UMC's 2017 en 2015). Een deel van dit verschil is toe te schrijven aan het ontbreken van informatie over de categorale instellingen, waaronder de revalidatiecentra.

Tabel 13: Organisaties en vloeroppervlakte per type Cure-organisatie

Omvang per 2021	Aantal organisaties	Bruto vloer-oppervlakte (m ²)	Gebruiksoppervlakte (m ²)
UMC's (portefeullieroutekaarten)	8	2.930.546	2.712.691
Algemene ziekenhuizen (portefeullieroutekaarten)	61	5.828.165	5.225.280
Categorale ziekenhuizen (portefeullieroutekaarten)	8	205.701	205.701
Revalidatiecentra (portefeullieroutekaarten)	11	324.731	319.318
Overige algemene ziekenhuizen (sectorale routekaart)	5	447.884	447.884
Totaal sector	93	9.737.027	8.910.874
Totaal sectorale routekaart		8.725.408	

De 88 ontvangen portefeuilleroutekaarten hebben betrekking op 235 locaties. De buitenpoliklinieken zijn slechts voor een deel in deze cijfers opgenomen. Locaties onder 1.000 m² zijn over het algemeen niet in de portefeuilleroutekaarten opgenomen.

De categorale ziekenhuizen zijn nog niet volledig opgenomen in deze cijfers.

4.1.2 Eigendomsverhoudingen

Het merendeel van het vastgoed in de cure is in eigendom van de ziekenhuisorganisatie. Op basis van de 88 portefeuilleroutekaarten wordt 2,4% (220.661 m²) van de gebouwoppervlakte gehuurd. Dit betreft veelal buitenpoliklinieken, waarbij moet worden opgemerkt dat deze locaties slechts voor een klein deel in deze cijfers zijn opgenomen. Dit zijn vaak gebouwen of bouwdelen met een gebruiksoppervlakte van 1.000 m² of minder zoals prikpoli's. Gebouwen met een oppervlak kleiner dan 1.000 m² hoeven volgens de handleiding voor het opstellen van portefeuilleroutekaarten niet in de portefeuilleroutekaarten te worden opgenomen. Daarnaast wordt 1,4% (133.235 m²) van de vloeroppervlakte verhuurd, veelal aan commerciële partijen binnen het ziekenhuis gehuisvest.

4.1.3 Bouwjaarklassen

Op basis van de 88 portefeuilleroutekaarten kan de bruto vloeroppervlakte van de ziekenhuizen als volgt over de bouwjaarklassen worden verdeeld. In onderstaande tabel staat tevens ter vergelijking de verdeling vanuit de sectorale routekaart beschreven.

Tabel 14: Oppervlakte per bouwjaarklasse voor Curatieve zorg

	Voor 1990	1990 t/m 1994	1995 t/m 1999	2000 t/m 2002	2003 t/m 2008	2009 t/m 2014	Vanaf 2015
m ² BVO	4.876.178	839.362	492.813	241.827	1.026.966	1.164.505	647.492
o.b.v. 88 route-kaarten	52,5%	9,0%	5,3%	2,6%	11,1%	12,5%	7,0%
Sectorale routekaart	66,5%		3,2%	2,6%	10,8%	10,7%	6,2%

Ook hieruit blijkt dat evenals in de sectorale routekaart circa tweederde van de gebouwen voorraad dateert van voor 1995. Opgemerkt wordt dat het hier het oorspronkelijke bouwjaar betreft en in veel gevallen in de loop der jaren wel functionele renovaties hebben plaatsgevonden. Voor de bouwtechnische en energetische kwaliteit van de gebouwschil kan echter in de meeste gevallen uit worden gegaan van het oorspronkelijke bouwjaar, zoals reeds toegelicht in de sectorale routekaart.

4.2 Energiegebruik en CO₂-emissie in referentiejaar

4.2.1 Energiegebruik per energiedrager

Het is voor de ziekenhuizen niet mogelijk gebleken om het historische energiegebruik in beeld te brengen tot in 1990, het referentiejaar voor de CO₂-reductiedoelstellingen in het Klimaatakkoord. Om deze reden konden de ziekenhuizen een eigen referentiejaar kiezen tussen 1990 en 2020. Het energiegebruik per energiedrager in het referentiejaar kan als volgt worden samengevat:

- Het aardgasgebruik bedraagt gemiddeld 28 m³ per m² BVO in het referentiejaar.
- Het totaalgebruik van ingekochte elektriciteit bedraagt gemiddeld 105 kWh per m² BVO in het referentiejaar.
- Het voor het aardgas- en elektriciteitsgebruik gehanteerde referentiejaar in de 88 portefeuilleroutekaarten varieert van 1996 tot en met 2020.
- Voor de ziekenhuizen die warmte uit een warmtenet afnemen (n=20) bedraagt het gemiddelde warmtegebruik 0,23 GJ per m² BVO (63 kWh per m² BVO) in het referentiejaar (1996 t/m 2020). Over alle ziekenhuizen gemeten (n=88) bedraagt dit gemiddelde 0,08 GJ per m² BVO (23 kWh per m² BVO).
- Het gebruik van overige fossiele brandstoffen (bijvoorbeeld diesel voor een noodstroomaggregaat) is nihil in vergelijking tot het overige energiegebruik.
- Het gemiddelde aardgasgebruik per m² BVO in de 88 portefeuilleroutekaarten ligt met 28 m³ iets hoger dan het gemiddelde dat volgt uit de sectorale routekaart (circa 26 m³ per m² BVO).
- Het elektragebruik uit het openbare elektriciteitsnet per m² BVO in de 88 portefeuilleroutekaarten ligt met 105 kWh lager dan het gemiddelde dat volgt uit de sectorale routekaart (circa 127 kWh per m² BVO).

In tabel 15 zijn de energiegebruiken in de curatieve zorg in het referentiejaar uiteengezet. De getoonde elektragebruiken betreffen de ingekochte elektriciteit, exclusief eigen opwekking door PV-panelen en WKK-installaties. Deze gasgestookte WKK-installaties werden tot voor kort veelvuldig toegepast in ziekenhuizen, maar is men momenteel om vooral financiële redenen op grote schaal aan het uitfaseren (zie 4.3.2.2.).

Tabel 15: Energiegebruik vastgoed in de cure

Curatieve zorg (ziekenhuizen)	In referentiejaar (1996-2020)
BVO totaal (m ²)	9.737.027
BVO totaal (m ²) uit routekaarten	9.289.143
Elektragebruik (kWh/m ² jaar) inkoop	105
Elektragebruik (kWh) in routekaarten	974,8 mln.
Elektragebruik (kWh) totale sector	1.021,8 mln.
Aardgasgebruik (m ³ /m ² jaar)	28
Aardgasgebruik (m ³) in routekaarten	260,6 mln.
Aardgasgebruik (m ³) totale sector	273,2 mln.
Warmtegebruik (TJ) in routekaarten	757
Energiegebruik totaal (kWh/m ² jaar)	402
Energiegebruik totaal (kWh) in routekaarten	3.731 mln.
Energiegebruik totale sector (kWh)	3.911 mln.
Duurzame opwek PV (kWh/m ² jaar)	2,09
Duurzame opwek PV (kWh) in routekaarten	19,4 mln.

4.2.2 Directe en indirecte CO₂-emissie in referentiejaar

De directe CO₂-emissie als gevolg van het aardgasgebruik van de ziekenhuisorganisaties (n=88) bedraagt in het referentiejaar ruim 466 kton CO₂. De gemiddelde directe CO₂-emissie komt hiermee uit op 50,2 kg CO₂ per m² BVO.

De indirecte CO₂-emissie als gevolg van het elektriciteitsgebruik van deze ziekenhuisorganisaties (n=88) bedraagt in het referentiejaar circa 455 kton CO₂. De indirecte CO₂-emissie als gevolg van het warmtegebruik van 20 van de 88 ziekenhuisorganisaties bedraagt in het referentiejaar circa 35,7 kton CO₂. De gemiddelde indirecte CO₂-emissie komt hiermee uit op 53,0 kg CO₂ per m² BVO.

Op basis van de totale bruto vloeroppervlakte van de ziekenhuissector zijn de directe en indirecte CO₂-emissies uit de portefeuillerroutekaarten geëxtrapoleerd. De totale directe en indirecte CO₂-emissies van de ziekenhuizen komen hiermee bij benadering uit op respectievelijk 489 kton CO₂ en 515 kton CO₂ in het referentiejaar, 20% meer dan in de sectorale routekaart aangenomen voor 1990, het referentiejaar in het Klimaatakkoord. Dit is voor een groot deel toe te schrijven aan de grotere vloeroppervlakte die volgt uit de portefeuillerroutekaarten. Anderzijds is de totale geraamde CO₂-emissie in het referentiejaar (1.004 kton) nagenoeg hetzelfde als in de sectorale routekaart voor de hele ziekenhuissector in 2017 is weergegeven (1.006 kton).

4.3 Mutaties en maatregelen

4.3.1 Doorgevoerde mutaties in gebouwen (o.a. uitbreidingen, vervangende nieuwbouw)

Veel ziekenhuizen hebben de afgelopen jaren grootschalige renovaties met uitbreidingen uitgevoerd. Veelal betrof dit functionele wijzigingen en is de energetische verbetering van de gebouwschil achterwege gebleven.

Daarnaast zijn er ziekenhuizen die recent grootschalige vervangende nieuwbouw hebben gepleegd. Uit tabel 14 blijkt dan ook dat circa een derde van de vloeroppervlakte dateert van na 1995 en circa 19,5% van de vloeroppervlakte vanaf 2009 is gebouwd. Een deel van de ziekenhuizen die grootschalige vervangende nieuwbouw hebben gepleegd (n=13) heeft voor de energiegebruikscijfers het referentiejaar vóór het jaar van ingebruikname gekozen. Hiermee wordt het positieve effect op het energiegebruik en de CO₂-emissiereductie zichtbaar.

4.3.2 Doorgevoerde mutaties en maatregelen in installaties

Voor de doorgevoerde mutaties en maatregelen in installaties wordt onderscheid gemaakt in de erkende maatregelen (EML) en overige mutaties en maatregelen.

4.3.2.1 Erkende maatregelen

De meeste ziekenhuizen (n=75) hebben hun erkende maatregelenlijst met de al dan niet te nemen maatregelen in hun portefeuilleeroutekaart opgenomen. Het algemeen beeld is dat de ziekenhuizen de erkende maatregelen volgens de EML-lijst al grotendeels hebben uitgevoerd. De eerstkomende jaren zal nog een klein deel van de erkende maatregelen worden uitgevoerd, veelal wordt daarbij de bestaande verlichting vervangen voor LED.

4.3.2.2 Overige mutaties en maatregelen in installaties

De voornaamste installatietechnische maatregelen die in de portefeuilleeroutekaarten van ziekenhuizen kunnen worden onderscheiden, betreffen het aanbrengen van PV-panelen, het uitfasen van WKK-installaties, het installeren van WKO-systemen en in mindere mate het aansluiten op warmtedistributie- of aquathermie-systemen.

PV-zonnepanelen

29 ziekenhuizen geven in hun portefeuilleeroutekaart aan in de periode 2016-2021 PV-panelen op hun dak te hebben gemonteerd. Het totale geïnstalleerde vermogen van de PV-panelen bij 21 van deze ziekenhuisorganisaties bedraagt 19.388 MWh, wat neerkomt op gemiddeld 12% van de totale ingekochte elektriciteit (afname van het openbare net) van de betreffende ziekenhuizen. Van andere duurzame opwekking van elektriciteit op de ziekenhuislocatie zelf (met bijvoorbeeld windturbines) is nog geen sprake.

Warmtekracht koppelingen (WKK)

Ziekenhuizen zijn op grote schaal hun WKK-installaties aan het afschalen en uitschakelen of maken hier concrete plannen voor. Een groot deel van de ziekenhuizen (n=32) geeft dit in de portefeuilleeroutekaart aan. In veel gevallen (n=19) heeft het ziekenhuis de WKK-installaties al uitgeschakeld, 13 ziekenhuizen hebben dit voor de komende jaren ingepland.

Warmte-koudeopslag (WKO) systemen

Uit de portefeuilleeroutekaarten volgt een duidelijke ontwikkeling in het steeds meer toepassen van WKO-systemen. Tot nu toe hebben 29 ziekenhuisorganisaties deze stap al genomen.

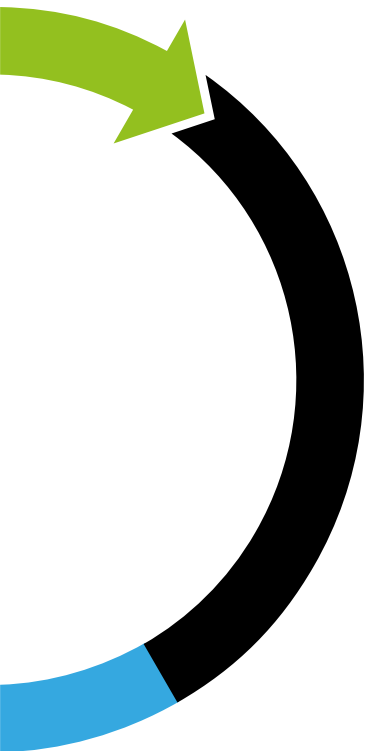
Aansluitingen op warmtedistributiesystemen en aquathermie

Momenteel maken 14 ziekenhuisorganisaties gebruik van een stadsverwarmings- of warmte/koudenet. Daarnaast zijn er tot nu toe twee ziekenhuizen die gebruik maken van aquathermie vanuit naastgelegen oppervlaktewater om het gebouw te kunnen koelen.

4.3.3 Geplande mutaties en maatregelen in gebouwen en installaties

4.3.3.1 Aantal m² geprognosticeerde nieuwbouw en afstoting

Uit de portefeuilleeroutekaarten volgt tot 2030 een afname van de bruto vloeroppervlakte met circa 5,1% ten opzichte van de huidige vloeroppervlakte, als gevolg van het afstoten van locaties en het vervangend nieuwbouw plegen. Op basis van de portefeuilleeroutekaarten wordt een verdere afname van de bruto vloeroppervlakte verwacht tot circa 85% van de huidige vloeroppervlakte in 2050.



4.3.3.2 Geplande mutaties en maatregelen in installaties

De voornaamste installatietechnische maatregelen die in de portefeuilleroutekaarten van ziekenhuizen kunnen worden onderscheiden, betreffen:

- het aanbrengen van PV-panelen,
- het uitfasen van WKK-installaties,
- het installeren van WKO-systemen en
- in mindere mate het aansluiten op warmtedistributie- of aquathermie-systemen.

In figuur 3 worden de trends in de toepassing van deze maatregelen weergegeven.

PV-panelen

45 ziekenhuizen geven in hun portefeuilleroutekaart aan in 2030 PV-panelen op hun dak te hebben gemonteerd. Het totale in 2030 geïnstalleerde vermogen van de PV-panelen bij 43 van deze ziekenhuisorganisaties bedraagt 46.842 MWh, wat neerkomt op gemiddeld 12% van de totale ingekochte elektriciteit (afname van het openbare net) van de betreffende ziekenhuizen in 2030.

Warmtekracht koppelingen (WKK)

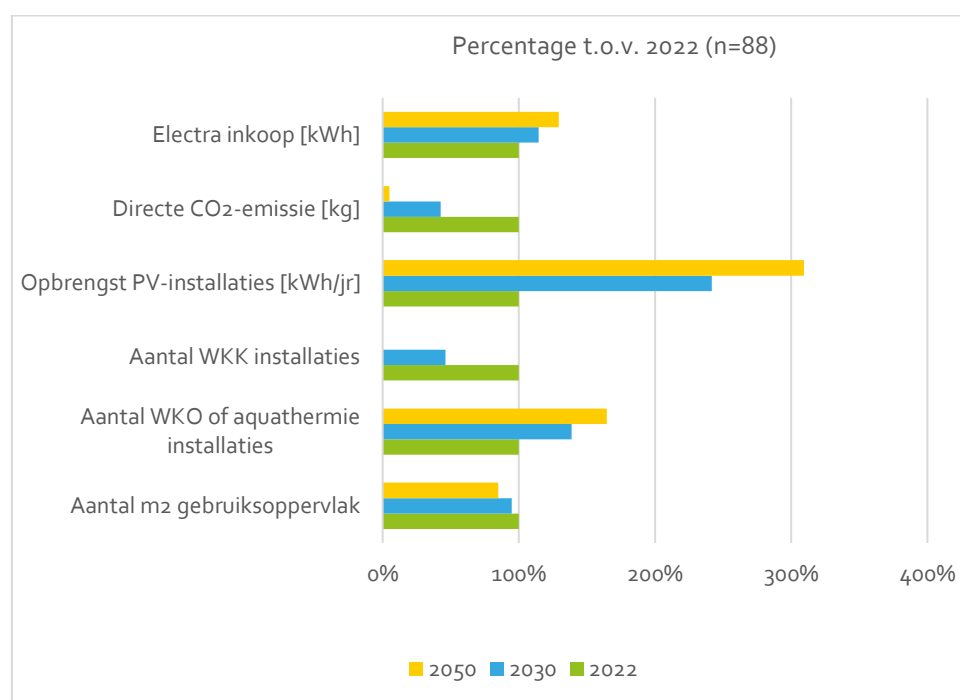
Op basis van de portefeuilleroutekaarten is de verwachting dat de trend in het afschalen van WKK-installaties zich verder doorzet naar een halvering van het huidige aantal WKK's in 2030 tot een volledige afschaling in 2050. Hiervoor in de plaats zal meer elders opgewekte elektriciteit moeten worden ingekocht en op eigen terrein duurzaam moeten worden opgewekt.

Warmte-koudeopslag (WKO) systemen

Uit de portefeuilleroutekaarten volgt een duidelijke ontwikkeling in het steeds meer toepassen van WKO-systemen. Twaalf ziekenhuisorganisaties zeggen dit in hun verbouw- en nieuwbouwplannen tot 2040 mee te nemen en nog eens 8 ziekenhuisorganisaties hebben de intentie dit te gaan doen. Richting 2050 wordt een verdubbeling van het huidige aantal ziekenhuizen met een WKO-installatie verwacht. Mogelijk kunnen aquathermie-aansluitingen daarbij een oplossing bieden om de WKO-installaties beter in balans te brengen.

Aansluitingen op warmtedistributiesystemen en aquathermie

Vijf ziekenhuisorganisaties nemen een aansluiting op een warmte- en/of koudenet mee in hun verbouw- en nieuwbouwplannen tot 2040 en nog eens 11 ziekenhuisorganisaties hebben de intentie dit te gaan doen.



Figuur 3: Grafische weergave van trends in mutaties en maatregelen binnen ziekenhuizen.

4.3.1 Analyse portefeulleroutekaarten cure

De in de portefeulleroutekaarten opgenomen mutaties en maatregelen leiden tot de volgende ontwikkeling van de energiegebruiken in de cure:

Tabel 16: Analyse portefeulleroutekaarten cure

Analyse portefeulleroutekaarten cure			
	referentiejaar	2030	2050
BVO totaal (m ²)	9.737.027		
Gegevens van m ² BVO routekaarten	9.289.143	8.813.409	-
Elektragebruik in routekaarten (mln. kWh)	975	1.117	-
Elektragebruik per m ² (kWh/m ² jaar)	105	127	-
Elektragebruik t.o.v. referentiejaar in %		+15%	-
Aardgasgebruik in routekaarten (mln. m ³)	261	111	-
Aardgasgebruik per m ² (m ³ /m ² jaar)	28	13	-
Aardgas bespaard t.o.v. referentiejaar in %		57,3	-
Directe CO ₂ -emissie reductie t.o.v. referentiejaar in %		57,3	-
Warmtegebruik in routekaarten (TJ)	757	757	-
Warmtegebruik (kWh/m ² jaar)	23	24	-
Energiegebruik totaal (kWh/m ² jaar)	402	274	-
Duurzame opwek PV (kWh/m ² jaar)	2,1	5,3	-

4.4 Prognose van toekomstige CO₂-emissie

4.4.1 Prognose CO₂-emissiereductie in 2030

Op basis van 88 portefeulleroutekaarten wordt in 2030 een directe CO₂-emissiereductie van gemiddeld 57,3% ten opzichte van het referentiejaar geprognoseerd. De indirecte CO₂-emissie is in 2030 naar verwachting gedaald, ondanks een toename van het elektriciteitsgebruik met 15% ten opzichte van het referentiejaar. De ontwikkelingen zijn voor een groot deel toe te schrijven aan het afschakelen van gasgestookte WKK's en de overgang op WKO, waarmee het gasgebruik en de directe CO₂-emissie weliswaar afneemt, maar er per saldo (voor alternatieven) meer elektriciteit moet worden ingekocht.

4.4.2 Prognose CO₂-emissiereductie in 2050

De portefeulleroutekaarten bieden nog onvoldoende zicht op het behalen van de CO₂-emissiereductiedoelstelling in 2050. Wel zal een deel van de ziekenhuisorganisaties in de periode 2030-2050 volgens hun routekaarten naar verwachting vervangende nieuwbouw en grootschalige renovatie plegen waarbij zowel een beperkte reductie in de omvang (m²), als een vergaande reductie van het aardgasgebruik zal plaatsvinden. De directe CO₂-emissie zal daarbij verder afnemen. Aangezien de CO₂-emissiecoëfficiënt van de elektriciteitsproductie en koudelevering in 2050 drastisch zal

zijn verlaagd, zal ondanks het hoge elektriciteitsgebruik ook de indirecte CO₂-emissie in 2050 naar verwachting zijn afgenomen.

4.5 Benodigde investeringen

Niet ieder ziekenhuis heeft de benodigde investeringskosten voor verduurzamingsmaatregelen in de portefeuilleroutekaart opgenomen. In 11 van de 88 portefeuilleroutekaarten worden geen investeringskosten benoemd. In de overige 77 portefeuilleroutekaarten verschilt de investeringsraming tussen een investeringsopgave voor de nog uit te voeren erkende maatregelen tot de investeringsraming van een grootschalige renovatie en/of vervangende nieuwbouw.

In de volgende tabel worden de bandbreedte en de typering van de diverse verduurzamingsinvesteringen nader geduid.

Tabel 17: Verduurzamingsinvesteringen in portefeuilleroutekaarten

Periode 2019-2030		Periode 2031-2050		Totaal	
Minimale investering	Maximale investering	Minimale investering	Maximale investering	Minimale investering	Maximale investering
Erkende maatregelen (n=25)					
€ 30 mln.	€ 30 mln.			€ 30 mln.	€ 30 mln.
Overige verduurzamingsmaatregelen (n=65)					
€ 379 mln.	€ 454 mln.	€ 1.074 mln.	€ 2.270 mln.	€ 1.453 mln.	€ 2.723 mln.
Vervangende nieuwbouw (n=7)					
€ 296 mln.	€ 296 mln.	€ 995 mln.	€ 995 mln.	€ 1.291 mln.	€ 1.291 mln.
Totaal in portefeuilleroutekaarten (excl. nieuwbouw)					
€ 409 mln.	€ 484 mln.	€ 1.074 mln.	€ 2.270 mln.	€ 1.483 mln.	€ 2.753 mln.
Totaal geëxtrapoleerd naar de hele sector (excl. nieuwbouw)					
€ 428 mln.	€ 507 mln.	€ 1.321 mln.	€ 2.703 mln.	€ 1.749 mln.	€ 3.210 mln.

De nog uit te voeren erkende maatregelen worden in de portefeuilleroutekaarten (n=25) geraamd op gemiddeld € 28,= per m² BVO. De minimale en maximale investeringskosten voor overige verduurzamingsmaatregelen in de bestaande bouw bedragen volgens de portefeuilleroutekaarten (n=65) gemiddeld respectievelijk € 152,= per m² BVO en € 302,= per m² BVO.

De nieuwbouwplannen (n=7) zijn in de portefeuilleroutekaarten geraamd op gemiddeld € 2.454,= per m² BVO. Dit is laag in vergelijking tot kostenkengetallen voor nieuwbouw van een ziekenhuis. Vermoedelijk betreft dit voornamelijk bouwkosten en niet de totale stichtingskosten van een nieuwe ziekenhuislocatie. De nieuwbouwkosten kunnen slechts voor een klein deel aan verduurzamingsmaatregelen worden toegeschreven. Geëxtrapoleerd naar de hele sector ziekenhuizen komen de minimale en maximale investeringskosten voor verduurzamingsmaatregelen in de bestaande bouw (exclusief nieuwbouw) tot 2050 uit op respectievelijk € 1.749 mln. en € 3.210 mln. inclusief btw. Omdat vooral de maatregelen in de periode 2030-2050 nog onvolledig zijn opgenomen in de portefeuilleroutekaarten, komen deze investeringskosten lager uit dan de in de sectorale routekaart geraamde cumulatieve investeringen voor scenario 4A, het enige scenario dat de directe CO₂-emissiereductiedoelstelling voor 2050 behaald.

5 Voortgang ten opzichte van sectorale routekaart

5.1 Langdurige zorg

De directe CO₂-emissie bedroeg volgens de sectorale routekaart in 2016 500 kton CO₂. Voor 2018 is dit niet opgegeven, maar de uitstoot zal ongeveer nog gelijk in omvang zijn geweest.

Ten opzichte van de sectorale routekaart is op basis van de ingediende portefeuilleroutekaarten en extrapolatie naar de gehele sector de berekende directe CO₂-emissie in 2018 459 kton CO₂, ofwel circa 8% minder.

Op basis van de ingediende portefeuilleroutekaarten en na extrapolatie naar alle zorgvastgoed is de directe CO₂-emissiereductie ten opzichte van 2018 47% in 2030. Zie ook bijlage A. Dashboard langdurige zorg. De aangescherpte Klimaatakkoord doelstelling is 55%.

De vervolgstap is dat de instellingen met een routekaart de komende jaren extra kennis in huis zullen halen voor de energiemaatregelen en daarmee een extra verdiepende slag kunnen maken in de routekaart, zodat de doelstelling voor 2030 voor de sector gehaald kan worden.

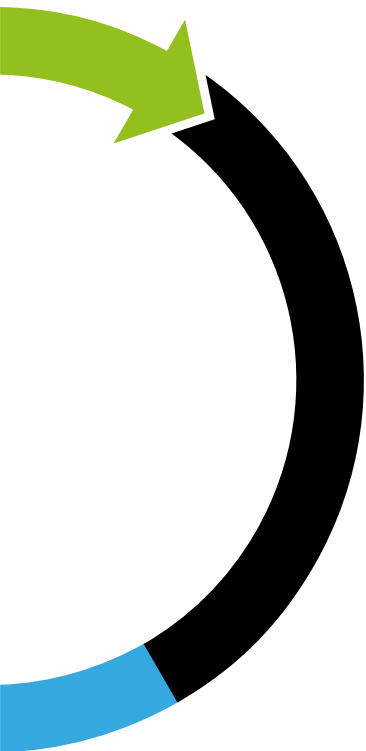
De directe CO₂-emissiereductie in 2050 bedraagt op basis van de ingediende portefeuilleroutekaarten en na extrapolatie naar alle zorgvastgoed 64%.

5.2 Curatieve zorg (ziekenhuizen)

De CO₂-emissie bedroeg volgens de sectorale routekaart in 2017 circa 1.006 kton, waarvan circa 400 kton directe en circa 606 kton indirecte CO₂-emissie.

Ten opzichte van de sectorale routekaart is op basis van de 88 ingediende portefeuilleroutekaarten in het referentiejaar de directe CO₂-emissie gestegen tot 489 kton en is de indirecte CO₂-emissie met 515 kton beduidend lager.

Op basis van de 88 ingediende portefeuilleroutekaarten is de aangescherpte CO₂-emissiereductiedoelstelling uit het Klimaatakkoord van 55% in 2030 ten opzichte van 1990 op sectorniveau technisch haalbaar. Op basis van de ingediende portefeuilleroutekaarten is de directe CO₂-emissiereductie ten opzichte van het door de ziekenhuisorganisaties aangehouden referentiejaar gemiddeld namelijk 57,3% in 2030.



6 Discussie

In samenspraak met de partijen uit de werk- en regiegroep Green Deal Duurzame Zorg (NVZ, NFU, ActiZ, de Nederlandse ggz, VGN, ZN, NVB, Milieuplatform Zorgsector en VWS) wordt in dit hoofdstuk duiding gegeven aan de resultaten uit de portefeuilleroutekaarten. Tevens worden de beperkingen en door de betrokken zorgbranches ervaren knelpunten weergegeven en de randvoorwaarden om de doelen van de transitie te halen, op snelheid te houden en te versnellen.

In zijn algemeenheid wordt opgemerkt dat niet alle zorgorganisaties lid zijn van een van de brancheverenigingen, waarmee een deel van het zorgvastgoed niet in beeld is. Hierdoor kunnen in de analyse genoemde percentages een overschatting van de werkelijkheid vormen.

6.1 Knelpunten en duiding resultaten

6.1.1 Langdurige zorg

Vanuit de langdurige zorgbranches worden de volgende knelpunten en belemmeringen ten aanzien van de verduurzamingsopgave van het zorgvastgoed geschetst:

Geen aansluiting met wetgeving en handhaving per gebouw

Harmonisering van de wetgeving (met betrekking tot de informatieplicht, erkende maatregelen lijst (EML), EED-audit, Label C-verplichting voor kantoren) gericht op de routekaartenaanpak is nog niet rond. De huidige wetgeving vraagt de prioriteiten op de erkende maatregelen per locatie of gebouw te stellen in plaats van de routekaartenaanpak van het concern. Dit sluit slecht aan op de bedrijfsvoering, die gericht is op aanpakken van de gehele vastgoedportefeuille van het concern.

Eerst visie en beleid, dan aan de slag

Verduurzaming en bijdragen aan de maatschappelijke opgave van CO₂-emissiereductie vraagt visie van bestuurders. Als deze visie op bestuurlijk niveau ontbreekt en geen beleid voor het verduurzamen van vastgoed is vastgesteld is het voor vastgoedprofessionals lastig om daar vanuit hun positie zelfstandig aan te werken. Zonder bestuurlijke betrokkenheid komt er geen beleid voor verduurzaming van het vastgoed en kunnen de vastgoedprofessionals niet aan de slag, blijven de plannen slechts plannen en schuiven zorgorganisaties meerinvesteringen voor extra energiemaatregelen voor zich uit.

Kleinere organisaties zien onvoldoende de kans van de ontzorgingsprogramma's

Veel kleinere zorgorganisaties (met 1 tot 10 panden) hebben nog geen routekaart opgesteld. Ze voldoen aan de wetgeving, maar missen voor een eigen aanpak vaak de kennis voor verduurzamen en duurzaamheidsbeleid. De keuze om hiermee te beginnen ligt bij de bestuurder. Die heeft ook andere prioriteiten, zoals tekort aan personeel (mede door een hoog verzuim als gevolg van corona), steeds veranderende financiering en ook nog de nasleep en aanpak van corona. Via de ontzorgingsprogramma's van de provincies kunnen veel van hen goed geholpen worden, mits ze de noodzaak ervan leren inzien en de weg weten te vinden.

Bij nieuwbouw thans al te laat

Nieuwbouwplannen hebben een lange doorlooptijd en zijn soms al jaren oud, voordat daadwerkelijk met de bouw kan worden gestart. Dit wordt veroorzaakt door de zoektocht naar een geschikte locatie en het regelen van de financiering en vergunningen. Wanneer dit eindelijk geregeld is, vergt het voorbereidings-, ontwerp- en uitvoeringsproces nog zeker enkele jaren. Doordat deze plannen nog stammen uit de tijd voordat verduurzaming een prominente rol heeft gekregen, missen hierin soms de gewenste en nodige duurzaamheidsmaatregelen.

Huidige inzichten voor duurzaamheid roepen vragen op voor het herzien van de plannen. Door het lange proces wil men echter zo snel mogelijk bouwen.

Lastig toegang tot extra leencapaciteit voor financiering energiemaatregelen

Organisaties hebben lastig toegang tot extra financiële middelen om te investeren in het verduurzamen van bestaand vastgoed, als ze al aan de maximum leencapaciteit bij de bank zitten.

Partijen die er financieel goed voor staan hebben geen lening nodig. Investeren in duurzame maatregelen levert tegenwoordig meer op dan geld op de bank. Wie er financieel slecht voor staat kan moeilijker investeren en krijgt ook moeilijker een extra lening bij de bank. Hierdoor ontstaat een tweedeling in de sector op het gebied van het verduurzamen van zorgvastgoed. Een deel dat wil en kan meedoen en een deel dat wel zou willen, maar niet mee kan doen. De vraag is of het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) hier ook een rol in kan nemen.

Vier knelpunten bij nieuwbouw

Vervangende nieuwbouw is volgens de sectorale routekaart de belangrijkste strategie voor verduurzamen van vastgoed. Vier knelpunten houden daar gewenste duurzame nieuwbouw tegen:

- Ten eerste de beschikbaarheid van geschikte bouwlocaties. Door de druk op de nieuwbouw van woningen is dit vaak een lastig onderdeel.
- De tweede is (zekerheid van) financiering. Bij het ontbreken van meerjarige contracten met de zorgkantoren is de lange termijn financiering onzeker waardoor het lastig is om leningen te verwerven. Daarnaast is er onzekerheid over de toekomstige wijze van financiering van vastgoed: plannen om de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC) onderhandelbaar te maken bestaan nog steeds en recent is bepaald dat per 2024 herijking van de NHC plaatsvindt waardoor de tarieven voor het vastgoed circa 8% dalen. Hierdoor blijven bouwplannen lang in planfase of moeten deze weer aangepast worden en staat de bereidheid om te investeren in vastgoed onder druk.
- De derde is het ontbreken van professioneel opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Wanneer zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers onvoldoende oog en kennis voor duurzaamheid hebben, worden kansen voor verduurzaming gemist.
- Een nieuw knelpunt sinds het jaar 2022 wordt gevormd door de sterk gestegen bouwrijzen en krapte op de arbeidsmarkt, naast de voor de care aangekondigde verlaging van de vergoeding via de NHC.

Bij huur

Bij huursituaties ontbreekt vaak een verduurzamingsambitie bij verhuurders, veelal woningbouwcorporaties, voor het deel zorgvastgoed. Verhuurders van zorgvastgoed hebben geen oproep of verplichting ten aanzien van verduurzamen van zorgvastgoed. Woningbouwcorporaties hebben met de gemeente afspraken voor de verduurzaming van het sociale, reguliere vastgoed (alles van label E, F en G naar label B) maar niet voor het zorgvastgoed dat voor hen onder de “commerciële” verhuur valt. Hierdoor komt samenwerking met verhuurders in de verduurzaming van zorgvastgoed moeizaam op gang. Het EVZ heeft dit met tientallen zorgorganisaties besproken en met de gemeente Utrecht en enkele woningbouwcorporaties loopt een pilotproject waarin dit knelpunt is onderzocht.

Voldoen aan de wetgeving is uitgangspunt. Aanvullend knelpunt is dat veel woningbouwcorporaties met weinig zorgvastgoed weinig kennis in huis hebben van beheer en onderhoud van zorgvastgoed. Het beheer en onderhoud van zorgvastgoed vraagt geheel andere kennis van installaties in vergelijking met woningen.

Bij bestaand eigen vastgoed

De routekaart betekent extra te nemen maatregelen en investeringen voor het eigen vastgoed. Dit past niet in het onderhoudsbudget dat uitgaat van een meerjarenonderhoudsplan voor instandhouding voor huidig gebouw. Extra budget is nodig. Zonder visie en beleid voor verduurzamen vastgoed is dit extra budget niet eenvoudig te vinden.

Duiding extra vervanging vastgoed door nieuwbouw

Vervangende nieuwbouw tot 2050 is opgegeven voor ongeveer 30% van de omvang van bestaand vastgoed. In de praktijk heeft zorgvastgoed een levensduur van ca. 40 jaar en als we daarmee rekenen komt de vervangende nieuwbouw in 2050 uit op 75%, ofwel 45% meer dan de 30%. Nieuwbouw vanaf heden wordt niet meer op aardgas aangesloten en heeft geen directe emissies meer. Als men bij bestaande bouw kiest voor maatregelen met 50% CO₂-reductie tot gevolg, zal extra sloop-nieuwbouw leiden tot extra CO₂-reductie. Met bovenstaande uitgangspunten en aannames ligt voor 2050 de prognose voor extra CO₂-reductie door minder gebruik aardgas op 22,5%. De care komt dan in 2050 tezamen uit op 86% CO₂-reductie in plaats van 64%.

Aansluiten bij thema circulair werken

Naast de energieopgave voor directie CO₂-emissies ligt de opgave om te werken aan minder CO₂ door grondstoffengebruik, minder overige milieubelasting en circulair werken. Voor het vastgoed gaat het dan om flexibel bouwen, hergebruik materialen, keuze grondstoffen met lage footprint, verminderen NO_x-emissies op de bouwplaats. De energieopgave en circulaire opgave kunnen voor de doelgroep door EVZ het beste integraal worden aangepakt.

6.1.2 Ziekenhuizen

Duiding resultaten

De resultaten uit de analyse van de portefeuilleroutekaarten zijn hoopgevend en positief te noemen met betrekking tot de CO₂-emissiereductie doelstellingen voor 2030. Ziekenhuizen en categorale instellingen hebben in zijn totaliteit al impactvolle stappen gezet. Op individueel niveau zijn er nog stappen te nemen. De portefeuilleroutekaarten hebben relevante informatie gegeven om ziekenhuizen vanuit het EVZ en de zorgbranches hierin te ondersteunen. Naast de technische mogelijkheden blijven de financiële (on)mogelijkheden om ook doelgericht te investeren in CO₂-emissiereductie een uitdaging, waarvoor oog en aandacht dient te worden gehouden. Dit geldt op individuele basis tot 2030 en voor het geheel van ziekenhuizen richting 2050. Het vereist inzicht in de langere termijn van ziekenhuisontwikkelingen, goede interne samenwerking tussen bouw, techniek en financiën als mede transparantie en actieve samenwerking met gemeenten en provincie.

In de toekomst benodigde maatregelen

Naar verwachting zal in de periode 2030-2050 daar waar mogelijk vervangende nieuwbouw plaatsvinden waarmee meer duurzame all-electric ziekenhuizen zullen worden gerealiseerd. Vervangende nieuwbouw zal echter niet voor iedere ziekenhuislocatie een optie zijn. Om de klimaatdoelstellingen in 2050 te behalen zullen ook de resterende bestaande gebouwen vergaand moeten worden verduurzaamd. Daarvoor zou naast de reeds benoemde maatregelen in de routekaarten, kunnen worden ingezet op onder andere:

- Het decentraal / lokaal klimatiseren (ventilatie, luchtbehandeling, verwarming en koeling) van ruimten in het ziekenhuis;
- Verlaging van de totale ventilatie- en luchtbehandelingshoeveelheden;
- Alternatieven voor stoombevochtiging;
- Alternatieve warmtapwaterbereiding;
- Aansluiting op RES.

Bij all-electric nieuwbouw blijft de leveringszekerheid een belangrijk aandachtspunt.

Knelpunten

In de sectorale routekaart van januari 2020 zijn vanuit de ziekenhuissector een aantal knelpunten geadresseerd die implementatie van maatregelen om de CO₂-emissiereductie te behalen mogelijk vertragen of bemoeilijken. Deze knelpunten zijn te onderscheiden naar enerzijds knelpunten op het vlak van overheidsbeleid en regelgeving, anderzijds knelpunten op het vlak van organisatie en financiering en tenslotte technische knelpunten. De meeste knelpunten zijn nog steeds van kracht en

nog niet opgelost (zie voor een uitgebreide toelichting de sectorale routekaart). Deze knelpunten betreffen onder andere:

- Beperkte mogelijkheden om zelf hernieuwbare energie te produceren.
- Bekostiging die vanuit het Budgettair Kader Zorg en de tarieven voor medische handelingen onder druk staat.
- Financiering van onrendabele businesscases met lange terugverdientijden.
- Het moeilijk kunnen realiseren van (vervangende) nieuwbouw.
- De afstemming op de wijkgerichte aanpak.
- Continuïteit van de bedrijfsvoering versus betrouwbaarheid van externe energielevering.
- Krachten vanuit medische disciplines die leiden tot discussies over de toepassing van bevochtiging, ventilatie, warmterugwinning en koeling.

In veel portefeuilleroutekaarten zijn voor de periode 2030-2050 nog niet de benodigde maatregelen opgenomen om het einddoel in 2050 te kunnen behalen. Of er wordt nog geen keuze gemaakt in de geschetste scenario's. Om het einddoel te halen zal in die periode in veel gevallen moeten worden geïnvesteerd in grootschalige renovatie of vervangende nieuwbouw. Voor een deel van de ziekenhuizen zal hiervoor eerst een gezonde financiële uitgangspositie moeten worden gecreëerd. Daarnaast speelt hiervoor de problematiek van het vinden van geschikte bouwlocaties (lange trajecten met gemeenten). En renovaties van in de loop der jaren volgebouwde ziekenhuislocaties, terwijl de zorgverlening door moet gaan, zijn complex, tijdrovend en relatief duur.

Een punt van zorg bij de elektrificatie is de leveringszekerheid. Met het reduceren van het gebruik van gas, neemt over het algemeen het gebruik van elektriciteit toe. De belasting van het net is een kwetsbaar punt in deze transitie. Het inzetten op hybride systemen is daarmee vooralsnog de meest zekere optie.

6.2 Randvoorwaarden

6.2.1 Langdurige zorg

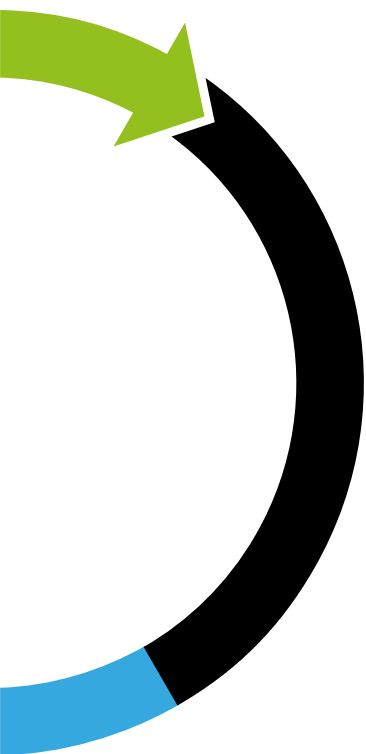
De doelen in 2030 worden gehaald, mits:

- De zorgorganisaties die nog niet met een portefeuille aanpak (portefeulleroutekaart) werken dit ook gaan doen:
 - Stimuleren werkt goed maar het zal naar verwachting niet alle instellingen meekrijgen. Een tweedeling waarin de instellingen met voldoende middelen en kennis aan de slag gaan en een deel van de sector blijft afwachten is een reëel toekomstbeeld.
- De routekaarten niet alleen opgesteld maar ook uitgevoerd worden:
 - Het opstellen van energieplannen gebeurt in de zorgsector al ruim 30 jaar. Tot op heden zijn haast al deze plannen niet uitgevoerd, omdat de investeringen niet in het budget pasten. Bij een online meting in januari 2022 gaf een kwart van de instellingen aan de routekaart niet uit te voeren.
- De op de portefeuilleroutekaarten gebaseerde meerinvestering van circa 700 miljoen euro tot 2030 voor maatregelen bij bestaand vastgoed die zichzelf in een periode van 5 tot 15 jaar terugverdienen wordt vergoed via subsidies:
 - Dit zijn kosten die voor de baat uitgaan. Gezien de veelheid aan onderwerpen waarmee het thema duurzaamheid concurreert is de korte termijn voor bestuurders vaak belangrijker dan de lange termijn.
 - Om de doelstelling van klimaatneutraal in 2050 te halen zijn meer maatregelen nodig dan opgegeven in de routekaarten. Deze benodigde extra maatregelen zijn onbekend of onrendabel en daarom niet opgenomen in de ontvangen portefeuilleroutekaarten. Hiermee wijkt de totale meerinvestering dan ook significant af van de in de sectorale routekaart voor de langdurige zorg genoemde meerkosten van cumulatief ruim 5 miljard euro tot 2050.
- Andere maatregelen het resultaat niet tegenwerken:

- Naast werken aan energiemaatregelen heeft de zorg ook oog voor maatregelen voor extra comfort en gezondheid welke de energiebesparing teniet doen. Denk aan extra ventilatie i.v.m. corona, extra verlichting voor minder valincidenten, meer elektrische/technologische apparatuur in de zorgverlening. De routekaarten kijken nog niet naar dit rebound effect.
- De routekaartaanpak met zorgorganisaties altijd met onderzoek voor scenario's voor nieuwbouw op de lange termijn wordt gecombineerd:
 - De zorgorganisaties kijken 10 jaar vooruit. Voor verdere ontwikkelingen van technologie, demografie, zorgvraag en vastgoedbehoefte, is aanvullend onderzoek nodig om de scenario's voor vastgoed en CO₂-reductie naar 2050 uit te breiden. In deze rapportage is op basis van ervaring uit het verleden van 20% extra vervangende nieuwbouw uitgegaan in de periode tussen 2030 en 2050.

6.2.2 Curatieve zorg (ziekenhuizen)

Om verdere stappen richting de doelstelling in 2050 te maken zijn ook onrendabele investeringen nodig. Landelijk dient besproken te worden hoe om te gaan met deze onrendabele top. Van de beoogde DUMAVA subsidie van 2022 tot 2024 is het nog onduidelijk hoe die concreet wordt ingevuld wat betreft de subsidievoorwaarden en maatregelen die gesubsidieerd worden en wat het effect is op de verduurzaming. Daarnaast zijn de toegeschreven DUMAVA subsidies nog ontoereikend voor de geprognostiseerde (onrendabele) extra investeringen. Tevens zullen ziekenhuisbestuurders duurzame keuzes moeten maken om tot een toekomstbestendige zorg- en vastgoedstrategie te komen en dit in hun portefeuilleroutekaarten bekrachtigen.



7 Conclusies

Op basis van de gegevens uit de portefeuilleroutekaarten en de door de brancheorganisaties gegeven duiding, knelpunten en randvoorwaarden worden de volgende conclusies getrokken.

7.1 Langdurige zorg

Met de in de portefeuilleroutekaarten geplande maatregelen lijkt de Klimaatdoelstelling voor 2030 technisch nagenoeg haalbaar. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat aan de genoemde randvoorwaarden wordt voldaan.

Steeds meer instellingen maken aan de hand van de routekaart de stap van "instandhouding" naar "strategisch" vastgoedbeheer. Bij strategisch beheer gaat het om vastgoed te verbeteren, voor een betere zorgverlening in combinatie met minder CO₂-uitstoot. Dit volgt ook uit de ontvangen toelichting bij de routekaarten, 75% is na het opstellen van de routekaart meteen doorgegaan met het opstellen van duurzame meerjarenonderhoudsplannen waarin de energiemaatregelen uit de routekaarten een plek krijgen.

Vastgesteld beleid voor verduurzamen vastgoed binnen de zorgorganisaties is essentieel voor het succesvol werken met routekaarten. Dit betekent dat na het opstellen van de routekaarten de meerjarenonderhoudsplannen zouden moeten worden herzien en uitgebreid met extra maatregelen, terwijl het vastgoedbudget steeds meer onder druk komt te staan.

7.2 Curatieve zorg

Met de in de portefeuilleroutekaarten geplande maatregelen is de Klimaatdoelstelling in 2030 technisch haalbaar, maar voor 2050 niet in beeld. Het lijkt erop dat in 2030 het "laaghangend fruit" volledig is benut. Reden is onder andere het afschalen van het aantal actieve WKK-installaties. Hiermee wordt het gasgebruik enorm gereduceerd en daarbij lijkt dit ook effectief omdat het financieel steeds minder aantrekkelijk wordt om een WKK-installatie te bedienen. Ook is een aanzienlijk deel van de ziekenhuizen in recente nieuwbouwplannen al overgegaan op WKO-installaties voor het verwarmen en koelen van hun gebouwen. Om verdere stappen richting de doelstelling in 2050 te maken zijn ook onrendabele investeringen nodig. Ziekenhuisbestuurders zullen duurzame keuzes moeten maken om tot een toekomstbestendige zorg- en vastgoedstrategie te komen en dit in hun portefeuilleroutekaarten moeten bekrachtigen.

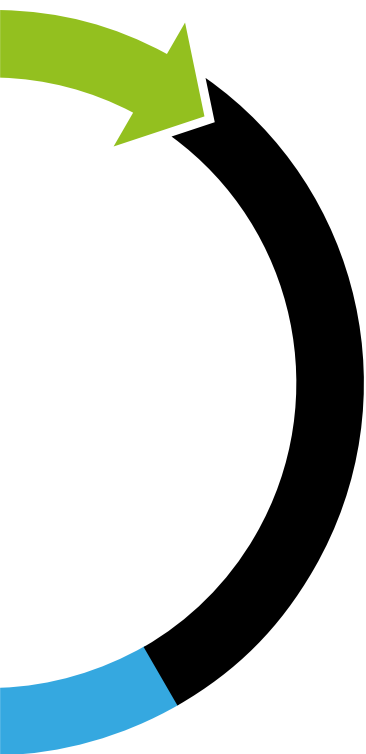
7.3 Volgende processtappen voor de zorgbranches in samenwerking met EVZ, verzekeraars en banken

Volgende te nemen stappen in het proces:

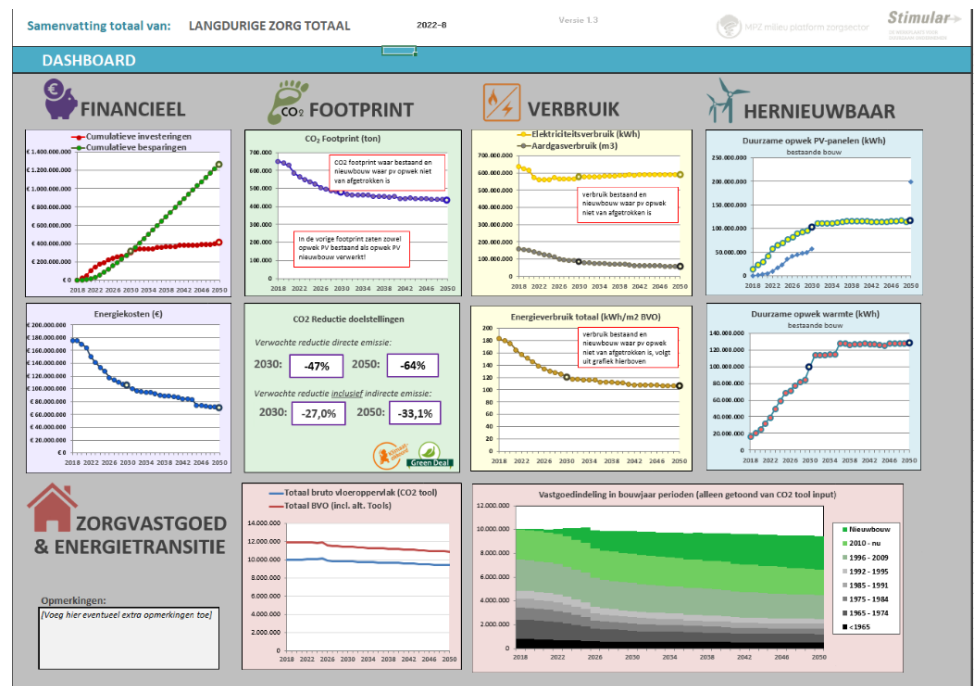
1. Betrekken van de bestuurders zodat de routekaarten worden gezien als basis voor vastgoedbeleid en Lange termijn Huisvestingsplannen (LTHP), Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) en budgetten.
2. Samen met stakeholders zoals verhuurders, banken en verzekeraars in gesprek gaan over oplossingsrichtingen.
3. Vooral actief pleiten voor het harmoniseren van wet- en regelgeving met aansluiting op de routekaarten om weerstand en extra administratieve lasten in de sector te voorkomen.
4. De stap naar duurzame nieuwbouw ondersteunen met extra kennis.
5. De aanpak van het vastgoed met portefeuilleroutekaarten in de toekomst door ontwikkelen naar een instrument waarin ook circulariteit wordt opgenomen (zie 6.1.1.).

-
6. De boodschap van duurzaamheid laten landen in de aanpak voor zinnige zorg en juiste zorg op de juiste plek en bij de denkers voor de zorg van morgen. Zo wordt wat we nu doen geborgd voor de volgende generatie.

Het proces geeft de zorgsector de kans om vanuit eigen visie duurzaamheid inhoud te geven. Vanuit de gedreven aanpak van zorgprofessionals die willen werken aan duurzame zorg ontstaat beleid en een efficiënte aanpak. Hier is nog wel werk voor te verzetten.



A Bijlage Dashboard langdurige zorg



Conclusies 2022:

Financieel:

Energiekosten:

CO₂-footprint directe emissies:

Elektragebruik:

Gasgebruik:

Energie totaal:

Opwek duurzame energie met PV:

kosten gaan voor de baat uit

in 2030 kosten 40% lager (prijsspeil 2018)

in 2030 47% lager

daalt minimaal, gebruik in winter wel hoger

daalt gestaag, in 2030 47% lager

daalt gestaag, in 2030 33% lager

stijgt gestaag tot 30% gebruik in 2050

B Bijlage Overzicht van aantal ingeplande maatregelen

Overzicht van aantal ingeplande maatregelen in de care opgesteld met de CO₂-reductietool:

	Populaire uit te voeren maatregel
ZELFSTANDIG MOMENT	↓
Energiregistratie & bewaking: Energiebeheersprogramma	103
Isolatie: Isoleer de spouwmuren	5
Ventilatie: Vervang IE2 motor zonder frequentieregeling	32
Ventilatie: Installeer een tijdschakelaar met weekprogramma	24
Ventilatie: Installeer cascaderегeling	13
Ventilatie: Installeer warmteterugwinning op ventilatie	8
Ventilatie: Isoleer ventilatiekanalen	12
Verwarming: Isoleer leidingen en appendages	49
Verwarming: temperatuur per ruimte naregelen	18
Verlichting: Installeer LED in bestaande armaturen i.p.v. TL of PL (> 8 uur aan)	106
Verlichting: Installeer LED i.p.v. halogeen/hogedrukkwik (altijd doen)	71
Verlichting: Installeer tijd klok/bewegingsmelder op lampen reclame/buiten	32
Verlichting: Installeer LED in vluchtwegverlichting	69
Stookinstallatie: Optimaliseer stooklijn en inregeling ruimteverwarming	49
Stookinstallatie: Installeer een HR107 ketel i.p.v. VR-ketel	6
Stookinstallatie: Installeer een HR gasboiler	9
Productkoeling: Installeer deurschakeling op verdampingsventilator	10
Productkoeling: Installeer deur-/bewegingsschakeling op verlichting	9
Lift: Installeer stand-by schakeling op verlichting en ventilatie	76
Serverruimte: Gebruik vrije koeling	12
Serverruimte: Compartimenteer warme en koude gangen/plaats blindplaten	7
Serverruimte: Installeer toerentalregeling op ventilatie zaalkoeler	4
Serverruimte: Installeer powermanagement op servers	8
Stookinstallatie: Regel de CV waterzijdig in	44
Apparatuur: Schaf A++ of betere koelkasten aan	81
Apparatuur: Schaf A++ of betere vaatwasmachines aan	77
Apparatuur: Schaf A++ of betere tv's aan	65
Apparatuur: Schaf A++ of betere wasmachines/drogers aan	77
NATUURLIJK MOMENT	
Productkoeling: Automatisch ontdooiing verdampers	8
Productkoeling: Installeer LED i.p.v. TL8 in koelcel	21
Grootkeuken: Installeer debietregeling op afzuiging	19
Grootkeuken: Schaf infrarood salamander aan met automatische pandetectie	12
Lift: Installeer LED in liftcabine	60
Roltrap: Installeer roltrapbesturing met 2 snelheden	31
ICT: Installeer centrale printer i.p.v. 10 lokale printers	7
Serverruimte: minder servers	4
Serverruimte: Installeer een energiezuinige koelinstallatie (COP > 5,5)	14
Noodstroomvoorziening: Installeer efficiënt UPS systeem (>96 %)	9
Isolatie: Isoleer de buitenzijde van de gevelmuren	14

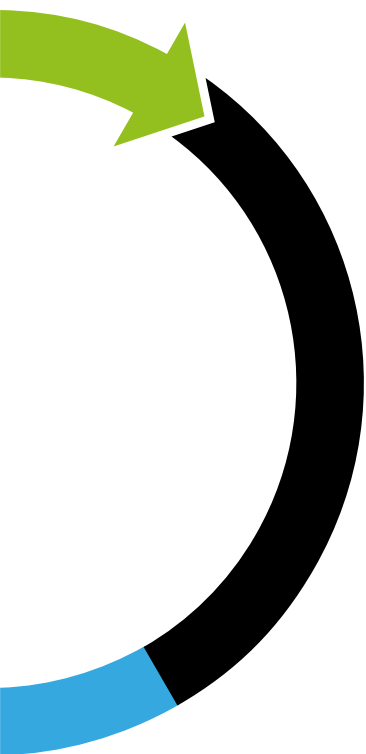
Isolatie: Isoleer het dak (o.b.v. meerkosten bij renovatie)	29
Isolatie: Isoleer de vloer	16
Isolatie: Plaats HR++ glas in bestaande kozijnen	9
Isolatie: Plaats HR+++ glas i.p.v. HR in bestaande of nieuwe kozijnen	17
Isolatie: Plaats voorzetramen	1
Verwarming: Pas radiatoren aan voor lagetemp. verwarming (LTV)	22
Koeling: Plaats zonwerende folie	15
Koeling: Plaats zonwering buiten	25
Verwarming: Installeer warmteterugwinning op douchewater	16
Stookinstallatie: Installeer een Warmte- Koudeopslag (WKO)	14
Stookinstallatie: Installeer een hybride warmtepomp	33
Stookinstallatie: Installeer een warmtepompboiler voor tapwater	37
Stookinstallatie: Installeer een zonneboiler	19
Warmtenet: Sluit aan op een duurzaam warmtenet	25
Duurzame opwek: Plaats PV-panelen op het dak (50% oppervlak)	118
Duurzame opwek: Plaats PV-panelen op de zuidgevel (25% oppervlak)	22
Verlichting: Installeer LED in nieuwe armaturen i.p.v. TL of PL (> 8 uur aan)	81

Op de vraag of in oude gebouwen meer maatregelen worden getroffen dan in nieuwe gebouwen is het antwoord:

Tabel: Gemiddeld aantal ingeplande maatregelen per bouwjaarklasse

Ingeplande maatregelen relatieve aantallen (per gebouw)						
	alle maatregelen	zelfstandig erkend	zelfstandig overig	natuurlijk erkend	natuurlijk overig	aantal gebouwen
Totaal	7,1	3,4	1,1	0,7	1,9	1407
<1965	7,1	3,7	1,0	0,4	2,0	169
1965 - 1974	7,0	3,8	0,9	0,6	1,7	158
1975 - 1984	7,4	3,9	1,1	0,7	1,7	162
1985 - 1991	6,9	3,5	0,9	0,6	1,8	132
1992 - 1995	8,1	4,5	0,8	0,8	2,1	101
1996 - 2009	7,7	3,4	1,3	0,8	2,2	380
2010 – nu	5,8	2,4	1,1	0,6	1,7	305

Het merendeel van de geplande maatregelen (4,1 uit 7,1) zijn de wettelijk erkende maatregelen. De erkende maatregelen voor zelfstandig momenten worden door de zorginstellingen vermoedelijk op korte termijn ingepland.



Het expertisecentrum verduurzaming zorg wordt uitgevoerd door:

Stimular / MPZ & TNO

in afstemming met brancheorganisaties NFU, NVZ, ActiZ, VGN en de Nederlandse ggz

Dit rapport is opgesteld door:

Stefan van Heumen, Roberto Traversari en Adriaan van Engelen

in opdracht van de brancheorganisaties NFU, NVZ, ActiZ, VGN en de Nederlandse ggz en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.