

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

Betreft: Vlaams Klimaatfonds 2021 - cofinanciering voor Klimaat Actieplan Gebouwen

SAMENVATTING

De Vlaamse minister van Facilitair Management wenst verder in te zetten op het Klimaat Actieplan Gebouwen. Meer concreet gaat het om het aanvangen van de energetische werken aan Koolstraat 35 en de vervanging van koelinstallaties met F-gassen in de gebouwen van de Vlaamse overheid.

Deze energetische werken geven invulling aan de Beleidsnota ICT en Facilitair Management 2019-2024, waarin de Vlaamse overheid de kabinetten wil centraliseren en haar voorbeeldrol wil opnemen in het milieu- en energie-efficiënter maken van het vastgoed van de Vlaamse overheid.

Voor de financiering van deze verschillende maatregelen wordt deels beroep gedaan op de cofinancieringsmiddelen uit het Vlaams Klimaatfonds. Deze uitrol draagt op een kostenefficiënte manier bij aan de realisatie van de Vlaamse niet-ETS broeikasgasemissiedoelstellingen.

De Vlaamse regering hecht haar goedkeuring aan de reservering van het voorgestelde budget vanuit het Vlaams Klimaat en het Energiefonds aan Het Facilitair Bedrijf voor de maatregel van de energetische renovatie Koolstraat 35 en de maatregel van de vervanging koelinstallaties F-gassen.

1. SITUERING

A. BELEIDSVELD/BELEIDSDOELSTELLING

BELEIDSDOMEIN: Kanselarij en Bestuur

BELEIDSVELD: Interne dienstverlening Vlaamse overheid

BELEIDSDOELSTELLING:

Het voorstel draagt bij tot de volgende doelstelling uit de Beleidsnota ICT en Facilitair Management 2019-2024:

- Het Facilitair Bedrijf zet in op duurzaam, efficiënt en veilig vastgoed afgestemd op de behoeften van de Klant

B. VORIGE BESLISSINGEN EN ADVIEZEN

Het advies van de Inspectie van Financiën werd op 06 december 2022 verkregen.

Het begrotingsakkoord werd op 19 december 2022 verkregen.

2. INHOUD

Het Regeerakkoord 2019-2024 stelt:

- De Vlaamse overheid neemt zelf een voorbeeldrol op door haar vastgoedportefeuille via het Vlaams EnergieBedrijf en het Facilitair Bedrijf verder te optimaliseren en energie-efficiënter te maken.

In de Beleidsnota ICT en Facilitair Management 2019-2024 werd deze doelstelling verder opgenomen.

De Vlaamse overheid zet in op een proactief vastgoedbeleid en het dynamisch beheer van de vastgoedportefeuille. Hierbij wordt de klemtoon gelegd op het bundelen van diensten maar wel geografisch verspreid in Vlaanderen en Brussel. Hierbij zal Het Facilitair Bedrijf concrete herhuisvestingsprojecten realiseren, waaronder de verdere centralisatie van de kantoren in Brussel, de centralisatie van de kabinetten en het inrichten van VAC's in de centrumsteden.

Daarnaast wil de Vlaamse overheid zijn voorbeeldrol opnemen in de kantoorgebouwen van de Vlaamse overheid op het vlak van milieu- en energie-efficiëntie, waarbij wordt ingezet op het realiseren van de klimaatdoelstellingen uit het intern Klimaatplan Vlaamse overheid. Binnen het Klimaat Actieplan Gebouwen worden deze energetische maatregelen opgevolgd.

Het energetisch renoveren van Koolstraat 35 wil tegemoet komen aan de doelstelling om de kabinetten te centraliseren en tegelijk het opnemen van de voorbeeldrol op vlak van het energie-efficiënt maken van het vastgoed van de Vlaamse overheid. Deze maatregel zorgt voor een energetische renovatie in de gebouwschil die zal zorgen voor een gasreductie van 72%. Het overblijvende 28% energie- of gasverbruik wordt bespaard door de toepassing van warmtepompen, waardoor het project volledig fossielvrij wordt. Dit levert een jaarlijkse gasreductie op van 414.258 kWh ofwel een jaarlijkse reductie van 83,7 ton CO₂eq. Op de gewogen levensduur van 33 jaar zal 2.762,10 ton CO₂eq worden bespaard.

De vervanging van de koelinstallaties komt ook tegemoet aan de doelstelling om een voorbeeldrol op te nemen op vlak van milieu- en energie-efficiëntie. Wanneer koelinstallaties lekken, komen er F-gassen vrij, waardoor CO₂ vrijkomt. Met de vervanging van de koelinstallaties worden lekken vermeden en dus ook een CO₂-uitstoot. Jaarlijks wordt zo 106,5 ton CO₂eq bespaard. Op een levensduur van 20 jaar zal 2.129,94 ton CO₂eq worden bespaard.

Deze uitrol draagt op een kostenefficiënte manier bij aan de realisatie van de Vlaamse niet-ETS broeikasgasemissiedoelstellingen.

3. BESTUURLIJKE IMPACT

A. BUDGETTAIRE IMPACT VOOR DE VLAAMSE OVERHEID

In de Mededeling aan de Vlaamse Regering van 18 december 2020 betreffende de besteding van de middelen in het Vlaams Klimaatfonds (VKF) in 2021 (VR 2020 1812 MED.0431/1BIS) is vermeld dat de Vlaamse Regering de vrije beleidsruimte van 73,6 miljoen euro binnen het VKF in 2021 wil inzetten voor haar bijdrage aan internationale klimaatfinanciering (4,8 miljoen euro) en voor cofinanciering van Vlaamse mitigatiemaatregelen (68,8 miljoen euro). Binnen het Klimaatplan Vlaamse overheid werd 3,3 miljoen euro voorzien voor vastgoed om energetische ingrepen te kunnen uitvoeren binnen het Klimaat Actieplan Gebouwen.

In dezelfde mededeling werd bepaald dat elke minister voor de aangekondigde maatregelen een gedetailleerde aanvraag moet indienen, conform de procedure beschreven in de visienota van 11 september 2020 (VR 2020 1109 DOC.0985/1BIS). Hierbij zorgt elke minister:

- voor de raming van het niet-ETS of LULUCF broeikasgas-reductiepotentieel, de raming van de investeringskosten en de raming van de jaarlijkse kosten en jaarlijkse opbrengsten/besparingen. Het beleidsdomein Omgeving stelt hier een sjabloon voor ter beschikking.
- voor agendering op de Vlaamse Regering van de geselecteerde maatregelen.
- dat de geselecteerde maatregelen in lijn zijn met de geldende staatssteunregels.

Op basis van de geraamde kostenefficiëntie, terugverdientijd en het hefboomeffect kan het maximale cofinancieringspercentage bepaald worden. Het resterende percentage van de overheidskosten van deze klimaatmaatregelen zal door de entiteiten zelf gefinancierd moeten worden.

Deel 1: energetische renovatie Koolstraat 35

Deze nota voor de energetische renovatie van Koolstraat 35 geldt als de voorziene aanmelding bij de Vlaamse Regering. Op basis van het sjabloon (zie bijlage 3) werden de volgende ramingen gemaakt:

- De terugverdientijd bedraagt meer dan drie jaar;
- De berekende kostenefficiëntie is goed voor een VKF-cofinancieringspercentage kostenefficiëntie van 30% voor Het Facilitair Bedrijf;
- Er is geen sprake van een afwijkend hefboomeffect, de volle investeringskost (eigen middelen + cofinanciering) wordt gedragen door de Vlaamse overheid.

Berekening van de maximale cofinanciering vanuit het Vlaamse Klimaatfonds			
<i>(De berekening gebeurt automatisch op basis van de gegevens op het invulformulier)</i>			
Maatregel:	Energetische renovatie Koolstraat 35		
Aanvragende entiteit:	Het Facilitair Bedrijf		
Parameter	Uitleg	Eenheid	Waarde
Investeringskost Vlaamse/lokale Overheid		euro	4.790.021,61
Investeringskost totaal		euro	4.790.021,61
Hefboom	<i>investeringskost totaal / investeringskost Vlaamse/lokale overheid</i>		1,00
Jaarlijkse nettobesparingen		euro	18.141,50
Levensduur		jaar	33,00
Totale nettobesparingen	<i>jaarlijkse nettobesparingen * levensduur</i>	euro	598.669,42
Totale kosten	<i>investeringskost totaal - totale nettobesparingen</i>	euro	4.191.352,20
Terugverdientijd	<i>investeringskost totaal / jaarlijkse nettobesparingen</i>	jaar	264,04
BKG-reductie		ton CO2eq	2.762,10
BKG-reductie LULUCF		ton CO2eq	0,00
BKG-reductie totaal		ton CO2eq	2.762,10
Maatschappelijke kostenefficiëntie	<i>totale kosten / BKG-reductie totaal</i>	euro/ton CO2eq	1.517,45
Publieke kostenefficiëntie	<i>investeringskost Vlaamse/lokale Overheid / BKG-reductie totaal</i>	euro/ton CO2eq	1.734,20
Cofinanciering bij onbekende kostenefficiëntie			0%
Cofinancieringspercentage maatschappelijke kostenefficiëntie			30%
Cofinancieringspercentage hefboom			0%
Cofinancieringspercentage totaal			30%
Bijdrage Vlaams Klimaatfonds	<i>maximale bijdrage</i>	euro	1.437.006,48
Bijdrage bevoegde entiteit	<i>maximale bijdrage</i>	euro	3.353.015,13

Het maximale totale VKF-cofinancieringspercentage voor deze maatregel bedraagt op basis van een voordelige kostenefficiëntie 30 % van de projectkost. De kostenefficiëntie als de verhouding van de totale kosten (totale investeringskosten – totale nettobesparingen voor de levensduur) ten opzichte van de totale BKG-reductie geeft een kostenefficiëntie van 1.517,45 euro/ton CO₂eq.

Voorgesteld wordt om de projectkost voor 30% of 1.437.006,48 euro te financieren met middelen uit het Vlaams Klimaatfonds. Het Facilitair Bedrijf zal de overige projectkost voor 70% of 3.353.015,13 euro financieren op eigen middelen. Het resterende investeringsbedrag, uit de eerder opgemaakte berekening, ten belope van 1.403.416,23 euro zal vanuit het Energiefonds aan Het Facilitair Bedrijf worden toegekend.

Deel 2: vervanging koelinstallaties F-gassen

Deze nota voor de vervanging van koelinstallaties geldt als de voorziene aanmelding bij de Vlaamse Regering. Op basis van het sjabloon (zie bijlage 5) werden de volgende ramingen gemaakt:

- De terugverdientijd bedraagt meer dan drie jaar;
- De berekende kostenefficiëntie is goed voor een VKF-cofinancieringspercentage kostenefficiëntie van 70% voor Het Facilitair Bedrijf;
- Er is geen sprake van een afwijkend hefboomeffect, de volle investeringskost (eigen middelen + cofinanciering) wordt gedragen door de Vlaamse overheid.

Berekening van de maximale cofinanciering vanuit het Vlaamse Klimaatfonds

(De berekening gebeurt automatisch op basis van de gegevens op het invulformulier)

Maatregel:	Vervanging koelinstallaties F-gassen		
Aanvragende entiteit:	Het Facilitair Bedrijf		
Parameter	Uitleg	Eenheid	Waarde
Investeringskost Vlaamse/lokale Overheid		euro	655.768,93
Investeringskost totaal		euro	655.768,93
Hefboom	<i>investeringskost totaal / investeringskost Vlaamse/lokale overheid</i>		1,00
Jaarlijkse nettobesparingen		euro	76.161,09
Levensduur		jaar	20,00
Totale nettobesparingen	<i>jaarlijkse nettobesparingen * levensduur</i>	euro	1.523.221,74
Totale kosten	<i>investeringskost totaal - totale nettobesparingen</i>	euro	-867.452,80
Terugverdientijd	<i>investeringskost totaal / jaarlijkse nettobesparingen</i>	jaar	8,61
BKG-reductie		ton CO ₂ eq	2.129,94
BKG-reductie LULUCF		ton CO ₂ eq	0,00
BKG-reductie totaal		ton CO ₂ eq	2.129,94
Maatschappelijke kostenefficiëntie	<i>totale kosten / BKG-reductie totaal</i>	euro/ton CO ₂ eq	-407,27
Publieke kostenefficiëntie	<i>investeringskost Vlaamse/lokale Overheid / BKG-reductie totaal</i>	euro/ton CO ₂ eq	307,88
Cofinanciering bij onbekende kostenefficiëntie			0%
Cofinancieringspercentage maatschappelijke kostenefficiëntie			70%
Cofinancieringspercentage hefboom			0%
Cofinancieringspercentage totaal			70%
Bijdrage Vlaams Klimaatfonds	<i>maximale bijdrage</i>	euro	459.038,25
Bijdrage bevoegde entiteit	<i>maximale bijdrage</i>	euro	196.730,68

Het maximale totale VKF-cofinancieringspercentage voor deze maatregel bedraagt op basis van een voordelige kostenefficiëntie 70% van de projectkost. De kostenefficiëntie als de verhouding van de totale kosten (totale investeringskosten – totale nettobesparingen voor de levensduur) ten opzichte van de totale BKG-reductie geeft een kostenefficiëntie van -407,27 euro/ton CO₂eq. (-867.452,80 / 2.129,94).

Voorgesteld wordt om de projectkost voor 70% of 459.038,25 euro te financieren met middelen uit het Vlaams Klimaatfonds. Het Facilitair Bedrijf zal de overige projectkost voor 30% of 196.730,68 euro financieren op eigen middelen.

Het advies van de Inspectie van Financiën werd bekomen op 06 december 2022.

Het begrotingsakkoord werd gegeven op 23 december 2022.

B. ESR-TOETS

Het voorstel van beslissing heeft impact op de ESR. Echter door de cofinanciering worden de eigen werkingskredieten minder belast.

C. IMPACT OP HET PERSONEEL VAN DE VLAAMSE OVERHEID

Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op het personeelsbestand en op het personeelsbudget, zodat het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling, niet vereist is.

D. IMPACT OP DE LOKALE EN PROVINCIALE BESTUREN

Het voorstel heeft geen weerslag op de lokale en provinciale besturen.

4. VERDER TRAJECT

Nadat de Vlaamse Regering haar goedkeuring heeft gehecht aan het voorgestelde budget, kan Het Facilitair Bedrijf de energetische werken aan Koolstraat 35 aanvatten en kan ze de koelinstallaties in haar gebouwen vervangen op een milieu- en energie-efficiënte manier.

Jaarlijks zal over de voortgang en de gerealiseerde emissiereducties van de maatregelen gefinancierd vanuit het VKF worden gerapporteerd aan de Vlaamse Regering volgens de timing en voorwaarden die door het VEKA worden bepaald.

5. VOORSTEL VAN BESLISSING

De Vlaamse Regering beslist:

1. Haar goedkeuring te hechten aan de reservering van het voorgestelde budget, met name 1.437.006,48 euro, vanuit het Vlaams Klimaatfonds en 1.403.416,23 euro, vanuit het Energiefonds aan Het Facilitair Bedrijf voor de maatregel van de energetische renovatie Koolstraat 35.
2. Haar goedkeuring te hechten aan de reservering van het voorgestelde budget, met name 459.038,25 euro, vanuit het Vlaams Klimaatfonds aan Het Facilitair Bedrijf voor de maatregel ter vervanging van de koelinstallaties.

De Vlaamse minister-president en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management,

Jan JAMBON

Bijlagen:

1. het advies van de Inspectie van Financiën van 06 december 2022;
2. het begrotingsakkoord van 19 december 2022;
3. het ingevulde sjabloon aanvraag VKF cofinanciering 2021 Cofinanciering voor energetische renovatie Koolstraat 35;
4. Raming investeringskost Koolstraat 35;
5. het ingevulde sjabloon aanvraag VKF cofinanciering 2021 Cofinanciering voor vervanging koelinstallaties F-gassen;
6. Berekeningen bij maatregel vervanging koelinstallaties F-gassen.