



Format Reservering Agenda 2030 Duurzame stad

Algemene informatie investeringsprogramma

Toelichting: hieronder wordt de oorspronkelijke informatie van het programma weergegeven.

Bestuurlijk opdrachtgever:

T.F. de Jonge

Ambtelijk opdrachtgever:

H. Goossensen

Ambtelijk opdrachtnemer:

L.A.M. van Luijk

Projectinformatie:

Bij een agenda voor 2030 is aandacht voor duurzaamheid vanzelfsprekend. Duurzaam werken is de rode draad in al onze programma's. Zo wordt in de Spoorzone en de Dordwijkzone duurzaam en klimaatbestendig gebouwd.

Dordrecht werkt aan het verduurzamen van zijn energievoorziening en de zuinige omgang met energie. Investerings in duurzaamheid zijn ook een impuls voor een nieuwe economie. Investerings die niet alleen nieuwe banen en omzet opleveren, maar ook kosten besparen en bijdragen aan een sterk en groen Dordrecht.

De gemeente Dordrecht wil in 2040 energieneutraal zijn. De gemeente zet hier breed op in, deels vanuit de reserve Agenda 2030. In de agenda 2030 zijn twee onderdelen van klimaatneutraal 2040 opgenomen:

- Verduurzaming gemeentelijk vastgoed.
Circa 150 gebouwen zijn in gemeentelijk eigendom, zoals sportaccommodaties, theaters en ateliers, wijkcentra, huisvesting voor de eigen organisatie en vele andere objecten. Het verduurzamen van deze gebouwen is een wettelijk verplichting en noodzakelijk voor het openhouden/kunnen blijven gebruiken van deze voorzieningen. Ons voorbeeldgedrag in de aanpak van onze eigen panden is van belang voor wat we van de stad vragen.
- Zonne-offensief: duurzame energie realiseren via zonnepanelen op bedrijfsdaken en particuliere daken en waar binnen de stad mogelijk ook eventueel op de grond. Hiermee zorgen we voor (grootschalige) duurzame opwek van energie en beperken we de impact op het buitengebied.

Reservering:

€ 14.000.000

Te behalen resultaten (output):

Toelichting: het gaat hier om output indicatoren die laten zien wat de investeringen moeten opleveren in directe acties en resultaten

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed:

- Voldoen aan wettelijk kader voor al het eigen vastgoed dat we niet afstoten: per 1 januari 2023 moet elk maatschappelijk gebouw met een kantoorfunctie, minimaal energielabel C hebben (bouwbesluit);
- Per 2030 realiseren we 50% CO² reductie ten opzichte van basisjaar 1990.
- Het einddoel is 95% CO² reductie.
- Het revolverend fonds dient zich te ontwikkelen volgens businesscase tot een totaal uit

te geven bedrag van € 40.000.000.

Zonne-offensief:

- Uit de inventarisatie potentie zonne-energie gemeente Dordrecht (2020) blijkt dat er, er van uitgaande dat 50% van het dakoppervlak van Dordrecht geschikt is voor Zonnepanelen (PV), in potentie ca 45 Megawatt-piek (Mwp) aan zonne-energie is op te wekken op particuliere daken, 20 Mwp op bezit van de woningcorporaties en ca. 45 Mwp op commercieel en maatschappelijk vastgoed. Verder is er theoretisch ruimte voor 203 Mwp grondgebonden PV op restructies. Het zonne-offensief draagt hiermee substantieel bij aan het realiseren van 0,19 Twh duurzame energie opwek in 2030.

Te behalen maatschappelijke effecten (outcome):

Zie monitoring van de raderen Agenda Dordrecht 2030.

Planning

- Jaarlijkse monitor verduurzaming gemeentelijk vastgoed in totaal energietransitie/klimaatneutraal
- Over voortgang zonne-offensief wordt jaarlijks een update gegeven in totaal energietransitie/klimaatneutraal
- Per businesscase/zonproject die investering uit Agenda 2030 vraagt ontvangt de raad een separate aanvraag.

Relatie met overige beleidsdoelstellingen en/of beleidsprogramma's

Met het Politiek Akkoord is het doel klimaatneutraliteit in 2040 toegevoegd aan de middellange termijn doelen voor onze stad. Een voor de hand liggende vraag is hoe de doelstelling klimaatneutraal in 2040 zich verhoudt tot de doelstellingen van de Agenda Dordrecht 2030 die ook in het Politiek Akkoord staan. Met de inzet op klimaatneutraliteit stellen we niet de middellange termijn doelen en reserveringen uit de Agenda Dordrecht 2030 ter discussie, die staan vast. De inzet op klimaatneutraliteit illustreert dat we ons richten op de manier waarop we groeien. We zetten in op groei van een hogere kwaliteit. Dit past binnen de beweging naar een breed welvaartsbegrip. Met de Agenda Dordrecht 2030 richten we ons als stad al op een breder welvaartsbegrip dan alleen groei.

In de startnotitie Dordrecht Klimaatneutraal 2040 staan vier thema's benoemd: Mobiliteit, Bouwen en Gebouwde Omgeving, Industrie, Afval en Water en Energie. De (door)startnotitie Programma Energietransitie 2023-2026 is een eerste uitwerking van het thema Bouwen en Gebouwde Omgeving en Energie. Het beschrijft de doelstellingen voor deze collegeperiode en licht kort toe wat we daar voor gaan doen. Ook is er een doorkijk gemaakt naar 2030 als tussendoel richting 2040.


De focus op brede welvaart biedt ons kansen. Inzetten op klimaatneutraal creëert (meer) ruimte voor ontwikkelingen en keuzes die bijdragen aan een gezonde en leefbare stad. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gezondheidswinst als gevolg van minder uitstoot, de vermindering van de uitstoot van stikstof wat meer mogelijkheden geeft in gebiedsontwikkelingen of aan de aantrekkelijkheid van de stad voor groene bedrijvigheid en daarmee werkgelegenheid. Of aan de betaalbaarheid van wonen voor onze inwoners wanneer de woning beter is geïsoleerd.

Stand van zaken investeringsprogramma

Toelichting: hieronder wordt de geactualiseerde informatie van het programma weergegeven.

Algemene toelichting:

Toelichting: hieronder wordt een kwalitatieve weging van/oordeel over de voortgang van het programma gegeven op basis van de kwantitatieve informatie in het format.

	<p><u>Verduurzaming gemeentelijk vastgoed</u> De raad heeft 14 maart 2023 ingestemd met het raadsvoorstel 'investeringskredieten verduurzaming maatschappelijk vastgoed' en heeft daarmee groen licht gegeven om binnen de kaders van het raadsvoorstel uitvoering te gaan geven aan de voorgestelde werkzaamheden. Het plan omvat de eerste zes panden die worden verduurzaamd, te weten de Sportboulevard, een rijksmonument, een gymzaal, een multifunctioneel centrum, een kantoorgebouw/loods en Duurzaamheidscentrum Weizigt. De vervolgstappen worden op dit moment uitgewerkt, dat wil zeggen de daadwerkelijke uitvoering en implementatie van de maatregelen. Parallel aan de uitvoering van Fase 1 wordt gewerkt aan de voorbereiding voor Fase 2. Welke gebouwen dit betreft wordt op dit moment onderzocht. In ieder geval zal voor een deel van deze fase opnieuw aanspraak worden gemaakt op de DUMAVA Subsidie. Hiertoe worden onderzoeksrapportages opgesteld, die in de zomer van 2023 gereed moeten zijn, zodanig dat er op 18 september 2023 een aanvraag ingediend kan worden. De uitkomst hiervan zal eind 2023 bekend zijn en worden verwerkt in de kredietaanvraag voor de volgende fase, welke Q1-2024 opnieuw aan de raad zal worden voorgelegd. Daarnaast is er een onderzoek verricht door een externe partij naar de juiste prioritering, waarmee de fasering van de verduurzaming nog meer onderbouwd zal worden en waarmee de versnelling beter in kaart gebracht zal worden. Tevens is er een dakscan gemaakt van alle beschikbare daken van het vastgoed dat we als gemeente in bezit hebben. De omvang van deze fase is op moment van schrijven nog niet bekend, maar zal naar verwachting ca. 20 gebouwen omvatten. Tot slot wordt de gevraagde versnelling van de verduurzaming (2040 i.p.v. 2050 energieneutraal) verder uitgewerkt en in beeld gebracht, inclusief de bijbehorende financiële consequenties.</p> <p><u>Zonne-offensief</u> Na de werving van een projectleider het derde kwartaal van 2022 is nu gestart met de uitvoering van onderdelen van het projectplan dat door de ECD is opgesteld en door de raad is bekrachtigd in 2022. Dat begint met gebiedsgerichte adviestrajecten om dakeigenaren te bewegen zon op dak te realiseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een te ontwikkelen doelgroep aanpak voor MKB, VvE's, corporaties en gemeentelijk-/publiek vastgoed. Daarnaast zal er nader verkend worden welke locaties binnen de verstedelijkingscontour daadwerkelijk kansrijk zijn om deze vervolgens uit te werken tot businesscases. Enkele voorbeelden hiervan die op korte termijn nader bekeken zullen worden zijn Leerpark, het ziekenhuis en ook de kiltunnel. De ECD zal in het traject samenwerking opzoeken met verschillende (lokale) partners.</p> <p>De eerste groep bedrijven is benaderd en er staan ongeveer 50 offertes uit bij bedrijven. Op basis van de bevindingen in deze eerste ronde wordt het plan voor de totale groep bedrijven opgesteld en uitgevoerd. Op basis daarvan kunnen we ook een opzet voor de te verwachte investeringsuitgaven geven.</p> <p>Met het zonne-offensief geven we uitvoering aan de doelstelling uit de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES) om in 2030 0,37 Twh aan hernieuwbare energie op te wekken. In de (door)startnotitie Programma Energietransitie hebben we de ambitie uitgesproken om als Dordrecht hiervan de helft op ons te nemen, 019 Twh.</p>
--	--

Legenda symbolen:



= inhoud en/of planning liggen op schema en worden naar verwachting gerealiseerd binnen planperiode (Totale looptijd van de opgave)



= inhoud en/of planning wijken af, maar kunnen na bijsturing nog worden gerealiseerd binnen planperiode



= activiteit wordt niet gerealiseerd en/of realisatie binnen planperiode

Geactualiseerde planning

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

In de komende twee jaar worden zes panden verduurzaamd. De te nemen maatregelen verschillen per locatie. De voorgestelde werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode 2023-2024 met mogelijk een kleine uitloop naar 2025. Dit in verband met de beschikbaarheid van marktpartijen. Parallel aan de uitvoering van Fase 1 wordt gewerkt aan de voorbereiding voor Fase 2 zoals hiervoor omschreven, voor ongeveer 20 gebouwen. Tot slot wordt de gevraagde versnelling van de verduurzaming (2040 i.p.v. 2050 energieneutraal) op dit moment verder uitgewerkt en in beeld gebracht, inclusief de bijbehorende financiële consequenties.

Zonne-offensief

Projectleiding is in de tweede helft van 2022 gestart bij de ECD. Na analyse is de kanskaart zon op dak gematched met het overzicht van netcapaciteit in Dordrecht. Op basis hiervan wordt in Q2 van 2023 gebiedsgericht en individueel ingezet op het stimuleren en realiseren van zon op grote daken. Aanvullend wordt de kanskaart zon in restruimten en dubbelruimte gebruik gecheckt op kansrijke locaties op basis waarvan er mogelijke businesscases zullen worden uitgewerkt en voorgelegd. Concrete realisatie tot nu toe:

- Voorbereiding van zonneoffensief:
 - o maken model businesscases
 - o benaderen installatiebedrijven en maken afspraken over offertetrajecten en realisatie installaties
 - o Selectie van individueel te benaderen bedrijven in die gebieden die niet te maken hebben met netcongestie
- Benaderen bedrijven:
 - o Voorlopige resultaten 50 offerte aanvragen en beoordelingen offerte; 7 bedrijven in realisatiefase (136 kWp) 3 projecten gerealiseerd
- Ondersteuning realisatie bij zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen
- Opzetten gebiedsgerichte aanpak zonnepanelen op bedrijfsgebouwen;

Geactualiseerde financiële informatie

Totale verwachte kosten	€ 14.000.000
Gemeentelijke middelen	Reserve Agenda Dordrecht 2030: € 14.000.000 Waarvan € 9.000.000 verduurzaming maatschappelijk vastgoed en € 5.000.000 voor zonneoffensief
	Dekking uit MJOP: € 547.000
Cofinanciering per partij	Dekking uit DUMAVA subsidie: € 953.000
	Dekking uit revolverend fonds: 2.613.000

Gerealiseerde uitgaven

Actie/activiteit	2021	2022	2023 (t/m maart)
Maatschappelijk vastgoed	-	-	-
Projectleiding Zonoffensief ECD	-	€ 50.000	50.000

Geplande uitgaven

Actie/activiteit	2023	2024	2025
Sportboulevard PV panelen	1.500.000	-	-
Sportboulevard Aansluiting Warmtenet	-	200.000	-
Sportboulevard Vervangen verlichting	-	645.000	-
Koetshuis Weizigt - 4-pijps warmtepomp	-	325.000	-
Kerkeplaat – o.a. PV panelen	-	321.000	ntb

Dalmeyplein – diversen	-	175.000	-
Maria Montessorilaan – o.a. pv panelen	-	165.000	ntb
Museum van Gijn – diversen	-	518.000	-
Projectleiding Zonoffensief	50.000	100.000	n.t.b.

Overzicht bestuurlijke mijlpalen

- Raadsbesluit Budget zonoffensief Dordrecht fase 1 d.d. mei 2022
- Raadsvoorstel Beschikbaar stellen van Investeringskredieten verduurzaming maatschappelijk vastgoed d.d. maart 2023
- Beschikbaar stellen van een reservering Doorstartnotitie Programma Energietransitie 2023-2026 d.d. mei 2023