

Bijlage IV Verantwoordingsagenda

| Overzicht aan te leveren informatie | |
|--|---|
| <i>soort informatie</i> | <i>aan te tonen met</i> |
| 1. Investerings | |
| 1.1. Gerealiseerde Investerings | |
| 1.1.1. Gematerialiseerde investeringen | |
| volledig gerealiseerd | door investeerder geaccordeerde eindfactuur ' met bewijs dat de factuur daadwerkelijk is betaald of door investeerder getekende opleververklaring |
| gedeeltelijk gerealiseerd (alleen voor investeringen in huisvesting) | twee opeenvolgende facturen met bewijs dat de factuur daadwerkelijk is betaald. |
| 1.1.2. Investerings obv de uitzonderings | |
| ConformEU-richtlijnen aanbestede investeringen | *Bewijs van beschikbaarheid investeringsbudget bij de aanbestedende dienst, wat blijkt uit een besluit van het daartoe bevoegde orgaan van de aanbestedende dienst, genomen voorafgaand aan de publicatie van de aanbesteding. én * de de publicatie van de aankondiging tot aanbesteding van de opdracht met bijbehorende stukken. |

| | |
|--|---|
| Gecontracteerde investeringen die binnen 2 jaar na het einde van het contract worden uitgevoerd | * document van opdrachtverlening (overeenkomst of offerte+opdrachtbrief), die aantoont dat binnen twee jaar na einde van het Elena-programma de opdracht moet zijn afgerond |
| 1.2 Investerings in uitvoering en voorbereiding De stand van zaken met betrekking tot het investeringsprogramma dat nog niet is gerealiseerd | |
| * Investerings in uitvoering (voor zover geen onderdeel van 1.) | * document van opdrachtverlening * door investeerder gerapporteerde voortgang wat betreft realisatie van de investering (omvang in € en planning). |
| * investeringen in voorbereiding | * laatste documenten die de voortgang aantonen |
| 2. Voorbereidende werkzaamheden | |
| | |
| Door de provincie ingekochte diensten voor voorbereidende werkzaamheden | * beknopte beschrijving uitgevoerde activiteiten per ingekochte dienst * opgeleverde resultaten: rapporten, presentaties, verslagen bijeenkomsten, documenten |
| Nog in te kopen diensten voor voorbereidende werkzaamheden | * beknopte beschrijving nog in te kopen diensten |
| 3. Voortgang | |
| 3.1. Uitgevoerde activiteiten | * beknopte toelichting (half A4) |

| | |
|--|---|
| 3.2. Gerealiseerde stappen naar de uitvoering | * beknopte toelichting (half A4) * opdrachtbeschrijvingen, gepubliceerde aanbestedingen, politieke of andere beslissingen, verslagen van bijeenkomsten, rapportages die de voortgang onderbouwen |
| 3.3. Vastgestelde problemen en risico's | * geactualiseerde risicoanalyse |
| 3.4. aanpassingen in de werkzaamheden, de planning of de investeringen | * beknopte toelichting (half A4) |
| 3.5. planning | * geactualiseerde planning van resultaten en mijlpalen voor de komende zes maanden |
| 4. Communicatieactiviteiten | |
| * lijst met uitgevoerde communicatieactiviteiten | * overzicht activiteiten * kopieën van foto's, persberichten, artikelen, webpagina's |

| <i>wijze van aanleveren</i> | <i>tijdstip van aanleveren</i> | <i>Opmerkingen</i> |
|---|--|--------------------|
| | | |
| | | |
| | Uiterlijk aan het einde van elk kwartaal de laatste versie accorderen en "vastzetten" door gemeentelijk contactpersoon | |
| | | |
| * invullen in formulier " schema gerealiseerde investeringen, uploaden als excelbestand in gemeentelijke map "gerealiseerde investeringen" * uploaden documenten in gemeentelijke map "gerealiseerde investeringen"met verwijzing naar nummer investering in naam van het document | direct na ontvangst van investeerder | |
| * invullen in formulier " schema gerealiseerde investeringen in gemeentelijke map "gerealiseerde investeringen" * uploaden documenten in gemeentelijke map "gerealiseerde investeringen"met verwijzing naar nummer investering in naam van het document | zodra duidelijk is dat de oplevering niet binnen de looptijd van het programma te verwachten is, uiterlijk aan het eind van het derde jaar | |
| | | |
| * invullen in formulier " schema gerealiseerde investeringen in gemeentelijke map "gerealiseerde investeringen" * uploaden documenten in gemeentelijke map "gerealiseerde investeringen"met verwijzing naar nummer investering in naam van het document | direct na ontvangst van investeerder | |

| | | |
|--|---|--|
| * invullen in formulier " schema gerealiseerde investeringen in gemeentelijke map "gerealiseerde investeringen" * uploaden documenten in gemeentelijke map "gerealiseerde investeringen"met verwijzing naar nummer investering in naam van het document | als duidelijk is dat volledige realisatie niet binnen de termijn te verwachten is, uiterlijk aan het eind van het derde jaar. | |
| | Uiterlijk aan het einde van elk kwartaal de laatste versie accorderen en "vastzetten" door gemeentelijk contactpersoon | |
| invullen formulier "investeringen uitvoering en gepland " in de gemeentelijke map: investeringen in voorbereiding/uitvoering upload documenten | zodra de uitvoering gestart is, updaten eens per kwartaal | zodra gerealiseerd afvoeren van deze lijst |
| invullen formulier "investeringen uitvoering en gepland " in de gemeentelijke map: investeringen in voorbereiding/uitvoering upload documenten | on line wijzigingen bijhouden (doorschuiven naar andere categorieën) | |
| | | |
| | Uiterlijk aan het einde van elk kwartaal de laatste versie accorderen en "vastzetten" door gemeentelijk contactpersoon | |
| * invullen schema ingekochte diensten ingekocht in de gemeentelijke map voorbereidende werkzaamheden * uploaden resultaten | on line bijhouden | |
| * invullen schema nog in te kopen diensten in de gemeentelijke map voorbereidende werkzaamheden * uploaden resultaten | on line bijhouden | |
| | | |
| Word-tekst uploaden: in de gemeentelijke map "voortgang" | aan het eind van elk kwartaal | |

| | | |
|--|---|--|
| * Word-tekst uploaden: in de gemeentelijke map "voortgang" * documenten uploaden in gemeentelijke mal "voortgang" | aan het eind van elk kwartaal | |
| Excel- schema risico's on line bijhouden, en zo nodig toelichtende teksten word-document uploaden in gemeentelijke map "voortgang" | minstens aan het eind van elk kwartaal actualiseren | ingrijpende problemen (als de leverage factor in gevaar komt) direct melden |
| Word-tekst uploaden: in de gemeentelijke map "voortgang" | aan het eind van elk kwartaal | ingrijpende wijzigingen(als de leverage factor in gevaar komt) direct melden |
| * Word-overzicht uploaden: in de gemeentelijke mal "voortgang" | aan het eind van elk kwartaal | |
| | | |
| * word overzicht online bijhouden in gemeentelijke map "communicatie" * Uploaden in de gemeentelijke map "communicatie" | vastzetten eind maand 18 en 36 | |

| |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Alleen het binnen de periode gedeclareerde bedrag telt mee voor de leveragefactor. |
| |
| Investerings die geheel binnen de looptijd worden gerealiseerd kunnen na oplevering verplaatst worden naar de categorie volledig gerealiseerde investeringen. |

Als deze investeringen de 30% van de investeringen overschrijven tellen ze voor het overige niet mee voor de leverage factor



indien aan de orde (particuliere woningen) evt groepsgewijs

indien aan de orde (particuliere woningen) evt. groepsgewijs



Betreft: gerealiseerd/deels gerealiseerd/gecontracteerd/openbaar aanbesteed **Versiedatum:**

A Investeringsgerichte tabel

| | | | |
|---|---------|---------------------------------|---|
| Gemeente: Identificatiecode investeringsproject (IP) | Naam IP | sectoren (1) | Identificatiecode diensten voorbereidende werkzaamheden |
| Gebruik code en referentienummers: IP-gemeentenummer-volgnummer investering | | | |

Categorie 1: volledig gerealiseerd

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| IP xxx | | | de nummering van de uitbestede opdrachtetn gebruiken bijv. PDS 1 |
| IP xxx | | | |
| Subtotaal | | | |

Categorie 2: gedeeltelijk gerealiseerd (minimaal twee facturen binnen de looptijd ontvangen) **Alleen investeringen in gebouwen!**

| | | | |
|------------------|--|--|---|
| IP xxx | | | Uitbestede projectontwikkelingsdiensten (gebruik de benaming uit tabel A.3.1.a. bijv. PDS 1 |
| IP xxx | | | |
| Subtotaal | | | |

Categorie 3: aanbesteed door aanbestedingsplichtige dienst

| | | | |
|------------------|--|--|---|
| IP xxx | | | Uitbestede projectontwikkelingsdiensten (gebruik de benaming uit tabel A.3.1.a. bijv. PDS 1 |
| IP xxx | | | |
| Subtotaal | | | |

Categorie 4: Opdracht verleend, uitvoering binnen 2 jaar na einde programma

| | | | |
|------------------|--|--|---|
| IP xxx | | | Uitbestede diensten voor voorbereidende werkzaamheden (gebruik de benaming uit tabel ingekochte diensten, bijv. PDS 1 |
| IP xxx | | | |
| Subtotaal | | | |

Totaal

- [1]
- [2]
- [3]

Selecteer de juiste sectoren (meerdere opties): EE in utiliteitsgebouwen, EE in wo
 Selecteer de maatregelen van het IP (meerdere opties): bouwschil, HVAC, hernieu
 Vermeld de naam van de documenten en de pagina's waar de effecten van het prc

| | | | | | | | B. resultaat |
|--|--|---|--|------------------------------------|--|-------------|---|
| Identificatie investeerder | (Geplande) datum publicatie openbare aanbesteding (als van toepassing) | (Geplande) datum van ondertekening contract | Uitvoeringsplan (start- en einddatum uitvoering) | Gemaakte of betaalde kosten (in €) | Relevante documenten [3] | Opmerkingen | Energieverbruik vóór (of energielabel voor, energiegebruik door provincie uit te rekenen) |
| | | | | | | | [in GWh] |
| | | | | | | | |
| Naam opdrachtgever voor de investering | (bv. bekendmaking in het Publicatieblad van de EU) | | | | documenten in bestandsnaam nummeren: IP-code en volgnummer en uploaden. Nummer en evt. Blz vermelden | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

ongebouwen, hernieuwbare energiebronnen, straatverlichting, stadsverwarming, slimme netwerken, overige
 mbare energiebronnen, binnenverlichting, straatverlichting, IT-systemen, stadsverwarming, overige
 ject worden geraamd

- [\[6\]](#) Financiering verstrekt door andere derden dan ESCO's, banken of fi
- [\[7\]](#) Financiering via nationale steunregelingen, te weten toelagen,subsic
- [\[8\]](#) Financiering op grond van energie-efficiëntieverplichtingen, zoals be

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Overige toelagen/subsidies/belastingaftrek[7] | Verplichtingen van energieleveranciers [8] | | | |
| % | % | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

luiting van de financiering als vermeld in de volgende voetnoot)

nanciële instellingen (bv. crowdfunding)
lies en belastingaftrek
:schreven in de richtlijn energie-efficiëntie

Betreft: gerealiseerd/deels gerealiseerd/gecontracteerd/openbaar aanbesteed

Versiedatum:

| | | | |
|--|-----------------------|---|--|
| <p>Gemeente: Identificatiecode investeringsproject (IP)</p> <p>Gebruik code en referentienummers: IP-gemeentenummer-volnummer investering</p> | <p>Naam IP</p> | <p>Sector(en))[1]</p> | <p>Identificatiecode ingekochte diensten</p> <p>(uit de tabellen A.4.1.a, A.4.1.b en A.4.1.c)</p> |
|--|-----------------------|---|--|

Categorie 1: in uitvoering

| | | | |
|------------------|--|--|---|
| IP xxx | | | code ingekochte diensten, gebruik de benaming uit tabel ingekochte diensten |
| IP xxx | | | |
| Subtotaal | | | |

Categorie 2: in voorbereiding

| | | | |
|------------------|--|--|---|
| IP xxx | | | code ingekochte diensten, gebruik de benaming uit tabel ingekochte diensten |
| IP xxx | | | |
| Subtotaal | | | |

Totaal

- [\[1\]](#)
- [\[2\]](#)
- [\[3\]](#)

Selecteer de juiste sectoren (meerdere opties): EE in utiliteitsgebouwen, EE in wo
 Selecteer de maatregelen van het IP (meerdere opties): bouwschil, HVAC, herniet
 Vermeld de naam van de documenten en de pagina's waar de effecten van het pr

| Identificatie investeerder | (Geplande) datum publicatie openbare aanbesteding (als van toepassing) | (Geplande) datum van ondertekening contract | Uitvoeringsplan (start- en einddatum uitvoering) | Omvang van de investering | Relevante documenten[3] documenten in bestandsnaam nummeren: IP-code en | Stand van zaken | Energieverbruik vóór (of energielabel voor, energiegebruik door provincie uit te rekenen) [in GWh] | Energieverbruik na (of: energielabel na, energiegebruik door provincie uit te rekenen) [in GWh] |
|----------------------------|--|---|--|---------------------------|--|-----------------|---|--|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

ongebouwen, hernieuwbare energiebronnen, straatverlichting, stadsverwarming, slimme netwerken, overige
 .wbare energiebronnen, binnenverlichting, straatverlichting, IT-systemen, stadsverwarming, overige
 oject worden geraamd

Naam gemeente:

| Identificatie onderaanneming | Naam onderaannemer | Korte beschrijving van het toepassingsgebied | Verwachte, kosten van het contract t.b.v deze gemeentegemaakte [in EUR] | Gerealiseerde kosten t.b.v. deze gemeente |
|---|-------------------------------------|---|---|--|
| PDS-1 Code aan te leveren door de provincie | Aan te leveren door de provincie | Aan te leveren door de provincie | aan te leveren door de provincie | Aan te leveren door de provincie |
| PDS 2 | | | | |
| enz. | | | | |
| TOTAAL | | | | |

| Duur van het contract [start-en einddatum] | Resultaten | Ten behoeve van welke investeringsbeslissingen zijn er werkzaamheden uitgevoerd? | Verwijzing naar bijlagen resultaten | Opmerking en |
|--|------------|--|--|-----------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Gemeente:

| |
|---|
| Ondersteuning nog in te kopen |
| Korte beschrijving van de nog in te kopen ondersteuning |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Toepassingsgebieden?

| |
|-----------------------------|
| Energy audits |
| Facility Studies |
| Financial engineering |
| Marketing |
| Project management |
| Communication/Participation |
| Technical studies |
| Tender Process |

Versie datum:

| Toepassingsgebied | Verwachte kosten | Relatie met investeringen |
|-------------------|------------------|---------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Investeringscategorien

Energieefficiency en aanpassing van gebouwen

warmtenetten

warmtebronnen

Gemeente:

Versiedatum:

| nr | Beschrijving | Oorzaak | Gevolgen |
|----|--------------|---------|----------|
|----|--------------|---------|----------|



| | | |
|--------|---------------------------------------|------------------|
| Ernst: | Maatregelen om het risico te beperken | resterend risico |
|--------|---------------------------------------|------------------|

ernstig: geen investering meer te verwachten binnen looptijd programma
groot: leverage factor van 20 wordt niet gehaald
beperkt: voorgenomen leverage factor wordt niet gehaald
gering: leverage factor wordt gehaald, maar doelstellingen minder dan 50%

ernstig tot gering