

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	
Conform EU-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

wijze van aanleveren	tijdstip van aanleveren	Opmerkingen
	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 leverage factor.
Investerings die geheel binnen de looptijd worden gerealiseerd kunnen na oplevering verplaatst worden naar de categorie volledig gerealiseerde investeringen.

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 opdrachten 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

[\[1\]](#)

Selecteer de juiste sectoren (meerdere opties): EE in utiliteitsgebouwen, EE in w

[\[2\]](#)

[\[3\]](#)

Selecteer de maatregelen van het IP (meerdere opties): bouwschil, HVAC, herni

Vermeld de naam van de documenten en de pagina's waar de effecten van het p

[illegible]

euwbare energiebronnen, binnenverlichting, straatverlichting, IT-systemen, stadsverwarming, overige
project worden geraamd

otgerichte tabel

Energieverbruik na (of: Energie-lab el na, energiegebruik door provincie uit te)	Geraamde jaarlijkse besparing van eindenergie in EE-projecten (door provincie)	Geraamde jaarlijkse opwekking van eindenergie uit hernieuwbare bronnen	Geraamde jaarlijkse vermindering van de CO ₂ eq-uitstoot (door provincie uit te)	KPI 1 (vloeroppervlakte van gerenoveerde gebouwen)	KPI 2 (aanvullende geïnstalleerde capaciteit uit hernieuwbare	KPI 3 (verlichting spunten vervangen)	KPI 4 (aanvullende / gerenoveerde netwerkcapaciteit stadsverwarming)	KPI 5 (aanvullende / gerenoveerde netwerkcapaciteit stadsverwarming)
[in GWh]	[in GWh]	[in GWh]	[in t]	[m ²]	[kWp]	[aantal]	[m]	(kW)

Blank header row								

C: financieringsgerichte tabel

Relevante documenten [3]	Opmerking en	Totale subsidiabele ELENA-investering	Europese structuur- en investeringsfondsen – ESIF [1]	Eigen vermogen [2]	Schuld [3]	Europees Fonds voor strategische investeringen (EFIS)	ESCO/EPC [5]	Financiering door derden [6]
		€	%	%	%	%	%	%

Blank header row								

[1]

Door ESIF verstrekte financiering

[2]

Eigen financieringsbronnen

- [\[3\]](#) Financiering door banken en andere financiële instellingen (met uit
- [\[4\]](#) Financiering door de EIB op grond van EFSI of InvestEU
- [\[5\]](#) Door ESCO's verstrekte financiering
- [\[6\]](#) Financiering verstrekt door andere derden dan ESCO's, banken of
- [\[7\]](#) Financiering via nationale steunregelingen, te weten toelagen, subs
- [\[8\]](#) Financiering op grond van energie-efficiëntieverplichtingen, zoals b

Overige toelagen/ subsidies/ belasting aftrek[7]	Verplichti ngen van energiele verancier s[8]			
%	%			

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

sluiting van de financiering als vermeld in de volgende voetnoot)

financiële instellingen (bv. crowdfunding)

idies en belastingaftrek

beschreven in de richtlijn energie-efficiëntie

Betreft: gerealiseerd/deels
gerealiseerd/gecontracteerd/openbaar
aanbesteed

Versiedatum:

Gemeente:
Identificatiecode investeringsproject (IP)

Naam IP

Sector(en)
)[1]

Identificatiecode
ingekochte diensten

Gebruik code en referentienummers: IP-
gemeentennummer-volgnummer investering

(uit de tabellen A.4.1.a,
A.4.1.b en A.4.1.c)

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 woon

Selecteer de maatregelen van het IP (meerdere opties): bouwschil, HVAC, hernieuw

Vermeld de naam van de documenten en de pagina's waar de effecten van het proje

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]	Stand van zaken	Energieverbruik vóór (of energielabel voor, energiegebruik door provincie uit te rekenen)	Energieverbruik na (of: Energielabel na, energiegebruik door provincie uit te rekenen)
Naam opdrachtgever voor de investering	(bv. bekendmaking in het Publicatieblad van de EU)				documenten in bestandsnaam nummeren: IP-code en		[in GWh]	[in GWh]

gebouwen, hernieuwbare energiebronnen, straatverlichting, stadsverwarming, slimme netwerken, overige
bare energiebronnen, binnerverlichting, straatverlichting, IT-systemen, stadsverwarming, overige
ct worden geraamd

[illegible]

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	Resultaten	Ten behoeve van welke investeringsbeslissingen zijn er werkzaamheden uitgevoerd?	Verwijzing naar bijlagen resultaten	Opmerkingen
[start-en einddatum]				

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

[illegible]

Gemeente:

Versiedatum:

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



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

ernstig: geen investering
meer te verwachten binnen
looptijd programma

ernstig tot gering

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%