

Raadsvoorstel

Registratiekenmerk: 273758
Datum raadsvergadering: 22 september 2016
Portefeuillehouder: A. Dragt

Onderwerp: Duurzaamheidsmaatregelen zwembad en nader onderzoek bij gemeentelijke gebouwen

Voorstel

Het college stelt u voor:

1. in te stemmen met de verduurzaming van het zwembad en daartoe een investeringskrediet ter hoogte van € 450.000,- beschikbaar te stellen;
2. de positieve budgettaire effecten van de te nemen duurzaamheidsmaatregelen zwembad ten gunste te brengen van de nog openstaande heroverwegingstaakstelling accommodaties;
3. onderzoek uit te laten voeren naar duurzaamheidsmaatregelen bij tien gemeentelijke panden, en hiervoor € 20.000,- beschikbaar te stellen;
4. begrotingswijziging nummer 2016-1029 vast te stellen.

Aanleiding

In de zomer van 2017 zal de renovatie van het zwembad plaatsvinden. De gemeenteraad heeft de wens kenbaar gemaakt te onderzoeken welke duurzame maatregelen daarin meegenomen kunnen worden. Dit sluit aan bij de ambitie uit het College Uitvoeringsprogramma onder 8.10 'Ruimte voor ondernemerschap accommodaties'.

Doel / Effect

In het coalitieakkoord 2014-2018 is aangegeven dat wordt ingezet op het investeren in duurzame energiesystemen voor ons eigen vastgoed waarbij de exploitatielasten voor de betreffende gebouwen niet mogen stijgen. Het zwembad geeft goede kansen voor een rendabele investering in duurzame maatregelen.

Het verduurzamen van het zwembad heeft de volgende effecten.

- Het energieverbruik en daarmee de exploitatiekosten van het zwembad worden sterk verlaagd.
- Door het nemen van de maatregelen lopen we minder risico bij prijsstijgingen van energieprijzen.
- We verlagen de CO₂ footprint van het maatschappelijk vastgoed.
- De gemeente vervult een voorbeeldrol. Bij de lopende gemeentelijke nieuwbouwprojecten geven wij waar mogelijk al een impuls aan de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Zo heeft MFC Atria een klimaat neutrale exploitatie en wordt er ook bij de andere Multifunctionele centra geïnvesteerd in duurzame energievormen. Bij het nieuwe gemeentehuis en het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs is investeringsruimte voor duurzame maatregelen opgenomen. Ook met de bestaande gemeentelijke panden willen we een voorbeeldrol vervullen.

Argumenten

1. Duurzaamheidsmaatregelen zwembad
Het zwembad wordt in 2017 verbouwd. De gemeenteraad heeft bij het beschikbaar stellen van de betrokken kredieten voor het zwembad, de wens uitgesproken te onderzoeken welke duurzame maatregelen genomen kunnen worden. Inmiddels is daar onderzoek naar gedaan. Behalve naar besparingspotentieel en benodigde investering is ook gekeken naar besparing in CO₂- uitstoot en mogelijke risico's verbonden aan de exploitatie van deze maatregelen. De lijst met maatregelen is als bijlage bij dit voorstel gevoegd.
 - a. De maatregelen zijn verdeeld in pakketten. Er is gekozen voor pakketten omdat niet alle maatregelen in dezelfde mate presteren ten opzichte van de benoemde criteria. De 19 maatregelen onder pakket 1 zijn getoetst op bovenstaande criteria, presteren goed en zijn goed uitvoerbaar. Dit pakket betreft een breed scala aan maatregelen van het isoleren van de glijbaan, het verbeteren van de aansturing van installaties tot LED verlichting. De investering voor het uitvoeren van deze maatregelen bedragen € 450.000,-. Voorgesteld wordt dit bedrag te activeren en te betalen uit de besparingen die hiermee worden bereikt. Op basis van een eerste verkenning lijkt met deze investering, na dekking van de kapitaallasten, en een gelijkblijvende energieprijzen een extra rendement van circa € 18.600,- structureel te worden gerealiseerd.
 - b. Het is nog niet zeker of de maatregelen onder pakket 2 uitvoerbaar zijn. Daarvoor zal nader onderzoek plaatsvinden. Mocht uit dat onderzoek blijken dat het rendabele investeringen zijn, dan zullen deze middels de najaarsnota of de voorjaarsnota worden voorgelegd.
 - c. De duurzaamheidsmaatregelen worden geïntegreerd in het voor 2017 geplande renovatieproject voor het zwembad. Hiervoor heeft u eerder al een aanvullend krediet van € 779.000,- beschikbaar gesteld. Wij verwachten dat bij de voorjaarsnota duidelijkheid is rondom pakket 2 en dat daarmee het totaal benodigde projectkrediet voor het zwembad beschikbaar kan worden gesteld, waarna in 2017 uitvoering kan worden gegeven aan de werkzaamheden.
 - d. Wij kiezen er voor om de maatregelen die zijn beschreven bij pakket 3 en 4 vooralsnog niet uit te voeren. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat de terugverdientijd van deze maatregelen te lang is of dat de bijkomende exploitatiekosten niet in verhouding staan tot de te realiseren (milieu) besparing. Sommige maatregelen vragen nog aanvullend onderzoek. Indien de resultaten hiervan positief zijn, komen we nog met een aanvullende kredietaanvraag.
2. Positief budgettaire effect ten gunste van taakstelling
Zoals hierboven beschreven verwachten wij na aftrek van de kapitaallasten € 18.600,- structureel te kunnen besparen met de voorgestelde duurzaamheidsmaatregelen. Als bijdrage in het effectueren van de taakstelling wordt voorgesteld het positief budgettaire effect ten gunste van deze taakstelling te laten komen.
3. Verder onderzoek duurzame maatregelen
Gelet op bepaling 8.10 uit het College Uitvoeringsprogramma willen we ook onderzoeken welke duurzaamheidsmaatregelen genomen kunnen worden bij andere gemeentelijke accommodaties. Deze maatregelen dienen voldoende rendabel te zijn om na aftrek van de kapitaallasten een bijdrage te leveren aan de taakstellingen. In

totaal willen we een besparing van € 33.600,- behalen, inclusief de eerder genoemde €18.600,-. Wij hebben daartoe 10 gemeentelijke accommodaties op het oog. Voor dit onderzoek is incidenteel € 20.000,- nodig. Voorgesteld wordt dit budget beschikbaar te stellen en de kosten te dekken uit "algemene bedrijfsreserve flexibel inzetbaar".

Financiën

De financiële gevolgen van dit voorstel zijn verwerkt in de begrotingswijziging met nummer 2016 – 1029 welke via bijbehorend raadsvoorstel aan de raad ter vaststelling wordt aangeboden en in de begroting wordt verwerkt.

Bijlage(n)

1. Lijst te onderzoeken gebouwen verseonnummer 273761
2. Lijst te onderzoeken maatregelen zwembad verseonnummer 273762
3. Begrotingswijziging 2016- 1029 verseonnummer 273763

Het college van de gemeente Leusden,

E.D. Luchtenburg
directeur-secretaris

drs. A. Vermeulen
burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden;

Besluit op basis van het voorstel van het college van 23 augustus 2016, nummer 273758

b e s l u i t :

1. in te stemmen met de verduurzaming van het zwembad en daartoe een investeringskrediet ter hoogte van € 450.000 beschikbaar te stellen;
2. de positieve budgettaire effecten van de te nemen duurzaamheidsmaatregelen zwembad ten gunste te brengen van de nog openstaande heroverwegingstaakstelling accommodaties;
3. onderzoek uit te laten voeren naar duurzaamheidsmaatregelen bij tien gemeentelijke panden, en hiervoor € 20.000,- beschikbaar te stellen;
4. begrotingswijziging nummer 2016-1029 vast te stellen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Leusden in zijn openbare vergadering van 22 september 2016

E. Boers
Interim griffier

drs. A. Vermeulen
voorzitter