Bijlage Financiële doorrekening, energieneutraal maken gemeentelijke gebouwen

Definitie uitleg
Energieneutraal; dit wil zeggen dat een gebouw evenveel energie opwekt als verbruikt, exclusief het verbruik van de gebruikers. Dus de energie die nodig is om het gebouw in stand te houden. In de toekomst wordt energie afgerekend, voor hetgeen de gebruikers aan elektra in een gebouw afnemen. Mocht de wijze van gebruik van een gebouw in de toekomst wijzigen, dan zal dit effect hebben op deze afrekening.

Hieronder vindt u de opbouw van het investerings krediet met de daarbij behorende lasten.

Bedragen * € 1.000	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 t/m 2040	Totale Investering
Investering Energieneutraal maken	1.200	900	750	187	113	160	0	3.310
Investering aardgas loos maken	500	400	250	112	0	0	0	1262
Vervroegde vervanging van componenten MJOP door investeringen	200	150	32	0	0	0	0	382
Totale investering	***1.900***	***1.450***	***1.032***	***299***	***113***	***160***	***0***	***4.954***
Post onvoorzien 10%	190	145	103	29	11	16	0	494
Totale investering incl. post onvoorzien	***2.090***	***1.595***	***1.135***	***328***	***124***	***176***	***0***	***5.448***
Post overheadkosten 10% (externe projectleider en bouwkundige rapportages)	209	160	114	33	12	18	0	545
Totale investering incl. post onvoorzien en overhead	***2.299***	***1.755***	***1.249***	***361***	***136***	***194***	***0***	***5.993***
BTW 21% (75% doorberekening, wegens niet verrekenbare BTW)	276	211	150	43	16	23	0	719
Totale investering incl. post onvoorzien, overhead de niet verrekenbare BTW	***2.575***	***1.965***	***1.398***	***404***	***153***	***217***	***0***	***6.712***
Extra kapitaalslasten door bovenstaande investering	**0**	**172**	**303**	**396**	**423**	**433**	**447**	

In het onderstaande overzicht worden de jaarlijkse lasten getoond.

Bedragen * € 1.000	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 t/m 2040
Extra kapitaalslasten door bovenstaande investering	0	172	303	396	423	433	447
Energie besparing	72	100	177	177	177	177	177
lagere storting reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen		72	126	207	207	207	207
Extra lasten door bovenstaande investering	**-72**	**0**	**0**	**12**	**39**	**49**	**63**

Mogelijke compensatie

De gemeente heeft ook een aantal gebouwen die niet geschikt zijn om energieneutraal te maken. Gedurende het project zal worden bepaald of het nodig en mogelijk is om extra zonnepanelen op de te verbouwen panden aan te leggen. Hierdoor wordt de extra elektra verbruik van de gebouwen welke niet geschikt zijn om energieneutraal te maken mogelijk nog gecompenseerd.