RAADSVOORSTEL

zaaknummer:	1159417
afdelingsnaam:	Leefomgeving, Projecten
steller:	Meike, Negen
telefoonnummer	06 16816675
onderwerp:	Krediet verhoging duurzaamheidsambities MFA Hilversum Zuid (De Lelie)

Voorstel

1. Voor de duurzaamheidsambitie binnen de Multifunctionele accommodatie Hilversum Zuid het krediet op te hogen met totaal €400.000,- voor circulaire maatregelen.
2. De kapitaallasten (structureel €15.600) hiervan te dekken uit de algemene middelen en te verwerken in de Programmabegroting 2023.

Planning

Titel	Toelichting	BEELDVORMING	OORDEELSVORMING	BESLUITVORMING
Ophoging krediet voor verhoogde duurzaamheids ambities	Door een apart raadsvoorstel wordt vertraging voorkomen. Met het extra budget worden gemeentelijke doelen op het vlak van circulair bouwen behaald	31 augustus ‘22	31 augustus ‘22	21 september ‘22

Samenvatting

In de raadsvergadering van 9 maart 2022 is toegezegd dat het aanvullende krediet voor de verhoogde duurzaamheidsambities voor de Multifunctionele accommodatie Hilversum Zuid (MFA) in de voorjaarsnota verwerkt zou worden. Door omstandigheden is het niet gelukt dit krediet te verwerken in de voorjaarsnota. Daarom vragen wij u middels dit voorstel nu over een deel van dit krediet separaat te besluiten. In dit besluit gaat het om een investering in circulair bouwen (aangezien dat niet later in het proces alsnog geintegreerd kan worden, zonder vertraging op te lopen). Dit betreft in totaal een aanvullend krediet van €400.000, wat structureel leidt tot €15.600,- kapitaallasten. Wij vragen u dit te dekken uit de algemene middelen en te verwerken in de Programmabegroting 2023. De maatregelen met betrekking tot Energie/CO2-reductie, Natuurinclusiviteit en Klimaatadaptief bouwen worden bij de behandeling van de begroting in december aan de raad voorgelegd (€350.000,-).

Inleiding

Ten tijde van de raadsvergadering 9 maart 2022 bestond het voornemen om in de voorjaarsnota de ontwikkelingen in de investeringen (MIP) en de geraamde kapitaallasten mee te nemen. In dit licht is destijds ook toegezegd om het besluit over de verhoogde duurzaamheidsambities van de MFA uit te stellen tot het raadsbesluit bij de voorjaarsnota 2022.

In de voorjaarsnota 2022 (geagendeerd voor de raadsvergadering van 6 juli 2022) zijn de ontwikkelingen in het MIP echter niet meegenomen. De reden hiervoor is dat dit door de samenloop van diverse oorzaken (overlapping Planning & Control producten, opvang Oekraïners) niet mogelijk is gebleken. Deze ontwikkelingen zullen nu worden verwerkt in de eindejaarsrapportage 2022 en/of Programmabegroting 2023.

Het wachten op deze P&C producten zal echter zorgen voor ongewenste vertragingen ten aanzien van de uitvoering van de MFA, derhalve wordt de raad om een apart besluit gevraagd.

Er zijn verschillende opties verkend hoe hiermee om te gaan, waarbij uitgangspunt van het college is geweest om vertraging te voorkomen.

1. Geen aanvullende duurzaamheidsmaatregelen nemen
2. In december bij behandeling van de begroting alleen maatregelen aan de raad voorleggen die zonder vertraging alsnog aan het project toegevoegd kunnen worden. In dit geval worden er geen circulaire maatregelen in het project verwerkt aangezien dit effect heeft voor het tekenwerk voor de omgevingsvergunning en het bestek.
3. Alleen besluiten de circulaire maatregelen voor een bedrag van €400.000,- te nemen en de overige ambities (waarvan latere toevoeging aan het project geen vertraging veroorzaken) in december bij behandeling van de begroting aan de raad voor te leggen (€350.000,-)
4. Nu alle geschetste maatregelen nemen.

Probleemstelling/doel

Het doorschuiven van het vaststellen van aanvullende investeringen door de raad leidt voor de MFA direct tot vertraging. Om vertraging van het project te voorkomen/minimaliseren is ervoor gekozen om de raad een apart besluit te vragen over de ophoging van het krediet. Het is niet gebruikelijk om een investering zonder krediet aan de raad voor te leggen en deze te dekken uit de algemene reserve (zonder integrale afweging). Daarom is gekozen voor optie 3. Optie 3 is een middenweg door zaken die niet zonder vertraging te veroorzaken op een later moment aan het project toegevoegd kunnen worden, nu over te beslissen en de overige investeringen in duurzaamheidsambities (waarbij latere toevoeging geen vertraging oplevert) in december aan de raad voor te leggen.

Argumenten

Tijdens de aanloop naar het moment van het behandelen van de uitvoeringskredieten voor de MFA, is de urgentie om steeds meer prioriteit aan duurzaamheid te geven groter geworden. De focus op CO2-reductie staat wereldwijd, maar zeker ook in Nederland hoog op de agenda. Deze ambities zijn ook vastgelegd in gemeentelijke beleidsnota's. Bij ruimtelijke ontwikkelingen worden met projectontwikkelaars afspraken gemaakt om deze doelen zoveel mogelijk te behalen. Met de bouw van de grotendeels openbare MFA op eigen grond en de gemeente als bouwheer kan de gemeente een bijdrage leveren aan de verduurzaming en het goede voorbeeld aan bedrijven en inwoners geven. Gezien de fase waarin de duurzaamheidsambities bij het project betrokken zijn, is het uitgangspunt geweest om zoveel mogelijk 'laaghangend fruit te plukken' om zo kostenefficiënt impact te maken en het ontwerpproces niet te vertragen.

Het totale pakket bestaat uit 4 verschillende duurzaamheidsthema's:
1. Energie/CO2
2. Circulaire maatregelen
3. Natuurinclusiviteit
4. Klimaatadaptief bouwen

Dit voorstel heeft alleen betrekking op de circulaire ambities. Bij circulair bouwen wordt gestreefd naar het gebruik van bestaande materialen of materialen zodanig toepassen dat dit na beëindiging van de levensduur van het gebouw weer uit elkaar gehaald kan worden en elders een volgend leven krijgt. Ook toepassing van bio-based materialen valt hieronder.

Circulaire maatregelen voor de MFA:

- alle toegepaste materialen vastleggen in een 'materialenpaspoort'	€	50.000,-
- toepassen losse systemen		
o losmaakbare staalconstructie	€	50.000,-
o kanaalplaatvloer zonder druklaag	€	50.000,-
o droogbouw dekvloeren	€	100.000,-
- toepassen bio-based bouwmaterialen		
o vloerisolatie	€	100.000,-
o plafonds	€	50.000,-
Totaal	€	400.000,-

Ondanks dat door mogelijk hergebruik van materialen de afschrijftermijn in theorie langer zou worden, is het nog niet gebruikelijk dit financieel al zo te verwerken. Voor de afschrijftermijn wordt de 'normale afschrijftermijn' gehanteerd.

Subsidiemogelijkheden
Zodra de duurzaamheidsadviseur de exacte impact van bovenstaande maatregelen in kaart heeft gebracht, kan verder onderzocht worden of het project in aanmerking komt voor subsidie.

Raad van 9 maart '22
In de raadsvergadering van 9 maart waren er zorgen bij de raad over eventuele vertraging van het project indien het besluit over de duurzaamheidsambities pas bij de voorjaarsnota wordt genomen. De vraag rees waarom dit niet gelijk bij de besluitvorming over het investeringskrediet van dit project was meegenomen. Aangezien de financiele consequenties voor het project nog niet helemaal helder waren, maar wel duidelijk was dat deze ambities niet binnen de financiele kaders van het project zouden passen en het college destijds geen dekking had voor deze aanvullende wens, is ervoor gekozen om de raad af te laten wegen of hier aanvullend budget voor beschikbaar gesteld wordt en hoe dit gedekt dient te worden. Destijds leek de voorjaarsnota het meest geschikte moment om dit aan de raad voor te leggen. Aangezien het niet is gelukt de financiele consequenties in de voorjaarsnota te verwerken, wordt nu een apart raadsvoorstel voor de circulaire maatregelen voorgelegd.

Voorkeursoptie
Het college kiest ervoor om nu alleen een besluit over de investering van € 400.000,- in circulaire maatregelen aan de raad voor te leggen. Met dit bedrag kan alsnog behoorlijke duurzaamheidsimpact gerealiseerd worden, maar blijft de investering die ten lasten komt van de algemene voorzieningen op een acceptabel niveau.

Kanttekeningen

1.1 Naast de besluitvorming nu over circulair bouwen worden de maatregelen op het onderdeel van de klimaatadaptief bouwen, energie/CO2 en natuurinclusief bouwen in december bij behandeling van de begroting aan de raad voorgelegd. Dit betreft een investeringsbedrag van circa €350.000,-.

Financiën, middelen & capaciteit

Voor de voorgestelde verhoogde duurzaamheidsambitie binnen de Multifunctioneel accommodatie Hilversum Zuid is een krediet benodigd van € 400.000,-. De kapitaallasten van € 15.600,- worden gedekt uit de algemene middelen.

Het aangaan van deze extra investeringen brengt, zoals bekend, financiële consequenties met zich mee. Op basis van de BBV en onze eigen financiële verordening dient een investering volgens een vast stramien te worden afgeschreven, en is er bij een investering altijd sprake van een structurele kapitaallast (rente en afschrijving). In dit raadsvoorstel wordt specifiek aangegeven wat de te verwachten structurele kapitaallasten op jaarbasis zijn. De structurele lasten worden berekend door de kosten van de totale investering te delen door de voorgeschreven afschrijvingstermijn. Daarnaast wordt hier ook rente aan toegerekend. Deze structurele lasten worden vervolgens ten laste van de exploitatie (de structurele begroting) gebracht en gaan daarmee ten koste van de structurele begroting(sruimte). Voor deze verhoogde ambitie op duurzaamheid is geen alternatieve dekking binnen de meerjarenbegroting begroting beschikbaar en wordt nu middels dit voorstel separaat voorgelegd aan de Raad met het voorstel dit te dekken uit de algemene middelen.

Uitvoering

- Verwerking verhoogde duurzaamheidsambities in Definitief ontwerp	oktober ‘22
- Start aanbesteding	oktober ‘22
- Resultaat aanbesteding	feb ‘23
- Start bouw	april ‘23

Burgemeester en wethouders van Hilversum,

de gemeentesecretaris, de burgemeester,

mr. C.P. Torres Barrera dr. ir. G.M. van den Top

Bijlage(n)

- Visie op duurzaamheid d.d. 30-6-2022