

Onderwerp

Invullingsvoorstel krediet verduurzaming vastgoedportefeuille niet revolverend 2025

Programma	Sport	Behandeldatum	27 mei 2025
Portefeuillehouder	J.T.J.L.A. Broeren	Status	Openbaar

Advies

1. Het beschikbare krediet van I000035-999 vrij te geven naar I000035-100 voor duurzaamheidsaanpassingen bij de taakvelden (met daarachter het programma):

a. 1TV-03, Beheer overige gebouwen en gronden	Financiën
b. 1TV-42, Onderwijshuisvesting	Onderwijs
c. 1TV-52, Sportaccommodaties	Sport
d. 1TV-53, Cultuurpresentatie	Cultureel en cultureel erfgoed
e. 1TV-55, Cultureel erfgoed	Cultureel en cultureel erfgoed
f. 1TV-57, Openbaar groen & recreatie	Openbare ruimte
g. 1TV-61, Samenkracht en burgerparticipatie	Welzijn, wijkontwikkeling en zorg
2. Investeringsbegroting 10087 vast te stellen.
3. Akkoord te gaan dat met een ambtelijke wijziging I000035-100 nader verbijzonderd mag worden naar de afzonderlijke deelprojecten/gebouwen.

Aanleiding

De raad heeft in de stadsbegroting 2025-2028 voor niet revolverende maatregelen een bedrag gereserveerd van € 9.016.000.

Van deze middelen wensen wij in 2025 een bedrag van € 2.300.000 in te zetten voor het verduurzamen en waar mogelijk gasloos te maken van onze gemeentelijke objecten. Wij hebben van de kernportefeuille energiescans laten opstellen. Op basis van deze scans is vastgesteld welke maatregelen getroffen kunnen worden en wat de bijhorende investering en terugverdientijd is. Deze uitvoering van de duurzaamheidsmaatregelen is gekoppeld aan het uit te voeren onderhoud. Een deel van de maatregelen is revolverend en een deel is niet revolverend. Dit collegevoorstel heeft betrekking op niet revolverende duurzaamheidsmaatregelen. Aan de hand van de energiescans is onderzocht welke maatregelen vanuit het revolverende en vanuit het niet revolverende fonds kunnen worden gefinancierd. Vervolgens is onderzocht welke maatregelen in 2025 uitgevoerd kunnen worden.

Op 13 mei 2025 was de themabespreking verduurzaming gemeentelijk vastgoed. Deze themabespreking heeft geen invloed gehad op dit collegevoorstel.

Beoogde impact: uitvoering

De ambitie is een duurzame en energievriendelijke stad te zijn. Bij deze ambitie hoort een energiezuinige en groene vastgoedportefeuille. Door het uitvoeren van de duurzaamheidsmaatregelen, met name het aanbrengen van warmtepompen, WTW installaties, verschillende type isolatie en PV panelen, worden de gebouwen duurzamer, verminderd het energieverbruik en/of wordt een stap gezet naar een gasloos pand. Daarmee wordt invulling gegeven aan de wettelijke eisen ten opzichte van energielabels enerzijds en duurzaamheidsambities van de gemeente anderzijds.

Dit voorstel draagt bij aan de ambitie in het programma Openbare Ruimte: 'We zijn een duurzame en energieneutrale stad, waarin we inwoners en bedrijven ondersteunen bij de energie- en warmte transitie en duurzame inwonersinitiatieven stimuleren' met als doel: 'Meer opwekken en gebruiken van duurzame energie.'

Argumenten

Door de beoogde aanpassingen wordt de duurzaamheid van de panden vergroot en zal het energie- en/of gasverbruik afnemen. De aanpassingen hebben tot gevolg dat de negatieve effecten voor het klimaat worden verminderd. Hieronder een overzicht van de investering.

Taakveld:	Investering (€)
a. 1TV-03, Beheer overige gebouwen en gronden	450.000
b. 1TV-42, Onderwijshuisvesting	206.000
c. 1TV-52, Sportaccommodaties	300.000
d. 1TV-53, Cultuurpresentatie	21.000
e. 1TV-55, Cultureel erfgoed	660.000
f. 1TV-57, Openbaar groen & recreatie	23.000
g. 1TV-61, Samenkracht en burgerparticipatie	640.000
Totaal	2.300.000

Kanttekeningen

Opgemerkt moet worden dat er vanwege de benodigde investering nog geen engineering¹ heeft plaatsgevonden. Het beoogde uitvoeren van de maatregelen kan hierdoor onmogelijk of niet wenselijk blijken. Bij de uitvoering zijn we tot slot afhankelijk van de beschikbare ruimte op het hoogspanningsnet (netcongestie).

Gesprek met de stad

Voor dit voorstel is geen gesprek met de stad geweest. Dit voorstel is wel integraal tot stand gekomen. We voeren de verduurzamingsmaatregelen uit voor diverse taakvelden. Het jaarplan is tot stand gekomen middels overleggen met de diverse interne collega's alsmede de huurders van onze panden, waarbij een koppeling heeft plaatsgevonden met het onderhoudsjaarplan. Middels diverse klanttevredenheidsgesprekken blijven we met elkaar in gesprek.

¹ Technisch berekenen of de voorgenomen maatregelen uitgevoerd kunnen worden binnen de geldende wet- en regelgeving, en/of wat de uitwerking van de maatregel is op de andere installaties danwel het gebouw zelf.

Financiën

De raad heeft in de stadsbegroting 2025-2028 voor niet revolverende maatregelen een bedrag gereserveerd van € 9.016.000. Met dit voorstel wordt € 2.300.000 verbijzonderd door vaststelling van bijgevoegde investeringsbegroting 10087.

Vervolg

Na besluitvorming door ons college zal bureau Vastgoed opdracht geven om de duurzaamheidsmaatregelen te engineeren en uit te voeren. De realisatie zal in overleg met de gebruiker plaatsvinden in 2025 met een mogelijke uitloop naar 2026.

Bijlage(n)

Financiële bijsluiter Investeringsbegroting 10087