18. Behorend bij raadsbesluit Verduurzaming Raadhuisplein 1 tot 3 Voorhout

Marjoleine van Egeraat

Griffier van Teylingen

Digitaal ondertekend door Marjoleine van Egeraat
op 18-02-2025

In scenario 1 worden alleen de aanpassingen aan de systemen gedaan die verband houden met europese regelgeving EPBD IV. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden, zijn geen koppelingen mogelijk met de voorziening voor planmatigonderhoud. De werkzaamheden opzichzelf zijn ook niet subsidiabel. Wanneer enkel scenario 1 wordt uitgevoerd, verwachten wij dat de exploitatielasten voor de komende 20 jaar stijgen met **€ 9.979.**

Scenario 1

	Investering	**Kapitaallasten**					
	Bedrag	**2025**	**2040**	**2045**	**2065**	**Afschrijvingstermijn**	**Renteomslag**
Investeringskrediet	€ 245.000				€ -		
Totaal bedrag	**€ 245.000**	€ 9.979	€ 9.979	€ 2.068	€ -	40	0%
Besparing		€ -	€ -	€ -	€ -		
Totaal		**€ 9.979**	**€ 9.979**	**€ 2.068**	**€ -**		

In scenario 2, wordt het gebouw gasloos gemaakt. Ook worden de wettelijke verplichtingen welke in scenario 1 beschreven staan uitgevoerd. Wanneer scenario 2 wordt uitgevoerd, zijn er diverse koppelingen mogelijk met de voorziening voor planmatigonderhoud. Hierdoor is het uiteindelijke investeringsbudget met € 160.000 verlaagd. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat scenario 2 gebruik kan maken van de subsidiemogelijkheden tot 40%. Wij verwachten dat 20% subsidie het maximaal haalbare percentage is. In het meest realistische scenario verwachten wij dat de jaarlijkse exploitatielasten voor de komende 20 jaar dalen met **€ 16.700.**

Scenario 2

	Investering	**Kapitaallasten**					
	Bedrag	**2025**	**2040**	**2045**	**2065**	**Afschrijvingstermijn**	**Renteomslag**
Investeringskrediet	€ 1.095.000						
Combinatie MJOP	€ -160.000						
Werkelijke investering	**€ 935.000**	€ 29.259	€ 29.259	€ 17.491	€ -	Combinatie	0%
Besparing		€ -42.000	€ -42.000	€ -42.000	€ -42.000		
Totaal		**€ -12.741**	**€ -12.741**	**€ -24.509**	**€ -42.000**		

Scenario bij 20% subsidie

	Investering	**Kapitaallasten**					
	Bedrag	**2025**	**2040**	**2045**	**2065**	**Afschrijvingstermijn**	**Renteomslag**
Investeringskrediet	€ 1.095.000						
Combinatie MJOP	€ -160.000						
Subsidie	€ -160.000						
Werkelijke investering	**€ 775.000**	€ 25.300	€ 25.300	€ 14.850	€ -	Combinatie	0%
Besparing		€ -42.000	€ -42.000	€ -42.000	€ -42.000		
Totaal		**€ -16.700**	**€ -16.700**	**€ -27.150**	**€ -42.000**		

Scenario bij 40% subsidie

	Investering	**Kapitaallasten**					
	Bedrag	**2025**	**2040**	**2045**	**2065**	**Afschrijvingstermijn**	**Renteomslag**
Investeringskrediet	€ 1.095.000						
Combinatie MJOP	€ -160.000						
Subsidie	€ -320.000						
Werkelijke investering	**€ 615.000**	€ 20.490	€ 20.490	€ 12.378	€ -	Combinatie	0%
Besparing		€ -42.000	€ -42.000	€ -42.000	€ -42.000		
Totaal		**€ -21.510**	**€ -21.510**	**€ -29.622**	**€ -42.000**		

In scenario 3, wordt het gebouw extra geisoleerd en voorzien van nieuwe zonnepanelen. Ook worden de wettelijke verplichtingen welke in scenario 1 beschreven staan uitgevoerd en wordt het gebouw gasloos gemaakt zoals in scenario 2 is beschreven. Wanneer scenario 3 wordt uitgevoerd, zijn er geen extra koppelingen mogelijk met de voorziening voor planmatigonderhoud. Door uitvoering te geven aan scenario 3, is het zeer waarschijnlijk dat gebruik gemaakt kan worden van het maximale subsidiepercentage van 40%. Door de extra opwekking van energie zullen de reguliere exploitatielasten verder dalen. Wanneer de subsdie van 40% wordt toegekend, kan de besparing in de exploitatie oplopen in de komende 20 jaar tot **€ 34.289** per jaar.

Scenario 3

	Investering	**Kapitaallasten**					
	Bedrag	**2025**	**2040**	**2045**	**2065**	**Afschrijvingstermijn**	**Renteomslag**
Investeringskrediet	€ 1.435.000						
Combinatie MJOP	€ -160.000						
Werkelijke investering	**€ 1.275.000**	€ 41.259	€ 41.259	€ 22.491	€ -	Combinatie	0%
Besparing		€ -63.000	€ -63.000	€ -63.000	€ -63.000		
Totaal		**€ -21.741**	**€ -21.741**	**€ -40.509**	**€ -63.000**		

Scenario bij 20% subsidie

	Investering	**Kapitaallasten**					
	Bedrag	**2025**	**2040**	**2045**	**2065**	**Afschrijvingstermijn**	**Renteomslag**
Investeringskrediet	€ 1.435.000						
Combinatie MJOP	€ -160.000						
Subsidie	€ -220.000						
Werkelijke investering	€ 1.055.000	€ 34.900	€ 37.869	€ 18.850	€ -	Combinatie	0%
Besparing		€ -63.000	€ -63.000	€ -63.000	€ -63.000		
Totaal		**€ -28.100**	**€ -25.131**	**€ -44.150**	**€ -63.000**		

Scenario bij 40% subsidie

	Investering	**Kapitaallasten**					
	Bedrag	**2025**	**2040**	**2045**	**2065**	**Afschrijvingstermijn**	**Renteomslag**
Investeringskrediet	€ 1.435.000						
Combinatie MJOP	€ -160.000						
Subsidie	€ -450.000						
Werkelijke investering	€ 825.000	€ 28.711	€ 31.287	€ 15.378	€ -	Combinatie	0%
Besparing		€ -63.000	€ -63.000	€ -63.000	€ -63.000		
Totaal		**€ -34.289**	**€ -31.713**	**€ -47.622**	**€ -63.000**		