



gemeente
Barneveld

GEMEENTE BARNEVELD

N 555198

- 3 JAN. 2013

S Z

AFD.

Aan het college van burgemeester
en wethouders

RAADSVOORSTEL

Onderwerp:
Dynamisch begrotingsbeeld

Ingekomen stukken

Raad 22 JAN. 2013

Nr. F-1

Gevraagde beslissing:

1. Het verzamelraadsvoorstel met 3 budgetafwijkingen voor het jaar 2012 en 1 budgetafwijking voor het jaar 2013 voor de vergadering van 22 januari 2013 via rubriek F ter besluitvorming aan de raad aanbieden.
2. Het dynamisch begrotingsbeeld (overzicht actuele financiële situatie) voor de jaren 2012 en 2013 ter kennisname als bijlage toevoegen.

Akkoord/Aantekeningen secretaris:

Datum: 3-1-2013

Steller: Heidy ten Napel - van de Glind

Afd: Financien

Afd.hoofd:

Via : ☐ FIN ☐ BMO/Jur. ☐ OR ☐ BMO/Com. ☐ ADF
☐ PIO

Openbaarheid

Besluit (voorblad) openbaar: ☒ Ja ☐ Nee, zie beslispoint :

Groentje openbaar: ☒ Ja ☐ Nee, zie beslispoint :

Bijlagen openbaar: ☒ Ja ☐ Nee, vermelden op bijlage

Collegeleden	Akkoord	Bespreken	Aantekeningen
Burgemeester			
Wethouder			
Wethouder			
Wethouder			
Wethouder			

Beslissing burgemeester en wethouders :

- 7 JAN. 2013

Nummer op besluitenlijst: 2/02.

Conform advies Fin.

Gevraagde beslissing:

1. Het verzamelraadsvoorstel met 3 budgetafwijkingen voor het jaar 2012 en 1 budgetafwijking voor het jaar 2013 voor de vergadering van 22 januari 2013 via rubriek F ter besluitvorming aan de raad aanbieden.
2. Het dynamisch begrotingsbeeld (overzicht actuele financiële situatie) voor de jaren 2012 en 2013 ter kennisname als bijlage toevoegen.

1. Inleiding

De goedgekeurde collegevoorstellen, waarbij alleen bijstelling van de begroting het gevolg is, worden ter besluitvorming (gecombineerd) via een verzamelraadsvoorstel aan de raad aangeboden. De laatste gemeenteraadsvergadering was op 18 december jl. De mutaties tot en met eind december 2012 zijn in dit voorstel verwerkt.

Met het dynamisch begrotingsbeeld wordt inzicht gegeven in de actuele financiële situatie. Bij dit voorstel treft u twee begrotingsbeelden aan, over het jaar 2012 en 2013. Per jaar wordt met de stand van de posten structurele en incidentele ruimte een indicatie van het te verwachten rekeningresultaat aangegeven. In 2013 wordt de consequentie van de digitalisering dossiers omgevingsvergunningen (apart raadsvoorstel) ook in het indicatieve rekeningresultaat meegenomen.

Het indicatieve rekeningresultaat voor 2012 is op dit moment € 878.000 voordelig.

Het indicatieve rekeningresultaat voor 2013 is op dit moment € 86.000 voordelig.

2. Beoogd Effect

De voorgestelde budgetaanpassing door de raad te laten autoriseren en daarbij inzicht geven in de actuele financiële situatie.

VERZAMELRAADSVORSTEL 2012

		Aanpassing post incidentele ruimte	Aanpassing post structurele ruimte	Overige dekking
		203		
Programma 12				
Besluit b&w 3-12-2012				
Onderwerp 1	Teruggave energiekosten openbare verlichting			
Toelichting	Door een intergemeentelijke facturencheck is een afrondingsfout van Greenchoice ontdekt. Over 2009 en 2010 heeft Greenchoice een creditnota van € 65.182 gestuurd. Daarnaast is door uitvoering van verschillende maatregelen, waaronder met name het gebruik van LED-verlichting, het energieverbruik gedaald. Over het jaar 2010 en 2011 is een teruggave van € 138.000 ontvangen. Voorgesteld wordt het totaalbedrag van € 203.182 toe te voegen aan de incidentele begrotingsruimte.	250-		
Programma 6				
Besluit b&w 18-12-2012				
Onderwerp 2	Digitalisering dossiers omgevingsvergunningen			
Toelichting	In juli 2012 heeft het college het verbeterplan bestuurlijke informatievoorziening vastgesteld. Digitalisering van de dossiers omgevingsvergunningen maakt daar onderdeel van uit. In het najaar is een marktverkenning uitgevoerd. Op basis daarvan heeft het college het voornemen een meervoudige onderhandse aanbesteding te starten. De kosten voor de digitalisering zijn maximaal € 200.000. Daarnaast is € 50.000 nodig voor extra ICT-opslagcapaciteit. Voorgesteld wordt de totale kosten van € 250.000 te dekken door de incidentele begrotingsruimte met dit bedrag te verlagen.	36		
Programma 11				
Besluit b&w 17-12-2012				
Onderwerp 3	Incidenteel voordeel beheer en onderhoud gebouwen			
Toelichting	In 2012 zijn, vooruitlopend op structurele bezuinigingen in 2013, incidentele maatregelen getroffen op het gebied van gas en elektra; legionellabeheer; onderhoud installaties en afvalverwerking. Dit resulteert in een incidenteel voordeel van € 35.700. Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan de incidentele begrotingsruimte.	-11		
Totaal				

VERZAMELRAADSVORSTEL 2013

		Aanpassing post incidentele ruimte	Aanpassing post structurele ruimte	Overige dekking
		-4		
Programma 4				
Besluit b&w 6-11-2012				
Onderwerp 1	Maatregelen voortvloeiend uit de nota Grip op energie			
Toelichting	Onderzocht is wat gedaan kan worden om een besparing te realiseren op energiekosten. Voorstellen zijn verwoord in de nota Grip op energie. Vooruitlopend op de structurele besparing vanaf 2014 wordt in 2013 een budget aangevraagd van € 175.000 om de te treffen maatregelen uit te voeren. In het jaar waarin de investering wordt uitgevoerd moet rente worden berekend. Voorgesteld wordt deze lasten van € 3.938 te dekken door de incidentele begrotingsruimte in 2013 met dit bedrag te verlagen.			
Totaal		-4		

Dynamisch begrotingsbeeld 2012**(bedragen x € 1.000)**

Begrotingsruimte	2012 incidenteel	2012 structureel	2013	2014	2015
Structureel resultaat volgens programmabegroting 2012		-380	64	382	518
Incidenteel resultaat volgens programmabegroting 2012	350				
Structurele aanpassingen Berap 2011-2		33			
Aanpassing volgens vastgestelde verzamelvoorstellen 2011 (vastgesteld na opmaken begroting 2012 - 2015)		-48			
<i>Raadsvoorstellen</i>					
24 januari	-	-			
28 februari	-	-			
27 maart	-	-			
24 april	-	-			
22 mei	-	-			
13 juni (kadernota)			-93	-279	-552
Berap 2012-1	723	-76			
3 juli	-	-			
25 september	-	-			
23 oktober	-	-			
13 november	-	-			
Programmabegroting 2013	-	-	150	150	196
20 november	-	-			
18 december	-443	-			
Totale budgetaanpassingen via raadsvoorstellen	280	-91			
<i>Verzamelraadsvoorstellen (via ingekomen stukken rubriek F)</i>					
24 januari	-40	-			
28 februari	-	-			
27 maart	-80	-			
24 april	-	-			
22 mei	-	-			
3 juli	-	-			
25 september	-94	-			
23 oktober	138	-			
20 november	-	-			
18 december	806	-			
22 januari 2013	11-	-			
Totale budgetaanpassingen via verzamelvoorstellen	719	0			
Post incidentele begrotingsruimte	1.349				
Post structurele begrotingsruimte		-471			
Indicatie rekeningsresultaat 2012		878			
Doorwerking structurele budgetaanpassingen			-91	-91	-91
Geactualiseerd begrotingsresultaat			30	162	71

Dynamisch begrotingsbeeld 2013

(bedragen x € 1.000)

Begrotingsruimte	2013 incidenteel	2013 structureel	2014	2015	2016
Structureel resultaat volgens programmabegroting 2013		30	162	71	25
Incidenteel resultaat volgens programmabegroting 2013	100				
<u>Aanpassing volgens vastgestelde verzamelvoorstellen 2012</u> (vastgesteld na opmaken begroting 2013 - 2016)		-			
<i>Raadsvoorstellen</i>					
22 januari	40-	-			
26 februari					
26 maart					
23 april					
28 mei					
12 juni - Kadernota					
9 juli					
1 oktober					
12 november					
17 december					
Totale budgetaanpassingen via raadsvoorstellen	40-	0			
<i>Verzamelraadsvoorstellen (via ingekomen stukken rubriek F)</i>					
22 januari	4-				
26 februari					
26 maart					
23 april					
28 mei					
12 juni - Kadernota					
9 juli					
1 oktober					
12 november					
17 december					
Totale budgetaanpassingen via verzamelvoorstellen	4-	0			
Post incidentele begrotingsruimte	56				
Post structurele begrotingsruimte		30			
Indicatie rekeningsresultaat 2013		86			
Doorwerking structurele budgetaanpassingen			0	0	0
Geactualiseerd begrotingsresultaat			162	71	25

De raad van de gemeente Barneveld;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 555198;

besluit verzamelraadsvoorstel in rubriek F 1, nr. 555198,

	Akkoord	Niet akkoord	Aantekeningen
Onderwerp 2012-1: Teruggave energiekosten openbare verlichting			
Onderwerp 2012-2: Digitalisering dossiers omgevingsvergunningen			
Onderwerp 2012-3: Incidenteel voordeel beheer en onderhoud gebouwen			
Onderwerp 2013-1: Maatregelen voortvloeiend uit de nota Grip op energie			

Vastgesteld in de openbare vergadering van 22 januari 2013.

De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,



gemeente
Barneveld

GEMEENTE BARNEVELD

N 552660

27 NOV. 2012

Aan het college van burgemeester
en wethouders

Onderwerp:
Teruggave energiekosten openbare verlichting

Gevraagde beslissing:

In stemmen met

1. het toevoegen van het incidentele voordeel van € 65.182 ten gevolge van een afrondingsfout van Greenchoice ~~toevoegen~~ aan de incidentele begrotingsruimte 2012;
2. het toevoegen van het incidentele voordeel van € 138.000 betrekking hebbende op de energiekosten openbare verlichting bij eindafrekening 2010-2011 aan de incidentele begrotingsruimte 2012.
3. Deze bedragen, in totaal € 203.182, door de raad laten autoriseren via de dynamische begroting (rubriek F).
4. Structurele bezuiniging van € 20.000, in de begroting 2013, effectueren op de energiekosten van openbare verlichting, deze toewijzen aan paragraaf 5 inkoop.

Akkoord/Aantekeningen secretaris:

Datum: 23-11-2012 Steller: I.Berghuis

Afd: BOR

Afd.hoofd:

Via ☒ FIN ☐ BMO/Jur. ☐ OR ☐ BMO/Com. ☐ ADF
☐ P&O ☐

Openbaarheid

Besluit (voorblad) openbaar: ☒ Ja ☐ Nee, zie beslispoint :
Groentje openbaar: ☒ Ja ☐ Nee, zie beslispoint :
Bijlagen openbaar: ☒ Ja ☐ Nee, vermelden op bijlage

Collegeleden	Akkoord	Bespreken	Aantekeningen
Burgemeester			
Wethouder A. de Kruijf			
Wethouder G.J. van den Hengel			
Wethouder A. Troost			
Wethouder P.J.T. van Daalen			

Beslissing burgemeester en wethouders :

Nummer op besluitenlijst:

49/02

- 3 DEC. 2012

Conform advies 3

Gevraagde beslissing:

In stemmen met

1. het toevoegen van het incidentele voordeel van € 65.182 ten gevolge van een afrondingsfout van Greenchoice toevoegen aan de incidentele begrotingsruimte 2012;
2. het toevoegen van het incidentele voordeel van € 138.000 betrekking hebbende op de energiekosten openbare verlichting bij eindafrekening 2010-2011 aan de incidentele begrotingsruimte 2012.
3. Deze bedragen, in totaal € 203.182, door de raad laten autoriseren via de dynamische begroting (rubriek F).
4. Structurele bezuiniging van € 20.000, in de begroting 2013, effectueren op de energiekosten van openbare verlichting, deze toewijzen aan paragraaf 5 inkoop.

1. Inleiding

Door een afrondingsfout van Greenchoice is er voor energiekosten € 65.182 teveel in rekening gebracht over de jaren 2009-2010. Greenchoice heeft dit via een creditnota gecorrigeerd.

Elk jaar vindt er een eindafrekening plaats op basis van het werkelijke energieverbruik van openbare verlichting. Hieruit is gebleken dat in 2010-2011 minder elektra is verbruikt dan vooraf ingeschat. Hierdoor is er over deze jaren een teruggave gedaan door Greenchoice. Het gaat om een bedrag van € 138.000 excl. btw. Doordat het energieverbruik is afgenomen kan er tevens, ingaande 2013, een structurele bezuiniging van € 20.000 op de energiekosten van openbare verlichting worden gerealiseerd.

2. Door de raad gestelde kaders.

De gemeente Barneveld streeft naar een duurzame, gezonde en veilige woon- en leefomgeving.

In de beleidsnota openbare verlichting 2011-2015 die in mei 2011 is vastgesteld is als maatregel benoemd het reduceren van energieverbruik door gebruik van LED-verlichting.

3. Effect

a) Meetbaar effect

Minder energieverbruik op openbare verlichting.

b) Maatschappelijk effect

4. Argumenten

1.1 Afrondingsfout. Door een intergemeentelijk facturen check is een afrondingsfout van Greenchoice ontdekt. Over 2009-2010 is een verkeerd bedrag in rekening gebracht voor elektra. Het gaat om een afrondingsfout waarbij Greenchoice heeft gerekend met een opslag van € 0,005 in plaats van € 0,0005. Na calculatie betekent dit dat de Gemeente Barneveld een bedrag van € 65.182 teveel heeft betaald aan Greenchoice.

2.1 Eindafrekening energiekosten openbare verlichting. Door uitvoering van de verschillende maatregelen benoemd in de beleidsnota openbare verlichting 2011-2015 is het energieverbruik gedaald. Dit komt voornamelijk door het gebruik van LED-verlichting. Greenchoice heeft een teruggave gedaan van € 138.000 excl. btw over 2010-2011.

4.1 Minder energieverbruik openbare verlichting. Door Greenchoice is op basis van het energieverbruik een nieuw maandbedrag vastgesteld. Hierdoor kan er, ingaande 2013, een structurele bezuiniging van € 20.000 worden gerealiseerd op de energiekosten van openbare verlichting.

5. Kanttekeningen

6. Uitvoering

Planning:

Communicatie:

Evaluatie/controle

7. Risico's, kosten, baten en dekking

Teruggaven Greenchoice:

- Eindafrekening 2010-2011: € 138.000
- Afrondingsfout: € 65.182

Totaal toe te voegen aan de incidentele begrotingsruimte: € 203.182

Vanaf 2013 een structurele bezuiniging toewijzen aan paragraaf 5 inkoop: € 20.000



gemeente
Barneveld

554060

13 DEC. 2012

Aan het college van burgemeester
en wethouders

Onderwerp:
Digitalisering van de dossiers met betrekking tot de omgevingsvergunningen

Gevraagde beslissing:

1. instemmen met het voorstel om de dossiers met betrekking tot de wabo-vergunningen te digitaliseren overeenkomstig bijgevoegd programma van eisen;
2. Een meervoudig onderhandse aanbesteding starten ondervoorbehoud van definitieve goedkeuring van het benodigde krediet door de gemeenteraad in januari 2013;
3. De kosten van € 250.000,-- beschikbaar te laten stellen, deze worden gedekt door de incidentele begrotingsruimte met dit bedrag te verlagen
4. Dit bedrag door de raad te laten autoriseren via de dynamische begrotingsruimte van het jaar 2012 (rubriek F).

Akkoord/Aantekeningen secretaris:

bespreken

4

Datum: 13-12-2012 Steller: A. Komdeur

Afd: BMO

Afd.hoofd: *P/O*

Via ☒ FIN ☐ BMO/Jur ☐ OR ☐ BMO/Com. ☐ ADF
☐ P&O ☒

Openbaarheid

Besluit (voorblad) openbaar: ☒ Ja ☐ Nee, zie beslispoint :
Groentje openbaar: ☒ Ja ☐ Nee, zie beslispoint :
Bijlagen openbaar: ☒ Ja ☐ Nee, vermelden op bijlage

Collegeleden	Akkoord	Bespreken	Aantekeningen
Burgemeester			
Wethouder A. de Kruijf			
Wethouder G.J. van den Hengel			
Wethouder A. Troost			
Wethouder P.J.T. van Daalen		<i>8</i>	

Beslissing burgemeester en wethouders :

18 DEC. 2012

Nummer op besluitenlijst:

51/14.

Conform advies 4 BMO

Gevraagde beslissing:

1. instemmen met het voorstel om de dossiers met betrekking tot de wabo-vergunningen te digitaliseren overeenkomstig bijgevoegd programma van eisen;
2. Een meervoudig onderhandse aanbesteding starten ondervoorbehoud van definitieve goedkeuring van het benodigde krediet door de gemeenteraad in januari 2013; *
3. De kosten van € 250.000,- beschikbaar te laten stellen, deze worden gedekt door de incidentele begrotingsruimte met dit bedrag te verlagen
4. Dit bedrag door de raad te laten autoriseren via de dynamische begrotingsruimte van het jaar 2012 (rubriek F).

* daarbij ook Perma
beveiligen

1. Inleiding

In juli 2012 heeft uw college een verbeterplan vastgesteld met betrekking tot de bestuurlijke informatievoorziening. Dit plan is door het college vastgesteld en ter informatie (mede op uitdrukkelijk verzoek) aan de raad ter beschikking gesteld.

Het verbeterplan kent een aantal doelen en bijbehorende activiteiten. Een cruciaal doel is het op orde brengen en houden van de gegevens binnen de organisatie. Een van de daarbij behorende activiteiten is het digitaliseren van de dossiers met betrekking tot de omgevingsvergunningen. Aangegeven is om in het 4^e kwartaal van 2012 hiervoor met en nader voorstel te komen richting uw college en raad.

Bijgaand treft u het programma van eisen en kent als belangrijkste doelstelling het compleet digitaliseren van de aanwezige bouw- en milieudossiers en deze op een eenvoudige wijze te ontsluiten voor de eigen medewerkers en de burgers en bedrijven. Hiervoor is in opdracht van de directie de afgelopen maanden reeds een marktverkenning gedaan op basis waarvan wij u adviseren om een meervoudige onderhandse aanbesteding te doen en raad voor te stellen hiervoor een eenmalig krediet beschikbaar te laten stellen.

2. Door de raad gestelde kaders.

- De raad heeft het college in haar vergadering van mei 2012 gevraagd om te komen met een verbeterplan bestuurlijke informatievoorziening.
- De raad heeft in oktober 2012 besloten tot het mede oprichten van een regionale uitvoeringsdienst, in die samenwerking is een volledige digitale uitwisseling van gegevens met betrekking tot Wabo-dossiers een absolute randvoorwaarde
- Het vormgeven en het beheer van de bestuurlijke informatievoorziening is verder primair de verantwoordelijkheid van het college als onderdeel van de bedrijfsvoering

3. Effect

- Het digitaal beschikbaar stellen en toegankelijk maken van het complete Wabo-archief (Bouw- en Milieuvergunningen en de bodemonderzoeken) voor intern en extern gebruik. Tijd- en plaatsonafhankelijk te raadplegen

4. Argumenten

- Een goede informatievoorziening – met als onderdeel daarin de archivering – is van essentieel belang voor de ambtelijk-bestuurlijke organisatie en laat zich kenschetsen als de bloedsomloop van die organisatie;
- Gegevens moeten volledig worden gearhiveerd en gedigitaliseerd. Dossiers en contracten zijn op eenduidige wijze snel en efficiënt en volledig tijd- en plaatsonafhankelijk voor een ieder te ontsluiten;
- Digitalering van de Wabo-dossiers is een harde randvoorwaarde voor de onderlinge uitwisselbaarheid van gegevens tussen de verschillende gemeentelijke uitvoeringslocaties van de Omgevingsdienst de Vallei. Zonder digitalisering is een dergelijke samenwerking niet goed mogelijk
- De gemeentelijke organisatie heeft zich via het verbeterplan ten doel gesteld om de komende jaren een geheel gedigitaliseerd gemeentelijk archief te realiseren. Dit doen wij omwille van efficiency en verbetering van interne en externe dienstverlening. Daarnaast heeft de organisatie zich verplicht tot ombuigingen op de bedrijfsvoering. Een integraal doorgevoerde digitalisering van het archief zal tevens leiden tot het behalen van afgesproken ombuigingen. De digitalisering van de Wabo-dossiers leidt weliswaar tot eenmalige actie en kosten, maar zal binnen nu en 3 jaar de afgesproken structurele ombuigingen opleveren alsmede een verbeterde dienstverlening.

5. Kanttekeningen

Er heeft een marktconsultatie plaatsgevonden. Naar aanleiding daarvan is vastgesteld dat het benodigde krediet (maximaal € 200.000,--) niet leidt tot een Europese aanbestedingsprocedure en dat kan worden volstaan maar met een meervoudig onderhandse aanbesteding.

6. Uitvoering

Planning:

Het college stelt het programma van eisen vast en stemt in het met starten van een meervoudig onderhandse aanbesteding.

Aanbestedingprocedure starten onder voorbehoud van goedkeuring door de raad van het benodigde krediet.

De raad in januari 2013 via de rubriek F een nader kredietvoorstel doen.

Na definitieve goedkeuring en aanbesteding in februari/maart starten en eind 2013 het project opleveren.

7. Risico's, kosten, baten en dekking

Voor de digitalisering van het Wabo-archief is een eenmalige investering nodig van in totaal € 250.000,--. €200.000,-- is afhankelijk van de aanbesteding maximaal € 200.000,-- nodig. De marktverkenning die hiervoor is gedaan geeft een bandbreedte aan van € 160.000- € 200.000,--.

Verder € 50.000,-- is nodig voor extra opslagcapaciteit voor de organisatie bij de afdeling I&A.

In totaal een investeringskrediet van € 250.000,-- dat eenmalig in zijn geheel ten laste kan worden gebracht van de incidentele begrotingsruimte van het jaar 2012 en dit bedrag door de raad te laten autoriseren via de dynamische begroting (rubriek F)



gemeente
Barneveld

553959

Aan het college van burgemeester
en wethouders

Onderwerp:
incidenteel voordeel Beheer en Onderhoud gebouwen, Afdeling Vastgoed en Infrastructuur

Gevraagde beslissing:

Instemmen met:

1. het incidentele voordeel in 2012 ter grootte van € 35.700 bij beheer en onderhoud gebouwen;
2. het incidentele, voordelige effect toevoegen aan de incidentele begrotingsruimte 2012 en deze met dit bedrag verhogen;
3. dit bedrag door de raad te laten autoriseren via de dynamische begroting (rubriek F).

Akkoord/Aantekeningen secretaris:

Datum: 6-12-2012 Steller: J. Werkhoven

Afd: V&I

Afd.hoofd:

Via ☒ FIN ☒ BMO/Jur. ☐ OR ☐ BMO/Com. ☐ ADF
☐ P&O ☐

Openbaarheid

Besluit (voorblad) openbaar: ☒ Ja ☐ Nee, zie beslispunt :
Groentje openbaar: ☒ Ja ☐ Nee, zie beslispunt :
Bijlagen openbaar: ☒ Ja ☐ Nee, vermelden op bijlage

Collegeleden	Akkoord	Bespreken	Aantekeningen
Burgemeester			
Wethouder A. de Kruijf	<i>AK</i>		
Wethouder G.J. van den Hengel	<i>GH</i>		
Wethouder A. Troost	<i>9</i>		
Wethouder P.J.T. van Daalen	<i>8</i>		

Beslissing burgemeester en wethouders :

17 DEC. 2012

Nummer op besluitenlijst:

51/00

Inform advies 3 VOI

Gevraagde beslissing:

Instemmen met:

1. het incidentele voordeel in 2012 ter grootte van € 35.700 bij beheer en onderhoud gebouwen;
2. het incidentele, voordelige effect toevoegen aan de incidentele begrotingsruimte 2012 en deze met dit bedrag verhogen;
3. dit bedrag door de raad te laten autoriseren via de dynamische begroting (rubriek F).

1. Inleiding

Vanaf de programmabegroting 2011 is een aantal bezuinigingstaakstellingen opgenomen. De afdeling V&I, onderdeel beheer en onderhoud gebouwen is gaande om op diverse vlakken bezuinigingen vanaf 2013 structureel te realiseren. In 2012 zijn reeds incidentele maatregelen getroffen op het gebied van:

- gas en elektra; (incidentele energiebesparende maatregelen)
- legionella beheer; (verder versoberde beheersmaatregelen legionella binnen de wetgeving)
- onderhoud installaties; (bezuiniging op opvolging inbraakalarm doormelding)
- afvalverwerking. (afvalverwerking bij scholen naar schoolbesturen)

Dit resulteert in een incidenteel voordeel in 2012 van € 35.700.

Begin 2013 wordt een voorstel voorgelegd aan het college van B&W over de structurele bezuinigingen op het gebied van beheer en onderhoud gebouwen ter ~~grote~~ *grootte* van ongeveer € 100.000.

2. Door de raad gestelde kaders.[GJP5]

Geen effect.

3. Effect

a) Meetbaar effect

Nvt

b) Maatschappelijk effect

Nvt

4. Argumenten

Het vrijvallen van dit budget komt ten goede aan de incidentele begrotingsruimte 2012.

5. Kanttekeningen

Geen.

6. Uitvoering

Planning:

Nvt

Communicatie:

Nvt

Evaluatie/controler

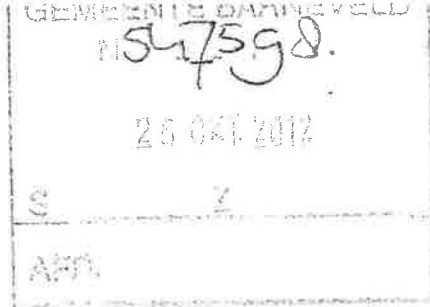
Nvt

7. Risico's, kosten, baten en dekking

Na instemming wordt het incidentele voordeel ter autorisatie aan de raad voorgelegd middels de dynamische begroting (rubriek F).



gemeente
Barneveld



Aan het college van burgemeester
en wethouders

Onderwerp:
Maatregelen voortvloeiend uit de nota Grip op energie

Gevraagde beslissing:

1. Vaststellen van de nota 'Grip op energie' met de daarin genoemde besluiten (bijlage 1);
2. Uitvoeren van energiebesparende maatregelen uit de nota met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar;
3. Voor de uitvoering in 2013 een krediet beschikbaar stellen van € 175.000 (bijlage 2);
4. De kosten hiervan, de rente over een half jaar (€ 3.938), dekken door de incidentele begrotingsruimte met dit bedrag te verlagen;
5. Dit bedrag door de raad laten autoriseren via de dynamische begroting (rubriek F);
6. De met deze maatregelen te realiseren energiebesparing in 2014 in de begroting verwerken;
7. Eén directielid verantwoordelijk maken voor het invoeren en onderhouden van energimanagement;
8. Energie(besparing) een vast onderdeel laten zijn van investeringsbudgetten.

Akkoord/Aantekeningen secretaris:

Datum: 25-10-2012 Steller: K. van Houwelingen/M.Knol

Afd: LEF

Afd.hoofd:

Via ☒ FIN ☐ BMO/Jur. ☐ OR ☐ BMO/Com. ☐ ADF
☐ P&O ☒ V&I

Openbaarheid

Besluit (voorblad) openbaar: ☒ Ja ☐ Nee, zie beslispunt :
Groentje openbaar: ☒ Ja ☐ Nee, zie beslispunt :
Bijlagen openbaar: ☒ Ja ☐ Nee, vermelden op bijlage

Collegeleden	Akkoord	Bespreken	Aantekeningen
Burgemeester			
Wethouder A. de Kruijf	<i>akk</i>		
Wethouder G.J. van den Hengel	<i>gjh</i>		
Wethouder A. Troost	<i>at</i>		
Wethouder P.J.T. van Daalen	<i>pd</i>		

- 6 NOV. 2012

Beslissing burgemeester en wethouders :

Nummer op besluitenlijst:

45/05

Geformuleerd door *LEF*

Gevraagde beslissing:

1. Vaststellen van de nota 'Grip op energie' met de daarin genoemde besluiten (bijlage 1);
2. Uitvoeren van energiebesparende maatregelen uit de nota met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar;
3. Voor de uitvoering in 2013 een krediet beschikbaar stellen van € 175.000 (bijlage 2);
4. De kosten hiervan, de rente over een half jaar (€ 3.938), dekken door de incidentele begrotingsruimte met dit bedrag te verlagen;
5. Dit bedrag door de raad laten autoriseren via de dynamische begroting (rubriek F);
6. De met deze maatregelen te realiseren energiebesparing in 2014 in de begroting verwerken;
7. Een directielid verantwoordelijk maken voor het invoeren en onderhouden van energiemanagement;
8. Energie(besparing) een vast onderdeel laten zijn van investeringsbudgetten.

1. Inleiding

Voor de eigen organisatie is onderzocht wat wij kunnen doen om op de energiekosten te besparen. Bijvoorbeeld door het nemen van energiebesparende maatregelen of het opwekken van duurzame energie. Voorstellen hiervoor zijn verwoord in de nota Grip op energie.

Aanleiding: energie in de bedrijfsvoering

De gemeente Barneveld heeft een aanzienlijke bezuinigingsdoelstelling. In 2010 waren de (jaarlijkse) energiekosten voor gebouwen, openbare verlichting en pompen/gemalen samen ca. € 1,5 miljoen. We zien ons energieverbruik jaarlijks stijgen, tezamen met een trend van prijsstijgingen in de energiemarkt. Voldoende reden om hiervoor aandacht te hebben binnen de eigen bedrijfsvoering en als onderdeel van (kosten)management. Energiemanagement heeft, naast de eigen bedrijfsvoering, ook een duidelijke link met de taken die wij als gemeente uitvoeren. Denk hierbij aan vergunningverlening/handhaving bij bedrijven, vastgoedmanagement en het realiseren van de doelen van het Milieu(klimaat)beleidsplan.

Kern van het advies

Uit de nota Grip op energie (bijlage 1) blijkt dat er een behoorlijk aantal maatregelen te nemen is die zich op korte termijn terugverdienen. Hierbij is nog niet naar alle gebouwen gekeken. Wij verwachten, minimaal de komende drie tot vier jaar, nog (significant) meer besparingen in beeld te krijgen. Voor structurele kostenbeheersing zijn monitoring en voeren van energiemanagement noodzakelijk, o.a. door een intern energiebeleidplan met een jaarlijks uitvoeringsprogramma en inbedding in de P&C cyclus.

Voorstel voor het structureel inbedden van energie in de organisatie is, om:

energiemonitoring in te richten:

Door te monitoren is er meer inzicht en sturing mogelijk. Ook is het effect van maatregelen, is dan meetbaar. We starten met de opzet van (beperkte) monitoring voor het gemeentehuis en de Veluwehal met een (aan te schaffen) systeem.

energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar uitvoeren:

Er is een pakket van maatregelen geïdentificeerd met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar. Deze kunnen direct opgepakt worden. Hiervoor is, verspreid over de jaren 2013 t/m 2016, een investeringsbudget nodig van € 355.000 (excl. BTW). Voor 2013 gaat het om een bedrag van € 175.000 (excl. BTW).

energiemanagement te beleggen bij één directielid:

Eén directielid wordt verantwoordelijk voor energiemanagement. Deze persoon wordt ondersteund door een medewerker van de afdeling LEF en V&I in de stuurgroep energie. Elk kwartaal rapporteert de stuurgroep over de vorderingen.

organisatie energie management in te voeren:

Een medewerker van de afdeling LEF zorgt voor de invoering van energie management. Daarnaast coördineert deze medewerker een breed samengesteld 'energieteam'. In dit team bestaat, afhankelijk van het onderwerp dat speelt, uit mensen van alle relevante afdelingen (V&I, BMO, I&A, Owb, FIN, OJS, BOR, LEF). In dit team worden alle 'energieacties' geïnitieerd en teruggekoppeld. De medewerker van V&I coördineert alle technische energiemaatregelen aan gebouwen en de monitoring.

energiemaatregelen treffen bij technisch onderhoud, renovatie en nieuwbouw

Op dit moment is, binnen het huidige budget, geen geld beschikbaar voor energiebesparende maatregelen. Extra budget voor maatregelen wordt beschikbaar gesteld, wanneer de terugverdientijd minder is dan vijf jaar en/of waarvan de lasten, inclusief de kapitaallasten, binnen de levensduur worden gecompenseerd door lagere energiekosten.

2. Door de raad gestelde kaders

In het milieubeleidsplan zijn energiedoelen geformuleerd:

- 3% energiebesparing per jaar voor (minimaal) een periode van 4 jaar (12% in 2016) (N.B. Het gaat bij deze doelstelling om *energiebesparing* en niet *energiekostenbesparing*),
- bouwen met een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) die 0,2 lager ligt dan het Bouwbesluit voorschrijft,
- duurzaam inkopen van energiebesparende onderdelen en apparatuur,
- minimaal 5% duurzame energieopwekking binnen onze gemeente in 2013. De landelijke doelstelling voor duurzame energieopwekking is 14% in 2020.

3. Effect

De maatregelen die wij treffen in 2013, leveren een (berekende) kostenbesparing op van € 108.000 binnen vijf jaar, waarvan het merendeel binnen een jaar. Inschatting is dat er minimaal de komende 3 jaar overige maatregelen met een terugverdientijd van maximaal 5 jaar kunnen worden uitgevoerd (de kosten voor deze maatregelen zijn in de tabel opgenomen als 3 x € 60.000). Hierdoor loopt de (berekende) bruto besparing op tot jaarlijks € 153.000 in 2017.

Er is nu al een aantal maatregelen geïnventariseerd die zich op de middenlange termijn terugverdienen (5-10 jaar). De verwachting is dan ook, dat de besparingen nog kunnen oplopen. Jaarlijks wordt hiervoor een uitvoeringsplan incl. budgettering opgesteld (als onderdeel van de reguliere uitvoeringsplannen).

4. Argumenten

- a) we besparen energie en structureel kosten
- b) we verdienen de investeringen binnen 5 jaar terug
- c) we geven het goede voorbeeld
- d) vanuit wet- en regelgeving moeten alle energiebesparende maatregelen die zich binnen 5 jaar terugverdienen, uitgevoerd worden (Wm)

5. Kanttekeningen

Bij de mogelijke privatisering van vastgoed en/of de exploitatie van vastgoed door derden, zijn energiebesparing en energiekosten(beheersing) een punt van aandacht.

Naast deze maatregelen, blijven gedragsmaatregelen en het opwekken van duurzame energie nog mogelijkheden om kosten te beheersen en te besparen. Voor uitvoering van maatregelen op het gebied van duurzame energieopwekking, wordt een separaat collegevoorstel voorbereid.

6. Uitvoering

Het invoeren van energiemangement en de (beperkte) monitoring worden uitgevoerd binnen de huidige formatie. Randvoorwaarden, bemensing en (exacte) planning worden vastgelegd in een plan van aanpak. De stuurgroep overlegt met de afdelingshoofden over het vastleggen van de benodigde uren binnen de afdelingsplannen.

Voortgang wordt intern per kwartaal besproken in de stuurgroep en in het MO. Eenmaal per jaar wordt geëvalueerd in het milieujaarverslag en/of de reguliere rapportage.

7. Risico's, kosten, baten en dekking

Bij de berekening van de terugverdientijden is rekening gehouden met een rekenrente van 4,5% op de afschrijving. Voor een overzicht van de maatregelen en bijbehorende investeringen/besparingen, zie bijlage 2. De investeringen worden terugbetaald uit besparingen op het energiebudget. De besparingen kunnen dus pas na volledige afschrijving worden doorgevoerd op de begroting.

Voor energiebesparende maatregelen wordt, los van de geïndiceerde terugverdientijd, uitgegaan van een afschrijvingstermijn van 10 jaar. Wij gaan er daarbij van uit dat de besparing gerealiseerd wordt in het jaar nadat de investering gereedgekomen is.

Voor de nu te treffen maatregelen wordt een krediet gevraagd van € 175.000, terwijl de besparing wordt berekend op € 108.000.

In het jaar waarin de investering wordt uitgevoerd moet hier wel rente over worden berekend. Deze rente wordt ten laste gebracht van de incidentele begrotingsruimte in dat jaar.

Het verschil tussen de lasten en de berekende besparing op energiekosten wordt verrekend met de structurele begrotingsruimte.

Het nu beschikbaar te stellen krediet leidt tot de volgende aanpassing van de begrotingen:

Omschrijving	Begroting 2013	Begroting 2014
Investering 2013	175.000	
Rente over de investering, 4,5% (2013 ½ jaar)	3.938	7.875
Afschrijving 10 jaar (m.i.v. 2014)	-	17.500
<i>Totaal kapitaallasten</i>	3.938	25.375
Geraamde jaarlijkse besparing op energiekosten*	-	108.000
Ten laste van incidentele begrotingsruimte	3.938	
Saldo, ten gunste van structurele begrotingsruimte		82.625

*indicatie te besparen bedrag. De feitelijk gerealiseerde besparing wordt aan de hand van een evaluatie van de getroffen maatregelen gemonitord.