

Informatienota voor de raad (RIN)

Portefeuillehouder	:	wethouder I. van Dijk
Behandelend ambtenaar	:	De heer E. Miltenburg
Zaaknummer	:	34495-2020
Bijlagen	:	Gasloos renoveren
Datum B&W vergadering	:	19 mei 2020

Onderwerp: Sporthal Molenbroek gasloos renoveren

Aan de gemeenteraad,

Kennis te nemen van

Het besluit van het college om een aanvullend bedrag beschikbaar te stellen zodat Sporthal Molenbroek gasloos kan worden gerenoveerd.

Inleiding

Op 30 januari heeft de gemeenteraad besloten tot de renovatie van Sporthal Molenbroek. Bij dit besluit zijn in het kader van de duurzaamheid enkele mogelijkheden aangegeven.

Kernboodschap

Het college heeft op 19 mei 2020 besloten een aanvullend bedrag beschikbaar te stellen van € 157.000 zodat Sporthal Molenbroek gasloos kan worden gerenoveerd. Dit bedrag is nu beschikbaar gesteld anders resteert geen tijd voor bestellingen, leveringen en montage en aansluitwerkzaamheden. Het aanvullende benodigde krediet zal formeel aan uw gemeenteraad worden gevraagd middels de 2^e financiële rapportage 2020 welke op 9 juli 2020 ter behandeling in uw gemeenteraad staat gepland.

Het gasloos renoveren van Sporthal Molenbroek past in de doelstelling zoals uitgesproken in het beleidsplan gebouwen voor volledig energieneutrale gebouwen.

Pas sinds kort zijn er technische ontwikkelingen die het mogelijk maken dat ook Sporthal Molenbroek gerenoveerd kan worden tot geheel gasloos sportcentrum voor de exploitatieperiode van 2020 t/m 2040. Naar aanleiding daarvan zijn deze mogelijkheden recent – na uw raadsbesluit van 30 januari 2020 over de kredietvotering- uitgewerkt en in financiële zin geraamd in herinvesteringen (incl. BTW) en de terugverdientijd.

Vervolgstappen

Het college van B&W stelt het bedrag voor de extra investering per direct beschikbaar. Het aanvullende krediet wordt verwerkt in de 2^e Financiële rapportage 2020.

Financiën

De stap naar volledig gasloos vraagt een extra investering van € 157.000 (inclusief BTW). In januari 2020 heeft uw gemeenteraad een krediet ter beschikking gesteld voor de renovatie van de sporthal. Deze extra investering pas niet binnen dit krediet. Daarom zal is een aanvullend krediet noodzakelijk.

De extra investering kan binnen de begroting worden uitgevoerd omdat de besparing op gaskosten hoger is dan de extra kapitaallasten van het aanvullend krediet.

De kapitaallast in het eerste jaar bedraagt € 14.400. De besparing op het gas bedraagt in het eerste jaar € 15.250 naast € 1.000 lagere onderhoudskosten. Per saldo een besparing van

€ 1.850.

De besparing neemt ieder jaar toe. We schrijven lineair af. De kapitaallasten dalen daarom jaarlijks. In het laatste afschrijvingsjaar (jaar 15) bedragen de extra kapitaallasten € 10.725. De energieprijzen zullen de komende jaren echter stijgen is de verwachting. Dit als uitvloeisel van het klimaatakkoord. De geschatte besparing in jaar vijftien is daarom € 32.527 aan gas en € 1.291 aan lagere onderhoudskosten. Het rekenen met toekomstige energieprijsstijgingen is conform het beleidsplan gebouwen 2017.

De besparing als gevolg van de extra investering is in het eerste jaar € 1.850 en loopt jaarlijks op tot een besparing van € 22.823 in het laatste afschrijvingsjaar.

Het ter beschikking stellen van extra krediet valt onder het budgetrecht van uw gemeenteraad. Dat daar een meer dan kostendeekkende besparing tegenover staat heeft daarop geen invloed. Gebruikelijk is dat een dergelijke aanvullende kredietaanvraag vooraf aan uw gemeenteraad wordt voorgelegd. Gezien het gestelde bij de kernboodschap hierboven is het college voor toekenning van dit aanvullende krediet al de verplichtingen aangegaan.

Deze raadsinformatienota is besproken in de B&W vergadering op genoemde datum.