

## RAADSVERGADERING d.d. 9 juni 2016

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Zaaknummer</b>         | Z-11-03594: gemeentelijke vastgoed objecten |
| <b>Voorstelnummer</b>     | IVR-16-03954                                |
| <b>Onderwerp</b>          | energieneutraal gemeentehuis                |
| <b>Agendapunt</b>         |                                             |
| <b>Portefeuillehouder</b> | Hans Tigges                                 |
| <b>Sectormanager/Staf</b> | Wouter Slob                                 |

### Besluit

De raad van de gemeente Medemblik,

gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 25 april 2016;

overwegende dat

### b e s l u i t

Akkoord te gaan met het:

1. Het gefaseerd uitvoeren van energiebesparende maatregelen voor het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan te Wognum;
2. Beschikbaar stellen van het krediet voor de uitvoering van de fasen 1 a, b, c en 2 voor een bedrag van € 630.000,-

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 9 juni 2016

De griffier,

De voorzitter,

# Voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik

## Beoogd resultaat

1. De gebouwgebonden installaties van de drie gemeentelijke torens aan de Dick Ketlaan in Wognum energieneutraal maken.
2. Het verbeteren van de verhuurbaarheid van het Zuid-gebouw.

## Argumenten

- 1.1 De eerste fase is het verder optimaliseren van de klimaatinstallaties. Wanneer deze optimaal zijn, kan het vermogen van de Warmte Koude Opslag-installatie worden bepaald;
- 1.2 Door het uitvoeren van energiebesparende maatregelen wordt de CO<sub>2</sub>-uitstoot verminderd. De landelijke klimaatdoelen geven aan dat er ten opzichte van 1990 20 % minder CO<sub>2</sub>-uitstoot in 2020 moet zijn bereikt;
- 1.3 U heeft ons opgedragen onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot een energieneutraal gemeentehuis;
- 1.4 Als gemeente hebben we een voorbeeldfunctie;
- 2.1 Er is op dit moment geen budget beschikbaar voor de energiebesparende maatregelen;
- 2.2 De energiebesparende maatregelen verdienen zich terug. Dit is te vinden onder de kop Financiën.

## Aanleiding

In de vergadering van 7 november 2013 heeft uw raad ons opgedragen een onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot een energieneutraal gemeentehuis.

De eerste rapportage is op 19 mei 2015 aan u gepresenteerd. Vervolgens heeft u de voorkeur uitgesproken om de mogelijkheid van Warmte Koude Opslag-installatie als verwarming en koeling van de gebouwen in combinatie met zonnepanelen verder uit te werken en met een presentatie te komen.

Een externe adviseur heeft vervolgens opdracht gekregen om deze optie uit te werken op de technische en financiële haalbaarheid.

## Communicatie

Wanneer uw raad positief besluit, wordt besloten op welke wijze uw besluit op inhoud wordt gecommuniceerd.

## Participatie

-

## Kanttelingen/Risico's

Wanneer u geen krediet voor energiebesparende maatregelen beschikbaar stelt dan:

- Worden de gebouwgebonden installaties van de drie gemeentelijke torens aan de Dick Ketlaan niet energieneutraal uitgevoerd;
- Is er geen besparing op energiekosten;
- Is er geen vermindering van de CO<sub>2</sub>-uitstoot;
- Is er geen comfortverhoging;
- Is er geen verbetering van de verhuurbaarheid Zuid-gebouw.

Met de berekening van de besparingen is rekening gehouden met de huidige energieprijzen. Stijgingen en dalingen van de energieprijzen kunnen zorgen voor afwijkingen ten opzichte van de prognose. Een kritische kanttkening bij de terugverdientijden is dat wij grootverbruiker zijn en een laag energietarief hebben, € 0,07 (prijspeil januari 2016).

In de financiële tabel is rekening gehouden met vervangingsinvestering.

In fase 2 gaan wij het energieverbruik na uitvoering van de maatregelen in fase 1 monitoren. Dit om de daadwerkelijke grootte van de Warmte Koude Opslag-installatie te bepalen. Daarnaast zoeken

wij verder naar innoverende maatregelen en subsidiemogelijkheden voor plaatsing van zonnepanelen en de WKO installatie.

## Financiën

Wij stellen voor om de energiebesparende investeringen te dekken uit de algemene reserve. De totale investering bedraagt € 630.000,-.

Onderstaande tabel geeft de structurele financiële consequenties aan per investering. In totaal loopt het structurele voordeel op de exploitatie tot € 6.000,-. Wanneer u positief besluit verwerken wij dit voordeel in de programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020.

| Omschrijving                                      | Investering    | Reservering vervanging | Structurele onderhouds-lasten | Besparing energie-lasten | Vrijval huidige onderhouds-lasten | Resultaat voor exploitatie |
|---------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Fase 1a (GBS)                                     | 170.000        | 8.500                  | 2.500                         | -20.000                  | -2.500                            | -11.500                    |
| Fase 1b (regeling binnenklimaat)                  | 90.000         | 4.500                  | 7.500                         | -13.500                  | -7.500                            | -9.000                     |
| Fase 1c (aanpassen binnenklimaat)                 | 290.000        | 14.500                 | 16.000                        | -                        | -16.000                           | 14.500                     |
| Fase 2 (onderzoek innovatieve mogelijkheden)<br>1 | 80.000         | -                      | -                             | -                        | -                                 | -                          |
| <b>Totaal</b>                                     | <b>630.000</b> | <b>27.500</b>          | <b>26.000</b>                 | <b>-33.500</b>           | <b>-26.000</b>                    | <b>-6.000</b>              |

+ = nadeel, -/- = voordeel

*De onttrekking aan de algemene reserve heeft gevolgen voor de algemene reserve.*

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Stand algemene reserve 31-12-2015         | € 28.259.122,- |
| Geraamde onttrekkingen 2016               | € 2.899.843,-  |
| Investering energiebesparende maatregelen | € 630.000,-    |
| Stand algemene reserve                    | € 24.729.279,- |

*Gevolgen voor het weerstandsvermogen van de gemeente:*

Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de weerstandscapaciteit te delen door de risico's. De weerstandscapaciteit bestaat uit:

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Algemene reserve              | € 24.729.279,- |
| Onbenutte belastingcapaciteit | € 3.185.000,-  |
| Post onvoorzien               | € 40.000,-     |
| Weerstandscapaciteit          | € 27.954.279,- |

De in kaart gebrachte risico's van de begroting 2016 bedragen € 20.560.000,-

|                      |                |     |
|----------------------|----------------|-----|
| Weerstandscapaciteit | € 27.954.279,- | 1,3 |
| Risico's             | € 20.560.000,- |     |

Het weerstandsvermogen komt na de investering energiebesparende maatregelen op 1,3. Met de raad is afgesproken dat het getal tussen 1,0 en 1,4 moet liggen. Het weerstandsvermogen is dus nog voldoende.

## Relatie beleid

Beleid Duurzaam Medemblik

## **Historie besluitvorming**

-

## **Bijlagen ter inzage**

PI-16-86063 (rapport Vintis)

IO-16-28014 (fasering uitvoering gemeentehuis)

PI-16-86066 (notitie Vintis)

## **Commissie**

Behandeld in commissie Ruimte d.d. 19 mei 2016

Behandeld in de raadsbrede commissie d.d. 26 mei 2016