

Beantwoording politiek/technische vragen raadsleden

Nummer DOC-20-254824
 Zaaknummer Z-19-083017
 Naam raadslid R. Paarlberg
 Fractie GemeenteBelangen
 Onderwerp Raadsvragen GemeenteBelangen Inventarisatienotitie Kadernota 2021-2023
 Datum waarop de vraag is gesteld 4 mei 2020
 Termijn beantwoording is 1 week voor technische en maximaal 2 weken voor politieke vragen.
 Portefeuillehouder
 Afdeling

De vragen dienen uiterlijk donderdag 14 mei 15.00 uur te zijn beantwoord. Op die dag worden de antwoorden ook door de griffie verspreid.

Inleiding

Veel Nederlandse gemeenten dreigen de komende tijd in geldnood te komen, alsook onze gemeente Medemblik. Daarnaast heeft het coronavirus ook een negatieve invloed op de balans en de financiële verplichtingen van de gemeente.

1.	Landelijk wordt gesproken over zgn ‘signaleringscategorieën’, die geven onder meer inzicht in hoeverre een gemeente aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Kan het college de raad op de hoogte stellen welke categorieën dat zijn en welke waarden hieraan verbonden worden voor de gemeente Medemblik?																																																								
antwoord	Het rijk verplicht ons om 2 kengetallen op te nemen. Deze kengetallen geven in samenhang een beeld van onze financiële positie. De meest recente cijfers staan in onze begroting 2020: Financiële kengetallen <table><tr><th></th><th>Norm</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th></tr><tr><td>Netto schuldquote</td><td>90-130%</td><td>14%</td><td>34%</td><td>55%</td><td>59%</td><td>59%</td><td>56%</td></tr><tr><td>Gecorrigeerde netto schuldquote</td><td>90-130%</td><td>6%</td><td>30%</td><td>52%</td><td>56%</td><td>57%</td><td>54%</td></tr><tr><td>Solvabiliteitsratio</td><td>20-50%</td><td>52%</td><td>42%</td><td>34%</td><td>32%</td><td>31%</td><td>31%</td></tr><tr><td>Grondexploitatie</td><td>20-35%</td><td>6%</td><td>8%</td><td>6%</td><td>6%</td><td>6%</td><td>6%</td></tr><tr><td>Structurele exploitatieruimte</td><td>Begr = 0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td></tr><tr><td>Belastingcapaciteit</td><td>95-105%</td><td>114%</td><td>116%</td><td>108%</td><td>108%</td><td>108%</td><td>108%</td></tr></table> Deze signaleringscategorieën worden jaarlijks opgenomen in de begroting en de		Norm	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Netto schuldquote	90-130%	14%	34%	55%	59%	59%	56%	Gecorrigeerde netto schuldquote	90-130%	6%	30%	52%	56%	57%	54%	Solvabiliteitsratio	20-50%	52%	42%	34%	32%	31%	31%	Grondexploitatie	20-35%	6%	8%	6%	6%	6%	6%	Structurele exploitatieruimte	Begr = 0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Belastingcapaciteit	95-105%	114%	116%	108%	108%	108%	108%
	Norm	2018	2019	2020	2021	2022	2023																																																		
Netto schuldquote	90-130%	14%	34%	55%	59%	59%	56%																																																		
Gecorrigeerde netto schuldquote	90-130%	6%	30%	52%	56%	57%	54%																																																		
Solvabiliteitsratio	20-50%	52%	42%	34%	32%	31%	31%																																																		
Grondexploitatie	20-35%	6%	8%	6%	6%	6%	6%																																																		
Structurele exploitatieruimte	Begr = 0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%																																																		
Belastingcapaciteit	95-105%	114%	116%	108%	108%	108%	108%																																																		

	jaarrekening. Op dit moment zijn wij bezig met het opstellen van de jaarrekening 2019 waarin wij u ook weer inzicht geven in deze kengetallen.
2.	Een vraag over het weerstandsvermogen en risicobeheersing. Zover bekend kwam/komt de factor die het weerstandvermogen aangeeft uit op 1,3 . Deze ligt tussen het geeiste 1,0 en 1,4. Voldoende geld dus om risico's op te vangen. Graag wil GemeenteBelangen een actueel overzicht van alle risico's die nu voorliggen (niet zijnde de risico's met de grootste financiële gevolgen) met natuurlijk hierin verwerkt de kans en het (financieel) effect.* (* per definitie is Risico = kans x effect).
Antwoord	Bij het aanbieden van de begroting 2020 informeerden wij u over ons weerstandsvermogen. Die lag op dat moment op 1,1. Dit was binnen de norm van 1,0 en 1,4 die wij met de raad hebben afgesproken. Na verwerking van het resultaat van de lentenota daalt het weerstandsvermogen naar 1,0. Bij het aanbieden van de jaarrekening informeren wij u weer over ons weerstandsvermogen. Het ziet ernaar uit dat na verwerking van het resultaat 2019 een verdere daling zichtbaar zal zijn.
3.	Kan bij de duurzaamheidsuitgaven bij projecten en klimaatadaptatie met duidelijke voorbeelden aangegeven worden welke wettelijke verplichte uitgaven er voor de gemeente zijn?
Antwoord	Nederland zit midden in de energietransitie. Vanuit het klimaatverdrag van Parijs uit 2015 wil Nederland in 2050 niet meer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Om dit te realiseren wil het kabinet in 10 jaar tijd de CO₂-uitstoot met 49% verlagen. Over 30 jaar moet dit 95% zijn. Westfriesland wil in 2040 energieneutraal zijn. Dit is een enorme opgave waar heel Nederland mee aan de slag moet gaan. De overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame warmtebronnen raakt ons allemaal. Gemeenten krijgen voor de energie- en warmtetransitie de regisseursrol. Dit geldt ook voor de klimaatadaptatie. Dit betekent dat we samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties plannen maken én uitvoeren die hieraan bijdragen. De gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie. Zo komt de gemeente dit jaar met de Transitievisie Warmte. Dit plan geeft aan hoe Medemblik de komende 30 jaar van aardgas afgaat. Dit plan stellen we samen met onder andere de woningcorporaties en de netbeheerder op. Ook onze inwoners en ondernemers hebben een belangrijke rol in de warmtetransitie. Bijvoorbeeld omdat ze eigenaar zijn van een woning en of bedrijfspand. Zij zullen de komende 30 jaar deze moeten gaan verduurzamen. Wettelijk gezien zijn hier nog geen regels voor. Dit geldt ook voor ons eigen (maatschappelijk) vastgoed. Bij nieuwbouw geldt vanaf 2021 de norm bijna energieneutraal (BENG). Nieuwbouw is vanaf 2018 aardgasloos. Hetzelfde geldt voor de energietransitie. Medemblik wil als onderdeel van Westfriesland in 2040 energieneutraal zijn. Dit betekent dat de totale vraag aan energie gelijk is aan het aanbod van duurzame energie. We zetten de komende jaren onder andere in om het energieverbruik te verlagen. Immers wat je niet verbruikt hoeft je ook niet op te wekken. Daarnaast zetten we als onderdeel van de energieregio NHN in op het

	vergroten van duurzame energieopwek op land. Het Voorontwerp concept RES-NHN is hier een eerste resultaat van. Daarnaast komt dit jaar een regionaal mobiliteitsprogramma beschikbaar. Duurzame mobiliteit is een belangrijke pijler onder de ambitie om te komen tot een energie neutrale regio. Tenslotte zijn we verplicht een proces te doorlopen en beleid vast te stellen voor klimaatadaptatie. Hoe dat beleid eruit ziet is aan de regio's zelf. Bottom line: in 2050 moet heel Nederland klimaatbestendig zijn. Naarmate de weerbaarheid van de ruimtelijke inrichting tegen klimaatextremen toeneemt, neemt het risico op schade af. Dit als inleiding op uw vraag. Concreet is het belangrijk dat we bij het realiseren van onze projecten goed kijken hoe deze kunnen bijdragen aan deze opgaven. Of anders gesteld, voorkomen dat deze opgaven voor onze gemeente juist groter worden. Dus nu al nadenken hoe we een nieuwbouw wijk meteen al klimaatadaptief kunnen inrichten. En, zoveel mogelijk energieneutraal. Daarin maken we weloverwogen keuzes. Zonder dat dit nu al uitgewerkt is in wetgeving.
4.	We hebben gehoord dat de bedragen inzake de huisvesting bestaat uit incidentele lasten en structurele lasten. Kunt u een uitsplitsing maken van de totale investering qua richtbedragen op basis van de notitie die we besproken hebben. Wat ons betreft een uitsplitsing in de volgende gebieden: Aanschaf meubilair, Aanschaf apparatuur, Verbouwingskosten, Incidentele lasten.
Antwoord	Dat klopt. Wanneer wij uitgaan van het minimale financiële scenario (pagina 6), zijn de volgende elementen de basis voor een totale investering van € 5.000.000,=. 1. Renovatie beperkt (cosmetische metamorfose en energielabel C) € 2.860.000,= 2. Inrichting (vloerbedekking en meubilair) € 1.500.000,= 3. Interne projectmanagement € 100.000,= 4. Onvoorzien 10% (verhuiskosten en afronding project) € 640.000,= De kosten worden als volgt boekhoudkundig verwerkt na afronding project: 1. Renovatie beperkt => afschrijvingslasten 20 jaar € 143.000,= per jaar 2. Inrichting => afschrijvingslasten 10 jaar € 150.000,= per jaar 3. Intern projectmanagement € 100.000,= eenmalig 4. Onvoorzien => € 640.000,= eenmalig Dat betekent in het financieel overzicht voor 2022: Afschrijvingslasten plus eenmalige kosten: € 1.033.000,= Dat betekent in het financieel overzicht voor 2023 tot en met 2032: Afschrijvingslasten: € 293.000,= Dat betekent in het financieel overzicht voor 2033 tot en met 2042: Afschrijvingslasten: € 143.000,=

	In het maximale scenario (pagina 7) is gerekend met een totale investering van € 12.000.000,= voor een "kaalslag" binnen de panden en vernieuwing installaties. Hierbij is uitgegaan de volgende berekening: 1. Renovatie € 12.000.000,= 2. Inrichting (vloerbedekking en meubilair) € 1.500.000,= In deze variant zijn nog geen aparte project of onvoorziene kosten opgenomen in het overzicht. Boekhoudkundig wordt dit als volgt verwerkt: 1. Renovatie beperkt => afschrijvingslasten 20 jaar € 600.000,= per jaar 2. Inrichting => afschrijvingslasten 10 jaar € 150.000,= per jaar Dat betekent in het financieel overzicht voor 2023 tot en met 2032: Afschrijvingslasten: € 750.000,= Dat betekent in het financieel overzicht voor 2033 tot en met 2042: Afschrijvingslasten: € 600.000,=
5.	Een vraag in relatie tot de verbouwing van het gemeentehuis: Welke besparing op energielasten wordt er verwacht met alle duurzaamheidsmaatregelen?
Antwoord	Het energielabel van het huidige gemeentehuis van Medemblik is berekend op gemiddeld energielabel C. Huidige energieverbruiken per jaar: Gas circa 70.000 m3 Elektra circa 1.500.000 kWh Totaal energieverbruik in euro = €185.000 excl BTW is circa €225.000 incl BTW Er zijn 4 situaties in het kader van de verbouwing van het gemeentehuis onderzocht namelijk: Aanpak 1: Cosmetische metamorfose + energielabel C (niet gasloos)(€ 5 mln.) Bij deze aanpak zullen de komende 5 jaren circa € 1,5 à € 2 mln. extra besteed moeten worden aan noodzakelijke vervangen via groot onderhoud en er zijn geen duurzaamheidsmaatregelen opgenomen. Bij het dit scenario worden geen verbeteringen aan de gebouwschil aangebracht en er worden geen verbeteringen aan de installatie concept aangebracht. Er mag dus verwacht worden dat bij dezelfde gebruikstijden en gebruik van het gemeentehuis het energieverbruik niet of nauwelijks zal wijzigen. Aanpak 2: Beperkte renovatie + energielabel A (gasloos)(€ 8,5 mln.) Hierbij blijven de oude wel vervangbare bouwkundige elementen aanwezig in het gebouw en wordt enkel de installatie aangepast. Bij dit scenario wordt dus het huidige installatieconcept aangepast tot energielabel A. Er worden warmtepompen aangebracht in plaats van de huidige cv-ketels en koelmachines, de ventilatie-installatie wordt geheel CO2-gestuurd gemaakt, de

klimaatregelinstallatie wordt vervangen en er worden overal led armaturen aangebracht.

Geprognostiseerd wordt dat deze energiebesparende maatregelen het huidige energieverbruik met circa 45 tot 50% zal verlagen.

Aanpak 3: Beperkte renovatie + energielabel A en energieneutraal (€ 9,5 mln.)

Hierbij blijven de oude wel vervangbare bouwkundige elementen aanwezig in het gebouw en wordt enkel de installatie aangepast.

Bij dit scenario wordt dus het huidige installatieconcept aangepast tot energieneutraal.

Er worden warmtepompen aangebracht in plaats van de huidige cv-ketels en koelmachines, de ventilatie-installatie wordt geheel CO₂-gestuurd gemaakt, de klimaatregelinstallatie wordt vervangen en er worden overal led armaturen aangebracht.

Geprognostiseerd wordt dat deze energiebesparende maatregelen het huidige energieverbruik met circa 80 tot 85% zal verlagen.

Aanpak 4: “kaalslag” en alle installaties vervangen (€ 13,5 mln.)

Energieneutraal

Deze aanpak is duurder dan aanpak 3 vanwege de vervanging en aanpassing van alle bouwkundige elementen zoals de plafonds etc. Daarnaast wordt er een volledig nieuwe installatie aangebracht volgens de modernste technieken en inzichten en ook energieneutraal. In feite ontstaat er voor het gebruik ervan een nieuw gebouw.

Geprognostiseerd wordt dat deze energiebesparende maatregelen het huidige energieverbruik met circa 80 tot 85% zal verlagen.