

Voorstel aan de raad

Aan de gemeenteraad
Gemeente Steenwijkerland
Vendelweg 1
8331 XE Steenwijk

Steenwijk, 17-01-2017
Nummer voorstel: 2017/14

Voor raadsvergadering d.d.: 28-02-2017
Agendapunt: 8

Onderwerp:

Verduurzamen (zonne energie) Zwembad 't Tolhekke te Paasloo

Aan de raad van de gemeente Steenwijkerland wordt voorgesteld te besluiten:

Conceptbesluit:

- 1) Het restant krediet van € 109.000,- ten behoeve van het groot onderhoud (renovatie leidingwerk) terug te laten vallen aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar.
- 2) Krediet beschikbaar te stellen van € 100.000,- voor duurzame maatregelen bij Zwembad 't Tolhekke en dit te dekken uit de Algemene Reserve vrij besteedbaar.

Samenvatting:

Naar aanleiding van het in 2010 opgestelde meerjarenonderhoudsplan en een nader onderzoek in 2013, is eind 2014 (voor 2015) budget beschikbaar gesteld aan Zwembad 't Tolhekke voor groot onderhoud aan het totale leidingwerk en het coaten van de baden. Het totaal beschikbare budget is € 461.311.

De eerste helft van 2015 is besteed aan het uitwerken van het bestek voor de aanbesteding van alle werkzaamheden. In de fase van de uitwerking van het bestek zijn, in overleg met stichting Zwembad 't Tolhekke, bepaalde keuzes gemaakt, waardoor de uiteindelijke uitvoering goedkoper uitvalt dan geraamd. Deze keuzes hebben, naast een gunstige uitslag op de kosten, een positieve invloed op de exploitatie van de stichting.

Na de uitwerking heeft de aanbesteding ook nog een behoorlijk financieel voordeel opgeleverd. In vergelijking met de raming in de onderhoudsplanning vooraf blijft er na uitvoering (najaar 2015 en voorjaar 2016) van het project totaal € 109.000,- aan budget over.

Duurzaamheid en “social return”

Duurzaamheid staat bij de gemeente Steenwijkerland hoog in het vaandel. Dit is ook de reden dat u begin 2016 heeft gevraagd om zonnepanelen op gemeentelijke daken. Hoewel Zwembad 't Tolhekke officieel eigendom is van stichting Zwembad 't Tolhekke, draagt het zwembad op diverse vlakken bij aan een sociale ontmoetingsplaats voor inwoners en de toeristische sector.

Er zijn de laatste jaren al diverse onderzoeken voor duurzame maatregelen bij Zwembad 't Tolhekke geweest. Om diverse redenen bleken diverse maatregelen niet haalbaar. Daarentegen heeft stichting Zwembad 't Tolhekke zelf ook geïnvesteerd in duurzame aanpassingen, te weten:

1. HR-ketels;
2. Badwaterpompen voorzien van frequentieregelaars;
3. Schakeling verlichting diverse ruimten met bewegingsmelders (aanwezigheidsdetectie).

Voor energiebesparende maatregelen wordt onderscheid gemaakt in procesgerichte maatregelen en verbruiksgerichte maatregelen.

- 1) Procesgerichte maatregelen; zijn maatregelen waarmee de werking van de installaties zodanig wordt geoptimaliseerd dat hiermee energie wordt bespaard.
- 2) Verbruiksgerichte maatregelen; omvatten maatregelen waarbij installatiecomponenten worden toegepast die direct effect hebben op het energieverbruik. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in maatregelen voor de korte termijn en maatregelen voor de langere termijn.

Om een extra stap te kunnen zetten, in met name de verbruiksgerichte maatregelen, is een grotere financiële injectie noodzakelijk. Bij de werkzaamheden van het groot onderhoud zijn duurzame keuzes gemaakt. Echter extra voorzieningen zijn niet meegenomen, aangezien deze niet gepland stonden en geen relatie tot de werkzaamheden hadden. Een uitgebreid onderzoek, waarbij eerder gedane onderzoeken zijn meegewogen, heeft het volgende opgeleverd.

Overzicht maatregelen voor de korte termijn:

Maatregel 1	Investering	Besparing	TVT
Toepassen w.a ketelregeling	€ 800,-	Tot 3% (G)	3 jaar

Overzicht maatregelen voor de langere termijn:

Maatregel 2	Investering	Besparing	TVT
Zoncollectoren toepassen	€ 71.727,-	30% (G)	12 jaar

Maatregel 3	Investering	Besparing	TVT
PV-panelen toepassen op 50% van totale elektraverbruik	€ 33.000,-	Tot 15% (E)	14 jaar

Maatregel 4	Investering	Besparing	TVT
Gasabsorptiepomp toepassen	€ 35.000,-	7% (G)	17 jaar**

Maatregel 5	Investering	Besparing	TVT
Afdekking buitenbassins door dekens	€ 75.000,-	25% (G)	18 jaar*

Maatregel 6	Investering	Besparing	TVT
Warmteterugwinning uit filterspoelwater	€ 44.000,-	6% (G)	22 jaar**

(E) Elektriciteit
(G) Gas
TVT Terugverdiëntijd

*) De afdekdekens moet men handmatig verrijden van en naar het bassin en het doek begeleiden bij het afrollen. In de terugverdiëntijd zijn extra kosten personeel en de gevolgen van de fysieke belasting niet meegenomen. In de praktijk blijkt dat de afdekkingen op buitenbassins gevoelig zijn voor schade van buitenaf waardoor de onderhouds en vervangingskosten hoog kunnen oplopen.

***) De kosten van periodiek onderhoud nemen toe.

Naast de inventarisatie van de huidige voorzieningen is een analyse van de verbruiken (gas, elektra en water) van voorgaande jaren gemaakt.

Voorstel

Op basis van het onderzoek en de verbruiken, waarbij tevens is gekeken naar terugverdiëntijden in relatie tot de investering, stellen wij voor om onderstaande maatregelen in uitvoering te nemen:

- Maatregel 1; toepassen w.a. ketelregeling, betreft een aanpassing in de installatieruimte.
- Maatregel 2; toepassen zoncollectoren om het gasverbruik te verminderen.

De totale investering van € 100.000,- levert een besparing in het gasverbruik van ca. 6.250,- per jaar op.

Financiële toelichting

Bij de jaarrekening 2016 zal het restant van het budget van groot onderhoud 't Tolhekke van € 109.000,- weer worden toegevoegd aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar, aangezien voordelen op een project weer teruggeven dienen te worden.

De kosten voor het uitvoeren van maatregel 1 en 2 bedragen € 100.000,-. Voorgesteld wordt deze kosten te dekken uit de Algemene Reserve vrij besteedbaar.

Per saldo ontstaat er een voordeel voor de Algemene Reserve vrij besteedbaar van € 9.000,-.

Indien er een bedrag uit de Algemene Reserve vrij besteedbaar wordt onttrokken dienen normaal gesproken ook de rentelasten als structurele last te worden meegenomen. Doordat er in dit geval eerst geld terug vloeit en er vervolgens weer een bedrag wordt onttrokken wordt voorgesteld in dit

geval de rentelasten niet mee te nemen. De stand van de Algemene Reserve vrij besteedbaar bedraagt per 1 januari 2017 € 12.913.000,-.

Voordeel Stichting Zwembad 't Tolhekke

De gerealiseerde verminderde uitgaven door de energiebesparende maatregelen worden jaarlijks, met als startjaar 2017, door Stichting Zwembad 't Tolhekke in een reserveringsfonds gestort. Met dit reserveringsfonds zorgt Stichting 't Tolhekke voor kwaliteitsverbeteringen in het zwembad en op het daarom liggende terrein. Daarnaast wordt het reserveringsfonds jaarlijks aangewend voor promotionele acties om meer bezoekers binnen en buiten Steenwijkerland te trekken. Jaarlijks worden uitgaven vanuit het reserveringsfonds 'verantwoord' in de jaarrekening, zoals nu ook al het geval is.

Uitvoering en planning

Voorjaar 2017, voor opening seizoen.

Ondertekening

De secretaris

De waarnemend burgemeester

S.S. Weistra

J.H. Bats

Betrokken partijen

afdeling

OW

adviseur

Djimmie Ruisch, tel.: 0521-538 218, email:

behandeld in raadscommissie

djimmie.ruisch@steenwijkerland.nl

X ja, nl. 17-01-2017

nee

Raadsbesluit

Steenwijk, 28-02-2017

Nummer: 2017/14

De raad van de gemeente Steenwijkerland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17-01-2017, nummer 2017/14;

b e s l u i t :

1. Het restant krediet van € 109.000,- ten behoeve van het groot onderhoud (renovatie leidingwerk) terug te laten vallen aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar.
2. Krediet beschikbaar te stellen van € 100.000,- voor duurzame maatregelen bij Zwembad 't Tolhekke en dit te dekken uit de Algemene Reserve vrij besteedbaar.

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

A. ten Hoff

J.H. Bats