

Raadsvoorstel

Status: Voorbereidend besluitvormend

Agendapunt:	5
Onderwerp:	Energieplan gemeentelijke gebouwen 2021 - 2025
Datum:	8 december 2020
Portefeuillehouder:	dhr. A. Schuurman
Decosnummer:	1116
Informant:	Gerben Stokvis g.stokvis@dalfsen.nl (0529) 488 247

Voorstel:

1. Het "Energieplan gemeentelijke gebouwen 2021 – 2025" + bijlagen vast te stellen.
- 2a. Maatregelen van € 164.000 als genoemd onder (A) ten laste te brengen van de voorziening groot onderhoud Gebouwen.
- 2b. Maatregelen van € 24.000, als genoemd onder (B) incidenteel in de begroting, (€ 7.000 op te vangen binnen eigen budgetten, € 11.000 mee te nemen in de eerste bestuursrapportage 2021 en € 6.000 mee te nemen bij de perspectiefnota 2022-2025).
- 2c. Een krediet van € 55.000 (C), afschrijvings- en onderhoudslast structureel € 4.310, voor investeringen in de kazerne en werf in Lemelerveld beschikbaar te stellen en mee te nemen voor 2022 in het investeringsplan 2022-2025.
- 2d. Een krediet van € 300.000 (D), afschrijvings- en onderhoudslast structureel € 19.000, voor investeringen in de kazerne en werf Nieuwleusen beschikbaar te stellen en mee te nemen voor 2022 in het investeringsplan 2022-2025.
- 2e. De hiermee samenhangende kosten voor afschrijving en onderhoud deels te dekken door het verlagen van de budgetten voor energiekosten en voor het overige mee te nemen in de perspectiefnota 2022-2025 conform de tabel (E).

Inleiding:

Het "Energieplan gebouwen 2021 -2025" staat opgenomen in de planning van de gemeenteraad van januari 2021 en is de uitwerking van het onderdeel Duurzaamheid in het "Beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen 2019 – 2023".

Doelstellingen van dit energieplan zijn:

- 1) Inzicht en overzicht te geven in het energieverbruik van de gemeentelijke gebouwen
- 2) Een overzicht te geven van de afgegeven energielabels van de gemeentelijke gebouwen
- 3) Aan te geven hoe de gebouwen energieneutraal en gasloos kunnen worden gemaakt
- 4) Kaders vast te stellen om maatregelen wel of niet uit te voeren
- 5) Inzicht te geven in de kosten van de mogelijke maatregelen
- 6) Inzicht te geven in de voorgestelde financiering en dekking van de uit te voeren maatregelen

Alle mogelijke maatregelen dragen bij aan de algemene doelen om:

- 1) Energie te besparen
- 2) De uitstoot van CO2 te beperken.

Argumenten:

1.1 Het energieplan draagt bij aan de realisatie van duurzaamheidsdoelstellingen

Uw raad heeft de ambitie uitgesproken om het energieverbruik terug te dringen en de gemeentelijke gebouwen gasloos en energieneutraal te maken.

In het energieplan staat het gemiddelde energieverbruik van gemeentelijke gebouwen in de periode 2015-2019. De gemeentelijke gebouwen verbruiken gemiddeld 1,2miljoen kWh elektrische energie en 103duizend m³ gas per jaar. Op dit moment zijn vijf gebouwen voorzien van zonnepanelen.

Gemiddeld wordt met de zonnepanelen op deze vijf gebouwen ruim 280duizend kWh per jaar opgewekt. Daarmee wordt circa 25 % van de verbruikte elektrische energie duurzaam opgewekt. Hiervan is 130duizend kWh verbruikt in de gebouwen en is de overige 150duizend terug geleverd.

Voorgesteld wordt om in de periode 2021 - 2025 maatregelen uit te voeren aan een viertal gebouwen:

1) het gemeentehuis in Dalfsen, 2) de begraafplaats in Nieuwleusen, 3) de brandweerkazerne + gemeentewerf in Lemelerveld en 4) de brandweerkazerne + gemeentewerf in Nieuwleusen. De uit te voeren maatregelen aan deze gebouwen leveren besparingen op van een kleine 7.000 m³ gas, van circa 90.000 kWh elektra en van ruim 70.000 kilogram CO2 per jaar. Daarnaast wordt dan circa 147.000 kWh schone elektrische energie opgewekt met de aan te leggen zonnestroominstallaties op begraafplaats Nieuwleusen en op de brandweerkazernes + gemeentewerven in Lemelerveld en Nieuwleusen.

Dat is 12 % van het totale elektraverbruik van alle gemeentelijke gebouwen. In totaal wordt dan ruim 35% van het elektraverbruik van alle gemeentelijke gebouwen opgewekt met zonne-energie.

1.2 Veel maatregelen vragen om nader onderzoek of worden meegenomen bij vervolgonderzoeken, verkoop of overdracht

In het Energieplan staan diverse mogelijke maatregelen genoemd aan gebouwen die mogelijk worden verkocht of overgedragen aan derde partijen. Daarnaast zijn beide openluchtzwembaden in het Energieplan opgenomen. Voor de zwembaden is een onderzoek opgestart naar de toekomst van beide baden.

De mogelijke maatregelen aan deze gebouwen staan in het Energieplan in paragraaf 7.2.2, in paragraaf 7.3.2 en in paragraaf 7.4.2.

De maatregelen in deze groep vertegenwoordigen een bedrag van (afgerond) € 1.750.000.

1.3 Het maken van keuzes vraagt om het afwegen van verschillende kaders

In het plan zijn kaders opgesteld om de maatregelen te kunnen ordenen en te toetsen aan economische haalbaarheid.

Deze kaders zijn:

- 1) Wettelijk voorgeschreven maatregelen: uitvoeren
- 2) Maatregelen met een terugverdientijd < 5 jaar: uitvoeren
- 3) Maatregelen met een terugverdientijd binnen de restlevensduur van het gebouw uitvoeren
- 4) Maatregelen zonder een economische terugverdientijd niet uitvoeren
- 5) Gasloos- warmteplannen in de wijk waarin het gebouw ligt: deelnemen

- 6) Maatregelen die (grote) impact hebben op de omgeving: ? toepassing burgerparticipatie
- 7) Overige omstandigheden of aanleidingen: ? mee te nemen in de afweging. Bijvoorbeeld een onderzoek naar verkoop of ander gebruik van een gebouw.

Bovenstaande zeven kaders helpen bij het ordenen van de uit te voeren maatregelen.

1.4 Planmatige aanpak en uitvoering van de voorgestelde maatregelen

Uitvoering van de maatregelen en opstellen van de plannen vergt tijd. Door één en ander planmatig te organiseren is de haalbaarheid het beste te organiseren. Daarnaast kan de uitvoering dan goed worden afgestemd met de gebruikers en met (mogelijke) subsidieverstrekkers.

2.1 Inzicht in de financiële dekking van de uit te voeren maatregelen

De kosten van alle mogelijke maatregelen zijn geraamd op (afgerond) € 2,9 miljoen. In verband met de begrote tekorten zijn de maatregelen geordend en in groepen geplaatst met de mogelijke dekkingsmiddelen op basis van de bij 1.3 en in paragraaf 5.2 van het Energieplan omschreven afwegingskaders.

De financiële consequenties staan verder uitgewerkt in het Hoofdstuk Financiële consequenties.

Kanttelingen

1.1 Niet alle maatregelen worden uitgevoerd.

In het Energieplan staan ook maatregelen genoemd die op basis van de kaders niet worden uitgevoerd. Het gaat om maatregelen met een te lange terugverdiëntijd maar er kunnen ook andere redenen zijn.

Deze maatregelen staan in het Energieplan in paragraaf 7.2.3, paragraaf 7.3.3 en paragraaf 7.4.3.

1.2 Er wordt een biomassa- of houtsnipperkachel toegepast

Eén van de voorgestelde maatregelen is om de brandweerkazerne + gemeentewerf in Nieuwleusen te voorzien van een biomassa- of houtsnipperkachel. We hebben goede ervaringen met de biomassakachel van de gemeentewerf en brandweerkazerne in Dalfsen. Deze kachel wordt gevoed met houtsnippers van gesnoeide takken in de gemeente Dalfsen. Deze houtsnippers worden opgeslagen en gedroogd in houten kisten met een inhoud van 1m³ (kuubkisten). Het verbruik voor de gemeentewerf en brandweerkazerne in Dalfsen is ongeveer 150 m³ houtsnippers per jaar. Dat is ongeveer 10 % van het totaal aantal m³ snoeiafval.

Het verbruik voor de brandweerkazerne + gemeentewerf in Nieuwleusen wordt ingeschat op ongeveer 75 à 100 m³ houtsnippers per jaar. In de gemeente Dalfsen is dus nog voldoende aanvoer van houtsnippers voor een tweede kachel.

Als deze maatregel wordt uitgevoerd wordt geen gas (ca. 6.700 m³ per jaar) meer verbruikt in de brandweerkazerne en gemeentewerf in Nieuwleusen.

2.1 De besparingen zijn dynamisch

De berekende besparingen zijn berekend op basis van huidige energietarieven. Deze tarieven zijn dynamisch en liggen niet vast voor de komende vijftien jaar. De werkelijke besparingen zijn hiervan afhankelijk.

2.2 De subsidie kan worden afgewezen

In het plan is uitgegaan dat SDE subsidie wordt toegekend voor het aanbrengen van zonnepanelen op de brandweerkazerne + gemeentewerf te Nieuwleusen. Als deze subsidie niet wordt toegekend is sprake van een andere bussinescase waarbij de terugverdiëntijd belangrijk anders zal zijn.

Alternatieven:

Het is mogelijk om maatregelen uit te voeren zonder een economische terugverdiëntijd, of om te kiezen voor een andere fasering. Dit heeft consequenties op de omvang van benodigde financiële middelen en de periode waarin die beschikbaar moeten worden gesteld.

Duurzaamheid:

Dit "Energieplan gemeentelijke gebouwen 2021 – 2025" is de uitwerking van het onderdeel Duurzaamheid uit het "Beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen 2019 – 2023". Bij het hoofdstuk over Duurzaamheid in dat plan is aangegeven dat de mogelijkheden om de gebouwen

energie neutraal en gasloos te maken wordt uitgewerkt in een op te stellen energieplan. Met dit "Energieplan gemeentelijke gebouwen 2021 – 2025" wordt hiermee uitvoering aan gegeven.

Alle mogelijke maatregelen dragen bij aan de algemene doelen om:

- 1) Energie te besparen
- 2) De uitstoot van CO2 te beperken

Financiële consequenties:

De kosten van alle mogelijke maatregelen zijn geraamd op (afgerond) € 2,9 miljoen. Op basis van de afwegingskaders uit paragraaf 5.2 in het energieplan zijn de maatregelen geordend en in groepen geplaatst met de mogelijke dekkingsmiddelen. In deze verdeling worden een aantal maatregelen niet uitgevoerd. Deze maatregelen vertegenwoordigen een bedrag van (afgerond) € 610.000.

Daarnaast worden in deze verdeling diverse maatregelen meegenomen in vervolgonderzoeken of in besprekingen in het kader van een mogelijke overdracht van het gebouw. Deze maatregelen vertegenwoordigen een bedrag van (afgerond) € 1,75 miljoen.

Voorgesteld wordt om in de periode 2021 - 2025 een bedrag van € 543.000 te investeren in onderstaande verdeling.

(A) € 164.000 uit de voorziening Groot onderhoud gebouwen

In 2021: € 2.000 voor vervangen isolatieglas en verlichting begraafplaats Nieuwleusen
 In 2022: € 3.500 voor vervangen verlichting in de gemeentewerf Lemelerveld
 In 2022: € 8.500 voor vervangen verlichting in de brandweerkazerne Dalfsen
 In 2022: € 9.000 voor vervangen verlichting in de brandweerkazerne Lemelerveld
 In 2022: € 4.000 voor vervangen van de cv ketel in de brandweerkazerne Lemelerveld
 In 2024: € 71.000 voor vervangen van verlichting in het bestuursgedeelte van het gemeentehuis
 In 2024: € 66.000 voor vervangen van pompen en ventilatoren in het gemeentehuis

(B) € 24.000 incidenteel

In 2021: € 7.000 voor isoleren appendages cv installatie in het gemeentehuis (beschikbaar)
 In 2021: € 11.000 voor aanleg luchtwarmtepomp en extra zonnepanelen begraafplaats Nieuwleusen (mee te nemen in 1^e berap 2021)
 In 2022: € 6.000 voor vloerisolatie brandweerkazerne Dalfsen (mee te nemen in ppn 2022-2025)
 Het betreft nieuwe onderdelen die passen binnen de terugverdientijd maar waarvan het te investeren bedrag onder de investeringsgrens van € 25.000 ligt.

(C) Investering van € 55.000

In 2022: voor een zonnestroominstallatie en overlagen dak brandweerkazerne + gemeentewerf Lemelerveld (afschrijving en onderhoud, jaarlijks miv 2023 € 4.310).

(D) Investering van € 300.000

In 2022: voor een biomassakachel + zonnestroominstallatie en vervangen dakplaten brandweerkazerne + gemeentewerf Nieuwleusen (afschrijving en onderhoud, jaarlijks miv 2023 € 19.000).

(E) Bovenstaande uitgaven en investeringen leveren onderstaande lasten en besparingen op:

Lasten	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven Voorziening groot onderhoud gebouwen	2.000	25.000		137.000	
Dekking Voorziening groot onderhoud gebouwen	-2.000	-25.000		-137.000	
Uitgave isoleren appendages cv installatie gemeentehuis	7.000				
Dekking uit exploitatiebegroting gemeentehuis	-7.000				
Uitgaven begraafplaats Nieuwleusen en brandweerkazerne Dalfsen	11.000	6.000			
Toename onderhoud begraafplaats Nieuwleusen		200	200	200	200
Afschrijving kazerne + werf Lemelerveld			3.700	3.700	3.700

Toename onderhoud kazerne + werf Lemelerveld			400	400	400
Afschrijving kazerne + werf Nieuwleusen			19.800	19.800	19.800
Toename onderhoud kazerne + werf Nieuwleusen			700	700	700
Totaal lasten ten laste van het Saldo	11.000	6.200	24.800	24.800	24.800
Besparingen	2021	2022	2023	2024	2025
Minder energiekosten begraafplaats Nieuwleusen		-/-900	-/-900	-/-900	-/-900
Minder energiekosten gemeentehuis		-/-400	-/-400	-/-400	-/-6800
Minder energiekosten brandweerkazerne + gemeentewerf Lemelerveld			-/-4.310	-/-4.310	-/-4.310
Minder energiekosten + subsidie brandweerkazerne + gemeentewerf Nieuwleusen			-/-19.000	-/-19.000	-/-19.000
Totaal besparingen ten gunste van het Saldo	0	-/-1.300	-/-24.610	-/-24.610	-/-31.010
Verschil lasten en besparingen periode 2021 - 2025	11.000	4.900	190	190	-/-6.210

Communicatie:

De uitgangspunten van het energieplan worden verder uitgewerkt en zowel mondeling als schriftelijk gecommuniceerd met de budgethouders en huurders en gebruikers etc. van de gebouwen.

Vervolg:

Na vaststelling van dit energieplan worden de voorgestelde maatregelen aan de gemeentelijke gebouwen uitgevoerd zoals in het plan is omschreven.

Bijlagen:

0 Energieplan gemeentelijke gebouwen 2021 – 2025

1 Overzicht gemeentelijke gebouwen

2a Overzicht energieverbruik

2b Overzicht zonnestroom

3 Overzicht energielabels

4 Toelichting per gebouw

5 Totaaloverzicht maatregelen

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester,
drs. E. van Lente

de waarnemend gemeentesecretaris/directeur,
H.J. van der Woude

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 december 2020 nummer 1116;

overwegende dat de gemeente Dalfsen diverse gebouwen in eigendom heeft en deze gebouwen gebruikt voor haar eigen diensten of deze gebouwen verhuurt of in gebruik heeft gegeven aan derden;

gelet op de ambities om energie te besparen en deze gebouwen gasloos en/of energieneutraal te maken;

gezien de mogelijkheden om deze ambities te realiseren in de periode 2021-2025;

b e s l u i t :

1. Het “Energieplan gemeentelijke gebouwen 2021 – 2025” + bijlagen vast te stellen.
- 2a. Maatregelen van € 164.000 als genoemd onder (A) ten laste te brengen van de voorziening groot onderhoud Gebouwen.
- 2b. Maatregelen van € 24.000, als genoemd onder (B) incidenteel in de begroting, (€ 7.000 op te vangen binnen eigen budgetten, € 11.000 mee te nemen in de eerste bestuursrapportage 2021 en € 6.000 mee te nemen bij de perspectiefnota 2022-2025).
- 2c. Een krediet van € 55.000 (C) afschrijvings- en onderhoudslast structureel € 4.310) voor investeringen in de kazerne en werf in Lemelerveld beschikbaar te stellen en mee te nemen voor 2022 in het investeringsplan 2022-2025.
- 2d. Een krediet van € 300.000 (D), afschrijvings- en onderhoudslast structureel € 19.000) voor investeringen in de kazerne en werf Nieuwleusen beschikbaar te stellen en mee te nemen voor 2022 in het investeringsplan 2022-2025.
- 2e. De hiermee samenhangende kosten voor afschrijving en onderhoud deels te dekken door het verlagen van de budgetten voor energiekosten en voor het overige mee te nemen in de perspectiefnota 2022-2025 conform de tabel (E).

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 25 januari 2021.

De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. E. van Lente

de griffier,
drs. J. Leegwater