

Raadsvoorstel

Onderwerp **Gresco isoleren appendages**

Registratienr. 4816359 Steller/telnr. Frank van de poel/ 8723 Bijlagen 1

Classificatie

Vertrouwelijk (bij gebruik van persoonsgegevens)

Portefeuillehouder

Gijsbertsen

Raadscommissie

Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:

- I. een krediet beschikbaar te stellen van € 71.320 voor de aanschaf/aanleg van isolatiemaatregelen ten behoeve van energiebesparing installaties in 11 gemeentelijke gebouwen, in het kader van de GrESCO;
- II. de kapitaallasten van € 6.181 te dekken uit de energiebesparing die de maatregelen onder I opleveren;
- III. de gemeentebegroting 2015 dienovereenkomstig te wijzigen;

Samenvatting

In 2011 heeft de Raad *Groningen geeft Energie* vastgesteld, het uitvoeringsplan bij het Masterplan Groningen Energieneutraal. Dit plan heeft als doel de gemeente Groningen in 2035 energieneutraal te laten zijn. Het "masterdoel" -energieneutraal-bereikt de gemeente via vele subdoelen. Eén van die subdoelen is het geleidelijk energieneutraal maken van het gemeentelijk vastgoed. Dit betreft in totaal zo'n 250 gebouwen. Om dit te bereiken is een gemeentelijke projectgroep opgericht, de Groninger Energy Service Company (GrESCO). Voor elke te nemen investering wordt een business case opgesteld door de GrESCO waaruit moet blijken of de te nemen maatregelen verantwoord zijn, welke investering nodig is en hoe de investering kan worden afgelost.

In dit voorliggende voorstel is de business case van een energiebesparende maatregel bij 11 gemeentelijke gebouwen beschreven. Het betreft energiebesparende isolatie aan de installaties, met name aanleidingen en afsluiters (appendages). Hiermee wordt warmteverlies voorkomen en energie bespaard. Deze maatregelen worden, conform de gebruikelijke afschrijftermijnen in 15 jaar afgeschreven. De verwachte besparing op de energiekosten is € 34.330, ruim voldoende om de afschrijving te bekostigen.

Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel

In 2011 heeft de Raad *Groningen geeft Energie* vastgesteld, het uitvoeringsplan bij het Masterplan Groningen Energieneutraal. Dit plan heeft als doel de gemeente Groningen in 2035 energieneutraal te laten zijn. Het 'masterdoel' -energieneutraal-bereikt de gemeente via vele subdoelen. Eén van die subdoelen is het geleidelijk energieneutraal maken van het gemeentelijk vastgoed. Dit betreft in totaal zo'n 250 gebouwen. Om dit te bereiken is een gemeentelijke projectgroep opgericht, de Groninger Energy Service Company (GrESCO).

Wat is de GrESCO?

De GrESCO is verantwoordelijk voor het integraal energiemanagement van het gemeentelijke vastgoed en beheert het totale energiebudget van de gemeente. Dit geld wordt gebruikt voor twee doelen: de betaling van de energierekeningen van het gemeentelijk vastgoed; de financiering van duurzame, energiebesparende investeringen in gemeentelijk vastgoed.

De investeringen in het gemeentelijk vastgoed worden terugbetaald door verlaging van het energieverbruik. Een verdere besparing realiseren we door kritisch te kijken naar het huidige energieverbruik: kloppen de energiefacturen, betalen we voor de juiste aansluitingen en gaat de kachel in onze gebouwen in het weekend uit?

GrESCO slaat hierdoor twee vliegen in één klap en levert een bijdrage aan de doelstelling "Groningen energieneutraal in 2035" en realiseert zo een deel van de gewenste bezuinigingen. Dit doet GrESCO zonder extra begrotingsmiddelen. GrESCO zorgt voor investeren in verduurzaming van ons vastgoed zonder extra kosten

Besluitvorming.

Op 2 juli 2013 is door het College besloten tot de instelling van de GrESCO en haar werkwijze die omschreven is in het boekwerkje "Groningse Energie Service Compagnie". Op 25 september 2013 (RO 13.3655292) is door de Raad besloten om deze werkwijze te ondersteunen door de energiebudgetten aan te merken als een bijzonder resultaat. Er ontstaat op deze wijze een gesloten financieringssysteem. De investeringen in energiebesparende maatregelen worden betaald uit de positieve invloed die dat heeft op de energierekening, binnen één gemeentelijke administratie.

Uitvoering.

Het mag duidelijk zijn dat energiebesparende investeringen goed doordacht moeten worden. Voor elke te nemen investering wordt een rapport opgesteld door de GrESCO waaruit moet blijken of de te nemen maatregelen verantwoord zijn, welke investering nodig is en hoe de investering kan worden afgelost.

Deze investeringsplannen worden aan het college en zo nodig aan de Raad ter besluitvorming voorgelegd in de vorm van business cases. Met deze werkwijze blijven college en raad optimaal geïnformeerd over de maatregelen die vanuit het bijzondere resultaat worden gefinancierd.

Het voorliggende voorstel gaat over de isolatie van onder andere leidingen, afsluiters en flenzen (appendages) van verwarmingsinstallaties waardoor het warmteverlies tijdens het transport tot het minimum wordt gereduceerd. In totaal zijn een 11-tal gemeentelijke gebouwen opgenomen in deze business case. Dit zijn de grotere gebouwen en verbruikers binnen de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Juist bij deze gebouwen valt veel te besparen. Het gebouw van iederz is ook opgenomen in de business case. Inmiddels is duidelijk dat dit deels wordt verkocht. Toch kan bij dit gebouw de maatregel wel worden uitgevoerd. Het gebruik en de verwachte besparing wijzigt echter wel. De verwachte besparing is daarom veiligheidshalve bijgesteld naar 50% van de oorspronkelijk verwachte besparing. Op het moment dat definitief duidelijk is hoe de toekomstige situatie wordt, wordt de verwachte besparing opnieuw bepaald.

In de volgende tabel zijn de gebouwen, met de verwachte investering en besparing weergegeven.

locatie	investering	besparing per jaar in m3	besparing per jaar in €
Sporthal de Brug	€ 995	561	€ 271
Gedempte Zuiderdiep	€ 4.840	5.249	€ 2.539
sporthal Beijum	€ 1.670	1.003	€ 485
cultc. Oosterpoort	€ 15.525	15.426	€ 5.112
Hanzeplein	€ 2.300	1.506	€ 728
Hoofdgebouw BSD (stadhuis)	€ 3.485	4.982	€ 2.410
Muziekschool	€ 2.690	3.341	€ 1.616
Brandweer locatie Diamantlaan	€ 3.805	4.168	€ 2.016
Hoofdgebouw IEDERZ*	€ 16.570	11.872	€ 3.934
Brandweer locatie Sontweg	€ 13.675	21.192	€ 10.251
Stadsschouwburg	€ 5.765	10.263	€ 4.964
* besparing op 50% ivm gebouwaanpassing			
totaal	€ 71.320	79.563	€ 34.327

Kader

Het voorstel past binnen de kaders van het Masterplan 'Groningen Energieneutraal'. Hoewel het voorstel afwijkt van het Handboek Financieel Beheer, past het wel binnen de financiële kaders van de GrESCO zoals vastgesteld op 25 september 2013. De afwijking heeft te maken met de situatie dat deze aanvraag gezien kan worden als een aanvullend krediet op de kredieten die bestaan voor de gebouwen waar de isolerende maatregelen wordt aangebracht. Echter, de GrESCO wil de investeringen aan gebouwen in het kader van energiebesparingen apart inzichtelijk maken en monitoren. Om deze reden wordt het nu als een afzonderlijk krediet met een aparte dekking aangevraagd. Dit is ook omschreven in het financiële kader van de GrESCO. De discrepantie tussen dit voorstel en het financieel handboek wordt op dit moment aangepast.

Argumenten en afwegingen

De GrESCO werkt via twee sporen.

Eenzijds zijn er business cases waarbij een heel gebouw onder de loep wordt genomen. Dan wordt integraal gekeken naar onderhoud, gebruik, energiebesparende en energieopwekkende maatregelen. Dit totaal pakket wordt voorgelegd aan de raad. Anderzijds zijn er business cases waar gekeken wordt naar zogenaamd "laaghangend fruit". Waar kan er met een minimale inspanning op korte termijn energie bespaard worden. Hierbij valt te denken aan:

- monitoring middels Esight, een softwarepakket waaruit het energieverbruik kan worden geanalyseerd;
- komt het gebruik van het vastgoed nog overeen met de inregeling van de installaties?;
- zijn de installaties optimaal ingeregeld?;
- is er lekverbruik? Bijvoorbeeld zaken die s 'nachts aanstaan wat niet noodzakelijk is?;
- gedragsverandering;
- gebruikscomfort, kan de kachel mogelijk een graad lager?;
- andere oplossing zoals, kunnen leidingen, appendages etc. geïsoleerd worden?

Bij deze mogelijke oplossingen wordt ook met de gebruiker en beheerder gekeken naar wellicht andere oplossingen en of die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Is dit niet het geval wordt eerst het "laaghangend fruit" uitgevoerd.

Voor deze gebouwen is het rendement over de aangevraagde investering zo hoog, dat het loont om dit direct uit te voeren. Voor sommige van deze gebouwen zal later een integrale business case kunnen volgen waar meer maatregelen worden voorgesteld.

Maatschappelijk draagvlak en participatie

Door eigen gebouwen energieneutraal te maken, wil Groningen Stad het goede voorbeeld geven. Met de gebruikers is intensief overlegd. De investering en energierekening wordt door de GrESCO gedragen.

Financiële consequenties

Zoals in het raadsvoorstel van 25 september 2013 is beschreven gaan bij de GrESCO de kosten voor de baten uit. De GrESCO werkt met een gesloten financieringssysteem. Het uitgangspunt is dat geïnvesteerd wordt in energiebesparende en -opwekkende maatregelen, die worden "terugverdiend" uit de gerealiseerde besparingen. Naast de investering zijn er kosten als rente en inflatie en kosten van de inzet van de GrESCO. Bij grotere projecten wordt de gebruiker een incentive van 20% van de besparing gegeven. Hier betreft het geen integrale aanpak van het hele gebouw. In overleg met de gebruikers is afgesproken de incentive op 0% te stellen.

Het werkelijke verbruik wordt jaarlijks middels de slimme meters (online) geregistreerd en gemonitord onder verantwoording van de GrESCO. Afwijkingen in het verwachte gebruik worden hiermee in beeld gebracht. Indien het verbruik zich volgens de verwachting ontwikkelt op een gekwantificeerd lager niveau dan tot nu toe, is het doel bereikt.

Zo is in beeld of de getroffen maatregelen de verwachte energiebesparing oplevert.

Investingen, terugverdiëntijden, incentive.

isolatiemaatregelen :	€ 71.320,-
afschrijvingstermijn:	15 jaar
vergoeding GrESCO:	15% over de besparing
incentive gebruikers:	0 %

Kapitaallasten en dekking.

De investering brengt kapitaallasten van € 6.181 met zich mee op basis van een 15 jarige afschrijvingstermijn. De kosten van de begeleiding bedragen 15% over de verwachte besparing. Alle kosten worden gedekt uit de energiebesparing die de energiebesparende maatregelen opleveren. De besparing bedraagt naar verwachting € 34.330,- per jaar. Het resultaat wordt overgebracht naar de bestemmingsreserve van de GrESCO.

Begrotingswijziging:

Begrotingswijziging voor investeringskrediet	
GrESCO - investeringen energiebesparende installaties	
Betrokken directie	SSC1 - VGM
Soort wijziging	uittrekken investeringskrediet
Tijdsplanning krediet	2014

Financiële begrotingswijziging	Uitgaven	Inkomsten	Saldo
8.2 Nieuwbouw	72		-72
Totalen begrotingswijziging	72	0	-72

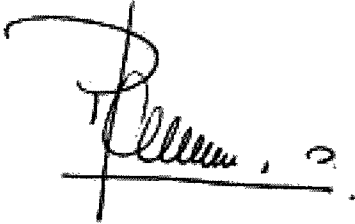
Overige consequenties

De voorgestelde investeringen in de 11 gemeentelijke gebouwen dragen bij aan de doelstelling Groningen energieneutraal 2035.

Vervolg

Nadat de maatregelen zijn doorgevoerd wordt het energieverbruik gemonitord en meegenomen in de voortgang van de GrESCO.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Peter den Oudsten', written over a horizontal line.

de burgemeester,
Peter den Oudsten

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Peter Teesink', written over a horizontal line.

de secretaris,
Peter Teesink

FACTSHEET APPENDAGES

parameters			
rente		3,00% ROP voor 2014	
werkelijke afschrijving		15 jaar	zie afschrijvingstermijnen financiële verordening 2013
stijging exploitatie kosten		2,00%	
stijging energielasten		3,00%	
exploitatie kosten		15,00% van investering	vergoeding voor werkzaamheden gresco
financieel			
investering	€	71.320 totaal	
Besparing energie 1e jaar	€	34.327 in het eerste jaar	
kapitaalslasten 1e jaar	€	6.181 rente +afschrijving	
exploitatie kosten per jaar	€	5.149 beheer en monitoring	vergoeding voor de GrESCO
Alg. gegevens/besparingsberekening			
		<i>in m3 gas per jaar</i>	<i>€ per jaar</i>
BESPARING 1e JAAR:		79.563 €	34.327