



## Raadsvoorstel Besluitvormend

### Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

---

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-19-100362  
datum voorstel: 28 januari 2020  
datum collegevergadering: 4 februari 2020  
datum raadsvergadering: 19 maart 2020  
agendapunt: 0  
portefeuillehouder: Mevr. C.J. Hoekstra  
behandelend ambtenaar: Susan de Vos  
e-mailadres: S.deVos@hltsamen.nl

---

### Wij stellen voor:

1. Kennis te nemen van het uitvoeringsplan verduurzaming vastgoed gemeente Hillegom 2021-2027.
2. Het benodigde totaal budget van € 2.854.000 gefaseerd per gebouw als investering in de komende programmabegrotingen op te nemen.

---

### Inleiding

Duurzaamheid is een belangrijke gemeentelijke beleidsdoelstelling. De gemeente Hillegom heeft de ambitie in 2030 een energie neutrale gemeente zijn. Verduurzaming van de gemeentelijke vastgoedportefeuille is hiervan een onderdeel. Het energieneutraal maken van onze bestaande gemeentelijke gebouwen heeft een enorme technische en financiële impact.

Om inzicht te krijgen welke (technische) mogelijkheden er zijn om deze ambitie te realiseren heeft ingenieursbureau Multical in onze opdracht bijgaande rapportage opgesteld. Hierin zijn er op gebouwniveau verschillende varianten uitgewerkt inclusief de daarbij behorende kosten en opbrengsten. Uitgangspunt van het variantenoverzicht is een gefaseerde uitvoering op het meest natuurlijke vervangingsmoment van de gebouwonderdelen en elementen op basis van het meerjaren onderhoudsplan. Op basis van de uitkomst van de varianten is er een keuze gemaakt voor de meest effectieve en efficiënte variant per gebouw. De gekozen varianten zijn verwerkt in het uitvoeringsplan welke op 4 februari j.l. is vastgesteld door het college.

Middels dit voorstel vragen wij u kennis te nemen van het uitvoeringsplan en de benodigde budgetten per gebouw als investeringen in de komende programmabegrotingen te laten opnemen.

## **Bestaand kader en context**

Klimaatakkoord Parijs 2020-2050

Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025

Omgevingsvisie Hillegom 2030 "Heerlijk Hillegom, duurzame (proef) tuin van Holland"

Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Hillegom 2018-2022

## **Beoogd effect**

Verduurzaming bestaand gemeentelijk vastgoed, met als ambitie energieneutraal in 2030.

## **Argumenten**

### *1.1 Uitvoering geven aan het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid*

De gemeente Hillegom heeft als ambitie in 2030 energie neutrale gemeente te zijn.

Het verduurzamen van het gemeentelijke vastgoed is hiervan een onderdeel en opgenomen in het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Hillegom 2018-2022.

### *1.2 Voorbeeldfunctie gemeente*

De gemeente wil een zichtbaar goed voorbeeld zijn en wil zo duurzaam mogelijk werken in eigen organisatie en werkzaamheden. Het verduurzamen van ons eigen vastgoed is een zichtbaar voorbeeld van het verduurzamen van onze gemeente.

### *2. Raad heeft budgetrecht*

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, is de komende jaren budget nodig. De raad heeft het budgetrecht en wordt om die reden gevraagd om de benodigde budgetten per gebouw als investeringen in de komende programmabegrotingen te laten opnemen. Een overzicht van de kosten en besparingen staat onder 'financiële consequenties'

## **Kanttekeningen**

Bij de variantkeuze per gebouw is er gekozen voor meest effectieve en efficiënte oplossing van dit moment. In sommige gevallen wordt de ambitie energieneutraal daarom niet behaald. De niet behaalde energiebesparing kan worden gecompenseerd met een plus bij een ander gebouw zoals de gemeentewerf en Solution of elders in gemeente.

Omdat de (technische) ontwikkelingen, innovaties en regelingen rondom duurzaamheid snel gaan volgen wij deze aandachtig. Indien mogelijk zullen wij bij de uitvoering gebruik maken van verbeterde mogelijkheden en subsidies. Dit kan leiden tot wijziging van keuzes en kosten.

In de rapportage en het variantenoverzicht zijn de gebouwen opgenomen die voor zover nu bekend voor langere termijn in bezit van de gemeente blijven. Gebouwen welke onderdeel zijn van een mogelijk herontwikkeling zoals de gymzalen aan de Guido Gezelle- en Mesdaglaan zijn niet meegenomen in het onderzoek.

De aula van de algemene begraafplaats is wel meegenomen in het onderzoek. De benodigde investering om dit gebouw (gedeeltelijk) energieneutraal te maken achten wij op dit moment niet proportioneel. Ook omdat deze accommodatie zeer beperkt wordt gebruikt. Het pand is daarom niet meegenomen in het uitvoeringsplan.

Om het jongeren centrum Solution energieneutraal te krijgen is slechts een beperkt aantal zonnepanelen nodig. Het dakoppervlakte van het pand is echter bij uitstek geschikt voor

het plaatsen van een groot aantal panelen. Hiermee kan extra energie worden opgewekt en het te kort bij andere gebouwen worden gecompenseerd. Daarom is ervoor gekozen om hierin (extra) te investeren. Uitvoering staat nu gepland voor 2025 wanneer de CV-ketels en dakbedekking vervangen dienen te worden. Indien compensatie eerder gewenst is kan het uitvoeringsjaar naar voren worden gehaald.

## Financiële consequenties

### Kosten

Voor het uitvoeren van deze maatregelen is de komende jaren een totaalbedrag van € 2.854.000,- nodig. Dit komt neer op een jaarlijkse kostenpost van gemiddeld € 143.000 aan kapitaallasten uitgaande van een gemiddeld afschrijvingstermijn van 20 jaar. Deze kapitaallasten worden grotendeels gedekt door een structurele jaarlijkse besparing op de energielasten van circa € 118.000 en een incidentele besparing op de uitgaven uit de voorziening groot onderhoud van € 255.000.

Het verduurzamen van de gebouwen wordt gefaseerd uitgevoerd in de periode 2021-2027. De investeringen dienen in het uitvoeringjaar te worden opgenomen in de programmabegroting.

### Opbrengsten/besparingen

Na uitvoering van de duurzaamheidsmaatregelen maken de panden geen gebruik meer van aardgas. De uiteindelijke geschatte totale jaarlijkse energiebesparing bedraagt € 118.000. Dit bedrag is gebaseerd op de geldende gemiddelde marktprijs, waarbij nu bekend is dat de gasprijs de komende jaren gaat stijgen. Ongeveer de helft van deze besparing komt ten gunste van de gemeente en de andere helft aan de gebruikers van de panden welke zelf de energielasten dragen. Met deze partijen dienen nog afspraken te worden gemaakt over de verrekening van dit voordeel.

Door het uitvoeren van deze duurzaamheidsmaatregelen vervallen er een aantal groot onderhoudsactiviteiten die zijn opgenomen in de meerjaren onderhoudsplannen van de betreffende gebouwen. Het daarvoor gereserveerde budget van € 255.000 in de voorziening groot onderhoud gebouwen hoeft dus niet te worden aangewend. Dit kan mogelijk een verlaging van de jaarlijkse storting in de voorziening tot gevolg hebben. Deze ontwikkeling wordt meegenomen bij de actualisatie van de MOP's in de loop van 2020. Tevens zullen de geactualiseerde onderhoudsplannen worden doorvertaald naar duurzame meerjaren onderhoudsplannen. Hiervoor heeft u in de kadernota 2020 middelen beschikbaar gesteld.

Opbrengsten uit subsidiemogelijkheden zijn nog niet opgenomen in het overzicht.

Object	Uitvoeringsjaar	Eénmalige Investering	Jaarlijkse Kapitaallasten	Jaarlijkse Energiebesparing	Incidentele Besparing MOP
de Vosse	2021	€ 490.679	€ 24.534	€ -18.846	€ -38.744
Brandweerkazerne	2021	€ 230.400	€ 11.520	€ -10.780	€ -11.535
Kulturele Raad	2023	€ 560.800	€ 28.040	€ -22.495	€ -47.396
Gemeentehuis	2025	€ 750.949	€ 37.547	€ -26.464	€ -111.449
t Hof	2025	€ 251.636	€ 12.582	€ -10.991	€ -31.833
Solution	2025	€ 323.605	€ 16.180	€ -17.343	€ -
Gemeentewerf	2027	€ 245.811	€ 12.291	€ -11.261	€ -13.684
<b>Totaal</b>		<b>€ 2.853.880</b>	<b>€ 142.694</b>	<b>€ -118.180</b>	<b>€ -254.641</b>

### **Aanpak, uitvoering en participatie**

Na positieve besluitvorming gaan wij aan de slag met de nadere uitwerking van deze plannen. Hierbij zullen de gebruikers van de panden worden betrokken.

De (technische) ontwikkelingen en innovaties rondom duurzaamheid gaan snel. Dat geldt ook voor landelijk en Europees overheidsbeleid en subsidiemogelijkheden. Bij de uitvoering zullen wij deze ontwikkelingen aandachtig volgen en waar mogelijk gebruik maken van verbeterde mogelijkheden of regelingen.

Wij houden u graag op de hoogte van onze plannen en vorderingen. Daarom zullen wij u in de kadernota en de programmarekening in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen jaarlijks een update geven over de stand van zaken.

### **Duurzaamheid**

Voorstel betreft actieve maatregelen om uitvoering te geven aan het duurzaamheidsbeleid, specifiek het onderdeel verduurzaming gemeentelijke vastgoed.

### **Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)**

In de gemeentes Lisse en Teylingen worden vergelijkbare onderzoeken en uitwerkingen uitgevoerd.

### **Urgentie**

Besluitvorming over de te nemen maatregelen en het beschikbaar stellen van middelen om deze tijdig ten uitvoering te brengen is op korte termijn noodzakelijk om de duurzaamheidsambities te kunnen bewerkstelligen.

### **Evaluatie**

Tijdens de uitvoering evalueren en monitoren wij de reeds genomen maatregelen. Ook blijven wij de (technische) ontwikkelingen, innovaties en regelingen rondom duurzaamheid actief volgen en nemen deze kennis mee in de vervolgitvoering.

### **Bijlagen en achtergrondinformatie**

- Uitvoeringsplan verduurzaming vastgoed gemeente Hillegom 2021-2027
- Rapportage verduurzaming vastgoed gemeente Hillegom

namens het college van burgemeester en wethouders,

Mevr. C.B. Baauw  
secretaris

A. van Erk  
burgemeester

## Raadsbesluit

---

De raad van de gemeente Hillegom,

gelezen het collegebesluit van 4 februari 2020 met als onderwerp verduurzaming gemeentelijke gebouwen gemeente Hillegom,

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet,

**besluit:**

1. Kennis te nemen van het uitvoeringsplan verduurzaming vastgoed gemeente Hillegom 2021-2027.
2. Het benodigde totaal budget van € 2.854.000 gefaseerd per gebouw als investering in de komende programmabegrotingen op te nemen.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 19 maart 2020,

drs. P.M. Hulspas-Jordaan

griffier

A. van Erk

voorzitter