

Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Datum raadsvergadering	29 januari 2019
Versie	
Agendapunt	8.1
Naam rapporteur	J.D. Scholtens
Rv.nr.	1503
Openbaar	Ja
Portefeuillehouder	Dhr. J. Brink
Onderwerp	De Swaneburg – project gasloos
Voorgesteld besluit	<ol style="list-style-type: none">1. Een investeringskrediet beschikbaar te stellen van in totaal € 500.000 voor de realisatie van het project De Swaneburg gasloos;2. Voor het project De Swaneburg gasloos een bijdrage van € 150.000 beschikbaar te stellen;3. Deze bijdrage van € 150.000 te dekken vanuit de algemene reserve en te storten in een in te stellen bestemmingsreserve kapitaallasten (conform BBV) en de hierbij behorende jaarlijkse kapitaallasten te dekken uit deze bestemmingsreserve;4. De voor dit project aangevraagde en ontvangen provinciale subsidie van € 140.000 in te zetten voor dit project;5. De kapitaallasten van in totaal € 20.300 over het resterende deel van € 210.000 in mindering te brengen op de exploitatiebijdrage aan De Swaneburg;6. Het voordeel dat door deze investering ontstaat in de exploitatie van De Swaneburg van € 1.300 (jaar 1) oplopend naar € 21.600 (jaar 16) ten gunste te laten komen van de gemeente;7. De 2^e wijziging van de programmabegroting 2019 vast te stellen.

Aan de raad,

Inleiding

Conform de gemaakte bezuinigingsafspraken doet de stichting De Swaneburg onderzoek naar verlaging van de energiekosten. In eerste instantie was het onderzoek gericht op het verlagen van de kosten door het gebruik van aardwarmte. Tevens is de afspraak gemaakt dat, conform het raadsbesluit van 17 januari 2017 inzake de bezuinigingsopdracht voor de zwembaden, de hieruit voortvloeiende voordelen in de exploitatie ten gunste van de gemeente zouden komen. De stichting is het onderzoek gestart en is gedurende het onderzoek tot de conclusie gekomen dat na gebruik van aardwarmte de stap naar gasloos relatief klein is. Daarmee kan De Swaneburg (excl. Drostenhal) CO2 neutraal worden geëxploiteerd en wordt invulling gegeven aan de doelstelling van de gemeente om in 2040 een klimaat neutrale gemeente te zijn. De stichting wil dit realiseren door zelf voldoende warmte op te wekken, zodat geen gas meer ingekocht hoeft te worden. De financiering van het plan bestond uit € 200.000 subsidie van de Provincie, € 150.000 bijdrage gemeente en een lening van € 150.000.

Op 12 juni 2018 heeft het college besloten om voor de realisatie van het project gasloos van de Swaneburg de raad voor te stellen een investeringskrediet van € 500.000 beschikbaar te stellen. Dit onder de voorwaarde dat de provincie € 200.000 subsidie zou verlenen. De € 200.000 was gebaseerd op een provinciaal ambtelijke uitspraak dat het een uniek project voor Drenthe betrof en dat de Provinciale subsidieregeling, Groene Energie Afspraak, passend zou zijn. Nadat het college het besluit op 12 juni 2018 had genomen, maar nog voordat het voorstel in de raad was behandeld, kwam het bericht van de provinciale medewerker dat een aanvraag voor het project De Swaneburg gasloos voor niet meer dan € 140.000 gehonoreerd zou worden. De redenen daarvoor waren dat het te subsidiëren bedrag van € 200.000 te hoog werd bevonden in relatie met de subsidie voor andere projecten en in relatie met het subsidieplafond. Om te voorkomen dat het subsidieplafond was bereikt, is in afwachting van nader onderzoek en vooruitlopend op nadere besluitvorming bij voorbaat een subsidieaanvraag van € 140.000 bij de provincie ingediend. De subsidie van € 140.000 is intussen verleend. Mocht het project alsnog niet doorgaan, dan kan de aanvraag worden ingetrokken en heeft het verder geen consequenties.

Argumenten

1.1. Aanpassing van de financiering heeft voordelen.

Het oorspronkelijk plan van de stichting De Swaneburg bestond eruit dat de provincie € 200.000 en de gemeente € 150.000 bij zou dragen. Het restant van €150.000 zou door de stichting via een lening worden aangetrokken.

De Swaneburg is eigendom van de gemeente en de gelijknamige stichting verzorgt het beheer en de exploitatie. Een positieve of negatieve exploitatieresultaat komt ten gunste of ten laste van de gemeente. Met het beschikbaar stellen van een investeringskrediet en het rechtstreeks door de gemeente aan te vragen subsidie bij de provincie ontstond een eenvoudige en transparante financiering van het project. Tevens wordt hiermee naar verwachting een eventuele discussie over staatsteun vermeden. De financiering door de gemeente en de uitvoering door de stichting is gelijk aan de werkwijze van de renovatie in 2013 en 2014. Een controle daarop door de belastingdienst heeft geen op/aanmerkingen opgeleverd.

2.1. Een bijdrage past binnen de gemeentelijke uitgangspunten.

In het coalitieakkoord is o.a. opgenomen dat Coevorden een gemeente is waar we samenwerken, waar we uitgaan van de kracht van de samenleving en initiatieven van inwoners, waar voor iedereen belangrijke voorzieningen in de buurt zijn. Tevens wil de gemeente Coevorden het goede voorbeeld geven voor wat betreft duurzaamheid. Duurzaamheid is onderdeel van het raadsakkoord en de doelstelling is om in 2040 een klimaat neutrale gemeente te zijn.

De ambitie van de stichting De Swaneburg past binnen de gemeentelijke uitgangspunten en kan als voorbeeld c.q. aanjager worden benut voor andere duurzaamheidsprojecten. Hoewel de gemeente op het gebied van duurzaamheid nog geen beleid heeft ontwikkeld, kan een bijdrage van € 150.000 in de kosten van het project gasloos daarom als passend worden beschouwd.

5.1. De kapitaallasten worden verdeeld conform het oorspronkelijke verzoek van de stichting De Swaneburg.

In het oorspronkelijke verzoek van de stichting is voor de financiering uitgegaan van een subsidie van de provincie en een bijdrage van de gemeente. Daarnaast verwachtte de stichting de overige benodigde middelen van € 150.000 via een lening te kunnen aantrekken bij bijv. de Drentse Energie Organisatie. Omdat de bijdrage van de Provincie met € 60.000 is verlaagd, wordt het te lenen bedrag verhoogd van €150.000 naar € 210.000. Omdat de financiering geheel door de gemeente wordt opgepakt en een rekenrente van 3% hanteert, bedragen de kapitaallasten van het restant van het investeringskrediet van € 210.000, na aftrek van de provinciale en gemeentelijke subsidie € 20.300. Dit bedrag kan in mindering worden gebracht op de exploitatiebijdrage van de gemeente aan de stichting.

6.1. Er kan uitvoering worden gegeven aan de bezuinigingstaakstelling.

Met de stichting De Swaneburg en de drie openluchtwembaden in de gemeente Coevorden is in het kader van de bezuinigingsopdracht afgesproken dat de te behalen voordelen in de exploitatie door maatregelen op het gebied van duurzaamheid ten gunste komen aan de gemeente.

Het voordeel is na aftrek van extra onderhoudskosten en na volledige afschrijving in het 16^{de} jaar begroot op € 21.600 per jaar. In het eerste jaar bedraagt het voordeel € 21.600 - € 20.300 = € 1.300. Het jaarlijkse voordeel dient door de stichting in de jaarrekening opgenomen te worden, op basis waarvan de verrekening plaats kan vinden.

7.1 De raad heeft het budgetrecht.

In artikel 189 van de Gemeentewet is vastgelegd dat het budgetrecht bij de raad ligt. Op basis van dit budgetrecht is de raad het bevoegd gezag om (meerjaren) begrotingswijzigingen vast te stellen.

Opmerkingen

Precedentwerking

Van de gemeentelijke bijdrage van €150.000 in de investeringskosten voor verduurzaming kan m.n. richting de openluchtbaden een precedentwerking uit gaan.

Gezien de uitgangspunten van de gemeente op het gebied van duurzaamheid kan het bestuur van een openluchtbad een verzoek om een bijdrage indienen in de kosten van verduurzaming.

Een dergelijk verzoek zal op basis van de uitgangspunten en de specifieke situatie per zwembad in behandeling worden genomen.

Aardwarmte

De afspraak in 2017 om de bezuinigingsopdracht middels het gebruik van aardwarmte nader in te vullen, was gebaseerd op een door de stichting zelf uitgevoerd globaal onderzoek. Het in dit onderzoek aangegeven te behalen voordeel van uiteindelijk ± € 25.000 per jaar komt dicht in de buurt van het te behalen voordeel met het project gasloos van € 21.600.

De redenen daarvoor zijn o.a. dat in tegenstelling tot het project gasloos in het eerste onderzoek aardwarmte geen doorrekening is gemaakt van de onderhoudskosten. Daarnaast wordt het grootste voordeel met name gehaald door gebruik te maken van aardwarmte en vergt de laatste stap tot gasloos en CO2 neutraal verhoudingsgewijs een grotere financiële inspanning.

Aanbesteding

De uitvoering van de werkzaamheden is in handen van de stichting De Swaneburg. Aangezien het om een investering in een gemeentelijk eigendom gaat en omdat de gemeente het krediet beschikbaar stelt voor de werkzaamheden, is de stichting waarschijnlijk gehouden aan het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Na besluitvorming wordt dit nader uitgewerkt.

Kosten, baten, dekking

Ter dekking van de gemeentelijke bijdrage van €150.000 de algemene reserve aan te wenden en dit bedrag te storten in een in te stellen bestemmingsreserve kapitaallasten (conform BBV) en de hierbij behorende jaarlijkse kapitaallasten te dekken uit deze bestemmingsreserve.

De kapitaallasten van de lening van € 210.000 (€ 20.300 in het eerste jaar) worden in mindering gebracht op de exploitatiebijdrage aan de stichting De Swaneburg.

Het te behalen voordeel door het project gasloos bedraagt € 21.600. Na aftrek van de jaarlijkse kapitaallasten bedraagt het netto resultaat € 1.300 in het eerste jaar. Conform afspraak komt dit voordeel ten gunste van de gemeente. Het jaarlijkse netto resultaat wordt op basis van de jaarrekening van de stichting De Swaneburg bij de vaststelling van de exploitatiebijdrage verrekend.

Aanpak/uitvoering

N.v.t.

Kenmerk:
32382-2018:971671



Communicatie

Na besluitvorming wordt de stichting De Swaneburg conform bijgaande conceptbrief geïnformeerd.

Bijlagen

Conceptbrief
Subsidieaanvraag + beschikking
2^e wijziging van de Programmabegroting 2018
Collegebesluit 12 juni 2018
Notitie Project Gasloos – 19 april 2018
Power Point project gasloos - Sweco

Burgemeester en wethouders van Coevorden,

de gemeentesecretaris

B.M. de Vries

de burgemeester

B.J. Bouwmeester