

Onderwerp: Vragen naar aanleiding van het rapport Synarchis (Zwembad/ onderzoek toekomst Pica Mare)

1. "Een aantal van de in de energiescan voorgestelde maatregelen heeft betrekking op vervangingen die reeds in het mjop zijn opgenomen om in het kader van planmatig onderhoud uit te voeren" (.Zie pag 15).
Welke maatregelen worden hiermee bedoeld (zowel voor gebouw als installatie) en voor welk bedrag is hier dus al in de huidige begroting opgenomen (gereserveerd) en kan dus van een nieuwe investering worden afgetrokken ?

In het algemeen kun je stellen dat wat in het MJOP is opgenomen (zeker tegen de tijd dat er concreet van start gegaan wordt) nog niet beschikbaar is en dus ook gewoon te nemen kosten zijn.

Het huidige MJOP is vastgesteld en gebudgetteerd t/m 2026. Daarna dient het MJOP te worden geactualiseerd, weer opnieuw te worden vastgesteld en opgenomen in de begroting.

Het MJOP geeft voor die voor uitliggende periode alleen maar een indruk van wat de jaarlijkse kosten zullen zijn in de (verre) toekomst voor het instandhouden van de huidige situatie en is dus geen batig saldo.

In aanvulling hierop staat in onderstaand overzicht aangeven welke bedragen in het MJOP zijn opgenomen.

Tijds energiekosten	Omschrijving	Elektra in kWh		Gas in m ³		Kosten		Reservering bestaand budget		
		Verbruik	kosten	Verbruik	kosten	Investering	TvT	Budget	Jaartal	TvT
	Huidig verbruik	337.779	€ 121.600	162.331	€ 173.694					
	Vervangen TL verlichting naar LED	-9.519	€ -3.427	-	€ -	€ 30.000	8,75	€ 9.767	2024	5,90
	Triple beglazing inclusief vervangen bestaand kozijn zwembad	-	€ -	-3.725	€ -3.985	€ 108.800	27,30	€ 1.340	2025	26,96
Step 1	Isoleren gevel sporthal minimaal RC 6.0 m ² /KW	-	€ -	-5.300	€ -5.671	€ 448.110	84,55	€ 152.388	2042	52,15
	Isoleren dak sporthal minimaal RC 6.0 m ² /KW	-	€ -	-7.065	€ -7.560	€ 340.400	45,03	€ 175.392	2026	21,83
	Isoleren dak zwembad minimaal RC 6.0 m ² /KW	-	€ -	-15.113	€ -16.171	€ 415.500	25,69	€ 198.808	2026	13,40
	LBK's zwembaddeel vervangen	-	€ -	-21.560	€ -23.069	€ 201.500	8,73	€ 177.367	2039	1,05
	LBK's sporthaldeel vervangen	-	€ -	-10.137	€ -10.847	€ 110.000	10,14	€ 20.900	2032	8,21
Step 2	WTW spoelwater inclusief bestaande buffer	10.000	€ 3.600	-8.803	€ -9.419	€ 145.000	24,92	€ -	-	24,92
	Zonneboiler met heatpipes	-	€ -	-8.581	€ -9.182	€ 78.000	8,50	€ -	-	8,50
	Zonnepanelen	-170.000	€ -61.200	-	€ -	€ 240.000	3,92	€ -	-	3,92
Step 3	Energiemanagement	-16.889	€ -6.080	-8.117	€ -8.685	€ 175.000	11,85	€ -	-	11,85
	Elektrische warmtepomp	216.670	€ 78.001	-73.931	€ -79.106	€ 848.205	767,52	€ 74.740	2029	767,52
	Installatie aanpassen laag temperatuur	-	€ -	-	€ -	€ 45.000	-	€ -	-	1,00
	Totaal excl. BTW.	368.041	€ 132.495	-	€ -	€ 3.185.515	19,57	€ 810.702		14,59

Met deze bedragen is geen rekening gehouden in de investeringsbedragen. Mutatie van deze bedragen moet plaatsvinden in het MJOP. Er ontstaat een nieuwe situatie met een nieuw geactualiseerd MJOP.

2. De investering in de afkoppeling van de installaties van het zwembad wordt nu voor de 100% toegerekend aan het zwembad terwijl in een nieuwe situatie ook gedacht kan worden dat zwembad, sporthal en cultureel centrum elk hun eigen installaties zouden hebben wat de beheerbaarheid ten goede komt.
Wat is de invloed op de begroting als niet alle kosten aan het zwembad worden toegerekend maar voor maar 1/3?

Het exacte antwoord hierop is lastig te geven. Wij kunnen ons voorstellen dat 3 gescheiden installaties duurder zijn dan 1 gezamenlijke installatie. Het zal de beheerbaarheid misschien wel ten goede komen, maar dan dus ook meer kosten.

3. Het zwembad levert nu warmte aan de sporthal en het cultureel centrum

Wat zijn de opbrengsten van de warmtetoelevering vanuit het zwembad aan de sporthal en het cultureel centrum (die niet in het rapport zijn genoemd) maar die eigenlijk van het exploitatietekort van het zwembad afgetrokken zouden moeten worden?

Reactie exploitant Vebego: Voor het leveren van warmte aan het cultuurcentrum en de verhuurders aldaar werken wij met tussenmeters. De eindafrekening naar de grootste gebruiker (cultuurcentrum) gaat op kostprijs, hier behalen wij geen exploitatiewinst uit. Voor de andere huurders rekenen wij een maatschappelijk huurtarief inclusief GEW die conform de afspraken met de gemeente zijn geïndexeerd. Het is interessant om hier een kostprijsberekening op los te laten, ik vermoed namelijk dat wij (mede hierdoor) deze onder de kostprijs verhuren. Verwacht dus ook hier geen wonderen.

Daarnaast, omdat het regelsysteem niet goed werkt bij het cultuurcentrum (hiervoor moet het GBS worden vervangen en het regelsysteem aangepast) én wij de gigantische prijsstijgingen niet door kunnen berekenen, is het nog maar de vraag of het cultuurcentrum de lasten van tegenwoordig kunnen betalen.

Tenslotte rekenen we geen administratiekosten op de doorbelastingen. Ook is de bevoorschotting lager dan de daadwerkelijke kosten, dus missen we hier de rentevoordelen. Oftewel: ons exploitatieverlies zou (iets) juist kleiner worden als wij geen GEW meer zouden doorbelasten.

Over de sporthal: hier zit geen tussenmeter tussen en deze kosten zitten volledig in onze exploitatiecijfers, dus bij een los zwembad zal het exploitatieverlies afnemen (maar juist weer toenemen bij de sporthal zelf). Omdat hier geen tussenmeter op zit, is dit niet uit te rekenen.