

Raadsvoorstel

Onderwerp : Gevolgen energievoorziening tgv de netcongestie zwembad Ooigraaf
Zaaknummer : 491907
Behandelaar : Willie van de Kamp / Martijn Willems
Status : Openbaar

Besluit om

1. Akkoord te gaan met gas als alternatieve energielevering voor het nieuwe zwembad aan de Ooigraaf.
2. Zwembad de Plons open te houden totdat het nieuwe zwembad is gerealiseerd.
3. De extra investering voor de gasgestookte energievoorziening bij de eerstvolgende begroting voorleggen aan de gemeenteraad zodat er een integrale financiële afweging gemaakt kan worden.

Inleiding

De gemeenteraad stemde eind november 2021 in met het bouwen van een nieuw all-electric zwembad op locatie Sportpark Ooigraaf. In 2023 zijn we gestart met de selectieprocedure van de aanbesteding, op basis van een Plan van Eisen voor een all-electric zwembad.

Door de netbeheerders is aangegeven dat voor de ontwikkeling van het nieuwe zwembad, vóór 2030 geen grootverbruik gerealiseerd kan worden. Er is op dit moment geen duidelijkheid wanneer er wel weer grootverbruik aansluitingen gerealiseerd kunnen worden.

Dit betekent dat de energie voor het nieuwe zwembad in eerste instantie niet volgens het principe all-electric kan worden gerealiseerd. De afgelopen periode is er gezocht naar alternatieve oplossingen voor energie. In de bijgevoegde notitie zijn deze alternatieven uitgewerkt.

Beoogd effect

Het realiseren van het zwembad aan de Ooigraaf met een oplossing voor de energielevering.

Argumenten

1.1 Een gasgestookte installatie is de best beschikbare optie op dit moment.

In de bijgevoegde notitie zijn de scenario's uitgewerkt. Uit deze notitie blijkt dat:

- De warmte opwekking via gasgestookte cv-ketels en Warmte Kracht Koppeling installatie (WKK) zal plaatsvinden.
- De piekbelasting opgevangen gaat worden door batterijen.
- De levering voor het aanvullend vermogen wordt opgewekt door een gasgestookte WKK-installatie.
- In de exploitatieopzet is rekening gehouden met de gebruikelijke afschrijvingstermijnen van de WKK installatie en de cv-ketels.
- Dit een duurzamere energieoplossing is dan de Plons openhouden;
- Op dit moment worden nieuwe ontwikkelingen in principe niet meer aangesloten op het gasnet. De uitzondering om over te gaan op een gasinstallatie wordt gemaakt op basis van het algemeen belang. Het college van B&W is daarin het bevoegd gezag. Bij een uitzondering zal

het college dus een formeel besluit moeten nemen.

Het zwembad met een gasgestookte installatie is met de kennis van nu op dit moment het best haalbare scenario. Met deze oplossing voor de energielevering kan het nieuwe zwembad gerealiseerd worden. Het is niet de meest duurzame oplossing. Echter, het openhouden van de Plons is ook niet duurzaam. Het nieuwe zwembad wordt onder andere gebouwd met duurzamere materialen, wordt beter geïsoleerd en gaat gebruik maken van zonnepanelen. Er is geen duidelijkheid wanneer voldoende stroom verkrijgbaar is voor een all-electric zwembad. We dagen de marktpartijen wel uit om na te denken over de beste manier hoe we het zwembad kunnen omvormen naar een all-electric zwembad. Uw raad kan later besluiten om het zwembad om te vormen naar een all-electric zwembad. In de planvorming van het nieuwe zwembad is ook de realisatie van het basketbalveld en het fitparcours meegenomen. We kiezen ervoor om het totale gebied aan te besteden. Dat betekent dat deze voorzieningen tegelijkertijd met het nieuwe zwembad gerealiseerd worden. In dit scenario is dat ook mogelijk.

1.2 Netcongestie is een dynamisch probleem.

Hoe de netcongestie zich gaat ontwikkelen is onzeker. In de tussentijd kunnen er veranderingen plaatsvinden waardoor er een duurzamere betere optie komt. We houden hier rekening mee bij de nieuwe aanbesteding zodat we tussentijds kunnen schakelen. We dagen daarnaast de marktpartijen uit om de energievoorziening zo duurzaam en optimaal mogelijk te maken.

2.1 Door de problemen met de elektravoorziening hebben we vertraging opgelopen en moet het huidige zwembad De Plons langer openblijven.

We verwachten dat het nieuwe zwembad medio 2027 wordt opgeleverd in plaats van eind 2025. Hierdoor moet zwembad De Plons langer openblijven dan de planning was.

De jaarlijkse lasten lopen door tot en met sluiting van De Plons. Deze financiële gevolgen worden verwerkt bij de volgende bestuursrapportages. De jaarlijkse lasten van het nieuwe zwembad hebben door de vertraging voor het eerst effect in 2028.

3.1 De energievoorziening heeft financiële consequenties die verwerkt moeten worden in de bestuursrapportages.

In de volgende begroting worden de extra financiële consequenties van de energievoorziening verwerkt. We lenen het geld voor de nieuwbouw dus leidt dit tot kapitaallasten vanaf het jaar nadat het zwembad is opgeleverd. De planning nu is dat het zwembad medio 2027 wordt opgeleverd, dus vanaf 2028 wordt de volledige kapitaallast opgenomen. In de financiële administratie was rekening gehouden met kapitaallasten in 2026. Dit schuift 2 jaar op.

In 2028 wordt de boekwaarde van het huidige zwembad De Plons, afgewaardeerd tot nihil. Tevens dient zwembad De Plons langer open te blijven.

Kanttekeningen

1.1 Duurzaamheid

De voorgenomen energieoplossing is minder duurzaam dan een all-electric zwembad. Echter, het openhouden van De Plons is ook niet duurzaam. Het nieuwe zwembad wordt ten opzichte van het huidige zwembad gebouwd met duurzamere materialen, wordt beter geïsoleerd en gaat gebruik maken van zonnepanelen.

1.2 De netcongestie is een groot probleem en blijft hoogst onzeker

Hoe de netcongestie zich gaat ontwikkelen blijft onzeker. Op dit moment is er geen duidelijkheid wanneer de netcongestie is opgelost. Het voorstel is gebaseerd op de informatie die we nu voor handen hebben.

1.3 Inmiddels hebben we door de netcongestie vertraging van anderhalf jaar opgelopen.

De kosten zijn in de tussentijd gestegen en daarom moeten de beschikbaar gestelde bedragen

geïndexeerd worden. Daarnaast zijn we door de netcongestie genoodzaakt om het zwembad via een gasgestookte installatie van energie te voorzien. Ook dit brengt extra kosten met zich mee. In bijlage 3 brengen wij een aantal besparingsopties in beeld, zodat uw raad ook een keuze kan maken om de uitzetting zoveel mogelijk te beperken.

Financiën

Na vaststelling van het raadsvoorstel “realisatie nieuw zwembad aan de Ooigraaf” in 2022 waren de totale lasten (kapitaallasten en exploitatielasten) van het nieuwe zwembad de Ooigraaf met de plus opties berekend op € 963.511 p/j.

Investering gasgestookte installatie:

Voor de energievoorziening door middel van een gasgestookte installatie, is een extra investering nodig van € 1.068.375. Dit betekent een extra kapitaallast van +/- € 80.000 p/j en een extra exploitatielast van € 35.000 p/j.

Meerkosten:

WKK:	€ 350.000
Batterij:	€ 480.000
Opstelplaats batterij	€ 70.000
cv-installatie en kleine warmtepompen	€ 200.000
Minder kosten:	
Wegvallen grote warmtepompen	€ - 175.000

Totale bouwkosten:	€ 925.000
Bijkomende kosten 10%	€ 92.500
Onvoorzien	€ 50.875
Totaal:	€ 1.068.375

Zodra uw raad besluit om het zwembad om te vormen naar een all-electric zwembad dient de resterende boekwaarde van de gasgestookte installaties (€ 350.000 en € 200.000) in 1x afgeschreven te worden. Vanaf dat moment is er een extra investering nodig van de warmtepompen (€ 175.000) die in 20 jaar wordt afgeschreven. De batterij inclusief opstelplaats gebruiken we na omvorming ook voor het all-electric zwembad.

Vrijval jaarlasten 2026 en 2027:

Door het uitstel van de aanbesteding kan het nieuwe zwembad op z'n vroegst pas 2027 worden opgeleverd. De kapitaallasten (rente en afschrijving) gaan in 2028 van start in plaats van 2026. Hierdoor vallen de kapitaallasten die reeds zijn opgenomen voor de jaren 2026 en 2027 vrij. De totale investeringslast van het zwembad zijn door het uitstel ook pas 2 jaar later nodig. In de voorliggende perspectiefnota 2024 zijn deze kapitaallasten en rentelasten reeds financieel geactualiseerd in de meerjarenbegroting. Ook dient het Zwembad de Plons langer open te blijven waardoor de jaarlasten (+/- € 320.000 p/j) 2 jaar langer doorlopen.

Indexering kapitaallasten door 2 jaar uitstel:

Indexering van het all-electric zwembad en de energievoorziening.

De meeste (bouw)kosten vallen niet, zoals destijds met de originele berekening rekening is gehouden, in 2025 maar in 2026 en 2027. De indexering van de totale kosten is naar schatting € 925.000. De kapitaallasten stijgen hierdoor met +/- € 65.000 p/j (€ 738.511 – € 803.389).

Door vaststelling van dit raadsvoorstel “gevolgen energievoorziening tgv de netcongestie zwembad Ooigraaf” worden de totale lasten (kapitaallasten en exploitatielasten) van het nieuwe zwembad de Ooigraaf met de plus opties, inclusief indexering van 2 jaar uitstel en de gasgestookte installaties €

1.141.767 p/j. Dit betekent een financiële uitzetting ten opzichte van het raadsvoorstel uit 2022 van € 178.256 p/j. Deze extra lasten zijn nog niet voorzien in de meerjarenbegroting.

Tijdspad

Na het raadsbesluit zijn er ongeveer 10 maanden nodig voor de selectiefase en gunningsfase. Hierna nog ongeveer 10 maanden voor de ontwerpfase en 1 jaar voor de realisatie. Eindoplevering wordt naar verwachting medio 2027.

Duurzaamheid

De voorgenen energie-oplossing is minder duurzaam dan een all-electric zwembad.

We dagen de marktpartijen uit om na te denken over de beste manier hoe we het zwembad kunnen omvormen naar een all-electric zwembad.

Communicatie

De betrokken partijen zoals de sportraad, omwonenden, inschrijvers op de aanbesteding, gebruikers en exploitant van het zwembad worden geïnformeerd over dit besluit. Dat gebeurt via volgende routing:

1. Exploitant, gebruikers, sportraad informeren per mail
2. Omwonenden informeren per mail
3. Informeren netbeheerder
4. Pers informeren via persbericht en persgesprek/persoonlijk gesprek wethouder

Evaluatie

De raad wordt tussentijds op de hoogte gehouden over de voortgang van het project. Na afronding van het project zal het hele project geëvalueerd worden.

Bijlagen

- Bijlage 1 Notitie scenario's energieleverantie;
- Bijlage 2 Financiële uiteenzetting gevolgen energievoorziening
- Bijlage 3 Besparingsopties
- Bijlage 4 Aanvullend advies zwembad Sportraad