

Onderwerp: vervanging gaskachels zwembad

Schiermonnikoog, 28 juni 2022

Aan de Gemeenteraad,

Inleiding

De verwarming van het water zwembad de Dunatter vindt plaats op basis van gasgestookte ketels. In de machinekamer zijn twee ketels geïnstalleerd, welke jaarlijks gecontroleerd dienen te worden. De ketels zijn in juli 2021 geïnspecteerd door Pranger-Rosier installaties. Er is geconstateerd dat de ketels op verschillende vlakken niet meer voldoen en zijn afgekeurd. De afkeerpunten hebben betrekking op de werking, het rendement en de emissie van de installatie. Tevens zijn er problemen met stookruimte inrichting (opstelplaats stookinrichting is met de tijd wettelijk gezien flink veranderd). De ketels zijn van 2003 en feitelijk op het einde van de technisch/economische levensduur. 15 jaar in een toch zoutachtige omgeving is een goede prestatie waar ruimschoots aan is voldaan.

De provincie Fryslân heeft het middels de Klimop regeling mogelijk gemaakt voor de gemeente om kosteloos gebruik maken van de kennis en inzet van experts bij het verduurzamen van hun gebouwen. Voor de verduurzaming van zwembad de Dunatter hebben twee adviseurs de mogelijkheden onderzocht en drie scenario's uitgewerkt.

Argumenten*Scenario 1: Bestaande ketels vervangen voor nieuwe gasgestookte ketels*

De ketels hebben een vermogen van 240 kW per stuk. Wanneer de ketels vervangen zouden worden voor nieuwe gasgestookte ketels en de stook- en opstelplaats aan de huidige wetgeving aangepast wordt, dan wordt ingeschat dat de volgende investering van toepassing is:

Twee ketels	€ 35.000,-
Verwijderen en plaatsen	€ 7.500,-
Aanpassing stookruimte	€ 15.000,-
Onvoorzien	€ 2.500,-
Netto-investering exclusief BTW¹	€ 60.000,-

¹: De investering is exclusief BTW, omdat de gemeente het zwembad btw-belast verhuurd. We kunnen de BTW terugvragen bij de fiscus.

Scenario 2: Ketels vervangen door twee warmtepompen

In dit scenario wordt uitgegaan van twee warmtepompen van 130 kW per stuk. De onderhoudskosten bij dit scenario liggen wat lager dan die in scenario 3. Het nadeel van dit scenario is dat op warmtepompen van meer dan 80kW geen ISDE-subsidie verstrekt wordt.

Twee warmtepompen	€ 60.000,-
Buffervat	€ 2.500,-
Aanpassen besturing	€ 10.000,-
Aanpassen en uitbreiding Switch Gear	€ 10.000,-
Constructie	€ 35.000,-
Kraankosten / vervoer	€ 10.000,-
Sloop / verwijderen	€ 2.500,-
Onvoorzien	€ 10.000,-
Totaal	€ 140.000,-
BOSA-subsidie 30%	-€50.820,-
Netto-investering exclusief BTW	€ 89.180,-

Scenario 3: Ketels vervangen door drie warmtepompen

In dit scenario wordt uitgegaan van drie warmtepompen van 80 kW per stuk. De onderhoudskosten bij dit scenario liggen wat hoger dan die in scenario 2. Het voordeel van dit scenario is dat op warmtepompen van maximaal 80 kW ISDE-subsidie verstrekt wordt.

Drie warmtepompen	€ 60.000,-
Buffervat	€ 2.500,-
Aanpassen besturing	€ 12.500,-
Aanpassen en uitbreiding Switch Gear	€ 12.500,-
Constructie	€ 40.000,-
Kraankosten / vervoer	€ 10.000,-
Sloop / verwijderen	€ 2.500,-
Onvoorzien	€ 10.000,-
Totaal	€ 150.000,-
BOSA-subsidie 30%	- € 54.450,-
ISDE-subsidie	- € 28.600,-
Netto-investering exclusief BTW	€ 66.950,-

Jaarlijkse besparing energie

De Dunatter gebruikt 25.000 m3 gas per jaar (naar verwachting 20.000 voor verwarming en 5.000 voor de douches). Als er warmtepompen geplaatst wordt er 20.000 m3 gas minder gebruikt en 50.000 kWh meer aan elektriciteit. Als voorbeeldberekening, de actuele energie kosten (mei 2022) zijn € 2,- per m3 gas en € 0,425 per kWh (gemiddelde dal/piek).

Totaal gaskosten (20.000 x 2)	€ 40.000,-
Totaal extra elektriciteitskosten (50.000 x 0,425)	€ 21.250,-
Besparing	€ 18.750,-

Alle bovengenoemde gegevens overwegende wordt geadviseerd uitvoering te geven aan scenario 3. De exploitant van het zwembad zal, zoals uiteengezet, ongeveer €18.750,- per jaar besparen. Voorgesteld wordt om de huur te verhogen met € 12.500,- per jaar ten behoeve van de verduurzaming. Op deze manier kan er voor de exploitant tot zekere hoogte dekking worden gegeven aan de eventuele stijging van elektriciteitskosten en (een deel van) het onderhoud.

Het water van het zwembad zal in dit scenario volledig gasloos verwarmd worden. Dit is een grote stap in de duurzaamheidsdoelstellingen van gemeente en er zal met deze maatregel een grote hoeveelheid aardgas worden bespaard.

Planning

Om de veiligheid van de installatie te kunnen waarborgen zijn tijdelijke aanpassingen aan de ruimte en de installatie aangebracht. Met deze maatregelen kan de installatie in het seizoen 2022 veilig draaien. Echter, voor het seizoen 2023 moeten de ketels vervangen zijn om weer veilig te kunnen verwarmen. Met de huidige levertijden voor warmtepompen is haast geboden. De verwachting is dat de levertijden kunnen oplopen tot minimaal 6 maanden. Daarnaast is het op het moment voor veel gespecialiseerde aannemers niet haalbaar deze werkzaamheden op deze termijn te kunnen realiseren. Voorgesteld wordt om twee partijen te vragen een offerte uit te brengen, waaronder in ieder geval installatiebedrijf Damstra. Deze specialist is betrokken geweest bij de renovatie van het zwembad en beheert ook de verwarmingsinstallatie van het gemeentehuis. Er zal ingezet moeten worden op gunning in augustus om realisatie voor het seizoen 2023 te kunnen waarborgen.

Zonnepanelen

De komende maanden zullen ook de mogelijkheden tot duurzame (warmte)opwek d.m.v. zonnepanelen en/of zonnecollectoren onderzocht worden. Omdat de noodzakelijke vervanging van de ketels een hoge tijdsdruk met zich meebrengt is, om de voortgang te kunnen waarborgen, over de mogelijkheden voor zonnepanelen in dit advies nog geen informatie.

Financiële toelichting

De netto-investering exclusief BTW bedraagt € 66.950,-. Hiervan is € 54.450,- te activeren en zijn er voor € 12.500,- eenmalige kosten (Sloopkosten en vervoer), te dekken uit de reserve Eneco.

Voor het te activeren bedrag ad € 54.450,- is een krediet noodzakelijk.

De levensduur van de warmtepompen is minimaal 10-15 jaar. Voor de zekerheid kiezen we voor een afschrijvingstermijn van 10 jaar. Dit is conform de afschrijvingstermijn zoals opgenomen in de financiële verordening voor energiebesparende maatregelen (10-15 jaar).

Onderhoud

De servicekosten voor het onderhoud van de warmtepompen komt neer op € 1.500,- per jaar. In overleg met de exploitant zal nog bekeken moeten worden hoe deze onderhoudskosten verdeeld zullen worden. De kosten voor de gemeente zullen vervolgens indien nodig opgenomen worden in het DMJOP.

De financiële effecten zijn als volgt:

Afschrijvingslast per jaar	€ 3.630,-
Rente	€ 871,-
Totaal	€ 4.501,-
Onderhoudskosten stijging maximaal	€ 1.500,-
Dekking: huurverhoging	€ 12.500,-
Verschil	€ 6.499,-

Het jaarlijks verschil kan toegevoegd worden aan de reserve Eneco.

Het effect op de reserve Eneco ziet er als volgt uit

Eenmalige kosten investering	- € 12.500,-
Jaarlijks verschil tussen kosten en opbrengsten, 10 jaar	€ 64.988,-
Totaal toegevoegd aan de reserve Eneco	€ 52.488,-

De oude CV ketels worden vervangen. Het is nog onduidelijk of er nog een resterende boekwaarde op deze ketels is. Dit wordt nog onderzocht. Als dit het geval is, betekent dit extra eenmalige kosten.

Mocht de raad besluiten met dit voorstel in te stemmen, dan worden de financiële effecten verwerkt in de 17e begrotingswijziging 2022.

Voorgesteld wordt:

1. De huidige afgekeurde gasketels van zwembad de Dúnatter te vervangen door drie warmtepompen
2. Voor de verwachte investering van € 66.950,- een krediet beschikbaar te stellen van € 54.450,- en € 12.500,- te dekken uit de reserve Enecogelden
3. De verduurzaming doorbelasten aan de exploitant d.m.v. een huurverhoging van € 12.500,- op jaarbasis
4. De extra inkomsten van € 6.499,- per jaar voor de komende 10 jaar als gevolg van de huurverhoging terug te laten vloeien in de reserve Enecogelden.
5. De financiële effecten te verwerken in de 17^e begrotingswijziging 2022.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog,
de secretaris, de burgemeester,

R. Thedinga

I. van Gent