

Aan
de gemeenteraad

Datum 9 juli 2024
Zaaknummer 2024-0072700
Betreft Verduurzamen gemeentelijk maatschappelijk vastgoed

Vergadering van
Portefeuillehouder: Tanja de Jonge
Begrotingsprogramma Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht
Kernteam/Opgave: Publieksaccommodaties - Vastgoed, Onderwijshuisvesting & Wijkaccommodaties
Auteur: Jeroen Bos
E-mail: j.bos@dordrecht.nl
Verantwoordelijke:
Openbaar: Ja

Voorgesteld besluit

op basis van de uitwerking van fase 2 voor het programma Agenda 2030, onderdeel Verduurzaming maatschappelijk vastgoed, investeringskredieten van € 6.274.000,- toe te kennen ten behoeve van de verduurzaming van de gebouwen van het Dordrechts Museum en het Stadsarchief en hierop in totaal € 291.000,- subsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) als inkomst te ramen;

op basis van de uitwerking van fase 2 voor het programma Agenda 2030, onderdeel Verduurzaming maatschappelijk vastgoed het p-budget van de Servicegemeente Dordrecht op te hogen met € 250.000,- voor de begeleiding van de verduurzaming fase 2;

het saldo van 1. en 2. te dekken uit een onttrekking uit de reserve verduurzaming voor circa € 5.650.000,- en de onderhoudsreserve vastgoed voor € 583.000,- en hiervan € 5.983.000,- te storten in de reserve afschrijving ter dekking van de kapitaallasten;

de jaarlijks berekende besparingen van € 355.000,- te storten in de reserve verduurzaming;

een investeringskrediet van € 2.475.000,- beschikbaar te stellen voor het collectief aanleggen van PV-panelen op gemeentelijk maatschappelijk vastgoed;

de jaarlijkse kapitaallasten van het investeringskrediet voor de PV-panelen (beslispunt 5) à € 151.000,- te dekken uit de te realiseren besparing van op de energiekosten door de energiebudgetten met circa € 80.000,- af te ramen en het overig deel van circa € 71.000,- via aanvullende afspraken met huurders en gebruikers te bekostigen;

de begroting 2024 dienovereenkomstig te wijzigen respectievelijk het meerjarig deel te verwerken in de primaire begroting 2025 conform bijgevoegde begrotingswijziging met nummer 224029.

Raadsvoorstel

Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?

Er is door uw raad in het kader van de Agenda 2030 een reservering gemaakt voor het programma Duurzame Stad voor de verduurzaming van het maatschappelijk gemeentelijk vastgoed. Voor de uitvoering van de agenda 2030 besluit de raad over de programma's en bijbehorende reserveringen, het college werkt concrete voorstellen uit. Zie hiertoe [2021-0054583](#).

Wat is het doel?

De gemeente Dordrecht wil energieneutraal zijn in lijn met het Akkoord van Parijs en het nationaal Klimaatakkoord. Deze ambitie geldt ook voor het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed. In 2021 is door uw raad in het kader van de Agenda 2030 een reservering gemaakt van € 9.000.000,- om in een revolverend fonds de maatschappelijke gebouwen in eigendom van de gemeente te verduurzamen. Van deze € 9.000.000,- is € 500.000,- toegekend aan de projectorganisatie, waarmee effectief € 8.500.000,- beschikbaar is voor verduurzamingsmaatregelen. Binnen de scope van de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed is het doel het terugdringen van het gebouw gebonden energiegebruik. Dit is alle energie die nodig is voor verwarmen, koelen, ventileren en verlichten van het gebouw.

De besluitvorming rondom agenda 2030 kende de volgende uitgangspunten:

Kaders

1. De verduurzaming heeft alleen betrekking op het maatschappelijk vastgoed. Dit is dus exclusief woningen (geen maatschappelijk vastgoed) en parkeergarages/cultureel erfgoed (niet energielabelplichtig). Ook onderwijshuisvesting is geen onderdeel van de scope; Voor dit type vastgoed wordt een aparte landelijke routekaart ontwikkeld op initiatief van scholen zelf.
2. Gebouwen die tijdelijk beheerd worden, afgestoten, gesloopt of herontwikkeld worden, vallen buiten de scope. Deze gebouwen zijn opgenomen in de dispositielijst of worden tijdelijk beheerd in afwachting van herontwikkeling. Deze gebouwen behoren niet tot de kernportefeuille.

Sporen

De aanpak vindt plaats langs twee sporen:

1. Vervanging door nieuwbouw of renovatie

Tussen 2020 en 2050 wordt een deel van de doelstelling gerealiseerd door gebouwen op een natuurlijk moment te vervangen door nieuwbouw (bijvoorbeeld het Dordthuis als vervanging van het stadskantoor). Het gaat vaak om gebouwen met een bouwjaar van vóór 1992 die een lage energieprestatie hebben. Budgetten voor verduurzaming zullen integraal onderdeel uitmaken van de kredietaanvragen voor deze gebouwen. Dit spoor maakt geen onderdeel uit van de besluitvorming rondom agenda 2030.

2. Integrale verduurzaming bestaande voorraad

Het realiseren van de doelstelling in het Klimaatakkoord (CO₂-arm en aardgasvrij) betekent dat aanvullende maatregelen nodig zijn aan de gebouwen die voor 2050 nog niet toe zijn aan vervanging of renovatie. Dit gaat verder dan instandhouding van het vastgoed en betekent een extra investering. Dit raadsvoorstel en het voorstel uit 2022: Beschikbaar stellen van Investeringskredieten verduurzaming maatschappelijk vastgoed (2022-0193484), hebben betrekking op dit onderdeel van de opgave.

Financiële uitgangspunten

Met hulp van het rekenmodel uit de sectorale routekaart van de VNG is in 2021 voor de Dordtse situatie berekend welke investeringen nodig zijn om de bestaande voorraad te verduurzamen. Dit kwam toen neer op € 40.000.000,- meerkosten. Op basis van deze indicatieve investering is destijds besloten om een revolverend fonds op te zetten voor het financieren van de duurzaamheidsmaatregelen. Jaarlijks reserveert de gemeente de energiebesparingen uit de exploitatie om te kunnen investeren in duurzaamheidsmaatregelen. Met huurders en externe gebruikers wordt een vergelijkbare afspraak gemaakt. Een eenmalige storting was noodzakelijk om het vliegwieltje op gang te brengen. Op basis van de uitgangspunten destijds is € 8.500.000,- beschikbaar gesteld. Dit bedrag kent onzekerheden. De schommeling van energieprijzen en excessieve bouwkostenstijging zijn hier voorbeelden van.

De duurzaamheidsinvesteringen voor vervanging of grootschalige renovatie van gebouwen zijn niet meegenomen in het revolverend fonds. Deze investeringen zullen integraal onderdeel uitmaken van de kredietaanvragen voor deze gebouwen (zie beschrijving van spoor 1).

Binnen deze aanpak voor de verduurzaming wordt zoveel mogelijk aangesloten op natuurlijke momenten van planmatig onderhoud. Door het moment te benutten dat toch al wordt geïnvesteerd in een gebouw, zoals bij de vervanging van de klimaatinstallaties, dakbedekking, kozijnen en

verlichting, kunnen gereserveerde budgetten in het Meerjarenonderjarenhoudsplan (MJOP) worden ingezet.

Het uitgangspunt is nu een planningshorizon tot 2050, in lijn met de Klimaatakkoord. De ambitie van de gemeente Dordrecht is het versnelling richting 2040. Hier komen wij later in dit voorstel op terug.

Wat zijn per beslipunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?

Beslipunt 1 t/m 4

1^e tranche

In maart 2023 heeft uw raad ingestemd met het beschikbaar stellen van budget voor de verduurzaming van de eerste tranche gebouwen (2022-0193484), te weten:

1. Sportboulevard (Fanny Blankers Koenweg 10).
2. Koetshuis Weizigt (van Baerleplantsoen 30).
3. Loods Stadsbeheer (Kerkeplaat 3).
4. Sport+ (Maria Montessorilaan 3).
5. Wijkcentrum Sterrenburg (Dalmeyerplein 10-12).
6. Museum van Gijn (Nieuwe Haven 29-30).

Inmiddels is op grond van de uitwerking en aanbesteding een budgetneutrale wijziging (herverdeling) van de kredieten ingebracht in de perspectiefnota. Een inhoudelijk update van de werkzaamheden zal opgenomen worden in een raadsinformatiebrief over de monitoring van de verduurzaming (Q3 2024)

2^e tranche

Binnen de gemeentelijke gebouwenportefeuille vallen 50 gebouwen binnen de scope van spoor 2. Om tot een gewogen besluit te komen voor de tweede tranche gebouwen, zijn de volgende stappen gevolgd.

1. Analyse op hoofdlijnen per gebouw van de kosten van verduurzaming en de besparingen op energie en CO₂.

In deze quickscan is op basis van gebouwkenmerken, oppervlakten, bouwjaar, energieverbruik en Meerjaren Onderhoud Plan per gebouw een algemene beschrijving van de verduurzamingsmaatregelen gemaakt. Ook is een raming van de kosten uitgewerkt van deze verduurzaming en is de potentiële energiebesparing en CO₂-besparing bepaald, mede aan de hand van het werkelijke energieverbruik en de energietarieven (prijsspeil eind 2023).

2. Uitwerken van een besluitvormingstool dat op basis van een analyse per pand een indeling en prioritering maakt voor de besluitvorming en de effecten doorrekend voor besparingen en het revolverend fonds.

De quickscan is vertaald naar een besluitvormingsmodel, waarin de kosten en opbrengsten van de te verduurzamen gebouwen zijn ingevoerd in een rekentool. Doel van dit besluitvormingsmodel is om inzicht te geven in de terugverdientijd en netto contante waarde van de duurzaamheidsmaatregelen per gebouw. Uit het besluitvormingsmodel is een prioritering voortgevloeid, waarin de portefeuille is ingedeeld in drie groepen. Te weten een kopgroep, een middengroep en een achterhoede. Bij de gebouwen in de kopgroep verdienen investeringen in duurzaamheid zich snel terug en leveren een hoge bijdrage in CO₂-reductie. Door eerst de gebouwen uit de kopgroep te verduurzamen wordt het revolverend fonds relatief snel gevuld met besparingen op energiekosten, waardoor op termijn ruimte ontstaat om ook gebouwen uit de middengroep en de achterhoede te verduurzamen.

3. Bijstelling van de prioritering op basis koppeling met het onderhoudsplan, subsidiekansen en ontwikkelingen bij gebouw/gebruikers.

Naast een prioritering op basis van terugverdientijd/Netto contante waarde spelen ook "zachtere" argumenten een rol bij het selecteren van de 2^e tranche gebouwen:

- Koppeling met MJOP:
Als er in het onderhoudsplan in een jaar al vervanging van onderdelen is voorzien (bijvoorbeeld een cv-ketel of vervanging van kozijnen) dan is het logisch om op dat

moment een duurzamer alternatief te kiezen (bijvoorbeeld een warmtepomp of kozijnen met extra isolerend glas).

- **Subsidiekansen:**
Subsidies kunnen een deel van de investeringskosten voor verduurzaming dekken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de DUMAVA-regeling (verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed) die door het rijk periodiek wordt uitgeschreven. In 2024 is een subsidie toegekend aan het Dordrechts Museum.
- **Ontwikkelingen gebouw/gebruikers:**
In sommige gevallen kan "werk met werk" worden gemaakt. Als in een gebouw al een interne verbouwing of een uitbreiding is voorzien, ligt het voor de hand om dit te combineren met verduurzamingsmaatregelen voor het hele pand. Ook kan het bijvoorbeeld voorkomen een gebouw tijdelijk leeg komt te staan. Dan is dat het moment om verduurzamingswerkzaamheden uit te voeren zonder dat gebruikers er last van hebben.

Bovenstaande stappen hebben voor de 2^e tranche geleid tot de volgende gebouwen:

	<u>GEBOUWEN</u>	<u>INVESTERINGSBEDRAG</u>
	Gebouwen Biesbosch	€ 1.020.306
1	Biesboschcentrum Dordrecht (baanhoekweg 53)	
2	Botenloods / loketverhuur	
	Gebouwen Essenhof	€ 1.444.311
3	Nassauweg 200	
4	Dubbeldamseweg Zuid 183, 183b	
5	Nieuweweg 1	
	Stadsarchief	€ 952.688
6	Jade 400	
	Gebouwen Dordrechts Museum	€ 5.790.586
7+8	Museumstraat 32-40, Vest 115	
9	Vest 119	
	Wijkcentrum Staart	€ 649.492
10	Maasstraat 23/25	
	TOTAAL	€ 9.857.383

Voor de verduurzaming van de panden van het Dordrechts Museum is door het rijk een DUMAVA subsidie verleend van € 291.000,-.

Omdat de stand van het fonds verduurzaming vastgoed niet toereikend is om alle gebouwen uit de 2^e tranche te verduurzamen, wordt voorgesteld om nu krediet aan te vragen voor de gebouwen van het Dordrechts Museum en het stadsarchief. In verband met de subsidie toekenning moeten de werkzaamheden bij het Dordrechts museum binnen twee jaar worden uitgevoerd.

De verduurzaming van Jade kan worden gecombineerd met de geplande uitbreiding van het gebouw ten behoeve van archiefruimte. Inzake de uitbreiding van de archiefruimte zal uw raad nog worden meegenomen.

In bovenstaande bedragen zijn de investeringen van PV-panelen meegenomen (€ 193.000,- voor Dordrechts museum, € 26.000,- voor stadsarchief). Deze worden middels een apart krediet aangevraagd (zie beslispunt 5 t/m 7).

Incidentele verduurzaming bij onderhoudsingrepen

Naast de gebouwgewijze aanpak voor de verduurzaming binnen dit project hebben wij ook in het reguliere onderhoud steeds vaker te maken met verduurzamingskeuzes. In het meerjarenonderhoudsplan is nu meestal 1:1 vervanging voorzien. Hierbij is bijvoorbeeld bij vervanging van een gasgestookte boiler budget gereserveerd voor een nieuwe gasgestookte boiler. In het kader van de verduurzaming kiezen we dan liever voor een elektrische- of een warmtepomp boiler. Deze incidentele verduurzaming bij onderhoudsingrepen zullen wij in deze gevallen bekostigen uit de onderhoudsreserve indien dat past binnen de financiële kaders.

Beslispunt 5 t/m 7

Zonnepanelen

Veel daken in de gemeentelijke portefeuille zijn geschikt voor het aanbrengen van zonnepanelen. Het collectief aanbrengen van zonnepanelen levert aanzienlijke CO₂-besparing en is relatief eenvoudig te realiseren, los van de verduurzaming van de rest van het pand. Tijdens de raadsbehandeling van de gebouwen voor de eerste tranche (2022-0193484) is deze suggestie ook door raadsleden gedaan.

Er is een dakscan uitgevoerd om te onderzoeken welke daken van het gemeentelijk vastgoed geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen. 40 daken van de gebouwen die binnen de scope vallen blijken geschikt. Naast de gebouwen uit de eerste en tweede tranche en de gebouwen die al op een andere manier verduurzaamd worden (totaal 4), en de panden met een fors negatieve businesscase (6) gaat het om dertig panden waar PV panelen op worden gerealiseerd.

De investering voor het plaatsen van PV-panelen is geraamd op € 2.475.000,-. De verwachte jaarlijkse energiebesparing is circa € 282.000,- terwijl de jaarlijkse kapitaallasten circa € 151.000,- bedragen.

Deze kosten kunnen niet aanvullend uit het revolverend fonds worden bekostigd omdat het fonds, na votering van de kredieten uit de 2e tranche, onvoldoende is gevuld. Toch vinden wij het belangrijk om deze maatregel op korte termijn uit te voeren, het collectief plaatsen van de PV-panelen levert een bijdrage aan het versnellen van de verduurzaming in het kader van programma klimaatneutraal 2040.

Daarom wordt voorgesteld om een apart krediet te voteren voor het plaatsen van de panelen, buiten de systematiek van het fonds om. De kosten voor rente en afschrijving van de PV-panelen worden gedekt uit de verwachte opbrengsten van de teruglevering.

De uitkomst van de dakscan zonnepanelen is ook besproken met Drechtse Energie om te onderzoeken of er daken geschikt zijn voor "zon op andermans dak", zoals al gerealiseerd op de gemeentelijke gebouwen Jade 400 en Maria Montessorilaan 3. Gezien de beperkte grootte van de daken was dit niet het geval.

Financieringswijze en versnellen verduurzaming

In 2021 is door uw raad in het kader van de Agenda 2030 een reservering gemaakt van € 9.000.000,- om in een revolverend fonds de maatschappelijke gebouwen in eigendom van de gemeente te verduurzamen. Hierdoor kon direct gestart worden met de verduurzaming.

Voordeel van het revolverend fonds is dat met een beperkte investering aan de voorkant gedurende de looptijd van het fonds een veelvoud aan duurzaamheidsinvesteringen kan worden gerealiseerd. De energiebesparingen worden immers weer terug in het fonds gestort.

Nadeel van de systematiek is dat "de kost voor de baat uitgaat". Het storten van een startkapitaal in het fonds is nodig om de hefboom (energiebesparingen) op gang te brengen.

Hiernaast vult het fonds zich in de beginperiode langzaam, omdat er nog niet zoveel projecten zijn uitgevoerd. Tegen het einde van de looptijd zijn de besparingen wel groot ten opzichte van een beperkt aantal projecten dat op dat moment nog uitgevoerd moet worden. Dit zorgt ervoor dat in de beginperiode een beperkt aantal projecten uitgevoerd kan worden.

De nadelen van de fondssystematiek en de fors gestegen bouwkosten zorgen er op dit moment voor dat er slechts een deel van de 2^e tranche kan worden gefinancierd uit het fonds

verduurzaming vastgoed. Eventueel bijstorten van kapitaal in het fonds is mogelijk om te versnellen, maar gezien de financiële vooruitzichten van de gemeente niet reëel.

De komende maanden zal een alternatieve financieringssysteem worden verkend voor het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed, waarbij onderzocht wordt hoe versnelling kan worden gerealiseerd in de verduurzaming tegen acceptabele kosten. Wij verwachten uiterlijk in oktober 2024 met een voorstel richting uw raad te komen.

Wat zijn kanttekeningen en/of risico's bij dit voorstel?

Voor het bepalen van de investeringskosten is gebruik gemaakt van ramingen op basis van kengetallen op gebouwdeelniveau, deze kunnen in de voorbereiding en uitvoering nog onderhevig zijn aan wijzigingen. De bouwmarkt is nog steeds overspannen, waardoor de investeringsbedragen hoger of lager kunnen uitvallen dan vooraf gecalculeerd. Naarmate de maatregelen verder in de toekomst ligt, wordt dit risico groter.

Duurzaamheidsmaatregelen zijn nog volop in ontwikkeling. We hebben onze berekeningen gemaakt op basis van de huidige technische mogelijkheden. Tijdens de uitvoering kijken we naar de meest optimale mogelijkheden. Dit kan leiden tot hogere investeringskosten enerzijds, maar ook tot hogere besparingen anderzijds.

Bij de berekening van de besparingen zijn we uitgaan van energietarieven begin 2024 en een gemiddeld klimaatjaar. De werkelijke berekende besparing kan hoger of lager uitvallen. De energietarieven zijn de laatste jaren onderhevig aan grote schommelingen. Omdat de gemeente Dordrecht een grootverbruiker is, heeft zij geen last van de landelijke discussie over saldering.

De congestie op het energienetwerk kan invloed hebben op de voorgestelde maatregelen. Het verzwaren van aansluitingen ten behoeve van een warmtepomp of het aansluiten van zonnepanelen op het netwerk is in de toekomst niet vanzelfsprekend.

Het plaatsen van PV-panelen op gebouwen met een monumentenstatus(rijks en gemeentelijk) is vergunningsplichtig. Binnen de kaders kijken wij per gebouw met een monumentenstatus naar de mogelijkheden. De mogelijkheid voor het plaatsen van PV- panelen op monumenten wordt steeds meer versoepeld.

Voor een tiental panden waar zonnepanelen geplaatst worden zal, voordat de zonnepanelen worden geplaatst, een afspraak met de huurder moeten worden gemaakt over het verrekenen van de besparing. Deze worden vastgelegd in een allonge bij de huurovereenkomst. Indien niet tot overeenstemming wordt gekomen, zullen de panelen niet worden geplaatst. Uitgangspunt is dat huurders meeprofiteren van de energiebesparing.

De energieprijzen zijn aan verandering onderhevig en hoewel de energiebudgetten in de gemeentelijke begroting op basis van de stijging van energieprijzen zijn verhoogd, zijn deze niet volledig actueel. Een eventueel beperkend energiebudget in de begroting mag geen reden zijn om de verduurzaming niet door te voeren.

Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?

De selectie van gebouwen voor de 2e tranche is tot stand gekomen via het volgende proces:

1. Analyse per gebouw van de kosten van verduurzaming en de besparingen op energie en CO₂.
2. Ontwikkelen en invullen van een besluitvormingstool dat op basis van stap 1 een indeling en prioritering maakt voor de besluitvorming en de effecten doorrekent voor de besparingen en het revolverend fonds.
3. Selectie van gebouwen op basis van de besluitvormingstool in combinatie met subsidiekansen en externe ontwikkelingen.

De uitwerking en uitvoering van de maatregelen en de PV-panelen wordt in nader overleg met de huurders en gebruikers vormgegeven.

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?

[2021-0054583](#) (Reservering Agenda Dordrecht 2030).

[202104-5](#) (Reservering Agenda Dordrecht 2030).

Hoe wordt dit betaald?

Als onderdeel van de Agenda Dordrecht 2030 is € 9.000.000,- gereserveerd voor de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed. Van deze € 9.000.000,- resteert nog een bedrag van circa € 5.500.000,- na uitvoering van de 1^e tranche en aftrek van de kosten voor de projectorganisatie. Jaarlijks wordt het fonds gevuld met de besparingen van de 1^e tranche, begroot op € 225.000,- per jaar vanaf 2025. In 2027 is het fonds dan gevuld tot bijna € 6.200.000,-.

Met deze stand van het fonds kan de verduurzaming van de gebouwen van het Dordrechts museum (Museumstraat 32 en 38, Vest 115 en 119) worden uitgevoerd en kan het Stadsarchief (Jade 400) worden verduurzaamd. De totale investering bedraagt € 6.274.000,-, waarbij een subsidie van € 291.000,- is toegekend voor het museum en in totaal € 583.000,- vanuit de onderhoudsreserve wordt onttrokken. De begeleidingskosten van de Servicegemeente Dordrecht voor fase 2 bedragen € 250.000,-. Hiervoor is een bijdrage uit het fonds nodig van in totaal € 5.650.000,-.

De berekende besparingen van deze investering bedragen € 355.000,- per jaar en vloeien terug naar het fonds.

Daarnaast is er ook een investering in zonnepanelen, ter grootte van € 2.475.000,-. Deze kosten kunnen niet aanvullend uit het revolverend fonds worden bekostigd omdat het fonds, na votering van de kredieten voor de gebouwen uit de 2^e tranche, onvoldoende is gevuld. Daarom zijn er kredieten opgenomen voor het plaatsen van de panelen, buiten de systematiek van het fonds om. De kosten voor rente en afschrijving van de PV-panelen (circa € 151.000,-) worden gedekt uit de verwachte opbrengsten van de teruglevering (circa € 282.000,-). De dekking van de rente en afschrijving van circa € 151.000,- wordt via een verlaging van het energiebudget, dan wel via een via een aanvullende afspraak met huurders/gebruikers geëffectueerd.

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?

Na instemming van de raad met het verstrekken van de benodigde kredieten wordt de uitvoering verder voorbereid en zullen de werkzaamheden worden aanbesteed. Met huurders en gebruikers zullen afspraken gemaakt worden over de planning van de werkzaamheden en de verrekening van de besparingen. De geplande uitvoering van de werkzaamheden is 2025 - 2027.

Het college van Burgemeester en Wethouders



De raad van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 9 juli 2024 inzake Verduurzamen gemeentelijk maatschappelijk vastgoed;

gelet op artikel 191, lid 1 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

op basis van de uitwerking van fase 2 voor het programma Agenda 2030, onderdeel Verduurzaming maatschappelijk vastgoed, investeringskredieten van € 6.274.000,- toe te kennen ten behoeve van de verduurzaming van de gebouwen van het Dordrechts Museum en het Stadsarchief en hierop in totaal € 291.000,- subsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) als inkomst te ramen;

op basis van de uitwerking van fase 2 voor het programma Agenda 2030, onderdeel Verduurzaming maatschappelijk vastgoed het p-budget van de Servicegemeente Dordrecht op te hogen met € 250.000,- voor de begeleiding van de verduurzaming fase 2;

het saldo van 1. en 2. te dekken uit een onttrekking uit de reserve verduurzaming voor circa € 5.650.000,- en de onderhoudsreserve vastgoed voor € 583.000,- en hiervan € 5.983.000,- te storten in de reserve afschrijving ter dekking van de kapitaallasten;

de jaarlijks berekende besparingen van € 355.000,- te storten in de reserve verduurzaming;

een investeringskrediet van € 2.475.000,- beschikbaar te stellen voor het collectief aanleggen van PV-panelen op gemeentelijk maatschappelijk vastgoed;

de jaarlijkse kapitaallasten van het investeringskrediet voor de PV-panelen (beslispunt 5) à € 151.000,- te dekken uit de te realiseren besparing van op de energiekosten door de energiebudgetten met circa € 80.000,- af te ramen en het overig deel van circa € 71.000,- via aanvullende afspraken met huurders en gebruikers te bekostigen;

de begroting 2024 dienovereenkomstig te wijzigen respectievelijk het meerjarig deel te verwerken in de primaire begroting 2025 conform bijgevoegde begrotingswijziging met nummer 224029.

Aldus besloten in de vergadering van