

## Bijlage 2: financiële gevolgen MJB 2021-2024 verplichte verduurzamingsmaatregelen Vastgoed

OVERZICHT FINANCIËLE GEVOLGEN MEERJARENBEGROTING VERPLICHTE VERDUURZAMINGSMATREGELEN VASTGOED									
Bijraming/ Aframing	Omschrijving	Investerings bedrag (incl. 21% btw waar vereist)	Jaar van inves- tering	Kapitaallasten 2021 - 2024				Afschrij- vings- termijn	Incl. of excl. 21% btw
				2021	2022	2023	2024		
<b>1. Benodigde investeringsbudgetten verduurzamingsmaatregelen per gebouw</b>									
BIJ	2021/ Investering energiebesparende maatregelen - <b>sporthal en binnenbad De Fakkel</b>	46.500	2021		3.700	3.700	3.600	15	Raming is inclusief 21% btw
BIJ	2021/ Investering energiebesparende maatregelen - <b>Gemeentehuis</b>	36.800	2021		2.900	2.900	2.800	15	Raming is inclusief 21% btw
<b>1. Totaalbedrag INVESTERINGSBUDGETTEN energiebesparende maatregelen met meerjarige financiële gevolgen</b>		<b>83.300</b>		-	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.400</b>		
<b>2. Benodigde exploitatiebudgetten verduurzaming, kosten energielabel en controle instellingen installaties per gebouw</b>									
BIJ	Exploitatiekosten verduurzaming <b>De Fuik</b>	8.100	2021	8.100				1	Raming is inclusief 21% btw
BIJ	Exploitatiekosten verduurzaming <b>De Klinker</b>	3.000	2021	3.000				1	Raming is inclusief 21% btw
BIJ	Exploitatiekosten verduurzaming <b>Excelsior</b>	8.200	2021	8.200				1	Raming is inclusief 21% btw
BIJ	Exploitatiekosten verduurzaming <b>Gymzaal Linnenstraat</b>	11.400	2021	11.400				1	Raming is inclusief 21% btw
BIJ	Exploitatiekosten verduurzaming <b>Gymzaal van der Broekstraat</b>	13.100	2021	13.100				1	Raming is inclusief 21% btw
BIJ	Exploitatiekosten verduurzaming <b>Kazerne Ridderkerk</b>	11.900	2021	11.900				1	Raming is inclusief 21% btw
BIJ	Exploitatiekosten verduurzaming <b>KDV Andrea</b>	14.200	2021	14.200				1	Raming is inclusief 21% btw
BIJ	Exploitatiekosten verduurzaming <b>Kinderboerderij</b>	3.600	2021	3.600				1	Raming is inclusief 21% btw
BIJ	Exploitatiekosten verduurzaming <b>MFA Bolnes</b>	3.100	2021	3.100				1	Raming is inclusief 21% btw
BIJ	Exploitatiekosten verduurzaming <b>Oudheidskamer</b>	1.800	2021	1.800				1	Raming is inclusief 21% btw
BIJ	Exploitatiekosten verduurzaming <b>Rusthof Aula</b>	1.800	2021	1.800				1	Raming is inclusief 21% btw
BIJ	2021/ Investering energiebesparende maatregelen - <b>Sporthal de Wissel</b>	2.000	2021	2.000				1	Raming is inclusief 21% btw
BIJ	2021/ Investering energiebesparende maatregelen - <b>Sporthal Drievliet</b>	2.200	2021	2.200				1	Raming is inclusief 21% btw
BIJ	2021/ Investering energiebesparende maatregelen - <b>Sportzaal de Werf</b>	5.500	2021	5.500				1	Raming is inclusief 21% btw
BIJ	2021/ Investering energiebesparende maatregelen - <b>Vredenhof Aula</b>	2.600	2021	2.600				1	Raming is inclusief 21% btw
BIJ	2021/ Investering energiebesparende maatregelen - <b>Vredenhof dienstengebouw</b>	2.700	2021	2.700				1	Raming is inclusief 21% btw
BIJ	2021/ Investering energiebesparende maatregelen - <b>WVC Slikkerveer</b>	7.000	2021	7.000				1	Raming is inclusief 21% btw
BIJ	2021/ Investering energiebesparende maatregelen - <b>Yes ! Kinderopvang</b>	4.500	2021	4.500				1	Raming is inclusief 21% btw
<b>2. Totaalbedrag bijraming EXPLOITATIEBUDGETTEN (incidenteel nadeel)</b>		<b>106.700</b>		<b>106.700</b>	-	-	-		

3. Bedragen jaarlijkse energiebesparing per gebouw (terugverdientijd < 5 jaar)									
AF	Besparing energiekosten <b>sporthal en binnenbad De Fakkel</b>	-8.800	v.a. 2022		-8.800	-8.800	-8.800	1	Raming is inclusief 21% btw
AF	Besparing energiekosten <b>De Fuik</b>	-1.000	v.a. 2022		-1.000	-1.000	-1.000	1	Raming is inclusief 21% btw
AF	Besparing energiekosten <b>De Klinker</b>	-200	v.a. 2022		-200	-200	-200	1	Raming is inclusief 21% btw
AF	Besparing energiekosten <b>Excelsior</b>	-1.300	v.a. 2022		-1.300	-1.300	-1.300	1	Raming is inclusief 21% btw
AF	Besparing energiekosten <b>Gemeentehuis</b>	-8.600	v.a. 2022		-8.600	-8.600	-8.600	1	Raming is inclusief 21% btw
AF	Besparing energiekosten <b>Gymzaal Linnenstraat</b>	-1.800	v.a. 2022		-1.800	-1.800	-1.800	1	Raming is inclusief 21% btw
AF	Besparing energiekosten <b>Gymzaal van der Broekstraat</b>	-2.100	v.a. 2022		-2.100	-2.100	-2.100	1	Raming is inclusief 21% btw
AF	Besparing energiekosten <b>Kazerne Ridderkerk</b>	-2.000	v.a. 2022		-2.000	-2.000	-2.000	1	Raming is inclusief 21% btw
AF	Besparing energiekosten <b>KDV Andrea</b>	-2.700	v.a. 2022		-2.700	-2.700	-2.700	1	Raming is inclusief 21% btw
AF	Besparing energiekosten <b>Kinderboerderij</b>	-400	v.a. 2022		-400	-400	-400	1	Raming is inclusief 21% btw
AF	Besparing energiekosten <b>MFA Bolnes</b>	-300	v.a. 2022		-300	-300	-300	1	Raming is inclusief 21% btw
AF	Besparing energiekosten <b>Sporthal de Wissel</b>	-200	v.a. 2022		-200	-200	-200	1	Raming is inclusief 21% btw
AF	Besparing energiekosten <b>Sportzaal de Werf</b>	-700	v.a. 2022		-700	-700	-700	1	Raming is inclusief 21% btw
AF	Besparing energiekosten <b>Vredehof Aula</b>	-200	v.a. 2022		-200	-200	-200	1	Raming is inclusief 21% btw
AF	Besparing energiekosten <b>WVC Slikkerveer</b>	-800	v.a. 2022		-800	-800	-800	1	Raming is inclusief 21% btw
AF	Besparing energiekosten <b>Yes ! Kinderopvang</b>	-400	v.a. 2022		-400	-400	-400	1	Raming is inclusief 21% btw
	<b>3. Totaalbedrag besparingen op energiekosten wegens verduurzaming</b>	<b>-31.500</b>		<b>0</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>		
	<b>3. Praktijk: voorzichtigheids halve is de verwachting dat er met 75% rekening gehouden kan worden qua aframing op de kostensoort energiekosten.</b>	<b>-23.600</b>		<b>0</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>		
4. Overige kosten: kosten vervolgonderzoek verduurzaming en de constructies									
BIJ	Overige incidentele kosten vervolgonderzoek verduurzaming en constructies	35.000	2021	35.000				1	Raming is inclusief 21% btw
	<b>4. Totaalbedrag overige incidentele kosten</b>	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
5. Totale financiële gevolgen meerjarenbegroting 2021-2024									
					<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
	<b>5. Totale financiële gevolgen verduurzamen gemeentelijk vastgoed voor meerjarenbegroting 2021-2024 (= totalen 1+2+3+4)</b>				<b>141.700</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.200</b>	
					<b>Nadeel</b>	<b>voordeel</b>	<b>voordeel</b>	<b>voordeel</b>	