



BESLUIT

Onderwerp: Uitvoeringsagenda Duurzaamheid	Gemeenteraad: 1 maart 2021	Zaaknummer: 238616

Het raad van de gemeente Albrandswaard;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 5 januari 2021;

BESLUIT:

1. De "Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2021-2025" vast te stellen, waarin onze doelstellingen zich richten op concrete fysieke maatregelen zoals isolatie, alternatieve warmtebronnen, warmtenet en het opwekken van energie.
2. Voor de uitvoering van de werkzaamheden in begrotingsjaar 2021 een aanvullend bedrag beschikbaar te stellen van € 507.300,-- en dit bedrag te onttrekken aan de reserve duurzaamheid.
3. In meerjarenperspectief de jaarlijkse onttrekking aan de reserve mee te nemen bij het opstellen van de begrotingen van de jaren 2022, 2023, 2024 en 2025.

Voorstel

Onderwerp: Uitvoeringsagenda Duurzaamheid	College van burgemeester en wethouders 5 januari 2021	Zaaknummer 238616
Portefeuillehouder Marco Goedknecht		Openbaar
E-mailadres opsteller: h.v.d.linden@bar-organisatie.nl		

Geadviseerd besluit

1. De "Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2021-2025" vast te stellen, waarin onze doelstellingen zich richten op concrete fysieke maatregelen zoals isolatie, alternatieve warmtebronnen, warmtenet en het opwekken van energie.
 2. Voor de uitvoering van de werkzaamheden in begrotingsjaar 2021 een aanvullend bedrag beschikbaar te stellen van € 507.300,-- en dit bedrag te onttrekken aan de reserve duurzaamheid.
 3. In meerjarenperspectief de jaarlijkse onttrekking aan de reserve mee te nemen bij het opstellen van de begrotingen van de jaren 2022, 2023, 2024 en 2025.
-

Raadsvoorstel

Inleiding

In de afgelopen jaren zijn de diverse werkzaamheden rond duurzaamheid uitgevoerd zonder dat hiervoor een overkoepelend programma was opgesteld. Gezien de ontwikkelingen op klimaatgebied zoals het nationale Klimaatakkoord en de ontwikkeling van de Regionale Energie Strategie is er behoefte om een uitvoeringsagenda Duurzaamheid op te stellen om zo de werkzaamheden onderling in verband te brengen en te kunnen spiegelen aan de bovengemeentelijke ontwikkelingen. Bij het opstellen van de "Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2021-2025" is gekozen voor een aanpak waarbij gewerkt wordt met algemene uitgangspunten die van toepassing zijn op het geheel. Volgend op de algemene uitgangspunten zijn de verschillende thema's benoemd en is in per thema aangegeven wat de doelstellingen en acties zijn inclusief de planning in tijd en de kosten die horen bij de diverse acties. In de uitvoeringsagenda is geprioriteerd tussen de verschillende thema's waarbij nadrukkelijk is gekeken naar de grootte van de beschikbare reserve duurzaamheid. Als gevolg daarvan zijn een aantal acties in tijd verschoven naar de periode na 2025.

Beoogd effect

Door het vaststellen van de uitvoeringsagenda is de opgave voor de komende jaren in beeld gebracht en wordt invulling gegeven aan de regionale en landelijke opgave.

Argumenten

1. Vaststelling van de Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2021-2025 geeft richting

Door het vaststellen van de uitvoeringsagenda wordt meerjarig richting gegeven aan de invulling van de duurzaamheidsopgave waar we als gemeente voor staan

2. Werkzaamheden moeten bekostigd worden

Om de geprioriteerde werkzaamheden uit te kunnen voeren is extra budget benodigd. De dekking van dit extra budget is al voorzien in de vastgestelde begroting 2021 door het vormen van een reserve duurzaamheid.

3. Beeld van de onttrekking aan de reserve duurzaamheid kan meerjarig worden verwerkt

Op basis van de uitvoeringsagenda is de meerjarige onttrekking aan de reserve in beeld gebracht en kan deze ook in meerjarenperspectief worden verwerkt in de komende begrotingen.

Overleg gevoerd met

Regisseurs, wethouder, Financiën

Kanttekeningen

1. Niet alle onderwerp komen tot uitvoering

Niet alle onderwerpen zoals beschreven in de uitvoeringsagenda worden in de jaren 2021-2025 uitgevoerd. Er is geprioriteerd waarbij de beschikbare middelen nadrukkelijk zijn meegewogen, naast de effecten op duurzaamheid. Hierdoor wordt geen volledige invulling gegeven.

2. Reserve neemt af

De reserve Duurzaamheid wordt met het vaststellen van de jaarlijkse extra budgetten uiteindelijk uitgeput, maar ook na 2025 zullen een aantal zaken door moeten lopen waarvoor dan geen reserve meer aanwezig is.

Uitvoering/vervolgstappen

Na vaststelling van de Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2021-2025 wordt dit organisatorisch door de BAR-organisatie verder vormgegeven waarbij sturing op de agenda plaats vindt via stuurgroep en programmteam.

Financiën

Bij de vastgestelde begroting 2021 is een reserve gevormd van in totaal € 2.500.000,-- ten behoeve van de uitvoering van duurzaamheidstaken. In de nu voorliggende "Uitvoeringsagenda duurzaamheid 2021-2025" zijn de diverse duurzaamheid onderwerpen verder uitgewerkt. Deze uitwerking is beschreven in een aantal concrete acties die in tijd zijn weggezet en waarbij op basis van gegevens vanuit externe deskundigheid (Urban Reality) een calculatie is gemaakt rond de benodigde inzet van menskracht en middelen. Op basis van deze uitkomsten zijn bij de diverse onderdelen de benodigde bekostiging opgenomen.

Naast de berekening van de kosten is de dekking van deze kosten in beeld gebracht. Zo is vanuit de BAR-begroting, op basis van de verdeling 2-2-1 het gedeelte Albrandswaard vanuit de personeelskosten voor het team Energie en Klimaat meegerekend. Ook de al beschikbare gelden vanuit de vastgestelde begroting zijn opgenomen als dekking.

In totaal komen de kosten meerjarig neer op een bedrag per jaar van:

Kosten	2021	2022	2023	2024	2025
	€732.000	€ 582.000	€ 670.000	€ 832.000	€ 771.000

Als dekking is zowel in de gemeentebegroting als in de BAR-begroting de volgende bedragen opgenomen:

Dekking	2021	2022	2023	2024	2025
Personeel BAR-begroting	€ 107.200	€ 109.000	€ 111.000	€ 113.000	€ 116.000
Duurzame Energietransitie begroting Albrandswaard	€ 117.500	€ 117.500	€ 117.500	€ 117.500	€ 117.500

Uit de confrontatie van kosten en al opgenomen dekking blijkt er een beroep te moeten worden gedaan op de reserve duurzaamheid van:

Dekking	2021	2022	2023	2024	2025
Dekking vanuit reserve Duurzaamheid	€ 507.300	€ 355.500	€ 441.500	€ 592.500	€ 537.500

Terugloop reserve duurzaamheid	2021	2022	2023	2024	2025
Restant reserve	€1.992.700	€1.637.200	€1.195.700	€ 603.200	€ 65.700

Communicatie/participatie na besluitvorming

Geen

Voorstel

Inleiding

In de afgelopen jaren zijn de diverse werkzaamheden rond duurzaamheid uitgevoerd zonder dat hiervoor een overkoepelend programma was opgesteld. Gezien de ontwikkelingen op klimaatgebied zoals het nationale Klimaatakkoord en de ontwikkeling van de Regionale Energie Strategie is er behoefte om een uitvoeringsagenda duurzaamheid op te stellen om zo de werkzaamheden onderling in verband te brengen en te kunnen spiegelen aan de bovengemeentelijke ontwikkelingen. Bij het opstellen van de "Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2021-2025" is gekozen voor een aanpak waarbij

gewerkt wordt met algemene uitgangspunten die van toepassing zijn op het geheel. Volgend op de algemene uitgangspunten zijn de verschillende thema's benoemd en is in per thema aangegeven wat de doelstellingen en acties zijn inclusief de planning in tijd en de kosten die horen bij de diverse acties. In de uitvoeringsagenda is geprioriteerd tussen de verschillende thema's waarbij nadrukkelijk is gekeken naar de grootte van de beschikbare reserve duurzaamheid. Als gevolg daarvan zijn een aantal acties in tijd verschoven naar de periode na 2025.

Beoogd effect

Door het vaststellen van de uitvoeringsagenda is de opgave voor de komende jaren in beeld gebracht en wordt invulling gegeven aan de regionale en landelijke opgave.

Argumenten

1. Vaststelling van de "Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2021-2025" geeft richting

Door het vaststellen van de uitvoeringsagenda wordt meerjarig richting gegeven aan de invulling van de duurzaamheidsopgave waar we als gemeente voor staan

2. Werkzaamheden moeten bekostigd worden

Om de geprioriteerde werkzaamheden uit te kunnen voeren is extra budget benodigd. De dekking van dit extra budget is al voorzien in de vastgestelde begroting 2021 door het vormen van een reserve duurzaamheid.

3. Beeld van de onttrekking aan de reserve duurzaamheid kan meerjarig worden verwerkt

Op basis van de uitvoeringsagenda is de meerjarige onttrekking aan de reserve in beeld gebracht en kan deze ook in meerjarenperspectief worden verwerkt in de komende begrotingen.

Overleg gevoerd met

Regisseurs, wethouder, Financiën

Kanttekeningen

1. Niet alle onderwerp komen tot uitvoering

Niet alle onderwerpen zoals beschreven in de uitvoeringsagenda worden in de jaren 2021-2025 uitgevoerd. Er is geprioriteerd waarbij de beschikbare middelen nadrukkelijk zijn meegewogen, naast de effecten op duurzaamheid. Hierdoor wordt geen volledige invulling gegeven.

2. Reserve neemt af

De reserve Duurzaamheid wordt met het vaststellen van de jaarlijkse extra budgetten uiteindelijk uitgeput, maar ook na 2025 zullen een aantal zaken door moeten lopen waarvoor dan geen reserve meer aanwezig is.

Uitvoering/vervolgstappen

Na vaststelling van de "Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2021-2025" wordt dit organisatorisch door de BAR-organisatie verder vormgegeven waarbij sturing op de agenda plaats vindt via stuurgroep en programmteam.

Financiële informatie

Bij de vastgestelde begroting 2021 is een reserve gevormd van in totaal € 2.500.000,-- ten behoeve van de uitvoering van duurzaamheidstaken. In de nu voorliggende "Uitvoeringsagenda duurzaamheid 2021-2025" zijn de diverse duurzaamheid onderwerpen verder uitgewerkt. Deze uitwerking is beschreven in een aantal concrete acties die in tijd zijn weggezet en waarbij op basis van gegevens vanuit externe deskundigheid (Urban Reality) een calculatie is gemaakt rond de benodigde inzet van

menskracht en middelen. Op basis van deze uitkomsten zijn bij de diverse onderdelen de benodigde bekostiging opgenomen.

Naast de berekening van de kosten is de dekking van deze kosten in beeld gebracht. Zo is vanuit de BAR-begroting, op basis van de verdeling 2-2-1 het gedeelte Albrandswaard vanuit de personeelskosten voor het team Energie en Klimaat meegerekend. Ook de al beschikbare gelden vanuit de vastgestelde begroting zijn opgenomen als dekking.

In totaal komen de kosten meerjarig neer op een bedrag per jaar van:

Kosten	2021	2022	2023	2024	2025
	€732.000	€ 582.000	€ 670.000	€ 832.000	€ 771.000

Als dekking is zowel in de gemeentebegroting als in de BAR-begroting de volgende bedragen opgenomen:

Dekking	2021	2022	2023	2024	2025
Personeel BAR-begroting	€ 107.200	€ 109.000	€ 111.000	€ 113.000	€ 116.000
Duurzame Energietransitie begroting Albrandswaard	€ 117.500	€ 117.500	€ 117.500	€ 117.500	€ 117.500

Uit de confrontatie van kosten en al opgenomen dekking blijkt er een beroep te moeten worden gedaan op de reserve duurzaamheid van:

Dekking	2021	2022	2023	2024	2025
Dekking vanuit reserve Duurzaamheid	€ 507.300	€ 355.500	€ 441.500	€ 592.500	€ 537.500

Terugloop reserve duurzaamheid	2021	2022	2023	2024	2025
Restant reserve	€1.992.700	€1.637.200	€1.195.700	€ 603.200	€ 65.700

Communicatie/participatie na besluitvorming

Geen

Bijlagen

1. Concept Uitvoeringsagenda duurzaamheid 2021-2025.docx
2. Beantwoording vragen EVA uitvoeringsagenda duurzaamheid Beraad en Advies Ruimte 15 februari 2021