

Bijlage 2 Toelichting voorstel resterend budget programma duurzaamheid

Bij de begroting 2023 heeft u voor de jaren 2023 tot en met 2026 € 250.000 per jaar extra beschikbaar gesteld voor formatie en uitvoering programma duurzaamheid. Bij de voorjaarsrapportage 2023 zijn de middelen volledig beschikbaar gesteld voor uitvoering, omdat voor formatie inmiddels de regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) door het rijk beschikbaar was gesteld. In 2023 is het budget programma duurzaamheid volledig benut. In 2024 wordt dit budget niet volledig benut. Dit heeft een aantal oorzaken. Er zijn nog geen aanvragen ingediend voor de subsidieregeling groene schoolpleinen. Deze regeling heeft een looptijd tot en met 2026 en een plafond van € 225.000. Wel zijn er inmiddels 2 scholen bezig met de voorbereiding van een aanvraag. Deze aanvragen worden in 2025 verwacht. Ook het beschikbare budget voor de ondersteuning van scholen gedurende het proces van € 45.000 is hierdoor beperkt benut. Naast de ambtelijke inzet hebben we in 2024 relatief veel lasten (tot op heden circa € 125.000) kunnen dekken via de CDOKE regeling. Hierdoor drukken deze lasten niet op het budget programma duurzaamheid.

In oktober 2023 heeft u de circulaire uitvoeringsstrategie vastgesteld. In november 2024 behandelt u het uitvoeringsplan klimaatadaptatie en begin 2025 behandelt u het uitvoeringsplan energietransitie. Deze plannen hebben allemaal een looptijd tot 2030. Voor de dekking van de plannen zijn tot en met 2026 diverse incidentele budgetten beschikbaar. Voor de periode vanaf 2027 verwachten we echter dekkingsproblemen, omdat er minder incidenteel budget (o.a. vervallen extra budget van € 250.000 per jaar, verwachte korting CDOKE regeling vanaf 2026, vervallen diverse specifieke uitkeringen) beschikbaar is. We willen het resterende budget 2024 graag benutten om na 2027 invulling te geven aan de uitvoeringsplannen van het programma duurzaamheid. Bij de jaarrekening 2024 gaan we u voorstellen om het resterende incidentele budget toe te voegen aan een reserve programma duurzaamheid (onderdeel van de algemene reserve), zodat hier tijdens de looptijd van het programma duurzaamheid lasten uit gedekt kunnen worden.