Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders

Raadsvoorstel

Portefeuillehouder: G. van Duin		**Opgesteld door:** Bertus Mertens, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Grondbedrijf
Besluitvormende vergadering: 18 maart 2021	**Registratienummer collegebesluit:** 21.02482	**Raadsnummer:** (niet invullen, dit vult de griffie in)
Titel / onderwerp: Duurzaamheidsprogramma 2021-2024		

Samenvatting:
Met elkaar werken we aan een duurzamere samenleving. Vrijwel iedereen is er over eens dat we actie moeten gaan nemen om zorg te dragen voor het klimaat en de natuur voor de generaties na ons. Maar hoe doen we dat en wat kan een gemeente bijdragen?
De gemeente Nieuwkoop wil ambitieus aan de slag met de landelijk verplichte opgaven. Daarvoor heeft ze op 28 mei 2020 het Beleidskader Duurzaamheid vastgesteld met een routekaart op een zestal thema's: Energietransitie, Klimaatadaptatie, Circulaire Economie, Biodiversiteit, Mobiliteit en het Verduurzamen van de eigen organisatie. Het Duurzaamheidsprogramma 2021-2024 is het uitvoeringsprogramma dat hoort bij het Beleidskader Duurzaamheid. Het bevat het overzicht van de projecten en activiteiten, waarmee de gemeente de komende jaren de beleidsdoelen wil bereiken. Er staat niet alleen hoe de gemeente, samen met de Nieuwkoopse gemeenschap, op weg wil gaan naar een duurzaam Nieuwkoop, maar ook hoe ze haar eigen organisatie gaat verduurzamen.

Het Beleidskader geeft de route van het duurzaamheidsbeleid voor de lange en middellange termijn weer, het Duurzaamheidsprogramma die van de uitvoering voor de komende 4 jaar. Het programma is een integraal programma, dat wil zeggen dat het bereiken van de duurzaamheidsdoelen via meerdere beleidsvelden wordt gerealiseerd. Omdat de duurzaamheidsopgaven omvangrijk en complex zijn, kiest de gemeente voor een stapsgewijze aanpak. Zodat de uitvoering flexibel is en kan worden bijgesteld, aan de hand van monitoring en evaluatie. Om het behapbaar te houden, maakt ze keuzes: per hoofdstuk is te lezen welke prioriteiten in de uitvoering worden gesteld.

In de bijlagen wordt meer in detail op de activiteiten ingegaan, inclusief de indicatoren waarop de voortgang gemeten gaat worden. In het financieel overzicht wordt in een oogopslag duidelijk welk beslag de uitvoering legt op de Duurzaamheidsreserve. Sommige onderdelen van het programma komen ten laste van de Duurzaamheidsreserve, andere worden gefinancierd vanuit andere budgetten die gerelateerd zijn aan de betreffende beleids- of beheerplannen waar verduurzaming een onderdeel van uit maakt.

Voorgesteld besluit:
Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

1. Het Duurzaamheidsprogramma 2021-2024 vast te stellen en tot uitvoering van scenario Basis verlengd over te gaan.
    a. Uitbreiding looptijd duurzaamheidsprogramma t/m 2024
    b. Toevoegen van 1,5 fte extra formatie t/m 2023
    c. Inzet op zestal thema's: Energietransitie, Klimaatadaptatie, Circulaire economie, Biodiversiteit, Mobiliteit en eigen organisatie
2. In te stemmen met de kosten (€1.467.300) die gepaard gaan met de uitvoering van scenario Basis verlengd.
3. De kosten van de uitvoering van het scenario Basis Verlengd Duurzaamheidsprogramma te dekken uit de Duurzaamheidsreserve.
4. De 6e wijziging van de begroting 2021 – 2024 vast te stellen.

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

Govard Slooters	Robbert-Jan van Duijn
secretaris	burgemeester

TOELICHTING

Inleiding / aanleiding
Het Duurzaamheidsprogramma 2021-2024 geeft uitvoering aan het Beleidskader Duurzaamheid dat op 28 mei door de raad is vastgesteld. Het Duurzaamheidsprogramma sluit, evenals het Beleidskader, aan op de aanbevelingen van de evaluatie van het Actieprogramma Duurzaamheid 2014-2018 en het Rapport van de Rekenkamer. In Nieuwkoop zijn in het verleden al een groot aantal inspirerende duurzame projecten geweest. Daarmee was Nieuwkoop regionaal een van de voorlopers met groen gas tanken, aardgasvrije wijken en verduurzamen van onderwijsgebouwen.

Beoogd (maatschappelijk) effect
Door het vaststellen van het Duurzaamheidsprogramma ontstaat duidelijkheid over hoe de gemeente de komende jaren wil komen tot de gestelde ambities in het Beleidskader Duurzaamheid.
Doordat menskracht en middelen worden gereserveerd kan de gemeentelijke organisatie zelf en in samenwerking met externe partners, tot uitvoering overgaan.

Kader / eerdere besluiten / voorgeschiedenis
Naar aanleiding van de hierboven genoemde evaluatie en het Rapport van de Rekenkamer heeft de Meningsvormende Raad op 27 juni 2019 de volgende aanbevelingen gedaan:

1. Beleidskader en uitvoeringsprogramma bevatten concrete doelstellingen die te monitoren zijn.
2. Er vindt een vertaling plaats van regionale doelen naar lokale doelstellingen.
3. Beleid en uitvoering worden ingebed in de organisatie: integraal denken en doen staat centraal.
4. Wijze van sturing wordt in relatie gebracht tot rol en mogelijkheden van de gemeente.
5. Duidelijk wordt wat de gemeentelijke organisatie zelf doet aan verduurzaming.

- Op 11 juli 2019 heeft de raad besloten om het duurzaamheidsbeleid en wijze van uitvoering te vernieuwen.
- Op 17 december 2019 heeft het college het concept Beleidskader Duurzaamheid vrijgegeven voor consultatie, waarna een uitnodiging is gestuurd naar een brede groep *stakeholders* om een reactie te geven op het document.
- Op 29 jan. 2020 vond de informatieavond plaats voor inwoners. Bezoekers herkenden de gestelde doelen en ambities en dachten mee over de kansen en uitdagingen in het bereiken ervan. De resultaten van de informatieavond zijn meegenomen als in input voor het uitvoeringsprogramma.
- Op 28 mei 2020 heeft de raad het Beleidskader Duurzaamheid vastgesteld.

Betrokken partijen en totstandkoming
Het Duurzaamheidsprogramma is intern tot stand gekomen in een interactief proces met medewerkers van verschillende disciplines; en met consultatie van externe partners, die ook voor de opstelling van het Beleidskader Duurzaamheid zijn geconsulteerd (de uitkomsten van deze consultatie zijn meegenomen in de opstelling van het Duurzaamheidprogramma). Verder wordt verwezen naar hetgeen reeds onder ‘Kader / eerdere besluiten / voorgeschiedenis’ is opgemerkt. Op 26 januari 2021 heeft er een raadsinformatie bijeenkomst plaatsgevonden waarbij het college het programma heeft toegelicht. De opmerkingen van de raad die tijdens deze bijeenkomst zijn gemaakt zijn hieronder weergegeven en meegenomen in het voorstel.
Wat zijn de financiële implicaties van de uitbreiding van het programma naar 4 jaar?
Het verzoek om de noodzaak van de formatie uitbreiding goed te benoemen.

Duurzaamheidsaspecten
Het Duurzaamheidsprogramma is een uitwerking van de ambities van het Beleidskader Duurzaamheid naar de uitvoering voor de komende jaren. Het bevat de projecten en activiteiten die, naar verwachting, leiden naar de beoogde duurzaamheidsdoelen. Ook de communicatieve en financiële consequenties zijn in kaart gebracht. Het bereiken van een duurzame ontwikkeling maakt onderdeel

uit van ons dagelijks leven. Of het nu gaat om onze leefwijze, ruimtelijke inrichting of economie. Het programma geeft weer hoe de gemeente een meer duurzame leef-, woon- en werkwijze wil stimuleren. Het is een integraal programma, dat wil zeggen dat de opgave en uitvoering doorwerkt in alle beleidsplannen en uitvoeringsprogramma's van de gemeentelijke organisatie en vice versa. Ze worden altijd in een samenwerking met betrokkenen uitgevoerd. De voortgang kan daarom tegen- of meevallen. Om deze onzekerheid te ondervangen, wordt ingezet op monitoring van de voortgang. Halverwege de looptijd van het programma zal systematisch worden bekeken of we, voldoende snel, op weg zijn op de route die het Beleidskader Duurzaamheid heeft aangegeven. Als de looptijd van het programma voltooid is, nemen we de eindstand op. Met de geleerde lessen formuleert de gemeente nieuw beleid en stelt ze een nieuwe uitvoeringsstrategie op.

Varianten met argumenten voor en tegen
In deze tijd komen veel duurzaamheidsopgaven tegelijkertijd op de gemeente af. De opgaven bestaan voor een groot deel uit wettelijke taken en afgesproken verplichtingen. De landelijke en regionale koers legt druk op gemeenten om deze opgaven lokaal te realiseren. Projecten die hieruit voortvloeien, kunnen een grote maatschappelijke impact hebben, waardoor een participatietraject noodzakelijk is. Verwacht wordt dat de landelijke trend van meer aandacht op alle aspecten van duurzaamheid (waaronder duurzaam inkopen, circulariteit, aardgasloze bouw, klimaatadaptatie, biodiversiteit) de komende jaren doorzet. Daarnaast zijn er ook steeds meer verwachtingen vanuit inwoners en bedrijven. Bewonersinitiatieven, grondbezitters en ondernemersverenigingen vragen medewerking van de gemeente.

De personele bezetting en financiële middelen voor het uitvoeren van het Duurzaamheidsprogramma zijn beperkt. Binnen de gemeentelijke organisatie is structureel 2 fte specifiek toegewezen aan Duurzaamheid. Er is ook 1 werkervaringsplek (WEP) betrokken bij duurzaamheid van juni 2020 t/m mei 2021 en was er een inhuurkracht van 0,9 fte gedurende 2020. Werkervaringsplek en inhuur zijn derhalve incidenteel. Daarnaast zijn een aantal medewerkers binnen hun taakgebied en binnen de hen beschikbaar gestelde uren ook bezig met onderwerpen waarin duurzaamheid een grote rol speelt. Denk aan omgevingsbeleid, afvalscheiding, openbare verlichting, beheer openbare ruimte, inkopen etc. Specifiek punt van aandacht is de inzet communicatiemedewerkers. Taakstellingen op het gebied van duurzaamheid betekent ook inzet van capaciteit op het gebied van communicatie (website, denkmee.nieuwkoop.nl, specifieke participatietrajecten etc.).

Vanwege de beperkte beschikbaarheid van formatie heeft het college een vijftal scenario's opgesteld waarlangs het programma kan worden uitgevoerd. De personele consequenties van de verschillende scenario's staan in onderstaande tabel. De extra benodigde capaciteit voor Duurzaamheid specifiek en voor Communicatie zijn in beeld gebracht. Deze capaciteit is met name nodig voor het kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen, de energietransitie en het realiseren van participatie van bewoners en stakeholders aan de duurzaamheidsopgaven.

Scenario's	Wat	Extra fte Cluster Duurzaamheid	Extra fte Team Communicatie	Worden doelen behaald
1. Vooruit-strevend	Uitvoering Duurzaamheidsprogramma met proactieve werkwijze t/m 2023	2 fte	0,5 fte	ja
2. Basis	Uitvoering van het Duurzaamheidsprogramma t/m 2023	1 fte	0,5 fte	ja
3. Alternatief tijdelijk minder	Uitvoering DP tot 2022 minder activiteiten, daarna als 1	0,6 fte tot 2022, daarna 1 fte	0,3 fte tot 2022, daarna 0,5 fte	nee / te laat
4. Basis verlengd	Uitvoering Duurzaamheidsprogramma t/m 2024	1 fte (t/m 2023)	0,5 fte (t/m 2023)	ja

5. Alternatief alleen wettelijk	Alleen wettelijke taken en afgesproken verplichtingen	0 fte	0 fte	nee

Toelichting scenario's

SCENARIO 1. *Vooruitstrevend*

Wat is het

In dit scenario vervult de gemeente een voortrekkersrol. Ze gaat vooruitstrevend aan de slag, zij volgt niet alleen nieuwe ontwikkelingen, maar is deze voor. Zij gaat proactief samenwerkingen aan met externe stakeholders om kansen te ontdekken, afspraken te maken en bijvoorbeeld Green Deals op te zetten. Ze haakt actief in op initiatieven uit de Nieuwkoopse samenleving en werkt (desgewenst) hieraan mee. De beschikbare formatie is dusdanig robuust dat de gemeente voorbereid is op nieuwe (vaak grillig verlopende) landelijke ontwikkelingen (wetgeving, subsidieregelingen en verschuiving van taken) en de verhoging van landelijke ambities door zelf er al mee aan de slag te zijn.

Voldoet het aan de ambities en verplichtingen?

Met dit scenario voert de gemeente niet alleen de verplichte taken uit, die vanuit het Klimaatakkoord en andere landelijke programma's aan een gemeente worden gesteld, maar is ze proactief in het bereiken van de verschillende duurzaamheidsdoelstellingen.

SCENARIO 2. Basis

Wat is het

In dit scenario wordt het Duurzaamheidsprogramma 2021-2023 uitgevoerd. Met dit programma wordt een realistische, doelgerichte en tevens flexibele uitvoering voorgestaan. Doelen zijn duidelijk en SMART geformuleerd. Op de uitvoering ervan wordt gestuurd door met de monitoringsaanpak vinger aan de pols te houden en de voortgang te rapporteren.

Voldoet het aan de ambities en verplichtingen?

Met dit scenario voldoet de gemeente aan de verplichtingen en verwachtingen die vanuit het Klimaatakkoord en andere landelijke programma's aan een gemeente worden gesteld. Tevens geeft het uitvoering aan de ambities van het Beleidskader Duurzaamheid Nieuwkoop dat op 28 mei 2020 door de raad is vastgesteld.

SCENARIO 3. *Alternatief, tijdelijk met minder*

Wat is het

Dit scenario gaat uit van, tijdelijk, minder activiteiten uitvoeren dan die genoemd zijn in het Duurzaamheidsprogramma 2021-2023. Hierdoor wordt tijdelijk de druk op de gemeentelijke organisatie verminderd. Activiteiten die zich richten op het meenemen van bewoners, bedrijven en organisaties in verduurzaming gebouwde omgeving worden uitgesteld. Dit betekent:

- Geen gemeentelijke duurzaamheidsubsidie en -lening voor verduurzaming van de eigen woning.
- Niet twee wijkaanpakken, maar één wijkaanpak per jaar waarbij bewoners voorlichting krijgen en mee kunnen doen aan acties voor verduurzaming van de woning.
- Niet in gesprek met het bedrijfsleven over circulaire economie en andere vormen van verduurzaming (de verplichte taken als Energiebesparingsplicht gaan wel door).
- Geen ondersteuning bieden aan bedrijven die te maken krijgen met aanscherpende regelgeving door middel van bijvoorbeeld het faciliteren van energiescans.
- Minder stimulerende en verbindende rol spelen voor interne en externe stakeholders.
- Minder inzetten op participatie en minder reageren op vragen van inwoners

Voldoet het aan de ambities en verplichtingen?

Naar verwachting gaat de aandacht in de toekomst voor duurzame ontwikkeling verder toenemen. Omdat landelijk (Europees) eisen zullen worden aangescherpt, blijft de druk op organisaties bestaan en zal de vraag om advies op gebied van duurzaamheid blijven toenemen. Het niet meenemen van bewoners, bedrijven en organisaties in deze opgave nu, in 2021, geeft meer druk voor de jaren hierna. Met dit scenario halen we de duurzaamheidsambities uit het Beleidskader Duurzaamheid *naar verwachting niet*. Daarnaast bedienen we onze interne en externe “klanten” die willen verduurzamen niet en blijven deze zitten met vragen over verduurzaming.

SCENARIO 4. *Basis verlengd*

Wat is het

In dit scenario voeren we het Duurzaamheidsprogramma uit, maar nemen we daar, i.p.v. drie, vier jaar voor: van 2021 tot en met 2024. Er worden geen gemeentelijke duurzaamheidsubsidie en -lening voor verduurzaming van de eigen woning uitgegeven. Een aantal activiteiten zal in 2024 worden uitgevoerd maar het bulk van de landelijk verplichte opgaven zoals de transitievisie warmte zal gewoon voor de deadlines in 2021 en 2022 worden uitgevoerd. De extra fte zal onder andere worden ingezet om de participatie trajecten van de transities in goede banen te leiden, jongeren te betrekken en een zorgvuldige communicatie naar inwoners te organiseren. Omdat dit scenario voor een groot deel in de periode van de nieuwe gemeenteraad plaatsvind, zal er een begin 2023 een evaluatie van het programma gedaan worden waarbij de nieuwe gemeenteraad kan bijsturen.

Voldoet het aan de ambities en verplichtingen?

Met dit scenario voldoen we aan de *termijnen* die volgens landelijke afspraken gemaakt zijn in het Klimaatakkoord. Ook voldoen we aan de termijnen van de vastgestelde ambities van het Beleidskader Duurzaamheid. We dragen daarmee tijdig bij aan het temperen van de klimaatverandering en spelen als daar ruimte voor is in op vragen uit van bedrijven en inwoners. De gemeente Nieuwkoop gaat niet achterlopen op de landelijke doelstellingen.

SCENARIO 5. *Alternatief alleen wettelijk*

Wat is het

In dit scenario wordt hard geschrapt. Alleen de verplichte onderdelen blijven over, te weten:

Opstellen RES, uitvoeren RES met als onderdelen draagvlakmeting en afwegings- en toetsingskader, opstellen Transitievisie Warmte, uitvoeren Transitievisie warmte, Duurzaam Bouwloket, Duurzame gebiedsontwikkeling (alleen de verplichte onderdelen), Energiebesparingsplicht bedrijven, kantoren label C, verduurzaming gemeentelijke organisatie (alleen de wettelijk verplichte onderdelen), communicatie en participatie in zeer beperkte mate, monitoring en verslaglegging (volgens aanbevelingen Rekenkamer).

Met dit scenario worden alle ondersteunende activiteiten geschrapt. De gemeente zal niet meer actief kunnen informeren, stimuleren en faciliteren, maar zich slechts toeleggen op de taken die landelijk verplicht zijn gesteld. Daarnaast zullen onderwerpen als circulaire economie en biodiversiteit van de plank vallen, onderdelen waarvan men steeds meer beseft dat deze minstens zo belangrijk zijn voor een gezond voortbestaan van de mens als het temperen en opvangen van de klimaatverandering.

Voldoet het aan de ambities en verplichtingen?

Dit scenario blijkt in de praktijk niet haalbaar. Het grootste deel van de werkdruk is veroorzaakt door de landelijke transities en de participatietrajecten. Voortdurend nee verkopen is heel lastig, zo niet onmogelijk. Bovendien, wil men resultaat boeken op de bovengenoemde activiteiten dan zal tijd en geld gestoken moeten worden het in het meenemen van stakeholders en bewoners in de vorm van advies, wijkaanpakken, gunstige leningen, energiescans, zonnepanelenacties, overleg en samenwerking.

De gemeente zal met dit scenario de ambities van het Beleidskader Duurzaamheid en de landelijke en regionale opgaven niet halen. De gemeente zal achterlopen op omliggende gemeenten die wel verder gaan dan een minimale inzet. De vraag is ook of met deze (te) geringe bezetting er wel sprake is van een houdbare situatie. Inwoners, bedrijven en instelling verwachten een bepaalde 'basis' dienstverlening van ons. Dit scenario zal leiden tot ontevredenheid bij onze inwoners en tot grote druk op onze medewerkers en dan gaat de gemeente (verder) achterlopen op de doelstellingen van het klimaatakkoord. Deze achterstand zal leiden tot een grotere werkdruk in de toekomst.

Voorgesteld besluit
Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

1. Het Duurzaamheidsprogramma 2021-2024 vast te stellen en tot uitvoering van scenario Basis verlengd over te gaan.
    a. Uitbreiding looptijd duurzaamheidsprogramma t/m 2024
    b. Toevoegen van 1,5 fte extra formatie t/m 2023
    c. Inzet op zestal thema's: Energietransitie, Klimaatadaptatie, Circulaire economie, Biodiversiteit, Mobiliteit en eigen organisatie

Toelichting Met het scenario 4. Basis verlengd wordt stapsgewijs en stevig doorgewerkt aan het behalen van de beleidsdoelen van het Beleidskader Duurzaamheid. Met de uitvoering van de activiteiten volgens dit scenario en het tempo waarin deze worden uitgevoerd, kan goed aan de verwachtingen van de omgeving en aan de (wettelijke) verplichtingen worden voldaan.
Zonder een uitbreiding van de fte worden de doelen zoals geformuleerd in het vastgestelde Beleidskader Duurzaamheid niet gehaald. Bovendien bestaat het gevaar dat bij keuze van deze scenario's er toch meer verwacht wordt (vanuit de samenleving en/of vanuit het bestuur) dan de organisatie met de beschikbare formatie kan leveren. Het scenario 1 Vooruitstrevend heeft beleidsmatig de voorkeur, maar het college vindt de keuze voor dit scenario op dit moment financieel niet verantwoord.

Bij scenario 4 is de verdeling van 3 fte bij RO&G grofweg: 1 fte beschikbaar voor de RES, 1 fte voor het programmamanagement en 1 fte voor participatie, energiebesparing en de inhoudelijke communicatie. Bij communicatie is de extra 0,5 fte gebruikt om invulling te geven aan het opstellen van de noodzakelijke communicatiestrategieën, begeleiding van de participatietrajecten en de inzet van communicatie tools. Dit is van belang omdat het duurzaamheidsprogramma zich met name richt op informatievoorziening, bewustwording en deelname van inwoners en ondernemers aan het behalen van doelstellingen. Inzet van communicatiemiddelen is een kritische succesfactor met betrekking tot het behalen van de doelstellingen en bovendien buitengewoon arbeidsintensief. Het participatietraject met betrekking tot de RES heeft dit overduidelijk aangetoond. In totaal is er sprake van een noodzakelijke formatie-uitbreiding van 1,5 fte voor een periode van 2,5 jaar.

2. In te stemmen met de kosten (€1.467.300) die gepaard gaan met de uitvoering van scenario Basis verlengd.

Toelichting De kosten bestaan enerzijds uit uitbreiding van de formatie met 1,5 fte. Voor een periode van 2,5 jaar betekent dit een kostenpost van € 325.000,- .
In zijn totaliteit bedragen de kosten voor de uitvoering van het Duurzaamheidsprogramma 2021-2024 € 1.467.300,- over 4 jaar. Deze kosten kunnen gedekt worden uit de Duurzaamheidsreserve, deze is toereikend. De stand van de duurzaamheidsreserve staat begin februari op € 1.865.799.

Ten aanzien van de invulling van de extra formatie (1,0 bij ROG, 0,5 bij Publiekszaken) gaat de voorkeur uit naar het in dienst nemen van de extra aan te trekken medewerkers. Inhuur is duurder, er wordt geen kennis opgebouwd (want die vertrekt weer) en eigen personeel levert de beoogde en noodzakelijke continuïteit ten aanzien van de uitvoering van het programma. Omdat

de landelijke doelstellingen en subsidies kunnen veranderen en op dit moment het zwaartepunt op de komende jaren ligt zal de extra 1,5 fte tijdelijk ondersteuning bieden.

3. De kosten van de uitvoering van het scenario Basis verlengd Duurzaamheidsprogramma te dekken uit de Duurzaamheidsreserve.

Toelichting Deze kosten kunnen gedekt worden uit de Duurzaamheidsreserve, deze is toereikend.

4. De 6e wijziging van de begroting 2021 – 2024 vast te stellen.

Nr. 2021-06

Programma X € 1.000	Structurele doorwerking							
	2021		2022		2023		2024	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
1 Ruimtelijke ontwikkeling	373	-	414	-	403	-	278	-
2 Ruimtelijk beheer	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Sociaal domein	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Bestuur en dienstverlening	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Bedrijfsvoering	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	**373**	**-**	**414**	**-**	**403**	**-**	**278**	**-**
Mutaties reserves								
1 Ruimtelijke ontwikkeling	-	373	-	414	-	403	-	278
2 Ruimtelijk beheer	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Sociaal domein	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Bestuur en dienstverlening	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Bedrijfsvoering	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	**-**	**373**	**-**	**414**	**-**	**403**	**-**	**278**
Totaal	**373**	**373**	**414**	**414**	**403**	**403**	**278**	**278**
Per saldo *)	**0**		**0**		**0**		**0**	

*) Let op: Een 'min'teken betekent een voordeel

Kanttekeningen / risico's en beheersmaatregelen
Nieuwe taakstellingen vanuit het Rijk kunnen de uitvoering van het programma onder druk zetten. Daarnaast zijn er veel nieuwe taakstellingen en uitdagingen. Een voorbeeld hiervan is de plots vrijgekomen subsidie regeling RREW. De te plegen inzet en de hiervoor noodzakelijke financiën zijn zo goed als mogelijk ingeschat. Daarnaast worden er naast het duurzaamheidsprogramma ook kosten op andere terreinen gemaakt. Bijvoorbeeld energiebesparingsmaatregelen bij vastgoed of extra kosten bij het beheersplan openbaar groen. Ook op andere taakgebieden zal duurzaamheid dus leiden tot extra kosten.

Zoals reeds aangegeven wordt halverwege de looptijd van het programma systematisch bekeken of we, voldoende snel, op weg zijn op de route die het Beleidskader Duurzaamheid heeft aangegeven. Gedurende het programma evalueren we de uitvoering: de inzet, de kosten en de inkomsten (budgetten vanuit het Rijk, provincie en regio) via de reguliere documenten uit de jaarcyclus.

Financiële en juridische gevolgen
De uitbreiding van de formatie is gerekend over een periode van 2,5 jaar waarbij dekken van deze lasten incidenteel wordt opgelost (vanuit de Duurzaamheidsreserve). Het college acht dit verantwoord want:

- We verwachten vanuit het Rijk incidenteel en structureel geld voor de uitvoering van taken in het kader van Duurzaamheid. Het betreft hier tenslotte de verwezenlijking van landelijk geformuleerde doelstellingen die lokaal moeten worden uitgevoerd. De verwachting is dat hierin (met de uitwerking van beleid) de komende 2,5 jaar meer duidelijkheid over komt.

- Niet alleen Nieuwkoop maar alle gemeenten in Nederland staan voor die taakstelling. Om niet achterop te raken ‘nemen we hierop een voorschot’. We willen het programma Duurzaamheid dus een goede start laten maken en niet achter de feiten aan gaan lopen. Dit komt de doelstellingen van het programma ten goede.
- En daarbij onze raad én onze burgers en ondernemers met raad en daad bijstaan en dus niet teleurstellen. De gemeente heeft ook een voorbeeldfunctie.
- De reserve Duurzaamheid is toereikend. De actuele stand reserve Duurzaamheid R22 bedraagt € 1.893.787. Toevoegingen en onttrekkingen 2021-2024 waar al een besluit aan ten grondslag ligt, hebben nauwelijks invloed op de actuele stand reserve Duurzaamheid R22.
- De formatie-uitbreiding is nodig. Daarnaast blijven we zoveel mogelijk werk met werk maken (bijvoorbeeld de medewerker die belast is met het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) neemt hierin zelf ook de duurzaamheidaspecten mee en zo zorgt de medewerker die belast is met de openbare verlichting dat afgeschreven lampen en armaturen door moderne armaturen en LED lampen worden vervangen).
- De formatie uitbreiding zal na de 2,5 jaar worden geëvalueerd. Daarbij zal worden heroverwogen of de extra fte nog steeds nodig is.

Bijlagen
Bijlage I. Duurzaamheidsprogramma 2021-2024
Bijlage II. Financieel overzicht Duurzaamheidsprogramma

Advies meningsvormende raad