

Memo

Voor : Raad
CC : Gerben But
Van : Team duurzaamheid
Datum : 16 december 2024
Onderwerp : Financieel overzicht energietransitie 2025-2030

Inleiding

In de commissievergadering van 3 december heeft u gevraagd om een overzicht van de kosten voor de gemeente voor de komende 5 jaren. Het college heeft toegezegd met een schriftelijke reactie te komen. Hierbij heeft het college ook aangegeven dat het lastig is om een sluitend overzicht te geven.

Financieel overzicht

We hebben alle nu beschikbare budgetten voor de komende jaren voor u in een overzicht gezet. Het structurele budget voor het totale programma duurzaamheid bedraagt € 170.000 per jaar. Voor de uitvoering van de energietransitie en de andere uitvoeringsplannen binnen het programma duurzaamheid is aanzienlijk meer budget nodig. Voor de korte termijn zijn er een aanvullend incidenteel budget van € 250.000 per jaar tot en met 2026 en diverse specifieke uitkeringen vanuit het rijk beschikbaar. Wij kunnen nu nog niet voorzien welke eventuele aanvullende specifiek uitkeringen er de komende jaren beschikbaar komen. Daarom hebben we bij de budgetoverheveling 2024-2025 ook aangegeven dat we u bij de jaarrekening 2024 gaan voorstellen om het resterende incidentele budget van het programma duurzaamheid toe te voegen aan een reserve programma duurzaamheid (onderdeel van de algemene reserve), zodat hier tijdens de looptijd van het programma kosten uit gedekt kunnen worden.

Onzeker zijn de bedragen en voorwaarden van de CDOKE middelen vanaf 2026. Hieruit wordt namelijk een groot deel van de personele inzet voor de energietransitie gedekt. Om het plan te kunnen uitvoeren gaan we ervan uit dat deze middelen met een beperkte korting beschikbaar blijven.

Voor duurzaamheidsleningen (onderdeel van de Stimuleringsregeling duurzaam en leefbaar Ooststellingwerf) hebben we bij de begroting 2025 aangegeven dat we verwachten dat hier in de loop van 2025 aanvullend budget voor nodig is. Dit beeld wordt bevestigd door een recente analyse van de bestedingsruimte voor deze regeling. In het eerste halfjaar 2025 komen we met een voorstel bij u om aanvullend budget beschikbaar te stellen voor deze regeling.