Begroting 2024 en meerjarenraming

Vragensteller	Nr.	Vraag	Antwoord
GroenLinks/PVDA	1	**Voor 2023 is er al een aanvraag gehonoreerd en geld toegekend. Wij hebben hier de volgende vragen bij:** ***1. In hoeverre is het bedrag wat voor 2023 is toegekend reeds uitgegeven en waaraan?***	De gemeente is de CDOKE regeling toegekend voor de jaren 2023-2025. Het gaat om circa 1,2 M euro per jaar en de regeling strekt hoofdzakelijk tot de uitbreiding van de personele capaciteit op het gebied van klimaat- en energiebeleid. Per jaar ontvangt de gemeenten een uitkering die over een periode van 2 jaar kan worden uitgegeven. Effectief betekent dit dat het budget dat voor 2023 is toegekend besteedbaar is over de jaren 2023 tot 2025 (en in 2024 verkregen is besteedbaar van 2024-2026 etc.) Dit geld is tot nu toe onder andere besteed aan: • Opstellen van de Warmtevisie • Verkennen van de wijken • Opstellen integraal uitvoeringsplan Duurzaamheid, Klimaat en Energie • Advisering Netcongestie • Advisering in Taskfortce Woningbouw inzake duurzaamheid • Advisering RES • Advisering grootschalige energieprojecten • Intensiveren van de gemeentebrede communicatie rondom deze omvangrijke maatschappelijke opgaven. Verder zijn er verschillende vacatures uitgezet voor: Gebouwde omgeving, Energie en Overig klimaat- en energiebeleid Op basis van de huidige inzet en formatie, de bovengenoemde inzet alsmede de uitbreidingen wordt verwacht dat circa 50% van het budget reeds wordt besteed in 2023.
	2	***Wat wordt er precies gedaan met het resterende bedrag***	Zie antwoord vraag 1: Voorgesteld wordt om dit mee te

		voor 2023? Liggen hier al afspraken onder?	nemen naar volgend jaar. Naast aanwending zoals al aangegeven worden de gelden uitgegeven in lijn met de regeling en de onderliggende doelstellingen op CO2 reductie en uitvoering van het klimaatakkoord. Inmiddels heeft het college besloten om een integraal uitvoeringsprogramma op te gaan stellen waarin de (o.a. de CO2 reductie) doelstellingen gekoppeld worden aan concrete uitvoeringsmaatregelen met aandacht voor de benodigde formatie en financiën. Dit programma zal veel breder worden getrokken dan enkel de CO2 reductie opgaven voor 2030 respectievelijk 2050. Hiermee wordt een poging gedaan om met de impuls vanuit de CDOKE middelen positieve kruisbestuiving te laten plaatsvinden tussen de verschillende samenhangende doelstelling op het gebied van Duurzaamheid, energie en klimaat.
	3	***De gemeente heeft in reactie hierop vacatures uitgezet, gericht op onder andere wijktransities. Hoe is de invulling van die taken die gekoppeld zijn aan deze functies en landelijke doelstellingen***	Op het gebied van de RES en de Warmtevisie ligt er een concrete opgave voor ons als gemeente en zijn er duidelijke lokale doelstellingen. Met betrekking tot de ingevulde vacatures en functies binnen de wijkuitvoering hebben wij als gemeente middels een raadsbesluit de doelstelling opgenomen om voor 2030 minimaal bij 6000 woning de transitie naar een aardgasvrij alternatief te maken en in 2050 een aardgasvrije gemeenten na te streven. De 2 transitiemakers binnen de wijkuitvoering zullen deels verantwoordelijk zijn voor deze taakstelling binnen een aangewezen verkenningswijk. Deze invulling levert een substantiële bijdrage aan de volgende landelijke doelstellingen:

			Co2 reductie (2030 & 2050) *Energiebesparing* *Warmtebesparing* *Aardgasvrije woningen doelstelling 2030 (6000) en 2050.*
	4	***Hoe gaat u de realisatie van de doelstellingen meten, gelet op het aantal vacatures die hiervoor zijn uitgezet?***	Voor zowel de RES opgaven als de warmtetransitie liggen er concrete afrekenbare doelstellingen op het gebied van CO2, aardgasaansluitingen, opwek duurzame energie en energieverbruik. De inzet op communicatieve ondersteuning is randvoorwaardelijk voor het laten slagen van de onderliggende maatschappelijke transities. De CO2 reductie van 55% in 2030 tov 2017 ligt bij bedrijven en overheden. De baseline voor de gemeente BoZ moet nog in kaart gebracht worden. Binnen het bredere uitvoeringsprogramma (DEK) wat medio volgende jaar aan de raad zal worden voorgelegd (zie recente RIB) zal ook een monitoringsystematiek worden opgenomen met betrouwbare indicatoren die in directe relatie staan tot de te realiseren opgaven. Met betrekking tot de bovenstaande functies wordt daarbij in ieder geval aangesloten op de volgende monitoringstools (niet limitatief): Klimaatmonitor RVO CBS data (wijkniveau) Enexis (open data gasaansluiting en verbruik) Website data (informatievoorziening energieloket) Zonatlas (opwek energie) RES voortgangsmonitoring
	5	***Op basis van welke frequentie gaat u de voortgang meten, om eventueel tussentijds bij te sturen?***	Wij staan nu nog aan het begin van de ontwikkeling binnen onze organisatie. Echter met de kennis van nu, de urgentie

			van de thema's en de grote veranderlijkheid van beleid zal (naar verwachting) worden gestuurd op jaarlijkse monitoring. Hierbij wordt eveneens aangesloten bij de jaarlijkse klimaatrapportages vanuit de Rijksoverheid.
	6	**Wij gaan ervanuit dat er voor dit jaar een uitgewerkt plan van aanpak ligt die richting geeft aan een uitvoeringsstrategie voor de jaren 2024 en 2025. Daar hebben wij de volgende vragen bij:** ***Ligt er op dit moment een plan van aanpak die u nog voor de begrotingsbehandeling met de gemeenteraad kunt delen?***	Aan de hand van het besluit omtrent de Taskforce en de coördinatie van het Programma Duurzaamheid, energie en klimaat (DEK) is onlangs een raadsinformatiebrief aan de raad aangeboden. In de raadsinformatiebrief is tevens een stappenplan aangegeven.
	7	***Wordt in dit plan van aanpak ook de klimaatdoelstellingen voor 2030 meegenomen?***	Ja, binnen het programma worden zowel de doelstellingen voor 2030 als voor 2050 opgenomen.
	8	***Is de Warmtetransitievisie meegenomen in dit plan van aanpak?***	Ja, De warmtevisie is al eerder door de Raad vastgesteld. De transitievisie warmte en met name de uitvoering op wijkniveau zal het leeuwendeel opeisen van onze ambtelijke capaciteit op het gebied van de CDOKE-regeling. Conform het raadsbesluit van 20 april 2023 voorzien wij hierin een minimale toename/uitbreiding van ongeveer 3 tot 5 fte (meerjarig). Dit zal uitvoerig en meerjarig (tot 2030) worden opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid, Energie en Klimaat (DEK).
	9	**In de begroting wordt er gesproken over het oprichten van een uitvoeringsorganisatie. Welke vorm van governance wilt u gaan inzetten hiervoor?:**	Met het programma Duurzaamheid Energie en Klimaat wordt gekozen voor een programmatische aanpak en (coördinerend) programmamanagement. Wethouder Verroen is hierin de bestuurlijk opdrachtgever.
	10	**Functies toevoegen aan een bestaande afdeling?**	Het programma en de uitvoeringsorganisatie bevinden zich nog in de eerste fase van het ontwikkelproces. Hierbij ontwikkelen we dus zowel de organisatie als het programma, de doelstellingen de visie en de lijn en borgen we gaandeweg

			organisatorische processen die bijdragen aan een effectief proces. In eerste instantie zal wel zoveel mogelijk worden aangesloten bij de vastgestelde inrichtingsprincipes van de organisatie. Dit sluit niet uit dat het programma zich kan organiek kan ontwikkelingen en zich op andere wijze in zal passen binnen organisatie.
	11	**Een geheel nieuwe afdeling oprichten?**	Dit kan een overweging zijn. Dit zal in de ontwikkelfase (kwartiermakersfase) verder worden verkend.
	12	**Een op afstand-staande organisatie oprichten of contracteren**	De wens is om onze ambtelijke organisatie te verrijken met kennis en kunde op het gebied van Klimaat- en energiebeleid alsmede de bredere duurzaamheidsdoelstellingen binnen de op te richten programmastructuur. Externe (tijdelijk) inhuur kan hier een bijdrage aan leveren, maar de doelstelling is om dit zoveel mogelijk in te besteden. Dit neemt niet weg dat de interne organisatie de karakteristieken zou kunnen verkrijgen van een op afstand staande organisatie en is daarmee eveneens een overweging die wordt verkend binnen de ontwikkelfase (kwartiermakersfase).
	13	**Welke kosten zijn erbij gemoeid om een uitvoeringsorganisatie op te richten? Zijn de middelen die beschikbaar zijn gesteld voor “taskforce duurzaamheid” bij het Beleidskader voldoende? In hoeverre gaat dit ten koste van onze begroting?**	Het is binnen de kwartiermaker fase onzeker op welke wijze de organisatie zich zal ontwikkelen, en welke definitieve kosten hier mogelijkerwijs op de lange termijn mee gemoeid gaan. Dit organische proces is eigen aan de kwartierfase en deze willen wij benutten om onze organisatie zo goed mogelijk te ontwikkelen. Op basis van de huidige inzet gecombineerd met de CDOKE middelen is de huidige begroting toereikend voor de oprichting van een kernteam in de organisatie en aansturing, op basis van de huidige inzichten gaat dit niet ten koste van onze begroting.