



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

Datum : 18 mei 2021

Voorstel van : college van burgemeester en wethouders

Onderwerp : Duurzaamheidsplan met uitvoeringsagenda, ter vaststelling

Portefeuillehouder : Martijn Buijsse

Samenvatting:

Wij presenteren u het definitieve duurzaamheidsplan met uitvoeringsagenda genaamd 'Op weg naar een toekomst bestendig Boekel'. In dit plan – wat tot stand is gekomen in samenwerking met vele stakeholders – staat beschreven hoe we invulling geven aan de Boekelse duurzaamheidsdoelstelling: 'Samen wonen, werken en leven in een toekomstbestendige leefomgeving'. Met de in de uitvoeringsagenda opgenomen acties streven we naar het behalen van de lokale klimaatdoelstellingen.

Wij vragen u in te stemmen met het plan en de uitvoeringsagenda en tevens te besluiten een financiële bijdrage beschikbaar te stellen zodat we uitvoering kunnen geven aan de in de agenda opgenomen prio-projecten.

Voorgesteld besluit:

1. Kennis nemen van en instemmen met het duurzaamheidsplan met uitvoeringsagenda; 'Op weg naar een toekomstbestendig Boekel';
 2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 275.000 te dekken uit de Algemene Reserve voor de uitvoering van de prio-projecten uit het duurzaamheidsplan gedurende de komende 24 maanden.
 3. De reserve duurzaamheid ad € 102.000 vrij laten vallen ten gunste van de Algemene Reserve.
-

Inleiding/probleemstelling:

Ook de gemeente Boekel moet en wil haar steentje bijdragen aan een duurzame samenleving. Dit is de reden dat wij in 2020 een nieuw duurzaamheidsplan met uitvoeringsagenda zijn gaan opstellen.

September vorig jaar hebben we gezamenlijk het proces besproken om te komen tot dit nieuwe duurzaamheidsplan met uitvoeringsagenda.

Wij vragen u in te stemmen met het plan en de uitvoeringsagenda en tevens te besluiten een financiële bijdrage beschikbaar te stellen zodat we ook uitvoering kunnen geven aan de in de agenda opgenomen prio-projecten.

Relatie met eerdere besluitvorming:

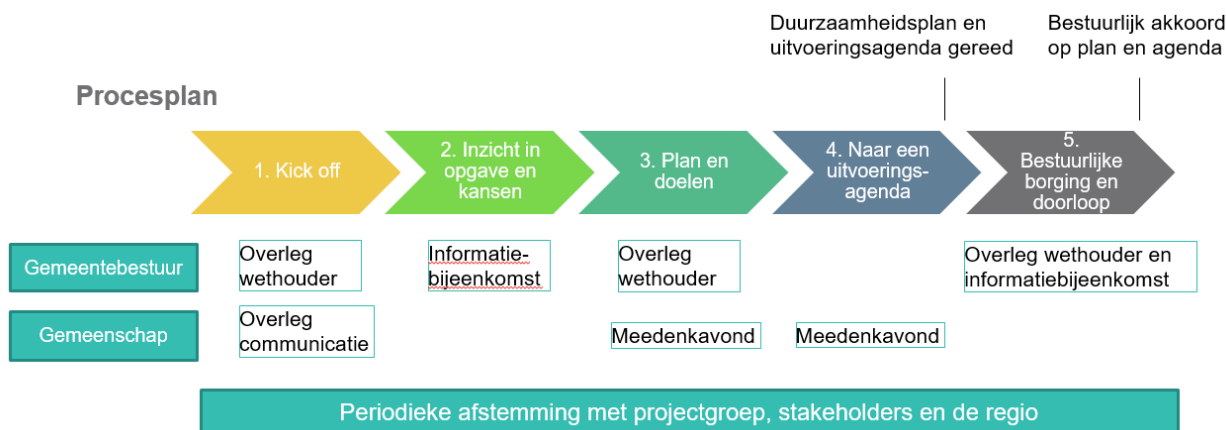
Op 8 oktober 2020 heeft de raad ingestemd met o.a. het proces om te komen tot een Duurzaamheidsplan met uitvoeringsagenda volgens de offerte van het bureau OverMorgen.

Daarna hebben we enkele malen de gemeenteraad gevraagd om input ter ontwikkeling en voltooiing van het Duurzaamheidsplan met uitvoeringsagenda.

Beoogd resultaat:

Zoals uit het coalitieakkoord uw eerdere besluit blijkt, vindt u het belangrijk een goed duurzaamheidsbeleid voor gemeente Boekel te hebben. Vandaar dat er voor gekozen is een nieuw duurzaamheidsplan met uitvoeringsagenda op te stellen. Om te komen tot een juist en gedragen duurzaamheidsplan hebben we een uitgebreid traject doorlopen zoals ook was opgenomen in de offerte van bureau OverMorgen.

Het voorliggende plan met agenda is grotendeels tot stand gekomen zoals gepland was in de offerte van het bureau OverMorgen. Dit is hieronder schematisch weergegeven.



Er zijn meerdere momenten geweest waarbij zowel interne als externe stakeholders om input is gevraagd voor het duurzaamheidsplan. Mede door de opgehaalde input is voorliggend duurzaamheidsplan geworden zoals deze nu is. De uitvoeringsagenda is bijna een direct resultaat van wat moet op het gebied van duurzaamheid en wat gewenst is vanuit de interne en externe stakeholders.

In de laatste raadsinformatiebijeenkomst (18 maart 2019) over het duurzaamheidsplan hebben we u gevraagd uw mening te geven over het door ons gepresenteerde ambitieniveau voor de hoofdthema's Energie, Circulaire Economie, Fysieke leefomgeving en Duurzame mobiliteit. U werd de mogelijkheid geboden deze bij te stellen. Deze input hebben we gebruikt om de uitvoeringsagenda te optimaliseren en enigszins bij te stellen. De resultaten van deze avond vindt u terug als bijlage 3 bij dit raadsvoorstel.

Met trots presenteren wij u het onderliggende plan met uitvoeringsagenda. Deze moet leiden tot werkelijke acties die bijdragen aan verduurzaming van de gemeente Boekel. Daarbij geven wij meteen aan dat het slechts een plan met agenda is waaraan we zonder financiële middelen geen uitvoering kunnen geven.

De uitvoeringsagenda biedt een helder overzicht van de projecten in de komende 4 jaar richting een toekomstbestendig Boekel voor de vier hoofdthema's. Per thema staan twee tabellen genoemd.

De eerste tabel bevat de acties die komende 4 jaar opgestart of uitgebouwd gaan worden. Wij vinden alle acties belangrijk, maar hebben wel een prioritering aangebracht. Dit omdat we beseffen dat we niet kunnen starten met alle projecten tegelijk en we daar nu ook geen financiële mogelijkheden toe zien. De groen gearceerde acties in de tabel hebben prioriteit. Dat wil zeggen dat we daar de komende 2 jaar mee willen starten.

In de tweede tabel wordt dieper ingegaan op de formatie en proceskosten die komen kijken bij het uitvoeren van de acties. Hieronder vindt u een samenvattend en vereenvoudigd overzicht van deze tabellen:

De kosten:

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven voor de vier hoofdthema's betreffende de formatie- en de proceskosten. Een overzicht waarin de prio-projecten per hoofdthema zijn benoemd is te vinden als bijlage 4 en betreft een directe afgeleide van de uitvoeringsagenda.

Met de hieronder genoemde "dekking elders" resteert er voor de prio-projecten een behoefte aan externe dekking van € 275.000 over 24 maanden. Een groot deel daarvan wordt besteed aan inhuur van begeleiding van de projecten.

THEMA	Formatiekosten (€)	Procesgeld (€)	Formatiekosten (€)	Procesgeld (€)
	Jaar 1		Jaar 2	
Energie	72.000	16.500	64.000	16.500
Circulariteit	64.000	32.500	52.000	47.500
Fysieke leefomgeving	4.300	0	13.850	0
Duurzame mobiliteit	28.000	7.500	44.000	7.500
TOTAAL; inclusief alle kosten	168.300	56.500	173.850	71.500
Dekking elders > (Circulair-Grondbedrijf) (Leefomgeving-Bosberg) (Mobiliteit-laadpalenproject)	40.000	10.000	56.000	10.000
Dekking elders > uren intern (0,5 fte)	40.000		40.000	
TOTAAL; minus elders gedekte kosten > splitsing formatie- en proceskosten	88.300	46.500	77.850	61.500
TOTAAL; minus elders gedekte kosten > kosten per jaar	134.800		139.350	
TOTAAL; minus elders gedekte kosten > kosten per 2 jaar (24 maanden)	274.150			

Diverse uitvoeringszaken (procesgeld) zullen vanuit bestaande budgetten worden gefinancierd. Met name bij de fysieke leefomgeving is dat aan de orde. Voor een deel is dat al stand beleid. Voor een deel is dat meer toekomstgericht en zal het in de toekomstige aanpassing beheerplannen worden meegenomen. Vooral bij gebouwbeheer is dat een aandachtspunt. Klimaatbestendig maken van onze gebouwen kan forse gevolgen hebben. Nu spreken we af dat we in het 2e jaar daar onderzoek naar doen. Zo wordt duurzaamheid een onderdeel van ons werken over de volle breedte.

Relatie met de RES (Regionale Energie Strategie): Dit duurzaamheidsplan in ons parapluplan. Door dit plan en de bijhorende middelen vrij te geven kunnen wij invulling geven aan de doelen uit de RES. De ambtelijke begeleiding van de RES is in de formatiekosten opgenomen.

Relatie met de TVW (Transitie Visie Warmte): Ook hiervoor is dit duurzaamheidsplan de paraplu. Onderdeel van dit plan is dat we formatiecapaciteit beschikbaar stellen om te komen tot uitvoeringsprojecten. Dat is nog steeds papier. Volgen er uit de TVW projecten waarbij de gemeente echt fysiek investeert dan komen we terug voor dekking.

Financiële dekking

Naast de genoemde bestaande middelen (dekking elders) hebben we over twee jaar behoefte aan € 275.000 voor de komende 24 maanden.

Wij gaan er vanuit dat het Rijk met een financiële bijdrage zal komen om de beoogde klimaatdoelstellingen te realiseren. Echter, hoe, wat, wanneer en of deze bijdrage beschikbaar komt voor de decentrale overheid is nog onzeker en afhankelijk van de toekomstige kabinetsonderhandelingen.

Onder het mom van "geen knaken, geen taken" adviseren wij de volgende aanpak. We vragen u nu krediet voor de prio-projecten met een doorlooptijd van 24 maanden. Na het eerste jaar (juni

2022) kijken we of er inderdaad een extra Rijksbijdrage komt. Is dat niet het geval dan pakken we de projecten uit het tweede jaar niet op en storten het bijhorende bedrag terug in de Algemene Reserve.

Aldus nu een kredietaanvraag voor € 275.000 te dekken uit de Algemene Reserve.

In onze begroting is nog een reserve duurzaamheid opgenomen. Hierin is de rijksbijdrage gestort om te komen tot een TVW. Zoals hierboven verwoord zijn die werkzaamheden onderdeel van dit plan. Het restant van de reserve (€ 102.000) kan daarom vrijvallen ten gunste van de Algemene Reserve.

Keuzemogelijkheden:

Wij adviseren en vragen u in te stemmen met ons voorstel, maar natuurlijk staat het u vrij anders te besluiten.

Zo kunt u er ook voor kiezen financiële middelen beschikbaar te stellen voor alle in de uitvoeringsagenda opgenomen projecten. Dat komt neer op een totaal bedrag van het (€ 158.000 formatiekosten + € 69.500 proceskosten =) € 227.500 per jaar, gedurende 4 jaar. In totaal € 910.000

Ook kunt u er voor kiezen wel in te stemmen met het duurzaamheidsplan, maar hier geen financiële bijdrage tegenover te zetten. Dan willen wij u erop wijzen dat de acties opgenomen in de uitvoeringsagenda, niet tot uitvoering gebracht kunnen worden.

Argumenten:

Zie beoogd resultaat.

Financiële gevolgen en dekking:

Die zijn bovenstaand verwoord.

We vragen u een krediet beschikbaar te stellen van € 275.000 te dekken uit de Algemene Reserve voor de uitvoering van de prio-projecten uit het duurzaamheidsplan gedurende de komende 24 maanden. Mocht blijken dat in juni 2022 nog geen zekerheid bestaat over een Rijksbijdrage betreffende het behalen van de klimaatdoelstellingen, dan worden de projecten uit het 2^e jaar niet opgepakt en wordt het bijhorende bedrag teruggestort in de Algemene Reserve.

Deze kosten zijn nog niet begroot en is de gemeentelijke inbreng naar een klimaatneutraal Boekel.

Doordat de werkzaamheden voor de TVW in het uitvoeringsprogramma zijn opgenomen kan de "reserve duurzaamheid" vrijvallen ten gunste van de Algemene Reserve.

Risico's:

Instemmen met dit plan en bijhorende ambitie geven we invulling aan onze verplichtingen uit het Parijs akkoord, de RES en de WTV ambities.

Niet of deels instemmen brengt het behalen van onze duurzaamheidsdoelstellingen in gevaar.

Communicatie:

Boekel heeft een duurzaamheidsplan met uitvoeringsagenda opgesteld om lokaal invulling te geven aan de duurzaamheidsafspraken uit het klimaatakkoord.

De gemeenteraad van Boekel wordt gevraagd om het duurzaamheidsplan met uitvoeringsagenda vast te stellen en tevens hier de benodigde financiële middelen voor vrij te geven.

Uitvoering en evaluatie:

Bij het uitvoeren van de projecten blijven we in overleg met de betrokken, zoals met buurtverenigingen, initiatieven, bewonersgroepen, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Dat doen we via de 'Duurzaamheidstafel van Boekel'. Deze tafel zien we niet als aanvullende activiteit, maar als onderdeel van onze werkwijze.

Het duurzaamheidsplan betreft een plan dat ook nog bijgesteld zal worden door de ontwikkelingen rondom de Regionale Energiestrategie en de Transitievisie Warmte. We noemen het daarom een 'levend document' dat minstens om de twee jaar geëvalueerd dient te worden.

Voorstel:

Wij vragen de gemeenteraad van Boekel:

1. Kennis te nemen van en in te stemmen met het duurzaamheidsplan met uitvoeringsagenda; 'Op weg naar een toekomstbestendig Boekel';
2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 275.000 te dekken uit de Algemene Reserve voor de uitvoering van de prio-projecten uit het duurzaamheidsplan gedurende de komende 24 maanden.
3. De reserve duurzaamheid ad € 102.000 vrij laten vallen ten gunste van de Algemene Reserve

Burgemeester en wethouders van Boekel,

de secretaris, de burgemeester,

Mr. J.G. Marcic P.M.J.H. Bos

Bijlagen die zijn bijgevoegd:

- 1: Duurzaamheidsplan met uitvoeringsagenda; 'Op weg naar een toekomstbestendig Boekel';
- 2: Bijlage Uitvoeringsagenda;
- 3: Resultaten bevraging gemeenteraad op 18 mrt over ambitieniveau duurzaamheidsthema's;
- 4: Overzicht hoofdthema's met prio-projecten.