

BESLISVOORSTEL RAAD BLARICUM

Besluitvormend orgaan

Gemeente Blaricum – Gemeenteraad

Gemeentecode

Blaricum

Onderwerp

Begrotingswijziging 2020 Energietransitie

Portefeuillehouder?

E.J.M. Boersen-de Jong (Blaricum)

Openbaar

Ja

Korte inhoud

Eén van de pijlers van Regionale Samenwerkingsagenda 2019–2022 (RSA) is ‘duurzaam Gooi en Vechtstreek’. Energiebesparing bij woningen is een belangrijk speerpunt. Om hier invulling aan te geven is er een provinciale subsidie van € 685.344,- aangevraagd en toegekend voor het project ‘Ketensamenwerking en gebundelde dienstverlening Gooi en Vechtstreek’. Gemeentelijke bijdragen zorgen voor de benodigde cofinanciering (€585.344,-) voor dit project. Dit was niet voorzien in de begroting 2020, daarom is er een begrotingswijziging nodig

Besluiten

1. Als zienswijze bij de Regio Gooi en Vechtstreek indienen dat ingestemd kan worden met de voorgestelde begrotingswijziging ten behoeve van het project “Ketensamenwerking en gebundelde energiediensten”.
2. Voor 2020 een bijdrage beschikbaar te stellen van € 9.904 en dit bedrag te onttrekken uit de reserve klimaatmiddelen.

3. De bijdragen voor 2021 en 2022 op te nemen in de begroting 2021 en meerjarenraming 2022–2024 en deze bedragen te onttrekken uit de reserve klimaatmiddelen.
4. Begrotingswijziging 8–2020 vast te stellen.

Inleiding

Energiebesparing in de gebouwde omgeving is een belangrijk speerpunt in de regio Gooi en Vechtstreek. Het maakt daarom ook onderdeel uit van de pijler ‘duurzaam Gooi en Vechtstreek’ van de Regionale Samenwerkingsagenda 2019–2022 (RSA). In 2019 is er een verkenning gedaan naar hoe we in de regio de verduurzaming van de particuliere woningen kunnen versnellen. Het Portefeuillehoudersoverleg Milieu & Duurzaamheid heeft op 19 september jl. de aanpak zoals beschreven in de rapportage ‘Ketensamenwerking en gebundelde dienstverlening Gooi en Vechtstreek’ vastgesteld, inclusief begroting. Voor de financiering is ook een provinciale subsidie aangevraagd en toegekend. Voorwaarde is dat er minimaal 50% cofinanciering is. Deze cofinanciering komt van gemeentelijke bijdragen. Deze cofinanciering is nog niet opgenomen in de begroting. Via een begrotingswijzigingsprocedure wordt dit nu geformaliseerd.

De Regio Gooi en Vechtstreek vraagt uw raad per brief een zienswijze te geven op een begrotingswijziging voor uitvoering van het project “Ketensamenwerking en gebundelde energiediensten”. Zie hiervoor bijlage 1

Doel

De gemeentelijke financiële bijdrage aan het project ‘Ketensamenwerking en gebundelde dienstverlening Gooi en Vechtstreek’ als cofinanciering van de provinciale subsidie opnemen in de begroting 2020, 2021 en 2022.

Toelichting besluit (argumenten)

- 1.1 *Portefeuillehouders Milieu en Duurzaamheid hebben ingestemd met de subsidieaanvraag en de project aanpak, inclusief begroting.*
Portefeuillehoudersoverleg Milieu & Duurzaamheid heeft op 19 september jl. de aanpak zoals beschreven in de rapportage ‘Ketensamenwerking en gebundelde dienstverlening Gooi en Vechtstreek’ vastgesteld (zie samenvatting, bijlage 2), met begroting en inclusief de cofinanciering van €685.344,-. De cofinanciering bestaat uit €100.000,- van het RSA-budget en een gezamenlijke gemeentelijke bijdrage van totaal €585.344,- en verdeeld over de jaren 2020 – 2022.
- 1.2 *Project sluit aan bij lokale activiteiten energietransitie*
Op gemeentelijk niveau vinden diverse activiteiten plaats in het kader van de energietransitie. In Blaricum is dat bijvoorbeeld de duurzaamheidslening (voor woningisolatie en eenvoudige energiemaatregelen), en advies en voorlichting via het Duurzaam Bouwloket. Het regionale project “Ketensamenwerking en

gebundelde dienstverlening Gooi Vechtstreek” sluit hierbij aan, door te zorgen dat de energiedienstverlening in onze regio verder wordt uitgebouwd en geprofessionaliseerd. Het project is enerzijds gericht op het begeleiden van de aanbieders van maatregelen op het gebied van de energietransitie, zoals bouw- en installatiebedrijven, anderzijds zijn partijen als de lokale energiecoöperaties en het Duurzaam Bouwloket actief betrokken.

1.3 *50% cofinanciering is een voorwaarde van de provinciale subsidie*

De provinciale subsidieverordening ‘Uitvoeringsregeling subsidie regionaal energiebesparingsprogramma woningen Noord-Holland 2018 vereist 50% cofinanciering. In de Pagina 2 van 3 beschikking van d.d. 29 augustus 2019 heeft de provincie een subsidie toegekend van maximaal €685.344,-. Dat betekent dat er ook €685.344,- cofinanciering nodig is.

1.4 *Met de cofinanciering vanuit de gemeenten wordt concreet invulling gegeven aan een speerpunt uit de Regionale Samenwerkingsagenda 2019-2022*

De cofinanciering door gemeenten is noodzakelijk om het project ‘Ketensamenwerking en gebundelde dienstverlening Gooi en Vechtstreek’ te kunnen uitvoeren. Met dit project worden inwoners in de regio geïnformeerd, gestimuleerd en ondersteund bij het verduurzamen van hun woning. Daarmee wordt invulling gegeven aan de ambitie uit het Regionale Samenwerkingsagenda 2019-2022: ‘Dat inwoners vanuit een regionaal energieloket te ondersteunen bij het isoleren, ventileren en elektrificeren van de gebouwde omgeving’.

1.5 *De tijdelijke verhoogde gemeentelijke bijdrage vraagt om een begrotingswijziging*

De cofinanciering van totaal €585.344,- (verdeeld over de jaren 2020 – 2022) maakt geen onderdeel uit van de huidige begroting. Een wijziging van de begroting Regio Gooi en Vechtstreek 2020 is nodig om de betaling door gemeenten mogelijk te maken.

2.1 *Budgetrecht van de raad*

Het beschikbaar stellen van budgetten is een bevoegdheid van de raad. Vandaar wordt nu verzocht om het benodigde budget voor 2020 beschikbaar te stellen.

3.1 *Lasten voor 2021 en 2022 op te nemen in de begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024*

Door de lasten voor 2021 en 2022 in de begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 op te nemen wordt voorkomen dat er een extra raadsvoorstel gemaakt dient te worden. De begrotingen 2021 en 2022 zijn nog niet opgesteld en vandaar kan nu nog geen begrotingswijziging 2021 en 2022 worden gemaakt

4.1 *Begrotingswijziging vast stellen*

De door de raad vastgestelde begrotingswijzigingen worden periodiek naar de provincie Noord-Holland verzonden.

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader

- Klimaatakkoord
- Klimaatwet
- Regionale Samenwerkingsagenda

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie

Blaricum is samen met Laren onderdeel van de Regio Gooi en Vechtstreek.

Kanttekeningen

- o Definitieve vaststelling van de subsidie vindt plaats na een inhoudelijke en financiële verantwoording. Provincie kan besluiten niet het maximale bedrag uit te keren wat leidt tot een financieel tekort. De kans hierop is klein, mede omdat er ook tussentijds voortgangsrapportages worden ingediend bij de provincie. Indien de provincie haar bedenkingen heeft bij de uitvoering horen we dat tijdig zodat er, indien nodig, bijgestuurd kan worden. Het 80% voorschot voor 2020 is toegekend. Op basis van het nog in te dienen programma van 2021 en 2022 en de behorende begroting wordt de hoogte van het voorschot voor deze betreffende jaren bepaald.
- o Indien via de begrotingswijziging de cofinanciering niet ter beschikking komt zal de provinciale subsidie terug betaald moeten worden en kan het project 'Ketensamenwerking en gebundelde dienstverlening Gooi en Vechtstreek' niet worden uitgevoerd. De uitvoering van dit project is gestart waarbij veel partners zijn betrokken: Bouwend Nederland, Bouwmensen Gooi en Vechtstreek, Duurzaam Bouwloket, Duurzameaanbieder.nl, de energie coöperaties, Gijs & van Cleef (ver)bouw, Happy Balance, Hogeschool Utrecht, Schipper B.V., Sein Energie en Techniek Nederland. Gezamenlijk is er op 17 december jl. een intentieverklaring ondertekend. Stop zetten van het project door gebrek aan cofinanciering maakt ons voor deze partners een onbetrouwbare overheid.
- o Indien de cofinanciering door gemeenten niet beschikbaar komt wordt het project stop gezet. Hierdoor wordt de realisatie van de klimaatambities uit de RSA en uit het Klimaatakkoord in de regio onhaalbaar.

Financiën

De cofinanciering is verdeeld over de deelnemende gemeenten op basis van het inwonersaantal. Voor de jaren 2020, 2021 en 2022 gaat het om de volgende bedragen.

Gemeente	Aantal inwoners (verdeelsleutel)	2020	2021	2022
Blaricum	10.795	9.904	9.162	5.043
Eemnes	9.112	8.360	7.734	4.257
Gooise Meren	57.337	52.605	48.665	26.788
Hilversum	89.521	82.132	75.981	41.824
Huizen	41.369	37.954	35.112	19.327
Laren	11.146	10.226	9.460	5.207
Weesp	19.147	17.567	16.251	8.945
Wijdmeren	23.659	21.706	20.081	11.053
Totaal	262.086	240.454	222.445	122.445

Voorgesteld wordt om de bijdrage voor Blaricum voor 2020 (€ 9.904), 2021 (€ 9.162) en 2022 (€ 5.043) te onttrekken aan de reserve klimaatmiddelen. Deze reserve wordt ingesteld bij het vaststellen van de jaarrekening 2019. Voor de bijdrage van 2020 wordt een begrotingswijziging bij dit voorstel bijgevoegd. De bijdrage wordt verantwoord op de kostenplaats Klimaatbeleid (91740001–443307). De bijdragen voor 2021 en 2022 worden meegenomen in de begroting 2021 en meerjarenraming 2022–2024.

Begrotingswijziging nodig?

Ja, in begroting gemeente

Uitvoering

Het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek besluit, mede op basis van de ingediende zienswijzen, op 2 juli 2020 over de begrotingswijziging.

Communicatie

Het bestuur van de regio Gooi en Vechtstreek wordt geïnformeerd via de bijgevoegde brief.

Bijlagen

1. Brief Regio Gooi en Vechtstreek met verzoek om zienswijze
2. Samenvatting “Ketensamenwerking en gebundelde dienstverlening Gooi en Vechtstreek”
3. Subsidiebeschikking Provincie Noord-Holland, project Ketensamenwerking en gebundelde dienstverlening Gooi en Vechtstreek, d.d. 29 augustus 2019
4. Regionale begrotingswijziging
5. Conceptbesluit
6. Conceptbrief zienswijze gemeente Blaricum
7. Raadsbesluit Blaricum

8. Begrotingswijziging (excel) Blaricum

Steller

K.J. Mauritz

Registratiedatum

15 mei 2020