

Fractie van BOB en overige raadsleden

Uw brief van 13 november 2023	Uw kenmerk 2023-064718	Ons kenmerk	Datum 5 december 2023	Verzonden d.d.
Onderwerp: Fact-check CDOKE-gelden S-664		Behandeld door A.ten Brummelhuis	Telefoonnummer 06-25238724	Bijlage(n)

Geachte fractie BOB en andere raadsleden,

Op 13 november 2023 heeft u schriftelijke vragen gesteld over de besteding van de CDOKE gelden. Met deze brief beantwoorden we uw vragen.

Aanleiding tot uw vragen

Bij de behandeling van de septembercirculaire in de begrotingsraad is een amendement inzake de zogenaamde CDOKE-gelden aangehouden.

Doel van dit amendement was om – voor zover mogelijk - de uitgaven voor bestaand beleid ten laste te brengen van de CDOKE-gelden. Daardoor zouden die middelen terugvallen naar de algemene middelen, de algemene reserve. Als de contouren van het programmaplan nader worden ingevuld, zouden dan vervolgens - op basis van dat plan – die middelen alsnog beschikbaar kunnen komen. Doel hiervan was dat de raad op basis van het budgetrecht sturing houdt op de invulling van de contouren van het programmaplan (en de daarbij te maken politieke afwegingen), waar nu die invulling volledig bij het college lijkt te liggen.

Dit voorkomt situaties dat de raad op basis van technische vragen moet achterhalen dat beschikbaar gestelde CDOKE-gelden worden ingezet om een deel van de formatie sociaal domein structureel te maken.

In de woordvoering vanuit het college gaf de portefeuillehouder duurzaamheid aan dat bij aannahme van het amendement de ambities zoals neergelegd in de contouren niet zouden kunnen worden uitgevoerd. Ook werd op vragen vanuit de raad aangegeven dat ook de helft van het bestaand beleid niet ten laste van de CDOKE-gelden zou kunnen worden gebracht. Voorts wees de wethouder duurzaamheid erop dat op grond van de CDOKE-regeling beperkende voorwaarden gelden, zoals dat 90% van de middelen voor apparaatskosten dienen te worden besteed en dat de

middelen niet mogen worden besteed aan klimaatadaptatie en biodiversiteit (al mag dat wel worden besteed aan groene daken).

Bij het aanhouden van het amendement is aangegeven dat we hier op terug zouden komen.

Reactie College

1. Kunt u ons inzicht geven in de begroting en realisatie van uitgaven specifiek ten laste van de CDOKE-gelden over de periode 2023 tm 2027?

Onderstaande tabel toont op hoofdlijnen de uitgaven die ten laste worden gebracht van de CDOKE gelden in 2023. Vanaf 2024 worden extra vacatures opengesteld om zo voldoende capaciteit te hebben voor de bestaande en extra taken uit het klimaatakkoord. Q1 2024 staat het programma duurzaamheid op de raadsagenda. Op dat moment gaat het college met u in gesprek over de bestedingen rondom duurzaamheid in brede zin de komende jaren. Met het vaststellen van de contouren programmaplan duurzaamheid in juni 2023 heeft u de ambities op hoofdlijnen vastgesteld en het college het mandaat gegeven om te beslissen over de invulling van de CDOKE gelden binnen deze kaders.

Beschikbaar CDOKE 2023	
Personele kosten duurzaamheid	€ 331.804
Bijdrage GMR	€ 31.700
Onderzoekskosten	€ 55.000
Subtotaal	€ 418.504
Beschikbaar CDOKE 2023	€ 798.336
Verwachte uitgaven	€ 418.504
Resterend	€ 379.832

Tabel 1: Besteding en beschikbare CDOKE 2023

Inbreng CDOKE p-budget	€ 200.000
Personele capaciteit en beleidsonderzoeken	€ 556.000
Bijdrage GMR	€ 31.700
Eenmalige bijdrage ODRA	€ 45.000
Subtotaal	€ 832.700
Beschikbaar 2023 en 2024	€ 1.185.414
Uitgaven 2024	€ 832.700
TOTAAL	€ 352.714

Tabel 2: Bestedeling en beschikbare CDOKE 2024

Het restant wordt gebruikt voor beleidsonderzoeken en dekking voor de oplopende kosten van de komende jaren. Het beschikbare bedrag in 2024 is opgebouwd uit het resterende budget 2023 (379.836) en het beschikbare budget 2024 (€ 805.578)

2. Kunt u aangeven welke uitgaven (in euro's) uit het bestaande beleid niet of waarschijnlijk niet ten laste van de CDOKE-gelden gebracht zouden kunnen worden, gelet op de voorwaarden van de CDOKE-regeling? Kunt u dit toelichten?

Hieronder treft u voorbeelden aan van uitgaven die niet van de CDOKE gelden gefinancierd kunnen worden. Bij een subsidieregeling zitten mogelijk aanvragen die in theorie ook van de CDOKE gelden gefinancierd kunnen worden. In de voorwaarden van de regeling staat omschreven dat jaarlijks maximaal 10 % uitgegeven mag worden aan andere zaken dan

fte's. Dit betekent circa € 80.000 per jaar. De totale jaarlijkse kosten van programma duurzaamheid zijn hoger. Er moeten dus altijd keuzes worden gemaakt.

- *Subsidie duurzame activiteiten € 7.500*
- *Verdubbelingsactie Overbetuwe Doet € 5.000*
- *Steenbreek acties € 35.000*
- *Communicatie en participatie € 45.000*
- *Capaciteit klimaatadaptatie € 70.000*
- *Vergroenen buitenruimte 30.000*

3. CDOKE-gelden mogen ook worden gebruikt voor het verduurzamen van eigen vastgoed en mobiliteit. Is in 2023 van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en/of is voor komende jaren voorzien dat hier gebruik van wordt gemaakt? Welke uitgaven zijn voor dit doel in 2023 gedaan/voorzien en/of in komende jaren voorzien?

In 2023 is circa € 10.000 besteed aan mobiliteit. Voor de besteding van de komende jaren worden nadere keuzes gemaakt in het programmaplan duurzaamheid dat in Q1 2024 met u wordt besproken. Parallel wordt vanuit vastgoed gewerkt aan de 'visie op vastgoed' en een duurzaam meerjarige onderhoudsplanning (DMJOP). Voor de financiering loopt een separaat traject.

4. Is onze indruk juist dat technisch gezien voor het MFSC Elst ook een deel van de CDOKE-gelden gebruikt zouden kunnen worden? Zo ja, welke uitgaven en welke bedragen voor het MFSC Elst kunnen technisch gezien ten laste van de CDOKE-gelden gebracht worden?

Zoals ook bij vraag 2 vermeld, mag jaarlijks maximaal 10 % van de CDOKE-gelden gebruikt worden voor overige kosten die te maken hebben met de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid. Voor Overbetuwe is dit circa 80.000 op jaarbasis. Technisch gezien mag dit bedrag ingezet worden voor verduurzaming van het MFSC Elst. Het is wel goed om te beseffen dat het geld dan niet besteed kan worden aan andere zaken, waaronder deze doelstellingen niet meer gerealiseerd kunnen worden.

5. Kunt u – mede op basis van de antwoorden op bovenstaande vragen - nader toelichten waarom het niet mogelijk zou zijn om het amendement uit te voeren en pas op basis van een concreet plan (een invulling van de contouren van het programmaplan) begin of in de loop van 2024 de raad om aanvullend budget te vragen?

Zoals ook in de beantwoording van vraag 2 is toegelicht, vallen niet alle reguliere activiteiten vanuit duurzaamheid onder de voorwaarden van de CDOKE gelden. Wanneer de structurele middelen komen te vervallen, kunnen bestaande toezeggingen niet worden nagekomen en ambities niet gerealiseerd. Daarnaast zijn de CDOKE middelen niet toereikend om alle ambities en doelstellingen te realiseren.

6. Wij willen graag beschikken over alle relevante correspondentie over de concrete invulling van tabel 2 uit het raadsvoorstel van de contouren van het programma duurzaamheid, alsmede de op dit moment ten laste van deze budgetten gebrachte kosten. Zodat wij kunnen beoordelen in welke mate deze posten inmiddels concreet zijn ingevuld door middel van onderliggende plannen en begrotingen. Wij verzoeken u deze correspondentie via de griffie met ons te delen.

We gaan ervan uit dat met tabel 2 het blauwe gedeelte van de tabel bedoeld wordt. Voor de SPUK CDOKE zie vraag 1. De SPUK lokale aanpak isolatie is op 16 november 2023 toegekend door het Rijk. Voor de besteding van deze middelen heeft u via een TIC een afschrift gehad van een plan van aanpak. De aanbesteding voor de uitvoering van verschillende sporen is inmiddels gestart. Overigens zijn de beschikbare bedragen na de

besluitvorming in de raad van juni 2023 door het Rijk verhoogd. Het totale toegekende bedrag voor de komende jaren is € 868.700 (i.p.v. €585.460).

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

P.J.E. Breukers

R.P. Hoytink-Roubos