

B&W advies gemeente Overbetuwe

09bw000315

Nr.:

Datum ambtelijk voorstel: 27 april 2009	Onderwerp: Overbetuwe: Naar klimaatneutraal
---	---

Te besluiten:

1. in te stemmen met het uitvoeringsprogramma Overbetuwe: Naar klimaatneutraal.
2. De gemeenteraad te verzoeken de benodigde middelen 2009 beschikbaar te stellen via een begrotingswijziging 2009 en de financiële consequenties vanaf 2010 te verwerken in de ~~aan~~ ^{begroting} ~~nota~~ 2010.
3. het uitvoeringsprogramma door te leiden naar het Presidium.

Afdeling/ behandelend ambtenaar: BWM / D.P.M. Ploum	Status advies: openbaar	persbericht: ja
---	-----------------------------------	------------------------

Portefeuillehouder: F.H.G.M. Witjes	akkoord: ja	Datum b&w-vergadering: 6 mei 2009
---	--------------------	--

Advies (intern): Alle (beleids)afdelingen die raakvlakken hebben met duurzaamheid RO, BWM, MO, BMO, FAZA, OpR, FIN	In raadscommissie: Ruimte/3 juni 2009
--	--

Advies/informatie (extern): - Provincie Gelderland - SenterNovem - Het Energiebureau - Platform Duurzame Ontwikkeling Overbetuwe - Stichting Collusie - Inwoners (tijdens huidige projecten)	In raadsvergadering van: 30 juni 2009
---	--

Middelenparagrafen: Financiën ja	Regelgeving, delegatie of mandaat: regelgeving Advies Planning&Control: N.v.t.
--	---

Wie is bevoegd: Raad	Sterstuk: nee
Aard bevoegdheid: Attributie (primair)	

	Akkoord	Bespreken	Opmerkingen
Burgemeester			
J.H.G. Walraven			
F.M.J. van Rooijen			nieuwe begroting maar P&C?
F.H.G.M. Witjes			fin. delegatie??
R.W. Mooij			
Secretaris TH			
Secretaris WS			idem
Hoofd afdeling			
Opmerkingen P&C			

Besluit b&w

ad 1: akkoord ad 2: akkoord met eenmalige lasten 2009 en last-belangen van subsidie; beslist vorming financiële consequenties vanaf 2010 vindt plaats tijdens begrotings-
behandeling

Bijlagen:

1. Uitvoeringsprogramma Overbetuwe: Naar klimaatneutraal
2. besluit gemeenteraad d.d. 30 oktober 2007 (inclusief initiatiefvoorstel 'Overbetuwe: Prachtig groen tussen stad en land')
3. DVD Zembla

6/5

Toelichting

1. In-/aanleiding

Op 30 oktober 2007 besloot de gemeenteraad van de gemeente Overbetuwe voor het aanstellen van een klimaatcoördinator voor 2008 met de insteek om een integrale aanpak op het gebied van het klimaatbeleid te realiseren. Het raadsbrede besluit was destijds gebaseerd op een initiatiefvoorstel van GroenLinks, ChristenUnie, VVD en PvdA. In het voorstel 'Overbetuwe: Prachtig groen tussen stad en land' was opgenomen dat de coördinator antwoord moet geven op de vraag welk activiteiten de gemeente Overbetuwe in gang moet zetten om in 2030 klimaatneutraal te zijn. In een (nieuw) voorstel aan de gemeenteraad dient het antwoord te zijn geformuleerd en toegelicht. De activiteiten hebben een plek gekregen in het uitvoeringsprogramma 'Overbetuwe: Naar klimaatneutraal'. Het uitvoeringsprogramma maakt hierbij gebruik van de subsidieregeling 'Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven' (SLOK). Dez regeling is door het Rijk opgesteld om nationale doelstellingen te realiseren met lokale initiatieven.

2. Doelstelling en beoogd effect

Het uitvoeringsprogramma 'Overbetuwe: naar klimaatneutraal' als uitwerking van het raadsbesluit van 30 oktober 2007 geeft antwoord op de hoofdvraag welke activiteiten de gemeente Overbetuwe in gang moet zetten om in 2015 een klimaatneutraal gemeentelijk apparaat te hebben en in 2030 een klimaatneutrale gemeente Overbetuwe te zijn.

Het uitvoeringsprogramma beschrijft de noodzakelijke eerste stappen om te koersen naar de doelstelling. In het programma zijn 73 actiepunten voor de gemeente geformuleerd die voor de komende vier jaar deze eerste stappen markeren. Met het beschrijven en prioriteren van deze stappen is antwoord gegeven op de hoofdvraag van de gemeenteraad. De randvoorwaarden van de SLOK regeling en de afstemming met de gemeentelijke afdelingen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de prioritering van de actiepunten. De komende 4 jaar wordt uiteraard jaarlijks de voortgang van de actiepunten gevolgd, zodat na deze periode een goede evaluatie mogelijk is. Deze evaluatie is dan de basis om vervolgstappen te zetten om het einddoel te bereiken: een gemeente die netto geen bijdrage meer levert aan de vergroting van de hoeveelheid CO₂ in de atmosfeer.

Er zal een monitorplan worden opgesteld na vaststelling van deze nota, zodat kan worden gemeten in hoeverre de gemeente op koers zit naar klimaatneutraliteit.

Het college vraagt de gemeenteraad in te stemmen met het uitvoeringsprogramma dat de eerste stappen aangeeft op weg naar een klimaatneutrale gemeente.

3. Argumenten

Op basis van de raadsopdracht zijn de activiteiten opgenomen in een concreet uitvoeringsprogramma. Als randvoorwaarde uit de raadsopdracht zal het uitvoeringsprogramma ook verankerd worden in het nieuwe milieubeleidsplan dat later dit jaar wordt opgesteld. In de werkwijze van dat milieubeleidsplan zal er een integrale gebiedsgerichte aanpak komen met de milieuaspecten duurzaamheid (klimaatbeleid), milieuhygiëne en ecologie. Deze aanpak van het milieubeleid mogen we best een trendbreuk noemen. Deze trendbreuk is aangekondigd in de strategische uitvoeringsprogramma 'Milieukompas voor de toekomst' dat als separaat voorstel is aangeleverd. Het "Milieukompas" geeft aldus de richting aan voor het nieuwe Milieubeleidsplan. Het Milieukompas maakt duidelijk wat we met het milieubeleid en de uitvoering willen bereiken. Het geeft aan hoe voorkomen kan worden dat milieuambities (nor-



men) elkaar gaan overlappen en hoe er voor kan worden gezorgd dat milieukwaliteiten een vaste plaats krijgen in de afweging met andere belangen. Ook maakt het duidelijk dat milieukwaliteit onlosmakelijk is verbonden met de kwaliteit van onze leefomgeving. Het Milieukompas en het nieuwe Milieubeleidsplan richten zich aldus niet sec op de milieunorm, maar op het realiseren van een goede omgevingskwaliteit. Deze koers-verandering is nodig om in te kunnen spelen op de veranderende wetgeving, trends en ontwikkelingen en de kernopgaven van de Ontwerp Toekomstvisie+.

Bij de beoordeling van de gemeentelijke projecten, zoals bijvoorbeeld woningbouwprojecten of de invulling van bedrijventerreinen zullen dus naast duurzaamheid ook milieuhygiëne (geluid, bodem, lucht) en ecologie onderdeel uitmaken van een gebiedgericht beleidskader dat ruimte geeft voor gebiedspecifieke kansen en voor integrale afwegingen met andere belangen (bijv. economische belangen). Als voorbeeld kan gesteld worden dat in beginsel duurzaamheid voor gaat op leefbaarheid of economie. Op het niveau van projecten en plannen kan echter omwille van lokale doelstellingen met een degelijke motivering anders beslist worden.

4. Advies:

Extern

In de uitwerking van het initiatiefvoorstel van de gemeenteraad is in eerste instantie goed nagedacht over de vraagstelling van de gemeenteraad. Over de vraagstelling is aan de voorkant van het proces met diverse betrokken partijen gediscussieerd om de vraagstelling te plaatsen in de huidige tijd. Naast overheidsinstellingen zoals de Provincie Gelderland en SenterNovem als uitvoeringsorgaan van het Ministerie van Economische zaken zijn richtinggevend gesprekken gevoerd met Het Energiebureau, het platform Duurzame Ontwikkeling Overbetuwe, de duurzaamheidstrein en de Stichting Collusie als sparringpartner bij het energieboxen project. In de uitvoering van dat energieboxen project zijn overigens bij het werven van deelnemers gesprekken op straat gevoerd met inwoners van Overbetuwe over het thema duurzaamheid. De suggesties van de inwoners zijn meegenomen in de uiteindelijke nota.

Intern

Aan de voorkant van het proces zijn eveneens de gemeentelijke beleidsafdelingen betrokken door middel van interviews vóór het opstellen van de nota. Deze input heeft niet alleen bijgedragen aan het versterken van de nota maar heeft ook zeker geleid tot een integraal karakter van de nota. Aan het eind van het proces is tot slot ruimte gegeven aan de beleidsafdelingen om te reageren op de conceptnota. Deze (gemeentebrede) opmerkingen zijn uiteindelijk verwerkt in de definitieve nota.

Planning & Control

Niet van toepassing

5. Aanpak/uitvoering

De uitvoering van de actiepunten in het uitvoeringsprogramma gebeuren in een projectmatige omgeving, waarbij twee klimaatcoördinatoren van de afdeling Bouwen, Wonen en Milieu gezamenlijk sturing geven aan een gemeentebrede projectgroep. In deze, nog te vormen, projectgroep zal tweemaandelijks een terugkoppeling plaatsvinden van de voortgang van de opgepakte actiepunten. Een gemeentebrede projectgroep borgt hierbij niet alleen het integrale karakter van het klimaatbeleid maar zorgt ook voor creativiteit en uitwisseling van ideeën tussen verschillende vakafdelingen. Door de regelmatige terugkoppeling van de diverse gemeentelijke afdelingen in de projectgroep blijven de interne uren en externe kosten ook beheersbaar in het project. De randvoorwaarden van de SLOK regeling en de afstemming met de gemeentelijke afdelingen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de prioritering van de actiepunten over vier jaar.



6. Middelen

In 'Overbetuwe naar klimaatneutraal' is een uitvoeringsprogramma opgenomen dat is opgebouwd uit 73 actiepunten. In dit uitvoeringsprogramma worden kort de actiepunten en de financiële consequenties per actiepunt omschreven. De kosten die genoemd worden zijn een optelsom van de lasten in de periode 2009-2012. Hierin is geen onderscheid aangebracht in incidentele en structurele lasten. Tevens zijn de kosten voor de FTE uitbreiding niet in het uitvoeringsprogramma verwerkt.

Omdat het aantal actiepunten zeer omvangrijk is en nog niet alle onderdelen in detail zijn uitgewerkt is het in deze fase nog niet mogelijk om alle financiële consequenties van de nota volledig in beeld te krijgen. Er is dus volstaan met een financiële beoordeling op hoofdlijnen. De genoemde bedragen in het uitvoeringsprogramma zijn gedeeltelijk indicatief.

In onderstaande tabel zijn de financiële consequenties van de nota samengevat. Deze tabel is gebaseerd op het uitvoeringsprogramma van de nota. In deze tabel is echter wel het onderscheid gemaakt in incidentele en structurele lasten. Tevens zijn de kosten van de gewenste uitbreiding met 2,6 FTE (1,6 FTE klimaatcoördinator en 1 FTE FAZA) vanaf 2010 verwerkt.

	Eenmalig				Structureel			
	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012
Kosten 73 actiepunten	10.250	347.750	58.250	55.300	0	181.264	1.250	0
Dekking vanuit subsidie*	-19.431	-38.862	-38.862	-38.862	0	0	0	0
Per saldo	-9.181	308.888	19.388	16.438	0	181.264	1.250	0

Alle bedragen excl. 19% comp. BTW, danwel BTW n.v.t.

* Dekking vanuit subsidie

In totaal is er gerekend met een verwachte subsidie van € 155.448. Indien we daadwerkelijk voor de subsidie in aanmerking komen zullen we dit bedrag uitbetaald krijgen over een periode van 4 jaar. De eerste ontvangsten zullen we vanaf halverwege 2009 ontvangen. Omdat het uitvoeringsprogramma's loopt t/m 2012 zijn in de eerder vermelde financiële tabel de kosten inzichtelijk gemaakt t/m 2012. Naar verwachting zullen we ook in 2013 nog over een half jaar subsidie ontvangen. Dit is een bedrag van € 19.431.

In de periode van besluitvorming door het college (6 mei 2009) en het besluitvorming door de gemeenteraad (30 juni 2009) zal de gemeente Overbetuwe een toezegging krijgen van de subsidieverstrekker. Wij verzoeken u de raad vooraf te vragen om in het geval de subsidieverstrekker niet (volledig) akkoord gaat, eventueel gemiste subsidiegelden volledig aan te laten vullen met gemeentelijke middelen.

Er zal onderzocht worden of het mogelijk is om voor andere subsidieregelingen in aanmerking te komen. (bijvoorbeeld Provincie Gelderland)

Overig

Zoals eerder genoemd zijn nog niet alle financiële consequenties inzichtelijk. Het uitvoeringsprogramma bevat een aantal pilot-projecten en een aantal beleidsaanpassingen. Tevens worden er eisen gesteld aan het nieuwe gemeentehuis. De financiële consequenties van deze onderdelen zullen pas blijken na uitvoering van deze pilots en het ontwikkelen van het nieuwe beleid. Daarnaast verwacht de vakafdeling een financieel voordeel te behalen door energiebesparing. De financiële consequenties hiervan zullen ook in een later stadium inzichtelijk zijn. Op dat moment kunnen deze in de gemeentelijke begroting verwerkt worden.

In onderstaande financiële paragraaf staan de financiële consequenties van de nota voor 2009.

Financiële paragraaf (alles in €)

Programma: Milieuzorg

I. Eenmalige lasten

a. Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Bedrag	BTW-code
4343000	Monitoringskosten	2.000	BCF C3
4343000	Wagenparkscan	5.000	BCF C3
4343000	Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie	2.750	BCF C3
4343000	Communicatie	500	BCF C3
	Totale eenmalige kosten	10.250	

b. Dekking ten laste van:

- algemene reserve	
- op andere wijze, namelijk ten laste van subsidie	19.431
Totale eenmalige dekking	19.431

In 2009 is er dus sprake van een eenmalig voordeel van € 9.181 (€ 10.250 -/- € 19.431). Dit voordeel zal in 2009 ten gunste komen van het saldo rekeningresultaat.

II. Toelichting BTW (in telegramstijl)

BTW van deze actieplannen geheel compensabel.

III. Besluitvormingsprocedure:

Aankruisen	
Collegebesluit:	
	- alleen collegebesluit voor budget grondexploitatie (voldoen aan 3 voorwaarden)
	- collegebesluit/administratieve wijziging (vaststelling door raad achteraf)
Begrotingswijziging door raad op basis van:	
x	- bedragen boven de grenzen artikel 4-a Financiële verordening (in totaliteit)
x	- politieke redenen
Informatieplicht aan de raad (vooraf) over:	
	- het aangaan van verplichtingen voor werken groter dan € 1.000.000
	- het aangaan van verplichtingen voor leveringen en diensten groter dan € 500.000
	- het verstrekken van leningen, waarborgen en garanties groter dan € 1.000.000 (geldt niet voor Waarborgfonds Soc. Woningbouw)
	- de privaatrechtelijke rechtshandeling die ingrijpende gevolgen heeft voor de gemeente.

Toelichting 'bedragen boven de grenzen artikel 4-a Financiële verordening'

In principe bent u bevoegd om eenmalige middelen van maximaal € 150.000 beschikbaar te stellen. Ik adviseer u echter om – mede gelet op de ingrijpende financiële consequenties voor de jaren 2010 en volgende – deze nota integraal voor te leggen aan de raad.

Procedure

In maart en april hebben 2 ambtelijke bijeenkomsten plaatsgevonden ter voorbereiding op de stukken van de kadernota. Tijdens deze bijeenkomsten is gebleken dat de wensenlijst groter is dan de beschikbare middelen. Om een objectieve integrale afweging te maken zijn alle voorstellen getoetst aan een aantal criteria. Op het moment van de ambtelijke toets waren de financiële consequenties van deze nota nog niet helemaal inzichtelijk. De financiële consequenties van deze nota zijn daarom (nog) niet verwerkt in de kadernota. Met uitzondering van de salariskosten van de 1,6 FTE klimaatcoördinator ad € 97.407, hierover is al gesproken tijdens uw collegevergadering van 28 april. Van de totale last ad € 97.407 is een bedrag van € 58.405 (1 FTE) eenmalig opgenomen op het PNL met als tijdelijke dekking de post 'boveninformatief'. De overige 0,6 FTE is opgenomen op de signaallijst.

Op 28 april is aan u de eerste versie van de kadernota gepresenteerd. Indien u alsnog door-
gang wil geven aan deze nota adviseer ik u om de raad voor te stellen de hieruit voortvloei-
ende extra lasten toe te voegen het aanvullende PNL bij de kadernota 2010. Dit betekent dat
het gepresenteerde tekort van die kadernota zal toenemen.

Zoals eerder in de tabel in deze paragraaf is af te lezen zijn samengevat de financiële con-
sequenties als volgt:

Eenmalige lasten

Eenmalige last 2009:	€ 10.250
Eenmalige last 2010:	€ 347.750
Eenmalige last 2011:	€ 58.250
Eenmalige last 2012:	€ 55.300
Totaal:	€ 471.550
Af: subsidiebijdrage (voor 4 jaar)	- 155.448 (incl. € 19.431 van 2013)
Per saldo	€ 316.102

Indien de subsidiebijdrage lager uitvalt, zullen de eenmalige gemeentelijke lasten met een
identiek bedrag stijgen.

Structurele lasten

Structurele last vanaf 2010:	€ 181.264
Structurele last vanaf 2011:	€ 1.250
Totale structurele last vanaf 2011	€ 182.514

7. Te besluiten

1. in te stemmen met het uitvoeringsprogramma Overbetuwe: Naar klimaatneutraal.
2. De gemeenteraad te verzoeken de benodigde middelen 2009 beschikbaar te stellen via
een begrotingswijziging 2009 en de financiële consequenties vanaf 2010 te verwerken in
de kadernota 2010.
3. het uitvoeringsprogramma door te leiden naar het Presidium.

begroting

