

Algemeen	
Onderwerp	Begrotingswijziging 2020 Energietransitie
Verspreiden	Ja
Contactpersoon	Simon Miske
Eenheid	Sturing
E-mail	<a href="mailto:s.miske@regiogv.nl">s.miske@regiogv.nl</a>
Kenmerk	20.0001457
Datum	6 februari 2020

### Voorstel

Instemmen met het wijzigen van de begroting 2020 i.v.m. de gemeentelijke bijdrage aan het project 'Ketensamenwerking en gebundelde dienstverlening Gooi en Vechtstreek' in de jaren 2020 – 2022 voor in totaal € 585.344,-.

### Kernboodschap

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.

### Aanleiding

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.

### 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.

### Argumenten

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. De voorgestelde begrotingswijziging formaliseert dit besluit.
2. *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

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.

3. *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'.
4. *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.
5. *Kosten zijn door gemeenten deels al opgenomen in hun eigen begroting en de december circulaire gemeentefonds 2019 zorgt voor aanvullende financiering.*  
Onderdeel van de begroting van het project zijn de kosten voor het Duurzaam Bouwloket. Deze hebben gemeenten al opgenomen in hun begroting omdat zij dit eerst zelf aanbesteden. Per 1/1/2020 verloopt de aanbesteding centraal via de Regio Gooi en Vechtstreek en kan deze begrotingspost hiervoor worden ingezet. Ook hebben gemeenten in hun eigen begroting geld gereserveerd voor financiële ondersteuning van de lokale energiecoöperatie. Afhankelijk van de beoogde activiteiten van de energiecoöperatie kan een deel van dit budget voor dit project ingezet worden omdat een deel van de werkzaamheden van de energiecoöperaties in het regionale project is ingepast. Verder is er in de december circulaire gemeentefonds 2019 bekend geworden dat gemeenten vanuit de klimaatmiddelen (voor de periode 2019 tot en met 2021) geld ontvangen om bewoners en particuliere gebouweigenaren komende periode goed te informeren met name door middel van energieloketten. Per gemeente wordt minimaal € 25.000 en maximaal € 74.000 uitgekeerd (op basis van het aantal inwoners).

### **Kanttekeningen**

- 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.
- 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.
- 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.

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
Wijdemeren	23.659	21.706	20.081	11.053
Totaal	262.086	240.454	222.445	122.445

## Uitvoering

Voorstel begrotingswijziging, voor advisering aan het DB, agenderen in het portefeuillehoudersoverleg Fysiek Domein 27 februari 2020, daarna voor besluit op het ontwerp in het DB op 15 april. Na akkoord DB gaat de begrotingswijziging met begeleidende brief naar de gemeenteraden voor een zienswijze (minimaal 8 weken) en vervolgens ter vaststelling in het AB van 2 juli 2020.

## Bijlage(n)

- 1 Subsidiebeschikking Provincie Noord-Holland, project: Ketensamenwerking en gebundelde dienstverlening Gooi en Vechtstreek, d.d. 29 augustus 2019
- 2 Samenvatting 'Ketensamenwerking en gebundelde dienstverlening Gooi en Vechtstreek'