

Nummer	Omschrijving ombuiging	Taakveld	Team	Betrokken ambtenaar
70	<b>Versoberen programma duurzaamheid</b>	7.4 Milieubeheer	P&S	Jantine Prins
Budget	Relatie met bouwstenen richting voor Papendrecht	S/I en termijn realiseerbaarheid	Wettelijk	Portefeuillehouder
€ 160.000	Nee	S – Hele termijn	Nee	Arno Janssen
		Omvang ombuiging		Ambtelijk opdrachtgever
		€ 70.000		Rindert Bosselaar
<b>Inhoud ombuiging</b>	<p>Het ombuigingsvoorstel omvat een bezuiniging op 2 structurele budgetten voor duurzaamheid:</p> <p><u>€ 50.000 bezuiniging op het budget van agenda duurzaamheid</u>  Vanuit de inhoud van het programma duurzaamheid is in overleg met het programmateam en de portefeuillehouder besproken wat de prioriteiten zijn binnen het programma, ook gerelateerd aan wettelijke regelgeving of landelijk beleid. Geconstateerd is, dat het programma duurzaamheid sowieso al erg was toegespitst op de prioriteiten en die zijn grotendeels nog actueel. Zie hiervoor bijlage 1.</p> <p>Bij het tot stand komen van het college-actieprogramma 2019-2021 is budget gevraagd voor de uitvoering van de agenda duurzaamheid, gebaseerd op het feit dat het onmogelijk is om alle voorbereidende werkzaamheden voor energietransitie met de huidige formatie vorm te geven. Binnen het jaarlijkse budget van € 100.000 was derhalve rekening gehouden met extra personele inzet op dit onderwerp. In 2019/2020 is deze inzet mogelijk gemaakt vanuit de trainee pool. Er was daardoor geen noodzaak om extra in te huren. Voor 2021 wordt wel 0,5 FTE tijdelijk ingevuld.</p> <p>Het bezuinigingsvoorstel behelst het schrappen van ruimte voor extra inzet vanaf 2022. Hiermee wordt een bezuiniging van € 50.000 gerealiseerd op het budget. De extra inzet zou voor het grootste deel worden ingezet op de energietransitie. Recent is door de VNG een berekening gemaakt over wat in gemeentes nodig is om de komende jaren voortvarend aan de energietransitie te kunnen werken. Dat is een veelvoud van die 0,5 FTE uit ons budget. De insteek van de gemeentes en de VNG is dat het Rijk hiervoor structureel budget aan de gemeentes moet verstrekken.</p> <p><u>€ 20.000 bezuiniging op budget duurzaamheid (taakveld milieubeheer RO)</u>  Vanuit dit budget wordt een aantal vaste lasten betaald, zoals kosten voor het energieloket (recent uitgebreid met een zakelijk energieloket) en bijdragen aan het regionale programma energietransitie. Daarnaast is binnen dit budget altijd ruimte geweest om diverse activiteiten te financieren op het gebied van duurzaamheid, zoals bijvoorbeeld projecten voor circulaire economie. Voorstel is</p>			

	<p>om deze extra ruimte nu te laten vervallen ten gunste van moeilijke keuzes die elders in de begroting gemaakt moeten worden. Op de planning staan op dit moment geen concrete projecten die in aanmerking komen voor financiering uit deze pot.</p> <p>Indien hiertoe wordt besloten kunnen op basis van de begroting 2021 de volgende besparingen gerealiseerd.</p> <p>2022: € 70.000  2023: € 70.000  2024: € 70.000  2025: € 70.000</p> <p><b>Deze ombuiging draagt bij aan de taakstelling organisatie.</b></p>
<b>Effect ombuiging</b>	<p>Binnen de agenda duurzaamheid zal het moeilijker worden om activiteiten te ontplooiën die 'extra' zijn en niet binnen de huidige takenpakketten van medewerkers vallen en die niet door de programma manager zelf zijn op te pakken. Daarbij denk ik aan inzet op de lerende organisatie, inzet op managen ambassadeursnetwerk en communicatie met en voor 'buiten', inzet op door ontwikkelen dashboard duurzaamheid.</p> <p>Voor mogelijke grote projecten in de toekomst zal de Raad om budget moeten worden gevraagd.</p>
<b>Effect personeel</b>	<p>Zie hierboven. Minder flexibiliteit en minder extra activiteiten. De uitdaging voor de programma manager is om zoveel mogelijk te optimaliseren in samenwerking tussen collega's van de vakgebieden zodat zoveel mogelijk bereikt kan worden met de huidige bezetting.</p> <p>Aandachtspunt is wel dat veel collega's nu al een hoge werkdruk hebben.</p>
<b>Reikwijdte effect</b>	<p>De prioriteiten die in het programma duurzaamheid zijn gesteld, worden breed gedragen en hebben wel een doorwerking op andere bezuinigingsvoorstellen. Ik denk hierbij vooral aan de voorstellen die betrekking hebben op de budgetten van stedelijk beheer.</p> <p>Een van de prioriteiten uit het programma duurzaamheid is het opstellen van de routekaart CO<sub>2</sub> neutrale gemeentelijke organisatie. Hiervoor is een voorstel in voorbereiding. Het eventueel uitvoeren van maatregelen uit de routekaart kan leiden tot een reductie in de jaarlijkse energiekosten. Welke ook zeker een gunstig effect op de begroting zullen hebben.</p>

<b>Snelheid herstel in betere tijden</b>	Afhankelijk van rijksbijdragen voor de energietransitie en ambities van het volgende college ten aanzien van duurzaamheid zal t.z.t. bepaald moeten worden of het nodig is het budget weer naar boven bij te stellen.
<b>Trends en ontwikkelingen</b>	Zie kopje effect ombuiging.
<b>Realisatie</b>	Kan per 2022 gerealiseerd worden.