



Samenvatting

Het college heeft besloten om het restantbudget van de exploitatiemiddelen 2020 voor uitvoering van de klimaatbegroting te behouden voor 2021. Voor het uitvoeren van de klimaatbegroting is structureel een bedrag van afgerond € 590.000 opgenomen in de begroting. In 2020 is dit bedrag in het kader van de bezuinigingsopgave structureel verminderd met een bedrag van € 200.000 per jaar (was structureel € 780.000). Gezien de bezuiniging die met ingang van 2020 op dit budget is doorgevoerd zijn de resterende middelen van 2020 noodzakelijk om de komende jaren de ambities zoals geformuleerd in het coalitieakkoord en de klimaatbegroting uit te voeren. Het administratief onderbrengen van het totale programmabudget in jaarschijven en de nadruk die de regelgeving legt op formele besluitvorming inzake overloopreserves, leiden tot het voorstel om het formele restantbudget 2020 te behouden voor 2021.

Beslispunten

1. Besluit tot het storten in de reserve overloop van het restant exploitatiebudget 2020 afgerond € 485.000 van de Klimaatbegroting 2020 voor het jaar 2021.

Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 11 december 2020:

Conform.



1. Aanleiding

Voor het uitvoeren van de klimaatbegroting is structureel een bedrag van afgerond € 590.000 opgenomen in de begroting. In 2020 is dit bedrag in het kader van de bezuinigingsopgave structureel verminderd met een bedrag van € 200.000 per jaar (was structureel € 780.000). Het administratief onderbrengen van het totale programmabudget in jaarschijven en de nadruk die de regelgeving legt op formele besluitvorming inzake overloopreserves, leiden tot het voorstel om het formele restantbudget 2020 te behouden voor 2021.

2. Context

Het bestuursakkoord stelt dat Maastricht in 2030 een duurzame stad moet zijn die hard op weg is volledig klimaatneutraal te worden door het voortvarend toepassen van technologische innovaties, intensief samenwerken en aanjagen/stimuleren waar mogelijk/nodig.

Op basis van de klimaatbegroting zijn projecten en acties in gang gezet en wordt in meerjarig perspectief gewerkt aan vijf actielijnen: elektrische mobiliteit, gebouwde omgeving, gebiedsontwikkeling, gemeentelijke organisatie en industrie (MKB is wegbezuinigd). Daarnaast wordt onderzoek gedaan als onderlegger voor de energietransitie (impactanalyses), wordt (parallel aan technische innovatie) geïnvesteerd in sociaal draagvlak en communicatie (samenleving in transitie) en is de ambtelijke capaciteit vergroot (personele impuls) om de bestuurlijke ambitie te kunnen waarmaken.

De administratieve noodzaak om een programma en budget met een looptijd van 4 jaar in afzonderlijke jaarschijven te plaatsen en de nadruk die de accountant legt op actieve besluitvorming inzake overloopreserves, leidt tot deze collegenota. Het lijkt daardoor dat op jaarbasis budget over is maar voor het feitelijke programma is dit niet het geval. Feitelijk is dit noodzakelijk voor de te realiseren doelstelling, noodzakelijk om binnen het meerjarige programma projecten te ontwikkelen die vanuit de zorgvuldigheid aanlooptijd nodig hebben. In deze aanlooptijd zit o.m. onderzoek, het opzoeken van kansen, het organiseren van partners, het organiseren van extra budgetten. Twee grote additionele projecten die volgend jaar gaan draaien zijn laadinfrastructuur (door opdrachtnemer Zuid Limburg Bereikbaar geraamde kosten € 260.000,- waar we door actieve participatie in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur, regio Zuid aan kostenbeheersing doen door o.a. in regionaal verband aanbestedingstrajecten te doorlopen en € 100.000,- intensivering communicatie waarmee de gemeente verder vorm geeft aan haar wettelijke taak regierol in de gebouwde omgeving.



3. Gewenste situatie

Door het restantbudget Klimaatbegroting 2020 beschikbaar te houden en in te zetten in 2021 kan voldaan worden aan de vastgestelde ambities in het kader van de klimaatbegroting.

4. Effect op duurzaamheid en/of gezondheid

De klimaatbegroting bouwt aan het fundament waarop de duurzame stad zich de komende jaren kan ontwikkelen.

5. Effect op de openbare ruimte

N.v.t.

6. Personeel en organisatie

Het verschuiven van een deel van de middelen van 2020 naar 2021 heeft geen personele consequenties, aangezien activiteiten, formatie en budget afgestemd zijn op de volledige looptijd van 4 jaar van de klimaatbegroting.

7. Informatiemanagement en automatisering (incl. Smart City)

N.v.t.

8. Financiën

Middels voorliggende nota wordt u gevraagd het restantbudget van de klimaatbegroting 2020 afgerond € 485.000 te storten in de reserve overloop en daarmee te behouden en in te zetten voor het jaar 2021.

FINANCIEN KLIMAATBEGROTING 2020	
Restant budget 2019 (Reserve overloop)	€ 389.169
Bedrag opgenomen in Begroting	€ 588.896
TOTAAL BESCHIKBAAR 2020	€ 978.065
KOSTEN BUDGET RESERVE OVERLOOP	€ 389.169
GEPROGNOSTISEERDE KOSTEN BUDGET 2020	€ 104.773 *
STORTING RESERVE OVERLOOP 2020	€ 484.123

* hierin zijn de huidige verplichtingen van afgerond € 94.000 niet opgenomen.
Mochten deze nog in 2020 afgerekend worden heeft dit een effect op de storting in de reserve overloop.

De administratieve noodzaak om een programma en budget met een looptijd van 4 jaar in afzonderlijke jaarschijven te plaatsen en de nadruk die de accountant legt op actieve besluitvorming



inzake overloopreserves, leidt hiertoe. Het lijkt daardoor dat op jaarbasis budget over is maar feitelijk is dit niet het geval. Feitelijk is dit noodzakelijk voor de te realiseren doelstelling, noodzakelijk om binnen het meerjarig programma met de vijf actielijnen projecten te ontwikkelen die vanuit de zorgvuldigheid aanlooptijd nodig hebben.

In deze aanlooptijd zit o.m. onderzoek, het opzoeken van kansen, het organiseren van partners en hier afspraken mee maken, het organiseren van extra budgetten. Twee additionele grote projecten die volgend jaar operationeel zijn, zijn laadinfrastructuur (door opdrachtnemer Zuid Limburg Bereikbaar geraamde kosten € 260.000,- waar we door actieve participatie in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur, regio Zuid aan kostenbeheersing doen door o.a. in regionaal verband aanbestedingstrajecten te doorlopen) en € 100.000,- intensivering communicatie waarmee de gemeente verder vorm geeft aan haar wettelijke taak regierol in de gebouwde omgeving.

Het restantbudget zal daarmee gebruikt worden om conform de in de klimaatbegroting opgenomen planning te voldoen aan de duurzaamheidsopdracht van Maastricht.

Daarnaast is dit niet in de Berap gemeld aangezien er geen sprake is van onder uitputting in die zin dat deze beschikbaar zijn voor het resultaat. Het betreft hier namelijk een meerjarige programma Klimaatbegroting dat bestuurlijk is vastgesteld. Mochten deze gelden niet worden behouden voor 2021 betekent dit dat de doelstellingen zoals opgenomen in het coalitieakkoord en de klimaatbegroting niet zullen worden behaald. Gelden zijn tevens structureel opgenomen in de begroting waarbij het behoud van deze onder uitputting voor 2021 noodzakelijk is, gezien de eerder dit jaar doorgevoerde structurele bezuiniging van € 200.000 op dit budget. Als laatste is de reële verwachting dat we het budget voor noodzakelijke projecten en activiteiten in 2021 zal worden uitgegeven.

9. Aanbestedingen

N.v.t.

10. Participatie tot heden

N.v.t.

11. Voorstel

1. Besluit tot het storten in de reserve overloop van het restant exploitatiebudget 2020 afgerond € 485.000 van de Klimaatbegroting 2020 voor het jaar 2021.



12. Uitvoering, evaluatie en vervolg

Uitvoering vindt plaats conform de vastgestelde ambities, beleidslijnen en gestelde doelen van het coalitieakkoord en de Klimaatbegroting.