



# Memo financiële tussenrapportage Energieakkoord Holland Rijnland

Datum: 6 mei 2019

## **Uitgangspunt: uitvoeringsprogramma 2019**

In het uitvoeringsprogramma 2019 wordt uitgegaan van een begroting van € 680.967,-. Tevens is daarin aangegeven dat we waarschijnlijk uit zouden komen op een overschot voor 2018 van € 230.00,-. In het PHO van 30 januari is besloten om dat bedrag beschikbaar te houden voor de regionale energietransitie en bij vaststelling van het landelijke Klimaatakkoord medio 2019.

Na het sluiten van de boeken voor 2018 bleek dat het overschot voor 2018 voor de regionale energietransitie in 2018 €180.589,- bedraagt. Er zijn dus meer kosten geboekt op boekjaar 2018 dan eind januari bekend was. Dat betekent dat we voor 2019 uitgaan van een totaal bedrag van € 861.556,-.

## **Uitwerking inzet partijen**

Ook is in het uitvoeringsprogramma aangegeven dat de exacte inbreng van de partijen (en met name van die partijen die een trekker leveren) nog verder uitgewerkt zal worden. En besproken zou worden in het managersoverleg. Het gaat om de inzet van trekkers van de volgende uitvoeringslijnen:

- Ruimte en Energie: duo trekkerschap van Kaag en Braassem (12 u. per week en ingaand vanaf 1 april 2019) en Alphen aan den Rijn (16 u. per week en ingaand vanaf 1 februari 2019)
- Duurzame Mobiliteit: trekkerschap door HLT Samen (12 u. per week en ingaand vanaf 1 januari 2019)

We zijn uitgegaan van een tarief voor de inzet van de trekkers. Dat is het tarief geworden dat SP 71 hanteert voor schaal 11: € 89.437 per jaar bij 36 uur. Het gaat daarbij om salarislasten plus werkgeverslasten. Wanneer we dat bedrag verrekenen over de leverende partijen (Kaag en Braassem, HLT en Alphen, zie hierboven) komen we op een totaalbedrag van € 106.000,- voor 2019. De inzet van de warmteregisseur is hierbij nog niet meegerekend. Deze loopt vanaf medio maart via een detachering vanuit de gemeente Leiden naar Holland Rijnland. Hiermee is in de begroting van warmte reeds rekening gehouden.

De inzet vanuit de Omgevingsdienst West-Holland (trekker Energiebesparing) en Holland Rijnland (programma coördinator) loopt via de reguliere begrotingen van beide samenwerkingsverbanden.

De wens is om de inzet van de trekkers op deze wijze structureel te maken voor de komende jaren en ook in de meerjarenbegroting vast te leggen.

## **Bijdrage vanuit Nationaal programma RES**

Vanuit het Nationaal programma RES zal de komende drie jaar (2019, 2020 en 2021) 12 miljoen euro per jaar beschikbaar komen als procesgeld naar de 30 RES-regio's, als ondersteuning bij het opstellen van de RESsen. Het is nog niet exact bekend hoe groot dit bedrag per regio zal zijn maar voor onze regio gaat het naar verwachting om enkele tonnen. Bij besluitvorming over het Klimaatakkoord zal bekend worden hoe groot deze bijdrage exact zal zijn en hoe deze verdeeld zal worden over de regio's.

In de Stuurgroep van 25 april is aangegeven om de voorgestelde lijn ten aanzien van het trekkerschap voort te zetten. Ook is besloten dat er een nieuwe, aangepaste begroting opgesteld dient te worden wanneer het landelijk Klimaatakkoord bekend is en ook helder is wat de bijdrage zal zijn vanuit het Nationaal programma RES aan onze regio.