

## Technische vraag VVD inzake financieringsvoorstel uitvoeringsprogramma energietransitie

N.a.v. de oordeelsvormende vergadering op 14 februari (door dhr. Saris)

T.b.v. de oordeelsvormende vergadering op 28 maart

### Vraag:

De bijstellingen van de uitgaves zijn die gebaseerd op het oorspronkelijke en aan de raad getoonde uitvoeringsprogramma met de bijbehorende activiteiten? Of zijn het uitvoeringsprogramma en de bijbehorende activiteiten verder uitgebreid en is dat de reden van de bijstelling van bij elkaar € 4.300.000?

### Antwoord:

Het is ons niet duidelijk waar het bedrag van € 4.300.000 vandaan komt. De totale kosten (voor 4 jaar) zijn nagenoeg gelijk gebleven, namelijk € 7.547.000 in het uitvoeringsprogramma uit juli 2022 en € 7.555.000 in het financieringsvoorstel uit februari 2023.

Tabel 1 *Vergelijking uitgaven uitvoeringsprogramma versie juli 2022 en financieringsvoorstel februari 2023*

	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Versie juli '22	950.000	2.144.000	2.196.000	2.257.000		7.547.000
Versie febr. '23		1.838.000	1.803.000	1.829.000	2.085.000	7.555.000

En ook de benodigde aanvulling vanuit de gemeentelijke middelen is nagenoeg gelijk gebleven (€ 1.170.908 versus € 1.107.000).

De verschillen in de kosten per jaar worden veroorzaakt door:

- Het opschuiven van de uitvoeringstermijn van 2025 naar 2026. Dit simpelweg omdat er sinds het opstellen van het programma alweer een jaar is verstreken.
- De planning van een aantal projecten is aangepast omdat er meer tijd nodig is om mensen te werven en aan te nemen die de uitvoering van het programma gaan doen.
- In de planning is daarnaast ruimte gereserveerd voor aanvullende taken en specifieke uitkeringen die waarschijnlijk de komende jaren vanuit het Rijk gaan komen
- Waar in februari 2022 nog een inschatting is gemaakt voor de omvang van de Rijksmiddelen voor de uitvoering zijn deze inmiddels bekend
- De specifieke uitkering die we hebben ontvangen om inwoners te helpen die vanwege de stijgende energieprijzen in de problemen komen is meegenomen.