

Personele inzet ‘team’ duurzaamheid en besteding CDOKE middelen 2025 en 2026.

Opgesteld door: Haaije Koenders (projectleider)

Versie: februari 2025

Aanleiding

Voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid heeft de gemeente aanvullende Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE) -middelen ontvangen van het Rijk. In 2024 is een plan opgesteld voor de besteding van deze [CDOKE-middelen](#), dat door het college is vastgesteld. Voor de [aanpak van de warmtetransitie](#) en duurzame opwek zijn veel extra medewerkers nodig. Als gemeente Achtkarspelen hebben we de ontvlechting van de samenwerking met Tytsjerksteradiel achter de rug. Er is of wordt invulling gegeven aan de verschillende functies die zich bezighouden met energie- en klimaatbeleid.

Over 2024 zijn niet alle financiële middelen volgens de begroting gebruikt, en daarnaast hebben we een aanzienlijke indexatie ontvangen vanuit het Rijk op de CDOKE-middelen. Om optimaal gebruik te maken van alle beschikbare CDOKE-middelen, hebben we een aangepast voorstel opgesteld voor de besteding in 2025 en 2026.

Beschikbaar budget

Voor Achtkarspelen bedraagt het budget €500.000 per jaar. Dit bedrag stijgt jaarlijks met circa 1%. De regeling loopt tot en met 31 december 2025. De voorschotten kunnen eventueel worden gereserveerd voor twee kalenderjaren volgend op het jaar van uitbetaling. Dit betekent dat:

- Het voorschot voor 2023 uiterlijk op 31 december 2025 moet zijn besteed,
- Het voorschot voor 2024 uiterlijk op 31 december 2026 moet zijn besteed,
- Het voorschot voor 2025 uiterlijk op 31 december 2027 moet zijn besteed.

Als een deel van de middelen niet tijdig wordt besteed of niet wordt ingezet voor het doel van de regeling, kan het Rijk (een deel van) de uitkering terugvorderen. Voorwaarde is dat minimaal 90% van de uitvoeringsmiddelen wordt gebruikt voor apparaatskosten. Het gaat dan om personeels- of inhuurkosten of de kosten voor het uit laten voeren van een onderzoeksopdracht.

De besteding van de CDOKE-middelen is in 2024 gestart, wat betekent dat de eerste tranche wordt ingezet in 2024, 2025 en 2026. Niet-uitgegeven budget kan uiterlijk in 2027 nog worden besteed.

De middelen zijn op 11 april 2023 aangevraagd en de aanvraag is inmiddels gehonoreerd. Voor Achtkarspelen gaat het in totaal om een bedrag van €1.518.197. Na deze periode van drie jaar gaan we ervan uit dat we jaarlijks eenzelfde bijdrage blijven ontvangen, met een jaarlijkse verhoging van 1%. Dit stelt ons in staat om de besteding de komende jaren consistent te houden.

Voor deze driejarige periode hebben we daarnaast een indexatie ontvangen op de CDOKE-middelen. Dit betreft een bedrag van €493.579,59, waarschijnlijk afkomstig uit niet-uitgekeerde CDOKE-planfinanciering die vervolgens over alle gemeenten is verdeeld.

Uit de begroting van 2024 blijkt dat we nog een overschot hebben (zie tabel 1). Mogelijk komen er nog enkele facturen binnen voor inhuurkosten, maar de inschatting is dat we ruim €100.000 overhouden. Bepaalde kosten, zoals voor technisch onderzoek en de inhuur van specialisten, zijn niet gemaakt. Het SMP-onderzoek is uitgevraagd, maar de facturen daarvan zijn in 2024 nog niet binnengekomen.

Tabel 1. Begroting en uitgave 2024

Onderwerp	2024 Begroot	2024 Uitgave*
Energiecoaching	€ 44.000	€ 880
Duurzaam Bouwloket	€ 7.400	€ 8.710
SMP	€ 69.172	€ 69.172
Projectleiders warmtetransitie	€ 149.000	€ 154.087
Projectondersteuning		
Communicatieadviseur	€ 17.000	€ 21.420
Communicatiemedewerker	€ 14.000	-
Coördinator energieloket	€ 47.000	€ 29.972
Communicatiebudget	€ 10.000	-
Technisch onderzoek	€ 40.000	-
Inhuur specialisten (inclusief projectenpool)	€ 20.000	-
Uren interne ondersteuning	€ 20.000	-
Ondersteuner teamleider (tijdelijk)	€ 27.500	27.500
Overig budget	€ 34.928	€ 47.066
TOTAAL	€ 500.000	€ 358.807

*Nog niet alle facturen zijn verwerkt.

Besteding 2025 en 2026

Met de indexatie en niet-uitgegeven middelen in 2024 is er voor de eerste tranche van de CDOKE-middelen nog ruim €600.000 extra beschikbaar. Deze middelen moeten uiterlijk in 2027 volledig besteed zijn. Het voorstel is om dit extra budget te verdelen over de begroting van 2025 en 2026, door deze met €300.000 per jaar te verhogen. Dit aanvullende budget willen we besteden aan de volgende onderdelen:

Loon- en inhuurkosten

In het vastgestelde [bestedingsvoorstel](#) voor de CDOKE-middelen zijn de algemene loon- en inhuurkosten te laag ingeschat. In overleg met HR en Financiën blijkt dat deze kosten over het algemeen hoger kunnen uitvallen. Daarom zijn in de nieuwe begroting alle uitgaven voor inhuur en loonkosten iets verhoogd.

Energiecoaches

Energiecoaches geven inwoners praktische tips om hun energierekening te verlagen. Dit kan door kleine energiebesparende maatregelen, zoals ledverlichting en isolatiestrips, maar ook door gedragsaanpassingen, zoals het lager zetten van de thermostaat. Hiermee ondersteunen

we inwoners bij het verduurzamen van hun woning en het verlagen van hun energierekening, en zetten we actief in op de bestrijding van energiearmoede.

De inzet van energiecoaches in Achtkarspelen wordt bekostigd uit de CDOKE-middelen, met een budget van €44.000 per jaar voor 2024 en 2025. We willen deze inzet voortzetten in 2026. Eventueel kunnen de kosten voor energieadvies hier ook uit betaald worden, mocht daar geen dekking voor zijn.

Duurzaam Bouwloket (DBL)

Het Duurzaam Bouwloket informeert inwoners die hun woning willen verduurzamen. Er is besloten om de kosten voor het Duurzaam Bouwloket in 2024 en 2025 te betalen uit de CDOKE-middelen. Hiervoor is een bedrag van €7.400 per jaar begroot, maar de werkelijke kosten over 2024 bedroegen €8.710.

Het voorstel is om het DBL in 2026 ook te financieren vanuit de CDOKE-middelen en het budget te verhogen naar €9.000 per jaar.

Projectleiders en projectondersteuning

Voor Achtkarspelen is een inzet van 1,28 fte voor projectleiding voorzien. We willen deze inzet uitbreiden in 2025 en 2026. Het opstellen van het nieuwe warmteprogramma vraagt in 2025 om extra capaciteit (ongeveer 0,4 fte). Daarnaast is vanwege de opbouw van de nieuwe organisatie extra tijd nodig voor inwerken en afstemming. Daarom willen we de inzet van projectleiding in 2025 en 2026 verhogen naar ongeveer 1,6 fte.

De projectleiders in Achtkarspelen worden ondersteund door een projectondersteuner (0,5 fte). We willen deze functie uitbreiden, zodat de projectondersteuner ook inwoners kan ondersteunen bij subsidies en leningen. Daarom willen we de inzet van projectondersteuning in 2025 en 2026 verhogen naar 1 fte.

Communicatie

Met het opstellen van de communicatiestrategie en -plannen in 2024 staan we in de startblokken om intensiever te gaan communiceren. Voor de uitvoering moeten echter nog diverse communicatiemiddelen worden ontwikkeld. Daarom willen we het communicatiebudget ophogen naar €20.000 per jaar.

Deskundigenpool / Inhuur specialistische kennis en technisch onderzoek

Voor het opstellen van het warmteprogramma en de eerste uitvoeringsplannen per dorp zal extra specialistische kennis moeten worden ingehuurd. Dit betreft bijvoorbeeld technisch onderzoek of het opstellen van een PlanMER. Vooral als een PlanMER verplicht blijkt voor het warmteprogramma, moet hiervoor een aanzienlijk budget worden gereserveerd (€50.000 tot €100.000). Daarom is dit budget fors verhoogd in het nieuwe voorstel.

Energieloket

Met de uitbreiding van het energieloket willen we inwoners en bedrijven beter ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning of pand. Om dit proces goed te monitoren en klantvragen inzichtelijk te maken, willen we een softwarepakket aanschaffen. Hiervoor willen we €12.000 per jaar reserveren.

Overig budget

Van ongeveer €100.000 uit het budget moet de besteding nog nader worden bepaald. Een deel van dit budget moet gereserveerd worden voor onvoorziene kosten.

Tabel 2. Aangepast begroting 2025 en 2026

Onderwerp	2025	2026	≥ 2027	Opmerkingen
Energiecoaching	€ 44.000	€ 44.000	€ 20.000	
Duurzaam Bouwloket	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	
Software	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	
Projectleiders warmtetransitie	€ 200.000	€ 200.000	€ 100.000	1,6 fte / 1 fte
Projectondersteuning	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000	1 fte
Communicatiemedewerker	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	0,5 fte
Coördinator energieloket	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	1,00 fte
Communicatiebudget	€ 20.000	€ 20.000	€ 10.000	
Technisch onderzoek**	€ 50.000	€ 50.000	€ 40.000	
Inhuur specialisten (inclusief projectenpool)	€ 100.000	€ 100.000	€ 50.000	Reservering planMER
Uren interne ondersteuning	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	
Overig budget	€ 105.000	€ 105.000	-	
TOTAAL	€ 800.00	€ 800.000	€ 501.000	Beschikbare jaarbedrag € 500.000*