

Duurzaamheids visie 2025

Bijlage 1
Mensen en Middelen



Gemeente **Woensdrecht**

De groene gemeente op de Brabantse Wal

01 Bijlage 1 - Mensen en middelen

Als basis voor de berekening van de benodigde mensen en middelen hebben we een aantal zaken als input meegenomen:

- De herijkte visie duurzaamheid, met daarin onder meer:
 - analyses over de voortgang
 - doelen
 - toenemende alternatieve kosten voor inwoners, ondernemers en onszelf
- Rijksregelingen, taakstellingen en regelgeving
- De huidige, de becijferde en geprognoseerde hoeveelheid werk
- De concept uitvoeringsprogramma's (Bijlage 2)

Bovenstaande leidt op alle manieren tot een significante extra inzet van mensen en middelen. Gelukkig krijgen we ook veel geld vanuit het Rijk, via specifieke uitkeringen voor zowel bepaalde uitvoering als personele capaciteit.

Ook hebben we zelf nog middelen in verschillende potjes om kosten te kunnen dekken.

Desalniettemin vraagt het invulling geven aan de opgaves waar we gezamenlijk voor staan ook iets extra's van onszelf. Aan de andere kant hebben we vooral beperkte structurele middelen in onze begroting.

Daarom hebben we alle beoogde kosten zoveel mogelijk uitgesplitst naar thema's en incidentele en structurele lasten. Ook hebben we van alle onderdelen in de concept uitvoeringsprogramma's in kaart gebracht welk deel van de verwachte kosten we kunnen toewijzen aan personele capaciteit, of het nou uitbesteding of inhuur is. Dit hebben we gedaan om zo de druk op onze begroting zo ver mogelijk te beperken en dan vooral de druk op ons structurele begrotingsresultaat.

In deze bijlage laten we op totaalniveau zien wat we waarvoor nodig hebben, welke dekking we al hebben en hoe we het restant beogen te dekken. We hebben de bedragen in de tabellen afgerond op duizendtallen.



Als eerst laten we hier zien welke middelen we op totaalniveau voor alle thema's nodig hebben, zowel voor uitvoering als voor capaciteit. In de tabel direct daaronder laten we zien welke dekkingsmiddelen we hier al voor beschikbaar hebben:

BENODIGDE MIDDELEN

Onderdeel	2025	2026	2027	2028
Gevraagde middelen				
Capaciteit				
Klimaatmitigatie	€ 473.000	€ 473.000	€ 473.000	€ 473.000
Klimaatadaptatie	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Totaal capaciteit	€ 573.000	€ 573.000	€ 573.000	€ 573.000
Uitvoeringsmiddelen				
Klimaatmitigatie	€ 370.000	€ 370.000	€ 370.000	€ 370.000
Klimaatadaptatie	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000
Totaal uitvoeringsmiddelen	€ 460.000	€ 460.000	€ 460.000	€ 460.000
Totaal gevraagde middelen	€ 1.033.000	€ 1.033.000	€ 1.033.000	€ 1.033.000

(REEDS) BESCHIKBARE DEKKINGSMIDDELEN PER JAAR

Onderdeel	CDOKE		Overige dekking p/j		Totale dekking p/j		Nog te dekken per jaar	
	%	€	%	€	%	€	%	€
Gevraagde middelen								
Capaciteit								
Klimaatmitigatie	100%	473.000	0%	-	100%	473.000	0%	-
Klimaatadaptatie	0%	-	75%	75.000	75%	75.000	25%	25.000
Totaal capaciteit	83%	473.000	13%	75.000	96%	548.000	4%	25.000
Uitvoeringsmiddelen								
Klimaatmitigatie	30%	111.000	51%	188.000	81%	299.000	19%	71.000
Klimaatadaptatie	0%	-	97%	87.000	97%	87.000	3%	3.000
Totaal uitvoeringsmiddelen	24%	111.000	60%	275.000	84%	386.000	16%	74.000
Totaal gevraagde middelen	57%	584.000	34%	350.000	90%	934.000	28%	99.000

Hieruit kunnen we opmaken dat van de €1.033.000,- die we vragen, we jaarlijks (t/m 2028) in totaal €934.000,- kunnen dekken. Grotendeels komt die dekking uit bestaande middelen en vooral de Specifieke Uitkering van het Rijk, de CDOKE (capaciteit decentrale overheden voor klimaat-en energiebeleid). De rest van de dekking komt uit diverse begrotingsposten:

HERKOMST DEKKINGSMIDDELEN

Capaciteit	2025	2026	2027	2028
Budgetneutrale uitvoering binnen GWP	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Specifieke uitkering CDOKE-regeling (t/m 2030)	€ 584.000	€ 584.000	€ 584.000	€ 584.000
Uitvoeringsmiddelen				
Bestaand				
Klimaatadaptatie	€ 72.000	€ 72.000	€ 72.000	€ 72.000
Budget duurzaamheid	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
Overgehevelde budgetten uit verleden	€ 69.000	€ 69.000	€ 69.000	€ 69.000
Afval (voorziening en reguliere begroting)	€ 69.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Nieuw				
Kostendeckking afvalstoffenheffing	€ -	€ 54.000	€ 54.000	€ 54.000
Opbrengsten Zon en Wind	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000
Totaal beschikbare dekkingsmiddelen	€ 934.000	€ 934.000	€ 934.000	€ 934.000

Hierbij merken we op dat de uit het verleden overgehevelde budgetten verdeeld zijn over de jaren '25-'28 en daarna dus ophouden. Ook de afvalvoorziening is niet een post die we structureel kunnen blijven inzetten en de uitvoering op afvalinzameling wordt onderdeel van het kostendeckingsplan afval.



Dit betekent dat we nog €99.000,- per jaar te dekken hebben. Daarvoor hebben we gekeken naar incidentele en structurele lasten. Voor de incidentele lasten (en het eerste jaar; 2025) stellen we een bestemmingsreserve in van €300.000,-:

RESTANT BENODIGDE MIDDELEN

	2025	2026	2027	2028
Capaciteit	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Uitvoeringsmiddelen				
Klimaatmitigatie	€ 71.000	€ 71.000	€ 71.000	€ 71.000
Klimaatadaptatie	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
Totaal restant benodigde middelen	€ 99.000	€ 99.000	€ 99.000	€ 99.000
Dekking restant benodigde middelen				
In te stellen bestemmingsreserve voor incidentele kosten	€ 300.000			
Onttrekking uit reserve tbv incidentele uitvoeringsmiddelen	€ 99.000	€ 56.000	€ 56.000	€ 56.000
Stand bestemmingsreserve DZH (einde jaar)	€ 201.000	€ 145.000	€ 90.000	€ 34.000
Totaal restant benodigde structurele middelen	€ -	€ 44.000	€ 44.000	€ 44.000

Het restant (afgerond) van €44.000,- is wat we structureel aanvullend nog nodig zouden hebben. Tegelijkertijd vinden we het niet opportuun om nu aan de voorkant al nog meer structurele middelen te vragen, wetende dat we los van deze €44.000 ook al veel middelen tot onze beschikking hebben én dat we in de begroting een tekort hebben aan structurele middelen. Daarom laten we graag eerst zien dat we echt aan de slag gaan en dat we resultaten boeken. Sowieso zullen we niet van het ene op het andere moment vol op stoom zijn.

We stellen daarom ten eerste voor om als we echt middelen in de uitvoering te kort komen, dit in de kwartaalrapportages op te nemen en pas als dit structureel is via de reguliere P&C-cyclus een eventuele verhoging voor te stellen.

Daarnaast stellen we voor om eventuele niet besteedde structurele middelen (exclusief CDOKE) terug te laten vloeien naar de bestemmingsreserve – waarbij we deze door terug te vloeien bedragen niet boven de initiële €300.000 laten uitkomen.

Met dit in het achterhoofd, vragen we nu geen additionele middelen uit onze structurele exploitatiebegroting. De betreffende €44.000 verdelen we naar rato over de verschillende thema's in de begrotingswijziging.

