

Toelichting middelen en geactualiseerde begroting RES Fryslân 2019-2021

Toelichting

Aanpassingen

Afgelopen zomer is het startdocument RES Fryslân verstuurd naar alle Friese overheden. In het startdocument is een kostenraming opgenomen voor het proces tot de oplevering van de RES 1.0 op 1 maart 2021.

De eerste kostenraming is van voorjaar 2019 en o.b.v. de ontwikkelingen en inzichten van de afgelopen tijd kunnen we deze aanpassen en concretiseren, waarbij we rekening houden met:

1. De bijdrage van het rijk aan het RES proces is definitief vastgesteld.
2. Meer inzicht is gekregen in de uitvoeringskosten voor tijdslijnen 1 en 2 (tot juni 2020).
3. In de raming is het nodig om rekening te houden met onzekerheden over de kosten voor tijdslijn drie (juni 2020 t/m maart 2021).
4. De inspanning in de periode na maart 2021 tot eind 2021 is afhankelijk van de uitkomsten van de RES 1.0.

Ad 1.

Bij het opstellen van de raming in het startdocument (juni 2019) was de definitieve hoogte van de rijksbijdrage nog niet bekend. Later is door het rijk besloten dat de regio Friesland voor een periode van drie jaar (2019 t/m eind 2021) een bedrag van € 1.513.632,- ontvangt. In het startdocument is uitgegaan van een bijdrage van één jaar van het rijk van € 400.000,-¹. Met de bijdragen van alle gemeenten, provincie en Wetterskip Fryslân komt het totaal te besteden bedrag voor de periode 2019 t/m/ 2021 uit op € 1.913.632,-.

Met deze beschikbare middelen is het naar verwachting voorlopig niet nodig om van de gemeenten weer een bijdrage te vragen voor de inzet voor de totstandkoming van de RES1.0 gedurende de jaren 2020 en 2021.

Dit staat uiteraard los van eventuele financiële inzet voor het opstellen van een uitvoeringsprogramma.

Ad 2.

M.b.t meer inzicht in de (verwachte) uitvoeringskosten kan het volgende worden gemeld:

- Opdrachten zijn gegund aan de ondersteunende bureaus met de afgesproken kosten voor fase 1 en een inschatting van de kosten voor fase 2.
- De verwachte kosten voor het totaal RES proces van 2019 tot eind maart 2021 worden nu hoger ingeschat dan eerst werd geraamd. Dit heeft onder meer te maken met:
 - gedurende het proces is er meer aandacht gevraagd voor en gegeven aan afstemming over het onderdeel communicatie en participatie.
 - na de gunning van de opdrachten is een keuze gemaakt om de concept RES 'beleidsarm' te maken en meer tijd te nemen voor consultatie. Daarmee zijn de 'fase 1' en 'fase 2' omgezet in drie tijdslijnen. De keuze voor een uitgebreidere fase 1 (nl. activiteiten voor de nieuwe tijdslijnen 1 en 2) en de wijzigingen in het traject hebben financiële gevolgen.
 - De vorm van de Friese Energie Alliantie is nu bekend met de daarbij behorende kosten.
 - Diverse organisatie kosten, inclusief de vergoeding voor ambtelijke coördinatie (gemeente Leeuwarden) is gespecificeerd.

¹ De oorspronkelijke verwachting was dat de regio Fryslân een bijdrage vanuit het rijk van 400.000,'euro zou ontvangen voor een periode van één jaar. Later is de dekking gewijzigd in een bijdrage voor een periode van drie jaar.

Ad 3

De inspanning in de derde tijdslijn (juli 2020 t/m maart 2021) is sterk afhankelijk van de uitkomsten van alle dertig nationale RES's en de gesprekken daarover tussen regio's en het nationale programma. Binnen de raming in de derde tijdslijn zit een marge van onzekerheid over de benodigde mate van consultatie en participatie. Gezien de ervaring in tijdslijnen 1 en 2 is het raadzaam om een bedrag hiervoor te reserveren.

Ad. 4.

De bijdrage van het rijk geldt voor de periode tot eind 2021. De wijze waarop de regionale samenwerking wordt voorgezet na maart 2021 is onderdeel van gesprek in de derde tijdslijn. Een reservering is opgenomen in de raming.

Geactualiseerde kostenraming (bijgevoegd)

Bovenstaande ontwikkelingen en inzichten zijn verwerkt in bijgevoegde geactualiseerde kostenraming. Dit vormt de basis voor bestuurlijke besluiten over inzet van middelen zoals in de "samenwerkingsovereenkomst RES Fryslân" (SOK) is afgesproken.

Conform de samenwerkingsovereenkomst is instemming van de colleges van de deelnemende partijen nodig² om de middelen van de geactualiseerde raming in te zetten, inclusief de (verhoogde) rijksbijdrage.

Dit voorstel aan de colleges kan tegelijkertijd mee met het voorstel in maart om de concept RES vast te stellen. Dit is een bevoegdheid van de colleges en niet van raden/staten.

² artikel 6 Financiën 6.2 beheer, lid b: "Als de bijdrage van het Rijk hoger of lager uitvalt dan in de raming in het Startdocument is opgenomen, dan kan, op basis van een voorstel van de ambtelijke regiegroep, de bestuurlijke regiegroep minder of meer middelen inzetten voor de uitvoering van activiteiten, passend bij het doel van deze overeenkomst. Daarbij geldt dat een voorgenomen inzet van middelen of het aangaan van financiële verplichtingen die tot gevolg heeft dat de totale uitgaven meer dan 25% hoger uitvallen dan de raming, voorgelegd moet worden aan de colleges van de Partijen.").

Begroting RES. Drie jaar 2019 t/m 2021							
	Omschrijving	Dekking	Raming				
			aanloop onder- tekening start- document	Tijdlijnen 1& 2 (Concept RES en consulatie tot juli 2020)	Tijdlijn 3 (Juli 2020 tot maart 2021)	Reservering tot eind 2021	Totaal
Inkomsten							
	Bijdrage van het Rijk. 2019/2020/2021	€ 1.513.632					
	Bijdrage provincie Fryslân tot maart 2021	€ 200.000					
	Bijdrage gemeenten en waterschap tot maart 2021	€ 200.000					
Uitgaven							
	Communicatie		€ 30.000				€ 30.000
	Energiemixmethode sessies raden		€ 76.000				€ 76.000
	Proces regisseur			€ 159.000	€ 75.000		€ 234.000
	Werksessies/Ontwerp onderzoek			€ 200.510	€ 101.500		€ 302.010
	Participatie, communicatie en kennisdeling			€ 137.250	€ 100.000		€ 237.250
	Programmamanagement/Regio Coördinator (Leeuwarden)			€ 43.200	€ 43.200		€ 86.400
	Secretariaat			€ 29.500	€ 29.500		€ 59.000
	Diverse organisatorische kosten		€ 10.000	€ 15.000	€ 15.000		€ 40.000
	Financieel beheer			€ 5.000	€ 5.000		€ 10.000
	Friese Energiealliantie (voorzitter en secretariaat)			€ 15.093	€ 33.733		€ 48.827
	Subtotaal		€ 116.000	€ 604.553	€ 402.933		€ 1.123.487
	Onvoorzien (10%)						€ 112.349
	Totaal	€ 1.913.632					€ 1.235.835
	PM/Reserve. Tijdlijn drie en tot eind 2021	€ 677.797			€ 338.898	€ 338.898	