

ADDENDUM JAARPLAN 2018

Datum: 6 september 2018

Activiteit	Begroting	Financiering extern	1e Begrotingswijziging	
Aanjagen en initiëren	€ 190.000,-	€29.750,-	€ 264.750,-	(+€ 45.000)
Faciliteren	€ 80.000,-		€ 80.000,-	
Leren	€ 15.000,-	€17.500	€ 25.300,-	(-€7.200)*
Communicatie	€ 90.000,-		€ 105.000,-	(+€15.000)
Programmamanagement	€ 50.000,-		€ 65.000,-	(+€15.000)
Reservering 2 ^e helft 2018	€ 75.000,-		€0,-	(- €75.000)
Totaal:	€ 500.000,-	€47.250,-	€ 540.050,-	

*€7.200 wordt niet toegekend aan de reserveringen voor 2018, maar gereserveerd voor de pijler Leren voor 2019.

Conform de afspraken zoals gemaakt bij de start van 2018 heeft in juli 2018 een herijking van het jaarplan 2018 en de begroting 2018 plaatsgevonden. Mede naar aanleiding van een interne evaluatie van de eerste helft van 2018, de uitkomsten van de evaluatie van het servicepunt, uitgevoerd door de provincie, en de veranderende omstandigheden in 'politiek Den Haag' hebben er aanpassingen plaatsgevonden in de plannen en het budgetten van het servicepunt. In tabel 1 zijn de aanpassingen in het budget op het niveau van de pijlers weergegeven. In het vervolg van dit addendum bespreken we de inhoudelijke wijzigingen.

Aanjagen en initiëren

- Het begeleiden van gemeenten bij de propositie BZK is in omvang lager uitgevallen dan vooraf begroot. Dit is grotendeels het gevolg van de veranderde opzet van het ministerie van BZK voor de verdeling van deze gelden. Een deel van het budget is aangewend om gemeenten te ondersteunen bij een subsidieaanvraag voor een wijk. Hierbij is echter niet het volledige begrote budget gebruikt. Dit budget zetten we nu in voor andere activiteiten.
 - Met de totstandkoming van het concept Klimaatakkoord is er meer duidelijkheid ontstaan over de verplichtingen voor gemeenten in de komende jaren. Om hierop de acteren is besloten om versneld aan de slag te gaan met de ontwikkeling van een toolkit voor gemeenten waarin praktische informatie en handige tips worden gedeeld
 - Er is een wat grotere behoefte vanuit de woningcorporaties aan ondersteuning dan eerder voorzien.
 - De provincie vraagt ons om voor alle gemeenten en regio's infosheets Energiemix 2050 op te stellen en toe te lichten in sessies per 2-3 gemeenten. Dit als startpunt voor het RES-proces dat zal lopen van dit najaar tot volgend jaar zomer. Dit traject zal naar verwachting lopen tussen oktober en december met als resultaat inzicht in het huidige energieverbruik in alle gemeenten en regio's binnen Noord-Holland en een doorkijk hoe de energiemix er in 2050 uit kan komen zien. Ter financiering hiervan gebruiken we €25.000,- uit de reservering en krijgen we naar verwachting extra financiering vanuit de provincie ter hoogte van €75.000,-.
- Voor het financieren van de extra ambities is een bijdrage van €45.000 toegevoegd vanuit de reserve aan de post *Aanjagen en initiëren*.

Faciliteren

- Binnen de pijler faciliteren hebben zich geen wijzigingen voorgedaan en lijkt het budget toereikend.

Leren

Het opzetten en tot uitvoer brengen van het Lerend Netwerk in samenwerking met de MRA en RVO heeft meer afstemming en organisatie gevraagd dan in eerste instantie gedacht. De uitvoering van

het traject verschuift daardoor gedeeltelijk naar 2019. Daarom wordt €7.200 van de externe financiering gereserveerd voor het jaar 2019. Daarnaast bleek RVO minder middelen ter beschikking te kunnen stellen voor het netwerk. De externe financiering komt daarmee lager uit dan aan het begin van het jaar voorzien (- €12.500,-).

Communicatie

- Op het vlak van communicatie zijn een aantal extra activiteiten in gang gezet voor de tweede helft van 2018 waaronder een digitale campagne rond de energiebesparingsregeling van de provincie
→ Voor het financieren van de extra kosten is een bijdrage van €15.000,- toegevoegd vanuit de reserve aan de post *Communicatie*

Programmamanagement

De uren die geboekt worden onder programmamanagement omvatten een breed aantal activiteiten. Om het programma goed te kunnen laten verlopen hebben we regulier teamoverleggen en maandelijks opdrachtgeversoverleggen met de provincie. Er vindt aanvullend hierop ook afstemming plaats met de provincie. Daarnaast maken we een jaarverslag en een jaarplan. Ook is financieel inzicht nodig om te kunnen sturen op activiteiten. Dit jaar hebben we aan het begin van het jaar een bijeenkomst georganiseerd om input uit de provincie op te halen voor het jaarplan en is er een evaluatie opgezet en uitgevoerd in juni. In juli hebben we ons jaarplan mede op basis daarvan bijgesteld. Daarnaast overleggen we 2x per jaar met de betrokken Gedeputeerden en vindt er jaarlijks een evaluatiegesprek plaats op basis waarvan wordt besloten het contract vanuit de provincie met de huidige organisaties achter het Servicepunt te verlengen of te stoppen. Om dit alles te kunnen doen hebben we €15.000 extra nodig dan vooraf gedacht.

Reserve 2e helft 2018

- Omdat we niet alle activiteiten voor heel 2018 aan het begin konden overzien hebben we begin dit jaar een reservering opgenomen in de begroting.
- De reservepositie van het servicepunt is als gevolg van de aanvullende werkzaamheden zoals hierboven beschreven gewijzigd met - € 75.000,-. De reservepositie voor de 2e helft van 2018 wordt daarmee nul.