Bijlage 2 Uitvoeringsprogramma klimaat 2009-2012 Inzet t.b.v. coördinatie

	2009	2010	2011	2012
Uren Milieu t.b.v. coördinatie (in aantallen)	7.565	6.360	6.365	6.455
Huidige formatie	5.175	5.175	5.175	5.175
Tekort aan formatie	2.390	1.185	1.190	1.280
Gedekt via het werkplan	2.210			
Benodigde dekking	180	1.185	1.190	1.280
Benodigde dekking (in €) tegen tarief van € 88/uur	15.840	104.280	104.720	112.640

	2009	2010	2011	2012
Benodigde uren overige afdelingen	0	200	200	200
Benodigde dekking (in €) tegen tarief van € 88/uur	0	17.600	17.600	17.600

Om de doelen voor de gemeentelijke gebouwen te kunnen behalen, zal naar verwachting extra capaciteit nodig zijn om deze besparingstrajecten te begeleiden. Deze capaciteit is niet opgenomen in dit uitvoeringsprogramma . De Gemeente Breda moet net als andere organisaties voldoen aan de eisen van de Wet milieubeheer om maatregelen die in 5 jaar worden terugverdiend uit te voeren. In dit kader moet aanvullend aan deze inzet te worden voldaan. Het meerwerk voor de hogere terugverdientijd is beperkt, binnen de genoemde projecten is hiervoor ruimte geboden. De investeringen die nodig zijn om deze maatregelen uit te kunnen voeren, verdienen zichzelf binnen 10 jaar terug.

Voor het thema duurzaam ondernemen worden diverse projecten opgestart binnen dit uitvoeringsprogramma. Het gaat met name om projecten die rechtstreeks invloed op (duurzame) energie hebben. Duurzaam ondernemen gaat verder en richt zich ook op andere duurzaamheidsthema's. Komend jaar wordt bepaald op welke wijze duurzaam ondernemen komende jaren wordt vormgegeven en in hoeverre hiervoor aanvullende middellen nodig zijn. Dit valt buiten het uitvoeringsprogramma, maar heeft wel invloed op de haalbaarheid van doelen voor het thema duurzame bedrijven.

Coördinatie
Een deel van de totale benodigde ambtelijke capaciteit t.b.v. coördinatie kan worden gemaakt binnen de huidige capaciteit. Voor 2009 zijn de uren van afd. wonen en milieu en het budget voor de uitvoering van de beschreven projecten o.a. gedekt uit middelen uit de subsidieregeling SLOK. Binnen SLOK ligt nl. sterk het accent t.a.v. inzet op 2009 en minder op de drie opvolgende jaren. Het overige benodigde deel zal binnen de ambtelijke ureninzet worden ingebracht.