

Programmabegroting 2023

Vastgesteld door raad

3 november 2022



Kostenraming

De kosten voor het jaarprogramma duurzaamheid over 2023 worden met de op dit moment beschikbare gegevens en op basis van de voorgenomen activiteiten over 2023 geraamd op € 509.000 (zie tabel). Dit kan worden gefinancierd vanuit het bestaande structurele budget voor duurzaamheid aangevuld met de bij deze begroting over 2023 geclaimde (meerjaren)budgetten voor duurzaamheid.

Duurzaamheid is een dynamisch terrein met vele lokale, regionale en (inter)nationale ontwikkelingen. De afgelopen twee jaar heeft de gemeente aan voorfinanciering gedaan vanuit de bestemmingsreserve duurzaamheid en achteraf diverse al dan niet gelabelde Rijksuitkeringen ontvangen voor duurzaamheid. Dit compliceerde het begroten en plannen van activiteiten.

Het Rijk heeft beterschap beloofd en laat dit ook zien met duidelijkheid over meerjarenbudgetten voor de doelstellingen van het nationale Klimaatakkoord 2019. Voor een tegemoetkoming aan gemeenten voor de ten opzichte van het Klimaatakkoord verhoogde ambities vanuit het regeerakkoord vinden nog onderhandelingen plaats.

Nieuwe (gelabelde) Rijksuitkeringen, extra investeringen en (lokale) ontwikkelingen die effect hebben op de gemaakte begroting voor duurzaamheid zullen via kwartaalbrieven worden voorgelegd aan uw raad.

onderdeel	actie	2023
1) programma	uitgaven communicatie en inhuur communicatie-advies duurzaamheid	15.000
	TOTAAL	15.000
2) duurzame samenleving	2.a) Energie&klimaat	
	structureel maken aanstelling warmteregisseur (1 fte)	n.v.t.
	inwonersinitiatieven en aanpak van het gas af vanuit transitievisie warmte	100.000
	inhuur ondersteuning van het gas af	60.000
	opwek duurzame energie vanuit RES	50.000
	inhuur ondersteuning projecten duurzame energie (o.a. zon op grote daken)	60.000
	regionaal energieloket inwoners	6.000
	regionaal energieloket bedrijven (waarvan 3.000 eenmalig voor implementatie)	8.000
	actieplan energie-armoede (uit € 450.000 gelabelde rijksuitkeringen)	n.v.t.
	FIX-brigades (in 2023 uit rijksuitkering energiearmoede daarna jaarlijks €100.000)	n.v.t.
	collectieve inkoopacties (jaarlijks)	5.000
	ondersteuning VVE's	10.000
	toezicht en handhaving energieregelgeving/energiebesparingsakkoord bedrijven	n.v.t.
	TOTAAL	299.000
	2.b) Afval&circulaire economie	
	uitvoeren afvalplan 2020 (vanuit afvalstoffenheffing)	n.v.t.
	TOTAAL	0
	2.c) Natuur&biodiversiteit	
	inhuur ecooloog (advies + acties vanuit kanskaart)	50.000
	kleur en fleur in plantsoenen (ruimtelijk beheer)	20.000
	vergroening buitenruimte (ruimtelijk beheer)	15.000
	TOTAAL	85.000
3) gezonde leefomgeving	3.a) Klimaatadaptatie	
	wijkgerichte aanpak maatregelen klimaatadaptatie	10.000
	uitvoeren gemeentelijk rioleringsplan (vanuit rioolheffing)	n.v.t.
	TOTAAL	10.000
	3.b) luchtkwaliteit & geluid	
	jaarlijkse luchtmeting GGD (milieubudget)	n.v.t.
	5 jaarlijks actieplan geluid (milieubudget)	n.v.t.
	TOTAAL	0
	3.c) schone mobiliteit	
	plaatsing laadpalen (vraaggestuurd)	5.000
	TOTAAL	5.000
4) samenwerking intern	adviseur MVI (niet uit duurzaamheidsbudget)	0,5 fte
	TOTAAL	0
5) samenwerking extern	subsidie Daarom Duurzaam Diemen	37.000
	energiecoaches	30.000
	powersavergame	8.000
	overige subsidies (reservering per jaar)	20.000
	TOTAAL	95.000
	TOTAAL	509.000