

Programmabegroting 2021

18-11-2020

één keer gebeuren maar zal over 22 jaar verdeeld worden. Vanwege inboet en vervanging zal er uitgegaan worden van 1500 m² per jaar. Een vierkante meter die vervangen gaat worden kost ongeveer € 30. Dit brengt een kostenpost met zich mee van € 45.000 per jaar.

Voor de jaren 2021 en 2022 is er voor Kleur en Fleur geld beschikbaar gesteld uit het budget "Vergroening openbare ruimte". Dit budget is er alleen tijdens de huidige coalitieperiode, waardoor vanaf 2023, na de huidige coalitieperiode jaarlijks opnieuw € 45.000 benodigd is om Fleur en Kleur in stand te houden. Voorgesteld wordt om vanaf 2023 structureel het exploitatiebudget met € 45.000 te verhogen, zodat Kleur en Fleur in stand kan blijven.

Duurzaamheidsagenda

Voor de versterkte inzet op duurzaamheid en een gezonde leefomgeving is met het coalitieakkoord 'duurzaam samenleven' 2018 – 2022 extra budget en personele capaciteit vrijgemaakt. Op 2 juli 2020 heeft de gemeenteraad met de vaststelling van de duurzaamheidsagenda 2020-2025 de kaders gesteld voor een programmatische aanpak op duurzaamheid voor de komende 5 jaar. De duurzaamheidsagenda moet nog worden uitgewerkt naar een programma. Wat we in 2021 gaan doen is opgenomen in de paragraaf duurzaamheid. Het begrote budget voor duurzaamheid in combinatie met de bestemmingsreserves voor duurzaamheid is hiervoor toereikend.

Op basis van de voorgenomen activiteiten over 2021 en met de op dit moment beschikbare gegevens worden de kosten vanuit duurzaamheidsbudget over 2021 geraamd op € 377.000. Zie de tabel onder kostenraming in de paragraaf duurzaamheid voor een toelichting op dit bedrag. Het vanuit de meerjarenbegroting begrote duurzaamheidsbudget over 2021 bedraagt € 266.000. Het verschil tussen het op dit moment voorziene budget en het begrote budget over 2021 bedraagt dus: € 377.000 - € 266.000 = € 111.000. De benodigde additionele € 111.000 kan worden gefinancierd vanuit de bestaande bestemmingsreserves duurzaamheid. Nader uitgewerkte aanvragen voor het over 2021 vrijmaken van aanvullende middelen uit de bestemmingsreserves duurzaamheid zullen in de kwartaalrapportages worden opgenomen.

Op enkele specifieke terreinen zal met ingang van 2021 structurele verdere professionalisering en versterking van expertise noodzakelijk zijn (benoemd in de Kadernota):

- Ter invulling van het door de gemeente ondertekende Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) en de Mra intentieverklaring Circulair inkopen en opdrachtgeverschap is tijdelijk een MVI-regisseur aangetrokken die momenteel een actieplan MVI opstelt en adviseert hoe duurzaam inkopen te waarborgen binnen de organisatie. Voorstel is om in samenwerking met de DUO-gemeenten een MVI-regisseur aan te trekken (0,5 fte per organisatie / € 40.000). Dit zal leiden tot verdere professionalisering, betere ondersteuning aan de inkopers en constante monitoring van de resultaten op het gebied van duurzaamheid.
- In 2020 is de ecologische structuur in kaart gebracht zodat een ecologische kansenkaart kan worden ontwikkeld. Voor het uitvoeren van de actiepunten uit de kansenkaart en inbreng van ecologische en landschappelijke expertise bij ruimtelijke planvorming en ruimtelijke projecten zal op vraagbasis extern ecologisch advies moeten worden ingehuurd (€ 50.000 per jaar).
- De duurzaamheidsagenda vraagt om extra middelen voor communicatie. Hiervoor wordt momenteel een communicatiestrategie met kernboodschappen ontwikkeld en een communicatiecampagne die aansluit op landelijke campagnes. Belangrijke communicatiemiddelen zijn daarbij: social media, gemeentelijke website maar ook gemeentelijke gebouwen en terreinen en de openbare ruimte. (€ 30.000 per jaar).

In 2021 zijn de volgende incidentele uitgaven voorzien (benoemd in de Kadernota; Beslispunt voor het college is of deze activiteiten behoren tot gebouwbeheer, wijkbeheer en P&O of dat deze bekostigd moeten worden vanuit het beschikbare duurzaamheidsbudget voor 2021):

- In november 2015 heeft de gemeente Diemen de Parijsverklaring van het Klimaatverbond Nederland ondertekend met als doel in 2030 met de eigen organisatie geen broeikasgassen meer uit te stoten. Dit betekent dat er onderzoek zal moeten worden gedaan naar de verdere mogelijkheden voor energiebesparing, het opwekken van duurzame energie en het aardgasvrij maken van gemeentelijke gebouwen (€ 50.000) en onderzoek naar het overschakelen naar een wagenpark en machines die geen gebruik meer maken van fossiele brandstof (€ 20.000). Het totaal voor beide adviezen om de broeikasgasuitstoot van de gemeentelijke organisatie te minimaliseren bedraagt € 70.000.
- Naast het gemeentelijke wagenpark zal ook het vervoersmanagement voor het woon/werkverkeer en vervoer naar externe overleggen en symposia moeten worden verduurzaamd. Dit kan niet binnen Duo+ worden opgepakt. Hiervoor zal dus externe expertise moeten worden ingehuurd € 20.000. Dit zal na 2021 worden opgepakt.

Op de iets langere termijn (periode 2022 tot 2030) zullen de wijkuitvoeringsplannen om van het aardgas af te gaan voor de eerste wijken moeten worden opgepakt (benoemd in de Kadernota):

- In 2020-2021 wordt de verplichte transitievisie warmte opgesteld. Voor het hiervoor toegekende rijksgeld (Decembercirculaire 2019) is een bestemmingsreserve gemaakt. Na 2021 zullen aan de hand van de transitievisie warmte wijkuitvoeringsplannen moeten worden gemaakt om met de eerste wijken van het aardgas af te gaan (zie aparte paragraaf energietransitie). Afhankelijk van het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur (Rob) over de kosten voor gemeenten voor de invulling van het klimaatakkoord wordt hiervoor vanaf 2022 een bijdrage in het gemeentefonds verwacht.

Energietransitie

Nederland heeft in 2015 het klimaatakkoord in Parijs ondertekend. Doel van dit akkoord is de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen zodat de opwarming beperkt blijft tot maximaal 2 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële niveau. Het streven is echter om de opwarming beperkt te houden tot 1,5 graden. Hiertoe moet er in 2030 wereldwijd 45% minder CO₂ worden uitgestoten en mag in 2050 niet meer worden uitgestoten dan de natuur kan absorberen.

Regionale energiestrategie (RES)

Na vaststelling van de definitieve RES 1.0 zullen de ruimtelijke opgaven van de RES moeten worden opgenomen in de provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies en omgevingsplannen. Om de 2 jaar zal de RES worden herijkt en geactualiseerd om de strategie effectief te houden in de veranderende omstandigheden bij de energietransitie.

Transitievisie warmte en wijkaanpakken

In de Energieagenda is als doelstelling opgenomen dat Nederlandse gebouwde omgeving in 2050 aardgasvrij en CO₂arm is. Met de Wet Voortgang Energietransitie is sinds juli 2018 aardgasvrij ontwikkelen van nieuwbouw verplicht geworden. Voor de bestaande bouw loopt de transitie naar aardgasloos tot 2050. Het gaat daarbij om zowel woningen, commercieel als maatschappelijk vastgoed. Alleen de grotere industriële aansluitingen zijn uitgezonderd.

Met het Interbestuurlijk Programma is afgesproken dat gemeenteraden uiterlijk in 2021 een transitievisie warmte vaststellen voor het aardgasloos maken van de bestaande gebouwde omgeving. In de transitievisie warmte moeten gemeenten aangeven welke wijken ze als