

# Programmabegroting 2024

Versie: Vastgesteld door Raad

9 november 2023



## Kostenraming

De gemeentelijke kosten voor de uitvoering van het jaarprogramma duurzaamheid over 2024 worden met de op dit moment beschikbare gegevens en op basis van de voorgenomen activiteiten geraamd op € 764.000. Dit kan worden gefinancierd vanuit het bestaande structurele budget voor duurzaamheid.

Voor de benodigde capaciteitsversterking op de energietransitie wordt de gelabelde specifieke uitkering capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid (CDOKE)<sup>11</sup> ingezet. In 2024 gaat het om € 640.000. Voor het oppakken van het thema Circulaire Economie uit de Duurzaamheidsagenda is 1 fte capaciteitsuitbreiding voorzien<sup>12</sup>. Dit kunnen we financieren door de reeds bestaande en structureel begrote vaste functie van de gemeentelijke warmteregisseur te betalen vanuit CDOKE gelden.

Daarnaast kunnen we de aanpak energiearmoede tot en met 2025 voortzetten vanuit een door het Rijk aangekondigde derde specifieke uitkering energiearmoede (SPUK EA). Ook kunnen we een deel van het Actieplan energiebesparing en koopwoningen 2023 -2026 financieren vanuit in 2023 (looptijd tot en met 2026) en 2024 (looptijd tot en met 2027) aan te vragen specifieke uitkeringen vanuit het nationaal isolatieprogramma (SPUK NIP)<sup>13</sup>.

Duurzaamheid is een dynamisch terrein met vele lokale, regionale en (inter)nationale ontwikkelingen. Nieuwe (gelabelde) Rijksuitkeringen, extra investeringen en (lokale) ontwikkelingen die effect hebben op de gemaakte begroting voor duurzaamheid zullen via kwartaalbrieven worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

---

<sup>11</sup> Zie voor toelichting Programma Leefomgeving en Klimaat => Autonome ontwikkelingen => Tegemoetkoming rijk 2023 - 2030 capaciteit energie en klimaatbeleid

<sup>12</sup> Zie voor toelichting Programma leefomgeving en Klimaat => Autonome ontwikkelingen => Circulaire economie

<sup>13</sup> Zie voor toelichting Programma leefomgeving en Klimaat => Autonome ontwikkelingen => Uitvoering isolatieopgave

| onderdeel                       | actie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | gemeente budget                                                                                                                                                                       | CDOKE & SPUKS                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) PROGRAMMA                    | uitgaven communicatie en inhuur communicatie-advies duurzaamheid<br>communicatieadviseur duurzaamheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 26.000                                                                                                                                                                              | € 85.000,00                                                                                                          |
|                                 | <b>TOTAAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>€ 26.000</b>                                                                                                                                                                       | <b>€ 85.000,00</b>                                                                                                   |
| 2) DUURZAME SAMENLEVING         | <p><b>2.a) Energie&amp; Klimaat</b></p> <p><i>(boven)regionale energie-infrastructuur:</i><br/>deelname aan (boven)regionale overleggen en inbreng bij programma's<br/><b>Regionale Energiestrategie (RES):</b><br/>budget onderzoek en projecten grootschalige opwek duurzame energie vanuit RES<br/>inhuur ondersteuning projecten duurzame energie (o.a. zon op grote daken)<br/><b>Transitievisie Warmte (TvW):</b><br/>budget inwonersinitiatieven, wijkgerichte aanpak van het gas af en actieplan isolatie<br/>warmteregisseur (uit CDOKE; begroot budget naar beleidsadviseur circulaire economie)<br/>kwartiermaker warmtebedrijf, gebiedsmanager(s), ondersteuning wijkgerichte aanpak<br/><b>actieplan energiebesparing en isolatie koopwoningen 2023-2025:</b><br/>inhuur ondersteuning warmteregisseur (o.a. uitvoering isolatieplan)<br/>energieloket en helpdesk voor woningeigenaren en VVE's<br/>budget regeling isolatiemaatregelen en aanpak slechtste labels (G t/m D)<br/><b>actieplan energiearmoede t/m 2025:</b><br/>personele ondersteuning energiearmoede (vanuit structureel budget fixbrigade)<br/>budget energiearmoede maatregelen<br/><b>energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven 2022-2025:</b><br/>toezicht en handhaving energieregelgeving door Omgevingsdienst<br/>energieloket en helpdesk bedrijven</p> <p><b>TOTAAL</b></p> | <p>n.v.t.</p> <p>€ 75.000</p> <p>€ 60.000</p> <p>€ 200.000</p> <p>€ -95.000</p> <p>€ 60.000</p> <p>€ 12.000</p> <p>€ 100.000</p> <p>budget OD<br/>€ 6.000</p> <p><b>€ 418.000</b></p> | <p>€ 95.000,00</p> <p>€ 360.000,00</p> <p>€ 100.000,00</p> <p>SPUK NIP</p> <p>SPUK EA</p> <p><b>€ 555.000,00</b></p> |
|                                 | <p><b>2.b) Afval&amp; Circulaire economie</b></p> <p><b>Circulaire Economie:</b><br/>beleidsadviseur circulaire economie (vanuit betaling warmteregisseur via CDOKE)<br/>budget uitvoering actieplan circulaire economie<br/><b>huishoudelijk afval en zwerfafval:</b><br/>uitvoeren afvalplan 2020 (vanuit afvalstoffenheffing)<br/>uitvoeren maatregelen zwerfafval<br/><b>bedrijfsafval:</b><br/>Toezicht en handhaving afvalregelgeving bedrijven door gemeente en Omgevingsdienst</p> <p><b>TOTAAL</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>€ 95.000</p> <p>€ 30.000</p> <p>n.v.t.</p> <p>n.v.t.</p> <p>n.v.t.</p> <p><b>€ 125.000</b></p>                                                                                     |                                                                                                                      |
|                                 | <p><b>2.c) Natuur&amp; Biodiversiteit</b></p> <p><b>ecologie:</b><br/>inhuur ecooloog (advies + acties vanuit kansencarta)<br/><b>openbare ruimte:</b><br/>kleur en fleur in plantsoenen (infra)<br/>vergroening buitenruimte (infra)</p> <p><b>TOTAAL</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>€ 50.000</p> <p>€ 10.000</p> <p>€ 15.000</p> <p><b>€ 75.000</b></p>                                                                                                                |                                                                                                                      |
| 3) GEZONDE LEEFOMGEVING         | <p><b>3.a) Klimaatadaptatie</b></p> <p>wijkgerichte aanpak maatregelen klimaatadaptatie (infra)<br/>aanleg, beheer en onderhoud riolering (o.a. vanuit rioolheffing)</p> <p><b>TOTAAL</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>€ 20.000</p> <p>n.v.t.</p> <p><b>€ 20.000</b></p>                                                                                                                                  |                                                                                                                      |
|                                 | <p><b>3.b) Luchtkwaliteit Geluid</b></p> <p><b>luchtkwaliteit:</b><br/>jaarlijkse luchtmeting GGD (milieubudget)<br/><b>geluid:</b><br/>uitvoering lokaal actieplan schone luchtakkoord (milieubudget)<br/>5 jaarlijks: actualisatie geluidniveaukaart en actieplan geluid (milieubudget)</p> <p><b>TOTAAL</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>n.v.t.</p> <p>n.v.t.</p> <p>n.v.t.</p> <p><b>0</b></p>                                                                                                                             |                                                                                                                      |
|                                 | <p><b>3.c) Schone Mobiliteit</b></p> <p>plaatsing laadpalen (vraaggestuurd)</p> <p><b>TOTAAL</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>€ 5.000</p> <p><b>€ 5.000</b></p>                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |
| 4) SAMENWERKING OP DUURZAAMHEID | inhuur adviseur MVI (niet uit duurzaamheidsbudget)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n.v.t.                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |
|                                 | <b>TOTAAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |
| 5) SAMENWERKING OP DUURZAAMHEID | subsidie Daarom Duurzaam Diemen<br>energicoaches<br>powersavergame<br>overige subsidies (reservering per jaar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>€ 37.000</p> <p>€ 30.000</p> <p>€ 8.000</p> <p>€ 20.000</p> <p><b>€ 95.000</b></p>                                                                                                 |                                                                                                                      |
|                                 | <b>TOTAAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>€ 764.000</b>                                                                                                                                                                      | <b>€ 640.000</b>                                                                                                     |