

Programmabegroting 2025

Versie: Vastgesteld door Raad

14 november 2024



Kostenraming

De gemeentelijke kosten voor de uitvoering van het jaarprogramma duurzaamheid over 2025 beramen we op € 719.000. Dit kan worden gefinancierd vanuit het bestaande structurele budget voor duurzaamheid.

Voor de benodigde capaciteitsversterking op de energietransitie zetten we de gelabelde specifieke uitkering capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid (CDOKE) in. In 2025 gaat het om € 680.000. Voor het opstellen van een soortenmanagementplan¹⁵ heeft de gemeente Diemen de maximale bijdrage van € 116.000 vanuit de SPUK SMP bij de provincie aangevraagd. Omdat dit de kosten niet volledig dekt, is hiervoor aanvullend € 67.000 uit het gemeentelijke duurzaamheidsbudget begroot.

De aanpak energiearmoede kunnen we tot en met 2025 voortzetten vanuit een door het Rijk toegekende 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) ontvangen en in 2024 (looptijd tot en met 2027) aan te vragen specifieke uitkering vanuit het Nationale IsolatieProgramma (SPUK NIP).

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.

Via deze link is het overzicht van de kostenraming ook digitaal te bekijken.

¹⁵ Zie Programma Leefomgeving en Klimaat => Nieuwe ontwikkelingen => Programma duurzaamheid

onderdeel		actie	gemeente budget	CDOKE & SPUKS			
1) PROGRAMMA		10% overhead inzet CDOKE gelden uitgaven communicatie communicatieadviseur duurzaamheid TOTAAL	€ 5.000 € 5.000	€ 68.000 € 85.000 € 153.000			
2) DUURZAME SAMENLEVING	2.a) Energie& Klimaat	(boven)regionale energie-infrastructuur: deelname aan (boven)regionale overleggen en inbreng bij programma's Regionale Energiestrategie (RES): projecten en onderzoek grootschalige opwek duurzame energie vanuit RES inhuur ondersteuning projecten duurzame energie (o.a. zon op grote daken) Transitievisie Warmte (TvW): warmteregisseur (uit CDOKE; begroot budget naar beleidsadviseur circulaire economie) inwonersinitiatieven, wijkgerichte aanpak van het gas af klantvolgsysteem warmtetransitie Soortenmanagementplan (omgaan met beschermde soorten bij isolatie) gebiedsmanager(s), ondersteuning wijkgerichte aanpak actieplan energiebesparing en isolatie koopwoningen 2023-2026: inhuur ondersteuning warmteregisseur (o.a. uitvoering isolatieplan) energieloket en helpdesk voor woningeigenaren en VVE's uitvoering actieplan energiebesparing en isolatie bestaande woningen budget regeling isolatiemaatregelen en aanpak slecht geïsoleerde woningen actieplan energiearmoede t/m 2025: inhuur aanpak energiearmoede energiearmoede maatregelen energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven 2022-2025: toezicht en handhaving energieregelgeving door Omgevingsdienst energieloket en helpdesk bedrijven TOTAAL	n.v.t. € 50.000 € 60.000 -€ 70.000 € 52.000 € 20.000 € 67.000 € 60.000 € 12.000 € 54.000 € 70.000 budget OD € 6.000 € 381.000	€ 70.000 € 527.000			
		2.b) Afval& Circulaire economie	Circulaire Economie: beleidsadviseur circulaire economie (75.000 CDOKE rest via afvalstoffenheffing) budget uitvoering actieplan circulaire economie huishoudelijk afval en zwerfafval: uitvoeren afvalplan 2020 (vanuit afvalstoffenheffing) uitvoeren maatregelen zwerfafval bedrijfsafval: Toezicht en handhaving afvalregelgeving bedrijven door gemeente en Omgevingsdienst TOTAAL	€ 70.000 € 30.000 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. € 100.000			
			2.c) Natuur& Biodiversiteit	ecologie: inhuur ecoloog (advies + acties vanuit kansencartaart) openbare ruimte: extra aanplant bomen kleur en fleur in plantsoenen (infra) vergroening buitenruimte (infra) TOTAAL	€ 50.000 € 10.000 € 10.000 € 15.000 € 85.000		
				3.a) Klimaatadaptatie	wijkgerichte aanpak maatregelen klimaatadaptatie aanleg, beheer en onderhoud riolering (o.a. vanuit rioolheffing) TOTAAL	€ 20.000 n.v.t. € 20.000	
					3.b) Luchtkwaliteit Geluid	luchtkwaliteit: jaarlijkse luchtmetering GGD (milieubudget) geluid: uitvoering lokaal actieplan schone luchtakkoord (milieubudget) 5 jaarlijks: actualisatie geluidniveaukaart en actieplan geluid (milieubudget) TOTAAL	n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0
		3.c) Schone Mobiliteit	plaatsing laadpalen (vraaggestuurd) TOTAAL	€ 3.000 € 3.000			
			4) SAMENWERKING INTERN			inhuur adviseur MVI (niet uit duurzaamheidsbudget) TOTAAL	n.v.t. 0
		5) SAMENWERKING EXTERN		subsidie Daarom Duurzaam Diemen energiecoaches powersavergame overige subsidies voor ondermeer Duurzaamheidspacten (reservering per jaar) TOTAAL	€ 37.000 € 60.000 € 8.000 € 20.000 € 125.000		
		TOTAAL			€ 719.000	€ 680.000	

Risico's en weerstandsvermogen

Toelichting

Sinds 1 januari 2004 verplicht het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten tot het maken van een paragraaf weerstandsvermogen in de programmabegroting en de jaarrekening. Deze paragraaf moet ten minste bevatten:

- een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
- het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's;
- een inventarisatie van de risico's.

Conform het BBV, artikel 11 lid 2, moeten wij vanaf 1 januari 2016 ook de volgende zes kengetallen verplicht opnemen in paragraaf weerstandsvermogen van de programmabegroting:

1. netto schuldquote;
2. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
3. solvabiliteitsratio;
4. grondexploitatie;
5. structurele exploitatieruimte;
6. belastingcapaciteit.

In het kader van financieel toezicht zijn nog geen landelijke normen beschikbaar. Dit is de aanleiding waarom de toezichthouder vooralsnog geen gebruik maakt van deze normen om te bepalen hoe wij presteren op de betreffende onderdelen. Mocht er alsnog een landelijke normering komen, dan zal de toezichthouder zich daarbij aansluiten.

Beleid omtrent weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre de gemeente financiële tegenvallers kan opvangen zonder dat het bestaande beleid moet worden gewijzigd. Het geeft inzicht in de robuustheid van de financiële positie van de gemeente.

Bij het weerstandsvermogen wordt onderscheid gemaakt in structureel en incidenteel weerstandsvermogen.

Inschatting risico's

Voor een goede bedrijfsvoering moeten we weten welke risico's (en kansen) wij hebben en hoe wij deze risico's kunnen beheersen. Ter bepaling van het benodigde weerstandsvermogen hebben we inzicht in het risicoprofiel nodig.

We hebben de risico's geïnterviewd en onderzocht welke beheersmaatregelen zijn genomen of alsnog genomen moeten worden.

Ook bij de inventarisatie van de risico's maken we onderscheid in structurele en incidentele risico's. Daarbij wordt aangegeven wat het (maximaal) verwachte risicobedrag is en maakt het team een inschatting over de kans van voordoen. We houden daarbij onderstaande inschattingspercentages aan.