



Financiën programma duurzaamheid

IBC 6 februari 2024



Context

- Juni 2023 - Contouren programma Duurzaamheid
 - Maart 2024 - Programma Duurzaamheid
 - Uitvoering gestart
-
- Diverse financiële bronnen met eigen voorwaarden.



Inkomsten

Structureel beschikbaar	2024	2025	2026
Begroting gemeente Overbetuwe	€ 181.000	€ 181.000	€ 181.000
SPUK CDOKE	€ 805.578	€ 812.820	€ 798.336
Restant SPUK CDOKE gelden 2023	€ 420.000		
Subtotaal	€ 1.406.578	€ 993.820	€ 979.336
Incidenteel beschikbaar			
SPUK lokale aanpak isolatie (LAI)	1.078.433		
Budget Rijk 2019 warmtetransitie	€ 202.101		
Bestemmingsreserve duurzaamheid	€ 402.000		
Middelen meicirculaire 2022	€ 305.000 *		
TOTAAL Incidenteel beschikbaar	€ 1.987.534		
Aangevraagd of nog aan te vragen			
Wijk van de toekomst	€ 80.000		
SPUK natuurinclusief isoleren	€ 178.000		
TOTAAL nog beschikbaar komen	€ 258.000		
Totaal beschikbaar voor duurzaamheid	€ 3.652.112	€ 993.820	€ 979.336

Bestedingen

Programmaplan duurzaamheid

	2024	2025	2026
Energietransitie	€ 1.111.000	€ 1.011.000	€ 1.171.000
Klimaatadaptatie en biodiversiteit	€ 319.000	€ 269.000	€ 269.000
Circulariteit	€ 100.000	€ 150.000	€ 200.000
Overig	€ 250.000	€ 200.000	€ 200.000
Onvoorzien	€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000
TOTAAL	€ 1.905.000	€ 1.755.000	€ 1.965.000

STRUCTURELE MIDDELEN

Structurele middelen

- Begroting gemeente programma 1
- € 181.000 per jaar
- Duurzaamheid breed

Begroting gemeente- besteding

- € 70.000 pj klimaatadaptatie en biodiversiteit
 - Activiteiten Steenbreek
 - Bomen en planten
- € 20.000 pj subsidies
- € 50.000 pj energietransitie, o.a. energieloket
- € 41.000 pj Communicatie, participatie, monitoring en out of pocket

SPUK CDOKE – voorwaarden

(tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid).

- Circa € 800.000 pj
- € 420.000 resterend 2023 (ovb overhevelingen)
- Uitvoering energie- en klimaatbeleid
 - Geen klimaatadaptatie en biodiversiteit
- 90% apparaatskosten (fte en beleidsonderzoek)
- Toezegging toezichthouder middelen als structureel gezien mogen worden
- Toezegging Rijk beschikbaar tm 2030 (extra tranches)

CDOKE - besteding

1. Capaciteit

- Bestaande formatie circa € 200.000 pj
- Uitbreiding formatie circa € 460.000 pj

2. Onderzoeken en inhuur expertise

- € 125.000 onderzoeken en maatregelen energietransitie (2024 – 2026)
- € 180.000 Soorten Managementplan (2024 – 2026)
- € 200.000 O.a circulaire economie, mobiliteit en energie (2024 – 2026)
- € 32.000 Groene Metropool Regio (GMR) pj
- € 45.000 Omgevingsdienst Arnhem Nijmegen (ODRA) 2024
- € 225.000 onvoorzien (2024 – 2026)

INCIDENTEEL

Decembercirculaire 2019 voorwaarden

- € 202.101
- Bedoeld voor de warmtetransitie
- Per abuis toegevoegd algemene reserve
- Beslispunt Raadsvoorstel programma duurzaamheid

Decembercirculaire 2019- uitgave

- € 80.000 onafhankelijk procesbegeleider (2024 – 2025)
- € 122.101 warmtetransitie 2024 oa:
 - Verkenning warmteoplossing Driel
 - Grootschalig vs individueel Brienenshof – Oude Bemmelseweg
 - Verduurzamingsrapporten woningen
 - Vervolgbuurten verkenning
 - Warmtenet tbv geothermie
 - Vervolg geothermie aanpak

Incidenteel - voorwaarden

- Bestemmingsreserve duurzaamheid € 402.000
- Middelen meicirculaire 2022 € 305.000
(Overgeheveld vanuit 2022 naar 2023, oorspronkelijk € 314.000)

Incidenteel - besteding

- € 360.000 warmtetransitie (2024 – 2026)
- € 186.000 lokale aanpak isolatie(aanvulling subsidie LAI)
- € 161.000 participatie en communicatie (2024 – 2026)

SPUK LAI (lokale aanpak isolatie) voorwaarden

€ 1.078.433 periode 2023 - 2026

- Slecht geïsoleerde woningen
- Verduurzamen en energie armoede voorkomen
- 80% van woningen WOZ < € 375.000
- Advies, begeleiding en isolatie-maatregelen
- Max € 4.000 per woning
- 600 woningen Overbetuwe bereiken

SPUK LAI (lokale aanpak isolatie) uitgaven

1. Collectieve inkoop en energierapporten
2. Ontzorgingsaanpak
3. Doe- het- zelf – regeling
4. Straat voor straat aanpak

Combinatie met aanpak energiearmoede

Wijk van de Toekomst

Voorwaarden

- € 80.000 en cofinanciering gemeente (2024 en 2025).
- Wijkgericht proces warmtetransitie

Aangevraagd nog niet toegekend

Waaraan besteden

- Onafhankelijk procesbegeleider
- Verdiepende onderzoeken warmtetransitie en proceskosten
- Start Driel (Vogelbuurt en de Kern) en Elst (Brienenshof en oude Bemmelseweg)

SPUK Natuurinclusief isoleren

Voorwaarden

- € 170.000
- Behoud en toevoegen soorten en leefgebied beschermde diersoorten
- Nadere invulling volgt
- Opstellen en uitvoeren SMP

Waaraan besteden

- Opstellen en uitvoeren SMP
- ***Nog niet aangevraagd of toegekend!***

Kleinere regelingen

- Subsidie regentonnen waterschap
- Subsidie waterschap bomen schoolpleinen (50% co-financiering)

VRAGEN?