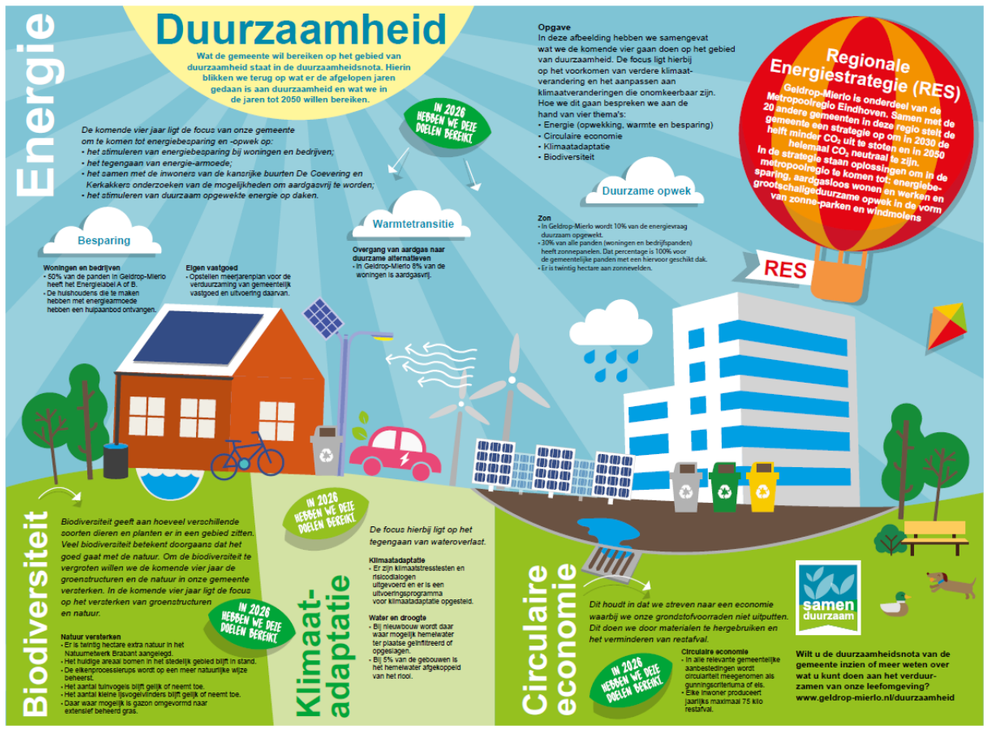
Programma Duurzaamheid

Tabel uitvoeringsagenda

2023-2026 Geldrop-Mierlo



Versie	: 2.1
Opgesteld door	: Julie Jentjens
Datum	: 1 december 2022

	Budget duurzaamheid			
	2023	**2024**	**2025**	**2026**
Onderzoeken	€ 35.000	€ 82.500	€ 5.833	€ 26.667
Beleidsuitwerking	€ 200.000	€ 15.000	€ 5.000	€ 65.000
Uitvoering	€ 108.000	€ 211.000	€ 238.250	€ 253.000
Projecten	€ 138.790	€ 312.969	€ 308.183	€ 307.350
Pilots	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Eigen organisatie	€ 7.500	€ 20.000	€ 15.000	€ 15.000
Bedrijventerreinen	€ 15.835	€ 85.835	€ 115.835	€ 15.835
Afval	€ 0	€ 36.667	€ 36.667	€ 36.667
Totaal	€ 510.125	€ 768.971	€ 729.768	€ 724.518

	Capaciteit duurzaamheid			
	2023	**2024**	**2025**	**2026**
Onderzoeken	75	458	242	475
Beleidsuitwerking	550	400	300	500
Uitvoering	945	1.460	1.655	1.720
Projecten	1.127	1.761	1.780	1.615
Pilots	100	80	80	80
Eigen organisatie	434	420	420	420
Bedrijventerreinen	125	475	555	225
Afval	0	167	167	167
Totaal uren	3.356	5.221	5.198	5.202
aanwezige uren	2.800	2.800	2.800	2.800
uitbreiding uren	556	2.421	2.398	2.402
Uitbreiding fte	0,4	1,7	1,7	1,7

	Budget biodiversiteit			
	2023	**2024**	**2025**	**2026**
Onderzoeken	€ 0	€ 0	€ 22.500	€ 12.500
Beleidsuitwerking	€ 0	€ 50.000	€ 10.000	€ 15.000
Uitvoering	€ 0	€ 104.300	€ 174.800	€ 161.400
Projecten	€ 0	€ 15.000	€ 20.000	€ 20.000
Pilots	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Uitwerking amendement	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Eigen organisatie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Bedrijventerreinen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Afval	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal	€ 0	€ 169.300	€ 227.300	€ 208.900

	Capaciteit biodiversiteit			
	2023	**2024**	**2025**	**2026**
Onderzoeken	0	0	275	75
Beleidsuitwerking	0	583	267	150
Uitvoering	0	596	821	737
Projecten	0	200	225	225
Pilots	0	0	0	0
Uitwerking amendement	0	0	0	0
Eigen organisatie	0	0	0	0
Bedrijventerreinen	0	0	0	0
Afval	0	0	0	0
Totaal uren	0	1.379	1.588	1.187
uitbreiding fte	0,0	1,0	1,1	0,8

	Budget klimaatadaptatie			
	2023	**2024**	**2025**	**2026**
Onderzoeken	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Beleidsuitwerking	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Uitvoering	€ 0	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000
Projecten	€ 0	€ 0	€ 12.500	€ 12.500
Pilots	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Uitwerking amendement	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Eigen organisatie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Bedrijventerreinen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Afval	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal	€ 0	€ 300.000	€ 312.500	€ 312.500

	Capaciteit klimaatadaptatie			
	2023	**2024**	**2025**	**2026**
Onderzoeken	0	0	0	0
Beleidsuitwerking	0	0	0	0
Uitvoering	0	700	700	700
Projecten	0	0	50	50
Pilots	0	0	0	0
Uitwerking amendement	0	0	0	0
Eigen organisatie	0	0	0	0
Bedrijventerreinen	0	0	0	0
Afval	0	0	0	0
Totaal uren	0	700	750	750
uitbreiding fte	0,0	0,5	0,5	0,5

	Aanvullend budget			
	2023	**2024**	**2025**	**2026**
Uitwerking amendement	€ 50.000	PM	PM	PM
Totaal	€ 50.000	PM	PM	PM

	Aanvullende capaciteit			
	2023	**2024**	**2025**	**2026**
Uitwerking amendement	200	PM	PM	PM
Totaal uren	200	PM	PM	PM
uitbreiding fte	0,1	PM	PM	PM

Totaal	€ 560.125	€ 1.238.271	€ 1.269.568	€ 1.245.918

Totaal uitbreiding uren	756	4.500	4.736	4.339
Totale uitbreiding fte	0,5	3,2	3,4	3,1

Onderzoeken

						planning				Kosten				Capaciteit			
prioriteit	Omschrijving	budgetvraag?	capaciteitsvraag?	startdatum	einddatum	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
prio 1	Onderzoeken mogelijkheden omgevingswet strengere duurzaamheidseisen	geen vraag	vraag	sep-24	aug-25					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	33	67	0
prio 1	Onderzoek collectieve duurzame verwarming	vraag	vraag	jan-24	dec-24					€ 0	€ 40.000	€ 0	€ 0	0	100	0	0
prio 1	inzetten van Big Data onderzoeken	vraag	vraag	sep-25	aug-26					€ 0	€ 0	€ 3.333	€ 6.667	0	0	50	100
prio 2	evalueren en aanscherpen beleid GPR nieuwbouw	vraag	vraag	jul-24	jun-25					€ 0	€ 2.500	€ 2.500	€ 0	0	100	100	0
prio 2	Evalueren en optimaliseren ecologisch maaibeheer	vraag	vraag	jan-25	dec-25					€ 0	€ 0	€ 10.000	€ 0	0	0	200	0
prio 2	Onderzoek naar voorkomen van wateroverlast in tunnels	elders	elders	jan-23	dec-23					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	0	0	0
prio 2	Verkennen mogelijkheden en haalbaarheid van ecologische verbinding van de Molenheide naar de Stiphoutsebossen	vraag	vraag	jan-25	dec-26					€ 0	€ 0	€ 12.500	€ 12.500	0	0	75	75
prio 2	Onderzoek lokale arrangementen verduurzamingsproducten en diensten	vraag	vraag	jan-26	dec-26					€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.000	0	0	0	100
prio 2	Onderzoek intensiveren toezicht en handhaving energiebesparingsplicht bedrijven	vraag	vraag	jan-26	dec-26					€ 0	€ 0	€ 0	€ 7.500	0	0	0	150
prio 3	onderzoeken mogelijkheden omgevingswet om strengere besparingseisen op te leggen bij bedrijven	vraag	vraag	jan-26	dec-26					€ 0	€ 0	€ 0	€ 7.500	0	0	0	100
prio 3	Onderzoeken systeemefficiëntie en lokaal leveren duurzame energie en warmte	vraag	vraag	jun-23	dec-24					€ 35.000	€ 40.000	€ 0	€ 0	50	200	0	0
prio 3	Onderzoek naar grond- en hemelwatersituatie beeldbepalende bomen	elders	elders	jan-23	dec-23					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	0	0	0
prio 3	Regionale verkenning klimaatcorridor A67	geen vraag	vraag	jan-23	dec-26					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	25	25	25	25
										€ 35.000	€ 82.500	€ 28.333	€ 39.167	75	458	517	550

Beleidsuitwerking

						Planning				Kosten				Capaciteit			
prioriteit	Omschrijving	budgetvraag?	capaciteitsvraag?	startdatum	einddatum	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
prio 1	Duurzaamheid opnemen in evenementenvergunningen	geen vraag	elders	jan-23	dec-23					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	100	0	0	0
prio 1	Actualisatie strategische visie laadinfrastructuur	geen vraag	vraag	jul-23	dec-23					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	100	0	100	0
prio 1	Actualisatie Transitievisie warmte	vraag	vraag	jan-26	dec-26					€ 0	€ 0	€ 0	€ 40.000	0	0	0	350
prio 1	Opstellen wijkuitvoeringsplan voor kansrijke buurten	vraag	vraag	jan-23	jun-24					€ 200.000	€ 0	€ 0	€ 0	350	100	0	0
prio 1	Opstellen Blauwe Aderplan en aanvullend onderzoek	elders	elders	jan-23	dec-23					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	0	0	0
prio 1	Verduurzamingsparagraaf monumenten en welstand	vraag	vraag	jan-24	dec-24					€ 0	€ 5.000	€ 0	€ 0	0	150	0	0
prio 1	Opstellen klimaatadaptieve ontwerprichtlijnen	elders	elders	jan-23	jun-24					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	0	0	0
prio 1	Beleid natuurinclusief bouwen en uitwerking verstedelijkingsakkoord	geen vraag	vraag	jan-24	dec-24					€ 0	€ 10.000	€ 0	€ 0	0	300	0	0
prio 1	Uitwerken programma Doorlopend Groen	elders	vraag	jan-23	jun-24					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	100	0	0
prio 1	Nieuw inrichtings- en beheerplan agrarische- en natuurgronden Gijzenrooi	vraag	vraag	jan-24	dec-24					€ 0	€ 50.000	€ 0	€ 0	0	200	0	0
prio 2	wegnemen belemmeringen en aanpassen regels om verduurzaming eenvoudiger te maken	vraag	vraag	jan-25	dec-25					€ 0	€ 0	€ 5.000	€ 0	0	0	200	0
prio 2	Faciliteren van een herinneringsbos	vraag	vraag	jan-25	dec-25					€ 0	€ 0	€ 10.000	€ 0	0	0	200	0
prio 2	Actualiseren en uitvoeren groenbeleidsplan	elders	vraag	jan-24	jun-25					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	133	67	0
prio 2	Opstellen plan voor duurzaam invasieve exoten bestrijden	vraag	vraag	jan-26	dec-26					€ 0	€ 0	€ 0	€ 15.000	0	0	0	150
prio 3	Subsidieregeling groene gevels opstellen	vraag	vraag	jan-26	dec-26					€ 0	€ 0	€ 0	€ 25.000	0	0	0	150
prio 3	Opzetten subsidieregeling verduurzamingsadvies	geen vraag	geen vraag	na 26	na 26					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	0	0	0
prio 3	Stimuleringsregeling vergaande verduurzaming bij nieuwbouw	geen vraag	geen vraag	na 26	na 26					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	0	0	0
										€ 200.000	€ 65.000	€ 15.000	€ 80.000	550	983	567	650

Uitvoering

						Planning				Kosten				Capaciteit			
prioriteit	Omschrijving	budgetvraag?	capaciteitsvraag?	startdatum	einddatum	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
prio 1	Subsidieregeling kleine energiebesparende maatregelen voor huurders	al gedekt	al gedekt	jan-22	dec-22					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	0	0	0
prio 1	Subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeenschappelijke ruimten	al gedekt	al gedekt	okt-22	dec-22					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	0	0	0
prio 1	Aanbieden van verduurzamingsadviezen	al gedekt	al gedekt	apr-22	dec-22					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	0	0	0
prio 1	Faciliteren energieloket Energiehuis Slim Wonen en opleiden vrijwillige energiecoaches	vraag	vraag	jan-22	dec-26					€ 58.000	€ 69.000	€ 75.000	€ 76.000	100	100	100	100
prio 1	Organiseren webinars/infobijeenkomsten	vraag	vraag	sep-22	dec-26					€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	100	100	100	100
prio 1	Energietoezicht bij informatieplichtige bedrijven	elders	elders	jan-22	dec-26					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	0	0	0
prio 1	Plaatsen publieke laadpalen	geen vraag	geen vraag	jan-22	dec-26					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	80	80	80	80
prio 1	Verslimmen en verledden openbare verlichting	elders	elders	jan-22	dec-26					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	0	0	0
prio 1	Stimuleringslening duurzaamheid	al gedekt	vraag	jan-22	dec-26					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	150	150	150	150
prio 1	Bij rioolvervangingen gescheiden riool aanleggen en daar waar mogelijk infiltratieriool	elders	elders	jan-22	dec-26					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	0	0	0
prio 1	Waterberging en infiltratiebassins in ontwerp nieuwbouwwijken meenemen	elders	elders	jan-22	dec-26					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	0	0	0
prio 1	uitvoeren aanpak wateroverlast n.a.v. eerdere wateroverlast bij hevige buien	elders	elders	jan-22	dec-23					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	0	0	0
prio 1	Subsidieregeling afkoppelen hemelwater, groene daken en vergroenen	elders	elders	jan-22	dec-26					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	0	0	0
prio 1	Uitvoeren klimaatbeleid	elders, maar extra vraag	vraag	jan-24	dec-26					€ 0	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	0	700	700	700
prio 1	Actie voor plaatsen nestkastjes en insectenhotels	elders	elders	jan-22	dec-26					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	0	0	0
prio 1	Bij wegreconstructies daar waar mogelijk vergroenen	elders	elders, maar extra vraag	jan-22	dec-26					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	20	20	20
prio 1	Diverser maken van bestaande bossen	elders	elders	jan-22	dec-26					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	0	0	0
prio 1	Laten liggen van dood hout	elders	elders	jan-22	dec-26					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	0	0	0
prio 1	In stand houden heideterreinen door begrazen	elders	elders	jan-22	dec-26					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	0	0	0
prio 1	Lobbyen voor verbetering doorgang voor fauna bij A67	vraag	vraag	jan-25	dec-26					€ 0	€ 0	€ 12.500	€ 12.500	0	0	50	50
prio 1	duurzaamheidsdashboard	vraag	vraag	nov-22	dec-26					€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	75	75	75	75
prio 1	Coördinatie en monitoring duurzaamheidsprogramma en opstellen nieuwe programma	vraag	vraag	jan-22	dec-26					€ 0	€ 0	€ 0	€ 10.000	100	100	100	400
prio 1	jaarlijkse enquete inwoners over duurzaamheid + presentatie raad	vraag	vraag	nov-22	dec-26					€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	75	75	75	75
prio 1	stimuleren van woningcorporaties om verduurzaming te versnellen	geen vraag	vraag	sep-22	dec-26					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	50	50	150	50
prio 1	wegnemen knelpunten openbaar vervoer	elders	elders	jan-22	dec-26					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	0	0	0
prio 1	Faciliteren lopende initiatieven zonneparken	geen vraag	vraag	jan-22	dec-23					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	50	0	0	0
prio 1	Uitbreiden en onderhouden van het netwerk van klimaat- en waterambassadeurs	elders	elders	jan-23	dec-26					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	0	0	0
prio 1	Versterken /vergroten natuurgebied Sang en Goorkens	elders	vraag	jan-22	dec-26					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	25	25	25
prio 1	Versterken Dommeldal / Dommeldal uit de verf 2.0	elders	vraag	jan-22	dec-26					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	100	100	100
prio 1	Aanleggen ecologische verbindingszone Luchensewetering	vraag	vraag	jan-24	dec-26					€ 0	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	0	50	50	50
prio 1	Aanleggen ecologische verbindingszone Overakkerseloop en Goorloop	vraag	vraag	jan-24	dec-26					€ 0	€ 62.500	€ 62.500	€ 62.500	0	100	100	100
prio 1	Communicatie goede voorbeelden	vraag	vraag	jan-23	dec-26					€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	75	75	75	75
prio 2	Ondersteunen buurtteams en VvE's	vraag	vraag	jan-22	dec-26					€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	50	50	50	50
prio 2	contacten in buurten versterken (bijv. bij wijkverenigingen of uitbreiden Buurtteams)	vraag	vraag	jan-24	dec-26					€ 0	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	0	200	200	200
prio 2	Opleiden (vrijwillige) watercoaches	elders	elders	jan-23	dec-23					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	0	0	0

prio 2	faciliteren van bewonersinitiatieven	vraag	vraag	jan-24	dec-26					€ 0	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	0	200	200	200
prio 2	Duurzaamheidsgesprek bij nieuwbouwwoning	al gedekt	vraag	jan-22	dec-26					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	20	20	20	20
prio 2	Verbreden aanpak Eikenprocessierups	elders	elders, maar extra vraag	jan-22	dec-26					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	25	25	25
prio 2	Stimuleringsregeling Landschap (STILA) 2020-2023	al gedekt	vraag	jan-22	dec-26					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	40	40	40
prio 2	Ervenplus	al gedekt	vraag	jan-22	dec-26					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	40	40	40
prio 2	Uitbreiden voorlichting over gedragsregels in natuur / bossen	vraag	vraag	jan-25	dec-25					€ 0	€ 0	€ 8.000	€ 0	0	0	50	0
prio 2	Uitbreiden en vergroten bereik duurzaamheidsgesprek	vraag	vraag	jan-24	dec-26					€ 0	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	0	20	20	20
prio 2	Duurzaamheidsgesprek bij nieuwbouw bedrijf / vereniging	vraag	vraag	jan-24	dec-26					€ 0	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	0	20	20	20
prio 2	Actieve inzet op meer extensieve en natuurinclusieve landbouw	vraag	vraag	jan-24	jan-26					€ 0	€ 4.800	€ 4.800	€ 400	0	96	96	8
prio 2	Scholen stimuleren te verduurzamen (bijv. Schooldakrevolutie)	vraag	vraag	jan-25	dec-26					€ 0	€ 0	€ 10.000	€ 10.000	0	0	50	50
prio 2	Aanbieden adviezen voor gasloos worden	vraag	vraag	jan-24	dec-26					€ 0	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	0	75	75	75
prio 2	Duurzaam terrein beheer op niveau zilver	elders	elders	jan-22	dec-26					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	0	0	0
prio 2	Ophangen vleermuizenkasten	elders	elders	jan-22	mrt-23					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	0	0	0
prio 2	Bij te verpachten gronden aanvullende eisen opnemen	geen vraag	al gedekt	jan-22	dec-26					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	0	0	0
prio 2	nader inventariseren dierensterfte bij drukke oversteekplaatsen en aanleg extra faunapassages	vraag	vraag	jan-25	dec-26					€ 0	€ 0	€ 50.000	€ 50.000	0	0	125	125
prio 2	Groenopgaven versnellen via Nationaal Park Van Gogh	geen vraag	vraag	jan-24	dec-26					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	50	50	50
prio 3	Openstellen nieuwe tranche beleidsvisie zonneparken en windmolens	geen vraag	vraag	jan-25	dec-25					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	0	150	0
prio 3	Faciliteren tweede leven spullen / huisopruimdag	vraag	vraag	apr-25	dec-26					€ 0	€ 0	€ 11.250	€ 15.000	0	0	45	60
prio 3	Realiseren van waterberging in gemeentelijk groen	elders	elders	jan-23	dec-26					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	0	0	0
prio 3	Verder uitrollen eetbaar plantsoen	geen vraag	geen vraag	na 26	na 26					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	0	0	0
prio 3	Werven en opleiden (vrijwillige) tuincoaches	vraag	vraag	jan-26	dec-26					€ 0	€ 0	€ 0	€ 10.000	0	0	0	100
prio 3	Stimuleren bloemrijke akkerranden (naast lopende STILA-regeling)	vraag	vraag	jan-24	jan-26					€ 0	€ 12.000	€ 12.000	€ 1.000	0	50	50	4
prio 3	Verder opzetten collectieve zonne-installatie projecten	geen vraag	vraag	jan-24	dec-24					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	150	0	0
										€ 108.000	€ 615.300	€ 713.050	€ 714.400	925	2.836	3.256	3.237

Projecten

						Planning				Kosten				Capaciteit			
prioriteit	Omschrijving	budgetvraag?	capaciteitsvraag?	startdatum	einddatum	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
prio 1	Bestrijden energiearmoede	al gedekt	elders, maar extra vraag	okt-22	dec-24					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	75	75	0	0
prio 1	Actie CV-ketel (communicatieactie)	vraag	vraag	nov-23	dec-24					€ 1.000	€ 4.000	€ 0	€ 0	5	40	0	0
prio 1	Opzetten subsidieregeling verduurzaming maatschappelijk vastgoed	vraag	vraag	aug-23	dec-26					€ 50.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	100	100	100	100
prio 1	Uitvoeren wijkontwikkelingsplan om aardgasvrij te worden	vraag	vraag	jan-24	dec-26					€ 0	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	0	350	350	350
prio 1	Communicatie programma	vraag	vraag	sep-22	dec-26					€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	450	300	300	300
prio 1	opzetten regionaal en lokaal fietsnetwerk	elders	elders	jan-22	dec-26					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	0	0	0
prio 1	Regionale Energiestrategie (RES)	geen vraag	vraag	jan-22	dec-26					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	315	315	315	315
prio 1	Monitoring flora en fauna	vraag	vraag	jan-24	dec-26					€ 0	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	0	200	200	200
prio 2	Groene zone isoleren	vraag	vraag	sep-22	dec-26					€ 62.350	€ 62.350	€ 62.350	€ 62.350	100	100	100	100
prio 2	Greendeal zorg	vraag	vraag	jan-22	nov-24					€ 857	€ 786	€ 0	€ 0	17	16	0	0
prio 2	Collectieve zonne-installatie sporthal de Coevering	geen vraag	vraag	jan-22	jun-23					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	15	0	0	0
prio 2	Gemeentebrede isolatie en besparingsaanpak	vraag	vraag	jan-24	dec-26					€ 0	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	0	150	150	150
prio 2	Green deal zorg light	vraag	vraag	jan-23	dec-25					€ 833	€ 833	€ 833	€ 0	15	15	15	0
prio 2	stimuleren alternatieve duurzame woonvormen	elders	elders, maar extra vraag	jan-22	dec-26					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	10	50	50	50
prio 2	Prijsvraag duurzaamheid/scholenproject	vraag	vraag	jan-24	dec-26					€ 0	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	0	150	150	150
prio 2	Herhaling inkoopactie	vraag	vraag	okt-23	dec-26					€ 3.750	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	25	100	100	100
prio 2	Verkennen en aanleggen kwelzone om water vast te houden in Molenheide	vraag	vraag	jan-25	dec-26					€ 0	€ 0	€ 12.500	€ 12.500	0	0	50	50
prio 3	Uitwerken plan voor inzet subsidie laadinfrastructuur	al gedekt	vraag	jan-25	dec-25					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	0	150	0
prio 3	Opstellen klimaatvisie per buurt	elders	elders	jan-23	dec-26					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	0	0	0
prio 3	Verkennen en uitvoeren randvoorwaarden rustgebied westzijde bossen Molenheide	vraag	vraag	jan-25	dec-26					€ 0	€ 0	€ 5.000	€ 5.000	0	0	25	25
prio 3	Buurtcampagne Tuiny Forest (IVN)	geen vraag	geen vraag	na 26	na 26					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	0	0	0
										€ 138.790	€ 327.969	€ 340.683	€ 339.850	1.127	1.961	2.055	1.890

Pilots

						Planning				Kosten				Capaciteit			
prioriteit	Omschrijving	budgetvraag?	capaciteitsvraag?	startdatum	einddatum	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
prio 1	Pilot circulaire Dwarsstraat en duurzaam herinrichten weg	geen vraag	elders, maar extra vraag	jan-22	dec-23					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	20	0	0	0
prio 1	(Pilot) boom- en geveltuintjes	vraag	vraag	jul-22	dec-26					€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	80	80	80	80
prio 3	Pilot zon op parkeerplaats	geen vraag	geen vraag	na 26	na 26					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	0	0	0
prio 3	Fieldlab	geen vraag	geen vraag	na 26	na 26					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	0	0	0
										€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	100	80	80	80

Eigen organisatie

						Planning				kosten				capaciteit			
prioriteit	Omschrijving	budgetvraag?	capaciteitsvraag?	startdatum	einddatum	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
prio 1	Maatwerkadviezen gemeentelijke gebouwen	elders	elders, maar extra vraag	jan-22	sep-23					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	10	0	0	0
prio 1	Opstellen duurzaam meerjarige onderhoudsplanning gemeentelijke gebouwen	elders	elders, maar extra vraag	sep-22	dec-23					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	15	15	15	15
prio 1	Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) opstellen	al gedekt	vraag	okt-22	jun-23					€ 5.000	€ 0	€ 0	€ 0	50	0	0	0
prio 1	Uitvoeren actieplan Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI)	geen vraag	vraag	jan-23	dec-26					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	285	170	170	170
prio 2	Verdere inrichting E-sight (energiemanagement gemeentelijke gebouwen)	vraag	vraag	jan-24	dec-24					€ 0	€ 10.000	€ 0	€ 0	0	100	0	0
prio 2	Stimuleren duurzame mobiliteit eigen organisatie	elders	elders, maar extra vraag	jan-23	dec-26					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	50	50	50	50
prio 2	Taskforce verduurzamen eigen organisatie	vraag	vraag	jan-25	dec-26					€ 0	€ 0	€ 5.000	€ 5.000	0	0	100	100
prio 2	Versnelling verduurzamen gemeentelijke gebouwen	elders	elders, maar extra vraag	aug-23	dec-26					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	40	60	60	60
prio 2	Inhuur expertise op circulariteit voor concrete aanbestedingen	vraag	vraag	apr-23	dec-26					€ 7.500	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	19	25	25	25
										€ 12.500	€ 20.000	€ 15.000	€ 15.000	469	420	420	420

Uitwerking amendement

						Planning				Kosten				Capaciteit			
prioriteit	Omschrijving	budgetvraag?	capaciteitsvraag?	startdatum	einddatum	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
prio 1	Onderzoek naar wat nodig is om amendement begroting 2022 uit te voeren	vraag	vraag	feb-23	dec-23					€ 50.000	€ 0	€ 0	€ 0	200	0	0	0
prio 1	Uitvoering amendement begroting 2022	vraag	vraag	jan-24	dec-26					€ 0	PM	PM	PM	0	PM	PM	PM
										€ 50.000	PM	PM	PM	200	PM	PM	PM

Bedrijventerreinen

						Planning				Kosten				Capaciteit			
prioriteit	Omschrijving	budgetvraag?	capaciteitsvraag?	startdatum	einddatum	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
prio 1	Aanpak voor kantoren naar label C in 2023	vraag	vraag	jan-22	dec-24					€ 5.000	€ 5.000	€ 0	€ 0	50	50	0	0
prio 2	Pilot Bedrijventerrein de Spaarpot	vraag	vraag	jan-22	dec-24					€ 10.000	€ 10.000	€ 0	€ 0	50	50	0	0
prio 2	Actieplan verduurzaming bij bedrijven	vraag	vraag	jan-24	dec-25					€ 0	€ 10.000	€ 10.000	€ 0	0	50	80	0
prio 2	Inhuren adviseur die bedrijven helpt met businesscase voor zon op dak/besparing	vraag	vraag	jan-25	dec-25					€ 0	€ 0	€ 40.000	€ 0	0	0	50	0
prio 2	Milieubarometer aanbieden aan bedrijven	vraag	vraag	jan-22	dec-26					€ 835	€ 835	€ 835	€ 835	25	25	25	25
prio 2	Onderzoek mogelijkheden om verduurzaming op bedrijventerreinen te financieren	vraag	vraag	jan-24	dec-24					€ 0	€ 10.000	€ 0	€ 0	0	100	0	0
prio 2	Oplossen knelpunten van ondernemers bij verduurzaming, circulariteit en zon op dak	vraag	vraag	jan-25	dec-26					€ 0	€ 0	€ 15.000	€ 15.000	0	0	200	200
prio 3	Opzetten subsidieregeling voor innovatieve oplossingen transportschaarste	vraag	vraag	jan-24	dec-25					€ 0	€ 50.000	€ 50.000	€ 0	0	200	200	0
prio 3	Verder uitrollen pilot verduurzaming bedrijventerrein / green deal bedrijven	geen vraag	geen vraag	na 26	na 26					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	0	0	0
										€ 15.835	€ 85.835	€ 115.835	€ 15.835	125	475	555	225

Afval

						Planning				Kosten				Capaciteit			
prioriteit	Omschrijving	budgetvraag?	capaciteitsvraag?	startdatum	einddatum	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
prio 1	Diftar	elders	elders	jan-22	dec-26					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	0	0	0
prio 1	Faciliteren van inwoners bij het opruimen van zwerfafval	elders	elders	jan-22	dec-26					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	0	0	0
prio 1	Verder optimaliseren ophaalbeleid	elders	elders	jan-22	dec-26					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	0	0	0
prio 1	Ja-Ja sticker (minder papierafval)	elders	elders	jan-22	feb-26					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	0	0	0
prio 1	Afvalcoaches	elders	elders	jan-23	dec-26					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	0	0	0
prio 2	E-waste race	elders	elders	jan-22	dec-26					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	0	0	0
prio 2	Textiel race	elders	elders	jan-22	dec-26					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	0	0	0
prio 2	Onderzoeken van mogelijkheden nascheiding	elders	elders	jan-22	jun-23					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	0	0	0
prio 3	Mobiele milieustraat	vraag	vraag	jan-24	dec-26					€ 0	€ 36.667	€ 36.667	€ 36.667	0	167	167	167
prio 3	Slimme prullenbakken	elders	elders	jan-25	dec-26					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	0	0	0
										€ 0	€ 36.667	€ 36.667	€ 36.667	0	167	167	167