Activiteitenplan Duurzaamheid 2020-2024

Voor u ligt het Activiteitenplan Duurzaamheid 2020-2024. Het activiteitenplan geeft inzicht in de huidige en toekomstige kosten voor wat betreft het dossier duurzaamheid.
Het budget duurzaamheid is aangevuld met het bedrag van de december circulaire 2019 als projectbudget TVW vanaf 2022. Er is ook een extra bijdrage gevraagd aan het Rijk voor de uitvoering van de TVW.
Voor de middelen die over zijn in 2022 volgt in de 2e Berap een voorstel tot overheveling naar het volgende jaar.

Onderdeel	Uitgaven overzicht budget Duurzaamheid	2020	2021	2022	2023	2024
Duurzaamheid	Vergroening gas- en electriciteitsverbruik	€ 9.500	€ 10.500	€ 9.500	€ 9.500	€ 9.500
Duurzaamheid	Doorberekening kosten inkoop gas en elektra (via VZG)	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Duurzaamheid	Lidmaatschap Zeeuws Klimaatfonds	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Gebouwde omgeving	Inhuur Duurzaam Bouwloket	€ 5.460	€ 6.726	€ 7.399	€ 8.139	€ 8.952
Gebouwde omgeving	Bijdrage Stichting Energiek Zeeland	€ 9.365	€ 9.365	€ 9.365	€ 9.365	€ 9.365
Duurzaamheid	Lidmaatschap KIMO	€ 2.800	€ 2.800	€ 2.800	€ 2.800	€ 2.800
Mobiliteit	Bijdrage plaatsing laadpalen	€ 160	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
Duurzaamheid	Huur expositieruimte Grote Kerk Groede	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 0	€ 0
Duurzaamheid	Partnerbijdrage FSC Nederland (houtkeurmerk)	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
Duurzaamheid	Voorschot Natuur en Milieuedcuatie aan Natuur&Zo	€ 30.400	€ 31.045	€ 32.000	€ 33.500	€ 35.000
Duurzaamheid	Afrekening bijdrage Natuur en Milieueducatie aan Natuur&zo	€ -12.800	€ -15.000	€ 0	€ 0	€ 0
Duurzaamheid	Incidentele extra NME-projecten	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
RES Algemeen	Bijdrage Zeeuws Energieakkoord	€ 17.500	€ 14.723	€ 14.723	€ 14.723	€ 14.723
RES Algemeen	Bijdrage RES	€ 0	€ 9.678	€ 9.678	€ 9.678	€ 9.678
Duurzaamheid	MVO prijs	€ 500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Gebouwde omgeving	Opstellen Transitievisie Warmte met Over Morgen	€ 12.500	€ 14.000	€ 0	€ 0	€ 0
Gebouwde omgeving	Vergoeding EAW regeling t.b.v kosten opstellen TVW	€ 0	€ -20.000	€ 0	€ 0	€ 0
Gebouwde omgeving	Kosten stimuleringsregeling Duurzaam en Langer Thuis Sluis	€ 0	€ 0	€ 74.548	€ 74.548	€ 74.548
Gebouwde omgeving	Opbrengsten zonneparken Deltahoek Breskens en Technopark Schoondijke	€ 0	€ 0	€ -74.548	€ -74.548	€ -74.548
Gebouwde Omgeving	Communicatiecampagne energietransitie en klimaatadaptatie	€ 0	€ 0	€ 37.500	€ 27.500	€ 27.500
Duurzaamheid	Onderzoek hittestress (via VZG)	€ 1.000	€ 1.000	€ 0	€ 0	€ 0
Duurzaamheid	Uitvoering risicodialoog en opstellen klimaatadaptatiestrategie	€ 15.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Duurzaamheid	planopstelling en onderzoek klimaatadaptatie strategie CASZVL	€ 0	€ 10.440	€ 0	€ 0	€ 0
Duurzaamheid	Samenwerkingsverband Kasz	€ 0	€ 0	€ 8.061	€ 8.061	€ 8.061
Duurzaamheid	Gastheerschap Zwinstreek	€ 2.500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Duurzaamheid	Werkbudget (voor bijv. organisatie bijeenkomsten)	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
Duurzaamheid	Uitvoering verkenning TVW	€ 0	€ 0	€ 50.000	€ 0	€ 0
Duurzaamheid	Planvorming WUP's	€ 0	€ 0	€ 0	€ 75.000	€ 0
Overheveling restant					-€ 146.112,25	-€ 38.946,62
	Totaal:	**€ 103.385,00**	**€ 85.277,14**	**€ 191.025,75**	**€ 61.153,38**	**€ 95.632,88**
	Huidige budgetten:	**€ 117.400,00**	**€ 98.500,00**	**€ 99.400,00**	**€ 100.100,00**	**€ 100.300,00**
	Toevoegen december circulaire 2019 n.a.v. raadsbesluit TVW 23-12-2021			**€ 237.738,00**		
	Saldo:	**€ 14.015,00**	**€ 13.222,86**	**€ 146.112,25**	**€ 38.946,62**	**€ 4.667,12**
	Reserve duurzaamheid 31-12-2020:			**€ 225.564,24**		

Extra toekomstige activiteiten:

Gebouwde Omgeving	Vervolg uitvoering Transitievisie Warmte tot 2030. Momenteel alleen kosten communicatie, verkenning en stimuleringsregeling.
Gebouwde Omgeving	Voor de uitvoering WUP's moet nog geld beschikbaar worden gesteld door het Rijk.
Gebouwde Omgeving	Mogelijke uitbreiding/samensmelting gemeentelijke energieloketten (nog niet bekend of dit extra kosten met zich meebrengt of juist een besparing)
Gebouwde Omgeving	Verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen wordt niet meegenomen in het budget van duurzaamheid
Elektriciteit	Pilot/onderzoek zonnecarport met energieopslag parkeerterrein te Sluis. Momenteel wordt door provincie gezocht naar subsidie en mogelijke startkansen
Elektriciteit	Pilot Woongoed proefopstelling waterstof energieopwekking woningen Oostburg . Niet zeker of dit ook uitgevoerd gaat worden.
Mobiliteit	Laadpalen beleid. Momenteel open marktmodel, nog geen kosten aan verbonden
Mobiliteit	Deelauto's en electrisch vervoer. Mogelijk deelname aan autodeelproject. Momenteel nog niet haalbaar
Duurzaamheid	Uitvoerig verduurzaming gemeentelijke organisatie (kosten gedekt in afzonderlijke budgetten)
Duurzaamheid	Eventuele opbrengsten uit het zonnepark Oostburg zijn hier nog niet meegenomen