

# Kadernota 2024

Versie: Vastgesteld door Raad

20 Juli 2023



## Overzicht financiële ontwikkelingen

Leefomgeving en klimaat	2024	2025	2026	2027
<b>Autonome ontwikkeling</b>				
Tegemoetkoming Rijk 2023-2030	640	640	640	640
Communicatie en Participatie Energie- en klimaatbeleid	-85	-85	-85	-85
Wijkgericht onderhoud	-110	-110	-110	-110
Ontwikkeling onderhoudscontracten Groen	-50	-50	-50	-50
Ontwikkeling afvalstoffenheffing (Uitgaven)	-960	-960	-960	-960
Ontwikkeling afvalstoffenheffing (Inkomsten)	960	960	960	960
Circulaire economie	-95	-95	-95	-95
Uitvoering isolatieopgave	-100	-100	-100	-100
Aanpak transitievisie warmte	-360	-360	-360	-360
<b>Totaal Autonome ontwikkeling</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>
<b>Eindtotaal</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>

### Autonome ontwikkelingen

#### Tegemoetkoming Rijk 2023 - 2030 capaciteit energie en klimaatbeleid

Het nationale Klimaatakkoord heeft tot doel om de internationaal gemaakte afspraken vanuit het Parijsakkoord uit 2005 te realiseren. Het Klimaatakkoord is gericht op 49% reductie voor de directe uitstoot van CO<sub>2</sub> van in Nederland gevestigde sectoren Elektriciteit, Industrie, Gebouwde omgeving, Mobiliteit en Landbouw ten opzichte van 1990.

Gemeenten hebben een belangrijke taak bij het realiseren van de doelstelling uit het Klimaatakkoord. Voor Diemen gaat het daarbij met name om het grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit en warmte (Regionale energiestrategie) en het met de gebouwde omgeving van het gas af te gaan (Transitievisie warmte). Het overgrote deel van de bedrijvigheid in Diemen valt niet onder de sector Industrie maar onder de Gebouwde omgeving. Daarnaast zet Diemen ook in op schone mobiliteit. In Diemen is er vrijwel geen landbouw.

Via de Regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) krijgt de gemeente hiervoor budget. Dit moet voor ten minste 90% worden besteed aan capaciteit voor de genoemde vijf sectoren. De overige 10% mag worden besteed aan daarbij ondersteunende middelen. Het geld mag worden besteed aan zowel nieuw in te huren capaciteit als aan medewerkers die al langere tijd op de energietransitie voor de genoemde vijf sectoren actief zijn.

In het landelijke coalitieakkoord is voor de jaren 2023 tot en met 2030 is in totaal 5 miljard geormerkt voor de uitvoeringskosten van gemeenten en 96 miljoen voor regionale samenwerkingsverbanden zoals de RES regio. Uitgangspunt hierbij was het advies “van Parijs naar praktijk” van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). De middelen voor de periode 2023-2025 worden toegekend op aanvraag. Om op langere termijn zekerheid over de middelen te bieden, wil de minister zo snel mogelijk een wettelijke regeling opstellen voor het uitkeren van de middelen in de periode 2026 tot en met 2030.

In de jaren 2024 en 2025 krijgen gemeenten minimaal het budget dat is toegekend voor het jaar 2023. De verdeling van de middelen waarmee het macrobudget vanaf 2024 groeit wordt nog nader uitgewerkt en zal deels worden gebaseerd op basis van deze vaste verdeelsleutel (basisfinanciering) en zal deels aansluiten bij de klimaatplannen die gemeenten hebben. Het enige voorbehoud hierbij is dat de in de bestuurlijke afspraken vastgelegde herijking in 2024 voor de periode 2026 -2030 kan leiden tot gewijzigde inzichten wat er nodig is aan middelen.

De gemeente Diemen heeft het CDOKE basisbudget voor de periode 2023-2025 aangevraagd en op 14 april 2023 toegewezen gekregen. Het budget voor een bepaald jaar moet binnen 3 jaar voor ten minste 90% zijn uitgegeven aan personeelskosten voor energie- en klimaatbeleid. Wat dan niet is uitgegeven moet worden teruggestort. Wat in 2023 wordt toegekend moet dus uiterlijk eind 2025 zijn besteed. En wat in 2024 wordt toegekend uiterlijk in 2026, etcetera. Het gaat daarbij om de volgende bedragen:

2023-2025 (uitkering in 2023)	2024-2026 (uitkering in 2024)	2025-2027 (uitkering in 2025)
€ 640.000	€ 645.000	€ 650.000

Het voorstel voor de inzet van het in 2023 ontvangen CDOKE budget is opgenomen in de 2e kwartaalbrief 2023. Het voorstel voor de inzet van de te ontvangen CDOKE budgetten voor de periode 2024 - 2030 is opgenomen in deze kadernota.

### **Aanpak transitievisie warmte**

Voor de wijkgerichte aanpak en aanpak van de bedrijventerreinen, om als gemeente uiterlijk 2040 onafhankelijk te zijn van aardgas, is nodig:

- één of meer wijkmanager(s) voor de wijkgerichte aanpakken
- één manager energietransitie bedrijventerreinen
- projectondersteuning voor de wijkmanager(s) en manager bedrijventerreinen
- een kwartiermaker warmtebedrijf
- specialistische inhuur voor ondersteuning bij technische, juridische en financiële vraagstukken.

De concrete invulling en inbedding hiervan in de gemeentelijke organisatie is nog niet duidelijk. Dit is afhankelijk van de meerjarenplanning die momenteel door de gemeentelijke warmteregisseur wordt gemaakt. Financiering van de benodigde € 360.000 is mogelijk vanuit het CDOKE budget.

### **Uitvoering isolatieopgave**

De op 25 april 2023 vastgestelde meerjarige aanpak 2023-2026 'isolatie en energiebesparing koopwoningen in Diemen' vormt de basis voor de aanvraag van Rijksbudget vanuit het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) en de provinciale subsidie (50% cofinanciering) vanuit het Energiebesparingsprogramma koopwoningen Noord-Holland. Voor de uitvoering van deze meerjarige isolatieaanpak is 36 uur per week (1fte) aan inzet begroot. Momenteel wordt al structureel 16 uur per week aan beleidsondersteuning voor de gemeentelijke warmteregisseur ingehuurd. Voorgesteld wordt dit met 20 uur per week op te hogen en de benodigde extra € 100.000 per jaar te financieren vanuit de CDOKE gelden.

### **Circulaire economie**

Het budget van de CDOKE regeling mogen we alleen inzetten voor het terugdringen van directe CO<sub>2</sub> uitstoot door de vijf sectoren uit het nationale klimaatakkoord. De winning van grondstoffen, transport en productie van consumptiegoederen en voedsel voor westerse economieën is de afgelopen decennia grotendeels verplaatst naar andere delen van de