

NPLW Ondersteuningsaanbod Warmteprogramma

Huiswerkopdracht 6: gemeentelijke begroting warmte

1 Inleiding

Naast de WAT, de WANNEER en de HOE is het ook belangrijk om voldoende middelen te organiseren voor het uitvoeren van het warmteprogramma. Met deze opdracht maak je een begin met jouw gemeentelijke begroting warmte voor de periode t/m 2030. Dit zal niet voldoende zijn om 1-op-1 in te dienen als begroting, maar het gaat er om dat iedereen in de gaten heeft hoe groot deze opgave is voor het ambtelijk team en de gemeente als geheel.

2 Leerdoelen van deze opdracht

- Inzicht in de grootte van de opgave
- Inzicht in de benodigde middelen om het warmteprogramma uit te voeren

3 Opdracht

Schets met behulp van de BegrotingsTool Uitvoeringsorganisatie (BTU) de eerste contouren van de benodigde middelen tot en met 2030. Je vindt de tool in de Teams-omgeving.

Stappenplan

1. Open de tool en selecteer jouw gemeente
2. Sla een blanco versie apart op om altijd op terug te kunnen vallen
3. Pas nog geen waarden aan, beantwoord eerst de volgende vragen
 - a. Kloppen de basiswaarden (rechtsboven) met jouw beeld van de gemeente? Y / N
 - b. Hoe groot deel van de pot CDOKE zouden gereserveerd moeten zijn voor de Gebouwde Omgeving? [___ %]
 - c. Hoeveel wijkaanpakken heb je maximaal parallel lopen volgens het tabblad 'planning wijkaanpakken'? [___]

Algemeen	Waarde	Eenheid/uitleg
Inwoners	25.579	Aantal
Klasse	Klein	Grootte vd gemeente
CBS buurten	54	Aantal
Woningcorporatiebezit	20%	% van woningen
Gemiddelde WOZ	€ 298.000	Euro
Woningvoorraad	11.336	Aantal
Woningen/wijkaanpak	210	Aantal
Woningen/wijkaanpak AEF	422	Aantal
Aardgasvrij (bron: CBS)	3%	% van woningvoorraad

Voorbeeld basiswaarden

Gemeente

Wijkaanpakken

Doel: aardgasvrij in

Looptijd opstellen en uitvoeren van uitvoeringsplan

Wijken met collectieve oplossingen | suggestie->

Wijken met individuele oplossingen | suggestie->

Transitiepad naar aardgasvrij

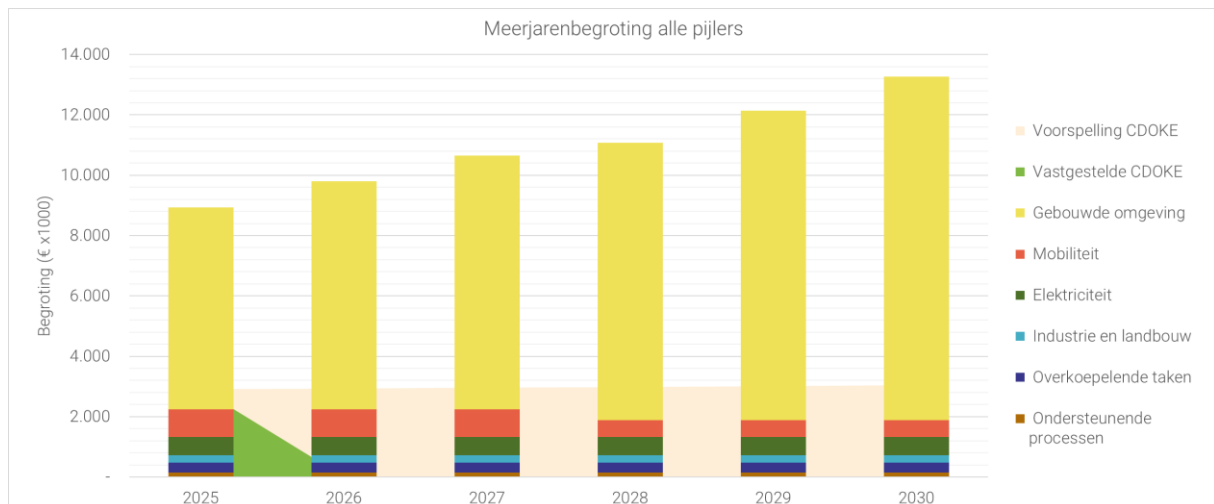
Voorbeeld aan te passen cellen

Aanpasbaar

Helmond	<- Selecteer jouw gemeente
44	Aantal wijkaanpakken
2050	Eindjaar
8	In Jaren
54%	Controlecel (tezamen 100%)
46%	100%
AEF gemeentelijk	Selecteer transitiepad

Stappenplan (vervolg)

4. Pas nu naar wens de waarden in de **lichtblauwe** cellen aan.
5. Corrigeer het aantal wijkaanpakken naar wat je van plan bent / denkt nodig te hebben
6. Pas naar gewenst de looptijd aan van opstellen + uitvoeren (naar aardgasvrij)
7. Wijzig het aandeel collectief versus individueel voor jouw gemeente (let op: samen 100%)
8. Hoe ziet de begroting er nu uit? Hoeveel middelen heb je nodig boven op de CDOKE?
9. Maak een plan hoe je aan aanvullende middelen kunt komen, bijvoorbeeld via het aanvragen van planfinanciering.
10. Ga na of je voldoende mensen hebt met de juiste rol/ervaring en waar je het team als eerste wilt versterken.



Voorbeeld meerjarenbegroting

Bijlage: BegrotingsTool Uitvoeringsorganisatie (BTU)

Te downloaden In de Teams-omgeving.