Aanpak jaarprogramma Duurzaamheid 2022

"Onze jaarprogramma's beschrijven in samenhang wat we doen en hoe we de beschikbare middelen daarvoor inzetten."

Inhoudelijke uitgangspunten

- Jaarprogramma's 2022 worden opgesteld o.b.v. de drie duurzame transities:
    - energietransitie
    - groen & gezond
    - circulaire economie
- De begrotingsprogramma's Duurzaamheid, Uitstootloze mobiliteit(/Luchtkwaliteit) (9.3 in begroting), Openbare ruimte en groen en Dierenwelzijn (11.3 in begroting) nemen we hier allen in mee.
- Dit betekent dat we voorstellen om van 4 naar 3 programma's te gaan. Mocht verdere integratie mogelijk blijken, bijvoorbeeld 1 jaarprogramma met verschillende onderdelen, dan zetten we ons daarvoor in. Omgekeerd: als er weerstand ontstaat tegen het terugbrengen van 4 naar 3 jaarprogramma's dan zullen we gezien de benodigde doorlooptijd terugvallen naar de 4 bestaande jaarprogramma's.
- Het is van belang om deze lijn aan te houden omdat het aansluit bij de doorontwikkeling van de afdeling, maar vooral ook bij de uitvoeringspraktijk.
- In de praktijk betekent dit dat er informatie uit verschillende bestuurlijke portefeuilles bijeen wordt gebracht, evenals verschillende begrotingsonderdelen. Waar dit gebeurt zal dit duidelijk aangegeven worden. NB: het kan dus zo zijn dat er per jaarprogramma meerdere portefeuillehouders verantwoordelijk zijn.

Randvoorwaarden en kenmerken van de jaarprogramma's

- Het is een sturingsmiddel voor de eigen organisatie en het vormt het afsprakenkader met onze wethouders.
- Aanpak volgens de principes van Amsterdam doelgericht
- Opbouw langs de lijn: doelen – resultaten (beleidsindicatoren en –stukken) – opgaven – activiteiten.
- Eind oktober beschikbaar: een beschrijving van *inhoudelijke hoofdlijnen 2022*
- Eventuele prioriteitstelling volgt later uit de inhoudelijke hoofdlijnen

Opbouw jaarprogramma

1. Uitgangspunt en opbouw zijn de drie duurzame transities en gerelateerde ambities
2. Deze ambities zijn uitwerkt in doestellingen en activiteiten met bijpassende indicatoren. Deze worden naast de huidige begrotingsindicatoren uit de Amsterdamse P&C cyclus gelegd. De doelen, activiteiten en indicatoren uit de Amsterdamse begroting zijn bijgevoegd.
3. Aangegeven wordt welke activiteiten bijdragen aan welke doelstelling. Het detailniveau is hier niet hoog. Verwachting is dat er ook een post 'overig' zal zijn, bijvoorbeeld voor de bedrijfsvoering of het team strategie waar de hele afdeling baat bij heeft.
4. Aan deze activiteiten worden budgetten (capaciteit & projectgebonden kosten) gekoppeld. Hieruit zal blijken of er prioriteiten gesteld moeten gaan worden.
   Dit voorstel moet passen binnen de bedragen die binnen de begroting door de raad zijn vrijgemaakt voor een bepaald onderwerp. We kunnen bijvoorbeeld geld dat geoormerkt is voor circulair niet inzetten voor uitstootvrije mobiliteit.

5. (Het is nog onduidelijk of en hoe we in deze vorm goed aandacht kunnen geven aan eventuele relaties tussen de drie transities en de impact op de budgettering. Gezien de relatief korte doorlooptijd van het proces stellen we een pragmatische aanpak voor.)

Beschikbare middelen – eerste inzichten

- Een overzicht van de beschikbare middelen is bijgevoegd. Een verdere toelichting op de beschikbare budgetten zal later nog worden gegeven.
- Een belangrijk aandachtspunt is dat er hoogstwaarschijnlijk een flinke stijging van de interne uurtarieven zal zijn. Volgens een voorlopige lijst met nieuwe uurtarieven, liggen deze interne tarieven in 2022 circa 15% hoger dan 2021. Dit betekent een forse impact op de personeelskosten en per saldo zal er minder overblijven voor realisatie van geplande activiteiten.
- Vooruitlopend op een latere toelichting op de beschikbare middelen nu alvast enkele toelichtende opmerkingen:

Jaarprogramma (uitgaande van huidige indeling)	Opmerkingen
Duurzaamheid	- Beschikbare budgetten 2022 zijn vergelijkbaar met die van 2021 - Een hele ruwe raming van het effect van de hogere uurtarieven is dat dit in 2022 tot ruim € 1 miljoen aan extra personeelskosten leidt, waardoor de verdere bestedingsruimte met dit bedrag afneemt. - In 2021 is er een extra toevoeging van € 0,7 miljoen geweest van het niet besteed deel uit 2020. Naar verwachting zal er ook in 2021 een overschot zijn waar nog een nadere raming voor gemaakt wordt. Voorgesteld zou kunnen worden dit overschot beschikbaar te stellen voor 2022 - Voor 2021 is de wethouder akkoord gegaan met een extra onttrekking uit het duurzaamheidsfonds van € 0,9 miljoen. Een dergelijk verzoek voor 2022 is een optie - Vooruitlopend op het opstellen van het jaarprogramma zijn er al afspraken gemaakt over een reservering van budgetten: duurzaamheidscoördinatoren stadsdelen € 1 miljoen en subsidie !Woon € 0,7 miljoen
Uitstootvrije mobiliteit	- Dekking komt uit het Stedelijk Mobiliteitsfonds en over de inzet hiervan zijn afspraken gemaakt - Er is maar een beperkt effect van de stijging van de interne uurtarieven omdat er veel met inhuur gewerkt wordt
Openbare ruimte en groen	- Fors effect van de hogere uurtarieven op de bestedingsruimte
Dierenwelzijn	- Fors effect van de hogere uurtarieven op de bestedingsruimte

- In de voorgaande jaren werd in het jaarprogramma aangegeven hoe de beschikbare middelen werden ingezet voor de diverse projecten. Dit gebeurde op het niveau van de projecten in Blaeu. In het Jaarprogramma 2022 zullen de beschikbare middelen op een wat hoger abstractieniveau worden verdeeld. Daarnaast zal alsnog het traject doorlopen moeten worden dat leidt tot bepaling budgetten alle projecten.

Rol- en taakverdeling

- Net als bij de andere P&C producten, is bij het traject van het opstellen van het jaarprogramma een nauwe samenwerking tussen team Strategie en team AVO.
- Daarbij richt team Strategie zich vooral op het strategische inhoudelijk deel inclusief de doelen, indicatoren en prioriteiten. Team AVO richt zich vooral op het financiële deel en heeft ook coördinerende rol bij het proces om te komen tot de precieze verdeling over de beschikbare middelen over de projecten.
- Gedurende het proces zal op verschillende momenten input gevraagd worden aan de teamleiders. Zo zal er binnenkort een uitvraag gedaan worden over de benodigde activiteiten van het team in 2022 en een raming van het daarvoor benodigde budget.
- Op verschillende momenten zal in het traject van het jaarprogramma een terugkoppeling zijn naar het Afdelingsoverleg.

Planning
De planning binnen R&D is als volgt:

Stap	**Wie**	**Deadline**
Voorstel maken voor inhoudelijke prioritering	Afdelingshoofd & TL	31/10
MT over inhoudelijke hoofdlijnen 2022	Afdelingshoofd	2/11
Reserve MT voor vervolg besluit over inhoudelijke hoofdlijnen		9/11
Uitwerken MT besluit tot concept- jaarprogramma	*Afdelingshoofd*	25/11
Bespreken integraal voorstel/dilemma's	MT	30/11
Oplossen dilemma's (evt contact WH)	Afdelingshoofd & TL	2/12
Accorderen jaarprogramma's en toedelen budgetten	MT	7/12
Opstellen plan op hoofdlijnen voor wethouder	*Afdelingshoofd & SBA*	17/12
Bespreken plan op hoofdlijnen (met WH)	Afdelingshoofd	Januari '22

Na de eerste bespreking in het Afdelingsoverleg zal er een op afdeling Duurzaamheid toegespitste planning worden opgesteld.