Gemeente Amsterdam

# Halfjaarrapportages afdeling Duurzaamheid

Aan Afdelingsoverleg duurzaamheid
Van [redacted] en [redacted]
Datum 12-7-2021

**Gevraagde beslissing:**

1. Kennisnemen van de bijgevoegde Halfjaarrapportages.
2. Akkoord te gaan met de voorgestelde aanpak voor het omgaan met verwachte overschrijdingen en onderschrijdingen op de budgetten uit de jaarprogramma's.

**Inleiding**

De jaarprogramma's 2021 bevatten de afspraken over de inzet op Duurzaamheid in 2021. Met de halfjaarrapportages rapporteert R&D over de voortgang in het eerste halfjaar. De rapportage is bestemd voor het MT en de wethouder en gaat niet verder naar B&W of raad.
Omdat er vier jaarprogramma's zijn, zijn er ook vier halfjaarrapportages. Afgelopen tijd is hier aan gewerkt en in concept zijn diverse rapportages gereed:

- Duurzaamheid (concept bijgevoegd)
- Luchtkwaliteit (concept bijgevoegd)
- Openbare Ruimte en Groen (concept bijgevoegd)
- Dierenwelzijn (nog niet bijgevoegd)

Er wordt gerapporteerd over zowel de inhoudelijke voortgang, geboekte kosten en de verwachte kosten op jaarbasis.
Na bespreking in het Afdelingsoverleg op 12-7 is er nog gelegenheid voor verdere aanvullingen en aanpassingen. Uiterlijk op 16-7 moeten de Jaarrapportages gereed zijn, zodat ze na het reces in het MT kunnen worden besproken. Daarna worden de rapportages gedeeld met de wethouders.

**Ad1. Kennisnemen van de bijgevoegde Halfjaarrapportages.**

Aandachtspunten halfjaarrapportage luchtkwaliteit

- Lagere kosten Milieuzone door geen inzet THOR als gevolg van corona en dus veel minder buitenlandse bezoekers
- Instellen van een reserve voor de inkomsten laadinfra voor de verrekening van energiebelasting en nieuwe contract met Total
- Subsidies: regelingen uitstootvrij aangepast en verlengd. Sloop en compensatie, bij najaarsnota voorstel om het overgebleven budget te gebruiken om het subsidieplafond voor uitstootvrije bedrijfsvoertuigen op te hogen.

Aandachtspunten halfjaarrapportage duurzaamheid

- Het overzicht is exclusief eventuele doorbelastingen vanuit centrale directies en van vanuit R&D die nu nog niet precies bekend zijn. Mogelijk komt er bijvoorbeeld nog een doorbelasting voor de centrale juristen die werkzaamheden verrichten voor WOB verzoeken
- De programma en regiebudgetten zitten nu bij team AVO en niet bij de focusteams. Dit is eerder zo bepaald in het Afdelingsoverleg. Het eventueel verplaatsen naar de focusteams zou kunnen, maar het risico is dat is als je gedurende het lopende boekjaar nog een keer gaat schuiven het administratief toch gedoe oplevert.
- Eerder dit jaar speelde de discussie over de tarieven van het Communicatiebureau en voor zover bekend zijn er nog geen door R&D goedgekeurde offertes van het communicatiebureau. Er heeft wel deels toch een verrekening plaatsgevonden, maar het is niet precies bekend welke kosten over het eerste halfjaar nog verrekend moeten worden, waardoor het niet mogelijk is om hiervoor een goede prognose te maken. Beide punten zullen moeten worden opgepakt door de teamleider communicatie in overleg met AVO voor de definitieve aanlevering voor MT en de wethouder
- Omdat er gerapporteerd wordt over de voortgang van de jaarprogramma's, is ook de indeling van het jaarprogramma aangehouden. Dat betekent dat uitgegaan is van de indeling zoals die begin van het jaar was.

**Ad2. Akkoord te gaan met de voorgestelde aanpak voor het omgaan met verwachte overschrijdingen en onderschrijdingen op de budgetten uit de jaarprogramma's.**

Uit de inventarisatie blijken diverse verschillen te zijn tussen de verwachte kosten op jaarbasis en de budgetten. Omdat er vijf teams betrokken zijn bij de budgetten van Jaarprogramma Duurzaamheid is het van belang om een procesafspraak te maken over hoe we omgaan met deze verschillen en hoe hier op te sturen. Het voorstel is om de verwachte verschillen in kaart te brengen en daarbij de mogelijkheden na te gaan voor het compenseren van verwachte overschrijdingen door verwachte onderschrijdingen. Hierdoor houden we in beeld waar verschillen zitten en hoe die zijn op te vangen. Het voorstel is om niet budgetten over te gaan boeken.
Er is nu een eerste inventarisatie van de verwachte verschillen gemaakt en het voorstel is om dit iedere twee maanden op te stellen en te bespreken in het Afdelingsoverleg om zo sturing te kunnen geven.

Inventarisatie van de verwachte verschillen tussen de verwachte kosten 2021 ten opzichte van de budgetten.

| team/project | verschil tov budget | Toelichting |
|---|---|---|
| **BEI** | | |
| Wind/RES | -500.000 | 1) |
| Elektriciteisinfrastructuur | -200.000 | 2) |
| AKN Haven en industrie | 100.000 | |
| Zon | 100.000 | |

| **Energietransitie Gebouwde Omgeving** | | |
|---|---|---|
| Manager Citydeal | -100.000 | eventuele doorbelasting van de kosten aan Citydeal partners pas na een evaluatie |
| AKN Gebouwde Omgeving Algemeen | 100.000 | uren coördinatie vallen vrij (was inhuur PMB) |
| Participatie aardgasvrij | 50.000 | minder materiële kosten in 1e halfjaar |
| Bouwen aan de beweging in de stad | 150.000 | initiatievencoaches zijn gestopt |
| **AVO** | | |
| Programma en regie aardgasvrij | 150.000 | minder uren dan begroot |
| Programma en regie akn | 50.000 | minder uren dan begroot |
| Programma en regie ce | 50.000 | minder uren dan begroot |
| Duurzame eigen organisatie | p.m. | Er is een gemaximeerd budget tot waar Green Office mag verrekenen. Nog niet bekend of er mogelijk een onderschrijding zal zijn. |
| **CE** | | |
| CE Onderzoek en innovatie | -50.000 | te weinig budget om toegezegde onderzoeken uit te voeren |
| **Strategie** | | |
| nieuw: Regie strategie en nieuwe verkiezingen | -70.000 | is nog geen budget beschikbaar voor gesteld |
| Data en Monitoring/Klimaatrapportage | 50.000 | |
| Klimaatrechtvaardigheid&sociaal domein | 50.000 | |
| **per saldo verwachte overschrijding** | **-70.000** | |

1) Het Amsterdamse RES traject, waarin zoekgebieden voor zonne-energie en windenergie worden bepaald en onderzocht, is onderdeel van een stevig maatschappelijk debat. Dit debat heeft geleid tot een zeer forse extra inzet op alle fronten: participatie events in de stad, communicatiemiddelen, bestuurlijke processen, onderzoeken, een extra backoffice om de grote stroom aan vragen te verwerken en vele wob verzoeken. Bij vaststelling van de RES1.0 is besloten een Reflectiefase in te stellen waarin samen met belanghebbenden o.a. een afwegingskader en participatieafspraken worden voorbereid tbv de vervolg zoekfase in zoekgebieden. Hiervoor is extra personele inzet, expertise en communicatiemiddelen benodigd. De totale overschrijding zal naar verwachting € 500.000-600.000 bedragen voor 2021.

2) Het EVA programma, gericht op het versterken van de elektriciteitsinfrastructuur, is per 1 januari 2021 naar de afdeling duurzaamheid overgegaan. Bij het maken van de begroting 2021 was de precieze omvang van het programma nog niet bekend en is 200.000 begroot voor het duurzaamheidsdeel van het programma. Na nadere detaillering in q1 bleek ca 400.000 nodig te zijn. Als gevolg van de actuele congestie situatie in de stad is het de verwachting dat het budget met ca 200.000 - 250.000 overschreden gaat worden. Er wordt een extra Projectmanager congestie aangesteld en het EVA programma wordt geïntensiveerd.