

Bijlage 3 Implementatiefase

Behorende bij raadsvoorstel Duurzaam beheer bomen buitengebied

In de implementatiefase worden de businesscases verder uitgewerkt.

In deze implementatiefase kan nog niet gerekend worden met de businesscase warmte. Als we wel vanaf 2016 het onderhoud van de bomen gaan opstarten, betekent dit dat de vrijgekomen biomassa op de traditionele wijze vermarkt moet worden. De businesscase warmte kan pas na enige jaren geïmplementeerd zijn waardoor de opbrengst van de biomassa lager zal zijn.

Tot maart 2016 hebben we gebruik kunnen maken van een subsidieregeling vanuit uit Regiocontract Stedendriehoek. Daarnaast hebben we een resterend bedrag van € 40.000 van gemeente Lochem n.a.v. een motie d.d. 11 november 2013 (afhankelijk van de financiële eindafrekening van het regiocontract Beleef de Berkel III) .

uit te werken onderdelen	Uitgaven landschapsscenario					kostenneutrale scenario	eenvoudige scenario
	rest 2016	2017	2018	2019	Totale kosten	Totale kosten	Totale kosten
Subsidie/fondsenonderzoek							
Onderzoek naar financieringsmogelijkheden voor verdere implementatie van de verschillende businesscases op het gebied van arbeidsparticipatie en burgerparticipatie							
Procesbegeleiding ontwikkeling rol BuitenRuimte							
Regisseur gemeente en beleidsmedewerker BuitenRuimte werken samen processen uit om te komen tot de gekozen werkmethode binnen de gestelde kaders							
Businesscase warmte (Deze kosten gelden voor het landschapsscenario en het kostenneutrale scenario)							
- Inventarisatie (gemeentelijke) gebouwen die geschikt zijn voor warmte-installatie - Inventarisatie locaties opslag biomassa - Uitwerken implementatie- en financieringsmodel inrichting locatie opslag biomassa - Uitwerken implementatie- en financieringsmodel warmte-installatie - Organiseren werkmethode Wajongeren in processen verwerking biomassa - Regisseur gemeente en beleidsmedewerker BuitenRuimte werken samen uitvoeringsproces onderhoud uit om te komen tot de gekozen werkmethode en rolverdeling binnen de gestelde kaders							
Externe advisering voor bovenstaande punten	€ -	€ 15.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 35.000	€ 35.000	€ -
Kosten afzet biomassa op 'traditionele afzetmarkt' (€ 20,-/ton i.p.v. € 80,-/ton).	€ -	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 120.000	€ 120.000	zit verwerkt in struct. kosten
Businesscase herplant (Deze kosten gelden voor het landschapsscenario en het kostenneutrale scenario)							
- Samen met de dorpsraden verder vormgeven aan de intentieverklaring burgerparticipatie herplant - Regisseur gemeente en beleidsmedewerker BuitenRuimte werken samen uitvoeringsproces herplant uit om te komen tot de gekozen werkmethode en rolverdeling binnen de gestelde kaders							
Externe ondersteuning procesbegeleiding voor bovenstaande punten	€ -	€ 2.500	€ 2.500	€ 1.500	€ 6.500	€ 6.500	€ -
Businesscase kap/houtopbrengst							
- Samen met de markt zoeken naar contractvorming verkoop hout - Regisseur gemeente en beleidsmedewerker BuitenRuimte werken samen uitvoeringsproces kap uit om te komen tot de gekozen werkmethode en rolverdeling binnen de gestelde kaders - uitwerken werkmethode beeldbepalende bomen - Externe ondersteuning procesbegeleiding voor bovenstaande punten	€ -	€ 10.000	€ 10.000	€ 5.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Totale kosten implementatiefase	€ -	€ 67.500	€ 62.500	€ 56.500	€ 186.500	€ 186.500	€ 25.000

Uren	2017	2018	2019	Totale uren
Uren afdeling Ruimte	860	580	500	1.940
Uren afdeling BZ (communicatie, juridisch adv., inkoop)	100	120	120	340
Uren afdeling Financiën	20	20	20	60