

Programmabegroting 2024

Versie: Vastgesteld door Raad

9 november 2023



Leefomgeving en klimaat

Portefeuillehouder: M. Sikkes-van den Berg

Visie / strategisch doel

Op het gebied van duurzaamheid en klimaat kennen ons land en de wereld grote uitdagingen. Ook Diemen heeft hierin een verantwoordelijkheid. We spannen ons daar maximaal voor in. De huidige situatie op de energiemarkt maakt het nog urgenter om stappen te zetten. Daarbij zullen we rekening houden met kwetsbare groepen, bijvoorbeeld door het uitvoeren van het actieplan energiearmoede.

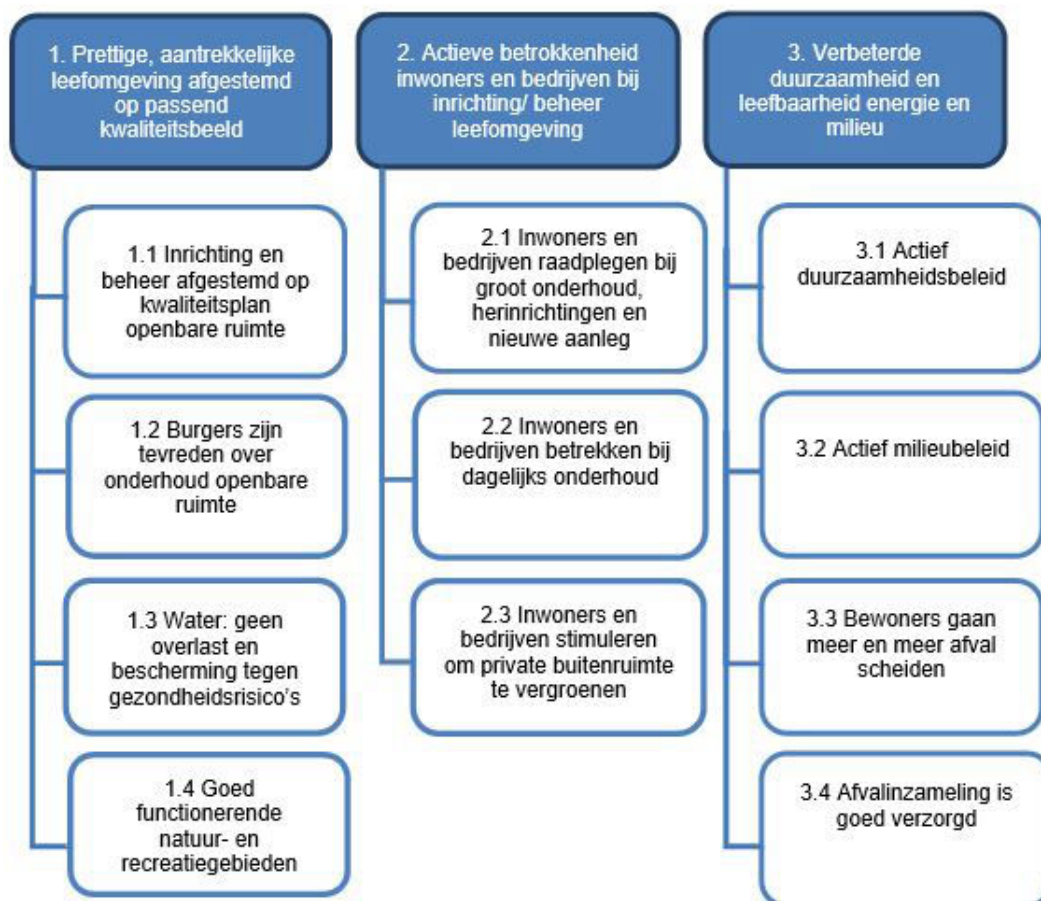
Diemen werkt integraal aan een prettige leefomgeving, waarbij we sterk inzetten op betrokkenheid van bewoners bij onderhoud, inrichting en beheer van de openbare ruimte. We dragen zorg voor een schoon, technisch goed onderhouden en ingerichte sociaal veilige openbare ruimte.

We houden de ecologische structuur van Diemen in stand en zorgen voor een goede balans tussen natuur en recreatie.

We blijven investeren in energietransitie, klimaatadaptatie, het verbinden van onze natuur en verkleinen van onze afvalberg. We zetten in op een gezonde leefomgeving met een goede luchtkwaliteit en een lage geluidbelasting. Diemen handhaaft de regelgeving waar de leefomgeving dat vergt.

Doelstellingen in één oogopslag

Leefomgeving en klimaat



Kaderstellende beleidsnota's

Kaderstellende beleidsnota's

- Afvalplan 2020
- Algemene Plaatselijke Verordening Diemen (APV)
- Beheers- en onderhoudsplan kunstwerken 2010
- Beleidsnota dierenwelzijn
- Beleidsnota Openbare verlichting 2014
- Beleidsplan beheer wegen 2013
- Beleidsregel plaatsen scootsafes
- Bestuursakkoord Water
- Boomverordening 2010
- Collectebeleid
- Draaiboek evenementen
- Gedragscode Flora en Faunawet gemeente Amsterdam & gemeente Diemen
- Gemeentelijk Waterplan 2010-2028
- Groenplan Diemen 2011-2016 & (Update Groenplan 2018)
- Integraal vergunnings, toezichts- en handhavingsbeleid gemeente Diemen 2019-2022
- Kwaliteitsplan Openbare Ruimte: Verbinden, ontmoeten en thuiskomen
- Marktverordening en marktreglement
- Nationaal Bestuursakkoord Water
- Natuurbeleidsplan Diemen
- Nota Bodembeheer
- Ontwikkelingsvisie Groengebied Amstelland en uitvoeringsprogramma
- Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2016
- Programma groot onderhoud openbare ruimte 2020-2025
- Programmaboek Kwaliteitsplan Openbare Ruimte 2016-2018
- Spelen, bewegen en Ontmoeten in Diemen voor alle leeftijden
- Sportnota 2016-2020 "Sportieve Kracht van Diemen"
- Terrassenbeleid
- Uitvoeringsbesluit op basis van de afvalstoffenverordening
- Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023
- Verordening afvalstoffenheffing
- Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) Omgevingsrecht Diemen
- Verordening lijkbezorgingsrechten
- Verordening rioolheffing
- Duurzaamheidsagenda 2020-2025
- Nota duurzaam inkopen
- Verordening duurzaamheidslening 2021 Diemen
- Transitievisie warmte
- Fasering warmtetransitie 2025 - 2040 (kaart fasering)
- Aanpak isolatie en energiebesparing koopwoningen 2023-2026
- Regionale energiestrategie
- Beleidsnota "Windmolens in Diemen"
- Plan van aanpak zon op grote daken 2022 - 2026

Autonome ontwikkelingen

Tegemoetkoming Rijk 2023 - 2030 capaciteit energie en klimaatbeleid

Gemeenten hebben een belangrijke taak bij het realiseren van de doelstelling uit het Klimaatakkoord. Voor Diemen gaat het daarbij vooral 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). Daarnaast zet Diemen ook in op schone mobiliteit.

Via de Regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) krijgen we hiervoor budget van het Rijk. Dit geld moeten we ten minste 90% besteden aan capaciteit voor de genoemde vijf sectoren. De overige 10% mogen we besteden aan ondersteunende middelen. Het geld mogen we besteden aan nieuw in te huren capaciteit en aan medewerkers die al op de energietransitie actief zijn. In het landelijke coalitieakkoord is voor de jaren 2023 tot en met 2030 is in totaal 5 miljard euro bestemd voor gemeenten en 96 miljoen euro voor regionale samenwerkingsverbanden zoals de RES regio.

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 een vaste verdeelsleutel (basisfinanciering) en deels aansluiten bij de klimaatplannen van gemeenten.

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 de te ontvangen CDOKE budgetten voor de periode 2024 - 2030 was opgenomen in de kadernota en van daaruit in de begroting voor 2024.

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 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

De gemeentelijke duurzaamheidsagenda 2020 - 2025 heeft als doelstelling om ook de indirecte milieu- en klimaatimpact van consumptie en productie elders te verminderen en in 2050 een volledig circulaire economie te realiseren. Om dat te kunnen realiseren wordt voorgesteld vanaf 2024 structureel budget € 95.000 voor 1,0 fte op circulaire economie op te nemen. Dit kunnen we in elk geval tot en met 2030 betalen door het eerder begrote geld voor de warmteregisseur hiervoor te gebruiken. De warmteregisseur mogen we betalen uit de CDOKE regeling. Andere invulling op dit gebied niet. Het budget van de CDOKE regeling mogen we namelijk alleen inzetten voor het terugdringen van directe CO₂ uitstoot. En het grootste deel van de CO₂ uitstoot voor Nederlandse consumptie en productie vindt buiten Nederland plaats.

Communicatie en participatie energie- en klimaatbeleid

In samenspraak met inwoners en raad zijn de afgelopen jaren de belangrijkste beleidskaders voor de energietransitie (de Regionale energiestrategie en de Transitievisie warmte) vastgesteld. Vanuit de Regionale energiestrategie willen we grootschalige opwek van duurzame elektriciteit (windmolens en zonnepanelen) en warmte realiseren. Vanuit de Transitievisie warmte werken we aan wijkgerichte aanpakken om te isoleren en van het gas af te gaan.

Dit betekent meer overleg, participatie en cocreatie met inwoners. Daarom vragen we uitbreiding naar concrete uitvoeringsgerichte projectmatige en wijkgerichte communicatie en voor het webbeheer en mediacampagnes. Deze extra fte van € 85.000 per jaar zullen we financieren vanuit de CDOKE gelden.

Ontwikkelingen onderhoudscontracten groen

Elk jaar sluiten we onderhoudscontracten af voor het groenonderhoud in Diemen. De begrote budgetten blijken sinds 2022 deze contracten niet te dekken. De belangrijkste redenen zijn de prijsstijgingen en een verandering in het contract met Pantar. Er heeft na 4 jaar een herijking plaatsgevonden, wat eenmalig zorgt voor een toename van 25% van de kosten van het onderhoudscontract. De stijging binnen het contract is, naast de inflatie, vooral terug te zien in het onderhoud aan de vaste planten. Ook is het onderhoudsareaal sterk toegenomen en dit blijft in lager tempo doorgroeien. De toename van het kwalitatief hoogwaardiger groen vraagt om meer onderhoud.

In de kadernota 2024 stelden we voor om het exploitatiebudget voor de onderhoudscontracten van het groen te verhogen met een stelpost van € 50.000 om zo de kwaliteit van de openbare ruimte te kunnen waarborgen. Daarbij gaven we aan dat de verwachting is dat dit niet toereikend zou zijn en dat bij de begroting 2024 een uitgewerkt voorstel zou komen voor een structurele verhoging van dit exploitatiebudget.

Conform de kadernota stellen we voor het budget met € 50.000 te verhogen. In 2024 gaan we onderzoeken welke aanpassingen nodig zijn in de kwaliteit en de manier van onderhoud om met het huidige budget uit te komen.

Zo kan er een bestek opgesteld worden waarin we de aannemer vragen minder vaak te maaien. Onderzoek moet uitwijzen of we een deel van de werkzaamheden in eigen beheer kunnen uitvoeren. Daarbij bekijken we of dat dan voordeliger is dan uitbesteding. Uiteraard zetten we dat af tegen het huidige kwaliteitsniveau. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek passen we de onderhoudsbudgetten aan.

Begraafplaats Rustoord

Voor de begraafplaats Rustoord is een apart onderhoudsbudget voor het groen. Het afgelopen jaar hebben we klachten ontvangen over achterstallig onderhoud. Dit komt vooral doordat de eigen dienst meer tijd kwijt is aan onderhoud van de vaste planten in Diemen. Om op Rustoord de juiste kwaliteit te kunnen bieden, is het nodig dat een aparte aannemer taken gaat overnemen. Dit zorgt voor een toename van de onderhoudskosten. Voorstel is om het onderhoudsbudget voor begraafplaatsen te verhogen met € 25.000. Doordat de inkomsten van de begraafplaatsen ook toenemen, kunnen deze kosten hieruit worden gedekt. Voorstel is om de inkomsten te verhogen met € 25.000.

Wijkgericht onderhoud

Voor klein onderhoud aan de wegen in Diemen is een onderhoudscontract afgesloten met een aannemer. De aannemer zorgt er voor dat de wegen er veilig bij liggen in Diemen. Een gespecialiseerd inspectiebureau inspecteert jaarlijks alle wegen. Op basis van deze inspectie voert de aannemer klein onderhoud uit. Hierdoor houden we de wegen in Diemen veilig. Onze eigen dienst wijkbeheer voert het wijkgericht onderhoud uit en volgt de meldingen van inwoners over de openbare ruimte op. We schouwen alle buurten in Diemen twee keer per jaar op kwaliteit. Op basis van deze schouw voert wijkbeheer twee keer per jaar wijkgericht onderhoud uit. Hierdoor houden we de vastgestelde kwaliteit van de openbare ruimte in Diemen op peil.

Wij zien dat het klein onderhoud en wijkgericht onderhoud ons nu veel meer kost dan begroot. Dit heeft verschillende oorzaken. Door verzakkingen van de buitenruimte en doordat de wegen ouder worden, neemt het onderhoud in Diemen toe. Dat zien we op diverse locaties in Diemen Noord en Diemen Zuid. Daarom is groot onderhoud van de buitenruimte noodzakelijk. Verder zien we ook dat prijsstijgingen van soms 25% en extra beheerkosten door uitbreiding van het areaal overschrijding van het budget veroorzaken.

In 2023 zijn de overschrijdingen dusdanig hoog dat het noodzakelijk is om het exploitatiebudget te verhogen om zo de veiligheid en kwaliteit van de openbare ruimte ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Daarnaast is extra capaciteit nodig om de meldingen van inwoners over de openbare ruimte af te handelen. In de kadernota 2024 is € 60.000 aangevraagd voor de extra capaciteit bij wijkbeheer. In de kadernota 2024 is voor het exploitatiebudget van 2024 een stelpost opgenomen van € 50.000. Deze budgetverhogingen zijn overgenomen in deze begroting.

Om de huidige kwaliteit van de openbare ruimte te kunnen waarborgen gaan we in het eerste halfjaar van 2024 onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om met lagere kosten en een aangepaste werkwijze het onderhoud uit te voeren. Hierbij maken we inzichtelijk wat het effect is op de huidige kwaliteit van de openbare buitenruimte. Afhankelijk van die resultaten passen we de onderhoudsbudgetten aan.

Ontwikkeling afvalstoffenheffing

Het overgrote deel van de inkomsten vanuit de afvalstoffenheffing gaat naar Meerlanden voor de inzameling van het huishoudelijke afval. De afgelopen jaren zijn de kosten steeds verder toegenomen, ondanks betere afvalscheiding door de inwoners. De kostenstijging heeft onder anderen te maken met het vele thuiswerken en de wisselende opbrengsten of kosten van het verwerken van afvalstromen. Maar ook spelen de vele investeringen mee van de afgelopen jaren om de afvalinzameling en de service te verbeteren. Deels worden die hogere kosten gedekt uit het groeiend aantal inwoners, maar dat dekt niet alle stijgingen.

Ook voor 2024 zouden we met het huidige tarief van de afvalstoffenheffing niet uitkomen. De kosten van De Meerlanden ten gevolge van de inflatie lopen in 2023 en 2024 fors op. De Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing is vanaf 2019 leeg, met als gevolg dat de tekorten van de laatste jaren zijn verrekend met de algemene middelen/reserve. Voornemen is de egalisatiereserve de komende jaren geleidelijk aan weer op niveau te brengen zodat we tegenvallende resultaten kunnen opvangen.

Tot en met 2022 is een bedrag van € 714.000 verrekend met de algemene middelen.

Uitgangspunt is dat de afvalstoffenheffing 100% kostendekkend is.

Bovenstaande ontwikkelingen hebben een negatieve invloed op de tariefontwikkeling.

Bovenop de reguliere prijsindexering van 3,9% is een extra verhoging van 17,5% nodig om tot een kostendekkende exploitatie te komen.

Ontwikkeling rioolheffing

In het kader van het komende Programma Klimaatadaptatie 2024-2028 is een kostendeckingsplan opgesteld. Dit plan gaat over de kosten van de gemeente voor het verwerken van afvalwater, hemelwater en grondwater. Dat vormt de onderbouwing voor de gemeentelijke rioolheffing.

De afgelopen jaren is de rioolheffing met maximaal de inflatie gestegen. De aandacht voor klimaatadaptatie is steeds toegenomen en de gemeente Diemen loopt daarbij voorop. De ambitieuzere normen ten aanzien van het voorkomen van wateroverlast en droogteschade vragen een grotere inspanning dan in het verleden. Ook leggen de gestegen aannemerskosten en materiaalkosten een grotere druk op de toekomstige uitgaven. Om ervoor te zorgen dat de gemeente ook in de toekomst kan voldoen aan haar zorgplicht stellen we voor dat de rioolheffing in 2024 met € 5,- per huishouden stijgt, aanvullend op de correctie voor de inflatie.

Wat willen we bereiken?

1. Prettige en aantrekkelijke leefomgeving afgestemd op een daarbij passend kwaliteitsbeeld
Subdoelen
1.1 - Inrichting en beheer zijn afgestemd op de gestelde ambities uit het kwaliteitsplan openbare ruimte
1.2 - Burgers zijn tevreden over het onderhoud van de openbare ruimte
1.3 - Burgers en bedrijven ondervinden geen overlast van water en worden beschermd tegen gezondheidsrisico's a.g.v. afvalwater
1.4 - Natuur verbinden en beleven

2. Actieve betrokkenheid inwoners en bedrijven bij de inrichting en het beheer van de leefomgeving
Subdoelen
2.1 - Inwoners en bedrijven raadplegen bij groot onderhoud, herinrichtingen en nieuwe aanleg
2.2 - Inwoners en bedrijven betrekken bij het uitvoeren van dagelijks onderhoud
2.3 - Inwoners en bedrijven stimuleren om private buitenruimte te vergroenen

3. Verbeterde duurzaamheid en leefbaarheid op het gebied van duurzaamheid en milieu
Subdoelen
3.1 - Actief duurzaamheidsbeleid, inclusief energietransitie, door middel van een programmatische aanpak.
3.2 - Actief milieubeleid
3.3 - Bewoners gaan meer en meer afval scheiden
3.4 - Afvalinzameling is goed verzorgd

Wat gaan we ervoor doen?

1. Prettige en aantrekkelijke leefomgeving afgestemd op een daarbij passend kwaliteitsbeeld

Activiteiten
Subdoel 1.1 - Inrichting en beheer zijn afgestemd op de gestelde ambities uit het kwaliteitsplan openbare ruimte
1.1.1 - Bijdragen aan meer differentiatie in beheer, gebruik en inrichting door het toepassen handboek openbare ruimte
1.1.2 - Uitvoering beheer conform programma groot onderhoud openbare ruimte
1.1.3 - Aanleggen van ontmoetingsplekken en verhogen van groene verblijfskwaliteit in de openbare ruimte (aanbrengen steigers, hondenspeelplaats, speelvoorzieningen, parkzitjes, ligweiden enz.).
1.1.4 - Bevordering van de biodiversiteit (zie paragraaf Duurzaamheid thema Natuur & Biodiversiteit)
Subdoel 1.2 - Burgers zijn tevreden over het onderhoud van de openbare ruimte
1.2.1 - Uitvoeren geupdate zwerfafvalplan
1.2.2 - Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden conform onderhoudsprogramma wegen, openbare verlichting, water, groen, speelterreinen en kunstwerken
Subdoel 1.3 - Burgers en bedrijven ondervinden geen overlast van water en worden beschermd tegen gezondheidsrisico's a.g.v. afvalwater
1.3.1 - Uitvoeren van het stedelijk waterbeheer door te voldoen aan de zorgplicht afvalwater, hemelwater en grondwater.
1.3.2 - Uitvoeren van het verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan 2019-2023.
1.3.3 - Onderhouden van oevers met aandacht voor ontwikkelen van biodiversiteit in natuurvriendelijke oevers (zie paragraaf Duurzaamheid thema Natuur & Biodiversiteit).
1.3.4 - Uitwerken en implementeren van klimaatadaptieve maatregelen openbare buitenruimte. Voeren van risicodialogen met bedrijven, burgers en vitale functies.
Subdoel 1.4 - Natuur verbinden en beleven
1.4.1 - Natuur verbinden en versterken (zie paragraaf Duurzaamheid thema Natuur & Biodiversiteit)
1.4.2 - Natuurbeleven versterken (zie Programma Gebiedsontwikkeling)

2. Actieve betrokkenheid inwoners en bedrijven bij de inrichting en het beheer van de leefomgeving

Activiteiten
Subdoel 2.1 - Inwoners en bedrijven raadplegen bij groot onderhoud, herinrichtingen en nieuwe aanleg
2.1.1 - Overleg met belanghebbenden op basis van uitgangspunten en schetsontwerpen en voorlopig ontwerp voor herinrichtingsprojecten
2.1.2 - Houden van voorlichtingsbijeenkomsten en inspraakmogelijkheden (soms als workshop) bij herinrichtingsprojecten
2.1.3 - Ideeën en verbeteringsvoorstellen van inwoners en bedrijven gebruiken bij herinrichting en nieuwe aanleg.
Subdoel 2.2 - Inwoners en bedrijven betrekken bij het uitvoeren van dagelijks onderhoud
2.2.1 - Inwoners en bedrijven actief uitnodigen bij uitvoering van projecten en specifiek wijzen op participatiemogelijkheden
2.2.2 - Inwoners stimuleren tot en ondersteunen bij participatieprojecten
2.2.3 - Verbeteren van communicatie over de afhandeling van door inwoners ingediende meldingen over openbare ruimte
Subdoel 2.3 - Inwoners en bedrijven stimuleren om private buitenruimte te vergroenen
2.3.1 - Deelnemen aan operatie Steenbreek, die inwoners en bedrijven stimuleert en helpt bij groene initiatieven
2.3.2 - Bomen uitdelen die inwoners in hun eigen tuin kunnen aanplanten

3. Verbeterde duurzaamheid en leefbaarheid op het gebied van energie en milieu

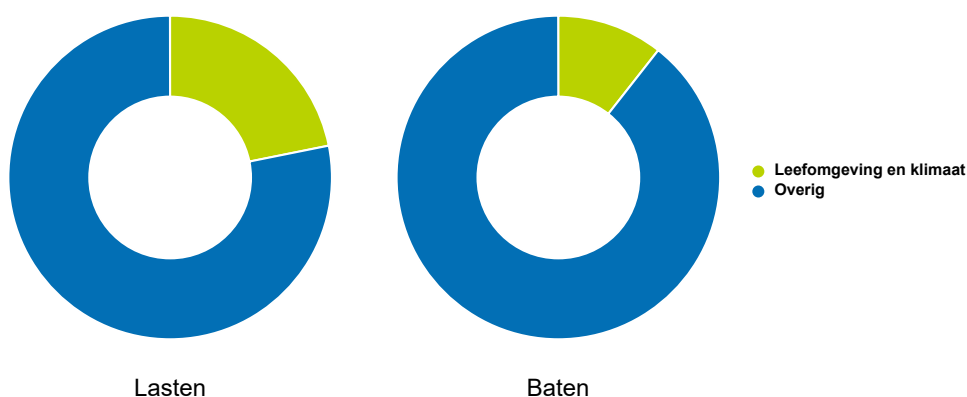
Activiteiten
Subdoel 3.1 - Actief Duurzaamheidsbeleid
3.1.1 - Uitvoeren van het Duurzaamheidsprogramma (zie paragraaf Duurzaamheid)
Subdoel 3.2 - Actief milieubeleid
3.2.1 - Inbrengen en toetsen van milieu-eisen bij ruimtelijke en verkeerskundige plannen en projecten
3.2.2 - aanpak luchtkwaliteit (zie paragraaf Duurzaamheid thema Luchtkwaliteit & Geluid)
3.2.3 - aanpak geluidhinder (zie paragraaf Duurzaamheid thema Luchtkwaliteit & Geluid)
Subdoel 3.3 - Bewoners gaan meer en meer afval scheiden
3.3.1 - Inzetten op het verminderen van restafval conform Van Afval Naar Grondstof (VANG)-doelstellingen (100kg restafval per inwoner per jaar vanaf 2020) en het coalitieakkoord (een significante stap zetten richting die doelstelling). Zie paragraaf Duurzaamheid thema Afval & Circulaire economie
3.3.2 - Uitvoeren van aanpassing(en) in wijze van afvalinzameling (zie paragraaf Duurzaamheid thema Afval & Circulaire economie).
3.3.3 - Versterken van de communicatie en voorlichting (zie paragraaf Duurzaamheid thema Afval & Circulaire Economie).
Subdoel 3.4 - Afvalinzameling is goed verzorgd
3.4.1 - Toezien op de uitvoering van de overeenkomst afvalinzameling
3.4.2 - Meldingen verzamelen en met Meerlanden zorgen voor structurele oplossingen

Prestatie-indicatoren	Werkelijk 2021	Werkelijk 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
3.1.1 - % hernieuwbare elektriciteit (verplicht)	5,6%	N.n.b.	8,5%	9,2%
3.4.1 - Omvang huishoudelijke restafval in kg per inwoner per jaar (verplicht) Om te voldoen aan de VANG-doelstellingen (100 kg restafval per inwoner per jaar vanaf 2020) wordt er toegewerkt naar die 100 kg per inwoner per jaar.	214	186	170	170 ¹⁶

¹⁶ Zoals het er nu naar uit ziet koerst de hoeveelheid restafval over 2023 aan op zo'n 180 kg per inwoner

Wat mag het kosten?

Leefomgeving en klimaat	2024	2025	2026	2027
Structurele lasten	-23.632	-23.698	-23.544	-23.281
Structurele baten	11.367	11.389	11.483	11.291
Toevoegingen aan reserves	-6	-6	-6	-6
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-
Saldo structureel	-12.272	-12.316	-12.067	-11.997
Incidentele lasten	-	-	-	-
Incidentele baten	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten	-12.272	-12.316	-12.067	-11.997



Uitsplitsing Baten en lasten volgens het BBV

Volgens het BBV artikel 17 b. dienen er een aantal baten en lasten specifiek inzichtelijk gemaakt worden. Dit zijn de onderdelen: de geraamde algemene dekkingsmiddelen, de geraamde kosten van de overhead, het geraamde bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting en het geraamde bedrag voor onvoorzien.

In artikel 8 punt 5 is beschreven welke posten onder de algemene dekkingsmiddelen vallen. Dit zijn: Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is, algemene uitkeringen, dividend, saldo van de financieringsfunctie en de overige algemene dekkingsmiddelen.

Binnen het programma Leefomgeving en klimaat is de post overhead begroot en wordt hierom specifiek inzichtelijk gemaakt.

Overhead

Overhead	2024	2025	2026	2027
Lasten	-634	-634	-634	-634
Baten	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten	-634	-634	-634	-634

Toelichting wat mag het kosten

Geen fluctuaties in het meerjarenperspectief

Nieuw beleid

Nieuw beleid	2024	2025	2026	2027
- Geen nieuwe ontwikkelingen				
Totaal nieuw beleid	-	-	-	-

Meerjareninvesteringsplan

Omschrijving	Investeringsbedrag					
	2024	2025	2026	2027	Totaal	A'schrijv per jaar
Vervanging 2 strooiers gladheidsbestrijding	60				60	6
Verv. voertuigen team Wijkbeheer, voertuig 21	60				60	12
Vervanging Iveco reserve-auto 10a	85				85	17
Vervanging Iveco Reserve-auto 21a (bj2010)	80				80	16
Vervanging Reserve Fiat Elektro (bj 2010)	50				50	10
hoogwerker Wijkbeheer	65				65	13
Graafmachine ten behoeve van Riool	25				25	5
Activering nieuw bestratingsmateriaal 2024	200				200	13
Aanschaf nieuwe bomen 2024	225				225	8
verv onderhoud riool hoofdassen	500				500	8
Riolering Buitenlust en relining Ouddiemerlaan	420				420	28
Verv. elektr. install. en LED gebouwen Rustoord	18				18	1
Gevelisolatie gebouwen Rustoord	10				10	1
Aanschaf nieuwe bomen 2025		225			225	8
PVC riool Flats Rode Kruislaan		340			340	14
PVC riool Akkerland		1.200			1.200	48
PVC-riool Bergwijkpark-Zuid + relinen betonriool		880			880	35
Vervangen Iveco wagen nr.12 bestrating		88			88	18
Vervanging Iveco Daily nr.10 (plantsoenen)		65			65	13
Aanschaf nieuwe bomen (2026)			225		225	8
PVC riolering Buitenlust			130		130	5
Vervangen luchtbehandelingskast gebouw A gemeentewerf				270	270	14

Nieuwe investeringen:

Investering	Jaar	Wijziging	Krediet
Vervanging Iveco Reserve-auto 10a (bj. 2010)+ Voor vast Opnemen in Vaste Wagenpark Reiniging (Elektrisch Uitvoeren)	Nieuw	2024	85
Vervanging Iveco Reserve-auto 21a (bj 2010)+ Opnemen in Vaste Wagenpark Bomen ploeg	Nieuw	2024	80
Vervanging Reserve Fiat Elektro (bj 2010) + Opnemen in Vaste Wagenpark, auto's opzichter	Nieuw	2024	50
Aanschaf hoogwerker	Nieuw	2024	65
Aanschaf Graafmachine	Nieuw	2024	25
Overlagen en isoleren dak gemeentehuis	Nieuw	2025	120
Zonnepanelen plaatsen dak gemeentehuis	Nieuw	2025	100
Vervangen airco's gemeentehuis	Nieuw	2025	60
Vervanging Iveco Daily nummer 10 (plantsoenen)	2024	2025	65
Vervangen Iveco wagen nummer 12 bestrating	2024	2025	88
Diverse duurzame oplossingen gebouw de Schakel	Nieuw	2026	60
Vervangen luchtbehandelingskast gebouw A gemeentewerf	Nieuw	2027	270

Vervanging reservevoertuigen Wijkbeheer - Doorschuiven vervanging nieuwere voertuigen

Voor de borging van de bedrijfsvoering houden we bij aanschaf van nieuwe voertuigen altijd enkele oudere auto's als reserveauto aangehouden. Dit is nodig omdat regelmatig voertuigen naar de garage gaan voor reparatie of APK. Ook voor inzet tijdens het strooiseizoen en bij evenementen hanteren we die lijn. Inmiddels gaat het hier om drie voertuigen: een voertuig voor de straatreiniging, voor de groenploeg en een elektrische personenauto voor de opzichters. Gebleken is echter dat de reservevoertuigen dagelijks nodig zijn voor de bedrijfsvoering. Dit komt onder andere door de uitbreiding van de werkzaamheden in het boomonderhoud en herindeling van de wijken van de straatreiniging vanwege de groei van Diemen.

De huidige reservevoertuigen zijn gedateerd (2010) en moeten worden vervangen. Dit willen we gaan doen in 2024. Deze nieuwe voertuigen willen we opnemen in ons wagenpark en dus niet langer als reserve beschouwen. Daar staat tegenover dat we de aanschaf van enkele nieuwe voertuigen minimaal een jaar doorschuiven van 2024 naar 2025. Zie hiervoor de gewijzigde investering. Door het opnemen van de reservevoertuigen in het wagenpark ontstaat er ruimte voor de overstap op een elektrisch voertuig.

Aanschaf hoogwerker

Sinds 2022 is voor Wijkbeheer meer en meer nadruk op boomonderhoud komen te liggen. Hiervoor huren we steeds een hoogwerker of we besteden de klus uit aan een aannemer. Ook onze algemene dienst doet regelmatig klussen op hoogte, denk bijvoorbeeld aan het vervangen van straatnaamborden. Gebruik van een ladder of trap mag alleen als er geen veiliger middel (zoals een steiger of hoogwerker) beschikbaar of mogelijk is. In 2024 willen we een hoogwerker aanschaffen. Daarmee werken we veiliger, hoeven we minder werk uit te besteden en lossen we sneller meldingen van inwoners op. Gelet op de huurkosten en de kosten van uitbesteding uitbesteedt achten we de aanschaf van een eigen hoogwerker verstandig.

Aanschaf graafmachine

Dagelijks ontvangen we meldingen over een verstopt riool. Hier moeten we vaak snel handelen. Bij oplossing van zo'n rioolmelding moeten we vaak graven. Dit gebeurt nu vaak met de hand. Bij iets grotere graafwerkzaamheden wordt een aannemer ingeschakeld. Om wijkbeheer ergonomischer te laten werken en minder afhankelijk te laten zijn van een aannemer, willen we in 2024 een kleine graafmachine aanschaffen.

Overlagen en isoleren dak gemeentehuis

De dakbedekking van het gemeentehuis is inmiddels 25 jaar oud en toe aan vervanging. Met de vervanging kijken we direct of er duurzame oplossingen zijn. Om het dak beter te isoleren volgens de nieuwe normering wordt ook extra dakisolatie aangebracht. De investering van €120.000 is al eerder opgenomen in het Meerjaren onderhoudsplan van de gemeentelijke gebouwen.

Zonnepanelen plaatsen dak gemeentehuis

De vervanging van de dakbedekking van het gemeentehuis is een logisch moment om ook zonnepanelen op het dak te leggen. Het gemeentehuis is één van de laatste gemeentelijke gebouwen waar we nog zonnepanelen op kunnen plaatsen. Voor het plaatsen van de zonnepanelen is een investering van €100.000 noodzakelijk.

Vervangen airco's gemeentehuis

Diverse airco's van het gemeentehuis zijn aan het einde van hun levensduur en moeten we vervangen. Ook hierbij kiezen we voor duurzame installaties. Het vervangen van de airco's willen we combineren met het vervangen van de dakbedekking van het gemeentehuis. Voor de nieuwe airco's is een investering van €60.000 noodzakelijk.

Diverse duurzame oplossingen gebouw de Schakel

Cultureel centrum de Schakel is één van de oudste gemeentelijke gebouwen. De ASV is de vaste huurder van het gebouw. Als huurder is de ASV verantwoordelijk voor het onderhoud van de binnenzijde van het gebouw. Als eigenaar is de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud van de buitenzijde en van de cv-installatie. Om het gebouw te verduurzamen nemen we een aantal maatregelen. Daarvoor is een investering van € 60.000 opgenomen in het Meerjaren onderhoudsplan van de gemeentelijke gebouwen.

Vervangen luchtbehandelingskast gebouw A gemeentewerf

Na 20 jaar is de luchtbehandelingskast van het kantoorgebouw op de gemeentewerf toe aan vervanging. We zoeken nog uit wat de duurzaamste oplossing is. Hiermee willen we ook de energielasten verminderen. Als investering is een bedrag van € 270.000 opgenomen in het Meerjaren onderhoudsplan.

Gewijzigde investeringen:

Naam investering	Jaar		Investeringsbudget (x € 1.000)	
	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw
Vervanging Iveco Daily nummer 10 (plantsoenen)	2024	2025	60	65
Vervangen Iveco wagen nummer 12 bestrating	2024	2025	80	88

Toelichting:

Voertuigen 10 en 12 kunnen zijn nog in goede staat en vervanging verschuift minimaal 1 jaar vooruit in de tijd. De investeringsbudgetten worden verhoogd als gevolg van prijsstijgingen.