

Programmabegroting 2024

Versie: Vastgesteld door Raad

9 november 2023



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.