

Programmabegroting 2024

Versie: Vastgesteld door Raad

9 november 2023



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.