

Programmabegroting 2023

Vastgesteld door raad

3 november 2022



Leefomgeving en klimaat

Portefeuillehouder: M. Sikkes-van den Berg

Visie / strategisch doel

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

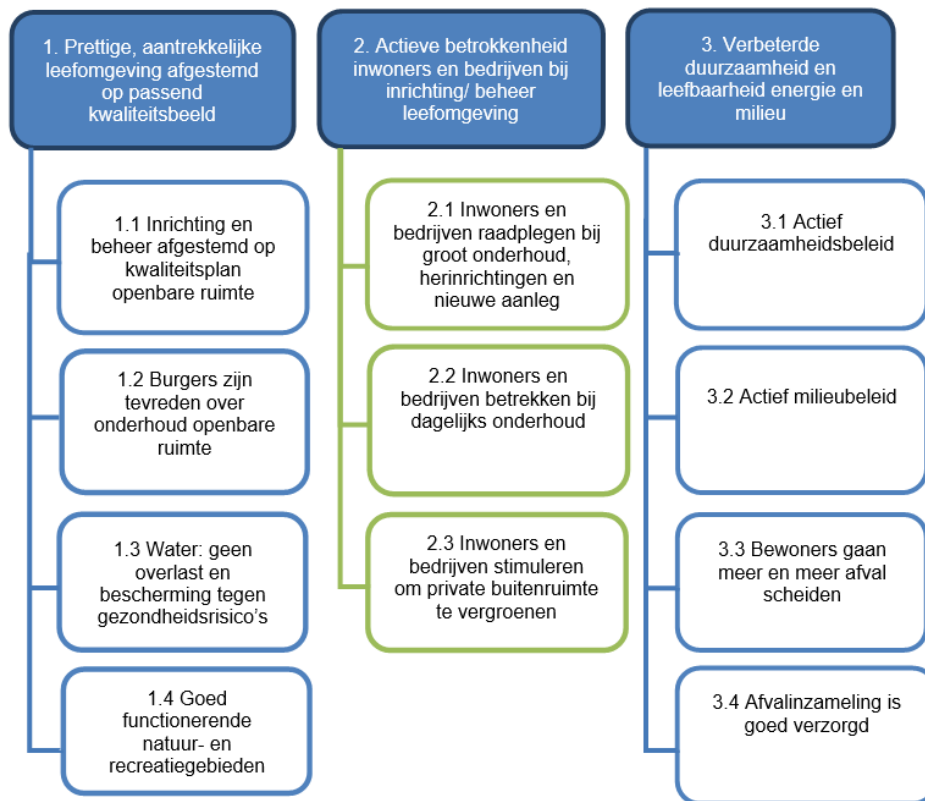
Diemen werkt integraal aan een prettige leefomgeving, waarbij sterk wordt ingezet op betrokkenheid van bewoners bij onderhoud, inrichting en beheer van de openbare ruimte. We dragen zorg voor een schoon, technisch goed onderhouden en ingerichte sociale veilige openbare ruimte.

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;
- Beleidsnota "Windmolens in Diemen";
- Beleidsplan beheer wegen 2013;
- Beleidsregel plaatsen scootsafes;
- Bestuursakkoord Water;
- Boomverordening 2010;
- Collectebeleid;
- Draaiboek evenementen;
- Duurzaamheidsagenda 2020-2025;
- 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;
- Nota duurzaam inkopen;
- 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 Duurzaamheidsleningen 2021 gemeente Diemen;
- Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) Omgevingsrecht Diemen;
- Verordening lijkbezorgingsrechten;
- Verordening rioolheffing.

Structurele gevolgen Jaarstukken 2021

Binnen dit programma is geen sprake van structurele gevolgen Jaarstukken 2021.

Autonome ontwikkelingen

Stijging kosten groenonderhoud

Omdat Pantar het maaien van het gras in Diemen niet meer uit kon voeren, is dit werk aanbesteed. Inmiddels wordt het werk uitgevoerd door een aannemer. De kostenstijging die hiermee samenhangt is € 85.000. De reden voor deze sterke kostenstijging is, dat het werk indertijd in een economisch zeer voordelige tijd was uitgezet en dat voordeel is nu weggefallen. Eind 2021 liepen er ook diverse andere onderhoudscontracten af die begin dit jaar aanbesteed zijn of nog worden. Gezien de huidige inflatie verwachten we ook daar verdere kostenstijging. Deze worden begroot op € 90.000 . In totaal zien we dus een stijging van € 175.000 voor de groenwerkzaamheden.

Naar aanleiding van deze toename in kosten gaan we in combinatie met het nieuwe coalitieakkoord en het nieuw op te stellen kwaliteitsplan openbare ruimte in 2023 integraal kijken aan welk kwaliteitsniveau we willen gaan voldoen voor de komende jaren. Hiermee kunnen we wellicht de kostenstijgingen iets dempen. Daarnaast is de verwachting dat niet alle kosten blijvend hoog zullen zijn. Mede daarom besteden we onderhoudscontracten nu slechts voor een jaar aan in plaats van voor de gebruikelijke vier jaar.

Overigens geldt wel dat eventuele afname van kwaliteit tot gevolg zal hebben dat er meer klachten komen. Dat gebeurde in het verleden ook, doordat de bewoners een hoge kwaliteit van het groenonderhoud gewend zijn. Het advies is nu dan ook om het verlagen van de kwaliteit als laatste redmiddel in te zetten en eerst het prijspeil van 2023 aan te kijken.

Ons voorstel is nu om de meerkosten van € 175.000 voor 2023 aan te vullen en vervolgens te kijken hoe we omgaan met de prijsstijgingen voor de daaropvolgende jaren.

Uitvoering Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven 2022-2025

De provincie Noord-Holland stelde in samenspraak met het bedrijfsleven, de omgevingsdiensten en de gemeenten het Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven 2022-2025 op. Diemen heeft dit akkoord medeondertekend. Dit betekent dat we alle Diemense bedrijven met energiebesparingsverplichtingen vanuit bouw- en milieuregelgeving in de periode 2022-2025 moeten bezoeken. Om de lasten voor het bedrijfsleven te beperken zullen we zo'n bezoek zoveel mogelijk combineren met het bouw- en milieutoezicht.

De provincie draagt op basis van 50% cofinanciering bij met in totaal maximaal € 72.661 gedurende de vier jaren durende looptijd van het akkoord. In 2022 weten we door het op te stellen lokale plan van aanpak welke daadwerkelijke inzet en kosten de uitvoering van het akkoord vraagt. Zodra dit duidelijk is zullen we in de betreffende kwartaalbrief opnemen.

Rijksuitkeringen Energietransitie

Met het klimaatakkoord is uitgewerkt hoe Nederland in 2030 49% CO₂-reductie kan realiseren. Voor de doelstelling om in 2030 35TWh duurzame energie op land op te wekken zijn landsdekkend Regionale Energie Strategieën (RES) opgesteld. Voor de doelstelling om in 2030 € 1,5 miljoen gebouwen aardgasvrij te maken moesten alle Nederlandse gemeenten uiterlijk 2021 een transitievisie warmte hebben opgesteld.

Het Rijk stelt tot en met 2030 € 5.632 miljoen beschikbaar voor de uitvoeringslasten van decentrale overheden op het gebied van energietransitie. In 2024 is een herijking van de afspraken hierover voorzien door de Raad voor het Openbaar Bestuur. Het is nu nog niet bekend wat de exacte verdeelsleutel en de daaruit voortvloeiende uitkering aan Diemen wordt voor de energietransitie over de jaren 2023-2026. Bij de meicirculaire 2022 heeft de gemeente € 231.000 euro toegekend gekregen voor de uitvoering van het klimaatakkoord in 2022. Dit bedrag bestaat deels uit door het vorige kabinet vrijgemaakte middelen en deels uit door het huidige kabinet naar voren gehaalde middelen uit het regeerakkoord.

Verder ontvingen we voor de aanpak van energiearmoede in 2022 twee tranches van € 225.000 elk ontvangen, in februari en in juli. De eerste tranche is een gelabelde Specifieke Uitkering (SPUK) energiearmoede van het ministerie van BZK. De tweede uitkering is afkomstig uit het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) van het ministerie van BZK specifiek voor energiearmoede. Deze € 450.000 moeten we uiterlijk eind 2023 voor de aanpak van energiearmoede inzetten.

Voor de lokale aanpak vanuit het NIP van het Ministerie van BZK hebben we in juli 2022 ook nog een gelabeld bedrag van € 71.000 ontvangen. Dit budget moeten we voor uiterlijk eind 2023 inzetten voor isolatie van woningen met de slechtste energielabels (E t/m G). Voor Diemen is daarnaast in 2023 (maximaal € 104.000) en 2024 (maximaal € 42.000) budget gereserveerd voor de lokale aanpak vanuit het NIP. Om dit over 2023 en 2024 gereserveerde geld daadwerkelijk te kunnen ontvangen moeten we eerst plannen indienen.

Nieuwe ontwikkelingen

Kostenstijging Programma Groot Onderhoud

Voor de komende jaren is het programma Groot Onderhoud zoals gebruikelijk opgesteld. De werkzaamheden in de openbare ruimte zijn gepland volgens de systematiek waarbij we kijken naar de zetting van de openbare ruimte en naar de kwaliteit. Hieruit vloeit dan een planning voort die voor de komende jaren (tot 2027) geldt.

Een aantal zaken heeft een financieel gevolg. We zien dat de kengetallen voor onderhoudskosten gestegen zijn. Daarnaast zien we ook dat er werkzaamheden bijgekomen zijn die nog niet eerder in beeld waren zoals het ophogen van ondergrondse afvalinzameling of het verplaatsen ervan. Ook zien we dat kosten die we voorheen vanuit de voorziening wegen betaalden hieruit niet meer bekostigd kunnen worden.

Om de werkzaamheden volgens planning uit te kunnen voeren, moeten we de toevoeging verhogen met € 137.000. Daarnaast is er voor € 75.000 aan afval gerelateerde kosten uit het Programma Groot onderhoud overgeheveld naar de exploitatie van afval. Met deze oplossingen is het mogelijk om de technisch noodzakelijke werkzaamheden in de openbare ruimte uit te voeren.

Kosten straatmeubilair

Straatmeubilair als prullenbakken, banken, straatnaamborden en verkeersborden moeten we regelmatig vernieuwen. Dat bekostigden we soms met investeringen of uit andere exploitatiebudgetten. Ook vernieuwden we zaken tijdens lopende projecten. Inmiddels zijn de kosten zo toegenomen dat die oplossingen niet meer toereikend zijn.

Om zicht op de kosten van vernieuwing van het straatmeubilair te krijgen hebben we een inventarisatie gemaakt en een raming van de vervangingskosten. De vervangingskosten bedragen in Diemen circa € 1.400.000. Als gemiddelde levensduur hanteren we nu circa 20 jaar. Per jaar moeten we dus voor € 70.000 aan vervangingsbudget beschikbaar hebben. In het programma Groot Onderhoud is voor de projecten al een bedrag voor vervanging opgenomen van € 15.000.

Voor lopende vervanging is structureel een budget van € 55.000 benodigd.

Energietransitie Warmteregisseur

Eind 2021 is de transitievisie warmte van Diemen vastgesteld. Voor de uitrol daarvan hebben we in 2022 een warmteregisseur aangesteld. In afwachting van de rijksbijdragen voor energietransitie hebben we de kosten van € 80.000 daarvoor incidenteel voorgefinancierd. Dat geld kwam uit de bestemmingsreserve duurzaamheid.

Voor goede uitvoering van wijkgerichte aanpak die in de transitievisie is beschreven zullen we deze functie vanaf 2023 structureel moeten maken (1,0 fte á € 80.000). De warmtetransitie is een langdurig project waarvan duidelijk is dat dit lokaal én landelijk hoog op de agenda zal blijven staan in de komende jaren. Deze functie is een belangrijke voorwaarde voor de realisatie van de verhoogde ambitie voor de energietransitie uit het coalitieakkoord. Bovendien binden we door structurele formatie de medewerkers met alle kennis en ervaring op dit traject aan onze organisatie.

Coördinatie Daarom Duurzaam Diemen

In de Duurzaamheidsagenda 2020-2025 is opgenomen dat de gemeente Diemen de zelfstandige stichting Daarom Duurzaam Diemen ondersteunt om uit te groeien tot hét duurzaamheidsplatform voor Diemen. We hebben tot eind 2022 incidenteel 30.000 euro beschikbaar gesteld voor een pilot met de aanstelling van een coördinator bij Daarom Duurzaam Diemen. Deze coördinator is sinds december 2021 actief en organiseert acties op het gebied van duurzaamheid en het jaarlijkse duurzaamheidsevenement, verbindt duurzaamheidsinitiatieven in Diemen, beheert de communicatiekanalen, begeleidt microsubsidie-aanvragen, ondersteunt het bestuur en beantwoordt vragen van inwoners. De eerste resultaten van de pilot zijn positief. Naast het organiseren van het jaarlijkse duurzaamheidsevenement heeft de stichting nu ook een actieplan met meerdere eigen duurzaamheidsacties. In 2023 willen we de pilot voorzetten en bij positief resultaat omzetten naar een structurele subsidie vanaf 2024. Voor de voortzetting van deze coördinatie bij Daarom Duurzaam Diemen is € 20.000 budget per jaar benodigd.

Schone Lucht Akkoord

Diemen heeft zich aangesloten bij het Schone Lucht Akkoord (SLA). Voor de verplichtingen die daaruit voortkomen, is in 2023 geen extra geld nodig. Na het toetreden tot dit SLA wordt van ons verwacht dat wij een decentraal uitvoeringsplan opstellen en indienen. Dit kan binnen de reguliere capaciteit. In het uitvoeringsplan moeten we aangeven, hoe we de voor Diemen relevante maatregelen uit het SLA tot uitvoering brengen. Daaruit kan volgen dat er voor de uitvoering alsnog geld nodig is, maar zal naar verwachting nog niet in 2023 spelen.

Extra groen

Groen is belangrijk om de biodiversiteit in Diemen te behouden of te verhogen en ook om hittestress tegen te gaan. Daarom willen we groen in de wijken behouden en waar mogelijk toe voegen. Verder gaan we in de komende vier jaar tenminste 1000 nieuwe bomen planten. Dit doen we samen met inwoners, zowel op particuliere grond als in de openbare ruimte. Wat betreft toevoegen van groen in de wijken denken wij aan kleine acties met wijkbewoners. Hiervoor willen we een klein jaarlijkse budget van € 5.000 beschikbaar hebben, om bijvoorbeeld vergroeningscursussen voor bewoners te kunnen organiseren. Voor wat betreft de aanplant van nieuwe bomen is er een investeringskrediet opgenomen in het meerjareninvesteringsplan. Meer groen en bomen betekent ook meer onderhoud. Uitgaande van 700 bomen extra in beheer van de gemeente en € 10 per boom per jaar, is een jaarlijks budget nodig van € 7.000.

Bijdrage Diemberbos

Het Diemberbos heeft een belangrijke recreatieve functie. De financiering van het onderhoud is niet structureel geregeld. Wij willen een bijdrage leveren aan het beheer en onderhoud van de recreatieve voorzieningen in het Diemberbos. Daarbij stellen we als voorwaarde dat ook de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland een bijdrage leveren. Hiervoor is een structurele budgetverhoging nodig van € 15.000.

Regionale Energiestrategie

De gemeenteraad stelde vorig jaar de Regionale Energiestrategie (RES) vast. Daarmee geven we invulling te geven aan de inspanningsverplichtingen voor de RES regio Noord-Holland Zuid vanuit het nationale Klimaatakkoord. Het is de basis voor de ontwikkeling van regionale opwek van duurzame warmte en lokale opwek van duurzame elektriciteit met zon en wind. De strategie wordt tussentijds geëvalueerd en tweejaarlijks geactualiseerd. We willen een substantiële bijdrage leveren aan het opwekken van meer duurzame energie. Daarom wordt het proces van de Regionale Energie Strategie (RES) voortgezet. Voor de uitvoering van de RES wordt in 2023 € 50.000 en vanaf 2024 jaarlijks € 75.000 begroot.

Daarnaast huurt de gemeente sinds eind 2021 externe capaciteit in voor projectmatige aanpak vanuit de RES. Zo zijn we gestart met de projectmatige aanpak van zon op grote daken. Voor de voortzetting van dergelijke projecten vanuit de RES is structureel € 60.000 per jaar nodig.

Transitievisie Warmte met wijkgerichte aanpak

De transitievisie Warmte geeft onze strategie weer om samen met inwoners de wijken en buurten in Diemen van het gas af te halen. De stappen die we willen zetten zijn: afspraken maken met woningcorporaties en particuliere verhuurders om hun woningen te verduurzamen, een wijkgericht isolatieprogramma voor woningen met de laagste energielabels en wijk voor wijk betaalbaar van het gas af gaan.

Voor de uitvoering van de wijkgerichte aanpakken hebben we in 2023 € 100.000 en vanaf 2024 jaarlijks € 200.000 opgenomen.

Bewonersacties energiebesparende maatregelen

We willen een extra impuls geven aan de energietransitie. We gaan de eerder gestarte kleinschaliger campagnes voortzetten. Hiermee kunnen individuele inwoners en VVE's vooruitlopend op wijkgerichte aanpakken zelf al stappen zetten op het gebied van energiebesparing en de opwek van duurzame energie.

We organiseren jaarlijks collectieve inkoopacties voor energiebesparingsmaatregelen en zonnepanelen voor woningeigenaren. Ook worden er sinds 2021 wijkgericht collectieve inkoopacties georganiseerd aan de hand van voorbeeldwoningen. Daarnaast organiseren we cursussen voor VVE's. Vanuit de prestatie-afspraken met de woningcorporaties zijn we in 2021 gestart met het werven, opleiden en begeleiden van energiecoaches. We hebben de intentie om mee te doen aan de vervolgonderzoeksrondes van de Power Saver Game.

Voor de uitvoering van deze inkoopacties en energiebesparingscampagnes huurt de gemeente sinds juli 2021 externe capaciteit in. Voor de voortzetting van deze ondersteuning is structureel € 60.000 per jaar nodig.

Aanpak energiearmoede

De transitievisie Warmte geeft onze strategie weer om samen met inwoners de wijken en buurten van het gas af te halen. Vanwege de stijging van de energiekosten schuift hierbij de aandacht voor energiearmoede naar de voorgrond. We gaan aan de slag met een Actieplan energiearmoede om de stijgende energiekosten te beperken voor de inwoners die hierdoor het hardst worden geraakt.

Voor de aanpak van energiearmoede ontvangen we geld van het Rijk. Met de specifieke uitkering (SPUK) voor bestrijding van energiearmoede en de bijdrage voor energiearmoede vanuit het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) kunnen we het opstellen van een actieplan en het uitvoeren van incidentele acties voor het tegengaan van energiearmoede financieren tot eind 2023. Bij dit laatste gaat het onder meer om de witgoedregeling, om energie slurpend oud witgoed te vervangen.

Ook de FIX-brigade vormt één van de in het coalitie-akkoord benoemde onderdelen van het actieplan energiearmoede. De FIX-brigade bezoekt inwoners en voert energiebesparende maatregelen uit zoals tochtwering, radiatorfolie, vervangen van gloeilampen door LED-lampen. Het is de bedoeling om de FIX-brigade ook na de uitvoering van het actieplan energie-armoede voort te zetten. Hiervoor wordt € 100.000 per jaar vanaf 2024 begroot. In 2023 wordt dit gefinancierd vanuit de SPUK-uitkering.

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.
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

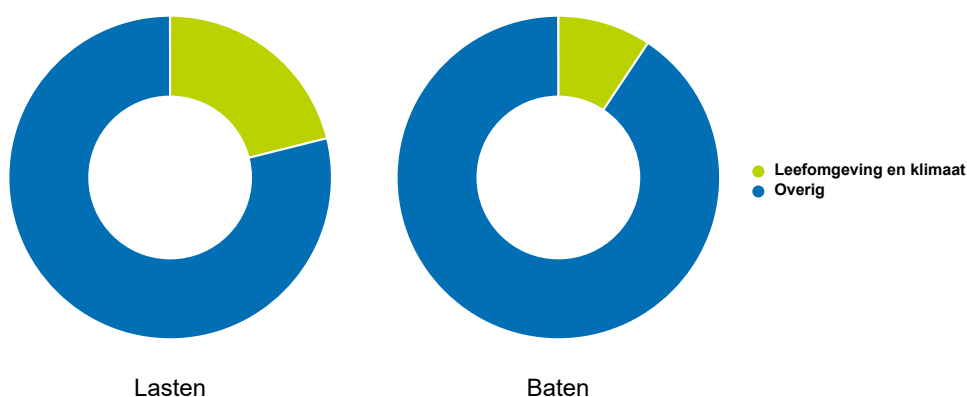
3. Verbeterde duurzaamheid en leefbaarheid op het gebied van energie en milieu

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 2020	Werkelijk 2021	Begroot 2022	Begroot 2023
3.1.1 - % hernieuwbare elektriciteit (verplicht)	4,4	n.n.b.	5,0	8,5
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.	236	214	180	170

Wat mag het kosten?

Leefomgeving en klimaat	2023	2024	2025	2026
Structurele lasten	-20.581	-21.042	-21.103	-20.928
Structurele baten	9.135	9.193	9.219	9.296
Toevoegingen aan reserves	-7	-6	-6	-6
Onttrekkingen aan reserves	3	-	-	-
Saldo structureel	-11.450	-11.855	-11.890	-11.638
Incidentele lasten	-	-	-	-
Incidentele baten	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten	-11.450	-11.855	-11.890	-11.638



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	2023	2024	2025	2026
Lasten	-473	-473	-473	-473
Baten	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten	-473	-473	-473	-473

Toelichting wat mag het kosten

Fluctuaties meerjarenperspectief

De stijging van de lasten wordt veroorzaakt door hogere kapitaallasten als gevolg van investeringen in wegen en riolering.

Nieuw beleid

Nieuw beleid	2023	2024	2025	2026
Kostenstijging 'Programma Groot Onderhoud'	-135	-135	-135	-135
Kostenstijging 'Programma Groot Onderhoud' -> kosten afval	-75	-75	-75	-75
Kosten straatmeubilair	-55	-55	-55	-55
Energietransitie Warmteregisseur	-80	-80	-80	-80
Coördinatie Daarom Duurzaam Diemen	-20	-20	-20	-20
Coördinatie Daarom Duurzaam Diemen - dekking klimaatbeleidbudget	20	20	20	20
Schone Lucht Akkoord	-	-	-	-
Extra groen	-5	-5	-5	-5
Bijdrage Diemberbos	-15	-15	-15	-15
Regionale energietransitie	-110	-135	-135	-135
Transitievisie Warmte met wijkgerichte aanpak	-100	-200	-200	-200
Bewonersacties energiebesparende maatregelen	-60	-60	-60	-60
Aanpak energiearmoede	-	-100	-100	-100
Totaal nieuw beleid	-635	-860	-860	-860

Meerjareninvesteringsplan

Omschrijving	Investeringsbedrag					
	2023	2024	2025	2026	Totaal	Afschrijving per jaar
Activeren nieuw bestratingsmateriaal 2023	200				200	13
Vervanging Iveco wagen nummer 14 (riool)	120				120	24
PVC riolering hoofdassen	40				40	2
Aanschaf nieuwe bomen (2023)	225				225	8
Herinrichting recycleplein		300			300	12
Herinrichting gemeentewerf		650			650	26
Verlagen waterpeil Oosterringvaart		800			800	18
Vervanging 2 strooiers gladheidsbestrijding		60			60	6
Relining onderheid riolering hoofdassen wijk diemen centrum		500			500	20
Vervanging Iveco Daily nummer 10 (plantsoenen)		60			60	12
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer, voertuig 21		60			60	12
Vervangen Iveco wagen nummer 12 bestrating		80			80	16
Vervangen en isoleren dakbedekking gebouw B, C en D gemeentewerf		190			190	8
Activeren nieuw bestratingsmateriaal 2024		200			200	13
PVC riolering Buitenlust en relining Ouddiemerlaan-Noord		420			420	17
Vervangen elektrische installatie en LED verlichting gebouwen Rustoord		18			18	1
Gevelisolatie gebouwen Rustoord		10			10	-
Aanschaf nieuwe bomen (2024)		225			225	8
PVC riol Flats Rode Kruislaan			340		340	14
PVC riol Akkerland			1.200		1.200	48
PVC-riool Bergwijpark-Zuid + relinen betonriool			880		880	35
Aanschaf nieuwe bomen (2025)			225		225	8
Aanschaf nieuwe bomen (2026)				225	225	8

Nieuw/gewijzigde investeringen

Investering	Jaar	Wijziging	Krediet
Aanschaf nieuwe bomen 2023	2023	Nieuw	225 ²⁰
Herinrichting recycleplein	2024	Nieuw	300
Herinrichting gemeentewerf	2024	Nieuw	650
Verlagen waterpeil Oosterringvaart	2024	Nieuw	800
Aanschaf nieuwe bomen 2024	2024	Nieuw	225
Aanschaf nieuwe bomen 2025	2025	Nieuw	225
Aanschaf nieuwe bomen 2026	2026	Nieuw	225

Herinrichting gemeentewerf en recycleplein

Het straatwerk van de gemeentewerf en het recycleplein is in slechte staat. De vloer rondom de containers van het recycleplein is gescheurd en ook het straatwerk op de werf is op vele plekken oud en versleten. Daarnaast is het terrein erg verzakt. Herinrichting van de gemeentewerf en het recycleplein biedt ook mogelijkheden om de inrichting opnieuw te bekijken. Door een betere indeling kan er worden gekeken naar nieuwe functies toe te voegen aan de milieustraat en meer stromen in te zamelen.

²⁰ Bedrag wordt over periode van 2023 t/m 2026 verdeeld in jaarlijks een investering van € 225.000.

Daarnaast lopen vervoersbewegingen van inzameling en inwoners door elkaar, iets wat niet wenselijk is. Opknappen is vanwege de slechte staat en de verzakkingen geen optie meer, waardoor het jaarlijkse budget voor het onderhoud van de gemeentewerf en het recycleplein onvoldoende dekkend is. De kosten voor het volledig ophogen en herstraten van de gemeentewerf wordt geschat op € 650.000 en het recycleplein voorlopig op € 300.000.

Verlagen waterpeil Oosterringvaart

Het waterpeil in de Oosterringvaart ligt ruim 1,20 meter hoger dan het reguliere waterpeil in de Diempolder. Het verlagen van het waterpeil in de Oosterringvaart tot het reguliere waterpeil zorgt voor veel extra waterberging, het tegengaan van wateroverlast bij de Diemerkade, de mogelijkheid om de riolering in heel Diemen centrum af te koppelen en een verbetering van de waterkwaliteit. Hiermee zet Diemen een grote stap in het kader van klimaatadaptatie. Het verlagen van de Oosterringvaart leidt tot grootschalige graafwerkzaamheden en zal als onderdeel van het project Wandellandschap Oosterringdijk worden uitgevoerd. De kosten zijn sterk afhankelijk van de resultaten van een nog uit te voeren bodemonderzoek, maar worden vooralsnog indicatief ingeschat op € 800.000. Het Rijk heeft subsidiegelden beschikbaar voor klimaatadaptatiemaatregelen en de gemeente is voornemens ruim € 200.000 subsidie aan te vragen voor dit project. Toekenning van de subsidiegelden wordt als waarschijnlijk ingeschat, maar is vooralsnog niet gegarandeerd.

Meer groen door het plaatsen van nieuwe bomen

Het is een wens vanuit het coalitieakkoord om de komende vier jaar 1000 nieuwe bomen te planten. Dit gebeurt samen met inwoners, zowel op particuliere grond als in de openbare ruimte.

De komende vier jaar is er binnen de diverse projecten al rekening gehouden met 300 bomen extra aangeplant. Hiervoor is al geld beschikbaar vanuit het Periodiek Groot Onderhoud. Hierdoor blijven er nog 700 bomen nodig die aangeplant dienen te worden. Ervan uitgaande dat er een mix van boomsoorten aangeplant gaat worden, kan er indicatief van een gemiddelde prijs van € 1.300 per boom uitgegaan worden. Dit komt dan neer op een totale investering vanaf 2023 van € 910.000 over een periode van vier jaar. Per jaar komt dit neer op een investering van € 228.000. In deze berekening is er (nog) niet vanuit gegaan dat er bomen door particulieren worden geplant.