

Programmabegroting 2023

Vastgesteld door raad

3 november 2022



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.