Gemeente Diemen

Programmabegroting 2023

Vastgesteld door raad

3 november 2022

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.