

Programmabegroting 2023

Vastgesteld door raad

3 november 2022



Gebouwen Diemen

De beheerplannen voor het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen zijn financieel vertaald en in een meerjaren onderhoudsplanning verwerkt. Het meerjarenplan is in 2021 geactualiseerd. Voor de komende jaren is een meerjaren onderhoudsplanning 2021-2029 opgesteld. Hierin is een splitsing gemaakt tussen werken vanuit de Voorzieningen en Investerings. Door een formatietekort en de groei van Diemen, waardoor expertise vanuit het team bij nieuwbouwprojecten is gewenst, zijn diverse werken vanuit de Voorziening en Investerings (nog) niet uitgevoerd. In het gemeentehuis wordt een huisvestingsvisie opgesteld. Deze is eind van dit jaar gereed. De uitkomst kan gevolgen hebben voor het onderhoud en de inrichting van met name het gemeentehuis. De uitvoering zal in 2023 plaats vinden. Ook de Coronacrisis heeft invloed op het uitvoeren van diverse werken die op de begroting staan. Met de uitvoering van de huisvestingsvisie worden ook de geplande aanpassingen van het Gemeentehuis uitgevoerd.

Kwaliteit

Er is geen sprake van achterstallig onderhoud. De gebouwen die we voor de langere termijn willen behouden, zijn door het uitvoeren van preventief onderhoud, kwalitatief op orde. Het onderhoudsniveau kunnen we omschrijven als sober en doelmatig, waarin duurzaamheid een belangrijk aspect is.

Beheer en onderhoud

Over het algemeen voert de gemeente zelf het totaalonderhoud uit van de gemeentelijke gebouwen. Diverse gebouwen worden door gebruikers gehuurd. In deze gebouwen wordt het dagelijks beheer en een groot deel van het binnen onderhoud aan derden uitbesteed. Het onderhoud aan de buitenzijde van de gebouwen en een deel van het onderhoud van de werktuigbouwkundige installaties wordt in eigen beheer uitgevoerd. Door dit beleid wordt een duidelijk onderscheid in verantwoordelijkheden tussen huurder/gebruiker/beheerder en de gemeente gemaakt. De betreffende beheerders ontvangen van de gemeente jaarlijks een vergoeding voor de exploitatie van het gebouw.

Groot onderhoud

Naast de 'normale onderhoudswerkzaamheden' (regulier en incidenteel onderhoud, contractwerkzaamheden, schilderwerken en dergelijke) worden de nog niet uitgevoerde werkzaamheden vanuit 2021 en 2022 uitgevoerd in 2023. Wij participeren de komende jaren in diverse nieuwbouwprojecten als adviseur. Mede hierdoor, de steeds grotere impact op duurzaamheid en het uitbreiden van het in beheer krijgen van meer panden, heeft dit geleid tot een formatie-uitbreiding. De volgende werken staan, mede door de geactualiseerde MJOP naast de doorgeschoven werkzaamheden in 2023 gepland. Door het nieuw opgestelde MJOP 2021-2029 kunnen er enkele verschillen zijn ontstaan met de programmabegrotingen van voorgaande jaren. De nieuwe werken zijn reeds opgenomen in de Kadernota 2023:

Locatie	Soort
Gemeentehuis	Bouwkundige en interieur aanpassingen
Gemeentehuis	Vervangen meubilair
Gemeentehuis	Uitbreiden vergaderinstallatie Raadzaal met Schermen en camera's
Gemeentehuis	Vervangen diverse elemente installaties Gemeentehuis
Gemeentehuis	Vervangen radiatoren en convectoren Gemeentehuis
Sportcentrum Duran	vervangen regelkleppen en vervangen regeling zweminstallatie DURAN
Gemeentewerf	Vervangen verwarmingsinstallatie in elektrische warmtepompen

Duurzaamheid

Bij het groot onderhoud aan gemeentelijke gebouwen is nadrukkelijk aandacht voor duurzame oplossingen. Veelal kan door een (beperkte) extra investering de gewenste bijdrage aan reductie van energiekosten en CO₂-uitstoot worden geleverd. De komende jaren staan diverse werken in het teken van duurzaamheid, waarbij wordt ook geïnvesteerd in energieopbrengst en -reductie. Het doel blijft om bij vernieuwing, vervanging of noodzakelijke cyclische afschrijving innovatieve duurzame oplossingen te onderzoeken en toe te passen. Er is nadrukkelijk bekeken waar duurzaamheid kan worden toegepast en waar ambities versneld kunnen worden doorgevoerd. In de MJOP 2021-2029 is het uiterlijk 2030 gasloos maken van de gemeentelijke gebouwen geïntegreerd. Hoe dit er daadwerkelijk uit gaat zien in de toekomst zal de toekomst uitwijzen. Door de snelle ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid kan de daadwerkelijke uitvoering op dit moment nog niet met zekerheid worden vastgesteld.

In 2022 wordt gestart met het vervangen van de koeling van het gemeentehuis en de luchtbehandelingskast wordt gereviseerd. Dit heeft effect op het energetisch gebruik van het gemeentehuis. Daarnaast wordt de parketvloer van de benedenzaal gymzaal Schoolstraat zo duurzaam mogelijk vervangen en geïsoleerd. Het gebouw op het sportpark dat dient als onderkomen van de terreinmeester wordt verduurzaamd. In dit pand wordt LED verlichting aangebracht en zonnepanelen geplaatst. De herinrichting van het gemeentehuis naar aanleiding van de huisvestingsvisie zal een duurzame uitstraling krijgen. Diverse projecten die pas in 2023 kunnen worden uitgevoerd of afgerond zullen ook pas in 2023 en later effect opleveren.

Verloop voorziening onderhoud gebouwen

In 2021 is het onderhoudsplan geactualiseerd. Door vertaging in de uitvoering van werkzaamheden zijn de begrote onderhoudsuitgaven in de jaren 2022 en 2023 hoger.

Verloop voorziening onderhoud gebouwen				
Jaar	1-jan	Toevoegingen	Bestedingen	31-dec
2022	713	320	-551	482
2023	482	320	-767	35
2024	35	320	-320	35
2025	35	320	-320	35
2026	35	320	-320	35

