

Jaarstukken 2023

Versie: Vastgesteld door Raad op 27 juni 2024



Kostenstijging Programma Groot Onderhoud

In 2022 is het Programma Groot Onderhoud (PGO) geactualiseerd. In het PGO zijn de herinrichtingen voor de komende jaren gepland en begroot. De herinrichtingen betalen we vanuit een aantal voorzieningen, die we jaarlijks op peil houden met dotaties. Tijdens de actualisatie in 2022 bleek dat de bestaande dotaties aan de voorzieningen te laag zijn om al het werk op het geplande moment te kunnen uitvoeren. In de begroting voor 2023 zijn de dotaties daarom verhoogd met € 137.000. Daarnaast is er voor € 75.000 aan afvalgerelateerde kosten uit het Programma Groot onderhoud overgeheveld naar de exploitatie van afval.

In 2023 zijn de voorzieningen voldoende gevuld gebleven. Er is dus geen werk blijven liggen vanwege geldgebrek. We merken echter dat dit vooral te danken is aan het feit dat er door vertraging van de projecten minder werk is uitgevoerd dan gepland. Bij het werk dat wel is uitgevoerd, zien we namelijk dat de aanbestedingen fors hoger uitvallen dan voorzien, omdat de marktprijzen in 2023 onverminderd zijn gestegen. We verwachten dan ook dat dit bij gelijkblijvende dotaties de komende jaren gevolgen heeft voor de betaalbaarheid van de herinrichtingen.

Kosten straatmeubilair

In de Programmabegroting 2023 staat dat straatmeubilair zoals prullenbakken, banken, straatnaamborden en verkeersborden regelmatig vernieuwd worden. Dit bekostigden we altijd vanuit de beschikbare budgetten. Door de toename in kosten waren de beschikbare budgetten niet meer toereikend. Daarom is op basis van een inventarisatie in kaart gebracht wat de vervangingskosten bedragen in Diemen. Voor vervanging bedragen de kosten per jaar totaal € 70.000. Hiervan is voor herinrichtingsprojecten in het Programma Groot Onderhoud € 15.000 opgenomen. Voor lopende vervanging is structureel € 55.000 aangevraagd. In 2023 is dit budget gebruikt voor de aanschaf en vervanging van onder andere prullenbakken.

Energietransitie Warmteregisseur

Eind 2021 is de transitievisie warmte van Diemen vastgesteld. Voor uitvoering is in 2022 de warmteregisseur aangesteld (ingevuld als duofunctie). Dit werd in 2022 incidenteel gefinancierd uit de bestemmingsreserve duurzaamheid. Met de begroting 2023 is deze functie (1,0 fte á € 80.000) structureel gemaakt. Voor de activiteiten van de warmteregisseur over 2023 met betrekking tot de uitvoering van de transitievisie warmte wordt verwezen naar de paragraaf duurzaamheid onder *2.A thema Energie en Klimaat*.

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. In 2021 is daarom een incidentele subsidie van in totaal € 30.000 verstrekt voor een pilot met een betaalde coördinator in 2021 en 2022. De coördinator is sinds eind 2021 actief en ondersteunt het bestuur, zorgt voor content op de website, Instagram en op Facebook en organiseert extra activiteiten.

In de gemeentelijke begroting 2023 was reeds budget opgenomen voor de structurele subsidie voor een betaalde coördinator vanuit het structurele duurzaamheidsbudget. Ten gevolge van Corona en de vertragingen bij de uitbreiding van de Omval moesten geplande activiteiten, waaronder het grote duurzaamheidsfestival, worden uitgesteld. In 2022 is daarom besloten om de proef met 1 jaar te verlengen tot eind 2023. In 2023 heeft Daarom Duurzaam Diemen een zelfevaluatie van de proef uitgevoerd en aangeleverd bij de gemeente.