

Programmabegroting 2022

15-11-2021

Verhoging onderhoudsbudget groenbeheer

De afgelopen jaren was er structureel een overschrijding van de exploitatiebudgetten voor groenbeheer. Deze tekorten bedroegen afgelopen jaren altijd minstens € 40.000. In de komende jaren zullen de tekorten oplopen als er geen extra geld vrijkomt voor het groenbeheer. Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat op steeds meer locaties hoogwaardig groen aangeplant wordt, dat duurder is in onderhoud. Anderzijds hebben we te maken met areaaluitbreiding omdat het beheer van nieuwe locaties, zoals Holland Park, aan de gemeente wordt overgedragen. Het te beheren areaal neemt dus toe wat resulteert in een kostenstijging.

Wanneer ongeadresseerd, zal dit tekort leiden tot een significante kwaliteitsverlaging of kunnen de nieuw opgeleverde groenarealen niet in beheer genomen worden. Beide ontwikkelingen zijn ongewenst. Voorgesteld wordt het exploitatiebudget vanaf 2022 structureel met € 50.000 te verhogen. Met dit geld kan ervoor gezorgd worden dat de huidige kwaliteit in heel Diemen gewaarborgd blijft.

Extra inzet op de energietransitie

De RES en de transitievisie warmte leggen, in combinatie met de aanvraag van de RREW-subsidie voor energiemaatregelen en energieprojecten, de collectieve inkoopprogramma's voor zonne-panelen en energiebesparingsmaatregelen en de cursussen VvE's met energie, veel beslag op ambtelijke capaciteit. Voor de energietransitie heeft de gemeente met de decembercirculaire van 2019 via het gemeentefonds incidenteel € 237.000 ontvangen. Dit wordt in 2020 en 2021 ingezet voor: verkennende studies en organiseren van bewonersavonden voor de RES (2020), het opstellen van de transitievisie warmte (2020-2021) en de inhuur van een tijdelijke projectleider voor lokale energieprojecten en de inzet van de toegekende RREW subsidie (2021).

In 2022 zal worden begonnen met de wijkgerichte aanpakken om van het aardgas af te gaan. De Warmtewet 2 (invoering gepland in 2022) geeft de kaders voor regulering van warmtenetten en collectieve warmtesystemen. Gemeenten krijgen daarin een regisserende rol. Daarnaast zullen nieuwe grootschalige duurzame energiebronnen conform de RES gerealiseerd moeten gaan worden en zal de RES tweejaarlijks geëvalueerd en bijgesteld moeten worden. Ook zullen de collectieve inkoopacties, VvE-cursussen en andere energieprojecten gecontinueerd moeten worden.

Dit zal vanaf 2022 nog meer ambtelijke inzet op de energietransitie gaan vragen dan in 2020 en 2021. Naast de inzet door de beleidsadviseur duurzaamheid/energietransitie (1 fte) met vaste aanstelling zal in 2022 in elk geval de volgende extra inzet worden gevraagd:

- Beleidsadviseur wijkgerichte aanpak (0,8-1 fte);
- Inhuur adviesbureau('s) wijkgerichte aanpak € 100.000.

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) heeft op 25 januari 2021 advies uitgebracht over de kosten van de energietransitie voor gemeenten. Volgens dit onderzoek hebben decentrale overheden de komende 3 jaar 1,8 miljard nodig voor de uitvoering van het klimaatakkoord. Het merendeel van dit budget (bijna 1,6 miljard) is volgens de ROB nodig voor gemeenten.

Het toekennen van Rijksbudget aan de gemeentefondsen om de energietransitie te bekostigen is doorgeschoven naar het nieuw te formeren kabinet. Afhankelijk van de snelheid van de formatie is het mogelijk dat de gemeente de kosten voor de extra inzet op energietransitie met de wijkgerichte aanpakken over 2022 volledig uit eigen middelen zal moeten betalen. Wij stellen daarom voor de kosten van 2022 ten laste van de reserve Duurzaamheid te brengen.

Versterking Daarom Duurzaam Diemen

Daarom Duurzaam Diemen is een inmiddels zelfstandige stichting die zich richt op een duurzamer Diemen. De stichting is voor en door inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. In de duurzaamheidsagenda is als doelstelling opgenomen dat de gemeente Daarom Duurzaam Diemen ondersteunt bij het uitgroeien tot hét platform voor duurzaamheid. Activiteiten door bestuurders, kartrekkers en initiatiefnemers zijn op vrijwillige basis. Er is daarmee al veel bereikt, zoals: de oprichting van een energiecoöperatie Diemen Ecostrroom, starten van vegetarische/ veganistische eetclubs, organiseren van een lezing en een filmavond in de Omval, deelname aan de powersavergame, et cetera.

Er zitten echter ook grenzen aan doorgroeimogelijkheden voor een vrijwilligersorganisatie. In samenspraak met het bestuur wordt daarom in 2021 en 2022 als pilot onderzocht of deeltijd inhuur van een professionele coördinator voor € 20.000 per jaar kan helpen om als stichting verder door te groeien en duurzaamheid in Diemen nog beter op de kaart te zetten. Als deze pilot succesvol blijkt, is het voornemen om de subsidie van € 20.000 euro per jaar voor inhuur van een coördinator vanaf 2023 structureel te maken. Voor 2022 stellen we voor de kosten ad. € 20.000 ten laste van de reserve Duurzaamheid te boeken.

Afvoeren en opslaan van inboedels bij woningontuiming

Sinds 1 april 2021 is de gemeente op basis van een wetswijziging verantwoordelijk voor het afvoeren en opslaan van inboedels bij woningontuiming. Een belangrijke reden voor deze wijziging is om het contact tussen gemeente en inwoner niet kwijt te raken. Wanneer de gemeente spullen afvoert en opslaat, blijft er een verbinding bestaan tussen de gemeente en de inwoner. Als de inwoner schuldhelpverlening ontvangt, komt dat het proces van schuldhelpverlening ten goede. Daarnaast heeft de inwoner misschien ook op andere vlakken hulp nodig.

De gemeente voert het afvoeren en opslaan uit op kosten van de inwoner. De VNG voert momenteel nog gesprekken met het ministerie van Justitie en Veiligheid over de kosten die voortvloeien uit de uitvoering van deze wettelijke taak. De uitkomst hiervan is belangrijk om te kunnen bepalen welke kosten vervolgens kunnen of moeten worden doorberekend aan de inwoner.

Omdat de kosten op jaarbasis nog niet bekend zijn wordt voorgesteld om € 10.000 op jaarbasis te reserveren voor kosten die uit deze maatregel voortvloeien. Middels een kwartaalbrief kunnen de werkelijke kosten voor 2021 kenbaar gemaakt worden indien hier aanleiding toe is.

Oplopende kosten dagelijks onderhoud openbare verlichting (OVL)

Het oplopen van de kosten wordt onder andere veroorzaakt door een andere werkwijze bij Liander.

De gemeente krijgt nu voor alle aan- en afsluitingen (bij schade aan masten, verplaatsingen, vernieuwingen van lichtpunten) een rekening. Dit loopt aanzienlijk op.

Sinds 1 januari 2021 worden onterechte meldingen maandelijks door Liander in rekening gebracht. Onterechte meldingen zijn meldingen die niet onder de verantwoordelijkheid van Liander vallen. De bedragen variëren van € 70 tot € 224 per melding.

Voorheen was Ziut onderdeel van Liander, waardoor deze werkzaamheden veel soepeler verliepen en de verrekening minder strikt. Nu Ziut los is van Liander zorgt dat ook voor een kostenstijging.

Om deze meerkosten te kunnen financieren wordt er voorgesteld om het onderhoudsbudget structureel met € 30.000 te verhogen.