

Programmabegroting 2022

15-11-2021

Overhead

Overhead	2022	2023	2024	2025
Lasten	-499	-499	-499	-499
Baten	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten	-499	-499	-499	-499

Toelichting wat mag het kosten

Fluctuaties meerjarenperspectief

De stijging van de lasten wordt veroorzaakt door hogere kapitaallasten als gevolg van investeringen in wegen en riolering.

Nieuw beleid

Nieuw beleid	2022	2023	2024	2025
Verhoging onderhoudsbudget groenbeheer	-50	-50	-50	-50
Afvoeren en opslaan van inboedels bij woningontzuiming	-10	-10	-10	-10
Oplopende kosten dagelijks onderhoud openbare verlichting	-30	-30	-30	-30
Extra inzet op de energietransitie:				
- Beleidsadviseur wijkgerichte aanpak (1,0 fte)	-80	-	-	-
- Inhuur adviesbureau('s) wijkgerichte aanpak	-100	-	-	-
- Versterking Daarom Duurzaam Diemen	-20	-	-	-
- 2022 ten laste van Reserve Duurzaamheid	200	-	-	-
Totaal nieuw beleid	-90	-90	-90	-90

Meerjareninvesteringsplan

Omschrijving	Investeringsbedrag					
	2022	2023	2024	2025	Totaal	Afschrijving per jaar
Vervangen PVC riool Vlindertuin	1.570	-	-	-	1.570	105
PVC riool Scheepskwartier	1.360	-	-	-	1.360	91
PVC riool Oranjeplantsoen	360	-	-	-	360	24
Activeren nieuw bestratingsmateriaal 2022	200	-	-	-	200	13
Vervanging PVC riool kruidenhof winkelcentrum	160	-	-	-	160	11
# Park Spoorzicht	470	-	-	-	470	31
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer veegmachine nummer 31	130	-	-	-	130	26
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer, onkruidborstelmachine nummer 16	100	-	-	-	100	20
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer, voertuig 32	45	-	-	-	45	9
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer, voertuig 18	40	-	-	-	40	8
Relining betonriool Johan van Soestdijkstraat	40	-	-	-	40	2
Activeren nieuw bestratingsmateriaal 2023	-	200	-	-	200	13
Vervanging Iveco wagen nummer 14 (riool)	-	120	-	-	120	24
PVC riolering hoofdassen	-	40	-	-	40	3
Vervanging 2 strooiers gladheidsbestrijding	-	-	60	-	60	6

Omschrijving	Investeringsbedrag					
	2022	2023	2024	2025	Totaal	Afschrijving per jaar
Relining onderheid riolering hoofdassen wijk diemen centrum	-	-	500	-	500	33
Vervanging Iveco Daily nummer 10 (plantsoenen)	-	-	60	-	60	12
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer, voertuig 21	-	-	60	-	60	12
Vervangen Iveco wagen nummer 12 bestrating	-	-	80	-	80	16
Vervangen en isoleren dakbedekking gebouw B, C en D gemeentewerf	-	-	190	-	190	8
Activeren nieuw bestratingsmateriaal 2024	-	-	200	-	200	13
PVC riolering Buitenlust en relining Ouddiemerlaan-Noord	-	-	420	-	420	28
Vervangen elektr. installatie en LED verlichting gebouwen Rustoord	-	-	18	-	18	1
Gevelisolatie gebouwen Rustoord	-	-	10	-	10	-
PVC riool Flats Rode Kruislaan	-	-	-	340	340	23
PVC riool Akkerland	-	-	-	1.200	1.200	80
PVC-riool Bergwijkpark-Zuid + relinen betonriool	-	-	-	880	880	59

dit investeringsbudget wordt middels een aparte raadsvoordracht toegekend

Nieuw/gewijzigde investeringen

Investering	Jaar	Wijziging	Krediet
Reiniging onderheid riool hoofdassen wijk Diemen Centrum	2024	Nieuw	500.000
PVC riolering Buitenlust en relining Ouddiemerlaan-Noord (vervalt)	2024	Gewijzigd	-570.000
PVC riolering Buitenlust	2024	Gewijzigd	130.000
Relining Ouddiemerlaan-Noord	2024	Gewijzigd	440.000
- <i>Investering riool ten laste van rioolbelasting</i>			
Vervanging elektrische installatie en LED verlichting gebouwen rustoord	2024	Nieuw	18.000
Gevelisolatie gebouwen rustoord	2024	Nieuw	10.000

Investeringen gemeentelijk rioleringsplan

- Relining onderheid riool hoofdassen wijk Diemen Centrum is met één jaar doorgeschoven naar 2024.
- De herinrichting van Buitenlust wordt doorgehouden, waardoor het vervangen van de PVC riolering in Buitenlust en het relinen van de riolering in Ouddiemerlaan-Noord niet meer samenvallen. De relining in de Ouddiemerlaan-Noord (€ 440.000,-) vindt plaats in 2024 en het vervangen van de PVC riolering in Buitenlust (€ 130.000,-) na 2025.

Alle investeringen hierboven worden gedekt uit de voorziening Rioleringszorg die hiervoor ruimte biedt.

Investeringen Gebouwen conform MJOP 2021-2029

In maart is de nieuwe MJOP (meerjaren onderhoudsplan) 2021-2029 voor de gemeentelijke gebouwen in de gemeenteraad vastgesteld. Het meerjaren onderhoudsplan 2017-2025 diende geactualiseerd te worden. In de MJOP 2021-2029 is duurzaamheid vanuit de Duurzaamheidsvisie en de doelstelling 2030 klimaat neutrale (en daarmee zoveel mogelijk aardgas loze) gemeentelijke organisatie geïntegreerd. Bij vervanging wordt circulariteit, energiebesparing en gasloos meegenomen in het vervangingstraject. Naar aanleiding van dit raadsbesluit zijn er diverse investeringen toegevoegd aan deze Kadernota 2022. De nieuwe investeringen (2021-2025) met betrekking tot Leefomgeving en klimaat zijn in de tabel opgenomen.

