

Programmabegroting 2022

15-11-2021

Overhead

Overhead	2022	2023	2024	2025
Lasten	-11.922	-12.040	-12.141	-11.952
Baten	69	69	69	69
Saldo van baten en lasten	-11.853	-11.970	-12.071	-11.882

Toelichting wat mag het kosten

Fluctuaties meerjarenperspectief

De stijging van de lasten wordt veroorzaakt doordat wij in de begroting rekening hebben gehouden met extra kosten (stelposten) als gevolg van de groei van Diemen. De toename van het aantal inwoners leidt bijvoorbeeld tot hogere bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen. Ook de omvang van de ambtelijke organisatie wordt groter.

In juni zijn alle vacatures als gevolg van Diemen '22 ingevuld. Niet alle functies konden ingevuld worden vanuit de bestaande directieleden en teamleiders. Dit heeft tot gevolg dat deels tijdelijk extra formatiebudget nodig is.

Voor ondersteuning voor het (Programma) Dienstverlening, Participatie en het Communicatieonderdeel is incidenteel € 80.000 begroot voor 2022 en 2023.

Nieuw beleid

Nieuw beleid	2022	2023	2024	2025
Audits website	-10	-10	-10	-10
Uitbreiding capaciteit/formatie:				
- Communicatie, participatie en dienstverlening (1,0 fte)	-80	-80	-	-
- Interim Teamleider Burgerzaken en Klant Contact Centrum	-	-	-	-
Totaal nieuw beleid	-90	-90	-10	-10

Meerjareninvesteringsplan

Omschrijving	Investeringsbedrag					
	2022	2023	2024	2025	Totaal	Afschrijving per jaar
# Bouwkundige en interieur aanpassingen gemeentehuis	500	-	-	-	500	20
Vervangen meubilair gemeentehuis	500	-	-	-	500	33
Vervangen dakbedekking ambtswoning Venserkade	45	-	-	-	45	2
Vervangen koelmachine, inclusief regeling gemeentehuis	200	-	-	-	200	20
Vervangen brandmeldcentrale gemeentehuis	90	-	-	-	90	6
Digitale verkiezingsborden	45	-	-	-	45	5
Vervangen Mercedes wagen nummer 29 gebouwdienst	-	80	-	-	80	16
Vervangen diverse elementen installaties gemeentehuis	-	330	-	-	330	17
Vervangen radiatoren en convectoren gemeentehuis	-	210	-	-	210	11

Omschrijving	Investeringsbedrag					Afschrijving per jaar
	2022	2023	2024	2025	Totaal	
Vervangen verwarming in elektrische warmtepompen gemeentewerf	-	200	-	-	200	10
Gevelisolatie gebouw B, C en D gemeentewerf	-	-	40	-	40	2
Plaatsen zonnepanelen Voedselbank	-	-	20	-	20	1
Overlagen, isoleren en plaatsen zonnepanelen dak gemeentehuis	-	-	-	220	220	11
Vervangen airco's gemeentehuis	-	-	-	60	60	6

dit investeringsbudget wordt middels een aparte raadsvoordracht toegekend

Nieuw/gewijzigde investeringen

Investering	Jaar	Wijziging	Krediet
Digitale verkiezingsborden	2022	Nieuw	45.000
Vervanging koelmachine, inclusief regeling gemeentehuis	2022	Nieuw	200.000
Vervangen brandmeldcentrale gemeentehuis	2022	Nieuw	90.000
Vervanging verwarming in elektrische warmtepompen gemeentewerf	2023	Nieuw	200.000
Vervangen diverse elementen installaties gemeentehuis	2023	Nieuw	330.000
Vervangen radiatoren en convectoren gemeentehuis	2023	Nieuw	210.000
Gevelisolatie gebouw B, C en D gemeentewerf	2024	Nieuw	40.000
Plaatsen zonnepanelen Voedselbank	2024	Nieuw	20.000
Overlagen, isoleren en plaatsen zonnepanelen dak gemeentehuis	2024	Nieuw	220.000
Vervangen airco's gemeentehuis	2024	Nieuw	60.000

Digitale verkiezingsborden

In de evaluatie van de verkiezingen 2021 is besproken dat de verkiezingsborden vervangen moeten worden. Bij voorkeur door digitale verkiezingsborden. De besluitvorming hiervoor zal nog plaats vinden. In de kadernota 2022 is alvast een (geschat) investeringsbudget opgenomen.

Investerings Gebouwen conform Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) 2021-2029

In maart is de nieuwe MJOP 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 besluit zijn er diverse investeringen toegevoegd aan deze Kadernota 2022. De nieuwe investeringen (2021-2025) met betrekking tot Samen Besturen zijn in de tabel opgenomen

