

Kadernota 2022

13-07-2021

De gemeente voert het afvoeren en opslaan uit op kosten van de executant. De VNG voert momenteel nog gesprekken met het ministerie van Justitie en Veiligheid onder andere 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, c.q. moeten worden doorberekend aan de executant en op welke wijze.

Bij toepassing van bestuursdwang mogen de werkelijke kosten (dus ook personele kosten etc.) meegenomen worden. Waarschijnlijk zal het, net als bij bestuursdwang, gaan om het doorberekenen van de werkelijke kosten.

Omdat de kosten op jaarbasis nog niet te 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)

De stijgende kosten heeft een aantal oorzaken:

1. Hogere kosten als gevolg van meldingen OVL;
2. Hogere materiaalkosten/indexatie door Speer;
3. Wijziging in werkwijze door Liander.

Liander heeft de werkwijze aangepast, waardoor de gemeente nu voor iedere aansluiting (bij schademasten, verplaatsingen, vernieuwingen van lichtpunten) een rekening krijgt voor aan- en afsluiten van deze aansluitingen. Dit loopt aanzienlijk op.

Voorheen was Ziut bv onderdeel van Liander, waardoor deze werkzaamheden veel soepeler verliepen en de verrekening minder strikt. Dit zorgt ervoor dat de kosten voor het gebruik van het Liander-net aanzienlijk stijgen.

Wat de hoogte van deze meerkosten op jaarbasis zullen gaan zijn is nog niet bekend, maar er wordt voorgesteld om € 30.000 op jaarbasis te reserveren. In de begroting van 2022 zullen de daadwerkelijke kostenindicatie worden opgegeven.

Kosten onderhoud sportpark

Door de realisatie van de nieuwe sportvelden bij het sportpark wordt verwacht dat de kosten gaan toenemen in de toekomst. Dit heeft te maken dat er nieuwe materieel benodigd is om de nieuwe velden en duurder onderhoud benodigd is, omdat er meer velden komen en deze bestaan uit kunstgras. Het is voor nu nog niet duidelijk wat de onderhoudskosten zullen zijn. Er wordt hier alvast gemeld dat de onderhoudskosten zullen stijgen. In de Kadernota 2023 zal meer informatie worden gegeven, omdat dan een betere kostenindicatie gegeven kan worden.

Nieuwe/gewijzigde investeringen

Naam investering	Jaar	Investeringsbuc
Relining onderheid riool hoofdassen wijk Diemen Centrum	2024	500.000
PVC riolering Buitenlust en relining Ouddiemerlaan-Noord (vervalt)	2024	-570.000
PVC riolering Buitenlust	2026 ?	130.000
Relining Ouddiemerlaan-Noord	2024	440.000
Vervangen elektr. installatie en LED verlichting gebouwen Rustoord	2024	18.000
Gevelisolatie gebouwen Rustoord	2024	10.000

Investerings 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.

Investerings Gemeentelijk Rioleringsplan

- Relining onderheid riool hoofdassen wijk Diemen Centrum: uitvoering is in het kader van het Programma Groot Onderhoud Openbare Ruimte 2020-2025 doorgeschoven naar 2024;
- PVC riolering Buitenlust en relining Ouddiemerlaan-Noord: Investering vervalt en wordt gesplitst. Uitvoering PVC Riolering Buitenlust ad € 130.000,- is in het kader van het Programma Groot Onderhoud Openbare Ruimte 2020-2025 doorgeschoven naar de periode na 2025. Relining Ouddiemerlaan-Noord ad € 440.000,- blijft op 2024 staan.

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

Verwachte effecten Coronacrisis

Participatie groot Onderhoud

Participatie bij Groot Onderhoud wordt sinds Corona voor het grootste deel digitaal uitgevoerd. Deze aanpak heeft zowel voor- als nadelen. Het belangrijkste voordeel is dat we als gemeente aanzienlijk meer bewoners weten te bereiken en dat de opgehaalde inbreng van bewoners is toegenomen. Het nadeel hiervan blijkt vooralsnog financieel te zijn. De intensievere participatie kost aanzienlijk meer tijd en noopt tot uitgebreidere opdrachten aan adviesbureaus. Doordat de veranderingen pas sinds Corona hebben opgetreden is de financiële consequentie nog niet duidelijk, maar wordt ingeschat op EUR 25.000,- per jaar. Dit budget komt ten laste van de lopende voorzieningen groot onderhoud.

Een betere participatie kan leiden tot betere plannen en minder aanpassingen en oponthoud gedurende de uitvoering. Het is daardoor mogelijk dat de duurdere participatie zich tijdens de uitvoering terugverdiend. De projecten met digitale participatie zijn nog niet in uitvoering, waardoor de eventuele positieve effecten nog niet bekend zijn.

Wat gaat het kosten?

Leefomgeving en klimaat	2022	2023	2024	2025
Structurele gevolgen jaarrekening				
-				
Totaal gevolgen jaarrekening	-	-	-	-
Autonome ontwikkelingen				
-				
Totaal autonome ontwikkelingen	-	-	-	-