

Kadernota 2024

Versie: Vastgesteld door Raad

20 Juli 2023



wereld. Het grootste deel van de CO₂ uitstoot en aantasting van het milieu voor de Nederlandse consumptie en productie vindt hierdoor buiten Nederland plaats.

De gemeentelijke duurzaamheidsagenda 2020 - 2025 heeft als doelstelling om ook de indirecte milieu- en klimaatimpact van consumptie en productie elders te verminderen en in 2050 een volledig circulaire economie te realiseren. Om dat te kunnen realiseren wordt voorgesteld vanaf 2024 structureel budget € 95.000 voor 1,0 fte op circulaire economie op te nemen. Dit kunnen we in elk geval tot en met 2030 betalen door het eerder begrote geld voor de warmteregisseur hiervoor te gebruiken. De warmteregisseur mogen we namelijk wél betalen uit de CDOKE regeling.

Communicatie en participatie energie- en klimaatbeleid

In samenspraak met inwoners en raad zijn de afgelopen jaren de belangrijkste beleidskaders voor de energietransitie (de Regionale energiestrategie en de Transitievisie warmte) vastgesteld. Vanuit de Regionale energiestrategie realiseren we grootschalige opwek van duurzame elektriciteit (windmolens en zonnepanelen) en warmte. Vanuit de Transitievisie warmte werken we aan wijkgerichte aanpakken om te isoleren en van het gas af te gaan.

Dit betekent meer overleg, participatie en cocreatie met inwoners. Daarom vragen we uitbreiding naar concrete uitvoeringsgerichte projectmatige en wijkgerichte communicatie en voor het webbeheer en mediacampagnes. Deze extra fte van € 85.000 per jaar zullen we financieren vanuit de CDOKE gelden.

Ontwikkelingen onderhoudscontracten groen

Elk jaar worden er onderhoudscontracten afgesloten voor het groen in gemeente Diemen. De begrote budgetten blijken te weinig. De belangrijkste redenen zijn de prijsstijgingen (inflatie van gemiddeld 12%) en een verandering in het contract met Pantar. Er heeft na 4 jaar een herijking plaatsgevonden, wat eenmalig zorgt voor een toename van 25% van de kosten van het onderhoudscontract. De stijging binnen het contract is, naast de inflatie, vooral terug te zien in het onderhoud aan de vaste planten. Het areaal is sterk toegenomen en blijft, in kleinere omvang, groeien. Dit kwalitatief hoogwaardiger groen vraagt om meer onderhoud.

Het jaarlijks budget wordt daarom structureel overschreden. We gaan vooralsnog uit van een stijging van het jaarlijks budget van minimaal € 50.000 als stelpost.

Bij de begroting 2024 komen wij met een concreter voorstel om de huidige kwaliteit van het openbaar groen in de openbare ruimte in de toekomst te waarborgen.

Wijkgericht onderhoud

Dagelijks onderhoud aan de wegen wordt uitgevoerd door derden. Deze werkzaamheden zorgen er voor dat de verharde wegen er niet alleen kwalitatief goed bij liggen maar ook veilig zijn. Naarmate de wegen ouder worden neemt het onderhoud logischerwijs toe en is reconstructie van de weg en openbare ruimte noodzakelijk. Dat zien we bijvoorbeeld bij diverse locaties in Diemen Noord- en Zuid die toe zijn aan reconstructie.

Prijsstijgingen van 25%, uitlopen van groot onderhoud, toegenomen onderhoudswerkzaamheden en bijgekomen beheer van de openbare ruimte door uitbreiding van het areaal veroorzaken nu reeds overschrijding van het budget.

Wijkbeheer zorgt deels voor het onderhoud in de wijk en handelt meldingen van inwoners over de openbare ruimte af. Met Holland Park is het areaal fors uitgebreid. Inmiddels is de uitbreiding van het areaal zodanig dat extra capaciteit noodzakelijk is om de inzet van

Wijkbeheer op de meldingen openbare ruimte te kunnen blijven borgen. De kosten hiervoor bedragen € 60.000.

Daarnaast willen we de kwaliteit van de openbare ruimte ook in de toekomst waarborgen en is het noodzakelijk om het exploitatiebudget structureel te verhogen. We gaan voor dit moment uit van een stelpost van € 50.000 voor 2024, maar verwachten dat dit niet toereikend zal zijn. Bij de begroting 2024 komen wij met een uitgewerkt voorstel voor structurele verhoging van dit exploitatiebudget.

Ontwikkeling afvalstoffenheffing

Binnen de afvalinzameling spelen de volgende ontwikkelingen:

- Het ophalen en verwerken van het afval zijn uitbesteed aan N.V. De Meerlanden. De Meerlanden werkt de inflatie met twee jaar vertraging door. In 2024 wordt een indexering van 6 á 7% aangegeven.
- Er zijn maatregelen genomen en investeringen gepleegd om ons afval beter te scheiden. De investeringen leveren afschrijvingslasten op, terwijl de betere scheiding minder restafval oplevert en dus ook minder verwerkingskosten. Inmiddels ervaren we dat de scheiding van het restafval op dit moment nog niet afdoende is om de kosten van de investeringen te dekken;
- De laatste jaren heeft de coronacrisis veel invloed gehad op de aangeboden hoeveelheid afval. Ook het hybride / thuiswerken heeft invloed op de aangeboden hoeveelheid afval. Tenslotte zien we bij de oplevering van nieuwe woningbouwprojecten een grote toename van de afvalstroom;
- De Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing is leeg en daardoor onttrekken we vanaf 2019 de tekorten op de afvalstoffenheffing uit de algemene middelen/reserve. Totaal tot en met 2022 is dat inmiddels € 714.000. Uitgangspunt is dat de afvalstoffenheffing 100% kostendekkend is.

Bijna alle van bovenstaande ontwikkelingen hebben een negatieve invloed op de tariefontwikkeling. Grove inschatting is dat dit tot een verhoging van 20% leidt! Vertaald in euro's is dat voor meerpersoonshuishouden een verhoging van € 75 en voor eenpersoonshuishoudens een verhoging van € 60. In de begroting 2024 zullen we voorstellen hoe hier mee om te gaan.