

Jaarstukken 2022

Versie: Vastgesteld door Raad

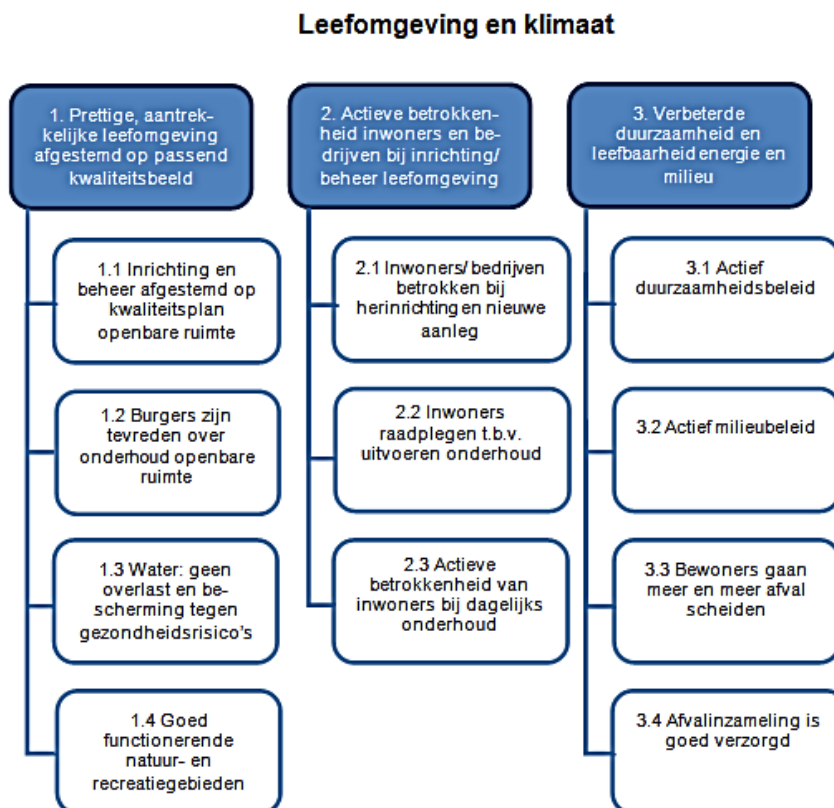
29 juni 2023



Leefomgeving en klimaat

Portefeuillehouder: M. Sikkes- Van den Berg

Doelstellingen in één oogopslag



Belangrijke ontwikkelingen

Bijdrage Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)

De gemeente Diemen is deelnemer aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). De OD NZKG voert taken uit op het gebied van bouwen, bodem en milieu. Door o.a. nieuwe wetgeving waaronder de Omgevingswet en de Wet private kwaliteitsborging wordt een forse wijziging verwacht. In de loop van 2023 zal hierover meer duidelijkheid komen. In 2022 is in de meerjarenbegroting 2023-2026 van de OD NZKG vanwege deze wijzigingen voor de gemeente Diemen een verhoging van de bijdrage geraamd van € 326.000 in 2022 naar € 404.000 in 2023. De daadwerkelijke bijdrage over 2022 is inmiddels geraamd op € 319.466. De definitieve afrekening volgt nog.

Onderhoudsbudget groenbeheer

De afgelopen jaren is er steeds meer hoogwaardig groen geplant, en het onderhoudsareaal is vergroot, onder andere doordat het beheer van Holland Park is overgedragen aan de gemeente. Om het groenareaal op dezelfde manieren te kunnen blijven beheren, is het exploitatiebudget verhoogd met € 50.000. Daarnaast heeft Pantar begin vorig jaar aangegeven niet meer over het personeel en machines te beschikken waarmee zij voor de gemeente het gazon maaiden. We hebben dit daarom aanbesteed en laten uitvoeren door een aannemer. Dit zorgde voor een stijging in de kosten, omdat de werkzaamheden bij Pantar in een economisch zeer voordelige tijd waren gegund, en vanwege de huidige inflatie. Om de kostenverhoging voor deze werkzaamheden en de andere nieuwe onderhoudscontracten voor afgelopen jaar te dekken, is in de tweede kwartaalbrief 2022 om een verhoging van € 175.000 gevraagd voor deze groenwerkzaamheden.

Extra inzet op de energietransitie

Zoals in de begroting was aangegeven, heeft de gemeente Diemen in 2022 extra capaciteit ingezet op de energietransitie. Op 1 juli 2022 is de beleidsadviseur wijkgerichte aanpak/warmteregisseur gestart. Dit is een voltijdsfunctie die wordt ingevuld door 2 medewerkers. Daarnaast is inhuur van externe capaciteit voor de projecten ter ondersteuning van de transitievisie warmte en de regionale energiestrategie in 2022 voortgezet.

De financiering van deze extra inzet vond over 2022 incidenteel plaats vanuit de bestemmingsreserve duurzaamheid. In de kostenraming van de paragraaf duurzaamheid bij de begroting 2022 al reeds aangegeven dat de beschikbare middelen nog onvoldoende waren voor alle voorgenomen activiteiten. De in de begroting aangekondigde nader uitgewerkte aanvraag vanuit de bestemmingsreserve duurzaamheid was in de 4^e kwartaalbrief 2022 opgenomen. In de begroting 2023 is structureel budget opgenomen voor de uitvoering van de verhoogde ambities met betrekking tot de energietransitie en aanpak van energie-armoede uit het coalitieakkoord 2022-2026.

In 2019 kreeg de gemeente Diemen € 130.000 subsidie vanuit de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) gericht op (cadeaubonnen voor) energiebesparingsmaatregelen bij woningeigenaren. Het Rijk heeft op 2 december 2022 een definitieve goedkeuring van de inzet van de RRE middelen door Diemen afgegeven. In 2021 ontving de gemeente Diemen € 237.000 subsidie vanuit de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). Deze vervolgregeling had een bredere scope dan de RRE en is in Diemen daarom ook voor huurders ingezet. De werkzaamheden hiervoor liepen van 2021 tot en met 2022.

In 2022 heeft de gemeente Diemen via 2 specifieke uitkeringen (SPUK) in totaal € 450.000 ontvangen voor de aanpak van energiearmoede via energiemaatregelen. Dit was naast de compensatieregeling lage inkomens die via Sociale Zaken liep. De € 450.000 zetten we in voor de uitvoering van het plan van aanpak energiearmoede. De uitvoering hiervan is in 2022 gestart en de middelen mogen tot uiterlijk eind 2024 worden ingezet.

Op 24 november heeft de raad ermee ingestemd om € 140.000 aanvullend budget vanuit de bestemmingsreserve duurzaamheid beschikbaar te stellen voor de inzet van een FixBrigade die beginnend in het vierde kwartaal 2022 en doorlopend in het eerste kwartaal 2023 bij in totaal 500 woningen energiebesparingsmaatregelen (LED-lampen, radiatorfolie, tochtstrips et cetera) aanbrengt. Dit als onderdeel van het pakket maatregelen steunimpuls inwoners.

In 2022 heeft de gemeente Diemen € 71.000 ontvangen vanuit het Nationale Isolatieprogramma (NIP). In 2022 is gestart met het maken van een actieplan voor versnelde aanpak slechte labels. De € 71.000 is hiervoor gereserveerd. Daarnaast zal het actieplan als basis dienen voor de aanvraag van additioneel budget in 2023 (maximaal € 104.000) en 2024 (maximaal € 42.000) vanuit het NIP. Op 9 december 2022 heeft de gemeente Diemen in totaal € 72.000 toegewezen gekregen van de provincie Noord-Holland voor de uitvoering van het plan van aanpak Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven 2022-2025. Deze subsidie is verstrekt op basis van 50% cofinanciering door de gemeente.

In zijn brief van 25 oktober 2022 over uitvoeringsmiddelen klimaat- en energiebeleid gaat de minister voor Klimaat en Energie in op de middelen die vanuit het Rijk van 2023 tot 2030 beschikbaar worden gesteld voor de uitvoering van het Klimaatakkoord door medeoverheden. Voor de gemeente Diemen is dat € 634.000 in 2023, € 640.000 in 2024 en € 645.000 in 2025. Daarnaast zijn er nog specifieke uitkeringen mogelijk op basis van plannen en activiteiten van gemeenten.

Zodra deze middelen ontvangen zijn, zal dat met een toelichting in de betreffende gemeentelijke begroting of kwartaalrapportage worden opgenomen. Voor de periode 2026-2030 geldt het bedrag van 2023 als basisbudget. In 2024 zal volgens de minister een herijking plaatsvinden waarbij taken middelen mede naar aanleiding van de opgedane ervaring in de uitvoering worden aangepast naar de meest actuele inzichten voor de periode 2026 – 2030.

De in de brief van de minister aangekondigde middelen zijn voor de uitvoering van het Klimaatakkoord dat als overkoepelende doelstelling 49% CO₂ reductie in 2030 heeft. Belangrijke onderdelen daarvan zijn de uitvoering van de regionale energiestrategie (RES) en de transitievisie warmte (TVW) door gemeenten. Met het landelijke coalitieakkoord 2021 - 2025 is de nationale CO₂ reductiedoelstelling voor 2030 verhoogd naar 55%. Het overleg of, en zo ja hoe gemeenten aan deze verhoogde doelstelling kunnen bijdragen en of hier extra financiën beschikbaar voor moeten komen loopt nog.

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 in Diemen.

Er zitten grenzen aan doorgroeimogelijkheden voor een vrijwilligersorganisatie. In samenspraak met het bestuur is daarom als pilot onderzocht of deeltijd inhuur van een professionele coördinator kan helpen om als stichting verder door te groeien en duurzaamheid in Diemen nog beter op de kaart te zetten.

De coördinator is sinds december 2021 actief, ondersteunt het bestuur, zorgt voor content op de website en op Facebook en organiseert extra activiteiten. Dit heeft geleid tot nieuwe duurzaamheidsacties zoals: een oogst- en uitdeelactie van zaailingen, de oprichting van een plantenbieb en de organisatie van een knutseldag voor vogelvoederhuisjes en insectenhôtels. Deze activiteiten resulteerden in meer interactie op facebook en website en nieuwe volgers.

Activiteiten en het jaarlijkse evenement zijn belangrijk voor de zichtbaarheid van Daarom Duurzaam Diemen. Dit is nodig voor het werven van nieuwe bestuursleden, initiatiefnemers en deelnemers voor acties. Wat dat betreft was Corona de afgelopen 2 jaar een beperkende factor. Zo kon het jaarlijkse evenement in 2020 en 2021 niet doorgaan. Ook het grote duurzaamheidsevenement dat eind 2022 in de Omval was gepland moest vanwege vertragingen bij de bouw worden uitgesteld tot 2023.

Met Daarom Duurzaam Diemen hebben we in 2022 afgesproken dat de proef met de betaalde coördinator in 2023 wordt voortgezet en ook wordt geëvalueerd. Met de gemeentelijke begroting 2023 is al wel voorzien in een structurele subsidie voor een betaalde coördinator.

Oplopende kosten dagelijks onderhoud openbare verlichting (OVL)

In de voorbije jaren zijn de kosten voor dagelijks onderhoud aan de openbare verlichting aanzienlijk gestegen. Dit komt onder andere door een andere werkwijze bij Liander. De gemeente krijgt sinds 2021 een rekening voor alle meldingen die niet onder de verantwoordelijkheid van Liander vallen. De kosten die daarmee gepaard gaan, liepen behoorlijk op.

Om deze meerkosten te financieren is in de programmabegroting van 2022 besloten om het onderhoudsbudget structureel met € 30.000 te verhogen. In 2022 bleek het aantal meldingen die voor rekening komen van de gemeente mee te vallen. De onderhoudskosten zijn hierdoor binnen budget gebleken.

Wel zijn de kosten voor het vervangen van verouderde verlichting voor LED-verlichting in 2022 behoorlijk gestegen. Er is sprake van leveringsproblemen en sterke prijsstijgingen. We hebben daarom in 2022 niet alles kunnen doen wat we hadden gewild.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan?

1. Prettige, aantrekkelijke leefomgeving afgestemd op passend kwaliteitsbeeld

Wat wilden we bereiken?
Subdoelen
1.1 - Inrichting en beheer zijn afgestemd op de gestelde ambities uit het kwaliteitsplan openbare ruimte
1.2 - Burgers zijn tevreden over het onderhoud van de openbare ruimte
1.3 - Burgers en bedrijven ondervinden geen overlast van water en worden beschermd tegen gezondheidsrisico's a.g.v. afvalwater
1.4 - Natuur verbinden en beleven

Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)	Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 1.1 - Inrichting en beheer zijn afgestemd op de gestelde ambities uit het kwaliteitsplan openbare ruimte	
1.1.1 - Bijdragen aan meer differentiatie in beheer, gebruik en inrichting door het toepassen handboek openbare ruimte	Bij het beheer wordt zorgvuldig gekeken welk beheertype waar mogelijk is conform het handboek openbare ruimte.
1.1.2 - Uitvoering beheer conform programma groot onderhoud openbare ruimte	Zie paragraaf 5 Onderhoud Kapitaalgoederen.
1.1.3 - Aanleggen van ontmoetingsplekken en verhogen van groene verblijfskwaliteit in de openbare ruimte (aanbrengen steigers, hondenspeelplaats, speelvoorzieningen, parkzitjes, ligweiden enz.)	Er zijn nieuwe speel- en ontmoetingsplekken gerealiseerd op plantage de Sniep Noord, op het Jaagpad en bij de Bottelarij. Ook is de speelplek bij het Julianaplantsoen opgeknapt, en het park bij Holland Park aangelegd met daarin drie verschillende speelplekken. Op de vlonders langs de Oost-West as zijn ligstoelen geplaatst.
1.1.4 - Bevordering van de biodiversiteit (aanpassen ecologisch maaibeheer en beplantingskeuze, aanbrengen insectenreservaten)	Het merendeel van de gazons wordt pas eind juni gemaaid, zodat onder andere insecten in het voorjaar extra planten hebben waar ze voedsel en beschutting kunnen vinden. Veel gebieden worden ecologisch gemaaid wat bevorderlijk is voor de biodiversiteit. Bij de aanplant van planten en bomen worden veelal inheemse soorten gebruikt wat ook bijdraagt aan de biodiversiteit. Het bestrijden van ziekten en plagen en onkruidbeheersing gebeurt zonder chemische middelen. De gemeente doet mee aan initiatieven zoals het NK tegelwippen en operatie Steenbreek om de openbare buitenruimte en particuliere tuinen groener en meer biodivers te maken.
Subdoel 1.2 - Burgers zijn tevreden over het onderhoud van de openbare ruimte	
1.2.1 - Uitvoeren geüpdate zwerfafvalplan	Zie paragraaf duurzaamheid onder punt 2.B Afval & Circulaire economie.
1.2.2 - Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden conform onderhoudsprogramma wegen, openbare verlichting, water, groen, speelterreinen en kunstwerken	Zie paragraaf 5 Onderhoud Kapitaalgoederen.
Subdoel 1.3 - Burgers en bedrijven ondervinden geen overlast van water en worden beschermd tegen gezondheidsrisico's a.g.v. afvalwater	
1.3.1 - Uitvoeren van het stedelijk waterbeheer door te voldoen aan de zorgplicht afvalwater, hemelwater en grondwater	Klein en groot onderhoud is uitgevoerd om een goede staat van de riolering te handhaven, waarbij onder andere de straatkolken zijn gereinigd.
1.3.2 - Uitvoeren van het Gemeentelijk Riolerings Plan 2019-2023	Zie paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.
1.3.3 - Onderhouden van oevers met aandacht voor ontwikkelen van biodiversiteit in natuurvriendelijke oevers	De natuurvriendelijke oevers worden gefaseerd gemaaid waardoor er altijd stukken oever zijn waar de beplanting blijft staan en die dus goed zijn voor de biodiversiteit.
1.3.4 - Uitwerken en implementeren van klimaatadaptieve maatregelen openbare buitenruimte. Voeren van risicodialogen met bedrijven, burgers en vitale functies	Het implementeren van klimaatadaptieve maatregelen is onderdeel van de uitgevoerde reconstructie van Centrum West en rioolwerkzaamheden in de Schoolstraat.

Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)	Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 1.4 - Natuur verbinden en beleven	
1.4.1 - In stand houden en verbeteren van de ecologische verbindingen	De Lokale Ecologische Structuur Diemen 2022 is in januari vastgesteld door de gemeenteraad. Hiermee wordt met name het in stand houden beter mogelijk gemaakt. Zie voor verbeteren 1.4.3.
1.4.2 - Het verbinden van buurtgroen met de hoofdgroenstructuur/natuur	Dit is en wordt meegenomen bij ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de bij het project herinrichting wandellandschap Oosterringdijk. De voorbereiding hiervan loopt. Hierbij wordt zowel de hoofdgroenstructuur / natuur als het buurtgroen als totaal aangepakt, kwalitatief verbeterd en onderling verbonden.
1.4.3 - Ecologische kansenkaart ontwikkelen en uitvoeren op basis van de ecologische structuur van Diemen die eerder kwalitatief in kaart gebracht is	Op basis van een ecologische kansenkaart is het Uitvoeringsprogramma verbeteren lokale ecologische structuur Diemen 2022-2030 gemaakt. Deze is in januari vastgesteld door de gemeenteraad. Diverse projecten vanuit dit Uitvoeringsprogramma zijn in voorbereiding. Het project verbeteren ecologische verbinding langs Amsterdam-Rijnkanaal onder drie bruggen is geheel voorbereid (technische uitwerking, subsidieaanvraag en aanbesteding) en gereed voor uitvoering (welke begin 2023 plaatsvindt).

2. Actieve betrokkenheid inwoners en bedrijven bij inrichting/beheer leefomgeving

Wat wilden we bereiken?
Subdoelen
2.1 - Inwoners en bedrijven zijn betrokken bij herinrichting en nieuwe aanleg
2.2 - Inwoners raadplegen t.b.v. het uitvoeren van (dagelijks) onderhoud
2.3 - Actieve betrokkenheid van inwoners bij dagelijks onderhoud

Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)	Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 2.1 - Inwoners en bedrijven zijn betrokken bij herinrichting en nieuwe aanleg	
2.1.1 - Overleg met belanghebbenden op basis van uitgangspunten en schetsontwerpen en voorlopig ontwerp voor herinrichtingsprojecten	Belanghebbenden worden veelal nog voor er schetsontwerpen e.d. gemaakt worden, gevraagd naar hun ideeën en ervaringen bij het huidige gebruik. Dit gebeurde dit jaar zowel digitaal als fysiek.
2.1.2 - Houden van voorlichtingsbijeenkomsten en inspraakmogelijkheden (soms als workshop) bij herinrichtingsprojecten	Zie 2.1.1 en 2.1.3
2.1.3 - Ideeën en verbeteringsvoorstellen van inwoners en bedrijven gebruiken bij herinrichting en nieuwe aanleg	De inspraakprocedure voor herinrichtingen en nieuwe aanleg geeft bewoners en bedrijven de gelegenheid om vanaf het eerste begin tot de uitvoering ideeën en voorstellen in te brengen.
Subdoel 2.2 - Inwoners raadplegen ten behoeve van het uitvoeren van (dagelijks) onderhoud	
2.2.1 - Burgers actief uitnodigen bij uitvoering van projecten en specifiek wijzen op participatiemogelijkheden.	Bij bewonerscontacten wordt waar dat relevant is altijd gewezen op de mogelijkheden tot participatie in het dagelijks beheer. Er worden doorlopen zelfbeheercontracten met bewoners of bewonersgroepen afgesloten.
2.2.2 - Verbeteren van communicatie over de afhandeling van door inwoners ingediende meldingen over openbare ruimte	In het kader van Diemen '22 wordt er organisatiebreed gekeken naar mogelijke verbeteringen van het proces rondom de communicatie bij meldingen openbare ruimte.
Subdoel 2.3 - Actieve betrokkenheid van inwoners bij dagelijks onderhoud	
2.3.1 - Inwoners stimuleren tot en ondersteunen bij participatieprojecten via medewerkers Ruimtelijk Beheer	Bewoners worden geholpen met hun ideeën over en de uitvoering van het dagelijks onderhoud. Indien gewenst wordt er regelmatig contact onderhouden.

3. Verbeterde duurzaamheid en leefbaarheid op het gebied van duurzaamheid en milieu

Wat wilden we bereiken?
Subdoelen
3.1 - Actief duurzaamheidsbeleid, inclusief energietransitie, door middel van een programmatische aanpak
3.2 - Actief milieubeleid
3.3 - Bewoners gaan meer en meer afval scheiden
3.4 - Afvalinzameling is goed verzorgd

Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)	Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 3.1 - Actief Duurzaamheidsbeleid	
3.1.1 - Uitvoeren van het duurzaamheidsprogramma (zie verder paragraaf Duurzaamheid)	De verantwoording over de uitvoering van het duurzaamheidsprogramma is opgenomen in de paragraaf duurzaamheid.
3.1.2 - Doorvoeren van maatregelen ten behoeve van klimaatadaptatie en biodiversiteit	Zie paragraaf duurzaamheid onder 3.A klimaatadaptatie en 2.C natuur & biodiversiteit.
Subdoel 3.2 - Actief milieubeleid	
3.2.1 - Uitvoeren en actualiseren van het actieplan omgevingslawaaï gemeentelijke wegen 2018-2022	In 2022 zijn nieuwe geluidbelastingkaarten voor Diemen opgesteld en gepubliceerd. In vervolg hierop wordt een actieplan geluid opgesteld dat in 2024 gereed moet zijn.
3.2.2 - Inbrengen en toetsen van milieu-eisen bij ruimtelijke en verkeerskundige plannen en projecten	Dit vindt plaats bij alle projecten zoals de plannen voor woningbouw in Holland Park, Buitenlust, Hof van Saan, Harmonielaan en de Rietschuurhof.
3.2.3 - Meten van de luchtkwaliteit samen met de GGD	In 2022 zijn opnieuw metingen verricht door de GGD op 15 meetpunten. Zie www.luchtmeetnet.nl .
Subdoel 3.3 - Bewoners gaan meer en meer afval scheiden	
3.3.1 - Uitvoeren aanpassing(en) in wijze van afvalinzameling	Zie paragraaf duurzaamheid onder punt 2.B afval & circulaire economie.
3.3.2 - Versterken van communicatie en voorlichting	Er wordt goed gebruikgemaakt van de in 2021 opgerichte website: afval.diemen.nl . Daarnaast is er regelmatig aandacht voor afval via de verschillende (social) mediakanalen.
3.3.3 - Inzetten op het verminderen van restafval conform Van Afval Naar Grondstof (VANG)-doelstellingen (100kg restafval per inwoner per jaar vanaf 2020) en het coalitieakkoord (een significante stap zetten richting die doelstelling)	Zie paragraaf duurzaamheid onder punt 2.B afval & circulaire economie.
Subdoel 3.4 - Afvalinzameling is goed verzorgd	
3.4.1 - Toezien op de uitvoering van de overeenkomst afvalinzameling	Dit gebeurt doorlopend.
3.4.2 - Meldingen verzamelen en met Meerlanden zorgen voor structurele oplossingen	Dit gebeurt doorlopend.

Prestatie-indicatoren	Realisatie 2021	Begroot 2022	Realisatie 2022
3.1.1 - % hernieuwbare elektriciteit (verplicht) Gevalideerde gegevens in de klimaatmonitor van Rijkswaterstaat lopen structureel 2 jaar achter	4,4% ²⁵	5%	N.n.b. ²⁵
3.4.1 - Omvang huishoudelijke restafval in kg per inwoner per jaar (verplicht). Om te voldoen aan de VANG-doelstellingen (100 kg restafval per inwoner per jaar vanaf 2020) wordt er toegewerkt naar die 100 kg per inwoner per jaar.	202	180 ²⁶	186

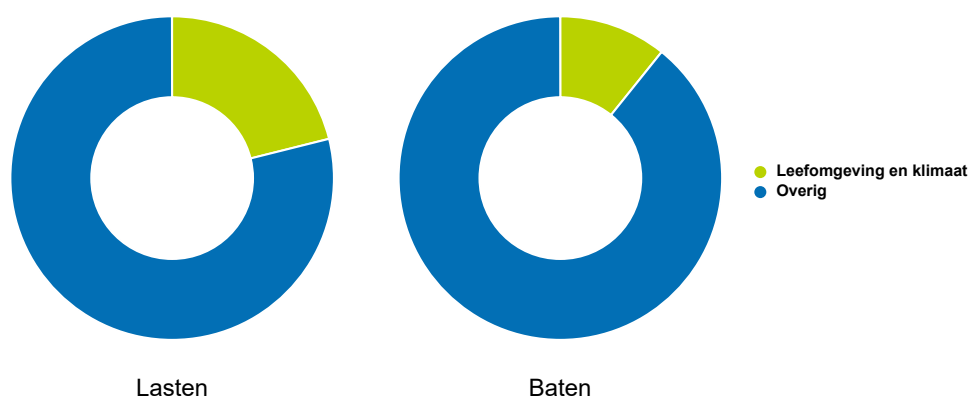
²⁵ Meest recente gegevens: 2020.

²⁶ Het verbeteren van de afvalscheiding in de hoogbouw is nog in volle gang. Hier is op dit moment dus nog niet direct een grote winst te verwachten. De daling van de hoeveelheid restafval is dus grotendeels toe te schrijven aan de laagbouw, waar met het uitdelen van grondstofcontainers en het verlagen van de service op restafval, grote stappen zijn gemaakt.

Wat heeft het gekost?

Leefomgeving en klimaat	Rekening 2021	Begroting 2022 primitief	Begroting 2022 totaal	Rekening 2022	Budget resultaat 2022
Structurele lasten	-19.525	-19.021	-16.258	-16.596	-338
Structurele baten	9.858	8.659	9.016	10.579	1.564
Toevoegingen aan reserves	-	-7	-7	-59	-52
Onttrekkingen aan reserves	49	203	203	815	612
Saldo structureel	-9.618	-10.166	-7.046	-5.260	1.786
Incidentele lasten	-782	-	-791	-296	495
Incidentele baten	-	-	275	161	-114
Toevoegingen aan reserves	-	-	-3.431	-3.431	-
Onttrekkingen aan reserves	767	-	851	-267	-1.118
Saldo incidenteel	-15	-	-3.096	-3.833	-737
Saldo van de baten en lasten	-9.633	-10.166	-10.142	-9.093	1.048

Lasten en baten



Voorgestelde overhevelingen

Oost-West As

Omdat de infrastructurele werkzaamheden van het project de Oost-West as zijn afgerond heeft in de 4e kwartaalbrief 2022 een voorschot op de financiële afsluiting plaatsgevonden. Van het batige resultaat is € 3.200.000 gestort in de Reserve Kwaliteitsplan Openbare Ruimte en is € 275.000 gedoteerd aan de Voorzieningen Groot Onderhoud Openbare Ruimte.

Het project had meerdere financieringsbronnen, waaronder diverse subsidieregelingen. De toegekende subsidies zijn inmiddels definitief vastgesteld en ontvangen. Dat is reden dat we het restantsaldo van het project Oost-West as (€ 1,24 miljoen) niet langer als balanspost mogen meenemen maar moeten laten vrijvallen aan het rekeningresultaat 2022. Dit terwijl er nog geluidwerende maatregelen nodig zijn. Voor deze geluidwerende maatregelen vragen we in 2023, via een kwartaalbrief alsnog budget aan.

Investerings

Investering (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2022	Vrije ruimte	I: in uitvoering D: doorschuiven V: vervallen A: Afgewikkeld
700439 Verv gevelkoz en garagedeur geb B-C en D gemeentew	375	317	58	I
700441 verv luchtbehandeling bestuursvleugel gemeentehuis	150	-	150	I
700442 Planmatige verv buitenruimte gemeentew en recyclep	55	-	55	I
700443 verv shovel wagen nr. 26 werf	75	-	75	D
700444 verv heftruck Toyota nr. 34 werf	25	24	1	A
700459 Oplaadpunten gemeentewerf Landlust	75	19	56	I
720135 verv voertuigen team Wijkbeheer, voertuig nr. 23	80	-	80	D
720136 verv voertuigen team Wijkbeheer veegmachine nr. 30	180	-	180	D
720137 verv voertuigen team Wijkbeheer, voertuig 18	40	-	40	D
720138 verv voertuig team Wijkb, onkruidborstelmach nr 16	100	-	100	D
720139 verv voertuigen team Wijkbeheer veegmachine nr. 31	130	-	130	D
720140 verv voertuigen team Wijkbeheer, voertuig 32	45	-	45	D
720143 verv civieltechnische kunstwerken 2019	250	206	44	I
720147 verv Iveco wagen nr. 19 plantsoenen	80	49	31	A
720151 verv civieltechnische kunstwerken 2020	75	47	28	I
720152 verv Iveco wagen nr. 21 straatreiniging	60	60	-	A
720153 Pickup straatveegauto nr. 20	75	-	75	D
720155 verv Fiat Doblo wagen nr. 15 opzichters	45	-	45	D
720156 verv Fiat Doblo wagen nr. 28 speelplaatsen	45	-	45	D
720157 Vervanging 2 strooiers gladheidsbestrijding	60	-	60	D
720161 Opzichtersauto	45	-	45	D
720164 Tunnelverlichting Weteringweg	40	-	40	D
721010 verv onderheide wegen centrum-west	8600	8.026	574	I
721111 kanter straatveegauto nr 22	76	-	76	D
721216 Activering nieuw bestratingsmateriaal 2022	200	43	157	I
721414 verv.straatnaamborden d. reflectieborden	79	60	19	I
721515 verv VRI burg.bickerstr/hartveldseweg	200	-	200	A
750705 Speelplaats de Sniep-Noord Bottelarij	94	92	2	A
750711 Park Spoorzicht	470	7	463	I
750712 Strandje aan de Diem	285	4	281	I
750713 Vergroenen Holland Park	180	44	136	I

Investerings (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2022	Vrije ruimte	I: in uitvoering D: doorschuiven V: vervallen A: Afgewikkeld
770203 onderheid riol centrum west	1756	1749	7	A
770213 drainage biesbosch	115	117	-2	A
770220 PVC riol Flats Tobias Asserlaan	70	-	70	D
770221 PVC riol Oranjeplantsoen	360	-	360	D
770222 PVC riol Scheepskwartier	1360	-	1360	D
770225 verv PVC riol Vlindertuin	1570	-	1570	D
770232 Vervanging PVC riolering schoolstraat-Noord	244	311	-67	I
770233 Verv. PVC riolering verkeersstructuur Diemen zuid	240	-	240	D
770234 Vervanging PVC riolering Bernhardlaan	110	108	2	I
770235 Relining betonriool Johan van Soestdijkstraat	40	-	40	D
770236 Verv. PVC riol kruidenhof winkelcentrum	160	-	160	I
770301 ondergronds brengen containers 2015	100	37	63	I
770504 Herstel van keldergraven Rustoord	60	-	60	D

Toelichting investeringen:

- 721515 - Kosten zijn opgenomen in het project Oost-West as.
- 770213, 770221, 770222, 770225 - De voorbereiding van de herinrichtingsprojecten neemt meer tijd in beslag. Voor het Oranjeplantsoen (770221) is daarbij een extra participatiestap toegevoegd.
- Wagenpark Gemeentewerf: 700442, 720135, 720135, 720136, 720137, 720138, 720139, 720140, 720153, 720155, 720156, 720157, 720161, 721111 - Aanbesteding wordt opgestart, of voertuig is reeds in bestelling.
- 770504, 720164 - Doorzetten naar 2023, de uitvraag wordt opgestart en dit jaar uitgevoerd.
- 770232 - De grote overstortvoorziening is tijdens de voorbereiding te klein gedimensioneerd. De uitvoering is daardoor, en door de stijgende kosten in brede zin, duurder geworden dan vooraf ingeschat. De uiteindelijke meerkosten zijn eind 2022, na de uiterste datum voor de 4^e kwartaalbrief, bekend geworden. De meerkosten worden in de tweede kwartaalbrief 2023 aangevraagd.

Verkeer

Portefeuillehouder: H. Prins

Doelstellingen in één oogopslag

