

Jaarstukken 2022

Versie: Vastgesteld door Raad

29 juni 2023



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.