

4e kwartaalbrief 2022

Versie: Vastgesteld door Raad

15 december 2022



2.6.19 Grondexploitaties

Programma Gebiedsontwikkeling

In het Meerjarenperspectief Grondzaken 2021 zijn de grondexploitaties van Holland Park West en Plantage De Sniep geactualiseerd. Deze mutaties zijn verwerkt in de begroting 2022 en levert een rente-nadeel op van € 26.000.

2.6.20 Exploitatie Riolering

Programma Leefomgeving en klimaat

Door de groei van Diemen zijn de opbrengsten voor rioolheffing € 125.000 hoger dan begroot. Voor onderhoud aan het riool is er € 35.000 meer kosten gemaakt dan begroot. Als gevolg van de herberekening van de afschrijvings- en rentelasten van de investeringen ontstaat binnen de riolering een voordeel van € 120.000. Oorzaak hiervan is dat enkele rioolinvesteringen later gereed zijn dan begroot.

Aangezien de exploitatie van de riolering kostendekkend is wordt het saldo van bovenstaande wijzigingen, totaal € 210.000 (+/- € 125.000 -/- € 35.000 +/- € 120.000) verrekend met de 'Egalisatievoorziening Rioleringszorg'.

2.6.21 Budget duurzaamheid vanuit bestemmingsreserve duurzaamheid

Programma Leefomgeving en klimaat

In deze kwartaalbrief vragen we voor duurzaamheidsmaatregelen € 335.000 extra budget. Dekking kan plaatsvinden door een onttrekking uit de bestemmingsreserve Duurzaamheid. Het saldo van de reserve Duurzaamheid was op 1 januari 2022 € 1,1 miljoen en wijzigt na deze mutaties in € 0,765 miljoen.

Onderstaand een toelichting op verschillende maatregelen.

Transitievisie Warmte € 125.000

- inhuur voor uitvoering van deelprojecten: ontwikkelen van een aanpak voor het nationaal isolatieprogramma en collectieve inkoopacties;
- budget voor het ondersteunen van inwonersinitiatieven om te isoleren en van het gas te gaan;
- organiseren van 2 collectieve inkoopacties: voor glas & isolatie en zonnepanel;
- lanceren van een energiebesparingscampagne;
- organiseren van een terugkomdag voor VVE's die deel hebben genomen aan één van de 5 cursusrondes VVE's met energie en een Diemer warmtecongres;
- ondersteunen en trainen van de energiecoaches;
- advies kansen gecombineerde thermische en akoestische isolatie woningen busbaan.