

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.

Regionale Energiestrategie € 100.000

- opstellen van de Milieueffectrapportage (MER) voor de kansrijke zoekgebieden voor windenergie;
- inhuur voor uitvoering van deelproject zon op grote daken;
- kosten voor het deelproject zon op grote daken, waaronder implementatie van een ontzorgend energieloket voor bedrijven;
- opstellen van de zonneladder;

Energiezuinige LED verlichting € 85.000

Op de sportvelden van SV Diemen en DKV Victoria staan lichtmasten met conventionele energie-onzuinige sportveldverlichting. Voor de vervanging van deze lampen door moderne energiezuinige LED verlichting is respectievelijk € 75.000 + € 10.000 = € 85.000 benodigd.

Duurzame initiatieven € 20.000

Om in te kunnen spelen op vraaggestuurde duurzaamheidsactiviteiten vanuit de samenleving zoals organisatie van de powersavergame, het op aanvraag plaatsen van laadpalen in de openbare ruimte en eventuele subsidie-aanvragen voor duurzame initiatieven willen we € 20.000 beschikbaar houden.

Plan van aanpak energiebesparingsakkoord € 5.000

Voor het opstellen van een plan van aanpak voor de uitvoering van het door Diemen ondertekende energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven is € 5.000 benodigd.

2.6.22 Premie verzekeringen

Programma Samen besturen

Vanwege marktomstandigheden zijn de verzekeringspremies verhoogd. Door premieverhoging bij onder andere de aansprakelijkheidsverzekering, de brandverzekering en de verzekering voor tractie, is er een budgetverhoging nodig van € 47.000.

Te verwerken in 4e kwartaalbrief 2022	Begroot t/m 3e kwartaalbrief 2022	Prognose tot einde jaar	Totaal 2022
Aansprakelijkheidsverzekering	37.000	26.500	63.500
Rechtsbijstandverzekering	-	3.000	3.000
Verzekering voertuigen en werkmaterieel	29.000	17.500	46.500
Per saldo	66.000	47.000	113.000