

4e kwartaalbrief 2023

Versie: Vastgesteld door Raad

21 december 2023



2.5.12 Ontvangst 3^e Specifieke uitkering aanpak energiearmoede

Programma Leefomgeving en Klimaat

In augustus 2023 heeft de gemeente Diemen een derde Specifieke Uitkering (SPUK) van € 224.431 ontvangen vanuit het ministerie van BZK. Dit budget moet net als de twee eerdere SPUK's voor aanpak van energiearmoede uit 2022 worden ingezet op voorlichting over energiebesparing en concrete maatregelen om de energierekening te verlagen. De eerdere twee SPUK's waren reeds gemeld in de betreffende kwartaalbrieven in 2022. Het budget vanuit de derde SPUK moet uiterlijk eind 2025 zijn ingezet. De bestedingstermijn voor de twee eerdere SPUK's uit 2022 is eveneens verlengd tot eind 2025. De verantwoording over deze drie SPUK's vindt dan integraal in 2026 plaats. Wij stellen voor de baten en lasten te verhogen met € 224.431.

2.5.13 Afvalstoffenheffing / meerkosten N.V. De Meerlanden

Programma Leefomgeving en Klimaat

Door de groei van Diemen halen we bij meer woningen afval op. Dit leidt tot hogere opbrengsten van de afvalstoffenheffing in 2023. Ten opzichte van 2022 zijn de opbrengsten met € 225.000 gestegen. Als gevolg daarvan zijn ook de kosten voor het inzamelen van het afval door de NV De Meerlanden gestegen.

Onlangs hebben we van NV De Meerlanden de halfjaarlijkse managementrapportage over 2023 ontvangen. Daaruit blijkt dat de Meerlanden op een groot tekort in 2023 uitkomt. Oorzaak hiervan is de wijze van indexeren. Afspraak was dat De Meerlanden de tarieven met een vertraging van twee jaar indexeert (t-2). In het verleden gaf dat geen problemen. Maar nu met de prijsinflatie van de afgelopen jaren leidt dit wel tot problemen. De Meerlanden heeft in de aandeelhoudersvergadering om een aanpassing van deze systematiek gevraagd (t-1). De aandeelhouders zijn hier in de vergadering van 12 oktober jongstleden mee akkoord gegaan. De aanpassing van deze systematiek heeft gevolgen voor 2023 en 2024.

Voor 2023 levert dit een extra kostenpost van € 225.000 op. Dit kan deels (€ 120.000) opgevangen worden door dit jaar de begrote dotatie aan de Egalisatievoorziening Afvalstoffenheffing te laten vervallen. Het verschil levert in 2023 een nadelig saldo van € 105.000 op binnen de afvalexploitatie. Dit verschil komt ten laste van het verwachte jaarrekeningsaldo 2023.

In de begroting 2024 hebben we met deze gewijzigde systematiek rekening gehouden in de tariefstelling.

2.5.14 Extra parkeergelegenheid Rustoord

Programma Leefomgeving en Klimaat

De afgelopen jaren zijn de zorgen toegenomen over de verkeersveiligheid op de Weesperstraat. Daarom is in 2022 afgesproken om snelheidsremmende maatregelen te realiseren op de aansluitingen van de Treubweg en Venserweg op de Weesperstraat. Deze maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren, gaan we begin 2024 realiseren. In 2019 is besloten om in het groengebied tussen Rustoord en de spoorlijn extra parkeergelegenheid voor 42 auto's te realiseren. Hiervoor is in de begroting een investeringskrediet opgenomen van € 50.000.

Inmiddels is de vraag naar extra parkeerplaatsen sterk verminderd, waardoor de nut en noodzaak voor de extra parkeercapaciteit is verdwenen. Gezien de ontwikkelingen is besloten om af te zien van het aanleggen van de extra parkeerplaatsen bij Rustoord. Het voornemen is om de € 50.000 die gereserveerd stond voor de extra parkeerplaatsen nu te besteden aan de aanpak van de kruisingen op de Weesperstraat.

Wij stellen daarom voor het investeringskrediet "Parkeerplaats groenstrook Rustoord" van € 50.000 in te zetten voor een nieuwe investering "Aanpassing kruisingen Weesperstraat". De kosten voor de aanpassing van de kruisingen op de Weesperstraat zijn geraamd op € 50.000. De verwachting is dat het geld dat gereserveerd staat voor de extra parkeergelegenheid volstaat om de kruisingen aan te passen. Als er geld tekort is, dekken we dit vanuit de voorziening verhardingen.

Het is mogelijk dat de Vervoerregio Amsterdam (VRA) een subsidie toekent voor het aanpassen van de kruisingen. Op dit moment wordt die mogelijkheid onderzocht. Dit zou kunnen leiden tot een financiële meevaller.

2.5.15 Riolering project 'Verkeersstructuur Diemen Zuid'

Programma Leefomgeving en Klimaat

De rioleringswerkzaamheden in het project Verkeersstructuur Diemen Zuid zijn uitgebreider dan vooraf ingeschat. Ook de aannemerskosten zijn aanzienlijk hoger dan ingeschat. De uitgebreidere werkzaamheden behelzen vervanging van de hemelwaterriolering door DIT-riolering (drainage, infiltratie en transport). De staat van de riolering is daarbij ook minder, waardoor meer vervanging dient plaats te vinden.

Het budget voor de rioleringswerkzaamheden wordt met € 535.000 verhoogd tot € 775.000. De kapitaallasten komen ten laste van de rioolexploitatie. Dit is een kostendekkende exploitatie die wordt verrekend met de egaliseringsreserve 'Rioleringszorg'. De hoogte van de rioolheffing is mede hierop afgestemd. De voorziening ontwikkelt zich positiever als voorzien in het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP).

2.5.16 Verlofsparen

Programma Samen Besturen

In de meest recente CAO is opgenomen dat ambtenaren aan verlofsparen mogen doen. Dit betekent dat zij hun bovenwettelijke vakantie opzij kunnen zetten om later op te nemen. Hierdoor kunnen in principe hun bovenwettelijke vakantie-dagen niet vervallen.

Om het sparen mogelijk te maken moet de gemeente een voorziening hiervoor instellen en vervolgens jaarlijks de middelen hierin reserveren. Omdat vooraf het niet of nauwelijks mogelijk is een inschatting maken hoeveel de ambtenaren lopende een boekjaar zullen sparen, stellen wij de voorziening te voeden bij het opstellen van de jaarstukken.

2.5.17 Nieuwe aanbesteding accountant

Programma Samen Besturen

De afgelopen maanden is samen met de andere DUO-gemeenten de aanbesteding doorlopen voor de accountantscontrole van de jaarstukken. In de raadsvergadering van 14 juni 2023 is de opdracht gegund aan de nieuwe accountant BDO accountants & adviseurs. Uit de aanbestedingsprocedure kwam naar voren dat de huidige prijszetting niet toereikend is. Het budget van € 60.000 dient met € 20.000 verhoogd te worden.