

4e kwartaalbrief 2025

Vastgesteld door raad

11 december 2025



2.5.22 Realisatie kwaliteitsimpulsen diverse projecten

Programma Leefomgeving en Klimaat

In de Reserve Kwaliteitsplan openbare ruimte zijn bedragen opgenomen voor kwaliteitsimpulsen van verschillende projecten.

In 2025 verwachten we voor de volgende projecten onderstaande kosten te maken die hier betrekking op hebben:

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| • Verkeerstructuur Diemen Zuid | € 475.000 |
| • Van Gemert Plantsoen | € 100.000 |
| • Oud Diemerlaan | € 30.000 |
| • Oranjeplantsoen | € 175.000 |

We gaan conform het programma € 780.000 onttrekken uit de Reserve Kwaliteitsplan openbare ruimte voor de realisatie van deze kwaliteitsimpulsen.

2.5.23 Exploitatie ophalen en verwerken huisafval

Programma Financiën

De kostendekkende exploitatie voor het ophalen en verwerken van huisafval actualiseren we in deze kwartaalbrief naar de laatste prognoses.

Door de groei van het aantal huishoudens en de hogere opbrengsten voor verpakkingsmaterialen zijn de begrote opbrengsten verhoogd met € 300.000.

Daar tegenover staan hogere kosten voor de afvalinzameling van de Meerlanden. We verwachten € 500.000 meerkosten als gevolg van een hogere inflatie en de verwerking van de lachgascilinders. Inmiddels zijn maatregelen genomen voor de verwerking van de lachgascilinders en is de verwachting dat de kosten voor de verwerking vanaf 2026 halveren.

Voor het op peil brengen van de Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing was in de begroting een dotatie van € 80.000 geraamd. Deze dotatie slaat nu om in een onttrekking van € 120.000 om de exploitatie kostendekkend te houden. Per saldo zorgt dit voor een mutatie van € 200.000 van de Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing.

De stand van de Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing is per 1 januari 2025 € 556.000.

2.5.24 Kosten aan de installaties van de gemeentewerf

Programma Samen besturen

In 2025 zijn er onvoorziene, éénmalige, kosten gemaakt voor spoedeisende herstelwerkzaamheden aan enkele installaties van de gebouwen op de gemeentewerf. De kosten zijn geboekt op de begroting van het onderhoud van de gebouwen op de gemeentewerf. Door deze gemaakte kosten is het begrotingsbudget niet toereikend. Om de kosten te dekken is een éénmalige aanvulling op dit budget van € 15.000 noodzakelijk.