

Kadernota 2025

Versie: Vastgesteld door Raad

18 Juli 2024



Aanpassingen investeringen

Nieuwe investering

Naam investering	Jaar	Investeringsbudget
Vervangen armaturen in LED garagegebouwen B/C/D gemeentewerf	2028	30.000

- *Vervangen armaturen garagegebouwen B/C/D gemeentewerf*

In het kantoorgebouw op de gemeentewerf passen we al LED-verlichting toe. In 2028 is het juiste moment om dit ook in de overige gebouwen (garagegebouwen B/C/D) op de gemeentewerf toe te passen. Voor realisatie is een investering van € 30.000 benodigd.

Aanpassing investeringen:

Naam investering	Jaar		Investeringsbudget	
	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw
Verbouwing gemeentehuis	2024	2025	2.000.000	8.170.000
Vervangen en aanschaf meubilair	2024	2025	1.000.000	565.000
Energetisch elektrische warmtepompen plaatsen gemeentewerf	2024	2025	200.000	310.000
Overlagen en isoleren dak gemeentehuis	2025	2025	120.000	145.000
Zonnepanelen plaatsen dak gemeentehuis	2025	2025	100.000	120.000
Vervangen airco's gemeentehuis	2025	2025	60.000	70.000
Vervangen brandmeldcentrale gemeentehuis	2024	2025	90.000	105.000

- *Aanpassing huisvesting en inrichting gemeentehuis*

De huidige huisvesting en inrichting van het gemeentehuis sluiten niet meer aan bij onze visie op dienstverlening. Het gemeentehuis moet een prettige en veilige plek zijn voor inwoners, samenwerkingspartners en ambtenaren. De groeiende organisatie vraagt om een betere indeling, passend bij de nieuwe organisatiestructuur, met meer ruimte voor samenwerken, concentratieplekken en (hybride) overleggen.

In maart 2022 heeft de raad de Huisvestingsvisie vastgesteld. Dit heeft geleid tot een ontwerp dat aansluit bij de eisen, de organisatievisie "Het beste voor Diemen. Op onze eigen manier", de Dienstverleningsvisie, het veilige werkomgevingsbeleid en de wens tot verduurzaming. We hebben adviseurs voor brandveiligheid, beveiliging en installatietechniek ingeschakeld, en een architect heeft een duurzaam en kostenefficiënt structuurontwerp gemaakt.

Het nieuwe ontwerp biedt meer mogelijkheden voor geconcentreerd werken, afgesloten werk- en beluimtes en meer overlegruimtes. Een inspirerende werkomgeving met een mix van werk- en overlegplekken ondersteunt het (samen)werken beter. Activiteit gerelateerd werken vraagt ook om slim gebruik van technologie, digitalisering en bewust gedrag. Ook hebben we de aandachtspunten vanuit de raad, waaronder toegankelijkheid, meegenomen in het ontwerp.

De totale investering bedraagt € 8,7 miljoen, verdeeld over bouwkosten (€ 8,1 miljoen) en meubilair (€ 0,6 miljoen).

De bouwkosten schrijven we over 25 jaar af, het meubilair in 15 jaar. De raad had eerder € 3,0 miljoen gereserveerd, maar de aanpak is omvangrijker dan verwacht.

Voor een toelichting verwijzen we naar Programma Leefomgeving (aanpassing investeringen). Hierin is een uitgebreide toelichting voor wijzigingen met betrekking tot het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) opgenomen.

Wat gaat het kosten?

Samen besturen	2025	2026	2027	2028
Nieuwe ontwikkeling				
Aanschaf OPENBurgerzaken	-15	-10	-10	-10
Continue verbetering Dienstverlening	-25	-25	-25	-25
Dienstverlening Duo+	-190	-165	-165	-140
Viering Diemen 800 jaar	-305	-448	-	-
- <i>Via Algemene Reserve</i>	305	448	-	-
Opleidingen en talentontwikkeling	-75	-75	-75	-75
Strategische personeelsplanning	-650	-450	-450	-450
Totaal Nieuwe ontwikkeling	-955	-725	-725	-700
Afschrijvingslasten investeringen				
Project Huisvesting	-	-325	-325	-325
Totaal afschrijvingslasten investeringen	-	-325	-325	-325
Eindtotaal	-955	-1.050	-1.050	-1.025