

# Programmabegroting 2021

18-11-2020

uit de exploitatiebegroting. Het beheer wordt uitgevoerd volgens het Meerjarenwerkplan oevers waarin zowel beheer als vernieuwing beschreven is. De kwaliteit van het onderhoud is naar behoren en er is geen achterstallig onderhoud geconstateerd.

Het groot onderhoud aan de waterpartijen wordt meegenomen en ingepland in het Programma Groot Onderhoud Openbare Ruimte.

#### *Verloop voorziening waterpartijen*

Verloop voorziening waterpartijen				
op basis van het programma groot onderhoud openbare ruimte				
Jaar	1-jan	Toevoegingen	Bestedingen	31-dec
2020	124	106	-99	131
2021	131	109	-179	61
2022	61	109	-140	30
2023	30	109	-140	-1
2024	-1	109	-51	57

## Gebouwen Diemen

### *Beleids-en beheerplan*

De beheerplannen voor het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen zijn financieel vertaald en in een meerjaren onderhoudsplanning verwerkt. Voor de komende jaren is een meerjaren onderhoudsplanning 2017-2025 opgesteld. Hierin is een splitsing gemaakt tussen werken vanuit de Voorzieningen en Investerings. Door een formatietekort en de groei van Diemen, waardoor expertise vanuit het team bij nieuwbouwprojecten is gewenst, zijn diverse werken vanuit de Voorziening en Investerings (nog) niet uitgevoerd. Een update van het meerjaren onderhoudsplan van de gemeentelijke gebouwen wordt in 2020 uitgevoerd. De gevolgen hiervan zullen pas in de begroting 2022 zichtbaar zijn. Er wordt nadrukkelijk bekeken waar duurzaamheid kan worden toegepast en waar ambities versneld kunnen worden doorgevoerd. In het gemeentehuis wordt een huisvestingsvisie opgesteld. Deze is eind van dit jaar gereed. De uitkomst kan gevolgen hebben voor het onderhoud en de inrichting van met name het gemeentehuis. Ook de coronacrisis heeft invloed gehad op het uitvoeren van diverse werken die op de begroting van 2020 staan.

### *Kwaliteit*

Er is geen sprake van achterstallig onderhoud. De gebouwen die we voor de langere termijn willen behouden, zijn door het uitvoeren van preventief onderhoud, kwalitatief op orde. Het onderhoudsniveau kunnen we omschrijven als sober en doelmatig, waarin duurzaamheid een belangrijk aspect is.

### *Beheer en onderhoud*

Over het algemeen voert de gemeente zelf het totaalonderhoud uit van de gemeentelijke gebouwen. Diverse gebouwen worden door gebruikers gehuurd. In deze gebouwen wordt het dagelijks beheer en een groot deel van het binnen onderhoud aan derden uitbesteed. Het onderhoud aan de buitenzijde van de gebouwen en een deel van het onderhoud van de W-installaties wordt in eigen beheer uitgevoerd. Door dit beleid wordt een duidelijk onderscheid in verantwoordelijkheden tussen huurder/gebruiker/beheerder en de gemeente gemaakt. De betreffende beheerders ontvangen van de gemeente jaarlijks een vergoeding voor de exploitatie van het gebouw.

### *Groot onderhoud*

Naast de 'normale onderhoudswerkzaamheden' (regulier en incidenteel onderhoud, contractwerkzaamheden, schilderwerken en dergelijke) worden de nog niet uitgevoerde werkzaamheden vanuit 2020 uitgevoerd in 2021. Wij participeren de komende jaren in diverse nieuwbouwprojecten als adviseur. Mede hierdoor, de steeds grotere impact op duurzaamheid en het uitbreiden van het in beheer krijgen van meer panden heeft geleid tot een formatie-uitbreiding in 2021. De volgende werken staan naast de doorgeschoven werkzaamheden in 2021 gepland:

Locatie	Soort
Gemeentehuis	vervangen meubilair
Gemeentehuis	bouwkundig- en interieuraanpassingen
Gemeentehuis	reviseren koelmachines
Gemeentehuis	vervangen regelkasten
Gemeentehuis	vervangen stoombevochtiger
Gemeentehuis	onderhoud luchtbehandeling bestuursvleugel
Noorderlicht	WTW en CO2 inclusief ventilatie vervangen
Gemeentewerf	spouwmuur isoleren en voegwerk herstellen garage gebouwen
Sportcentrum Duran	vervangen noodverlichting

### *Duurzaamheid*

Bij het groot onderhoud aan gemeentelijke gebouwen is nadrukkelijk aandacht voor duurzame oplossingen. Veelal kan door een (beperkte) extra investering de gewenste bijdrage aan reductie van energiekosten en CO2-uitstoot worden geleverd. De komende jaren staan diverse werken in het teken van duurzaamheid, waarbij wordt ook geïnvesteerd in energieopbrengst en -reductie. Het doel blijft om bij vernieuwing, vervanging of noodzakelijke cyclische afschrijving innovatieve duurzame oplossingen te onderzoeken en toe te passen.

In 2021 wordt met de WTW en CO2 ventilatie een behoorlijke reductie op het energieverbruik gerealiseerd in 't Noorderlicht en gymgebouw Diemen Noord. De herinrichting van het gemeentehuis naar aanleiding van de huisvestingsvisie zal een duurzame uitstraling krijgen. Daarnaast wordt er in de diverse nieuwbouwprojecten input geleverd met diverse duurzame oplossingen. Met het isoleren van de spouwmuur in de garagegebouwen van de gemeentewerf wordt na het vervangen van de kozijnen wederom het gebouw in isolatiewaarde verbeterd.

### *Verloop voorziening onderhoud gebouwen*

In 2020 wordt het onderhoudsplan geactualiseerd. Vooral nog is in het meerjarenperspectief aangehouden dat de jaarlijkse onderhoudsuitgaven gelijk zijn aan de jaarlijkse dotatie.

Verloop voorziening onderhoud gebouwen				
Jaar	1-jan	Toevoegingen	Bestedingen	31-dec
2020	359	320	-320	359
2021	359	320	-320	359
2022	359	320	-320	359
2023	359	320	-320	359
2024	359	320	-320	359