

Programmabegroting 2021

18-11-2020

Leefomgeving en klimaat

Portefeuillehouder: M. Sikkes -van den Berg

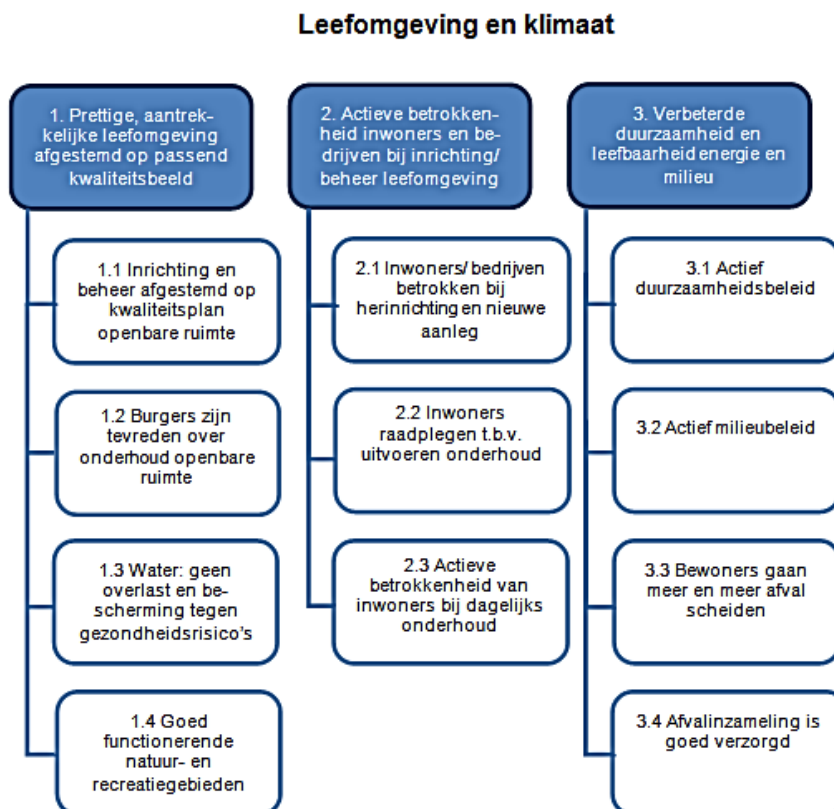
Afdelingsmanagers: P.L. de Ruijter en M.R.A. Cornelissen

Afdeling: Ruimtelijk Beheer en Ruimtelijke Ontwikkeling

Visie / strategisch doel

Diemen werkt integraal aan een prettige leefomgeving, waarbij sterk wordt ingezet op betrokkenheid van bewoners bij onderhoud, inrichting en beheer van de openbare ruimte. We dragen zorg voor een schoon, technisch goed onderhouden en ingerichte sociale veilige openbare ruimte. We koesteren onze groene ruimte en verzilveren het draagvlak voor een duurzaam Diemen. We investeren daarvoor in energietransitie, verbinden onze natuur en verkleinen onze afvalberg. Diemen wordt in regionaal verband energieneutraal in het jaar 2040. Diemen handhaaft de regelgeving waar de leefomgeving dat vergt.

Doelstellingen in één oogopslag



Kaderstellende beleidsnota's

- Algemene Plaatselijke Verordening;
- Afvalplan 2020;
- Beheers- en onderhoudsplan kunstwerken 2010;
- Beleidsnota dierenwelzijn;
- Beleidsnota Openbare verlichting 2014;
- Beleidsnota "Windmolens in Diemen";
- Beleidsplan beheer wegen 2013;
- Beleidsregel plaatsen scootsafes;
- Bestuursakkoord Water;
- Boomverordening 2010;
- Collectebeleid;
- Draaiboek evenementen;
- Duurzaamheidsagenda 2020-2025;
- Gedragscodex Flora en Faunawet gemeente Amsterdam & gemeente Diemen;
- Gemeentelijk Waterplan 2010-2028;
- Groenplan Diemen 2011-2016 & (Update Groenplan 2018);
- Integraal vergunnings, toezichts- en handhavingsbeleid gemeente Diemen 2018-2022;
- Kwaliteitsplan Openbare Ruimte: Verbinden, ontmoeten en thuiskomen;
- Marktverordening en marktreglement;
- Milieunotitie 2016-2019;
- Nationaal Bestuursakkoord Water;
- Natuurbeleidsplan Diemen;
- Nota duurzaam inkopen;
- Ontwikkelingsvisie Groengebied Amstelland en uitvoeringsprogramma;
- Preventie- en handhavingsplan alcohol 2018-2022;
- Programma groot onderhoud openbare ruimte 2017-2022;
- Programmaboek Kwaliteitsplan Openbare Ruimte 2016-2018;
- Spelen, bewegen en Ontmoeten in Diemen voor alle leeftijden;
- Sportnota 2016-2020 "Sportieve Kracht van Diemen";
- Terrassenbeleid;
- Uitvoeringsbesluit op basis van de afvalstoffenverordening;
- Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023;
- Verordening afvalstoffenheffing;
- Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) Omgevingsrecht Diemen;
- Verordening lijkbezorgingsrechten;
- Verordening rioolheffing;

Structurele gevolgen Jaarstukken 2019

Binnen dit programma zijn er geen structurele gevolgen Jaarstukken 2019.

Autonome ontwikkelingen

Decentralisatie bodemtaken van provincie naar gemeenten

Een aantal bodemtaken wordt gedecentraliseerd van provincie naar gemeenten (waaronder bruidschatregel melding kleinschalig graven en taken met betrekking tot grondwater).

Het vorenstaande betekent dat de Omgevingsdienst die taken voortaan uitvoert in opdracht van de gemeente in plaats van de provincie.

Op basis van informatie vanuit het ambtelijk bodemoverleg 'Warme overdracht bodemtaken' is de verwachting dat ook het aantal bodemmeldingen, dat wil zeggen daar waar gegraven wordt in sterk verontreinigde grond, toeneemt. De gemeente moet deze meldingen (die behoren tot de verplichte basistaken die de gemeente moet laten uitvoeren) doorzetten naar de Omgevingsdienst. De Omgevingsdienst zal de meldingen op grond van de Omgevingswet c.q. Aanvullings Besluit Bodem behandelen, net zoals zij dat nu al doen voor de Besluit Uniforme Saneringen (BUS)-meldingen, alleen gaat de rekening daarvoor nu naar de gemeente. Vanuit het Gemeentefonds ontvangt de gemeente vermoedelijk compensatie voor deze taken die naar de gemeente worden overgeheveld, maar dat is naar verwachting minder dan dat de provincies ontvingen. Daarnaast is de verwachting dat meerdere graafwerkzaamheden, op grond van de nieuwe wetgeving, meldingsplichtig worden. Daardoor worden er meer meldingen ingediend dan nu het geval is, waarover advies van de Omgevingsdienst moet worden gevraagd. Wij verwachten hiervoor een structurele kostentoeename van € 20.000.

Vernieuwen geluidbelastingkaarten Diemen

De gemeente Diemen is wettelijk verplicht om elke vijf jaar geluidbelastingkaarten op te stellen. In 2011 en 2016 is dit ook gebeurd. Ook de nieuwe Omgevingswet bevat deze verplichting. In 2021 zal dit daarom opnieuw moeten gebeuren. Hiervoor zal een extern bureau moeten worden ingehuurd in overleg met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Ook moet het geluidsmodel worden geactualiseerd. Daarom is een bedrag van € 40.000 opgenomen in de begroting voor 2021.

Nieuwe ontwikkelingen

Programma groot onderhoud

Vanaf 2005 beschrijft Diemen het benodigde groot onderhoud aan de openbare ruimte in een meerjarige planning met de gemeten/voorspelde schades aan de wegverhardingen en het beschikbare (dan wel het benodigde) budget als basis: het "Programma Groot Onderhoud" (PGO). Voor 2020-2025 is een nieuw PGO opgesteld als actualisatie van het PGO 2017-2022.

De reden om groot onderhoud uit te voeren is in eerste instantie technisch van aard. Groot onderhoud is echter ook een kans om in te spelen op actuele thema's zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit en afvalinzameling. Deze thema's zijn dan ook opgenomen in het PGO 2020-2025.

De afgelopen jaren zijn bestuurlijke keuzes gemaakt die afwijken van het PGO 2017-2022. Het gaat daarbij met name om het vervroegen en toevoegen van projecten. Het PGO is daardoor aangevuld met de volgende projecten:

- Akkerland
- Bergwijkpark-zuid
- Winkelcentrum Kruidenhof
- Sporthal Bernhardlaan
- Rode Kruislaan 3^o ster
- Johan van Soestdijkstraat
- Verkeersstructuur Diemen-Zuid (busbaan)

Het toevoegen van deze projecten en het stijgen van de uitvoeringskosten (marktprijzen) heeft geleid tot een tekort van ruim € 6 miljoen in de voorzieningen voor verhardingen en waterpartijen. Door verschuivingen vanuit voorzieningen voor bijvoorbeeld groen kan dat gedeeltelijk worden vereffend, waarna een tekort van ruim € 4 miljoen voor de gezamenlijke voorzieningen resteert.

Om deze tekorten te dekken, is de keus gemaakt projecten door te schuiven. Het gaat om onderstaande projecten:

- Uitvoering van de hoofdassen (A.Krijtsstraat-Wilhelminaplantsoen-Prinses Beatrixlaan-Prins Bernhardlaan) is met één jaar verplaatst van 2023 naar 2024;
- Uitvoering van de Ouddiemerlaan-Noord (t.p.v. Buitenlust) is met één jaar verplaatst van 2023 naar 2024;
- De tussentijdse opknopbeurt van Bergwijkpark-Zuid wordt verplaatst naar de volgende planperiode (na 2025);
- Buitenlust wordt verplaatst naar de volgende planperiode (na 2025);
- Akkerland wordt verplaatst naar de volgende planperiode (na 2025);
- Flats Rode Kruislaan wordt verplaatst naar de volgende planperiode (na 2025);
- De kosten aan de Aanpassing Verkeersstructuur Diemen-Zuid zijn teruggebracht naar asfaltonderhoud van de Busbaan.

In 2019 konden we nog € 800.000 uit de voorziening voor groot onderhoud naar de algemene reserve overhevelen. Komende jaren hebben we dit geld nodig om het Programma Groot Onderhoud sluitend te maken. Het nieuwe programma groot onderhoud wordt in de raad van november aangeboden ter besluitvorming en sluit aan op de begroting.

De eerste berekeningen geven aan dat er circa € 155.000 overgeheveld moet worden vanuit de algemene reserve naar het programma groot onderhoud. De actualisatie leidt er namelijk toe dat enkele voorzieningen lager dan € 0 worden. Dat is niet toegestaan. Om dit te voorkomen is de genoemde extra dotatie van € 155.000 nodig.

Middels het Kwaliteitsplan kan een extra kwaliteitsimpuls aan reconstructies worden gegeven. Om het huidige niveau aan te houden is een aanvullende dotatie van € 350.000 nodig.

Uitbreiding formatie team Infra

De afgelopen jaren is er flink gewerkt aan de uitbreiding en inbreiding van Diemen. Hoewel er in de bestaande organisatie altijd al capaciteit hiervoor was opgenomen, lopen we nu binnen team Infra tegen de grenzen aan van wat er mogelijk is.

De groei van de gemeente, stevige bestuurlijke ambities, ontwikkelingen op het gebied van participatie maar ook veranderende wet en regelgeving op het gebied van werken in de openbare ruimte, leiden tot een grote druk op de beschikbare capaciteit. Dit hebben we tot nu toe min of meer altijd wel op kunnen vangen bijvoorbeeld door onderling taken te verschuiven, maar die rek is er nu wel uit.

We zien ook de ontwikkeling dat beheerders steeds meer beleidstaken op hun bord krijgen. Hierdoor komen de beheertaken onder druk te staan. Voor ervaren medewerkers was deze combinatie nog wel op te vangen. Voor nieuwe onervaren werknemers is de combinatie van abstract beleid en dagelijks technisch onderhoud minder makkelijk op te pakken. Het is dan ook efficiënter om deze taken te scheiden; dat gebeurt in de meeste gemeenten met een omvang als Diemen.

Uit de in 2019 opgestelde capaciteitsraming voor team Infra kwam bij verschillende functies een tekort aan uren naar voren. We willen dit oplossen door uit te breiden met 2,0 fte civiel technische medewerkers op MBO/HBO niveau (€ 140.000). Hiermee krijgen we niet alleen de benodigde extra capaciteit maar ook weer een duidelijker afbakening tussen beheer en beleid waardoor beide taken de aandacht kunnen krijgen die ze verdienen.

Ook bij de opzichters wordt de groei van Diemen goed gevoeld. Het aanleggen van nieuwe woonwijken zorgt niet alleen voor meer bewoners met vragen en wensen, maar ook voor een uitbreiding van het werkgebied. Zo blijkt het met de huidige ploeg van vijf personen niet langer mogelijk te zijn om te komen tot een goede en verantwoorde invulling van de consignatie- en strooidienst. Om op adequate wijze onze bewoners te bedienen en tot een veilige en arbotechnische verantwoordelijke invulling van de genoemde diensten te komen, is uitbreiding met 1,0 fte civiel technisch medewerker op MBO niveau noodzakelijk (€ 60.000).

Uitbreiding formatie team Wijkbeheer

Om het openbaar beheer van de openbare ruimte in Diemen vanuit de gewenste kwaliteit praktisch tot uitvoering te brengen beschikt de ambtelijke organisatie over een uitvoerend team, Team Wijkbeheer. Door de groei van Diemen en om de huidige kwaliteit te kunnen voortzetten is het gewenst om het team uit te breiden met 1,0 fte (€ 50.000). Met name de reinigingstaken (straatvegen, bijplaatsingen verwijderen en prullenbakken legen) zijn gebaat bij deze uitbreiding. Door de inbreiding en de uitbreiding zijn hier de effecten het meest merkbaar en staat de kwaliteit onder druk.

Groenonderhoud

Groenonderhoudscontracten

De afgelopen jaren was er een overschrijding van de exploitatiebudgetten voor groenbeheer waar te nemen. In 2019 heeft de aanbesteding van meerdere contracten voor groenonderhoud plaatsgevonden. Resultaat is dat over de gehele lijn de kosten omhoog gaan. Dit is het gevolg van de drukbezette markt en de stijging van kosten voor personeel en brandstof.

Voor de onderhoudscontracten is een jaarlijks exploitatiebudget van € 545.000 geraamd. Op basis van de vorig jaar afgesloten contracten worden de kosten geschat op € 615.000. Dat levert een overschrijding van € 70.000 op.

Wanneer ongeadresseerd zal dit tekort leiden tot een significante kwaliteitsverlaging of kunnen de nieuw opgeleverde groenarealen niet in beheer genomen worden. Voor de jaren 2019 en 2020 is er via de kwartaalbrieven extra geld gevraagd voor de groen onderhoudscontracten. Voorgesteld wordt het exploitatiebudget vanaf 2021 structureel met € 70.000 te verhogen, zodat de verhoogde kosten van de onderhoudscontracten opgevangen kunnen worden.

Kleur en Fleur

Sinds 2010 worden er vanwege het beleid "Kleur en Fleur" minder sober en doelmatig meer vaste plantenvakken aangelegd in Diemen. Elk jaar groeit de hoeveelheid vaste planten met ongeveer 1.250 m². Uiteindelijk zal dit resulteren tot minimum van 30.000 m² vaste planten in 2032. De vaste planten hebben gemiddeld een levensduur van 11 jaar. Een wijk wordt gemiddeld eens in de 22 jaar gerenoveerd. Hierbij worden ook de vaste planten meegenomen, maar er zal tussentijds ook een vervanging van de vaste planten gerealiseerd moeten worden. Eens in de 22 jaar worden alle planten dus extra vervangen. Dit zal niet in

één keer gebeuren maar zal over 22 jaar verdeeld worden. Vanwege inboet en vervanging zal er uitgegaan worden van 1500 m² per jaar. Een vierkante meter die vervangen gaat worden kost ongeveer € 30. Dit brengt een kostenpost met zich mee van € 45.000 per jaar.

Voor de jaren 2021 en 2022 is er voor Kleur en Fleur geld beschikbaar gesteld uit het budget "Vergroening openbare ruimte". Dit budget is er alleen tijdens de huidige coalitieperiode, waardoor vanaf 2023, na de huidige coalitieperiode jaarlijks opnieuw € 45.000 benodigd is om Fleur en Kleur in stand te houden. Voorgesteld wordt om vanaf 2023 structureel het exploitatiebudget met € 45.000 te verhogen, zodat Kleur en Fleur in stand kan blijven.

Duurzaamheidsagenda

Voor de versterkte inzet op duurzaamheid en een gezonde leefomgeving is met het coalitieakkoord 'duurzaam samenleven' 2018 – 2022 extra budget en personele capaciteit vrijgemaakt. Op 2 juli 2020 heeft de gemeenteraad met de vaststelling van de duurzaamheidsagenda 2020-2025 de kaders gesteld voor een programmatische aanpak op duurzaamheid voor de komende 5 jaar. De duurzaamheidsagenda moet nog worden uitgewerkt naar een programma. Wat we in 2021 gaan doen is opgenomen in de paragraaf duurzaamheid. Het begrote budget voor duurzaamheid in combinatie met de bestemmingsreserves voor duurzaamheid is hiervoor toereikend.

Op basis van de voorgenomen activiteiten over 2021 en met de op dit moment beschikbare gegevens worden de kosten vanuit duurzaamheidsbudget over 2021 geraamd op € 377.000. Zie de tabel onder kostenraming in de paragraaf duurzaamheid voor een toelichting op dit bedrag. Het vanuit de meerjarenbegroting begrote duurzaamheidsbudget over 2021 bedraagt € 266.000. Het verschil tussen het op dit moment voorziene budget en het begrote budget over 2021 bedraagt dus: € 377.000 - € 266.000 = € 111.000. De benodigde additionele € 111.000 kan worden gefinancierd vanuit de bestaande bestemmingsreserves duurzaamheid. Nader uitgewerkte aanvragen voor het over 2021 vrijmaken van aanvullende middelen uit de bestemmingsreserves duurzaamheid zullen in de kwartaalrapportages worden opgenomen.

Op enkele specifieke terreinen zal met ingang van 2021 structurele verdere professionalisering en versterking van expertise noodzakelijk zijn (benoemd in de Kadernota):

- Ter invulling van het door de gemeente ondertekende Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) en de Mra intentieverklaring Circulair inkopen en opdrachtgeverschap is tijdelijk een MVI-regisseur aangetrokken die momenteel een actieplan MVI opstelt en adviseert hoe duurzaam inkopen te waarborgen binnen de organisatie. Voorstel is om in samenwerking met de DUO-gemeenten een MVI-regisseur aan te trekken (0,5 fte per organisatie / € 40.000). Dit zal leiden tot verdere professionalisering, betere ondersteuning aan de inkopers en constante monitoring van de resultaten op het gebied van duurzaamheid.
- In 2020 is de ecologische structuur in kaart gebracht zodat een ecologische kansenkaart kan worden ontwikkeld. Voor het uitvoeren van de actiepunten uit de kansenkaart en inbreng van ecologische en landschappelijke expertise bij ruimtelijke planvorming en ruimtelijke projecten zal op vraagbasis extern ecologisch advies moeten worden ingehuurd (€ 50.000 per jaar).
- De duurzaamheidsagenda vraagt om extra middelen voor communicatie. Hiervoor wordt momenteel een communicatiestrategie met kernboodschappen ontwikkeld en een communicatiecampagne die aansluit op landelijke campagnes. Belangrijke communicatiemiddelen zijn daarbij: social media, gemeentelijke website maar ook gemeentelijke gebouwen en terreinen en de openbare ruimte. (€ 30.000 per jaar).

In 2021 zijn de volgende incidentele uitgaven voorzien (benoemd in de Kadernota; Beslispunt voor het college is of deze activiteiten behoren tot gebouwbeheer, wijkbeheer en P&O of dat deze bekostigd moeten worden vanuit het beschikbare duurzaamheidsbudget voor 2021):

- In november 2015 heeft de gemeente Diemen de Parijsverklaring van het Klimaatverbond Nederland ondertekend met als doel in 2030 met de eigen organisatie geen broeikasgassen meer uit te stoten. Dit betekent dat er onderzoek zal moeten worden gedaan naar de verdere mogelijkheden voor energiebesparing, het opwekken van duurzame energie en het aardgasvrij maken van gemeentelijke gebouwen (€ 50.000) en onderzoek naar het overschakelen naar een wagenpark en machines die geen gebruik meer maken van fossiele brandstof (€ 20.000). Het totaal voor beide adviezen om de broeikasgasuitstoot van de gemeentelijke organisatie te minimaliseren bedraagt € 70.000.
- Naast het gemeentelijke wagenpark zal ook het vervoersmanagement voor het woon/werkverkeer en vervoer naar externe overleggen en symposia moeten worden verduurzaamd. Dit kan niet binnen Duo+ worden opgepakt. Hiervoor zal dus externe expertise moeten worden ingehuurd € 20.000. Dit zal na 2021 worden opgepakt.

Op de iets langere termijn (periode 2022 tot 2030) zullen de wijkuitvoeringsplannen om van het aardgas af te gaan voor de eerste wijken moeten worden opgepakt (benoemd in de Kadernota):

- In 2020-2021 wordt de verplichte transitievisie warmte opgesteld. Voor het hiervoor toegekende rijksgeld (Decembercirculaire 2019) is een bestemmingsreserve gemaakt. Na 2021 zullen aan de hand van de transitievisie warmte wijkuitvoeringsplannen moeten worden gemaakt om met de eerste wijken van het aardgas af te gaan (zie aparte paragraaf energietransitie). Afhankelijk van het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur (Rob) over de kosten voor gemeenten voor de invulling van het klimaatakkoord wordt hiervoor vanaf 2022 een bijdrage in het gemeentefonds verwacht.

Energietransitie

Nederland heeft in 2015 het klimaatakkoord in Parijs ondertekend. Doel van dit akkoord is de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen zodat de opwarming beperkt blijft tot maximaal 2 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële niveau. Het streven is echter om de opwarming beperkt te houden tot 1,5 graden. Hiertoe moet er in 2030 wereldwijd 45% minder CO₂ worden uitgestoten en mag in 2050 niet meer worden uitgestoten dan de natuur kan absorberen.

Regionale energiestrategie (RES)

Na vaststelling van de definitieve RES 1.0 zullen de ruimtelijke opgaven van de RES moeten worden opgenomen in de provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies en omgevingsplannen. Om de 2 jaar zal de RES worden herijkt en geactualiseerd om de strategie effectief te houden in de veranderende omstandigheden bij de energietransitie.

Transitievisie warmte en wijkaanpakken

In de Energieagenda is als doelstelling opgenomen dat Nederlandse gebouwde omgeving in 2050 aardgasvrij en CO₂arm is. Met de Wet Voortgang Energietransitie is sinds juli 2018 aardgasvrij ontwikkelen van nieuwbouw verplicht geworden. Voor de bestaande bouw loopt de transitie naar aardgasloos tot 2050. Het gaat daarbij om zowel woningen, commercieel als maatschappelijk vastgoed. Alleen de grotere industriële aansluitingen zijn uitgezonderd.

Met het Interbestuurlijk Programma is afgesproken dat gemeenteraden uiterlijk in 2021 een transitievisie warmte vaststellen voor het aardgasloos maken van de bestaande gebouwde omgeving. In de transitievisie warmte moeten gemeenten aangeven welke wijken ze als

eerste (vóór 2030) willen aanpakken. Voor deze wijken moet in de transitievisie warmte zijn opgenomen wat daar de alternatieven voor aardgas zijn. Aansluitend moet voor al deze wijken een Wijkplan worden gemaakt.

De VNG onderhandelt met het Rijk over de financiering van deze nieuwe gemeentelijke taak. De verwachting is dat dit in 2021 zal worden opgepakt met een onderzoek voor wijzigingen van gemeentelijke taken op basis van artikel 2 van de Financiële-verhoudingswet. Op basis hiervan kan het gemeentefonds dan in 2022 gelabeld worden opgehoogd voor de wijkaanpakken. Het is de bedoeling dat gemeenten meer geld krijgen naarmate ze zich actiever opstellen.

Afvalplan 2020

Op 19 december 2019 heeft uw raad het Afvalplan 2020 (Diemen naar minder restafval) vastgesteld. Het plan voorziet in acties en maatregelen die het mogelijk moeten maken de doelstelling uit het coalitieakkoord te realiseren. De coronacrisis heeft gevolgen voor de implementatie van het plan. Participatiebijeenkomsten met bewoners konden geen doorgang vinden waardoor de geplande inzameling van groente-, fruit-, en tuinafval met containers aan huis vertraagd is. Hierdoor is ook het verwijderen van de ondergrondse gft-dummy's vertraagd. Ook het aanpassen van de ophaal- of ledigingsfrequentie van het restafval is vertraagd.

Vanaf half maart zien we een sterke en continue stijging van het aanbod huishoudelijk afval en grondstoffen. Afhankelijk van de stroom is er tussen de 15% en 30% meer aanbod waardoor verzamelcontainers structureel sneller vol zitten. Meerlanden heeft maatregelen moeten nemen om de situatie beheersbaar te houden. Er worden structureel meer voertuigen en mensen ingezet en er is ook op feestdagen doorgewerkt. Meerlanden verwacht dan ook in heel 2020 fors meer restafval in te zamelen dan vorig jaar. In het eerste kwartaal van 2020 is al 100 ton meer restafval ingezameld dan in hetzelfde kwartaal van 2019. Dit zal per saldo tot een overschrijding kunnen gaan leiden van € 96.000 voor de inzameling van restafval 2020. De financiële effecten van de coronamaatregelen worden in de Meerlanden-rapportages over het derde kwartaal duidelijker zichtbaar. Dan kunnen we zien of de genomen maatregelen kunnen worden afgebouwd, krijgen we een beter beeld hoe de kosten zich verder ontwikkelen en of de inkomsten uit de afvalstoffenheffing dekkend zullen zijn over 2020.

Inmiddels is het voor inwoners mogelijk containers aan huis aan te vragen voor de inzameling van Oud Papier en Karton (OPK) en Plastic verpakkingen, Blik en Drankenkartons (PBD). Hiermee maken we het voor inwoners makkelijker het afval te scheiden en brengen we de hoeveelheid restafval omlaag. De kosten van deze maatregel, zonder dat dit gekoppeld is aan andere maatregelen uit het afvalplan, zoals de uitfasering van de gft-dummy's of de ophaalfrequentie van het restafval, komen bovenop de huidige oplopende inzamelkosten. De kosten worden beïnvloed door het aantal uitgereikte containers, het aantal inzameldagen en de efficiency van de rijroutes. Geschat wordt dat het om een totaalbedrag gaat van tussen de € 75.000 en € 150.000.

Naast voornoemde nieuwe ontwikkelingen zijn de verwerkingskosten en de opbrengsten van de verschillende grondstofstromen altijd onzekere factoren. Factoren die voorheen met de egalisereserve opgevangen konden worden. De verhoging van het belastingtarief voor het verbranden van restafval door het Rijk in 2019, de wisselende opbrengsten voor grondstoffen en het vele meerwerk rondom de afvalinzameling in nieuwbouwwijken hebben ervoor gezorgd dat de egalisereserve afvalstoffenheffing leeg is.

Wat willen we bereiken?

1. Prettige en aantrekkelijke leefomgeving afgestemd op een daarbij passend kwaliteitsbeeld
Subdoelen
1.1 - Inrichting en beheer zijn afgestemd op de gestelde ambities uit het kwaliteitsplan openbare ruimte
1.2 - Burgers zijn tevreden over het onderhoud van de openbare ruimte
1.3 - Burgers en bedrijven ondervinden geen overlast van water en worden beschermd tegen gezondheidsrisico's a.g.v. afvalwater
1.4 - Natuur verbinden en beleven

2. Actieve betrokkenheid inwoners en bedrijven bij de inrichting en het beheer van de leefomgeving
Subdoelen
2.1 - Inwoners en bedrijven zijn betrokken bij herinrichting en nieuwe aanleg
2.2 - Inwoners raadplegen t.b.v. het uitvoeren van (dagelijks) onderhoud
2.3 - Actieve betrokkenheid van inwoners bij dagelijks onderhoud

3. Verbeterde duurzaamheid en leefbaarheid op het gebied van duurzaamheid en milieu
Subdoelen
3.1 - Actief duurzaamheidsbeleid, inclusief energietransitie, door middel van een programmatische aanpak.
3.2 - Actief milieubeleid
3.3 - Bewoners gaan meer en meer afval scheiden
3.4 - Afvalinzameling is goed verzorgd

Wat gaan we ervoor doen?

1. Prettige en aantrekkelijke leefomgeving afgestemd op een daarbij passend kwaliteitsbeeld

Activiteiten
Subdoel 1.1 - Inrichting en beheer zijn afgestemd op de gestelde ambities uit het kwaliteitsplan openbare ruimte
1.1.1 - Bijdragen aan meer differentiatie in beheer, gebruik en inrichting door het toepassen handboek openbare ruimte
1.1.2 - Uitvoering beheer conform programma groot onderhoud openbare ruimte
1.1.3 - Aanleggen van ontmoetingsplekken en verhogen van groene verblijfskwaliteit in de openbare ruimte (aanbrengen steigers, hondenspeelplaats, speelvoorzieningen, parkzitjes, ligweiden enz.).
1.1.4 - Bevordering van de biodiversiteit (aanpassen ecologisch maaibeheer en beplantingskeuze, aanbrengen insectenreservaten)
Subdoel 1.2 - Burgers zijn tevreden over het onderhoud van de openbare ruimte
1.2.1 - Uitvoeren geupdate zwerfafvalplan
1.2.2 - Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden conform onderhoudsprogramma wegen, openbare verlichting, water, groen, speelterreinen en kunstwerken
Subdoel 1.3 - Burgers en bedrijven ondervinden geen overlast van water en worden beschermd tegen gezondheidsrisico's a.g.v. afvalwater
1.3.1 - Uitvoeren van het stedelijk waterbeheer door te voldoen aan de zorgplicht afvalwater, hemelwater en grondwater.
1.3.2 - Uitvoeren van het verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan 2019-2023.
1.3.3 - Onderhouden van oevers met aandacht voor ontwikkelen van biodiversiteit in natuurvriendelijke oevers.
1.3.4 - Uitwerken en implementeren van klimaatadaptieve maatregelen openbare buitenruimte. Voeren van risicodialogen met bedrijven, burgers en vitale functies.
Subdoel 1.4 - Natuur verbinden en beleven
1.4.1 - In stand houden en verbeteren van de ecologische verbindingen. Extra inzet hierop wordt meegenomen in het op te stellen duurzaamheidsprogramma.
1.4.2 - Het verbinden van buurtgroen met de hoofdgroenstructuur/natuur.
1.4.3 - De ecologische structuur van Diemen kwalitatief in kaart brengen en op basis hiervan een ecologische kanskaart ontwikkelen.

2. Actieve betrokkenheid inwoners en bedrijven bij de inrichting en het beheer van de leefomgeving

Activiteiten
Subdoel 2.1 - Inwoners en bedrijven zijn betrokken bij herinrichting en nieuwe aanleg
2.1.1 - Overleg met belanghebbenden op basis van uitgangspunten en schetsontwerpen en voorlopig ontwerp voor herinrichtingsprojecten
2.1.2 - Houden van voorlichtingsbijeenkomsten en inspraakmogelijkheden (soms als workshop) bij herinrichtingsprojecten
2.1.3 - ideeën en verbeteringsvoorstellen van inwoners en bedrijven gebruiken bij herinrichting en nieuwe aanleg.
Subdoel 2.2 - Inwoners raadplegen ten behoeve van het uitvoeren van (dagelijks) onderhoud
2.2.1 - Burgers actief uitnodigen bij uitvoering van projecten en specifiek wijzen op participatiemogelijkheden
2.2.2 - Verbeteren van communicatie over de afhandeling van door inwoners ingediende meldingen over openbare ruimte
Subdoel 2.3 - Actieve betrokkenheid van inwoners bij dagelijks onderhoud
2.3.1 - Inwoners stimuleren tot en ondersteunen bij participatieprojecten via medewerkers Ruimtelijk Beheer

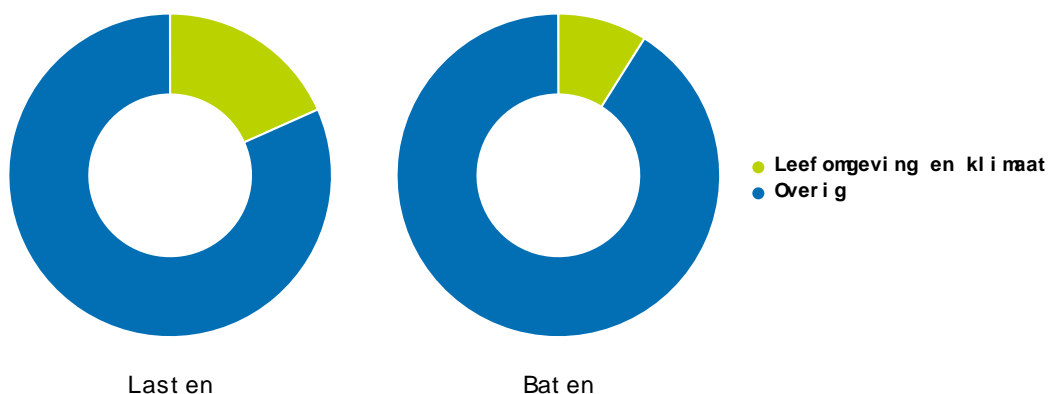
3. Verbeterde duurzaamheid en leefbaarheid op het gebied van energie en milieu

Activiteiten
Subdoel 3.1 - Actief Duurzaamheidsbeleid
3.1.1 Opstellen en uitvoeren van een duurzaamheidsprogramma (zie verder paragraaf Duurzaamheid)
3.1.2 Doorvoeren maatregelen klimaatadaptatie en biodiversiteit
Subdoel 3.2 - Actief milieubeleid
3.2.1 - Uitvoeren van het actieplan omgevingslawaaï gemeentelijke wegen 2018-2022
3.2.2 - Opstellen geluidbelastingkaarten (wettelijke verplichting, om de 5 jaar)
3.2.3 - Inbrengen en toetsen van milieu-eisen bij ruimtelijke en verkeerskundige plannen en projecten
3.2.4 - Meten van luchtkwaliteit
Subdoel 3.3 - Bewoners gaan meer en meer afval scheiden
3.3.1 - Uitvoeren aanpassing(en) in wijze van afvalinzameling
3.3.2 - Versterken van communicatie en voorlichting
3.3.3 - Inzetten op het verminderen van restafval conform Van Afval Naar Grondstof (VANG)-doelstellingen (100kg restafval per inwoner per jaar vanaf 2020) en het coalitieakkoord (een significante stap zetten richting die doelstelling)
Subdoel 3.4 - Afvalinzameling is goed verzorgd
3.4.1 - Toezien op uitvoering overeenkomst afvalinzameling
3.4.2 - Meldingen verzamelen en met Meerlanden zorgen voor structurele oplossingen

Prestatie-indicatoren	Werkelijk 2018	Werkelijk 2019	Begroot 2020	Begroot 2021
3.1.1 - % hernieuwbare elektriciteit (verplicht)	0,9%	1,6%	1,3%	3%
3.4.1 - Omvang huishoudelijke restafval in kg per inwoner per jaar (verplicht) Om te voldoen aan de VANG-doelstellingen (100 kg restafval per inwoner per jaar vanaf 2020) wordt er toegewerkt naar die 100 kg per inwoner per jaar.	230	223	180	180

Wat mag het kosten?

Leefomgeving en klimaat	2021	2022	2023	2024
Structurele lasten	-18.194	-18.679	-19.064	-19.230
Structurele baten	8.588	8.569	8.756	8.772
Toevoegingen aan reserves	-7	-7	-7	-6
Onttrekkingen aan reserves	10	10	3	-
Saldo structureel	-9.604	-10.107	-10.313	-10.465
Incidentele lasten	-635	-	-	-
Incidentele baten	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	595	-	-	-
Saldo incidenteel	-40	-	-	-
Saldo van baten en lasten	-9.644	-10.107	-10.313	-10.465



Uitsplitsing Baten en lasten volgens het BBV

Volgens het BBV artikel 17 b. dienen er een aantal baten en lasten specifiek inzichtelijk gemaakt worden. Dit zijn de onderdelen: de geraamde algemene dekkingsmiddelen, de geraamde kosten van de overhead, het geraamde bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting en het geraamde bedrag voor onvoorzien.

In artikel 8 punt 5 is beschreven welke posten onder de algemene dekkingsmiddelen vallen. Dit zijn: Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is, algemene uitkeringen, dividend, saldo van de financieringsfunctie en de overige algemene dekkingsmiddelen.

Binnen het programma Leefomgeving en klimaat is de post overhead begroot en wordt hierom specifiek inzichtelijk gemaakt.

Overhead

Overhead	2021	2022	2023	2024
Lasten	-511	-511	-511	-511
Baten	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten	-511	-511	-511	-511

Toelichting wat mag het kosten

Fluctuaties meerjarenperspectief

De stijging van de lasten wordt veroorzaakt door hogere kapitaallasten als gevolg van investeringen in wegen en riolering.

Vernieuwen geluidbelastingkaarten Diemen

De gemeente Diemen is wettelijk verplicht om elke vijf jaar geluidbelastingkaarten op te stellen. In 2011 en 2016 is dit ook gebeurd. Ook de nieuwe Omgevingswet bevat deze verplichting. In 2021 zal dit daarom opnieuw moeten gebeuren. Hiervoor zal een extern bureau moeten worden ingehuurd in overleg met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Ook moet het geluidsmodel worden geactualiseerd. Daarom is een bedrag van € 40.000 opgenomen in de begroting voor 2021.

De incidentele verrekeningen met de reserves zijn het gevolg van een extra dotatie in het programma Groot Onderhoud. Deze dotatie is verrekend met de Algemene reserve.

Nieuw beleid	2021	2022	2023	2024
Uitbreiding formatie team Infra	-200	-200	-200	-200
- Dekking medewerker aan rioleringsprojecten	70	70	70	70
Uitbreiding formatie team Wijkbeheer	-50	-50	-50	-50
Groenonderhoud	-70	-70	-70	-70
Duurzaamheidsagenda				
- Ecologische kansenkaart	-50	-50	-50	-50
- Communicatie	-30	-30	-30	-30
- kosten t.l.v. structurele budget coalitieakkoord	80	80	80	80
Totaal nieuw beleid	-250	-250	-250	-250

Meerjareninvesteringsplan

Omschrijving	Investeringsbedrag					
	2021	2022	2023	2024	Totaal	Afschrijving per jaar
Park Spoorzicht	470	-	-	-	470	31
Strandje aan de Diem	285	-	-	-	285	19
Vervanging PVC riolering schoolstraat-Noord	244	-	-	-	244	16
Vervanging PVC riolering verkeersstructuur Diemen zuid	240	-	-	-	240	16
Activeren nieuw bestratingsmateriaal 2021	200	-	-	-	200	13
Vervangen shovel wagen nr. 26 werf	75	-	-	-	75	15
Pickup straatveegauto nr. 20	75	-	-	-	75	15
PVC riool Flats Tobias Asserlaan	70	-	-	-	70	5
Vervanging 2 strooiers gladheidsbestrijding	60	-	-	-	60	6

Omschrijving	Investeringsbedrag				Totaal	Afschrijving per jaar
	2021	2022	2023	2024		
Vervanging PVC riolering Bernhardlaan	60	-	-	-	60	4
Planmatige vervanging buitenruimte gemeentewerf en recycleplein	55	-	-	-	55	6
Vervangen bestaande houtversnipperaar	50	-	-	-	50	5
Opzichtersauto	45	-	-	-	45	9
Vervangen Fiat Doblo wagen nr. 28 speelplaatsen	45	-	-	-	45	9
Vervangen heftruck Toyota nr. 34 werf	25	-	-	-	25	5
Vervangen PVC riool Vlindertuin	-	1.570	-	-	1.570	105
PVC riool Scheepskwartier	-	1.360	-	-	1.360	91
PVC riool Oranjeplantsoen	-	360	-	-	360	24
Activeren nieuw bestratingsmateriaal 2022	-	200	-	-	200	13
Vervanging PVC riool kruidenhof winkelcentrum	-	160	-	-	160	11
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer veegmachine nr. 31	-	130	-	-	130	26
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer, onkruidborstelmachine nr. 16	-	100	-	-	100	20
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer, voertuig 32	-	45	-	-	45	9
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer, voertuig 18	-	40	-	-	40	8
Relining betonriool Johan van Soestdijkstraat	-	40	-	-	40	2
Relining onderheid riolering hoofdassen wijk diemen centrum	-	-	500	-	500	33
Activeren nieuw bestratingsmateriaal 2023	-	-	200	-	200	13
Vervanging Iveco wagen nr. 14 (riool)	-	-	120	-	120	24
PVC riolering hoofdassen	-	-	40	-	40	3
PVC riolering Buitenlust en relining Ouddiemerlaan-Noord	-	-	-	570	570	38
Activeren nieuw bestratingsmateriaal 2024	-	-	-	200	200	13
Vervangen en isoleren dakbedekking gebouw B, C en D gemeentewerf	-	-	-	190	190	8
Vervangen Iveco wagen nr.12 bestrating	-	-	-	80	80	16
Vervanging 2 strooiers gladheidsbestrijding	-	-	-	60	60	6
Vervanging Iveco Daily nr.10 (plantsoenen)	-	-	-	60	60	12
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer, voertuig 21	-	-	-	60	60	12

Nieuw/gewijzigde investeringen

Investering	Jaar	Wijziging	Krediet
Strandje aan De Diem	2021	nieuw	285
Investerings gemeentelijk rioleringsplan	Divers	Diverse	4.430
Vervangen machines gemeentewerf	2021	Nieuw	50
Vergroening wagenpark	2021	Nieuw	45
Vervangen en isoleren dakbedekking gebouw B, C en D gemeentewerf	2024	Nieuw	190
Park Spoorzicht	2021	Nieuw	470

Strandje aan De Diem

In het coalitieakkoord is de ambitie uitgesproken om meer mensen te laten genieten van het groene buitengebied als een plek voor rust en ontspanning. Daarom willen we investeren in allerlei vormen van recreatie zolang dit de natuurwaarden van het gebied niet aantast. Een voorbeeld hiervan is een mogelijk strandje aan De Diem.

In het verleden is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de haalbaarheid, de kosten en de gevolgen voor de natuur bij het aanleggen van een strandje aan de Diem. Ondanks dat er al een subsidie toegezegd was door de provincie, is het plan uiteindelijk in de bestemmingsplanprocedure gestrand. Dit jaar gaan we opnieuw de mogelijkheden voor een strandje aan De Diem onderzoeken. Naast een herijking van de rapporten naar de natuurwaarden van de omgeving wordt ook de bestemmingsplanprocedure opgestart.

Een eerste raming van de aanlegkosten van het strandje bedraagt € 285.000 exclusief de bijkomende onderzoekskosten. De uit te voeren werkzaamheden door de organisatie voor bijvoorbeeld de benodigde bestemmingsplanwijziging zijn nog niet ingepland en komen dus boven op de huidige capaciteitsraming.

Investerings gemeentelijk rioleringsplan

- Flats Tobias Asserlaan: investeringsbudget geactualiseerd en met € 5.000 verhoogd;
- Oranjeplantsoen: investeringsbudget geactualiseerd en met € 40.000 verhoogd;
- Scheepskwartier: investeringsbudget geactualiseerd en met € 35.000 verhoogd;
- Vlindertuin: uitvoering met een jaar verlengd, investeringsbudget geactualiseerd en met € 20.000 verhoogd;
- Relining onderheide riolering Diemen-Zuid (1) en (2) verwijderd;
- Vervanging onderheid riool hoofdassen gewijzigd in relining (€ 500.000 2023 in plaats van 2024);
- Buitenlust + Ouddiemerlaan-Noord: investeringsbudget geactualiseerd en met € 10.000 verhoogd (2024 in plaats van 2023).

Alle investeringen hierboven worden gedekt uit de voorziening Rioleringszorg die hiervoor ruimte biedt.

Vervangen machines gemeentewerf

Vervangen bestaande houtversnipperaar: Bestaande machine ruim 10 jaar oud en niet langer toegespitst voor de huidige werkzaamheden (€ 50.000).

Vergroening wagenpark

We zetten de schouders onder de verduurzaming van Diemen. Daarbij kijken we ook naar de mogelijkheden om het wagenpark voor team Wijkbeheer te vergroenen. Dit doen we door te zoeken naar een alternatieve aandrijvingen zoals elektriciteit, biogas, waterstof e.d. Dit is echter niet voor alle auto's mogelijk. Veel auto's worden namelijk naast het reguliere werk ook ingezet als stroomauto of auto voor calamiteiten buiten de reguliere kantooruren. Voor

auto's met dit soort taken, is er nog geen elektrisch alternatief op de markt en voor waterstof of biogas is er in of in directe nabijheid van Diemen nog geen tanklocatie. De auto's die de komende jaren vervangen moeten worden, zullen we zoveel mogelijk vergroenen. Daarbij wordt wel extra geld gevraagd aangezien deze duurder zijn dan een diesel- of benzineauto.

Door de groei van Diemen is er behoefte voor een extra opzichtersauto. Deze kan volledig elektrisch uitgevoerd worden. De hiervoor gevraagde investering bedraagt in 2021 € 45.000.

Vervangen en isoleren dakbedekking gebouw B, C en D gemeentewerf

De dakbedekking van de daken van de garagegebouwen B, C, D op de gemeentewerf is aan vervanging toe. Vanuit duurzaamheid zijn er reeds PV panelen op deze daken geplaatst. Om de gebouwen nog duurzamer te maken, zal er naast het vervangen van de dakbedekking extra isolatie worden aangebracht. Om alle voorzieningen te realiseren is een krediet van noodzakelijk van € 190.000.

Park Spoorzicht

Voor Park Spoorzicht is uitgesproken dat geïnvesteerd wordt in de biodiversiteit en natuurwaarden en dat de ecologische verbinding met omliggende gebieden wordt versterkt. Tevens wordt het park bezoekersvriendelijk ingericht. Hiervoor is een concept-plan van aanpak opgesteld en zijn de financiële consequenties in beeld gebracht. Deze worden begroot op € 470.000. De uit te voeren werkzaamheden door de organisatie zijn nog niet ingepland en komen dus boven op de huidige capaciteitsraming. Deze kosten dienen te worden opgevoerd als investering. Na de realisatie dient het areaal toegevoegd te worden aan het onderhoudsareaal. Er is sprake van areaal uitbreiding aangezien dit gebied, nadat de sportverenigingen zijn verplaatst, niet overgedragen worden aan Ruimtelijk Beheer.

