

# Programmabegroting 2021

18-11-2020

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<sup>o</sup> 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.