

# Programmabegroting 2021

18-11-2020

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 m<sup>2</sup>. Uiteindelijk zal dit resulteren tot minimum van 30.000 m<sup>2</sup> 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