

# Programmabegroting 2021

18-11-2020

## Overhead

Overhead	2021	2022	2023	2024
Lasten	-511	-511	-511	-511
Baten	-	-	-	-
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-511</b>	<b>-511</b>	<b>-511</b>	<b>-511</b>

## 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
<b>Totaal nieuw beleid</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

## 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
Investeringen 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.

#### *Investeringen 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 kantoor tijden. 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.

