

Programmabegroting 2022

15-11-2021

Kosten onderhoud sportpark

Door de realisatie van nieuwe sportvelden bij het sportpark De Diemen gaan de kosten voor het onderhoud toenemen. Er komen meer velden met een diversiteit aan materialen (kunstgras). Voor het onderhoud van het kunstgras is ander materieel nodig. Het is op dit moment nog niet precies aan te geven wat de onderhoudskosten zullen zijn, maar de stijging van de onderhoudskosten wordt wel vast gemeld. Bij de begroting van 2023 kan er een kostenindicatie gegeven worden.

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.
1.4.2 - Het verbinden van buurtgroen met de hoofdgroenstructuur/natuur.
1.4.3 - Ecologische kanskaart ontwikkelen en uitvoeren op basis van de ecologische structuur van Diemen die eerder kwalitatief in kaart gebracht is.

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 Uitvoeren van het duurzaamheidsprogramma (zie verder paragraaf Duurzaamheid)
3.1.2 Doorvoeren van maatregelen ten behoeve van klimaatadaptatie en biodiversiteit
Subdoel 3.2 - Actief milieubeleid
3.2.1 - Uitvoeren en actualiseren van het actieplan omgevingslawaaï gemeentelijke wegen 2018-2022
3.2.2 - Inbrengen en toetsen van milieu-eisen bij ruimtelijke en verkeerskundige plannen en projecten
3.2.3 - Meten van de luchtkwaliteit samen met de GGD
Subdoel 3.3 - Bewoners gaan meer en meer afval scheiden
3.3.1 - Uitvoeren van aanpassing(en) in wijze van afvalinzameling
3.3.2 - Versterken van de 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 de uitvoering van de overeenkomst afvalinzameling
3.4.2 - Meldingen verzamelen en met Meerlanden zorgen voor structurele oplossingen

Prestatie-indicatoren	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
3.1.1 - % hernieuwbare elektriciteit (verplicht)	1,6%	n.n.b.	3%	5%
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.	223	232	180	180 *

* Het verbeteren van de afvalscheiding in de hoogbouw is nog in volle gang. Hier is op dit moment dus nog niet direct een grote winst te verwachten. De daling van de hoeveelheid restafval is dus grotendeels toe te schrijven aan de laagbouw, waar met het uitdelen van grondstofcontainers en het verlagen van de service op restafval, grote stappen zijn gemaakt.

Wat mag het kosten?

Leefomgeving en klimaat	2022	2023	2024	2025
Structurele lasten	-18.828	-19.293	-19.472	-19.529
Structurele baten	8.659	8.836	8.835	8.864
Toevoegingen aan reserves	-7	-7	-6	-6
Onttrekkingen aan reserves	10	3	-	-
Saldo structureel	-10.166	-10.462	-10.643	-10.672
Incidentele lasten	-193	-	-	-
Incidentele baten	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	193	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten	-10.166	-10.462	-10.643	-10.672