

Onderwerp: Programma Groot Onderhoud 2022-2026 en Kwaliteitsprogramma 2022-2024
Datum: 30 augustus 2022
Portefeuillehouder: M.A. Sikkes-van den Berg
Team: Infra
Steller: H.L. Noordman en V. van Haastrecht
+31 203144764
Hugo.Noordman@diemen.nl

Gevraagde beslissing

1. Het Programma Groot Onderhoud (PGO) openbare ruimte 2022-2026 vast te stellen
2. Het Kwaliteitsprogramma 2022-2024 vast te stellen
3. Een bestemmingsreserve 'Kwaliteitsplan Openbare Ruimte' in te stellen

Relevante achtergrondinformatie

Voorgeschiedenis

Diemen is gebouwd op een slappe bodem, waardoor bodemdaling optreedt. Dit vraagt om intensief onderhoud aan de openbare buitenruimte. In buurten waar de bodem sneller daalt, is eerder onderhoud nodig dan in buurten waar de bodem langzamer daalt. Vanaf 2005 beschrijft Diemen het benodigde groot onderhoud aan de openbare ruimte per buurt in een meerjarige planning. Het resultaat is het Programma Groot Onderhoud (PGO). Het PGO omvat het groot onderhoud aan de wegverharding, de riolering, het groen, de speelplaatsen, oevers en openbare verlichting. De werkzaamheden worden bekostigd vanuit voorzieningen, die op peil worden gehouden met dotaties uit de Programmabegroting. Het PGO geeft een doorkijk voor een periode van 5 jaar, maar wordt om de 2 à 3 jaar geactualiseerd.

Het PGO beperkt zich tot de planning en financiering van technisch noodzakelijk groot onderhoud. Werkzaamheden die voortvloeien uit beleidskeuzes (zoals kwaliteitsimpulsen) worden omschreven in het Kwaliteitsprogramma, dat onderdeel uitmaakt van het Kwaliteitsplan openbare ruimte. Met deze werkzaamheden wordt kwaliteit toegevoegd aan de openbare ruimte op locaties die daar om vragen. De werkzaamheden worden bekostigd met uitgekeerde subsidiegelden. Er is dus een verschil in type werkzaamheden en financiering tussen het PGO en het Kwaliteitsprogramma. De planning van de werkzaamheden hangt echter sterk met elkaar samen: kwaliteitsimpulsen worden vaak gedaan op het moment dat er in de betreffende buurt groot onderhoud plaatsvindt. Daarom komen in dit voorstel beide stukken aan de orde.

Concrete aanleiding

De vorige actualisatie van het PGO vond plaats in 2020 en is toe aan een opfrisbeurt. Het Kwaliteitsplan wordt binnenkort als geheel vernieuwd, maar de actualisatie van het Kwaliteitsprogramma kan daar niet op wachten, aangezien de huidige versie stamt uit 2015.

Er is een nieuw PGO opgesteld voor de periode 2022-2026 en een nieuw Kwaliteitsprogramma voor de periode 2022-2024. Deze stukken vormen samen de leidraad voor de werkzaamheden in de openbare ruimte tot en met 2024. Het is aan de gemeenteraad om deze stukken vast te stellen.

Toelichting

Inhoud van de voordracht

Voorgesteld wordt om het Programma Groot Onderhoud 2022-2026 en het Kwaliteitsprogramma 2022-2024 vast te stellen en om een bestemmingsreserve 'Kwaliteitsplan Openbare Ruimte' in te stellen.

In het Programma Groot Onderhoud 2022-2026 is de planning van de projecten geactualiseerd en zijn de kostenramingen voor de werkzaamheden bijgesteld met behulp van de meest recente kentallen. De kosten zijn gestegen als gevolg van prijsstijgingen, terwijl de dotaties aan de voorzieningen niet automatisch meestijgen. Hierdoor zijn de bestaande voorzieningen in de komende jaren ontoereikend om de kosten te dekken. Dit tekort wordt opgelost met een drietal maatregelen:

1. een structurele verhoging van de dotaties van in totaal €137.000 per jaar vanaf 2023;
2. een eenmalige storting van €275.000 in 2022;
3. de kosten voor (her)straatwerkzaamheden wegens (her)plaatsen van afvalverzamelcontainers (€ 75.000 per jaar) in het vervolg toerekenen naar de exploitatiekosten van het afval (het tarief afvalstoffenheffing).

In het Kwaliteitsprogramma 2022-2024 is per project omschreven welke kwaliteitsimpulsen er in de komende jaren worden gedaan en hoeveel geld hiervoor wordt gereserveerd. Momenteel staat er €4,1 miljoen geparkeerd aan financiële meevallers. Voorstel is deze na afsluiting van de desbetreffende reconstructiewerkzaamheden beschikbaar te stellen voor kwaliteitsimpulsen.

Voorstel is een bestemmingsreserve 'Kwaliteitsplan Openbare Ruimte' te creëren waarin het geld wordt gestort dat voor kwaliteitsimpulsen wordt gereserveerd. In de 4e kwartaalbrief 2022 ramen we de storting voor 2022. Om uitvoering te geven aan de plannen zoals nu voorgesteld in het kwaliteitsprogramma is tot en met 2024 een storting van €3,2 miljoen benodigd.

Argumenten en keuzemogelijkheden

De structurele verhoging van de dotaties, de eenmalige storting en het herverdelen van de afvalgerelateerde kosten zijn nodig om het technisch noodzakelijke groot onderhoud in de komende jaren te bekostigen. Zonder deze impulsen kan de buitenruimte niet worden onderhouden conform het niveau dat we in het vigerende beleid nastreven. Een overzicht van het vigerende beleid met betrekking op de openbare ruimte is hier te vinden:

<https://programmabegroting2022.financieelstukken.diemen.nl/programma-s/leefomgeving-en-klimaat/kaderstellende-beleidsnota-s>

Er is gekozen voor een oplossing met zowel een structurele verhoging van de dotaties, een eenmalige storting als een structurele herverdeling van de afvalgerelateerde kosten. Dit wordt gedaan omdat nog onduidelijk is in hoeverre de prijsstijgingen structureel of incidenteel zijn. Dit moet bij de volgende actualisatie van het PGO worden geëvalueerd.

Met de werkzaamheden die zijn opgenomen in het Kwaliteitsprogramma kunnen de ambities uit het vigerende beleid worden verwezenlijkt. Door de niet ingezette subsidiegelden te storten in een nieuw te creëren bestemmingsreserve 'Kwaliteitsplan Openbare Ruimte' kunnen de kwaliteitsimpulsen tot en met 2024 worden bekostigd en verzekeren we ons ervan dat we ook in de verdere toekomst kwaliteitsimpulsen kunnen doen in de openbare ruimte.

Gevolgen en risico's

Financieel

In de Programmabegroting 2023 wordt voorgesteld om rekening te houden met de maatregelen zoals benoemd in dit voorstel. De jaarlijkse dotatie is verhoogd met €137.000 en bij de afvalexploitatie zijn de kosten voor het (her)plaatsen van afvalcontainers meegenomen. Ter volledigheid, dit leidt in 2023 niet tot een extra tariefsverhoging.

De eenmalige vulling van de bestemmingsreserve 'Kwaliteitsplan Openbare Ruimte' nemen we mee in de 4e kwartaalbrief 2022 als dit voorstel wordt aangenomen. In de berekening van de dotatie van het PGO zijn geen inkomsten vanuit subsidies meegenomen. Voorstel is om ook in de toekomst eventuele overschotten op reconstructiewerkzaamheden als gevolg van ontvangen subsidiegelden te doteren in de bestemmingsreserve 'Kwaliteitsplan Openbare Ruimte'. Te zijner tijd zal uit de actualisatie van het kwaliteitsplan blijken of er voldoende gelden in de reserve aanwezig zijn. Dit kan leiden tot een extra storting uit de algemene middelen of de bijstelling van het kwaliteitsniveau.

Juridisch
N.v.t.

Duurzaamheid

Door de te nemen beslissing zijn bij het uitvoeren van groot onderhoud en het doen van kwaliteitsimpulsen in de openbare ruimte voldoende middelen beschikbaar om rekening te kunnen houden met duurzame thema's zoals klimaatadaptatie, vergroening en ecologie. Hiermee kunnen ambities uit het vigerende beleid en het coalitieakkoord op dit gebied worden verwezenlijkt.

Andere risico's?
N.v.t.

Wat merkt de burger van de te nemen beslissing?

Door te nemen beslissing kan het technisch noodzakelijke groot onderhoud in de komende jaren worden uitgevoerd en kunnen kwaliteitsimpulsen worden gedaan in de openbare ruimte. Dit heeft een positieve invloed op de leefbaarheid van de buitenruimte van Diemen. De exacte uitwerking op burgers, bedrijven en instellingen verschilt per project.

Opmerkingen over de uitvoering

Communicatie

Het PGO en het Kwaliteitsprogramma worden niet actief gedeeld met bewoners. Het zijn stukken die intern nodig zijn om werkzaamheden te kunnen plannen en financieren. Over de projecten zelf wordt wel intensief gecommuniceerd met de bewoners.

Participatie

Participatie speelt een belangrijke rol bij groot onderhoud en het doen van kwaliteitsimpulsen in de openbare ruimte. Bij aanvang van ieder project wordt een apart communicatie- en participatieplan opgesteld.

Projectmatig

Aan het PGO en het Kwaliteitsprogramma hebben medewerkers uit verschillende teams samengewerkt (Infra, Ruimtelijk Beleid, Financiën).

Bijlagen

- Bijlage 1: Programma Groot Onderhoud 2022-2026
- Bijlage 2: Kwaliteitsprogramma 2022-2024

Burgemeester en wethouders van Diemen,
de secretaris,
G.T. Wildeman

de burgemeester,
E. Boog

Onderwerp: Programma Groot Onderhoud 2022-2026 en Kwaliteitsprogramma 2022-2024

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 30 augustus 2022

Gelet op

B e s l u i t:

1. Het Programma Groot Onderhoud (PGO) openbare ruimte 2022-2026 vast te stellen;
2. Het Kwaliteitsprogramma 2022-2024 vast te stellen;
3. Een bestemmingsreserve 'Kwaliteitsplan Openbare Ruimte' in te stellen.

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 13 oktober 2022,

De voorzitter,

De griffier,