

INTERNE MEMO

Bestemd voor : De gemeenteraad
Van : J.D.W. Klaasse
Betreft : Beleidsnota Spelen, bewegen en ontmoeten voor alle leeftijden
Datum : 20-06-2019

Aanleiding

Naar aanleiding van vragen tijdens de informatieve raadsvergadering op 13 juni j.l. geeft het college middels deze schriftelijke reactie nadere toelichting van de Financiële verdeling 2019 -2023 op p. 51 van de beleidsnota 'Spelen, bewegen en ontmoeten voor alle leeftijden'.

Toelichting financiële paragraaf

De cijfers in het financiële overzicht op p.51 in de beleidsnota zijn correct weergegeven. De wijze waarop de tabel is gepresenteerd zullen we hieronder verduidelijken.

Dekking

De dekking van de financiële middelen komt voort uit de voorziening Spelen. Het budget bestaat uit huidige stand van de voorziening Spelen plus de jaarlijkse dotatie over 22 jaar. In de periode van 22 jaar komen alle speelplekken in Diemen aan de beurt voor een opknapbeurt. Het totale budget is daarom over alle buurten verdeeld. In het overzicht op p.51 in de beleidsnota zijn alleen de werken voor de komende vijf jaar weergegeven. Het verdelingspercentage van het overzicht is daarom opgeteld minder dan 100%.

Verdelingspercentage

Een andere vraag die is gesteld, is verhouding tussen het verdelingspercentage en het projectbudget. Het verdelingspercentage is per buurt opgesteld en bestaat uit de volgende onderdelen:

- Percentage 0-18-jarigen uit buurt versus gemeente (met gewicht 25%)
- Percentage bewoners uit buurt versus gemeente (met gewicht 25%)
- Percentage vervangingskosten buurt versus gemeente (met gewicht 50%)

Het verdelingspercentage bepaalt het budget per buurt. In het financiële overzicht staan alleen de projecten geraamd die de komende vijf jaar worden uitgevoerd. Zoals genoemd is het budget per buurt gebaseerd op alle speelvoorzieningen die in de komende 22 jaar worden opgeknapt. Het moment van de uitvoering verschilt in de tijd. In een buurt zijn meerdere speelplekken die opgeknapt moeten worden. In sommige buurten worden alle speelplekken min of meer gelijktijdig opgeknapt, zoals bij de herinrichting van de buurt Vogelweide. In dit geval verhoudt het verdelingspercentage zich tot het projectbudget. Bij sommige projecten is de uitvoering versnipperd in de tijd. Hierbij wordt een deel van de speelplekken in een buurt in de periode 2019-2024 opgeknapt en een ander deel van de speelplekken op een later moment. Reden hiervoor is dat sommige speelplekken om bepaalde redenen eerder zijn opgeknapt dan andere speelplekken in de buurt. In het uitvoeringsprogramma is per buurt aangegeven welke speelplekken er worden opgeknapt in de periode 2019-2024.

Een voorbeeld is de buurt Biesbosch. In Biesbosch zijn de speelplekken, die centraal zijn gelegen in de buurt, eerder opgeknapt dan de speelplekken aan de rand van de buurt, oftewel de plekken in het parkgebied. Reden hiervoor was dat de speelplekken centraal in de buurt hoognodig toe waren aan een kwaliteitsimpuls. Om deze reden worden in de periode 2019-2024 daarom enkel de plekken in het parkgebied in de buurt Biesbosch opgeknapt. Het volledige budget voor de buurt wordt gefaseerd uitgegeven. Het projectbudget voor de buurt Biesbosch, dat is weergegeven in het financiële overzicht op p.51, is daarom niet het totale budget voor de hele buurt. Het verdelingspercentage is 5,51% wat neer komt op een budget €85.300 voor de hele buurt. Omdat we een deel van de speelplekken in 2019-2024 opknappen is het projectbudget €38.000. Het resterende budget (€47.3000) wordt na 2024 uitgegeven en staat daarom in eerste instantie niet geraamd in het financiële overzicht op p.51. Ter verduidelijking is de tabel opgeknapt in drie delen en elk deel wordt vanaf de volgende bladzijde toegelicht. Hieronder is in de eerste tabel weergegeven hoe het verdelingspercentage zich verhoudt tot het totale budget per buurt.

Buurt	Verdelingspercentage per buurt	Totaal budget per buurt	Projectbudget (uitgaven in 2019-2024)	Resterend budget per buurt (uitgaven na 2024)
Vogelweide	7,98%	€123.000	€ 123.000	€0
Scheepskwartier	4,72%	€73.000	€ 73.000	€0
Vlindertuin	5,28%	€82.000	€ 82.000	€0
Ruimzicht West (Tobias Asserlaan)	9,72%	€140.300	€12.000	€0
Centrum West (Schoolstraat + Schakel)	8,52%	€ 100.100	€52.000	€48.100
Buitenlust	1,83%	€ 28.000	€ 28.000	€0
Biesbosch (Parkgebied)	5,51%	€ 85.300	€ 38.000	€47.300
Ruimzicht Oost (Rode Kruislaan)	8,50%	€ 131.500	€ 98.000	€33.500
Diemerpolder & Sniep Jaagpad	5,79%	€ 89.600	€ 17.000	€72.600
Polderland (Reigerpad)	2,93%	€45.400	€58.000	€-12.600 ¹

Naast de herinrichtingen zijn nieuwe plekken opgenomen die in 2019-2024 worden uitgevoerd. Zie hiervoor een overzicht van de onderstaande tabel. Bij de plekken waar geen budget voor is opgenomen wordt een intern advies meegegeven aan de projectleider van het gebied. Het realiseren van een beschreven kwaliteitsimpuls kan mogelijk worden opgenomen uit de voorziening Kwaliteitsplan Openbare Ruimte.

Nieuwe plekken	Bestemming	Projectbudget	Investering
Ajaxpad	Natuurlijk spelen, bewegen/ ontmoeting	€45.000	Ja
Oost-West As	Ontmoeting	€0	Nee
Van Gemertplantsoen	Recreatie	€20.000	Ja
Hoofdassen Arent Krijtsstraat, Wilhelminaplantsoen & Prins Bernhardlaan	Spelen/ ontmoeting	€0	Nee
Stationsgebied Diemen Zuid	Ontmoeting	€0	Nee

¹ Het budget voor de buurt Polderland is in 2018 geraamd voor o.a. de herinrichting van de natuurspeelplaats Akkerland. Met de nieuwe financiële verdeling blijkt dat deze raming iets hoger is berekend en positief uitpakt voor de buurt Polderland.

En tot slot worden enkele incidentele acties in de periode 2019-2024 uitgevoerd. Deze acties zijn niet specifiek verbonden aan een buurt, maar worden gemeentebreed uitgevoerd. Een extra toelichting van de incidentele acties kunt u vinden in de beleidsnota vanaf p. 80.

Incidentele acties	Projectbudget
	Realisatie 2019
Multisportveld	
Groene schoolpleinen	N.t.b.
Beweegroutes	€5.000
Speellint	€15.000
Watertappunten	€25.000
Speelse speurtocht	€2.000
Communicatie en informatievoorziening	€2.000