Viermaandelijkse toetsing jaarplan

Mei 2024

Project/activiteit	Inhoud	Planning	Financiën	Capaciteit
1. Adviseren bij GREX-projecten				
2. Programma circulariteit				
3. Programma gezonde bodem				
4. Herijking bodembeleid (Beter)				
5. Nazorg Diemerzeedijk				
6. Inrichting AFIS				
7. Samenwerking Ingenieursbureau				
8. Buiteneiland				
9. Loodprogramma				
10. Volgermeerpolder				

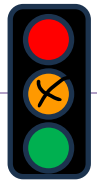
Bespreekpunten

- Programma circulariteit: 1. Op bestuurlijk niveau een convenant laten tekenen om ook externe partijen bij de doelstellingen te betrekken; 2. Wie gaat het programma overnemen?
- Herijking bodembeleid (Beter): Op 3 juni is er een strategische sessie met het MT over de herijking.
- Nazorg Diemerzeedijk: Het onderhoud aan de bronnen is een aandachtspunt omdat het te verwachte bedrag aan onderhoud meer is dan € 90.000. Hiervoor moet er een inkooptraject worden opgestart. De besteksvorm zal een vorm zijn tussen Stabu en RAW? Overleg met het Ingenieursbureau moet worden opgestart.
- Samenwerking IB: Vanwege het vertrek van de programmamanager ligt er een capaciteitsvraag ná augustus 2024. De omvang van de inzet hangt af van het gekozen scenario.
- Buiteneiland: 1. Wie gaat welke taken overnemen na mijn vertrek? 2. Mogelijke gang naar de rechter. Hoe pakken we dit aan, welke partijen gaan we informeren en hoe communiceren we hierover?
- Loodprogramma: Doel lood-checks in tuinen kan op geschroefd worden naar 2000. Noodzakelijke extra capaciteit, mede i.v.m. start lood-checks in volkstuinen

2. Programma circulariteit

	Oordeel	Toelichting
Inhoud		Gericht op het verbeteren van het hergebruiken van grond in de gemeente. Opzetten programmaplan. Contacten gelegd met diverse organisatieonderdelen. Eerste indruk is dat we intern alles goed op de rit hebben. Met name door het aanpassen van het moederbestek. Alleen bij V&OR liggen nog kansen voor verbetering.
Planning		Op schema. Eind dit jaar een concreter plan opstellen.
Financiën		Geen aanvullende investering voorzien
Capaciteit		Grondbank betrokken bij acties. Op lange termijn is er ruimte om dit op te pakken.
Bespreekpunten		• Op bestuurlijk niveau een convenant laten tekenen om ook externe partijen bij de doelstellingen te betrekken. • Wie gaat het programma overnemen

3. Programma gezonde bodem

	Oordeel	Toelichting
Inhoud		Het project gezonde bodem is gericht op de doorontwikkeling van het Amsterdams Bodembeleid zodat niet alleen de milieu hygiënische aspecten van de bodemkwaliteit worden meegewogen, maar ook de relevante fysische en biologische aspecten. Hier door kan de bodem beter worden beschermd en benut om maatschappelijke ambities m.b.t. klimaatadaptatie, vergroeven, biodiversiteitsherstel te behalen. Met de gezonde bodem index wordt de waarde van de bodem geconcretiseerd. Op basis hiervan kunnen betere keuzes gemaakt worden m.b.t. gebiedsontwikkeling, hergebruik van grond en beheer. Producten: 1. Koersnota vastgesteld 2. Actieplan wordt met verschillende directies besproken en weer voorgelegd aan ons DT. Handelingsperspectieven en samenwerkingsverbanden met andere directies worden hier voorgesteld. Ons DT bepaalt of op directie niveau daar gesprekken over moeten voeren en actieplan gaat ook weer naar college. 3. Kennis delen met andere gemeenten/ministerie 4. Kennisinstituten Deltares (pilots), EU subsidie trajecten waar we partner zijn. 5. Fase 2 met WUR afgerond: Bodem gezondheidsindex waarmee we indicatoren kunnen meten. Hiermee kunnen we starten met het waarderen van de gezondheid van de bodem, waarin alle aspecten samenkomen die relevant zijn voor bodems.
Planning		1. Juni t/m oktober 2024 fase 3 WUR Pilot bodemindex verifiëren van bureaustudie. 2. Juni 2024 start adviseur Gezonde bodem (Producteigenaar van de bodemindex en implementatie in adviestraject). 3. Juli/augustus 2024 start projectleider Gezonde bodem (Focus op samenwerking tussen directies en deelname aan pilots, verantwoordelijk voor inhoud actieplan) 4. Juli/augustus test omgeving GISviewer (OD) voor gegevensbeheer. 5. Actieplan richting college Q2 2025 6. Sept 2024 start pilot Bodem voor Welvaart (nog niet 100% zeker) 7. Aanpak advies producten Q4 2024
Financiën		1. Opdracht WUR fase 1 t/m 3 is rond 2. EU pilot projecten nader in te vullen, ook mogelijk met uren inzet waardoor geen extra geld nodig is,

		waarschijnlijk voldoende dekkend (eigen bijdrage nodig) 3. Implementatie index in praktijk gaat geld kosten, waar gaat dit geld vandaan komen? Deze opties worden verkend en financiële afwegingen worden binnen projecten gemaakt.
Capaciteit		1,85 Fte (0,7 5.1, 2, e 0,1 5.1, 2, e 0,1 5.1, 2, e 0,25 5.1, 2, e 0,7 projectleider)
Bespreekpunten		

4. Herijking bodembeleid (Beter)

	Oordeel	Toelichting
Inhoud		Oranje: 5.1, 2, e en 5.1, 2, e hebben hard gewerkt aan de stakeholdersanalyse en het plan van aanpak. Maar dat is nog niet van het niveau dat we het vast kunnen stellen. Er zijn veel ideeën, onder andere over de scenario's, maar we zijn nog op zoek naar een aansprekend centraal thema of leitmotiv.
Planning		In Q1 zou het plan van aanpak, de scenario's en de stakeholderanalyse klaar zijn. Ze liggen er in concept maar zijn nog niet geschikt om te delen. Er spelen lopende zaken die niet kunnen wachten totdat structurele beleidswijzigingen zijn doorgevoerd. Daarom wordt het reguliere regelgevingsoverleg met de OD weer opgestart.
Financiën		We zijn nog niet in de fase dat er geld wordt uitgegeven.
Capaciteit		Er was een capaciteitsprobleem vooral doordat 5.1, 2, e te weinig tijd (kon besteden/heeft besteed) aan dit project. Door de overdracht van het coördinatorschap aan 5.1, 2, e komt er meer tijd beschikbaar vanaf juli. 5.1, 2, e neemt afscheid van dit project en wordt vervangen door 5.1, 2, e Voor deze fase is er vanaf juni/juli voldoende capaciteit.
Bespreekpunten		Op 3 juni is er een strategische sessie met het MT over de herijking.

5. Nazorg Diemerzeedijk

	Oordeel	Toelichting
Inhoud		Voor de Diemerzeedijk is op 24 april door de Raad ingestemd met de uitbreiding van de sportvelden met 2 extra velden.
Planning		Qua monitoring liggen we volledig op planning. De afspraken rond afbouw nazorg loopt waarbij er in T2 gewerkt moet worden aan het plan hoe we verdere nazorg vormgeven. TKI-Project is eind T1 gestart en loopt door tot begin volgend jaar. Er moet dit jaar begonnen worden met de aanbesteding van het vervangen en onderhoud van/aan meerdere bronnen.
Financiën		Er is in T1: 5.1, 2, b gerealiseerd en er staat nog aan verplichtingen 5.1, 2, b open. Er is geen noodzaak om het jaarbudget van 5.1, 2, b aan te passen. Gezien de uitbreiding van de velden akkoord is, wordt er dit jaar ook budget uitgeven vanuit de vernieuwing.
Capaciteit		Er is voldoende capaciteit voor de monitoring en de afbouw nazorg. Voor de vernieuwing is er voor de opstart voldoende capaciteit, als de vernieuwing in uitvoering gaat (2025-2026) is er extra capaciteit noodzakelijk.
Bespreekpunten		Het onderhoud aan de bronnen is een aandachtspunt omdat het te verwachte bedrag aan onderhoud meer is dan € 90.000. Hiervoor moet er een inkooptraject worden opgestart. De besteksvorm zal een vorm zijn tussen Stabu en RAW? Overleg met het Ingenieursbureau moet worden opgestart.

6. Inrichting AFIS

	Oordeel	Toelichting
Inhoud		In het najaar van 2023 is aansluiting gezocht bij het project AFIS. Daarbij zijn de eisen en wensen vanuit onze afdeling kenbaar gemaakt en meegegeven aan de projectorganisatie. De komende maanden vindt de verdere invulling plaats.
Planning		Volgens de meest recente planning gaat AFIS live op 1 januari 2025.
Financiën		De financiën voor dit project worden door het concern geregeld, van Bodem wordt slechts ureninzet gevraagd.
Capaciteit		5.1, 2, e was daarvan de trekker van deze activiteit, maar met haar vertrek is er een gat gevallen. Dat wordt nu opgevuld door 5.1, 2, e en 5.1, 2, e
Bespreekpunten		Geen.

7. Samenwerking met IB

	Oordeel	Toelichting
Inhoud		Op 13 mei vindt er een gesprek tussen de directeuren plaats over de mogelijke scenario's (verbeteren samenwerking met of zonder integratie van de afdelingen). Het gekozen scenario wordt daarna verder uitgewerkt.
Planning		Er zijn geen deadlines voor dit project.
Financiën		Er is momenteel (nog) geen geld gemoeid met dit project.
Capaciteit		Voor de verdere uitwerking van de scenario's is capaciteit nodig. Dit zal voorbij de aanstellingstermijn van de programmamanager lopen. 5.1, 2, b wordt de nieuwe trekker, maar hij zal waarschijnlijk niet alle benodigde inzet zelf kunnen leveren.
Bespreekpunten		Vanwege het vertrek van de programmamanager ligt er een capaciteitsvraag ná augustus 2024. De omvang van de inzet hangt af van het gekozen scenario.

8. Buiteneiland

	Oordeel	Toelichting
Inhoud		1. Beleid / vergunningen / meldingen a. Toepassen schone grond b. Lozingsvergunning licht verontreinigde grond (wonen / industrie) c. Meldingen toepassen schone grond moerasbos en plasdrasgebied 2. Communicatie 3. Conferentie 4. Zonnepark 5. Voorbereiding landmaken a. Toegangsweg / poort / vervoersmiddel b. Stikstofberekening landmaken c. Inrichting depot d. Definitief gebouw e. Emissieloos materieel i. Marktconsultatie ii. Aanmerking komen SPUK-SEB voor vergoeding meerkosten iii. Aansluiting TUM voor laadinfra f. Samenwerking Haven 6. Afstudeerscriptie baggerwerk vaargeul 7. loswallen
Planning		Start landmaken – september 2024
Financiën		5.1, 2, e heeft hier werk aan verricht maar deze zijn nog steeds niet volledig inzichtelijk. Wordt nu per onderdeel gekeken naar de kosten maar.
Capaciteit		Over het algemeen goed. Enkele onderdelen worden vanwege capaciteitsgebrek uitbesteed.
Bespreekpunten		Wie gaat welke taken overnemen na mijn vertrek. Mogelijke gang naar de rechter. Hoe pakken we dit aan, welke partijen gaan we informeren en hoe communiceren we hierover?

9. Loodprogramma

	Oordeel	Toelichting
Inhoud Groen		KPI's: - 1600 loodchecks uitvoeren bij woningen met tuin. - Q1 informeren volkstuinders over uitkomsten pilot lood in volkstuinen en Q2 start uitvoering onderzoek op volkstuincomplexen. Er zijn 838 rapportages uitgestuurd en ruim 1200 lood-checks aangevraagd. Tuinders zijn geïnformeerd en loodonderzoeken gaan eind mei van start
Planning Groen		Lood-checks in tuinen loopt voor op planning Lood-checks volkstuinen conform planning
Financiën Groen		Vooralsnog voldoende budget Inkoop lood-checks is correct, raamcontract verlengd voor 1 jaar Aandachtspunt is afstemming met Ministerie voor juiste besteding SPUK gelden
Capaciteit Oranje		Het is op het moment erg druk bij het loodteam. Om de werkzaamheden goed te kunnen verdelen en vaart in het programma te houden, is extra inzet van 0,5 fte gewenst.
Bespreekpunten		Doel lood-checks in tuinen kan op geschroefd worden naar 2000 Noodzakelijke extra capaciteit, mede ivm start lood-checks in volkstuinen