INPUT VANUIT STADSWERKEN

Budget Schoon

Het budget Schoon (Stadswerken) is opgebouwd uit diverse onderdelen. We maken hieronder een onderscheid tussen budgetten van het primaire proces, in programmaonderdeel 2.3 en budgetten van het secundaire proces die ondersteunend zijn aan het primaire proces. Deze secundaire budgetten “werken” niet alleen voor het onderdeel Schoon, maar ook voor de andere onderdelen van Stadswerken. Deze budgetten rekenen we middels een verdeelsleutel toe.

Het budget Schoon 2025 voor het primaire proces is € 72,2 miljoen. De realisatie over 2025 bedraagt € 75,7 miljoen. In de rekening is er dus sprake van een overbesteding van € 3,5 miljoen. Dit is nagenoeg gelijk aan de incidentele middelen van € 3,2 miljoen die in 2025 beschikbaar waren.

Hieronder is te zien dat vanaf 2027 de incidentele middelen “wegvallen”, en het structurele budget Schoon ca. € 71,3 bedraagt. Wanneer we de huidige inzet willen continueren is structureel € 4,4 miljoen extra nodig.

		Werkelijk			Begroot					Toelichting budgetten
WBS-element	Naam WBS-element	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029	NB: Stijging 2025 naar 2026 is grotendeels 3 mln aan nominale compensatie
(leeg)	Personeelslasten	36.338.857	40.319.736							
6000021	Centrale personeelslasten E00039/TV2.1			42.568.741	46.308.998	48.537.693	48.388.652	48.398.298	48.396.444	Vast personeel Schoon (inzet op vegen, prullenbakken, buurtconcierges, etc)
6000115	Centrale personeelslst E00159.03/TV0.4			531.391	-	-	-	-	-	Vast personeel Schoon
78270000	Schoon	6.586.943	4.788.690	6.012.367	1.671.161	1.719.756	1.702.120	1.702.044	1.672.065	Budget flexibele schil (uitzendkrachten), inzet ter vervanging ziekte, vacatureruimte
78270100	Operationele Kosten Schoon	5.338.712	6.635.843	4.105.255	6.019.949	5.973.637	5.956.447	5.957.394	5.957.161	Aanschaf, verwijderen, plaatsen, onderhoud prullenbakken en afvalpyramides
78270110	Exploitatie Prullenbakken			2.743.756						zie operationele kosten
78270300	Uitbesteed Reinigings werk	2.736.973	3.261.547	3.498.732	3.049.238	3.200.686	3.191.363	3.191.890	3.191.765	Reguliere inzet pantar (zwerfvuilprikken) en calamiteiten
78270400	Onderhoud Schoon Parken	490.673	615.402	831.676	551.235	578.613	576.928	577.023	577.000	Reguliere inzet schoonmaak parken en recreatiegebieden
78271000	Anti Plak en Klad	280.288								Reguliere inzet op het verwijderen van (aanstootgevende) graffi ti etc.
78272000	Gladheidsbestrijding	1.425.765	1.612.780	2.022.053	2.447.557	2.573.955	2.566.062	2.566.524	2.566.419	Reguliere inzet gladheidsbestijding (inkoop zout, raamcontract aannemers, etc.)
78272100	Zomeraanpak Schoon		198.706	474.425	750.000	900.000	400.000	400.000	400.000	Deels incidentele inzet zomeraanpak (treintje, activatieteams) zie ook laatste regel
78273000	Verzorgend Onderhoud Schoon	6.045.487	6.915.798	7.564.502	6.441.889	6.761.844	6.742.144	6.743.261	6.742.997	Regulire inzet voor bestrijding onkruid op verharding, bladverwijdering, drijfvuilvissen
78273100	Drijfvuilvissen		51.914	6.117	237.071					zie verzorgend onderhoud schoon
78274000	Evenementen	921.512	994.442	963.162	798.980	834.433	832.251	832.374	832.345	Reguliere inzet voor schoonmaak evenementen (Koningsdag, pride, sail, etc)
78275000	Urinoirs	934.008	1.029.056	1.076.094	954.600	1.002.013	999.094	999.259	999.220	Reguliere inzet voor schoonmaak van urinioirs
78279400	Focus aanpak Wallen en Pleinen	723	3.676.658	3.317.265	3.008.000	2.733.000				Incidenteel budget middelen schone stad voor extra reinigen, statiegeldaanpak, activatieteams, zie voor uitsplitsing tabel scenarios
Totaal		**61.099.942**	**70.100.571**	**75.715.536**	**72.238.678**	**74.815.630**	**71.355.061**	**71.368.067**	**71.335.416**	

Om een beeld te geven van de secundaire kosten van de ondersteunende activiteiten ten gunste van Schoon, worden er budgetten toegerekend middels een verdeelsleutel. Hieronder een overzicht van de ondersteunende activiteiten en de toerekening.

Verdeelsleutels secundaire kosten			
Activiteit	**Kosten**	**Percentage Schoon**	**Bedrag toegerekend aan schoon**
Vanuit logistiek en OO			
Planning	€ 4.410.808,00	85%	€ 3.749.186,80
Wagenpark	€ 15.997.635,00	70%	€ 11.198.344,50
Werfbeheer	€ 6.493.612,00	70%	€ 4.545.528,40
Klachten & meldingen	€ 1.907.185,00	30%	€ 572.155,50
Inkoop en contractmanagemt	€ 3.504.525,00	20%	€ 700.905,00
Administratie	€ 137.405,00	20%	€ 27.481,00
Staf	€ 2.840.447,00	33%	€ 937.347,51
Strategisch advies			
Project-/programmamanagement			
Bestuurszaken			
I-zaken en BI			
Totaal secundaire kosten aandeel Schoon			**€ 21.730.948,71**

Scenario’s
De komende jaren neemt de afvaloverlast naar verwachting toe door onder meer stijgende bezoekersaantallen. Daarnaast zijn er vanaf 2027 minder middelen (structureel) beschikbaar omdat bepaalde middelen incidenteel beschikbaar zijn gesteld. Hieronder zijn vier scenario’s beschreven om met deze omstandigheden om te gaan. In de bijlage is een overzicht opgenomen met de betreffende maatregelen en kosten.

Scenario 1 – minder schoon, meer vuil
- Actie: niet continueren incidentele middelen die in de huidige coalitieperiode beschikbaar zijn gesteld.
- Verwacht effect: niveau sober komt meer onder druk te staan; de stad wordt viezer – stedelijk niveau 80%B wordt niet gehaald.

Scenario 2 – huidige niveau
- Actie: continueren incidentele middelen die in de huidige coalitieperiode beschikbaar zijn gesteld.
- Verwacht effect: de stad blijft op het huidige sobere schoonniveau – stedelijk minimaal niveau 80%B, gemiddeld. Sommige gebieden/wijken scoren onder dit niveau.

Scenario 3a – groei naar een schonere stad
- Actie: uitvoeren scenario 2 plus middelen beschikbaar stellen voor aanvullende maatregelen.
- Verwacht effect: de stad groeit in vier jaar naar een verzorgd niveau – stedelijk minimaal niveau 90%B en 80%B in de 20 slechts scorende wijken.

Scenario 3b – vanaf 2027 een schonere stad
- Actie: uitvoeren scenario 3a plus middelen beschikbaar stellen aanvullende maatregelen.
- Verwacht effect: niveau verzorgd vanaf 2027 en groei in vier jaar naar een minimaal sober niveau in alle wijken - stedelijk minimaal niveau 90%B en 80%B in alle wijken.

NB De maatregelen om de basisdienstverlening op orde te brengen en uit te voeren worden in alle scenario’s gecontinueerd. Voor het (integrale) beeld ‘schone en afvalvrije stad Amsterdam’ zal samen met A&G gekeken worden hoe we het totaal niveau op n.t.b. ambitieniveau brengen.

In scenario 1 vervalt alles in het rode kader

In scenario 2 continueren we de maatregelen in het rode

	2024	2025	2026	2027	Aanvraag vanaf 2027	S/I	Directie
Schone stad (Voorjaarsnota 2023)							
Extra reinigen		€ 775.000	€ 500.000	€ -	€ 500.000	S	SW
Extra inzet voor bijplaatsingen en grof-afval		€ 539.000	€ 350.000	€ -	€ 350.000	S	AG
Aanpak statiegeldproblematiek		€ 125.000	€ 125.000	€ -	€ 125.000	I (2027 t/m 2030)	SW
Actieplan Afvalpreventie; betreft onder meer verkennen verbod op plaatselijk verbod op wegwerpverpakkingen		€ 586.000	€ 1.050.000	€ -	€ 1.050.000	I (2027 t/m 2030)	SW/AG
Intensiveren activatieteams		€ 750.000	€ 750.000	€ -	€ 750.000	S	SW
Extra toezicht en handhaving bijplaatsingen		€ 500.000	€ 500.000	€ -	€ 500.000	S	AG
Toezicht en handhaving 25-meter regel		€ 150.000	€ 150.000	€ -	€ 150.000	S	SW
Uitvoeren aanbevelingen burgerberaad		€ 500.000	€ 500.000	€ -	€ 500.000	I (2027 t/m 2030)	AG
Participatie en bewonersondersteuning		€ 450.000	€ 450.000	€ -	€ 450.000	S	SW
evenementen/markten		€ 425.000	€ 425.000	€ -	€ 425.000	S	SW
Post onvoorzien, inclusief kosten onderzoek n.a.v. benchmark Cebeon		€ 200.000	€ 200.000	€ -	€ -	n.v.t.	AG
Toeristenbelasting (Retraite Begroting 2023)							
Veegploegen & buurtconciërges in masterplangebieden	€ 1.950.000	€ 1.950.000	€ 1.950.000	€ 853.000	€ 1.950.000	S*	SW
Openstelling recyclypunten	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 147.000	€ 300.000	S*	AG
Vervanging groene persbakken	€ 325.000	€ 325.000	€ -	€ -	€ -	n.v.t.	SW
Inzamelmaatregelen centrum	€ 350.000	€ 350.000	€ 200.000	€ -	€ -	n.v.t.	AG
Intensivering zomeraanpak (Retraite Begroting 2024)							
Extra inzet reiniging (treintje)	€ 500.000	€ 1.000.000	€ -	€ -	€ 1.000.000	S**	SW
Extra inzet op lediging van bovengrondse containers en extra coördinatie op treintje	€ 500.000	€ 1.000.000	€ -	€ -	€ 1.000.000	S**	AG
Voorjaarsnota 2025							
Continuering treintje	n.v.t.	n.v.t.	€ 1.000.000	€ -	€ -	n.v.t.	SW
Continueren maatregelen om de basisdienstverlening op orde te brengen							
Verzuimaanpak	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	€ -	n.v.t.	SW
Verbeteren samenwerking tussen Afval & Grondstoffen, Stadswerken, THOR en de stadsdelen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	€ -	n.v.t.	SW
We continueren de maatregelen om de afvaloverlast te verminderen							
Gerichte keuze continueren gebiedsopgaven, buurtgerichte aanpak afvaloverlast							

In alle scenario's voeren we de maatregelen in het blauwe kader uit

Scenario 3a – groei naar een schonere stad

	Aanvraag vanaf 2027	S/I	Directie
Zichtbaar reinigen met wijkverzorgers (20 FTE); extra ogen en handen in de wijk/buurt		S	SW
Extra inzetten op medebeheer bewoners en ondernemers; gericht op gedragsverandering en reinigen	€ 1.500.000	S	SW/SD
Statiegeldaanpak; vervangen prullenbakken en plaatsen donatievoorzieningen - raming 7.000 prullenbakken vervangen voor €2.000 per stuk	€ 3.500.000	I (2027 t/m 2030	SW
Gerichter werken; met dezelfde capaciteit meer resultaat op straat, verminderen en effectiever afhandelen meldingen			SW/AG
Vergroten analysekracht (leren van meldingen en CROW-scores) (10 analisten)	Hoe invullen?	S/I	SW/AG
Toepassen sensordata, inclusief route-optimalisatie (regulier en meldingen) (eerste inschatting 15 tot 20 mio investering en 3 mio structureel voor beheer).	???		SW/AG
Optioneel 2 extra teams/veegploegen om meldingen op straat af te handelen???			AG/SW
Locaties van losse afvalzakken, grof afval en bijplaatsingen die 'bezemschoon' worden opgeleverd			AG

Scenario 3b – vanaf 2027 een schonere stad

	Aanvraag vanaf 2027	S/I	Directie
Extra reinigen; inzet 8 extra veegploegen		S	SW

4.1, 4