



Haarlem

Gemeente Haarlem

drs. Cora-Yfke Sikkema

Wethouder duurzaamheid, mobiliteit, beheer en onderhoud

Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem

Aan de leden van de commissie Beheer

Datum 4 november 2016
Ons kenmerk 2016/507781
Contactpersoon Sylvia van Egmond
Doorkiesnummer 023-5113939
E-mail s.v.egmond@haarlem.nl
Onderwerp Stand van zaken groot onderhoud per oktober 2016

Geachte leden van de commissie,

In de commissie Beheer van 27 oktober heb ik u toegezegd met onderliggende onderbouwing te komen over de staat van het onderhoud in de stad in relatie tot de besteding in 2016.

In 2013 en 2014 is vanwege bezuinigingen een aantal minder urgente projecten vertraagd naar latere jaren. Voor een aantal projecten is de voorbereiding wel gedaan en is de uitvoering uitgesteld (o.a. Floraplein en Kinderhuisvest). Andere projecten zijn volledig uitgesteld. In 2015 is gestart met het voorbereiden en uitvoeren van zowel de noodzakelijke projecten als het inlopen van de vertraagde projecten. Het effect van de inspanning was in 2015 nog niet meetbaar, aangezien het gewoonlijk 1,5 jaar duurt voordat een project tot uitvoering komt bij een continue stroom van werk.

In 2016 is rond de zomerperiode veel werk aanbesteed en in uitvoering gegaan. Ook is in 2016 met een aantal nieuwe voorbereidingen gestart die nu aan het eind van het jaar tot aanbesteding komen. Gedurende het jaar zijn er extra projecten opgepakt zoals Oranjekade en Spaarnhovenstraat en met Liander in de Lange Veerstraat/Kleine Houtstraat. De vele startbrieven, voorlopige en definitieve ontwerpen getuigen van intensivering van voorbereiding van projecten. Voor de uitvoering is dit zichtbaar bij o.a. Nieuwe Gracht, Friese Varkensmarkt en Steenbok/Meteorenstraat.

Niet alle werken die begin 2016 op de planning stonden, zijn volgens planning uitgevoerd. Tijdens het voorbereiden van een aantal werken ontstonden ook tegenvallers met extra voorbereidingstijd als gevolg. Hiervan is sprake o.a. bij het Parklaan rioolgemaal waar afstemming over verplaatsen van kabels tijd kost, bij de Amsterdamse Vaart waar meer overleg met bewoners nodig is om tot een gedragen



definitief ontwerp te komen en bij het vervangen van parkeerautomaten waar een koppeling is met moderniseren parkeren.

Zoals aangegeven in de informatienota Investeren in riolering (2016/432619) worden er regelmatig inspecties in de riolering uitgevoerd om te komen tot programmering van een werk. Wanneer een rioleringsproject wordt opgestart, zijn er soms nog aanvullende onderzoeken om te bepalen of in plaats van vervanging, levensverlengend onderhoud toch een optie is. Dit geeft in sommige projecten vertraging ten opzichte van de oorspronkelijke planning maar is op langere termijn bezien efficiënter.

De financiële vertaling van de inspanningen in 2016 vindt u in onderstaande tabellen. Hierbij is onderscheid gemaakt in exploitatie en investeringen.

Exploitatie:

EP 2016	bedragen x € 1.000
12.200	Aanvangsbudget, inclusief € 2,2 M overloop van 2015
13.800	Totaal verwachte besteding in 2016
1.600	Totaal overprogrammering

De uit te voeren onderhoudswerken worden aan het begin van het jaar altijd iets ruimer geprogrammeerd dan het beschikbare budget, omdat bekend is dat niet alle werken conform planning in uitvoering komen. Meestal neemt de overprogrammering gedurende het jaar af. In 2016 is met de strakke sturing op de exploitatie weinig vertraagd. Dit geeft eind oktober het beeld van een verwachte overprogrammering van circa 1,6 mln¹

Bij de decemberrapportage wordt voorgesteld de verwachte overbesteding te onttrekken aan de Reserve Beheer en Onderhoud zodat het huidige uitvoeringstempo gehandhaafd blijft. De commissie heeft in haar vergadering van 27 oktober 2016 aangegeven dat zij verheugd is over het huidige tempo en ik stel daarom voor de uitvoering niet te vertragen.

De overbesteding in 2016 bestaat uit het naar voren halen van werk en geeft in de totale programmeringsperiode 2017-2020 ruimte om weer aan de Reserve Beheer en Onderhoud te doteren.

In 2017 wordt de nota visie Beheer en Onderhoud financieel herijkt. In die visie wordt de gehele onderhoudsbehoefte in beeld gebracht incl. het spaarcomponent (reserve beheer en onderhoud) dat nodig is voor toekomstige jaren. De financiële uitwerking hiervan is bekend voor de kadernota 2017.

¹ Verwachting bij de decemberrapportage wordt nog geactualiseerd op basis van gegevens t/m eind november.



Haarlem

3

Investeringen:

IP 2016	bedragen x € 1.000
9.600	Primaire begroting 2016
14.100	Restant 2015
23.700	Totaal investeringsruimte
19.000	Verwachte realisatie (incl. aanpassing investeringsplafond)
80,2%	Realisatiepercentage in geld

In de bovengenoemde bedragen is riolering een significant onderdeel van de investeringen. Voor 2016 was in totaal 23,7 miljoen gepland aan investeringen waarvan 9,9 miljoen voor riolering. De verwachting is dat aan rioleringswerken 7,2 miljoen wordt uitgeven (72,7% van het rioleringsbudget).

De vertragingen bij het project rioolgemaal Parklaan en aanbesteding van relinen Waarderpolder, het benodigde aanvullend onderzoek voor levensverlengend onderhoud, en een aanbestedingsvoordeel op de Eksterlaan zijn debet aan het niet realiseren van het totale rioolinvesteringsbedrag.

Investeringen zijn voorts niet gedaan vanwege vertragingen bij de projecten Velsersstraat, Amsterdamse vaart, parkeerautomaten, HOV rijksstraatweg en centrale watergang.

Het realisatiepercentage in geld van 80,2% (72,7% voor alleen riolering) ligt hierbij significant hoger dan 2014 en 2015. De extra inzet op capaciteit en sturing werkt ook op het onderdeel investeringen door. Het uitvoeringstempo in de openbare ruimte is het afgelopen jaar dan ook toegenomen.

Hoogachtend,

Cora-Yfke Sikkema