

Raadsstuk

Onderwerp: Krediet uitvoering programma Schalkwijk 2000+ (2010 – 2012)

Reg.nummer: 2011/431079

1. Inleiding

Op 17 november 1999 heeft de gemeenteraad het Uitvoeringsprogramma Schalkwijk 2000+ vastgesteld (Raadsbesluit 335/1999). Daarmee was een integrale aanpak van een programmatische herstructurering in Schalkwijk een feit geworden.

Op 6 juni 2001 heeft de gemeenteraad besloten één grondexploitatie te openen ten behoeve van het gehele programma in stadsdeel Schalkwijk (Raadsbesluit 105/2001).

Het programma is in de daarop volgende jaren nader uitgewerkt in afzonderlijke projecten. De grondexploitatie Programma Schalkwijk 2000+ kent daartoe verschillende geopende deelcomplexen. Voorbeelden hiervan zijn: complex 036 (Europawijk-Zuid), complex 043 (Meerwijk-centrum) en complex 037 (Entree-023).

Ook complex 048 (Verzameexploitatie Schalkwijk 2000+) is één van de deelcomplexen. Deze kredietaanvraag heeft betrekking op deze verzameexploitatie. In complex 048 zijn kosten voor werkzaamheden geprognosticeerd welke niet uitsluitend aan één van de projecten / complexen zijn toe te rekenen maar die van waarde zijn aan het totaal van de projecten / complexen.

Gemiddeld wordt eens per 3 jaar krediet aan de raad gevraagd ten behoeve van de geprognosticeerde werkzaamheden. Door meevallende kosten zijn met het vorige, door Raadsbesluit 011/2007 beschikbaar gestelde krediet, de werkzaamheden tot medio 2010 bekostigd. In 2011 is de begeleiding en uitvoering van het programma Schalkwijk 2000+ voortgezet en is het door de raad beschikbaar gestelde krediet overbenut.

Hierbij wordt krediet gevraagd ter correctie van de tussenliggende periode en voor de activiteiten in de komende periode t/m 2012.

Deze kredietaanvraag is aangekondigd in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2011 (MPG blz. 61; bijlage bij Kadernota 2011) en in de brief van wethouder Cassee van 14 juli 2011 aan de Commissie Ontwikkeling (“5 punten info Haarlem Oost”, reg.nr. 2011/208491).

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

1. Een krediet van € 416.000,-- te verstrekken ten behoeve van de voorbereiding, actualisatie, begeleiding en uitvoering van het Programma Schalkwijk 2000+ (2010 t/m 2012).
2. Dit krediet ten laste te brengen van de verzameexploitatie Schalkwijk 2000+ (complex 048).
3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.

3. Beoogd resultaat

Verzamelexploitatie

In complex 048 zijn kosten voor werkzaamheden geprognosticeerd welke niet uitsluitend aan één van de projecten / complexen zijn toe te rekenen maar die van toegevoegde waarde zijn aan het totaal van de projecten / complexen.

De dekking van de kosten is in de verzamelexploitatie voorzien middels een jaarlijkse reservering die doorloopt tot circa 2020. Dit is nader toegelicht in het MPG 2011, blz. 57 t/m 61. Daarin is opgenomen dat er gemiddeld ruim 200.000 euro bestedingsruimte gereserveerd is voor dergelijke uitgaven, een bedrag waar tot op heden onder is gebleven. Voorbeelden van werkzaamheden waarvoor inmiddels kosten gemaakt zijn:

- De gebiedsvisies Boerhaavewijk, Europawijk-Noord en Schouwbroekerplas. Deze worden ter vaststelling aangeboden begin 2012. Daarna zal uitvoering in onderdelen voorbereid worden.
- Onderzoek naar alternatieve invulling voor te verlaten (VMBO)schoollocaties.
- Amendement 15/5 Versterk sport en spel in Schalkwijk (d.d. 18/12/2008)
- Amendement 6/2 Totaalvisie op de Schalkwijkse verkeerstructuur (d.d. 11/6/2009)
- Uitvoeren motie Schalkwijk (motie 51 bij kadernota 2011). Hierin is het college verzocht met een actieprogramma te komen voor sociale en fysieke wijkverbetering in Schalkwijk met daarin specifieke aandacht voor diverse punten zoals genoemd in de motie: aanpak zwerfvuil, doorstroming woningmarkt, HAVO/VWO onderwijs, meer bewegen jeugd, verbetering openbare ruimte.
- Voorbereidingskosten t.b.v. nog op te starten grondexploitaties. Eerst worden deze kosten gedekt door de verzamelexploitatie Schalkwijk 2000+. Indien e.e.a. leidt tot een te openen grondexploitatie, zullen de gemaakte kosten ten laste van deze grondexploitatie komen en zo mogelijk worden verhaald op de ontwikkelende partij.

4. Argumenten

Financieel

De kosten voor de omschreven werkzaamheden zijn voorzien en maken onderdeel uit van de begroting in geopende grondexploitatie van het Programma Schalkwijk 2000+. In bijlage A van deze nota staat de onderbouwing van de gemaakte en de nog te maken kosten. In onderstaande tabel staat daarvan het financiële resumé.

(bedragen x 1000)	Jaar:	2010	2011	2012	kostensoort
Onderdeel					
1) Programma management		56	90	90	VTU
2) Actualisatie Schalkwijk 2000+				30	VTU
a) Amendement 6/2 Totaalvisie op de Schalkwijkse verkeerstructuur		16			VTU
b) Amendement 15/5 Versterk sport en spel in Schalkwijk		16			VTU
c) Gebiedsvisie Boerhaavewijk		70			VTU
d) Gebiedsvisie Westelijke Entree / Schouwbroekerplas		16			VTU
e) Gebiedsvisie Schalkwijk midden		7			VTU
f) Gebiedsontwikkeling Belcanto		15			VTU
		196	90	120	totaal VTU
3) Masterplan Water Schalkwijk			10		Stelpost Water
Totaal per jaar		196	100	120	
Totale krediet aanvraag:			416		

5. Uitvoering

De uitvoering van het programma Schalkwijk 2000+ loopt tot circa 2020. Medio 2012 zal aan de gemeenteraad opnieuw een voorstel worden gedaan om, conform de prognoses krediet te verstrekken voor de verdere begeleiding in de periode 2013-2015.

6. Bijlagen

Bijlage A: nadere omschrijving van kosten waarvoor het krediet is bedoeld.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester

8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. Een krediet van € 416.000,- te verstrekken ten behoeve van de voorbereiding, actualisatie, begeleiding en uitvoering van het Programma Schalkwijk 2000+ (2010 t/m 2012);
2. Dit krediet ten laste te brengen van de verzameexploitatie Schalkwijk 2000+ (complex 048).

Gedaan in de vergadering van (wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

De voorzitter

Bijlage A: Nadere toelichting op de kosten waar het krediet voor is bedoeld

Hoort bij Krediet uitvoering programma Schalkwijk 2000+ (2010 – 2012)

Reg.nummer: 2011/431079

1. Programmamanagement herstructurering Schalkwijk

De programmatische aanpak van de herstructurering in Schalkwijk is gestart in 2001. Die aanpak maakt het mogelijk om vanuit initiatieffase en vervolgfases de verschillende beleidsdoelen van het programma en nieuw beleid integraal tegen elkaar af te wegen en daarop te blijven toezien. Doel is daarmee de kwaliteit van de plannen en projecten te verhogen en de mogelijkheid om “werk met werk” te maken. Ook vindt daarin afstemming plaats met het Meerjarenprogramma OGV 2011-2013 (e.v.).

Het programmamanagement zorgt voor afstemming met burgers, marktpartijen en de ambtelijke disciplines bij het tot stand komen en realiseren van de verschillende visies en projecten. Hierdoor wordt de integrale uitvoering van het programma geborgd en wordt tijd en geld bespaard door tijdig bij te sturen wanneer wordt afgeweken van de beleidsdoelstellingen.

De programmamanager draagt zorg voor projectopdrachten, kredietaanvragen en de uitvoering van aangenomen moties. Zodra projecten, gebiedsvisies of onderzoeken gestart zijn, heeft het programmamanagement als taak het (gedelegeerd) ambtelijk opdrachtgeverschap en voert de bewaking van de vastgestelde integrale programmadoelstellingen tijdens de uitvoering van projecten.

De programmamanager neemt als opdrachtgever alle initiatieven om het programma Schalkwijk 2000+ te kunnen uitvoeren. Met andere woorden, voordat opdrachten voor bijvoorbeeld een structuurvisie, gebiedsvisie, masterplan en/of project gegeven kunnen worden, is er onderzoek naar haalbaarheid nodig (maatschappelijke en kwalitatieve doeleinden, financiën en risicowaardering). Geregeld is ook inhuur van expertise nodig of specifiek onderzoek (bijv. statistiek, woonbehoefteonderzoek, ramingen, second opinion, tijdelijke procesbegeleiding bij complexe initiatieven of onderzoeken). Een voortdurend onderdeel zijn ook middelen voor communicatie (presentaties, nieuwsbrieven, magazine ‘mijn schalkwijk’, repro, midwinterfair, website e.d.). Deze kosten worden opgevangen binnen het VTU budget van de Grondexploitatie Schalkwijk 2000+ (verzamelexploitatie complex 048). Dit is ook als zodanig opgenomen in MPG 2011. Op basis van eerdere kredietverstrekkingen en de gebleken daadwerkelijke uitgaven, stelt het college voor jaarlijks € 90.000 hiervoor te reserveren.

2. Actualisatie Schalkwijk 2000+

Voor de projecten of deelgebieden in Schalkwijk (variërend van initiatieffase tot uitvoering) geldt dat de bouwproductie nog zeker doorloopt tot 2020. Schalkwijk levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de Haarlemse woningbouwproductie. Een overzicht omtrent uitvoering van de diverse onderdelen van het Programma Schalkwijk 2000+ staat benoemd in de aan de raad voorgelegde Actualisatie Uitvoeringsplan Schalkwijk 2000+ uit 2007 (bijlage B bij raadsbesluit 011/2007). Dit overzicht wordt in 2012 geactualiseerd. De komende kredietperiode zal daarom gestart worden met een bondige vernieuwing van het Uitvoeringsplan Schalkwijk 2000+. Dat plan is uit 1999 en op belangrijke onderdelen toe aan actualisatie: duurzaamheid, bereikbaarheid, wijkeconomie, sociale vitaliteit, jongeren en wijkpromotie zijn de belangrijkste voorbeelden. Zodra de contouren van de vernieuwing van het Uitvoeringsplan Schalkwijk 2000+ bekend zijn (werktitel ‘Schalkwijk 2030’) zal dat met de raad besproken worden. Ook het actieprogramma genoemd in motie Schalkwijk (motie 51 bij kadernota 2011) kan hierin een plek krijgen. De kosten gemoeid met de opstelling van een contourennota ‘Schalkwijk 2030’ bedragen € 30.000 en zullen vallen onder kosten initiatieffasen programmamanagement.

3. Masterplan Water Schalkwijk

Het Masterplan Water Schalkwijk is in 2004 door de besturen van de gemeente Haarlem en het hoogheemraadschap van Rijnland vastgesteld. Doel van het Masterplan Water Schalkwijk is het realiseren van een schoon, veilig en goed functionerend watersysteem voor Schalkwijk. Inmiddels is het plan zes jaar in uitvoering en is een zevental projecten met een watercomponent gerealiseerd (waaronder Meerwijk Centrum). Rijnland heeft hiertoe in januari 2010 een bijdrage van Euro 1,269 miljoen aan de gemeente uitgekeerd. Tevens hebben de bestuurlijke portefeuillehouders van Rijnland en Haarlem op dat moment afgesproken om het Masterplan Water Schalkwijk verder uit te werken en te actualiseren tot een concreet en haalbaar herzien Uitvoeringsprogramma Water Schalkwijk.

Voor het inhuren van extern advies om het Uitvoeringsprogramma op te stellen, is in de grondexploitatie Schalkwijk een bijdrage van maximaal € 10.000 gereserveerd en in het Meerjarenprogramma Openbare Ruimte, Groen en Verkeer een bedrag van maximaal € 20.000. De verwachting is dat eind dit jaar (2011) de besturen van Haarlem en Rijnland een besluit kunnen nemen over het Uitvoeringsprogramma Water Schalkwijk.