

# Oplegvel Collegebesluit

Portefeuille R. van Doorn
Auteur F. Noordberger
Telefoon 023 5113400 E-mail: fcdnoordberger@haarlem.nl
WZ/POGV Reg.nr. 2012/359935
Te kopiëren: A
B & W-vergadering van 16 oktober 2012

## Onderwerp

Wijziging planning projecten beheer en onderhoud

## DOEL: Besluiten

Het college is bevoegd om de planning van eerder geïnitieerde projecten in de openbare ruimte te wijzigen voor het uitvoeringsjaar 2012. Dit geldt voor zover het hiervoor benodigde budgetten door de raad aan het college zijn gemandateerd bij de begrotingsvaststelling.

---

## B&W

1. Het college past de planning aan van de projecten.
2. Het college stelt de lijst met projecten vast waarvan de planning wijzigt (bijlage A).
3. Het besluit heeft geen directe financiële consequenties, deze zijn reeds met de kadernota verwerkt.
4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming op projectniveau informatie over dit besluit; er wordt een persbericht verstrekt.
5. Het besluit van het college wordt ter bespreking gestuurd aan de commissie Beheer.

# Collegebesluit

**Onderwerp:** Wijziging planning projecten beheer en onderhoud vanaf 2012

**Reg. Nummer:** 2012/ 359935

## 1. Inleiding

Om achterstanden in beheer en onderhoud versneld in te lopen en tegelijkertijd gebruik te maken van de gunstige markt zijn in 2011 zijn meer onderhoudsprojecten gerealiseerd dan strikt genomen budgettair mogelijk was.

Besloten is om deze budgetoverschrijding, zoals vermeld in de kadernota, gelijkmatig te compenseren over de jaren 2012, 2013 en 2014 met €1,2 miljoen per jaar en te stoppen met anticyclisch te investeren.

Een andere reden om de planning van de projecten aan te passen is gelegen in de temporisering van de budgetten voor rioleringswerken zoals wordt voorgelegd in de begroting 2013. In de komende jaren zal hierdoor een pas op de plaats gemaakt worden met de uitvoering van rioolwerken. Er wordt bekeken wat de effecten zijn van het uitstel van de rioolwerken op de rioolheffing.

Om deze redenen is het onvermijdelijk om planningen van projecten, die vaak bestaan uit een combinatie van riool en wegen, te wijzigen.

De voorbereiding en/of uitvoering van verschillende projecten verschuift in de tijd. Dit alles zal volgens een zorgvuldig proces verlopen, waarbij wordt gekeken naar maatschappelijke, economische, technische en financiële consequenties.

## 2. Besluitpunten college

1. Het college past de planning aan van de projecten.
2. Het college stelt de lijst met projecten vast waarvan de planning wijzigt (bijlage A).
3. Het besluit heeft geen directe financiële consequenties, deze zijn reeds met de kadernota verwerkt.
4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming op projectniveau informatie over dit besluit; er wordt een persbericht verstrekt.
5. Het besluit van het college wordt ter bespreking gestuurd aan de commissie Beheer.

## 3. Beoogd resultaat

Door het extra uitgevoerde onderhoudswerk in 2011 is versneld achterstallig onderhoud ingelopen. Deze versnelde inloop zal gelijkmatig gecompenseerd over de jaren 2012, 2013 en 2014 met een bedrag van €1,2 miljoen per jaar. Zodat het onderhoudsniveau wordt bereikt zoals beschreven in de programmabegroting en de "Visie en Strategie beheer en onderhoud 2013-2022".

## 4. Argumenten

### 1.1 Het besluit past binnen de uitgangspunten van de kadernota 2012

In de kadernota en de Visie en strategie beheer en onderhoud 2013-2022 wordt het onderhoud bekeken voor een langere periode. De verschuivingen die nu plaatsvinden doen aan de voorgestelde aanpak geen afbreuk, aangezien in 2011 reeds meer onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd dan was begroot, zodat de onderhoudsuitgaven in 2012-2014 enigszins kan worden verlaagd.

### *1.2 De externe inhuur zal verminderen.*

Bij de voorbereiding van projecten is de afgelopen jaren, als flexibele schil, gebruik gemaakt van extern ingehuurde opdrachtgevers, projectmanagers, technisch adviseurs, werkvoorbereiders, directievoerders en toezichthouders. Doordat veel onderhoudsprojecten al in 2011 zijn uitgevoerd in plaats van in 2012 en verder wordt de flexibele schil kleiner.

### *1.3 De overbesteding 2011 wordt mogelijk versneld terugbetaald.*

In 2012 is met name de planning gewijzigd van projecten die in voorbereiding zijn om de overbesteding uit 2011 voor een bedrag van €1,2 miljoen te kunnen compenseren. De onderhoudsprojecten zullen in 2013 weer opgestart worden, maar kunnen dan niet gelijk in uitvoering worden genomen. Het effect hiervan is dat met name in 2013 minder projecten uitgevoerd worden en de overbesteding 2011 mogelijk versneld in 2013 terugbetaald kan worden. In de bestuursrapportages zal over de voortgang gerapporteerd worden.

### *1.4 Beheervisie blijft voor lange termijn in stand.*

Doordat in 2011 extra onderhoudswerk is gerealiseerd heeft de compensatie van totaal €3,6 miljoen geen invloed op hetgeen is beschreven in de “Visie en Strategie beheer en onderhoud 2013-2022” en ook nauwelijks invloed op de beheerplannen. Ook het temporiseren van de rioleringsprojecten die vaak in combinatie met wegen/groen worden gedaan, heeft op lange termijn geen invloed. Aangezien deze projecten uiteindelijk wel worden uitgevoerd.

### *2.1 Wijziging planning leidt tot lagere uitgaven.*

Met het wijzigen van de planning van de betreffende projecten wordt de financiële overbesteding van 2011 op beheer en onderhoud gelijkmatig gecompenseerd over de jaren 2012, 2013 en 2014, met een bedrag van €1,2 miljoen per jaar.

## **5. Kanttekeningen**

### *1.1 De inkoopstaakstelling van 1 miljoen staat onder druk .*

In 2011 is de inkoopstaakstelling van 1 miljoen niet gehaald. Het uiteindelijke inkoopresultaat op de exploitatie was ruim 6 ton. Doordat de komende jaren minder werk in uitvoering gaan, zal deze “taakstelling” onder druk komen te staan.

## **6. Uitvoering**

De gevolgen van het wijzigen van de planning van projecten worden op projectniveau gecommuniceerd met de direct betrokkenen en belanghebbenden. Vanaf dit moment zal opnieuw naar de prioritering van deze projecten worden gekeken. Waarbij het doel is om de uitgestelde projecten uiterlijk in 2014 in uitvoering te nemen, behoudens de rioleringsprojecten. Deze zullen voornamelijk na 2014 in uitvoering worden gebracht. De nieuwe prioritering uit zich in een nieuw onderhoudsprogramma voor 2013 e.v., welke begin 2013 aan de commissie wordt aangeboden.

**7. Bijlagen**

- A. Lijst projecten met toelichting op de planningswijziging.
- B. brief wethouder van 29 juni 2012.
- C. brief wethouder van 19 juli 2012.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester

## Bijlage bij WZ/POGV/2012/359935

### Korte samenvatting van de projectenweging (dd 29/5/12):

Bevriezen: dat is aan het eind van een fase (tijdelijk) stoppen, project financieel/administratief dicht zetten en project terug naar opdrachtgever

#### Project:

#### Voorstel

(werken boven > 50.000)

30-50% maatregel GOOV	iom aannemer maximaal doorschuiven naar 2013
Aziëweg	zo mogelijk (afhankelijk subsidie voorwaarden) vertragen;
Dietsveld	per 1/7/12 bevriezen
Dr. Schaepmanstraat Zuid	SO afronden, daarna bevriezen
Eksterlaan	per direct bevriezen
Emrikweg	al bevroren
Essenstraat	bevriezen
Floraplein	per 1/9/12 bevriezen
Forel & Jungstraat	per 1/9/12 bevriezen
IJdijk Spaarndam (aansluiten riolering)	zo mogelijk vertraagd doorgaan, uitvoering en dus rekeningen over jaargrens zien te tillen
Indische- & Transvaalbuurt	bestek Transvaalbuurt afronden, daarna bevriezen
IVOREZ fase V, Va en VI	na vaststelling DO (sep 2012) bevriezen
Jaaropdracht Spelen en Groen 2012	lopend werk gaat door, geen nieuwe speelprojecten opstarten in 2012
Jan Gijzenkade – GO Verharding en Groen	uitvoering vertragen naar 2013
Jan Gijzenpad BBL	rioolherstel doorgaan (62.000), daarna bevriezen
Jan van Galenstraat	DO afronden, geen bestek laten maken
Julianastraat	na afronding bestek bevriezen per 1/7/12
Kenaupark	afronding VO geen vrijgave bevriezen per 1/7/12
Kinderhuisvest	bevriezen per 1/6/12, daarna hoogstens noodreparaties
Kleine Houtbrug	bevriezen per 1/6/12
Kolkstraat	bevriezen per 1/6/12
Liewegje	VO afmaken in 2012, daarna vertragen (DO, bestek en tekeningen 2013, uitvoering 2014)
Molenwijk Middengebied fase 3	vertragen (aanbesteding eind 2012 en uitvoering in 2013)
Nieuwe Gracht fase 2	rakken C en D bevriezen
Parkwijk BBB	vaststellen DO en opstellen bestek, bevriezen per 1/9/12
Speeldernis Poelpolder, nieuwe aanleg	participatie en ontwerp afronden in 2012, uitvoering in 2013
Rioolgemaal Parklaan	DO met verwerking gymzaal ambtelijk afronden, geen bestuursovereenkomst .en omgevingsvergunning; bevriezen per 1/9/12
Roemer Visscherstraat	per direct bevriezen
Rollandslaan / Vlaamseweg	na vaststelling DO bevriezen per 1/10/12
Slaperdijk	bevriezen
Waarderpolder, relinen	per direct bevriezen
Westergracht Bergbezinkbassin	voorbereidingsfase, excl. aanbesteding en gunning afronden; bevriezen per 1/7/12
Westergracht, groot onderhoud rijbaan	voorbereidingsfase, excl. aanbesteding en gunning afronden; bevriezen per 1/7/12
Zaenenstraat	VO afronden maar geen vrijgave; bevriezen per 1/7/12.
Zomervaart Bergbezinkbassin	bevriezen
Zuiderpolder (afkoppelen riool)	bevriezen per 8/6/12



Haarlem

Gemeente Haarlem

Rob van Doorn

Wethouder o.a. Wijken, Beheer en Onderhoud

Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem

Aan de leden van de commissie beheer

Datum 29 juni 2012  
Ons kenmerk 2012/246596  
Contactpersoon F.C.D. Noordberger  
Doorkiesnummer 023-5113400  
E-mail fcdnoordberger@haarlem.nl  
Onderwerp Wijziging planning projecten in de openbare ruimte

Geachte leden van de raadscommissie Beheer,

Hierbij informeren wij u over het voornemen om de planning van verschillende projecten in de openbare ruimte aan te passen. De volgende ontwikkelingen, die ook beschreven staan in de kadernota, spelen daarbij een rol.

- In het kader van de rioolheffing wordt gekeken wat de effecten zijn wanneer rioolwerken worden uitgesteld. In de kadernota wordt aangegeven dat er geen tariefwijziging in de rioolheffing zal zijn voordat de nota "rioolheffing" wordt vastgesteld (kadernota 2012, p.66/67)
- In 2011 heeft een overrealisatie plaatsgevonden binnen het beheer en onderhoudsbudget van € 3,6 mln. Het college stelt voor om met de kadernota 2012 dit bedrag te compenseren door de exploitatiebudgetten in 2012, 2013 en 2014 gelijkmatig te verlagen. Dit heeft tot gevolg dat de planning en prioritering van de lopende projecten aangepast moet worden, omdat de dekking vanuit het exploitatiegeld verandert.

Om bovenstaande redenen stellen wij u voor om de projecten die nu in voorbereiding zijn anders in te plannen. Het maken van een nieuwe prioritering verloopt volgens een zorgvuldig proces, waarbij wordt gekeken naar maatschappelijke, economische, technische en financiële consequenties. De uitkomsten van deze afweging worden momenteel in een B en W-nota verwerkt en worden u ter bespreking voor het zomerreces aangeboden.

Met vriendelijke groet,



Rob van Doorn

Retouradres: Stadhuis, Postbus 511, 2003 PB Haarlem

Aan de leden van de commissie Beheer

Datum 19 juli 2012  
Ons kenmerk 2012/290810  
Contactpersoon P. Möllers  
Doorkiesnummer 023-5113407  
E-mail pmollers@haarlem.nl  
Onderwerp voorstel aanwenden bestemmingsreserve voor vertraagde projecten

Geachte leden van de commissie Beheer,

Eind juni werd u per brief door mij geïnformeerd over het voornemen de planning van verschillende projecten in de openbare ruimte aan te passen. Deze aanpassing werd ingegeven door de noodzaak de uitgaven op de budgetten te temporiseren.

Inmiddels heeft de raad bij de kadernotabehandeling het besluit genomen per 2013 een bestemmingsreserve van 4,8 miljoen euro in te zetten voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Deze bestemmingsreserve is bedoeld om te sparen voor toekomstige onderhoudskosten.

Bijgaand doe ik u, namens het college, het voorstel om vanaf 2013 deze bestemmingsreserve gedeeltelijk in te zetten, zodat het temporiseren van projecten verminderd kan worden.

Graag verneem ik van u in de commissievergadering van 6 september of u met dit voorstel kunt instemmen. Hierna zal ik u het uitgewerkte voorstel ter bespreking aanbieden.

Met vriendelijke groet,



Rob van Doorn