



Haarlem

Gemeente Haarlem

Rob van Doorn

Wethouder duurzaamheid, wijken en mobiliteit

Aan de leden van de commissie Beheer

Datum 16 oktober 2012  
Ons kenmerk WZ/OGV/2012/153732  
Contactpersoon F. Noordberger/A.v.d.Dries  
Doorkiesnummer (023) 5113400  
E-mail adres fcdnoordberger@haarlem.nl  
Onderwerp Analyse overbesteding beheer en onderhoudsprogramma 2011

Geachte leden,

In de commissievergadering van 6 september 2012 heb ik u een analyse toegezegd van de overrealisatie op het beheer en onderhoudsprogramma van 2011.

#### Inleiding

Binnen programma 9 (Fysieke Leefomgeving) heeft in 2011 een overrealisatie plaatsgevonden van € 3,65 mln. Hieronder wordt ingegaan op de oorzaken van de overschrijding en wordt dieper ingegaan op de wens om anticyclisch te investeren ivm de verwachte gunstige marktomstandigheden, en daarnaast de wens om door te gaan met inloop van achterstallig onderhoud in de openbare ruimte.

#### Oorzaken overschrijding

Duidelijk is dat door het anticyclisch werken in 2011 meer projecten zijn uitgevoerd dan waar budget voor beschikbaar was.

- Zo zijn projecten bewust naar voren gehaald, zoals bestrating Söderblomstraat, Molenslootbrug, riool Stephensonstraat, bomen Frieslandlaan, asfalt Donkere Spaarne, beschoeiing Kinderhuissingel. Deze stonden in het Meerjarenplan geprogrammeerd voor latere jaren.
- De overprogrammering is in 2011 zo optimaal mogelijk benut. Normaliter heb je een overprogrammering nodig om uiteindelijk de 100% van het budget in dat jaar te halen, aangezien sommige projecten in planning naar latere jaren schuiven. Nu is er sterk gestuurd op het zoveel mogelijk van de projecten in 2011 in uitvoering te brengen, en zo mogelijk te voorkomen dat projecten opschuiven naar 2012 of later.
- Ook zijn de onderhoudsbestekken geïntensiveerd. Denk aan asfaltbestek, bestratingsbestek, aan vervanging ledlampen en aan het bestek oevervoorzieningen welke versneld is opgestart.
- Er zijn extra projecten uitgevoerd, die nog niet in het Meerjarenplan waren geprogrammeerd, maar wel technisch noodzakelijk waren, zoals reparatie riolering Zijlweg West en herstel Engelandbrug.



Daarnaast kon er door de zachte winter van eind 2011 langer doorgewerkt worden, waardoor er meer projecten uitgevoerd werden, dan waar in eerste instantie rekening mee was gehouden.

In feite is hiermee vooral een voorschot genomen op de geplande projecten uit het realisatieprogramma. De extra inzet is ten gunste gekomen aan het beheer en onderhoud van de stad. Wel blijkt er een sturingsprobleem rondom de financiële (jaar)prognoses te zijn. Momenteel wordt gewerkt aan het invoeren van de jaarprognoses in het financiële systeem. Opgemerkt dient te worden dat uit analyse blijkt dat het grootste gedeelte van de projecten niet duurder is uitgevallen.

#### Gunstige marktomstandigheden

Door de gunstige marktomstandigheden is het gelukt om de projecten lager aan te besteden, dan de oorspronkelijke raming. Een kanttekening hierbij is dat aannemers, doordat de vraag naar werken lager is dan het aanbod, heel scherp inschrijven. Dit leidt er toe dat al snel sprake is van meerwerk, waardoor het werkelijk voordeel van de lagere aanbesteding kleiner wordt. Hierdoor is het uiteindelijke aanbestedingsvoordeel en daarmee het projectresultaat lager dan verwacht. In 2011 is hiermee een voordeel behaald van € 665.000, en dat is € 335.000 minder dan de inkoopstaakstelling van 1 miljoen. De totale inkoopstaakstelling van 1 miljoen zit verwerkt in de overschrijding van 3,65 miljoen.

#### Dekking van het tekort

Dekking van het tekort zal gevonden worden binnen het beheer en onderhoudsprogramma. De overrealisatie van € 3,65 mln. zal gelijkmatig (€ 1,2 mln. per jaar) worden verdeeld over 2012, 2013 en 2014, om de volgende redenen:

- Veel lopende projecten in 2012 kunnen niet onmiddellijk worden stilgelegd vanwege politieke besluitvorming in het verleden, of bindende afspraken met derden zoals het Hoogheemraadschap van Rijnland, woningcorporaties of aannemers. Hiervan is momenteel ongeveer 90% verplicht (d.m.v. raadsbesluiten, gunning aan aannemers en gemaakte VTU kosten). Het stoppen van deze projecten zal leiden tot extra kosten. De projecten die niet stopgezet kunnen worden betreffen langer lopende projecten die momenteel in uitvoering zijn. Verder zijn in het verleden, vòòr het vaststellen van de taakstellingen, besluiten genomen om miljoenen aan onderhoudsbudget te koppelen aan lopende herstructureringsprojecten als Reinaldapark (inclusief aanbestedingsvoordeel Geneesherenbuurt), Delftwijk, Europawijk, etc welke van essentieel belang zijn voor het slagen van die projecten.
- Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting is het onderhoudsbudget van 2011 gedaald door taakstellingen en bezuinigingen. Het budget is 5,5 miljoen minder dan het budget van het jaar daarvoor (2010). Voor 2012 is het budget 3,4 miljoen lager dan het oorspronkelijke budget (exclusief een inkoopstaakstelling). Het onderhoudsprogramma op de korte termijn staat hiermee onder druk. In 2012 zijn al veel projecten in uitvoering. In latere jaren staan nog niet alle projecten gepland. Hierdoor is het zinvol om het tekort over meerdere jaren te spreiden in plaats van dit geheel in 2012 te compenseren.



## Haarlem

### Conclusie

Het anticyclisch investeren leidt tot aanbestedingsvoordelen, maar levert minder op dan oorspronkelijk gedacht. Om die reden wordt deze systematiek niet voortgezet. (Zie ook kadernota 2012).

Tot slot wil ik u meedelen, dat de wijziging in de planning van projecten binnenkort in het College aan de orde komt, en dat dit daarna via een Collegenota aan u wordt aangeboden.

Met vriendelijke groet,



Rob van Doorn