



Haarlem

Gemeente Haarlem

Rob van Doorn

Wethouder duurzaamheid, wijken en mobiliteit

Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem

Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Haarlem

Datum 21 februari 2013
Ons kenmerk WZ/PROG/2013/63223
Contactpersoon P. Möllers
Doorkiesnummer 0235113407
E-mail pmollers@haarlem.nl
Onderwerp Visie en strategie beheer en onderhoud 2013-2022: toelichting op onderdelen
ontschotten onderhoudsbudgetten en inzet vrijval kapitaallasten

Geachte raadsleden,

In de vergadering van de commissie Beheer van 17 januari jl. werd de Visie en strategie beheer en onderhoud 2013-2022 behandeld. In deze vergadering werden door u vragen gesteld over het onderdeel ontschotten van budgetten en over het inzetten van vrijval van kapitaallasten voor beheer en onderhoud. Afsproken is dat ik hier ten behoeve van de raadsvergadering van 28 februari schriftelijk op zal reageren.

Kapitaallasten

De exploitatiebegroting en de kapitaallasten van de investeringen, die de komende 10 jaar voor het onderhoud worden gedaan, blijven samen onder het gemiddelde van de jaarlijkse onderhoudskosten (= normbudget) van 44,9 miljoen. Deze aanname is gebaseerd op de berekening die bureau Planterra heeft gemaakt voor het beheer en onderhoud voor de periode 2013-2022, welke in de Visie en strategie beheer en onderhoud is opgenomen.

Bij de kadernota 2012 is er niet voor gekozen de jaarlijkse vrijval van kapitaallasten in te zetten voor het beheer en onderhoud. Om de kapitaallasten verder te laten afnemen is ook besloten geen vervangingsinvesteringen te activeren. Slechts voor zeer grote bedragen, zoals voor bruggen, walmuren en parken, heeft u aangegeven dat het college hiervoor een gemotiveerd voorstel kan voorleggen aan de raad. Het bovenstaande is nu door mij in de Visie en strategie beheer en onderhoud opgenomen in tekst en in tabellen.

Ontschotten

Bij de kadernota 2012 zijn de jaarbudgetten bepaald voor de periode 2013-2022. Jaarlijks wordt bij de begrotingsbehandeling door de raad de onderverdeling



Haarlem

2

vastgesteld van het jaarbudget over de diverse beleidsvelden in de programmabegroting.

Op basis van het onderhoudsprogramma, dat bekend is bij het opstellen van de begroting, wordt een verdeling van de budgetten over de beleidsvelden in de begroting opgenomen. Dit onderhoudsprogramma is gebaseerd op het vastgestelde afwegingskader. Er wordt verantwoording afgelegd binnen de planning en control cyclus over aanpassingen van het onderhoudsprogramma, als gevolg van bijvoorbeeld vertraging. U kunt indien gewenst bijsturen en/of andere accenten leggen.

Het traject voor de begroting 2014 ziet er in volgorde van aanpak als volgt uit:

- Opstellen van het programma onderhoudswerken aan de hand van het afwegingskader (maart/april 2013);
- Bespreken van het programma met de commissie beheer (mei 2013);
- Het vastleggen van budgetten in de begroting, na bespreking met en instemming van de commissie beheer (november 2013);
- Achteraf rapporteren van de wijzigingen in het programma die onvermijdelijk zijn in de bestuursrapportages (gedurende 2014).

Met het aangegeven traject voor de vaststelling van de budgetten is de raad naar mijn opvatting volledig in controle hierover. Hierbij heb ik tevens voldaan aan de wens om de budgetten te ontschotten.

Wel wijs ik u er op dat volgens de bovenstaande planning in maart moet worden begonnen met het opstellen van een programma voor het jaar daarna, dus maart 2013 voor programmajaar 2014. Dit leidt er toe dat er nog veel voorbehouden moeten worden gemaakt over het programma, omdat de ontwikkelingen van de lopende projecten nog niet kunnen worden meegenomen.

Met vriendelijke groet,

Rob van Doorn