



Collegebesluit

Onderwerp: Vaststellen Programma Onderhoud Werken 2014-2017
BBV nr: 2013/449857

1. Inleiding

Hierbij treft u het Programma Onderhoudswerken 2014 aan, inclusief de doorkijk naar de jaren daaropvolgend tot en met 2017.

In de in 2013 vastgestelde 'Visie en Strategie beheer en onderhoud 2013-2022' is beschreven wat de stand van zaken is van het beheer en onderhoud en hoe Haarlem wil omgaan met het beheer en onderhoud. Het uitgangspunt in deze visie is om de openbare ruimte zo te onderhouden dat er sprake is van tevredenheid bij de burgers en andere gebruikers van de openbare ruimte.

Een kwalitatief goede openbare ruimte is één van de dragers van de stad Haarlem. Naast adequate voorzieningen en een goed woningaanbod is de openbare ruimte het verbindende element dat de stad haar karakter geeft.

Bij de behandeling van de kadernota 2013 is door de raad besloten voor de periode 2013-2022 de middelen te verschaffen die in de Visie en Strategie nodig worden geacht voor het onderhoud en beheer van de kapitaalgoederen. Hierbij geldt wel een kanttekening; in 2013 en 2014 is een taakstelling gerealiseerd in de budgetten voor onderhoud.

In dit Programma Onderhoudswerken is uitvoering gegeven aan de visie en strategie. Het programma is indicatief, in de loop van het jaar blijkt dat projecten vertraging kennen of stop worden gezet. De kans op wijzigingen is voor het jaar 2014 relatief klein, de kans neemt toe naarmate de planningshorizon verder ligt.

2. Besluitpunten college

1. Het college stelt het programma onderhoudswerken 2014 vast en neemt kennis van de planning voor de daaropvolgende jaren tot en met 2017.
2. Het college stelt uit het investeringsplan 2013-2018, jaarschijf 2014 de kredieten van de IP-stelpost 63.09 vernieuwingen beschoeiingen en steigers en IP-stelpost 63.19 vervanging rioleringen ter beschikking om uitgaven op te kunnen doen. Het hiervoor benodigde raadskrediet is met het vaststellen van het IP 2013-2018 gemandateerd aan het college.
3. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer

3. Beoogd resultaat

Het directe resultaat van deze nota is een vastgesteld Programma Onderhoudswerken voor het jaar 2014. Dit draagt bij aan de doelstelling om Haarlem schoon, heel en (fysiek) veilig te houden. De in de begroting onder programma 9, kwaliteit fysieke leefomgeving, genoemde doelstellingen ten aanzien van beheer voor dit jaar worden met dit programma uitgevoerd. In de paragraaf kapitaalgoederen van de begroting is omschreven hoe de doelstellingen worden bereikt.

4. Argumenten

Het POW 2014-2017 past in het beleid, zoals vastgesteld in de "Visie & Strategie onderhoud en beheer 2013-2022

Doel van de Visie en Strategie is het realiseren en behouden van de vastgestelde kwaliteit van de openbare ruimte. Deze doelstellingen zijn in de begroting vastgelegd in met name programma 9. Voor het bereiken en vasthouden van de gewenste en vastgelegde kwaliteit moet (groot)onderhoud worden uitgevoerd. In bijlage A wordt per beheerdomein (beleidsveld) een nadere toelichting gegeven op dit programma onderhoudswerken.

De programmering is afgewogen volgens het afwegingskader uit de Visie en Strategie. Vanwege de overloop aan werkzaamheden van de voorgaande jaren én de bezuinigingstaakstelling van 2013 en 2014 is het programma gevuld met technisch noodzakelijk onderhoud. Werkzaamheden die geen technische noodzaak kennen zijn opgeschoven naar latere jaren. In 2015 en verder ontstaat weer ruimte om maatschappelijke en bestuurlijke accenten te leggen in de prioritering. Dit valt samen met de opname van het programma onderhoudswerken in de gebiedsprogramma's, waarin de maatschappelijke en bestuurlijke aandachtsgebieden ook tot uiting komen.

Met het vaststellen en uitvoeren van het programma onderhoudswerken worden de middelen beschikbaar gesteld om de geprogrammeerde werken voor 2014 uit te voeren.

Financiën

Het programma onderhoudswerken kent een aantal dekkingsbronnen. Dit zijn begrotingsposten (uit de exploitatie) en investeringsposten (uit het IP) waarbij de laatste opgesplitst zijn in benoemde IP posten en stelposten. De laatste posten zijn B-investeringen. Met het vaststellen van deze nota worden de stelposten uit het IP (B-investeringen) beschikbaar gesteld en gekoppeld aan de projecten (en gebieden). In de bijlagen A en C is beschreven welke werken aan welke budgetten zijn gekoppeld.

Deze nota valt onder geheimhouding in verband met het economisch belang van de Gemeente Haarlem

In de nota worden de beschikbare budgetten genoemd, als deze kennis openbaar wordt kan dit in het nadeel van de gemeente werken bij aanbestedingen.

Communicatie

De programmering is afgewogen volgens het afwegingskader uit de Visie en Strategie beheer & onderhoud. Op dit moment wordt het programma gedomineerd door werkzaamheden uit de eerste prioriteringsstap; de staat van het onderhoud. Vanwege de overloop van de voorgaande jaren én de bezuinigingstaakstelling van 2013 en 2014 is het programma gevuld met noodzakelijk onderhoud. Werkzaamheden die geen technische noodzaak kennen zijn opgeschoven naar latere jaren. Dit heeft ook gevolgen gehad voor onderhoudsprogramma's die eerder zijn gecommuniceerd. Er zijn projecten opgeschoven naar latere jaren. Deze wijzigingen zijn met de wijken gecommuniceerd.

5. Kanttekeningen

Het programma onderhoudswerken is indicatief.

Het programma onderhoudswerken is indicatief. Dat is ook inherent aan een programma. In de loop van het jaar blijkt dat projecten vertraging kennen of soms zelfs, al of niet tijdelijk, stop worden gezet. Dat leidt tot veranderingen in het programma. Dit geldt evenzo voor de budgetten die daarbij zijn genoemd. Dat zijn ramingen die naarmate een project verder tot ontwikkeling komt zullen moeten worden bijgesteld.

6. Uitvoering

Voortgang en bijsturen.

Zoals bij de kanttekening is toegelicht, wijzigt gedurende het jaar het programma. Gedurende het jaar wordt hierover in elke bestuursrapportage gerapporteerd. Conform de P&C-cyclus wordt gerapporteerd over de voortgang van het programma, de wijzigingen in het programma en de budgetten die daarmee gemoeid zijn.

Communicatie.

De werkzaamheden uit het programma worden opgenomen in de nog op te stellen gebiedsopgaves. Deze gebiedsopgaves worden gebruikt in de communicatie met onder andere de wijkraden. Bij uitvoering van projecten uit het POW wordt tevens per geval bekeken welke communicatie nodig is.

Participatie & inspraak.

Voor projecten waarbij uitsluitend sprake is van onderhoud, hetgeen voor de meeste projecten die in dit programma zijn opgenomen geldt, zal de nadruk niet liggen op het creëren van draagvlak, maar zal er meer sprake zijn van communicatie over de uitvoering. Indien sprake is van herinrichtingsprojecten is de looptijd en de dynamiek van het project een geheel andere. Dan wordt er een Participatie en Inspraak Plan gemaakt, die inzage geeft in de omgevingsfactoren van het project en op welke wijze invulling wordt gegeven aan participatie & inspraak.

7. Bijlagen

A. toelichting op het programma onderhoudswerken en beschrijving per beheerdomein (beleidsveld) en de bijbehorende middelen.

B. de projecten per stadsdeel.

C. de projecten die worden gefinancierd uit de routinematige investeringen die zijn opgenomen in het Investeringsplan (posten vervangingsinvesteringen).

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester