



Onderwerp Nota uitvoeringsprogramma SOR 2021	
Nummer	2021/202485
Portefeuillehouder	Berkhout, R.A.H.
Programma/ beleidsveld	5.1 Openbare ruimte en mobiliteit
Afdeling	BBOR
Auteur	Florien Molendijk
Telefoonnummer	06-40097924
Email	fmolendijk@haarlem.nl
Kernboodschap	<p>Eind 2017 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie Openbare Ruimte 2040 Groen en Bereikbaar (SOR) vastgesteld. De ambities uit de SOR worden gerealiseerd door de projecten en activiteiten in het uitvoeringsprogramma SOR 2020-2040. Hiermee wordt gewerkt aan het Haarlem van 2040: een stad met een prettige openbare ruimte die duurzaam is en is voorbereid op klimaatveranderingen. Een stad die de Haarlemmers, bezoekers, het buitengebied en de natuur met elkaar verbindt. En een stad die economisch en sociaal sterk verbonden is met de regio.</p> <p>Met het uitvoeringsprogramma SOR (uvp) worden deze ambities ook echt uitgevoerd: het uvp bestaat uit concrete projecten die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de SOR. Bij de Programmabegroting 2020-2024 heeft de raad financiële middelen beschikbaar gesteld voor het realiseren van deze projecten, zowel in het Investeringsplan als in de exploitatiebegroting. Voor 2021 liggen er voor de exploitatiebegroting meer claims dan beschikbaar budget. Het college heeft afgewogen welke claims opgenomen moet worden in het uvp 2021 en informeert u over de prioritering voor 2021.</p> <p>In januari 2021 heeft u raad ingestemd met een Monitoringsplan SOR. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt in welke mate de SOR doelstelling worden gerealiseerd. Wij willen u informeren over de nulmeting: hierin ziet u de indicatoren die over tijd worden gemeten. U wordt april 2022 geïnformeerd over het eerste monitoringsmoment. Na drie jaar (2024) vindt er een eerste evaluatie van het monitoringsinstrument plaats door het college.</p>
Behandelvoorstel voor commissie	Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Beheer ((10 juni 2021).
Relevante eerdere besluiten	<ul style="list-style-type: none">- Collegebesluit vaststellen Monitoringsplan Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR) Nummer 2020/1236265, 26 januari 2021- Raadsbesluit Vaststellen Structuurvisie Openbare Ruimte 2040 Haarlem Groen en Bereikbaar (2017/477571), 21 december 2017

	- Collegebesluit vaststellen uitvoeringsprogramma 2020-2040 Structuurvisie Openbare Ruimte (2019/813762), 26 november 2019.
Besluit College d.d. 25 mei 2021	<p>Het college van burgemeester en wethouders</p> <p>Besluit:</p> <p>De prioritering voor het uitvoeringsprogramma SOR 2021 vast te stellen, met daarbij de volgende wijzigingen:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Drie projecten door te schuiven naar 2022, te weten: Plan reconstructie Donkere Spaarne/Koudenhorn, Plan van aanpak herstructurering stadsstraat Rijksstraatweg, en Schotenoog nieuw entree. b. Één project te verwijderen uit uvp SOR, te weten ambassadeursplek Wilsonsplein. c. Een viertal wensen/mutaties op te nemen in uvp SOR, te weten de volgende projecten: Dwars door Schalkwijk, Project Faciliteren groei busverkeer o.a. knooppunt Buitenrust/ Zuidoost, Project Inventarisatie Ecologische Oevers, Stedenbouwkundig plan Transformatie Stationsgebied. d. Een tweetal nieuwe projecten op te nemen, te weten: Lobby Bereikbare steden en Werkagenda OV knooppunten en HOV-studie Haarlem – Schiphol/Amsterdam. e. Een drietal wensen voor extra budget vooralsnog <u>niet</u> op te nemen in uvp SOR 2021: <ul style="list-style-type: none"> o Project Herstructurering Stadsstraat Europaweg extra 145k EP voor 2021; o Vergroenen Gedempte Oostersingelgracht EP 150k 2021; o extra IP 2025 Raaks/Wilhelmina van € 2,8 mln. <p>de secretaris, de burgemeester,</p>

1. Inleiding

In het uvp is er voor het gehele beschikbare EP budget 2021 geprogrammeerd. Deze huidige projecten dragen bij aan het realiseren van de doelstellingen van de SOR. Voor een aantal van deze projecten is er extra budget nodig om deze projecten uit te voeren in 2021. Daarnaast drukken kosten van onderuitputting 2020 door op het budget van 2021 en zijn er extra claims. Wanneer al dit benodigde budget opgeteld, ontstaat een tekort van € 936k EP waarvoor geen dekking is (55% overprogrammering). Het college heeft een afweging gemaakt en het uitvoeringsprogramma voor 2021 vastgesteld.



2. Besluitpunten college

De prioritering voor het uitvoeringsprogramma SOR 2021 vast te stellen, met daarbij de volgende wijzigingen:

- f. Drie projecten door te schuiven naar 2022, te weten: Plan reconstructie Donkere Spaane/Koudenhorn, Plan van aanpak herstructurering stadsstraat Rijksstraatweg, en Schotenoog nieuw entree.
- g. Één project te verwijderen uit uvp SOR, te weten ambassadeursplek Wilsonsplein.
- h. Een viertal wensen/mutaties op te nemen in uvp SOR, te weten de volgende projecten: Dwars door Schalkwijk, Project Faciliteren groei busverkeer o.a. knooppunt Buitenrust/ Zuidoost, Project Inventarisatie Ecologische Oevers, Stedenbouwkundig plan Transformatie Stationsgebied.
- i. Een tweetal nieuwe projecten op te nemen, te weten: Lobby Bereikbare steden en Werkagenda OV knooppunten en HOV-studie Haarlem – Schiphol/Amsterdam.
- j. Een drietal wensen voor extra budget vooralsnog niet op te nemen in uvp SOR 2021:
 - o Project Herstructurering Stadsstraat Europaweg 145k EP extra gewenst voor 2021;
 - o Vergroenen Gedempte Oostersingelgracht EP 150k 2021;
 - o extra IP 2025 Raaks/Wilhelmina van € 2,8 mln.

3. Beoogd resultaat

Uitvoering geven aan de maatregelen met een voorziene start in 2021 uit het Uitvoeringsprogramma SOR 2020-2024, binnen de financiële kaders van de raad.

4. Argumenten

1. De wijzigingen maken de overprogrammering uvp 2021 beheersbaar

Bij het opstellen van het coalitieprogramma en het vaststellen van de SOR zijn middelen gereserveerd voor de uitvoering van de SOR. Bij de Programmabegroting 2020-2024 zijn deze middelen opgenomen in exploitatiebegroting en in het Investeringsplan. In het uvp is er voor het gehele beschikbare EP budget 2021 geprogrammeerd. Voor een aantal van de al geprogrammeerde projecten is er extra budget nodig om deze projecten uit te voeren in 2021. Er is budgetoverheveling voorgesteld van 85K bij berap 3 2020 en 273K bij de jaarrekening 2020, dit bedrag is meegenomen in de berekeningen. Verder zijn er extra claims op het uvp. Kortom, er zijn voor het uvp 2021 meer wensen dan dat er budget is. De nu gestelde prioritering voor het uvp 2021 maken het mogelijk de maatregelen uit te voeren binnen de door de raad vastgestelde middelen.

2. De wijzigingen maken de overprogrammering uvp 2021 beheersbaar

- Drie projecten worden doorgeschoven naar 2022: realisatie in 2021 is niet realistisch.
- Het project ambassadeursplek Wilsonsplein wordt uit uvp SOR verwijderd wegens onvoldoende draagvlak wijkraad: zij zien niet in waarom deze plek opgeknapt moet worden.
- Voor een viertal projecten die al in het uvp SOR zitten, is extra budget nodig. Dit betreffen de projecten:
 - o Dwars door Schalkwijk: oorspronkelijke raming is te laag.

- Project Faciliteren groei busverkeer o.a. knooppunt Buitenrust/ Zuidoost: oorspronkelijke raming is te laag
- Project Inventarisatie Ecologische Oevers: Er is een inventarisatie nodig om te bepalen op welke plekken ecologische oevers kunnen worden uitgevoerd.
- Stedenbouwkundig plan Transformatie Stationsgebied: oorspronkelijke raming is te laag.
- Een tweetal nieuwe projecten worden in het uvp opgenomen, te weten: Lobby Bereikbare steden en Werkagenda OV knooppunten en HOV-studie Haarlem – Schiphol/Amsterdam. Voor deze projecten heeft het college eerder apart besloten ze op te nemen.
- Een drietal wensen voor extra budget worden vooralsnog niet opgenomen in uvp SOR 2021:
 - Project Herstructurering Stadsstraat Europaweg: voor stadsstraat Europaweg is ook dekking te regelen van uit de Woningbouwimpuls subsidie. Voorstel is eerst deze subsidie aan te wenden.
 - Vergroenen Gedempte Oostersingelgracht wordt opgenomen in de periode 2025-2030. Er komt een grote herstructurering aan nadat delen van het mobiliteitsbeleid geïmplementeerd zijn. Dit betekent dat in het project vergroenen Oostersingelgracht, precieze planning is afhankelijk van andere ingrepen, in de periode 2025-2030 gepland wordt.
 - Eventueel extra IP 2025 Raaks/Wilhelmina van € 2,8 ml: er moet eerst overeenstemming zijn over de realisatie van de SOR doelen in dit project. Voorgesteld wordt om voor een uitwerking van de SOR variant z.s.m. een nieuwe uitwerking te maken, gekoppeld aan de startnotitie Wilhelminastraat.

3. De voortgang van het uvp 2021 wordt gemonitord: op inhoud

In het UVP 2020-2040 zijn maatregelen opgenomen die ervoor zorgen dat er uitvoering wordt gegeven aan de SOR doelstellingen. Met deze maatregelen zetten wij stappen richting de aantrekkelijke, groene en bereikbare stad die de gemeente met de Structuurvisie Openbare Ruimte voor ogen heeft. Om te bewaken dat de doelen van de SOR behaald wordt in 2021 de beleidsmonitor opgestart. Er zal bekeken worden of de projecten uit het uvp het meest bijdragen aan de SOR doelstellingen om de stad groener, leefbaarder en beter bereikbaar te maken. Of dat er wellicht het uvp moet worden bijgesteld met andere projecten en prioriteiten.

4. De voortgang van het uvp 2021 wordt gemonitord: op geld

Bij het opstellen van het uvp in 2019 is er een inschatting gemaakt van het benodigde budget voor de verschillende maatregelen. Gaandeweg blijken er wijzigingen nodig, bijvoorbeeld als gevolg van een gewijzigde scope, of als uit aanvullend onderzoek er meer budget nodig blijkt. Deze wijzigingen binnen het uvp maken het noodzakelijk om het programma voor 2021 bij te stellen, maar ook gedurende het jaar de voortgang te monitoren.

Aan de hand van voortgangsrapportages zal worden bekeken welke effecten de planning van de civiele projecten heeft op de planning van het uvp SOR. Indien hierdoor ruimte ontstaat in de financiële raming van het uvp, kan opnieuw worden gezien op welke manier de SOR doelstellingen



het beste worden gediend: door aan extra budgetwensen tegemoet te komen of door het opnemen van projecten van de adaptieve reservelijst.

In september zal worden bekeken of er nog steeds sprake is van een overprogrammering. Indien dit het geval is, kan er besloten worden om projecten stil te leggen, zodat bestaande middelen niet overschreden worden.

5. De omvang van de reeds aangevraagde kredieten sluit aan bij de voorziene kasritmes uit het UVP

Voor de voorbereiding en uitvoering van maatregelen in de periode 2021-2025 is kredietverlening noodzakelijk. Specifiek gaat het om kredieten voor de maatregelen waarvan de voorbereiding start in 2021. De raad heeft in 2020 de voorbereidingskredieten vrijgegeven voor de maatregelen die in 2021 starten. Deze kredietruimte is voldoende om de maatregelen in 2021 voor te bereiden en vervolgens te realiseren. Hier is dus geen hindernis om de maatregelen in 2021 uit te voeren.

5. Risico's en kanttekeningen

Uitvoering van projecten moet worden versterkt

Een van de grote uitdagingen van het uvp SOR is te zorgen dat de projecten die zijn opgenomen, ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. De voorbereiding en realisatie van projecten loopt achter op de planning, bijvoorbeeld door de impact van corona op productiemogelijkheden en participatie, doordat bij opstellen uvp de omvang en daarmee middelen en inzet van projecten nog niet goed bepaald kon worden. Door projecten naar achteren te verschuiven, ontstaat er boeg golf die doordrukt op de volgende jaargangen van het uvp.

De onderzoeks- en beleidsontwikkelingsmaatregelen zijn door andere prioriteitstelling slechts beperkt van de grond gekomen. Doordat beleid nog ontbreekt – bijvoorbeeld stadstraten – kunnen andere projecten daar weer last van ondervinden. Dit is ook een risico voor de uitvoering van het programma 2021. Hiervoor wordt de planning nu realistischer opgesteld waarbij aan de voorkant meer onderzocht wordt wat de omvang is.

Doelstellingen SOR zijn nog niet overal meegenomen

Beheer en onderhoud kan sterker bijdragen aan de doelen van de SOR. De doelen van de SOR lijken nog geen gemeengoed te zijn bij het detailleren van projecten in de openbare ruimte. Wanneer dit wel gedaan wordt dan kan dit betekenen dat er vaker gekozen moet worden voor herinrichten in plaats van 1 op 1 te vervangen. De consequenties op benodigde middelen wordt voor de begroting verder onderzocht.

Daarnaast wordt de organisatie ook beter meegenomen in de kaderstellende werking van de SOR en de doelen van de SOR.

6. Uitvoering

Een 'routekaart' is gewenst met de grootste samenhangende ingrepen van het UVP SOR. Om de beweging die we willen veroorzaken in de stad (groener en beter bereikbaar) concreet te maken en hierover te communiceren.

Daarnaast zal er in 2021 worden gewerkt aan het uitvoeringsprogramma Mobiliteitsbeleid, het actieplan Fiets, uitvoeringsprogramma Groenbeleidsplan, en mogelijk nog andere plannen in het

kader van het Omgevingsvisie. De samenhang zal meer in kaart worden gebracht tussen deze plannen en waar te integreren.

7. Bijlagen

1. Stand van zaken uitvoeringsprogramma 202
2. Nulmeting SOR monitoring