

Oplegvel Collegebesluit

Portefeuille M. Divendal
Auteur Dhr. J.J.M.E. de Vries
Telefoon 5113408 E-mail: jjmevries@haarlem.nl
WZ/OGV Reg.nr. 2008/189480
Te kopiëren: A, B, C & D
B & W-vergadering van 10 februari 2009

Onderwerp

Meerjarenprogramma OGV 2009-2012; Uitvoering 2009

DOEL: Het college is bevoegd in te stemmen met de in deze nota benoemde routine-investeringen (IP-stelposten), begrotingsprojecten en projecten in het kader van het inlopen van het achterstallig onderhoud, voor het uitvoeringsjaar 2009. Dit geldt voor zover het hiervoor benodigde raadskrediet door de raad aan het college is gemandateerd bij de begrotingsvaststelling.



B&W

1. Het college neemt kennis van het meerjarenprogramma openbare ruimte, groen en verkeer 2009-2012.
2. Het college stemt in met de in deze nota benoemde routine-investeringen (IP-stelposten), begrotingsprojecten en projecten in het kader van het inlopen van het achterstallig onderhoud, voor het uitvoeringsjaar 2009, voor zover het hiervoor benodigde raadskrediet door de raad aan het college is gemandateerd bij de begrotingsvaststelling; de projectbedragen staan in de vertrouwelijke bijlage D vermeld.
3. De inwoners van Haarlem, het bedrijfsleven en partners in de stad ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit aan de hand van het bijgevoegde persbericht; de portefeuillehouder geeft een perstoelichting
4. Geheimhouding: op grond van economische en/of financiële belangen van de gemeente wordt bijlage D van dit besluit niet openbaar gemaakt en wordt geheimhouding opgelegd ex artikel 55 gemeentewet omtrent het behandelde in de vergadering en omtrent de inhoud van dit stuk.
5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer.

COLLEGE BESLUIT

Onderwerp: Meerjarenprogramma OGV 2009-2012; Uitvoering 2009

Inleiding

In ons collegeprogramma wordt stevig ingezet op het verbeteren van de openbare ruimte. Dat is nodig omdat de kwaliteit van de openbare ruimte ver onder de maat is, met name vanwege het tekort aan middelen in de achterliggende periode. Daarom zal in de komende jaren aanzienlijk worden geïnvesteerd in de openbare ruimte, groen en verkeer.

De in het meerjarenprogramma opgenomen projecten zijn in praktisch en financieel opzicht zoveel mogelijk integraal van karakter. Dat wil zeggen dat een project hoger scoort wanneer meerdere domeinen (groen, grijs, blauw, ondergronds en bovengronds) op een specifieke locatie de krachten kunnen bundelen.

Ook omvat het programma niet alleen de in de Programmabegroting 2009-2013 benoemde routine-investeringen (IP/stelposten) en begrotingsprojecten maar wordt ook geanticipeerd op (het verkrijgen van) subsidies en rijks gelden voor zover die gelden in te zetten zijn voor de openbare ruimte, groen en verkeer. Dit zijn o.a. de Brede doeluitkering (BDU) Kleine Infrastructuur 2009, Impuls Fiets 2008-2012, Regionet doorstromingsmaatregelen en Toegankelijkheid bushaltes. Ook wordt voor een aantal projecten een bijdrage geleverd vanuit of aan de GREX o.a. Rioolgemaal Parklaan. Qua rijks gelden gaat het met name om de prestatievelden 54 en 55 uit het OPH waarbij prestatieveld 54 voor een deel is gekoppeld aan het woningbouw-programma in de herstructureringsgebieden, voor zover de realisatie plaats vindt voor 1 januari 2010. Zodoende is ook een aansluiting met het rode domein (vastgoed) opgenomen.

Tot slot heeft een uitgebreide toets op de bereikbaarheid van de stad plaats gehad en is het betrekken van de wijken, waarvoor wijkcontracten zijn gesloten, onderdeel van de totstandkomingsprocedure.

Besluitpunten college

1. Het college neemt kennis van het meerjarenprogramma openbare ruimte, groen en verkeer 2009-2012.
2. Het college stemt in met de in deze nota benoemde routine-investeringen (IP/stelposten) en begrotingsprojecten voor het uitvoeringsjaar 2009 voor zover het hiervoor benodigde raadskrediet door de raad aan het college is gemandateerd bij de begrotingsvaststelling; de projectbedragen staan in de vertrouwelijke bijlage D vermeld.
3. De inwoners van Haarlem, het bedrijfsleven en partners in de stad ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit aan de hand van het bijgevoegde persbericht; de portefeuillehouder geeft een perstoelichting
4. Geheimhouding: op grond van economische en/of financiële belangen van de gemeente wordt bijlage D van dit besluit niet openbaar gemaakt en wordt geheimhouding opgelegd ex artikel 55 gemeentewet omtrent het behandelde in de vergadering en omtrent de inhoud van dit stuk.

5. Het besluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de commissie Beheer.

Beoogd resultaat

Via dit programma wordt inzichtelijk gemaakt welke projecten in 2009 worden voorbereid, uitgevoerd en wat is ingepland voor de jaren 2010, 2011 en 2012. Daarmee wordt over de jaargrens heen gekeken. Deze doorkijk is belangrijk omdat zo door bewoners, bedrijven en bestuurders geanticipeerd kan worden op de ingeplande werken wat uit het oogpunt van draagvlak en efficiëntie een pré is.

In dit meerjarenprogramma worden de beschikbare gelden voor 2009 vertaald naar 342 concrete projecten. Daarbij is sprake van 3 type projecten, te weten:

1. projecten waarvan de voorbereiding is afgerond en die dit jaar worden uitgevoerd;
2. projecten waarvan de voorbereiding dit jaar plaatsvindt en waarvan de uitvoering later plaatsvindt;
3. projecten waarvan zowel de voorbereiding als de uitvoering in 2009 geschieden (met name kleine onderhoudsprojecten).

PROGRAMMA 2009	Type 1	Type 2	Type 3	Sub-totaal
8. Bereikbaarheid en mobiliteit	16	9	21	46
9. Fysieke leefomgeving	43	116	137	296
TOTAAL	59	125	158	342

Met name de projecten van type 3 zijn erg gevoelig voor participatie en inspraak. Bij die projecten vertaalt vertraging zich namelijk meteen tot een probleem, immers uitvoering in 2009 wordt niet meer gehaald. Om dit probleem het hoofd te bieden is de inzet om projecten “op de plank te hebben liggen” opdat deze snel kunnen worden opgepakt als andere projecten vertragen en niet tot uitvoering zullen komen. Daartoe is in dit meerjarenprogramma voor 2009 een overbenoeming van 120% opgenomen, ten einde een investeringsvolume van de IP-posten van 70% te kunnen behalen. Als er prioriteiten gesteld moeten worden dan blijven de overbenoemde projecten al snel achterwege. Bij de begrotingsprojecten en projecten in het kader van het inlopen van het achterstallig onderhoud wordt gestreefd naar een realisatiepercentage van 100%.

Argumenten

De funding voor het uitvoeren en inplannen van werken is stadsbreed opgenomen in het door de raad vastgesteld “Beleidskader Openbare Ruimte” (BOR/2006/1977). In dit beleidskader is aangegeven waaraan de openbare ruimte moet voldoen en welke keuzes gemaakt worden bij het inplannen in het meerjarenprogramma. Met deze nota wordt daar op projectniveau verder invulling aan gegeven. De beleidsdomeinen zijn kort onderbouwd en gesorteerd op basis van de programmaindeling (bijlage A). Voor het overzicht van de projecten zijn twee tekeningen bijgevoegd. Één waarop alle projecten voor 2009 zijn opgenomen (bijlage B) en één waarop de geplande werken voor de periode 2010-2012 staan vermeld (bijlage C). Participatie & Inspraak ten aanzien van nieuwe ontwerpen

vindt plaats op projectniveau. Met deze nota worden ook de daarvoor benodigde gelden vrij gemaakt voor zover die toe te rekenen zijn naar een benoemd project.

Financiële paragraaf

In de periode 2009-2012 gaat het om een bedrag van € 250.134.400,- in 2009 om een bedrag van € 92.447.600,-. De totaal benodigde gelden voor het uitvoeringsjaar 2009 zijn volledig opgenomen in de begroting en het IP. Het IP-deel wordt aan de hand van de onderstaande besluitvorming ter beschikking gesteld.

PROGRAMMA 2009	AREAAL- UITBREIDING	(GROOT)- ONDERHOUD	SUB-TOTAAL
8. Bereikbaarheid en mobiliteit	€ 25.971.000	€ 9.360.000	€ 35.331.000
9. Fysieke leefomgeving	€ 15.504.000	€ 41.612.600	€ 57.116.600
TOTAAL	€ 41.475.000	€ 50.972.600	€ 92.447.600

Met deze nota wordt het uitvoeringsprogramma openbare ruimte 2009 als onderdeel van het meerjarenprogramma 2009-2012 nader onderbouwd, vastgesteld en vrij gegeven voor uitvoering. In het programma wordt vanuit het onderhoud geanticipeerd op het Wijkgericht samenwerken, de ontwikkelingen in de Haarlemmer Hout, de Waarderhaven en op de motie Spaarnwouderstraat/Amsterdams Poort. Ook is het programma vanuit de beheergebieden gevoed met de in de stadsdelen/wijken levende wensen. Deze wensen zijn integraal meegewogen en opgenomen in dit meerjarenprogramma.

Van deze nota maakt daarnaast deel uit een voorstel om een deel van de meerjarenbudgetten zo te re-alloceren dat zij direct beschikbaar zullen zijn voor aanwending op grond van door gebiedsmanagers gemaakte afspraken in het kader van wijkgericht werken. Zo is vanuit de beschikbare budgetten voor beheer en onderhoud wegen, straten en pleinen, openbaar groen, straatmeubilair en riolering voor 2009-2010 flexibele budgetten tot een totaal van € 800.000,-/jaar geprogrammeerd.

ONDERWERP	BUDGET
Wijkcontracten	
090201 Onderhoud wegen straten pleinen uit extra onderhoud	€ 150.000
090203 Beheer en onderhoud openbaar groen	€ 50.000
Sub-totaal	€ 200.000
Dagelijks beheer kleine projecten	
090201 Onderhoud wegen straten pleinen uit extra onderhoud	€ 100.000
090203 Beheer en onderhoud openbaar groen	€ 50.000
IP 63.19 b. stelpost vervanging riolering	€ 150.000
Sub-totaal	€ 300.000
Flexibel onderhoudsbudget	
090201 Onderhoud wegen straten pleinen uit extra onderhoud	€ 150.000
090203 Beheer en onderhoud openbaar groen	€ 50.000
090203 Beheer en onderhoud openbaar groen straatmeubilair	€ 100.000

ONDERWERP	BUDGET
Sub-totaal	€ 300.000
TOTAAL	€ 800.000

Aldus worden twee prioriteiten van ons college, te weten het inlopen van onderhoudsachterstanden binnen de openbare ruimte en het wijkgericht werken, integraal opgenomen in de dagelijkse werkprocessen.

Bijlagen

A, B, C & D

Het college van burgemeester en wethouders

A. Inleiding.

Voor U ligt het totaal-overzicht van werkzaamheden welke in de openbare ruimte in uitvoering zijn of zullen komen in de periode 2009-2012. Dit overzicht is dynamisch - voortvloeiend uit acute noodzaak kunnen projecten worden toegevoegd of in de tijd worden geherpositioneerd, waar andere dus plaats moeten maken - en is ook recentelijk nog aangepast. Naarmate het moment van uitvoering van werkzaamheden dichterbij ligt het programma vaster en voor 2009 geldt dat het definitief is geworden. Het is dit deel van het programma dat ter vaststelling wordt aangeboden.

Het kenmerk van de 'Jaarschijf 2009' is dat daarin alle investeringen in de (kwaliteit van) de openbare ruimte zijn opgenomen. Het gaat daarbij dus om zowel beheer en onderhoud als om nieuwe werken (areaaluitbreidingen zoals de Schoterbrug, de Postweg en de Fly-over). Sprake is van een gestage toename van de omvang van de activiteiten, om welke reden de bereikbaarheid van de stad een zorgpunt vormt dat voortdurende aandacht vraagt en ook heeft.

Het goed functioneren van de openbare ruimte is een vereiste voor het functioneren van de stad als geheel. De openbare ruimte moet steeds veilig zijn en daarnaast in staat zijn om ogenschijnlijk met elkaar in tegenspraak zijnde functies (wonen-werken, spelen-verkeer) met elkaar te verenigen. Voorts moet zij schoon en uitnodigend zijn voor haar gebruikers. Tot slot is belangrijk dat de kwaliteit van de openbare ruimte de beheerders van aangrenzend vastgoed als het ware stimuleert tot het plegen van onderhoud. Omdat dit niet als vanzelf gaat wordt continue geïnvesteerd in de openbare ruimte teneinde het gewenste kwaliteitsniveau te bereiken en te behouden. Deze inspanningen zijn rechtstreeks te herleiden tot ons coalitieprogramma en worden, waar mogelijk, geïntegreerd in een ander streven uit dat programma: wijkgericht werken.

Middels deze nota worden de benoemde routine-investeringen (IP/stelposten) en begrotingsprojecten voor het uitvoeringsjaar 2009, voor zover het hiervoor benodigde raads krediet door de raad aan het college is gemandateerd bij de begrotingsvaststelling, door het benoemen van de onderscheiden projecten, concreet toegekend. Daarnaast wordt een doorkijk verschaft voor de jaren 2010-2012 voor alle domeinen in de openbare ruimte.

Vaststelling van deze nota maakt voor 2009 mogelijk dat € 92.447.600,- in de openbare ruimte wordt geïnvesteerd. Het aangeboden programma is opgebouwd uit de benoemde routine-investeringen (IP/stelposten) en begrotingsprojecten voor het uitvoeringsjaar 2009 voor zover het hiervoor benodigde raads krediet door de raad aan het college is gemandateerd bij de begrotingsvaststelling. Daarnaast is als aanvulling voor een aantal projecten subsidie toegekend uit o.a. de Brede doeluitkering (BDU) vanuit het ISV-2 en Kleine Infrastructuur 2009, Impuls Fiets 2008-2012, Regionet doorstromingsmaatregelen en Toegankelijkheid bushaltes.

B. Wijzigingen t.o.v. eerdere jaren

Dit programma, dat toch wordt gekenmerkt door een krachtige toename van zijn omvang in verhouding tot eerdere jaren, wordt uitgevoerd zonder de basisformatie van de betrokken afdelingen te vergroten. Voor de uitvoering wordt extern capaciteit per project ingehuurd, zodanig dat de toe te voegen externe inhuur zo minimaal mogelijk gehouden kan worden. Alle projecten voor dit jaar zijn getoetst op het aspect 'bereikbaarheid'. In casu betekent dit dat zij zijn voorgelegd aan de bereikbaarheidsregisseur en met zijn consent aan het programma toegevoegd.

Ook in 2009 zal weer worden geopteerd voor het middel van 'overplanning'. Werken en bestekken worden voorbereid respectievelijk vervaardigd, zonder te worden aanbesteed. Dit leidt tot het ontstaan van een 'werkvoorraad' welke onnodig grote schommelingen in de jaarproductie voorkomen en mede

zijn bedoeld te voorkomen dat het investeringsvolume achter blijft bij de planning door inschuiving van vervangende projecten in het geval van vertraging bij meer projecten.

Voor ieder project is tijd en geld ingeruimd voor gerichte communicatie en informatie over de uitvoering (basis hiervan is de nota motie 73). Voor de delen van Haarlem waarvoor een wijkcontract is of wordt gesloten, zal bovendien gelden dat de aldaar verantwoordelijke stadsdeelmanager een belangrijke regierol krijgt toebedeeld ter zake van communicatie en informatieverstrekking. Dit is de eerste lijn waarlangs integratie van de coalitiedoelen “wijkgericht werken” en “opheffen van onderhoudsachterstanden binnen de openbare ruimte” gestalte krijgt.

De tweede lijn om deze doelstelling binnen bereik te brengen en houden is het beschikbaar stellen van delen van de onderhoudsbudgetten ten behoeve van de realisatie van afspraken, gemaakt in het kader van wijkgericht werken. Uiteraard gaat het dan om investeringen in de openbare ruimte, welke samenhangen met onderhoud of nieuwe investeringen. Aard en invulling van het project zijn echter binnen die grenzen beïnvloedbaar door belanghebbende bewoners of gebruikers.

C. Integraal programma

Het voorliggende programma is integraal van opzet en daarmee het resultaat van gemaakte keuzes. Vragen als: “Wat is belangrijk?”, “Wat moet eerst?”, “Welke domeinen komt prioriteit toe?”, “Waarom wordt wanneer ingegrepen?”, “Aan welke eisen moet de vernieuwde openbare ruimte beantwoorden?” etc. spelen een belangrijke rol bij de vorming van het programma. Op stadsniveau wordt het antwoord op deze en andere vragen gegeven in het op 21 september 2006 door de gemeenteraad vastgestelde document “Beleidskader openbare ruimte” (BOR/2006/1977). Op domeinniveau worden antwoorden in deze nota gegeven, terwijl de finale afweging in het verband van een concreet project wordt gemaakt.

Een aspect van een andere vorm van integraliteit is dit. Bij grootschalige ingrepen in het vastgoed passen daarmee samenhangende maatregelen ten aanzien van de openbare ruimte. Dit is consistent met het eerder geformuleerde oogmerk dat een goed onderhouden openbare ruimte uitnodigt tot het plegen van voldoende onderhoud aan vastgoed; hier is sprake van de ‘omgekeerde’ situatie. Op deze wijze wordt de stad op wijkniveau als geheel opgeknapt in plaats van afzonderlijke delen. Bij het inzetten van de voor de openbare ruimte bestemde gelden krachtens het Ontwikkelingsprogramma Haarlem (OPH2) wordt hier nadrukkelijk op gestuurd. Het gaat om gelden uit de prestatievelden 54 en 55, bedoeld voor de opknop van 60 hectare openbare ruimte. Van dit areaal is 30 hectare geormerkt voor “Kwaliteit Openbare Ruimte” (KOR) en nog eens 30 hectare voor “Grootschalig Groen” (GG). De KOR-gelden zijn via de transformatieovereenkomst deels gekoppeld aan het woningbouwprogramma van de corporaties en worden via het domein “wegen” ingezet.

D. Per saldo

PROGRAMMA 2009	AREAAL-UITBREIDING	(GROOT)-ONDERHOUD	SUB-TOTAAL
8. Bereikbaarheid en mobiliteit	€ 25.971.000	€ 9.360.000	€ 35.331.000
9. Fysieke leefomgeving	€ 15.504.000	€ 41.612.600	€ 57.116.600
TOTAAL	€ 41.475.000	€ 50.972.600	€ 92.447.600

In de periode 2009-2012 gaat het om een bedrag van € 250.134.400,- in 2009 om een bedrag van € 92.447.600,-. Met deze nota wordt het uitvoeringsprogramma openbare ruimte 2009 als onderdeel van het meerjarenprogramma 2009-2012 nader onderbouwd, vastgesteld en vrij gegeven voor uitvoering.

De investeringsbedragen zijn exclusief BTW en zijn derhalve netto bedragen. Hoe deze uitgaven per programma of domein uitwerken wordt hierna inzichtelijk gemaakt.

Leeswijzer per hoofdstuk:

1. Domein riolering en grondwater.
 - Korte toelichting op domeinniveau.
 - Opsomming van het domein in tijd en geld.
2. Domein wegen en pleinen.
 - Korte toelichting op domeinniveau.
 - Opsomming van het domein in tijd en geld.
3. Domein groen- en speelvoorzieningen.
 - Korte toelichting op domeinniveau.
 - Opsomming van het domein in tijd en geld.
4. Domein bruggen.
 - Korte toelichting op domeinniveau.
 - Opsomming van het domein in tijd en geld.
5. Domein water en oevervoorzieningen.
 - Korte toelichting op domeinniveau.
 - Opsomming van het domein in tijd en geld.
6. Domein openbare verlichting
 - Korte toelichting op domeinniveau.
 - Opsomming van het domein in tijd en geld.
7. Domein verkeer (reconstructies en verkeersregelininstallaties)
 - Korte toelichting op domeinniveau.
 - Opsomming van het domein in tijd en geld.
8. Domein straatmeubilair.
 - Korte toelichting op domeinniveau.
 - Opsomming van het domein in tijd en geld.
9. Integraal uitvoeringsprogramma 2009.
 - Informatie op kaart weergegeven (bijlage B).
10. Integraal Meerjarenprogramma openbare ruimte 2010-2012.
 - Informatie op kaart weergegeven (bijlage C).
11. Besluitvorming.
 - Besluitenlijst

Voor de goede orde wordt vermeld dat deze nota een vertrouwelijke bijlage omvat (bijlage D). In deze vertrouwelijke bijlage zijn de ramingen per project opgenomen.

1. Domein riolering en grondwater

In het 2^e Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP 2007-2011), zoals dat op 17 januari 2008 door de gemeenteraad is goedgekeurd (rb. 007/2009), worden 7 doelstellingen geformuleerd:

1. Het doelmatig inzamelen van het afval- en hemelwater;
2. Het transporteren van het rioolwater naar een geschikt lozingspunt;
3. Het zoveel mogelijk voorkomen van wateroverlast;
4. Het beperken van vervuiling van het oppervlaktewater;
5. Het beperken van vervuiling van bodem en grondwater;
6. Het voorkomen van overlast voor de gemeenschap, anders dan wateroverlast;
7. Een doelmatig beheer en goed gebruik van de riolering.

Met deze 7 doelstellingen wordt een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het beschermen van de volksgezondheid, het handhaven van een goede leefbaarheid voor de woon- en werkomgeving en het beschermen van het milieu.

Uitgangspunten voor de realisatie van deze doelstellingen zijn: duurzaam, doelmatig, integraal en tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Daarbij moet minimaal worden voldaan aan de eisen die vanuit de Wet Milieubeheer (Wm) en de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater (Wvo) aan de riolering worden gesteld. Met het GRP wordt een heldere verantwoording afgelegd over de besteding van het rioolrecht. Daarnaast moet ook voldaan worden aan de zorgplicht die voortkomt uit de Wet gemeentelijke watertaken (Wgw), welke op 1 januari 2008 in werking is getreden.

In deze nota vindt u een overzicht van investeringsprojecten die voortvloeien uit het riolerings- en grondwaterbeleid zoals verwoord in het 2^e GRP. De investeringen worden onderverdeeld in het vervangen en het verbeteren van de riolering (aanleg milieuvoorzieningen).

Voor en aantal projecten is geld gereserveerd in het MJP op basis van de huidige planning. Echter door (onvoorziene) omstandigheden c.q. beleidswijzigingen is het mogelijk dat deze planningen niet gehaald worden (denk daarbij aan de locatiekeuze van de bergbezinkbassins (BBB's) die moeten worden gerealiseerd en nieuw inzichten op het terrein van het afkoppelen). Het uitlopen van de planning heeft als gevolg dat de in het MJP opgenomen bedragen niet of niet volledig worden uitgegeven in het bewuste jaar.

PROGRAMMA RIOLERING EN MILIEUVOORZIENINGEN

Kostendragers IP 63.16-63.19a/b (GRP2)					
	IP	2009	2010	2011	2012
Riolerings, aanleg milieuvoorzieningen (BBB) en verruimen riolering (BBL)	63.19a	8.878.000	11.798.000	6.012.000	5.166.000
Riolerings, vervangen riolering	63.19b	7.303.000	5.360.000	4.915.000	5.710.000
Parklaan, verplaatsen gemaal	63.16		1.000.000		
Totaal		16.181.000	18.158.000	10.927.000	10.876.000

2. Domein wegen, straten en pleinen (= totaal aan verhardingen)

Voor het domein “wegen en pleinen” bestaat nog geen strategisch beheerplan.

De kwaliteit van de verhardingen bepaald in grote mate de belevingswaarde van de openbare ruimte. De verhardingen moeten in ieder geval veilig en functioneel zijn én binnen het straatbeeld passen. In Haarlem bestaat een onderhoudsachterstand voor met name wegen. Voor de komende jaren is extra geld beschikbaar gesteld voor het inlopen van deze onderhoudsachterstand.

Met het voorliggende wegenprogramma wordt op basis van inspecties de meest urgente wegen aangepakt. Daarnaast wordt er zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de rioleringswerkzaamheden en werkzaamheden van derden (woningbouwcorporaties e.d.), zodat het beschikbare budget op de meest efficiënte manier wordt ingezet. Een deel van de investeringen aan de wegen wordt zodoende door het rioleringsbudget gedragen. Tevens wordt de overlast voor de weggebruikers zoveel mogelijk beperkt.

PROGRAMMA WEGEN/PLEINEN & 30 Ha. KOR (OPH2)

Kostendragers IP 61.16 – 61.90c					
	IP	2009	2010	2011	2012
Raaks, herinrichting openbare ruimte	61.16	348.000	434.000		

Kostendragers IP 61.16 – 61.90c					
	IP	2009	2010	2011	2012
Jansstraat, herinrichting na riolering (OPH2)	61.17k	648.000			
Smede-/Kruisstraat (OPH2)	61.17l	42.000	800.000		
Spaarndamseweg fase 3, herstraat en asfaltwerkzaamheden (OPH2) ¹	61.48	920.000			
Kruisweg (Kruisweg-NG), herstel OR (OPH2)	61.52	40.000	760.000		
Bestrating, vernieuwing en vervangingsprogramma	61.90a	749.000	749.000	749.000	749.000
Wegen, straten en pleinen, vervangingsprogramma	61.90c	2.000.000	2.300.000	2.200.000	2.200.000
Totaal		4.747.000	5.043.000	2.949.000	2.949.000

B&O wegen, straten en pleinen productnr. 090201					
	2009	2010	2011	2012	
Groot onderhoud open verhardingen	1.380.200	1.380.200	1.380.200	1.380.200	
Groot onderhoud gesloten verhardingen	1.540.700	1.540.700	1.540.700	1.540.700	
Totaal	2.920.900	2.920.900	2.920.900	2.920.900	

Extra onderhoudsbudget 2009-2012					
	2009	2010	2011	2012	
Open verhardingen op normniveau brengen	1.385.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000	
Gesloten verhardingen op normniveau brengen	2.050.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	
Totaal	3.435.000	5.280.000	5.280.000	5.280.000	

Extra onderhoudsbudget 2009-2012					
	2009	2010	2011	2012	
Open verhardingen achterstallig onderhoud	90.000	180.000	180.000	180.000	
Gesloten verhardingen achterstallig onderhoud	160.000	320.000	320.000	320.000	
Totaal	250.000	500.000	500.000	500.000	

Naast de bovenstaande investeringsprojecten vallen de onderstaande projecten onder het deel programma 30 hectare "kwaliteit openbare ruimte" (KOR). Dit deelprogramma is onder het hoofdprogramma wegen opgenomen omdat het hoofdzakelijk verhardingen betreft.

Kostendragers IP 61.34 – 61.59 (OPH2)					
	IP	2009	2010	2011	
Binnenstad, schoonmaakkosten niet verhaalbare wildplakacties	61.34	49.000			
Amsterdamsebuurt, herstelprogramma openbare ruimte	61.37	424.000			
Visscherstraat, Roemer, KOR (94 woningen)	61.38	400.000			
Monacopad, KOR (96 woningen)	61.39	300.000			
Schaepmanstraat, Dr., KOR (78 woningen)	61.55	130.000	220.000	373.000	
Spaarndamseweg/Spaarnhovenstraat, KOR (85 woningen) ²	61.57	773.000			
Nederlandlaan, KOR (9 woningen)	61.58	78.000			
Nederlandlaan, KOR (38 woningen)	61.59	10.000	349.000		
Totaal		2.164.000	569.000	373.000	

¹ In deze post is de OPH2: kredietaanvraag 10 projecten Openbare Ruimte (SB/BOR/2007/180872 rb. 2007/218 dd. 22 november 2007) opgenomen.

² In deze post is de OPH2: kredietaanvraag 10 projecten Openbare Ruimte (SB/BOR/2007/180872 rb. 2007/218 dd. 22 november 2007) opgenomen.

3. Domein Groen- en Speelvoorzieningen.

3.1. Groen.

Groen is van groot belang voor de leefbaarheid van de stad. Daarnaast vervult groen vele functies zoals de begeleiding van drukke verkeerswegen, verfraaiing van de openbare (stenige) ruimten en als gebruiksgroen voor jong en oud. De parkenvisie, het structuurplan Haarlem en de hoofdgroenstructuur zijn bepalend voor het doen van gerichte investeringen in het groen.

De groenprojecten hebben als uitgangspunt de onderhoudsachterstanden in het groen weg te werken. Waarmee de beheersbaarheid, beeldkwaliteit en belevingswaarden worden verbeterd. Het grootste deel van de groenprojecten worden integraal opgenomen binnen de rioleringsprojecten, wegenprojecten en/of speelprojecten. Naast deze integrale projecten worden ook een aantal grootschalige projecten uitgevoerd zoals het renoveren van (wijk)parken en bomenlanen. Bij rioleringsprojecten en wegenprojecten is het moeilijk om het groen, vooral de bomen, te behouden. Echter, uitsluitend bij zwaarwegende argumenten (b.v. verkeersveiligheid) of praktische onmogelijkheden (b.v. bomen op een te vervangen riolering) worden bomen geroid. Wanneer het de hoofdbomenstructuur betreft zal in voorkomende gevallen een uiterste inspanning worden gedaan om de bomen met extra maatregelen te behouden, ook zal de ondergrondse groeiplaats worden verbeterd.

PROGRAMMA OPENBARE GROENVOORZIENINGEN

Kostendragers IP 61.41, 61.45 en 65.03–65.19

	IP	2009	2010	2011	2012
Reinaldapark, herinrichting o.a. met evenemententerrein	61.41	576.000	560.000		
Westelijk-Tuinbouwgebied, versterken openbaar karakter	61.45	500.000	500.000		
Heroriëntatie groen	65.07	465.000	834.000	99.000	198.000
Westelijk-Tuinbouwgebied, grootschalig groen	65.11d	689.000			
Grootschalig groen, renovatie	65.18	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Reinaldapark, herstel leeflaag (OPH2)	65.19	198.000	200.000		
Totaal		3.178.000	3.094.000	1.099.000	1.198.000

B&O openbaar groen productnr. 100701

	2009	2010	2011	2012
Intensivering openbare ruimte (motie 62/amendement 63)	500.000	500.000	500.000	500.000
Totaal	500.000	500.000	500.000	500.000

Extra onderhoudsbudget 2009-2012

	2009	2010	2011	2012
Groen op normniveau brengen ³	1.105.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000
Extra impuls groen binnenstad	315.000	315.000	315.000	315.000
Totaal	1.420.000	1.392.000	1.392.000	1.392.000

³ In deze post zijn de aanpassingen van de normbudgetten uit het Plan van aanpak extra onderhoudsbudget (SB/BOR/2007/180575 rb. 2007/214 dd. 22 november 2007) opgenomen.

3.2 Speelvoorzieningen.

De openbare ruimte vervult ook een rol in het jeugdbeleid. Het is van belang dat de jeugd op een goede en prettige manier gebruik kan maken van de openbare ruimte. Dat wordt mogelijk gemaakt door in z'n algemeenheid rekening te houden met deze specifieke gebruikers bij het maken en uitvoeren van ontwerpen van straten, pleinen, plantsoenen en parken. Meer gericht faciliteert de openbare ruimte de jeugd door het aanbieden van speelvoorzieningen. Speelvoorzieningen zijn openbare formele speelruimtes in de openbare ruimte voor kinderen van 4 tot 16 jaar. De speelvoorzieningen zijn verdeeld in leeftijdscategorieën van 4 tot 8 jaar, 9 tot 12 jaar en 10+.

In 1997 is het totale pakket aan speelvoorzieningen doorgelicht. Het in werking treden van het destijds nieuwe attractiebesluit was daar de voornaamste reden van. Dit doorlichten had grote gevolgen voor de speelplekken in Haarlem omdat veel speeltoestellen niet veilig bleken te zijn. Alle onveilige speeltoestellen zijn daarop verwijderd en er is een speelruimteplan op- en vastgesteld. In het speelruimteplan zijn het aantal speelplekken per wijk opnieuw bepaald op basis van o.a. demografische gegevens en maximale (loop)afstanden vanaf huis.

In 2009 worden de laatste projecten uit het speelruimteplan volledig uitgevoerd en zijn de speelvoorzieningen goed verdeeld over de wijken en allemaal voorzien van veilige speeltoestellen en de juiste valondergronden. In 2009 zal na een evaluatie aangevangen worden met een herijking van het speelruimteplan. Aan de hand daarvan zullen de bestedingen van 2009 en 2010 en verder nader worden uitgewerkt. Hierin zijn ook de vervangingen opgenomen die vanaf 2009 noodzakelijk zijn. Voor extra wensen c.q. uitbreiding van het aantal speelvoorzieningen in de stad is geen extra budget beschikbaar.

PROGRAMMA OPENBARE SPEELVOORZIENINGEN

Kostendragers IP 65.10					
	IP	2009	2010	2011	2012
Speelruimteplan, vervangingsprogramma	65.10	127.000	127.000		
Totaal		127.000	127.000		

Kostendragers IP 65.10c					
	IP	2009	2010	2011	2012
Openbare speelvoorzieningen	65.10c	127.000	127.000	254.000	254.000
Totaal		127.000	127.000	254.000	254.000

(Extra) onderhoudsbudget 2009-2012				
	2009	2010	2011	2012
Speelvoorzieningen op normniveau brengen	300.000	400.000	400.000	400.000
Speelvoorzieningen exploitatie	265.900	265.900	265.900	265.900
Totaal	565.900	665.900	665.900	665.900

4. Domein bruggen.

Bruggen zijn druk belaste verkeersknooppunten en dienen te allen tijde veilig, heel en voldoende bedrijfszeker te zijn. Alle in het vervangingsprogramma bruggen opgenomen projecten zijn te herleiden tot deze drie harde uitgangspunten. Op domeinniveau zijn deze uitgangspunten beleidsmatig en civieltechnisch nader uitgewerkt in de nota's "draagkrachtproblematiek", "openingsregime bruggen

in Haarlem” en het document “strategisch beheerplan kunstwerken (inclusief oevers)”. Wanneer bruggen worden vervangen of gerenoveerd speelt uiteraard ook de beeldkwaliteit een rol. Geprobeerd wordt om daar waar aan de orde qua materiaalgebruik en constructie het lokale stadsbeeld op te waarderen.

In 2003 is naar aanleiding van een onderzoeksrapport van ingenieursbureau Oranjewoud door de gemeenteraad voor de periode 2003-2008 geld opgenomen ten behoeve voor het draagkrachtherstel van 58 bruggen in Haarlem. Tijdens de uitvoering van dit programma (IP 62.08) is de markt drastisch veranderd, de olie en de staalprijzen lagen ten opzichte van 2003 aanzienlijk hoger. Tevens was de markt veranderd van een zogenaamde opdrachtgeversmarkt naar een opdrachtnemersmarkt. Dat houdt in dat aannemers hogere prijzen berekenden en veel minder hoge of geen kortingen gaven, waardoor werken duurder werden. Ook tijdens aanbestedingen was te zien dat de opkomst klein was met als extreme de Emmabrug, waar één partij aanwezig was. Begin 2009 wordt het draagkrachtherstel programma financieel afgerond. Extra kosten die hieruit voortvloeien worden uit het vervangingsprogramma bruggen (IP 62.09) gedekt. Overigens is momenteel niet duidelijk wat de ontwikkelingen zullen zijn in de bouwsector ten gevolge van de huidige economische situatie en de consequenties daarvan op het huidige vervangingsprogramma bruggen.

In 2009 zal de uitvoering plaats vinden van de Pr. Hendrik-, de Duinvliet-, de Bibliotheek-, Padden-, Salamander- en de Jan Gijzenbrug. Kosten worden gedekt uit het vervangingsprogramma bruggen (IP 62.09).

In het kader van groot onderhoud zullen de remmingswerken van de Waardebrug, Buitenrustbruggen en Schouwbroekerbrug vervangen worden. Tevens wordt de wachtplaats voor de beroepsvaart nabij de Buitenrustbruggen vervangen.

De voorbereiding voor het vervangen van de basculebrug van de Prinsenbrug is met twee jaar uitgesteld in afwachting van de haalbaarheid van de verbreding van de Prinsenbrug.

Ook bij bruggen wordt in beginsel ingezet op meeliften met de riolerings- en wegenplanning. Wel speelt bij het inplannen van bruggen het veiligheidsaspect en het losstaande karakter van de brugconstructie zelf nog een prominente rol. Als gevolg daarvan wordt het werken aan de bruggen meer solitair ingepland dan de projecten bij andere domeinen. Uiteraard wordt bij het inplannen van het werk aan de bruggen wel de factor “bereikbaarheid” meegenomen. Verkeersinfarcten moeten voorkomen worden, daarom wordt de bruggenplanning altijd met de bereikbaarheidsregisseur en verkeersdeskundigen doorgenomen.

PROGRAMMA BRUGGEN

Kostendragers IP 62.01–62.09					
	IP	2009	2010	2011	2012
Fiets- en voetbruggen, vernieuwing	62.01	77.000	77.000	77.000	77.000
Centrale bedieningspost ⁴	62.02	3.187.000			
Prinsenbrug, vervangen brugdek Basculebrug	62.05	2.040.000	488.000		
Bruggen, vervangingsprogramma	62.09	980.000	980.000	1.200.000	1.200.000
Melkbrug, restauratie	62.10	2.000.000	2.000.000		
Prinsenbrug, verbreden (voorbereiding)	62.11	150.000			
Totaal		8.434.000	3.545.000	1.277.000	1.277.000

(Extra) onderhoudsbudget 2009-2012

⁴ Voor de realisatie van het project Centrale Afstandbediening Haarlems bruggen wordt in de eerste helft van 2009 een apart raadsvoorstel aangeboden.

	2009	2010	2011	2012
Bruggen op normniveau brengen				
Bruggen inhalen AO	150.000	300.000	300.000	300.000
Groot onderhoud vaste bruggen ov. Kunstwerken	160.000	160.000	160.000	160.000
Groot onderhoud beweegbare bruggen	265.000	265.000	265.000	265.000
Totaal	575.000	725.000	725.000	725.000

5. Domein water en oevervoorzieningen.

5.1 Water.

De stedelijke wateropgave betreft het voorkomen van wateroverlast. Een belangrijke taak binnen de stedelijke wateropgave is het verbeteren van het netwerk aan oppervlaktewater door het baggeren van bestaande grachten, singels en sloten (ook verbreden) en het graven van nieuwe watergangen waar mogelijk. De gemeente heeft in 2006 en 2007 met het Hoogheemraadschap Rijnland een groot aantal Haarlemse hoofdwatergangen gebaggerd en gaat in 2009 en 2010 samen met Rijnland de overige wateren baggeren (fase 2). De gemeentelijke visie, die de basis is van de uitvoering, op het waternetwerk is opgenomen in het in 2004 vastgestelde Integraal Waterplan Haarlem (IWP).

In 2008 hebben de gemeente en het hoogheemraadschap van Rijnland een raamovereenkomst over het onderhoud van het stedelijk water ondertekend. Uitgangspunt daarbij is dat het water door Rijnland en de openbare ruimte (waaronder de oevers) door de gemeente worden beheerd en onderhouden. In 2009 zal deze overeenkomst in concrete werkafspraken worden uitgewerkt. Het water dient in goede orde (dwz gebaggerd en op diepte) aan Rijnland te worden overgedragen. Verder zijn de gemeente en het hoogheemraadschap voornemens om in 2009 het beheer van een aantal Haarlemse polders aan Rijnland over te dragen.

Om het onderhoud van water, gemalen en andere waterhuishoudkundige werken op normniveau te krijgen is in oktober 2006 besloten om hiervoor extra onderhoudsgelden te reserveren. Dit extra onderhoudsbudget zal met name ingezet worden voor een goede overdracht van bovengenoemd onderhoud van het stedelijk water en beheer van de Haarlemse polders naar Rijnland.

Voor de uitvoering van het IWP zijn op lange termijn grote bedragen nodig. In 2005 is besloten om hiertoe vanaf 2009 structureel een bedrag in de begroting op te nemen.

Momenteel worden voorstellen uitgewerkt om dit budget gekapitaliseerd in te zetten voor het graven van nieuw water in de Waarderpolder en in Schalkwijk. Hierover zal medio 2009 aparte besluitvorming plaatsvinden.

PROGRAMMA WATER

Kostendragers IP 63.10–63.13 (OPH2)			
	IP	2009	2010
Reinaldapark, herinrichten waterlopen (OPH2)	63.11	364.000	400.000
Meerwijk-Centrum – Europavaart, aanleg waterverbinding	63.12	940.000	
Delftwijk-Middegebied, aanleg parkvijver	63.13	5.000	485.000
Totaal		1.309.000	885.000

Kostendragers IP 64.02-64.04					
	IP	2009	2010	2011	2012

Kostendragers IP 64.02-64.04

	IP	2009	2010	2011	2012
Baggeren, fase 2	64.02	1.350.000	1.350.000		
Integraal Waterplan Haarlem	64.04	400.000	2.000.000		
Totaal		1.750.000	3.350.000		

(Extra) onderhoudsbudget 2009-2012

	2009	2010	2011	2012
Water op normniveau brengen	40.000	54.000	54.000	54.000
Water inhalen AO	100.000	175.000	175.000	175.000
Totaal	140.000	229.000	229.000	229.000

5.2 Oevervoorzieningen.

Onder oevervoorzieningen valt het gehele scala aan constructies die dienen om de oever te ondersteunen, van harde walmuur tot natuurvriendelijk oever. Het beleid is erop gericht om zoveel mogelijk oevers natuurvriendelijk in te richten. Het gaat dan in de praktijk met name om het omwisselen van beschoeide oevers naar natuurvriendelijke oevers. Voor hoge en/of zware oevervoorzieningen is een natuurvriendelijke oever over het algemeen geen alternatief.

Net als bij de bruggen heeft het achterstallig onderhoud aan walmuren tot onveilige situaties geleid. Bij drie plaatsen moest acuut worden ingegrepen. Het gaat hier om de Kampersingel (werk in voorbereiding), de Nieuwe Gracht (werk in voorbereiding) en het Noorder Buiten Spaarne (werk in voorbereiding).

Om de oevervoorzieningen op normniveau te krijgen is in oktober 2006 besloten om extra onderhoudsbudget te reserveren. De onderhoudsgelden worden ingezet om groot onderhoud en vervanging van beschoeiingen en natuurvriendelijke oevers op normniveau te brengen en een deel van het achterstallig onderhoud weg te werken.

De aanpak van de oevers wordt zo veel mogelijk geïntegreerd in werken aan de achterliggende weg of groenstrook. Ook wordt het onderhoud aan de oevers waar relevant gecombineerd met de realisatie van goede afmeervoorzieningen voor boten (recreatievaart en beroepsvaart).

PROGRAMMA OEVERVOORZIENINGEN**Overige kostendragers IP 63.02 – 63.09 en 63.14**

	IP	2009	2010	2011	2012
Nieuwe Gracht fase 2, vervanging walmuur	63.03		2.000.000		
Spaarndamseweg fase 3, herstel walmuur ⁵	63.07	3.977.000	1.500.000		
Walmuren, vervanging	63.08		470.000	470.000	470.000
Beschoeiingen, vernieuwingsprogramma	63.09a	506.000	506.000	276.000	276.000
Beschoeiingen en steigers, vernieuwingsprogramma	63.09b	240.000	240.000	480.000	480.000
Kampersingel, vervangen walmuur	63.14	225.000			
Totaal		4.948.000	4.716.000	1.226.000	1.226.000

⁵ In deze post zijn de mutaties in het meerjarenprogramma 2007-2011: uitvoering 2007 zoals die gerapporteerd zijn in de 2^e BERAP van 2007 (CS/cf/2007/212836 rb. 2007/232 dd. 13 december 2007) opgenomen.

(Extra) onderhoudsbudget 2009-2012				
	2009	2010	2011	2012
(NV-)Oevers op normniveau brengen	850.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
(NV-)Oevers inhalen AO	50.000	125.000	125.000	125.000
Groot onderhoud oevervoorzieningen (zware constructies)	239.800	239.800	239.800	239.800
Groot onderhoud oevervoorzieningen (lichte constructies)	1.000	1.000	1.000	1.000
Totaal	1.140.800	1.415.800	1.415.800	1.415.800

6. Domein openbare verlichting.

De openbare verlichting heeft primair als doel om de openbare ruimte, indien nodig, zo te verlichten dat een veilige situatie ontstaat. Dat betreft niet alleen het (auto)verkeer maar ook plaatsen waaruit vanuit maatschappelijk oogpunt verlichting gewenst is. Naast deze primaire taak hebben de masten en armaturen een stevige invloed op het straatbeeld. Aan de hand van landelijke normen wordt het verlichtingsniveau bepaald en de benodigde technische investeringen ingevuld. Mede door het van oudsher beperkte budget wordt over het algemeen meegelift met initiatieven vanuit de andere domeinen.

In de komende jaren moet een omslag gemaakt worden naar een meer domeingerichte planning op basis van techniek, maatschappelijke behoefte en beeldkwaliteit. Die meerjarenplanning "openbare verlichting" kan vervolgens tegen de planning van andere domeinen worden aangehouden om zo te komen tot een integrale meerjarenplanning.

Om in de toekomst (nog) meer gericht te kunnen investeren in de openbare verlichting wordt, net als bij het domein wegen, nu een kaderstellend document opgesteld. In dat document zal o.a. worden opgenomen wanneer en waarom een investering nodig is en wat de globale kosten daarvan mogen zijn. Ook wordt dan inzichtelijk welk pakket aan onderhoudsmaatregelen met het beheren van de openbare verlichting gemoeid gaat, uiteraard ook hier met de bijbehorende kosten.

PROGRAMMA OPENBARE VERLICHTING

Kostendragers IP 62.50–62.51					
	IP	2009	2010	2011	2012
Openbare verlichting, nieuwe aanleg	62.50	34.000	34.000	34.000	34.000
Openbare verlichting, vervanging	62.51a	423.000	447.000	472.000	472.000
Totaal		457.000	481.000	506.000	506.000

(Extra) onderhoudsbudget 2009-2012				
	2009	2010	2011	2012
Openbare verlichting op normniveau brengen	1.541.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000
Openbare verlichting invulling AO	150.000	300.000	300.000	300.000
Totaal	1.691.000	2.620.000	2.620.000	2.620.000

7. Domein verkeer.

De investeringen vanuit dit domein hebben alle tot doel om de verkeerssituatie te verbeteren. Veiligheid, doorstroming en slim ruimtegebruik zijn hierbij de voornaamste peilers. Het Haarlems Verkeer & Vervoersplan (HVVP) dient, naast de technische afschrijving van voorzieningen, als basis voor de investeringen.

Bij het inzetten van de stelposten Verkeersvoorzieningen worden de budgetten voor maatregelen bij scholen en de eigen bijdragen voor BDU projecten en andere subsidieregelingen zoals RegioNet en Toegankelijkheid bushaltes opgenomen.

Voor de stelpost vervanging verkeersregelinstallaties wordt de komende jaren de prioriteit gelegd bij het inhalen van het achterstallig onderhoud.

PROGRAMMA VERKEERSVOORZIENINGEN EN –REGEL- INSTALLATIES

Kostendragers IP 67.19– 67.70a					
	IP	2009	2010	2011	2012
Verkeersregelinstallaties, vervanging	67.19	631.000	470.000	470.000	470.000
Fietsroutes, aanleg Centrum-023 ⁶	67.33a/b	100.000	2.180.000		
Regionetlijnen, versnellingsmaatregelen ⁷	67.34a/g	1.592.000	1.043.000	2.500.000	900.000
Oostweg, aanleg (bereikbaarheid Waarderpolder)	67.40c	5.400.000			
Fly-over naar Waarderpolder (bereikbaarheid Waarderpolder)	67.40e	6.800.000	6.800.000	7.000.000	
Parkeergeleidesysteem, vervanging	67.42	50.000			
Verkeersvoorzieningen, aanleg	67.51	499.000	499.000	499.000	499.000
Woonomgeving/30 km gebieden, uitvoering	67.52	90.000			
Centraal Station, fietsparkeren binnenstad	67.70a	4.213.000			
Stationsplein, herstructurering	67.70c	3.950.000	3.950.000		
Dynamische afsluiting Cronjéstraat	67.72	600.000			
Totaal		23.925.000	14.942.000	10.469.000	1.869.000

8. Straatmeubilair.

⁶ Als tegendeckking voor deze projecten is uitgegaan van een BDU subsidiebijdrage van 90%. Deze subsidie zal voor het jaar 2009 worden aangevraagd.

⁷ Als tegendeckking voor deze projecten is uitgegaan van een provinciale Regionet subsidiebijdrage.

Het begrip straatmeubilair is veelomvattend, gerelateerd aan of vallend onder, de andere domeinen. In de aankomende jaren word stapsgewijs gewerkt naar meer eenheid en eenduidige keuzes in te gebruiken typen, plaatsingscriteria en afstemming op elkaar en de omgeving.

Voorbeelden van straatmeubilair zijn fietsenrekken, afvalbakken, banken, paaltjes, boomroosters, hitme's (boombeschermer) en aanlegvoorzieningen.

Enkele onderdelen van het straatmeubilair krijgen vanwege de specifieke problematiek binnen de andere domeinen minder aandacht dan nodig en worden aankomende jaren onder het domein straatmeubilair op normniveau gebracht of krijgen een extra impuls.

Speciale aandachtsvelden zijn:

- Het instellen van een team voor het dagelijks onderhoud van banken en afvalbakken.
- Het uitvoeren van een stadsbreed banken en papierbakkenplan, waarbij de hoogste prioriteit bij de parken wordt gelegd.
- Het stadsbreed opschonen van overtollig, versleten of niet functionerend meubilair en waarnodig en mogelijk vervangen.
- Vervanging versleten of verdwenen straatnaamborden door een eigen Haarlems type.

Het programma straatmeubilair was opgenomen in de begroting en financieel ondergebracht onder het domein wegen/pleinen. Met ingang van 2009 is een aparte post in de begroting opgenomen. De concrete invulling van de extra inhaalslag om op normbudget en achterstallig onderhoud in te halen vindt via dit meerjarenprogramma plaats. De investeringen van het programma straatmeubilair staan vermeld op het bij dit meerjarenprogramma bijgevoegde kaartmateriaal.

PROGRAMMA STRAATMEUBILAIR

Extra onderhoudsbudget 2009-2012				
	2009	2010	2011	2012
Straatmeubilair op normniveau brengen	665.000	665.000	665.000	665.000
Onderhoudsploeg straatmeubilair	135.000	135.000	135.000	135.000
Totaal	800.000	800.000	800.000	800.000

9. Integraal uitvoeringsprogramma 2009.

De projecten zijn in het kader van het project Wijkgericht Samenwerken opgenomen in de Stadsdeel-uitvoeringsprogramma's (STUPS's) ten behoeve van de toekomstige Participatie&Inspraak. De STUPS zijn sepeeraat in het college aangeboden. In deze STUPS zijn alle investeringen/projecten integraal opgenomen, kort omschreven en naar straatniveau uitgesplitst. Dat wil zeggen dat een project wat via meerdere domeinen wordt gefinancierd slechts één keer in de lijst is opgenomen onder de straatnaam waar het project aan is toegedeeld. Ook zijn alle projecten op de kaartmateriaal weergegeven, deze kaart is als bijlage B bijgevoegd. Door het combineren van kaart en tekst kan op bijvoorbeeld wijkniveau wijk worden gezien wat er feitelijk wanneer wordt gedaan. Uiteraard kan vanaf wijkniveau stapsgewijs via stadsdelen of anderszins naar stadsniveau worden opgeschaald.

10. Integraal Meerjarenprogramma openbare ruimte 2010-2012.

Met dit hoofdstuk wordt, via de als bijlage C bijgevoegde kaart, inzicht verschaft in de ingeplande projecten voor de periode 2010-2012. In het verleden is een dergelijke overzicht nooit opgesteld omdat de kennis ontbrak en het openbaar maken van dergelijke informatie een zeker risico inhoud. Immers, naarmate projecten verder in de tijd worden ingepland neemt de onzekerheid op uitvoering

door een scala aan factoren toe. Dat dit totaal overzicht nu toch is opgenomen in deze nota heeft te maken met de doorgezette organisatieveranderingen en onze intentie om maximaal inzicht te verschaffen aan bewoners en ondernemers ten aanzien van onze plannen. Zo wordt én een solide basis gelegd voor gesprekken met bewoners en wijkraden én ingezet op meer werk-met-werk maken met o.a. het bedrijfsleven.

11. Besluitvorming.

De besluitvorming in deze nota betreft de benoemde routine-investeringen (IP/stelposten) en begrotingsprojecten voor het uitvoeringsjaar 2009 voor zover het hiervoor benodigde raadskrediet door de raad aan het college is gemandateerd bij de begrotingsvaststelling.

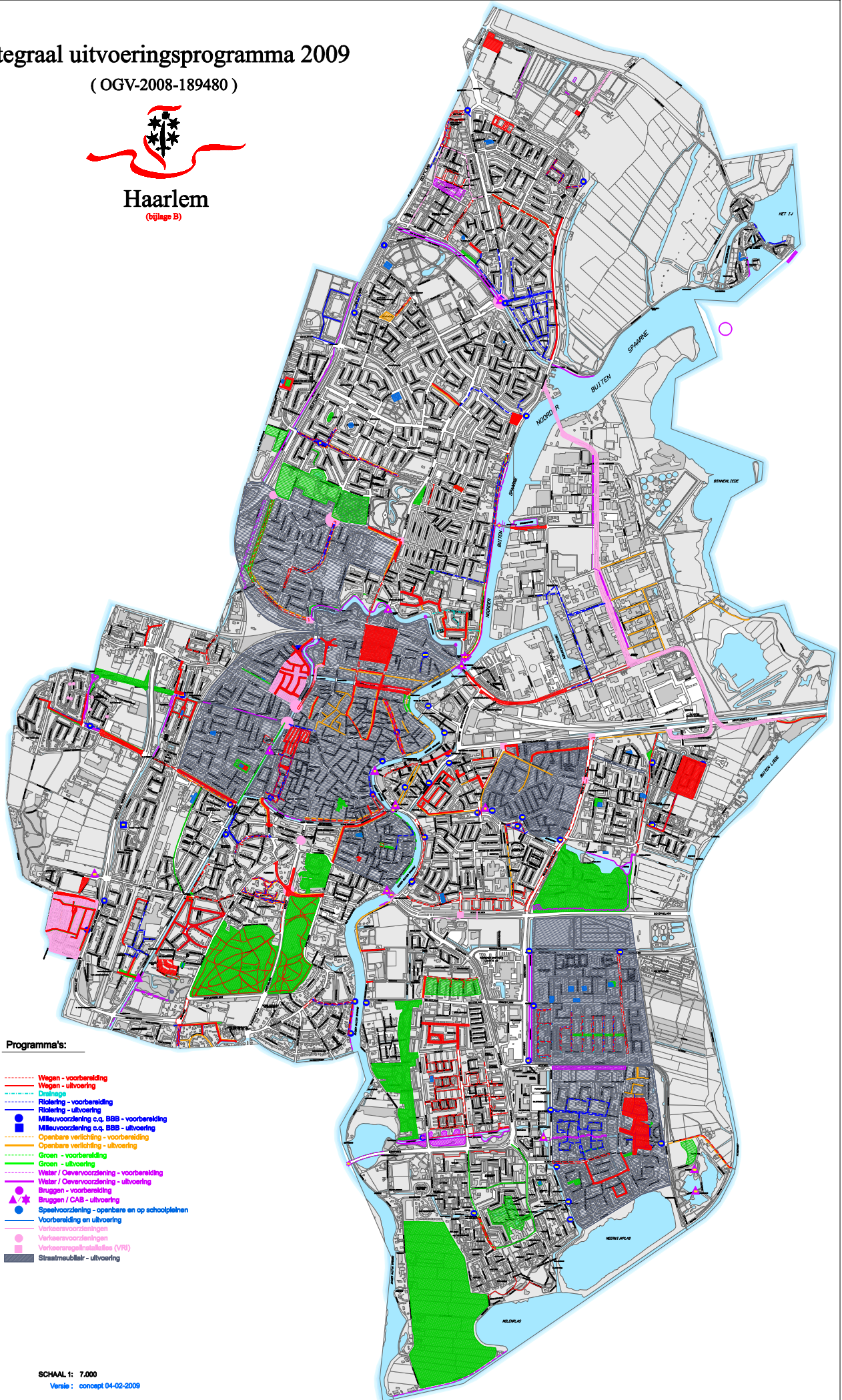
De financiële optelsom van de projecten komt overeen met de bedragen zoals opgenomen in het de programmabegroting 2009-2013. Rekening is gehouden met een overbenoeming van gemiddeld 20% per domein. Per domein is deze overbenoeming in de tabellen terug te vinden als de post “AF – Overloop naar volgende jaar”. Deze post is opgenomen om tegenvallers in de uitvoering op te kunnen vangen door meer werk in voorbereiding te nemen. Uiteraard blijft de programmabegroting als hard financieel plafond gehandhaafd ondanks deze systematiek van overbenoeming. Wanneer alle projecten onverhoopt zonder oponthoud worden uitgevoerd zullen er projecten voor uitvoering naar 2010 worden doorgeschoven.

Het college besluit om:

1. Het college neemt kennis van het meerjarenprogramma openbare ruimte, groen en verkeer 2009-2012.
2. Het college stemt in met de in deze nota benoemde routine-investeringen (IP-stelposten), begrotingsprojecten en projecten in het kader van het inlopen van het achterstallig onderhoud, voor het uitvoeringsjaar 2009, voor zover het hiervoor benodigde raadskrediet door de raad aan het college is gemandateerd bij de begrotingsvaststelling; de projectbedragen staan in de vertrouwelijke bijlage D vermeld.
3. De inwoners van Haarlem, het bedrijfsleven en partners in de stad ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit aan de hand van het bijgevoegde persbericht; de portefeuillehouder geeft een perstoelichting
4. Geheimhouding: op grond van economische en/of financiële belangen van de gemeente wordt bijlage D van dit besluit niet openbaar gemaakt en wordt geheimhouding opgelegd ex artikel 55 gemeentewet omtrent het behandelde in de vergadering en omtrent de inhoud van dit stuk.
5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer.

Integraal uitvoeringsprogramma 2009

(OGV-2008-189480)



SCHAAL 1: 7.000

Versie : concept 04-02-2009

