



Informatienota

Onderwerp: Inzet op groot onderhoud in 2016
BBV nr: 2015/472472

1. Inleiding

De benodigde inzet voor het voorbereiden en uitvoeren van groot onderhoud aan de openbare ruimte is in 2016 zeer groot. De oorzaak hiervan ligt deels in besluiten uit 2013 en 2014 om in die jaren minder uit te geven aan groot onderhoud. De voorbereiding en uitvoering van een aantal geplande werken werd in deze periode stilgelegd. Dat werk moet nu worden ingehaald. Daarnaast bleek in 2015 dat participatie en inspraak meer tijd vergden. De combinatie van deze factoren heeft er toe geleid dat werken zijn doorgeschoven naar 2016, zowel qua voorbereiding als uitvoering.

Met de invoering van het werken in regie is ingezet om te werken met een flexibele schil van personeel. In jaren waarin veel werk wordt voorbereid en uitgevoerd, wordt meer personeel ingezet. In jaren van reguliere besteding werkt de gemeente Haarlem met een kleinere vaste bezetting. De flexibele schil is nog niet ingericht. De grote opgave voor 2016 maakt het noodzakelijk om vooruitlopend extra capaciteit in te huren.

2. Kernboodschap

Met de inzet van meer capaciteit geeft het college uitvoering aan de gebiedsprogramma's 2016, inclusief de uitvoering van werken die aanvankelijk gepland stonden voor 2014 en 2015. Daarnaast worden werken voor 2017 en verder voorbereid, zodat ook in 2017 het geprogrammeerde groot onderhoud kan worden uitgevoerd en de personele inzet in dat jaar kan worden teruggebracht.

De geprogrammeerde projecten voor 2016 zijn te verdelen in 3 categorieën: projecten die al aanbesteed zijn en in 2016 uitgevoerd worden; projecten die (bijna) in aanbesteding zijn en projecten die in 2016 worden voorbereid en eind 2016 in aanbesteding gaan om in 2017 uitgevoerd te kunnen worden. Prioriteit bij de uitvoering hebben de projecten waarbij het areaal (bijvoorbeeld wegen) aan het eind van de levensduur is, projecten die politieke wenselijk zijn of waarbij al verplichtingen aangegaan zijn middels overeenkomsten. De programmering en onderverdeling van deze projecten is als bijlage bij deze nota gevoegd.

De extra capaciteit bestaat vooral uit functies als procesmanagers en technisch adviseurs. Ook wordt met meer inzet op planning en communicatie gezorgd voor een verbetering van het proces van voorbereiding, participatie en inspraak.

3. Consequenties

De kosten voor deze extra inzet zijn begroot in de reguliere projectbudgetten als VAT/VTU kosten. Wanneer de VAT/VTU van alle werken in 2016 wordt opgeteld is er vanuit de projectbudgetten ruimte voor de vaste en gevraagde flexibele capaciteit. De meeste kosten voor VAT/VTU worden in de voorbereidingsfase gemaakt. Deze kosten zijn zoals gezegd voorzien, ook bij die projecten waar de uitvoering pas in 2017 of 2018 plaats vindt.

2015/472472 Inzet op groot onderhoud in 2016

2

In de tweede bestuursrapportage van 2015 is gemeld dat in 2015 een deel van het beschikbare budget voor groot onderhoud niet tijdig kan worden besteed. Dit bedrag valt in 2015 vrij en draagt bij aan het resultaat van de gemeente over dit jaar. In 2015 worden al voorbereidingen getroffen voor uitvoering van onderhoudsprojecten in 2016. Wanneer uitvoer van deze projecten leidt tot een realisatie van meer dan 100%, wordt allereerst voorgesteld de algemene reserve aan te spreken.

4. Vervolg

Met name in 2015 is gebleken dat er verschillende factoren leiden tot vertraging in de uitvoering. De inzet van meer capaciteit is dan ook niet het enige instrument dat gebruikt wordt om het programma van 2016 uit te voeren. Door betere planning, meer kennisoverdracht, het vergroten van competenties van personeel, stroomlijnen van processen en vervroegen van de duidelijkheid over uitgangspunten, wordt gewerkt aan het waarmaken van het programma voor 2016. Waar nodig en mogelijk wordt eerder bijgestuurd en worden, in geval van vertraging, de beschikbare middelen ingezet voor andere groot onderhoud projecten.

De voorbereiding voor het aantrekken van tijdelijk extra personeel is gestart.

5. Bijlagen

Lijst met geprogrammeerde werken.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester