

Onderwerp: Voortgangsrapportage 2015 en actualisatie van de projecten 2016 en 2017 voor Extra middelen voor duurzaamheid, fiets en groen
BBV nr: 2016/200778

1. Inleiding

Bij de vaststelling van het bestedingsvoorstel Extra middelen voor duurzaamheid, fiets en groen (2014/380245) is opgemerkt dat er jaarlijks inzicht gegeven zal worden in de voortgang van de projecten en dat de financiële stand van zaken wordt geactualiseerd. In dit collegebesluit staat de korte voortgangsrapportage die over 2015 is opgezet en de actualisatie van de projecten voor 2016.

Voor het uitvoeren van het programma, is er voor een aantal projecten een verschuiving in de planning nodig. Het vergroenen van parkeergarage de Kamp gaat sneller dan verwacht en wordt in 2016 in plaats van 2017 uitgevoerd. De financiële consequenties van deze verschuiving worden binnen het budget opgevangen door een aantal projecten waarvoor de uitvoering voor 2016 gepland staat, naar 2017 te verschuiven.

De behaalde resultaten worden inhoudelijk beschreven en staan opgesomd in de bijlage. Bij projecten van Haarlem klimaatneutraal wordt, indien mogelijk, iets gezegd over de behaalde CO2 reductie. De CO2 reductie is door de bewonersinitiatieven zelf aangeleverd, conform de voorwaarden voor financiële ondersteuning.

2. Besluitpunten college

1. Het college besluit de voortgangsrapportage 2015 en actualisatie van de projecten 2016 en 2017 voor Extra middelen voor duurzaamheid, fiets en groen vast te stellen.
2. Het college besluit om het project van het vergroenen van de Kampgarage versneld uit te voeren (in 2016 in plaats van 2017) en de projecten Visie Ondergrondse Ruimte, Fietssnelweg en BDU fiets een jaar uit te stellen (in 2017 in plaats van 2016)
3. Het besluit heeft geen financiële consequenties. De projecten zijn gedekt binnen het beleidsveld 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling, uit de programmabegroting, programma 4 Duurzame stedelijke vernieuwing.
4. De betrokkenen worden geïnformeerd.
5. Het college stuurt dit voorstel ter informatie naar de commissie Beheer.

3. Beoogd resultaat

De Extra middelen voor duurzaamheid, fiets en groen hebben tot de uitvoering van een heel aantal projecten geleid. Het totale overzicht staat in bijlage 1. Dit zijn een aantal voorbeelden:

- Er zijn 8 aanvragen van wijkinitiatieven gehonoreerd. Via deze wijkinitiatieven zijn inmiddels 938 personen tot energieopwekking dan wel -besparing overgegaan.
- Er zijn 10 aanvragen voor bewonersinitiatieven kleinschalig groen toegekend.
- De stadsmakers hebben een aantal initiatieven gepresenteerd tijdens Circus Circulair (in september 2015). Met de beschikbaar gestelde middelen hebben de stadsmakers een aantal initiatieven uitgevoerd.
- In januari 2016 is de eerste school in Haarlem begonnen met het vergroenen van het schoolplein. Dit jaar zullen volgens planning in totaal 7 scholen hun schoolplein vergroenen op basis van de extra middelen.

- Ook het fietsparkeren krijgt een extra impuls. De buurtstallingen worden per 1-3-2016 beheerd door de stichting Haarlem Fietsstad. Het beschikbare bedrag wordt door de stichting aangewend ter vergroting van de capaciteit in de overgenomen buurtstallingen, nieuwe sloten en ter verbetering van de kwaliteit en service.
- Daarnaast zijn de werkzaamheden voor extra fietsrekken in het Raaksgebied grotendeels uitgevoerd. Extra fietsenrekken in de Grote Houtstraat zijn geplaatst.

4. Argumenten

De extra middelen in het jaar 2015 zijn grotendeels volgens planning besteed.

Dit met uitzondering van het geld voor elektrische scooters, groene daken en de ondersteuning van vrijwilligers bij beheer en onderhoud van groen. T.a.v. dit laatste onderwerp bleek dat dit budget niet nodig was door voortzetting van de Provinciale regeling. Voor de vrijvallende middelen is op initiatief van de raad een alternatief gevonden, namelijk de watertappunten.

Actualisatie 2016/2017

Door verandering in planvorming schuift het vergroenen van de Kamp naar voren. In financieel opzicht treden bij 3 projecten in de genoemde planjaren wijzigingen op.

- Voor de fietssnelweg staat in het gewijzigde bestedingsvoorstel in 2016 geen budget gereserveerd. Besteding schuift door naar 2017.
- Door wijziging van de BDU-regeling door de Provincie Noord-Holland is het sinds kort pas weer mogelijk een aanvraag in te dienen.
- De Visie Ondergrondse Ruimte schuift deels door.

Voor de volgende projecten van 2016 is de doelstelling ongewijzigd gebleven maar de manier van uitvoeren bijgesteld:

- Bij de wijkinitiatieven wordt onderzocht of een deel van het budget ingezet kan worden voor een ondersteuningspunt voor energiecoöperaties. Op dit moment vragen energie coöperaties apart budget aan voor bijvoorbeeld ondersteuning/inhuur van experts. Door deze ondersteuning te coördineren, kan het budget efficiënter worden ingezet.
- Er staat € 10.000,- gereserveerd voor een snel-laadstation in de parkeergarage Cronjestraat. Geconstateerd moet worden dat dit qua locatie en financiën niet haalbaar is. Een ontwikkelaar is inmiddels wel in een vergevorderd stadium met de realisatie van een snel-laadstation in de Waarderpolder. Hier is geen gemeentelijke bijdrage voor nodig. Gezien de nog steeds grote vraag naar openbare laadpalen wordt dit budget daarom ingezet voor het plaatsen van 5 laadpalen.
- Bij de gebiedsaanpak Waarderpolder zal in de plannen zowel aandacht aan energie als aan circulaire economie worden besteed.

5. Risico's en kanttekeningen

Er is altijd kans dat de projecten niet volgens planning worden uitgevoerd.

6. Uitvoering

Het bestedingsprogramma over 2015-2019 staat vast en wordt uitgevoerd volgens planning behalve de eerder genoemde verschuivingen.

7. Bijlagen

Bijlage 1 Bestedingsvoorstel extra middelen voor duurzaamheid, fiets en groen (initiële planning van 2015)

Bijlage 2 Overzicht extra middelen voor duurzaamheid, fiets en groen (bijgestelde planning 2016)

Bijlage 3 Overzicht van de resultaten

Bijlage 4 Voorstel financiële verschuiving

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester