

Oplegvel Collegebesluit

Portefeuille M. Divendal
Auteur Dhr. J.J.M.E. de Vries
Telefoon 5113408
E-mail: jjmevries@haarlem.nl
WZ/OGV Reg.nr. 2010/6431
Te kopiëren: A, B, C & D
B & W-vergadering van 16 februari 2010

Onderwerp

Meerjarenprogramma OGV 2010-2013; Uitvoering 2010

DOEL: Besluiten

- Het college neemt kennis van het meerjarenprogramma en is bevoegd in te stemmen met de in deze nota benoemde routine-investeringen (IP-stelposten) en begrotingsprojecten (inclusief het inlopen van het achterstallig onderhoud) voor het uitvoeringsjaar 2010, voor zover het hiervoor benodigde raadskrediet door de raad aan het college is gemandateerd bij de begrotingsvaststelling.
- Het college stuurt het besluit ter informatie naar de commissie beheer om de raad op de hoogte te brengen hoe de investeringen wordt uitgevoerd (protocol actieve informatieplicht, artikel 4, lid 1).

B&W

1. Het college neemt kennis van het meerjarenprogramma openbare ruimte, groen en verkeer 2010-2013.
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 2010, 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.

Collegebesluit

Onderwerp: Meerjarenprogramma OGV 2010-2013: Uitvoering 2010
Reg. Nummer: 2010/6431

1. Inleiding

In ons collegeprogramma is stevig ingezet op het verbeteren van de openbare ruimte. Dat is nodig omdat de kwaliteit van de openbare ruimte ver onder de maat was, met name vanwege het tekort aan middelen in de achterliggende jaren. In deze collegeperiode is al aanzienlijk geïnvesteerd in de openbare ruimte, groen en verkeer. Dit investerings- en onderhoudsprogramma wordt in 2010 voortvarend doorgezet.

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 2010-2014 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, Kader Richtlijn Water (KRW), Spoorse Doorsnijdingen (2^e tranche), Regionet doorstromingsmaatregelen en Toegankelijkheid bushaltes. Ook wordt voor een aantal projecten een bijdrage geleverd vanuit of aan de GREX o.a. Rioolgemeentelijk Parklaan. Qua rijks gelden gaat het met name om het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV2/3), wat voor een deel is gekoppeld aan het woningbouwprogramma in de herstructureringsgebieden. Zodoende is ook een aansluiting met het grijze domein (vastgoed) opgenomen.

Voor het totaal overzicht aan werken in Haarlem zijn in het programma ook de in de Programmabegroting 2010-2014 benoemde niet-routinematige investeringen genoemd.

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.

2. Besluitpunten college

1. Het college neemt kennis van het meerjarenprogramma openbare ruimte, groen en verkeer 2010-2013.
2. Het college stemt in met de in deze nota benoemde routine-investeringen (IP/stelposten) en begrotingsprojecten voor het uitvoeringsjaar 2010 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.

3. Beoogd resultaat

Via dit programma wordt inzichtelijk gemaakt welke projecten in 2010 worden voorbereid, uitgevoerd en wat is ingepland voor de jaren 2011, 2012 en 2013. 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 2010 vertaald naar 472 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 2010 geschieden (met name kleine onderhoudsprojecten).

PROGRAMMA 2009	Type 1	Type 2	Type 3	Sub-totaal
8. Bereikbaarheid en mobiliteit	51	27	18	96
9. Fysieke leefomgeving	83	130	163	376
TOTAAL	134	157	181	472

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 2010 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 2010 een overbenoeming 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%.

Op 22 november 2007 heeft de raad de nota Herijking normbudgetten vastgesteld. Daarbij heeft de raad het college van B&W opgedragen om de raad ten behoeve van de Kadernota 2010 een actualisering aan te bieden, waarbij aangegeven wordt hoe het achterstallig onderhoud is ingelopen en wat nodig is om de normbudgetten voor de verschillende onderdelen van de openbare ruimte te handhaven dan wel te bereiken. De offerteuitvraag voor deze actualisatie is ondertussen uitgezet. De opdracht voor het laten uitvoeren van de actualisatie is volgens planning in december 2009 gegeven aan het ingenieursbureau Oranjewoud.

4. Argumenten

1.1 Het meerjarenprogramma is de funding voor werken in de stad

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.

1.2 Het meerjarenprogramma geeft een onderbouwing voor onderhoud- en investeringsprojecten voor de domeinen openbare ruimte, groen en verkeer

De beleidsdomeinen zijn kort onderbouwd en gesorteerd op basis van de programmaindeling (bijlage A).

1.3 Het meerjarenprogramma geeft inzicht in werken in de stad

Voor het overzicht van de projecten zijn twee tekeningen bijgevoegd. Één waarop alle projecten voor 2010 zijn opgenomen (bijlage B) en één waarop de geplande werken voor de periode 2011-2013 staan vermeld (bijlage C).

2.1 Benoemde routine-investeringen zijn vertaald in projecten

In het meerjarenprogramma worden de benoemde routine-investeringen (IP/stelposten) en begrotingsprojecten voor de periode 2010-2013 vertaald in onderhoud- en investeringsprojecten. In deze periode gaat het om een bedrag van € 215.540.000,- in 2010 om een bedrag van € 84.634.000,-. De totaal benodigde gelden voor het uitvoeringsjaar 2010 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	€ 12.027.000	€ 4.420.000	€ 16.447.000
9. Fysieke leefomgeving	€ 27.267.000	€ 40.920.000	€ 68.187.000
TOTAAL	€ 39.294.000	€ 45.340.000	€ 84.634.000

2.2 Projecten worden vrijgegeven voor uitvoering

Met deze nota wordt het uitvoeringsprogramma openbare ruimte 2010 als onderdeel van het meerjarenprogramma 2010-2013 nader onderbouwd, vastgesteld en vrij gegeven voor uitvoering. In het programma wordt vanuit het onderhoud geanticipeerd op het Wijkgericht samenwerken en de ontwikkelingen in Delftwijk, Europawijk-Zuid en Badmintonpad. 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. Daarnaast is het programma recentelijk doorgesproken met de in Haarlem actieve Nutsbedrijven. Hierbij hebben zowel het NUON/Liander als PWN aangegeven om, bij de vervanging van gas en waterleidingen, vanaf 2012 zoveel als mogelijk aan te sluiten bij het meerjarenprogramma van de gemeente Haarlem. De verdere afstemming hiervan vindt in 2010-2011 plaats binnen het strategisch overleg met de Nutsbedrijven.

2.3 Een deel van het meerjarenbudget wordt bestemd voor wijkgericht werken

Van deze nota maakt daarnaast deel uit een voorstel om een deel van de meerjarenbudgetten zo te bestemmen 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 2010-2011 flexibele budgetten tot een totaal van € 1.090.000,-/jaar geprogrammeerd.

ONDERWERP	BUDGET
Wijkcontracten	
090201 Onderhoud wegen straten pleinen uit extra onderhoud	€ 150.000
090203 Beheer en onderhoud openbaar groen	€ 50.000
IP 61.90 b. Budget B (wegen en OV)	€ 290.000
Sub-totaal	€ 490.000
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
Sub-totaal	€ 300.000
TOTAAL	€ 1.090.000

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.

2.4 Voor het meerjarig karakter van werken is een onderhoudsvoorziening ingesteld

De raad heeft bij de 2de bestuursrapportage 2009 ingestemd met het instellen van een onderhoudsvoorziening. Het onderhoud van de stad en het inlopen van het achterstallig onderhoud heeft een meerjarig karakter. De uitvoering van het onderhoud is mede afhankelijk van externe factoren, waaronder de grilligheid van de markt, aanbestedingen en juridische procedures etc. Hierdoor kent de uitvoering van het onderhoud en de uitputting van de jaarlijkse budgetten een onregelmatig karakter waardoor in enig jaar een onderuitputting en in een ander jaar een overschrijding van het budget plaatsvindt. Om te waarborgen dat het meerjarenprogramma conform de planning uitgevoerd kan worden, bestaat de behoefte aan het instellen van een onderhoudsvoorziening. De onderhoudsvoorziening heeft tot doel het gelijkmatig verdelen over een aantal boekjaren van de onderhoudslasten en heeft het karakter van een voorziening ter egalisatie van de kosten van onderhoud conform het gestelde in het Besluit Begroting en Verantwoording artikel 44, lid 1 letter c.

5. Kanttekeningen

2.1 Onderhoudsbudgetten maken deel uit van strategisch budgetteren

Bij de kadernota 2009 is melding gemaakt van het strategisch budgetteren. De onderhoudsbudgetten maken deel uit van het strategisch budgetteren. Dit betekent dat er voor 2010 € 2.362.000, wat overeenkomt met 15% van de onderhoudsbudgetten, apart is gezet. Hiervan zal een deel, conform de afspraak in de kadernota worden ingezet voor de taakstelling inkoop en het restant zal worden aangewend voor het opvangen van de gevolgen van de financiële crisis. Deze taakstelling kan gerealiseerd worden door positieve aanbestedingsresultaten en scherpe inkoop.

6. Uitvoering

Uitvoering

De in het meerjarenprogramma benoemde projecten worden in de loop van 2010 uitgevoerd of in voorbereiding genomen voor uitvoering in de jaren 2011-2013. Hierbij wordt in 2010, in samenspraak met de nieuw hoofdafdeling Stedelijke Projecten, gewerkt aan het optimaliseren van de doorlooptijd van grote integrale onderhoudsprojecten van 22 naar 16 maanden.

Communicatie, participatie & inspraak

Op projectniveau vindt verdere bestuurlijke besluitvorming plaats bij het vrijgeven van een voorlopig ontwerp voor inspraak en het vaststellen van een definitief ontwerp op basis van de inspraak reacties. Hierbij wordt voor de communicatie met de inwoners van Haarlem, het bedrijfsleven en partners in de stad, gebruikt gemaakt van een communicatieplan. Ook de Participatie & Inspraak (P&I) ten aanzien van nieuwe ontwerpen vindt plaats op projectniveau.

Met deze nota worden ook de voor communicatie en P&I daarvoor benodigde gelden vrij gemaakt voor zover die toe te rekenen zijn naar een benoemd project.

Rapportage

Jaarlijks wordt bij de 2 bestuursrapportages gerapporteerd over de stand van zaken van de “grote”-projecten uit het meerjarenprogramma.

7. Bijlagen

- A. De beleidskaders en bijbehorende middelen op beheerdomein niveau
- B. Kaart van de in het MJP 2010-2013 opgenomen projecten voor uitvoering en voorbereiding in 2010.
- C. Kaart van de in het MJP 2010-2013 opgenomen projecten voor uitvoering en voorbereiding in 2011-2013.
- D. Tabel met projectbedragen (geheimhouding opgelegd ex artikel 55 gemeentewet)

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris

de burgemeester

A. Inleiding.

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.

Bovengrondse openbare ruimte

De kwaliteit van de openbare ruimte is van groot belang voor de leefbaarheid in Haarlem en tevens voor de waardeontwikkeling van het omliggende vastgoed. Juist in een tijd waarin sprake is van een teruglopende waarde van het vastgoed levert investeren in de openbare ruimte een bijdrage aan de instandhouding van de kwaliteit en de concurrentiepositie van onze stad en het aangrenzende gebied. Een kwalitatief goede openbare ruimte is één van de dragers van Haarlemse wijken. Naast adequate voorzieningen en een goed woningaanbod is de openbare ruimte het verbindende element dat een wijk haar karakter geeft. In enquêtes waarin aan wijkbewoners wordt gevraagd wat zij graag verbeterd zien, worden veelal aspecten van de openbare ruimte als eerste genoemd. Het kan dan gaan om voldoende ontmoetingsplaatsen, speelruimten voor kinderen en meer groen voor een prettiger leefklimaat. Ook punten als voldoende ruimte om de auto in de buurt van de woning te parkeren, een goed onderhouden straat zonder kuilen en een goed schoongemaakte buitenruimte zonder hondenpoep scoren stevast hoog.

Bevordering van de fysieke kwaliteit van de leefomgeving

Om de openbare ruimte in Haarlem te versterken wordt gewerkt aan de verdere uitwerking van een integrale strategie waarbij beeld, belang en beheer met elkaar in balans worden gebracht. Het gaat daarbij om de relatie tussen zaken als de identiteit en inrichting van de openbare ruimte (beeld), het eigendom en gebruik (belang) en het onderhoud en de ontwikkeling (beheer). Deze drie elementen zijn in hun onderlinge verhouding de belangrijkste ingrediënten van onze strategie voor de verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte in de Haarlemse wijken. Wanneer er sprake is van een goede balans tussen beeld, belang en beheer, blijft de kwaliteit van de openbare ruimte ook over een langere periode in stand.

Bij sommige gebieden in Haarlem ervaren gebruikers nog geen zichtbare identiteit van de openbare ruimte. Bij andere gebieden zoals de naoorlogse woonwijken kan het noodzakelijk zijn om de beelden bij te stellen. Door middel van adequaat beleid en passende ontwerpen kunnen nieuwe beelden voor de openbare ruimte ontwikkeld worden. In Haarlem gebeurt dit door middel van de Handboeken Inrichting Openbare Ruimte (HIOR), woonomgevingsplannen (WOP) en vloerkaarten. Ook in gebiedsvisies wordt een integrale visie op de openbare ruimte geformuleerd. Daarbij wordt optimaal gebruik gemaakt van het bestaande instrumentarium, zoals de welstandsnota en de bestaande beeldkwaliteitsplannen. In de gebiedsvisies is ook steeds meer aandacht voor kwaliteit, bijvoorbeeld een kwaliteitsimpuls door extra aandacht te schenken aan vormgevingsaspecten in de openbare ruimte. De strategie om beeld, beheer en belang in een nieuwe balans te brengen en daarbij te zorgen voor de actuele beelden wordt per gebied verschillend ingevuld.

Voor deze gebiedsgewijze aanpak zijn enkele aandachtspunten te noemen: het leggen van verbindingen tussen publieke ruimten in de verschillende gebieden, het vergroten van de multifunctionaliteit van de binnenstad, het overwegen van bijzondere architectuur en vormgeving, het welbewust doordenken van de spreiding van voorzieningen over de stad en het streven naar een menging van grijs en groen, met name in woonwijken en aan de grens tussen de stad en de buitengebieden.

De kwaliteit en duurzaamheid van de openbare ruimte worden gediend door een sterke betrokkenheid van directe belanghebbenden zoals eigenaren en gebruikers. Openbare ruimten moeten daarom ook

een collectieve verantwoordelijkheid oproepen. Dit kan door belanghebbenden nadrukkelijker dan nu gebruikelijk is medeverantwoordelijkheid te geven voor de ontwikkeling en het onderhoud van deze ruimten. Om dit te stimuleren moeten bestaande instrumenten beter ingezet dan wel aangescherpt worden. Dit geldt zowel voor kaderstelling als voor ontwerp, uitvoering en beheer. Met het wijkgericht werken en de betere communicatie rond beleid en uitvoeringsprojecten (motie 73) hebben wij hierin de eerste stappen gezet.

Wat willen we bereiken?

Een betere kwaliteit van de openbare ruimte, waarbij ingezet wordt op:

1. (zichtbaar) verbeteren van het beeld
In het komende jaar wordt met het opstellen van de handboeken inrichting openbare ruimte voor Haarlem-Noord en Schalkwijk gewerkt aan beleidskaders voor een betere identiteit van deze wijken. In de uitwerking van het groenstructuurplan, het speelruimteplan, het instandhoudingsplan kunst in de openbare ruimte en de beleidsnota straatnaamborden en openbare verlichting worden de voorwaarden geschapen voor een verdere verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte.
2. Verbeteren van het belang (betrokkenheid)
De invoering van wijkcontracten en de daaraan gekoppelde uitvoeringsprojecten spelen een belangrijke rol in de verbetering van de openbare ruimte van Haarlem. In overleg met burgers, partners en andere belanghebbenden ontwikkelt Haarlem beleid, en projecten en wordt het beheer van de stad verbeterd en afgestemd op de specifieke behoeften van de verschillende gebieden in de stad.
3. Verbeteren van het beheer
Door te zorgen voor voldoende waterbergend vermogen in de bodem en een op de veranderende klimatologische omstandigheden berekend rioolstelsel, beperkt de gemeente Haarlem het toenemende verschijnsel van wateroverlast bij hevige regenval. In het gemeentelijke riolerings- en grondwaterplan 2008-2011 en het Integraal Waterplan Haarlem worden deze maatregelen beschreven.
4. Verbeteren aantrekkelijkheid van het straatbeeld (schoon, heel, veilig en bruikbaar)
De ontwikkelingen op het gebied van afvalinzameling zullen in de komende jaren leiden tot het verder scheiden en het separaat inzamelen van afval zoals kunststoffen. De komende jaren zal de gemeente zich inzetten voor een betere aanpak in de reiniging van de buitenruimte. Op wijkniveau wordt de dienstverlening beter afgestemd op de problemen die de bewoners signaleren. De permanente zorg voor een schone stad met een aantrekkelijk en verzorgd straatbeeld blijft een belangrijk uitgangspunt.

Voor u ligt het totaal-overzicht van werkzaamheden welke in de openbare ruimte in uitvoering zijn of komen in de periode 2010-2013. Dit overzicht is dynamisch - voortvloeiend uit acute noodzaak kunnen projecten worden toegevoegd of in de tijd worden herplaatst, waarbij andere dus plaats moeten maken - en is ook recentelijk nog aangepast. Naarmate het moment van uitvoering van werkzaamheden dichterbij komt ligt het programma vaster en voor 2010 geldt dat het "definitief" is geworden. Het is dit deel van het programma dat ter vaststelling wordt aangeboden. Wijzigingen in het programma worden lopende het jaar gemeld in de BERAP 1 en 2.

Het kenmerk van de 'Jaarschijf 2010' is dat daarin alle investeringen in de (kwaliteit van) de openbare ruimte zijn opgenomen. Het gaat daarbij om zowel beheer en onderhoud als om nieuwe werken (areaaluitbreidingen zoals 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.

Met deze nota worden de benoemde routine-investeringen (IP/stelposten) en begrotingsprojecten voor het uitvoeringsjaar 2010, voor zover het hiervoor benodigde raadskrediet 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 2011-2013 voor alle domeinen in de openbare ruimte.

Vaststelling van deze nota maakt voor 2010 mogelijk dat € 84.600.000,- in de openbare ruimte wordt geïnvesteerd. Het aangeboden programma is opgebouwd uit de benoemde routine-investeringen (IP/stelposten) en begrotingsprojecten voor het uitvoeringsjaar 2010 voor zover het hiervoor benodigde raadskrediet 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) Kleine Infrastructuur 2010, Impuls Fiets 2008-2012, Kader Richtlijn Water (KRW), Spoorse Doorsnijdingen (2^e tranche), Regionet doorstromingsmaatregelen en Toegankelijkheid bushaltes. Qua rijks gelden gaat het met name om het Investerings-budget Stedelijke Vernieuwing (ISV2/3), wat voor een deel is gekoppeld aan het woningbouwprogramma in de herstructureringsgebieden. Zodoende is ook een aansluiting met het grijze domein (vastgoed) opgenomen.

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'. Dit betekent dat zij zijn voorgelegd aan de bereikbaarheidsregisseur en met zijn instemming aan het programma toegevoegd.

Ook in 2010 zal weer worden geopteerd voor het middel van 'overplanning'. Met name onderhoudswerken 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 voorkomt en mede is bedoeld om te voorkomen dat het investeringsvolume achter blijft bij de planning door inschuiving van vervangende projecten in het geval van vertraging bij meer projecten. Deze overplanning is met name bruikbaar voor projecten waar de gemeente vanuit haar beheersverantwoordelijkheid "feitelijk handelt". Het is minder goed in projecten waar een periode van een enkele jaren zit tussen de afronding van de inspraak en de werkelijke uitvoering.

Voor ieder project is tijd en geld ingeruimd voor gerichte communicatie en informatie over de uitvoering (basis hiervoor 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 Meerjaren Ontwikkelingsprogramma Haarlem (MOP) wordt hier nadrukkelijk op gestuurd. 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	€ 12.027.000	€ 4.420.000	€ 16.447.000
9. Fysieke leefomgeving	€ 27.267.000	€ 40.920.000	€ 68.187.000
TOTAAL	€ 39.294.000	€ 45.340.000	€ 84.634.000

In de periode 2010-2013 gaat het om een bedrag van € 215.540.000,- in 2010 om een bedrag van € 84.634.000,-. Met deze nota wordt het uitvoeringsprogramma openbare ruimte 2010 als onderdeel van het meerjarenprogramma 2010-2013 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

Met het 2e Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP 2007-2011), zoals dat op 17 januari 2008 door de gemeenteraad is goedgekeurd (rb. 007/2008), wordt invulling gegeven aan de gemeentelijke zorgtaak voor de riolering. Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. De Waterwet vervangt de bestaande wetten voor het waterbeheer in Nederland. De zorgtaak voor het ondiepe grondwater en het overtollige regenwater.

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 Waterwet aan de riolering worden gesteld. Met het GRP wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de rioolgelden. 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 en per 22 december 2009 ingeschoven in de Waterwet.

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

In 2009 heeft een beleidswijziging plaatsgevonden ten aanzien van de aanleg van randvoorzieningen. Waar het mogelijk en betaalbaar (min of meer kostenneutraal) is de milieu-inspanning te behalen door afkoppelen van verhard oppervlak, heeft dit de voorkeur boven de aanleg van een randvoorziening. Met name in Schalkwijk zal de komende jaren, mede door de aanleg van meer oppervlaktewater, grootschalig worden afgekoppeld. In het investeringsklimaat heeft dit geleid tot enige vertragingen in 2009. Inmiddels is de werkvoorraad weer op een acceptabel niveau.

PROGRAMMA RIOLERING EN MILIEUVOORZIENINGEN

Kostendragers IP 63.16-63.19a/b (GRP2)					
	IP	2010	2011	2012	2013
Riolerings, aanleg milieuvorzieningen (BBB) en verruimen riolering (BBL)	63.19a	11.798.000	6.012.000	5.166.000	3.729.000
Riolerings, vervangen riolering	63.19b	5.360.000	4.915.000	5.710.000	5.737.000
Parklaan, verplaatsen gemaal	63.16		1.000.000		
Totaal		17.158.000	11.927.000	10.876.000	9.466.000

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

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.

In 2010 zal een Strategisch Beheerplan Wegen worden opgesteld. Dit plan geeft, op basis van de voor de wegen gewenste kwaliteitsniveaus, inzicht in de over de jaren uit te voeren onderhoudsmaatregelen en bijbehorende kosten. Het Strategisch Beheerplan is noodzakelijk voor een goede invulling van de meerjarenplanning van de onderhoudsmaatregelen.

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

Kostendragers IP 61.16 – 61.90c					
	IP	2010	2011	2012	2013
Raaks, herinrichting openbare ruimte	61.16	434.000			
Smede-/Kruisstraat (OPH2)	61.17l	600.000			
Kruisweg (Kruisweg-NG), herstel OR (OPH2)	61.52	760.000			
Bestrating, vernieuwing en vervangingsprogramma	61.90a+b	753.000	753.000	753.000	753.000
Wegen, straten en pleinen, vervangingsprogramma	61.90c	2.300.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Totaal		4.847.000	2.953.000	2.953.000	2.953.000

B&O wegen, straten en pleinen productnr. 090201					
	2010	2011	2012	2013	
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 2010-2013					
	2010	2011	2012	2013	
Open verhardingen op normniveau brengen	2.130.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000	
Gesloten verhardingen op normniveau brengen	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	
Totaal	5.280.000	5.280.000	5.280.000	5.280.000	

Extra onderhoudsbudget 2010-2013					
	2010	2011	2012	2013	
Open verhardingen achterstallig onderhoud	180.000	180.000	180.000	180.000	
Gesloten verhardingen achterstallig onderhoud	320.000	320.000	320.000	320.000	
Totaal	500.000	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	2010
Spaarndamseweg 118, KOR (31 woningen)	61.47	297.000

Kostendragers IP 61.34 – 61.59 (OPH2)		
	IP	2010
Delftlaan-Noord, KOR (200 woningen)	61.49	1.829.000
Slauerhoffstraat, KOR (210 woningen)	61.54	1.936.000
Schaepmanstraat, Dr., KOR (78 woningen)	61.55	468.000
Nederlandlaan, KOR (38 woningen)	61.59	100.000
Totaal		4.630.000

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 beleavingswaarden 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 gerooid. 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	2010	2011	2012	2013
Reinaldapark, herinrichting	61.41	1.063.000			
Westelijk-Tuinbouwgebied, aanleg fietsroute Houtmanpad en aanpassing viaduct ¹	61.45	1.700.000			
Heroriëntatie groen	65.07	834.000	99.000	198.000	198.000
Westelijk-Tuinbouwgebied, aanleg fietsroute Houtmanpad en aanpassing viaduct	65.11d	689.000			
Grootschalig groen, renovatie	65.18	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Reinaldapark, herstel leeflaag (OPH2)	65.19	922.000			
Totaal		6.208.000	1.099.000	1.198.000	1.198.000

B&O openbaar groen productnr. 100701				
	2010	2011	2012	2013
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 2010-2013

¹ Over de stand van zaken van het project het Westelijk-Tuinbouwgebied is door ons college geantwoord bij de behandeling van de programmabegroting 2010-2014 in de gemeenteraad.

	2010	2011	2012	2013
Groen op normniveau brengen ²	1.077.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000
Extra impuls groen binnenstad	435.000	435.000	435.000	435.000
Totaal	1.512.000	1.512.000	1.512.000	1.512.000

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.

PROGRAMMA OPENBARE SPEELVOORZIENINGEN

Kostendragers IP 65.10c					
	IP	2010	2011	2012	2013
Openbare speelvoorzieningen	65.10c	254.000	254.000	254.000	254.000
Totaal		254.000	254.000	254.000	254.000

(Extra) onderhoudsbudget 2010-2013				
	2010	2011	2012	2013
Speelvoorzieningen op normniveau brengen	400.000	400.000	400.000	400.000
Speelvoorzieningen exploitatie	265.900	265.900	265.900	265.900
Totaal	665.900	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. Het afgelopen jaar is het areaal uitgebreid met de oplevering van de Schoter-, Klopper-, Kinderhuissingel en Eindhoutbrug.

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

² 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.

van 58 bruggen in Haarlem (IP 62.08). Inmiddels is het Draagkrachtherstelprogramma afgerond. In 2010 zal een Strategisch Beheerplan Bruggen worden opgesteld. Dit plan geeft, op basis van het voor de bruggen gewenste kwaliteitsniveau, inzicht in de over de jaren uit te voeren onderhoudsmaatregelen en bijbehorende kosten. Het Strategisch beheerplan Bruggen is noodzakelijk voor een goede invulling van de meerjarenplanning van de onderhoudsmaatregelen.

In 2010 zal aan een groot aantal bruggen groot onderhoud worden uitgevoerd. Tevens zullen de remmingswerken bij de vaste bruggen en een aantal beweegbare bruggen worden vervangen.

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	2010	2011	2012	2013
Fiets- en voetbruggen, vernieuwing	62.01	77.000	77.000	77.000	
Centrale bedieningspost a+b+c ³	62.02	2.144.000	943.000		
Prinsenbrug, vervangen brugdek Basculebrug	62.05		2.040.000	488.000	
Bruggen, vervangingsprogramma	62.09	907.000	1.127.000	1.127.000	1.127.000
Melkbrug, restauratie	62.10	2.950.000			
Prinsenbrug, verbreden (voorbereiding)	62.11	150.000			
Totaal		6.228.000	4.187.000	1.692.000	1.127.000

(Extra) onderhoudsbudget 2010-2013				
	2010	2011	2012	2013
Bruggen op normniveau brengen				
Bruggen inhalen AO	300.000	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	725.000	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 hoofdwatgangen gebaggerd en gaat in 2010 en 2011 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).

³ Voor de realisatie van het project Centrale Afstandbediening Haarlems bruggen wordt in de eerste helft van 2010 een apart raadsvoorstel aangeboden.

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 is deze overeenkomst in concrete werkafspraken uitgewerkt. Zo moet het water in goede orde (dwz gebaggerd en op diepte) aan Rijnland worden overgedragen. Verder hebben de gemeente en het hoogheemraadschap in 2009 de overdracht van het beheer van een aantal Haarlemse polders aan Rijnland voorbereid. Het beheer van deze polders gaat per 1 januari 2010 formeel naar Rijnland. Dat betekent onder andere dat het hoogheemraadschap de zorgplicht krijgt voor de om deze polders gelegen dijken en het beheer, onderhoud en eigendom van een aantal gemalen en andere peilregulerende kunstwerken krijgt. Het achterstallig onderhoud op deze kunstwerken wordt door de gemeente aan Rijnland afgekocht. Hiertoe is in het MJP voor het jaar 2010 op de producten Oevers op normniveau brengen en Water op normniveau brengen respectievelijk € 240.000 en € 150.000 gereserveerd.

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. Deze bedragen worden gekapitaliseerd ingezet voor het graven van nieuwe watergangen in de Waarderpolder en Schalkwijk (IP-post 64.04a en b). In Schalkwijk is de afgelopen vier jaar gewerkt aan de uitvoering van het Masterplan Water Schalkwijk. Een fors aantal (water)projecten zijn uitgevoerd (Poelpolder fase 1, Schoolenaer, Meerwijk Centrum), en staan op het punt om uitgevoerd te worden (waterverbinding Meerwijk Centrum met Amerikavaart). Andere projecten blijken ruimtelijk en/of financieel niet haalbaar te zijn. In 2010 wordt het Masterplan Water Schalkwijk geactualiseerd tot een Uitvoeringsprogramma Water met concrete waterprojecten voor de korte en middellange termijn.

In december 2009 heeft de gemeenteraad ingestemd met nieuw beleid dat het mogelijk maakt om de stedelijke wateropgave projectoverstijgend aan te pakken. Indien de wateropgave uitsluitend per project wordt opgepakt, leidt dit tot een versnippering van het watersysteem (het netwerk aan singels, vaarten en grachten). Met het nieuwe beleid kunnen projectontwikkelaars hun wateropgave naar de gemeente afkopen. Vervolgens investeert de gemeente deze gelden in een uitbreiding en verbetering van het stedelijk waternetwerk.

PROGRAMMA WATER

Kostendragers IP 63.10–63.13 (OPH2)		
	IP	2010
Reinaldapark, herinrichten waterlopen (OPH2)	63.11	400.000
Meerwijk-Centrum – Europavaart, aanleg waterverbinding	63.12	695.000
Delftwijk-Middengebied, aanleg parkvijver	63.13	485.000
Totaal		1.580.000

Kostendragers IP 64.02-64.04					
	IP	2010	2011	2012	2013
Baggeren, fase 2 ⁴	64.02a	2.475.000			
Waarderpolder, aanleg centrale watergang	64.04	1.100.000			
Aziëweg, watergang	64.04b	450.000	450.000		
Totaal		4.025.000	450.000		

(Extra) onderhoudsbudget 2010-2013				
	2010	2011	2012	2013
Water op normniveau brengen	245.000	245.000	245.000	
Water inhalen AO	175.000	175.000	175.000	175.000

⁴ Dit budget wordt overgedragen naar de hoofdafdeling Stadszaken/Milieu.

(Extra) onderhoudsbudget 2010-2013

	2010	2011	2012	2013
Waterbeheer (conform rb. 213/2008)	84.000	84.000	84.000	84.000
Totaal	504.000	504.000	504.000	259.000

5.2 Oevervoorzieningen.

Onder oevervoorzieningen valt het gehele scala aan constructies die dienen om de oever te ondersteunen, van harde walmuur tot natuurvriendelijk oever.

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 uitvoering), de Nieuwe Gracht (werk in voorbereiding, noodherstel is uitgevoerd) 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). Voor wat betreft de afmeervoorzieningen is het college in 2009 akkoord gegaan met een efficiënte herindeling van deze voorzieningen voor pleziervaartuigen. Op sommige locaties zal het aantal afmeerplekken uitgebreid worden, terwijl andere locaties, vanwege het open en groene karakter of bijzonder stadsgezicht, gevrijwaard blijven van ligplaatsen.

In 2010 zal een Strategisch Beheerplan Oevers worden opgesteld. Dit plan geeft, op basis van de voor de diverse typen oevers gewenste kwaliteitsniveaus, inzicht in de over de jaren uit te voeren onderhoudsmaatregelen en bijbehorende kosten. Het Strategisch Beheerplan is noodzakelijk voor een goede invulling van de meerjarenplanning van de onderhoudsmaatregelen.

Verder zullen we in 2010 onze aanpak met betrekking tot de aanleg, beheer en onderhoud van natuurvriendelijke oevers evalueren en nieuw beleid formuleren.

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

	IP	2010	2011	2012	2013
Lange Brug-Melkbrug (oost) vervanging walmuur Spaarneoever	63.02a	50.000			
Nieuwe Gracht fase 2, vervanging walmuur	63.03		1.000.000	1.000.000	
Spaarndamseweg fase 3, herstel walmuur ⁵	63.07	2.600.000			
Walmuren, vervanging	63.08	470.000	470.000	470.000	470.000
Beschoeiingen, vernieuwingsprogramma	63.09a	669.000	679.000	679.000	679.000
Totaal		4.014.000	2.149.000	2.149.000	1.149.000

(Extra) onderhoudsbudget 2010-2013

	2010	2011	2012	2013
(NV-)Oevers op normniveau brengen	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000

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 2010-2013				
	2010	2011	2012	2013
(NV-)Oevers inhalen AO	125.000	125.000	125.000	125.000
Groot onderhoud oevervoorzieningen (zware en lichte constructies)	240.800	240.800	240.800	240.800
Totaal	1.415.800	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 meegelif 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 62.51					
	IP	2010	2011	2012	2013
Openbare verlichting, vervanging	62.51a	436.000	461.000	461.000	461.000
Totaal		436.000	461.000	461.000	461.000

(Extra) onderhoudsbudget 2010-2013				
	2010	2011	2012	2013
Openbare verlichting op normniveau brengen	2.320.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000
Openbare verlichting invulling AO	300.000	300.000	300.000	300.000
Totaal	2.620.000	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 de stelposten Verkeersvoorzieningen worden de budgetten voor maatregelen bij scholen en de eigen bijdragen voor BDU projecten en andere subsidierelaties zoals RegioNet, Toegankelijkheid bushaltes en Spoorse Doorsnijdingen (2^e tranche) opgenomen.

In 2009 is het achterstallig onderhoud voor zover mogelijk ingehaald. Nu wordt de prioriteit gelegd het instand houden van het areaal, door tijdig te vervangen en de daartoe benodigde budgetten in het IP te verankeren.

PROGRAMMA VERKEERSVOORZIENINGEN EN –REGEL- INSTALLATIES

Kostendragers IP 67.19–67.70a					
	IP	2010	2011	2012	2013
Verkeersregelinstallaties, vervanging	67.19	470.000	470.000	470.000	470.000
Zuid-Tangent (Stationsplein)	67.32	2.448.000			
Fietsroutes, aanleg Centrum-023 ⁶	67.33a/d	1.892.000			
Regionetlijnen, versnellingsmaatregelen ⁷	67.34a/g	2.274.000	2.500.000	900.000	
o.a. Fly-over naar Waarderpolder (bereikbaarheid Waarderpolder)	67.40b/c/e	5.000.000	9.000.000	4.500.000	
Verkeersvoorzieningen, aanleg	67.51	413.000	413.000	413.000	413.000
Stationsplein, herstructurering	67.70c	3.950.000			
Dynamische afsluiting Cronjéstraat	67.72		600.000		
Totaal		16.447.000	12.983.000	6.283.000	839.000

8. Straatmeubilair.

Het begrip straatmeubilair is veelomvattend, gerelateerd aan of vallend onder, de andere domeinen. In de aankomende jaren wordt, met gebruik van de handboeken Inrichting Openbare Ruimte (HIOR), 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

⁶ Als tegendeckking voor deze projecten is uitgegaan van een BDU subsidiebijdrage van 90%. Deze subsidie zal voor het jaar 2010 worden aangevraagd.

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

Extra onderhoudsbudget 2010-2013				
	2010	2011	2012	2013
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 2010.

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 separaat in het college aangeboden. In deze STUPS zijn alle investeringen/projecten intergaal 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 2011-2013.

Met dit hoofdstuk wordt, via de als bijlage C bijgevoegde kaart, inzicht verschaft in de ingeplande projecten voor de periode 2011-2013. Met dit totaal overzicht is opgenomen 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. Resumé.

De besluitvorming in deze nota betreft de benoemde routine-investeringen (IP/stelposten) en begrotingsprojecten voor het uitvoeringsjaar 2010 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 2010-2014. Rekening is gehouden met een overbenoeming 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 2011 worden doorgeschoven.

HANDLEIDING

MJP OGV 2010-2013 (Bijlage D)

Inleiding

Het Meerjaren Programma OGV 2010-2013 (MJP) is een uitwerking van de volgende twee begrotingsprogramma's;

- *Programma 9. Kwaliteit fysieke leefomgeving*
- *Programma 8. Bereikbaarheid en mobiliteit.*

In november 2009 heeft de gemeenteraad de begroting voor 2010 vastgesteld en daarmee de budgetten voor deze twee programma's. Het MJP is een verdere onderverdeling van deze budgetten voor de jaarschijf 2010. In het MJP zijn de volgende onderdelen opgenomen:

- Onderverdeling van de begrotingsposten in projecten;
- Onderverdeling van de stelposten in projecten;
- Benoemde IP-posten.

Het MJP geeft tevens een doorkijk naar 2011, 2012 en 2013 voor de hiervoor genoemde posten.

Uitleg tabel

Aan de hand van een **Voorbeeld** rij uit de tabel, wordt uitleg gegeven over de informatie die elke cel bevat.

Voorbeeld **Bestrating, vernieuwing IP 61.90a+b**

Het MJP is opgedeeld in de programma's *Kwaliteit fysieke leefomgeving* (9) en *Bereikbaarheid en mobiliteit* (8). Deze programma's zijn opgebouwd uit begroting-, stel- en benoemde IP-posten. Deze posten worden ingeleid met een omschrijving in een zwart gearceerde cel. Zie bovenstaand voorbeeld.

Voorbeeld	1	2	3	4	5	6	7
	Nadorstplein (wegen)	61.90a+b	Djorn Noordman	2010	1571	W	2010

Onder iedere post volgt een opsomming van bestedingen aan projecten. Iedere rij in de tabel geeft een besteding weer. De rijen bevatten achtereenvolgens de volgende informatie:

- 1 - De eerste kolom geeft de omschrijving weer van de besteding. In de meeste gevallen is dit een projectnaam, waaraan financieel bijgedragen wordt.

2 - Informatie over het IP-nummer of de begrotingspost. De begrotingsposten worden gecodeerd weergegeven:

GOOV = Groot Onderhoud Open Verharding

GOGV = Groot Onderhoud Gesloten Verharding

BGO = Bruggen Groot Onderhoud

OVN = Openbare Verlichting Normniveau

OONB = Oever Op Normniveau Brengen

WON = Water Op Normniveau

IOR = Intensivering Openbare Ruimte

SVN = Speelvoorzieningen op Normniveau

3 - De betreffende programmamanager (ambtelijk opdrachtgever)

4 - In welk jaar subsidie wordt bijgedragen, indien dit van toepassing is.

5 - Het ID-nummer van het project waaraan bijgedragen wordt.

6 - In welk stadsdeel het project wordt uitgevoerd. De stadsdelen worden weergegeven met een codeletter:

W = Waarderpolder;

N = Noord;

C = Centrum,

W = West;

O = Oost;

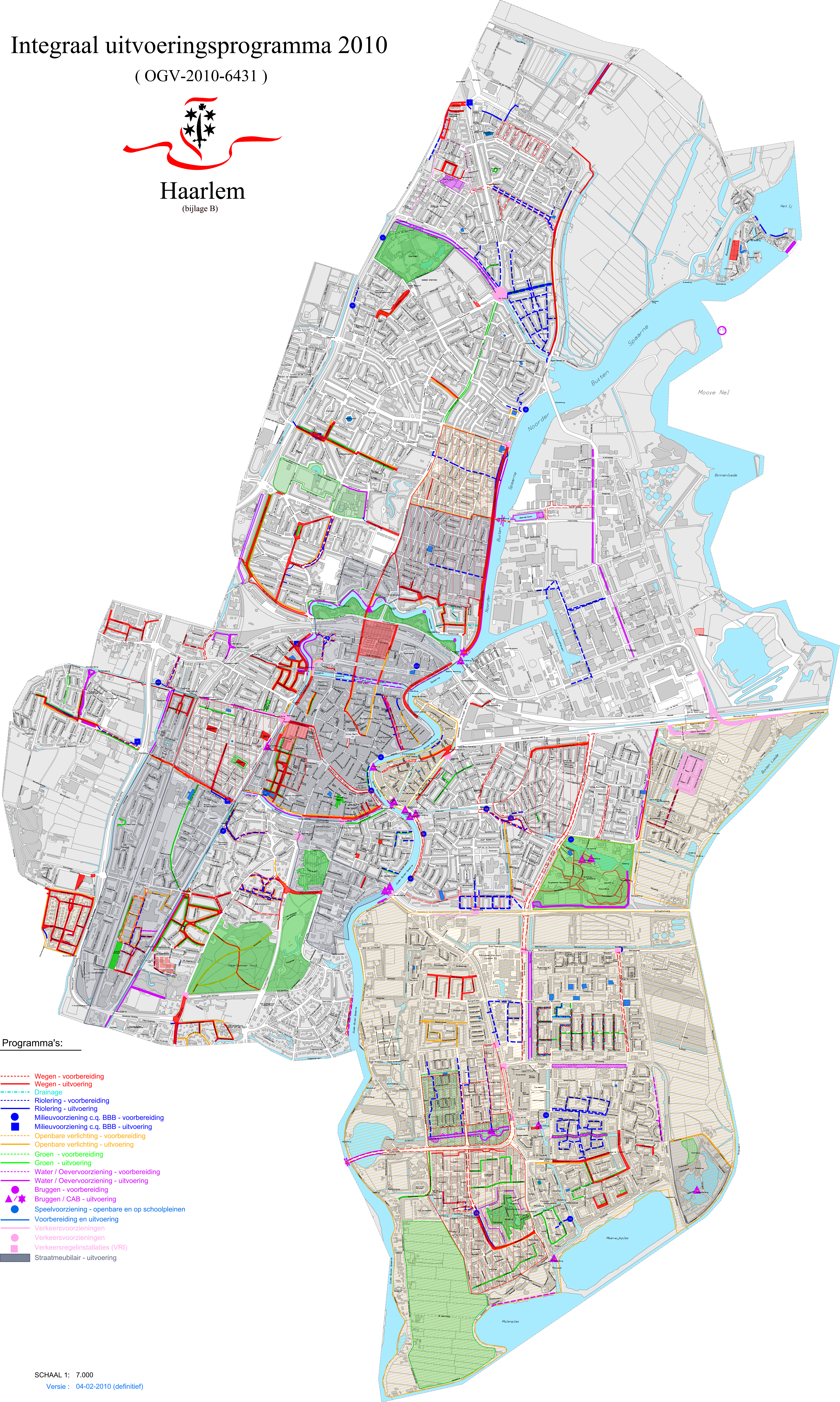
S = Schalkwijk;

Z = Zuid;

D = Diverse stadsdelen

7 - Onder de kolom met jaartallen worden de geraamde bestedingen weergegeven die in dat betreffende jaar aan het project worden bijgedragen. De bedragen in het lopende jaar, 2010, worden tezamen met het MJP vastgesteld door het college. De jaren 2011 t/m 2013 zijn indicatief.

Integraal uitvoeringsprogramma 2010
 (OGV-2010-6431)



Programma's:

- Wegen - voorbereiding
- Wegen - uitvoering
- Drainage
- Riolering - voorbereiding
- Riolering - uitvoering
- Milieuvoorziening c.q. BBB - voorbereiding
- Milieuvoorziening c.q. BBB - uitvoering
- Openbare verlichting - voorbereiding
- Openbare verlichting - uitvoering
- Groen - voorbereiding
- Groen - uitvoering
- Water / Oefervoorziening - voorbereiding
- Water / Oefervoorziening - uitvoering
- Bruggen - voorbereiding
- Bruggen / CAB - uitvoering
- Speelvoorziening - openbare en op schoolpleinen
- Voorbereiding en uitvoering
- Verkeersvoorzieningen
- Verkeersvoorzieningen
- Verkeersregelinstantaties (VRI)
- Straatmeubilair - uitvoering

Integraal meerjarenprogramma openbare ruimte 2011-2013 (OGV-2010-6431)



Programma's:

- Wegen - voorbereiding
- Wegen - uitvoering
- Drainage
- Riolering - voorbereiding
- Riolering - uitvoering
- Milieuvoorziening c.q. BBB - voorbereiding
- Milieuvoorziening c.q. BBB - uitvoering
- Openbare verlichting - voorbereiding
- Openbare verlichting - uitvoering
- Groen - voorbereiding
- Groen - uitvoering
- Water / Oevervoorziening - voorbereiding
- Water / Oevervoorziening - uitvoering
- Bruggen - voorbereiding
- ▲★ Bruggen / CAB - uitvoering
- Speelvoorziening - openbare en op schoolpleinen
- Voorbereiding en uitvoering
- Verkeersvoorzieningen
- Verkeersvoorzieningen
- Verkeersregelinstantaties (VRI)
- Straatmeubilair - uitvoering