

Bijlage E: Overzicht en toelichting financiële effecten

Het groot onderhoud wordt gedekt uit begrotings- en IP-posten. In 2015 is er € 34 miljoen beschikbaar en de jaren erop gemiddeld € 24 miljoen. In 2015 wordt een aantal IP projecten beëindigd en 2015 is het laatste jaar dat extra middelen beschikbaar zijn voor het inlopen van de onderhoudsachterstand. Dit verklaart het grote verschil tussen de beschikbare middelen van 2015 en de jaren erna.

In het MeerJarenGebiedsprogramma (MJGP) wordt vastgelegd welke POW werken wanneer wordt uitgevoerd. Op basis van het MJGP is berekend wat de meerkosten zijn van werk-met-werk projecten die in 2015 en 2016 worden uitgevoerd (bijlagen C en D). Dit komt neer op € 1,2 miljoen in 2015 én 2016. Voor de jaren 2017 en verder zijn de meerkosten van werk-met-werk projecten nog niet uitgewerkt omdat de mee te nemen beleidskaders nog niet voldoende concreet zijn. De hoogte van de structurele toevoeging van € 750.000,- om beleidskaders consequent uit te kunnen voeren is gebaseerd op de benodigde extra middelen in 2015 en 2016, minus de te verkrijgen subsidies (ongeveer 30%).

De berekende onderhoudsvoorraad bedraagt begin 2015 € 39,3 miljoen. De financiële effecten voor de jaren 2015 tot en met 2020 zijn uitgewerkt in onderstaande tabel:

Alternatief	A				B				C				D			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Budget	34	26	24	23	34	26	24	23	34	26	24	23	34	26	24	23
Kosten werk-met-werk	-	-	-	-	1.2	1.2	0.75	0.75	1.2	1.2	-	-	1.2	1.2	0.75	0.75
Verhoging begroting bij kadernota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	1.2	-	-	1.95	1.95
Berekende onderhouds voorraad	39,3	39,3	39,3	39,3	40,5	41,7	42,45	43,2	40,5	41,7	40,5	39,3	40,5	41,7	40,5	39,3

(bedragen in miljoenen)

Alternatief	A		B		C		D	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Budget	23	23	23	23	23	23	23	23
Kosten werk- met-werk	-	-	0.75	0.75	-	-	0.75	0.75
Verhoging begroting bij kadernota	-	-	-	-	-	-	0.75	0.75
Berekende onderhouds voorraad	39,3	39,3	43,95	44,7	39,3	39,3	39,3	39,3

Bestemmingsreserve Openbare Ruimte

De bestemmingsreserve openbare ruimte is een uitwerking van de Visie en strategie beheer en onderhoud. In de periode 2014-2017 wordt jaarlijks € 500.000,- in deze bestemmingsreserve gestort, waarvan € 250.000,- wordt aangewend voor het woonrijp maken van herstructureringsprojecten (transformatieovereenkomst Haarlemse woonwijken). De andere € 250.000,- wordt aangewend om areaaluitbreiding en calamiteiten op te vangen. De bestemmingsreserve kent ook een spaarcomponent voor het opvangen van de onderhoudsbehoefte die in 2020 verwacht wordt vanwege het areaal dat dan het einde levensduur nadert.

Uit 2014 resteert een bedrag van € 160.000,- en de reserve bevat nu € 410.000,-. Dit bedrag zou ingezet kunnen worden voor het realiseren van beleidskaders. Als gekozen wordt voor alternatief d, kan de raad overwegen om de structurele dotatie van 750.000,- aan deze bestemmingsreserve toe te voegen. (voor 2016 en 2017 is dus ook € 250.000 beschikbaar). Voorstellen tot besteding van de reserve wordt altijd aan de raad voorgelegd. Daarmee houdt de raad sturing op de bestemmingsreserve.