

Raadsstuk 214/2007
B&W datum 9 oktober 2007
Sector/Afd SB/bor
Reg.nr(s) 2007/180575

Onderwerp **Herijking normbudgetten**

Aan de Raad der gemeente Haarlem

Inhoud van het voorstel

Een herijking van normbudgetten en achterstallig onderhoud op basis van de ontwikkelingen in de periode 2004 – 2007 en in het licht van de extra onderhoudsbudgetten uit het coalitieakkoord.

Aanleiding + fase van besluitvorming

- De voorliggende nota beschrijft de actualisering van normbudgetten en achterstallig onderhoud, met als vertrekpunt de berekeningen in het DHV-rapport 'Basiskwaliteit openbare ruimte'. Op 21 september 2006 heeft de raad het Beleidskader openbare ruimte vastgesteld en daarmee het gewenste kwaliteitsniveau bepaald op R gedifferentieerd. Tevens kreeg het college opdracht om de bedragen die bij dit kwaliteitsniveau horen te herijken. Als toelichting stond in het beleidskader:

‘Van belang is voorts dat in 2007 de financiële onderbouwing van normbudgetten en achterstallig onderhoud geactualiseerd wordt. De ontwikkeling van de onderhoudstoestand, veranderende eenheidsprijzen, areaaluitbreidingen en plussen en minnen in de begroting maken immers een periodieke herberekening noodzakelijk. Actualisering houdt een financieel risico in, dat wil zeggen dat de kans bestaat dat uitgaande van hetzelfde kwaliteitsniveau er meer geld benodigd is dan nu wordt geraamd. Dat kan betekenen dat er in de toekomst extra middelen beschikbaar worden gesteld óf dat het kwaliteitsniveau op onderdelen moet worden aangepast om binnen de beschikbare middelen te blijven.’

- De nota is kaderstellend.

Samenvatting is leeswijzer t.b.v. commissie en/of raad

- In de nota staat het kader voor de herijking aangegeven, gevolgd door een berekening van het anno 2007 benodigde en van het beschikbare budget. Vervolgens wordt het perspectief voor de onderhoudsbudgetten in de jaren daarna geschetst, op basis van de extra gelden uit het coalitieakkoord en de doorwerking van een aantal bezuinigingen. Een voorstel voor de financiële strategie en een hoofdstuk over de zogeheten VAT-kosten gaan vooraf aan een slotbeschouwing. Het hoofdstuk over de VAT bevat tevens de reactie op de door het college bij de behandeling van de Kadernota 2007 overgenomen

CDA-motie (actielijst commissie Beheer 649 en 686), waarin aangedrongen werd op voldoende formatie om het extra onderhoudsgeld te kunnen besteden.

Financiële paragraaf

- Uit de nota blijkt dat het gat tussen normbudget en beschikbaar budget de afgelopen drie jaar met 1,7 miljoen euro is verkleind. Ook het achterstallig onderhoud is met 1,3 miljoen euro gedaald. Met behulp van de extra gelden uit het coalitieakkoord is het mogelijk om voor alle domeinen, met uitzondering van de verhardingen, de komende jaren op normniveau te komen. Het andere doel, het wegwerken van de onderhoudsachterstand, kan in 2013 bereikt worden. Het volgens de huidige inzichten nog benodigde bedrag van 1,3 miljoen euro dient dan wel te worden betrokken bij de actualisering van de normbudgetten ten behoeve van de Kadernota 2010.

Participatie / communicatie

- Niet van toepassing.

Planning

- Actualisering van de herijking begin 2010.

Wij stellen de raad voor:

1. De nota Herijking normbudgetten vast te stellen.
2. Het college op te dragen de aanbevelingen uit de nota uit te werken.
3. Het Plan van aanpak extra onderhoudsbudget voor wat betreft de normbudgetten als volgt aan te passen:

	2008	2009	2010
groen	+323.000	+70.000	+42.000
bruggen	-475.000	-200.000	-200.000
verlichting	+76.000	+65.000	+79.000
water+oevers	+76.000	+65.000	+79.000

Het gaat hier om budgettair neutrale verschuivingen tussen de verschillende onderhoudsdomeinen.

4. Het college op te dragen 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.
5. Een bestemmingsreserve voor het onderhoud van de openbare ruimte in te stellen.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
drs. W.J. Sleddering

de burgemeester,
mr. B.B. Schneiders

De Raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit:

1. de nota Herijking normbudgetten vast te stellen;
2. het college op te dragen de aanbevelingen uit de nota uit te werken;
3. het Plan van aanpak extra onderhoudsbudget voor wat betreft de normbudgetten als volgt aan te passen:

	2008	2009	2010
groen	+323.000	+70.000	+42.000
bruggen	-475.000	-200.000	-200.000
verlichting	+76.000	+65.000	+79.000
water+oevers	+76.000	+65.000	+79.000

Het gaat hier om budgettair neutrale verschuivingen tussen de verschillende onderhoudsdomeinen.

4. het college op te dragen 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;
5. het college op te dragen om de VAT kosten verhardingen, reiniging en groen met 2% punt te verlagen (€ 80.000,-) en dit geld te reserveren voor communicatie naar de burger met betrekking tot ingrepen in de openbare ruimte op het gebied van verhardingen, reiniging en groen en het college wordt uitgenodigd te komen met een bestedingsplan in het eerste kwartaal van 2008;
6. een bestemmingsreserve voor het onderhoud van de openbare ruimte in te stellen.

Gedaan in de vergadering van

De griffier

De voorzitter,