



Haarlem

Gemeente Haarlem

Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem

D66 fractie en PvdA fractie
t.a.v. de heren B. van Leeuwen en F. Roduner

Datum 26 mei 2015
Ons kenmerk 2015/187794
Contactpersoon J.F. Sulman
Doorkiesnummer 023-5113376
E-mail jfsulman@haarlem.nl
Onderwerp ingekomen variant Z dilemma nota werk met werk

Geachte heren Roduner en Van Leeuwen,

Op 9 april 2015 is de dilemma nota "werk met werk" besproken in de commissie beheer. In die nota is het dilemma rond werk-met-werk projecten toegelicht en er zijn vier varianten omschreven hoe met het dilemma omgegaan kan worden. Met die nota werd van de raad een richting gevende voorkeur gevraagd om vervolgens uit te werken voor behandeling in de kadernota. Tijdens de kadernota kan dan een brede afweging gemaakt worden.

Tijdens de behandeling van de nota hebben de fracties van D66 en PvdA aangegeven nog geen uitspraak te doen. Wel zegden de fracties toe om binnen een week hierover uitspraak te doen. De uitspraak is op 14 april via de mail ontvangen in de vorm van een nieuwe variant; Variant Z. Deze is als bijlage bij deze brief gevoegd. Door een aantal andere fracties is vervolgens de voorkeur uitgesproken voor deze variant. Variant Z kent echter een aantal beperkingen en het college hecht er waarde aan om u hierover voor de kadernota te informeren. Daarom ontvangt u ook nu deze brief.

Het college waardeert het dat de problematiek wordt onderkend. Per punt gaat het college in op de genoemde onderdelen van Variant Z en voorziet deze van een antwoord.

Variant Z bevat een aantal uitgangspunten:

1. Creatief benutten van het voorhanden zijnde budget
2. Efficiënt omgaan met bestaande budgetten
3. Het beschikbare budget is taakstellend
4. De onderhoudsvoorraad mag niet oplopen
5. Maximaal binnenhalen subsidies
6. College doet een voorstel voor het dekken van de beleidskaders vanaf 2017.



Haarlem

2015/27121

2

Algemeen kan gesteld worden dat de punten 1, 2, 3 en 4 en 5 al onderdeel zijn van de huidige werkwijze. Het werk wordt zo efficiënt mogelijk geprogrammeerd en zo optimaal mogelijk gecombineerd met andere onderhoudswerken. Daarnaast wordt er voortdurend gekeken of voor het noodzakelijke onderhoud subsidies binnengehaald kunnen worden.

De essentie van werk-maken-met-werk is het invullen van beleidskaders die leiden tot een verhoging van de benodigde onderhoudsbudgetten. Daarbij moet opgemerkt worden dat de onderhoudsbudgetten zoals nu begroot zijn, alleen bedoeld zijn voor vervanging van de bestaande situatie.

Meer specifiek willen we ingaan op het effectief inzetten van de beschikbare middelen en het binnenhalen van subsidies.

Ten aanzien van het effectief benutten van de beschikbare budgetten nemen we de aanbeveling om de middelen te behouden voor onderhoud ter harte. Het college gaat onderzoeken op welke wijze, zonder het instellen van een bestemmingsreserve voor groot onderhoud, de middelen die in de begroting geormerkt zijn voor groot en vervangingsonderhoud nog beter dan in voorheen kunnen worden ingezet voor de geormerkte doelen. Het instellen van een reserve wordt niet als wenselijk ervaren en werkt niet in het voordeel van de gemeente Haarlem.

Ten aanzien van de subsidies valt te melden dat we hierin een stap hebben gezet. Voor het jaar 2015 is voor de point of no return projecten subsidie aangevraagd en deze is toegezegd. Deze werkwijze wordt voor komende werk-met-werk projecten voortgezet. Het college verwerkt dit in het voorstel bij de kadernota waardoor de aanspraak op de algemene middelen kleiner wordt.

Op basis van de genoemde uitgangspunten wordt in variant Z voorgesteld om de onderbesteding aan onderhoudsmiddelen van 2014 en de verwachte onderbesteding in latere jaren in te zetten om beleidskaders te realiseren. Nu het jaarrekeningtraject 2014 is afgerond, is inzichtelijk geworden dat alle beschikbare middelen voor onderhoud zijn ingezet en uitgegeven. Er is in 2014 geen onderbesteding die kan dienen als dekking voor beleidskaders zoals in variant Z is verwoord. De verwachte onderbesteding in latere jaren is geen zekerheid.

Bij het gebruiken van onderbesteding als dekking voor werk-met-werk maken moet wel een kanttekening gemaakt worden. Deze onderbesteding van onderhoudsgeld kan niet ingezet worden zonder het laten oplopen van de onderhoudsvoorraad. Bij niet-besteed onderhoudsgeld is er in bijna alle gevallen ook onderhoudswerk niet uitgevoerd. Het werk schuift door naar het jaar daarop, zo ook de aanspraak op het onderhoudsbudget. Deze reguliere budgetten inzetten voor beleidskaders betekent per definitie dat regulier onderhoudswerk niet wordt uitgevoerd en dat zorgt ervoor dat de onderhoudsvoorraad alsnog oploopt. Dit is in tegenspraak met uitgangspunt 4 van Variant Z. Het college ontraadt dan ook de onderbesteding te gebruiken als dekking.

Het inzetten van de bestemmingsreserve Openbare ruimte voor het realiseren van beleidskaders is een mogelijkheid. Kanttekening is wel dat deze reserve een



Haarlem

2015/27121

3

tweeledig doel dient: het uitvoeren van beleidskaders en het opvangen van calamiteiten en tegenvallers in de uitvoering van de geprogrammeerde onderhoudsprojecten. Grofweg de helft van deze reserve moet voor tegenvallers tijdens de uitvoering gereserveerd blijven. Hiermee wordt de dekking voor beleidskaders beperkt tot maximaal € 200.000,-. Met dit bedrag kunnen niet alle beleidskaders voor de point-of-no-return projecten 2015 worden ingevuld. Het college zal hiertoe een keuze maken welke beleidskaders uit dit bedrag gefinancierd worden.

Samenvattend

Variant Z stelt voor:

- Onomkeerbaar en omkeerbare projecten uitvoeren met als dekking:
Onderbesteding en inzetten bestemmingsreserve Openbare ruimte.
In 2014 is er echter geen onderbesteding ontstaan en het college ontraadt inzetten van onderbesteding voor werk-met-werk maken, hierdoor loopt de onderhoudsachterstand alsnog op. Van de bestemmingsreserve Openbare ruimte kan tot maximaal 200.000 eenmalig in 2015 ingezet worden. Dit wordt verwerkt in het voorstel dat met de kadernota wordt voorgelegd.
- Besluiten tot instellen van een bestemmingsreserve.
Het college gaat onderzoeken op welke wijze, zonder het instellen van een bestemmingsreserve voor groot onderhoud, de middelen die in de begroting geoormerkt zijn voor groot en vervangingsonderhoud nog beter dan voorheen kunnen worden ingezet voor de geoormerkte doelen.
- Op volle kracht binnenhalen van subsidies
De subsidies zijn aangevraagd en maximaal gekregen. Dit wordt verwerkt in het voorstel dat met de kadernota wordt voorgelegd.
- Voor 2017 en verder vragen de indieners om uitwerking van een structurele dekking voor beleidskaders voor behandeling in kadernota 2016 (volgend jaar).
Vooralsnog blijft de doelstelling de geïnventariseerde beleidskaders te realiseren en een structurele oplossing te vinden. Het college zal dit doen door uitwerking van variant D bij de aanstaande kadernota.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

J. Scholten

de burgemeester,

mr. B.B. Schneiders

Variant Z

In deze variant vragen we de wethouder om goed te kijken naar de bestaande budgetten. Zo is het heel zonde dat voor groot onderhoud gelabeld budget overblijft door onderbesteding. Door dit geld tijdelijk te reserveren blijft het beschikbaar voor onderhoud. Daarnaast vragen we aan de wethouder om –in overleg met de overige collegeleden- te onderzoeken welke financiële ruimte er is voor de beleidsambities in dit domein.

De uitgangspunten in deze variant zijn:

- Creatief benutten van het voorhanden zijnde budget: door efficiënt om te gaan met bestaande budgetten en reserveringsmogelijkheden proberen we werk-met-werk mogelijk te maken en beleidskaders te realiseren;
- Het beschikbare budget is echter uiteindelijk wel taakstellend voor de hoeveelheid beleid dat gerealiseerd wordt, want we kunnen niet meer geld uitgeven dan we hebben;
- De onderhoudsachterstand mag niet oplopen, want een oplopende onderhoudsvoorraad is een schuld waarmee we onze problemen van nu doorschuiven naar de toekomst.

Op deze wijze kan volgens onze berekening in 2015 en 2016 de kans van werk-met-werk te verzilverd worden om beleidskaders te realiseren. Over het uitvoeren van beleidskaders vanaf 2017 wordt geen beslissing genomen; volgend jaar zal de discussie over het meenemen van beleidskaders opnieuw gevoerd worden en zullen we bij de kadernota een integrale afweging moeten maken over de verdeling van budget.

In deze variant vragen we aan de wethouder:

- Per beleidskader de samenhangende kosten en evidente voordelen inzichtelijk te maken voor de discussie volgend jaar;
- Per direct en met volle kracht en via alle lijnen versterkt in te zetten op het binnenhalen van subsidies om de structurele benodigde 0,75 mln extra middelen structureel lager te maken;
- Voorafgaand kadernota 2016, of indien er eerder additionele financiële middelen beschikbaar blijken te zijn, een voorstel te doen hoe de structurele kosten voor de beleidskaders vanaf 2017 te dekken.

Dekking voor deze variant komt uit de gerealiseerde onderbesteding op groot onderhoud 2014 en de verwachte onderbesteding in 2015-2018 (gebaseerd op de gemiddelde structurele onderbestedingen van de afgelopen 3 jaren), de hiervoor bedoelde¹ bestemmingsreserve openbare ruimte die het college ook in de eigen notitie voorstelt in te zetten en het tijdelijk uitstellen van fietspad Amerikaweg (door uit en niet af te stellen loopt de gemeente niet de 250 duizend euro subsidie mis op een project van 330 duizend totaal). Onder de voorziene financiële dekking en de budgetten/planning van de wel/niet Point-Of-Return projecten.

¹ - Bij de visie en strategie B&O 2013-2022 is besloten een eenmalige bestemmingsreserve van 2,0 milj. in te richten, waarvan 1,0 milj. voor aanvulling van de ISV-subsidies en 1,0 milj. voor noodzakelijke verfraaiing van de openbare ruimte, areaaluitbreiding en onverwachte risico's

BIJLAGE
Financiële effecten

	x1000 €	2015	2016	2017	2018
Kosten					
	Onomkeerbare projecten	630	380		
	Omkeerbare projecten		600	300	275
Dekking					
	Gerealiseerde onderbenutting 2014	-400			
	Verwachte onderbenutting op basis van historische data	-300	-300	-300	-300
	Subsidie Amerikaweg		-250		
	Gebruik bestemmingsreserve openbare ruimte	-400			
Impact op onderhoudsvoorraad		-470	430	0	-25
Onderhoudsvoorraad (in mln): nu op 39,3		38,8	39,3	39,3	39,2

	2015	2016- 2018
PONR		
PC Bouten	170	Amerikaweg 330
Bernadotte	135	Jan Gijzenkade 50
Forel	200	
Frankrijk	125	
POR		
Friese Varkensmarkt		225
Kenapark		525
Velserstraat		125
Kolkstraat		50
Ruychaverstraat		50
Rozenprieelstraat		150
Houtplein		50