

Aan de leden en burgerleden
van de gemeenteraad
van Bergen op Zoom



12 FEB. 2020

Uw kenmerk
Uw brief
Onderwerp: BPR20.0069 moties
heroverweging kredieten

Ons kenmerk U20-001927
Beh. door R.A.J.M. Bogers
Cluster BD, Financiën

Datum
Doorkiesnr. 0164 - 277558
Bijlage(n) 1

Beste leden en burgerleden van de gemeenteraad ,

Bij de behandeling van de Begroting 2020-2023 zijn 2 moties aangenomen m.b.t. lopende kredieten.
Deze moties waren:

a. Motie D66: evaluatie niet opgenomen kredieten

Verzoekt het college om:

Een her-evaluatie uit te voeren van niet opgenomen kredieten binnen de lopende projecten (niet zijnde moederkredieten) en de resultaten daarvan vóór 1 april 2020 te rapporteren aan de gemeenteraad

b. Motie CDA, VVD, GBWP, GroenLinks en Samen0164: motie doelgericht investeren

Verzoekt het college om:

- Deze investeringen (van voor 2019) grondig te analyseren en samen met alle betrokken partijen te bezien of in de uitvoering van deze projecten kosten gereduceerd kunnen worden dan wel dat de route naar het bereiken van het gestelde (investerings)doel middels een alternatief pad net zo goed kan worden bereikt.
- De raad hierover voor het beleidskader te informeren en mogelijk aangepaste voorstellen te presenteren.

Voor de uitvoering van beide moties hebben we de stand van zaken van de niet afgesloten kredieten van voor 2019 (voor invoering van de moederkredieten) onderzocht. We hebben daarbij onderscheid gemaakt in:

1. Investeringszaken die reeds zijn aanbesteed en waar met het werk is begonnen
2. Investeringszaken die zijn aanbesteed maar waarvan het werk nog niet is gestart
3. Investeringszaken die nog niet zijn aanbesteed, maar waarvan het werk nog in de voorbereiding is.

De investeringen die onder de categorie 1 en 2 vallen zijn verder niet onderzocht. Dit omdat het werk al is aanbesteed en er daarvoor weinig of geen bijsturing meer op plaats kan vinden. Een overzicht van deze investeringen vindt u in bijlage I.

Er waren 19 investeringen die nog niet waren aanbesteed. Hieronder volgt per investering een korte beschrijving.

1. Centrale huisvesting Bergse carnavalsbouwclubs en Stichting Vastenavond: krediet € 5.000.000,- (incl. BTW)
Restantkrediet 1-1-2020: € 4.644.800,-

In lijn met het eerder genomen raadsbesluit zult u binnenkort via een raadsbrief nader worden geïnformeerd over de voortgang.

Voorstel: krediet Centrale huisvesting Bergse carnavalsbouwclubs en Stichting Vastenavond handhaven.

2. *Oud stadhuis: vervanging meubilair: krediet € 50.000,- Restantkrediet 1-1-2020: € 38.800,-*
In 2015 is dit krediet beschikbaar gesteld voor vervanging van meubilair in het oude stadhuis. Op dit moment wordt gekeken naar een herinrichting van de raadszaal. Hiervoor wordt het restant van het krediet ingezet.
Voorstel: het krediet vervanging meubilair oude stadhuis handhaven.
3. *Groot onderhoud Jacob Obrechtlaan 4 krediet € 140.100 Restantkrediet 1-1-2020: € 24.700*
Dit krediet is bestemd voor de vervanging van de "buitenschil" van de laagbouw van het stadskantoor (veel klachten over koude). De planning van de werkzaamheden was dat deze in 2019 en 2020 zouden plaatsvinden. Vanwege de fasering van het krediet wordt in 2020 € 300.000,- aan het krediet toegevoegd.
Voorstel: het krediet groot onderhoud Jacob Obrechtlaan 4 handhaven.
4. *Vervanging voertuig (V-960-GH): krediet € 61.000,- Restantkrediet 1-1-2020: € 43.900,-*
Het voornemen was om van het restantkrediet een 2ehands tractor aan te schaffen. Omdat dit niet conform de uitgangspunten van het krediet was bij het beschikbaar stellen in 2015 (geplande voertuig is vervangen) wordt voorgesteld om het restantkrediet vrij te laten vallen. Wanneer de aanschaf van een 2ehands tractor noodzakelijk is zal dit worden opgenomen in de moederkredieten 2020 of later.
Voorstel: het krediet vervanging voertuig per 31-12-2019 af te sluiten.
5. *Avoc-kruispunten 2017: krediet € 44.000,- Restantkrediet 1-1-2020: € 44.000,-*
Het krediet is in 2017 beschikbaar gesteld voor tijdelijke veiligheids/verkeersmaatregelen op kruispunten. De planning is nu om de gelden in te zetten voor het kruispunt Jacob Obrechtlaan – Erasmuslaan. Vanwege de financiële prioritering is de herinrichting van deze kruising doorgeschoven naar 2023/2024. Het voorstel is om dit krediet nu af te sluiten en in 2023/2024 mee te nemen in het dan op te stellen uitvoeringsplan van de moederkredieten.
Voorstel: het krediet Avoc-kruispunten 2017 af te sluiten per 31-12-2019.
6. *Verkeersbeheersing 2017: krediet € 140.000 Restantkrediet 1-1-2020: € 42.200,-*
Vanuit dit krediet is o.a. de voorbereiding van het project VRI Marconilaan / Wouwseweg opgepakt. In de moederkredieten 2020 is het geld opgenomen voor de uitvoering van dit project.
Voorstel: krediet verkeersbeheersing 2017 handhaven
7. *Weg Kademuren Noord-Zuid: krediet € 48.500,- Restantkrediet 1-1-2020: € 48.500,-*
Onderzoek en voorbereiding voor deze werkzaamheden zijn in een vergevorderd stadium. De werkzaamheden zijn noodzakelijk.
Voorstel: het krediet weg kademuren Noord-Zuid handhaven.
8. *Weg Korneel Slootmanslaan: krediet € 417.800,- Restantkrediet 1-1-2020: € 416.100,-*
De voorbereiding is in een vergevorderd stadium. Er is ook al gecommuniceerd met de betrokkenen. Geplande start is nu 2^e kwartaal 2020.
Voorstel: krediet Korneel Slootmanslaan handhaven.
9. *CVT 2018 bruggen en viaducten: krediet € 236.900,- Restantkrediet 1-1-2020 € 236.900,-*
Voor civieltechnische kunstwerken worden jaarbudgetten beschikbaar gesteld voor de renovatie van viaducten en bruggen. € 100.000,- van dit krediet is benodigd als aanvulling op het krediet van de Zoombrug. Het restant van het krediet is nog niet toegewezen. Het voorstel is om dit restantbedrag ad € 136.900,- vrij te laten vallen.
Voorstel: van het krediet CVT 2018 bruggen en viaducten € 100.000 toe te voegen aan het krediet Zoombrug. Het restantkrediet ad € 136.900,- af te sluiten per 31-12-2019.

10. *Herstructurering Theodorus haven: krediet € 3.038.300 Restantkrediet 1-1-2020: € 1.850.200*
Fase 4 van de herstructurering van de Theodorus haven is stil komen te liggen van de pfas.
De verwachting is dat de werkzaamheden in 2020 hervat en afgerond zullen worden.
Voorstel: krediet herstructurering Theodorus haven handhaven.
11. *Brug Burg Peeterssluis: krediet € 2.420.000 Restantkrediet 1-1-2020: € 2.005.400,-*
De vervanging van de brug Burg Peeterssluis is in 2019 voorbereid. De aanbesteding zal in 2020 plaatsvinden.
Hiervoor is in 2019 vanuit de moederkredieten € 2,5 milj extra beschikbaar gesteld. Het totaal krediet is daarmee € 4,9 miljoen geworden.
Voorstel: krediet brug Burgemeester Peeterssluis handhaven.
12. *Bewaakte fietsenstalling centrum: krediet € 917.400,- Restantkrediet 1-1-2020 € 96.900,-*
Er wordt in 2020 gestart met de uitvoering van het verkeersregime binnenstad. Hiervoor dienen wellicht nog extra fietsparkeerplaatsen in het centrum te worden gecreëerd. Hiervoor is in het krediet aanpassing verkeersregime binnenstad geen budget. Het voorstel is om het krediet bewaakte fietsenstalling centrum af te sluiten. Wanneer extra budget voor fietsparkeerplaatsen in het centrum benodigd is, zal hiervoor ruimte gezocht moeten worden binnen de moederkredieten.
Voorstel: het krediet bewaakte fietsenstalling centrum per 31-12-2019 af te sluiten.
13. *Uitbreiding Biezenhof: krediet € 450.200,- Restantkrediet 1-1-2020: € 450.200,-*
De school is volop met de voorbereiding bezig. De werkzaamheden worden in 2020 uitgevoerd.
Voorstel: het krediet uitbreiding Biezenhof handhaven
14. *Museum vormgeven grafische inrichting: krediet € 175.000,- Restantkrediet 1-1-2020: € 50.000,-*
In 2018 is gestart met de herinrichting van het Markiezenhof. Deze werkzaamheden lopen in 2020 nog door.
Vanwege de geplande fasering van het krediet wordt in 2020 dit krediet nog met € 342.600,- opgehoogd.
Voorstel: het krediet museum vormgeven grafische inrichting handhaven
15. *Randvoorziening Langstraat: krediet € 300.000,- Restantkrediet 1-1-2020: € 237.300,-*
Deze rioleringswerkzaamheden zijn momenteel in voorbereiding.
Voorstel: krediet randvoorziening Langstraat handhaven
16. *Bijdrage riolering renovatie kademuren oude binnenhaven krediet € 300.000 restant € 272.100*
Deze rioleringswerkzaamheden zijn momenteel in voorbereiding.
Voorstel: krediet renovatie kademuren oude binnenhaven handhaven
17. *Stedelijk baggeren: krediet € 50.000 restantkrediet 1-1-2020: € 35.200,-*
Er is overleg geweest met het waterschap over dit werk. Inmiddels heeft een ingenieursbureau de opdracht om het voor te bereiden.
Voorstel krediet stedelijk baggeren handhaven
18. *Wateroverlast Antwerpsestraatweg fase 1: krediet € 300.000,- Restantkrediet 1-1-2020: € 225.800*
Er is met betrokkenen gesproken over de uitvoering van de werkzaamheden. Op korte termijn wordt de aanbesteding verwacht.
Voorstel krediet wateroverlast Antwerpsestraatweg handhaven
19. *Beweegtuin Binnenschelde: krediet € 300.000,- Restantkrediet 1-1-2020: € 300.000*
De realisatie van de beweegtuin is in voorbereiding. Er wordt bekeken wat gerealiseerd kan worden binnen de kaders van het beschikbaar gestelde krediet.
Voorstel: krediet beweegtuin Binnenschelde handhaven.

Van de 19 kredieten die nog niet zijn aanbesteed kunnen er 4 worden afgesloten en valt er in totaal een bedrag van € 321.700,- vrij. Dit is een voordeel voor de schuldenlast.

De kapitaallasten zullen hierdoor ook structureel lager uitkomen en wel € 25.400,- (€ 18.900 afschrijving en € 6.500 rente). Dit zal worden verwerkt in het 1^e concernbericht 2020.

Zoals met de leden van de auditcommissie afgesproken, zullen wij 17 februari indien nodig een nadere toelichting geven op de uitvoering van beide moties.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd m.b.t. de moties heroverweging kredieten en beschouwen de moties hiermee als afgedaan.

Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

secretaris,



Dhr. Th.J.M. Wingens MPA

loco-burgemeester,



Dhr. P.A.M. van der Velden

Heroverweging kredieten van voor 2019

actief ouder dan 2 jaar	beginjaar	omschrijving	begrote uitg	rest kred uitg	Stand van zaken:	toelichting
					1. begonnen met werk 2. krediet gegund maar nog niet begonnen 3. voorbereiding gestart maar nog niet gegund	
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden						
A0300002	2018	IRS gebouw, verbouwing --> Verbouwkosten tbv het IRS gebouw.	200.000,00	38.466,83		Het krediet is bedoeld om het gebouw aan te passen, zodat nieuwe huurders gebruik kunnen maken van het pand. Tevens worden een aantal algemene voorzieningen uit het krediet bekostigd. In 2020 zullen de laatste werkzaamheden uit dit krediet plaatsvinden en kan het worden afgesloten.
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden						
0.4 Overhead						
A0022502	2017	Koppeling DMS-WSB-GWS	184.000,00	24.278,80		1 Laatste stappen lopen door in 2020
A0402501	2017	SBA --> Vervanging vergunningen- en handhavingssysteem.	125.000,00	38.434,44		1 Afronding begin 2020.
A0402508	2018	Vervangen virtuele werkplekconcept	360.000,00	241.612,87		1 Afronding verwacht eerste helft 2020
A0402509	2018	Invoering CRM --> Klantrelatiesysteem	27.500,00	7.525,15		1 Afronding eerste kwartaal 2020
A0402510	2018	Invoering DSP --> Systeem ter ondersteuning van het documentstructuurplan	37.500,00	7.197,06		1 Invoering loopt nog
0.4 Overhead						
0.8 Overige baten en lasten						
1.2 Openbare orde en veiligheid						
A1400009	2017	Cameratoezicht 2017 --> Krediet zal worden aangewend wanneer de Meldkamer is opgeleverd.	107.000,00	69.570,00		1 Gelden om in de nieuwbouw van het politiekantoor de uitkijkkamer van het cameratoezicht in te kunnen richten. Inmiddels is de opdracht verstrekt. De werkzaamheden lopen door in 2020.
1.2 Openbare orde en veiligheid						
2.1 Verkeer en vervoer						
A2100230	2018	Weg Scheldebalkon 2018/2019	113.550,00	107.413,18		3 Betreft meerjarig project, krediet handhaven Is een reservering voor bijdrage aan Scheldebalkon
A2100302	2018	Weg van Konijnenburgweg	727.209,00	75.575,01		3 Krediet maakt echter deel uit van een groter project (Van Konijnenburgweg / Plasticislaan) die in twee fasen wordt uitgevoerd.
A2100320	2018	Weg Halsterseweg Zuid	1.052.700,00	1.052.700,00		1 Betreft bijdrage vanuit product wegen voor het totale project Halsterseweg Zuid
A2100321	2018	Weg Noordzijde Zoom	370.000,00	370.000,00		2 Betreft bijdrage vanuit product wegen voor het totale project Noordzijde Zoom
A2105000	2017	Investerings openbare verlichting 2017.	214.674,00	80.722,02		1 Betreft bijdrage vanuit product openbare verlichting voor het totale project Havenkwartier
A2105918	2018	Openbare verlichting 2018	187.481,00	132.244,68		1 Betreft bijdrage vanuit product openbare verlichting voor diverse opgestarte projecten
A2110037	2017	Verkeersstudies	65.000,00	-10.672,94		1 Er komt nog een subsidie van Provincie Noord Brabant voor een bedrag van € 14.400
A2120023	2018	CVT 2018 duikers --> De werkzaamheden aan duiker Slikkenburgweg	103.130,00	39.972,63		1 Restantkrediet is nodig voor het aanbrengen van asfaltlaag
2.1 Verkeer en vervoer						
2.2 Parkeren						

A2209000	2017 Herpositionering optimalisatie Pgarage	1.500.000,00	451.571,04	1	Werk is aanbesteed en wordt in 2020 afgerond
2.2 Parkeren					
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur					
A8300019	2016 Infrastructuur Geertruidapolder	1.391.772,00	13.041,93	1	Woonrijp maken van een gedeelte van de Zeelandhaven
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur					
3.4 Economische promotie					
3.4 Economische promotie					
5.3 Cultuurpresent,-prod en -particip					
A7540065	2018 Maagd Bekabeling/hardware trekkenwand'18	50.000,00	38.212,17	1	Vorbereidingskrediet voor de complete vervanging van de trekkenwand in de zomer van 2020
5.3 Cultuurpresent,-prod en -particip					
7.2 Riolering					
A7220194	2013 Stamriool putafdichting en herstel putten	1.300.000,00	111.635,30	1	Project nadert voltooiing, momenteel vinden op enkele plaatsen nog inspecties plaats
A7220228	2016 Voorb reconstr Halsterseweg-Zuid/Zoomdam	1.545.000,00	1.368.512,95	1	Betreft bijdrage vanuit riool voor het totale project Halsterseweg Zuid
A7220230	2018 Bijdr. riolering herinn. Noordzijde Zoom	370.700,00	302.390,16	2	Betreft bijdrage vanuit product riool voor het totale project Noordzijde Zoom
A7220232	2017 Gep-leiding bypass Stamriool	300.000,00	200.396,58	1	Project is onlangs gegund, uitvoering zal plaatsvinden in 2020
A7220237	2017 Voorb Halsterseweg Noord	200.000,00	-25.314,94	3	Huidige faciliteit betreft voorbereidingskrediet. Hangt samen met A7220259 Riolering Halsterseweg Noord. Deze is uitgesteld naar 2020, 2021 en 2022
A7220248	2018 Wateroverlast 2018	250.000,00	68.309,18	1	Project kan nog niet worden afgerond i.v.m. een mogelijk te ontvangen afrekening van Brabant Water en nog lopende overige verplichtingen
A7220252	2018 Wateroverlast Den Berg	225.000,00	-1.722,56	1	Project is nagenoeg afgerond, afrekening met de aannemer(s) dient nog plaats te vinden
A7220261	2018 Riolering Scheldebaikon	832.700,00	818.125,04	3	Betreft meerjarig project
7.2 Riolering					
8.3 Wonen en bouwen					
A8220043	2017 Voorbereiding aanleg woonwagenkamp 2017	350.000,00	71.832,00	1	Na betalen factuur aan Stichting woonwagenbeheer kan krediet worden afgesloten
A8220049	2017 Woonwagens planmatig onderhoud 2016	228.000,00	7.955,72	1	Afronding vindt plaats in 2020
A8220052	2016 Nieuwe woonwagenlocatie 1 --> Krediet uitbreiding van Heelulaan en vergoeding Langs de Lijn	300.000,00	17.204,79	1	Afronding vindt plaats in 2020
A8220053	2016 Nieuwe woonwagenlocatie 2	340.000,00	340.000,00	1	Project loopt en krediet nodig voor realisatie uitbreiding locatie Van Heelulaan met 2 standplaatsen.
8.3 Wonen en bouwen					
Totaal		13.057.916,00	6.057.228,09		