

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



Uw kenmerk
Uw brief
Onderwerp: Uitvoeringsplan 2019 - 2022

Ons kenmerk U18-015737
Beh. door R. Bogers
Afdeling Middelen, Financiën

Datum **02 NOV. 2018**
Doorkiesnr. 0164 - 277558
Bijlage(n) 1

Beste leden en burgerleden van de gemeenteraad,

Bij de Begroting 2019 is voorgesteld, om vanaf het begrotingsjaar 2019 te gaan werken met 3 moeder-kredieten, met een totaal financieel beslag van € 8,5 miljoen, te weten voor openbare ruimte (€ 4,5 miljoen), vastgoed (€ 2,75 miljoen) en bedrijfsvoering/-middelen (€ 1,25 miljoen).

In de Begroting is aangegeven dat voor het einde van het jaar de spelregels voor de moederkredieten, in overleg met de raad, zullen worden vastgesteld. Het voorstel is om deze spelregels op te nemen in de nota investeren en afschrijven en deze voor de raadsvergadering van december ter vaststelling aan u aan te bieden.

Het voornemen van de uitputting van de moederkredieten wordt vastgelegd in het uitvoeringsplan. Vanaf de Begroting 2020 zal het uitvoeringsplan in de begroting worden opgenomen.

Omdat wij begrijpen, dat u bij de behandeling van de Begroting 2019-2022 inzage wil hebben in het Uitvoeringsplan 2019-2022 bieden wij u dat hierbij ter kennisname aan.

Het Uitvoeringsplan 2019-2022 maakt geen onderdeel uit van de Begroting 2019-2022, maar wordt voor de raadsvergadering van december, gelijk met de spelregels van de moederkredieten, ter vaststelling aan u aangeboden.

De behandeling in december vormt dan ook het moment om de discussie over het Uitvoeringsplan 2019-2022 te voeren.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

loco-secretaris,

Mevr. A.M.A. Vrijenhoek-de Vries

loco-burgemeester,

Dhr. B. Jacobs M.Sc

Uitvoeringsplan 2019 - 2022

Uitvoeringsplan 2019 - 2022									
BEDRIJFSVOERING EN BEDRIJFSMIDDELEN	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026	Totaal
1 Inrichting Stadskantoor	261.300	466.300	236.300						963.900
2 Verzamekrediet automatisering / ICT	420.000	420.000	420.000	420.000					1.680.000
3 Modernisering GBA	40.000	40.000							80.000
4 Vervanging telefooncentrale	52.500	50.000							102.500
5 Herinrichting raadzaal		>	>	>	100.000				0
6 Cameratoezicht	143.300	0	106.000	40.000					289.300
7 Haven			174.000	391.900	217.944				565.900
8 CKB de Maagd	126.800	33.000	130.100	0					289.900
9 Markiezenhof	52.900	29.800	135.800	34.000					199.600
10 Uitvoeringsprogramma Vestingvisie 2019									0
11 Aanp. Openbaar gebied tbv mindervaliden					100.000	100.000	100.000	100.000	29.700
12 Jongeren ontmoetingscentrum inrichting				87.900					87.900
13 Wagenpark R&B	150.000	237.000	94.000	113.000	50.000				494.000
Bijstelling	3.200	-26.100	-46.200	133.500					64.400
Totaal bedrijfsvoering en bedrijfsmiddelen	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000					5.000.000
VASTGOED									
1 Verduurzamen vastgoed	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.400.000					4.400.000
2 Multifunctioneel Centrum Piusplein Gageldonk		1.500.000	1.550.000						3.050.000
Sportaccommodaties:									
3 renovatie sportvelden (Lepelstraat)	120.000								120.000
4 renovatie toplaag en onderbouw atletiek + middenterrein	564.100								564.100
5 renovatie toplaag natuurgras (incl drainage)		212.500							212.500
6 Aankoop materieel sportaccommodaties			128.000						128.000
7 Rozenoord renovatie kleedlokalen				100.400					100.400
8 Gageldonk bouw- en inrichting sporthal				606.100					606.100
9 Kannebuis verlichting				41.200					41.200
Woonwagens:									
10 Aankoop woonwagens	350.000								350.000
11 Renovatie woonwagens	250.000	420.000							670.000
12 Verplaatsen bedrijventerrein de Linie	150.000	450.000							600.000
13 Realisatie Hof van Asselbergs (investering 450.000)	100.000	100.000							200.000
14 Toren fort De Roovere (provincie, ZWL)	50.000								50.000
15 Toerismepoort		1.400.000	200.000	600.000					2.200.000
Bijstelling	165.900	-2.332.500	-128.000	2.300					-2.292.300
Totaal vastgoed	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000					11.000.000
OPENBARE RUIMTE									
1 Civieltechnische kunstwerken	710.000	350.000	0	127.400					1.187.400
2 Brug Burgemeester Peterssluis	750.000	1.750.000							2.500.000
3 Wegen (voor detaillering zie onderstaand overzicht)	2.231.100	1.948.900	2.680.000	2.680.100					9.540.100
4 Infrastructuur Geertruidapolder			261.500						261.500
5 aanleg wegen Poortgebied		300.000	600.000						900.000
6 Snelfietsroute F58			240.000						240.000
7 Openbare verlichting	161.700	298.100	514.000	514.000					1.487.800
8 Openbaar groen	525.000	325.000	697.000	697.000					2.244.000
9 Renovatie park de Beek			79.000						79.000
10 Speelvoorzieningen	60.000	60.000	147.000	147.000					414.000
11 Verkeer Centrumgebied (investering 250.000)	125.000	125.000							250.000
12 Herziening verkeersregime Binnenstad	90.000								90.000
13 Verkeersveiligheidsplan 2010				27.100					27.100
Bijstelling	-152.800	-657.000	-718.500	307.400					-1.220.900
Totaal openbare ruimte	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000					18.000.000
Detailering Wegen:									
wegen			249.000	445.200	1.180.600	539.200			2.414.000
Parkeringsgarage AdGM	235.800								235.800
Halsterseweg Zuid en Zoomdam	701.700	300.700							1.002.400
Reconstructie Jacob obrechtlaan					612.000	733.500			1.345.500
Halsterseweg Noord	460.700	691.100							1.151.800
Kademuren Noord Zuid (oude binnenhaven)		113.200							113.200
Gageldonk West	360.000	420.000	280.000	pm					1.060.000
Scheldebalcon	110.000	0	450.000	444.200					1.004.200
Wouweweg Halsteren					229.400	75.700			305.100
Noordzijde Zoom	100.000								100.000
Burg. Elkhuizenlaan					190.000				190.000
Hof van Paltz					57.000				57.000
F58 nuijtershoveweg			500.000						500.000
Antwerpsestraatweg Noord van spoor			375.000	879.700					1.254.700
Zuidzijde zoom			415.000						415.000
Westersingel (versmalle rijbaan)						920.700			920.700
Plasticslaan (nieuw)				500.000					500.000
Vervanging Straatmeubilair			190.000		190.000	190.000			760.000
Vervanging Verkeersinstallaties	262.900	423.900	221.000	221.000	221.000	221.000			1.570.800
wegen	2.231.100	1.948.900	2.680.000	2.680.100	2.680.000	2.680.100			14.900.200
Totaal moederkredieten									
	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000					