

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



12 DEC. 2018

Uw kenmerk  
Uw brief  
Onderwerp:   Uitvoeringsplan

Ons kenmerk   U18-017777  
Beh. door      R. Bogers  
Afdeling       Middelen, Financien

Datum          11-12-2018  
Doorkiesnr.   0164 - 277558  
Bijlage(n)     1

Beste leden en burgerleden van de gemeenteraad,

Het college heeft op basis van enkele ingekomen technische vragen over het raadsvoorstel Moederkredieten aanleiding gezien om bijlage 3 'het Uitvoeringsplan 2019-2022' van het raadsvoorstel bij te stellen. Diverse posten zijn van een nadere toelichting voorzien. Deze nadere toelichting is schuin gedrukt weergegeven in de bijgestelde bijlage. De bijgestelde bijlage 3 vindt u bij deze brief.

Wij verzoeken u om de bijgestelde bijlage bij de beraadslaging te betrekken.

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

Secretaris,

  
Dhr. Th. J. M. Wingers MPA

burgemeester,

  
Dhr. dr. F. A. Petter

**Uitvoeringsplan 2019 - 2022**

BEDIJFSVOERING EN BEDIJFSMIDDELEN		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
1	Inrichting Stadskantoor	261.300	466.300	238.300						963.900
2	Verzamelkrediet automatisering / ICT <i>Betreft het jaarlijkse krediet voor automatisering/ICT waar gedurende het jaar diverse applicaties van worden aangeschaft.</i>	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 <i>Vervanging en uitbreiding van toezicht op straat</i>	143.300	0	106.000	40.000					289.300
7	Haven <i>Renovatie vloerdeuren buitenhoofd, herstel coating op staalconstructies, vervangen oeververbinding en baggerwerkzaamheden</i>			174.000	391.900	217.944				565.900
8	CKB de Maagd <i>Vervangen lichtinstallaties, vervangen profielspots, vervangen technische apparatuur, warmte los-/laadruimte artiestenfayer Potterstr</i>	126.800	33.000	130.100	0					289.900
9	Markiezenhof <i>aanlichting binnenplaats Markiezenhof, vervangen/updaten audiovisuele presentatie, vervangen klimaatbeheersing</i>	52.900	29.800	135.800	34.000					199.600
10	Uitvoeringsprogramma Vestingvisie 2019									
11	Aanp. Openbaar gebied tbv mindervaliden				29.700					29.700
12	Jongeren ontmoetingscentrum inrichting				87.900					87.900
13	Wagenpark R&B <i>In 2019 vervanging vrachtwagen en bestelwagen</i>	150.000	237.000	94.000	113.000	50.000				494.000
	Bijstelling	3.200	-26.100	-46.200	133.500					64.400
	<b>Totaal bedrijfsvoering en bedrijfsmiddelen</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>					<b>5.000.000</b>
VASTGOED		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
1	Verduurzamen vastgoed <i>Het voornemen is om de eerste jaren elk jaar 5 panden te verduurzamen.</i>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.400.000					4.400.000
2	Multifunctioneel Centrum Piusplein Gageldonk <i>Sportaccommodaties:</i>		1.500.000	1.550.000						3.050.000
3	ombouw natuurgras naar O2 velden (Lepelstraat)	120.000								120.000
4	renovatie toplaag en onderbouw atletiek + middenterrein	564.100								564.100
5	renovatie toplaag natuurgras (incl drainage) <i>Sportpark Lepelstraat en Rozenoord 1 veld en sportpark De Beek 2 velden</i>		212.500							212.500
6	Aankoop materieel sportaccommodaties <i>Betreft de vervanging van 2 veegmachines en een vijfvoudige maaiër</i>			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 <i>Woonwagens:</i>				€ 41.200					41.200
10	Aankoop 3 woonwagens	350.000								350.000
11	Renovatie woonwagens <i>Herstel daken, tegel- en schilderwerk en sanitair bergingen met uitzonderingen van locaties Uslandpad en Rijsselbergen Bergen op Zoom</i>	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 <i>Fysieke aanpassingen en verduurzaming museum Markiezenhof</i>		1.400.000	200.000	600.000					2.200.000
	Bijstelling	165.900	-2.332.500	-128.000	2.300					-2.292.300
	<b>Totaal vastgoed</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.750.000</b>					<b>11.000.000</b>
OPENBARE RUIMTE		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
1	Civieltechnische kunstwerken <i>Geluidschermen Randweg fase 2, kademuren noord en zuidzijde haven</i>	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 Geertuidapolder			261.500						261.500
5	aanleg wegen Poortgebied		300.000	600.000						900.000
6	Snelfietsroute F58			240.000						240.000
7	Openbare verlichting <i>Deels zijn dit bijdragen in integrale projecten maar deels ook mono-disciplinaire investeringen. De bedragen zijn gebaseerd op het IBOR-plan.</i>	161.700	298.100	514.000	514.000					1.487.800
8	Openbaar groen <i>Deels zijn dit bijdragen in integrale projecten maar deels ook mono-disciplinaire investeringen. De bedragen zijn gebaseerd op het IBOR-plan.</i>	525.000	325.000	697.000	697.000					2.244.000
9	Renovatie park de Beek			79.000						79.000
10	Speelvoorzieningen <i>Deels zijn dit bijdragen in integrale projecten maar deels ook mono-disciplinaire investeringen. De bedragen zijn gebaseerd op het IBOR-plan.</i>	60.000	60.000	147.000	147.000					414.000
11	Verkeer Centrumgebied (investering 250.000) <i>Uitvoering motie juni 2017 onderzoek verkeersstramen binnenstad</i>	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
	<b>Totaal openbare ruimte</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>					<b>18.000.000</b>
Detaillering Wegen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
	wegen			249.000	445.200	1.180.600	539.200			2.414.000
	Parkeergarage 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
	Scheldebalkon	110.000	0	450.000	444.200					1.004.200
	Wouwsseweg Halsteren					229.400	75.700			305.100
	Noordzijde Zoom	100.000								100.000
	Burg. Eikhuisenlaan					190.000				190.000
	Hof van paltz					57.000				57.000
	F58 ruitershoveweg			500.000						500.000
	Antwerpsstraatweg Noord van spoor			375.000	879.700					1.254.700
	Zuidzijde zoom			415.000						415.000
	Westersingel (versmalle rijbaan)						920.700			920.700
	Aanleg rotonde Steenbergseweg									0
	Plasticslaan (nieuw)				500.000					500.000
	Vervanging Straatmeubilair			190.000	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
	2019	2020	2021	2022			
Totaal moederkredieten	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000			