

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



02 APR. 2019

Uw kenmerk	Ons kenmerk	U19-004123	Datum	
Uw brief	Beh. door	A.J. van der Wegen	Doorkiesnr.	0164 - 277100
Onderwerp: Voortgang herinrichting Halsterseweg Noord	Afdeling	Realisatie & Beheer, Team Projecten	Bijlage(n)	

Beste leden en burgerleden,

Naar aanleiding van vragen over de voortgang van het project Halsterseweg Noord, hebben wij de behoefte om u in algemene zin een toelichting te geven op de manier waarop in het verleden de omvang van kredieten werd bepaald, wat in de overgang naar de systematiek van de moederkredieten daarvan de gevolgen zijn voor de projecten in het algemeen en het project Halsterseweg Noord in het bijzonder. Tevens geven wij aan op welke wijze wij hier in de toekomst mee om willen gaan.

#### Oude situatie

Voorheen werd bij het opstellen van projectopdrachten aangegeven welke bijdrage vanuit de beheergelden beschikbaar konden worden gesteld voor de realisatie van een project. Omdat de beheergelden feitelijk alleen zijn bedoeld om de "versleten" materialen te vervangen, vielen de werkelijke kosten van een project veelal hoger uit dan in eerste instantie bij de projectopdracht bepaald. In die situaties werd, na verstrekking van de projectopdracht, nader in beeld gebracht of en zo ja welke posten de meerkosten veroorzaakten en werd bezien of aanvullende bijdragen beschikbaar konden worden gesteld. Aangezien de diverse beheerproducten in het verleden een eigen reserve hadden, kon hiermee op een eenvoudige manier gezorgd worden voor voldoende dekking.

#### Invoering moederkredieten

In het coalitieakkoord is vastgelegd dat in de komende periode de schuldenlast niet mag toenemen. Gevolg hiervan is dat de bestedingsruimte op jaarbasis beperkt is tot € 8,5 miljoen waarvan € 4,5 miljoen euro voor het onderdeel 'openbare ruimte'. Dit is exclusief de rioolinvesteringen, die vanuit een gesloten financiering worden bekostigd.

Bij de invulling van de moederkredieten voor het onderdeel 'wegen' is een budget beschikbaar van € 2,2 miljoen en is uitgegaan van de gegevens op basis van de oude systematiek. Dit betekent dat bij een project in overleg met alle belanghebbenden een concept uitwerkingsplan wordt opgesteld. Pas ná deze stap kan een calculatie worden gemaakt van het werk met een grotere betrouwbaarheid.

#### Integrale benadering

Naast een integrale benadering van projecten, waarbij naast alle beheerdisciplines ook de wensen van de beleidsafdelingen worden opgehaald, vindt ook een interactief proces plaats waarbij de wensen vanuit de samenleving worden opgehaald. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de Halsterseweg-Zuid waarbij uiteindelijk de keuze is gemaakt voor de inrichting als een fietsstraat. Het moge duidelijk zijn dat al dit soort extra wensen die bijdragen aan een maatschappelijk gewenste inrichting een kostenverhogend effect hebben.

## **Halsterseweg Noord**

In de casus van de Halsterseweg Noord is duidelijk geworden, dat de eerder "geormerkte" kredieten niet toereikend zijn voor dekking van de kosten van het totale project. Omdat de moederkredieten op een later moment zijn ingevoerd dan het moment waarop het krediet voor de Halsterseweg Noord is bepaald, is het logische gevolg dat we na de uitwerking met alle belanghebbenden in de voorbereidingsfase geconfronteerd worden met onvoldoende dekking.

Bij integrale projecten zoals de Halsterseweg Noord wordt het budget samengesteld uit bijdragen vanuit diverse disciplines. De bijdrage vanuit wegen, groen, openbare verlichting en verkeersregelinstallaties lopen via de onlangs ingestelde moederkredieten. De bijdrage voor het product riolering loopt via de gesloten financiering op dit thema.

In de moederkredieten is voor het product wegen in de jaren 2019 en 2020 een bijdrage voorzien van totaal € 1.151.761 (respectievelijk € 460.705 en € 691.056). Daarnaast is vanuit de middelen voor Openbare Verlichting (OV) en Verkeersregelinstallaties (VRI) een bijdrage voorzien van € 175.360 binnen de beschikbare moederkredieten in het jaar 2020. Vanuit het product riolering was een bijdrage voorzien van € 1.045.132, verspreid over de jaren 2018, 2019 en 2020 (€ 200.000 + € 338.132 + € 507.000). Deze bedragen gezamenlijk vormen een eerste werkbudget van € 2.372.253.

Een raming van de eerste voorlopers van het VO laten een tekort zijn van ongeveer 1,3 miljoen op het werkbudget. Omdat dus meer middelen nodig zijn dan was voorzien, moet de bestaande projectenplanning opnieuw geprioriteerd worden. Pas na deze heroverweging zal het effect op de planning voor de Halsterseweg Noord duidelijk zijn.

In de beantwoording van de vragen van enkele fracties gaan we meer gedetailleerd in op het project Halsterseweg Noord. Wij verwijzen naar die beantwoording in de brieven met kenmerk U19-004035 en U19-004036.

## **Hoe nu verder?**

Dit werk is geen casus op zichzelf. Het ligt in de lijn der verwachting dat ook bij de uitwerking van andere lopende en nog op te starten projecten de nu "geormerkte" bedragen niet toereikend zijn voor een integrale aanpak. In de aanvullende spelregels, die na het vaststellen van de moederkredieten zijn vormgegeven, is besloten dat iedere afwijking groter dan € 100.000 moet worden teruggelegd bij de gemeenteraad. Dit betekent dat wij bij alle projecten een forse administratieve hobbel zullen moeten nemen (inclusief de vaak ongewenste vertraging), omdat veelal de dekking niet toereikend zal zijn. Maar het betekent tegelijkertijd dat de programmering moet worden bijgesteld, omdat de maximale hoogte van de investeringen is vastgelegd en er geen (bewegings)ruimte binnen de jaarschijf zit.

Dit houdt in dat wij met een veel grotere nauwkeurigheid projecten moeten gaan begroten, op een moment dat wij nog niet weten wat de exacte invulling gaat worden. Omdat dit ondoenlijk is wordt er in de toekomst voor gekozen om op basis van nacalculaties van recent uitgevoerde projecten kentallen te genereren, die een meer reëel beeld kunnen geven over de te verwachten kosten van een project.

Hiermee wordt, om overschrijdingen te voorkomen, mede voorkomen dat extreem hoge inschattingen worden gedaan aan de voorkant die een onnodig groot beslag leggen op de beperkt beschikbare middelen. Dat betekent tegelijkertijd dat het dan beschikbare krediet leidend is. Dus ook in de voorbereidingsfase, waarbij alle belanghebbenden actief worden betrokken, moet duidelijk worden gemaakt dat de mogelijkheden begrensd worden door het budget.

Daarnaast blijven we ons inspannen om kosten te besparen, door werkzaamheden zoveel als mogelijk integraal op elkaar af te stemmen. Naast de interne afstemming geldt hier zeker ook de ambitie om de afstemming te zoeken met de nutsbedrijven. Betere afstemming en gezamenlijke programmering bespaart kosten, maar beperkt ook de maatschappelijke overlast en de indirecte kosten voor de samenleving.

Op dit moment wordt gewerkt aan de programmering van de rioolvervangning, hetgeen een wezenlijk onderdeel zal vormen voor het opnieuw vast te stellen VGRP, dat halverwege 2019 het bestuurlijke besluitvormingsproces in zal gaan. Dit VGRP zal voor 01-01-2020 formeel moeten zijn vastgesteld door de gemeenteraad. Zodra de programmering van de rioolvervangning gereed is zullen de overige beheerdisciplines de programmering hierop moeten afstemmen, waarna de afstemming kan gaan plaatsvinden met de nutsbedrijven.

Uit het opstellen van de integrale programmering en ramingen op basis van de reeds eerdergenoemde kentallen zal ook blijken of de hoogte van het investeringsvolume voor het onderdeel wegen voldoende is, dan wel dat dit moet worden bijgesteld. Op basis van deze exercitie zal opnieuw moeten worden gekeken naar de mogelijkheden binnen de bandbreedte van de moederkredieten.

In de komende weken maken we voor het project Halsterseweg Noord opnieuw de balans op.

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

secretaris,



Dhr. Th.J.M. Wogens MPA

burgemeester,



Dhr. dr. F.A. Petter