



gemeente BERGEN

MEMO van college aan de raad

datum : 13 november 2008
aan : Gemeenteraad
van : College
onderwerp : overschrijding kredieten najaarsnota
Portefeuillehouder: Jan Stam
Inlichtingen bij: Chris van Halderen

Aanleiding

- De memo wordt opgesteld als antwoord op een toezegging in commissie bij de behandeling van de najaarsnota op 11 november 2008.

Kernboodschap

Bij de najaarsnota is in het overzicht van bijlage 2 voortganginvesteringen bij 4 kredieten een te verwachten of feitelijke overschrijding gemeld. Het gaat daarbij om:

Groenvoorziening Saenegheest
Aanpassen brengdepots
De herinrichting van de Van Blaaderenweg
Parkeerapparatuur Hargen aan Zee

Nadere verklaring

Overschrijding krediet van Blaaderenweg

Het beschikbare krediet ten behoeve van de reconstructie van de Van Blaaderenweg wordt met €70.000,- overschreden. De oorzaak van de overschrijding is op de eerste plaats een opeenstapeling van tegenvallers.

Extra storkosten teerhoudend asfalt en hoogovenslakken.

Bij het opruimen van de bestaande verharding bleek er sprake van teerhoudend asfalt en verontreinigde funderingslagen van hoogovenslakken. Dit was niet gebleken uit de vooraf genomen monsters.

In het werk is opdracht gegeven deze materialen op milieuverantwoorde wijze af te voeren en te storten. Extra kosten € 20.500,-

Levering nieuwe straatstenen (i.p.v. hergebruik oude stenen uit gemeentedeput).

Bij het opstellen van het bestek is uitgegaan van het gebruik van stenen uit de voorraad op het gemeentedeput. Bij de uitvoering was dit materiaal niet meer beschikbaar omdat in verband met de milieuvergunningen voor de werven de bestaande voorraad was afgevoerd.

Extra kosten nieuwe verharding € 11.000,-

Aanpassingen in het ontwerp.

Omdat bochten en bermen stuk werden gereden door vrachtauto's is besloten de bochten in de chicane in de Van Blaaderenweg aan te passen. Dit is een meerwerkopdracht voor de aannemer. De kosten zijn € 13.000,-

Daarnaast zijn ook de voorbereiding- en toezichtkosten hoger dan geraamd vanwege veelvuldig overleg met bewoners en wijkvereniging.

Geraamde kosten: € 72.000,- Werkelijke kosten € 97.500

Overschrijding krediet parkeerapparatuur Hargen aan Zee

Het beschikbare krediet voor de parkeerapparatuur bij Hargen aan Zee van €185.000,- is met een bedrag van € 54.506,- overschreden. De overschrijding is veroorzaakt doordat de technische apparatuur die geplaatst is extrabescherming nodig had in de omgeving direct aan de kust. Hiermee is in het ontwerp onvoldoende rekening gehouden.

- Bij de betaalautomaat midden op het terrein is een overkapping geplaatst
- De apparatuur in de beheerdersruimte is in een beschermkast geplaatst en er is extra bekabeling aangebracht voor de controle camera's
- Er wordt bij storing doorgeschakeld naar een extern telefoonnummer waarmee de slagboom op afstand kan worden bediend

Totale kosten € 20.563,-

Bij de aanleg zijn de bestaande in- en uitritten zodanig aangetast door het ingraven van kabels dat bij herstel veel geld werd uitgegeven aan een slechte situering. Besloten is tot een reconstructie over te gaan. Extra kosten € 33.943,-.

Overschrijding aanpassing brengdepots gemeentewerven

Ten laste van het bovenstaande krediet zijn 2 nieuwe milieu opslagcontainers voor KGA gekocht voor de brengdepots Egmond en Bergen en geleverd in mei en juni 2008 kosten € 59.700 . Een derde container voor Schoorl moet nog gekocht worden.

Door het aanpassen van het transportsysteem van de verwerker en de eisen die in verband met de milieuvergunning voor de brengdepots zijn gesteld was aanschaf van de containers op korte termijn noodzakelijk. De kosten zijn in verband met het spoedeisende karakter geboekt op het beschikbaar gestelde krediet voor aanpassing van de werven en brengdepots, maar kunnen niet uit dit krediet gedekt worden omdat het volledig nodig is om aan de eisen te voldoen die aan de inrichting worden gesteld in de milieuvergunning. Voor de drie containers is een nieuw krediet nodig van €100.000 of een ophoging van het bestaande krediet met een zelfde bedrag. De kosten kunnen gedekt worden uit de voorziening afvalstoffen.

Overschrijding groenvoorziening Saenegheest.

Het project groenvoorziening Saenegheest dat gedurende ruim 2 jaar, gelijktijdig met de aanleg van de riolering is uitgevoerd, is toe aan de laatste aanlegfase. De kosten van het project zijn deels gedekt uit de riolering en deels uit afzonderlijke aanleg kredieten.

Het krediet wat voor dit jaar nog beschikbaar was is inmiddels met ruim € 70.000 overschreden. De overschrijding is met name veroorzaakt omdat er bij de oorspronkelijke raming niet vanuit is gegaan dat het onderhoud gedurende de eerste twee groeiseizoenen uitbesteed zou worden. Omdat de wijk Saenegheest onderdeel uitmaakt van het regulier door de eigen dienst te onderhouden groenareaal is er bij de budget opstelling uit gegaan van onderhoud door de eigen dienst.

In de praktijk is dit uitgangspunt om twee redenen niet realistisch gebleken.

In het takenpakket van de eigen dienst was onvoldoende ruimte om Saenegheest te onderhouden. (dit is juist de oorzaak van de grote mate van achterstallig onderhoud die daar in de loop van jaren was ontstaan)

Nieuw aangelegd groen vraagt in de eerste twee jaar een extra onderhoudsinspanning om het onkruid vrij te houden.

Om de nieuwe aanplant niet verloren te laten gaan is het onderhoud uitbesteed aan de aannemer die de aanleg verzorgd heeft.

Als op dezelfde manier doorgewerkt wordt als tot nu toe, zal het budget met ca. €200.000 overschreden worden. Er wordt onderzocht om door het betrekken van de eigen dienst bij het onderhoud dit bedrag zo laag mogelijk te houden.

Consequenties

In de najaarsnota wordt voorgesteld aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de dekking van genoemde uitgaven.