

Agendapunt : 5.
Voorstelnummer : 11-66
Raadsvergadering : 2 november 2010
Naam opsteller : Erik Poerstamper
Informatie op te vragen bij : Erik Poerstamper
Portefeuillehouders : Cees Roem

Onderwerp: Aanpassen van de planning uit te voeren werken en bijbehorende begrotingswijziging

Aan de raad,

Beslispunt:	<ol style="list-style-type: none">1. de volgende kaders te stellen voor het opstellen van de meerjaren investeringsplanning civiele werken:<ul style="list-style-type: none">- beperking mogelijk maken van de onderuitputting van de investeringskredieten van de civiele werken;- de onderhoudsachterstanden niet verder op laten lopen;- de uitvoeringsplanning houdt rekening met technische prioriteiten welke voortkomen uit de bepalingen van het beheerplan wegen;- de uitvoeringsplanning moet gerealiseerd worden binnen de beschikbare personele capaciteit;- bij de begroting worden de bruto bedragen van de investering opgenomen, conform de bbv regels;2. vanaf 2011 bij investeringsprojecten de subsidie niet mee te begroten zolang er geen beschikking is afgegeven door de subsidieverstrekker3. De voorbereiding van civiele projecten eerder te laten starten en 2 jaar voordat de uitvoering van een civiel investeringsproject gepland is in de programmabegroting, het investeringskrediet al voor 10% beschikbaar te stellen ten behoeve van het besteksklaar maken van het project.4. De hierbij behorende meerjareninvesteringsplanning civiele werken aan te passen op de onder punt 1 t/m 3 genoemde uitgangspunten.5. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen;6. In het begrotingsjaar 2010 nog een viertal kredieten beschikbaar te stellen
--------------------	--

1. Waar gaat dit voorstel over?

Het is de wens van Uw raad om tijdens de begrotingsraad van 2 november 2010 de gevolgen van het aanpassen van het meerjaren investeringsplan civiele werken af te kunnen zetten tegen de begroting van 2011. In dit voorstel geven wij u aan welke aanpassingen op basis van het Beheerplan Wegen en de BBV noodzakelijk zijn en wat de financiële gevolgen hiervan zijn.

De afgelopen jaren is gebleken dat er aan het einde van het jaar veel investeringswerken doorgeschoven zijn naar het volgende jaar zonder dat er zelfs gestart was met het betreffende werk. Aangezien deze onderuitputting van de investeringskredieten niet

wenselijk is en hiermee ook de onderhoudsachterstand oploopt, is onderzocht wat de oorzaken en gevolgen hiervan zijn.

Gebleken is dat een tekort aan personele capaciteit de hoofdoorzaak hiervan was. Tevens is gesignaleerd dat de technische prioriteit volgens de uitvoering van het Beheerplan Wegen niet altijd gelijk loopt met de begroting. Ook is voor veel projecten een lange voorbereidingstijd nodig.

Met dit voorstel willen we bereiken dat de tijdsplanning van de investeringen weer realistisch wordt, zodat deze op correcte wijze kan worden verwerkt in de begroting. Tevens bereiken we met de voorgestelde aanpassingen dat de onderhoudsachterstand in de komende jaren niet verder toeneemt.

Ten gevolge van dit voorstel wijzigt het meerjareninvesteringsplan zoals opgenomen in de Perspectiefnota 2011. Dat is overigens een actualisatie van het investeringsplan uit de programmabegroting 2010 - 2013.

Wettelijke kaders

De wegenwet verplicht de wegbeheerders om te zorgen dat de wegen die binnen hun gebied liggen in goede staat van onderhoud verkeren. Er zijn door het CROW 4 kwaliteitsniveaus vastgesteld, namelijk R- (Sober), R (Basis), R* (Goed) en R** (uitstekend). Bij onderhoud op het één na laagste niveau, R (Basis), wordt er van uitgegaan dat de beheerder niet aansprakelijk gesteld kan worden voor schade of letsel door achterstallig onderhoud. Landelijk hebben de meeste gemeentes er voor gekozen om hun wegen gemiddeld op het niveau R (basis) te houden. In 2007 heeft uw raad met het vaststellen van het beleidsplan wegbeheer, besloten dat ook in de gemeente Bergen de wegen gemiddeld op het niveau R (basis) moeten worden onderhouden. De kwaliteit van onze wegen lag toen echter al lager en voldeed daardoor meer aan de omschrijving van het laagste kwaliteitsniveau, R- (Sober).

Noodzaak van onderhoud

Om het kwaliteitsniveau van een weg op peil te houden is preventief onderhoud erg belangrijk. Een korte termijn winst door het uitstellen van onderhoud wordt duur betaald na een koude winter of een hete zomer omdat de onderhoudsachterstand zich dan vooral bij asfaltwegen manifesteert in scheurvorming tot in de fundering. De weg verkeert dan in een dusdanige toestand van achterstallig onderhoud dat deze vaak grotendeels vervangen of overlaagd moet worden. Een onderhoudsachterstand leidt daarom tot kapitaalvernietiging. De onderhoudsachterstand wordt aangegeven ten opzichte van het gewenste kwaliteitsniveau waarbij visueel wordt vastgesteld hoeveel procent van het wegoppervlak van voldoende, matige, onvoldoende of achterstallige kwaliteit is. Bij het door uw raad vastgestelde kwaliteitsniveau R (Basis) mag achterstallig onderhoud niet voorkomen.

2. *Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?*

Aanpassen investeringsplan civiele werken

Achteruitgang van de onderhoudstoestand

Om het andere jaar wordt er in de gemeente Bergen een weginspectie uitgevoerd. In deze inspectie wordt onder andere aangegeven hoe de onderhoudstoestand van een weg is, wat de verwachte levensduur nog is en welke maatregelen er genomen moeten worden om de weg op een acceptabel peil van onderhoud te houden. Zowel eind 2005 als eind 2007 bleek daaruit dat 13% van ons wegoppervlak achterliep op de minimaal vereiste onderhoudstoestand.

In het door uw raad vastgestelde beleidsplan wegbeheer van juli 2007 is aangegeven dat er meer financiële middelen nodig waren om de achterstand in te lopen. Daarin is aangegeven dat deze middelen voor de periode 2008 – 2010 mede geput konden worden uit het rioolonderhoud omdat bij het vervangen van riolen toch gelijktijdig de weg vernieuwd werd. In de praktijk blijkt echter dat riolen lang niet alleen vervangen worden onder slechte wegen.

Het bij rioolwerkzaamheden vervangen van een weg die nog niet aan onderhoud toe was drukt wel op de rioleringskosten en op de personele capaciteit van de afdeling beheer maar levert geen kwaliteitsverbetering van de weg op. Omgekeerd is het zo dat er wegen dringend aan reconstructie toe zijn terwijl het riool nog enige jaren had mee gekund. Hier wordt om extra kosten en overlast voor de burgers te voorkomen het riool gelijktijdig vervangen. In deze gevallen is het wegonderhoud leidend en wordt er dus ook geen geld voor rioolonderhoud gebruikt voor het herstellen van de weg. Er moet echter wel extra personele capaciteit worden ingezet om ook het riool te vervangen. Conclusie hieruit is dat er in de praktijk geen geld uit het rioolonderhoud gebruikt wordt om de tekorten op wegenonderhoud te financieren.

In de afgelopen jaren is er -soms onder druk van wijkverenigingen- geïnvesteerd in reconstructies van wegen die technisch nog niet aan vervanging toe waren. Mede hierdoor was er onvoldoende personele capaciteit bij het onderdeel beheer om gelijktijdig aandacht te besteden aan de wegen waar een onderhoudsachterstand was.

Gevolg van bovenstaande is dat de onderhoudsachterstand aan de wegen oploopt. Eind 2009 is dit bevestigd door de tweejaarlijkse weginspectie. Deze gaf aan dat onze onderhoudsachterstand was opgelopen naar 20%.

Begrotingsrisico

Het oplopen van de onderhoudsachterstand houdt buiten de technische aspecten ook het risico in dat de provincie van mening wordt dat onze begroting niet materieel sluitend is. De provincie weegt namelijk de waarde van kapitaalsinvesteringen mee bij de beoordeling van de begroting. De provincie eist dat er financiële middelen staan tegenover de onderhoudsachterstand.

Aanpassing planning investeringsplan

Teneinde voldoende inzet van het beschikbare personeel te bewerkstelligen en de onderhoudsachterstand niet verder op te laten lopen is het noodzakelijk om de komende jaren op technische prioriteit en verkeersonveilige situaties te selecteren.

Uw raad besluit om het bestaande investeringsplan te wijzigen. Het doel hiervan is meerledig:

- het verminderen van de onderuitputting van de investeringskredieten van de civiele werken
- het niet verder op laten lopen van de achterstand in het wegonderhoud
- de uitvoeringsplanning houdt rekening met technische prioriteiten welke voortkomen uit de bepalingen van het Beheerplan Wegen
- de uitvoeringsplanning moet gerealiseerd kunnen worden binnen de beschikbare personele capaciteit

Gefaseerde krediet verstrekking

Projectfases

Nadat besloten is dat een project wordt uitgevoerd kan een project in een aantal fases uiteen worden getrokken: planvorming, onderzoek, voorbereiding, aanbesteding, uitvoering en oplevering / garantieafhandeling.

In de planvormingsfase wordt de daadwerkelijke omvang van het werk vastgesteld, welk gebied wordt in het project betrokken en wat is de wenselijke inrichtingsvorm van het gebied?

In de onderzoeksfase wordt vastgesteld of een en ander realiseerbaar is op de beschikbare grond, of er grond bij gekocht moet worden en of dit mogelijk is, of er wijzigingen in het bestemmingsplan noodzakelijk zijn. Ook wordt bekeken wat er ondergronds gelijktijdig vernieuwd of veranderd moet worden, of er subsidie mogelijkheden zijn en er wordt een globale kostenraming gemaakt. Hierna wordt aan de daadwerkelijke voorbereiding begonnen. Wensen uit de inspraak worden geanalyseerd en waar mogelijk ingepast. De materiaalkeuze wordt gemaakt en het bestek wordt gemaakt.

Alle werkzaamheden tot hier worden over het algemeen gemakshalve voorbereiding genoemd maar zijn een onlosmakelijk deel van het besteksklaar maken en onmisbaar om tot een betaalbare aanbesteding en uitvoering van het project te komen en hier duurzaam gebruik van te kunnen maken.

Eerder besteksklaar zijn

Een andere oorzaak van het doorschuiven van investeringen en daarmee het oplopen van de onderhoudsachterstand is de benodigde voorbereidingstijd.

Jaarlijks wordt ongeveer 10% van de kapitaalsinvesteringen besteed aan het besteksklaar maken van projecten. Dit is dus feitelijk de eerste fase van het project. Dit geld komt uit het krediet voor de betreffende projecten. Aangezien dit pas beschikbaar is in het jaar dat het project begroot is wordt ook dan pas gestart met deze eerste fase. Sommige projecten hebben een lange voorbereidingstijd nodig als gevolg van bijvoorbeeld onderzoek, grondaankoop en inspraak. Door twee jaar eerder dan de geplande uitvoering 10% van het krediet beschikbaar te stellen ten behoeve van de eerste fase (het besteksgereed maken) van de werken kan reeds in een eerder jaar aan ingenieursbureaus opdracht worden gegeven om werken besteksklaar te maken. Dit heeft als bijkomend voordeel dat na de voorbereiding het daadwerkelijk benodigde krediet voor uitvoering goed onderbouwd kan worden vastgesteld en dat het mogelijk wordt om voorbereide projecten naar voren te halen als de technische toestand dit vereist. Hierdoor zal de onderhoudsachterstand afnemen en kan beter worden ingespeeld op de financiële (on)mogelijkheden van onze gemeente. Om nog in 2010 werken voor te kunnen bereiden die in 2011 begroot zijn en zo bij voorbeeld aan de motie "verbetering Heereweg" zo goed mogelijk gevolg te kunnen geven zijn ook in 2010 nog extra kredieten voor voorbereiding nodig.

De beschikbare personele capaciteit is onvoldoende om in eenmaal alle kredieten 2 jaar eerder open te stellen en dan als inhaalslag voor al deze kredieten de besteksvorbereiding te starten. Daarom zijn bij de berekening in dit voorstel veel kredieten maar 1 jaar eerder of nog zelfs nog niet naar voren gehaald. Door bij nieuw te begroten investeringen de eerste fase wel 2 jaar eerder open te stellen zal over een paar jaar ieder werk eerder besteksklaar zijn en dus eerder uitgevoerd kunnen worden. De onderuitputting van de kredieten zal dus afnemen.

Uw raad besluit om 2 jaar voordat de uitvoering van een civiel investeringsproject gepland is in de programmabegroting het investeringskrediet al voor 10% beschikbaar te stellen ten behoeve van de het besteksklaar maken van het project.

De 2 bovengenoemde besluiten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en leiden gezamenlijk tot de volgende wijzigingen in het investeringsplan:

Omschrijving investering	Vorbereiden in	Uitvoeren in	uitvoering Stond voor	Overwegingen
Reconstr.Breelaan tus.Vijverlaan en Dreef Bergen	2012	2013	2010	Het riool is binnen enkele jaren aan vervanging toe, maar de toestand is nog niet kritiek De kwaliteit van de klinkerbestrating op de Breelaan is niet goed maar zeker nog niet buiten de tolerantiegrenzen. Hier wordt in de nabije toekomst veel bouwverkeer verwacht ivm de nieuwbouw bij het wapen van Bergen. Deze weg nu aanpakken is kapitaalvernietiging omdat het bouwverkeer sporen zal vormen die herstraten noodzakelijk maken.
Civieltechn aanpassingen haventje Egm binnen	2011	2012	2010	De werkzaamheden aan het Haventje Egmond Binnen zijn naar achter geschoven omdat eerst een oplossing gevonden moet worden voor het Rode Kruisgebouw. Meegewogen is dat het project Monnikenpad gewoon doorgang kan vinden. Het Haventje Egmond heeft niet de hoogste prioriteit.
Aanleg fietspad Sportlaan Schoorl		vervalt ivm Schoorl klopt	2010	Aanleg van het fietspad Sportlaan wordt doorkruist door Schoorl Klopt. De kans is groot dat het na een paar jaar weer verwijderd moet worden.
Reconstructie Zeilerboulevard BaZ voorbereiding in 2011 uitvoering in 2012	2011	2012	2010	Vanwege de prioriteitsstelling is hier in 2010 niet mee gestart. Tevens geldt hier dat de inrichting onderdeel zou moeten worden van de structuurvisie. De structuurvisie voor dit gebied moet nog starten, dit wordt op zijn vroegst in oktober 2010. De aanpassingen van deze weg bij herinrichting zijn zodanig dat voor de voorbereiding een jaar uitgetrokken moet worden. Uitvoering is daarom niet mogelijk voor 2012.
Herinrichting 5-Nessen	2010	2010 & 2011	2010	Het project de 5 Nessen is niet binnen 1 jaar uitvoerbaar. Om deze reden is het budget geknipt zodat reeds vroegtijdig duidelijk is welk deel van het budget niet in 2010 gebruikt wordt.
Herinr.St.Adelbertusweg tus.Randweg en Abdijlaan	2012	2013	2010	Hier is zowel technisch als verkeerstechnisch nog geen reden om de weg nu te herinrichten. De wijkvereniging is op de hoogte dat de prioriteit zodanig laag ligt dat dit pas over enkele jaren wordt opgepakt.

Omschrijving investering	Vorbereiden in	Uitvoeren in	uitvoering Stond voor	Overwegingen
Reconstructie Herenweg tussen de Vennewatersweg en de Adelbertusweg	2011	2012	2011	De uitvoering van de reconstructie van de Herenweg is naar achter geschoven om dat er werkzaamheden aan het riool gepland zijn. Deze worden voorbereid in 2011. Door de uitvoering van de werkzaamheden aan de weg in 2012 te plannen wordt een kostenbesparing gerealiseerd.
Reconstructie Heereweg tussen Sportlaan en Voorweg incl kruising Voorweg	2010	2011	2011	Hier zijn middelen gevraagd om het werk eerder te kunnen voorbereiden. De raad heeft in een motie (2009) aangegeven dat dit eerder uitgevoerd moet worden. Het in 2011 beschikbare budget is onvoldoende voor de uitvoering. Ook hiervoor zijn extra middelen gevraagd. Dit werk is technisch ook noodzakelijk
Reconstructie Kruispunt Laanweg - Sportlaan		vervalt ivm Schoorl klopt	2011	Dit werk wordt doorkruist door Schoorl Klopt. De kans is zeer groot dat het na een paar jaar weer verwijderd moet worden.
Herinrichtingsplan Oranjeplantsoen		2012	2011	De uitvoering van dit werk is naar achter geschoven om ruimte te creëren voor afstemming met de wijk
Reconstructie project De Werf Egmond aan Zee	2011	2012	2011	Ons plan om onder De Werf een infiltratie voorziening voor hemelwater aan te leggen doorkruist de kustverdediging. Hier zijn eerst heldere uitspraken van de Commissie Veerman en nader overleg noodzakelijk. Pas daarna kan herinrichting worden opgepakt.
Duurzaam veilig inrichten Heereweg tussen Voorweg en Wagenmakersstraat Schoorl Groet en Reconstructie Heereweg tussen Voorweg en Groet	2010 & 2011	2012	2012	Hier zijn middelen gevraagd om het werk nu voor te bereiden. De raad heeft in een motie (2009) aangegeven dat dit eerder uitgevoerd moet worden. Voorbereiden gelijktijdig met het andere deel Heereweg maakt de voorbereiding ook goedkoper. Tevens is een lange voorbereidingstijd noodzakelijk ivm grondaankoop. Budget is in 2012 beschikbaar maar lijkt onvoldoende om alles uit te voeren. Dit werk is technisch ook noodzakelijk

Omschrijving investering	Voorbereiden in	Uitvoeren in	uitvoering Stond voor	Overwegingen
Hoflaan Herinrichten / vernieuwen wegdek	2010	2010	niet gepland wel technisch noodzakelijk	Onder de helft van de Hoflaan loopt riool. Dit staat op instorten. De kwaliteit van het wegdek over de gehele Hoflaan is slecht. Door de gehele Hoflaan gelijktijdig te herinrichten (Kosten € 568.000) is een subsidie van 90% mogelijk. Deze subsidie is aangevraagd maar nog niet toegezegd. We lopen deze zeker mis als we slechts het deel boven het te vervangen riool aanpakken. De buurt is reeds akkoord met de herinrichting
Oosterweg	2010	2011	niet gepland wel verkeerstechnisch noodzakelijk	De Oosterweg dient om verkeersveiligheidsredenen heringericht te worden. Er wordt veel gefietst door schooljeugd. De kruising aan de kant van de Loudelsweg is onoverzichtelijk. Hier heeft al een dodelijk ongeval plaatsgevonden. Na jaren overleg met de buurt is eindelijk overeenstemming over de vorm van herinrichting. Het nu niet uitvoeren van deze reconstructie maakt ons als gemeente ongeloofwaardig en medeverantwoordelijk bij een volgend ernstig ongeval.
Groetinke herinrichting / afkoppeling	2010	2011 & 2012	niet gepland wel technisch noodzakelijk	In verband met de capaciteit van het riool en ten behoeve van een beter waterbeheer is afkoppeling noodzakelijk. Aangezien hiervoor veel verharding opgebroken moet worden en er wensen zijn voor herinrichting, wordt na voorbereiding van het rioolwerk budget gevraagd voor de herinrichting.
Loudelsweg / St.Antoniusstraat / Stroomerlaan / St.Adelbertuslaan / Molenkrochtlaan Herinrichting/riolering/afkoppelen (voorbereiding 2010 uitvoering 2011)	2010	2011	niet eerder gepland, noodzakelijk dit werk in 2011 uit te kunnen voeren	Onder het gebied rond de Loudelsweg is het riool aan vervanging toe. Dit is nog uit de jaren 20. Tevens is het wegdek gescheurd, voldoet het niet meer aan de vlakheidseisen en is niet duurzaam veilig. Herinrichting van de Loudelsweg om veiligheidsredenen gewenst.

Begroten van subsidies

In de BBV wordt uitgegaan van het voorzichtigheidsprincipe. Dit principe is bedoeld om te voorkomen dat een gemeente zich rijker rekent dan zij is. Gemeentebreed worden bijna alle subsidies die de gemeente krijgt verstrekt t.b.v. werkzaamheden die uitgevoerd worden in de openbare ruimte. Binnen de gemeente Bergen is het al een aantal jaren gebruik om subsidies t.b.v. civiele werken mee te begroten van af het moment dat er een aanvraag voor is gedaan. De beschikking is dan dus nog niet afgegeven. Andere subsidies, zoals I.S.V. worden altijd pas in de begroting opgenomen als de beschikking is afgegeven. Financieel loopt de gemeente hierdoor een steeds groter risico op tegenvallers bij de subsidie toekenning vanuit de Provincie. Daar zijn immers bezuinigingen te verwachten en een logisch gevolg hiervan is verandering op het gebied van subsidiebeleid. Ook is het subsidiebedrag vaak afhankelijk van de inrichting van de weg en daardoor in de praktijk afhankelijk van hoe er besloten wordt over uitkomsten van de inspraak. Als subsidies mee begroot blijven in het krediet bestaat het risico dat voorbereide werken na aanbesteding niet uitgevoerd kunnen worden omdat de financiële ruimte er niet blijkt te zijn. Dit maakt ons onbetrouwbaar voor de burger, wijkvereniging en als zakenpartner. Tevens kunnen aannemers hier claims voor indienen. Het is daarom verstandig om subsidies (dus bruto begroten) in de toekomst niet meer in het krediet op te nemen voordat de beschikking is afgegeven. Door na ontvangst van de beschikking de subsidie als inkomsten op te nemen in het krediet kan dan als nog een her rekening van de kapitaallasten plaatsvinden wat een positief effect heeft op het begrotingssaldo.

Uw raad besluit om met ingang van 2011 de subsidie op civieltechnische investeringsprojecten, net zo als andere subsidies, niet meer op te nemen in het krediet maar dit na ontvangst van de subsidiebeschikking in de begroting op te nemen via de documenten uit de P&C cyclus.

Ten gevolge van deze wijzigingen ontstaat een beter haalbare planning en zullen een aantal technisch noodzakelijke werkzaamheden worden toegevoegd. De onderhoudsachterstand in het wegbeheer zal niet verder toenemen doordat er eerder met de voorbereiding van werken wordt gestart en er meer gefocust wordt op wegen die technisch aan vervanging toe zijn. Ook neemt het risico van financiële tegenvallers door misgelopen subsidies af.

Eind 2010 zal duidelijk zijn of de voor 2010 genoemde werkzaamheden daadwerkelijk zijn gestart en daarmee is vast te stellen dat de aanpassing van de planning effect heeft.

3. **Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?**

- collegebevoegdheid
- raadsbevoegdheid
- opiniëren
- kaderstellend
- maatschappelijk urgent
- budgetrecht

4. **Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?**

Uw raad heeft zeggenschap over de uit te voeren werkzaamheden in de openbare ruimte en de daarbij behorende planning, de wijkverenigingen en omwonende hebben deels invloed op wijze van inrichting en uitvoering maar niet op de planning. De betrokken wijkverenigingen zullen daar waar reeds andere verwachtingen gewekt waren in kennis gesteld worden.

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?

Het doel kan op langere termijn ook bereikt worden door een forse structurele uitbreiding van de personele bezetting binnen de afdeling beheer. Voorbereiding die nu uitbesteed wordt aan ingenieursbureaus kan dan zelf gedaan worden. Door de vele specialismen die er zijn is dit voor onze gemeente inefficiënt en ineffectief. Dit is, mede gezien de taakstelling tot vermindering van personeel en de toekomstige bezuinigingen niet als reële optie onderzocht.

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt de raad daarover gerapporteerd?

Na een positief raadsbesluit zal direct begonnen worden met de voorbereiding van de nieuwe projecten en de projecten welke naar voren gehaald worden. In de oktober 2010 zal worden bekeken of de naar achter geschoven projecten daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd in de in bovenstaande tabel aangegeven jaren en welke verschuivingen in de jaren 2011 tot en met 2013 noodzakelijk zijn om een reële planning van de werkzaamheden in de komende jaren te bewerkstelligen. Eventuele verschuivingen hierin zullen voor het einde van het jaar aan de raad worden gemeld. Begin 2011 zal worden bekeken welke werken die gepland zijn in 2012 en 2013 alvast in voorbereiding worden genomen.

Deze andere werkwijze met betrekking tot investeringskredieten zullen wij verwerken in de herziene Nota Activabeleid.

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?

De bovengenoemde verschuivingen in de meerjarenplanning civiele werken geeft een mutatie in de kapitaallasten in de jaren. De mutaties van de verschuivingen zoals in de tabel op bladzijde 4 van dit voorstel weer gegeven van de investeringskredieten civiele werken en het beschikbaar stellen van gelden voor het besteksgereed maken kan als volgt worden samengevat.

2010	2011	2012	2013	2014
177.000 V	97.000 V	180.000 N	342.000 N	362.000 N

De opmerking hierbij is dat de nadelen in de jaren 2012 en verder voornamelijk worden veroorzaakt door een toename van het aantal kredieten en het niet langer ramen van onzekere subsidie-inkomsten. Enkele kredieten zijn verhoogd ten gevolge van gewijzigde inzichten of wensen vanuit de raad, zoals vrij liggende voetpaden bij de Heereweg

Het financiële effect op het meerjarenbegrotingssaldo zal, via de bijgevoegde begrotingswijziging, worden verwerkt in de Programmabegroting 2011-2014.

Het besluit verkleint de bestaande financiële risico's van verwachte, maar niet beschikbaar gestelde subsidies, en verkleint de risico's die zijn verbonden aan een onderhoudsachterstand.

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?

Door het nemen van deze besluiten wordt:

- De reeds jaren bestaande onderuitputting van investeringskredieten terug gedrongen.
- Het verder oplopen van de onderhoudsachterstand gestopt.

- Het risico dat bij het niet verkrijgen van een subsidie werken niet uitgevoerd kunnen worden verkleind.

Bijlagen:

1. Totaaloverzicht civieltechnische investeringen 2010-2013 (na aanpassing)
2. Totaaloverzicht civieltechnische investeringen 2010-2013 (voor aanpassing)
3. Begrotingswijziging aanpassing meerjarenplanning civiele werken

Bergen, 12 oktober 2010

College van Bergen

R. Groninger,
secretaris

drs. H. Hafkamp,
burgemeester