



GEMEENTE
Schagen

Investeringsprojecten Beheer

Transitie afschrijven naar exploitatie

April 2013

Programma

- Welke werkvoorraad is er?
- Welke budgetten zijn beschikbaar gesteld?
- Welke prioriteiten stellen we in het kader van een zuivere begroting (excl. Bezuiniging)?
- Welke projecten/budgetten kunnen wij uitvoeren 2013 en welke projecten/budgetten worden doorgeschoven?
- Vervolgproces

Welke werkvoorraad ligt er nu bij beheer?

- Investerings uit de voormalige gemeenten
- Investerings die bij de begroting 2013 zijn aangegeven
- Exploitatiebudgeten 2013
- Beleid en beheersplannen maken voor alle disciplines en op basis daarvan begrotingsruimte bepalen voor 2015 e.v.

Bij deze inventarisatie is nog geen rekening gehouden met:

Participatie in projecten andere afdelingen (primaat voor wat betreft in-/uitbesteding ligt bij andere afdeling)

Enige vrije ruimte voor nieuwe initiatieven

Investerings uit voorgaande jaren

Omschrijving	krediet	uitgaven	Restant	R/A
Vervanging rioolstelsel Dorpsstraat SM	444.566	377.949	66.617	A
Aanleg begraafplaats Warmenhuizen	300.000	16.514	283.486	A
Vervangen Sportvloer Multitreffer	236.000	-	236.000	A
Aula Sint Maartensbrug	117.000	9.940	107.060	A
Verbouwing gemeenteloods Callantsoog	127.000	-	127.000	A
Vorbereiding vervanging reddingsbrigadepost	20.000	-	20.000	A
Verbouw bibliotheek 't Zand	52.000	-	52.000	R
Urenmuur Waarland & urnenveld Sint Maarten	30.000	19.635	10.365	A
Riolering Raadhuisstraat Dirkshorn	481.000	3.946	477.054	A
Vervanging lichtmasten en armaturen	144.750	8.110	136.640	A
Relinen riolering 2012	321.134	286.431	34.703	A
Reconstructie Dorpsstraat Sint Maarten	894.815	471.078	423.737	R
Kruising Stationstraat - Veilingweg WH	177.000	16.773	160.227	R
Voorber.kr. ontsluitingsweg	80.000	43.090	36.910	R
Voor.br.kr. verbindingweg	102.000	17.857	84.143	R
Inrichting Raadhuisstraat Dirkshorn	317.500	68.905	248.595	R
Kalverdijk-Koordndijk 30km inrichting	19.780	5.934	13.846	R
Groot onderhoud wegen 2012	1.129.000	977.840	151.160	R
Klein groot onderhoud 2012	157.000	29.062	127.938	R
Groot onderhoud bruggen	49.875	30.000	19.875	R
Inhaalslag wegenonderhoud	956.581	24.624	931.957	R
Verk.remmende maatregelen Hoge Akker	10.226	-	10.226	R
Aanpak Veersloot/MFA Dirkshorn	963.344	32.500	930.844	R
Kruispunt N504 Kanaalweg-Westfriesedijk	61.388	122.777	61.389	R
Opst.verkeer- en vervoerplan/verkeersmod	117.326	113.826	3.500	R
Kwartelhof-voorbereiding (IBOR 2011)	50.000	42.580	7.420	A

Investerings uit voorgaande jaren

Omschrijving	krediet	uitgaven	Restant	R/A
Beethovenlaan-voorbereiding (IBOR 2011)	60.000	3.260	56.740	A
Sportlaan (IBOR 2011)	375.000	420.726	45.726-	A
Reconstructie Openbare verlichting 2012	133.000	81.416	51.584	A
Invulling omgeving Markt 18	350.000	93.680	256.320	A
Stationsweg (IBOR 2012)	306.000	322.677	16.677-	A
Nes rijweg (IBOR 2012)	102.000	34.774	67.226	A
Acaciaplein (IBOR 2012)	330.000	479.527	149.527-	A
Kwartelhof (IBOR 2012)	328.000	279.553	48.447	A
Plevierstraat (IBOR 2012)	344.000	371.395	27.395-	A
Voorbereid.kst div straten (IBOR 2012)	153.783	97.544	56.239	A
Zuiderweg verk. maatregelen (2011)	25.000	9.516	15.484	A
Centrumrand-Oost 2008 t/m 2010	3.368.500	3.664.820	296.320-	A
Aanpassing bushaltes 2008/2009	7.658	52.588	44.930-	A
Verb verkeersv.h Beethln/Nieuwstr 2009	150.000	-	150.000	A
Parkeergarage Julianalaan (2012)	800.000	27.549	772.451	A
Herinrichting oevers 2011	60.960	50.549	10.411	A
Herinrichting oevers 2012	60.960	-	60.960	A
Reconstructie kade lagedijk (2012)	231.300	169.507	61.793	A
Vissteigers 2012	25.000	20.970	4.030	A
Renovatie speellocaties 2010	75.000	71.348	3.652	A
Speellocaties 2011	25.000	498	24.502	A
Valondergronden (2012)	40.000	34.868	5.132	A
Komgrenzen/Duurzaam Veilig	730.481	657.059	73.422	A
Reconstructie Dorpsplein Cg	1.699.300	266.398	1.432.902	R
Wandelpadennetwerk Zijpe	196.400	56.353	140.047	R
Herinrichting Kanaald. En duurzaam veilig tZ	750.000	13.922	736.078	A

Investerings uit voorgaande jaren

Omschrijving	krediet	uitgaven	Restant	R/A
Herinrichting T-splitsing Dorpsweg/Abweg	725.000	23.863	701.137	A
Aanpak Jewelweg/Schoolstraat	460.000	71.035	388.965	A
Voetpad en voorbereiding Herinrichting Kempaaweg	40.000	22.444	17.556	A
Verlichting Jewelweg/Schoolstraat	57.000	-	57.000	A
Voorbereiding uitvoering GVVP	325.000	2.450	322.550	R
Bomen Dorpsplein Cg	4.202	-	4.202	E
Ondergrondse container Dorpsplein	30.000	-	30.000	A
Riool Melchiorstraat/Sportlaan	718.000	618.306	99.694	A
Afvalwatertrace GrK-Cg	756.300	108.388	647.912	A
Rioolplan WT Hartplein eo	430.000	291.893	138.107	A
Basisrioleringsplan t'Zand	58.000	38.694	19.306	A
Vuilwaterriool Dorpsplein	168.000	-	168.000	A
Transportleiding Jewelweg	753.000	6.891	746.109	A
	22.611.129,00	11.183.832,47	11.427.296,53	

Investerings uit de begroting 2013

Omschrijving	krediet	uitgaven	Restant	R/A
Vervanging van hardhouten beschoeiingen	14.286	-	14.286	A
Inlopen achterstanden wegen	420.168	-	420.168	R
uitwerking GVVP: Aanpassing ANWB bebording	15.000	-	15.000	R
uitwerking GVVP: fietspad Geemstermerambacht	137.500	-	137.500	R
Uitwerking GVVP: 30 km zone Sint Maarten	26.000	-	26.000	R
Uitwerking GVVP: 30 km zone Stroet	26.000	-	26.000	R
Uitwerking GVVP: ontsluitingsweg Warmenhuizen Noord	520.000	-	520.000	R
Uitwerking GVVP: Middengeleider Veilingweg-Dorpsstraat	115.000	-	115.000	R
Uitwerking GVVP: Verbindingsweg De Dijken-Dergmeerweg	1.429.000	-	1.429.000	R
Uitwerking GVVP: 30 km zone Warmenhuizen	68.000	-	68.000	R
Uitwerking GVVP: 30 km zone Tuitjehorn	72.858	-	72.858	R
Uitwerking GVVP: 30 km zone 't Rijpje	8.000	-	8.000	R
Uitwerking GVVP: 30 km zone Groenveld	12.000	-	12.000	R
Uitwerking GVVP: 60 km zone Dergmeerweg	35.000	-	35.000	R
Vernieuwen OV op basis van OV beleidsplan	145.280	-	145.280	A
Vorbereiding werken	19.000	-	19.000	A
Reconstructie openbare ruimte	2.633.783	-	2.633.783	A
Reconstructie openbare verlichting	133.000	-	133.000	A
Herinrichting oevers	60.960	-	60.960	A
Rotonde Haringhuizerweg en Zuiderweg	711.000	-	711.000	A
Verbouwing sporthal Schagerbrug	400.000	-	400.000	A
Vervanging en verbetering riolering GRPIII	420.168	-	420.168	T
Riolering	1.750.000	-	1.750.000	T
	9.172.003,00	0,00	9.172.003,00	

Exploitatiebudgetten 2013

Omschrijving	krediet	uitgaven	Restant	R/A
Wegenbeheer 2013	877.000	-	877.000	E
Kunstwerken 2013	18.000	-	18.000	E
Openbare verlichting 2013	203.500	-	203.500	E
Verkeersplannen 2013	22.000	-	22.000	E
Beheer Waterwegen 2013 baggeren	350.000	-	350.000	E
Onderhoud en reparatie Riolering 2013	293.000	-	293.000	E
Pompen en gemalen 2013	196.400	-	196.400	E
Waterberging	329.000	-	329.000	E
	2.288.900,00	0,00	2.288.900,00	

Prioriteiten stellen

Op basis van:

- Financiële dekking
- Reeds aanbesteed
- Reeds opgestart (voorbereiding/uitvoering)
- Beschikbare formatie (geen inhuur extra projectleiders)

Aandachtspunt:

Bij de aangegeven activiteiten die uitgevoerd kunnen worden ontstaat een ondergeschikt probleem bij het taakvelden GSS (groen, speelvoorzieningen en sportvelden, 600 uur inhuur geregeld) en OV (openbare verlichting, nog niet geregeld)

Welke activiteiten gaan wij uitvoeren/afmaken in 2013

Omschrijving	krediet	uitgaven	Restant	R/A	projectleider
Vervanging rioolstelsel Dorpsstraat SM	444.566	377.949	66.617	A	J. Voetel
Aanleg begraafplaats Warmenhuizen	300.000	16.514	283.486	A	Ruud Moeijes
Urenmuur Waarland & urnenveld Sint Maarten	30.000	19.635	10.365	A	Hans Ligthart
Vervangen Sportvloer Multitreffer	236.000	-	236.000	R	Jeroen Bart
Aula Sint Maartensbrug	117.000	9.940	107.060	A	Hans Ligthart
Verbouwing gemeenteloods Callantsoog	127.000	-	127.000	A	Hans Ligthart
Vorbereiding vervanging reddingsbrigadepost	20.000	-	20.000	A	Hans Ligthart
Verbouw bibliotheek 't Zand	52.000	-	52.000	R	Hans Ligthart
Riolering Raadhuisstraat Dirkshorn	481.000	3.946	477.054	A	J. Voetel
Vervanging lichtmasten en armaturen	144.750	8.110	136.640	A	Rene Vrieswijk
Relinen riolering 2012	321.134	286.431	34.703	A	J. Voetel
Reconstructie Dorpsstraat Sint Maarten	894.815	471.078	423.737	R	Ruud Moeijes
Voorber.kr. ontsluitingsweg Middenroute	80.000	43.090	36.910	R	Ruud Moeijes
Voor.br.kr. verbindingsweg Middenroute	102.000	17.857	84.143	R	Ruud Moeijes
Inrichting Raadhuisstraat Dirkshorn	317.500	68.905	248.595	R	Ruud Moeijes
Kalverdijk-Koordijk 30km inrichting	19.780	5.934	13.846	R	Ruud Moeijes
Groot onderhoud wegen 2012	1.129.000	977.840	151.160	R	Jaap Kruizinga
Klein groot onderhoud 2012	157.000	29.062	127.938	R	Jaap Kruizinga
Groot onderhoud bruggen	49.875	30.000	19.875	R	Ruud Moeijes
Inhaalslag wegenonderhoud	956.581	24.624	931.957	R	Jaap Kruizinga
Verk.remmende maatregelen Hoge Akker	10.226	-	10.226	R	Ruud Moeijes
Aanpak Veersloot/MFA Dirkshorn	963.344	32.500	930.844	R	Ruud Moeijes
Kruispunt N504 Kanaalweg-Westfriesedijk	61.388	122.777	61.389	R	Rene Vrieswijk
Kwartelhof-voorbereiding (IBOR 2011)	50.000	42.580	7.420	A	Cees Ris
Beethovenlaan-voorbereiding (IBOR 2011)	60.000	3.260	56.740	A	Anton Munniks
Sportlaan (IBOR 2011)	375.000	420.726	45.726	A	Jaap Kruizinga
Invulling omgeving Markt 18	350.000	93.680	256.320	A	Cees Ris

Welke activiteiten gaan wij uitvoeren/afmaken in 2013

Omschrijving	krediet	uitgaven	Restant	R/A	projectleider
Stationsweg (IBOR 2012)	306.000	322.677	16.677-	A	Ellen Mul
Nes rijweg (IBOR 2012)	102.000	34.774	67.226	A	Jaap Kruizinga
Acaciaplein (IBOR 2012)	330.000	479.527	149.527-	A	Anton Munniks
Kwartelhof (IBOR 2012)	328.000	279.553	48.447	A	Cees Ris
Plevierstraat (IBOR 2012)	344.000	371.395	27.395-	A	Jaap Kruizinga
Vorbereid.kst div straten (IBOR 2012)	153.783	97.544	56.239	A	Anton Munniks
Centrumrand-Oost 2008 t/m 2010	3.368.500	3.664.820	296.320-	A	Anton Munniks
Aanpassing bushaltes 2008/2009	7.658	52.588	44.930-	A	Jaap Kruizinga
Verkeerscirculatieplan 1e fase (2012)	800.000	27.549	772.451	A	Cees Ris
Reconstructie kade lagedijk (2012)	231.300	169.507	61.793	A	Cees Ris
Vissteigers 2012	25.000	20.970	4.030	A	Michael Ruler
Komgrenzen/Duurzaam Veilig	730.481	657.059	73.422	A	Jacob Koopman
Reconstructie Dorpsplein Cg	1.699.300	266.398	1.432.902	R	Frank Brakenhoff
Herinrichting Kanaald. En duurzaam veilig tZ	750.000	13.922	736.078	A	Jaap kruizinga
Herinrichting T-splitsing Dorpsweg/Abweg	725.000	23.863	701.137	A	Frank Brakenhoff
Aanpak Jewelweg/Schoolstraat	460.000	71.035	388.965	A	Frank Brakenhoff
Voetpad en voorbereiding Herinrichting Kemphaanweg	40.000	22.444	17.556	A	Maaik Kruijer
Verlichting Jewelweg/Schoolstraat	57.000	-	57.000	A	Frank Brakenhoff
Bomen Dorpsplein Cg	4.202	-	4.202	E	Michael Ruler
Ondergrondse container Dorpsplein	30.000	-	30.000	A	Frank Brakenhoff
Riool Melchiorstraat/Sportlaan	718.000	618.306	99.694	A	Maaik Kruijer
Basisrioleringsplan t'Zand	58.000	38.694	19.306	A	Maaik Kruijer
Vuilwaterriool Dorpsplein	168.000	-	168.000	A	Frank Brakenhoff
Transportleiding Jewelweg	753.000	6.891	746.109	A	Frank Brakenhoff

Welke activiteiten gaan wij uitvoeren/afmaken in 2013

Omschrijving	krediet	uitgaven	Restant	R/A	projectleider
Inlopen achterstanden wegen	420.168	-	420.168	R	Jaap kruizinga
voorbereiding projecten 2014	75.000	-	75.000	A	Anton Munniks
Leeuwerikstraat (IBOR)	512.400	-	512.400	A	Jaap kruizinga
Beethovenlaan (IBOR)	663.600	-	663.600	A	Jaap kruizinga
Verbouwing sporthal Schagerbrug	400.000	-	400.000	A	Hans Ligthart
Vervanging en verbetering riolering GRPIII	420.168	-	420.168	T	projectleiders
riolering	750.000	-	750.000	T	Peter v/d Munnik
Wegenbeheer 2013	877.000	-	877.000	E	Jaap kruizinga
Verkeersplannen 2013	22.000	-	22.000	E	Menno Boermans
Beheer Waterwegen 2013 baggeren	50.000	-	50.000	E	Peter v/d munnik
Onderhoud en reparatie Riolering 2013	293.000	-	293.000	E	Jeroen Voetel
Pompen en gemalen 2013	196.400	-	196.400	E	Fred Albers
Waterberging	329.000	-	329.000	E	Jan Wijn
	25.047.919,00	10.345.954,61	14.701.964,39		

Welke activiteiten worden doorgeschoven

- Bij deze lijst is beoordeeld welke:
 - activiteiten een bepaald risico wordt gelopen
 - activiteiten die weinig of geen risico's omvatten.
- De risico's hebben te maken met:
 - * politiek bestuurlijke gevoeligheid
 - * betrokken subsidies
 - * samenwerking externe partijen

Activiteiten die worden doorgeschoven met risicofactoren

Omschrijving	krediet	uitgaven	Restant	Politiek gevoelig	Subsidies	Externe partijen
Kruising Stationstraat - Veilingweg WH	177.000	16.773	160.227	X		
Herinrichting oevers 2011	60.960	50.549	10.411	X		
Herinrichting oevers 2012	60.960	-	60.960	X		
Speellocaties 2011	25.000	498	24.502	X		
Valondergronden (2012)	40.000	34.868	5.132	X		
Wandelpadennetwerk Zijpe	196.400	56.353	140.047	X	X	X
Afvalwatertrace GrK-Cg	756.300	108.388	647.912	X		X
Nijverheidsstraat + plein Scaghontheater	453.000	-	453.000			X
Julianalaan/torenplein/Laurierstraat	370.750	-	370.750	X	X	
Berkenweg pleintje	145.033	-	145.033	X		X
Herinrichting oevers	60.960	-	60.960	X		
Kunstwerken 2013	18.000	-	18.000	X		
Beheer Waterwegen 2013 baggeren	300.000	-	300.000	X		
	2.664.363,00	267.428,86	2.396.934,14			

Activiteiten die worden doorgeschoven zonder grote risicofactoren

Omschrijving	krediet	uitgaven	Restant	Politiek gevoelig	Subsidies	Externe partijen
Opst.verkeer- en vervoerplan/verkeersmod	117.326	113.826	3.500			
Reconstructie Openbare verlichting 2012	133.000	81.416	51.584			
Zuiderweg verk. maatregelen (2011)	25.000	9.516	15.484			
VRI BeethIn/Nieuwstraat	150.000	-	150.000			
Renovatie speellocaties 2010	75.000	71.348	3.652			
Vorbereiding uitvoering GVVP	325.000	2.450	322.550			
Rioolplan WT Hartplein eo	430.000	291.893	138.107			
Vervanging van hardhouten beschoeiingen	14.286	-	14.286			
uitwerking GVVP: Aanpassing ANWB bebording	15.000	-	15.000			
uitwerking GVVP: fietspad Geemstermerambacht	137.500	-	137.500			
Uitwerking GVVP: 30 km zone Sint Maarten	26.000	-	26.000			
Uitwerking GVVP: 30 km zone Stroet	26.000	-	26.000			
Uitwerking GVVP: ontsluitingsweg Warmenhuizen Noord	520.000	-	520.000			
Uitwerking GVVP: Middengeleider Veilingweg-Dorpsstraat	115.000	-	115.000			
Uitwerking GVVP: Verbindingsweg De Dijken-Dergmeerweg	1.429.000	-	1.429.000			
Uitwerking GVVP: 30 km zone Warmenhuizen	68.000	-	68.000			
Uitwerking GVVP: 30 km zone Tuitjehorn	72.858	-	72.858			

Activiteiten die worden doorgeschoven zonder grote risicofactoren

Omschrijving	krediet	uitgaven	Restant	Politiek gevoelig	Subsidies	Externe partijen
Uitwerking GVVP: 30 km zone 't Rijpje	8.000	-	8.000			
Uitwerking GVVP: 30 km zone Groenveld	12.000	-	12.000			
Uitwerking GVVP: 60 km zone Dergmeerweg	35.000	-	35.000			
Vernieuwen OV op basis van OV beleidsplan	145.280	-	145.280			
Vorbereiding werken	19.000	-	19.000			
Oranjebuurt	414.000	-	414.000			
Reconstructie openbare verlichting	133.000	-	133.000			
Rotonde Haringhuizerweg en Zuiderweg	711.000	-	711.000			
Riolering	1.000.000	-	1.000.000			
Openbare verlichting 2013	203.500	-	203.500			
	6.359.750,00	570.449,00	5.789.301,00			

Consequenties niet uitvoeren projecten

- Achterstallig beheer, waardoor in de toekomst extra kosten kunnen ontstaan
- Toename onderhoudskosten, als gevolg van uitgestelde werken.
- Teleurstellingen bevolking vanwege gewekte verwachtingen
- Waarschijnlijk meer klachten
- Mogelijke schadeclaims (beperkt)
- Mislopen van BDU-subsidie ad. € 172.500 voor het project Torenplein/Julianalaan + subsidie Wandelpadennetwerk ad. € 94.800

Vervolgproces

- De lijst uitdragen naar en implementeren binnen de afdeling
- De lijst bespreken met andere afdelingen (meerdere scenario's opstellen)
- De lijst met projecten voor bespreken met wethouder financiën en beheer
- Financiële ruimte bepalen naar aanleiding van definitieve lijst
- Ruimte inzetten voor transitie van investeringen naar exploitatie
- Ruimte inzetten voor opstellen beleid voor Beheer
- Collegevoorstel maken met de conclusies
- Behandeling in commissie en raad

Vragen?