

Datum:	10-06-2025	Zaaknummer:	1431839
Van:	het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder Wethouder Van der Star en Robin Heij		
Aan:	de raad van de gemeente Roosendaal		
Kopie aan:			
Onderwerp:	Versnellen asfaltonderhoud en vervangen verkeerslichten		
Bijlage:			

Kennisnemen van

Integraal aanpakken beheerkalender projecten Asfaltonderhoud 2025 (KRED089-0188) en Vervangingsprogramma verkeerslichten (INV86-003).

Inleiding

Voor de projecten asfaltonderhoud 2025 (traject Burg. Freijterslaan en Van Beethovenlaan) en het vervangingsprogramma verkeerslichten zijn door uw raad kredieten gevoteerd. Vanaf 2023 wordt binnen het vervangingsprogramma verkeerslichten gewerkt aan de vervanging van diverse verkeerslichten (VRI's). Vanwege de trajecten waarop in 2025 asfaltonderhoud plaatsvindt worden er gelijktijdig op vijf kruispunten de VRI's vervangen door intelligente verkeerslichten (iVRI's). Deze iVRI's stonden niet gepland om in één jaar te vervangen. Binnen de projecten van de beheerkalender willen wij integraal werken. Hierdoor is het noodzakelijk om deze vijf kruispunten in de planning naar voren te halen en te vervangen. Gevolg is dat de vervangingskosten voor de verkeerslichten voor onze gemeente naar voren worden gehaald.

Het integraal aanpakken van de openbare ruimte zet zich sterk in op verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Het traject Burg. Freijterslaan en de Van Beethovenlaan / Dijkrand wordt één keer afgesloten waardoor de inwoners minder overlast ervaren. Doordat sprake is van hogere kosten voor het Vervangingsprogramma verkeerslichten (INV86-003) doordat deze kosten naar voren worden gehaald, is het krediet niet meer toereikend. Voor het krediet asfaltonderhoud is geen sprake van een hoger benodigd krediet, maar is alleen een verschuiving tussen de jaarschijven nodig.

Met deze raadsmededeling informeren wij uw raad daarom over de afwijking op deze kredieten.

Informatie/kernboodschap

In onderstaande tabel hebben we voor de projecten Asfaltonderhoud en vervangingsprogramma verkeerslichten aangegeven wat het gevoteerde krediet voor deze projecten is, wat de actuele ramingen van de kredieten zijn en wat daarmee de afwijking op de kredieten is:

Krediet	Gevoteerd	Actuele raming	Afwijking
INV86-003 (Vervangingsprogramma verkeerslichten 2023, 2024, 2025)	€ 1.640.000	€ 3.340.000	+ € 1.700.000

Op het investeringskrediet voor het vervangingsprogramma verkeerslichten ontstaat door een scope uitbreiding omdat we 'werk met werk' maken een afwijking van € 1,7 miljoen.

De kosten voor het vervangen van het asfalt blijven, gezien over de jaren 2024, 2025 en 2026, gelijk. Om de benodigde werkzaamheden te kunnen combineren met het vervangen van de verkeersregelininstallaties ontstaat wel een verschuiving tussen de jaren:

Krediet Asfaltonderhoud	2024	2025	2026	Totaal
Oorspronkelijk gevoteerd	€4.037.500	€ 2.105.000	€2.025.000	€8.167.500
Na verschuivingen tussen jaarschijven	€3.657.023	€ 3.880.477	€630.000	€0

In 2022/2023 werd het vervangingsprogramma verkeerslichten in gang gezet. Hiervoor is destijds een budget gevoteerd om verkeerslichten te vervangen door iVRI's. In 2023 / 2024 zijn vier kruispunten vervangen. In 2025 worden vijf kruispunten vervangen integraal met het asfaltonderhoud.

Het verschil tussen de aanbesteding en het beschikbare krediet kan worden toegeschreven aan meerdere factoren:

1. Het krediet was niet toereikend om op negen kruispunten verkeerslichten te vervangen maar door de integrale aanpak was het noodzakelijk om mee te liften in het project asfaltonderhoud. De vijf verkeerslichten staan op de vervangingslijst en zijn hiermee naar voren gehaald.
2. De materiaalkosten zoals de automaatkasten (regelingen), installaties (armaturen en lampen) en bekabeling zijn de afgelopen jaren duurder geworden. Daarnaast hebben wij ook meer vervangen dan verwacht:
 - a. De kwaliteit van de bestaande masten/armaturen waren zo slecht dat er meer vervangen moet worden dan verwacht.
 - b. Meerdere lichtmasten staan minder geschikt dan verwacht op de kruispunten waardoor deze gecombineerd moeten worden met de verkeerslichtenmasten;
 - c. De kwaliteit van de bekabeling was slechter dan verwacht waardoor er meer bekabeling vervangen moet worden;
3. De hoeveelheid van aan te brengen strekkende meter aan detectielussen is toegenomen. Dit geldt ook voor de kostprijs per strekkende meter. Daarnaast worden op twee kruispunten de detectievelden binnen het asfaltonderhoud extra mee vervangen.
4. Om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van Roosendaal te waarborgen is het verkeersmaatregelplan veel complexer dan op voorhand kon worden voorzien. Dit wordt veroorzaakt door de strengere voorschriften van Rijkswaterstaat voor het afsluiten van op- en afritten, de eigen werkzaamheden van Rijkswaterstaat op de A58 en A17 die in dezelfde periode worden uitgevoerd en de additionele maatregelen voor de bereikbaarheid van Designer outlet en Go stores.

De bovenstaande factoren zorgen ervoor dat de kosten hoger zijn dan was geraamd. Daar staan echter ook veel voordelen tegenover, die we nu nog niet kunnen inrekenen:

- De nieuwe verkeerslichten zorgen voor een verbeterde doorstroming op het hoofdwegennet.
- Na het plaatsen van de nieuwe installaties, nieuwe bekabeling en detectielussen zullen de onderhoudskosten afnemen. De nieuwe installaties vragen, zeker in de eerste jaren, veel minder onderhoud.
- Verhogen van kwaliteit van asfalt en detectievelden op de kruispunten.
- De nieuwe installaties zijn voorzien van ledverlichting, waardoor ze duurzamer zijn. Dit zal er ook voor zorgen dat het stroomverbruik zal afnemen.
- Door deze integrale manier van werken zorgt het voor veel minder overlast voor onze inwoners. We hoeven de betreffende wegen namelijk maar één keer af te sluiten.

Consequenties

Voor het uitvoeren en realiseren van het vervangingsprogramma verkeerslichten 2023-2025 (INV86-003) is een extra totale investering van €1.700.000 benodigd. Deze extra investering zorgt voor hogere afschrijvingslasten van € 68.000 per jaar. De afschrijvingslasten komen op 608601 Verkeersmaatregelen, onderhoud en beheer.

De totale beschikbare middelen voor het uitvoeren van asfaltonderhoud, gekeken over de jaren 2024, 2025 en 2026 zijn toereikend. Er dient enkel over de jaarschijven herverdeeld te worden.

Vervolg(procedure)

In de 1^e bestuursrapportage van 2025 verwerken wij de afwijkingen die in deze raadsmededeling zijn opgenomen. De meerjarige consequenties nemen we mee in de Programmabegroting 2026.

Afsluiting en ondertekening

Wij vertrouwen erop u met deze raadsinformatiebrief voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,



De secretaris,
drs. H.W.J. Klaucke



De burgemeester,
M. Buijs