

Raadsvraag (art. 37)		Gesteld door:
		Burgerbelangen Roosendaal
Datum	9 mei 2025	
Onderwerp	092-2025 - Kredietoverschrijdingen	
Portefeuillehouder	College B&W	

De fractie heeft de volgende vragen:

Geachte voorzitter,

Per raadsmededeling zijn we onlangs geïnformeerd over een tweetal financiële afwijkingen over projecten in De Dijken:

- Amethisdijk: een overschrijding van bijna 250% (€ 1.624.000,-)
- Azuriedijk: een overschrijding van ruim 190% (€ 613.000,-)

Een overschrijding dus in totaal van ruim 2,2 miljoen euro op een bedrag van nog geen miljoen. Dit vindt BBR buitenproportioneel.

U noemt hierbij enkele factoren als voornaamste oorzaak:

- Gestegen marktprijzen;
- Integrale aanpak met toevoeging van groen, openbare verlichting, vervanging kolken en duurzaamheidswerkzaamheden;
- Uitbreiding gebied met aangrenzende pleintjes.

Onze fractie heeft hierover de volgende vragen.

1. Verwacht u op korte termijn nog meerdere overschrijdingen te moeten melden? Immers, de integrale aanpak die u voorstaat zal wellicht op meerdere projecten van toepassing (gaan) zijn. Graag een toelichting.
2. U noemt de oorzaken van de overschrijding. Kunt u per project een specificatie geven van de overschrijding, gesplitst naar zes deelgebieden: gestegen prijzen, aanpak groen, aanpak openbare verlichting, vervanging kolken, verduurzaming en uitbreiding gebied?
3. U geeft nu extra geld uit mede vanwege de integrale aanpak. Het zou BBR logisch in de oren klinken dat daardoor op andere budgetten minder uitgegeven wordt. Klopt deze redenatie en zo ja, wat bespaart u op andere budgetten? (graag een specificatie met toelichting) en zo nee, waarom niet?

4. Worden door deze overschrijdingen andere projecten in de beheerkalender doorgeschoven, afgeschaald of geschrapt? Graag een toelichting.
5. Heeft deze integrale aanpak ook effect op de exploitatiebegroting, bijv. extra onderhoudslasten aan het groen (vanwege areaaluitbreiding)? Graag toegelicht.

Dank voor uw antwoorden,

Fractie BurgerBelangen Roosendaal,
Gerard de Backer en Ginger Wijngaards

Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1. Verwacht u op korte termijn nog meerdere overschrijdingen te moeten melden? Immers, de integrale aanpak die u voorstaat zal wellicht op meerdere projecten van toepassing (gaan) zijn. Graag een toelichting.

Ja, dit verwachten we inderdaad voor een aantal projecten. Hierover is in de komende bestuursrapportage 2025 verdere informatie te vinden.

2. U noemt de oorzaken van de overschrijding. Kunt u per project een specificatie geven van de overschrijding, gesplitst naar zes deelgebieden: gestegen prijzen, aanpak groen, aanpak openbare verlichting, vervanging kolken, verduurzaming en uitbreiding gebied?

In de bijgevoegde tabellen (**zie bijlage**) is een opsplitsing gemaakt naar de gevraagde deelgebieden. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat de deelgebieden 'Vervanging kolken' en 'Verduurzaming' uit een ander budget zullen worden onttrokken, namelijk de gesloten financiering (WRP). In de tabellen is dit in rood aangegeven.

Onderstaand een toelichting waarom bovenstaande deelgebieden niet of slechts gedeeltelijk waren opgenomen in de oorspronkelijke raming:

Aanpak openbare verlichting:

Bij het vaststellen van de beheerkalender is alleen uitgegaan van vervanging masten/armaturen op basis van leeftijd. Er is toen niet meegenomen om de straten te laten voldoen aan de richtlijn Openbare Verlichting. Hierbij dient er een minimale lichtkwaliteit op basis van lichtsterkte en gelijkmatigheid in de openbare ruimte te zijn, waardoor de sociale veiligheid en de verkeersveiligheid wordt verbeterd. Dit betekent dat er een aantal masten worden bijgeplaatst en bestaande masten worden verplaatst. Ook gaan we versneld verleden en vervangen om grootschalige uitval te voorkomen. Deze uitfasering van armaturen was niet voorzien bij het vaststellen van de beheerkalender. De kosten van Enexis (aansluiten nieuwe masten, verplaatsen masten) zijn meer dan verdubbeld.

Aanpak groen:

Tijdens het vaststellen van de beheerkalender was het groen kort daarvoor vervangen, daarom was er op dat moment geen reden om het groen wederom te vervangen. Doordat is besloten het project integraal aan te pakken, wordt de indeling van de openbare ruimte veranderd, en daardoor moet het groen alsnog worden vervangen.

Verduurzaming:

Het beleidskader Roosendaal Natuurstad is in 2021 vastgesteld. Dit is nadat de budgetten van de Amethist- en de Azuriedijk zijn gevoteerd. Vanuit Roosendaal Natuurstad zijn maatregelen ter verduurzaming nodig en destijds zijn die dus niet meegenomen op het moment van vaststellen van de budgetten.

Echter is het zo dat deze kosten worden onttrokken uit de gesloten financiering (zie ook de toelichting onder de bijgevoegde tabel bij vraag 2).

Vervanging kolken:

Omdat is besloten het project integraal aan te pakken en de wegingdeling te wijzigen, komen de kolken op een andere locatie te liggen. Door tegelijkertijd de kolkleidingen en huisaansluitingen te vervangen, samen met de overige beheerelementen, hoeven er naar verwachting de komende 40 jaar geen werkzaamheden meer in de ondergrond plaats te vinden vanuit het gemeentelijk beheer van de gemeente Roosendaal.

Echter is het zo dat deze kosten worden onttrokken uit de gesloten financiering. Zie ook de toelichting onder de tabel bij vraag 2).

Gestegen prijzen:

Bij het bepalen van de budgetten is de inschatting van het stijgen van de prijzen te laag geweest. De afgelopen jaren zijn de prijsstijgingen in verhoudingen vele malen groter geweest dan de jaren daarvoor, waardoor de 'normale' indexatie niet afdoende was.

Uitbreiding gebied:

In de gemeente Roosendaal reconstrueren we elke straat eens in de 40 jaar volledig. Door dit in één werkgang te doen, hoeven we de komende 40 jaar alleen klein en groot onderhoud uit te voeren, wat de overlast voor de omgeving beperkt. Daarnaast richten we de openbare ruimte in volgens de meest recente richtlijnen vanuit het CROW.

3. U geeft nu extra geld uit mede vanwege de integrale aanpak. Het zou BBR logisch in de oren klinken dat daardoor op andere budgetten minder uitgegeven wordt. Klopt deze redenatie en zo ja, wat bespaart u op andere budgetten? (graag een specificatie met toelichting) en zo nee, waarom niet?

We geven nu inderdaad extra geld uit vanwege de integrale aanpak. In de komende jaren zouden we anders niet-gebudgetteerde kosten hebben moeten maken om alle assets op het gewenste niveau te houden of te brengen. Door meerdere werkzaamheden tegelijkertijd uit te voeren, kunnen we besparen op sommige kosten, zoals wettelijk verplichte onderzoeken, communicatie- en participatietrajecten, verkeersmaatregelen en het niet opnieuw openbreken en terugleggen van nieuwe bestrating.

De integrale aanpak van deze projecten houdt vooral in dat er meer werkzaamheden worden uitgevoerd dan oorspronkelijk gepland. Dit om er voor te zorgen dat de overlast voor de inwoners eenmalig is.

In de gemeente Roosendaal reconstrueren we elke straat eens in de 40 jaar volledig. Door dit in één werkgang te doen, hoeven we de komende 40 jaar alleen klein en groot onderhoud uit te voeren, wat de overlast voor de omgeving beperkt.

Daarnaast hebben we in de gemeente Roosendaal het onderstaande vastgestelde beleid:

- Roosendaal Natuurstad, dit is de Roosendaalse vertaling van de klimaatadaptatie opgave. Roosendaal Natuurstad richt zich op de thema's: droogte, hittestress en wateroverlast. Zoals ook is opgenomen in het collegeprogramma, willen we als gemeente in 2050 een energieneutrale en klimaatadaptieve gemeente zijn. In 2030 hebben we deze doelstelling voor de helft bereikt.
- Voor het onderhoudsniveau van onze buitenruimte hanteren we beeldkwaliteit niveaus Wij onderhouden onze verhardingen op beeldkwaliteit C, met uitzondering van de voet- en fietspaden, deze onderhouden we op beeldkwaliteit B.

Bij reconstructiewerkzaamheden wordt op grijs, groen en openbare verlichting in 40 jaar afgeschreven. In 2025 dalen deze afschrijvingslasten met €173.000. Hierover is in de komende bestuursrapportage 2025 verdere informatie te vinden.

4. Worden door deze overschrijdingen andere projecten in de beheerkalender doorgeschoven, afgeschaald of geschrapt? Graag een toelichting.

Nee, er worden geen projecten afgeschaald of geschrapt. Wel wordt er geschoven met projecten. Dit heeft echter andere oorzaken, zoals werkzaamheden van derden.

5. Heeft deze integrale aanpak ook effect op de exploitatiebegroting, bijv. extra onderhoudslasten aan het groen (vanwege areaaluitbreiding)? Graag toegelicht.

Ja, als het groen areaal wordt uitgebreid stijgen de onderhoudskosten voor groen. Als het Grijs areaal minder wordt dalen de kosten voor grijs. Dit betekent dan een verschuiving kosten van grijs naar groen, maar onder de streep blijft het min of meer gelijk, waardoor het effect minimaal is.

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,

De secretaris,

De burgemeester,



drs. H.W.J. Klaucke



M. Buijs

Amethistdijk:



	budget	kosten	verschil
aanpak openbare verlichting	€ 14.513,46	€ 216.952,32	€ -202.438,86
aanpak groen	€ -	€ 77.734,02	€ -77.734,02
Verduurzaming	€ -	€ 448.534,90	€ -448.534,90*
vervanging kolken	€ -	€ 189.728,33	€ -189.728,33**
gestegen prijzen	€ 139.725,00	€ 182.096,20	€ -42.371,20
uitbreiding gebied	€ -	€ 663.192,69	€ -663.192,69
Totaal			€ -1.624.000,00

*Onttrekken uit gesloten financiering (WRP), totaal €525.000 opgenomen exploitatiebudget (budgethouder Stedelijk Water). In Berap opgehoogd met €87.000 vanuit gesloten financiering.

**Onttrekken uit gesloten financiering (WRP, budgethouder Stedelijk Water).

Azurietdijk:

	budget	kosten	verschil
aanpak openbare verlichting	€ 1.438,40	€ 107.214,52	€ -105.776,12
aanpak groen	€ 14.384,00	€ 32.696,16	€ -18.312,16
Verduurzaming	€ -	€ 163.624,15	€ -163.624,15*
vervanging kolken	€ -	€ 60.325,00	€ -60.325,00 **
gestegen prijzen	€ 68.042,00	€ 88.200,00	€ -20.158,00
uitbreiding gebied	€ -	€ 244.804,57	€ -244.804,57
Totaal			€ -613.000,00

*Onttrekken uit gesloten financiering (WRP), totaal €525.000 opgenomen exploitatiebudget (budgethouder Stedelijk Water). In Berap opgehoogd met €87.000 vanuit gesloten financiering.

**Onttrekken uit gesloten financiering (WRP, budgethouder Stedelijk Water).