

**13 april 2021**

A collage of 24 small photographs arranged in a grid-like fashion, though some are larger than others. The photos depict various scenes of everyday life and leisure. Key images include: a man in a white t-shirt with 'HAWKS' on it; a woman in a blue shirt and black shorts walking on a path; a man in a blue shirt looking down; a woman in a blue shirt smiling; a man in a blue shirt holding a drink; a woman in a blue shirt holding a drink; a man in a blue shirt holding a drink; a woman in a blue shirt holding a drink; a man in a blue shirt holding a drink; a woman in a blue shirt holding a drink; a man in a blue shirt holding a drink; a woman in a blue shirt holding a drink; a man in a blue shirt holding a drink; a woman in a blue shirt holding a drink; a man in a blue shirt holding a drink; a woman in a blue shirt holding a drink; a man in a blue shirt holding a drink; a woman in a blue shirt holding a drink; a man in a blue shirt holding a drink; a woman in a blue shirt holding a drink; a man in a blue shirt holding a drink; a woman in a blue shirt holding a drink; a man in a blue shirt holding a drink; a woman in a blue shirt holding a drink. The photos are set against a background of a blue sky with white clouds.

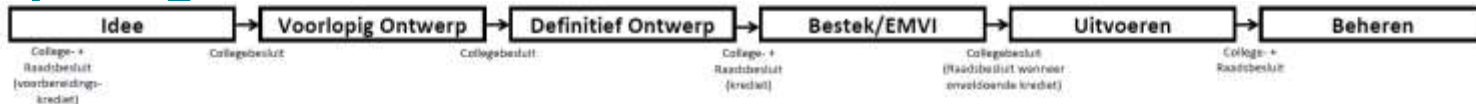


## Programma

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| <b>19:30</b> | <b>Opening</b>                    |
| <b>19:35</b> | <b>Introductie</b>                |
| <b>19:45</b> | <b>Spelregels</b>                 |
| <b>20:45</b> | <b>Pauze</b>                      |
| <b>21:00</b> | <b>Civiele Projecten</b>          |
| <b>21:30</b> | <b>Wat neemt het college mee?</b> |
| <b>21:45</b> | <b>Vervolgstappen</b>             |
| <b>22:00</b> | <b>Sluiting</b>                   |



# Spelregels



## Ontwikkelen idee

- Bespreken met pfh
- Besluit college
- Informerende bijeenkomst raad en bepaling kaders/ randvoorwaarden met raad
- Raadsbesluit vastleggen kaders/randvoorwaarden en beschikbaar stellen voorbereidingskrediet

## Uitwerken idee

- Bespreken met pfh
- Besluit college
- Informeren cie/raad met brief
  - Voorbereidingskrediet voldoende of ophogen?
  - Indicatie kosten uitvoering
  - Risico's
  - Verkenning van de dekkingsmogelijkheden<sup>1</sup>

## Uitwerken idee tot Voorlopig Ontwerp

- Bespreken met pfh
- Besluit college
- Informeren cie/raad met brief
  - Voorbereidingskrediet voldoende of ophogen?
  - Indicatie kosten uitvoering
  - Risico's

## Uitwerken Voorlopig Ontwerp tot Definitief Ontwerp

- Bespreken met pfh
- Besluit college
- Raadsbesluit go/no go
  - Voorbereidingskrediet voldoende of ophogen?
  - Beschikbaar stellen krediet voor uitvoering
  - Risico's
  - Onderhoudskosten door areaaluitbreiding of vermindering<sup>2</sup>

## Uitwerken Definitief Ontwerp tot Bestek/EMVI

- Bespreken met pfh
- Besluit college
- Informeren cie/raad met brief
  - Voorbereidingskrediet voldoende of ophogen?
  - Indicatie kosten uitvoering (bestekraming en andere kosten)
  - Risico's

## Aanbesteden

- Bespreken met pfh
- Besluit college
- Informeren cie/raad met brief
- Raadsbesluit wanneer uitvoeringskrediet onvoldoende blijkt

## Uitvoeren<sup>3</sup>

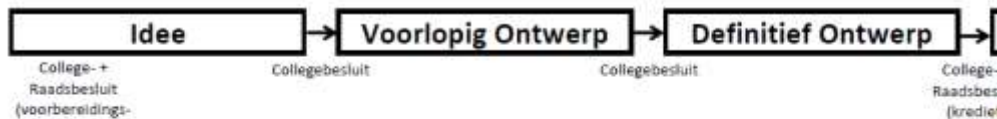
- Bespreken met pfh
- Bij dreigende overschrijding (€ 0 - € 15.000):
  - Verwerken via begrotingscyclus
- Bij dreigende overschrijding (€ 15.000 - € 75.000):
  - Achteraf meedelen aan de raad en verwerken tekort via begrotingscyclus
- Bij dreigende overschrijding (hoger dan € 75.000):<sup>4</sup>
  - Pfh informeert college
  - College informeert raad
  - Zom debat met cie/raad over opties
  - College legt na definitieve berekening investeringsvoorstel voor aan de raad

## Opleveren en beheren

- Besluit college
- Raadsbesluit: opnemen onderhoudskosten door Areaaluitbreiding of vermindering in begroting<sup>2</sup>



# Spelregels



## Ontwikkelen idee

- Bespreken met pfh
- Besluit college
- Informerende bijeenkomst raad en bepaling kaders/randvoorwaarden met raad
- Raadsbesluit vastleggen kaders/randvoorwaarden en beschikbaar stellen voorbereidingskrediet

## Uitwerken idee

- Bespreken met pfh
- Besluit college
- Informeren cie/raad met brief
  - Voorbereidingskrediet voldoende of ophogen?
  - Indicatie kosten uitvoering
  - Risico's
  - Verkenning van de dekkingsmogelijkheden<sup>1</sup>

## Uitwerken idee tot Voorlopig Ontwerp

- Bespreken met pfh
- Besluit college
- Informeren cie/raad met brief
  - Voorbereidingskrediet voldoende of ophogen?
  - Indicatie kosten uitvoering
  - Risico's

## Uitwerken Voorlopig Ontwerp tot Definitief Ontwerp

- Bespreken met pfh
- Besluit college
- Raadsbesluit go/no go
  - Voorbereidingskrediet voldoende of ophogen?
  - Beschikbaar stellen krediet voor uitvoering
  - Risico's
  - Onderhoudskosten door areaaluitbreiding of vermindering<sup>2</sup>



# Spelregels

## Uitwerken Definitief Ontwerp tot Bestek/EMVI

- Bespreken met pfh
- Besluit college
- Informeren cie/raad met brief
  - Vorbereidingskrediet voldoende of ophogen?
  - Indicatie kosten uitvoering (besteksraming en andere kosten)
  - Risico's

## Aanbesteden

- Bespreken met pfh
- Besluit college
- Informeren cie/raad met brief
- Raadsbesluit wanneer uitvoeringskrediet onvoldoende blijkt

## Uitvoeren<sup>3</sup>

- Bespreken met pfh
- Bij dreigende overschrijding (€ 0 - € 15.000):
  - Verwerken via begrotingscyclus
- Bij dreigende overschrijding (€ 15.000 - € 75.000):
  - Achteraf meedelen aan de raad en verwerken tekort via begrotingscyclus
- Bij dreigende overschrijding (hoger dan € 75.000):<sup>4</sup>
  - Pfh informeert college
  - College informeert raad
  - Zsm debat met cie/raad over opties
  - College legt na definitieve berekening investeringsvoorstel voor aan de raad

## Opleveren en beheren

- Besluit college
- Raadsbesluit: opnemen onderhoudskosten door Areaaluitbreiding of vermindering in begroting<sup>2</sup>



## Algemene spelregels

- Proces voor “grote” civiele projecten van € .....\* of meer en bij bestuurlijk gevoelige projecten **5**
  - Nieuwe civiele projecten: hele proces volgen;
  - Meerjarige onderhoudsplannen: proces volgen: Bestek/EMVI-Uitvoering-Beheren;
  - Kleine klussen/projecten vanuit reguliere budgetten: proces niet volgen, meestal is één BenW-voorstel voldoende.
- Budgetten en kredieten worden jaarlijks geïndexeerd volgens de GWW-index
- In de budgetten en kredieten nemen we ook bedragen op voor onze interne uren

*\*Fietspad de Musels: € 525.000*

*Brandenweg: € 1.400.000*

*Zuidmaten: € 2.124.000*



## Discussiepunten:

0. Eens met de spelregels weergegeven in het schema?
1. Labelen we al gelijk de financiering of niet?
2. Leggen we de kosten voor areaaluitbreiding al vast in de begroting bij het vaststellen DO of na oplevering? We moeten dan al wel structurele ruimte in de begroting voor reserveren.
3. Dit is nu in de lijn met de financiële verordening, blijven we dat hanteren, of willen we dit aanpassen?
4. Wat doen we met het werk buiten? Leggen we het werk stil, waarbij het risico is dat de kosten nog meer oplopen doordat de aannemer wel kosten kan blijven schrijven. Of laten we het werk doorgaan?
5. Welke grenzen hanteren we hier? Is de onderverdeling werkbaar? Zijn grote civiel projecten vanaf 75.000 (in de lijn met de financiële verordening)? Of zijn het echt grote projecten vanaf bijvoorbeeld € 500.000?



# Spelregels

## Bespreking



# Spelregels

## Afsluiting voorzitter



# Pauze



## Civiele Projecten

### Voorvraag 1:

Wil de commissie/raad de afwegingen en keuzes alleen maken voor de civiele projecten uit de scan, of wil zij ook naar projecten kijken die nu buiten de scan vallen, zoals de Noord-Zuidroute in Beilen en de Suermondsweg in Smilde? *(of misschien nog andere projecten).*



## Civiele Projecten

### Voorvraag 2:

Wil de commissie/raad voor de projecten de financiële middelen inzetten die binnen de civiele scan nu al beschikbaar zijn, of dat zij ook wil overwegen om daarbuiten financiële middelen te vinden.

*Er is nu geen structurele ruimte in de begroting. Bij de laatste keuze betekent dit dat er ergens anders bezuinigd moet worden of dat er inkomsten verhoogd moeten worden.*



## Civiele Projecten

### 12 Projecten in de scan:

Keuze- en sturingsmogelijkheden vooral bij nieuwe projecten:

- Fietspaden
- Baggeren (Haven): beperkt

### Nieuwe projecten buiten de scan:

- Noord-Zuidroute Beilen
- Suermondsweg Smilde (binnen de bebouwde kom)



# Civiele Projecten

## Sturen op alternatieve verhardingssoorten

Lengte: 1 kilometer

Breedte: 2,5 meter

Rente: 2,5%

## Sturen op alternatieve verhardingssoorten

|                                                         | Asfalt         | Beton          | KoTRec TR     | DurEKO mix BIO | Komex         | Schelpen      |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>AANLEGKOSTEN</b>                                     | <b>112.000</b> | <b>153.600</b> | <b>89.600</b> | <b>57.600</b>  | <b>89.600</b> | <b>60.800</b> |
| Afschrijvingstermijn (jaar)                             | 20             | 40             | 20            | 15             | 15            | 7             |
| <b>Kapitaallasten</b>                                   | <b>8.400</b>   | <b>7.680</b>   | <b>6.720</b>  | <b>5.280</b>   | <b>8.213</b>  | <b>10.206</b> |
| <b>ONDERHOUDSKOSTEN</b>                                 |                |                |               |                |               |               |
| Jaarlijks                                               | 3.250          | 3.250          | 3.265         | 2.374          | 2.653         | 2.094         |
| TOTAAL JAARLIJKS (40 jaar)                              | 130.000        | 130.000        | 130.585       | 94.945         | 106.115       | 83.775        |
| Meerjaarlijks (1 x per 10/15 jaar)                      | 74.313         | -              | 19.210        | 20.944         | 23.164        | 34.906        |
| TOTAAL MEERJARIG (40 jaar)                              | 198.167        | -              | 51.226        | 83.775         | 92.657        | 139.625       |
| Totaal onderhoudskosten (in 40 jaar)                    | 328.167        | 130.000        | 181.811       | 178.720        | 198.772       | 223.400       |
| Onderhoudskosten per jaar                               | 8.204          | 3.250          | 4.545         | 4.468          | 4.969         | 5.585         |
| Totale kosten (preventief) per jaar incl instandhouding | 16.604         | 10.930         | 11.265        | 9.748          | 13.183        | 15.791        |



# Civiele Projecten

## Sturen op alternatieve verhardingssoorten

|          | Investering |                |           | Kapitaallasten |                |          | Onderhoud per jaar |                |         | Totale kosten per jaar |                |          |
|----------|-------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------|--------------------|----------------|---------|------------------------|----------------|----------|
| Goedkoop | 1           | DurEKO mix BIO | € 57.600  | 1              | DurEKO mix BIO | € 5.280  | 1                  | Beton          | € 3.250 | 1                      | DurEKO mix BIO | € 9.748  |
|          | 2           | Schelpen       | € 60.800  | 2              | KoTRec TR      | € 6.720  | 2                  | DurEKO mix BIO | € 4.468 | 2                      | Beton          | € 10.930 |
|          | 3           | KoTRec TR      | € 89.600  | 3              | Beton          | € 7.680  | 3                  | KoTRec TR      | € 4.545 | 3                      | KoTRec TR      | € 11.265 |
|          | 4           | Komex          | € 89.600  | 4              | Komex          | € 8.213  | 4                  | Komex          | € 4.969 | 4                      | Komex          | € 13.183 |
|          | 5           | Asfalt         | € 112.000 | 5              | Asfalt         | € 8.400  | 5                  | Schelpen       | € 5.585 | 5                      | Schelpen       | € 15.791 |
| Duur     | 6           | Beton          | € 153.600 | 6              | Schelpen       | € 10.206 | 6                  | Asfalt         | € 8.204 | 6                      | Asfalt         | € 16.604 |



# Civiele Projecten

## Andere scenario's

Breedte fietspad 2,5 meter

Breedte fietspad 1,5 meter

Fietsstroken van asfalt (rood asfalt: fietsers op de weg)

Fietssuggestiestroken (alleen belijning: fietsers op de weg)

*Fietspaden: 1/3 vaste kosten, 2/3 variabele kosten*



# Civiele Projecten

## Voorbeeld Fietspad Drijber

| Fietspad Drijber-School |             |          |             |                           |                     |                       |                           |
|-------------------------|-------------|----------|-------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| Scenario                | Investering | Subsidie | Nettokosten | Afschrijvings-<br>termijn | Kapitaal-<br>lasten | Onderhouds-<br>kosten | Totale kosten<br>per jaar |
| Fietspad van beton 2,5m | € 190.500   | € 65.000 | € 125.500   | 40                        | € 6.275             | € 4.299               | € 10.574                  |
| Fietspad van beton 1,5m | € 139.700   |          | € 139.700   | 40                        | € 6.985             | € 3.153               | € 10.138                  |
| Fietsstroken van asfalt | € 50.000    |          | € 50.000    | 20                        | € 3.750             | € 3.863               | € 7.613                   |
| Fietssuggestiestroken   | € 10.000    |          | € 10.000    | 7                         | € 1.679             |                       | € 1.679                   |
|                         |             |          |             |                           |                     |                       |                           |



## Civiele Projecten

### Fietspad de Zeven Blokken:

Wordt voorlopig niet aangelegd. Krediet van € 200.000 anders benutten.

### Baggerplan vijvers (Haven)

Complex project: scenario's en impact op project op dit moment nog niet duidelijk.  
Restant krediet: € 599.000.



## Civiele Projecten

### Noord-Zuidroute Beilen

Hele grove inschatting investering: € 5.000.000 – 6.000.000.

Kapitaallasten: € 375.000 – 450.000.

### Suermonsweg Smilde

Verkenning eind 2020: investering: € 2.750.000.

Kapitaallasten: € 206.250.

*Beide projecten zijn nog niet opgenomen in de begroting*



# Civiele Projecten

## Technische vragen



## Civiele Projecten

**Heeft de commissie/raad met de keuzenota voldoende informatie?**



# Civiele Projecten

**Wat neemt het college mee?**



# Civiele Projecten

## Vervolgstappen



# Civiele Projecten

## Sluiting