Raadsvergadering datum	**:**	**25 november 2024**
Onderwerp	**:**	**Reconstructie Pad van Dertig**
Portefeuillehouder	:	**Wethouder R. de Jong**
Zaaknummer	**:**	**429169**

Beslispunten

1. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 105.000,= voor het bestraten van het Pad van Dertig
2. De kapitaallasten structureel ten laste van de exploitatie te boeken

Samenvatting

De werkelijke kosten voor uitvoering van de reconstructie Pad van Dertig blijken na aanbesteding hoger uit te vallen dan geraamd. Aan de raad wordt daarom een aanvullend krediet gevraagd.
De kapitaallasten worden structureel ten laste van de exploitatie geboekt.

Aan de raad,

1. Aanleiding

Voor de uitvoering van het bestraten van het Pad van Dertig is een meervoudig onderhandse aanbesteding gehouden op basis van het RAW bestek met als gunningscriterium de laagste prijs. Hier is voor gekozen om de exacte kostprijs en daarmee de netto investering voor dit werk te kennen.
Bij de aanbesteding is de laagste inschrijvingssom hoger uitgevallen dan het beschikbare (geraamde) budget. De investering valt daardoor duurder uit, waarvoor een extra krediet nodig is. De verschillen in kapitaallasten zijn echter minimaal aangezien een langere afschrijftermijn gehanteerd wordt.

2. Beoogd resultaat

Een toereikend budget voor uitvoering van de werkzaamheden.

3. Relatie met omgevingsvisie

In de omgevingsvisie is een integrale koers uitgezet en zijn ambities bepaalt op het terrein van de fysieke leefomgeving. De fysieke leefomgeving staat voor datgene wat we zien, voelen en ruiken. Dat zijn bijvoorbeeld gebouwen, wegen, stranden, een schone lucht, sloten, duinen, bossen, enzovoort.
7.2.2. Infrastructuur
De wegen en enkele fietspaden zijn in beheer bij de gemeente, de andere fietspaden met name het bosgebied bij Staatsbosbeheer. De ambitie is het behoud en het verder ontwikkelen van een veilige en toegankelijke infrastructuur rekening houdend met het autoluwe karakter van het eiland en de toename van gebruik van paden door oudere mensen.

Natuur mag geen geweld worden aangedaan enkel en alleen om deze toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Verbetering van de toegankelijkheid spitst zich daarom vooral toe op aanpassing van de bestaande infrastructuur.

4. Argumenten

1.1 Er is een aanvullend krediet nodig voor de reconstructie van Pad van Dertig
Na de aanbesteding met voorlopige gunning is nu het juiste investeringsbedrag bekend, welke hoger is dan geraamd. De investering vraagt meer geld dan wat nu in de boeken staat.

Op basis van de aanbesteding komen, aan de hand van de inschrijfstaat van de aannemer, de werkelijke totale kosten voor de reconstructie van het Pad van Dertig uit op € 200.000,-
In de begroting 2024 zijn kapitaallasten meegenomen die bij een netto investeringsbedrag van € 75.000,- horen en een looptijd van 15 jaar.
De bijdrage vanuit het Natuur- en recreatiefonds voor dit project bedraagt € 20.000,-
Dit betekent dat er op het budget wegen een tekort is van € 105.000,-

1.2 Door te kiezen voor deze wijze van reconstructie van het Pad van Dertig kan het worden afgeschreven over een langere termijn van 25 jaren
In het MJOP wat in 2022 werd vastgesteld is deze investering in de begroting 2024 meegenomen voor een geraamd bedrag van € 75.000,- In het MJOP wat in 2024 is vastgesteld staat deze reconstructie echter niet meer, omdat er inmiddels werd nagedacht of een investering in een ander type wegverharding aantrekkelijker zou zijn dan groot onderhoud plegen aan de halfverharding. Door dit voortschrijdend inzicht was bij het opstellen van de begroting 2024 bekend dat het niet zou gaan om groot onderhoud maar om een investering.

1.3 Zie projectenlijst Recreatie- en Natuurfonds Vlieland (versie 24 september 2021):
29. Verharding toegangsweg De Lange Paal (op vergelijkbare wijze als het Pad van 20).
De toegangsweg naar Lange Paal wordt gereconstrueerd waarbij de halfverharding wordt vervangen door betonklinkers. De fundering/onderbaan van het Pad van Dertig is echter anders opgebouwd, en de aanleg van de constructie verschilt met het Pad van Twintig.

5. Kanttekeningen/risico's

6. Uitvoering

Na dit besluit kan het werk definitief gegund en vervolgens uitgevoerd worden.

7. Communicatie

8. Financiën

In de begroting 2024 zijn kapitaallasten meegenomen die horen bij een investeringsbedrag van € 75.000,- en een looptijd van 15 jaar.
In de begroting 2025 wordt al rekening gehouden met een aanzienlijk hoger investeringsbedrag.

De aanbesteding heeft een hoger bedrag opgeleverd dan geraamd, de totale uitvoeringskosten voor de reconstructie bedragen € 200.000,-

Er is een bijdrage uit Natuur- en Recreatiefonds van € 20.000,-
Door het toepassen van andere materialen en -constructie (o.a. de fundering/onderbaan) dan eerder voorzien kan de totale investering worden afgeschreven over een langere termijn van 25 jaren.

De afwijking t.o.v. de eerder geraamde kapitaallasten is zo minimaal dat hiervoor geen begrotingswijziging nodig is. Bij het opstellen van een volgende begroting worden de kapitaallasten herberekend en gecorrigeerd. Wel moet het investeringsbudget worden opgehoogd naar netto € 180.000,-

Totale kosten:	**Jaar**	**Bedrag**	
☒ Eenmalige kosten	2024	€ 180.000,-	**Netto investering**
☒Structurele kosten	2024-2025 e.v.	€ 7.200,00	**Kapitaallasten 2024**

Dekking aanwezig:	**[Budgetnummer]**
☒ Ten laste van exploitatie	EP000004

9. Juridische Zaken

De gemeente is volgens de legger eigenaar en onderhoudsplichtige van de weg.

10. Bijlagen

Geen

Vlieland, 15 oktober 2024

Burgemeester en wethouders van Vlieland,
M. Schrier, burgemeester
A. Idema, gemeentesecretaris

De raad van de gemeente Vlieland,

gelezen:	het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2024
overwegende dat:	voor de reconstructie van het Pad van Dertig meer geld nodig is dan aanvankelijk geraamd,
gelet op:	de noodzakelijke voortgang van het werk

B E S L U I T:

1. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 105.000,- voor het bestraten van het Pad van Dertig
2. De kapitaallasten structureel ten laste van de exploitatie te boeken

Aldus vastgesteld in de raad van de
gemeente Vlieland in zijn openbare
vergadering van 25 november 2024

de griffier,	de voorzitter,
M.G. Brinksma-Brandenburg	M. Schrier