

AAN DE RAAD

**Datum behandeld
in college** 29 april 2025

Datum agendering 22 mei 2025

Onderwerp Aanvullend krediet voor
aanleg fietspad Hatsum –
Winsum en uitvoering
emissieloos bouwen

Portefeuillehouder K. Arendz

**Behandelend
ambtenaar**

E-mailadres

Telefoonnummer

W. Feddema

W.feddema@waadhoeke.
nl

Samenvatting

Vorige zomer is een start gemaakt met de aanleg van het fietspad van Hatsum naar Winsum. De eerste fase van het project, waarin de voorbelasting is aangebracht, is inmiddels succesvol afgerond.

De tweede fase, de aanleg van het fietspad zelf, staat gepland voor uitvoering deze zomer. Bij het opstellen van de raming voor deze fase is echter gebleken dat er een aanzienlijk tekort is ontstaan in de benodigde middelen.

Daarnaast stelt dit project ons in staat om invulling te geven aan de ambities en verplichtingen uit het convenant Schoon en Emissie loos Bouwen (SEB), dat de gemeente Waadhoeke heeft ondertekend. Door deze fase emissieloos uit te voeren, geven we invulling aan die opgave én laten we zien dat we als gemeente het goede voorbeeld willen geven.

Voorstel

1. Een aanvullend krediet van € 372.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van fase 2 van het fietspad Hatsum – Winsum.
2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 300.000 voor de uitvoering van emissieloos bouwen waarvan € 150.000 wordt gedekt door subsidie van het Rijk.

3. De dekking van de kapitaallasten van onderdeel 1, groot € 20.460 te laten plaatsvinden via de post Onvoorzien Structureel.
4. De dekking van de kapitaallasten van onderdeel 2, groot € 8.250 eveneens te laten plaatsvinden via Onvoorzien Structureel.

Aanleiding

Vorige zomer is een start gemaakt met de aanleg van het fietspad van Hatsum naar Winsum. Om technische redenen is gekozen voor een gefaseerde aanpak. De eerste fase van het project, waarin de voorbelasting is aangebracht, is inmiddels succesvol afgerond. Dit was een noodzakelijke stap om de gewenste zetting van de grond te realiseren, die essentieel is voor de stabiliteit van het fietspad. De tweede fase, de aanleg van het fietspad zelf, staat gepland voor uitvoering deze zomer. Bij het opstellen van de raming voor deze fase is echter gebleken dat er een aanzienlijk tekort is ontstaan in de benodigde middelen.

Het tekort in de raming voor de tweede fase van het project is ontstaan door niet in die mate voorziene kostenstijgingen van lonen, materieel en materialen en de niet geraamde extra kosten grondverzet om de stabiliteit van de ondergrond te waarborgen.

Daarnaast stelt dit project ons in staat om invulling te geven aan de ambities en verplichtingen uit het convenant Schoon en Emissie loos Bouwen (SEB), dat de gemeente Waadhoeke heeft ondertekend (Bijlage 2 en 2a). In dit convenant is afgesproken dat overheden toewerken naar 75% emissieloos bouwen in 2030. Door deze fase emissieloos uit te voeren, geven we invulling aan die opgave én laten we zien dat we als gemeente het goede voorbeeld willen geven.

Beoogd (meetbaar) effect

- Realisatie van het fietspad Hatsum – Winsum zonder vertraging.
- Eerste concrete invulling van de afspraken uit het convenant SEB, waarmee de gemeente toewerkt naar 75% emissieloos bouwen in 2030.
- Vermindering van uitstoot van stikstof, fijnstof en CO₂ tijdens de werkzaamheden.
- Bijdrage aan de gemeentelijke duurzaamheidsdoelen en versterking van het duurzame imago van de gemeente Waadhoeke.

Motivering

Argumenten

1.1 Tekort tweede fase aanleg fietspad: oorzaken en onderbouwing

De totale raming voor fase 2 bedraagt € 1.529.000 terwijl er nog € 1.157.000 beschikbaar is van het eerder verstrekte krediet. Dit tekort heeft twee hoofdoorzaken:

- Stijging van prijzen voor lonen, materialen en materieel ten opzichte van april 2023. De gemiddelde prijsstijging bedraagt circa 12%, wat neerkomt op een extra kostenpost van € 190.000.
- Extra noodzakelijke ingrepen in fase 1 (voorbelasting): Tijdens de voorbereiding van de uitvoering bleek dat er meer maatregelen nodig waren dan oorspronkelijk begroot om de juiste zetting van de grond te bereiken. Deze waren essentieel om de stabiliteit en veiligheid van het fietspad op lange termijn te waarborgen. Om dit te kunnen realiseren is extra grondverzet nodig. De extra kosten hiervoor bedragen circa € 180.000.

1.2. Voorbereidingen zijn afgerond, uitvoering kan starten.

De noodzakelijke voorbelasting is inmiddels succesvol aangebracht. Uitvoering van de tweede fase kan deze zomer starten. Tijdige besluitvorming voorkomt vertraging.

1.3 Subsidie.

De gemeente heeft afspraken gemaakt met een aantal subsidiërende partijen en is verplichtingen aangegaan. Het niet nakomen van die afspraken zou kunnen leiden tot het verlies van subsidies. Dit kan het project op langere termijn financieel onrendabel maken. Door door te gaan met de uitvoering van het project, kunnen alle gemaakte afspraken worden nagekomen en kunnen subsidies daadwerkelijk benut worden.

2.1. Invulling geven aan het covenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)

De gemeente Waadhoeke heeft het landelijke covenant SEB ondertekend. Dit covenant bevat afspraken over het verduurzamen van bouw-, onderhouds- en sloopp projecten. Het Rijk heeft als doelstelling dat in 2030 minimaal 75% van het bouwmaterieel emissieloos moet zijn. Voor overheden betekent dit dat zij nu al stappen moeten zetten. Door in dit project al emissieloos te bouwen, zetten we een belangrijke stap en geven we uitvoering aan het coalitieakkoord “Sûn wurkje oan é takomst” en onze duurzaamheidsagenda. “Duurzamer worden door het oars te doen”.

2.2. Subsidie maakt investering aantrekkelijk.

Voor de meerkosten van emissieloos bouwen (€ 300.000) verwachten we 50% subsidie te ontvangen. Daarmee komt de netto gemeentelijke bijdrage uit op € 150.000.

2.3. Lokaal draagvlak en technische haalbaarheid.

Vier agrariërs in de omgeving zijn bereid hun stroomcapaciteit beschikbaar te stellen voor het opladen van het elektrische materieel.

3.1. en 4.1 Dekking via de post onvoorzien structureel.

De post onvoorzien structureel is nog voldoende groot om de lasten te dekken.

Kanttelingen/risico's

1.1 Onvoorziene kosten.

In de oorspronkelijke raming was rekening gehouden met een post onvoorzien. Maar niet in die mate om de nu ontstane meerkosten te dekken. De prijsstijging van 12 % op een bedrag van bijna 2 miljoen is substantieel en niet in die mate voorzien.

En door de gefaseerde aanpak met het aanbrengen van voorbelasting zijn extra kosten gemoeid met het aanbrengen van tijdelijke voorzieningen (afwatering), het transport en verwerken van grond en verkeersmaatregelen. Deze maatregelen zijn onontkoombaar om op langere termijn een stabiele constructie te realiseren en waren ook niet in die mate voorzien.

2.1 De subsidie is nog niet definitief.

De subsidieaanvraag voor emissieloos is Pro Forma ingediend op basis van 100% ZE (Zero Emission) inzet van materieel. Op basis van die aanvraag is er de toezegging dat de gemeente de middelen voor dit project kan ontvangen. Afrekening vindt altijd plaats na indiening van het ZE plan op basis van werkelijk inzet.

Alternatieven

1. Doorgaan met het project zonder aanvullende middelen. Dan zijn er twee opties: uitstel van het project of versoering van de scope. Dit laatste zal ten koste gaan van de kwaliteit.
2. Het fietspad aanleggen zonder emissieloze uitvoering: dit komt niet overeen met onze duurzaamheidsambities.

Vervolg

Indien u positief besluit kan de aanbesteding van fase 2 plaatsvinden.

De werkzaamheden kunnen volgens planning starten na de zomer van 2025. De zetting zou dan volgens de berekeningen het gewenste niveau hebben bereikt.

Participatie

Voor wat betreft het emissieloos bouwen is er intensief overleg geweest met vier agrariërs langs het project. Al deze agrariërs hebben positief gereageerd en zijn bereid stroomcapaciteit beschikbaar te stellen om op deze wijze een bijdrage te leveren aan de aanleg van het fietspad.

Financiën

Bij dit advies is een financiële bijlage gevoegd. Hier wordt een toelichting gegeven op de kosten en de voorgestelde dekking (bijlage 1). Ook een verklaring van het tekort en de kosten die daar mee gemoeid zijn.

In het kader van een gebiedsgerichte integrale aanpak worden gelijktijdig met de aanleg van het fietspad verkeersmaatregelen genomen welke onderdeel uitmaken van de mobiliteitsvisie. Deze kosten worden op € 240.000 geraamd en kunnen worden gedekt uit het resterende budget voor uitvoering van de mobiliteitsvisie beschikbaar (in 2025 nog € 625.000 beschikbaar).

Onderdeel 1, tekort

De kosten voor fase 2 worden geraamd op € 1.529.000 terwijl er nog € 1.157.000 beschikbaar is.

Dat maakt dat er een tekort is van € 372.000 is.

Uitgaande van afschrijving in 40 jaar en een rente van 3% brengt dit € 20.460 aan extra kapitaallasten met zich mee. Voorgesteld wordt dekking te vinden door de kapitaallasten te dekken via de post Onvoorzien Structureel.

Onderdeel 2, Emissieloos bouwen

De extra kosten voor het emissieloos bouwen van het project bedragen € 300.000 maximaal. Hiervoor kan 50 % subsidie worden ontvangen.

Aan eigen middelen is dan ook nodig € 150.000.

Uitgaande van afschrijving in 40 jaar en een rente van 3% brengt dit € 8.250 aan extra kapitaallasten met zich mee. Voorgesteld wordt ook deze kapitaallasten te dekken via de post Onvoorzien Structureel.

De post onvoorzien structureel is na de 4^e begrotingswijziging 2025 nog € 261.542 groot, maar structurele effecten (tegenvallers) uit de jaarrekening 2024 moeten nog in de begroting 2025 worden verwerkt. De jaarstukken zijn op dit moment van schrijven nog niet definitief maar we rekenen nu met afgerond € 216.000 wat betekent dat er nog € 45.642 beschikbaar is.

Dit is voldoende om de € 20.460 én € 8.250 te dekken.

Bijlagen

Bijlage 1: Financiële onderbouwing.

Bijlage 2: Convenant SEB (Schoon Emissieloos Bouwen)

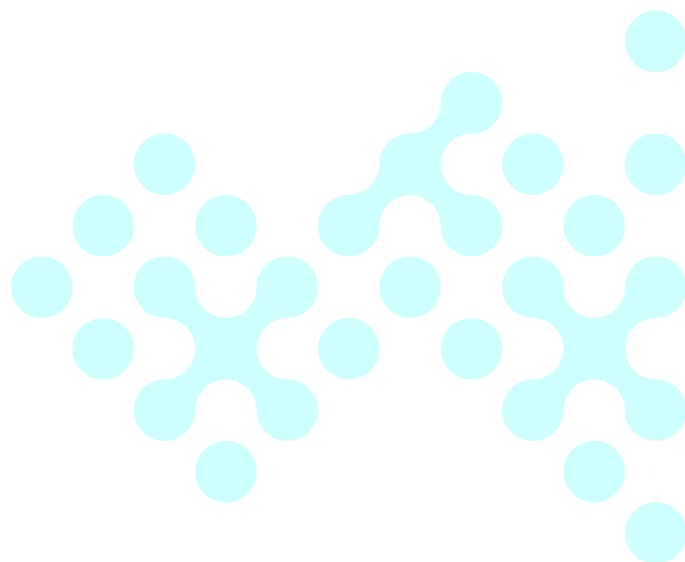
Bijlage 2a: Besluit toetreding SEB

Bijlage 3: Uitwerking energiescan van het gebied.

Burgemeester en wethouders van Waadhoeke

, burgemeester

, secretaris



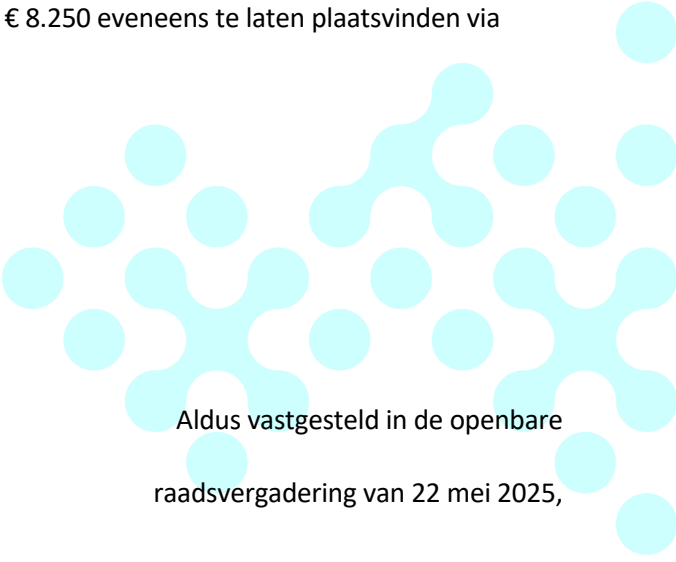
NR.: 2022-224753

De raad van de gemeente Waadhoeke

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke van 29 april 2025;

B E S L U I T

1. Een aanvullend krediet van € 372.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van fase 2 van het fietspad Hatsum – Winsum.
2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 150.000 als eigen bijdrage voor de uitvoering van emissieloos bouwen.
3. De dekking van de kapitaallasten van onderdeel 1, groot € 20.460 te laten plaatsvinden via de post Onvoorzien Structureel.
4. De dekking van de kapitaallasten van onderdeel 2, groot € 8.250 eveneens te laten plaatsvinden via Onvoorzien Structureel.



Aldus vastgesteld in de openbare
raadsvergadering van 22 mei 2025,

, voorzitter

, griffier

Dit document is digitaal ondertekend.

