gemeente Terschelling

Raadsvoorstel

Onderwerp: **Vasstellen Wegenbeheerplan 2026-2030**

Jaar/nummer: **2025/145**

In behandeling bij: **Wethouder Wassink**

Voorstel

Het college vraagt de raad,
1.Het Wegenbeheerplan 2026-2030 vast te stellen.
2.De bij het beheerplan behorende budgetten vast te stellen.
3.De jaarlijkse dotatie te verhogen met € 510.222,- naar € 975.222,-

Samenvatting

Het huidige Wegenbeheerplan loopt eind 2025 af en wordt vervangen door het Wegenbeheerplan 2026–2030. De raad wordt gevraagd dit nieuwe plan vast te stellen inclusief de bijbehorende budgetten.

Toelichting

Het huidige Wegenbeheerplan loopt af in 2025, waardoor een nieuw plan noodzakelijk is. Een Wegenbeheerplan zorgt voor een gestructureerde en efficiënte aanpak van het onderhoud en beheer van het wegennet. Het draagt bij aan de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid binnen de gemeente en voorkomt hogere kosten door tijdig onderhoud. Daarnaast biedt het plan helder inzicht in de benodigde investeringen en stimuleert het maken van duurzame keuzes.

Historie

De gemeenteraad heeft recent de wegcategorie (17-07-2024) en de gewenste kwaliteitsniveaus (22-01-2025) vastgesteld voor alle wegen en paden in beheer bij de gemeente Terschelling. De vastgestelde uitgangspunten zijn ook opgenomen in het nieuwe Wegenbeheerplan.
In de afgelopen jaren is de personele bezetting op orde gebracht en is inzicht verkregen in de actuele staat van de kapitaalgoederen. Met het op orde brengen van de areaalgegevens, het inrichten van het beheersysteem en het vastleggen van de beheeruitgangspunten is een solide basis onder het beheer van de kapitaalgoederen gelegd. De komende beheerperiode staat in het teken van de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden en waar nodig het bijstellen van beleidsuitgangspunten.

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving

Het juridische kader ligt bij de diverse wet- en regelgevingen, waaronder de Grondwet, de Wegenwet, het Burgerlijk Wetboek, het BBV en de Wettelijke aansprakelijkheidsregelingen. Tevens gelden hiervoor de landelijke C.RO.W.-systematiek en de A.P.V. van de gemeente Terschelling.
Met het vaststellen en uitvoeren van het wegenbeheerplan 2026-2030 voldoet de gemeente aan haar zorgplicht als wegbeheerder.

Belang voor toerisme/samenleving/economie

Goede wegen zijn belangrijk voor Terschelling. Ze zorgen ervoor dat bewoners en bezoekers zich veilig en makkelijk kunnen verplaatsen. Dat maakt het eiland aantrekkelijk voor toeristen. Ook helpen goede wegen bedrijven en winkels om goed te functioneren. Verder zorgen ze ervoor dat mensen makkelijk bij scholen, zorg en andere belangrijke plekken kunnen komen. Het Wegenbeheerplan helpt om de wegen in goede staat te houden, zodat het eiland prettig blijft om te wonen, te werken en te bezoeken.

Financiële/personele/organisatorische gevolgen

De te verwachten onderhoudskosten zijn weergegeven in paragraaf 6.6.1 van het wegenbeheerplan 2026- 2030. Alle inspectiegegevens zijn ingevoerd in het beheersysteem van de gemeente en op basis van de schadebeelden en de door de raad vastgestelde kwaliteitskeuzes per wegtype zijn de benodigde exploitatiekosten voor de komende onderhoudsperiode berekend.

De berekeningen resulteren in het onderstaande overzicht:

benodigde exploitatiekosten					
	2026	2027	2028	2029	2030
groot onderhoud	€ 736.186,00	€ 736.186,00	€ 736.186,00	€ 736.186,00	€ 736.186,00
vat kosten	€ 104.334,00	€ 104.334,00	€ 104.334,00	€ 104.334,00	€ 104.334,00
totaal groot onderhoud	**€ 840.520,00**	**€ 840.520,00**	**€ 840.520,00**	**€ 840.520,00**	**€ 840.520,00**
klein onderhoud (10% van groot onderhoud)	€ 84.052,00	€ 84.052,00	€ 84.052,00	€ 84.052,00	€ 84.052,00
boomwortelopdruk	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
halfverharding	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
polderwegen zand	€ 100.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
strandopgangen	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
markeringen	€ 17.250,00	€ 17.250,00	€ 17.250,00	€ 17.250,00	€ 17.250,00
overige beheerkosten	€ 26.000,00	€ 28.000,00	€ 26.000,00	€ 35.000,00	€ 26.000,00
kabels & leidingen (kosten neutraal)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
inritten (kosten neutraal)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
totale exploitatiekosten	**€ 1.135.822,00**	**€ 1.062.822,00**	**€ 1.060.822,00**	**€ 1.069.822,00**	**€ 1.060.822,00**

Afbeelding 1: totaaloverzicht exploitatiekosten

De totale te verwachten onderhoudskosten voor de planperiode komen op € 5.390.110, -.

De huidige stand van de onderhoudsvoorziening wegen bedraagt € 664.000, - per 1/1/2025. We willen dat er altijd een minimum van € 150.000, - in de onderhoudsvoorziening zit zodat onvoorziene (spoed)zaken kunnen worden opgevangen. Dit betekent dat er in totaal € 5.390.110, - minus € 664.000, - plus € 150.000,- = € 4.876.110, - budget nodig in de voorziening in de planperiode 2026-2030.
De huidige jaarlijkse dotatie in de onderhoudsvoorziening wegen bedraagt € 465.000, -. Over de periode van vijf jaar bedraagt de totale dotatie € 2.325.000, -. Als we deze dotaties verrekenen betekent dit dat we voor de komende periode 2026 - 2030 € 4.876.110, - minus € 2.325.000, - = € 2.551.110, - tekort komen als we de huidige jaarlijkse dotatie in stand houden.

Voorgesteld wordt om de jaarlijkse dotatie te verhogen met € 510.222,- naar € 975.222,- zodat het onderhoud en beheer volgens het beheerplan kan worden uitgevoerd.

Een andere optie is om een eenmalige extra storting in de onderhoudsvoorziening wegen te doen van € 2.551.110, - of een lager bedrag met een daaraan gekoppelde jaarlijkse dotatie.

Indien we kiezen voor een eenmalige dotatie van € 2.551.110,- zal het verloop van de onderhoudsvoorziening als volgt gaan:

	stand per 1-1	*stand per 31-12*
2026	€ 3.680.110,-	€ 2.544.288,-
2027	€ 3.009.288,-	€ 1.946.466,-
2028	€ 2.411.466,-	€ 1.350.644,-
2029	€ 1.815.644,-	€ 745.822,-
2030	€ 1.210.822,-	€ 150.000,-

Indien we kiezen voor een verhoging van de jaarlijkse dotatie van € 465.000,- naar € 975.222,- zal het verloop van de onderhoudsvoorziening als volgt gaan:

	stand per 1-1	*stand per 31-12*
2026	€ 1.639.222,-	€ 503.400,-
2027	€ 1.478.622,-	€ 415.800,-
2028	€ 1.391.022,-	€ 330.200,-
2029	€ 1.305.422,-	€ 235.600,-
2030	€ 1.210.822,-	€ 150.000,-

In paragraaf 6.6.2 van het wegenbeheerplan 2026- 2030 is tevens uiteengezet dat we voor nieuwe projecten een investeringskrediet aanvragen. De bijbehorende kapitaallasten drukken op de algemene middelen.
De kapitaallasten voor 2025 bedragen €151.500,-.
Deze kapitaallasten zullen door nieuwe investeringen de komende jaren toenemen:

- In 2026 stijgen de kapitaallasten naar €197.400,-
- In 2027 stijgen de kapitaallasten naar € 269.100,-
- In 2028 stijgen de kapitaallasten naar € 297.400,-

Voor de periode vanaf 2029 zijn de kapitaallasten op dit moment nog niet bekend. In paragraaf 6.4.2 wordt het belang van een integrale aanpak met de riolering benadrukt, zodat onderhoud en reconstructies gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd. Daarom bekijken wij bij het opstellen van de begroting bekijken of interdisciplinaire taakstelling nog voordeel kan opleveren.
Naar verwachting is binnen twee jaar de technische staat van het rioolstelsel volledig in beeld, wat het mogelijk maakt om integrale uitvoeringsplannen verder uit te werken. Over ca. twee jaar wordt een actualisatie van het wegenbeheerplan uitgevoerd. In deze update blikken we terug op de eerste jaren van uitvoering en kijken we vooruit naar de komende opgaven, in samenhang met de rioleringsaanpak. Op dat moment kunnen we ook inzicht geven in de financiële consequenties van de geplande projecten voor de kapitaallasten vanaf 2029.

Communicatie/interactiviteit

Het wegenbeheerplan wordt na besluitvorming gepubliceerd.

Ter inzage liggende stukken
Wegenbeheerplan incl. bijlagen

Datum behandeling in B&W + ondertekening
Terschelling, 1 juli 2025
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

H.M. de Jong,
secretaris/directeur

mr. R.S. Cazemier,
wnd. burgemeester