

AAN DE RAAD

Datum behandeld in college	6 juni 2023	Behandelend ambtenaar	W. Feddema
Datum agendering	20 juli 2023	E-mailadres	w.feddema@waadhoeke.nl
Onderwerp	Aanvullend krediet fietspad Hatsum-Winsum en Krediet Winsum Sideriushoeke	Telefoonnummer	0654762311
Portefeuillehouder	K. Arendz		

Samenvatting U heeft in november 2021 bij amendement besloten gelden beschikbaar te stellen voor de aanleg van een vrijliggend fietspad van Hatsum naar Winsum. Begin 2022 is een start gemaakt met de voorbereiding van dit project. Inmiddels is de grondverwerving zo goed als rond en zijn alle noodzakelijke onderzoeken uitgevoerd.

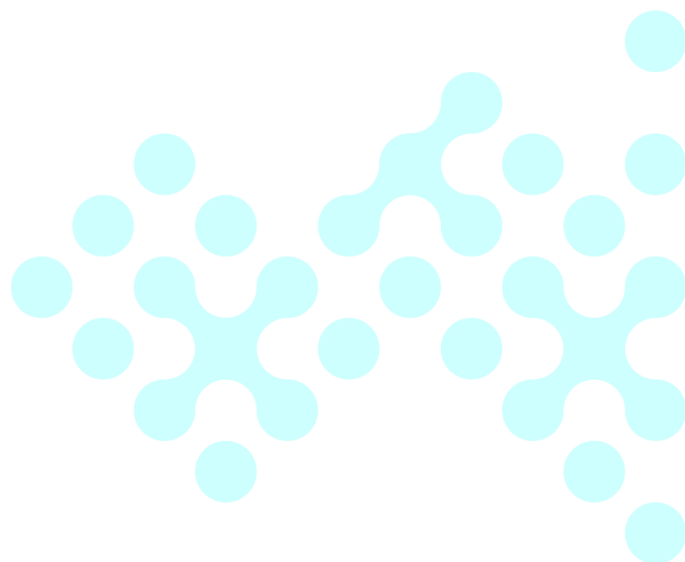
Nu alle gegevens bekend zijn is een actuele raming opgesteld. Ondanks de extra toegezegde subsidie van het Rijk is er toch sprake van een fors tekort. Daar zijn verschillende redenen voor waar in dit rapport een toelichting op wordt gegeven. Om het project zonder vertraging in uitvoering te kunnen nemen wordt voorgesteld extra budget beschikbaar te stellen.

Overeenkomstig de wensen van het dorp Winsum en in de lijn van het uitvoeringsprogramma uit de Mobiliteitsvisie is de haalbaarheid onderzocht om het fietspad na de rotonde Winsum door te trekken richting Sideriushoeke. Voor dit gedeelte wordt voorgesteld een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen.

Voorstel

1. Een aanvullend krediet beschikbaar stellen van € 810.740 voor de aanleg van het fietspad van Hatsum naar de rotonde Winsum.
2. Een krediet beschikbaar stellen van € 418.622 voor de aanleg van het fietspad van de rotonde Winsum naar de bebouwde kom Winsum via de Sideriushoeke.

3. De dekking van de kapitaallasten van beide onderdelen, een bedrag van € 62.745, te laten plaatsvinden via de post Onvoorzien Structureel.



Aanleiding

In de raadsvergadering van 11 november 2021 heeft u bij amendement besloten gelden beschikbaar te stellen voor de aanleg van een vrijliggend fietspad van Hatsum naar Winsum.

Begin 2022 is een start gemaakt met de voorbereiding van dit project. Om de benodigde gronden te verwerven zijn gesprekken gevoerd met de 12 verschillende grondeigenaren en zijn alle noodzakelijke onderzoeken uitgevoerd. Via een memo bent u in het najaar van 2022 nader geïnformeerd over de voortgang van het project (bijlage 1).

Nu alle gegevens bekend zijn is een actuele raming opgesteld. Ondanks de extra toegezegde subsidie van het Rijk vanuit de impuls regeling voor Verkeersveiligheidsmaatregelen, een bedrag van € 181.492, is er toch sprake van een fors tekort. In de memo van oktober 2022 hadden wij die verwachting al uitgesproken op basis van de toen beschikbare gegevens.

Het tekort wordt deels veroorzaakt door stijging van de loonkosten en de prijzen van materialen en materieel. Maar ook is er sprake van een aantal niet voorziene zaken, zoals het noodzakelijk graven onder archeologische begeleiding, het storten van vrijkomend teerhoudend asfalt en het saneren van een aantal dammen en een waterbodem. Ook is gebleken dat in de oorspronkelijke raming op basis waarvan u het budget beschikbaar hebt gesteld, een aantal posten niet of in onvoldoende mate is meegenomen, zoals de kosten van grondverwerving.

Om die reden stellen wij u voor een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de aanleg van het fietspad van Hatsum naar Winsum.

In de lijn van de ambities uit de Mobiliteitsvisie en de wensen vanuit het dorp Winsum is de haalbaarheid onderzocht om het fietspad na de rotonde Winsum door te trekken richting Sideriushoeke en vervolgens het dorp in. Dit vanuit de gedachte dat er winst behaald kan worden wanneer beide onderdelen worden gekoppeld en als één project op de markt worden gebracht. Ook voor dit gedeelte kan een subsidie worden ontvangen vanuit de Impulsregeling verkeersmaatregelen van het Rijk ter grootte van € 88.533. Voorgesteld wordt om voor dit gedeelte een krediet beschikbaar te stellen.

Beoogd (meetbaar) effect

De ontbrekende gelden zijn nodig om het fietspad succesvol en zonder verdere vertraging te kunnen aanleggen zoals wordt beoogd en door de omgeving gewenst. Het koppelen van beide projecten tot één project is zowel financieel als in de uitvoering voordelig.

Motivering

Argumenten

1.1 Zonder extra middelen is de aanleg niet haalbaar.

Uit de actuele raming blijkt dat de kosten ten opzichte van het voorjaar van 2021, het moment dat de oorspronkelijke raming is opgesteld en op basis waarvan u het krediet beschikbaar hebt gesteld, circa 20% zijn gestegen. Dit is een algemeen probleem waarvan de oorzaken ook bekend zijn. Vooral de oorlog in Oekraïne heeft geleid tot stijgende grondstofprijzen door groeiende vraag aan de ene kant en schaarste aan de andere kant. Ook is er sprake van een behoorlijke loonstijging over de gehele breedte. Dit in combinatie met een aantal onvoorziene zaken maakt dat het huidige budget bij lange na niet voldoende is om het fietspad aan te leggen zoals wordt beoogd.

- 1.2 Er kan voldaan worden aan de doelstelling om de verkeersveiligheid op dit traject te verbeteren.*
Een vrijliggend fietspad biedt fietsers een veilige afgezonderde route die niet wordt gedeeld met andere voertuigen. Dit vermindert het risico op ongelukken en verhoogt de veiligheid voor fietsers.
- 1.3 De maatregel heeft een hoge prioriteit in de Mobiliteitsvisie.*
In de Mobiliteitsvisie wordt de verbinding gezien als een belangrijke ontbrekende schakel in de vrijliggende fietsstructuur. Daarnaast wordt met de aanleg van het beoogde fietspad de toegankelijkheid van het openbaar vervoer vergroot, het stelt mensen in staat om op een veilige en makkelijke manier naar het treinstation Hatsum te komen. Dit kan bijdragen aan het verminderen van de verkeersdruk en de afhankelijkheid van auto's.
- 1.4 Er kan tegemoet gekomen worden aan de wens van de omgeving.*
De inwoners van Baaium en het omliggende gebied, dringen al jaren aan op maatregelen. Door de aanleg van de Haak om Leeuwarden ervaart men een flinke toename van (sluip) verkeer op dit traject. Ten gevolge daarvan is het gevoel van onveiligheid toegenomen. Een vrijliggend fietspad zal bijdragen om dat gevoel van onveiligheid weg te nemen.
- 1.5 Er zijn al subsidies toegezegd door Provincie Fryslân en Rijk.*
De provincie Fryslân heeft al in 2021 een subsidie verleend ter grootte van € 200.000 vanuit de regeling Fietslimpuls. Op 13 maart jl. heeft men op ons verzoek de projectperiode verlengd tot 1 augustus 2024. Van het Rijk hebben we vanuit de Regeling Specifieke uitkering stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 een bijdrage toegezegd gekregen van € 181.492.
- 1.6 Wij streven naar een veilig, betrouwbaar en duurzaam verkeerssysteem voor iedereen.*
Zoals wij verwoord hebben in ons ambitiesdocument, het coalitieprogramma “Sûn wurkje oan ‘e takomst”, draagt een fietspad bij aan duurzame en gezonde mobiliteit. Het biedt mensen de mogelijkheid om op een veilige en comfortabele manier te fietsen in plaats van met de auto te rijden. Dit draagt bij aan het verminderen van de verkeersdruk.
- 2.1 De aanleg van dit fietspad is een lang gekoesterde wens van het dorp.*
De route langs de Kleasterdyk sluit aan op het fietspad langs de provinciale weg. Door de bewoners wordt deze route veel gebruikt. Door fietsers maar ook door wandelaars om een ommetje te maken. Dit wordt in de huidige situatie als zeer onveilig ervaren. Een veilige route om te wandelen bevordert de sociale cohesie. Het geeft wandelaars, maar ook fietsers, de mogelijkheid elkaar te ontmoeten. Dit draagt bij aan een gevoel van gemeenschap en verbondenheid.
- 2.2 Het combineren van dit gedeelte fietspad met het deel van Hatsum naar rotonde Winsum levert voordeel op.*
Door beide onderdelen te koppelen en als één project voor te bereiden en op de markt te brengen, wordt in financiële zin maar ook in de uitvoering een voordeel voorzien. Er is sprake van meer volume van dezelfde eenheden. Per saldo is dat altijd voordeliger dan wanneer de werken afzonderlijk op de markt worden gebracht.
- 2.3 Ook voor dit deel kan een subsidie van het Rijk worden ontvangen.*
Bij het Rijk is ook voor dit gedeelte een subsidie aangevraagd vanuit de regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023. Er is een bijdrage toegekend van € 88.533.

2.4 Het past in ons streven om te komen tot een veilig, betrouwbaar en duurzaam verkeerssysteem voor iedereen.

In ons coalitieprogramma hebben wij de ambitie uitgesproken te streven naar een aantrekkelijk woon- en werkklimaat met een landschap dat uitnodigt om te wandelen en te fietsen. En dat bewoners ontspanning kunnen vinden in hun nabije omgeving. Deze maatregel geeft uitvoering aan die ambities.

2.5 De aanleg van dit gedeelte wordt genoemd in de wensenlijst van de Mobiliteitsvisie.

In de Mobiliteitsvisie wordt de verbinding genoemd als nader uit te werken. Er is overleg geweest met het dorp, de wensen zijn geïnventariseerd en vertaald in het plan zoals dat er nu ligt.

Kantttekeningen/risico's

1.1 Er moet nog een bestemmingsplanwijziging worden geregeld.

Een bestemmingsplanwijziging is vereist om een fietspad aan te leggen op een locatie waar momenteel een agrarische bestemming geldt. De bestemming moet worden aangepast naar verkeersbestemming en dit vereist een uitgebreide procedure. Gelet op de wens van de omgeving is de verwachting dat dit geen problemen zal opleveren maar 100% zekerheid is er niet.

2.1 Voor dit gedeelte is nog geen krediet beschikbaar.

In de mobiliteitsvisie wordt deze maatregel, maatregel V16, genoemd als nader uit te werken. Hiervoor is een bedrag van € 30.000 aan onderzoekskosten geraamd. Dit onderzoek is uitgevoerd. Voor de concrete uitvoering wordt een bedrag van € 300.000 genoemd als te reserveren. Echter, het concreet beschikbaar stellen is nog niet gebeurd.

Alternatieven

- A. Een alternatief zou zijn het project in fasen uit te voeren. De eerste fase kan worden uitgevoerd voor het budget dat beschikbaar is. Voor de volgende fasen dient dan in de begroting budget te worden gereserveerd. Dit betekent wel meerdere aanbestedingsprocedures en het voorziene voordeel van meer volume aanbesteden zal dan vervallen. Om die reden is dit alternatief niet voordelig en niet aan te bevelen. Ook voor de directe omgeving en gebruikers van deze routes ontstaat hierdoor per saldo meer overlast omdat ze meerdere malen met hinder worden geconfronteerd.
- B. Een optie is ook om het project voorlopig op “on hold” te zetten en via de reguliere weg, kadernota en begroting, voldoende budget te reserveren. Dat betekent het voorlopig opschorten van de werkzaamheden. Gelet op het traject dat is ingezet, de urgentie die wordt toegekend aan het fietspad, de eindtermijnen van toegezegde subsidies en de verwachtingen die bij de omgeving zijn gewekt, is ook dit niet een wenselijke optie.

Vervolg

Indien u positief besluit en de benodigde gelden beschikbaar stelt, moeten de volgende stappen nog worden doorlopen om het project in uitvoering te kunnen nemen (met daarachter vermeld de periode wanneer de activiteit plaatsvindt).

- a. Bestemmingsplanwijziging. De planprocedure doorlopen met ter inzagelegging van het Ontwerp waarna de definitieve vaststelling door de raad kan plaatsvinden. (mei-oktober 2023).

- b. Grondverwerving. Op basis van de taxaties de overeenkomsten met de grondeigenaren effectueren (juni-augustus 2023).
- c. Het VO (Voorlopig Ontwerp) uitwerken naar een DO (Definitief Ontwerp) (juli -september 2023)
- d. Opstellen contract (juli – oktober 2023).
- e. Opstellen aanbestedingsdossier (oktober 2023).
- f. Aanbesteding (oktober – december 2023).
- g. Na aanbesteding gunning van de opdracht (januari 2024).
- h. Realisatie (maart- oktober 2024).

Participatie

Er vindt regelmatig overleg plaats met de dorpsbelangen van Baaium en Winsum. Op verzoek of op initiatief van de gemeente. Men is op de hoogte van de plannen, de voortgang en van het feit dat er nog extra middelen nodig zijn om het project concreet in uitvoering te kunnen nemen. Ook is men geïnformeerd over de procedure ten aanzien van de bestemmingsplanwijziging waarbij betrokkenen de gelegenheid krijgen een zienswijze in te dienen.

Financiën

Bij dit voorstel is een financiële bijlage gevoegd (bijlage 2a). Hier wordt een toelichting gegeven op de kosten en de voorgestelde dekking. Ook een verklaring van het tekort en de kosten die daar mee gemoeid zijn (bijlage 2b).

Concreet worden de kosten geraamd op € 1.992.322.

Het totaal aan te ontvangen subsidies bedraagt € 381.492

Het al beschikbaar gestelde bedrag is € 800.000.

Dat maakt dat er een tekort is van € 810.740.

Uitgaande van afschrijving in 40 jaar en een rente van 3% brengt dit € 44.590 een extra kapitaallasten met zich mee. Voorgesteld wordt dekking te vinden door de kapitaallasten te dekken via de post Onvoorzien Structureel.

Vermeld kan worden dat nog een poging is ondernomen om bij de provincie Fryslân via de regeling Fietslimpuls een extra subsidie te ontvangen. Echter, per project is de subsidie gelimiteerd tot € 200.000 per project. Dat is het bedrag dat wij al toegekend hebben gekregen.

Wat betreft het toegevoegde gedeelte Ronde Winsum-Sideriushoeke worden de kosten geraamd op € 418.622. De toegezegde subsidie bedraagt € 88.533.

Aan eigen middelen is nodig € 330.089. Uitgaande van afschrijving in 40 jaar en een rente van 3% brengt dit € 18.155 een extra kapitaallasten met zich mee. Voorgesteld wordt ook deze kapitaallasten te dekken via de post Onvoorzien Structureel.

De post onvoorzien structureel is na de 5^e begrotingswijziging 2023 nog € 707.069 groot.

Bijlagen

Bijlage 1: Memo aan de raad van oktober 2022

Bijlage 2a: Financiële toelichting en dekkingsvoorstel.

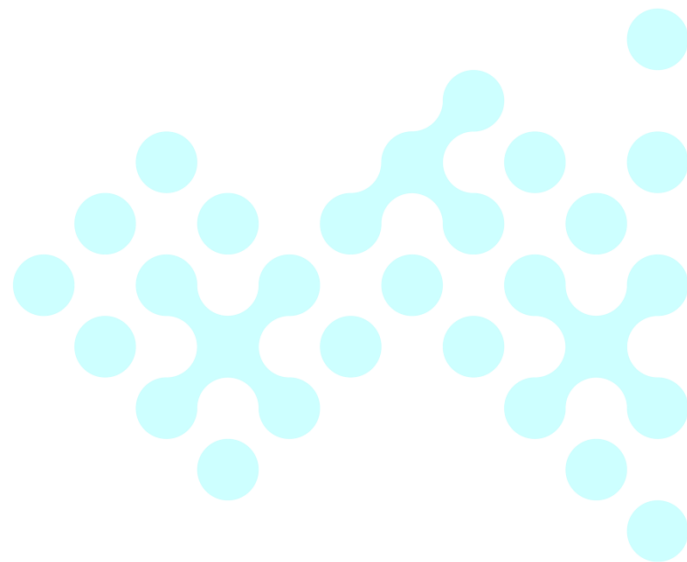
Bijlage 2b: Verklaring tekort

Bijlage 3: Toelichting voortgang project.

Burgemeester en wethouders van Waadhoeke

, burgemeester

, secretaris



NR.: 2020.1539

De raad van de gemeente Waadhoeke

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke van 6 juni 2023 ;

BESLUIT

1. Een aanvullend krediet beschikbaar stellen van € 810.740 voor de aanleg van het fietspad van Hatsum naar de rotonde Winsum.
2. Een krediet beschikbaar stellen van € 418.622 voor de aanleg van het fietspad van de rotonde Winsum naar de bebouwde kom Winsum via de Sideriushoeke.
3. De dekking van de kapitaallasten van beide onderdelen, groot 62.745, te laten plaatsvinden via de post Onvoorzien Structureel.

Aldus vastgesteld in de openbare

raadsvergadering van ,

20 juli 2023

Signed By: Waanders, M.C.M. <m.waanders@waadhoeke.nl>
24/07/2023 12:28:56 CEST
ID: 241fbd5-40ed-4f70-acc0-3a1d0aa208cf
Auth: Scribble

, voorzitter



Signed By: Bruinsma, W. <w.bruinsma@waadhoeke.nl>
21/07/2023 13:38:07 CEST
ID: 241fbd5-40ed-4f70-acc0-3a1d0aa208cf
Auth: Scribble

, griffier



Dit document is digitaal ondertekend.

