Gemeente Texel

.txl

Advies

B&W	06-04-2021
Raadscommissie	28 of 29-04-2021
Gemeenteraad	16-06-2021

Portefeuillehouder	E.P. Kooiman

Reconstructie fietspaden jaarcluster 2021

Het benodigde krediet beschikbaar te stellen om jaarcluster 2 (2021) uit het Plan van Aanpak “Reconstructie fietspaden Staatsbosbeheer” uit te voeren en jaarcluster 3 (2022) voor te bereiden. Het betreft voor cluster 2021 de reconstructie van de fietspaden langs de buitenzijde van De Koog (o.a. Boodtlaan, Ruijslaan, Randweg) en Californiëweg en Bosrandweg) en de voorbereiding van cluster 2022 (o.a. Westerslag, Rozendijk, Ploeglanderweg, Jan Ayeslag)

Doelenboom

Programma	**8**	**Goed wonen, goede bereikbaarheid**
Maatschappelijk doel	8.1	Gemeentelijke infrastructuur beheren en mobiliteit reguleren
Beleidsdoel	8.1.1	Infrastructuur beheren en aanpassen

Raadsvoorstel

Voorgesteld wordt te besluiten:

1. Een totaalkrediet van € 2.416.000 beschikbaar te stellen voor het reconstrueren van de fietspaden jaarcluster 2021 en de voorbereidingen te doen voor jaarcluster 2022 zoals benoemd in het Plan van Aanpak.
2. De extra kapitaallasten ad € 8.560 structureel mee te nemen met de programmabegroting 2022.
3. De mogelijke incidentele extra kapitaallasten voor 2021 ten laste te brengen van het reeds beschikbaar gestelde budget in de programmabegroting van 2021.

Toelichting

In het raadsbesluit van 16 oktober 2019 heeft de gemeenteraad van Texel besloten de verantwoordelijkheid voor beheer en onderhoud van de fietspaden van Staatsbosbeheer op Texel over te nemen. In september 2020 heeft de gemeenteraad het aangeboden Plan van Aanpak geaccordeerd. In januari van 2021 is de Samenwerkingsovereenkomst met Staatsbosbeheer getekend en momenteel wordt in etappes via de notaris het recht van opstal gevestigd op de daarvoor in aanmerking komende percelen. Het college is opgedragen om de reconstructie van de daarvoor in aanmerking komende fietspaden in vier jaarclusters te gaan uitvoeren. Jaarcluster 2020 (Zanddijk) en extra toegevoegd het fietspad door de Seetingsnollen, is in de afrondende fase en de voorbereidingen van daaropvolgende jaarclusters zijn opgepakt.

In de programmabegroting van 2021 is € 76.000 opgenomen voor de kapitaallasten 2021 gebaseerd op een kapitaalbehoefte van € 2.160.000. Dit bedrag is gebaseerd op de globaal ingeschatte kapitaalbehoefte als afgeleide van de uitvoeringsplanning zoals opgenomen in het Plan van Aanpak. Om logistieke redenen is het voornemen om in jaarcluster 2021 ruim 400 meter meer fietspad te gaan reconstrueren en zijn we op basis van ervaring in jaarcluster 2020 en op basis van nader onderzoek geconfronteerd met meer te verwachten kosten. De kapitaallasten voor het nu aangevraagde krediet van € 2.416.000 zijn € 84.560. Ten gevolge van

Consequenties

Financieel	☑ Ja	☐ Nee	
Personeel/Organisatie	☐ Ja	☑ Nee	
Juridisch	☐ Ja	☑ Nee	
Beleid	☐ Ja	☑ Nee	
Inkoop/Aanbesteding	☑ Ja	☐ Nee	
Deregulering	☐ Ja	☑ Nee	

Regie	☐ Ja	☑ Nee	
Structuurvisie	☐ Ja	☑ Nee	
Belanghebbenden	☐ Ja	☑ Nee	
Zaaknummer			**2712078**

Bijlagen

1. Plan van Aanpak

deze afwijking van de planning en ingeschatte hogere kosten is een hoger krediet benodigd en ontstaat de extra kapitaalslast. Vanaf 2022 worden de extra kapitaallasten ad € 8.560 structureel meegenomen met de programmabegroting 2022. De mogelijke incidentele kapitaallasten voor 2021 worden ten laste gebracht van het reeds beschikbaar gestelde budget.

Fietspaden jaarcluster 2021

In het raadsbesluit van 16 oktober 2019 heeft de gemeenteraad van Texel besloten de verantwoordelijkheid voor beheer en onderhoud van de fietspaden van Staatsbosbeheer op Texel over te nemen. In september 2020 heeft de gemeenteraad het aangeboden Plan van Aanpak geaccordeerd. In januari van 2021 is de Samenwerkingsovereenkomst met Staatsbosbeheer getekend en momenteel wordt in etappes via de notaris het recht van opstal gevestigd op de daarvoor in aanmerking komende percelen. Het college is opgedragen om de reconstructie van de daarvoor in aanmerking komende fietspaden in vier jaarclusters te gaan uitvoeren. Jaarcluster 2020 (Zanddijk) en het fietspad door de Seetingsnollen is in de afrondende fase en de voorbereidingen van daaropvolgende jaarclusters zijn opgepakt.
Voor jaarcluster 2021 betreft het de reconstructie van de fietspaden langs de buitenzijde van De Koog (o.a. Boodtlaan, Ruijslaan, Randweg) en Californiëweg en Bosrandweg).
De voorbereiding van cluster 2022 omvat o.a. Westerslag, Rozendijk, Ploeglanderweg en Jan Ayeslag.

Reconstructie fietspaden cluster 2021 en voorbereidingen cluster 2022

Argumenten tot advies

Met het beschikbare krediet, aangevuld met de subsidies vanuit provincie en ministerie van infrastructuur, wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de reconstructie van het fietspad door de Eierlandse duinen (Zanddijk) en is het fietspad door de Seetingsnollen al gerealiseerd. Naast de realisatie van jaarcluster 2020 heeft de voorbereiding van jaarcluster 2021 al geleid tot een ontwerp met bijbehorend bestek en kostenraming en is er subsidie aangevraagd bij provincie Noord-Holland in het kader van de 'Regeling Kleine Infrastructuur'.
De vergunningaanvragen zijn onder handen en de verwachting is dat in het najaar de reconstructie van betreffende fietspaden cluster 2021 en om logistieke redenen enkele honderden meters meer, ter hand kan worden genomen.
Zodra het benodigde krediet beschikbaar is zal ook een onderhandse aanbestedingsprocedure worden opgezet om te komen tot keuze voor een aannemer.

Alternatieven

n.v.t.

Consequenties van het advies

- **Financieel**

Kosten		
		€
Structureel kapitaallasten	Vanaf 2022	€ 8.560

Dekking 2022	☑ Begroting/begrotingsbrief	☐ Halfjaarrapportage	☐ Jaarrekening

*** Toelichting**

In de programmabegroting van 2021 is € 76.000 opgenomen voor de kapitaallasten 2021 gebaseerd op een kapitaalbehoefte van € 2.160.000. Dit bedrag is gebaseerd op de globaal ingeschatte kapitaalbehoefte als afgeleide van de uitvoeringsplanning zoals opgenomen in het Plan van Aanpak. Om logistieke redenen is het voornemen om in jaarcluster 2021 ruim 400 meter meer fietspad te gaan reconstrueren en zijn we op basis van ervaring in jaarcluster 2020 en op basis van nader onderzoek geconfronteerd met meer te verwachten kosten. De kapitaallasten voor het nu aangevraagde krediet van € 2.416.000 zijn € 84.560. Ten gevolge van deze afwijking van de planning en ingeschatte hogere te verwachten kosten is een hoger krediet benodigd en ontstaat de extra kapitaalslast. Vanaf 2022 worden de extra kapitaallasten ad € 8.560 structureel meegenomen met de programmabegroting 2022. De mogelijke incidentele kapitaallasten voor 2021 worden ten laste gebracht van het reeds beschikbaar gestelde budget.

Er is gerekend met een afschrijftermijn van 40 jaar voor de uitvoering van de fietspaden in beton. Er wordt afgeweken van de afschrijvingstermijnen zoals vastgelegd in de financiële verordening artikel 212 GW. Door de nieuwe regelgeving moet aansluiting worden gezocht bij de vermoedelijke levensduur van de investering. De afschrijvingstermijnen zijn hierop afgestemd. De aangepaste financiële verordening en dan met name artikel 212 GW zal als onderdeel van de LTP in het tweede kwartaal van dit jaar aan de raad worden aangeboden.

Resultaten overleg portefeuillehouder

De portefeuillehouder stemt in met het voorstel.

Relevante wet- en regelgeving of jurisprudentie

- Het project wordt uitgevoerd binnen de gebruikelijke kaders voor het werken aan de openbare infrastructuur.

Communicatie

- Zie Plan van Aanpak.

Gemeente Texel

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

B&W	06-04-2021
Raadscommissie	28 of 29-04-2021
Gemeenteraad	16-06-2021
Portefeuillehouder	E.P. Kooiman

Reconstructie fietspaden jaarcluster 2021

Het benodigde krediet beschikbaar te stellen om jaarcluster 2 (2021) uit het Plan van Aanpak "Reconstructie fietspaden Staatsbosbeheer" uit te voeren en jaarcluster 3 (2022) voor te bereiden. Het betreft voor cluster 2021 de reconstructie van de fietspaden langs de buitenzijde van De Koog (o.a. Boodtlaan, Ruijslaan, Randweg) en Californiëweg en Bosrandweg) en de voorbereiding van cluster 2022 (o.a. Westerslag, Rozendijk, Ploeglanderweg, Jan Ayeslag)

Doelenboom

Programma	**8**	**Goed wonen, goede bereikbaarheid**
Maatschappelijk doel	8.1	Gemeentelijke infrastructuur beheren en mobiliteit reguleren
Beleidsdoel	8.1.1	Infrastructuur beheren en aanpassen

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Gelet op

- Besluit van de gemeenteraad van 16 juni 2021

Overwegende

- De aanvraag is een resultaat van het raadsbesluit van 16 september 2020 en accordering van betreffende Plan van Aanpak 'Reconstructie fietspaden Staatsbosbeheer' om de fietspaden in vier jaarclusters te gaan reconstrueren.

Besluit

1. Een totaalkrediet van € 2.416.000 beschikbaar te stellen voor het reconstrueren van de fietspaden jaarcluster 2021 en de voorbereidingen te doen voor jaarcluster 2022 zoals benoemd in het Plan van Aanpak.
2. De extra kapitaallasten ad € 8.560 ten gevolge van een iets hogere kapitaalsbehoefte dan opgenomen in de programmabegroting als gevolg van meerwerk en te verwachten hogere kosten, structureel mee te nemen met de programmabegroting 2022.
3. De mogelijke incidentele extra kapitaallasten voor 2021 ten laste te brengen van het reeds beschikbaar gestelde budget in de programmabegroting van 2021.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 juni-2021,

De griffier, De voorzitter,

Zaaknummer 2712078

Bijlagen